

2022 年度
鲤城区实验小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区实验小学单位的主要职责是：小学教育。贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及小学义务教育工作成果。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年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
鲤城区实验小学	全额拨款 事业单位	186

三、单位主要工作总结

2022年，鲤城区实验小学单位主要任务是：在泉州市委教育工委、市教育局、区政府、区局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习习近平关于教育的重要论述，贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，落实立德树人的根本任务，加强部署、联防联控，继续统筹抓好常态化疫情防控，贯彻、落实“五项管理”，加快推进教育现代化，携手“实小-新华”组团片区、“泉州市第三实验小学、鲤城区第六实验小学”教育托管校，做好“十四五”开局之年的科学规划编制及各项工作，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的领导，凝聚奋进力量在区委、区政府及教育局的正确领导下，我校党支部以“办人民满意教育”为奋斗目标，以“抓党建促校建，抓党风促校风”为准则，紧紧围绕学校教育教学中心工作，承奉献进取之传统，创和谐务实之作风，扬奋发向上之校风，树规范敬业之师风，立勤奋踏实之学风，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，始终坚持紧紧围绕学校总体工作要求，全面依靠全体党员和教职工，

在各自的岗位上，不忘初心，守土尽责，努力前行。

（二）加强工会建设，助推学校跨越式发展我校工会在学校党支部、行政的直接领导下，根据上级工会的工作部署，深入学习理论。结合党史学习教育活动，坚持以学促行，紧盯职工群众的“急难愁盼”，持续深化“我为群众办实事，为实小发展添砖加瓦”活动，加强自身建设，充分发挥职能，在组织教职工参政议政、建设和谐校园、积极开展群众性文体活动、送温暖活动，帮扶困难教职工等方面发挥了积极作用。提升职工群众获得感、幸福感、归属感，彰显工会组织服务中心大局、服务职工群众的热度和温度。

（三）丰富“德育”活动，培育时代新人学校德育工作坚持以党的二十大精神为指导，深入贯彻全国、全省文明办工作会议精神，坚持立德树人根本任务，持续深化“扣好人生第一粒扣子”主题活动，以文明校园创建为总抓手，加强教师队伍建设，着力培养时代新人，努力形成全员、全程、全方位的“大思政”育人格局，持之以恒推动未成年人思想道德建设上新水平。在全体德育工作者的共同努力下，各项工作扎实开展。

（四）有效落实“双减”，促进“五育”融合教导处紧紧围绕学校工作计划，坚决贯彻党的教育方针，始终坚持把立德树人作为教育的根本任务，着力在作业管理改革、课后服务改革、课堂教学改革、学习评价改革、课程体系建设与

线上教学组织等方面工作综合施策，进一步落实中共中央办公厅、国务院办公厅“双减”政策及教育部“五项管理”、“考试管理规定”等文件精神，努力构建低负高效、绿色健康的教育生态，促进学生五育并举，全面发展。

（五）抓实安全工作，争创平安校园学校安全工作事关千家万户的幸福，是维护社会稳定，推进学校素质教育顺利实施的重要因素。学校安全工作直接关系到学生的安危、家庭的幸福、社会的稳定。因此，做好学校安全工作，创造一个安全的学习环境是十分重要的，我校认真贯彻一级领导关于各项安全工作要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，制定了重大安全事故应急预案、消防应急预案、防震逃生预案、消防卫生事故应急预案、防火防灾减灾应急预案、食品中毒应急预案等，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法治观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强.。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：鲤城区实验小学 公开 01 表
单位：万元

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	4959.91	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	4371.71
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	27.15	八、社会保障和就业支出	548.15
		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	0.00
		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	8.67
		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
本年收入合计	4987.06	本年支出合计	4928.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.26	年末结转和结余	142.78
总计	5071.32	总计	5071.32

注：1. 本表反映单位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

单位：鲤城区实验小学

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	4987.06	4959.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.15
205	教育支出	4433.06	4411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
20502	普通教育	4105.66	4084.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2050202	小学教育	3695.02	3673.72	0.00	0.00	0.00	0.00	21.30
2050299	其他普通教育支出	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	327.40	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.79	328.79	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	206.40	206.40	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
22999	其他支出	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2299999	其他支出	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85

