

2022 年度

泉州台商投资区管理委员会教育文  
体旅游局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b>	<b>27</b>
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	35
八、预算绩效情况说明 .....	37
九、其他重要事项情况说明 .....	38
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>39</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>41</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门的主要职责是：负责教育、文化、广播电视、旅游、体育、文物等工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门包括 1 个机关行政科室及 22 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区秀江中学	全额拨款 事业单位	24
泉州第十七中学	全额拨款 事业单位	132
泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	行政单位	5
泉州台商投资区屿光中学	全额拨款 事业单位	54
泉州台商投资区招生考试中心	全额拨款	3

	事业单位	
泉州台商投资区张坂中学滨山校区	全额拨款 事业单位	0
泉州台商投资区玉埕中学	全额拨款 事业单位	59
泉州台商投资区百奇民族中学	全额拨款 事业单位	41
泉州第十六中学	全额拨款 事业单位	205
福建省实验幼儿园泉州分园	全额拨款 事业单位	13
福建省泉州第五中学台商区分校	财政补助 事业单位	124
泉州台商投资区第一实验小学	财政补助 事业单位	217
泉州台商投资区第八实验小学	全额拨款 事业单位	211
泉州师院附属小学台商区分校	全额拨款 事业单位	96
泉州台商投资区第十实验小学	全额拨款 事业单位	40

泉州台商投资区第七实验小学	全额拨款 事业单位	194
泉州台商投资区文体旅游服务中心	全额拨款 事业单位	4
泉州台商投资区民族实验小学	全额拨款 事业单位	101
泉州台商投资区洛江中学	财政补助 事业单位	34
泉州台商投资区教育督导室	全额拨款 事业单位	4
泉州台商投资区东园中学	全额拨款 事业单位	46
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	财政补助 事业单位	17
泉州台商投资区张坂中学	全额拨款 事业单位	122

### 三、部门主要工作总结

2022年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“强产业、兴城市”双轮驱动，按照区党工委、管委会加快建设“两岸融合发展主阵地、高新产业发

展主阵地”的总体要求，结合“三提三效”行动，强化服务意识，创新工作方法，深入实施教育、文旅、体育发展“十四五”规划，统筹推进教育文旅产业发展，努力办好人民满意的教育，为广大群众提供更多更优质的教育文体服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育发展迈上新台阶。加快教育优质均衡发展步伐，新办 2 所高中校，新增公办幼儿园学位 1440 个，公办义务教育学位占比超 96%，课后服务提质扩面，在全市率先完成中小学教室护眼节能灯光改造，实现“5G+专递课堂”设备配置全覆盖，顺利通过学前教育普及普惠发展市级督导评估。全区各级各类学校 118 所，在校生 6.68 万人，在职公办教职工 1710 人，编外合同教师 971 人。项目建设加快推进。投入 3.2 亿元，加快建设首都师大附属泉州学校等 18 个项目，配套建好学校设施设备，进一步优化校园环境，提升办学条件。建成泉州十六中科学楼、颍滨小学综合楼，完成第十一实小、屿光小学综合楼等校舍加固补强并投入使用。增配教学多媒体设备 54 套、师生电脑终端 210 位，新建书法教室 5 间，实现全区 554 间小学教师书法电子化教学软件全覆盖。完成中小学教室护眼节能灯光改造 500 间，高标准、全覆盖完成全区中小学教室护眼节能灯光改造，实现全区中小学运动场 100%塑化。优质资源不断扩大。引进 8 所名校合作办学，开办泉州五中台商区分校高中部、泉州台商投资区

实验高级中学，泉州五中分校委托总校全面管理，实行一体化办学。推进与泉州师院在基础教育领域深度合作，新增 230 亩教育用地，启动泉州师院附属台商区中小学建设。湖东优质教育片区已成规模，泉州五中台商区分校中考成绩位居全市前列，知名度和影响力不断提升，群众在家门口即可享受优质的教育服务。加快构建“互联网+教育”新生态，完成全区教育系统基础网建设，全面落实“5G+专递课堂”建设，促进城乡优质资源共享。基础教育快速发展。制定出台《基础教育提升三年行动方案》《教师退出教学岗位实施方案》等政策措施，建立教育人才引进培养评价、学生综合素质评价体系等长效机制，全面加强学校管理。大力发展公办园，规范配套园建设使用，新开办区第一民族幼儿园檀悦园区、湖东实验幼儿园美的园区，第八幼儿园扩容招生，全区公办园在园幼儿占比 56.1%。贯彻落实“双减”政策，严控作业量 and 时间，有效提升学习效果，推动课后服务提质增效。持续推动义务教育优质均衡发展，新增省义务教育管理标准化学校 8 所，全区创建率达 75.4%。高中教育内涵发展，泉州十六中高考本科上线率稳步提升，泉州十七中科技领航特色办学富有成效。师资队伍全面加强。实施《台商区引进培育教育人才实施计划》等政策措施，提高教育人才补助标准至 60 万元，落实编内、编外教师“同工同酬”待遇，工资待遇水平居全市前列。拓宽引才渠道，加大培育培训力度，构筑



教育人才高地，吸引更多优秀教育人才，招聘新任教师 357 人，其中编内教师 84 名、编外合同教师 273 名。培养省名校长 1 人、市学科带头人 16 人，省特级教师 1 人，评审高级教师 24 人、一级教师 28 人，充分发挥名优教师效应，促进教师专业成长。坚持立德树人，扎实推进师德师风建设，推进师德教育与思政工作深度融合，提高教师师德修养和育人水平。举行 2022 年全区教育工作会议暨廷水秀琴伉俪教育基金颁奖大会，发放奖教奖学金 250 万元，全社会关爱教师、兴办教育氛围浓厚。校园安全防线全力筑牢。2022 年 3 月，面对严峻的疫情防控形势，教育系统闻令而动，成立 4 个工作专班、13 所学校防疫督导组，机关干部全部下沉一线，“一人一校”挂钩开展防控工作督导，广大教师穿上防护服、隔离衣，冲在战“疫”最前线。全面实施线上教育教学，确保线上线下无缝衔接。加强疫情防控知识和政策的宣传教育，做好师生思想引导和心理疏导工作。顺利完成新常态疫情防控下的中高考，高考考生 1000 人、中考考生 2630 人。建立健全维护校园安全稳定长效机制，确保校园及师生安全，完成全区所有学校安全标准化提升工作，全年无发生涉校涉生安全责任事故。

（二）文旅融合展现新面貌。加快推进公共文化体育场馆建设，巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，新增 1 个省级旅游度假区、1 个省级帐篷露营地、1 个省级中小学

研学实践教育基地，文化事业整体水平不断提升，旅游经济保持平稳较快增长，文旅融合发展呈现良好态势。全域旅游发展格局加快形成。启动全域旅游发展规划编制工作，修订《台商区支持文旅产业高质量发展政策措施》《台商区规范民宿经营管理暂行办法》等文件，进一步优化营商环境，激发文旅市场活力。集中签约泉州八仙过海欧乐堡景区俄罗斯大马戏等 4 个文旅项目，总投资 9.7 亿元。八仙过海欢乐水世界、海洋王国乐园、水上酒店、郑和宝船酒店相继开业，累计接待游客 40 多万人次，营收超 2 亿元。启动“畅游八仙乐享欧乐堡”文旅消费季活动，发放文旅消费券 200 万元。浮石营地获评 2022 年福建省帐篷露营地，八仙过海度假区获评福建省旅游度假区，百崎乡申评福建省全域旅游小镇、浮山村申评福建省金牌旅游村。引入厦门盘扣公司对玉沙湾、月亮湾及龟沙湾进行景观规划设计与业态建设，建成“蛹”美术馆、“见水 house”等部分业态。“泉州台商投资区文体旅游服务中心”微信公众号推送文旅资讯 400 余期，长期位居泉州旅游类微信影响力榜单前 5 名。泉州欧乐堡海洋生态科普馆入选省级中小学研学实践教育基地，上海大学上海美术学院教学实践基地落户我区。抓紧抓实景区与非景区安全管理工作，统筹“三湾建设”，构筑滨海旅游新格局。公共文化服务水平不断提升。完善公共文化基础设施，新建 2 个百姓书房、2 个新型公共文化空间，新增公共文化场所

320 m<sup>2</sup>、图书 1.8 万册。印发《推进“党建+”邻里中心文化体育服务功能建设实施方案》，在全区 16 个百姓书房、73 个村级综合文化服务中心开展文化活动，打通阅读服务“最后一公里”。广泛开展公益文化活动，放映农村电影 936 场，举办文艺精品公益性演出 26 场，开展图书“团借团还”流动服务 13 场、“亲子读书绘”29 期、“品书观影”31 期、公益培训 7 类 20 个班，借出图书 15 万册，满足群众阅读需求。举办首届闽南童谣大赛、《闽南新童谣》新书发布会，展播童谣 30 首。文化遗产保护工作稳步推进。落实“抓城建提品质”2022 年专项行动，加强洛阳桥遗产点日常保护管理。健全文物保护和安全管理长效机制，认真落实文物保护“五纳入”，完成全区县级以上文物安全生产标准化工作，落实 44 处县级以上文物保护单位、70 处一般文物点保护范围和建设控制地带范围定线落图，进一步完善文物四有工作。强化非遗和闽南文化生态保护，推荐张红萍申报国家级非遗传承人，公布第三批区级非遗代表性项目 4 项、第三批区级非遗代表性传承人 25 人，认定首批区级非遗工坊 15 家、非遗传习所 13 家。举办“泉州世界遗产日”一周年主题活动，开展“世遗泉州，遇见洛阳桥”公益性演出，营造良好爱遗护遗氛围。

（三）体育事业实现新突破。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育协调发展。完成 10 个

市级口袋公园建设，屿光中学等 10 所中小学校体育场地向社会开放。制定实施《2022 年全民健身运动会实施方案》，举办“环百崎湖”健步走等 15 场全民健身比赛，掀起新一轮全民健身热潮。举办区青少年校园足球联赛，持续深入开展阳光体育运动，落实大课间活动和学生在校每天锻炼 1 小时，综合施策做好学生近视防控工作。深化“体教融合”，促进青少年健康发展，建好用好张坂中学青少年射箭、玉埕中学青少年足球训练基地，开展运动员选拔和训练，提高竞技体育水平。组织参加 2022 年泉州市中小学生田径、足球联赛并取得优异成绩，9 名运动员代表市里参加福建省第十七届运动会荣获 3 金 4 银 2 铜。

（四）工作效能得到新提升。持续深化机关效能建设，不断优化工作作风，展现机关良好形象。健全管理机制。严格执行学习、会议、考勤、接待等规章制度。规范文件办理流程，在局内部施行政务 OA 系统，推动文电高效流转。坚持民主集中制，部门重要事项均经局党委会、局务会集体研究决定。畅通信息交流渠道，强化科室协同协作，鼓励干部职工撰写工作信息，编印《教育文体旅游局简报》7 期，多篇信息刊发在省、市刊物。落实“亲清家园”改革任务，持续优化营商环境，梳理惠企惠民政策 23 条，免申即享事项 16 项，并全部上线。不断优化审批程序，推进“一件事”集成服务改革，全年受理办结审批事项 40 件，受到办事群众

的一致好评。抓好党建工作。巩固拓展党史学习教育成果，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，推动“再学习再调研再落实”活动走深走实。深化“海丝先锋”达标创星活动，推动“党建+特色办学”“党建+邻里中心”工作，以党建引领办学全覆盖、全方位、全过程。落实“三会一课”制度，开展党员“承诺、践诺、评诺”和主题党日活动，做好榜样当好示范。制定实施领导干部挂钩联系学校制度，落实全面从严治党主体责任。加强党风廉政建设，组织党员干部参加警示教育活动、观看廉政警示教育片，重要节假日向干部群发廉政提示短信，对重要岗位和可能发生的苗头性问题早监督、常提醒。落实工作责任。扎实推进为民办实事项目建设，扩大普惠性学前教育资源供给，完善公共文化服务体系，为群众提供便利服务。加强法制宣传教育，全面落实综治维稳和平安建设各项措施，工作实绩纳入年终考核内容。强化绩效管理，科学确定年度绩效评估指标，制定并执行机关内部绩效考评方案，重点做好市对区绩效考评工作，努力提升绩效水平。按时完成省、市、区为民办实事项目 12 个，办理人大代表建议、政协委员提案 15 件，答复率和满意率均 100%；受理、接待群众来信来访 157 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 704 件。认真做好精神文明创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、工会等工作。局机关获评 2022 年区扫黑除恶专项斗争、乡村振兴工作先进单位等荣誉。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	63275.29	一、一般公共服务支出	6.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	4007.98	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	17.50
五、事业收入	594.86	五、教育支出	65631.66
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	1512.07
八、其他收入	3779.17	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	39.61
		十二、农林水支出	5.00
		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	290.23
		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	3977.73
		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	71657.31	本年支出合计	71480.09
使用非财政拨款结余	9.72	结余分配	17.74
年初结转和结余	2285.36	年末结转和结余	2454.55
总计	73952.38	总计	73952.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	71657.31	67283.27	0.00	594.86	0.00	0.00	3779.17
204	公共安全支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65755.84	61398.97	0.00	594.86	0.00	0.00	3762.01
20501	教育管理事务	521.20	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94
2050101	行政运行	521.20	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	70.94
20502	普通教育	59439.84	55206.71	0.00	594.86	0.00	0.00	3638.27
2050201	学前教育	9750.00	8862.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887.60
2050202	小学教育	23111.37	22696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	414.60
2050203	初中教育	16037.41	15130.10	0.00	0.00	0.00	0.00	907.31
2050204	高中教育	6403.16	5601.45	0.00	586.23	0.00	0.00	215.48
2050299	其他普通教育支出	4137.89	2915.98	0.00	8.63	0.00	0.00	1213.28
20503	职业教育	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	736.56	736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4652.13	4599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80

2050901	农村中小学校舍建设	1503.54	1460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	42.81
2050902	农村中小学教学设施	1915.43	1905.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	1233.16	1233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1571.39</b>	<b>1554.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.17</b>
20701	文化和旅游	1225.49	1220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	53.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1018.18	1018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.46	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
2070607	电影	43.06	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
2070699	其他新闻出版电影支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39.61</b>	<b>39.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>290.23</b>	<b>290.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3977.73</b>	<b>3977.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	71480.09	54014.45	17465.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65631.66	53926.86	11704.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	492.87	492.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59385.45	53382.36	6003.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9746.67	8019.22	1727.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23145.27	22672.88	472.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15770.24	14984.40	785.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6523.53	6228.67	294.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4199.75	1477.19	2722.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	736.56	0.00	736.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	736.56	0.00	736.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	93.78	51.62	42.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	66.59	51.62	14.96	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	286.79	0.00	286.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	286.79	0.00	286.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4610.66	0.00	4610.66	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1461.31	0.00	1461.31	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	1915.43	0.00	1915.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1233.92	0.00	1233.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1512.07</b>	<b>87.60</b>	<b>1424.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	1166.17	87.60	1078.57	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	67.94	0.00	67.94	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	958.18	87.60	870.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>39.61</b>	<b>0.00</b>	<b>39.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>290.23</b>	<b>0.00</b>	<b>290.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21699	其他商业服务业等支出	290.23	0.00	290.23	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	290.23	0.00	290.23	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>3977.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3977.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	177.73	0.00	177.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	177.73	0.00	177.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	63275.29	一、一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4007.98	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	17.50	17.50	0.00	0.00
		五、教育支出	61407.79	61407.79	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	1494.23	1494.23	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	39.61	9.36	30.25	0.00
		十二、农林水支出	5.00	5.00	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	290.23	290.23	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	3977.73	0.00	3977.73	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	67283.27	<b>本年支出合计</b>	67238.38	63230.41	4007.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	1121.22	年末财政拨款结转和结余	1166.11	1161.49	4.61	0.00
一般公共预算财政拨款	1116.60			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	4.61			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	68404.49	<b>总计</b>	68404.49	64391.90	4012.59	0.00

