

2022 年度  
泉州市鲤城区教育局(汇总)  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	7
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>13</b>
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项情况说明 .....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>39</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区教育局(汇总)部门的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和方法政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

(二) 统筹全区教育事业的改革与发展，拟订全区教育事业的发展规划及年度计划，指导教育改革与发展规划的全面实施；拟订全国教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理全区普通高中教育、职业教育、成人教育、社区教育、特殊教育以及学前教育等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施；统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

(四) 负责制定全区年度招生计划，执行市教育部门有关招生规定、办法并组织实施；统筹管理全区各类教育考试，配合有关部门搞好教育人才规划和预测；贯彻执行省、市师范类毕业生就业政策，参与师范类毕业生的就业

指导和服务工作；负责非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（五）负责教育督导与评估工作。依法加强全区各类学校教育教学工作的检查和评估，指导中小学内部管理体制的改革；引导、扶持民办教育发展，指导、检查、评估民办学校的教育教学工作。

（六）贯彻执行政府教育拨款增长的有关规定，提出全区年度教育经费计划建议，依法管理使用区级教育经费；指导、监督全区学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩。

（八）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作。

（九）统筹协调全区各类学校的安全工作，稳定工作及校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十）依法管理中外合作办学，开展与国际及港澳台地区教育方面的交流与合作。

（十一）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和

推广工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区教育局(汇总)部门包括 1 个机关行政处(科)室及 46 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市实验幼儿园	全额拨款 事业单位	51
泉州市中山陶英小学	全额拨款 事业单位	37
泉州市鲤城区传春幼儿园	全额拨款 事业单位	32
鲤城区第六实验幼儿园	全额拨款 事业单位	18
鲤城区第五实验小学	全额拨款 事业单位	51
泉州市黄石小学	全额拨款 事业单位	15
福建省泉州市上村小学	全额拨款	14

	事业单位	
泉州市新华中心小学	全额拨款 事业单位	70
泉州市金浦小学	全额拨款 事业单位	7
泉州市立成小学	全额拨款 事业单位	56
鲤城区开智学校	全额拨款 事业单位	36
泉州市凌霄中学	全额拨款 事业单位	53
泉州市第七中学	财政补助 事业单位	482
泉州市亭店小学	全额拨款 事业单位	21
泉州市明新华侨中学	全额拨款 事业单位	105
泉州市鲤城区第三中心小学	全额拨款 事业单位	60
鲤城区第五实验幼儿园	全额拨款 事业单位	10

鲤城区新步实验小学	全额拨款 事业单位	39
泉州市前店南山小学	全额拨款 事业单位	12
鲤城区第七实验幼儿园	全额拨款 事业单位	9
泉州市第一幼儿园	全额拨款 事业单位	35
泉州市鲤城区教育局	行政单位	33
泉州市鲤城区第二幼儿园	全额拨款 事业单位	25
泉州市新村小学	全额拨款 事业单位	25
泉州市机关干部文化学校	全额拨款 事业单位	16
鲤城区东门实验小学	全额拨款 事业单位	52
鲤城区第六实验小学	全额拨款 事业单位	25
泉州市昇文小学	全额拨款 事业单位	39



泉州市新塘小学	全额拨款 事业单位	16
泉州市鲤城区机关幼儿园	全额拨款 事业单位	42
鲤城区第二实验幼儿园	全额拨款 事业单位	37
泉州市第六中学	全额拨款 事业单位	228
泉州市明新中心小学	全额拨款 事业单位	43
鲤城区教师进修学校	全额拨款 事业单位	32
鲤城区第五中心小学	财政补助 事业单位	22
福建师范大学泉州附属中学	全额拨款 事业单位	204
鲤城区第三实验小学	全额拨款 事业单位	74
鲤城区实验小学	全额拨款 事业单位	186
泉州市通政中心小学	全额拨款	136

	事业单位	
泉州市第二中心小学	全额拨款 事业单位	79
泉州市仙塘小学	全额拨款 事业单位	10
鲤城区人民政府教育督导室	全额拨款 事业单位	10
鲤城区华岩中心小学	全额拨款 事业单位	26
鲤城区培新中心小学	财政补助 事业单位	28
泉州市西隅中心小学	全额拨款 事业单位	92
泉州市新隅小学	全额拨款 事业单位	37
鲤城区招考中心	全额拨款 事业单位	无

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州市鲤城区教育局(汇总)部门主要任务是：全区教育系统以推进教育优质均衡发展为主线，高效统筹疫情防控和教育改革发展，锚定“走在前、开新局”，各项工

作取得了新的进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是党建引领开创新局面。扎实开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，开设党组织书记培训班，成立学习宣传贯彻党的二十大精神宣讲团，健全领导干部带头上党课机制，区委、区政府主要领导先后2次到学校上思政课，组织局领导、学校党支部到一线宣讲，推动二十大精神进校园、进课堂、进教材、进师生头脑。指导任期届满的39个党支部完成换届工作；接收预备党员6人，按期转正10人。深化基层党建创新，鲤城区实验小学党支部《“五航”引领促成长，持续性发展向未来》获市三等奖，通政中心小学党支部《四实课堂：“党建带队建”党史学习教育的有效途径》获区三等奖；区第三实验小学党支部《以“三实”党建为古城“LC”赋能》获区优秀奖。大力推进“党建+”社区邻里中心校外课后服务及托幼托教功能区建设，提供服务清单200余项。主动融入全区疫情防控工作大局，成立临时党支部，落实党员“双报到”，积极承担各类疫情防控志愿者等工作，党员干部作风得到了有效锤炼。

（二）是五育并举展现新成效。立德树人持续深化，深入推进社会主义核心价值观进校园，创新开展“奋进新征程喜迎二十大”“习爷爷的时政活动”“跟着习爷爷学用典”等专题活动。体艺教育成果显著，8节课获省级“基础教育精品课”，2个项目获省教育教学成果奖。广泛开展“体艺

2+1”和“阳光体育运动”，3个项目获全国第七届中小学生艺术节展演活动，区属各校在各级各类体育赛事中成绩亮眼。劳动实践教育扎实推进，针对小学、初中、高中三个学段设计研学课程15门；指导学校利用社会资源开发劳动教育项目，共有4个项目入选福建省第四批中小学劳动教育实践特色项目和第三批泉州市劳动教育特色项目。心理健康教育有效加强，出台《关于加强鲤城区中小学心理健康教育工作实施方案》，有效构建学校心理健康教育指导体系。2所学校心理辅导室入选市级示范型心理辅导室，8所学校心理辅导室入选市级标准型心理辅导室。家庭教育纵深推进，成立鲤城区家庭教育指导中心，下设4个家庭教育指导站，组建家庭教育讲师团，启动家庭教育智慧家长云课堂，打造“在你身边”家庭教育线上服务模式；开展家庭教育系列主题线上公益访谈5场，吸引近8000人在线观看。新增福建省第二批家庭教育特色学校和泉州市家教特色园各1所，3个家教案例获评泉州市中小学家庭典型案例。

（三）是对标争先得新进展。新增区级“示范性幼儿园”2所，3所幼儿园通过第二批省级学前教育保教改革建设幼儿园终期评价。新增省义务教育管理标准化学校2所，3所学校通过第二批省级义务教育教改示范性建设学校终期评估。泉州七中获评全省首批示范性高中、福师大泉州附中通过省一级达标高中评估资格审查。泉中职校获评“泉州市

产业工人技能培训基地”，电子商务专业和动漫游戏制作获市级“最赞专业”称号。区教师进修学校获评省级示范性县级教师进修学校。

（四）是队伍建设迈出新步伐。深化教师管理改革，出台《鲤城区公办学校顶岗合同教师选用管理实施细则》。持续加大优秀人才引育力度，补充新任教师 147 名，公开招聘国企身份教师 50 人。新增省名校长 1 名，省特级教师 3 名，正高级教师 2 名，市级学科带头人 22 名，市级名校长、名师、学科带头人培养对象 46 名。启动区级教学名师、学科带头人、骨干教师培养计划，先后组织开展培训项目 17 个。泉州六中教师罗牧青被评为泉州市“最美教师”。加大老城区优秀教师到新区支教和结对帮扶力度，年度参与校际交流教师 176 人。颁发第十八届奖教基金 150 万元，奖励教育教学中成绩突出的 33 个先进集体和 430 名优秀教师。开展“送温暖”及教师节优秀教师慰问活动，慰问生活特困教职员工 17 人，病困职工 4 人，优秀教师教育世家 10 名。

（五）是民生实事取得新突破。推进优质教育过江辐射，探索“名校+”办学模式，推动在江南新区设置第二中心小学、鲤城区实验小学、通政中心小学、西隅中心小学等老城区优质名校分校区。试点建设“5G+专递课堂”，实现新老城区同上一堂课，优质教育资源逐步向江南新区拓展覆盖。“双减”成效持续巩固，依托 34 个名师工作室、44 个各级

教科研实践基地学校举办“提质增效”教科研活动 80 多场次。推进课后服务“2+N”模式全覆盖，城区学校实现“2+3”（2 项基本服务+3 项拓展服务）课后服务模式 100%。全面应用校外培训机构资金监管平台，实现对校外培训机构“钱袋子”的全额全流程监管。“双减”工作经验做法获区级以上媒体报道 77 次，其中部级采用 7 条。我区“将复兴少年宫与课后服务有机融合”案例被遴选为省第二批“双减”工作典型案例。落实控辍保学和教育资助政策。进一步健全控辍保学工作机制，健全关爱帮扶制度，把对学习困难学生的帮扶作为控辍保学的重点任务。精准落实资助育人资助政策，发放各类学生补助资金近 403 万元，受惠学生 5497 人次。

（六）是服务保障实现新增强。持续增强学位供给能力，在学位紧缺地段及新开发楼盘规划中纳入学校建设方案，实行义务教育用地储备制度，建立教育建设项目清单。完成中南滨江铭悦、宝嘉誉峰、茂诚滨江国际、世茂云璟 4 所配套幼儿园移交，新增普惠性幼儿学位 1020 个。开工建设福师大泉州附中扩建项目；第二中心小学常泰校区（常泰中心小学）完成主体封顶。深入推进督导护航行动，扎实开展中小学幼儿园责任督学挂牌督导、中小学素质教育督导评估、幼儿园办园行为督导评估。举办督学及学校管理者高级研修班。我区以“优秀”等级通过教育“两项督导”市级评估。筑牢校园安全防线，深入推进人脸识别等智慧安防建设，完成区

属 13 所学校安全防护设施加装工作。开展学校安全标准化提升行动，全面完成 2018-2022 年新一轮“平安校园”创建活动，共有 115 所学校通过新一轮“平安校园”考评验收，通过率达 97.5%。积极开展“护校安园”行动，建立以学校“一校一案”为依托的群防群治“古城爱心护学岗”机制。配齐配强各校法治副校长，加强校园警务室建设，加大技防建设投入；成立家长志愿者队伍 121 支，在上、下学重点时段增派人员加强校园及周边巡查守护和秩序维护，不断提升“儿童上学放心率”。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万

元

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90924.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	684.44	五、教育支出	80880.61
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	948.44	八、社会保障和就业支出	9751.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	58.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1096.28
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>92626.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91786.99</b>
使用非财政拨款结余	194.77	结余分配	34.44
年初结转和结余	1915.35	年末结转和结余	2915.64
<b>总计</b>	<b>94737.06</b>	<b>总计</b>	<b>94737.06</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	92626.94	90994.06	0.00	684.44	0.00	0.00	948.44
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>81691.02</b>	<b>80720.12</b>	<b>0.00</b>	<b>684.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.46</b>
20501	教育管理事务	1530.44	1428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
2050101	行政运行	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1306.30	1204.06	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
20502	普通教育	71896.32	71038.62	0.00	684.44	0.00	0.00	173.27
2050201	学前教育	7685.65	7676.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2050202	小学教育	31891.34	31813.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77.56
2050203	初中教育	17528.18	17496.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31.80
2050204	高中教育	6661.34	5952.71	0.00	684.44	0.00	0.00	24.20
2050299	其他普通教育支出	8129.81	8099.31	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
20503	职业教育	396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	954.01	948.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2050701	特殊学校教育	939.87	933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2050799	其他特殊教育支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	770.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	770.97	765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5830.29	5830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	5830.29	5830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9749.93</b>	<b>9749.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	9749.93	9749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5972.54	5972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3193.11	3193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>56.87</b>	<b>56.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1129.12</b>	<b>467.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>661.98</b>
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1116.89	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661.98
2299999	其他支出	1116.89	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	661.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	91786.99	72624.88	19162.12	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>80880.61</b>	<b>62857.09</b>	<b>18023.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	1496.04	1239.71	256.34	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	224.18	220.42	3.75	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1271.87	1019.28	252.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71060.11	59352.90	11707.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7807.90	6828.59	979.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31803.62	26374.95	5428.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17493.97	17214.60	279.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6702.75	6433.09	269.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7251.87	2501.67	4750.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	399.72	292.51	107.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	399.72	292.51	107.21	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	380.83	380.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	380.83	380.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	951.75	827.93	123.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	937.60	827.93	109.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	14.14	0.00	14.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	777.54	763.20	14.34	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	777.54	763.20	14.34	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	5814.61	0.00	5814.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5814.61	0.00	5814.61	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9751.21</b>	<b>9751.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	9751.21	9751.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5973.81	5973.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3193.11	3193.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>58.89</b>	<b>0.00</b>	<b>58.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1096.28</b>	<b>16.57</b>	<b>1079.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1084.05	16.57	1067.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1084.05	16.57	1067.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	90924.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	69.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	79712.92	79712.92	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9751.21	9751.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	56.87	0.00	56.87	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	467.14	454.90	12.23	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	90994.06	<b>本年支出合计</b>	89988.14	89919.04	69.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	527.38	年末财政拨款结转和结余	1533.30	1533.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	527.38			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	91521.43	<b>总计</b>	91521.43	91452.33	69.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		89919.04	71677.86	18241.18
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>79712.92</b>	<b>61910.08</b>	<b>17802.85</b>
20501	教育管理事务	1428.24	1171.90	256.34
2050101	行政运行	224.18	220.42	3.75
2050199	其他教育管理事务支出	1204.06	951.48	252.58
20502	普通教育	70080.76	58578.91	11501.85
2050201	学前教育	7795.02	6821.48	973.54
2050202	小学教育	31728.34	26374.39	5353.95
2050203	初中教育	17472.24	17214.51	257.74
2050204	高中教育	5926.21	5666.87	259.34
2050299	其他普通教育支出	7158.94	2501.67	4657.28
20503	职业教育	361.94	255.53	106.41
2050302	中等职业教育	361.94	255.53	106.41
20504	成人教育	312.65	312.65	0.00
2050499	其他成人教育支出	312.65	312.65	0.00
20507	特殊教育	948.75	827.93	120.82
2050701	特殊学校教育	934.60	827.93	106.67
2050799	其他特殊教育支出	14.14	0.00	14.14
20508	进修及培训	765.97	763.15	2.82
2050801	教师进修	765.97	763.15	2.82
20509	教育费附加安排的支出	5814.61	0.00	5814.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	5814.61	0.00	5814.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9751.21</b>	<b>9751.21</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	9751.21	9751.21	0.00
2080501	行政单位离退休	96.27	96.27	0.00
2080502	事业单位离退休	5973.81	5973.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3193.11	3193.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488.02	488.02	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>454.90</b>	<b>16.57</b>	<b>438.33</b>
22999	其他支出	454.90	16.57	438.33
2299999	其他支出	454.90	16.57	438.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	55940.04	302	商品和服务支出	6797.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12919.26	30201	办公费	995.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9973.91	30202	印刷费	239.39	310	资本性支出	2544.36
30103	奖金	10277.39	30203	咨询费	29.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89	31002	办公设备购置	256.49
30107	绩效工资	3659.87	30205	水费	151.56	31003	专用设备购置	2251.45
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3193.11	30206	电费	340.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	488.02	30207	邮电费	111.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1506.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.19
30111	公务员医疗补助缴费	1045.41	30209	物业管理费	755.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	458.90	30211	差旅费	10.38	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7627.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	943.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4790.20	30214	租赁费	19.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6395.63	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	80.92	30216	培训费	3.79	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	811.37	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	364.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	28.23
30305	生活补助	176.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1683.68	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.72	30228	工会经费	590.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5772.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	70.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		62335.67	<b>公用经费合计</b>				9342.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	69.10	69.10	0.00	69.10
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>56.87</b>	<b>56.87</b>	<b>0.00</b>	<b>56.87</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.87	56.87	0.00	56.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.87	56.87	0.00	56.87	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>12.23</b>	<b>12.23</b>	<b>0.00</b>	<b>12.23</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	10.87	10.87	0.00	10.87	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市鲤城区教育局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计94737.06万元，支出总计94737.06万元，与上年决算数相比，各增加18292.39万元，增长23.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入92626.94万元，比上年决算数增加18150.70万元，增长24.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入90924.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入69.10万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入684.44万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入948.44万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出91786.99万元，比上年决算数增加17445.15万元，增长23.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 72624.88 万元。其中，人员支出 62339.75

万元，公用支出 10285.13 万元。

2. 项目支出 19162.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 91521.43 万元，支出总计 91521.43 万元，与上年决算数相比，各增加 22553.96 万元，增长 32.70%。主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 89919.04 万元，比上年决算数增加 21583.77 万元，增长 31.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 224.18 万元，较上年决算数增加 66.04 万元，增长 41.76%。主要原因是本级人员工资福利支出等经费增加。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 1204.06 万元，较上年决算数减少 23.04 万元，下降 1.88%。主要原因是公用支出减少。

(三) 2050201-学前教育支出 7795.02 万元，较上年决算

数增加 3504.67 万元，增长 81.69%。主要原因是资助经费及集体办、普惠性幼儿园公用支出增加。

（四）2050202-小学教育支出 31728.34 万元，较上年决算数增加 12051.91 万元，增长 61.25%。主要原因是小学建设项目增加。

（五）2050203-初中教育支出 17472.24 万元，较上年决算数增加 5415.30 万元，增长 44.91%。主要原因是民办初中校公用经费增加。

（六）2050204-高中教育支出 5926.21 万元，较上年决算数增加 1552.92 万元，增长 35.51%。主要原因是公用经费增加。

（七）2050299-其他普通教育支出 7158.94 万元，较上年决算数减少 10285.13 万元，下降 58.96%。主要原因是学校项目支出减少。

（八）2050302-中等职业教育支出 361.94 万元，较上年决算数减少 5.04 万元，下降 1.37%。主要原因是学生助学金支出减少。

（九）2050499-其他成人教育支出 312.65 万元，较上年决算数增加 114.26 万元，增长 57.59%。主要原因是增加其他成人教育投入。

（十）2050701-特殊学校教育支出 934.60 万元，较上年决算数增加 281.41 万元，增长 43.08%。主要原因是人员经费和



生均公用经费增加。

(十一) 2050799-其他特殊教育支出 14.14 万元，较上年决算数增加 10.16 万元，增长 255.28%。主要原因是增加感统室装修及添置训练器材等。

(十二) 2050801-教师进修支出 765.97 万元，较上年决算数增加 349.97 万元，增长 84.13%。主要原因是集体性培训及网络继续教育增加。

(十三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5814.61 万元，较上年决算数增加 5500.21 万元，增长 1,749.43%。主要原因是本年项目经费支出增加。

(十四) 2080501-行政单位离退休支出 96.27 万元，较上年决算数增加 55.59 万元，增长 136.65%。主要原因是离退休人员调待增加。

(十五) 2080502-事业单位离退休支出 5973.81 万元，较上年决算数增加 2349.69 万元，增长 64.83%。主要原因是离退休人员调待增加。

(十六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3193.11 万元，较上年决算数减少 38.09 万元，下降 1.18%。主要原因是本年度养老保险基数减少，缴费支出相应减少。

(十七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 488.02 万元，较上年决算数增加 309.54 万元，增长 173.43%。主要原因是本年机关事业单位工作人员退休，补足以前年度职业年

金导致职业年金缴费支出增加。

(十八) 2299999-其他支出 454.90 万元, 较上年决算数增加 373.31 万元, 增长 457.54%。主要原因是泉州七中江南校区 PPP 项目运营维护等专项资金增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 69.10 万元, 比上年决算数减少 35.81 万元, 下降 34.13%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 56.87 万元, 较上年决算数减少 36.36 万元, 下降 39.00%。主要原因是本年用于学校项目支出减少。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 1.36 万元, 较上年决算数减少 0.13 万元, 下降 8.72%。主要原因是彩票公益金项目补助资金减少。

(三) 2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 10.87 万元, 较上年决算数增加 0.68 万元, 增长 6.67%。主要原因是本年主要用于支付少年宫经费增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71677.86 万元，其中：

（一）人员经费 62335.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9342.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.61万元，完成全年预算的20.33%；较上年增加0.17万元，增长38.64%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，减少支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：上级调研检查接待活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本单位当年未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，当年决算数与全年

预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年增加 0.17 万元，增长 38.64%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出，减少支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：上级调研检查接待活动增加。累计接待 3 批次、47 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 185 个项目实施单位自评，分别是 2022 年教育系统常规经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20,919.85 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 185 个项目实施部门评价，分别是 2022 年教育系统常规经费等项目，涉及财政拨款资金共计 20,834.11 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 134 个、12 个、17 个、22 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 730.41 万元，比上年决算数增长 162.87%，主要原因是：增加代编学校工会经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7050.71 万元，其中：政府采购货物支出 4620.22 万元、政府采购工程支出 948.39 万元、政府采购服务支出 1482.10 万元。授予中小企业合同金额 6964.77 万元，占政府采购支出总额的 98.78%，其中：授予小微企业合同金额 6964.77 万元，占授予中小企业合同金额的

100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余



资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		省下达 2022 年城乡义务教育补助经费							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局				
项目概况		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。(闽财教指【2022】47 号)							
主要成效		采购义务教育阶段作业本, 发放民办义务教育阶段公用经费补助。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	73.65	73.65	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款		73.65	73.65	—	100.00			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为义务教育阶段学生发放免费作业本, 下拨民办义务教育阶段生均公用经费。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免作业本费补助受益学生数	≥60000 人	58403	10	9.73	我区严格规划招生, 控制新生摇身插班生人数。	
			质量指标	教科书质量合格率	≥95%	100	10		10
		成本指标	时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10		10
			按小学年生均 750 元补助公用经费	≥750 元	750	10	10		
	效益指标	社会效益指标	按中学年生均 950 元补助公用经费	≥950 元	950	10	10		
			受益学校数量	≥40 所	40	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.73			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学楼四楼屋面翻修						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第二幼儿园		
项目概况		学园部分园舍陈旧老化严重，为改善幼儿生活学习环境，拟装翻新屋面隔热层和防水层。						
主要成效		已翻新屋隔热层和防水层。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10	99.80	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	99.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	翻新四楼屋面隔热层和防水层			已翻新屋隔热层和防水层。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益的学生班级数	>9 个	9	20	20	无
		可持续影响指标	修缮后可持续使用年限	=10 年	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	翻修面积	≥256.8 平方米	256.8	20	20	无
		质量指标	翻修工程验收的合格率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10	无
成本指标		到位资金使用率	=100%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园四楼屋面装修项目，因校舍老旧，所以施工时间跨度偏长，效率有待提高。			针对以上项目施工时间跨度偏长的问题，建议缩短施工时间，提高时效。		
			2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园的四楼屋面装修项目，因校舍老旧，修修补补后的使用时间年限不长。			针对以上项目使用年限不能很长久，建议随着新科技的发展，以后使用更为先进的材料，以延长使用时间。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 16						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区东门实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于学校开展教育教学工作效果良好						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该阶段的项目实施工作，达到学校能够正常开展教学教育工作的目标。			实际完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买学校图书馆书籍数量	≥900 册	900	10	10	无偏差
			21 年秋教师教材用书数量	≥540 册	540	5	5	无偏差
			校本课程制作印刷数量	≥1200 册	1200	10	10	无偏差
		质量指标	足球场改造监理服务费	≥1 次	1	10	10	无偏差
			21 年中小学教师展示课录制	≥2 次	2	5	5	无偏差
			成本指标	资金到位使用率	≥80%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	校本课程研究成果影响	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		因为学校的项目资金使用中涉及，书籍印刷等数量较多的项目，所以在此项目立项中，对于资金的安排明细未能更为细致			建议今后在前期的项目预算安排中，应当做好项目预算规划，更加细致的明细各个部分的资金。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区实验小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		购买并安装网上直播系统，开展视频教学。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.84	2.84	2.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买网上直播系统，用于视频会议			购买并安装网上直播系统，开展视频教学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	=1 个	1	30	30	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	办公设备采购及时性	=120 天	120	5	5	
		成本指标	设备采购成本费用	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	90	15	15	
		可持续影响指标	设备使用率	=80%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生对设备满意率	=80%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		我校有三个校区，如何在办公经费使用上合理安排，实现三校区覆盖视频联网教学。		在年初预算上，增加对多媒体视频的投入，尤其对金山笋浯校区的三校区视频联网建设，实现 5G 课堂教学。			
	其他问题		随着 5G 课堂和视频教学的使用，如何更好的维护教学设备，也是学校工作的重中之重。		随着多媒体设备的增多，利用学校的小广播，班队会课、配备多媒体设备管理员，爱护并维护好多媒体设备。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 15						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新村小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购相关办公用品						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.22	2.22	2.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公用品采购			已进行办公用品采购				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品及设备采购完成率	≥5 次	3	20	12	根据实际需要进行采购
		质量指标	办公用品验收合格率	≥90%	100	10	10	已完成
		时效指标	办公用品及时性	≥80%	100	10	10	能够按照要求进行采购
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	100	10	10	资金由财政统一一下达
	效益指标	可持续影响指标	制定资金使用情况管理办法	≥1 次	1	30	30	资金使用情况参照文件要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	96	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		办公用品及设备采购绩效目标值是完成 5 次，实际完成采购目标值为 3 次，未完成目标。			办公用品及设备采购绩效目标值采购次数可以填少点，再根据实际情况进行调整采购，就可以完成绩效目标值。		
	目标完成问题		服务对象满意度指标中师生满意度为 96%，已达到本年度绩效目标值，还有部分师生需求未满足。			可以针对师生平时反馈进行采购，需求量比较多的办公用品建议多采购些，来满足师生的需求。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 30						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		鲤城区开智学校除正常开展国家颁布的义务教育教学课程外，还开展课外兴趣活动，定期举办学生展能比赛，校园艺术节，校园特奥会等，丰富学生的文体活动，提升学生的综合素质，彰显学校的办学特点。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	32.60	32.60	32.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.60	32.60	32.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改善办学条件，提升育人环境			2022 年 2-12 月已按 21 年年终结转结余数全额完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特教学生数量	≥127 人	137	20	20	
		质量指标	特教学校教学质量	≥90%	95	10	10	
		时效指标	特教学生学习任务完成及时率	≥85%	90	10	10	
		成本指标	公用经费支出总额	≥325976.45 元	325976.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特教学生学习质量	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	促进特教学校教学	≥90%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		学校因受疫情影响，导致建设项目有所拖延，相应的报账手续也有所滞后，导致目标完成不够及时。		学校今后应加强对生均公用经费使用的把握，及时做好相关报账手续，确保项目使用的及时性。		
		资金管理问题		学校的商品和服务支出经费主要用于保障学校的正常运作，在对资金的使用和管理过程还不够精准。		今后学校应加强对商品和服务经费使用的精准把控，合理使用，确保项目使用的合规性。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助开智学校党建经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		补助学校党建经费，通过党建活动有效强化党员的责任意识，党员老师们持续以实际行动诠释初心和使命，进一步弘扬志愿服务精神，继续在常态化疫情防控工作中接受考验、砥砺品质、增长才干。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.26	0.26	0.11	10	38.46	0	
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.11	—	39.80		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高党员活动质量			2022 年 9 月 29 日支付党员学习读本费用合计 1050 元。,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员活动数量	≥20 人	20	20	20	在职党员 17 人， 退休党员 3 人
		质量指标	党建经费使用率	≥100%	38.46	10	3.85	近年受疫情影响，党员主要开展线上党建活动，较少开展线上活动，导致党建经费结余
		时效指标	党建 经费使用及时率	≥100%	38.46	10	3.85	党建经费使用率 党建经费使用是否完成 计划标准 使用率=实际使用金额/应使用金额*100% 达到目标值得满分，未达到目标值按比例得分 按区间或分档 正向 大于等于 100 % 38.46 10 3.85 未完成 近年受疫



								疫情影响，党员主要开展线上党建活动，较少开展线上活动，导致党建经费结余
		成本指标	党建经费总金额	≥2638 元	1050	10	3.98	该项目只支付了2022年9月29日支付党员学习读本费用合计1050元。
	效益指标	社会效益指标	提高党员活动质量	≥90%	90	20	20	
		可持续影响指标	增强党员党性意识	≥85%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						71.68		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		对新形势下加强党建工作的思路、载体、措施研究的不够，不能及时、充分、有效发挥有限的党建经费的作用。			今后将加强学习，充分发挥党建经费的作用，进一步坚定理想信念，不断提高党员的自身素养。		
	其他问题		因受新冠疫情的影响，学校主要通过“线上学习”开展党建活动，以至于党建经费的完成率有所下降。			今后可根据疫情防控要求，多开展线下的党建活动，增强党员做好本职工作和服务学生的意识。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学生文学活动专项资金						
主管部门		实施单位		福建师范大学泉州附属中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.16	1.16	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.16	1.16	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织学生活动奖励次数	=2 次	2	20	20	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
			组织学生活动获奖率	=100%	0	10	0	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		时效指标	组织学生活动奖励发放及时率	=100%	0	10	0	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
			成本指标	组织学生活动奖励支出率	=100%	0	10	0
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质能力	=500 人	0	15	0	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		可持续影响指标	培养学生学习兴趣	=500 人	0	15	0	本年度开展相关活动，但取消物

								品奖励，该笔资金未能使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受奖满意率	=500 人	0	10	0	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
总分值、评价总分 (S)						20		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育和科研补助资金（市县）2						
主管部门		实施单位			泉州市亭店小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		在校舍修缮方面，改造了大礼堂、会议室以及办公室，改善了教师的办公环境以及学生的教学环境；在设备购置方面，购置了希沃一体机以及彩色 LED 显示屏，改善了教学及学生生活的设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				在校舍修缮方面，基本完成了年初计划；在设备采购方面，在资金有限的情况下进行了取舍，完成了年初计划的部分设备采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购舞台灯光数量	≥1 套	0	1	0	资金有限，在考虑实用性的情况下选择舍弃
			采购舞台灯光数量	≥1 套	0	1	0	资金有限，在考虑实用性的情况下选择舍弃
			采购 LED 显示屏数量	≥15 平方米	17.8	5	5	
			采购希沃一体机	≥4 台	4	5	5	
			采购扫描仪	≥4 台	4	3	3	
			采购推拉黑板	≥4 台	4	2	2	
			采购交换机	≥1 台	1	3	3	
		质量指标	改造修缮校舍	≥90%	90	15	15	
		时效指标	维修及采购	≥80%	90	5	5	
	成本指标	资金到位使用率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善校园教育教学环境	≥85%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	其他问题	在设置目标前，没有考察清楚所要进行的项目所需的大概金额，导致预算分配不够准确，使得后期不得不放弃个别目标。	在设定目标的时候，要先了解清楚所要进行项目的大致金额，再设置合理的目标，以防后期金额不足，不得不放弃个别目标。
	目标完成问题	前期设置目标时没有考虑清楚，设置了一个比较不实用的数量目标，导致后期实行阶段没有完成该目标。	在设定目标的时候，要考虑所要进行项目的实用性，再进行目标设置，以防后期无法完成相应目标。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）19						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第三中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		班级破损窗帘更换，多媒体教室一体机购买等						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.26	7.26	7.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.26	7.26	7.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化校园，提高教学环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园美化项目数	≥5 项	5	20	20	无偏差
		质量指标	美化项目完成	≥80%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目平均费用	≥8000 元	8000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美化校园项目数	≥3 项	3	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高教师教学积极性人数	≥40 人	40	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥80%	99	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		集体办及普惠性民办幼儿园公用经费						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		下拨幼儿园公用费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	524.84	524.84	507.37	10	96.67	10	
	其中：当年财政拨款	524.84	524.84	507.37	—	96.67		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成集体办及普惠性幼儿园公用经费发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益的集体办幼儿园数量	≥30 所	30	10	10	
			受益的普惠性民办幼儿园数量	≥28 所	30	10	10	
		质量指标	发放公用经费完成率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	发放公用经费及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	96.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的幼儿数量	≥10000 个	11189	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园的满意度	≥90%	97.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2015 年教育系统常规经费及建设经费						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展普通话水平测试工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	1.80	10	9.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.80	—	9.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全区开展普通话水平测试工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展业务活动的数量	≥5 个	1	20	4	2022 年 3 月鲤城区发生疫情，受疫情影响很多培训、活动无法开展。
			质量指标	业务活动完成率	≥90%	20	10	2.22
		时效指标	开展业务活动的及时率	≥90%	20	10	0	2022 年 3 月鲤城区发生疫情，受疫情影响很多培训、活动无法开展。
			成本指标	到位资金使用率	≥90%	9	10	0
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	≥40 所	40	20	20	
		可持续影响指标	受益学生数量	≥1000 人	0	10	0	2022 年 3 月鲤城



								区发生疫情，受疫情影响很多培训、活动无法开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						36.22		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		受疫情影响，原计划的多个项目未能按计划开展，造成资金使用率仅 9%。			因自然灾害或疫情等不可抗力造成原计划安排的工作无法开展，年终评价时，应酌情少扣分。		
	目标完成问题		该项目资金 20 万元，原计划开展多个项目，受疫情影响无法开展，资金使用率仅 9%。			因自然灾害或疫情等不可抗力造成原计划安排的工作无法开展，年终评价时，应酌情少扣分。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）20						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已经圆满地完成了工作，效率很高。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	11.46	11.46	11.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.46	11.46	11.46	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校图书设备需要，用于完善与充实学生图书室			已经圆满地完成了工作，效率很高。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购学生图书	≥2 批	10	20	20	继续加强对图书室的管理
			采购学生图书	≥2 批	10	10	10	
			采购学生图书	≥2 批	10	10	10	
			资金到位使用率	≥2 批	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充实学校图书数量质量	≥2 批	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2 批	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2016 年教育系统常规经费及建设经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		组织名师名校长评选、教师招聘，整理会计档案等工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	72.09	72.09	11.52	10	15.98	0	
	其中：当年财政拨款	72.09	72.09	11.52	—	15.98		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成名师名校长评选、教师招聘，整理会计档案等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园安全经费投入	≥50 万元	0	10	0	原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出。
			开展业务活动的数量	≥2 个	5	10	10	
		质量指标	采购商品、服务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	安保经费发放及时率	≥90%	0	10	0	原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出。
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	15.98	10	0	原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出。
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数量	≥40 所	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		原计划支付校园安全保障的经费 50 万元从其他项目中支出，			虽然该项目资金使用率较低，但应该开展的活动仍照常进		