注：本表反映单位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

单位：鲤城区实验小学

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	4928.53	4163.72	764.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4371.71	3615.57	756.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4038.95	3615.57	423.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3698.59	3598.59	100.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	340.36	16.99	323.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	332.77	0.00	332.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.77	0.00	332.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.15	548.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	328.79	328.79	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	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲤城区实验小学

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	4959.91	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	0.00	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	4347.92	4347.92	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	548.15	548.15	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	4959.91	本年支出合计	4896.06	4896.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.20	年末财政拨款结转和结余	78.05	78.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14.20			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
总计	4974.11	总计	4974.11	4974.11	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：鲤城区实验小学

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		4896.06	4163.72	732.34
205	教育支出	4347.92	3615.57	732.34
20502	普通教育	4015.15	3615.57	399.58
2050202	小学教育	3676.78	3598.59	78.19
2050299	其他普通教育支出	338.37	16.99	321.38
20509	教育费附加安排的支出	332.77	0.00	332.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.77	0.00	332.77
208	社会保障和就业支出	548.15	548.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.15	548.15	0.00
2080502	事业单位离退休	328.79	328.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.40	206.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00

注：本表反映单位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：鲤城区实验小学

单位：万元

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	3440.39	302	商品和服务支出	284.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	794.77	30201	办公费	83.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	624.91	30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	98.32
30103	奖金	637.78	30203	咨询费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.88
30107	绩效工资	202.54	30205	水费	8.97	31003	专用设备购置	95.44
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	206.40	30206	电费	12.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.96	30207	邮电费	10.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.80	30209	物业管理费	42.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.03	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	468.38	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	46.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	305.25	30214	租赁费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	340.38	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.57	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.84	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	39.54	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	319.96	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	6.22	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
人员经费合计		3780.77	公用经费合计					382.96

注：本表反映单位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

单位：鲤城区实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：鲤城区实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：鲤城区实验小学

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计5071.32万元，支出总计5071.32万元，与上年决算数相比，各增加720.51万元，增长16.56%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入4987.06万元，比上年决算数增加776.28万元，增长18.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4959.91万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
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27.15万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出4928.53万元，比上年决算数增加661.98万元，增长15.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 4163.72 万元。其中，人员支出 3780.76 万

元，公用支出 382.96 万元。

2. 项目支出 764.81 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 4974.11 万元，支出总计 4974.11 万元，与上年决算数相比，各增加 1029.09 万元，增长 26.09%。主要是：人员经费增加。

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 4896.06 万元，比上年决算数增加 965.25 万元，增长 24.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 3676.78 万元，较上年决算数增加 1002.52 万元，增长 37.49%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 338.37 万元，较上年决算数减少 576.62 万元，下降 63.02%。主要原因是本年终各项奖金由其他科目支出，支出减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 332.77 万元，

较上年决算数增加 325.94 万元，增长 4,772.18%。主要原因是因顶岗教师工资专项由此科目支出，支出增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 328.79 万元，较上年决算数增加 197.57 万元，增长 150.56%。主要原因是人员基数变化，增发离退休生活补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.40 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 4.23%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.96 万元，较上年决算数增加 7.46 万元，增长 135.64%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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%，主要原因是本单位 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 4163.72 万元，其中：

（一）人员经费 3780.77 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 382.96 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 0.00 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：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（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：本单位未发生出国（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：本单位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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位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：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 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：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，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：本单位未发生公务接待费。

累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是市吕月云名师工作室、学校各校区修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 82.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是市吕月云名师工作室、学校各校区修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 82.07 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额589.80万元，其中：政府采购货物支出381.42万元、政府采购工程支出107.01万元、政府采购服务支出101.37万元。授予中小企业合同金额589.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额589.80万元，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100.00%，
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，本单位共有车辆 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，是指本级单位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			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			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			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			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			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			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				
	保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献言献策，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 进行更换。		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			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，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。		

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

(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,金山和笋浔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

(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，对总校和笋浔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

(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

(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

(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，班队会课、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 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

(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