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

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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		63230.41	52989.96	10240.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6.30</b>
20199	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	0.00	6.30
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>17.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17.50</b>
20402	公安	17.50	0.00	17.50
2040299	其他公安支出	17.50	0.00	17.50
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>61407.79</b>	<b>52902.37</b>	<b>8505.42</b>
20501	教育管理事务	450.26	450.26	0.00
2050101	行政运行	450.26	450.26	0.00
20502	普通教育	55256.99	52400.49	2856.51
2050201	学前教育	8863.26	7999.54	863.72
2050202	小学教育	22696.92	22476.67	220.25
2050203	初中教育	15138.52	14895.09	243.43
2050204	高中教育	5601.45	5552.55	48.90
2050299	其他普通教育支出	2956.84	1476.64	1480.20
20503	职业教育	736.56	0.00	736.56
2050302	中等职业教育	736.56	0.00	736.56
20507	特殊教育	93.78	51.62	42.16
2050701	特殊学校教育	66.59	51.62	14.96
2050799	其他特殊教育支出	27.20	0.00	27.20
20508	进修及培训	286.79	0.00	286.79
2050801	教师进修	286.79	0.00	286.79
20509	教育费附加安排的支出	4557.86	0.00	4557.86
2050901	农村中小学校舍建设	1418.50	0.00	1418.50
2050902	农村中小学教学设施	1905.44	0.00	1905.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	1233.92	0.00	1233.92
20599	其他教育支出	25.54	0.00	25.54
2059999	其他教育支出	25.54	0.00	25.54
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1494.23</b>	<b>87.60</b>	<b>1406.63</b>
20701	文化和旅游	1160.49	87.60	1072.90

2070108	文化活动	67.94	0.00	67.94
2070109	群众文化	52.84	0.00	52.84
2070111	文化创作与保护	48.79	0.00	48.79
2070112	文化和旅游市场管理	3.35	0.00	3.35
2070113	旅游宣传	28.78	0.00	28.78
2070114	文化和旅游管理事务	0.61	0.00	0.61
2070199	其他文化和旅游支出	958.18	87.60	870.58
20702	文物	96.44	0.00	96.44
2070204	文物保护	96.44	0.00	96.44
20706	新闻出版电影	53.29	0.00	53.29
2070607	电影	30.89	0.00	30.89
2070699	其他新闻出版电影支出	22.40	0.00	22.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.00	0.00	184.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9.36</b>	<b>0.00</b>	<b>9.36</b>
21201	城乡社区管理事务	9.36	0.00	9.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36	0.00	9.36
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>290.23</b>	<b>0.00</b>	<b>290.23</b>
21699	其他商业服务业等支出	290.23	0.00	290.23
2169999	其他商业服务业等支出	290.23	0.00	290.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	46564.18	302	商品和服务支出	4337.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9081.59	30201	办公费	607.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12434.51	30202	印刷费	216.41	310	资本性支出	700.20
30103	奖金	17.63	30203	咨询费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	219.69	31002	办公设备购置	241.78
30107	绩效工资	6848.31	30205	水费	121.47	31003	专用设备购置	374.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1990.13	30206	电费	289.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	199.98	30207	邮电费	103.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	787.03	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	519.81	30209	物业管理费	98.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	276.30	30211	差旅费	19.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3704.89	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	499.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10704.00	30214	租赁费	15.67	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1388.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.62	30216	培训费	0.56	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	534.49	31022	无形资产购置	0.73
30304	抚恤金	47.18	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	81.76
30305	生活补助	337.79	30225	专用燃料费	12.49	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	403.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	44.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	455.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.97	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	33.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	986.91	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	633.80	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		47952.36	公用经费合计					5037.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
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	0.10

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	4.61	4007.98	4007.98	0.00	4007.98	4.61
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>30.25</b>	<b>30.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30.25</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.25	30.25	0.00	30.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.25	30.25	0.00	30.25	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>4.61</b>	<b>3977.73</b>	<b>3977.73</b>	<b>0.00</b>	<b>3977.73</b>	<b>4.61</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.61	177.73	177.73	0.00	177.73	4.61
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.61	177.73	177.73	0.00	177.73	4.61

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计73952.38万元，支出总计73952.38万元，与上年决算数相比，各增加10331.49万元，增长16.24%。主要是学校建设、设备采购增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入71657.31万元，比上年决算数增加17712.74万元，增长32.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入63275.29万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4007.98万元。
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594.86万元。
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3779.17万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022年度支出71480.09万元，比上年决算数增加11968.98万元，增长20.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 54014.45 万元。其中，人员支出 48236.64

万元，公用支出 5777.81 万元。

2. 项目支出 17465.64 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 68404.49 万元，支出总计 68404.49 万元，与上年决算数相比，各增加 7850.32 万元，增长 12.96%。主要是：学校建设、设备采购增加。

## 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 63230.41 万元，比上年决算数增加 5797.19 万元，增长 10.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 6.30 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 14.55%。主要原因是慰问增加。

(二) 2040299-其他公安支出 17.50 万元，较上年决算数净增加 17.50 万元。主要原因是增加禁毒宣教室建设资金支出。

(三) 2050101-行政运行支出 450.26 万元，较上年决算数减少 83.22 万元，下降 15.60%。主要原因是行政人员工作变动。

（四）2050201-学前教育支出 8863.26 万元，较上年决算数增加 1790.26 万元，增长 25.31%。主要原因是幼儿园建设增加。

（五）2050202-小学教育支出 22696.92 万元，较上年决算数增加 1624.81 万元，增长 7.71%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

（六）2050203-初中教育支出 15138.52 万元，较上年决算数增加 998.77 万元，增长 7.06%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

（七）2050204-高中教育支出 5601.45 万元，较上年决算数增加 612.44 万元，增长 12.28%。主要原因是加强高中校园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

（八）2050299-其他普通教育支出 2956.84 万元，较上年决算数减少 277.17 万元，下降 8.57%。主要原因是本年度项目支出减少。

（九）2050302-中等职业教育支出 736.56 万元，较上年决算数增加 141.36 万元，增长 23.75%。主要原因是中职免学费增加。

（十）2050701-特殊学校教育支出 66.59 万元，较上年决算数增加 57.61 万元，增长 641.54%。主要原因是本年特教两免一补专项支出增加。

（十一）2050799-其他特殊教育支出 27.20 万元，较上年



决算数增加 9.20 万元，增长 51.11%。主要原因是本年特教两免一补专项支出增加。

（十二）2050801-教师进修支出 286.79 万元，较上年决算数增加 67.15 万元，增长 30.57%。主要原因是去年暑假受疫情影响较大，取消了教师进修安排。

（十三）2050901-农村中小学校舍建设支出 1418.50 万元，较上年决算数增加 535.24 万元，增长 60.60%。主要原因是本年度学校建设经费增加。

（十四）2050902-农村中小学教学设施支出 1905.44 万元，较上年决算数增加 552.09 万元，增长 40.79%。主要原因是本年度增加政府采购设备、修缮等，支出增加。

（十五）2050999-其他教育费附加安排的支出 1233.92 万元，较上年决算数减少 774.02 万元，下降 38.55%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到基金项目。

（十六）2059999-其他教育支出 25.54 万元，较上年决算数增加 9.78 万元，增长 62.06%。主要原因是本年度增加华光学院 3D 技术应用研究实训实验室经费。

（十七）2070108-文化活动支出 67.94 万元，较上年决算数减少 21.87 万元，下降 24.35%。主要原因是专项经费减少。

（十八）2070109-群众文化支出 52.84 万元，较上年决算数增加 11.21 万元，增长 26.93%。主要原因是全民阅读活动相关经费增加。

（十九）2070111-文化创作与保护支出 48.79 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 1.27%。主要原因是文化创作与保护、各类文化团体、社会力量补助经费增加。

（二十）2070112-文化和旅游市场管理支出 3.35 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 65.84%。主要原因是专项经费增加。

（二十一）2070113-旅游宣传支出 28.78 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 28.03%。主要原因是本年度旅游宣传项目费用支出减少。

（二十二）2070114-文化和旅游管理事务支出 0.61 万元，较上年决算数减少 15.71 万元，下降 96.26%。主要原因是项目支出减少。

（二十三）2070199-其他文化和旅游支出 958.18 万元，较上年决算数增加 485.50 万元，增长 102.71%。主要原因是本年度增加旅游奖补资金、应急广播体系建设、景区和非景区景点安全专项整治工作经费项目支出，故本科目资金增加。

（二十四）2070204-文物保护支出 96.44 万元，较上年决算数减少 37.44 万元，下降 27.97%。主要原因是本年文物项目支出有所减少。

（二十五）2070607-电影支出 30.89 万元，较上年决算数净增加 30.89 万元。主要原因是农村电影放映“2131”工程经费增加。

（二十六）2070699-其他新闻出版电影支出 22.40 万元，较上年决算数减少 24.03 万元，下降 51.76%。主要原因是项目支出减少。

（二十七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 184.00 万元，较上年决算数增加 27.30 万元，增长 17.42%。主要原因是项目支出增加。

（二十八）2120199-其他城乡社区管理事务支出 9.36 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 50.00%。主要原因是项目支出减少。

（二十九）2139999-其他农林水支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是增加福建省第十届少数民族传统体育运动会专项经费。

（三十）2169999-其他商业服务业等支出 290.23 万元，较上年决算数增加 92.35 万元，增长 46.67%。主要原因是增加八仙过海旅游项目专项奖励。

（三十一）2012304-民族工作专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有项目支出。

（三十二）2070399-其他体育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他体育支出项目。

#### 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 4007.98 万元，比上年决算数增加 3741.72 万元，增长 1,405.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 30.25 万元，较上年决算数增加 22.09 万元，增长 270.71%。主要原因是增加“党建+”邻里中心建设补助资金、村级综合文化服务中心建设。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3800.00 万元，较上年决算数净增加 3800.00 万元。主要原因是本年新增学前教育扩容提升工程项目，经费支出增加。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 177.73 万元，较上年决算数增加 59.30 万元，增长 50.07%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

(四) 2070799-其他国家电影事业发展专项资金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是专项资金减少。

(五) 2070904-地方旅游开发项目补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%。主要原因是无该项支出。

(六) 2120802-土地开发支出 0.00 万元，较上年决算数减

少 91.37 万元，下降 100%。主要原因是无该项支出。

(七)2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 100%。主要原因是无该项支出。

## 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%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52989.96 万元，其中：

(一) 人员经费 47952.36 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 5037.61 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0.10万元，完成全年预算的5.00%；较上年减少1.13万元，下降91.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按年初预算，控制支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：响应政策，缩减开支。具体情况如下：

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

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

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

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 5.00%；较上年减少 1.13 万元，下降 91.87%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按预算安排，控制支出。当年决算数小于

上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，制定我局《公务接待管理办法》，深入推进公务接待改革，精简会议、简化接待。累计接待 1 批次、10 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 51 个项目实施单位自评，分别是公办幼儿园建设项目资金、教育建设专项、经常性教育经费、经常性旅游经费、其他教育专项、设备采购服务教育专项、体育专项、文体旅游专项、学生资助经费、非物质文化遗产保护与传承专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 10,793.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 51 个项目实施部门评价，分别是公办幼儿园建设项目资金、教育建设专项、经常性教育经费、经常性旅游经费、其他教育专项、设备采购服务教育专项、体育专项、文体旅游专项、学生资助经费、非物质文化遗产保护与传承专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 10,793.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 44 个、3 个、2 个、2 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 48.05 万元，比上年决算数减少 59.37%，主要是：机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3598.77万元，其中：政府采购货物支出2201.30万元、政府采购工程支出912.15万元、政府采购服务支出485.32万元。授予中小企业合同金额2537.07 万元，占政府采购支出总额的70.50%，其中：授予小微企业合同金额1037.07万元，占授予中小企业合同金额的40.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.70%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是已报废未核销车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			其他教育专项					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	
项目概况			其他教育专项					
主要成效			建设义务教育管理标准化学校 8 所，为 48 个班级教室添置设备，义务教育阶段读本订购率 100%，教室招聘计划完成率 100%。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	801.70	296.20	199.37	10	67.31	5	
	其中：当年财政拨款	801.70	296.20	199.37	—	67.31		
	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				
				建设义务教育管理标准化学校 8 所，为 48 个班级教室添置设备，义务教育阶段读本订购率 100%，教室招聘计划完成率 100%。				
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	义务教育管理标准化学校建设数	≥5 所	8	10	10	
			添置设备教室数量	≥48 班	48	10	10	
			义务教育阶段读本订购率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备添置验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	设备添置计划完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	67.31	5	3.37	因未及时报账，导致资金支出有偏差。改进措施：在下一年度及时报账支出
	效益指标	社会效益指标	教师招聘计划完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意	≥85%	100	10	10	

			度					
总分值、评价总分 (S)						93.37		
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			十六中供电设施改造						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州第十六中学		
项目概况			根据高考标准化考场的设置要求，国网泉州市供电公司对我校电力供电系统进行现场检查，我校目前的供电系统为单电源供应不符合要求且旧电房的空间不足，需择址新建长 22 米、宽 5 米、高 4.5 米的新配电室，经供电公司对我校现场查勘，园丁楼前的停车棚可拆除新建一个配电室。						
主要成效			完成新建长 22 米、宽 5 米、高 4.5 米的新配电室，实现 高考标准化考场供电设施双电源配置，为高考学子保驾护航。						
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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				
					完成新建长 22 米、宽 5 米、高 4.5 米的新配电室，实现 高考标准化考场供电设施双电源配置，为高考学子保驾护航。				
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	供电设施改造新建配电房建筑面积 188.64 平方米	≥188.64 平方米		188.64	10	10	
			供电设施改造后受益学生数	≥3054 人		3054	5	5	
			供电设施双电源改造后新增 10KV 电源一条	=1 条		1	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
			供电设施双电源改造后的保障率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	十六中学供电设施改造工程完成年度计划的及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	供电设施改造预算资金支付金额 80 万元	=80 万元		80	5	5	
		效益指标	经济效益指标	无		无	0		
	社会效益指标		高考标准化考场双	≥100%		100	20	20	