		造成该项目资金使用率仅为 15.98%。	行，年终评价时请考虑酌情少扣分。
--	--	----------------------	------------------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	常泰中心小学项目建设资金							
主管部门		实施单位	泉州市鲤城区教育局					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。 3、完成宿舍楼主体封顶、一至屋面外墙饰面砖，外架拆除，屋面工程。 4、完成办公综合楼主体封顶、一层地面浇筑，一至七层内外墙粉刷。 5、完成文体楼主体封顶、砖墙砌筑，二至五层内外墙粉刷完成，水电线槽打点挂网。 6、完成教学楼主体封顶、砖墙砌筑，内墙抹灰（一、二区全部完成、三区完成 30%），水电线槽打点挂网。 7、完成室外配套（操场）西侧围墙施工。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	964.00	964.00	964.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	964.00	964.00	964.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				6 幢校舍全部封顶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工建筑面积	≥3 万平方米	3	20	20	
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务社区数量	≥2 个	2	20	20	
		可持续影响指标	学位数量	≥1000 个	1200	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学生资助补助经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		学生资助补助经费						
主要成效		为家庭困难学生发放学生资助金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	52.00	50.25	10	96.63	10	
	其中：当年财政拨款		52.00	50.25	—	96.64		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成资助金发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段享受补助学生人次	≥1000 人次	1107	10	10	
			学前教育阶段享受补助学生人次	≥200 人次	253	10	10	
		质量指标	发放补助完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	≥90%	96.63	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	96.6	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	受益学校数量	≥80 所	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学生补助的满意度	≥90%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		增加公用经费拨款 2017 年教育系统常规经费及建设经费 1						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展最美教师、特级教师评选等活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	122.98	122.98	39.56	10	32.17	0	
	其中：当年财政拨款	122.98	122.98	39.56	—	32.17		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成最美教师、特级教师、学科带头人评选等工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园安全经费投入	≥122 万元	23.7	10	1.94	原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出。
			开展业务活动的数量	≥5 个	8	10	10	
		质量指标	采购商品、服务完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	安保经费发放及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	32.17	10	0	原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出。
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数量	≥40 所	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥905	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						71.94		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出,造成该项目资金使用率仅为 32.17%。			虽然该项目资金使用率较低,但应该开展的活动仍照常进行,年终评价时请考虑酌情少扣分。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 35						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		福建省泉州市第七中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.60	12.60	12.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.60	12.60	12.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保当年保安工资发放及时准确							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=100 无	100	10	10	
		质量指标	支付保安工资的准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安保工作正常开展	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	制定管理办法	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		学校体育场地试点向社会开放项目省级补助资金						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。（泉财指标【2022】245号、闽财教指【2022】24号）						
主要成效		学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				15 所学校按时对社会开放体育运动场地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	≥15 所	15	10	10	
			体育场地开放率	≥80%	100	10	10	
			资金到位及时率	=100%	100	10	10	
			每所学校补助金额	=10 万元	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提供健身体育场地数量	≥15 个	15	10	10	
			受惠的社区数量	≥30 个	30	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年市级名师工作室研修经费 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		福建省泉州市第七中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.70	1.70	0.38	10	22.35	0	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.38	—	22.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郑德工作室购设备及研训							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑	≥1 台	0	5	0	取消电脑采购
			教师研训	≥40 人	40	10	10	
		质量指标	提升教师教学水平	≥90%	90	15	15	
		时效指标	采购	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	80	10	8	未达成目标
	效益指标	可持续影响指标	研训影响效果	≥100%	80	30	24	未达成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						77		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金到位使用率，达到目标值，原制定的电脑采购，后取消了电脑采购			资金到位使用率，达到目标值，取消了电脑采购，提高资金使用率		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教师培训						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区教师进修学校		
项目概况		全区名师名校长人才队伍建设 126 万元，全区教师培养培训提升 300 万元。						
主要成效		完成班主任培训、校级干部培训、骨干教师培训等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	426.00	426.00	116.27	10	27.29	0	
	其中：当年财政拨款	426.00	426.00	116.27	—	27.29		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以专题研究为载体，促进教师专业化发展，围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师热情，加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。			完成 8 个培训班任务，并聘请专家为各学科教师做提升讲座。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训的数量	≥8 场	100	10	0	疫情原因，滞后完成
			开展活动的数量	≥31 场	8	10	0	疫情原因，无法完成。
		质量指标	开展活动完成情况	≥90%	100	10	10	疫情原因，无法完成
		时效指标	开展培训及时率	≥90%	100	10	10	疫情原因，无法完成
		成本指标	资金支出率	≥90%	27.3	10	3.03	疫情原因，无法完成
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥95%	100	20	20	疫情原因，无法完成
		可持续影响指标	受益学校数量	≥40 所	40	10	10	疫情原因，无法完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	疫情原因，无法完成
	总分值、评价总分 (S)						63.03	
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目立项问题		绩效目标不够明确，立项不够清晰，培训不够及时，再加上		制定保证项目实施的制度措施，科学安排经费，加强监督监督		

		疫情原因，培训存在滞后性。	检查, 建立奖惩机制.
	目标完成问题	绩效目标不够明确，立项不够清晰，培训不够及时，再加上疫情原因，培训存在滞后性。	制定保证项目实施的制度措施, 科学安排经费, 加强监督监督 检查, 建立奖惩机制.

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年中等职业学校省级学生资助资金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		资助家庭经济困难学生（闽财教指【2022】48 号）						
主要成效		发放中职学校学生资助金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	4.60	10	92.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	4.60	—	92.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成中职学校学生资助金发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学人数	≥5 人	30	10	10	
			免学费人数	≥10 人	1167	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	92	10	10	
			时效指标	及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥1 所	1	10	10	
		可持续影响指标	受益学生数	≥20 人	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学校体育场地试点向社会开放项目区级补助资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。						
主要成效		学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				15 所学校按时对社会开放体育运动场地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受惠的社区数量	≥30 个	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	100	5	5	
			群众满意度	≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	≥15 所	15	10	10	
			质量指标	开放率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金划拨率	=100%	100	10	10	
		成本指标	每所学校补助金额	=10 万元	10	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 34						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		福建省泉州市第七中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	39.60	39.60	18.00	10	45.45	0	
	其中：当年财政拨款	39.60	39.60	18.00	—	45.45		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保当年保安工资发放及时准确							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付保安工资人数	=100 无	100	20	20	
		质量指标	支付保安工资的准确率	=100%	90	10	9	未采购完善
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	90	10	9	未采购完善
	效益指标	社会效益指标	保障学校安保工作正常开展	=100 无	100	20	20	
		可持续影响指标	制定管理办法	=100 项	60	10	6	制定错误
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		考年为保障专项资金使用效益察当, 制定制度保障情况, 制定管理办法上制定出现错误			考年为保障专项资金使用效益察当, 制定制度保障情况, 制定管理办法上制定出现错误, 根居当下实际情况来制定		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普通高中家庭经济困难学生免学费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		免除家庭经济困难普通高中学生学费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.58	2.58	2.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成家庭经济困难普通高中学生免学费工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费总金额	≥2.58 万元	3.28	20	20	
		质量指标	免学费完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	免学费及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥30 人	41	15	15	
			受益学校数量	≥3 所	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免学费的满意度	≥90%	99.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新村小学多媒体设备购置补助						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新村小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		添置教学设备						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.84	10	99.20	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.84	—	99.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学设施设备的完善			添置教学设备				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	≥5 台	5	20	20	已完成
		质量指标	产品验收合格率	≥80%	100	10	10	已完成
		时效指标	完成采购的时效性	≤1 月	1	10	10	已完成
		成本指标	资金使用率	≥80%	99.2	10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	增强购买服务能力	=80%	99.2	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		可持续影响指标中, 增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%, 实际完成值为 99.2%, 已完成目标。			可持续影响指标中, 增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%, 实际完成值为 99.2%, 可以根据实际需求, 提高资金使用率。		
	其他问题		时效指标中, 完成采购的时效性, 绩效目标值为 1 个月, 已完成目标。			时效指标中, 完成采购的时效性, 此项指标, 可以提前了解需求, 进行采购。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宿舍监控、机房改造、教室改造等项目						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市明新华侨中学		
项目概况		宿舍监控更换及增加、机房改造等项目						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	105.00	105.00	46.18	10	43.98	0	
	其中：当年财政拨款	105.00	105.00	46.18	—	43.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宿舍监控覆盖宿舍所有通道，机房设备落后进行改造。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装宿舍监控数	≥25 台	26	10	10	
			机房改造计算机台数	=55 台	62	10	10	
			标准化考场监控设备增加数	≥25 台	10	5	2	可以符合考试要求数量
		质量指标	验收合格率	≥90%	98	10	10	
		时效指标	按时完成更新及改造	≥90%	97	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校学生宿舍	≥90%	96	20	20	
		可持续影响指标	提高学校办学效益	≥90%	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		有部分项目是跨年进行采购，故无法及时完成支付。还需要等待财政局结转，才能完成支付			有部分项目是跨年进行采购，故无法及时完成支付。还需要等待财政局结转，才能完成支付。希望结转时间可以再快些。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市吕月云名师工作室研修经费							
主管部门	泉州市鲤城区教育局	实施单位	鲤城区实验小学					
项目概况	完成四场以上研修活动，实施方式以科研为主轴，开展专题专题研修及送培送教活动，积极发挥工作室示范引领作用。（泉财指标【2022】357号）							
主要成效	能为教师专业成长提供研训平台，提升教师、学生的素养能力发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	2.22	10	74.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.22	—	74.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成四场以上研修活动，以科研为主轴，开展送培送教活动，积极发挥工作室示范引领作用、			通过名师送教下乡，福州、南平、泉州三地名师工作室联盟活动等切实提高了教师课堂教学素养提升，积极发挥了名师工作室的示范引领作用，线上同步研讨人数达 21 万人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	=4 次	4	30	30	
		质量指标	培训率	=100%	100	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	90	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥80%	0.74	5	0.05	因报销手续无法及时完成。
	效益指标	可持续影响指标	名师工作室规范化培训率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室的教师培训综合满意度	≥80. %	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90.05		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	政策方面问题	工作室成员考核制度缺乏行政部门的参与，优秀教师的评价难以实施				建议工作室成员考核能纳入市级（骨干、名师）考核，按标准进行评价		
	资金管理问题	工作室成员外出培训，非领衔所在校，返校报销相对困难，学校支持度较低				建议工作室成员差旅费用，提供证明材料后能在领衔所在学校用工作室转款报销		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 11						
主管部门		实施单位		鲤城区第二实验幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.86	0.86	0.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.86	0.86	0.86	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位拟定的绩效目标为购置 5 台一体机，现已完成年度目标。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	≥5 台	5	20	20	
		质量指标	一体机采购质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购一体完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	采购成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度设满意度的情况	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解，因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。			在预算绩效编制初期明确绩效目标，各部门有效沟通相互协作，确保预算绩效管理的顺利执行。		
	其他问题		随着设备更新速度的加快，设备的淘汰速度也相应加快，使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。			老设备的及时报废，新设备的配置能提高工作效率，保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 6						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市新华中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		购买办公室电脑，提高工作效率						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.03	5.03	5.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.03	5.03	5.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买教学仪器设备			购买办公室电脑和班级扫描仪				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购计算机数量	≥10 台	10	10	10	无
		质量指标	办公电脑验收合格率	≥10 台	10	10	10	
		时效指标	采购	≥10 台	10	20	20	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高教学效果	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		信息时代下的多媒体更新换代非常快，学校班级多媒体及教师办公设备陈旧，无法满足师生的教学需求		由于学校办公经费严重不足，建议社会各界加大对学校教育教学设施设备的投入			
	政策方面问题		学校大多数电子产品使用年限已久，但无法达到报废条件，维修费用较高		建议上级主管部门制定较为详细的固定资产报废标准，尤其是班级多媒体等使用时间长，日常易损部件			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学校信息化建设经费补助						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第二中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		能及时录制各种活动节目，便于公开交流。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公环境							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增移动录播设备	≥1 台	100	20	20	无偏差
		质量指标	办公设备验收达标率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	办公设备购置及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	覆盖办公室	≥2 个	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		由于疫情突然来袭的原因，年初计划赶不上实际变化，最终未能按照年初预算进行使用资金。			以后在做计划目标时，要把可能的不确定因素考虑进去，将范围设计得更广一些，以便于更合理使用资金。		
	资金管理问题		因为没有考虑到商品价格随市场波动，在做好预算后购买，遇到商品价格已经上涨，导致资金不足，需要重新申请资金。			以后在做预算时，考虑问题要全面，要把商品价格随市场波动这样的问题考虑进去。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年公办幼儿园建设项目资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		翻建后教学楼增加班级数 3 个、增加学位 90 个						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	96.00	96.00	0.57	10	0.59	0	
	其中：当年财政拨款	96.00	96.00	0.57	—	0.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校区建设工程款			已经完成建设，施工单位未完成结算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园工程建设	≥90%	100	20	20	已经完成建设，施工单位未完成结算
		质量指标	工程建设	≥90%	100	10	10	已经完成建设，施工单位未完成结算
		时效指标	工程建设	≥80%	100	10	10	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	0.59	10	0.07	已经完成建设，施工单位未完成结算
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响和效果	≥80%	100	30	30	已经完成建设，施工单位未完成结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	已经完成建设，施工单位未完成结算
总分值、评价总分 (S)						80.07		

评价等级	良 (90>S≥80)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	目标完成问题	建设项目于 2020 年竣工, 已经完成第一次结算, 施工单位有异议	学园专人负责配合施工单位、结算单位推进结算手续, 加快结算进度
	其他问题	幼儿园的本职工作是教书育人, 工程建设、核对建设报表对与不对不擅长, 推进工作也很难开展	建议有上级或第三方单位协助完成沟通、核对工作, 共同推动结算工作



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）14						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第二幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完 3 台一体机采购。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.67	4.67	4.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.67	4.67	4.67	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购一体机 3 台			已完 3 台一体机采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	3	≥3 台	3	20	20	无
		质量指标	3	≥3 台	3	10	10	无
		时效指标	3	≥3 台	3	10	10	无
		成本指标	3	≥3 台	3	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	3	≥3 台	3	10	10	无
		社会效益指标	3	≥3 台	3	5	5	无
		生态效益指标	3	≥3 台	3	10	10	无
		可持续影响指标	3	≥3 台	3	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	3	≥33	3	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园采购三台一体机，资金到位速度太慢。			针对本项目资金到位速度太慢，建议采购后，手续齐全的情况下资金就要有保证。		
	其他问题		采购一体机时，学园、采购方以及报账等各方面没有完全沟通好，整个流程比较慢。			采购一体机时，学园、采购方以及报账等各方面要相互协调好，流程才会快。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		回拨捐赠收入及幼儿园保育教育费专项资金——二级达标高中设备款						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况								
主要成效		已完成 65.56%						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	26.22	10	65.55	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	26.22	—	65.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升教学空间			已完成 65.56%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购教学及仪器设备	≥6 项	4	20	13.33	因疫情未完成
		质量指标	教学设备采购及维护需要资金	≥90%	65.56	10	7.28	因为疫情未完成
		时效指标	教学设备采购的及时性	≤180 天	100	10	10	2022 年 11 月 22 日付款
		成本指标	设备采购成本费用	≤400000 元	26.224	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.61		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		因为疫情的原因，导致项目报价及招标工作延迟，影响了工程的工期，未完成工程已在 2022 年 12 月底完成，并在 2023 年 2 月申请支付			未完成工程已在 2022 年 12 月底完成，并在 2023 年 2 月申请支付，在以后工程工期的工作中严格把关，争取按工程工期完成		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		课后延时服务经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区新步实验小学		
项目概况		泉州通淮关岳庙捐赠用于 2021 年春季学期课后延时服务经费						
主要成效		把用于捐赠的经费用于发放老师们课后延时服务的补贴，做到发放到位。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	16.59	10	82.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	16.59	—	82.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校按照相关文件开展课后延时服务，参与课后延时服务的教师获得课后延时服务补贴			已经按照相关文件规定，在对学生开展课后延时服务以后，对参与课后延时的老师获得相应的延时服务补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课后服务学生数量	≥300 人	300	15	15	
		质量指标	课后延时服务覆盖的顶岗教师比率	≥70%	94.2	15	15	
		时效指标	教师课后延时服务补贴发放及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥80%	83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课后延时覆盖的班级数	≥25 个	29	15	15	
		可持续影响指标	特色课程项目收益学生数	≥100 人	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	99.7	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		项目的管理上，全局意识不够强，没有做到及时总结经验，创新。对项目的实施上没有做到及时到位。		在项目的管理上，要有大局意识，做到不断创新观念，根据项目的具体情况进行及时的跟踪。			
	目标完成问题		按照文件要求，参与课后延时的教师人数和课时延时课时金额数，本次捐赠的资金没有完全使用完。		今后做到立项之后及时跟踪项目情况，做到资金的及时使用和服务发放的到位。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		义务教育阶段补助及学校周边安全经费							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局				
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目							
主要成效		提供免费作业本、开展课后延时服务。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	392.84	392.84	353.96	10	90.10	10		
	其中：当年财政拨款	392.84	392.84	353.96	—	90.10			
	其他资金				—				
	上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为全区义务教育阶段学生发放免费作业本，开展课后延时服务。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展课后延时服务的学校数量	≥5 所	39	10	10		
			免作业本费学校数量	≥39 所	39	10	10		
		质量指标	开展课后服务、发放免费作业本的完成率	≥100%	100	10	10		
			时效指标	免作业本及时率	≥100%	100	10	10	
			成本指标	到位资金使用率	≥80%	90.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥60000 个	116806	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对课后延时服务的满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年市级名师工作室研修经费 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		开展名师工作室的教研活动，提高了名师们的教学教研能力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进名师工作室的发展，培训名师更好更高的发展。			开展 4 场名师工作室研修活动，其中送教下乡到惠安紫山中心小学，线上线下同步研修人数达 2 万人次；市区教研活动线上参与人数达 1.57 万人次，示范辐射效果好！				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4 次	4	30	30	
		质量指标	培训率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	举办培训成本控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	≥80%	100	15	15	
		可持续影响指标	名师工作室规范化培训率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训综合满意度	≥80. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	政策方面问题		名师工作室优秀成员由于没有相关文件指导，无法在学校评优评先上获得优势。			建议名师工作室成员的考核能纳入市级考核，在评先评优上能优先考虑		
	资金管理问题		知名专家没有职称证书，经费报销无法走程序，由领衔工作室负责人独自承担。			建设能否依据专家相关证明，如学术能力等佐证材料作为报销凭证，给予报销		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		后操场改造						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市黄石小学		
项目概况		后操场损坏严重，拆除原有操场等附属设备，重新进行改造。						
主要成效		后操场改造工程						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	56.87	10	37.91	0	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	56.87	—	37.91		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	操场地面已完成改造，墙面的粉刷未完工，未对学生完全开放							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≥2800 平方	2000	25	17.86	还未竣工，后续工期正在进行时
		质量指标	后操场改造验收合格率	≥95%	65	5	3.42	操场地面存在质量问题督促改善
		时效指标	推进工程及时性	≥98%	95	15	14.54	后操场改造工程由于未完工
		成本指标	资金使用率	≥85%	38	5	2.24	后操场改造工程由于未完工，存在一定的质量问题督促改善，未支付
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级数	=6 个	2	15	5	工程未完工，考虑师生安全，未完全开放使用
		可持续影响指标	运动学生数	≥290 人	100	15	5.17	工程未完工，考虑师生安全，未完全开放使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥95%	70	10	7.37	工程未完工，工期较长，地面存在一定问题
总分值、评价总分 (S)						55.6		
评价等级		差 (60>S)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	目标完成问题	2022 年 3-4 月疫情导致工程停工，5-6 月由于长期连续下雨，无法正常施工，工程的完成质量存在一定问题，督促改善	前期落下的工期和质量问题，督促施工方在保证质量的前提下，加快进度，尽快完成项目目标
	其他问题	后操场改造工程由于未完工，考虑到学生的安全问题，暂未对在校师生进行开放使用，所以未达到班级数覆盖率和学生使用数	加快进度，收尾工作完成后，验收合格并确认安全后将对班级和在校师生进行开发使用

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市明新华侨中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成支付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教室改造			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教室改造	=90%	100	10	10	
		质量指标	教室改造	=90%	100	20	20	
		时效指标	改造教室	≥94%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部分教室改造	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	学生学习环境改善	≥90%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题		改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级体育专项经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区东门实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		学校更好的开展体育教育教学工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.36	1.36	1.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.36	1.36	1.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该阶段的项目工作，达到增设体育运动装备和保证比赛开展的目标，以至于能更好开展体育教育教学工作，发展学校体育事业。			单一项目完成实际效果良好。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购足球数量	≥25 个	0	10	0	用于外聘教练费用。改进：需分配合理
			采购篮球数量	≥15 个	0	10	0	用于外聘教练费用。改进：需分配合理
		质量指标	外聘足球教练费用	≥3 人次	3	10	10	无偏差
		时效指标	参加各项体育比赛费用	≥90%	0	10	0	用于外聘教练费用。改进：需分配合理
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	100	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	足球特色对学校的持续影响	≥90%	90	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥80%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		我校在完成次项目目标中，因为将此项目资金全额用于支付外聘足球教练费用，导致实施过程中目标倾斜。			建议我校在使用此类项目资金时，应该合理安排、合理分配，按照预算安排规划使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）18						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市昇文小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	18.27	18.27	17.21	10	94.20	10	
	其中：当年财政拨款	18.27	18.27	17.21	—	94.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校区修缮、采购设备、图书			泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。有些设备因报账材料未齐全还未进行结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公柜、桌椅	≥6 万元	6	10	10	
			采购设备	≥6 万元	6	10	10	
			采购图书	≥6 万元				
		质量指标	改造修缮教学基本设施	≥90%	90	10	10	
		时效指标	维修及采购计划标准	≥80%	90	10	10	
		成本指标	资金到位使用率计划标准	≥90%	94.2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		预算做的不是很好，致使在资金使用过程中，有些资金比较难支付，致使影响部门某些工作。			预算做好前期准备，分析好数据及部门实际状况做好预算，更好更有效的使用资金。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年基础教育质量提升资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		福建省泉州市第七中学			
项目概况		年终结转余结						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	48.03	48.03	24.15	10	50.28	0	
	其中：当年财政拨款	48.03	48.03	24.15	—	50.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设江南校区科创中心、机器人社、天文社							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科创专利	≥5 个	5	20	20	
			建设科创中心、机器人及天文社	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	建设科创中心、机器人及天文社	≥90%	75	10	8.33	设备未购买
			建设科创中心、机器人及天文社	≥90%	70	5	3.89	未购买设备
			成本指标	资金到位使用率	≥80%	70	5	4.38
	效益指标	可持续影响指标	科创、天文社、机器人社校园影响	≥90%	70	30	23.33	人文社未健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						79.93		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		建设科创中心、机器人及天文社有些商品还未购买，在资金到位使用率未达成，			合理安排建设科创中心、机器人及天文社有些商品还未购买，在资金到位使用率未达成，在后续工作提高完善		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		责任督学督导工作经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		全区开展教育督学督导工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	37.05	37.05	31.58	10	85.21	10	
	其中：当年财政拨款	37.05	37.05	31.58	—	85.22		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区各级学校开展教育督学督导工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展督导幼儿园数量	≥75 所	84	10	10	
			开展督导中小学数量	≥35 所	40	10	10	
		质量指标	完成督导督学工作的学校数量	≥90%	100	10	10	
		时效指标	开展督导的及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥80%	85.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥110 个	124	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		发放 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.71	2.71	2.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.71	2.71	2.71	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成幼儿园生均公用经费发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金总额	≥2.7 万元	2.7	20	20	
		质量指标	完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的民办幼儿园数量	≥2 所	31	15	15	
可持续影响指标		受益的幼儿数量	≥180 人	4866	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		支教人员生活补贴						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		向对口地区派遣优秀教师，支援教育事业发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.36	12.36	5.16	10	41.75	0	
	其中：当年财政拨款	12.36	12.36	5.16	—	41.75		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				派遣两位优秀教师前往对口地区支教。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	援疆人员数量	≥5 个	1	10	2	今年上级只安排一个支援新疆的名额。
			援宁人员数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	支教工完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	发放生活补贴的及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥100%	41.75	10	4.17	今年上级只安排一个支援新疆的名额，所以资金使用率较低。
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥5 所	2	30	12	今年上级只安排一个支援新疆的名额。
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教人员的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						58.17		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		原计划按拓 5 位教师前往新疆支教，因上级今年只安排 1 个名额给我区，所以得分较低。			因上级部门改变计划造成任务不能按计划完成，绩效评价时，请酌情少扣分。		
	项目管理问题		原计划按拓 5 位教师前往新疆支教，因上级今年只安排 1 个名额给我区，所以得分较低。			因上级部门改变计划，可能造成项目任务无法完成的，年中可允许对项目进行一次调整。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		回拨捐赠收入用于购买仪器设备、助教						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第二中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	69.64	69.64	69.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	69.64	69.64	69.64	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学环境							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增空调数量	≥32 台	100	10	0	无偏差
			新增触控一体机数量	≥9 台	100	10	0	无偏差
			新增移动录播设备	≥1 台	100	10	0	无偏差
		质量指标	设备验收达标率	≥90%	0	10	0	无偏差
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100	5	5	无偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥12 个	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		因为没有考虑到商品价格随市场波动, 在做好预算后购买, 遇到商品价格已经上涨, 导致资金不足, 需要重新申请资金。			以后在做预算时, 考虑问题要全面, 要把商品价格随市场波动这样的问题考虑进去。		
	其他问题		夏天教室使用空调的频率较高, 同时班级数量较多, 导致当月电费非常高。			在夏天, 电费收费方法是否能改革。将电费的收费标准按照不同季节进行梯度收费。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 17						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第二中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.40	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付 2021 年 7-12 月保安人员补贴							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补发保安人员补贴	≥3 人	100	20	20	无偏差
		质量指标	支付成功达标率	≥90%	100	10	10	无偏差
		时效指标	支付结果的及时率	≥90%	100	10	10	无偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园安保情况	≤5%	100	30	0	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						70		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		资金管理问题 本项目在 2021 年年底已经完成, 并送财政进行支付, 但由于财政后期关账, 没能及时支付。			以后到了年底, 财政需要进行关账清算时, 能否提前一个月告知下个月关账时间, 以便我们更好地做好工作。		
	资金管理问题		本项目在 2021 年年底已经完成, 并送财政进行支付, 但由于财政后期关账, 没能及时支付。			以后到了年底, 要尽快对各类应付尽付的账单进行催缴, 提前做好报账工作。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 13						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		对教室视觉环境进行改造，改善视觉环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.01	12.01	12.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.01	12.01	12.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各教室全部换上			各教室全部换上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造教室造明及风扇	=7%	7	12.5	12.5	
		质量指标	设备是否合格	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	教室灯光、风扇改造及时率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	到位资金使用率	=97%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益班级	=7%	7	15	15	
		可持续影响指标	设备使用率	=5%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	99.36	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		视觉环境改造不应单单局限于教室灯光，还应注意多媒体的灯光影响，保护孩子的眼睛。		学校应注意更换老旧的多媒体设备，保护孩子的眼睛，方便教师教学工作的进行。			
	其他问题		夏季炎热，孩子无法专心学习，手持风扇的使用，不利于学生学习。		学校可以适当增加风扇的数量，也可增添扇叶的数量。风扇的位置需兼顾教师和学生。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		奖教奖学						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第三中心小学		
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目——奖教奖学						
主要成效		奖教奖学						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教师教学工作积极性，提高教师教学环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	$\geq 70$ 人	80	20	20	无偏差
		质量指标	资金发放完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金发放及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	教师人均奖励	$\geq 1000$ 元/人	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力人数	$\geq 70$ 人	70	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高教师教学积极性人数	$\geq 70$ 人	70	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度指标	$\geq 90\%$	99	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S $\geq$ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学生文学活动专项资金 1						
主管部门		实施单位		福建师范大学泉州附属中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织学生活动奖励次数	=1 次	1	20	20	本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		质量指标	组织学生活动获奖率	=100%	0	10		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		时效指标	学生活动获奖发放及时率	=100%	0	10		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		成本指标	学生活动奖励支出率	=100%	0	10		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	=500 人	0	15		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
		可持续影响指标	培养学生学习兴趣	=500 人	0	15		本年度开展相关活动，但取消物

								品奖励，该笔资金未能使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受奖满意度	=100%	0	10		本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。
总分值、评价总分 (S)						20		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市昇文小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.92	7.92	5.99	10	75.63	10	
	其中：当年财政拨款	7.92	7.92	5.99	—	75.68		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件			泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。有些设备因报账材料未齐全还未进行结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备、设施	≥4 万元	4	15	15	
			采购计算机数量	≥2 万元	2	5	5	
			租赁费	≥1.5 万元	1.5	5	5	
		质量指标	改造修缮校舍、厕所	≥90%	90	10	10	
		时效指标	维修及采购	≥80%	80	5	5	
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥10%	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		预算做的不是很好，致使在资金使用过程中，有些资金比较难支付，致使影响部门某些工作。			预算做好前期准备，分析好数据及部门实际状况做好预算，更好更有效的使用资金。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 21						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区培新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		校园广告照明及电路改造，为课后延时服务学生疏散提供照明。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.25	3.25	3.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园广场照明及电路改造、其他维修项目			校园广告照明及电路改造，为课后延时服务学生疏散提供照明。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	照明及电路改造	≥1 项	100	10	10	
		质量指标	改造照明及电路	≥100%	100	10	10	
		时效指标	改造照明及电路	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	增加广场照明	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		奖教奖学						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区开智学校			
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目---奖教奖学（贤銮奖助学金 4 万、TA8585 爱心团队助学金 8585 元）						
主要成效		提高残疾学生的资助水平，保障残疾儿童受教育的权益，让其在受教育的过程中，能享受到国家及社会各界爱心人士给予的帮助和补助，减轻部分困难学生的家庭的经济负担。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.86	4.86	0.86	10	17.70	0	
	其中：当年财政拨款	4.86	4.86	0.86	—	17.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教师教学工作积极性，提高教师教学环境			2022 年 10 月 14 日支付 2022 年 TA8585 爱心团队助学金，合计 8585 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励师生人数	≥172 人	11	20	1.28	由于受疫情，取消了奖教金，只对 11 名困难学生发放了 2022 年的 TA8585 爱心团队的善款。
			质量指标	资金发放完成率	=100%	17.7	10	1.77
		时效指标	奖金发放及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	师生人均奖励	≥282 元/人	780	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力、促进学生学习积极性	≥172 人	11	15	0.96	由于受疫情，取消了奖教金，只对 11 名困难学生发放了 2022 年的 TA8585 爱心团队的善款。
可持续影响指标			提高教师教学积极	≥172 人	11	15	0.96	由于受疫情，取

			性和学生主动性人数					消了奖教金，只对 11 名困难学生发放了 2022 年的 TA8585 爱心团队的善款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生家长满意度指标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						34.97		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因当年度学校奖教金实际的捐赠数有调整，故跟年初的预算有偏差，只发了 2022 年度的助学金，所以目标没完成。			今后应根据学校当年度的实际捐赠数，做好预算工作，及时调整项目，确保目标项目能按时完成。		
	项目立项问题		该项目原计划是按奖教金 40000 元，TA8585 助学金 8585 元的捐赠款立项，后因实际捐赠数有调整，故只发放了学生的助学金。			今后应做好预算的前期工作，认真研读法规政策再立项，根据学校实际情况及时调整预算金额。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市前店南山小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高学校藏书数量，提升学生阅读兴趣，扩宽学生知识面。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.34	0.34	0.34	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使学生生均图书增加 0.5 册/人，提高学生阅读书籍的广度。			使学生生均图书增加 0.55 册/人，提高学生阅读书籍的广度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置图书数量	=170 本	222	15	15	
		质量指标	书本质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	图书馆周免费开放时长	≥4 周开放时长小时	9	10	10	
		成本指标	预算执行率	=20 元/本	20	15	15	指标方向错误，成本控制在 20 元内。已完成任务
	效益指标	社会效益指标	图书会受众人次	≥4. 人次	4	15	15	
		可持续影响指标	图书总藏量增量	≥170 册	222	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥80%	96.9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目立项问题		项目立项第一次使用，不懂得应该如何做，也不理解各个空格需要填什么，导致随意填写的较多。		对各个项目进行详细的说明，方便填报者理解其中的意思，明白如何填报。或者组织一下培训。			
	项目管理问题		指标方向填写错误，导致算最后得分时候，主要是前期填报不理解指标方向的意思是什么。		后期指标方向可以更改。或者前期举个例子说明各个列的作用是什么，填写时候方便参考。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 3						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市鲤城区第三中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		大门修缮设计费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化校园环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园美化项目数	≥4 项	5	5	5	
		质量指标	美化项目完成	≥80%	100	25	25	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目平均费用	≥800 元	800	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美化校园项目数	≥3 项	3	5	5	
		可持续影响指标	提高教师教学积极性人数	≥40 人	40	25	25	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥80%	99	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 4						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市新村小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		无						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新教学设备			无				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	≥3 台	0	20	0	年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购
		质量指标	验收合格率	≥80%	0	10	0	年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购
		时效指标	完成时效	≤1 个月	0	10	10	年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购
		成本指标	资金使用率	≥80. %	0	10	0	年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购
	效益指标	可持续影响指标	增强购买服务能力	=80%	0	30	0	年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	0	10	0	年初有采购计划，依据学校实

