

2022 年度
泉州市鲤城区教育局
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市鲤城区教育局单位的主要职责是：

（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
区教育方面的交流和合作。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
泉州市鲤城区教育局	行政单位	33

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市鲤城区教育局单位主要任务是：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，奖励教育教学工作中成绩突出的 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“一案一校”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：泉州市鲤城区教育局

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	7608.14	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	7201.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	226.22
		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	233.70
		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	7608.14	本年支出合计	7661.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	273.05	年末结转和结余	220.13
总计	7881.19	总计	7881.19

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：泉州市鲤城区教育局

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	7608.14	7608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7148.22	7148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	935.25	935.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	711.12	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6204.61	6204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	736.59	736.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4421.94	4421.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	969.66	969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.22	226.22	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	70.04	70.04	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	49.90	49.90	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州市鲤城区教育局

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	7661.06	1768.06	5893.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7201.14	1541.84	5659.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	935.29	928.96	6.34	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	711.12	708.54	2.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6257.49	612.88	5644.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	736.59	0.00	736.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4421.94	0.00	4421.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1022.54	612.88	409.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.22	226.22	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	70.04	70.04	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.70	0.00	233.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	233.70	0.00	233.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	233.70	0.00	233.70	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：泉州市鲤城区教育局

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	7608.14	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	7201.14	7201.14	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	226.22	226.22	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	233.70	233.70	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	7608.14	本年支出合计	7661.06	7661.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	215.11	年末财政拨款结转和结余	162.19	162.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	215.11			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	7823.25	总计	7823.25	7823.25	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：泉州市鲤城区教育局

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		7661.06	1768.06	5893.01
205	教育支出	7201.14	1541.84	5659.30
20501	教育管理事务	935.29	928.96	6.34
2050101	行政运行	224.18	220.42	3.75
2050199	其他教育管理事务支出	711.12	708.54	2.58
20502	普通教育	6257.49	612.88	5644.61
2050201	学前教育	736.59	0.00	736.59
2050202	小学教育	4421.94	0.00	4421.94
2050203	初中教育	53.32	0.00	53.32
2050204	高中教育	23.09	0.00	23.09
2050299	其他普通教育支出	1022.54	612.88	409.66
20503	职业教育	7.36	0.00	7.36
2050302	中等职业教育	7.36	0.00	7.36
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	226.22	226.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.22	226.22	0.00
2080501	行政单位离退休	96.27	96.27	0.00
2080502	事业单位离退休	70.04	70.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
229	其他支出	233.70	0.00	233.70
22999	其他支出	233.70	0.00	233.70
2299999	其他支出	233.70	0.00	233.70

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：泉州市鲤城区教育局

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	868.21	302	商品和服务支出	726.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.29	30201	办公费	29.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	156.42	30202	印刷费	55.75	310	资本性支出	3.88
30103	奖金	260.19	30203	咨询费	0.00	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	2.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.90	30206	电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	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	16.38	30209	物业管理费	7.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.11	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	30.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	19.91	30216	培训费	0.22	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.25	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	2.05	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	565.00	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	21.68	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.29	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	0.55	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		1037.65	公用经费合计					730.40

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：泉州市鲤城区教育局

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。

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：泉州市鲤城区教育局

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：泉州市鲤城区教育局

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7881.19万元，支出总计7881.19万元，与上年决算数相比，各增加4975.52万元，增长171.23%。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7608.14万元，比上年决算数增加5149.05万元，增长209.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7608.14万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出7661.06万元，比上年决算数增加5029.02万元，增长191.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1768.06 万元。其中，人员支出 1037.65 万

元，公用支出 730.41 万元。

2. 项目支出 5893.01 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 7823.25 万元，支出总计 7823.25 万元，与上年决算数相比，各增加 4986.15 万元，增长 175.75%。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 7661.06 万元，比上年决算数增加 5039.03 万元，增长 192.18%，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 711.12 万元，较上年决算数减少 65.46 万元，下降 8.43%。主要原因是公用支出减少。

(三) 2050201-学前教育支出 736.59 万元，较上年决算数

增加 98.34 万元，增长 15.41%。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 4421.94 万元，较上年决算数净增加 4421.94 万元。主要原因是小学建设项目增加。