			电源实现率						
		生态效益指标	无	无无	无	0			
		可持续影响指标	供电设施改造新建 配电房后使用年限	=30 年	30	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师学生及家长对 项目的综合满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			泉财指标【2021】985 号提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金						
主要成效			开展 3 期 30 节公益培训，完成木雕、石雕、南音公益培训班，培训 60 人次。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	10.00	7.00	7.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	7.00	7.00	—	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					
				完成木雕、石雕、南音公益培训班，培训 60 人次。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展 3 期 30 节培训课程	≥30 节	30	15	15		
		质量指标	非遗传承人培训合格率 100%	≥100%	100	10	10		
		时效指标	2022 年度 3 期培训课程完成率	≥100%	100	15	15		
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对非遗保护的知晓率	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	闽南生态保护有适合非遗项目生存的条件比率	≥85%	85	10	10		
		可持续影响指标	传承人群增加数量	≥15 人	25	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意率	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费、教师继续教育经费、营养改善费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区张坂中学		
项目概况			1、一键报警服务费 0.72 万元；2、教师继续教育经费 7.8 万元；3、营养改善费 11.94 万元。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.46	18.05	12.23	10	67.76	5	
	其中：当年财政拨款		20.46	18.05	12.23	—	67.78		
	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				
					完成一部份，由于疫情原因，教师培训减少一部份。				
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	九年级教师外出培训的次数	≥1 次		1	2	2	由于疫情原因教师外出培训减少
			困难学生营养改善补助人数	≥10 人		10	3	3	由于疫情原因学生减少
			全员教师公共课程培训次数	=1 次		1	3	3	由于疫情原因教师外出培训减少
			教师学科类培训参与人数	≥90 人次		90	2	2	由于疫情原因教师外出培训减少
		质量指标	保证学生在校安全，无校方责任事故发生	=0 起		0	5	5	由于疫情原因一键报警减少安装
			教师学科类培训的合格率	≥95%		95	5	5	由于疫情原因教师外出培训减少
			学生营养改善补助标准的达标率	≥100%		100	10	10	由于疫情原因学生减少
		时效指标	一键报警、教师继续教育和营养补助项目资金付款的及时性	=100%		100	10	10	由于疫情原因支出减少
		成本指标	住宿生的营养补助按每人每学期 500 元	=500 元/人/学期		500	5	5	由于疫情原因学生减少

			困难生营养改善补助按每人每学期500 元标准	=500 元/人/学期	500	5	5	由于疫情原因学生减少
	效益指标	社会效益指标	营养改善补助受益生人数	≥196 人	180	30	27.55	由于疫情原因学生减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的满意度	≥90%	90	10	10	由于疫情原因学生减少
总分值、评价总分（S）						92.55		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目，由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同程度的影响。		张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目，由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同的影响。等疫情过后增加各项目的进展。		
		其他问题		张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目，由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同程度的影响。		张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目，由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同的影响。等疫情过后增加各项目的进展。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			食堂回购、西侧围墙翻建						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区屿光中学		
项目概况			食堂回购 8 万元、西侧围墙翻建 20 万元						
主要成效			1. 已完成食堂设备回购项目，实现食堂自主经营。 2. 围墙翻建项目已竣工验收投入使用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		28.00	28.00	27.88	10	99.57	7	
	其中：当年财政拨款		28.00	28.00	27.88	—	99.57		
	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				
					1. 已完成食堂设备回购项目，实现食堂自主经营。 2. 围墙翻建项目已竣工验收投入使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂设备回购数量	=1 批		1	10	10	实际需翻建的为 78 米
			围墙翻建工程长度	=150 米		78	10	5.2	
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	围墙翻建建设完成年度计划率	=100%		100	10	10	
		成本指标	围墙翻建工程所需费用 20 万元	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无无			0		
		社会效益指标	实现校园师生安全，无校方责任事故	=0 次		0	20	20	
		生态效益指标	无	无无			0		
		可持续影响指标	学校食堂自主经营后，可以满足在食堂就餐的学生人数	≥300 人		300	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生和家長对项目的综合满意度。	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						92.2			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			运动场进度拨款\电力扩容\教师宿舍及办公室改造款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区玉埕中学		
项目概况			1、泉州师范学院基地校成立，我校办公室及教师宿舍设施设备老旧落后，已不能跟随先进的教育教学需要，需要进行升级改造，该项目预算经费大约 15 万。 2、因先进教育教学设备增加，校园电力设备已无法适用，校园电力设备扩容项目预算大约 40 万。 3、运动场塑胶跑道工程，按合同需要拨付进度款 30 万元。						
主要成效			1. 学校塑胶跑道已完工并交付使用。2. 电力扩容已完工，改善学校用电压力 。3. 办公室及宿舍的改造解决师院教师及实习老师的办公和生活所需						
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		85.00	85.00	72.56	10	85.36	10	
	其中：当年财政拨款		85.00	85.00	72.56	—	85.36		
	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				
					1、电力扩容项目已完工。剩余金额已调整资金用途 。2、办公室、宿舍修缮项目已完成，设立泉州师院基地校，发挥名校的辐射作用，一定程度扩大学校的影响力，群众满意率达到 95%。3. 塑胶跑道已完工并投入使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	师院基地校宿舍及办公室改造的间数	≥10 间		100	8	8	已完成该目标值
			400 米塑胶跑道建设个数	≥1 个		1	10	10	已完成该目标值
			电力扩容涉及改造的教室、办公室、宿舍的间数	≥45 间		45	5	5	已完成该目标值， 剩余资金调整资金用途
		质量指标	师院基地校宿舍及办公室改造验收合格率	=100%		100	5	5	已完成该目标值
			400 米塑胶跑道建设验收合格率	=100%		100	5	5	已完成该目标值
			电力扩容建设验收合格率	=100%		100	5	5	已完成该目标值， 剩余资金调整资金用途
		时效指标	各项资金按时下达的及时率	=100%		100	5	5	资金未用完

		成本指标	师院基地校宿舍及 办公室改造建设 15000 元/间	=15000 元、间	15000	2	2	已完成该目标值
			400 米塑胶跑道建 设 237.6 元/平方 米	=238 元/平方米	238	2	2	已完成该目标值
			电力扩容建设电缆 成本 480 元/米	=480 元/米	480	3	3	资金未用完,已将 未用完的资金更 改用途 2023 年继 续使用
	效益指标	生态效益指标	电力扩容后功率由 原来的 80 千瓦增 加到 250 千瓦,功 率增加 213%	≥213%	213	15	15	资金未用完
		可持续影响指标	电力改造后使用年 限	=10 年	10	15	15	资金未用完
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家 长对项目的综合满 意率	≥90%	90	10	10	该指标不存在偏 差
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		在专项资金预算方面,因未考虑全面造成资金拨付存在一定的不 规范问题,造成资金使用效率低,资金预算有待进一步全面 考虑。		是进一步加强部门预算编制管理。今后,我校将与主管局加强 沟通,结合项目实际合理测算资金需求,提高预算的科学性和 准确性		
		目标完成问题		在专项资金预算方面,因预算不准确造成资金有结余,资金预 算有待进一步全面考虑		进一步加强部门预算编制管理。今后,我校将与主管局加强沟 通,结合项目实际合理测算资金需求,提高预算的科学性和准 确性		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			体育专项						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			体育专项						
主要成效			补助国家级足球特色校 18 所，补助省级、区级足球特色校 4 所，补助国家级篮球特色校 3 所，及时完成年度教学器材采购计划，器材采购验收合格率为 100%，组织参加市级比赛 2 次，篮球、足球赛前培训次数 2 次。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	60.00	—	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				
					补助国家级足球特色校 18 所，补助省级、区级足球特色校 4 所，补助国家级篮球特色校 3 所，及时完成年度教学器材采购计划，器材采购验收合格率为 100%，组织参加市级比赛 2 次，篮球、足球赛前培训次数 2 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助国家级足球特色校数量	≥18 所		18	10	10	
			补助省级、区级足球特色校数量	≥4 所		4	10	10	
			补助国家级篮球特色校数量	≥3 所		3	10	10	
		质量指标	教学器材采购验收合格率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	年度教学器材采购计划完成及时率	≥100%		100	10	10
		成本指标	资金使用率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参加市级比赛次数	≥2 次		2	15	15	
			篮球、足球赛前培训次数	≥2 次		2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费、继续教育经费、布局调整补助、学生营养改善补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区屿光中学		
项目概况			1、一键报警服务费 0.72 万元、继续教育经费 3.42 万元、布局调整补助 6 万元、学生营养改善补助 13.80 万元						
主要成效			1、按进度已完成学校一键报警服务。2、完成教师全员公共课培训，及部份教师专业业务培训。3、完成屿光小学 9 个教学班，在中学部就近入学。4、按时、足额发放营养改善资金，保障学生就餐。						
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		23.94	19.25	17.60	10	91.43		7
	其中：当年财政拨款		23.94	19.25	17.60	—	91.45		
	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				
					1、按进度已完成学校一键报警服务。2、完成教师全员公共课培训，及部份教师专业业务培训。3、完成屿光小学 9 个教学班，在中学部就近入学。4、按时、足额发放营养改善资金，保障学生就餐。				
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	校园一键报警受益师生数	≥650 人		691	5	5	
			教师累计参加继续教育培训人次	≥50 人次		53	10	10	
			营养改善补助惠及生数	≥230 人		397	5	5	
		质量指标	实现校园师生安全，无校方责任事故	=0 次		0	10	10	
			教师参与培训合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	各资金申请进度及时到位率	=100%		100	5	5	
		成本指标	一键报警服务费按每校每月 600 元标准补助	=600 元/月		600	5	5	
			营养改善补助标准	=5 元元/日		5	5	0	绩效目标值有文字
		效益指标	经济效益指标	无		无无			0
	社会效益指标		应资助学生营养改	=100%		100	30	30	



			善情况完成率				
		生态效益指标	无	无无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生和家长对项目的综合满意度	≥90%	90	10	10
			无	无无			
总分值、评价总分 (S)						92	
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			学生宿舍楼重建工程余款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区秀江中学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.15	0.15	0.15	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.15	0.15	0.15	—	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				
					工程已经完成，消除了安全隐患				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	楼梯扶手长度 5 米	=5 米		5	15	15	按进度完成
		质量指标	楼梯扶手合格率	=100%		100	15	15	按进度完成
		时效指标	楼梯扶手制作完成时间 1 个月	=1 月		1	10	10	按进度完成
		成本指标	每平方米扶手制作的成本	=252 元		252	10	10	按进度完成
	效益指标	可持续影响指标	楼梯扶手可持续使用年限	>5 年		5	30	30	按进度完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对扶手的满意度	≥95%		95.5	10	10	按进度完成
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		基本业务费（继续教育，一键报警，六一慰问，布局调整）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第八实验小学		
项目概况		继续教育经费，一键报警服务费，六一慰问费，布局调整						
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	78.22	77.22	57.72	10	74.75	10	
	其中：当年财政拨款	78.22	77.22	57.72	—	74.74		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务学校数 18	≥18 所	19	10	10	
			教师专业水平培训参与培训（含远程教育）人数 120 人次	≥120 人次	120	10	10	
			六一儿童节受慰问学校数 5 所	≥5 所	5	5	5	
			布局调整校车补助山内村受益学生数 126 人	≥126 人	126	5	5	
		质量指标	教师专业水平培训（含远程教育）参与培训合格率 100%	=100%	100	5	5	
			学生安全事故 0	≥0 起	0	2	2	未发生安全事故
		时效指标	各项资金按申请进度拨付的及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	校车费用学校承担 50%	≥50%	50	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	学校一键报警安全性提高可持续年限 1 年	=1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校车补助山内村受益学生对项目满意	≥90%	90	10	10	

			度不低于 90%				
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									
（2023 年度）									
专项名称			运动场维护						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区百奇民族中学		
项目概况			运动场维护 6 万元						
主要成效			通过养护，使运动场天然草坪良性生长，为运动赛事项给予了良好的场地，使各项赛事给予顺利开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	6.00	—	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				
					养护草坪 7000 平方米以上，验收合格率 100%，拨付及时。更好得开展足球赛事。				
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	运动场草坪养护面积	=7000 平方米		7000	10	10	按进度完成
			举办足球赛场次	=6 场次		6	10	10	按进度完成
			跑道养护长度 400 米	=400 米		400	10	10	按进度完成
		质量指标	运动场草坪养护验收合格率 100%	=100%		100	5	5	按进度完成
			时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	5	5
		成本指标	每平方米草坪养护成本	=8.57 元		8.57	10	10	按进度完成
	效益指标	可持续影响指标	草坪养护可维持使用年限	=1 年		1	30	30	按进度完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对跑道养护运动安全有保障的满意度	=90%		90	10	10	按进度完成
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		运动场地比邻野外，杂草较多，特别是茆香草，，草坪建设时间已七年，场地略显高低状。			加强运动场地的养护，特别是治理杂草，加强场地尤其碾压，保证场地平整。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			经常性旅游经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			经常性旅游经费						
主要成效			做好乡镇文化站、百姓书房等公共文化场所免费开放工作，完成公益性演出、传统戏曲进校园演出，丰富群众文化生活，开展安全生产检查，确保文旅市场安全。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		266.77	242.39	204.84	10	84.51	7	
	其中：当年财政拨款		266.77	242.39	204.84	—	84.51		
	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				
					补助 4 个乡镇文化站免费开放、11 个百姓书房免费开放、2 家文化团体，开展 2 轮安全生产检查、22 场公益性演出、60 场传统戏曲进校园演出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	传统戏曲进校园场数	≥60 场		60	10	10	
			文化站、美术馆补助数量	≥5 个		5	10	10	
			扶持文艺精品公益性演出场数	≥20 场		22	5	5	
			扶持免费开放的百姓书房数量	≥11 个		11	5	5	
			安全生产检查次数	≥2 轮		2	5	5	
		质量指标	文化站、文化馆开放时间达标率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	安全生产检查计划完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥100%		84.51	5	4.23	受疫情影响,无法开展旅游对外宣传推介活动,旅游部分资金使用率较低
	效益指标	社会效益指标	文化团体、社会力量等补助数量	≥2 家		2	15	15	

			旅游宣传广告投放 完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	区文化服务中心文 化服务群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.23		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费\继续教育经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区百奇民族中学		
项目概况			一键报警服务费 0.72 万元，继续教育经费 2.76 万元。						
主要成效			按进度已完成学校一键报警服务费，以保证学校校园安全。完成教师培训超 30 人次，教师、学生和家长对该项目的综合满意						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		3.48	3.48	3.15	10	90.52		7
	其中：当年财政拨款		3.48	3.48	3.15	—	90.48		
	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				
					按进度已完成学校一键报警服务费. 让老师多参加培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务师生数	=432 人		432	10	10	按进度完成
			教师培训课时 30 课时	=30 课时		30	10	10	按进度完成
		质量指标	学生在校安全，无校方安全责任零事故 0	=00		0	5	5	按进度完成
			学校教师培训参与率 100%	=100%		100	10	10	按进度完成
		时效指标	教师完成培训课时的及时率	=100%		100	10	10	按进度完成
		成本指标	教师参与培训及校园一键报警服务所需费用 3.48 万元	=3.48 万元		3.15	5	4.53	按进度完成
	效益指标	可持续影响指标	学校一键报警安全性提高可持续年限	=1 年		1	30	30	按进度完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	>90%		90	10	10	按进度完成
总分值、评价总分（S）							96.53		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		有部分项目需在学期结束才能付款，故资金使用会延迟，教师继续教育资金因疫情影响使用率较低			进一步加强部门预算编制，今后，我校将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高资金使用。		