								实际情况调整未进行采购
总分值、评价总分 (S)							10	
评价等级		差 (60>S)						
		问题类型	存在问题				改进建议	
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		目标完成问题	年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。				年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购, 可以及时调整使用方向, 进行合理采购	
		目标完成问题	年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。				年初制定的采购计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 可以及时调整使用方向, 进行合理采购。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 5						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第六实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		改善校园思想教育环境，推进学校德育宣传工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新学校部分电教设备，丰富学校思想教育氛围			基本完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	=7 台	7	7	7	
			展板数量	=1 批	1	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	7	7	
			展板验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	教学仪器设备购置及时率	=100%	100	7	7	
			展板购置及时率	=100%	100	7	7	
		成本指标	设备更新平均成本	≤5.97 万元	5.966	4	4	
			展板平均成本	=2.03 万元	2.03	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=85%	87	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	=85%	98	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		展板的版面设计能否按照学生喜欢的样式，材质选择能更加环保，风格还能进一步优化，			可以用问卷调查的方式，征求学生关于宣传展板的设计想法，更好的服务于学生。让德育渗透到校园的方方面面。		
	其他问题		学校每年都在扩班，对于教学设备的需求量很大，教学设备也需要定期维护，资金缺口较大。			根据学校实际争取更多的资金，进一步改善学校的硬件条件和文化氛围。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校园建设						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况		根据捐赠资金使用规定以及校园的实际情况进行申请使用						
主要成效		已完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	170.00	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据校园建设规划及以目前的实际情况进行改造			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园建设及改造工程数	≥6 个	6	20	20	
		质量指标	各项工程的合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	校园建设工程是否按时完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	捐赠资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园建设完工的使用率	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	校园的改造教学环境对师生的影响	≥2000 人	2000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）3						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市黄石小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购希沃一体机和广播功放机，为全校师生的教学提供帮助，丰富学生的校园生活						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.30	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.30	5.30	5.30	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师的教与学生的学都得以提高和改善，丰富学生的校园生活							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换套数	=2 套	2	20	20	
		质量指标	教室多媒体更新验收合格	≥98%	100	10	10	
		时效指标	及时安装使用	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级数	≥2 间	2	15	15	
		可持续影响指标	教师的更好的教，学生的学更直观	≥95 人	97	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育和科研补助资金 (市县) 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市鲤城区第三中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		防坠网改造, 屋顶防水修缮						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化校园环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园美化项目数	≥4 项	4	20	20	无偏差
		质量指标	美化项目完成	≥80%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
		成本指标	项目平均费用	≥8000 元	75000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美化校园项目数	≥4 项	4	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高教师教学积极性人数	≥80 人	83	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		顶岗合同教师经费（4-12 月）						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		2022 年上半年顶岗合同教师奖励性绩效工资及 2022 年 4-12 月份顶岗合同教师工资						
主要成效		支付顶岗合同教师 4-12 月份工资及上半年绩效工资。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4007.04	3894.18	10	97.18	7	
	其中：当年财政拨款		4007.04	3894.18	—	97.18		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶岗合同教师数量	≥1200 人	1088	10	9.07	今年我区严格控制学生报名人数，新入学及转学学生得到控制，总生数减少，所以聘请的教师数量减少。
		质量指标	发放工资完成率	≥95%	100	10	10	
			发放工资及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	到位资金使用率	≥98%	97.18	20	19.83	今年我区严格控制学生报名人数，新入学及转学学生得到控制，总生数减少，所以聘请的教师数量减少。	
	效益指标	社会效益指标	覆盖的学校数量	≥40 所	42	20	20	
		可持续影响指标	受益学生数	≥2 万人	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗合同教师满意度	≥90%	97.5	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						95.9	
	评价等级		优 (S≥90)					

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）4						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区培新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		购买学生课桌椅。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师课桌椅采购			购买学生课桌椅。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购教师课桌椅数量	≥8套	8	10	10	
		质量指标	采购教师课桌椅质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购及时性	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	增加可使用的教师课桌椅数量	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		思想认识不足，没有早做安排及时使用这项资金，导致未完成半年度绩效目标。		提高思想认识，重视年度绩效目标工作，及时使用这项资金，完成年度绩效目标。			
	项目管理问题		已完成年初制定目标的采购，已购买教师办公桌椅，但没有优先使用这项资金支付。		今后有遇到类似情况优先使用这项资金，现将学生课桌椅的采购使用这项资金。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区第六实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.16	4.16	4.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学园户外建构区遮阳棚安装项目、学园自动喷淋头安装项目			已完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成情况	≥100%	50	15	0	已完成预期目标
		质量指标	项目完成情况	≥100%	50	15	0	预期目标
		时效指标	项目完成情况	≥100%	50	15	0	预期目标
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	50	5	0	预期目标
	效益指标	生态效益指标	循环使用情况	≥100%	30	30	0	预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	50	10	0	预期目标	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		户外建构区遮阳棚安装项目完成过程稍慢, 比预期完成时间长, 工期较久			虽已完成预期目标, 但效率可以再改进, 提高各项工程办理业务效率		
	资金管理问题		户外喷淋头安装项目时, 因资金预算临时调整, 拖延了工期, 导致工程完成时间较长。			虽已完成预期目标, 但效率可以再改进, 提高各项工程办理业务效率		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	常泰中心小学工程(调增)							
主管部门			实施单位	泉州市鲤城区教育局				
项目概况	本项目总用地面积 22093m <sup>2</sup> ，拟建建筑总面积约 3.06 万 m <sup>2</sup> ，其中教学楼 0.93 万 m <sup>2</sup> 、实验楼 0.64 万 m <sup>2</sup> 、办公楼 0.43 万 m <sup>2</sup> 、宿舍楼 0.27 万 m <sup>2</sup> 、操场 0.22 万 m <sup>2</sup> 、半地下架空层 0.19 万 m <sup>2</sup> （一半面积不计容）、地下车库约 0.42 万 m <sup>2</sup> 、附属设施 0.06 万 m <sup>2</sup> 。							
主要成效	1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。 3、完成宿舍楼主体封顶、一至屋面外墙饰面砖，外架拆除，屋面工程。 4、完成办公综合楼主体封顶、一层地面浇筑，一至七层内外墙粉刷。 5、完成文体楼主体封顶、砖墙砌筑，二至五层内外墙粉刷完成，水电线槽打点挂网。 6、完成教学楼主体封顶、砖墙砌筑，内墙抹灰（一、二区全部完成、三区完成 30%），水电线槽打点挂网。 7、完成室外配套（操场）西侧围墙施工。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	643.20	643.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		643.20	643.20	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				6 幢校舍已全部封顶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校舍数量	≥6 幢	6	10	10	
			建筑面积	≥3 万 m <sup>2</sup>	3	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的学生数量	≥1000 个	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		泉财指标【2022】557号 2022年思想政治和体育美育劳动教育专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市通政中心小学		
项目概况		泉州市教育局关于下达2022年思想政治和体育美育劳动教育专项资金的通知						
主要成效		加强学校交响乐团建设，提升乐团可持续发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	泉州市通政中心小学交响乐团建设及可持续发展			加强学校交响乐团建设，提升乐团可持续发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购配件数量	≥2套	5	20	20	
		质量指标	设备质量合格率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	乐团配件使用年限	≥1年	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		：年初立项的想法，与实际操作中出现了的偏差，导致有些项目无法实现			年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改		
	目标完成问题		年初立项中设定的目标，与实际操作中出现的偏差，因此在目标完成中并不能完全实践，而有些项目却能超额完成			年初的目标与实际操作出现的偏差，在规范范围内能允许进行修改或者更改		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市明新华侨中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付电缆费用			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合楼电缆长度	≥100 米	100	10	10	
		质量指标	完成电缆安装并可使用	≥90%	95	20	20	
		时效指标	及时完成电缆安装	≥90%	96	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校正常工作	≥90%	96	20	20	
		可持续影响指标	学校能正常工作	≥92%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		集体办及普惠性民办幼儿园公用经费						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		下拨幼儿园公用费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.10	8.10	8.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	8.10	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成集体办及普惠性幼儿园公用经费发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放经费总额	≥8 万元	8	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益的民办幼儿园数量	≥2 所	30	15	15	
		可持续影响指标	受益的幼儿数量	≥180 人	6459	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	97.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 7						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区传春幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				确保学校保安人员工资的正常支付，保安能严守工作岗位，做好日常保卫工作，确保幼儿园的财产安全和师生人人身安全，并且维护校园周边安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安服务数量	=2 人	2	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		质量指标	保安服务工作合格率	=100%	100	20	20	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		时效指标	按时限完成要求	=100%	100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		成本指标	工作完成率	=100%	100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
	效益指标	经济效益指标	维护校园师生安全	=100%	100	8	8	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		社会效益指标	维护校园周边安全	=100%	100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		生态效益指标	维护校园师生安全	=100%	100	8	8	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付

		可持续影响指标	保安服务, 维护校园师生安全	=100%	100	7	7	2021 下半年未支付保安服务费, 以后及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100 人	100	10	10	2021 下半年未支付保安服务费, 以后及时支付
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2021 年末未完成保安服务费支付工作, 结转至 2022 年项目绩效管理。			2022 年年初及时支付, 确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全, 并且维护校园周边安全。		
	其他问题		幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识上存在着差异的现象。			提高保安服务人员的综合职业素质, 提升保安服务质量, 确保保安人员的稳定性。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 33						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已全部支付完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进建设平安安全的校园环境			校园环境安全性提高				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=7 人	7	20	20	25.2 万元分 14.0023 和 11.1976 两次支 付
			质量指标	服务验收合格率	≥90%	100	5	5
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	保安经费成本控制率	≤140023.52 元	140023.52	20	20	2022 年 2 月 25 日已完成支付
	效益指标	社会效益指标	创建文明校园、平安校园	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第三中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		少年宫多个小组材料购买, 图书馆照明物料采购等						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.56	2.56	2.56	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	2.56	2.56	2.56	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校农村少年宫教学环境, 购买农村少年宫教学材料			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买材料班级数	≥4 班	4	20	20	无偏差
		质量指标	购买教学材料完成率	≥80%	100	10	10	无偏差
		时效指标	材料购买及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
		成本指标	班级平均购买金额	≥1000 元	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高少年宫教学环境数	≥4 班	4	20	20	无偏差
		可持续影响指标	提高学生学习积极性人数	≥80 人	80	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥80%	99	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		省级下达 2022 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 149.16 万元。						
主要成效		发放普通高中公用经费省级奖补资金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	149.16	149.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		149.16	149.16	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成普通高中公用经费省级奖补资金发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥1500 人	4972	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
			资金到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	公用经费补助标准	≥1000 元	300	10	3	省定标准为 1000 元，而省级只负责 30%，即 300 元。	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费将被覆盖面	≥5000 人	4972	30	29.83	我区公办学校普通高中在校生为 4972 人。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.83		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育系统经费补助——课后服务补助经费及退休责任督学督导工作经费						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况								
主要成效		开展课后延时服务、教育督学督导工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	54.34	34.10	10	62.75	5	
	其中：当年财政拨款		54.34	34.10	—	62.75		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	6 所学校开展课后延时服务，全区开展教育督学督导工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥120 所	124	10	10	
		可持续影响指标	受益学生数量	≥5000 人	6000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	督学数量	≥28 人	28	20	20	
		质量指标	完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100	10	10	
	产出指标	成本指标	到位资金使用率	≥95%	62.75	10	6.61	2022 年秋季开始全区开展课后延时服务，原安排 6 所学校的课后延时服务经费暂未使用。
总分值、评价总分 (S)						91.61		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中小学校近视防控教室改造补助资金（区）						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		开展中小学校近视防控教室照明改造工作。						
主要成效		开展中小学校近视防控教室改造建设，涉及 4 所学校，共改造 100 间教室。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	84.00	84.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		84.00	84.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数	≥4 所	4	20	20	
		可持续影响指标	受益的学生数	≥5000 人	5000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98.8	10	10	
	产出指标	数量指标	教室数量	≥100 间	100	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 5						
主管部门		实施单位			泉州市上村小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00		—			
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2500 平方米操场改造	≥100 平方米				
		质量指标	符合设计要求	≥100 合格率				
		时效指标	按时完成	≥100 天数				
		成本指标	控制在计划范围内	≥100 计划内				
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	≥100 满意度				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥100 人数					
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 23						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.02	8.02	8.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.02	8.02	8.02	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保洁员工资发放、公务卡水电等费报销			全部用完				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁员工资及水电费支出	≥1 项	100	15	15	资金分配不合理，需合理规划资金分配
		质量指标	按实支付	≥100%	100	15	15	资金分配不合理，需合理规划资金分配
		时效指标	及时发放工资和报销水电费	≥100%	100	10	10	应及时支付
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	资金到位后应及时使用
	效益指标	生态效益指标	校园环境维护及时	≥100%	100	15	15	校园环境维护及时
		可持续影响指标	保障正常福利及按时还款	≥100%	100	15	15	保证正常福利按时还款
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员等满意度	≥100%	100	10	10	非常满意
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		没有准确完成目标意识，未定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标		提高准确完成目标意识，定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标			
	资金管理问题		资金到位后未及使用，主要的原因是资金管理不到位，导致剩余结转		资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年教育系统常规经费						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		组织各级各类考试、开展丰富多样的教学活动。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	109.07	10	36.36	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	109.07	—	36.36		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织各级各类考试，开展各项教育教学活动。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展业务活动的数量	≥40 个	54	20	20	
		质量指标	业务活动完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	开展业务活动的及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	36.36	10	4.04	努力节约开支，且部分培训活动虽照常开展，但未产生费用。
	效益指标	社会效益指标	覆盖学校数量	≥40 个	42	15	15	
		可持续影响指标	参与学生数量	≥1200 人次	1200	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						84.04		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		因我局努力节约开支，且部分培训活动未产生费用，造成资金使用率不高。		勤俭节约是中华民族的传统美德，节约开支造成资金使用率不高，应考虑不扣分。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		发放寄午学生生活补助。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	6.60	6.60	6.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				发入开智学校寄午学生生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生每月享受的补助金额	=150 元	150	10	10	
			拨付补助资金月数	≥4 月	4	10	10	
		质量指标	拨付补助资金完成率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	拨付补助资金及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥100 人	115	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年普通学校融合教育试点校补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市新村小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付特教老师工资						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.76	0.76	0.72	10	94.74	7	
	其中：当年财政拨款	0.76	0.76	0.72	—	94.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放特教老师工资			支付特教老师工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请特教老师数量	≥2 人	1	10	5	根据实际教学进行调整
		质量指标	教学内容全面性	≥80%	100	20	20	已完成
		时效指标	各项工作完成及时率	≥80%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金使用率	≥80%	94.74	10	10	已完成
	效益指标	可持续影响指标	增强特教老师服务能力	≥80%	80	30	30	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		聘请特教老师数量审批人数为 2 人, 制定目标也是聘用 2 人, 依据学校教学安排管理, 实际聘用一人。			降低聘用人数, 聘用人数根据后期学校实际需求进行聘用就可完成目标。		
	目标完成问题		成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%, 实际完成值为 94.74%, 已完成目标。			成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%, 实际完成值为 94.74%, 可以结合实际需要扩展资金使用范围。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改造实验室						
主管部门				实施单位		福建师范大学泉州附属中学		
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目——支付改造实验室及零星维修费						
主要成效		该资金全部支付完成，并投入使用，受师生好评，满意度 100%。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.80	35.80	35.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.80	35.80	35.80	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验室改造数量	=1350 平方米	1350	20	20	
		质量指标	实验室改造验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	实验室改造工程完成及时率	=95%	100	10	10	
		成本指标	实验室改造资金支出率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实验改造师生受益人数	=1000 人	1000	15	15	
		可持续影响指标	教学用房使用率	=95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室改造师生满意率	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 32						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已全部支付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.45	30.45	30.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.45	30.45	30.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提升教学空间			已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件服务费	≤6 项	6	10	10	
		质量指标	软件服务费及维护资金支付率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	维护改造工程按进度完成率	=90%	100	10	10	
		成本指标	软件服务及维护的资金控制	≤304473.76 元	304473.76	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 9						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第七实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成维护校园完全						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护校园安全			已完成维护校园安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护校园安全	≥100%	100	20	20	无
		质量指标	维护校园安全合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	维护校园安全完成及时率	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	维护校园安全成本控制率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全环境	≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2021 年鲤城区第七实验幼儿园保安服务项目的目标完成、保安的服务质量还有待提高			针对以上项目目标完成、保安的服务质量的问题，建议进一步提高保安服务质量。		
	政策方面问题		2021 年鲤城区第七实验幼儿园保安服务项目的资金有限，保安服务费还有待提高			针对以上项目资金合理安排，加大相应资金投入，完善幼儿园安保服务。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		顶岗合同教师经费						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		第一季度顶岗合同教师经费						
主要成效		支付 1 月份顶岗合同教师工资。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	372.55	372.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		372.55	372.55	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用 1088 位顶岗合同教师，保障教育工作顺利开展。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶岗合同教师数量	≥1000 人	1088	10	10	
		质量指标	发放工资完成率	=95%	100	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	覆盖的学校数量	≥40 所	41	20	20	
		可持续影响指标	受益学生数	≥20000 人	20672	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗合同教师满意度	≥90%	97.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		资本性支出（一）16						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新村小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购固定资产						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	17.45	17.45	8.61	10	49.34	0	
	其中：当年财政拨款	17.45	17.45	8.61	—	49.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购固定资产			已采购固定资产				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生桌椅采购数量	≥500 套	319	10	6.38	根据实际需求进行采购
		质量指标	课桌椅验收合格率	≥80%	100	20	20	已完成
		时效指标	课桌椅验收及时率	≥80%	100	10	10	已完成
		成本指标	资金使用率	≥80%	49.36	10	6.17	根据实际需要进行采购
	效益指标	可持续影响指标	学生使用桌椅满意度	≥80%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生使用桌椅满意度	≥80%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分（S）						82.55		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		课桌椅采购项目绩效目标为采购 500 套，根据实际需求采购 319 套，未完成目标。		课桌椅采购数量可以参照连续几年采购课桌椅的数据，取平均值，后续在根据实际需求进行采购。			
	目标完成问题		资金使用目标值为 80%，实际完成值为 49.36%，未完成目标。		资金使用目标值未达目标，可以根据实际需求拓展资金使用范围，以此来完成目标。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		招生考试考务经费						
主管部门		实施单位		鲤城区招考中心				
项目概况		主要用于完成本单位承担的各项考试考务支出，考试项目主要包含中考、高考、成考、学考等全年多场考试。						
主要成效		顺利完成包括高考、高中（中职）学考、中考等各项考试。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	250.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省、市考试院相关文件，已按时全部完成填各项考试工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年考试场次	≥8 场	100	20	20	无
		质量指标	考务管理质量	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	考试工作完成及时性	≥95%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥8 所	100	20	20	无
		可持续影响指标	改善考试环境	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目立项问题		项目管理上需要进一步规范，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善		. 加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标			
	其他问题		对绩效管理工作的认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强		加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		新校区设施设备采购						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区第五中心小学			
项目概况		采购办公家具、一体机、空调, 电脑、监控设备等						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	220.61	220.61	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	220.61	220.61	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购监控、空调、一体机、家具等教学设施设备			全部用完				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购一体机商品数量	≥9 台	100	15	15	没有
		质量指标	合格率	≥95%	100	15	15	采购设备合格
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	商品及时到货, 为由偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	资金到位及时使用
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥95%	100	30	30	全体师生收益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100	10	10	师生对采购的一体机满意
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		没有准确完成目标意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标		提高准确完成目标意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标			
	资金管理问题		资金到位后未及使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转		资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普通高中家庭经济困难学生免学费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		免除普通高中家庭经济困难学生学费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	5.22	10	65.25	5	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	5.22	—	65.25		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成普通高中家庭经济困难学生免学费工作。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费总金额	≥8000 元	52200	20	20	同类项目往年有结余资金，优先使用往年结余资金，所以完成率较低。
		质量指标	免学费完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	免学费及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	65.25	10	7.25	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥50 个	87	15	15	
			受益学校数量	≥3 所	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对免学费的满意度	≥90%	99.3	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						92.25	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 6						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区传春幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				确保学校保安人员工资的正常支付，保安能严守工作岗位，做好日常保卫工作，确保幼儿园的财产安全和师生人人身安全，并且维护校园周边安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安服务数量	=2 人	2	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		质量指标	保安服务，工作合格率	=100%	100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		时效指标	保安服务，工作完成率	=100%	100	10	10	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		成本指标	保安服务，成本控制率	=100%	100	20	20	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
	效益指标	经济效益指标	维护校园师生安全	=100%	100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
		社会效益指标	维护校园周边安全	=100%	100	8	8	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付
生态效益指标		维护校园师生安全	=100%	100	7	7	2021 年下半年未支付保安服务费，以后及时支付	

		可持续影响指标	保安服务, 维护校园师生安全	=100%	100	8	8	2021 下半年未支付保安服务费, 以后及时支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10	2021 下半年未支付保安服务费, 以后及时支付
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识上存在着差异的现象。			提高保安服务人员的综合职业素质, 提升保安服务质量, 确保保安人员的稳定性。		
	资金管理问题		2021 年末未完成保安服务费支付工作, 结转至 2022 年项目绩效管理。			2022 年年初及时支付, 确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全, 并且维护校园周边安全。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市通政中心小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提升教师办公环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购专项设备			对教师一体化办公桌的采购，使办公环境及设备提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购一体式办公桌数量	≥3 间	3	20	20	
		质量指标	改善教师办公设备	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善办公环境	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	教师办公设备改善	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目立项问题		年初立项的想法，与实际操作中出现了的偏差，导致有些项目无法实现		年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改			
	目标完成问题		年初立项中设定的目标，与实际操作中出现的偏差，因此在目标完成中并不能完全实践，而有些项目却能超额完成		年初的目标与实际操作出现的偏差，在规范范围内能允许进行修改或者更改			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 27						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新塘小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.81	0.81	0.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.81	0.81	0.81	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在预期工期内完成			能够按时按量完成布置的任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务指导次数	≥完成次	100	30		数量少
		质量指标	数据审核验收合格率	=完成无	100	10	0	质量一般
		时效指标	完成工作的时效性	≤完成月	100	5	0	没有按照时间
		成本指标	成本控制	≤完成万元	0	5	0	成本不合理
	效益指标	经济效益指标	优	>完成万		30		经济效益一般
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>完成万	100	10		满意度一般	
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		资金管理不够详细到位, 无法带来想要的结果, 给整个过程带来很大的麻烦			以后对于资金要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。		
	目标完成问题		目标无法按时完成, 没有办法保证项目及时推进, 给整个过程带来很大的麻烦			以后对于目标要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		回拨捐赠收入及幼儿园保育教育费专项资金——体育馆工程款						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况								
主要成效		已完成						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园的教学环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意情况	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程改造数量	≥2 项	5	20	20	
		质量指标	改造资金使用情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	工程改造完工率	≥90%	100	5	5	
		成本指标	工程改造的成本金额	≤600000 元	600000	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 12						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		合理及时用于学校办公费报销						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用办公经费			合理及时用于学校办公经费报销				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费报销	≤100%	100	35	35	
		质量指标	报销比例	≤20%	10	5	5	
		时效指标	报销及时性	=100 无	100	5	5	
		成本指标	办公经费节约额	=80 无	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	办公费支出减少	≥80%	100	25	25	
		可持续影响指标	维持办公运行	=80%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		年初安排预算, 学校办公经费的合理使用, 尽量节约办公成本, 不铺张浪费。			对办公经费的使用, 及时与学校各部门的沟通, 做到年初预算合理安排, 实际使用不超过预算。		
	其他问题		对学校办公经费的使用情况进行严格管理, 规范报销制度, 节约办公成本。			对学校的办公经费使用情况进行严格管理, 做到有申请, 有凭证, 及时报销。		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		资本性支出（一）5						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.85	2.85	2.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.85	2.85	2.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园日常采购与维修							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常采购与维修	≥2.85 万元	100	15	15	已完成日常采购及维修
		质量指标	保质保量完成	≥100%	100	15	15	已保证质量完成任务
		时效指标	按需采购，及时维修	≥100%	100	10	10	按要求采购，并及时维修
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	资金到位后及时使用
	效益指标	可持续影响指标	保证教学活动正常开展	≥100%	100	30	30	及时的采购和维修保证教学活动正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	师生满意	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		没有准确完成目标意识，未定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标			提高准确完成目标意识，定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标		
	资金管理问题		资金到位后未及使用，主要的原因是资金管理不到位，导致剩余结转			资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 3						
主管部门		实施单位			鲤城区第二实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我单位拟定的绩效目标为购置 5 台一体机，现已完成年度目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	≥5 台	5	20	20	
		质量指标	一体机采购质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购一体完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	采购成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教育教学情况	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度设满意度的情况	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		随着设备更新速度的加快，设备的淘汰速度也相应加快，使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。		老设备的及时报废，新设备的配置能提高工作效率，保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。		
		其他问题		绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解，因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。		在预算绩效编制初期明确绩效目标，各部门有效沟通相互协作，确保预算绩效管理的顺利执行。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新华中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		丰富学校少年宫活动开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.26	0.26	0.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置学校少年宫部分活动器材			支付更换部分少年宫活动器材等费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买少年宫活动器材数量	≥2560.6 元	2560.6	10	10	
		质量指标	添置少年宫器材	≥2560.6%	2560.6	10	10	
		时效指标	采购器材	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		新华中心小学学校少年宫活动资金不足, 现有的活动场所、活动器材较为陈旧			希望政府加大对学校少年宫的资金投入力度, 学校争取社会各界对少年宫开设项目软硬件的支持		
	政策方面的问题		新华中心小学少年宫活动开展的活动项目比较少, 不够丰富, 单纯依靠本学校教师开展的活动质量有待提高			学校要加大宣传力度, 引导家长和社会关心, 充分调动社会各界对学校少年宫开设项目的大力支持		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育经费补助						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		聘请顶岗合同教师，保障教育教学工作顺利进行。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	614.00	614.00	614.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	614.00	614.00	614.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请顶岗合同教师超千人，补充教育系统师资缺口。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请顶岗教师数量	≥1000 人	1088	10	10	
			顶岗教师每月工资福利金额	≥3400 元	3793	10	10	
		质量指标	拨付资金完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥40 所	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	97.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）13						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区传春幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		更新校园设备，美化校园环境，提升办园条件。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.12	3.12	3.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				更新校园设备，美化校园环境，提升办园条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学园环境改善，提升学园办学条件	=6 件	6	10	10	全年最终有效完成
		质量指标	完成合格率	=100%	100	20	20	全年最终有效完成
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	全年最终有效完成
		成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	全年最终有效完成
	效益指标	经济效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%	100	8	8	全年最终有效完成
		社会效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%	100	7	7	全年最终有效完成
		生态效益指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%	100	7	7	全年最终有效完成
		可持续影响指标	设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件	=100%	100	8	8	全年最终有效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长是否满意	=100%	100	10	10	全年最终有效完成
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	项目管理问题	学园财务人员对于绩效管理工作流程和操作细节, 绩效指标和标准了解较少。	加强对单位管理人员和财务人员有关事业单位预算绩效管理知识的培训, 提升工作有效性。
	其他问题	制定绩效考核目标时, 未能将目标分解到具体执行者, 让每位执行者明白应完成什么样的工作。	应尽量结合各职能部门及具体执行者的想法, 让他们参与到考核讨论中来, 加强绩效目标审核。



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）15						
主管部门		实施单位		鲤城区第二实验幼儿园				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.36	3.36	3.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		我单位拟定的绩效目标为购置 5 台一体机，现已完成年度目标。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购一体机数量	≥5 台	5	20	20	
		质量指标	一体机采购质量	≥100 台	100	10	10	
		时效指标	采购一体完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	采购成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善学校教育教学质量	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解，因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。		在预算绩效编制初期明确绩效目标，各部门有效沟通相互协作，确保预算绩效管理的顺利执行。		
		其他问题		随着设备更新速度的加快，设备的淘汰速度也相应加快，使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。		老设备的及时报废，新设备的配置能提高工作效率，保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年普通高中强基计划学科教学联盟建设补助经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		福建省泉州市第七中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	58.52	10	97.53	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	58.52	—	97.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升信息学教师业务水平，提高学生学习及操作能力							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息学竞赛学生培训完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	教学内容全面性	=100 无	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	培训人均成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	信息学培训活动可持续发展	=100 无	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	常泰中心小学工程								
主管部门				实施单位	泉州市鲤城区教育局				
项目概况	本项目总用地面积 22093m <sup>2</sup> ，拟建建筑总面积约 3.06 万 m <sup>2</sup> ，其中教学楼 0.93 万 m <sup>2</sup> 、实验楼 0.64 万 m <sup>2</sup> 、办公楼 0.43 万 m <sup>2</sup> 、宿舍楼 0.27 万 m <sup>2</sup> 、操场 0.22 万 m <sup>2</sup> 、半地下架空层 0.19 万 m <sup>2</sup> （一半面积不计容）、地下车库约 0.42 万 m <sup>2</sup> 、附属设施 0.06 万 m <sup>2</sup> 。								
主要成效	1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。 3、完成宿舍楼主体封顶及室内外装修。 4、完成办公综合楼主体封顶，一至八层内外墙抹灰，门窗附框安装，斜屋面平瓦黏贴、外架拆除。 5、完成文体楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，三至屋面层外墙瓷砖黏贴，四至屋面层外架拆除。 6、完成教学楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，四至屋面层外墙瓷砖黏贴，屋面层、钟楼外架拆除。 7、完成室外配套（操场）西侧、北侧围墙施工，操场雨水管道开挖及埋设、排水沟施工。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	4732.00	2738.12	10	57.86	0		
	其中：当年财政拨款		4732.00	2738.12	—	57.86			
	其他资金				—				
	上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。 3、完成宿舍楼主体封顶及室内外装修。 4、完成办公综合楼主体封顶，一至八层内外墙抹灰，门窗附框安装，斜屋面平瓦黏贴、外架拆除。 5、完成文体楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，三至屋面层外墙瓷砖黏贴，四至屋面层外架拆除。 6、完成教学楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，四至屋面层外墙瓷砖黏贴，屋面层、钟楼外架拆除。 7、完成室外配套（操场）西侧、北侧围墙施工，操场雨水管道开挖及埋设、排水沟施工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	校舍数量	≥6 幢	6	10	10		
			建筑面积	≥3 万 m <sup>2</sup>	3	10	10		
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	及时率	>90%	100	10	10		
		产出指标	成本指标	到位资金使用率	>95%	57.86	10		0

								元供些项目使用。
	效益指标	社会效益指标	受益的学生数量	>1000 个	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		常泰中心小学项目到位资金使用率目标为 95%，实际只完成 57.86%。造成该项目指标得分不足。			年初编制的目标，因年中发生了不可抗力事件，当然这不可抗力事件也有好有坏，应进行适当调整。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	增加公用经费拨款 2017 年教育系统常规经费及建设经费							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	未使用该项目资金。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	770.29	770.29	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	770.29	770.29		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				未使用该项目资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程建设数量	≥5 项	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
			商品服务类采购数量	≥6 个	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
		质量指标	采购商品、服务完成率	≥90%	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
		时效指标	工程及时完工率	≥90%	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数量	≥6 所	0	30	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	0	10	0	因项目调查, 该项目资金未使用。
总分值、评价总分 (S)						0		

评价等级	差 (60>S)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	项目管理问题	该项资金为往年结余资金, 因原计划项目已进行调整, 该项资金已多年未使用。	往年未使用资金若长期未能使用, 应考虑是否将该项资金的用途进行调整。
	目标完成问题	因该项资金原计划安排的项目进行了调整, 造成该项资金未使用, 使用率为 0.	往年未使用资金若长期未能使用, 应考虑是否将该项资金的用途进行调整

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 22						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2 名保安下半年的工资，用于支付给金盾保安公司			全部用完				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安工资	≥3.6 万元	100	15	15	未有偏差
		质量指标	完成保安工资发放	≥100%	100	15	15	已全部完成发放
		时效指标	及时发放保安工资	≥100%	100	10	10	已及时发放完保安工资
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	0	资金到位使用率百分百
	效益指标	社会效益指标	按时发放保安工资	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		资金到位后未及时使用，主要的原因是资金管理不到位，导致剩余结转			资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金		
	资金管理问题		没有准确完成目标的意识，未定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标			提高准确完成目标的意识，定期检查完成进度，未在规定的时间内尽快完成目标		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		发放幼儿园生均公用经费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.89	1.89	1.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成幼儿园公用经费发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补资金总额	≥1.8 万元	1.8	20	20	
		质量指标	完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的民办幼儿园数量	≥2 所	9	15	15	
		可持续影响指标	受益的幼儿数量	≥120 人	4266	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		助学奖学						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市凌霄中学		
项目概况		依据政策法规使用资金，项目支出						
主要成效		本年度经过学校摸底调查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，奖励优秀学生 56 名共发放奖学金 14200 元。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.50	1.42	10	40.57	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.50	1.42	—	40.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做到专款专用，通过对经济困难学生进行资助对优秀学生进行奖励合理使用资金。			本年度经过学校摸底调查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，奖励优秀学生 56 名共发放奖学金 14200 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放助学奖学金的学生数	≥75 人	56	15	11.2	经过学校摸底排查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，这是产生偏差的原因，今后对助学金预算时，首先应对经济困难学生进行摸底调查初步确定人数后再进行预算人数的填报。
质量指标		助学奖学金发放率	≥6%	4.15	10	6.92	2022 年经过学校摸底排查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，这是产生偏差的原因，今后对助学金预算时，首先应对	

								经济困难学生进行摸底调查初步确定人数后再进行预算人数的填报。
		时效指标	助学奖学金发放的及时率	=100%	100	20	20	2022年度应发放56名优秀学生奖学金，已及时发放
		成本指标	到位资金使用率	≥70%	40.57	5	2.9	2022年经过学校摸底调查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，这是产生偏差的原因，今后对助学金预算时，首先应对经济困难学生进行摸底调查初步确定人数后再进行预算人数的填报。
	效益指标	社会效益指标	受益的学生数	≥75人	56	30	22.4	2022年经过学校摸底排查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，这是产生偏差的原因，今后对助学金预算时，首先应对经济困难学生进行摸底调查初步确定人数后再进行预算人数的填报。
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放助学奖学金满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						73.42		
评价等级		中 (80>S≥60)						