（五）2050203-初中教育支出 53.32 万元，较上年决算数增加 51.98 万元，增长 3,879.10%。主要原因是民办初中校公用经费增加。

（六）2050204-高中教育支出 23.09 万元，较上年决算数减少 5.46 万元，下降 19.12%。主要原因是高中资助对象减少，经费支出减少。

（七）2050299-其他普通教育支出 1022.54 万元，较上年决算数增加 141.71 万元，增长 16.09%。主要原因是学校项目建设等支出的增加。

（八）2050302-中等职业教育支出 7.36 万元，较上年决算数减少 2.81 万元，下降 27.63%。主要原因是学生助学金支出减少。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是民办校补助增加。

（十）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。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 70.04 万元，较上

年决算数增加 31.70 万元，增长 82.68%。主要原因是离退休人员调待增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.90 万元，较上年决算数增加 0.75 万元，增长 1.53%。主要原因是养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加支出。

（十四）2299999-其他支出 233.70 万元，较上年决算数净增加 233.70 万元。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 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 1768.06 万元，其中：

（一）人员经费 1037.65 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730.40万元，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：本单位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 0.61 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：本单位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，本单位组织对 2022 年度 49 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 17723.73 万元。（《项目支出绩效自

评表》详见附件一)

对 49 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 17723.73 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 39 个、5 个、2 个、3 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

本单位2022年度政府采购支出总额324.74万元,其中:政府采购货物支出294.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.05万元。授予中小企业合同金额238.80 万元,占政府采购支出总额的73.54%,其中:授予小微企业合同金额238.80万元,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70.84%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,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			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	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	按小学年生均 750 元补助公用经费	≥750 元		750	10	10	
			按中学年生均 950 元补助公用经费	≥950 元		950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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			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	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。
		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	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。
	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	学校满意度	≥90%		100	10	10	

		标						
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			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行，		

		造成该项目资金使用率仅为 15.98%。	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、学科带着人评选等工作。				
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			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	
		质量指标	体育场地开放率	≥80%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	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	
		可持续影响指标	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			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			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			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			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			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	
		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	≥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			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 22093 m²，拟建建筑总面积约 3.06 万m²，其中教学楼 0.93 万m²、实验楼 0.64 万m²、办公楼 0.43 万m²、宿舍楼 0.27 万m²、操场 0.22 万m²、半地下架空层 0.19 万m²（一半面积不计容）、地下车库约 0.42 万m²、附属设施 0.06 万m²。							
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m²		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			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			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	
		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			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			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			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	
		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	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。
	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			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			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 22093 m²，拟建建筑总面积约 3.06 万m²，其中教学楼 0.93 万m²、实验楼 0.64 万m²、办公楼 0.43 万m²、宿舍楼 0.27 万m²、操场 0.22 万m²、半地下架空层 0.19 万m²（一半面积不计容）、地下车库约 0.42 万m²、附属设施 0.06 万m²。						
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	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。
			建筑面积	≥3 万m²		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		

	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
		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		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			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			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			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			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	
			采购商品、服务的数量	≥5 批		4	10	8	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。
		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			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			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			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			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			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	同类资金有往年结余，优先使用往年结余资金。
			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	
	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			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			发放 2022 年学前生均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
		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	
		产出指标	成本指标	公用经费补助标准	≥600 元		150	10	2.5
	效益指标	社会效益指标	学前生均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			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	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			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、家族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	
		时效指标	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			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			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	该项目资金为往年结余，金额较小,支付电费后就无余额了。
			用于支付电话费的金额	≥3000 元		0	10	0	
		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			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			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			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	≥8000 m²		8000	10	10	
			新增学位数	≥1200 个		1200	10	10	
			质量指标	合格率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	及时率	≥80%	100	10	10	
		产出指标	成本指标	到位资金使用率	≥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	≥2 个		2	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 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。		

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

(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 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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(普通高中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

(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

(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

(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
费杂费资金)

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

(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

(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

(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

(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

(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 m²)，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

(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

(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 33416.18 m²，总计容面积 26053.92 m²，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

(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

（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

(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

(中小学 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

开展中小学校近视防控教室照明改造工作。

(二) 主要成效

建设中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

(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 m²)，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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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。