	目标完成问题	根据相关管理规定制定绩效目标值，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。	2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标, 精准编制预算
--	--------	---	---

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		颍滨综合楼、附属，十一小教学楼，莲山运动场，八小旧教学楼修缮						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第八实验小学		
项目概况		颍滨小学综合楼，颍滨小学附属配套，十一小教学楼，莲山运动场，八实小旧教学楼修缮，二幼分园教师宿舍租赁费						
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	776.70	636.70	453.91	10	71.29	5	
	其中：当年财政拨款	776.70	636.70	453.91	—	71.29		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				十一小教学楼建设未开工，颍滨小学教学楼及八实小教学楼加固未完成验收工作，其他各项目均能按预期目标完成。				
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	颍滨小学综合楼及颍滨小学附属设施建设建造面积 4675 平方米	≥4675 平方米	4675	5	5	
			莲山运动场及十一小教学楼建造项目开工数量	=2 个	1	5	2.5	十一小教学楼建设项目未立项
			第八实验小学校舍修缮加固修缮完成可消除安全隐患学生受益人数 1288	≥1288 人	1288	5	5	
			二幼分园租教师宿舍数量 9 间	=9 间	9	5	5	
		质量指标	颍滨小学综合楼建设验收合格率 100%	=100%	0	5		颍滨小学综合楼未验收，争取 23 年上半年完成验收
			颍滨小学附属配套建设验收合格率 100%	=100%	100	5	5	
			八实小旧教学楼修缮验收合格率 100%	=100%		5		第八实验小学教学楼修缮未验收，

								争取 23 年上半年 完成验收
		时效指标	颍滨小学综合及颍滨小学附属设施，第八实验小学旧教学楼修缮及时完工率 100%	=100%	0	5		第八实验小学教学楼修缮未验收，争取 23 年上半年完成验收
		成本指标	颍滨综合楼建设成本 2600 元/平方米	≤2600 元/平方米	2600	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	颍滨小学综合楼建设完成后受益学生数 266 人	=306 人	306	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	颍滨小学教学楼建设完成教师、学生、家长对项目满意度不低于 90%	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						77.5		
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		颍滨小学教学楼建设及第八实验小学旧教学楼建设均已完工，但是工程未完成验收		颍滨小学教学楼建设及第八实验小学旧教学楼建争取 2023 年上半年完成验收		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			学校保安室						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			建设学校移动保安室						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		5.00	5.00	4.77	10	95.40		7
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.77	—	95.36		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设保安室 1 间	=1 间		1	10	10	
			保安配备数 2 人	=2 人		2	10	10	
			安全培训计划完成次数 6	≥6 次		5	5	4.17	加大对保安的培训和学校外来安全的演练
		质量指标	保安室建设合格率 100%	=100%		100	10	10	
			时效指标	保安室建设及时率 100%	=100%		100	10	10
		成本指标	保安室建设所需经费 5 万元	=5 万元		4.768	5	4.77	保安室建设实际支出 4.768 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无无					
		社会效益指标	无	无无					
		生态效益指标	无	无无					
		可持续影响指标	消除学校发案率 100%	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	=90%		93	10	10	
	总分值、评价总分（S）							95.94	
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									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园		
项目概况			一键报警 0.72 万元，六一慰问金 1 万元，继续教育经费 1.92 万元。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		3.64	3.64	3.37	10	92.58	10	
	其中：当年财政拨款		3.64	3.64	3.37	—	92.58		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警受益师生数	≥490 人		490	7	7	无偏差
			教师参加园本教研培训次数	≥10 次		10	6	6	无偏差
			儿童参与学校举办六一节人数	=300 人		300	6	6	无偏差
		质量指标	教师参与培训合格率	=100%		100	6	6	无偏差
			资金拨付合规性	=100%		100	6	6	无偏差
		时效指标	教师培训计划完成率	=100%		100	7	7	无偏差
		成本指标	六一节活动奖品费用不超过 1 万元	=1 万元		1	6	6	无偏差
			教师出差培训使用公务员卡报销率100%	=100%		100	6	6	无偏差
		效益指标	社会效益指标	保证幼儿安全 100%	=100%		100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师幼对项目的综合满意度	>90%		90	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		经费未全部支出，一键报警是专项经费，只能专项支出不能挪做它用，今年的一键报警实际支出数与预算数相比少，			由于一键报警是专项经费，只能专项支出不能挪做它用，今年的一键报警实际支出数与预算数相比少，所以在今后会进行减		

			少预算，尽量达到收支平衡。
	目标完成问题	资金支出目标未完成，2022 年一键报警项目资金支出目标未完成，主要是因为专项目标专款专用，在今后年初预算时可减少多少预算。	2022 年一键报警项目资金支出目标未完成，主要是因为专项目标专款专用，在今后年初预算时可减少多少预算。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			礼堂、围墙加固与修缮、工程尾款及设备添置、宗地划拨价款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			玉坂小学国斌礼堂修缮 30 万、锦西小学校园围墙加固与修缮 15 万、二实小工程尾款校舍修缮及设备添置 23 万、第一幼儿园宗地划拨价款 43.70 万						
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		111.70	68.00	57.47	10	84.51		7
	其中：当年财政拨款		111.70	68.00	57.47	—	84.51		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	玉坂小学礼堂修缮改造 402 平方米	=402 平方米		402	10	10	
			锦西小学校园围墙加固面积 770 平方米	=770 平方米		770	10	10	
			二实小修缮旧教室数量	=12 间		12	10	10	
		质量指标	玉坂小学大礼堂改造验收合格率 100%	=100%		100	5	5	
			第二实验小学教学楼建设验收合格率 100%	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金使用完成率 100%	=100%		84.51	5	4.23	土地出让金调整到其他资金中
		成本指标	礼堂修缮、围墙改造每平方成本控制价不超过 950 元	=950 元/平方米		950	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	校舍建设使用环保低碳节能建筑材料的采用率 100%	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=85%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							96.23		

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议



专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			一键报警服务费、继续教育经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校		
项目概况			一键报警服务费 0.72 万元、继续教育经费 6.84 万元						
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		7.56	7.56	7.19	10	95.11	10	
	其中：当年财政拨款		7.56	7.56	7.19	—	95.12		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	教师学科研训活动 次数	≥5 次		5	5	5	
			教师基本功和专业 水平培训次数	≥5 次		5	5	5	
			教师学科教学质量 检测活动次数	≥5 次		5	10	10	
		质量指标	学生校方安全责任 事故次数	=0 次		0	10	10	
			教师培训合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	项目资金申请拨付 及时率	=100%		100	5	5	
		成本指标	专项资金使用违规 次数	=0 次		0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	一键报警校园覆盖 率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生、家长 对项目的满意率	≥80%		96.4	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									
(2023 年度)									
专项名称			文体旅游专项						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			文体旅游专项						
主要成效			各级公共文化服务场所免费开放达标率 100%，人均拥有图书 1 册以上，年度公共文化服务 10 万人次，八仙过海旅游景区获评 3A 级。						
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		926.25	832.03	726.15	10	87.27	7	
	其中：当年财政拨款		926.25	832.03	726.15	—	87.27		
	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				
					完成区文化服务中心、4 个乡镇综合文化站、73 个村文化服务中心免费开放，新增图书 万册，人均拥有图书 万册，完成应急广播一期建设工程，奖补八仙过海等旅游企业，促进旅游高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥1.5 万册		2.566	10	10	
			图书馆系统运维率	≥100%		100	5	5	
			广播综合平台建设数	≥45 个		45	10	10	
			补助村级综合文化服务中心数量	≥74 个		73	5	4.93	2021 年预算偏差
			奖补旅游景区、企业数量	≥4 家		3	5	3.75	受疫情影响，旅游企业达不到申请补助标准
		质量指标	公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	广播综合平台建设完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥100%		87.27	5	4.36	一是应急广播建设虽已完工，但是按照合同支付 70%款项；二是受疫情影响，对外旅

								游宣传推介无法开展。
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求，人均拥有图书数量。	≥1.12 册	1.2	15	15	
			全区应急广播建设覆盖率	≥50%	51.28	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文化服务中心文化服务群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						95.04		
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									
(2023 年度)									
专项名称			2021 年区中小学体育运动会经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区百奇民族中学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			进一步发展了中小学生体育教育工作，树立全民运动健身的理念。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.22	2.22	2.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.22	2.22	2.22	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					按进度完成。参加运动会学校有 20 所，学生约 300 人，项目 15 项，获奖有 100 个，保证运动会顺利开展。				
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	参加运动会学校数	=20 所		20	10	10	按进度完成
			参加运动会学生数	=300 人		300	10	10	按进度完成
			运动会项目数	=15 个		15	5	5	按进度完成
		质量指标	项目获奖数	=50 个		50	5	5	按进度完成
			裁判员参加培训合格率	=100%		100	10	10	按进度完成
			资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10	按进度完成
		成本指标	无	00		0	0	0	按进度完成
	效益指标	经济效益指标	无	00		0	0		按进度完成
		社会效益指标	无	00		0	0		按进度完成
		生态效益指标	无	00		0	0		按进度完成
		可持续影响指标	保证学生安全 100%	=100%		100	30	30	按进度完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对开展运动会满意度	=90%		90	10	10	按进度完成
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		学校运动场所建设不完整，有些体育运动项目及运动规模受到约束，不能很好使用			今年争取增加投入，完善运动场地建设，科学合理地设计 运动赛事，保障运动会顺利举行		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			运动场塑化及附属设施配套建设工程						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区秀江中学		
项目概况			运动场塑化及附属设施配套建设工程 107 万元，零星维修 18 万元计 125 万元						
主要成效			项目已经完成，改善学校环境校容面貌						
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		125.00	125.00	122.27	10	97.82	7	
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	122.27	—	97.82		
	其他资金				0.00	—	0		
	上年结转资金				0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已经完成，保修金待支付。				
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	塑胶运动场建设面积	=3502 平方米		3502	10	10	进度完成
			人造草足球场铺贴面积	=6790 平方米		6790	10	10	进度完成
		质量指标	运动场建设验收合格率	≥100%		100	10	10	进度完成
		时效指标	工程进度款及时支付率	≥100%		100	10	10	进度完成
		成本指标	每平方米塑胶运动场成本	=280 元		273.88	10	9.78	进度完成
	效益指标	生态效益指标	节能、环保材料采用率	≥100%		100	10	10	进度完成
		可持续影响指标	塑化运动场建成后可持续使用年限	=8 年		8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥95%		95.6	10	10	进度完成
总分值、评价总分（S）						96.78			
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			营养改善补助、一键报警服务费、教师继续教育经费、高中免学费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州第十六中学		
项目概况			1. 营养改善补助 20.76 万元、2. 一键报警服务费 0.84 万元、3. 教师继续教育经费 13.38 万元、4. 高中免学费 4.8 万元。						
主要成效			1 、完成住宿生营养改善补助经费的支付，对农村孩子在校的营养补充起关键作用. 2. 完成校园一键报警服务的全覆盖，实现提高师生在校期间的安全度。3. 完成继续教育经费的支付，实现提高提升教师教学能力水平。4、完成高中免学费补助资金的支付，实现缓解困难学生经济困扰，实现提升困难学生的入学率。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		39.78	39.78	38.86	10	97.69	10	
	其中：当年财政拨款		39.78	39.78	38.86	—	97.69		
	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				
					1 、完成住宿生营养改善补助经费的支付，对农村孩子在校的营养补充起关键作用. 2. 完成校园一键报警服务的全覆盖，实现提高师生在校期间的安全度。3. 完成继续教育经费的支付，实现提高提升教师教学能力水平。4、完成高中免学费补助资金的支付，实现缓解困难学生经济困扰，实现提升困难学生的入学率。				
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	营养改善补助受益学生人数 363 人	≥363 人		363	6	6	
			享受校园一键报警服务的学生数	≥3057 人		3057	5	5	
			教师参加线上线下继续教育研训的课时数	≥90 课时/人		90	5	5	
			普通高中免学费覆盖人数	≥10 人		10	5	5	
		质量指标	营养改善食品安全达标率	≥100%		100	5	5	
			保证学生在校安全、无校方安全责任事故	≥0 次		0	5	5	
			教师培训的合格率	≥100%		100	5	5	
			符合高中免学费补助标准的家庭经济及建档立卡困难学	≥10 人		10	5	5	

			生数					
		时效指标	项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	初中住宿生营养改善补助生均标准1000 元/生年	=1000 元/生/年	1000	2	2	
			初中低保生营养改善补助生均标准1000 元/生年	=1000 元/生/年	1000	2	2	
	效益指标	经济效益指标	无	无无	无	0	0	
		社会效益指标	享受营养改善政策的知晓率 100%	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	无	无无	无	0		
		可持续影响指标	构建研训一体教师培训体系，形成长效机制可持续影响时间 1 年	=1 年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长的满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警、继续教育经费、六一慰问金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区湖东实验幼儿园		
项目概况			1、一键报警 0.72 万元		2、继续教育经费 2.58 万元		3、六一慰问金 1 万元		
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		4.30	4.30	3.65	10	84.88		10
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	3.65	—	84.83		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一键报警检查调试使用次数	=8 次		8	3	3	
			教师参与线上线下培训课时数 90 学时	=90 学时		90	6	6	
			儿童参与学校举办六一节人数	=200 人		400	4	4	
		质量指标	学生安全零事故	=0%		0	6	6	
			教师参与培训合格率	=100%		100	6	6	
		时效指标	各项资金按申请进度及时到位	=100%		100	12	12	
		成本指标	六一节活动奖品费用不超过 1 万元	=1 万元		1	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保证学龄前儿童安全 100%	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	=90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		



专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州师院附属小学台商区分校		
项目概况			1、学校一键报警服务费 0.72 万元；2、教师继续教育经费 9.66 万元；3、六一慰问金 1 万元。						
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		11.38	11.38	9.40	10	82.60	10	
	其中：当年财政拨款		11.38	11.38	9.40	—	82.57		
	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				
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	泉州师院附属小学台商区分校一键报警系统零故障	=0%		0	5	5	
			每位教师完成培训课时数 90 学时	=90 人/学时		90	5	5	
			与附小本部联合举办班主任培训活动的参与率	=100%		100	5	5	
			每年每学科组教研活动课时不低于 80 课时	=80 课时		80	5	5	
			六一慰问活动参与学生数 3126 人	=3126 人		3126	5	5	
		质量指标	学生校园安全不出危险事故，出事故率为 0%	=0%		0	5	5	
			教师培训合格率	=100%		100	5	5	
			六一节专项资金使用率达 100%	=100%		100	5	5	
		时效指标	各专项资金支付及时率	=100%		100	5	5	
		成本指标	一键报警系统运行费半年控制数为不	=1200 元/年		1200	5	5	