	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	目标完成问题	预算时未能对济经困难学生人数进行先摸底调查，导致预算人数与实际发放人数偏差太大。	今后在对助学金预算时，首先应对经济困难学生人数进行摸底调查，初步确定人数后再进行预算人数的填报。
	项目管理问题	在提供相关经济困难证明及其他材料的环节中，没有指导和督促有关学生及时、准确的提交证明材料。	今后在预算执行中学校的相关处室、各年段长及班主任应督促并指导学生及时、准确的提供证明材料。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 7						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市第六中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已按期购置, 投入教学						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.96	1.96	1.96	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	1.96	1.96	1.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高校园的教学质量			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公电脑采购数量	≥4 台	4	10	10	总价 19996 元, 分 19640 和 356 两次付款
		质量指标	办公电脑验收合格率	≥90%	100	10	10	已验收入固定资产
		时效指标	采购电脑、打印机及时性	≤150 天	100	10	10	2021 年 12 月验收
		成本指标	设备采购成本费用金额	≤119640 元	19640	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年青少年校园足球改革试验区建设补助资金							
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			鲤城区第六实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		该项资金已全部用于足球教练工资支出							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.14	0.14	0.14	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付学园足球教练工资			该项资金已全部用于足球教练工资支出					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支付学园足球教练工资	≥100%			15		该项资金已全部用于足球教练工资支出
		质量指标	支付学园足球教练工资	≥100%			15		该项资金已全部用于足球教练工资支出
		时效指标	支付学园足球教练工资	≥100%			5		该项资金已全部用于足球教练工资支出
		成本指标	资金到位使用率	≥100%			15		该项资金已全部用于足球教练工资支出
	效益指标	社会效益指标	为家长提供足球育儿知识	≥100%			30		该项资金已全部用于足球教练工资支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%			10		该项资金已全部用于足球教练工资支出
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		资金管理问题		本项资金为上一年结转资金, 数额较小, 结转至 2022 年使		目前该项资金已全部用于足球教练工资支出, 今后加快资金			

		用，计划用于支付足球教练工资	的使用情况，尽量再本年度使用完毕
	目标完成问题	本项资金为上一年结转资金，数额较小，结转至 2022 年使用，计划用于支付足球教练工资	目前该项资金已全部用于足球教练工资支出，今后加快资金的使用情况，尽量再本年度使用完毕

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽教基{2021}8号 省级基础教育教学成果奖						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市鲤城区第二幼儿园		
项目概况		郭冰清等 6 人参加 2020 年省级基础教育教学成果奖获二等奖。						
主要成效		成果奖资金已发放						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省教育厅文件闽教基{2021}8号文，省级基础教育教学成果奖获奖成员人员补贴			成果奖奖金已发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益的教师数量	=6 人	6	10	10	无
		可持续影响指标	教师增长率	≥3%	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖补人员数	=6 人	6	20	20	无
		质量指标	奖补人员的覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	奖补发放及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		2022 年省级基础教育教学奖的办理流程太繁琐，流程太慢，导致资金发放到位慢。		建议办理流程从简，缩短流程时间，这样资金发放到位的速度会比较快。			
	其他问题		省级基础教育教学奖受益教师数量较少，以后可持续影响的教师量的增长率较为缓慢。		建议教育教学的奖项多开设一些，让更多的老师参与其中，增加可持续增长率。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）9						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市明新华侨中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.49	0.49	0.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为年段室配置多功能打印机			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各年段配齐打印机	≥2 台	2	10	10	
		质量指标	设备完成安装并使用	=95%	97	20	20	
		时效指标	及时安装设备	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	覆盖班级	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	提高教师工作时效	≥90%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		奖教奖学及六一节活动经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市立成小学		
项目概况		依据政策法规立项, 捐赠收入用于奖教奖学、“六·一”节活动费用。						
主要成效		按时发放奖教奖学, 积极性提高, 有效地端正了校风、学风。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.85	9.85	5.18	10	52.59	10	
	其中: 当年财政拨款	9.85	9.85	5.18	—	52.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖教奖学, 表彰优秀学生; 开展“六一”节活动, 促进学生综合素质全面发展。			按时发放奖教奖学				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1 次	1	10	10	无
		质量指标	奖励发放完成率	≥90%	100	20	20	无
		时效指标	奖励发放及时率	≥90%	100	10	10	无
		成本指标	奖品人均价值	≥20 元/人	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习能力人数	≥200 人	200	20	20	无
		可持续影响指标	提高学生学习积极性人数	≥90%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥90%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		开智学校寄午学生生活补助						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区开智学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障残疾儿童接受十五年免费教育，提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生的家庭经济负担。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.44	1.44	1.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生家庭负担			2022 年 6 月 17 日已全额支付 2022 年 1 月的寄午生活补助，合计 14400 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄午补助学生数量	≥139 人	116	20	16.69	2021 年秋季学生数 137（其中在校生 128 人，参与寄午生 116 人，送教上门 9 人）
		质量指标	学生寄午补助资金发放完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	学生寄午补助及时发放率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	学生人均补助	≥150 元/人	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生寄午补助水平	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	减轻残疾学生家庭负担	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.69		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		学生寄午补助一般在学期末才汇总发放，存在寄午补助金发放滞后，以至于目标完成率有所下降。		今后应提前做好学校寄午生人数的汇总上报工作，以便于第一时间发放寄午补助金。			
	项目管理问题		学生寄午补助人数需通过学校上报再经上级主管部门审核，		今后应及时汇总并统计好当年度学校寄午生人数，及时做好			

		整个管理过程时间较长。	上报集审核工作。
--	--	-------------	----------

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学校体育场地试点向社会开放项目市级补助资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。泉财指标【2022】340号						
主要成效		学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	75.00	75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				15 所学校按时对社会开放体育运动场地。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	≥15 所	15	10	10	
		质量指标	开放率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	资金划拨率	=100%	100	10	10	
		成本指标	每所学校补助金额	=5 万元	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受惠的社区数量	≥30 个	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	100	5	5	
群众满意度			≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		普法绘本和益智玩具						
主管部门		实施单位			泉州市第一幼儿园			
项目概况		采购普法绘本和益智玩具（处级干部预备费：李清坝法院院长 01/06/2022 赖副局长 06/06/2022 批）						
主要成效		按计划完成审批、购买、投入使用的工作，幼儿对投放的普法绘本、益智玩具非常感兴趣。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	上年结转资金	0.00			—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				购买普法绘本 31 本；益智玩具 22 套				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购绘本数量	≥300 本	300	10	10	适合幼儿看的普法绘本少
			采购益智玩具数量	≥50 套	100	10	10	科学性探索玩具价格高
		质量指标	合格率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少
		时效指标	及时率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少
		成本指标	资金使用率	≥95%	95	10	10	适合幼儿看的普法绘本少
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	≥450 人	450	20	20	受益幼儿有 450 人
		可持续影响指标	可持续影响人数	≥450 人	450	10	10	适合幼儿看的普法绘本少，益智玩具价格高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	幼儿老师都满意
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出 (一) 7						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新塘小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.22	3.22	3.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.22	3.22	3.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安人员招录培训			能够如期完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安人员设置	≥2 人	100	20	20	
		质量指标	保安人员培训	≥2 人	100	10	10	
		时效指标	考察期	≥1 年	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保安工作能力	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年市级名师工作室研修经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		福建省泉州市第七中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购教师专业资料、研训							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购教师专业资料	≥25 册	25	10	10	
			教师研训人数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	提升教师专业水平	≥90%	90	10	10	
		时效指标	采购资料	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	研训影响	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		顶岗合同教师经费 (2.3 月)						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		2021 年下半年顶岗合同教师奖励性绩效工资及 2022 年 2-3 月份顶岗合同教师工资						
主要成效		按时支付顶岗合同教师 2.3 月份工资。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	853.27	853.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		853.27	853.27	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶岗合同教师数量	≥1000 人	1088	20	20	
		质量指标	发放工资完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	发放工资及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖的学校数量	≥40 所	42	20	20	
		可持续影响指标	受益学生数	≥2 万人	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗合同教师满意度	≥90%	97.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一体机						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区东门实验小学		
项目概况		其他专项业务购买一体机						
主要成效		促进学校教育教学效果						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.55	5.55	5.53	10	99.64	7	
	其中：当年财政拨款	5.55	5.55	5.53	—	99.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教学效果			实际完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥3 台	3	15	15	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	无偏差
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90	10	10	无偏差
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	90	15	15	无较大偏差
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥3 间	3	30	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	5	5	
			教师满意度	≥90%	90	5	5	
总分值、评价总分 (S)						67		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		学校使用的教学一体机在使用过程中接触的任课教师多，使用方式习惯存在差异。在一体机的维护和软件升级上存在一定的问题		建议学校开展一体机的基本维护和软件使用操作培训，减少一体机在教学过程中出现不当使用，引起长时间耗损。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 2						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购日常办公用品。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.78	1.78	1.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				已支付完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金数额	≥1.7 万元	1.7	10	10	因该项目金额较小，只有一万多元，所以只采购了 4 批商品、服务。
			采购商品、服务的数量	≥5 批	4	10	8	
		质量指标	合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助开智学校办学经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		鲤城区开智学校除正常开展国家颁布的义务教育教学课程外，还开展课外兴趣活动，定期举办学生展能比赛，校园艺术节，校园特奥会等，丰富学生的文体活动，提升学生的综合素质，彰显学校的办学特点。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高现代化教学水平			2022-10-10 支付学校功能室电风扇款 985 元；2022-10-21 支付食堂冷风机款；2022-11-29 支付学生椅子款 1735 元；共计 4400 元，已全额完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特教学生数量	≥127 人	140	20	20	
		质量指标	特教学校教学质量	≥85%	90	10	10	
		时效指标	特教学生学习任务完成及时率	≥85%	90	10	10	
		成本指标	公用经费支出总额	≥4400 元	4400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特教学生学习质量	≥85%	90	15	15	
		可持续影响指标	促进特教学校现代化教学	≥85%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		对学校办学经费的使用没有提前做好明确的计划，导致教学经费的使用有所滞留。		今后 应提前做好办学经费的使用计划，提前做好预算，加强学校办学经费的使用率。			
	项目管理问题		对学校办学经费的管理不够精准，年初预算比较笼统，导致办学经费的使用率较低。		今后应加强对学校办学经费的预算，并根据实际支出情况及时汇总并调整计划。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学校各校区修缮						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学		
项目概况		为了改善校园环境，建设标准化，现代化的“文明学校”，对各校区的内部环境进行修缮。						
主要成效		对我校三个校区的环境进行维护修缮，改善了校园环境，美化了校园。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园环境，提高教师学生的学习教学环境，创建良好的校园环境。			我校三个校区进行了维护修缮，改善了校园环境，美化了校园。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修校舍面积	≥1000 平方米	1100	15	15	
		质量指标	修缮工程验收合格率	=80%	100	15	15	
		时效指标	修缮工程完成及时率	=80%	100	10	10	
		成本指标	修缮维护成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥80%	90	15	15	
		可持续影响指标	校园环境的美化	≥85%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=85%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		校园环境的建设，离不开师生的用心维护，如何让师生共同爱护校园，创建最美校园。			学校利用小广播、黑板报、主题班会会对学生进行宣传，让全体师生有爱护校园环境的意识，美化校园，共同创建最美校园。		
	资金管理问题		我校有三个校区，如何合理的安排零星修缮资金，把校园建设得更美。			在年初资金预算上，对环境较陈旧的金山校区进行整体的内部改造，对总校和笋浯校区有针对性的进行个别修缮。		

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		中小学 校近视防控教室改造补助资金（省）						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		开展中小学校近视防控教室照明改造工作。（泉财指标[2022]244）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		36.00	36.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教室数量	≥100 间	100	20	20	
		质量指标	合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益的学校数	≥4 所	4	15	15	
		可持续影响指标	受益的学生数	≥5000 人	5000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%					
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		金浦小学教学设备购置项目补助						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市金浦小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.93	10	99.65	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.93	—	99.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学设备采购							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学设备数	=3 套	26	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	维修及采购	≥100%	100	10	10	无
		成本指标	资金到位使率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	长期使用	≥100%	30	30	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	50	10	5	无	
总分值、评价总分 (S)						71		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目绩效目标理解存在一定困难, 不知道如何分解绩效目标, 按照什么方式进行考察, 具体需要什么佐证材料			项目绩效目标不同类型对应的目标也不同, 财务人员非常难分析, 希望有关部门能够对此进行专门讲解培训		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		寄午补助						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目---寄午补助（特殊教育学生寄午补助 139 人*1500 元/年/人）						
主要成效		保障残疾儿童接受十五年免费教育，提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生的家庭经济负担。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.85	20.85	15.69	10	75.25	5	
	其中：当年财政拨款	20.85	20.85	15.69	—	75.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生家庭负担			支付 2022 年 1-12 月区级寄午生生活补助金，合计 156900 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄午补助学生数量	≥139 人	116	20	16.69	2021 学年度学生总人数 137 人，参加午托的学生人数 116 人。
		质量指标	学生寄午补助资金发放完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	学生寄午补助及时发放率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	学生人均补助	≥150 元/人/月	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生寄午补助水平	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	减轻残疾学生家庭负担	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.69		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		因寄午补助按当年度实际寄午人数发放寄午生活补助金，故实际发放金额和年初预算金额有偏差。			今后应根据当年度实际寄午生数，及时统计并在学期末第一时间发放寄午生活补助金。		
	项目立项问题		该项目主要依据省级政策法规立项，主要参照省定标准立项申请，不能及时发放寄午补助。			今后应第一时间关注省级文件，然后根据项目及时发放当年度春秋实际寄午生生活补助。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		闽财教指【2022】37号 2022年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市通政中心小学		
项目概况		2020年福建省基础教育成果奖获奖项目，基础教育质量提升专项资金						
主要成效		提升乐团整体水平						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高社会对学校乐团的认知度，鼓励教师发展业务积极性			提高社会对学校乐团的认知度，发展教师业务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励人员数量和宣传片数量	≥6人	6	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	=70%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥80%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	=2000人	15000	20	20	
		可持续影响指标	乐团持续发展年限	≥1年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		年初立项的想法，与实际操作中出现了的偏差，导致有些项目无法实现。			年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改		
	目标完成问题		年初立项中设定的目标，与实际操作中出现的偏差，因此在目标完成中并不能完全实践，而有些项目却能超额完成			年初的目标与实际操作出现的偏差，在规范范围内能允许进行修改或者更改		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年普通高中学生资助经费						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		免除家庭经济困难普通高中学生学费，发放助学金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.69	0.69	0.69	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.69	0.69	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成家庭经济困难普通高中学生免学费助学金发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助总金额	≥0.6 万元	0.6	20	20	
		质量指标	完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥2 所	3	15	15	
		可持续影响指标	受益学生数量	≥4 人	105	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		计算机云教室改造项目(学生计算机教室计算机设备改造更新)						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		计算机云教室改造（（计算机教室系 2003 年建成，至今已近 20 年，设备老旧，急需改造升级）						
主要成效		计算机教室云改造后，大大提高计算机的运行速度，为师生提供更好的教学多媒体设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.89	10	99.63	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.89	—	99.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对计算机教室云改造后，将大大提高计算机的运行速度，为师生提供更好的教学多媒体设备。			计算机教室云改造后，大大提高计算机的运行速度，为师生提供更好的教学多媒体设备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造计算机教室设备数量	=57 台	57	10	10	
		质量指标	计算机检验合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	计算机教室改造及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	=98%	99.62	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益班级	=10 个	10	10	10	
		可持续影响指标	设备使用率	=5%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90%	99.43	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		计算机不仅仅应当向学生开放使用，也应当向教师开放使用，使更多教师也能享用新设备。			教师们有配备电脑，用于日常教学工作使用。也会适当的进行开放使用。		
	其他问题		计算机教室应考虑向更多的班级开放，使学生们更多的能用到新的计算机设备。			学校考虑向更多的班级开放，使学生们人人能用到新的计算机设备。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校舍修缮——操场外立面改造						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		学校大门入口处操场因地表沉降，一年级走廊、架空层出现裂缝，虽然不存在结构性风险，但仍有一定安全隐患，因此我校拟对室外场地进行改造。						
主要成效		完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	51.74	10	86.23	7	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	51.74	—	86.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。			完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	操场外立面改造数量	=1440 平方米	1440.49	20	20	
		质量指标	改扩建工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	操场外立面改造项目的及时率	=95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	=95%	86.23	10	9.08	23 年已申请继续用于修缮。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=1500 人	1572	10	10	
		生态效益指标	校园环境影响评价	=2 处	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.08		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		校舍修缮——操场外立面改造项目有剩余的资金没有使用完，需要合理使用该资金。		校舍修缮——操场外立面改造项目剩余的资金已进行申请，用于学校的零星修缮。			
	其他问题		校舍修缮——操场外立面改造项目很好的造福了师生，但容易沾上灰尘。		安排学生进行清洁和打扫，并经常进行打扫除活动。让孩子们注意保持卫生的重要性。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置 6						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采购办公设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.65	2.65	2.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.65	2.65	2.65	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				采购办公桌、打印机等设备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金数额	≥2.6 万元	2.65	10	10	该项目资金为往年结余资金，金额较少，故只采购了 4 批商品。
			采购商品、服务的数量	≥6 批	4	10	6.67	
		质量指标	合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.67		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区培新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		修缮少年宫书吧，完成少年宫舞龙舞狮器材配置。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	少年宫书吧修缮			完成少年宫书吧修缮，完成少年宫舞龙舞狮器材配置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少年宫书吧修缮	≥2 项	10	10	10	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。
		质量指标	修缮少年宫书吧	≥100%	100	10	10	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。
		时效指标	维修、修缮	≥100%	100	15	15	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修

								缮，比预计时间晚了不少。
	成本指标	资金到位使用率	$\geq 100\%$	100	15	15	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。	
	效益指标	社会效益指标	培育书香氛围	$\geq 100\%$	100	30	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 100\%$	100	10	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议	
	项目管理问题	鲤城区培新中心小学少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致在下半年的十月份才开始修缮，比预计时间晚了不少。					提早谋划，做好设计。催促少年宫书吧修缮进度，利用假期加快工期，早日完工并完成绩效目标。	
	其他问题	思想认识不足，没有早做安排及时使用这项资金，导致及时未完成半年度绩效目标。					提高思想认识，重视年度绩效目标工作，及时使用这项资金，完成年度绩效目标。	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		智慧黑板（一、二年级班级多媒体改造升级）						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市西隅中心小学		
项目概况		智慧黑板						
主要成效		班级多媒体设备更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造完后，一、二年级班级多媒体设备将更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。			班级多媒体设备更换为智慧黑板，为师生上课提供更好的教学多媒体设备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	多媒体智慧黑板改造的数量	=10 台	10	20	20	
		质量指标	多媒体智慧黑板合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	智慧黑板改造的及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数	=10 个	10	20	20	
		可持续影响指标	新改造的一、二年级多媒体智慧黑板设备利用率	=10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=80%	99.24	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		多媒体设备没有配备无线鼠标、无线键盘，用手进行点击进行教学有时会影响上课的使用。		可以自行购买无线鼠标、无线键盘，用于平时的教学工作，也可以使用教具辅助教学工作。			
	其他问题		多媒体可以使用希沃软件，有助于教学的开展，学生尤其喜欢答题环节。		可以适时的控制问题的数量和学生答题的时间，充分调动学生的学习积极性。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 3						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		维修局机关空调、采购日常办公用品。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				采购公文头印刷用双胶纸、维修空调。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金数额	≥1 万元	1	10	10	该项目资金为往年结余资金，金额较小，故只采购了两批商品。
			采购商品、服务的数量	≥5 批	2	10	4	
		质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥8 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年公办幼儿园建设项目资金 2						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区第六实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	26.63	26.63	25.85	10	97.07	7	
	其中：当年财政拨款	26.63	26.63	25.85	—	97.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总园搬迁六实小装修工程			该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	1 项	≥100%		25		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付
		质量指标	1 项	≥100%		10		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付
		时效指标	1 项	≥100%		10		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付
		成本指标	资金到位使用率		≥100%		5	

								方材料提供未完全尚未支付
	效益指标	社会效益指标	提供科学育儿指导	$\geq 100\%$		30		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$		10		该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付
总分值、评价总分 (S)						7		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付				该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付，待材料齐全后立即支付。		
	目标完成问题	该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付				该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付，待材料齐全后立即支付。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	结算 2021 年预拨 2022 年普通高中国家助学金及免学费杂费资金							
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况	发放助学金及免学杂费，落实普通高中国家助学金及建档立卡等家庭困难经济困难学生免学杂费政策。							
主要成效	免除家庭经济困难普通高中学生学费，发放助学金。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.68	1.41	10	83.93	7	
	其中：当年财政拨款		1.68	1.41	—	84.03		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成家庭经济困难普通高中学生免学费助学金发放工作。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学人数	≥10 人	78	10	10	
			免学费人数	≥4 人	41	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	84	10	8.84	同类资金有往年结余，优先使用往年结余资金。
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥2 所	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.84		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		资助家庭困难中职学生。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.71	15.71	15.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.71	15.71	15.71	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免学费总金额	≥12 万元	12.2	10	10	
			助学金总额	≥3.7 万元	4.3	10	10	
		质量指标	发放助学金完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	免学费及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥1000 人	1167	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对免学费的满意度	≥90%	99.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年支援不发达地区补助资金						
主管部门		实施单位		福建师范大学泉州附属中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该笔资金已全部使用完成, 大大改善教学、办公条件, 师生满意度 100%						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	48.77	48.77	48.77	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	48.77	48.77	48.77	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				该笔资金已全部用完。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修次数	=5 次	5	20	20	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	维修完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	维修资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修项目师生受益人数	=500 人	500	15	15	
		可持续影响指标	教学用房使用率	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		奖教奖学						
主管部门				实施单位		福建师范大学泉州附属中学		
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目——奖教奖学。						
主要成效		相关活动开展，但未能使用该笔资金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	42.68	42.68	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	42.68	42.68		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				相关活动开展，但未能使用该笔资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师奖励发放人数	≥300 人	150	20	10	相关活动开展，但未能使用该笔资金。
		质量指标	教师教育教学获奖率	=90%	0	10		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
		时效指标	教师教育教学奖励发放及时率	=100%	0	10		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
		成本指标	教师奖励支出率	=95%	0	10		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力	=300 人	0	15		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
		可持续影响指标	促进教师教育教学积极性	=300 人	0	15		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师受奖者满意度	=95%	0	10		相关活动开展，但未能使用该笔资金。
总分值、评价总分 (S)						10		

评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		学前教育公用经费省级奖补资金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		发放 2022 年学前教育公用经费省级奖补资金。						
主要成效		下拨幼儿园生均公用经费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	238.58	232.84	10	97.59	7	
	其中：当年财政拨款		238.58	232.84	—	97.59		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成幼儿园生均公用经费发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥4000 人	4266	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
			资金到位率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	公用经费补助标准	≥600 元	150	10	2.5	目标设置错误。生均 600 元是省定标准每名学生应发入的公用经费补助。该项目为省级补助资金，省级只承担每名学生 150 元。	
	效益指标	社会效益指标	学前教育公用经费将被覆盖面	≥6000 人	9123	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		目标设置错误。生均 600 元是省定标准每名学生应发入的公用经费补助。该项目为省级补助资金，省级只承担每名学生 150 元。			今后在实施过程中，如发现年初目标设置时出现错误，应当给予机会进行修改。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		青少年普法教育经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市通政中心小学		
项目概况		青少年普法教育经费						
主要成效		提升了师生普及法律知识度						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普及学生法律意识，提高学生法律认知			普及学生法律意识，提高学生对法律的认知				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生普法教育宣传材料数量	≥6 个	6	10	10	
		质量指标	学生普法教育宣传材料质量	≥80%	100	10	10	
		时效指标	宣传材料购置及时率	=80%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥80%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	普法宣传受众人次	=1000 人次	1000	20	20	
		可持续影响指标	宣传材料可使用年限	≥1. 年	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥70%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目立项问题		由于立项与实际操作存在差异，数量以及质量、内容无法一致，就会使与立项内容出现不一致		尽量能允许在规定范围内实行立项与实际能有一定的差异性存在，使内容，数量存在一定的差异			
	目标完成问题		在项目资金到位后，与施工工期产生拖延，达不到在一定时间内完成目标		在项目资金到位后，能延长一定的时间能使施工工期达到能完成的目标			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）10						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市明新华侨中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		学生利用相应设备进行体育锻炼，对比赛设备有一定的熟悉。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.89	26.89	26.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.89	26.89	26.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付体育器材及电脑桌等费用			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立定跳垫	=3 块	4	10	10	已完成采购
			单双杠等	=3 付	5	10	10	已完成采购
		质量指标	完成安装及可使用	≥90%	90	10	10	已完成
		时效指标	及时完成	≥90%	95	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	覆盖班级	≥90%	93	10	10	
		可持续影响指标	学生实际操作能力得到提高	≥90%	93	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省级结算 2021 年和下达 2022 年学前教育政府助学金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		资助家庭困难学生。(闽财教指[2022]17 号)						
主要成效		为家庭困难学生发放学生资助金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.90	10.26	10	94.13	7	
	其中：当年财政拨款		10.90	10.26	—	94.13		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成资助金发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金额	≥10.9 万元	10.26	20	18.83	同类项目资金额较大，优先使用其他同类项目资金。
				质量指标	完成率	≥95%	100	10
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	94.13	10	9.91	同类项目资金额较大，优先使用其他同类项目资金。
	效益指标	社会效益指标	助学人数	≥100 人	100	10	10	
		可持续影响指标	受益的幼儿园数量	≥5 所	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.74		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		卫生间改造等零星工程及一体机						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市中山陶英小学		
项目概况		关帝庙捐赠用于卫生间改造等零星工程及购买一体机						
主要成效		卫生间防水已完成，不再漏水，走廊两侧也已贴墙砖。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善卫生间情况及校园走廊情况			卫生间防水已完成，不再漏水，走廊两侧也已贴墙砖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四楼学生卫生间修缮面积数	≥40 平方米	40	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥90%	90	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	修缮工程时效	≥90%	90	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	≥75%	75	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥90%	90	15	15	无偏差
		可持续影响指标	卫生间修缮后对校园环境的影响率	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责，由于是暑假工程，项目督促管理人员安排比较随意。		以后如果暑假有类似工程，应安排好项目管理督促人员的轮流，督促好工程进展。			
	项目管理问题		此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责，由于是暑假工程，项目督促管理时间比较随意。		以后如果暑假有类似工程，应安排好项目管理督促的时间，按时督促好工程进展。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 3						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市黄石小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		后操场改造工程						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.16	10.16	0.76	10	7.48	0	
	其中：当年财政拨款	10.16	10.16	0.76	—	7.47		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	后操场的地面已改造约 2000 平方米，墙面的粉刷等未完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	≥100 平方米	100	30	30	
		质量指标	后操场改造验收合格率	≥95%	63	10	6.63	工程存在质量问题，督促改善中
		时效指标	推进工程及时性	≥98%	71	5	3.62	工程还在改善中
		成本指标	资金使用率	≥95%	7.48	5	0.39	工程由于需要改善未付款
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级数	=6 个	2	15	5	工程未完全竣工，暂未对师生开放使用
		可持续影响指标	运动学生数	≥290 人	100	15	5.17	工程未完全竣工，暂未对师生开放使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥95%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						60.81		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		后操场改造工程由于未完工，考虑到学生的安全问题，暂未对在校师生进行开放使用，所以未达到班级数覆盖率和学生使用数			加快进度，收尾工作完成后，验收合格并确认安全后将班级和在校师生进行开发使用		
	目标完成问题		2022 年 3-4 月疫情导致工程停工，5-6 月由于长期连续下雨，无法正常施工，工程的完成质量存在一定问题，督促改善			前期落下的工期和质量问题，督促施工方在保证质量的前提下，加快进度，尽快完成项目目标		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 1						
主管部门		实施单位			鲤城区第五实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已购置完成消毒灯和护眼灯的安装						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.13	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.13	3.13	3.13	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					已完成消毒灯和护眼灯的安装			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮校舍面积	≥200 平方米	200	20	20	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	修缮工程完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	修缮维护成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=90%	100	20	20	
		可持续影响指标	校园环境美化	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	项目管理问题	项目从 22 年 1 月到 12 月，期间项目时间跨度长，没有紧凑利用好资金项目的妥善安排和支出			项目在执行及操作的过程时间争取能够缩短，提高资金项目的使用时效性			
	资金管理问题	2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金有限，能够提升的校园校舍环境有待提高			希望学园在资金方面能够有望增加，帮助学园校舍环境等不断提升改善越来越好			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		省级生均公用经费补助、免作业本经费、家庭经济困难学生生活补助。						
主要成效		采购义务教育阶段学生作业本、发放家庭经济困难学生生活补助、发放省级生均公用经费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	878.00	865.86	10	98.62	10	
	其中：当年财政拨款		878.00	865.86	—	98.62		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为义务教育阶段学生提供免费作业本，资助家庭困难学生，发放省级生均公用经费。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受公用经费补助学校数量	≥40 所	45	10	10	
			享受免作业本、生活补助学生数量	≥4 万人	5.8	10	10	
		质量指标	发放公用经费完成率	≥95%	100	10	10	
			发放生活补助及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥95%	98.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数量	≥40 所	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	97.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		其他商品和服务支出 1						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付水电费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				支付局机关 9 月份水电费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用资金数额	≥0.1 万元	0.1	10	10	
			采购商品、服务的数量	≥2 批	2	10	10	
		质量指标	合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数量	≥2 个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 10						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第七实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成改善多媒体室环境						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.18	2.18	2.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	—	100.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善多媒体室环境			已完成改善多媒体室环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设计装饰多媒体室面积	≥55 平方米	55	20	20	无
		质量指标	设计装饰多媒体室验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	设计装饰多媒体室完成及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	设计装饰多媒体室成本控制率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善多媒体室环境	≥100%	100	20	20	无
		可持续影响指标	多媒体室环境的美化	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		2021 年鲤城区第七实验幼儿园多媒体设计装饰项目的资金有限多媒体完善装饰还有待完善		针对以上项目资金合理安排, 加大相应资金投入, 继续对多媒体室进行完善。			
	项目管理问题		2021 年鲤城区第七实验幼儿园多媒体设计装饰项目施工时间跨度偏长, 效率有待提高。		针对以上项目施工时间跨度偏长的问题, 建议缩短施工时间, 提高时效			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		结算 2021 年和预拨 2022 年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		落实国家助学政策，资助家庭经济困难学生。						
主要成效		为家庭困难学生发放学生资助金。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.83	2.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.83	2.83	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成资助金发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金额	≥2.83 万元	2.83	20	20	
		质量指标	完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人数	≥100 人	100	15	15	
		可持续影响指标	受益学校数	≥2 所	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区新步实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		该项目资金用于购买学校少年宫的活动物品，便于学校少年宫活动的开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.10	0.10	0.10	—	98.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本资金用于学校少年宫日常物品购置			本项目的资金安排使用完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与人数	≥1400 人	1654	15	15	
		质量指标	购买物品的质量合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	购置物品的及时到位性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金的使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少年宫活动覆盖的班级数	≥25 个	34	15	15	
		可持续影响指标	少年宫特色项目收益的学生数	>100 人	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=80%	98.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目的管理上，全局意识不够强，没有做到及时总结经验，创新。对项目的实施上没有做到及时到位。			在项目的管理上，要有大局意识，做到不断创新观念，根据项目的具体情况进行及时的跟踪。		
	资金管理问题		因年前资金的使用不够及时，导致资金变成年终结转，结转资金不能合理使用。			吸取经验教训，该年度的资金要及时使用，不再结转，这样才能跟好委学校的教育教学服务。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 2							
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第二中心小学			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
改善校园积水情况									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮运动场下水道数量	≥1 个	100	15	15	无偏差	
			质量指标	运动场下水道验收达标率	≥80%	100	15	15	无偏差
			时效指标	修缮的及时率	≥80%	100	10	10	无偏差
			成本指标	到位资金使用率	≥45%	100	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	运动场积水情况	≤3 次	100	30	0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						70			
评价等级		中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			
		目标完成问题		由于学校场地太小, 场地施工需要占用操场, 学生进行运动的范围再次缩小, 影响平常的体育活动。了		在施工过程中, 尽量选择在学生放假期间, 或者让施工队加班加点尽快完成。			
		其他问题		在施工过程中, 遇到不止有下水道问题, 同一个施工过程, 如果能同时解决相关问题, 以便于下次再次挖开施工, 更高效。		在做资金预算时, 能否将资金的使用面涉及得更广一些, 以便在施工过程中, 遇到同类问题能及时一起处理。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 38						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市明新华侨中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	12.42	12.42	12.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.42	12.42	12.42	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校顶岗、外聘人员工资及其他服务费用			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付工资	=100%	100	10	10	
			支付其他服务费用	=100%	100	10	10	
		质量指标	其他事项完成任务	≥95%	97	10	10	
			时效指标	及时完成各项事项	=100%	100	10	10
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校其他工作事项能正常开展	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	学校工作正常开展	≥90%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 37						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市明新华侨中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.76	4.76	4.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.76	4.76	4.76	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付顶岗教师及外聘人员工资等			已完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付顶岗及聘人员工资等	=100%	100	20	20	
		质量指标	按标准发放	≥90%	100	10	10	
		时效指标	及时完成支付	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	覆盖教师	≥90%	100	20	20	
		可持续影响指标	学校工作正常开展	≥90%	98	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	顶岗教师及外聘人员满意度	≥92%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年扶持公办幼儿园建设项目市级补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市实验幼儿园			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	74.27	74.27	6.78	10	9.13	0	
	其中：当年财政拨款	74.27	74.27	6.78	—	9.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校舍维修和设备采购			旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造修缮校舍	≥95%	60	20	12.63	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备
			44.2677 设备采购					
			30.0000					
			质量指标	改造修缮校舍，购买设备。	≥90%	60	10	6.67
时效指标	维修及采购	≥80%	80	10	10	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备		
成本指标	资金到位使用率	≥80%	9.13	10	1.14	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改		

								造、按需添置设施设备
	效益指标	经济效益指标	资金到位使	$\geq 90\%$	100	30	30	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备
总分值、评价总分 (S)						70.44		
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		建设项目于 2020 年竣工，已经完成第一次结算，施工单位有异议。设施设备按需投入			学园专人负责配合施工单位、结算单位推进结算手续，加快结算进度		
	其他问题		幼儿园的本职工作是教书育人，工程建设、核对建设报表对与不对不擅长，推进工作也很难开展			建议有上级或第三方单位协助完成沟通、核对工作，共同推动结算工作		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）6						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市明新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		增加图书储备丰富学生阅读量						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24.03	24.03	24.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.03	24.03	24.03	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买图书			完成采购图书				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购图书数量	=5000 本	5000	20	20	已完成
		质量指标	采购图书质量合格率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	采购图书及时率	=100%	100	10	10	已完成
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10		已完成
	效益指标	可持续影响指标	图书使用期限	=15 年	1	30	2	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对采购图书满意率	=100%	100	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						62		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目立项问题		目标完成后手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作			目标完成后手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作		
	其他问题		支付资金手续复杂应该简化流程操作简单一点利于操作支付材料也简化			支付手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作简化操作		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 26						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市新塘小学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.63	0.63	0.61	10	96.83	7	
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.61	—	95.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	厕所维修							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮面积	=20 平方米	100	30	30	计划未按时
		质量指标	数据审核验收合格率	=80%		10	0	满意度一般
		时效指标	各项工作完成及时率	=3 月		5	0	计划未按时
		成本指标	成本控制	≤0.8 万元		5	5	计划一般
	效益指标	经济效益指标	成本计划	≥80%		30	0	目标不明
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%		10	0	满意度一般
总分值、评价总分 (S)						42		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		资金管理不够详细到位, 无法带来想要的结果, 给整个过程带来很大的麻烦		以后对于资金要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。			
	目标完成问题		目标无法按时完成, 没有办法保证项目及时推进, 给整个过程带来很大的麻烦		以后对于目标要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）8						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第三实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	44.08	44.08	44.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	44.08	44.08	44.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	=60000 份	60000	25	25	
		质量指标	办公验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=95%	95	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	吸引教师人数	=30 人	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公用品满意率	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		绩效目标分太多次			建议绩效和评价一次性完成，不要分多次		
	其他问题		绩效目标太复杂			建议绩效项目简化		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 36						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		福建省泉州市第七中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.86	10	89.58	7	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.86	—	89.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教育教学需要							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水电费	≥100%	80	10	8	受疫情影响
		质量指标	支付水电的准确率	≥100%	80	10	8	受疫情影响
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常水电费	≥100%	95	30	28.5	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		学校用水电, 受疫情影响, 未达到目标值, 在实际支付数与往年不同			学校用水电, 受疫情影响, 未达到目标值, 在实际支付数与往年不同		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年教育和科研补助资金 (市县) 3						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市第六中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购多媒体体设备数量	=8 台	8	20	20	
		质量指标	多媒体设备资金情用率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	多媒体设备及时率	≥100%	100	5	5	2022 年 9 月按合同付款
		成本指标	多媒体体设备资金金额	≤300000 元	300000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意情况	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高预算完整性，加快预算执行进度，进一步落实特教学校学生补助经费，保障残疾儿童接受九年义务教育的权益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.29	4.29	4.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高特教学生“两免一补”资助水平			已根据 2021 年年终结转结余全额完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特教学生数量	≥137 人	137	20	20	
		质量指标	“两免一补”资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	“两免一补”资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	“两免一补”资金总额	≥42905.24 元	42905.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高特教学生“两免一补”补助水平	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	减轻特教学生家庭负担	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生家长满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		对资金使用没有规划好，实施过程中也没有及时调整，以至于资金完成的及时性有所拖延。		今后应及时做好预算，对资金使用过程出现的问题进行第一时间调整，争取在规定时间内将政策落实到位。		
		项目管理问题		学校各部门之间没有及时做好沟通汇总工作，致使资金的使用率有所下降。		今后学校各部门应定期沟通汇总，及时调整项目使用，提高资金使用率。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		继续教育及名师名校长工作室经费						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		依据政策法规立项，项目支出项目						
主要成效		组建名师工作室，开展教师继续教育学习。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	734.00	734.00	594.00	10	80.93	10	
	其中：当年财政拨款	734.00	734.00	594.00	—	80.93		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建 31 个名师工作室，全区教师开展继续教育学习。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训、活动项目数量	≥65 个	68	10	10	
		质量指标	开展培训、活动完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	开展各类培训、活动项目的及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥80%	80.93	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥1800 个	3838	15	15	
			受益学校数量	≥40 所	46	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 1						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付电费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					支付 9 月份电费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于支付水电费的金额	≥3000 元	7972	10	10	
			用于支付电话费的金额	≥3000 元	0	10	0	该项目资金为往年结余，金额较小，支付电费后就无余额了。
		质量指标	支付水电费、电话费完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	支付水电费、电话费及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支付水电费、电话费的月份数	≥1 月	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年特教学校“两免一补”补助资金								
主管部门	泉州市鲤城区教育局	实施单位			鲤城区开智学校				
项目概况	实施福建省第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年），落实特教学校残疾学生补助经费。2021 年特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍，实施免学杂费、教科书费、住宿费，补助生活费，省级财政安排特殊教育学校（班）寄宿生生活补助费每生每年 3000 元，寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。（闽财教指[2021]97 号、闽财教指[2022]19 号）								
主要成效	保障特殊教育学校的学生补助经费以及减轻残疾儿童的家庭负担。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	47.30	47.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	47.30	47.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施福建省第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年），落实特教学校残疾学生补助经费。2021 年特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍，实施免学杂费、教科书费、住宿费，补助生活费，省级财政安排特殊教育学校（班）寄宿生生活补助费每生每年 3000 元，寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。			截止至 2022 年 11 月 28 日已全部完成该项目，主要用于支付班级触控一体机、校园监控一键报警服务费、2022 年省级寄午生活补助及 2022 年教材款等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益学生数	=139 人	140	15	15		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	10	10		
		成本指标		按年生均 9500 元补助公用经费	=132.05 万元	28.12	5	1.06	参照闽财教指[2022]19 号文
				省级财政按年生均 1500 元补助寄午学生生活费	=20.85 万元	17.4	5	4.17	今后应提前做好“两免一补”补助资金的绩效项目的录入工作，保证省级资金使用的及时性。
				省级财政按年生均 120 元步骤特殊教育学校学生教科书费	=1.668 万元	1.78	5	5	
效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	=139 人	139	30	30			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.23		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	该项资金主要用于支付寄午生补助、免教科书及补助省级生均公用经费, 在资金使用的过程中, 会有所拖延。			今后应提前做好“两免一补”补助资金的管理和计划录入工作, 保证该项资金使用的及时和准确性。		
		项目立项问题	该项资金主要用于支付寄午生补助、免教科书及补助省级生均公用经费, 在资金的立项过程中, 会有所拖延。			今后应提前做好“两免一补”补助资金的绩效项目的录入工作, 保证省级资金使用的及时性。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		机房改造（明新）						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市明新华侨中学			
项目概况		机房改造（明新）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	39.65	10	99.13	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.65	—	99.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原有设备比较落后，无法满足现有课堂需要。学生实践性增强。			基本完成支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造机房计算机数量	≥55 台	55	20	20	
		质量指标	机房设备达到验收标准	=98%	100	10	10	
		时效指标	及时完成机房改造	≥94%	99	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥22 个	30	20	20	
		可持续影响指标	学生实际操作能力得到提高	≥90%	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校区修缮采购及奖教助学						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市通政中心小学		
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目						
主要成效		提升教育教学环境，更新教学设备，提高教学质量						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教学质量			提升教育教学环境，更新教学设备，提高教学质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购教学设备	≥15 台	15	10	10	
			改造修缮工程	≥50000 平方	50000	5	5	
			奖教助学	≥800 人次	800	5	5	
		质量指标	验收合格	≥80%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥60%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学质量	≥80%	100	20	20	
		可持续影响指标	受益学生人数	≥1000 人数	1000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		年初立项中设定的目标，与实际操作中出现一定的偏差，因此在目标完成中并不能完全实践，而有些项目却能超额完成			年初的目标与实际操作做出现的偏差，在规范范围内能允许进行修改或者更改		
	项目立项问题		年初立项的想法，与实际操作中出现了一定的偏差，导致有些项目无法实现			年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一体机						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市昇文小学		
项目概况		一体机						
主要成效		泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教学效果			泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。有些设备因报账材料未齐全还未进行结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置教学设备数量	≥3 台	1	5	1.67	资金不足，只够购买一台
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	25	25	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖班级	≥3 间	1	30	10	资金不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	5	5	
教师满意度			≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						76.67		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。			根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 31						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市第六中学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保安人员及费用已安合同 要求执行						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	11.36	11.36	11.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.36	11.36	11.36	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进建设平安安全的校园环境			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=7 人	7	15	15	25.2 万分 11.1976 和 14.0023 两笔支 付
		质量指标	服务验收合格率	≥90%	100	5	5	
			时效指标	资金发放及时率	≥90%	90	10	10
		成本指标	保安经费成本控制率	≤111976 元	111976	20	20	总价 25.2 元分 11.96 和 14.0023 两笔支付
	效益指标	社会效益指标	创建文明校园、平安校园	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		学校聘用保安应根据实际情况进行增减, 有时候学校进行工程改造, 需要保安人员进行安全校园值班, 增加了保安人员的工作量, 应适当提高加班费			建议可以根据实际增加的工作量来进行加班工资的调整, 增加保安人员的工作积极性		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		鲤城区实验小学（笋浯校区）法治宣传栏经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		鲤城区实验小学			
项目概况		为加强小学生的法治宣传教育，不断拓展普法阵地，创新普法形式，增设法治宣传栏，多角度、多维度宣传。（林清泉人大主任 28/06/2022 赖副局长 03/08/2022 批）						
主要成效		促进了学生的法治宣传教育，拓展了普法阵地，提高了师生的宪法意识和法治观念，营造了良好的校园环境和法治氛围。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		促进学生的法治宣传教育，不断拓展普法阵地，进一步提高师生的宪法意识和法治观念，营造良好的校园环境和法治氛围。		促进了学生的法治宣传教育，拓展了普法阵地，提高了师生的宪法意识和法治观念，营造了良好的校园环境和法治氛围。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作法治教育宣传栏数量	=2 个	2	30	30	
		质量指标	校园法治宣传覆盖率	=60%	75	5	5	
		时效指标	法治宣传专栏发布及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	宣传栏成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	法治宣传栏内容每学期更换数	=2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对法治宣传栏满意度	=70. %	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	老师学生对法治宣传栏的满意度还有一小部分未达到满意程度，内容较单一。			法治宣传栏的版面设计及内容可以让老师建言献策，学生积极参与，让宣传栏的内容更丰富多彩。		
		其他问题	学校法治宣传栏的更换周期时间较长，学校可以根据实际需要更换。			法治宣传对学校的工作是一项很重要的工作，可以结合法制宣传的特点，增加宣传栏的更换次数。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 14						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市新村小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付物业管理费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安物业管理费			已全部支付保安物业管理费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=2 人	2	20	20	已完成目标
		质量指标	服务验收合格率	≥70%	100	10	10	已完成目标
		时效指标	保安服务及时率	>80%	96	10	10	已完成目标
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	已完成目标
	效益指标	可持续影响指标	保安服务人数与学生人数比例	≥0.375%	0.25	30	20	派遣人数是固定的
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96	10	10	已完成目标	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		可持续影响指标中, 保安人数与学生人数比例, 绩效目标值为 0.375%, 实际完成值为 0.25%, 未完成目标。			可持续影响指标中, 保安人数与学生人数比例, 劳务派遣人数是固定的, 在设置目标值时, 可以设置一样的。		
	目标完成问题		服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%, 实际完成值为 96%, 已完成目标。			服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%, 实际完成值为 96%, 可以了解师生需求, 力争做到更好。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 5						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年度已支付						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.20	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	7.20	7.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安费			2022 年度已支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安费	≥100%	100	20	20	已支付
		质量指标	工作合格率	≥100%	100	10	10	已支付
		时效指标	按时限完成要求	≥100%	100	10	10	已支付
		成本指标	工作完成率	≥100%	100	10	10	已支付
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥100%	100	30	30	已支付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	已支付	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		此项目为年初预算制订项目，也是必完成项目，设定为绩效管理很难考评			1. 此项目如果一定要设定为绩效管理考评，考评的方式能否简单易操作，现在很多新软件，新平台，可否有培训或操作视频分享给具体操作的		
	项目管理问题		此项目支付合同方式合同签订为一年两次：年中和年末，年末的支付常常碰到年终结算，不能及时支付			1. 修订合同将年末时间点提前。2. 督促分管提前准备报账材，以便报账员及时进行结算支付。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		少年宫物品购置						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区新步实验小学		
项目概况		企业捐赠，上年结余，现用于少年宫物品购置						
主要成效		利用少年宫结余资金，购买少年宫的物品，便于学生少年宫的顺利开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.61	4.59	10	99.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.61	4.59	—	99.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项资金用于学校少年宫日常物品购置			结余资金用于学生少年宫活动物资配备，本次资金预算用于学校足球、篮球等特色项目的物品购买，保证了少年宫活动的正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置相关物品的种类数	≥7 种	7	10	10	
		质量指标	购买的物品质量的合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	购置物品的及时到位性	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金的使用率	≥80%	99.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少年宫活动覆盖的班级数	≥25 个	34	15	15	
		可持续影响指标	少年宫特色项目收益的学生数	≥100 人	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	98.6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		没有综合协调学校各部门的情况，合理安排资金的使用，导致资金使用有剩余，			今后经统筹安排，让结余资金能够使用的更加合理，学校活动可以更好的开展。		
	项目管理问题		项目的管理上，全局意识不够强，没有做到及时总结经验，创新。对项目的实施上没有做到及时到位。			在项目的管理上，要有大局意识，做到不断创新观念，根据项目的具体情况进行及时的跟踪。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年普通学校（园）融合教育试点校（园）补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市新村小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		发放特教老师工资						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	1.44	10	14.40	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.44	—	14.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放特教老师工资			发放特教老师工资				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请特教老师数量	≥2 名	1	10	5	根据教学调整聘用人数
		质量指标	教学内容全面性	=80%	100	30	30	已完成
		时效指标	各项工作完成及时率	≥80%	100	5	5	已完成
		成本指标	资金使用率	≥80%	14.4	5	0.9	及时调整支出用途
	效益指标	可持续影响指标	增强特教老师服务能力	≥80%	100	30	30	能够完成学校布置的任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	100	10	10	已完成
总分值、评价总分 (S)						80.9		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人，依据实际教学聘用 1 人，未完成绩效目标。			绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人，制定目标时可先聘用一人，依据实际教学再调整聘用人数		
	目标完成问题		绩效目标资金使用率目标是 80%，实际使用率为 14.4%，未成年初制定目标。			绩效目标资金使用率可以参照往年数据，后续再依据实际教学情况进行调整。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 19						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第五实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		达到预期效果。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校日常正常工作需要			圆满地完成工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校水电费	≥1 月	20	20	20	因只需这么多
		质量指标	学校水电 费	≥1 月	10	10	10	当月电表数
		时效指标	学校水电费	≥1 月	10	10	10	当月电表数
		成本指标	资金到位使用率	≥1 月	10	10	10	当月电表数
	效益指标	社会效益指标	合理使用资金	≥1 月	30	30	30	当月电表数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	≥1 月	10	10	10	已完成	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年特殊教育补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		根据《泉州市鲤城区教育局关于印发〈鲤城区为重度残疾儿童少年开展“送教送康上门”工作方案（试行）〉的通知》等文件精神，鲤城区开智学校对服务片区内无法入学的重度残疾学生实施“送教送康”上门服务，保障因生活不能自理等客观原因而不能到学校接受教育的重度残疾儿童受教育权益，提高我区残疾儿童少年入学率。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	5.12	5.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高送教上门补助资金水平			因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送教上门学生数	≥7 人	7	20	20	
		质量指标	送教上门补助资金使用完成率	≥100%	0	10	0	因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，
		时效指标	特教补助资金及时使用率	≥100%	0	10	0	因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。
成本指标		送教上门补助资金总额	≥51200 元	0	10	0	因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天	

									的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。
效益指标	社会效益指标	提高送教上门补助资金补助水平	$\geq 95\%$	100	15	15			因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。
	可持续影响指标	提高残疾儿童入学率	$\geq 85\%$	90	15	15			因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		因受新冠病毒疫情影响，学校停止线下授课，原本每周两个半天的送教活动，无法正常开展，导致 2021 年特殊教育补助资金结余。
总分值、评价总分 (S)							60		
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			
	目标完成问题	应受疫情影响，没有开展送教上门服务，以至于指标没有使用，目标没有达成。				学校今后应根据疫情防控要求，积极开展送教上门服务，保障重度残疾儿童受教育的权利。			
	目标完成问题	在开展学校教育教学工作中，年初预算不够精确，导致项目没有完成。				今后在开展学校教育教学康复工作中，应加强年初预算，项目及时跟进并作出调整。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		结算 2021 年和预拨 2022 年学前教育政府助学金						
主管部门				实施单位		泉州市鲤城区教育局		
项目概况		发放 2022 年学前教育政府助学金，资助家庭困难学生。						
主要成效		资助家庭经济困难学前幼儿。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.76	1.76	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 2022 年学前教育助学金发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金额	≥1.7 万元	1.7	10	10	
		质量指标	完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	到位资金使用率	≥95%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助学人数	≥17 人	253	15	15	
		可持续影响指标	受益的幼儿园数量	≥2 所	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	99.3	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区培新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		配置少年宫特色活动器材。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	少年宫设备采购			配置少年宫特色活动器材。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购舞龙舞狮数量	≥4 套	100	10	10	
		质量指标	更新舞龙舞狮道具质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	采购	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	更新舞龙舞狮道具	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		思想认识不足, 没有及时使用这项资金, 导致未完成半年度绩效目标。		提高思想认识, 重视年度绩效目标工作, 及时使用这项资金, 完成年度绩效目标。			
	项目立项问题		未能及时安排使用这项资金, 导致下半年才开始购买少年宫特色活动器材。		提早规划, 提前了解少年宫特色活动所需器材, 按程序审批购买, 及时使用这项资金。			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		法治宣传经费						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区实验小学		
项目概况		用于学校普法及安全教育设施更新						
主要成效		学校开展了各种各样的普法教育活动，提高学生的法律意识。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学校的法治宣传工作。			学校开展了各种各样的普法教育活动，提高学生的法律意识。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展法治文化活动次数	≥4 次	4	30	30	
		质量指标	校园安全法治宣传覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	宣传培训工作完成及时率	≥80%	90	5	5	
		成本指标	宣传活动成本控制率	≥95%	100	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	开设法治宣传栏或讲座数	=3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训对象满意率	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		由于我们的师生人数较多，如何做到三校区法治宣传建设全覆盖，共建法治平安校园。			针对三校区的不同情况，在笋浯金山多开展法治宣传讲座，利用网络培训，让全体师生提高法治安全意识。		
	资金管理问题		我校有总校、金山、笋浯三个校区，在资金管理分配上如何根据三校区的不同情况，进行合理安排。			总校的法治宣传建设已基本完善，金山和笋浯校区可以根据各校区的侧重点进行合理的资金安排，使三校区的法治宣传建设均衡发展。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 29						
主管部门		实施单位		泉州市上村小学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—			
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校 2 名保安人员 2 0 2 1 年下半年工资	≥ 1 0 0 % 人				
			学校 2 名保安人员 2 0 2 1 年下半年工资	≥ 1 0 0 % 人				
		质量指标	2 0 2 1 年下半年	≥ 1 0 0 % 月				
			成本指标	保安人员工资	≥ 1 0 0 % 元			
	效益指标	社会效益指标	学校安全\师生家长安心	≥ 1 0 0 % 人。次				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥ 1 0 0 % 人。次				
总分值、评价总分 (S)								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）1						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市中山陶英小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		卫生间防水已完成，不再漏水，走廊两侧也已贴墙砖。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	19.65	19.65	19.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.65	19.65	19.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善卫生间情况及校园走廊情况			卫生间情况及校园走廊情况改善了				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	四楼学生卫生间修缮面积数	≥40%	40	12.5	12.5	无偏差
			质量指标	修缮工程验收合格率	≥90%	90	12.5	12.5
		时效指标	修缮工程时效	≥50%	50	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	资金使用率	≥75%	75	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥90%	90	15	15	无偏差
		可持续影响指标	卫生间修缮后对校园环境的影响率	≥90%	90	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责，由于是暑假工程，项目督促管理时间比较随意。		以后如果暑假有类似工程，应安排好项目管理督促的时间，按时督促好工程进展。			
	项目管理问题		此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责，由于是暑假工程，项目督促管理人员安排比较随意。		以后如果暑假有类似工程，应安排好项目管理督促人员的轮流，督促好工程进展。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 8						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区第六实验幼儿园		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.40	8.40	8.40	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	8.40	8.40	8.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于 2021 年 6-12 月保安工资支出、学园夜间保安工资支出			已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安工资的发放	≥8.4 万元		10		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出
			保安工资的发放	≥8.4 万元		15		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出
		质量指标	保安工资的发放	≥8.4 万元		10		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出
			资金到位使用率	≥8.4 万元		15		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出
	效益指标	社会效益指标	开展各种安保工作, 维护校园安全	≥100%		30		已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		10		已用于 2021 年 6-12 月保安工资

								支出，学园夜间保安工资支出
总分值、评价总分 (S)							10	
评价等级	差 (60>S)							
	问题类型	存在问题				改进建议		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	目标完成问题	本项目资金为上一年结转资金，2022 年计划用于用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出				已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出，今后加快资金使用效率，尽量再本年度用完		
	资金管理问题	本项目资金为上一年结转资金，2022 年计划用于用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出				已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出，今后加快资金使用效率，尽量再本年度用完		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		补助泉州市昇文小学科技小舞台建设资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位			泉州市昇文小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		资金未使用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设科技小舞台			未使用，未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购舞台 电子、音响设备	≥1.5 万元	0	30	0	资金太少，不知道如何使用。
			舞台修缮	≥0.5 万元	0	0	0	资金太少，不知道如何使用。
		质量指标	改造修缮校小舞台	≥90%	0	20	0	资金太少，不知道如何使用。
		时效指标	维修及采购	≥80%	0		0	资金太少，不知道如何使用。
		成本指标	资金到位使用率	≥80%	0		0	资金太少，不知道如何使用。
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥10%	0	30	0	资金太少，不知道如何使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10	0	资金太少，不知道如何使用。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。			根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。		
	资金管理问题		“根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，能有足够资金再考虑使用。”			“根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，能有足够资金再考虑使用。”		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		结算 2021 年和预拨 2022 年中等职业学校免学费补助资金及国家助学金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		落实国家助学政策，发放中职学校助学金及免学费资金。						
主要成效		资助家庭困难中职学生。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.32	12.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.32	12.32	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成免学费助学金发放工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学人数	≥4 人	30	10	10	
			免学费人数	≥100 人	1050	10	10	
		质量指标	完成率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	≥1 所	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教育系统非在编职工医疗互助金						
主管部门		实施单位		泉州市鲤城区教育局				
项目概况		2022 年度教育系统非在编教职工医疗互助金						
主要成效		教育局拨学校非在编教职工 2022 年医疗互助金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.38	13.13	10	98.13	10	
	其中：当年财政拨款		13.38	13.13	—	98.10		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学校非在编教职工缴纳 2022 年医疗互助金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参保医疗互助人数	≥1000 人	1134	10	10	
			参保女特病类医疗互助人数	≥900 人	942	10	10	
		质量指标	参保医疗互助完成率	≥90%	100	10	10	
			时效指标	参保医疗互助的及时率	≥90%	100	10	10
		成本指标	到位资金使用率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖的学校数量	≥38 所	42	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	97.3	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 3						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区培新中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成少年宫书吧修缮，完成少年宫各科室及书吧文化氛围布置。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	少年宫书吧修缮			完成少年宫书吧修缮，完成少年宫各科室及书吧文化氛围布置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少年宫书吧修缮	≥2 项	100	10	10	
		质量指标	修缮少年宫书吧	≥100%	100	10	10	
		时效指标	维修、修缮	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培育书香氛围	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		少年宫书吧修缮项目前期准备费时较多，导致到下半年才开始动工，没能及时完成半年绩效目标。			提早规划，催促少年宫书吧修缮进度，利用假期加快工期，早日完工并完成绩效目标。		
	其他问题		思想认识不足，没有早做安排及时使用这项资金，导致未完成半年度绩效目标。			提高思想认识，重视年度绩效目标工作，及时使用这项资金，完成年度绩效目标。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年特殊教育补助资金						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		鲤城区开智学校		
项目概况		特殊教育资源中心、重度残疾儿童送教上门补助						
主要成效		2022 年特殊教育补助资金主要用于改善学校感统室、维修更换学校消防管道、安装直供水以及支付 2022 年春季送教上门交通、伙食补助等。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		实施福建省第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年），落实特教学校残疾学生补助经费。		2022-10-14 支付 2022 年春季送教上门交通、伙食补助 10300 元；2022-11-22 支付感统室塑胶地板安装铺设款 18301 元；2022-11-22 支付学校消防管道维修更换款；2022-12-5 支付学校直供水水表安装工程等款 35197 元，合计 70000 元整。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送教上门学生数	=7 人	7	20	20	
		质量指标	资金使用的合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	补助资金发放率	=90%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	=7 人	7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		送教上门工作主要是针对因生活不能自理等原因导致不能到校接受教育的重度残疾儿童，上门服务比较严峻，对教师的挑战性较大。		今后以多鼓励教师参与“送教送康”活动，保障重度残疾儿童接受教育的权益，提高我区残疾儿童的入学率。		
		目标完成问题		2022 年特殊教育补助资金主要用于支付资源中心及送教上门补助费，由于受疫情影响，导致送教上门工作无法正常开展。		今后学校应根据疫情防控要求，积极开展“送教送康”上门服务，保障重度残疾儿童接受教育的权益。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		资本性支出（一）17						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市通政中心小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		改善教室灯光昏暗问题，提升教育基础设施						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	14.65	14.65	14.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.65	14.65	14.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购专用设备			改善教室灯光昏暗问题，提升教育基础设施				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购教室护眼灯	≥18 间	50	10	10	
			采购教师办公室桌	≥40 平方米	100	10	10	
		质量指标	改善学生视觉环境	≥90%	100	10	10	
		时效指标	采购设备	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金到位使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	防护学生眼睛近视	≥70%	70	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	目标完成问题		年初立项的想法，与实际操作中出现了的偏差，导致有些项目无法实现		年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改			
	项目立项问题		年初立项的想法，与实际操作中出现了的偏差，导致有些项目无法实现		年初立项的想法与实际操作出现差异性，有些项目由于文件和政策的关系，无法实现，因此建议能在后期可以修改			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		装修楼梯						
主管部门		泉州市鲤城区教育局	实施单位		泉州市鲤城区第二幼儿园			
项目概况		楼梯装修, 改善幼儿学习生活环境						
主要成效		已完成楼梯装修						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	99.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	装修楼梯, 为幼儿创设一个更好的生活学习环境			装修楼梯已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼梯数量	≥6 层	6	20	20	无
		质量指标	装修楼梯工程的合格率	=90%	100	10	10	无
		时效指标	项目完工的及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益的学生班级数	=9 班	9	20	20	无
		可持续影响指标	楼梯环境的美化率	≥90%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园的楼梯装修项目的资金有限, 楼梯装修还可以进一步完善。		针对以上项目资金合理安排, 加大相应的资金投入, 继续对楼梯进行进一步的完善。			
	其他问题		2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园楼梯装修项目, 因校舍老旧, 所以施工时间跨度偏长, 效率有待提高。		针对以上项目施工时间跨度偏长的问题, 建议缩短施工时间, 提高时效。			

## 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		实施单位			泉州市鲤城区教育局			
项目概况		常泰中心小学 1#教学楼，建设面积 8273 平方米。						
主要成效		完成教学楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，四至屋面层外墙瓷砖黏贴，屋面层、钟楼外架拆除。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	510.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		510.00		—	0.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成教学楼主体封顶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	建筑面积	$\geq 8000\text{m}^2$	8000	10	10	
			新增学位数	$\geq 1200$ 个	1200	10	10	
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	
		时效指标	及时率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	成本指标	到位资金使用率	$\geq 95\%$	0	10	0	常泰中心小学项目建设如期开工，工程按时间节点有序推进，上级为支持本项目建设，从其他项目调整 643 万元供些项目使用。
	效益指标	社会效益指标	服务区域	$\geq 2$ 个	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 ( $90 > S \geq 80$ )						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		常泰中心小学项目到位资金使用率目标为 95%，实际只完成 0%。造成该项目指标得分不足。			年初编制的目标，因年中发生了不可抗力事件，当然这不可抗力事件也有好有坏，应进行适当调整。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		商品和服务支出 20						
主管部门		泉州市鲤城区教育局		实施单位		泉州市黄石小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		师生的在校安全得以保障						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				师生的在校安全得以保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	师生人数	≥290 人	313	20	20	
		质量指标	师生安全保障	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障师生在校安全	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全率	≥95%	100	15	15	
		可持续影响指标	师生在校安全得以保障	≥95%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	≥95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 7)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 保安人员设置(人)，目标值 2，完成值 100，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 保安人员培训(人)，目标值 2，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 考察期(年)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值

10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)保安工作能力(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年教育系统常规经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

鲤城区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市、全区教育大会精神，坚持疫情防控与教育教学“两手抓”，围绕“更高质量、更加公平”这一主线，部署开展教育事业高质量发展三年行动，较好地完成各项工作任务，保持教育事业稳定健康发展。

### (二) 主要成效

组织各级各类考试、开展丰富多样的教学活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.04 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展业务活动的数量(个)，目标值 40，完成值 54，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 业务活动完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 开展业务活动的及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 36.36, 分值 10, 得分 4.04。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)覆盖学校数量(个), 目标值 40, 完成值 42, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1)参与学生数量(人次), 目标值 1200, 完成值 1200, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因我局努力节约开支,且部分培训活动未产生费用,造成资金使用率不高。

#### (二) 改进措施

1. 勤俭节约是中华民族的传统美德,节约开支造成

资金使用率不高，应考虑不扣分。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 38)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付工资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 支付其他服务费用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 其他事项完成任务(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时完成各项事项(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 学校其他工作事项能正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 学校工作正常开展(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(青少年普法教育经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

青少年普法教育经费

### (二) 主要成效

提升了师生普及法律知识度

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学生普法教育宣传材料数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 学生普法教育宣传材料质量(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 宣传材料购置及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 普法宣传受众人次(人次)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 宣传材料可使用年限(.年)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采购日常办公用品。

### (二) 主要成效

维修局机关空调、采购日常办公用品。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 使用资金数额(万元)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 采购商品、服务的数量(批)，目标值 5，完成值 2，分值 10，得分 4。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标



1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益单位数(个), 目标值 8, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

卫生间防水已完成，不再漏水，走廊两侧也已贴墙砖。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 四楼学生卫生间修缮面积数(%), 目标值 40, 完成值 40, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 修缮工程时效(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75, 完成值 75, 分值 12.5, 得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 校园环境改善率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 卫生间修缮后对校园环境的影响率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责, 由于是暑假工程, 项目督促管理时间比较随意。

2. 此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责, 由于是暑假工程, 项目督促管理人员安排比较随意。

### **(二) 改进措施**

1. 以后如果暑假有类似工程, 应安排好项目管理督促的时间, 按时督促好工程进展。

2. 以后如果暑假有类似工程,应安排好项目管理督促人员的轮流,督促好工程进度。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

完善国家助学政策体系，推进教育机会公平，阻断贫困代际传递，实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标，确保建档立卡（指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的学生）等家庭经济困难学生资助全覆盖。

### (二) 主要成效

采购义务教育阶段学生作业本、发放家庭经济困难学生生活补助、发放省级生均公用经费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受公用经费补助学校数量(所)，目标值 40，完成值 45，分值 10，得分 10。

2) 享受免作业本、生活补助学生数量(万人)，目标值 4，完成值 5.8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 发放公用经费完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 发放生活补助及时率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 95, 完成值 98.62, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 40, 完成值 45, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 97.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 17)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补发保安人员补贴(人)，目标值 3，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 支付成功达标率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付结果的及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 校园安保情况(%), 目标值 5, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金管理问题 本项目在 2021 年年底已经完成, 并送财政进行支付, 但由于财政后期关账, 没能及时支付。

2. 本项目在 2021 年年底已经完成, 并送财政进行支付, 但由于财政后期关账, 没能及时支付。

### (二) 改进措施

1. 以后到了年底, 财政需要进行关账清算时, 能否提前一个月告知下个月关账时间, 以便我们更好地做好工作。



2. 以后到了年底,要尽快对各类应付尽付的账单进行催缴,提前做好报账工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(回拨捐赠收入用于购买仪器设备、助教)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 新增空调数量

(台)，目标值 32，完成值 100，分值 10，得分 0。

2) 新增触控一体机数量(台)，目标值 9，完成值 100，分值 10，得分 0。

3) 新增移动录播设备(台)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 设备验收达标率(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 设备购置及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，

得分 5。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 覆盖班级

(个), 目标值 12, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因为没有考虑到商品价格随市场波动, 在做好预算后购买, 遇到商品价格已经上涨, 导致资金不足, 需要重新申请资金。

2. 夏天教室使用空调的频率较高, 同时班级数量较多, 导致当月电费非常高。

## （二）改进措施

1. 以后在做预算时，考虑问题要全面，要把商品价格随市场波动这样的问题考虑进去。
2. 在夏天，电费收费方法是否能改革。将电费的收费标准按照不同季节进行梯度收费。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 34)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付保安工资人数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 支付保安工资的准确率(%），目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)保障学校安保工作正常开展(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)制定管理办法(项)，目标值 100，完成值 60，分值 10，得分 6。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 考年为保障专项资金使用效效益察当,制定制度保障情况,制定管理办法上制定出现错误