			超过 600 元					
	效益指标	可持续影响指标	当年度新教师培训 率 100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家 长对项目的综合满意 率	=80%	85	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									
(2023 年度)									
专项名称			学生资助经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			学生资助经费						
主要成效			补助中小学困难学生 1849 人次，少数民族中学生助学金覆盖人数 375 人次，普通高中助学金覆盖人数 264 人次，学前助学金建档立卡及低保幼儿补助按 2000 元/生的标准补助，及时完成困难学生补助计划，困难学生补助覆盖率达到 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		601.00	600.46	510.58	10	85.03		7
	其中：当年财政拨款		601.00	600.46	510.58	—	85.03		
	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				
					补助中小学困难学生 1849 人次，少数民族中学生助学金覆盖人数 375 人次，普通高中助学金覆盖人数 264 人次，学前助学金建档立卡及低保幼儿补助按 2000 元/生的标准补助，及时完成困难学生补助计划，困难学生补助覆盖率达到 100%。				
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	中小学困难学生补助数	≥1000 人次		1849	10	10	
			少数民族中学生助学金覆盖人数	≥230 人次		375	10	10	
			普通高中助学金覆盖人数	≥130 人次		264	10	10	
		质量指标	学前助学金建档立卡及低保幼儿补助标准	=2000 元/生		2000	5	5	
		时效指标	困难学生补助计划完成及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%		85.03	5	4.25	使用中央、省、市下达学生资助资金，导致本年预算资金执行率有偏差
		效益指标	社会效益指标	困难学生补助覆盖率	≥100%		100	15	15
	普通高中、中职学			≥100%		100	15	15	

			校等学生补助覆盖率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.25		
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									
（2023 年度）									
专项名称			设备采购服务教育专项						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			设备采购服务教育专项						
主要成效			添置多媒体教学设备 50 套，建设书法教室 5 间，升级中小学电脑教室 28 间，幼儿园设备扩容 48 个班级，中小学多媒体教学设备覆盖率达到 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1000.00	950.00	940.22	10	98.97	7	
	其中：当年财政拨款		1000.00	950.00	940.22	—	98.97		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					添置多媒体教学设备 50 套，建设书法教室 5 间，升级中小学电脑教室 28 间，幼儿园设备扩容 48 个班级，中小学多媒体教学设备覆盖率达到 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	多媒体教学设备添置数量	≥40 套		50	10	10	
			建设书法教室数量	≥3 间		5	10	10	
			中小学电脑教室升级完成数	≥20 间		28	10	10	
		质量指标	多媒体设备添置验收合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指标	多媒体教学设备添置计划完成及时率	≥100%		100	5	5
		成本指标	资金使用率	≥100%		98.97	5	4.95	公开招标,招标价低于预算
	效益指标	社会效益指标	中小学多媒体教学设备覆盖率	≥100%		100	15	15	
			幼儿园扩容设备班级数	≥48 班		48	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥85%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							96.95		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			高中免学费补助及继续教育						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州第十七中学		
项目概况			高中免学费补助及继续教育经费						
主要成效			2022 年度已对建档立卡及符合家庭困难学生减免一年的学费，一定程度减缓了学生的家庭负担，学生对此感到满意；本校教师除了全员进行公共课的培训，还积极参与各种培训活动，教学素养得以提升。						
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		13.04	13.04	7.07	10	54.22		0
	其中：当年财政拨款		13.04	13.04	7.07	—	54.18		
	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				
					2022 年度已对建档立卡及家庭困难学生减免一年的学费，一定程度减缓了学生的家庭负担，学生对此感到满意；本校教师除了全员进行公共课的培训，还积极参与各种培训活动，并且培训都达到合格。				
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	参加培训教师覆盖率	=80%		90	5	5	
			普通高中助学金覆盖率	=100%		100	10	10	
		质量指标	教师参与培训合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	助学金及继续教育资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	5		资金已按时支付，与报账有一定的时间差。
		成本指标	教师参与培训的费用	=9.84 万元		3.865	5	1.96	因疫情影响,教师培训减少,今后将增加培训支出。
			符合困难条件的高中生免学费补助标准	=1600 元/年		1600	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	减轻普通高中学生家庭负担的时间	=1 年		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意情况	=85%		85	10	10	

总分值、评价总分 (S)			81.96	
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	因疫情原因，教师培训支出减少，培训支出受到相应减少，资金支付较少。	因疫情原因，教师培训支出减少，培训支出受到相应减少，建议增加教师培训。	



专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警视频监控服务经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第十实验小学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			实现一键报警主动联防。						
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		0.16	0.16	0.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	0.16	—	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				
					实现主动报警，保障学校对学校的安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一键报警受益师生数	≥1249 人		1249	10	10	
		质量指标	一键报警服务有效性 100%	=100%		100	10	10	
			实现校园师生安全，无校方责任事故	=0 次		0	10	10	
			时效指标	资金申请进度及时到位率	=100%		100	10	10
		成本指标	一键报警所需经费 0.156 万元	=0.156 万元		0.156	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	≥无无					
		社会效益指标	一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上	=1 年		1	15	15	
		生态效益指标	无	≥无无					
		可持续影响指标	学校一键报警安全性提高可持续年限	≥1 年		1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师对项目的满意度 90%	≥90%		91	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								
(2023 年度)								
专项名称		青少年校园足球改革试验区建设补助资金（第一幼儿园）						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	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				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小足球运动场围栏	=42 米	42	10	10	
		质量指标	保证幼儿运动安全	=0%	0	10	10	
		时效指标	完成资金使用率100%	=1 万	1	10	10	
		成本指标	运动围栏所需费用情况	=1 万	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	通过幼儿小足球场建设，提升学校品牌效应。	=435 人	435	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校开展足球运动的满意度	=80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问款、布局调整车费补助						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学		
项目概况			1、学校一键报警服务费 12.24 万元（小学 8.64 万元、学前 3.60 万元） 2、教师继续教育经费 25.62 万元（小学：18.30 万、学前：7.32 万） 3、六一慰问款 6 万元（小学 1 万元，学前 5 万） 4、第六实验小学布局调整车费补助 26 万元						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		69.86	69.86	53.69	10	76.85		10
	其中：当年财政拨款		69.86	69.86	53.69	—	76.86		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务学校数	=17 所		17	10	10	
			教师每年参加继续教育培训 90 课时/人	=90 课时/人		90	5	5	
			六一儿童节受慰问学校数 6 所	=6 所		6	5	5	
			布局调整校车补助下第六实验小学受益学生数 141 人	=141 生		141	5	5	
		质量指标	学生安全零事故	=0%		0	5	5	
			老师参与培训合格率 100%	=100%		100	5	5	
		时效指标	按资金申请进度拨付的及时率 100%	=100%		100	5	5	
		成本指标	教师出差培训使用公务卡报销率 100%	=100%		100	5	5	
			校车费用学校承担比例 50%	=50%		50	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无无		0	0	0	
		社会效益指标	无	无无		0	0		
		生态效益指标	无	无无		0	0	0	
		可持续影响指标	通过培训专业素养	34 人		34	30	30	

			得到提高的新任教师数					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度 90%	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		新任教师通过培训专业素养水平得到提高的不够理想，教师外出培训次数减少。			增加教师外出培训次数，提高教师专业化水平，以老带新提高新任教师专业化水平		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			灞江、梅岭小学运动场建设						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学		
项目概况			闽财教指 2021】113 号，2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，运动场建设灞江 70 万、梅岭 50 万						
主要成效			1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工 2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款，等待最后阶段验收，极大的改善了梅岭小学学生运动场地问题 3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		120.00	120.00	41.08	10	34.23	10	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	41.08	—	34.23		
	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				
					1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工 2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款 3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程				
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	建设灞江小学运动场面积	≥2652 平方米		5159	10	10	
			建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数	≥8 班		12	10	10	
		质量指标	灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率	=100%		100	10	10	
			时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10
		成本指标	灞江运动场建设预算成本 120 万	≤70 万元		52.47	5	5	
			梅岭小学运动场建设预算价 90 万	≤50 万元		41.08	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	运动场建设完成可持续使用年限	≥5 年		5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

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

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			十七中运动场建设及静慧楼拆除重建，消防通道改造						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州第十七中学		
项目概况			十七中运动场建设尾款 124 万元及静慧楼拆除重建前期费用 50 万元，十七中消防通道改造项目 50 万元						
主要成效			十七中运动场验收合格，尾款已付至 97%，保修金等合同期支付，已经投入使用，师生对运动场建设工程极为满意；消防改造工程如期验收合格，并已投入使用，消除了学校消防安全隐患；静慧楼被鉴定为危房，已被拆除，学校校舍安全排查鉴定覆盖率 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		224. 00	224. 00	149. 19	10	66. 60	5	
	其中：当年财政拨款		224. 00	224. 00	149. 19	—	66. 60		
	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				
					学校运动场已验收合格投入使用；消防管道已如期改造完成，验收合格；静慧楼已被拆除，前期工作正在进行中。				
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	标准 400 米塑胶跑道运动场建设	=400 米		400	10	10	
			静慧楼拆除重建前期工作, 拆除面积 4800 平方米	=4800 平方米		4800	5	5	
			消防管道改造大约 1000 米	=1000 米		1000	10	10	
			校舍安全排查鉴定覆盖率 100%	=100%		100	5	5	
		质量指标	运动场及消防管道验收合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	按计划完成付款及时率	=100%		100	5	5	资金按时支付。
		成本指标	资金使用率	=100%		66. 6	10	6. 66	运动场质保金未支付;静慧楼工程多个款项没来报支。
	效益指标	可持续影响指标	存在安全隐患的危险校舍消除率 100%	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意率	=85%		85	10	10	



总分值、评价总分 (S)			91.66	
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									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警、教师提升培训及营养改善补助项目						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区玉埕中学		
项目概况			校园“一键报警”项目预算 0.72 万元、继续教育项目预算 3.66 万元、住宿生营养改善项目预算 5.46 万元。						
主要成效			按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.84	9.84	8.01	10	81.40	7	
	其中：当年财政拨款		9.84	9.84	8.01	—	81.39		
	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				
					按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受一键报警服务的人数	≥598 人		625	5	5	目标已完成,但经费标准过高,故未完成
			每个教师每年继续教育培训课时数不少于 90 课时/人	≥90 课时/人		90	7	7	受疫情影响,教师培训次数减少,资金可能使用不完
			享受营养改善补助生数	≥91 人		87	1	0.96	有部分住宿生取消住宿
		质量指标	校园一键报警服务达标率	=100%		100	5	5	目标已完成,但经费标准过高,故未完成
			提升师资优质均衡高质量发展、参与培训合格率	=100%		100	5	5	受疫情影响,教师培训次数减少,资金可能使用不完
			营养改善计划食品安全达标率	=100%		100	5	5	部分学生取消住宿
		时效指标	资金到位的及时率	=100%		100	5	5	有及时拨款到位
		成本指标	校园一键报警服务补助标准 600 元/月	=600 元/月		330	6	3.3	目标已完成,但经费标准过高,故未完成

			教师享受继续教育 补助 600 元/年	=600 元/年/人	345	1	0.57	受疫情影响,教师 培训次数减少,资 金可能使用不完
			营养改善生均补助 标准 100 元/月/生	=100 元/月/生	100	10	10	部分学生取消住 宿
	效益指标	社会效益指标	住宿学生营养改善 补助覆盖率	=100%	100	30	30	部分学生取消住 宿故资金有剩余
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	≥90%	100	10	10	该指标不存在偏 差
总分值、评价总分 (S)						93.83		
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		
		资金管理问题		预算执行率仅为 81.39%，未达预期目标在专项资金使用方面， 但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准， 资金使用有待进一步规范		进一步加强部门预算编制，今后，我校将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性		
		其他问题		根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要， 但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。		建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密 衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目 绩效目标,精准编制预算		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			张坂莲山小学运动场建设						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第八实验小学		
项目概况			莲山小学运动场建设						
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		88.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		88.00	88.00	88.00	—	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				
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	莲山小学运动场跑道规格长度 200 米	=200 米		200	15	15	
		质量指标	莲山小学运动场建设开工率 100%	=100%		100	15	15	
		时效指标	莲山小学运动场建设资金下达及时率 100%	=100%		100	10	10	
		成本指标	莲山小学运动场建设中标价与预算价差异不大于 5%	≤5%		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=174 人		174	15	15	
		生态效益指标	环保产品使用率 90%	≥90%		90	10	10	
		可持续影响指标	莲山小学运动场建设可持续使用年限 10 年	≥10 年		10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			乐安小学运动场修缮补助款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第八实验小学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.19	0.19	0.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.19	0.19	0.19	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运动场维修跑道规格长度 200 米	=200 米		200	15	15	
		质量指标	运动场验收合格率 100%	=100%		100	15	15	
		时效指标	运动场修缮资金支付及时率 100%	=100%		100	10	10	
		成本指标	运动场修缮预算价与决算价差异不大于 10%	≤10%		10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数 365	≥365 人		365	10	10	
		生态效益指标	环保产品使用率 90%	≥90%		90	10	10	
		可持续影响指标	运动场建设可持续使用年限 6 年	≥6 年		6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			青少年学生校外活动中心办公经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位				
项目概况			青少年学生校外活动中心办公经费						
主要成效			完成文艺活动培训 19 项，学生作品展示 3 次，选取学生作品优秀稿件 111 件等。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		5.00	4.99	4.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	4.99	4.99	—	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				
					保障青少年学生校外互动中心日常运行经费				
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	保洁人员在岗数	≥1 人		1	5	5	
			选取学生作品优秀稿件数量	≥100 件		111	15	15	
		质量指标	文艺活动培训人员到场率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	学生作品展示计划完成及时率	≥100%		100	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	学生作品展示次数	≥3 次		3	15	15	
			文艺活动培训项目数	≥12 项目		19	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		96.18	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									
(2023 年度)									
专项名称			一键报警、继续教育、营养改善						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区东园中学		
项目概况			一键报警 0.72、继续教育 2.82、营养改善 4.2						
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		7.74	6.61	4.85	10	73.37	10	
	其中：当年财政拨款		7.74	6.61	4.85	—	73.41		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务学校师生数	=447 人		447	5	5	
			教师每年参加继续教育培训的课时数	=90 课时/人		90	5	5	
			90 课时/人						
			住宿生享受营养改善补助政策的人数	=68 人		68	5	5	
		有 68 人							
		家庭经济困难生、低保生享受午餐补助政策的有 13 人	=13 人		13	5	5		
		质量指标	确保校园安全零事故	=0%		0	5	5	
			教师参与培训的合格率 100%	=100%		100	5	5	
		时效指标	各项资金按申请进度拨付及时到位率 100%	=100%		100	5	5	
			教师集中培训的完成率	=100%		100	5	5	
成本指标	住宿生的营养改善按每生每年 1000 元补助标准	=1000 元/生/年		1000	5	5			
	困难生、低保生的	=1000 元/生/年		1000	5	5			

			午餐营养改善按每生每年 1000 元补助标准					
	效益指标	社会效益指标	享受营养改善补助政策的知晓率 100%	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	=95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		