### **(二) 改进措施**

1. 考年为保障专项资金使用效效益察当,制定制度保障情况,制定管理办法上制定出现错误,根居当下实际情况来制定

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 29)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校 2 名保安人员 2 0 2 1 年下半年工资(人)，目标值 1 0 0 %，完成值 100，分值 0，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 学校 2 名保安人员 2 0 2 1 年下半年工资(人)，目标值 1 0 0 %，完成值 100，分值 30，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 2 0 2 1 年下半年(月)，目标值 1 0 0 %，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 保安人员工资(元)，目标值 1 0 0 %，完成值 36000，分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 学校安全\师生家长安心(人。次)，目标值 1 0 0 %，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生家长满意(人。次)，目标值 1 0 0 %，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 学校财务人员缺乏仔细、认真、细心、负责的态度，未能及时完成任务，做事拖拉。

2. 项目资金，因财务人员拖延，工作没做到位，未能及时支付，从而造成拖欠工资。

### (二) 改进措施

1. 今后我校将杜绝此类情况的发生，及时督促财务人员按时按量、仔细、认真、负责态度完成各项工作。

2. 今后我校将杜绝此类情况的发生，及时督促财务人员按时按量、仔细、认真、负责态度完成各项工作。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(省级结算 2021 年和下达 2022 年学前教育政府助学金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

资助家庭困难学生，不让一个学生因贫困而失学。

### (二) 主要成效

为家庭困难学生发放学生资助金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.74 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学金额(万元)，目标值 10.9，完成值 10.26，分值 20，得分 18.83。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95，完成值 94.13，分值 10，得分 9.91。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 助学人数 (人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益的幼儿园数量(所), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年基础教育质量提升资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转余结

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.93 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 科创专利(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2) 建设科创中心、机器人及天文社(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 建设科创中心、机器人及天文社(%），目标值 90，完成值 75，分值 10，得分 8.33。

#### 3、时效指标

1) 建设科创中心、机器人及天文社(%），目标值 90，完成值 70，分值 5，得分 3.89。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80, 完成值 70, 分值 5, 得分 4.38。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 科创、天文社、机器人社校园影响(%), 目标值 90, 完成值 70, 分值 30, 得分 23.33。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 建设科创中心、机器人及天文社有些商品还未购买, 在资金到位使用率未达成,

### (二) 改进措施

1. 合理安排建设科创中心、机器人及天文社有些商品还未购买, 在资金到位使用率未达成, 在后续工作提高完善

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 8)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公用品采购数量(份)，目标值 60000，完成值 60000，分值 25，得分 25。

#### 2、质量指标

1) 办公验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)吸引教师人数(人)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)员工对办公用品满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效目标分太多次
2. 绩效目标太复杂

### **(二) 改进措施**

1. 建议绩效和评价一次性完成，不要分多次
2. 建议绩效项目简化

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财指标【2022】557号 2022年思想政治和体育  
美育劳动教育专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州市教育局关于下达 2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金的通知

### (二) 主要成效

加强学校交响乐团建设，提升乐团可持续发展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购配件数量(套)，目标值 2，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 设备质量合格率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设备采购及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 80，完成值 100，分值

10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 乐团配件使用年限(年), 目标值 1, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(顶岗合同教师经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

聘用顶岗合同教师，保障鲤城区教育系统工作顺利开展。

### (二) 主要成效

支付 1 月份顶岗合同教师工资。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 顶岗合同教师数量(人)，目标值 1000，完成值 1088，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 发放工资完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 发放工资及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖的学校数量(所)，目标值 40，完成值 41，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)受益学生数(人)，目标值 20000，完成值 20672，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)顶岗合同教师满意度(%），目标值 90，完成值 97.5，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(智慧黑板(一、二年级班级多媒体改造升级))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

智慧黑板

### (二) 主要成效

班级多媒体设备更换为智慧黑板,为师生上课提供更好的教学多媒体设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)多媒体智慧黑板改造的数量(台),目标值 10,完成值 10,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)多媒体智慧黑板合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1)智慧黑板改造的及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益班级数(个)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 新改造的一、二年级多媒体智慧黑板设备利用率(%), 目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80，完成值 99.24，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(改造实验室)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

用于实验室改造维修

### (二) 主要成效

该资金全部支付完成，并投入使用，受师生好评，满意度 100%。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 实验室改造数量(平方米)，目标值 1350，完成值 1350，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 实验室改造验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 实验室改造工程完成及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 实验室改造资金支出率(%），目标值 95，完成值 100，

分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 实验改造师生受益人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 教学用房使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 实验室改造师生满意率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:该笔资金是改造实验资金，我校用于实验室零星维修及更换设备等。

(二) 改进措施:今后继续加强专项资金监管，把专项资金落到实处，进一步提升教学条件及教学环境。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 4)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

购买学生课桌椅。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购教师课桌椅数量(套)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购教师课桌椅质量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购及时性(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)增加可使用的教师课桌椅数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)教师满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 30)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

鲤城区开智学校除正常开展国家颁布的义务教育教学课程外,还开展课外兴趣活动,定期举办学生展能比赛,校园艺术节,校园特奥会等,丰富学生的文体活动,提升学生的综合素质,彰显学校的办学特点。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 特教学生数量(人),目标值 127,完成值 137,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 特教学校教学质量(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 特教学生学习任务完成及时率(%),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1) 公用经费支出总额(元), 目标值 325976.45, 完成值 325976.45, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高特教学生学习质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 促进特教学校教学(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 家长满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 学校因受疫情影响, 导致建设项目有所拖延, 相应的报账手续也有所滞后, 导致目标完成不够及时。

2. 学校的商品和服务支出经费主要用于保障学校的正常运作, 在对资金的使用和管理过程还不够精准。

### **(二) 改进措施**

1. 学校今后应加强对生均公用经费使用的把握,及时做好相关报账手续,确保项目使用的及时性。

2. 今后学校应加强对商品和服务经费使用的精准把控,合理使用,确保项目使用的合规性。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(招生考试考务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

顺利完成包括高考、高中(中职)学考、中考等各项考试。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 全年考试场次(场)，目标值 8，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 考务管理质量(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 考试工作完成及时性(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益学校数(所)，目标值 8，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 改善考试环境(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 考生及家长满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 项目管理上需要进一步规范,部分绩效指标缺乏科学合理的设置,绩效指标体系有待完善

2. 对绩效管理工作的认识不到位,财务管理科学化、精细化有待进一步加强

### **(二) 改进措施**

1. 加强绩效评价管理制度和指标设计,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标

2. 加大绩效评价工作的宣传和培训力度,加强对相关人员的学习培训,切实提高部门预算收支管理水平

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 13)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

对教室视觉环境进行改造，改善视觉环境。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)改造教室造明及风扇(%), 目标值 7, 完成值 7, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 2、质量指标

1)设备是否合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 3、时效指标

1)教室灯光、风扇改造及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 12.5, 得分 12.5。

### (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益班级(%), 目标值 7, 完成值 7, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 设备使用率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.36, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(结算 2021 年和预拨 2022 年中等职业学校免学费补助资金及国家助学金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

落实国家助学政策，发放中职学校助学金及免学费资金。

### (二) 主要成效

资助家庭困难中职学生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学人数(人)，目标值 4，完成值 30，分值 10，得分 10。

2) 免学费人数(人)，目标值 100，完成值 1050，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(校区修缮采购及奖教助学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目

### (二) 主要成效

提升教育教学环境，更新教学设备，提高教学质量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购教学设备(台)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 改造修缮工程(平方)，目标值 50000，完成值 50000，分值 5，得分 5。

3) 奖教助学(人次)，目标值 800，完成值 800，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 验收合格(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得

分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提升教师教学质量(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 受益学生人数(人数), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(校园建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据捐赠资金使用规定以及校园的实际情况进行申请使用

### (二) 主要成效

已完成

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园建设及改造工程数(个)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 各项工程的合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 校园建设工程是否按时完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 捐赠资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 校园建设完工的使用率 (%)，目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 校园的改造教学环境对师生的影响(人)，目标值 2000，完成值 2000，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 校园师生满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

支付水电费、电话费。

### (二) 主要成效

支付电费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 用于支付水电费的金额(元)，目标值 3000，完成值 7972，分值 10，得分 10。

2) 用于支付电话费的金额(元)，目标值 3000，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 支付水电费、电话费完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 支付水电费、电话费及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 支付水电费、电话费的月份数(月), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提升教师办公环境

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购一体式办公桌数量(间)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 改善教师办公设备(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1)改善办公环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 4、可持续影响指标

1)教师办公设备改善(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(结算 2021 年和预拨 2022 年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

落实国家助学政策，资助家庭经济困难学生。

### (二) 主要成效

为家庭困难学生发放学生资助金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助金额(万元)，目标值 2.83，完成值 2.83，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 补助人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益学校数(所)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 99.3，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(增加公用经费拨款 2017 年教育系统常规经费及建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

校舍建设修缮, 教学仪器、设备、服务采购等。

### (二) 主要成效

未使用该项目资金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分, 等级为低, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程建设数量(项), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2) 商品服务类采购数量(个), 目标值 6, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 采购商品、服务完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 工程及时完工率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益的学校数量(所), 目标值 6, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 该项资金为往年结余资金, 因原计划项目已进行调整, 该项资金已多年未使用。

2. 因该项资金原计划安排的项目进行了调整, 造成该项资金未使用, 使用率为 0。

### **(二) 改进措施**

1. 往年未使用资金若长期未能使用, 应考虑是否将该项资金的用途进行调整。

2. 往年未使用资金若长期未能使用,应考虑是否将该项资金的用途进行调整

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出(一)17)

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

年终结转结余

### (二)主要成效

改善教室灯光昏暗问题,提升教育基础设施

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一)产出指标

#### 1、数量指标

1)采购教室护眼灯(间),目标值 18,完成值 50,分值 10,得分 10。

2)采购教师办公室桌(平方米),目标值 40,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1)改善学生视觉环境(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1)采购设备(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标



1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 防护学生眼睛近视(%), 目标值 70, 完成值 70, 分值 30, 得分 30。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(顶岗合同教师经费 (2.3 月))

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放 2021 年下半年顶岗合同教师奖励性绩效工资及 2022 年 2-3 月份顶岗合同教师工资，保障鲤城区教育系统工作顺利开展。

### (二) 主要成效

按时支付顶岗合同教师 2.3 月份工资。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 顶岗合同教师数量(人)，目标值 1000，完成值 1088，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 发放工资完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 发放工资及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值

10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 覆盖的学校数量(所), 目标值 40, 完成值 42, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益学生数(万人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 顶岗合同教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(金浦小学教学设备购置项目补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置教学设备数(套)，目标值 3，完成值 26，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 设备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修及采购(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)长期使用(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 30, 得分 9。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目绩效目标理解存在一定困难,不知道如何分解绩效目标,按照什么方式进行考察,具体需要什么佐证材料

### (二) 改进措施

1. 项目绩效目标不同类型对应的目标也不同,财务人员非常难分析,希望有关部门能够对此进行专门讲解培训

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普通高中学生均公用经费省级奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放高中学生补助公用经费

### (二) 主要成效

发放普通高中公用经费省级奖补资金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.83 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数(人)，目标值 1500，完成值 4972，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 公用经费补助标准(元), 目标值 1000, 完成值 300, 分值 10, 得分 3。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 普通高中生均公用经费将被覆盖面(人), 目标值 5000, 完成值 4972, 分值 30, 得分 29.83。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 97.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 9)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成维护校园完全

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维护校园安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 维护校园安全合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维护校园安全完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 维护校园安全成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 维护校园安全环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2021 年鲤城区第七实验幼儿园保安服务项目的目标完成、保安的服务质量还有待提高

2. 2021 年鲤城区第七实验幼儿园保安服务项目的资金有限, 保安服务费还有待提高

### (二) 改进措施

1. 针对以上项目目标完成、保安的服务质量的问题, 建议进一步提高保安服务质量。

2. 针对以上项目资金合理安排, 加大相应资金投入, 完善幼儿园安保服务。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年特殊教育补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

根据《泉州市鲤城区教育局关于印发〈鲤城区为重度残疾儿童少年开展“送教送康上门”工作方案(试行)〉的通知》等文件精神,鲤城区开智学校对服务片区内无法入学的重度残疾学生实施“送教送康”上门服务,保障因生活不能自理等客观原因而不能到学校接受教育的重度残疾儿童受教育权益,提高我区残疾儿童少年入学率。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分,等级为中,设置绩效目标 7 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)送教上门学生数(人),目标值 7,完成值 7,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1)送教上门补助资金使用完成率(%),目标值 100,完成值 0,分值 10,得分 0。

#### 3、时效指标

1)特教补助资金及时使用率(%),目标值 100,完成值 0,

分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1)送教上门补助资金总额(元)，目标值 51200，完成值 0，分值 10，得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)提高送教上门补助资金补助水平(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1)提高残疾儿童入学率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)家长满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 应受疫情影响, 没有开展送教上门工作, 以至于指标没有使用, 目标没有达成。

2. 在开展学校教育教学工作中, 年初预算不够精确,

导致项目没有完成。

## (二) 改进措施

1. 学校今后应根据疫情防控要求,积极开展送教上门服务,保障重度残疾儿童受教育的权利。

2. 今后在开展学校教育教学康复工作中,应加强年初预算,项目及时跟进并作出调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 7)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

支付 2021 年下半年保安费。

### (二) 主要成效

本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保安服务数量(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 保安服务工作合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 按时限完成要求 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **2、社会效益指标**

1) 维护校园周边安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### **3、生态效益指标**

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **4、可持续影响指标**

1) 保安服务, 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识上存在着差异的现象。

### **(二) 改进措施**

1. 2022 年年初及时支付，确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全，并且维护校园周边安全。

2. 提高保安服务人员的综合职业素质，提升保安服务质量，确保保安人员的稳定性。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提高学校藏书数量，提升学生阅读兴趣，扩宽学生知识面。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置图书数量(本)，目标值 170，完成值 222，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 书本质量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 图书馆周免费开放时长(周开放时长小时)，目标值 4，完成值 9，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(元/本)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 图书会受众人次(. 人次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 图书总藏量增量(册), 目标值 170, 完成值 222, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 读者满意度(%), 目标值 80, 完成值 96.9, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目立项第一次使用, 不懂得应该如何做, 也不理解各个空格需要填什么, 导致随意填写的较多。

2. 指标方向填写错误, 导致算最后得分时候, 主要是前期填报不理解指标方向的意思是什么。

### (二) 改进措施

1. 对各个项目进行详细的说明, 方便填报者理解其中的意思, 明白如何填报。或者组织一下培训。

2. 后期指标方向可以更改。或者前期举个例子说明各个列的作用是什么，填写时候方便参考。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普通高中家庭经济困难学生免学费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

完善国家助学政策体系，推进教育机会公平，阻断贫困代际传递，实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标，确保建档立卡（指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的学生）等家庭经济困难学生资助全覆盖。

### (二) 主要成效

免除家庭经济困难普通高中学生学费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 免学费总金额(万元)，目标值 2.58，完成值 3.28，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 免学费完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 免学费及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学生数量 (人), 目标值 30, 完成值 41, 分值 15, 得分 15。

2) 受益学校数量(所), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 对免学费的满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(寄午补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目---寄午补助  
(特殊教育学生寄午补助 139 人\*1500 元/年/人)

### (二) 主要成效

保障残疾儿童接受十五年免费教育，提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生的家庭经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.69 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 寄午补助学生数量(人)，目标值 139，完成值 116，分值 20，得分 16.69。

#### 2、质量指标

1) 学生寄午补助资金发放完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 学生寄午补助及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 学生人均补助(元/人/月), 目标值 150, 完成值 150, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高残疾学生寄午补助水平(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 减轻残疾学生家庭负担(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 家长学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 因寄午补助按当年度实际寄午人数发放寄午生活补助金, 故实际发放金额和年初预算金额有偏差。

2. 该项目主要依据省级政策法规立项, 主要参照省定标准立项申请, 不能及时发放寄午补助。

### **(二) 改进措施**

1. 今后应根据当年度实际寄午生数,及时统计并在学期末第一时间发放寄午生活补助金。
2. 今后应第一时间关注省级文件,然后根据项目及发放当年度春秋实际寄午生生活补助。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 6)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

增加图书储备丰富学生阅读量

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 62 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购图书数量(本)，目标值 5000，完成值 5000，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 采购图书质量合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购图书及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。



## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 图书使用期限(年)，目标值 15，完成值 1，分值 30，得分 2。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生对采购图书满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 目标完成后手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作

2. 支付资金手续复杂应该简化流程操作简单一点利于操作支付材料也简化

### **(二) 改进措施**

1. 目标完成后手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作

2. 支付手续过于繁琐流程过于复杂应该简化流程操作简单一点利于操作简化操作

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校信息化建设经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

能及时录制各种活动节目，便于公开交流。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增移动录播设备(台)，目标值 1，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 办公设备验收达标率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 办公设备购置及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)覆盖办公室(个)，目标值 2，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)办公人员满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 由于疫情突然来袭的原因，年初计划赶不上实际变化，最终未能按照年初预算进行使用资金。

2. 因为没有考虑到商品价格随市场波动，在做好预算后购买，遇到商品价格已经上涨，导致资金不足，需要重新申请资金。

### **(二) 改进措施**

1. 以后在做计划目标时，要把可能的不确定因素考虑进去，将范围设计得更广一些，以便于更合理使用资金。

2. 以后在做预算时，考虑问题要全面，要把商品价格随市场波动这样的问题考虑进去。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年市级名师工作室研修经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购教师专业资料(册)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2) 教师研训人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 提升教师专业水平(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购资料(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 研训影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(回拨捐赠收入及幼儿园保育教育费专项资金——体育馆工程款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据体育馆现状申请维修改造

### (二) 主要成效

已完成

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工程改造数量(项)，目标值 2，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 改造资金使用情况

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程改造完工率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 工程改造的成本金额

(元)，目标值 600000，完成值 600000，分值 15，得分

15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1) 改善学校整体环境

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 使用对象的满意情况

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出(一)16)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

采购固定资产

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.55 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学生桌椅采购数量(套)，目标值 500，完成值 319，分值 10，得分 6.38。

#### 2、质量指标

1) 课桌椅验收合格率(%），目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 课桌椅验收及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 80，完成值 49.36，分值 10，得分 6.17。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 学生使用桌椅满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生使用桌椅满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 课桌椅采购项目绩效目标为采购 500 套, 根据实际需求采购 319 套, 未完成目标。

2. 资金使用目标值为 80%, 实际完成值为 49.36%, 未完成目标。

### **(二) 改进措施**

1. 课桌椅采购数量可以参照连续几年采购课桌椅的数据, 取平均值, 后续在根据实际需求进行采购。

2. 资金使用目标值未达目标, 可以根据实际需求拓展资金使用范围, 以此来完成目标。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年公办幼儿园建设项目资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

翻建后教学楼增加班级数 3 个、增加学位 90 个

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.07 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园工程建设(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工程建设(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 工程建设(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80, 完成值 0.59, 分值 10, 得分 0.07。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)对经济发展带来的影响和效果(%),目标值80,完成值100,分值30,得分30。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 建设项目于2020年竣工,已经完成第一次结算,施工单位有异议

2. 幼儿园的本职工作是教书育人,工程建设、核对建设报表对与不对不擅长,推进工作也很难开展

### **(二) 改进措施**

1. 学园专人负责配合施工单位、结算单位推进结算手续,加快结算进度

2. 建议有上级或第三方单位协助完成沟通、核对工作,共同推动结算工作

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学生文学活动专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

学生文学活动专项资金

### (二) 主要成效

本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织学生活动奖励次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 组织学生活动获奖率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 组织学生活动奖励发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 组织学生活动奖励支出率(%), 目标值 100, 完成值 0,

分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提高学生综合素质能力(人)，目标值 500，完成值 0，  
分值 15，得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 培养学生学习兴趣(人)，目标值 500，完成值 0，分值  
15，得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生受奖满意率(人)，目标值 500，完成值 0，分值  
10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

该笔资金是用于学生文学奖励，我校每学年开展相关比赛，本年度以纸质奖状奖励获奖学生，没有采购实物做奖品，致使该资金无法使用。

(二) 改进措施：今后继续加强专项资金监管，把专项资金落到实处，暂时使用不了的资金，今后暂不申请，以免造成资金无法使用。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育系统非在编职工医疗互助金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

为教育系统非在编教职工缴纳 2022 年度医疗互助金。

### (二) 主要成效

教育局拨学校非在编教职工 2022 年医疗互助金

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参保医疗互助人数(人)，目标值 1000，完成值 1134，分值 10，得分 10。

2) 参保女特病类医疗互助人数(人)，目标值 900，完成值 942，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 参保医疗互助完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 参保医疗互助的及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 覆盖的学校数量(所), 目标值 38, 完成值 42, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 参保人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.3, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助泉州市昇文小学科技小舞台建设资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

资金未使用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购舞台 电子、音响设备 (万元)，目标值 1.5，完成值 0，分值 30，得分 0。

2) 舞台修缮(万元)，目标值 0.5，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 改造修缮校小舞台(% )，目标值 90，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 维修及采购 (% )，目标值 80，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(% )，目标值 80，完成值 0，分值 0，

得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)可使用年限(%), 目标值 10, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度 (%) , 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 根据学校 2022 年的现状, 2 万元资金, 不能满足学校的需求, 如果要完成预期目标, 可以先使用。

2. "根据学校 2022 年的现状, 2 万元资金, 不能满足学校的需求, 能有足够资金再考虑使用。"

### (二) 改进措施

1. 根据学校 2022 年的现状, 2 万元资金, 不能满足学校的需求, 如果要完成预期目标, 可以先使用。

2. "根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，能有足够资金再考虑使用。"

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(法治宣传经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于学校普法及安全教育设施更新

### (二) 主要成效

学校开展了各种各样的普法教育活动，提高学生的法律意识。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展法治文化活动次数

(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 校园安全法治宣传

覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 宣传培训工作完成及时率

(%)，目标值 80，完成值 90，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 宣传活动成本控制

率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 开设法治宣传栏或讲座数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 宣传培训对象满意率(%), 目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 由于我们的师生人数较多,如何做到三校区法治宣传建设全覆, 共建法治平安校园。

2. 我校有总校、金山、笋浯三个校区, 在资金管理分配上如何根据三校区的不同情况, 进行合理安排。

### **(二) 改进措施**

1. 针对三校区的不同情况, 在笋浯金山多开展法治宣传讲座, 利用网络培训, 让全体师生提高法治安全意识。

2. 总校的法治宣传建设已基本完善, 金山和笋浯校

区可以根据各校区的侧重点进行合理的资金安排，使三校区的法治宣传建设均衡发展。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(支教人员生活补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，为做好下一步支教教师选派工作，更好地落实新时期对口支援任务，有力推动对口支援地区教育事业的发展。

### (二) 主要成效

向对口地区派遣优秀教师，支援教育事业的发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 58.17 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 援疆人员数量(个)，目标值 5，完成值 1，分值 10，得分 2。

2) 援宁人员数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 支教工完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 发放生活补贴的及时率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 41.75, 分值 10, 得分 4.17。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 5, 完成值 2, 分值 30, 得分 12。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 支教人员的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 原计划按拓 5 位教师前往新疆支教, 因上级今年只安排 1 个名额给我区, 所以得分较低。

2. 原计划按拓 5 位教师前往新疆支教, 因上级今年只安排 1 个名额给我区, 所以得分较低。

#### (二) 改进措施



1. 因上级部门改变计划造成任务不能按计划完成，绩效评价时，请酌情少扣分。

2. 因上级部门改变计划，可能造成项目任务无法完成的，年中可允许对项目进行一次调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学生资助补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

资助家庭困难学生

### (二) 主要成效

为家庭困难学生发放学生资助金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 义务教育阶段享受补助学生人次

(人次)，目标值 1000，完成值 1107，分值 10，得分 10。

2) 学前教育阶段享受补助学生人次(人次)，目标值 200，

完成值 253，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 发放补助完成率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 发放补助及时率(%)，目标值 90，完成值 96.63，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 96.6, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 80, 完成值 120, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 对学生补助的满意度

(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(结算 2021 年预拨 2022 年普通高中国家助学金及免学杂费资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放助学金及免学杂费，落实普通高中国家助学金及建档立卡等家庭困难经济困难学生免学杂费政策。

### (二) 主要成效

免除家庭经济困难普通高中学生学费，发放助学金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.84 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学人数(人)，目标值 10，完成值 78，分值 10，得分 10。

2) 免学费人数(人)，目标值 4，完成值 41，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 84, 分值 10, 得分 8.84。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学校数(所), 目标值 2, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育阶段补助及学校周边安全经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

为贯彻落实国家关于推进教育体制机制改革的部署要求和全国教育大会精神，进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的教育获得感。为进一步提高城乡义务教育经费保障水平，继续做好全省城乡义务教育学校学生免费提供作业本。

### (二) 主要成效

提供免费作业本、开展课后延时服务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展课后延时服务的学校数量(所)，目标值 5，完成值 39，分值 10，得分 10。

2) 免作业本费学校数量(所)，目标值 39，完成值 39，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 开展课后服务、发放免费作业本的完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 免作业本及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 90.1, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益学生数量 (个), 目标值 60000, 完成值 116806, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 对课后延时服务的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 19)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

达到预期效果。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 学校水电费

(月)，目标值 1，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校水电费(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 学校水电费(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 合理使用资金(月)，目标值 1，完成值 30，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度高(月)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年普通高中学生资助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

完善国家助学政策体系，推进教育机会公平，阻断贫困代际传递，实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标，确保建档立卡（指符合国务院扶贫办发布的《扶贫开发建档立卡工作方案》相关规定，在扶贫开发信息系统中建立电子信息档案，持有《扶贫手册》的学生）等家庭经济困难学生资助全覆盖。

### (二) 主要成效

免除家庭经济困难普通高中学生学费，发放助学金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 资助总金额(万元)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 2, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 受益学生数量(人), 目标值 4, 完成值 105, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(助学奖学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规使用资金，项目支出

### (二) 主要成效

本年度经过学校摸底调查未有符合经济困难条件的学生，未发放助学金，奖励优秀学生 56 名共发放奖学金 14200 元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.42 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发放助学奖学金的学生数(人)，目标值 75，完成值 56，分值 15，得分 11.2。

#### 2、质量指标

1) 助学奖学金发放率(%), 目标值 6, 完成值 4.15, 分值 10, 得分 6.92。

#### 3、时效指标

1) 助学奖学金发放的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%),目标值70,完成值40.57,分值5,得分2.9。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益的学生数(人),目标值75,完成值56,分值30,得分22.4。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)发放助学贷款满意率(%),目标值85,完成值100,分值10,得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 预算时未能对济经困难学生人数进行先摸底调查,导致预算人数与实际发放人数偏差太大。
2. 在提供相关经济困难证明及其他材料的环节中,没有指导和督促有关学生及时、准确的提交证明材料。

### (二) 改进措施

1. 今后在对助学金预算时,首先应对经济困难学生人数进行摸底调查,初步确定人数后再进行预算人数

的填报。

2. 今后在预算执行中学校的相关处室、各年段长及班主任应督促并指导学生及时、准确的提供证明材料。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(集体办及普惠性民办幼儿园公用经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放学前区级生均公用经费。

### (二) 主要成效

下拨幼儿园公用费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 发放经费总额(万元)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的民办幼儿园数量(所)，目标值 2，完成值 30，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益的幼儿数量 (人)，目标值 180，完成值 6459，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 97.3，分值 10，得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他商品和服务支出 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采购日常办公用品。

### (二) 主要成效

支付水电费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 使用资金数额(万元)，目标值 0.1，完成值 0.1，分值 10，得分 10。

2) 采购商品、服务的数量(批)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(5)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益单位数量(个)，目标值 2，完成值 10，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育和科研补助资金 ( 市县 ) 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购多媒体体设备数量(台)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 多媒体设备资金情用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 多媒体设备及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 多媒体体设备资金金额(元)，目标值 300000，完成值 300000，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)改善学校整体环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)使用对象的满意情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校各校区修缮)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为了改善校园环境，建设标准化，现代化的“文明学校”，对各校区的内部环境进行修缮。

### (二) 主要成效

对我校三个校区的环境进行维护修缮，改善了校园环境，美化了校园。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维修校舍面积(平方米)，目标值 1000，完成值 1100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 修缮工程完成及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 修缮维护成本控制率(%），目标值 90，完成值 100，分

值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)改善学校整体环境(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)校园环境的美化(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 校园环境的建设, 离不开师生的用心维护, 如何让师生共同爱护校园, 创建最美校园。

2. 我校有三个校区, 如何合理的安排零星修缮资金, , 把校园建设得更美。

### **(二) 改进措施**

1. 学校利用小广播、黑板报、主题班会队会对学生进

行宣传，让全体师生有爱护校园环境的意识，美化校园，共同创建最美校园。

2. 在年初资金预算上,对环境较陈旧的金山校区进行整体的内部改造,对总校和笋浯校区有针对性的进行个别修缮。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 15)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购一体机数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 一体机采购质量(台)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购一体完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 采购成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1)改善学校教育教学质量教育教学质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解, 因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。

2. 随着设备更新速度的加快, 设备的淘汰速度也相应加快, 使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。

### **(二) 改进措施**

1. 在预算绩效编制初期明确绩效目标, 各部门有效沟通相互协作, 确保预算绩效管理的顺利执行。

2. 老设备的及时报废,新设备的配置能提高工作效率, 保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2015 年教育系统常规经费及建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

鲤城区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实全国、全省、全市、全区教育大会精神，坚持疫情防控与教育教学“两手抓”，围绕“更高质量、更加公平”这一主线，部署开展教育事业高质量发展三年行动，较好地完成各项工作任务，保持教育事业稳定健康发展。

### (二) 主要成效

开展普通话水平测试工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 36.22 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展业务活动的数量(个)，目标值 5，完成值 1，分值 20，得分 4。

#### 2、质量指标

1) 业务活动完成率(%), 目标值 90，完成值 20，分值 10，得分 2.22。

#### 3、时效指标

1) 开展业务活动的及时率(%), 目标值 90，完成值 20，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 9, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 覆盖学校数量(所), 目标值 40, 完成值 40, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 受益学生数量(人), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 受疫情影响, 原计划的多个项目未能按计划开展, 造成资金使用率仅 9%。

2. 该项目资金 20 万元, 原计划开展多个项目, 受疫情影响无法开展, 资金使用率仅 9%。

## (二) 改进措施

1. 因自然灾害或疫情等不可抗力造成原计划安排的工作无法开展，年终评价时，应酌情少扣分。

2. 因自然灾害或疫情等不可抗力造成原计划安排的工作无法开展，年终评价时，应酌情少扣分。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(奖教奖学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目——奖教奖学

### (二) 主要成效

奖教奖学

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖励教师人数(人)，目标值 70，完成值 80，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金发放完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金发放及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 教师人均奖励(元/人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提高教师教学能力人数(人)，目标值 70，完成值 70，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高教师教学积极性人数(人)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意度指标(%），目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

少年宫多个小组材料购买，图书馆照明物料采购等

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买材料班级数(班)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 购买教学材料完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 材料购买及时率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 班级平均购买金额(元)，目标值 1000，完成值 1000，



分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)提高少年宫教学环境数(班)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)提高学生积极性人数(人)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度指标(%），目标值 80，完成值 99，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 20)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

师生的在校安全得以保障

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 师生人数(人)，目标值 290，完成值 313，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 师生安全保障(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 保障师生在校安全(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保障师生安全率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 师生在校安全得以保障(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 6)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

支付 2021 年下半年保安费。

### (二) 主要成效

本资金是上年结转，用于支付 2021 年下半年保安费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保安服务数量(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 保安服务，工作合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 保安服务，工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 保安服务，成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### **2、社会效益指标**

1) 维护校园周边安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **3、生态效益指标**

1) 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### **4、可持续影响指标**

1) 保安服务, 维护校园师生安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 幼儿园保安队员存在着流动性, 保安队员服务意识上存在着差异的现象。

### **(二) 改进措施**

1. 提高保安服务人员的综合职业素质,提升保安服务质量,确保保安人员的稳定性。

2. 2022 年年初及时支付,确保幼儿园的财产安全和师生人身体安全,并且维护校园周边安全。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 33)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已全部支付完成

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安保人员人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 服务验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金发放及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 保安经费成本控制率(元)，目标值 140023.52，完成值 140023.52，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 创建文明校园、平安校园(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 18)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购办公柜、桌椅(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 采购设备(万元)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3) 采购图书(万元)，目标值 6，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 改造修缮教学基本设施(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修及采购 计划标准

(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率 计划标准 (%)，目标值 90，完成值 94.2，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 可使用年限(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 预算做的不是很好，致使在资金使用过程中，有些资金比较难支付，致使影响部门某些工作。

#### (二) 改进措施

1. 预算做好前期准备，分析好数据及部门实际状况做好预算，更好更有效的使用资金。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金  
7)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已按期购置，投入教学

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公电脑采购数量(台)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 办公电脑验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购电脑、打印机及时性(天)，目标值 150，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 设备采购成本费用金额(元)，目标值 119640，完成值 19640，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 改善学校整体环境(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 10)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

学生利用相应设备进行体育锻炼，对比赛设备有一定的熟悉。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 立定跳垫(块)，目标值 3，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 单双杠等(付)，目标值 3，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成安装及可使用(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时完成(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 覆盖班级(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 学生实际操作能力得到提高(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年学前生均公用经费省级奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放学前生均公用经费省级奖补资金。

### (二) 主要成效

发放 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖补资金总额(万元)，目标值 2.7，完成值 2.7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的民办幼儿园数量(所)，目标值 2，完成值 31，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益的幼儿数量 (人)，目标值 180，完成值 4866，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 97.3，分值 10，得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 26)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 42 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮面积(平方米)，目标值 20，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 数据审核验收合格率(%), 目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(月)，目标值 3，完成值 0，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值 0.8，完成值 0，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 成本计划(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金管理不够详细到位, 无法带来想要的结果, 给整个过程带来很大的麻烦
2. 目标无法按时完成, 没有办法保证项目及时推进, 给整个过程带来很大的麻烦

### (二) 改进措施

1. 以后对于资金要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。
2. 以后对于目标要合理把控, 不能没有计划的进行, 尽量降低执行的难度。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 15)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

采购相关办公用品

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公用品及设备采购完成率(次)，目标值 5，完成值 3，分值 20，得分 12。

#### 2、质量指标

1) 办公用品验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 办公用品及时性(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)制定资金使用情况管理办法(次)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度(%），目标值 80，完成值 96，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 办公用品及设备采购绩效目标值是完成 5 次，实际完成采购目标值为 3 次，未完成目标。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度为 96%，已达到本年度绩效目标值，还有部分师生需求未满足。