专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称			继续教育培训费、一键报警服务费					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第十实验小学	
项目概况			继续教育培训费、一键报警服务费					
主要成效			1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		4.62	4.62	4.19	10	90.69	7
	其中：当年财政拨款		4.62	4.62	4.19	—	90.76	
	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			
					1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师每年参加继续教育培训 20 次	=20 次	76	10	10	
		质量指标	一键报警服务有效性 100%	=100%	100	10	10	
			教师参加继续教育培训达标率 100%	=100%	100	10	10	
			时效指标	继续教育的实施进度 100%	=100%	100	10	10
		成本指标	继续教育投入资金支出率 100%	=100%	97.4	10	9.74	加大继续教育支出进度,保障教师的培训
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上	=1 年	1	15	15	
		生态效益指标	无	无无				
		可持续影响指标	通过培训，教学基本功、专业水平得到提高人数	=12 人	76	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师对项目的满意度	≥90%	92	10	10	

			90%				
总分值、评价总分 (S)						96.74	
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								
(2023 年度)								
专项名称			一键报警服务费、教师继续教育经费、布局调整补助、营养改善补助					
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区洛江中学	
项目概况			1、一键报警服务费 0.72 万元、2、教师继续教育经费 2.4 万元、3、布局调整补助 6 万元、4、营养改善补助 4.02 万元					
主要成效			本年度该笔专项资金很好的维护了学校正常开展教学工作、提升教师教学能力、改善住宿生营养。					
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	13.14	11.92	11.85	10	99.41	7	
	其中：当年财政拨款	13.14	11.92	11.85	—	99.44		
	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				
				一年来一键报警经费对维护校园安全发挥出重大作用、继续教育经费支付教师校内校外培训经费，提高了教师综合素质和教学能力。布局调整经费为树人小学师生提供方便舒适的教育教学环境。营养改善补助资金按时按数发放给每一位住宿生，为学生在校营养补充提供很大帮助。				
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	教师累计培训人数 60 人次	=60 人次	60	5	5	
			营养改善补助受益学生人数 64 人	=64 人	64	5	5	
		质量指标	保证学生在校安全、无校方安全责任事故 0	=00	0	5	5	
			学校教师参与培训合格率 100%	=100%	100	5	5	
			营养改善资助标准达标率 100%	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标	一键报警服务费所需费用 0.72 万元	=0.72 万元	0.72	5	5	
			教师参与培训所需费用 2.4 万元	=2.4 万元	2.4	5	5	
			营养改善补助所需经费 4.02 万元	=4.02 万元	2.8	10	6.97	1. 因为部分营养改善资金有一部分恋情中央专项资金支付。2. 还有

								一部分学生学期初有一些学生报名住宿,后来不适应就退宿,这连个原因导致营养改善是用不完。改正措施,以后加强把控住宿生审核。进一步做到精准预算。
	效益指标	社会效益指标	住宿学生营养改善补助覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长 满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93. 97		
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									
（2023 年度）									
专项名称			国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区张坂中学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0. 81	0. 68	0. 68	10	100. 00		10	
	其中：当年财政拨款	0. 81	0. 68	0. 68	—	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 84%。				
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	学生上南音课的次数	≥100%		90	20	18	由于疫情原因减少课时
		质量指标	学生上南音课的上课率	≥95%		95	10	10	由于疫情原因减少课时
		时效指标	老师上课的时间性	≥40 课		40	10	10	由于疫情原因减少课时
		成本指标	请专业老师上课按每课时 200 元	≥200 元/课时		150	10	7. 5	由于疫情原因减少课时
	效益指标	社会效益指标	学生学习南音受益人数	≥50 人		50	30	30	由于疫情原因减少课时
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对南音学习的满意度	≥90%		90	10	10	由于疫情原因减少课时
总分值、评价总分（S）						95. 5			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间。			张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间，经费有余款，该剩余款项目已调减财政。		
		其他问题		张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间。			张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间，经费有余款，该剩余款项目已调减财政。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			继续教育经费、一键报警服务费、六一节慰问金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学		
项目概况			继续教育经费 23.1、一键报警服务费 10.8、六一节慰问金 5						
主要成效			1、一键报警补助已服务学校 15 所，实现所服务辖区内无安全责任事故发生。 2、教师参加培训人数超过 100 人次，合格率 100% 3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所，让儿童愉快地过一个快乐的六一节。						
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		38.90	38.90	23.12	10	59.43	10	
	其中：当年财政拨款		38.90	38.90	23.12	—	59.45		
	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				
					1、一键报警补助已服务学校 15 所，全学区无安全责任事故发生。 2、教师参加培训人数超过 100 人次 3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所				
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	校园一键报警服务学校数 15 所	≥15 所		15	10	10	
			教师参加继续教育培训累计 100 人次	≥100 人次		100	5	5	
			六一儿童节受慰问学校数 5 所	≥5 所		5	5	5	
		质量指标	确保学生在校安全、校方安全零事故	=0%		0	10	10	
			教师参与培训合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	各项资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	5	5	
		成本指标	六一节活动场地布置费 2 万	≤2 万元		2	2	2	
			六一节学生礼品奖品费用 2 万	≥2 万元		2	2	2	
			六一节学生活动器材费用 1 万	≥1 万元		1	1	1	
			校园技防一键报警服务费控制费用	≤10.8 万元		5.87	5	5	

			10.8 万					
	效益指标	可持续影响指标	学校一键报警安全性提高可持续年限 1 年	=1 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2022 年物业管理费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园		
项目概况			2022 年物业管理服务费专项						
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		58.00	0.00	0.00	10		10	
	其中：当年财政拨款		58.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理服务人员 相应上岗证、资格 证持有率	=100%		100	5	5	无偏差
			保安配备数 3 人	=3 人		3	5	5	无偏差
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人		3	5	5	无偏差
			维修及养护人员配 备数量 2 人	=2 人		2	5	5	无偏差
			特种设备检测次数 每年 1 次	≥1 次		1	5	5	无偏差
			电梯年维保次数	≥12 次		12	5	5	无偏差
			操场草坪肥料次数	≥12 次		12	5	5	无偏差
		质量指标	室内、户外大型器 械维修质量合格率	=100%		100	5	5	无偏差
		时效指标	房屋及公共配套设 施报修及时率	=100%		100	5	5	无偏差
		成本指标	物业服务包保洁、 保安、绿化养护、 维修人员人工费 用：49.37 万元/年	=49.37 万元/年		49.37	2	2	无偏差
			物业管理包设备检 测、消杀、维保等 材料费：8.63 万元 /年	=8.63 万元/年		8.63	3	3	无偏差



	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内 治安案件零发生	=0 次	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、幼儿对项目 满意度	=90%	90	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			张坂中学校舍修缮、设备添置等项目款						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区张坂中学		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			已调减						
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		0.21	0.00	0.00	10			0
	其中：当年财政拨款		0.21	0.00		—	0		
	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				
					已调减。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备添置数	≥5%		0	10	0	已调减
		质量指标	添置设备的质量问题	≥100%		0	10	0	已调减
		时效指标	添置设备的到位时间	≥100%		0	10	0	已调减
		成本指标	添置设备款不超过2314 元	≥2134 元		0	20	0	已调减
	效益指标	社会效益指标	添置设备的受益人数	≥5 人		0	30	0	已调减
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人对添置设备的满意度	≥95%		0	10	0	已调减
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		
		其他问题		张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项			张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项，该填款项已调减回财政。		
		其他问题		张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项			张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项，该填款项已调减回财政。		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			七幼杏山教学楼尾款、梅岭灞江运动场、七幼走廊户外改造						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区第七实验小学		
项目概况			七幼 92 万、杏山 40 万教学楼工程尾款、梅岭 20 万灞江 20 万运动场建设、七幼走廊及户外改造 30 万、瑞堂分园租金 7.3 万						
主要成效			1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程、杏山小学教学楼工程建设并全额支付相应的工程款  2、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展						
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		209.30	117.30	62.93	10	53.65	0	
	其中：当年财政拨款		209.30	117.30	62.93	—	53.65		
	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				
					1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程，并全额支付相应的工程款  2、已支付杏山小学教学楼工程款  3、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展  4、支付瑞堂华庭宿舍租金				
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	第七幼儿园、杏山小学教学楼工程建设完成可容纳小学、幼儿教育班级数	≥18 班		21	3	3	
			七幼走廊及户外场地改造后可容纳活动的幼儿班级数	=12 班		12	3	3	
			启动建设运动场数量	=2 个		2	5	5	
			瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积	≤266.71 平方米		266.71	5	5	
		质量指标	七幼走廊及户外场地改造合格率	=100%		0	2		由于疫情影响，七幼户外场地改造项目尚未完工
			七幼、杏山小学教学楼验收合格率	=100%		100	5	5	
			灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率	=100%		100	5	5	

		时效指标	七幼、杏山教学楼建设完成年度计划的及时率 100%	=100%	100	5	5	
			七幼走廊及户外改造完成年度计划的及时率 100%	=100%	4	2		由于疫情影响,七幼户外场地改造项目尚未完工
			梅岭、杏山小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%	=100%	100	5	5	
		成本指标	七幼教学楼建设预算价与决算价差异控制在 3%以内	≤3%	1	5	5	
			杏山小学教学楼建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内	≤3%	1	5	5	
		效益指标	可持续影响指标	教学楼建设完成可持续使用年限 50 年	=50 年	50	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						86	
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		由于疫情影响,七幼户外场地改造项目处以建设施工过程,尚未完工验收等		加快七幼户外场地改造项目工程建设步伐,争取按时间截点完成项目目标		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			经常性教育经费						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			经常性教育经费						
主要成效			全区学生投保 50464 人次，校方责任险赔付覆盖率 100%，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助 71 所，义务教育民办学校生均公用经费补助 4 所，中小学开展研学等活动 12 次。						
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		759.12	759.12	643.85	10	84.82	7	
	其中：当年财政拨款		759.12	759.12	643.85	—	84.82		
	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				
					全区学生投保 50464 人次，校方责任险赔付覆盖率 100%，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助 71 所，义务教育民办学校生均公用经费补助 4 所，中小学开展研学等活动 12 次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区学生投保数	≥5 万人		5.05	10	10	
			校方责任险赔付覆盖率	≥100%		100	5	5	
			普惠性民办幼儿园生均公用经费补助数量	≥34 所		71	10	10	
			义务教育民办学校生均公用经费补助数量	≥4 所		4	10	10	
		质量指标	区内普惠性民办幼儿园、义务教育民办学校生均公用经费资金补助覆盖率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	全区学生投保计划完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥100%		84.82	5	4.24	因未及时报账导致资金使用率有偏差。改进措施：在下一年度及时报账支付。

	效益指标	社会效益指标	中小学开展研学等 活动次数	≥10 次	12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.24		
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			十六中学科学楼建设工程						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州第十六中学		
项目概况			科学楼建设工程项目占地面积 2402 平方米，总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资 2950 万元。						
主要成效			科学楼建设工程项目总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资 2950 万元, 往年度已完成支付 2600 万元，2022 年因配套的消防泵房用地面积不足，消防配套设施无法投建，无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。						
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		350.00	282.00	7.46	10	2.65	0	
	其中：当年财政拨款		350.00	282.00	7.46	—	2.65		
	其他资金				0.00	—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					科学楼建设工程项目总建筑面积约 10755 平方米，层高 6 层，项目总投资 2950 万元, 主体已完成竣工验收，各实验馆室已达到一级达标高中校的一类配置标准, 2022 年因配套的消防泵房用地面积不足，消防配套设施无法投建，无法完成预期的科学楼验收款的结算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科学楼工程的建筑面积	=10498.6 平方米		10498.6	10	10	
			科学楼工程建设的总层数	=6 层		6	5	5	
			科学楼建成后可增加的实验室数量	=15 间		15	5	5	
		质量指标	科学楼工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目资金及时拨付	≥100%		100	5	5	
		成本指标	资金拨付的控制数	≥350 万元		7.46	5	0	因配套的消防泵房用地面积不足，消防配套设施无法投建, 无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题, 完成科学楼配套的消防

								泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。
	效益指标	经济效益指标	无	无无	无	0	0	
		社会效益指标	科学楼各实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率100%	≥100%	0	10	0	因配套的消防泵房用地面积不足,消防配套设施无法投建,无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题,完成科学楼配套的消防泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。
		生态效益指标	无	无无		0	0	
		可持续影响指标	科学楼建设完成后达到的抗震烈度	=7 度	7	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师对项目满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					75		
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		因配套的消防泵房用地面积不足,消防配套设施无法投建,无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题,完成科学楼配套的消防泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。		2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题,完成科学楼配套的消防泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。		



专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			一键报警/继续教育/营养改善						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区秀江中学		
项目概况			一键报警 0.72/继续教育 1.96/营养改善 8.94 计 11.34 万元						
主要成效			按进度已完成学校一键报警服务费，以保证学校校园安全。完成教师培训超 26 人次，教师、学生和家长对该项目的综合满意						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		11.34	11.34	10.70	10	94.36		7
	其中：当年财政拨款		11.34	11.34	10.70	—	94.36		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金				0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					按计划进度完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园一键报警服务的师生数	=434 人		434	10	10	按计划进度完成
			教师每年参加继续教育培训人次	=15 人次		26	10	10	按计划进度完成
			营养改善享受的学生人数	=159 人		159	5	5	按计划进度完成
		质量指标	无校方安全责任事故	=0 起		0	5	5	按计划进度完成
			教师参与培训合格率	≥100%		100	5	5	按计划进度完成
			住宿生的营养改善按标准补助	=1000 元/生/年		1000	5	5	按计划进度完成
		时效指标	营养改善补助完成及时率	≥100%		100	5	5	按计划进度完成
		成本指标	资金使用情况	=11.34 万元		10.7	5	4.72	按计划进度完成
		效益指标	社会效益指标	营养改善补助对象认定准确率 100%	≥100%		100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度调查	≥95%		95.6	10	10	按计划进度完成
总分值、评价总分（S）						96.72			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			教育建设专项						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			教育建设专项						
主要成效			新建幼儿园增加班级数量 48 个，工程项目验收合格率 100%，提升学前教育学位 1440 个，学前教育入园率 75%。						
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		2645.00	647.00	557.06	10	86.10	7	
	其中：当年财政拨款		2645.00	647.00	557.06	—	86.10		
	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				
					新建幼儿园增加班级数量 48 个，工程项目验收合格率 100%，提升学前教育学位 1440 个，学前教育入园率 75%。				
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	区第八幼儿园年度建设计划完成率	≥100%		100	10	10	
			白沙一期、金茂、美的幼儿园二次装修建设计划完成率	≥100%		100	10	10	
			新建幼儿园可增加班级数量	≥48 班		48	10	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥100%		80	5	4	白沙一期未移交，则无法验收。措施：加快准备移交工作。
		时效指标	区第八幼儿园竣工验收完成及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%		86.1	5	4.3	白沙一期未验收，有款项未支付。白沙一期未移交，则无法验收。措施：加快准备移交工作。
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数	≥1440 个		1440	20	20	

			学前教育入园率	≥99%	75	10	7.58	白沙一期还未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分（S）							92.88	
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									
（2023 年度）									
专项名称			校园变压器老化改造						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区洛江中学		
项目概况			校园变压器老化改造						
主要成效			该笔专项资金有效的改善了我校变压器老化、用电危险的局面。校内用电线路老旧现象也一并整改到位。教师办公电脑用电、多媒体教室使用电安全系数大大提升，稳定了教育教学质量。为学校教育工作有序开展发挥出重大作用。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					旧的超负荷运转变压器已经得到换新改造、校内老旧用电线路也已经改造完成。整个工程已完工验收合格、资金按合同进度拨付给施工单位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造变压器涉及教室数量	=20 间		20	5	5	
			改造变压器涉及办公室、宿舍数量	=40 间		40	5	5	
		质量指标	变压器改造工程验收合格率100%	=100%		100	5	5	
			改造变压器改善学校班级用电照明覆盖率100%	=100%		100	5	5	
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	改造变压器维修成本控制数	=20 万元		20	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	改造变压器可使用年限	>10 年		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生工作学习不受停电影响综合满意度	=90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

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

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			农村中小学校舍维修						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区东园中学		
项目概况			农村中小学校舍维修 20 万						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		20.00	20.00	12.85	10	64.25		5
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	12.85	—	64.23		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学楼外墙维修，修缮面积大概 1800 平方米	=1800 平方米		1800	6	6	
			学生食堂外墙维修，修缮大概 800 平方米	=800 平方米		800	6	6	
		质量指标	教学楼的外墙零星维修验收合格率 100%	=100%		100	6	6	
			学生食堂的外墙维修验收合格率	=100%		100	6	6	
		时效指标	教学楼的外墙零星维修完成年度计划的及时率	=100%		100	6	6	
			食堂的外墙零星维修完成年度计划的及时率	=100%		100	6	6	
		成本指标	教学楼外墙维修资金预算执行所使用资金 12 万元	=12 万元		12	8	8	
			学生食堂外墙维修资金预算执行所使用资金 8 万元	=8 万元		0.85	6	0.64	由于疫情以及学生上课等原因,工程项目存在延迟
	效益指标	可持续影响指标	教学楼、食堂维修	0 起		0	30	30	

			后安全事故发生 0 起					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.64		
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		资金下半年下达, 由于疫情以及学生上课等原因, 工程项目存在延迟			资金能够移到 23 年度继续使用, 以保证教学的正常进行和校园环境改善, 提高医务教育薄弱校的教学质量		



专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公办幼儿园建设项目资金						
主管部门			泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		
项目概况			闽财教指【2021】116 号提前下达 2022 年公办幼儿园建设项目资金						
主要成效			已立项但还未完成土地报批等前期工作。						
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		362.00	362.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		362.00	362.00		—	0.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					已立项但还未完成土地报批等前期工作。				
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	泉州幼高专附属第二实验幼儿园年度建设计划完成率	≥100%		10	10	1	已立项但还未完成土地报批等前期工作。措施：加快土地报批等前期工作。
			新建幼儿园可增加班级数量	≥18 班		0	10	0	幼儿园建设项目已立项但还未完成土地报批等前期工作。措施：加快土地报批等前期工作。
		质量指标	工程项目质量合格率	≥100%		0	10	0	已立项但还未完成土地报批等前期工作。措施：加快土地报批等前期工作。
		时效指标	泉州幼高专附属第二实验幼儿园主体封顶	≥100%		0	10	0	已立项但还未完成土地报批等前期工作。措施：加快土地报批等前期工作。

		成本指标	资金使用率	≥100%	0	10	0	已立项但还未完成土地报批等前期工作。措施：加快土地报批等前期工作。
	效益指标	社会效益指标	增加学前教育学位数	≥540 学位	0	15	0	仍在前期工作中。措施：尽快推进前期工作。
		可持续影响指标	引进 1 所名校合作办学	≥1 所	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	0	10	0	仍在前期工作中。措施：尽快推进前期工作。
总分值、评价总分（S）						16		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	因前期土地报批工作未及时完成，导致项目无法开展，绩效目标未达标。			加快土地报批等前期工作		
		资金管理问题	因前期土地报批工作未完成，导致项目无法开展，资金均为使用。			加快土地报批等前期工作		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

### 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（礼堂、围墙加固与修缮、工程尾款及设备添置、宗地划拨价款）

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况

玉坂小学国斌礼堂修缮 30 万、锦西小学校园围墙加固与修缮 15 万、二实小工程尾款校舍修缮及设备添置 23 万、第一幼儿园宗地划拨价款 43.70 万

##### （二）主要成效

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.23 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

##### （一）产出指标

###### 1、数量指标

1) 玉坂小学礼堂修缮改造 402 平方米(平方米)，目标值 402，完成值 402，分值 10，得分 10。

2) 锦西小学校园围墙加固面积 770 平方米(平方米)，目标值 770，完成值 770，分值 10，得分 10。

3) 二实小修缮旧教室数量(间)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

###### 2、质量指标

1) 玉坂小学大礼堂改造验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 第二实验小学教学楼建设验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 资金使用完成率 100%(%)，目标值 100，完成值 84.51，分值 5，得分 4.23。

### 4、成本指标

1) 礼堂修缮、围墙改造每平方成本控制价不超过 950 元 (元/平方米)，目标值 950，完成值 950，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 校舍建设使用环保低碳节能建筑材料的采用率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 满意度 (% )，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(经常性旅游经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

经常性旅游经费

#### (二) 主要成效

做好乡镇文化站、百姓书房等公共文化场所免费开放工作，完成公益性演出、传统戏曲进校园演出，丰富群众文化生活，开展安全生产检查，确保文旅市场安全。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.23 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 传统戏曲进校园场数(场)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2) 文化站、美术馆补助数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 扶持文艺精品公益性演出场数(场)，目标值 20，完成值 22，分值 5，得分 5。

4) 扶持免费开放的百姓书房数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 5，得分 5。

5) 安全生产检查次数(轮)，目标值 2，完成值 2，分值 5，

得分 5。

## **2、质量指标**

1)文化站、文化馆开放时间达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1)安全生产检查计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1)资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 84.51, 分值 5, 得分 4.23。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1)文化团体、社会力量等补助数量(家), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2)旅游宣传广告投放完成率(%), 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**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1)区文化服务中心文化服务群众满意度(%), 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

（二）改进措施



## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警、继续教育经费、六一慰问金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、一键报警 0.72 万元                      2、继续教育经费  
2.58 万元                      3、六一慰问金 1 万元

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 一键报警检查调试使用次数(次)，目标值 8，完成值 8，  
分值 3，得分 3。
- 2) 教师参与线上线下培训课时数 90 学时(学时)，目标值  
90，完成值 90，分值 6，得分 6。
- 3) 儿童参与学校举办六一节人数(人)，目标值 200，完成  
值 400，分值 4，得分 4。

##### 2、质量指标

- 1) 学生安全零事故(%)，目标值 0，完成值 0，分值 6，得  
分 6。
- 2) 教师参与培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 6，得分 6。

### 3、时效指标

1) 各项资金按申请进度及时到位(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

### 4、成本指标

1) 六一节活动奖品费用不超过 1 万元(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 13。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保证学龄前儿童安全 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(颖滨综合楼、附属, 十一小教学楼, 莲山运动场, 八小旧教学楼修缮)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

颖滨小学综合楼, 颖滨小学附属配套, 十一小教学楼, 莲山运动场, 八实小旧教学楼修缮, 二幼分园教师宿舍租赁费

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.5 分, 等级为中, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 颖滨小学综合楼及颖滨小学附属设施建设建造面积 4675 平方米(平方米), 目标值 4675, 完成值 4675, 分值 5, 得分 5。

2) 莲山运动场及十一小教学楼建造项目开工数量(个), 目标值 2, 完成值 1, 分值 5, 得分 2.5。

3) 第八实验小学校舍修缮加固修缮完成可消除安全隐患学生受益人数 1288(人), 目标值 1288, 完成值 1288, 分值 5, 得分 5。

4) 二幼分园租教师宿舍数量 9 间(间), 目标值 9, 完成值

9, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 颍滨小学综合楼建设验收合格率 100%(%) , 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2) 颍滨小学附属配套建设验收合格率 100%(%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 八实小旧教学楼修缮验收合格率 100%(%) , 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## **3、时效指标**

1) 颍滨小学综合及颍滨小学附属设施, 第八实验小学旧教学楼修缮及时完工率 100%(%) , 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

## **4、成本指标**

1) 颍滨综合楼建设成本 2600 元/平方米(元/平方米), 目标值 2600, 完成值 2600, 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) 颍滨小学综合楼建设完成后受益学生数 266 人(人), 目标值 306, 完成值 306, 分值 30, 得分 30。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 颍滨小学教学楼建设完成教师、学生、家长对项目满意度不低于 90%(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 颍滨小学教学楼建设及第八实验小学旧教学楼建设均已完工，但是工程未完成验收

#### **(二) 改进措施**

1. 颍滨小学教学楼建设及第八实验小学旧教学楼建争取 2023 年上半年完成验收

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警/继续教育/营养改善)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

一键报警 0.72/继续教育 1.96/营养改善 8.94 计 11.34 万元

#### (二) 主要成效

按进度已完成学校一键报警服务费，以保证学校校园安全。完成教师培训超 26 人次，教师、学生和家长对该项目的综合满意

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.72 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务的师生数(人)，目标值 434，完成值 434，分值 10，得分 10。

2) 教师每年参加继续教育培训人次(人次)，目标值 15，完成值 26，分值 10，得分 10。

3) 营养改善享受的学生人数(人)，目标值 159，完成值 159，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 无校方安全责任事故(起)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 教师参与培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 住宿生的营养改善按标准补助(元/生/年), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 5, 得分 5。

### **3、时效指标**

1) 营养改善补助完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **4、成本指标**

1) 资金使用情况(万元), 目标值 11.34, 完成值 10.7, 分值 5, 得分 4.72。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 营养改善补助对象认定准确率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 95.6, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施



## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学生资助经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

学生资助经费

#### (二) 主要成效

补助中小学困难学生 1849 人次，少数民族中学生助学金覆盖人数 375 人次，普通高中助学金覆盖人数 264 人次，学前助学金建档立卡及低保幼儿补助按 2000 元/生的标准补助，及时完成困难学生补助计划，困难学生补助覆盖率达到 100%。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 中小学困难学生补助数(人次)，目标值 1000，完成值 1849，分值 10，得分 10。

2) 少数民族中学生助学金覆盖人数(人次)，目标值 230，完成值 375，分值 10，得分 10。

3) 普通高中助学金覆盖人数(人次)，目标值 130，完成值 264，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 学前助学金建档立卡及低保幼儿补助标准(元/生)，目

标值 2000，完成值 2000，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 困难学生补助计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 85.03, 分值 5, 得分 4.25。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 困难学生补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 普通高中、中职学校等学生补助覆盖率(%), 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

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 困难学生满意率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校保安室)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

建设学校移动保安室

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.94 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 建设保安室 1 间(间)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 保安配备数 2 人(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 安全培训计划完成次数 6(次)，目标值 6，完成值 5，分值 5，得分 4.17。

##### 2、质量指标

1) 保安室建设合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 保安室建设及时率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 保安室建设所需经费 5 万元(万元)，目标值 5，完成值 4.768，分值 5，得分 4.77。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 4、可持续影响指标

1) 消除学校发案率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率 90%(%)，目标值 90，完成值 93，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(农村中小学校舍维修)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

农村中小学校舍维修 20 万

### (二) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.64 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 教学楼外墙维修，修缮面积大概 1800 平方米(平方米)，目标值 1800，完成值 1800，分值 6，得分 6。

2) 学生食堂外墙维修，修缮大概 800 平方米(平方米)，目标值 800，完成值 800，分值 6，得分 6。

#### 2、质量指标

1) 教学楼的外墙零星维修验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

2) 学生食堂的外墙维修验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

#### 3、时效指标

1) 教学楼的外墙零星维修完成年度计划的及时率(%），目

标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

2) 食堂的外墙零星维修完成年度计划的及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

#### 4、成本指标

1) 教学楼外墙维修资金预算执行所使用资金 12 万元(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 8，得分 8。

2) 学生食堂外墙维修资金预算执行所使用资金 8 万元(万元)，目标值 8，完成值 0.85，分值 6，得分 0.64。

### (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) 教学楼、食堂维修后安全事故发生 0 起(起), 目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 资金下半年下达, 由于疫情以及学生上课等原因,

工程项目存在延迟

## **(二) 改进措施**

1. 资金能够移到 23 年度继续使用,以保证教学的正常进行和校园环境的改善,提高医务教育薄弱校的教学质量



## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问款）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

一键报警 0.72 万元，六一慰问金 1 万元，继续教育经费 1.92 万元。

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警受益师生数(人)，目标值 490，完成值 490，分值 7，得分 7。

2) 教师参加园本教研培训次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 6，得分 6。

3) 儿童参与学校举办六一节人数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 6，得分 6。

##### 2、质量指标

1) 教师参与培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

2) 资金拨付合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，

得分 6。

### 3、时效指标

1) 教师培训计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### 4、成本指标

1) 六一节活动奖品费用不超过 1 万元(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 6, 得分 6。

2) 教师出差培训使用公务员卡报销率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保证幼儿安全 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 全校师幼对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 经费未全部支出，一键报警是专项经费，只能专项支出不能挪做它用，今年的一键报警实际支出数与预算数相比少，

2. 资金支出目标未完成，2022 年一键报警项目资金支出目标未完成，主要是因为专项目标专款专用，在今后年初预算时可减多少预算。

## **(二) 改进措施**

1. 由于一键报警是专项经费，只能专项支出不能挪做它用，今年的一键报警实际支出数与预算数相比少，所以在今后会进行减少预算，尽量达到收支平衡。

2. 2022 年一键报警项目资金支出目标未完成，主要是因为专项目标专款专用，在今后年初预算时可减多少预算。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(继续教育经费、一键报警服务费、六一节慰问金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

继续教育经费 23.1、一键报警服务费 10.8、六一节慰问金 5

#### (二) 主要成效

1、一键报警补助已服务学校 15 所，实现所服务辖区内无安全责任事故发生。

2、教师参加培训人数超过 100 人次，合格率 100%

3、六一节慰问金慰问学校幼儿园 4 所，小学 1 所，让儿童愉快地过一个快乐的六一节。

### 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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务学校数 15 所(所)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2) 教师参加继续教育培训累计 100 人次(人次)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 六一儿童节受慰问学校数 5 所(所)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 确保学生在校安全、校方安全责任零事故(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2) 教师参与培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **3、时效指标**

1) 各项资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **4、成本指标**

1) 六一节活动场地布置费 2 万(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。

2) 六一节学生礼品奖品费用 2 万(万元), 目标值 2, 完成值 2, 分值 2, 得分 2。

3) 六一节学生活动器材费用 1 万(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 1, 得分 1。

4) 校园技防一键报警服务费控制费用 10.8 万(万元), 目标值 10.8, 完成值 5.87, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 学校一键报警安全性提高可持续年限 1 年(年), 目标值

1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警服务费、继续教育经费、布局调整补助、学生营养改善补助）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1、一键报警服务费 0.72 万元、继续教育经费 3.42 万元、布局调整补助 6 万元、学生营养改善补助 13.80 万元

#### （二）主要成效

1、按进度已完成学校一键报警服务。2、完成教师全员公共课培训，及部份教师专业业务培训。3、完成屿光小学 9 个教学班，在中学部就近入学。4、按时、足额发放营养改善资金，保障学生就餐。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警受益师生数(人)，目标值 650，完成值 691，分值 5，得分 5。