### **(二) 改进措施**

1. 办公用品及设备采购绩效目标值采购次数可以填少点，再依据实际情况进行调整采购，就可以完成绩效目标值。

2. 可以针对师生平时反馈进行采购，需求量比较多

的办公用品建议多采购些，来满足师生的需求。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 14)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

支付物业管理费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安保人员人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 服务验收合格率(%), 目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 保安服务及时率(%), 目标值 80，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)保安服务人数与学生人数比例(%), 目标值 0.375, 完成值 0.25, 分值 30, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 可持续影响指标中, 保安人数与学生人数比例, 绩效目标值为 0.375%, 实际完成值为 0.25%, 未完成目标。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%, 实际完成值为 96%, 已完成目标。

### (二) 改进措施

1. 可持续影响指标中, 保安人数与学生人数比例, 劳务派遣人数是固定的, 在设置目标值时, 可以设置一样的。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%，实际完成值为 96%，可以了解师生需求，力争做到更好。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(计算机云教室改造项目(学生计算机教室计算机设备改造更新))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

计算机云教室改造(计算机教室系 2003 年建成,至今已近 20 年,设备老旧,急需改造升级)

### (二) 主要成效

计算机教室云改造后,大大提高计算机的运行速度,为师生提供更好的教学多媒体设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)改造计算机教室设备数量(台),目标值 57,完成值 57,分值 10,得分 10。

#### 2、质量指标

1)计算机检验合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1)计算机教室改造及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%),目标值 98,完成值 99.62,分值

20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益班级(个)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 设备使用率(%)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%)，目标值 90，完成值 99.43，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(常泰中心小学工程(调增))

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

建设一所 24 个班规模的完全小学。

### (二) 主要成效

- 1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。
- 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。
- 3、完成宿舍楼主体封顶、一至屋面外墙饰面砖，外架拆除，屋面工程。
- 4、完成办公综合楼主体封顶、一层地面浇筑，一至七层内外墙粉刷。
- 5、完成文体楼主体封顶、砖墙砌筑，二至五层内外墙粉刷完成，水电线槽打点挂网。
- 6、完成教学楼主体封顶、砖墙砌筑，内墙抹灰（一、二区全部完成、三区完成 30%），水电线槽打点挂网。
- 7、完成室外配套（操场）西侧围墙施工。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 校舍数量(幢)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。
- 2) 建筑面积(万 m<sup>2</sup>)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的学生数量(个), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年中等职业学校省级学生资助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

落实国家资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

### (二) 主要成效

发放中职学校学生资助金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学人数(人)，目标值 5，完成值 30，分值 10，得分 10。

2) 免学费人数(人)，目标值 10，完成值 1167，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，

得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益学生数(人)，目标值 20，完成值 30，分值 20，得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%)，目标值 95，完成值 99.3，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(一体机)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

一体机

### (二) 主要成效

泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 76.67 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置教学设备数量(台)，目标值 3，完成值 1，分值 5，得分 1.67。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 25，得分 25。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖班级(间)，目标值 3，完成值 1，分值 30，得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)教师满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。

### (二) 改进措施

1. 根据学校 2022 年的现状，2 万元资金，不能满足学校的需求，如果要完成预期目标，可以先使用。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2016 年教育系统常规经费及建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

开展各项目教育教学活动，聘用安保人员，保障校园安全。

### (二) 主要成效

组织名师名校长评选、教师招聘，整理会计档案等工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园安全经费投入(万元)，目标值 50，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 开展业务活动的数量(个)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购商品、服务完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 安保经费发放及时率(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 15.98, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1)受益的学校数量(所), 目标值 40, 完成值 40, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 原计划支付校园安全保障的经费 50 万元从其他项目中支出, 造成该项目资金使用率仅为 15.98%。

#### (二) 改进措施

1. 虽然该项目资金使用率较低, 但应该开展的活动仍照常进行, 年终评价时请考虑酌情少扣分。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 5)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已做好项目的前期工作

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 2500 平方米操场改造(平方米)，目标值 100，完成值 0，分值 50，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 符合设计要求(合格率)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 按时完成(天数)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 控制在计划范围内(计划内)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 群众满意率(满意度)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意率(人数)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 建设项目资金约 160 万元，前期拨付 15 万元，已先付设计费 1 万元，后期资金，因区政府未把项目列入 2022 年建设项目，未能及时投入，项目无法实施。

2. 区政府尚未批准投资，未列入 2022 年政府建设项目，建设资金缺口较大，未能开工建设

### (二) 改进措施

1. 望区政府能把项目列入 2023 年建设项目，并允许开工建设，及时拨付建设资金。

2. 望 2023 年能尽快列入建设项目，并准许项目立

项，并及时拨付资金。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮运动场下水道数量(个)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 运动场下水道验收达标率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 修缮的及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 45，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 运动场积水情况(次)，目标值 3，完成值 100，分值 30，得分 0。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 学生满意度

(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于学校场地太小，场地施工需要占用操场，学生进行运动的范围再次缩小，影响平常的体育活动。  
了

2. 在施工过程中，遇到不止有下水道问题，同一个施工过程，如果能同时解决相关问题，以便于下次再次挖开施工，更高效。

### (二) 改进措施

1. 在施工过程中，尽量选择在学生放假期间，或者让施工队加班加点尽快完成。

2. 在做资金预算时,能否将资金的使用面涉及得更广一些,以便在施工过程中,遇到同类问题能及时一起处理。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年特教学校“两免一补”补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

实施福建省第二期特殊教育提升计划(2018-2020 年),落实特教学校残疾学生补助经费。2021 年特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍,实施免学杂费、教科书费、住宿费,补助生活费,省级财政安排特殊教育学校(班)寄宿生生活补助费每生每年 3000 元,寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。(闽财教指[2021]97 号、闽财教指[2022]19 号)

### (二) 主要成效

保障特殊教育学校的学生补助经费以及减轻残疾儿童的家庭负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.23 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数(人),目标值 139,完成值 140,分值 15,得分 15。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 按年生均 9500 元补助公用经费(万元), 目标值 132.05, 完成值 28.12, 分值 5, 得分 1.06。

2) 省级财政按年生均 1500 元补助寄宿学生生活费(万元), 目标值 20.85, 完成值 17.4, 分值 5, 得分 4.17。

3) 省级财政按年生均 120 元步骤特殊教育学校学生教科书费(万元), 目标值 1.668, 完成值 1.78, 分值 5, 得分 5。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 第二期特殊教育提升计划覆盖面(人), 目标值 139, 完成值 139, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 该项资金主要用于支付寄午生补助、免教科书及补助省级生均公用经费，在资金使用的过程中，会有所拖延。

2. 该项资金主要用于支付寄午生补助、免教科书及补助省级生均公用经费，在资金的立项过程中，会有所拖延。

#### (二) 改进措施

1. 今后应提前做好“两免一补”补助资金的管理和计划录入工作，保证该项资金使用的及时和准确性。

2. 今后应提前做好“两免一补”补助资金的绩效项目的录入工作，保证省级资金使用的及时性。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(校舍修缮——操场外立面改造)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学校大门入口处操场因地表沉降，一年级走廊、架空层出现裂缝，虽然不存在结构性风险，但仍有一定安全隐患，因此我校拟对室外场地进行改造。

### (二) 主要成效

完成校雕附近及一年及走廊修缮，提升学校文化品味，消除安全隐患。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.08 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 操场外立面改造数量(平方米)，目标值 1440，完成值 1440.49，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 改扩建工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 操场外立面改造项目的及时率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95，完成值 86.23，分值

10, 得分 9.08。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 1500, 完成值 1572, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(处), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金  
5)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

改善校园思想教育环境，推进学校德育宣传工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增教学设备数量(台)，目标值 7，完成值 7，分值 7，得分 7。

2) 展板数量(批)，目标值 1，完成值 1，分值 7，得分 7。

#### 2、质量指标

1) 设备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

2) 展板验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

#### 3、时效指标

1) 教学仪器设备购置及时率(%），目标值 100，完成值

100, 分值 7, 得分 7。

2) 展板购置及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

#### 4、成本指标

1) 设备更新平均成本(万元), 目标值 5.97, 完成值 5.966, 分值 4, 得分 4。

2) 展板平均成本(万元), 目标值 2.03, 完成值 2.03, 分值 4, 得分 4。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 改善学校整体环境(%), 目标值 85, 完成值 87, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生对学校满意度(%), 目标值 85, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 展板的版面设计能否按照学生喜欢的样式, 材质

选择能更加环保，风格还能进一步优化，

2. 学校每年都在扩班，对于教学设备的需求量很大，教学设备也需要定期维护，资金缺口较大。

## **(二) 改进措施**

1. 可以用问卷调查的方式，征求学生关于宣传展板的设计想法，更好的服务于学生。让德育渗透到校园的方方面面。

2. 根据学校实际争取更多的资金，进一步改善学校的硬件条件和文化氛围。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(奖教奖学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目---奖教奖学(贤銮奖教助学金 4 万、TA8585 爱心团队助学金 8585 元)

### (二) 主要成效

提高残疾学生的资助水平，保障残疾儿童受教育的权益，让其在受教育的过程中，能享受到国家及社会各界爱心人士给予的帮助和补助，减轻部分困难学生的家庭的经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 34.97 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)奖励师生人数(人)，目标值 172，完成值 11，分值 20，得分 1.28。

#### 2、质量指标

1)资金发放完成率(%)，目标值 100，完成值 17.7，分值 10，得分 1.77。

#### 3、时效指标

1)奖金发放及时率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 师生人均奖励(元/人)，目标值 282，完成值 780，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提高教师教学能力、促进学生积极性(人)，目标值 172，完成值 11，分值 15，得分 0.96。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 提高教师教学积极性和学生主动性人数(人)，目标值 172，完成值 11，分值 15，得分 0.96。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 教师和学生家长满意度指标(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因当年度学校奖教金实际的捐赠数有调整,故跟年初的预算有偏差,只发了 2022 年度的助学金,所以目标没完成。

2. 该项目原计划是按奖教金 40000 元, TA8585 助

学金 8585 元的捐赠款立项，后因实际捐赠数有调整，故只发放了学生的助学金。

## **(二) 改进措施**

1. 今后应根据学校当年度的实际捐赠数，做好预算工作，及时调整项目，确保目标项目能按时完成。

2. 今后应做好预算的前期工作，认真研读法规政策再立项，根据学校实际情况及时调整预算金额。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校  
少年宫项目资金 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

修缮少年宫书吧，完成少年宫舞龙舞狮器材配置。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 少年宫书吧修缮(项)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 修缮少年宫书吧(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修、修缮(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 培育书香氛围(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 20)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已经圆满地完成了工作，效率很高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购学生图书(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 充实学校图书数量质量(批)，目标值 2，完成值 30，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(批)，目标值 2，完成值 10，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 32)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已全部支付

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 软件服务费(项)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 软件服务费及维护资金支付率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维护改造工程按进度完成率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 软件服务及维护的资金控制(元)，目标值 304473.76，完成值 304473.76，分值 20，得分 20。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 改善学校整体环境(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(常泰中心小学项目建设资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

项目总用地面积约 33.1 亩，拟建 7 栋，总建筑面积约 33416.18m<sup>2</sup>，总计容面积 26053.92m<sup>2</sup>，主要建设教学楼、文体楼、实验楼、办公楼综合楼、食堂及公共配套服务设施。

### (二) 主要成效

- 1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。
- 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。
- 3、完成宿舍楼主体封顶、一至屋面外墙饰面砖，外架拆除，屋面工程。
- 4、完成办公综合楼主体封顶、一层地面浇筑，一至七层内外墙粉刷。
- 5、完成文体楼主体封顶、砖墙砌筑，二至五层内外墙粉刷完成，水电线槽打点挂网。
- 6、完成教学楼主体封顶、砖墙砌筑，内墙抹灰（一、二区全部完成、三区完成 30%），水电线槽打点挂网。
- 7、完成室外配套（操场）西侧围墙施工。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 完工建筑面积(万平方米)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 服务社区数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 学位数量(个), 目标值 1000, 完成值 1200, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金

1)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

已购置完成消毒灯和护眼灯的安装

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮校舍面积(平方米)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 修缮工程完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 修缮维护成本控制率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)改善学校整体环境(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)校园环境美化(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目从 22 年 1 月到 12 月,期间项目时间跨度长,没有紧凑利用好资金项目的妥善安排和支出

2. 2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金有限,能够提升的校园校舍环境有待提高

### (二) 改进措施

1. 项目在实施及操作的过程时间争取能够缩短,提高资金项目的使用时效性

2. 希望学园在资金方面能够有望增加,帮助学园校舍环境等不断提升改善越来越好

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 9)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 各年段配齐打印机(台)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 设备完成安装并使用(%), 目标值 95，完成值 97，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 及时安装设备(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 覆盖班级(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 提高教师工作时效(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

中职学校免学费，对困难学生发放资助金。

### (二) 主要成效

资助家庭困难中职学生。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 免学费总金额(万元)，目标值 12，完成值 12.2，分值 10，得分 10。

2) 助学金总额(万元)，目标值 3.7，完成值 4.3，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 发放助学金完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 免学费及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学生数量 (人), 目标值 1000, 完成值 1167, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 对免学费的满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 5)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

2022 年度已支付

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保安费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 工作合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 按时限完成要求(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 项目持续发挥作用的期限(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 此项目为年初预算制订项目, 也是必完成项目, 设定为绩效管理很难考评

2. 此项目支付合同方式合同签订为一年两次: 年中和年末, 年末的支付常常碰到年终结算, 不能及时支付

### (二) 改进措施

1. 1. 此项目如果一定要设定为绩效管理考评, 考评的方式能否简单易操作, 现在很多新软件, 新平台, 可否有培训或操作视频分享给具体操作的

2. 1. 修订合同将年末时间点提前。2. 督促分管提前准备报账材，以便报账员及时进行结算支付。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(顶岗合同教师经费(4-12月))

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放2022年上半年顶岗合同教师奖励性绩效工资及2022年4-12月份顶岗合同教师工资,保障鲤城区教育系统工作顺利开展。

### (二) 主要成效

支付顶岗合同教师4-12月份工资及上半年绩效工资。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.9分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成5个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)顶岗合同教师数量(人),目标值1200,完成值1088,分值10,得分9.07。

#### 2、质量指标

1)发放工资完成率(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)发放工资及时率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 98, 完成值 97.18, 分值 20, 得分 19.83。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖的学校数量(所), 目标值 40, 完成值 42, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)受益学生数(万人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)顶岗合同教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 36)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 水电费(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

#### 2、质量指标

1) 支付水电的准确率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 日常水电费(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 30, 得分 28.5。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学前生均公用经费省级奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金。

### (二) 主要成效

下拨幼儿园生均公用经费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数 (人)，目标值 4000，完成值 4266，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金到位率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 公用经费补助标准(元), 目标值 600, 完成值 150, 分值 10, 得分 2.5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 学前生均公用经费将被覆盖面(人), 目标值 6000, 完成值 9123, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 目标设置错误。生均 600 元是省定标准每名学生应发入的公用经费补助。该项目为省级补助资金, 省级只承担每名学生 150 元。

### (二) 改进措施

1. 今后在实施过程中, 如发现年初目标设置时出现错误, 应当给予机会进行修改。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年特殊教育补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

特殊教育资源中心、重度残疾儿童送教上门补助

### (二) 主要成效

2022 年特殊教育补助资金主要用于改善学校感统室、维修更换学校消防管道、安装直供水以及支付 2022 年春季送教上门交通、伙食补助等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 送教上门学生数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用的合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补助资金发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 补助资金发放率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 第二期特殊教育提升计划覆盖面(人), 目标值 7, 完成值 7, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 送教上门工作主要是针对因生活不能自理等原因导致不能到校接受教育的重度残疾儿童, 上门服务工作比较严峻, 对教师的挑战性较大。

2. 2022 年特殊教育补助资金主要用于支付资源中心及送教上门补助费, 由于受疫情影响, 导致送教上门工作无法正常开展。

### (二) 改进措施

1. 今后以多鼓励教师参与“送教送康”活动，保障重度残疾儿童接受教育的权益，提高我区残疾儿童的入学率。

2. 今后学校应根据疫情防控要求，积极开展“送教送康”上门服务工作，保障重度残疾儿童接受教育的权益。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(回拨捐赠收入及幼儿园保育教育费专项资金——二级达标高中设备款)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据二级达标学校要求升级教学设备

### (二) 主要成效

已完成 65.56%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.61 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购教学及仪器设备(项)，目标值 6，完成值 4，分值 20，得分 13.33。

#### 2、质量指标

1) 教学设备采购及维护需要资金(%), 目标值 90，完成值 65.56，分值 10，得分 7.28。

#### 3、时效指标

1) 教学设备采购的及时性(天)，目标值 180，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 设备采购成本费用

(元)，目标值 400000，完成值 26.224，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

#### 1)改善学校整体环境

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师满意度指标(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因为疫情的原因，导致项目报价及招标工作延迟，影响了工程的工期，未完成工程已在 2022 年 12 月底完成，并在 2023 年 2 月申请支付

### (二) 改进措施

1. 未完成工程已在 2022 年 12 月底完成，并在 2023 年 2 月申请支付，在以后工程工期的工作中严格把关，



争取按工程工期完成

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 31)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

保安人员及费用已安合同 要求执行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安保人员人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 服务验收合格率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 资金发放及时率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 保安经费成本控制率(元)，目标值 111976，完成值 111976，分值 20，得分 20。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 创建文明校园、平安校园(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 学校聘用保安应根据实际情况进行增减,有时候学校进行工程改造,需要保安人员进行安全校园值班,增加了保安人员的工作量,应适当提高加班费

### **(二) 改进措施**

1. 建议可以根据实际增加的工作量来进行加班工资的调整,增加保安人员的工作积极性

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 37)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付顶岗及聘人员工资等(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 按标准发放(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时完成支付(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1)覆盖教师(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)学校工作正常开展(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)顶岗教师及外聘人员满意度(%), 目标值 92, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 13)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

幼儿园设施设备更新。

### (二) 主要成效

更新校园设备, 美化校园环境, 提升办园条件。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学园环境改善, 提升学园办学条件(件), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

### **2、社会效益指标**

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

### **3、生态效益指标**

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

### **4、可持续影响指标**

1)设备更新维护及修缮，提升幼儿园办学条件(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生、家长是否满意(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 学园财务人员对于绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准了解较少。

2. 制定绩效考核目标时，未能将目标分解到具体执

行者，让每位执行者明白应完成什么样的工作。

## **(二) 改进措施**

1. 加强对单位管理人员和财务人员有关事业单位预算绩效管理知识的培训，提升工作有效性。

2. 应尽量结合各职能部门及具体执行者的想法，让他们参与到考核讨论中来，加强绩效目标审核。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学生文学活动专项资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

学生文学活动专项资金

### (二) 主要成效

本年度开展相关活动，但取消物品奖励，该笔资金未能使用。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织学生活动奖励次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 组织学生活动获奖率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 学生活动获奖发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 学生活动奖励支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值

10, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提高学生综合素质(人), 目标值 500, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 培养学生学习兴趣(人), 目标值 500, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生受奖满意度(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

该笔资金是用于学生文学奖励, 我校每学年开展相关比赛, 本年度以纸质奖状奖励获奖学生, 没有采购实物做奖品, 致使该资金无法使用。

(二) 改进措施: 今后继续加强专项资金监管, 把专项资金落到实处, 暂时使用不了的资金, 今后暂不申请, 以免造成资金无法使用。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 8)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)保安工资的发放(万元)，目标值 8.4，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1)保安工资的发放(万元)，目标值 8.4，完成值 0，分值 15，得分 0。

#### 3、时效指标

1)保安工资的发放(万元)，目标值 8.4，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1)资金到位使用率(万元)，目标值 8.4，完成值 0，分值 15，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)开展各种安保工作，维护校园安全(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本项目资金为上一年结转资金, 2022 年计划用于用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出

2. 本项目资金为上一年结转资金, 2022 年计划用于用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出

### (二) 改进措施

1. 已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出, 学园夜间保安工资支出, 今后加快资金使用效率, 尽量再本年

度用完。

2. 已用于 2021 年 6-12 月保安工资支出，学园夜间保安工资支出，今后加快资金使用效率，尽量再本年度用完。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(中小小学 校近视防控教室改造补助资金 (省))

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

开展中小小学 校近视防控教室照明改造工作。

### (二) 主要成效

建设中小小学 校近视防控教室 100 间

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教室数量(间)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益的学校数(所)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 受益的学生数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校体育场地试点向社会开放项目省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。

### (二) 主要成效

学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校体育场地向社会开放数量(所)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 体育场地开放率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值



10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 每所学校补助金额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 提供健身体育场地数量

(个)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 受惠的社区数量

(个)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目学校满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 35)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安保人员人数(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 支付保安工资的准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)保障学校安保工作正常开展(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)制定管理办法(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1)服务对象满意度指标

(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年普通学校融合教育试点校补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

支付特教老师工资

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请特教老师数量(人)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 教学内容全面性(%), 目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 94.74，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 增强特教老师服务能力(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(&), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 聘请特教老师数量审批人数为 2 人, 制定目标也是聘用 2 人, 依据学校教学安排管理, 实际聘用一人。

2. 成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%, 实际完成值为 94.74%, 已完成目标。

### (二) 改进措施

1. 降低聘用人数, 聘用人数根据后期学校实际需求进行聘用就可完成目标。

2. 成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%, 实际完成值为 94.74%, 可以结合实际需要扩展资金使用

范围。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(常泰中心小学工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

建设一所 24 个班规模的完全小学。

### (二) 主要成效

- 1、完成地下室主体封顶、内墙抹灰工程，水电桥架、消防管道安装。
- 2、完成实验楼主体封顶及室内外装修。
- 3、完成宿舍楼主体封顶及室内外装修。
- 4、完成办公综合楼主体封顶，一至八层内外墙抹灰，门窗附框安装，斜屋面平瓦黏贴、外架拆除。
- 5、完成文体楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，三至屋面层外墙瓷砖黏贴，四至屋面层外架拆除。
- 6、完成教学楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，四至屋面层外墙瓷砖黏贴，屋面层、钟楼外架拆除。
- 7、完成室外配套（操场）西侧、北侧围墙施工，操场雨水管道开挖及埋设、排水沟施工。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 校舍数量（幢），目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。
- 2) 建筑面积(万 m<sup>2</sup>)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 57.86, 分值 10, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的学生数量(个), 目标值 1000, 完成值 1200, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题



1. 常泰中心小学项目到位资金使用率目标为 95%，实际只完成 57.86%。造成该项目指标得分不足。

## **(二) 改进措施**

1. 年初编制的目标，因年中发生了不可抗力事件，当然这不可抗力事件也有好有坏，应进行适当调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(教学楼四楼屋面翻修)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学园部分园舍陈旧老化严重，为改善幼儿生活学习环境，拟装翻新屋面隔热层和防水层。

### (二) 主要成效

已翻新屋隔热层和防水层。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 翻修面积(平方米)，目标值 256.8，完成值 256.8，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 翻修工程验收的合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完工及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的学生班级数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 修缮后可持续使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园四楼屋面装修项目，因校舍老旧，所以施工时间跨度偏长，效率有待提高。

2. 2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园的四楼屋面装修项目，因校舍老旧，修修补补后的使用时间年限不长。

### (二) 改进措施

1. 针对以上项目施工时间跨度偏长的问题,建议缩短施工时间,提高时效。

2. 针对以上项目使用年限不能很长久,建议随着新科技的发展,以后使用更为先进的材料,以延长使用时间。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年学前生均公用经费省级奖补资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放学前生均公用经费省级奖补资金。

### (二) 主要成效

发放幼儿园生均公用经费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖补资金总额(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益的民办幼儿园数量(所)，目标值 2，完成值 9，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益的幼儿数量 (人)，目标值 120，完成值 4266，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金  
3)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购一体机数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 一体机采购质量(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购一体完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 采购成本控制率(%），目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 改善学校教育教学情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度设满意度的情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 随着设备更新速度的加快, 设备的淘汰速度也相应加快, 使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。

2. 绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解, 因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。

### **(二) 改进措施**

1. 老设备的及时报废, 新设备的配置能提高工作效



率，保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。

2. 在预算绩效编制初期明确绩效目标，各部门有效沟通相互协作，确保预算绩效管理的顺利执行。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(少年宫物品购置)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

企业捐赠，上年结余，现用于少年宫物品购置

### (二) 主要成效

利用少年宫结余资金，购买少年宫的物品，便于学生少年宫的顺利开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置相关物品的种类数(种)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 购买的物品质量的合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 购置物品的及时到位性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金的使用率(%），目标值 80，完成值 99.57，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 少年宫活动覆盖的班级数(个)，目标值 25，完成值 34，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 少年宫特色项目收益的学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 80，完成值 98.6，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 16)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

用于学校开展教育教学工作效果良好

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买学校图书馆书籍数量(册)，目标值 900，完成值 900，分值 10，得分 10。

2) 21 年秋教师教材用书数量(册)，目标值 540，完成值 540，分值 5，得分 5。

3) 校本课程制作印刷数量(册)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 足球场改造监理服务费(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 21 年中小学教师展示课录制(次)，目标值 2，完成值

2, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 校本课程研究成果影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 因为学校的项目资金使用中涉及, 书籍印刷等数量较多的项目, 所以在此项目立项中, 对于资金的安排明细未能更为 i 细致

#### (二) 改进措施

1. 建议今后在前期的项目预算安排中, 应当做好项

目预算规划，更加细致的明细各个部分的资金。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(后操场改造)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

后操场损坏严重，拆除原有操场等附属设备，重新进行改造。

### (二) 主要成效

后操场改造工程

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 55.6 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改造面积(平方)，目标值 2800，完成值 2000，分值 25，得分 17.86。

#### 2、质量指标

1) 后操场改造验收合格率(%), 目标值 95，完成值 65，分值 5，得分 3.42。

#### 3、时效指标

1) 推进工程及时性(%), 目标值 98，完成值 95，分值 15，得分 14.54。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 85，完成值 38，分值 5，得分 2.24。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖班级数(个)，目标值 6，完成值 2，分值 15，得分 5。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)运动学生数(人)，目标值 290，完成值 100，分值 15，得分 5.17。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度调查(%)，目标值 95，完成值 70，分值 10，得分 7.37。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年 3-4 月疫情导致工程停工,5-6 月由于长期连续下雨，无法正常施工，工程的完成质量存在一定问题，督促改善

2. 后操场改造工程由于未完工,考虑到学生的安全问题，暂未对在校师生进行开放使用，所以未达到班级数覆盖率和学生使用数

### (二) 改进措施



1. 前期落下的工期和质量问题,督促施工方在保证质量的前提下, 加快进度, 尽快完成项目目标
2. 加快进度, 收尾工作完成后, 验收合格并确认安全后将对班级和在校师生进行开发使用

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(课后延时服务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

泉州通淮关岳庙捐赠用于 2021 年春季学期课后延时服务经费

### (二) 主要成效

把用于捐赠的经费用于发放老师们课后延时服务的补贴，做到发放到位。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 课后服务学生数量(人)，目标值 300，完成值 300，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 课后延时服务覆盖的顶岗教师比率(%), 目标值 70，完成值 94.2，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 教师课后延时服务补贴发放及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 83，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 课后延时覆盖的班级数(个)，目标值 25，完成值 29，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 特色课程项目收益学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 80，完成值 99.7，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 11)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

及时更新和补充办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，保障单位正常办公，达到了既定目标。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购一体机数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 一体机采购质量(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购一体完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 采购成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)改善学校(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度设满意度的情况(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效编制工作中由于并不能对整个单位的各项工作都有深入了解,因而在写绩效信息的时候往往不规范含糊不清。

2. 随着设备更新速度的加快,设备的淘汰速度也相应加快,使用老旧的设备在维修服务和配件供应上往往得不到保证。

### **(二) 改进措施**

1. 在预算绩效编制初期明确绩效目标,各部门有效沟通相互协作,确保预算绩效管理的顺利执行。

2. 老设备的及时报废,新设备的配置能提高工作效率, 保修工作都有良好、方便、快捷的服务保证。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育和科研补助资金 ( 市县 ) 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

专项用于修缮校舍及购置教育教学设备

### (二) 主要成效

在校舍修缮方面，改造了大礼堂、会议室以及办公室，改善了教师的办公环境以及学生的教学环境；在设备购置方面，购置了希沃一体机以及彩色 LED 显示屏，改善了教学及学生生活的设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 采购舞台灯光数量(套)，目标值 1，完成值 0，分值 1，得分 0。
- 2) 采购舞台灯光数量(套)，目标值 1，完成值 0，分值 1，得分 0。
- 3) 采购 LED 显示屏数量(平方米)，目标值 15，完成值 17.8，分值 5，得分 5。
- 4) 采购希沃一体机(台)，目标值 4，完成值 4，分值 5，得分 5。
- 5) 采购扫描仪(台)，目标值 4，完成值 4，分值 3，得分 3。

6) 采购推拉黑板(台), 目标值 4, 完成值 4, 分值 2, 得分 2。

7) 采购交换机(台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 3, 得分 3。

## 2、质量指标

1) 改造修缮校舍(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 维修及采购(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 改善校园教育教学环境(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标



1) 师生满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 在设置目标前, 没有考察清楚所要进行的项目所需的大概金额, 导致预算分配不够准确, 使得后期不得不放弃个别目标。

2. 前期设置目标时没有考虑清楚, 设置了一个比较不实用的数量目标, 导致后期实行阶段没有完成该目标。

#### **(二) 改进措施**

1. 在设定目标的时候, 要先了解清楚所要进行项目的大致金额, 再设置合理的目标, 以防后期金额不足, 不得不放弃个别目标。

2. 在设定目标的时候, 要考虑所要进行项目的实用性, 再进行目标设置, 以防后期无法完成相应目标。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金  
4)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

无

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公电脑采购数量(台)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 完成时效(个月)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(.%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 增强购买服务能力(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 年初有采购 3 台电脑的计划,但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。

2. 年初有采购 3 台电脑的计划,但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。

### (二) 改进措施

1. 年初有采购 3 台电脑的计划,但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购, 可以及时调整使用方向, 进行合理采购

2. 年初制定的采购计划,但依据学校实际情况调整

未进行采购，可以及时调整使用方向，进行合理采购。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(开智学校寄午学生生活补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

保障残疾儿童接受十五年免费教育，提高残疾学生的资助水平，减轻残疾学生的家庭经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.69 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 寄午补助学生数量(人)，目标值 139，完成值 116，分值 20，得分 16.69。

#### 2、质量指标

1) 学生寄午补助资金发放完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 学生寄午补助及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 学生人均补助(元/人)，目标值 150，完成值 150，分值

10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高残疾学生寄午补助水平(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 减轻残疾学生家庭负担(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 家长学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 学生寄午补助一般在学期末才汇总发放, 存在寄午补助金发放滞后, 以至于目标完成率有所下降。

2. 学生寄午补助人数需通过学校上报再经上级主管部门审核, 整个管理过程时间较长。

### **(二) 改进措施**

1. 今后应提前做好学校寄午生人数的汇总上报工

作，以便于第一时间发放寄午补助金。

2. 今后应及时汇总并统计好当年度学校寄午生人数，及时做好上报集审核工作。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(继续教育及名师名校长工作室经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

以专题研究为载体，促进教师专业化发展。围绕培训主题，开展理论学习与实践研讨。采用专题讲座方式激发教师教学热情。加强基层教师队伍建设，促进高层次人才队伍培养。

### (二) 主要成效

组建名师工作室，开展教师继续教育学习。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展培训、活动项目数量(个)，目标值 65，完成值 68，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 开展培训、活动完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 开展各类培训、活动项目的及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标



1)到位资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 80.93, 分值 20, 得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益教师数量(个), 目标值 1800, 完成值 3838, 分值 15, 得分 15。

2)受益学校数量(所), 目标值 40, 完成值 46, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师的满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(责任督学督导工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

进一步提升责任督学督导工作水平，促进责任督学履职尽责；提升责任督学专业化水平及专业素养。

### (二) 主要成效

全区开展教育督学督导工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展督导幼儿园数量(所)，目标值 75，完成值 84，分值 10，得分 10。

2) 开展督导中小学数量(所)，目标值 35，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成督导督学工作的学校数量(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 开展督导的及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 85.22, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益学校数量 (个), 目标值 110, 完成值 124, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

提高预算完整性，加快预算执行进度，进一步落实特教学校学生补助经费，保障残疾儿童接受九年义务教育的权益。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 特教学生数量(人)，目标值 137，完成值 137，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) “两免一补”资金使用完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) “两免一补”资金使用及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) “两免一补”资金总额(元), 目标值 42905.24, 完成值 42905.24, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高特教学生“两免一补”补助水平(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 减轻特教学生家庭负担(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 特教学生家长满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 对资金使用没有规划好, 实施过程中也没有及时调整, 以至于资金完成的及时性有所拖延。

2. 学校各部门之间没有及时做好沟通汇总工作, 致使资金的使用率有所下降。

### **(二) 改进措施**

1. 今后应及时做好预算,对资金使用过程出现的问题进行第一时间调整,争取在规定时间内将政策落实到位。
2. 今后学校各部门应定期沟通汇总,及时调整项目使用,提高资金使用率。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(宿舍监控、机房改造、教室改造等项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宿舍监控更换及增加、机房改造等项目

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安装宿舍监控数(台)，目标值 25，完成值 26，分值 10，得分 10。

2) 机房改造计算机台数(台)，目标值 55，完成值 62，分值 10，得分 10。

3) 标准化考场监控设备增加数(台)，目标值 25，完成值 10，分值 5，得分 2。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 按时完成更新及改造(%），目标值 90，完成值 97，分值

10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 覆盖学校学生宿舍(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 提高学校办学效益(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 85, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 有部分项目是跨年进行采购, 故无法及时完成支付。还需要等待财政局结转, 才能完成支付

#### (二) 改进措施



1. 有部分项目是跨年进行采购,故无法及时完成支付。还需要等待财政局结转,才能完成支付。希望结转时间可以再快些。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采购日常办公用品。

### (二) 主要成效

采购日常办公用品。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 使用资金数额(万元)，目标值 1.7，完成值 1.7，分值 10，得分 10。

2) 采购商品、服务的数量(批)，目标值 5，完成值 4，分值 10，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益单位数(%), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 10)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成改善多媒体室环境

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 设计装饰多媒体室面积(平方米)，目标值 55，完成值 55，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 设计装饰多媒体室验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设计装饰多媒体室完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 设计装饰多媒体室成本控制率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)改善多媒体室环境(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)多媒体室环境的美化(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)师生满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 2021年鲤城区第七实验幼儿园多媒体设计装饰项目的资金有限多媒体完善装饰还有待完善

2. 2021年鲤城区第七实验幼儿园多媒体设计装饰项目施工时间跨度偏长,效率有待提高。

### **(二) 改进措施**

1. 针对以上项目资金合理安排,加大相应资金投入,继续对多媒体室进行完善。

2. 针对以上项目施工时间跨度偏长的问题,建议缩短施工时间,提高时效

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(教师培训)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

全区名师名校长人才队伍建设 126 万元，全区教师培养培训提升 300 万元。

### (二) 主要成效

完成班主任培训、校级干部培训、骨干教师培训等。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 63.03 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展培训的数量(场)，目标值 8，完成值 100，分值 10，得分 0。

2) 开展活动的数量(场)，目标值 31，完成值 8，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 开展活动完成情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 开展培训及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 90, 完成值 27.3, 分值 10, 得分 3.03。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益教师数量(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效目标不够明确, 立项不够清晰, 培训不够及时, 再加上疫情原因, 培训存在滞后性。

2. 绩效目标不够明确, 立项不够清晰, 培训不够及时, 再加上疫情原因, 培训存在滞后性。



## (二) 改进措施

1. 制定保证项目实施的制度措施,科学安排经费,加强监督监督检查,建立奖惩机制.

2. 制定保证项目实施的制度措施,科学安排经费,加强监督监督检查,建立奖惩机制.

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新校区设施设备采购)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

采购办公家具、一体机、空调，电脑、监控设备等

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购一体机商品数量(台)，目标值 9，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益师生数(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标
2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

### (二) 改进措施

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标
2. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(省级体育专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

学校更好的开展体育教育教学工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购足球数量(个)，目标值 25，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 采购篮球数量(个)，目标值 15，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 外聘足球教练费用(人次)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 参加各项体育比赛费用(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 足球特色对学校的持续影响(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 我校在完成次项目目标中, 因为将此项目资金全额用于支付外聘足球教练费用, 导致实施过程中目标倾斜。

### (二) 改进措施

1. 建议我校在使用此类项目资金时, 应该合理安排、合理分配, 按照预算安排规划使用。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽财教指【2022】37号 2022 年基础教育质量提升  
专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2020 年福建省基础教育成果奖获奖项目，基础教育  
教育质量提升专项资金

### (二) 主要成效

提升乐团整体水平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标  
7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖励人员数量和宣传片数量(人)，目标值 6，完成值 6，  
分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 宣传覆盖率(%), 目标值 50，完成值 100，分值 10，得  
分 10。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 目标值 70，完成值 100，分  
值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 80，完成值 100，分值

20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 宣传效果(人)，目标值 2000，完成值 15000，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 乐团继续发展年限(年)，目标值 1，完成值 10，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(鲤城区实验小学(笋浯校区)法治宣传栏经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为加强小学生的法治宣传教育,不断拓展普法阵地,创新普法形式,增设法治宣传栏,多角度、多维度宣传。

(林清泉人大主任 28/06/2022 赖副局长 03/08/2022 批)

### (二) 主要成效

促进了学生的法治宣传教育,拓展了普法阵地,提高了师生的宪法意识和法治观念,营造了良好的校园环境和法治氛围。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)制作法治教育宣传栏数量(个),目标值 2,完成值 2,分值 30,得分 30。

#### 2、质量指标

1)校园法治宣传覆盖率(%),目标值 60,完成值 75,分值 5,得分 5。

#### 3、时效指标

1)法治宣传专栏发布及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

#### 4、成本指标



1) 宣传栏成本控制率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 法治宣传栏内容每学期更换数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对法治宣传栏满意度(.%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 老师学生对法治宣传栏的满意度还有一小部分未达到满意程度, 内容较单一。

2. 学校法治宣传栏的更换周期时间较长, 学校可以根据实际需要进行更换。

### (二) 改进措施

1. 法治宣传栏的版面设计及内容可以让老师献言献策, 学生积极参与, 让宣传栏的内容更丰富多彩。

2. 法治宣传对学校的工作是一项很重要的工作,可以结合法制宣传的特点,增加宣传栏的更换次数。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 14)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完 3 台一体机采购。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、社会效益指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

### 3、生态效益指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

### 4、可持续影响指标

1)3(台)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)3(3)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(结算 2021 年和预拨 2022 年学前教育政府助学金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

发放 2022 年学前教育政府助学金，资助家庭困难学生。

### (二) 主要成效

资助家庭经济困难学前幼儿。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学金额(万元)，目标值 1.7，完成值 1.7，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 助学人数 (人), 目标值 17, 完成值 253, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益的幼儿园数量(所), 目标值 2, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年普通学校 (园) 融合教育试点校 (园) 补助  
资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

发放特教老师工资

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.9 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请特教老师数量(名)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 教学内容全面性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 14.4，分值 5，得分 0.9。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)增强特教老师服务能力(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人, 依据实际教学聘用 1 人, 未完成绩效目标。

2. 绩效目标资金使用率目标是 80%, 实际使用率为 14.4%, 未完成年初制定目标。

### **(二) 改进措施**

1. 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人, 制定目标时可先聘用一人, 依据实际教学再调整聘用人数

2. 绩效目标资金使用率可以参照往年数据, 后续再



依据实际教学情况进行调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普通高中家庭经济困难学生免学费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

普通高中家庭经济困难学生免学费

### (二) 主要成效

免除普通高中家庭经济困难学生学费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.25 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 免学费总金额(元)，目标值 8000，完成值 52200，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 免学费完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 免学费及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90，完成值 65.25，分值 10，得分 7.25。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学生数量 (个), 目标值 50, 完成值 87, 分值 15, 得分 15。

2) 受益学校数量(所), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 对免学费的满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(增加公用经费拨款 2017 年教育系统常规经费及建设经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

开展各项目教育教学活动，聘用安保人员，保障校园安全。

### (二) 主要成效

开展最美教师、特级教师评选等活动。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.94 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园安全经费投入(万元)，目标值 122，完成值 23.7，分值 10，得分 1.94。

2) 开展业务活动的数量(个)，目标值 5，完成值 8，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购商品、服务完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 安保经费发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 32.17, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益的学校数量(所), 目标值 40, 完成值 42, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(5), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 原计划支付校园安全保障的经费从其他项目中支出, 造成该项目资金使用率仅为 32.17%。

#### (二) 改进措施

1. 虽然该项目资金使用率较低, 但应该开展的活动仍照常进行, 年终评价时请考虑酌情少扣分。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2018 年中央专项彩票公益金支持乡村学校  
少年宫项目资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

配置少年宫特色活动器材。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购舞龙舞狮数量(套)，目标值 4，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 更新舞龙舞狮道具质量(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)更新舞龙舞狮道具(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(奖教奖学及六一节活动经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，捐赠收入用于奖教奖学、“六·一”节活动费用。

### (二) 主要成效

按时发放奖教奖学，积极性提高，有效地端正了校风、学风。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 奖励发放完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 奖励发放及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标



1) 奖品人均价值(元/人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高学生学习能力人数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 提高学生积极性人数(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度指标(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 6)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

购买办公室电脑，提高工作效率

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购计算机数量(台)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 办公电脑验收合格率(台)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购(台)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 提高教学效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 信息时代下的多媒体更新换代非常快, 学校班级多媒体及教师办公设备陈旧, 无法满足师生的教学需求

2. 学校大多数电子产品使用年限已久, 但无法达到报废条件, 维修费用较高

### (二) 改进措施

1. 由于学校办公经费严重不足， 建议社会各界加大对学校教育教学设施设备的投入

2. 建议上级主管部门制定较为详细的固定资产报废标准， 尤其是班级多媒体等使用时间长， 日常易损 部件

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级名师工作室研修经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

开展名师工作室的教研活动，提高了名师们的教学教研能力。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 培训率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 培训计划按期完成率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 举办培训成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 培训人员素质提升(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 名师工作室规范化培训率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 培训综合满意度(.%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 名师工作室优秀成员由于没有相关文件指导, 无法在学校评优评先上获得优势。

2. 知名专家没有职称证书, 经费报销无法走程序, 由领衔工作室负责人独自承担。

### (二) 改进措施

1. 建议名师工作室成员的考核能纳入市级考核, 在评先评优上能优先考虑

2. 建设能否依据专家相关证明, 如学术能力等佐证

材料作为报销凭证，给予报销

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(省下达 2022 年城乡义务教育补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

### (二) 主要成效

采购义务教育阶段作业本，发放民办义务教育阶段公用经费补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.73 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 免作业本费补助受益学生数(人)，目标值 60000，完成值 58403，分值 10，得分 9.73。

#### 2、质量指标

1) 教科书质量合格率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 按小学年生均 750 元补助公用经费(元)，目标值 750，



完成值 750，分值 10，得分 10。

2) 按中学年生均 950 元补助公用经费(元)，目标值 950，完成值 950，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所)，目标值 40，完成值 40，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%），目标值 95，完成值 97.3，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

采购希沃一体机和广播功放机，为全校师生的教学提供帮助，丰富学生的校园生活

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 更换套数(套)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 教室多媒体更新验收合格(%), 目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时安装使用(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖班级数(间)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)教师的更好的教，学生的学更直观(人)，目标值 95，完成值 97，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度调查(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 19)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

班级破损窗帘更换, 多媒体教室一体机购买等

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园美化项目数(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 美化项目完成(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 项目平均费用(元), 目标值 8000, 完成值 8000, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)美化校园项目数(项)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高教师教学积极性人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度指标(%），目标值 80，完成值 99，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金  
2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 15, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 15, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 5, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

1) 循环使用情况(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 30, 得分 0。

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 户外建构区遮阳棚安装项目完成过程稍慢, 比预期完成时间长, 工期较久

2. 户外喷淋头安装项目时, 因资金预算临时调整, 拖延了工期, 导致工程完成时间较长。

### (二) 改进措施

1. 虽已完成预期目标, 但效率可以再改进, 提高各项工程办理业务效率。

2. 虽已完成预期目标, 但效率可以再改进, 提高各项工程办理业务效率。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(卫生间改造等零星工程及一体机)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

关帝庙捐赠用于卫生间改造等零星工程及购买一体机

### (二) 主要成效

卫生间防水已完成，不再漏水，走廊两侧也已贴墙砖。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 四楼学生卫生间修缮面积数(平方米)，目标值 40，完成值 40，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 12.5，得分 12.5。

#### 3、时效指标

1) 修缮工程时效(%), 目标值 90，完成值 90，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 75，完成值 75，分值 12.5，



得分 12.5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 校园环境改善率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 卫生间修缮后对校园环境的影响率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责, 由于是暑假工程, 项目督促管理人员安排比较随意。

2. 此项工程由泉州市中山陶英小学后勤部负责, 由于是暑假工程, 项目督促管理时间比较随意。

### **(二) 改进措施**

1. 以后如果暑假有类似工程, 应安排好项目管理督

促人员的轮流，督促好工程进度。

2. 以后如果暑假有类似工程,应安排好项目管理督促的时间, 按时督促好工程进度。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 21)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

校园广告照明及电路改造，为课后延时服务学生疏散提供照明。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 照明及电路改造(项)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 改造照明及电路(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 改造照明及电路(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 增加广场照明(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

后操场改造工程

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60.81 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改造面积(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 后操场改造验收合格率(%), 目标值 95，完成值 63，分值 10，得分 6.63。

#### 3、时效指标

1) 推进工程及时性(%), 目标值 98，完成值 71，分值 5，得分 3.62。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 7.48，分值 5，得分 0.39。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖班级数(个)，目标值 6，完成值 2，分值 15，得分 5。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)运动学生数(人)，目标值 290，完成值 100，分值 15，得分 5.17。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度调查(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 后操场改造工程由于未完工,考虑到学生的安全问题,暂未对在校师生进行开放使用,所以未达到班级数覆盖率和学生使用数

2. 2022年3-4月疫情导致工程停工,5-6月由于长期连续下雨,无法正常施工,工程的完成质量存在一定问题,督促改善

### (二) 改进措施

1. 加快进度，收尾工作完成后，验收合格并确认安全后将对班级和在校师生进行开发使用

2. 前期落下的工期和质量问题，督促施工方在保证质量的前提下，加快进度，尽快完成项目目标

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 22)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保安工资(万元)，目标值 3.6，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 完成保安工资发放(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 及时发放保安工资(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 按时发放保安工资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 保安满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转
2. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

### (二) 改进措施

1. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金
2. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年市级名师工作室研修经费 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

- 1) 购置电脑(台)，目标值 1，完成值 0，分值 5，得分 0。
- 2) 教师研训(人)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

- 1) 提升教师教学水平(%), 目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

- 1) 采购(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

- 1) 资金到位使用率(%), 目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 研训影响效果(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 30, 得分 24。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金到位使用率 , 达到目标值, 原制定的电脑采购, 后取消了电脑采购

### (二) 改进措施

1. 资金到位使用率 , 达到目标值, 取消了电脑采购, 提高资金使用率

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(普法绘本和益智玩具)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

### (二) 主要成效

按计划完成审批、购买、投入使用的工作，幼儿对投放的普法绘本、益智玩具非常感兴趣。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购绘本数量(本)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2) 采购益智玩具数量(套)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益幼儿数(人)，目标值 450，完成值 450，分值 20，得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 可持续影响人数(人)，目标值 450，完成值 450，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年扶持公办幼儿园建设项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

旧教学楼已翻建完成投入使用，旧校舍老旧需修缮的按需进行改造、按需添置设施设备

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.44 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改造修缮校舍 44.2677

设备采购 30.0000(%)，目标值 95，完成值 60，分值 20，得分 12.63。

#### 2、质量指标

1) 改造修缮校舍，购买设备。(%)，目标值 90，完成值 60，分值 10，得分 6.67。

#### 3、时效指标

1) 维修及采购(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 80，完成值 9.13，分值

10, 得分 1.14。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 资金到位使(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 建设项目于 2020 年竣工, 已经完成第一次结算, 施工单位有异议。设施设备按需投入

2. 幼儿园的本职工作是教书育人, 工程建设、核对建设报表对与不对不擅长, 推进工作也很难开展

### (二) 改进措施

1. 学园专人负责配合施工单位、结算单位推进结算手续, 加快结算进度

2. 建议有上级或第三方单位协助完成沟通、核对工

作，共同推动结算工作



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校  
少年宫项目资金 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

丰富学校少年宫活动开展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购买少年宫活动器材数量(元)，目标值 2560.6，完成值 2560.6，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 添置少年宫器材(%), 目标值 2560.6，完成值 2560.6，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 采购器材(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益学生总人数(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 新华中心小学学校少年宫活动资金不足, 现有的活动场所、活动器材较为陈旧

2. 新华中心小学少年宫活动开展的活动项目比较少，不够丰富，单纯依靠本学校教师开展的活动质量

有待提高

## (二) 改进措施

1. 希望政府加大对学校少年官的资金投入力度，学校争取社会各界对少年宫开设项目软硬件的支持
2. 学校要加大宣传力度，引导家长和社会关心，充分调动社会各界对学校少年宫开设项目的大力支持

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

常泰中心小学 1#教学楼，建设面积 8273 平方米。

### (二) 主要成效

完成教学楼主体封顶，一至屋面层内外墙粉刷完成，四至屋面层外墙瓷砖黏贴，屋面层、钟楼外架拆除。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 建筑面积( $m^2$ )，目标值 8000，完成值 8000，分值 10，得分 10。

2) 新增学位数(个)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%), 目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 服务区域(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 常泰中心小学项目到位资金使用率目标为 95%, 实际只完成 0%。造成该项目指标得分不足。

#### (二) 改进措施

1. 年初编制的目标, 因年中发生了不可抗力事件, 当然这不可抗力事件也有好有坏, 应进行适当调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 综合楼电缆长度(米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 完成电缆安装并可使用(%)，目标值 90，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 及时完成电缆安装(%)，目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 学校正常工作开展(%)，目标值 90，完成值 96，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 学校能正常工作开展(%)，目标值 92，完成值 96，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助开智学校党建经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

补助学校党建经费，通过党建活动有效强化党员的责任意识，党员老师们持续以实际行动诠释初心和使命，进一步弘扬志愿服务精神，继续在常态化疫情防控工作中接受考验、砥砺品质、增长才干。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.68 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 党员活动数量(人)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 党建经费使用率(%), 目标值 100，完成值 38.46，分值 10，得分 3.85。

#### 3、时效指标

1) 党建经费使用及时率(%), 目标值 100，完成值 38.46，分值 10，得分 3.85。

#### 4、成本指标

1) 党建经费总金额(元)，目标值 2638，完成值 1050，分值 10，得分 3.98。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提高党员活动质量(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 增强党员党性意识(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 党员满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 对新形势下加强党建工作的思路、载体、措施研究的不够，不能及时、充分、有效发挥有限的党建经费的作用。

2. 因受新冠疫情的影响，学校主要通过“线上学习”开展党建活动，以至于党建经费的完成率有所下降。

## （二）改进措施

1. 今后将加强学习，充分发挥党建经费的作用，进一步坚定理想信念，不断提高党员的自身素养。
2. 今后可根据疫情防控要求，多开展线下的党建活动，增强党员做好本职工作和服务学生的意识。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校体育场地试点向社会开放项目市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。

### (二) 主要成效

学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校体育场地向社会开放数量(所)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 开放率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金划拨率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

#### 4、成本指标

1) 每所学校补助金额(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受惠的社区数量(个)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

购买并安装网上直播系统，开展视频教学。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置办公设备数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 设备验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 办公设备采购及时性(天)，目标值 120，完成值 120，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 设备采购成本费用(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)设备利用率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1)设备使用率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)老师及学生对设备满意率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 我校有三个校区,如何在办公经费使用上合理安排, 实现三校区覆盖视频联网教学。

2. 随着 5G 课堂和视频教学的使用, 如何更好的维护教学设备, 也是学校工作的重中之重。

### **(二) 改进措施**

1. 在年初预算上, 增加对多媒体视频的投入, 尤其对金山笋语校区的三校区视频联网建设, 实现 5G 课堂

教学。

2. 随着多媒体设备的增多，利用学校的小广播，班会课、配备多媒体设备管理员，爱护并维护好多媒体设备。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 23)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保法员工资及水电费支出(项)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 按实支付(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 及时发放工资和报销水电费(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

1) 校园环境维护及时(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **4、可持续影响指标**

1) 保障正常福利及按时还款(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 保洁员等满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

### **(二) 改进措施**

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后应注意管理问题，做好计划，及时处理未报的账，及时使用资金

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 27)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 业务指导次数(次)，目标值完成，完成值 100，分值 30，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 数据审核验收合格率(无)，目标值完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 完成工作的时效性(月)，目标值完成，完成值 100，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 成本控制(万元)，目标值完成，完成值 0，分值 5，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 优(万)，目标值完成，完成值 0，分值 30，得分 0。

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 满意(万)，目标值完成，完成值 100，分值 10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 资金管理不够详细到位，无法带来想要的结果，给整个过程带来很大的麻烦
2. 目标无法按时完成，没有办法保证项目及时推进，给整个过程带来很大的麻烦

### **(二) 改进措施**

1. 以后对于资金要合理把控，不能没有计划的进行，尽量降低执行的难度。
2. 以后对于目标要合理把控，不能没有计划的进行，尽量降低执行的难度。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 12)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

合理及时用于学校办公费报销

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公费报销(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 35, 得分 35。

#### 2、质量指标

1) 报销比例(%.), 目标值 20, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

#### 3、时效指标

1) 报销及时性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 办公经费节约额(无), 目标值 80, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 办公费支出减少(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 维持办公运行(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 年初安排预算, 学校办公经费的合理使用, 尽量节约办公成本, 不铺张浪费。

2. 对学校办公经费的使用情况进行严格管理, 规范报销制度, 节约办公成本。

### **(二) 改进措施**

1. 对办公经费的使用, 及时与学校各部门的沟通, 做到年初预算合理安排, 实际使用不超过预算。

2. 对学校的办公经费使用情况进行严格管理,做到有申请,有凭证,及时报销。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(闽教基{2021}8 号 省级基础教育教学成果奖)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

郭冰清等 6 人参加 2020 年省级基础教育教学成果奖获二等奖。

### (二) 主要成效

成果奖资金已发放

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 奖补人员数(人)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 奖补人员的覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 奖补发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益的教师数量(人)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 教师增长率(%），目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师的满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 2022 年省级基础教育教学奖的办理流程太繁琐，流程太慢，导致资金发放到位慢。

2. 省级基础教育教学奖受益教师数量较少，以后可持续影响的教师量的增长率较为缓慢。

### **(二) 改进措施**

1. 建议办理流程从简，缩短流程时间，这样资金发放到位的速度会比较快。

2. 建议教育教学的奖项多开设一些,让更多的老师参与其中,增加可持续增长率。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年青少年校园足球改革试验区建设补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

该项资金已全部用于足球教练工资支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 支付学园足球教练工资(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 支付学园足球教练工资(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 支付学园足球教练工资(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 为家长提供足球育儿知识(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 师生、家长满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 本项资金为上一年结转资金, 数额较小, 结转至 2022 年使用, 计划用于支付足球教练工资

2. 本项资金为上一年结转资金, 数额较小, 结转至 2022 年使用, 计划用于支付足球教练工资

### (二) 改进措施

1. 目前该项资金已全部用于足球教练工资支出, 今后加快资金的使用情况, 尽量再本年度使用完毕

2. 目前该项资金已全部用于足球教练工资支出, 今后加快资金的使用情况, 尽量再本年度使用完毕。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(改善中心城区公办中小学办学条件补助资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

泉州市昇文小学及时添置急需设备设施，及时更换老化设备，服务教育教学。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购设备、设施 (万元)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2) 采购计算机数量(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

3) 租赁费(万元)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 改造修缮校舍、厕所(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修及采购 (%)，目标值 80，完成值 80，分值

5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率 (%)，目标值 80，完成值 80，  
分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 可使用年限(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得  
分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度 (%)，目标值 90，完成值 90，分  
值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 预算做的不是很好，致使在资金使用过程中，有  
些资金比较难支付，致使影响部门某些工作。

#### (二) 改进措施

1. 预算做好前期准备，分析好数据及部门实际状况  
做好预算，更好更有效的使用资金。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(中小学校近视防控教室改造补助资金(区))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

开展中小学校近视防控教室照明改造工作。

### (二) 主要成效

开展中小学校近视防控教室改造建设,涉及4所学校,共改造100间教室。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)教室数量(间),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

#### 2、质量指标

1)合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)及时率(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益的学校数(所)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 受益的学生数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 98.8，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

该项目资金用于购买学校少年宫的活动物品，便于学校少年宫活动的开展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 参与人数(人)，目标值 1400，完成值 1654，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 购买物品的质量合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 购置物品的及时到位性(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金的使用率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，

得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 少年宫活动覆盖的班级数(个)，目标值 25，完成值 34，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 少年宫特色项目收益的学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%），目标值 80，完成值 98.6，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年公办幼儿园建设项目资金 2)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

该笔资金已用于学园的装修改造工程支出，还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 1 项(%)，目标值 100，完成值 0，分值 25，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 1 项(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 1 项(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提供科学育儿指导(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 该笔资金已用于学园的装修改造工程支出, 还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付

2. 该笔资金已用于学园的装修改造工程支出, 还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付

### (二) 改进措施

1. 该笔资金已用于学园的装修改造工程支出, 还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付, 待材料齐全后立即支付。

2. 该笔资金已用于学园的装修改造工程支出, 还有工程监理费因对方材料提供未完全尚未支付, 待材料齐全后立即支付。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(补助开智学校办学经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

鲤城区开智学校除正常开展国家颁布的义务教育教学课程外,还开展课外兴趣活动,定期举办学生展能比赛,校园艺术节,校园特奥会等,丰富学生的文体活动,提升学生的综合素质,彰显学校的办学特点。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 特教学生数量(人),目标值 127,完成值 140,分值 20,得分 20。

#### 2、质量指标

1) 特教学校教学质量(%),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1) 特教学生学习任务完成及时率(%),目标值 85,完成值 90,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1) 公用经费支出总额(元)，目标值 4400，完成值 4400，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 提高特教学生学习质量(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 促进特教学校现代化教学(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 对学校办学经费的使用没有提前做好明确的计划，导致教学经费的使用有所滞留。

2. 对学校办学经费的管理不够精准，年初预算比较笼统，导致办学经费的使用率较低。

### **(二) 改进措施**

1. 今后 应提前做好办学经费的使用计划，提前做好预算，加强学校办学经费的使用率。

2. 今后应加强对学校办学经费的预算，并根据实际支出情况及时汇总并调整计划。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(一体机)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

其他专项业务购买一体机

### (二) 主要成效

促进学校教育教学效果

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 67 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 购置教学设备数量(台)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%），目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)覆盖班级(间)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 0。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)学生满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2)教师满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 学校使用的教学一体机在使用过程中接触的任课教师多，使用方式习惯存在差异。在一体机的维护和软件升级上存在一定的问题

### **(二) 改进措施**

1. 建议学校开展一体机的基本维护和软件使用操作培训，减少一体机在教学过程中出现不当使用，引起长时间耗损。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(设备购置 6)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采购日常办公用品。采购日常办公用品。采购日常办公用品。

### (二) 主要成效

采购办公设备。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 使用资金数额(万元)，目标值 2.6，完成值 2.65，分值 10，得分 10。

2) 采购商品、服务的数量(批)，目标值 6，完成值 4，分值 10，得分 6.67。

#### 2、质量指标

1) 合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益单位数(个), 目标值 8, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(装修楼梯)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

楼梯装修，改善幼儿学习生活环境

### (二) 主要成效

已完成楼梯装修

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 楼梯数量(层)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 装修楼梯工程的合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完工的及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 受益的学生班级数(班)，目标值 9，完成值 9，分值 20，得分 20。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 楼梯环境的美化率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园的楼梯装修项目的资金有限，楼梯装修还可以进一步完善。
2. 2022 年泉州市鲤城区第二幼儿园楼梯装修项目，因校舍老旧，所以施工时间跨度偏长，效率有待提高。

### (二) 改进措施

1. 针对以上项目资金合理安排,加大相应的资金投入，继续对楼梯进行进一步的完善。
2. 针对以上项目施工时间跨度偏长的问题,建议缩

短施工时间，提高时效。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育扶持及振兴乡村教育补助资金 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

大门修缮设计费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园美化项目数(项)，目标值 4，完成值 5，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 美化项目完成(%), 目标值 80，完成值 100，分值 25，得分 25。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 项目平均费用(元)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)美化校园项目数(项)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高教师教学积极性人数(人)，目标值 40，完成值 40，分值 25，得分 25。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度指标(%），目标值 80，完成值 99，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年支援不发达地区补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

该笔资金用于学校部分零星维修及更换部分设备。

### (二) 主要成效

该笔资金已全部使用完成，大大改善教学、办公条件，师生满意度 100%

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 维修次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 维修项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 维修资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 维修项目师生受益人数(人)，目标值 500，完成值 500，分值 15，得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 教学用房使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 该笔资金是 2021 年支援不发达地区补助资金，我校用于校舍、教学楼零星维修及更换设备等。

(二) 改进措施: 今后继续加强专项资金监管，把专项资金落到实处，进一步提升教学条件及教学环境。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金  
(地市))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成支付

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教室改造(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 教室改造(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 改造教室(%), 目标值 94, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率  
(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 部分教室改造(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 学生学习环境改善(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新村小学多媒体设备购置补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

添置教学设备

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公电脑采购数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 产品验收合格率(%), 目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成采购的时效性(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80，完成值 99.2，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 增强购买服务能力(%), 目标值 80, 完成值 99.2, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 可持续影响指标中, 增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%, 实际完成值为 99.2%, 已完成目标。

2. 时效指标中, 完成采购的时效性, 绩效目标值为 1 个月, 已完成目标。

### (二) 改进措施

1. 可持续影响指标中, 增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%, 实际完成值为 99.2%, 可以根据实际需求, 提高资金使用率。

2. 时效指标中, 完成采购的时效性, 此项指标, 可

以提前了解需求，进行采购。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(集体办及普惠性民办幼儿园公用经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

为进一步推动我区教育事业健康发展，完善我区教学阶段经费保障机制。

### (二) 主要成效

下拨幼儿园公用费。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益的集体办幼儿园数量(所)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2) 受益的普惠性民办幼儿园数量(所)，目标值 28，完成值 30，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 发放公用经费完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 发放公用经费及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1)到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 96.67, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)受益的幼儿数量 (个), 目标值 10000, 完成值 11189, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)受益幼儿园的满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校体育场地试点向社会开放项目区级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理、疫情防控等工作秩序不受影响的前提下，在我区开展试点，按照分级管理原则，推动在中小学校符合条件的室外操场、球场、健身器材等体育设施，逐步在周末、节假日和寒暑假，以预约方式有序向社会开放，满足人民群众体育健身需求。

### (二) 主要成效

学校体育场地试点向社会开放项目涉及 15 所学校，受益社区超 30 个。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学校体育场地向社会开放数量(所)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 开放率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金划拨率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，

得分 10。

#### 4、成本指标

1) 每所学校补助金额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受惠的社区数量(个)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 项目学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市吕月云名师工作室研修经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完成四场以上研修活动，实施方式以科研为主轴，开展专题专题研修及送培送教活动，积极发挥工作室示范引领作用。(泉财指标【2022】357号)

### (二) 主要成效

能为教师专业成长提供研训平台，提升教师、学生的素养能力发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.05 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 培训次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

#### 2、质量指标

1) 培训率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、时效指标

1) 培训计划按期完成率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 80，完成值 0.74，分值 5，得

分 0.05。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 名师工作室规范化培训率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 名师工作室的教师培训综合满意度(.%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 工作室成员考核制度缺乏行政部门的参与, 优秀教师的评价难以实施

2. 工作室成员外出培训, 非领衔所在校, 返校报销相对困难, 学校支持度较低

### **(二) 改进措施**

1. 建议工作室成员考核能纳入市级(骨干、名师)考核, 按标准进行评价

2. 建议工作室成员差旅费用, 提供证明材料后能在

领衔所在学校用工作室转款报销

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育和科研补助资金 ( 市县 ) 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

防坠网改造, 屋顶防水修缮

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 校园美化项目数(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 美化项目完成(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 项目完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 项目平均费用(元), 目标值 8000, 完成值 75000, 分值 10, 得分 10。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)美化校园项目数(项)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高教师教学积极性人数(人)，目标值 80，完成值 83，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度指标(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 3)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

完成少年宫书吧修缮，完成少年宫各科室及书吧文化氛围布置。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 少年宫书吧修缮(项)，目标值 2，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 修缮少年宫书吧(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 维修、修缮(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 培育书香氛围(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 5)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 日常采购与维修(万元)，目标值 2.85，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 保质保量完成(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 按需采购，及时维修(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 保证教学活动正常开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 没有准确完成目标的意识, 未定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后未及时使用, 主要的原因是资金管理不到位, 导致剩余结转

### **(二) 改进措施**

1. 提高准确完成目标的意识, 定期检查完成进度, 未在规定的时间内尽快完成目标

2. 资金到位后应注意管理问题, 做好计划, 及时处理未报的账, 及时使用资金

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年特教学校“两免一补”补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

开智学校寄午学生生活补助。

### (二) 主要成效

发放寄午学生生活补助。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学生每月享受的补助金额(元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2) 拨付补助资金月数(月)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 拨付补助资金完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 拨付补助资金及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 100, 完成值 115, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 99.3, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年普通高中强基计划学科教学联盟建设补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 信息学竞赛学生培训完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 教学内容全面性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 培训计划按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 培训人均成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。



## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 培训人员素质提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 信息学培训活动可持续发展(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 参加培训人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(机房改造(明新))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

机房改造(明新)

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 改造机房计算机数量(台)，目标值 55，完成值 55，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 机房设备达到验收标准(%), 目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时完成机房改造(%), 目标值 94，完成值 99，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90，完成值 99，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)覆盖班级(个)，目标值 22，完成值 30，分值 20，得分 20。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)学生实际操作能力得到提高(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%），目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年教育系统经费补助——课后服务补助经费及退休责任督学督导工作经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

全区中小学、幼儿园聘请退休教师到校督学；中开展课后延时服务。

### (二) 主要成效

开展课后延时服务、教育督学督导工作。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.61 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 督学数量(人)，目标值 28，完成值 28，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 到位资金使用率(%), 目标值 95，完成值 62.75，分值

10, 得分 6.61。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 120, 完成值 124, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 受益学生数量(人), 目标值 5000, 完成值 6000, 分值 20, 得分 20。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(奖教奖学)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

奖教奖学

### (二) 主要成效

相关活动开展，但未能使用该笔资金。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教师奖励发放人数(人)，目标值 300，完成值 150，分值 20，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 教师教育教学获奖率(%), 目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 教师教育教学奖励发放及时率(%), 目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 教师奖励支出率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)提升教师教育教学能力(人)，目标值 300，完成值 0，分值 15，得分 0。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)促进教师教育教学积极性(人)，目标值 300，完成值 0，分值 15，得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师受奖者满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:该笔资金是捐赠回拨用于奖教，我校每学年用于开展奖学奖教，该笔资金本年度未能使用，是原因本年度用其他项目资金支付奖教。

(二) 改进措施:今后继续加强专项资金监管，把专项资金落到实处，暂时使用不了的资金，今后暂不申请，以免造成资金无法使用。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 专项基本情况

为保障区教育系统教育教学工作顺利开展，聘请顶岗合同教师。

### (二) 主要成效

聘请顶岗合同教师，保障教育教学工作顺利进行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请顶岗教师数量(人)，目标值 1000，完成值 1088，分值 10，得分 10。

2) 顶岗教师每月工资福利金额(元)，目标值 3400，完成值 3793，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 拨付资金完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标



1) 到位资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益学校数量(所), 目标值 40, 完成值 42, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.5, 分值 10, 得分 10。