2) 教师累计参加继续教育培训人次(人次)，目标值 50，完成值 53，分值 10，得分 10。

3) 营养改善补助惠及生数(人)，目标值 230，完成值 397，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 实现校园师生安全，无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 教师参与培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

1) 各资金申请进度及时到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **4、成本指标**

1) 一键报警服务费按每校每月 600 元标准补助(元/月)，目标值 600，完成值 600，分值 5，得分 5。

2) 营养改善补助标准(元/日)，目标值 5 元，完成值 5，分值 5，得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 应资助学生营养改善情况完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**



### 1、服务对象满意度指标

1) 教师及学生和家长对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(继续教育培训费、一键报警服务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

继续教育培训费、一键报警服务费

#### (二) 主要成效

1、一键报警实现主动联防，保障学校安。2、继续教育培训，提高学校老师的教学水平。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.74 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 教师每年参加继续教育培训 20 次(次)，目标值 20，完成值 76，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 一键报警服务有效性 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 教师参加继续教育培训达标率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 继续教育的实施进度 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 继续教育投入资金支出率 100%(%)，目标值 100，完成值 97.4，分值 10，得分 9.74。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 2、社会效益指标

1) 一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

##### 3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 4、可持续影响指标

1) 通过培训，教学基本功、专业水平得到提高人数(人)，目标值 12，完成值 76，分值 15，得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 家长、学生、教师对项目的满意度 90%(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1、学校一键报警服务费 0.72 万元；2、教师继续教育经费 9.66 万元；3、六一慰问金 1 万元。

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 泉州师院附属小学台商区分校一键报警系统零故障(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 每位教师完成培训课时数 90 学时(人/学时), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

3) 与附小本部联合举办班主任培训活动的参与率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4) 每年每学科组教研活动课时不低于 80 课时(课时), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

5) 六一慰问活动参与学生数 3126 人(人), 目标值 3126, 完成值 3126, 分值 5, 得分 5。

## 2、质量指标

1) 学生校园安全不出危险事故，出事故率为 0%(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 教师培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 六一节专项资金使用率达 100%

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1) 各专项资金支付及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 4、成本指标

1) 一键报警系统运行费半年控制数为不超过 600 元(元/年), 目标值 1200, 完成值 1200, 分值 5, 得分 5。

### (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 当年度新教师培训率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長對項目的綜合滿意率(%), 目標值 80, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要問題及改進措施

(一) 主要問題

(二) 改進措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(运动场塑化及附属设施配套建设工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

运动场塑化及附属设施配套建设工程 107 万元，零星维修 18 万元计 125 万元

#### (二) 主要成效

项目已经完成，改善学校环境校容面貌

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.78 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 塑胶运动场建设面积(平方米)，目标值 3502，完成值 3502，分值 10，得分 10。

2) 人造草足球场铺贴面积(平方米)，目标值 6790，完成值 6790，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 运动场建设验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 工程进度款及时支付率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 每平方米塑胶运动场成本(元)，目标值 280，完成值 273.88，分值 10，得分 9.78。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

1) 节能、环保材料采用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、可持续影响指标

1) 塑化运动场建成后可持续使用年限(年)，目标值 8，完成值 8，分值 20，得分 20。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 95，完成值 95.6，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施



## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(公办幼儿园建设项目资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财教指【2021】116 号提前下达 2022 年公办幼儿园建设项目资金

#### (二) 主要成效

已立项但还未完成土地报批等前期工作。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 16 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 泉州幼高专附属第二实验幼儿园年度建设计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 10, 分值 10, 得分 1。

2) 新建幼儿园可增加班级数量(班), 目标值 18, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 2、质量指标

1) 工程项目质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 3、时效指标

1) 泉州幼高专附属第二实验幼儿园主体封顶(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 增加学前教育学位数(学位), 目标值 540, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 引进 1 所名校合作办学(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 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. 因前期土地报批工作未及时完成, 导致项目无法开展, 绩效目标未达标。

2. 因前期土地报批工作未完成, 导致项目无法开展, 资金均为使用。

## （二）改进措施

1. 加快土地报批等前期工作
2. 加快土地报批等前期工作

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（营养改善补助、一键报警服务费、教师继续教育经费、高中免学费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 营养改善补助 20.76 万元、2. 一键报警服务费 0.84 万元、3. 教师继续教育经费 13.38 万元、4. 高中免学费 4.8 万元。

#### （二）主要成效

1、完成住宿生营养改善补助经费的支付，对农村孩子在校的营养补充起关键作用。2. 完成校园一键报警服务的全覆盖，实现提高师生在校期间的安全度。3. 完成继续教育经费的支付，实现提高提升教师教学能力水平。4、完成高中免学费补助资金的支付，实现缓解困难学生经济困扰，实现提升困难学生的入学率。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 16 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 营养改善补助受益学生人数 363 人(人)，目标值 363，完成值 363，分值 6，得分 6。

2) 享受校园一键报警服务的学生数(人)，目标值 3057，完成值 3057，分值 5，得分 5。

3) 教师参加线上线下继续教育研训的课时数(课时/人)，

目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

4) 普通高中免学费覆盖人数(人)，目标值 10，完成值 10，  
分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 营养改善食品安全达标率(%），目标值 100，完成值 100，  
分值 5，得分 5。

2) 保证学生在校安全、无校方安全责任事故(次)，目标值  
0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3) 教师培训的合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值  
5，得分 5。

4) 符合高中免学费补助标准的家庭经济及建档立卡困难  
学生数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 项目资金申请拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，  
分值 5，得分 5。

## **4、成本指标**

1) 初中住宿生营养改善补助生均标准 1000 元/生年(元/  
生/年)，目标值 1000，完成值 1000，分值 2，得分 2。

2) 初中低保生营养改善补助生均标准 1000 元/生年(元/  
生/年)，目标值 1000，完成值 1000，分值 2，得分 2。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

## 2、社会效益指标

1) 享受营养改善政策的知晓率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

## 4、可持续影响指标

1) 构建研训一体教师培训体系, 形成长效机制可持续影响时间 1 年(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生及家长的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警服务费\继续教育经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

一键报警服务费 0.72 万元，继续教育经费 2.76 万元。

#### (二) 主要成效

按进度已完成学校一键报警服务费，以保证学校校园安全。完成教师培训超 30 人次，教师、学生和家长对该项目的综合满意

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.53 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务师生数(人)，目标值 432，完成值 432，分值 10，得分 10。

2) 教师培训课时 30 课时(课时)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 学生在校安全，无校方安全责任零事故 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 学校教师培训参与率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1)教师完成培训课时的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1)教师参与培训及校园一键报警服务所需费用 3.48 万元(万元), 目标值 3.48, 完成值 3.15, 分值 5, 得分 4.53。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)学校一键报警安全性提高可持续年限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)义务教育学校师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 有部分项目需在学期结束才能付款,故资金使用会延迟, 教师继续教育资金因疫情影响使用率较低

2. 根据相关管理规定制定绩效目标值,目标的设定



符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

## **（二）改进措施**

1. 进一步加强部门预算编制，今后，我校将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高资金使用。

2. 2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( 灞江、梅岭小学运动场建设 )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财教指 2021】113 号，2022 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，运动场建设灞江 70 万、梅岭 50 万

#### (二) 主要成效

1、灞江与梅岭小学运动场建设均按计划进行招投标并及时开工

2、已完成梅岭小学运动场建设，并支付相应的进度款，等待最后阶段验收，极大的改善了梅岭小学学生运动场地问题

3、已完成灞江小学运动场硬化建设工程

### 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) 建设灞江小学运动场面积(平方米)，目标值 2652，完成值 5159，分值 10，得分 10。

2) 建设梅岭小学运动场可容纳活动班级数(班)，目标值 8，完成值 12，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率(%),目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 灞江运动场建设预算成本 120 万(万元)，目标值 70，

完成值 52.47，分值 5，得分 5。

2) 梅岭小学运动场建设预算价 90 万(万元)，目标值 50，

完成值 41.08，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 运动场建设完成可持续使用年限

(年)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

## (三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%),目标值 90，

完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(经常性教育经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

经常性教育经费

#### (二) 主要成效

全区学生投保 50464 人次，校方责任险赔付覆盖率 100%，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助 71 所，义务教育民办学校生均公用经费补助 4 所，中小学开展研学等活动 12 次。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.24 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 全区学生投保数(万人)，目标值 5，完成值 5.05，分值 10，得分 10。

2) 校方责任险赔付覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 普惠性民办幼儿园生均公用经费补助数量(所)，目标值 34，完成值 71，分值 10，得分 10。

4) 义务教育民办学校生均公用经费补助数量(所)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 区内普惠性民办幼儿园、义务教育民办学校生均公用经费资金补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 全区学生投保计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 84.82, 分值 5, 得分 4.24。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 中小学开展研学等活动次数(次), 目标值 10, 完成值 12, 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、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（青少年校园足球改革试验区建设补助资金（第一幼儿园））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

年终结转结余

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

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

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 小足球运动场围栏(米)，目标值 42，完成值 42，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 保证幼儿运动安全(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 完成资金使用率 100%(万)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 运动围栏所需费用情况(万)，目标值 1，完成值 1，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

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 通过幼儿小足球场建设，提升学校品牌效应。(人)，目标值 435，完成值 435，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 家长对学校开展足球运动的满意度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施



## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(校园变压器老化改造)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

校园变压器老化改造

#### (二) 主要成效

该笔专项资金有效的改善了我校变压器老化、用电危险的局面。校内用电线路老旧现象也一并整改到位。教师办公电脑用电、多媒体教室使用电安全系数大大提升，稳定了教育教学质量。为学校教育工作有序开展发挥出重大作用。

### 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) 改造变压器涉及教室数量 (间)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2) 改造变压器涉及办公室、宿舍数量(间)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 变压器改造工程验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 改造变压器改善学校班级用电照明覆盖率

100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 改造变压器维修成本控制数(万元)，目标值 20，完成值 20，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

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 改造变压器可使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校师生工作学习不受停电影响综合满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(运动场进度拨款\电力扩容\教师宿舍及办公室改造款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、泉州师范学院基地校成立，我校办公室及教师宿舍设施设备老旧落后，已不能跟随先进的教育教学需要，需要进行升级改造，该项目预算经费大约 15 万。

2、因先进教育教学设备增加，校园电力设备已无法适用，校园电力设备扩容项目预算大约 40 万。

3、运动场塑胶跑道工程，按合同需要拨付进度款 30 万元。

#### (二) 主要成效

1. 学校塑胶跑道已完工并交付使用。2. 电力扩容已完工，改善学校用电压力。3. 办公室及宿舍的改造解决师院教师及实习老师的办公和生活所需

### 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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 师院基地校宿舍及办公室改造的间数(间)，目标值 10，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 400 米塑胶跑道建设个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 电力扩容涉及改造的教室、办公室、宿舍的间数(间)，

目标值 45，完成值 45，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 师院基地校宿舍及办公室改造验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 400 米塑胶跑道建设验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 电力扩容建设验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 各项资金按时下达的及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **4、成本指标**

1) 师院基地校宿舍及办公室改造建设 15000 元/间

(元、间)，目标值 15000，完成值 15000，分值 2，得分 2。

2) 400 米塑胶跑道建设 237.6 元/平方米(元/平方米)，目标值 238，完成值 238，分值 2，得分 2。

3) 电力扩容建设电缆成本 480 元/米(元/米)，目标值 480，完成值 480，分值 3，得分 3。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

### 3、生态效益指标

1) 电力扩容后功率由原来的 80 千瓦增加到 250 千瓦，功率增加 213%(%)，目标值 213，完成值 213，分值 15，得分 15。

### 4、可持续影响指标

1) 电力改造后使用年限(年)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意率(%),目标值 90,完成值 90,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 在专项资金预算方面,因未考虑全面造成资金拨付存在一定的不规范问题,造成资金使用效率低,资金预算有待进一步全面考虑。

2. 在专项资金预算方面,因预算不准确造成资金有结余,资金预算有待进一步全面考虑

### (二) 改进措施

1. 是进一步加强部门预算编制管理。今后,我校将与主管局加强沟通,结合项目实际合理测算资金需求,提高预算的科学性和准确性

2. 进一步加强部门预算编制管理。今后，我校将与主管局加强沟通，结合项目实际合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(十七中运动场建设及静慧楼拆除重建,消防通道改造)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

十七中运动场建设尾款 124 万元及静慧楼拆除重建前期费用 50 万元,十七中消防通道改造项目 50 万元

#### (二) 主要成效

十七中运动场验收合格,尾款已付至 97%,保修金等合同期支付,已经投入使用,师生对运动场建设工程极为满意;消防改造工程如期验收合格,并已投入使用,消除了学校消防安全隐患;静慧楼被鉴定为危房,已被拆除,学校校舍安全排查鉴定覆盖率 100%。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.66 分,等级为优,设置绩效目标 9 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1)标准 400 米塑胶跑道运动场建设 (米),目标值 400,完成值 400,分值 10,得分 10。

2)静慧楼拆除重建前期工作,拆除面积 4800 平方米(平方米),目标值 4800,完成值 4800,分值 5,得分 5。

3)消防管道改造大约 1000 米(米),目标值 1000,完成值 1000,分值 10,得分 10。

4)校舍安全排查鉴定覆盖率 100%(%),目标值 100,完成

值 100，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 运动场及消防管道验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 按计划完成付款及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 66.6, 分值 10, 得分 6.66。

## **(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) 存在安全隐患的危险校舍消除率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生的满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年区中小学体育运动会经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

进一步发展了中小学生体育教育工作，树立全民运动健身的理念。

### 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 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 参加运动会学校数(所)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2) 参加运动会学生数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

3) 运动会项目数(个)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 项目获奖数(个)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

2) 裁判员参加培训合格率(%), 目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 4、可持续影响指标

1) 保证学生安全 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 老师、学生对开展运动会满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 学校运动场所建设不完整,有些体育运动项目及运动规模受到约束,不能很好使用

## **(二) 改进措施**

1. 今年争取增加投入,完善运动场地建设,科学合理地设计 运动赛事,保障运动会顺利举行

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

年终结转结余

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 学生上南音课的次数(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 20, 得分 18。

##### 2、质量指标

1) 学生上南音课的上课率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 老师上课的时间性(课), 目标值 40, 完成值 40, 分值 10, 得分 10。

##### 4、成本指标

1) 请专业老师上课按每课时 200 元(元/课时), 目标值 200, 完成值 150, 分值 10, 得分 7.5。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 学生学习南音受益人数(人)，目标值 50，完成值 50，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) 老师、学生对南音学习的满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间。

2. 张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间。

### （二）改进措施

1. 张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间，经费有余款，该剩余款项目已调减财政。

2. 张坂中学国家非物质文化遗产保护传承活动经

费（南音）由于疫情原因，放假多，减少了上课时间，经费有余款，该剩余款项目已调减财政。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(非物质文化遗产保护与传承专项资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

泉财指标【2021】985 号提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护与传承专项资金

#### (二) 主要成效

开展 3 期 30 节公益培训，完成木雕、石雕、南音公益培训班，培训 60 人次。

### 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)开展 3 期 30 节培训课程(节)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1)非遗传传承人培训合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1)2022 年度 3 期培训课程完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 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) 群众对非遗保护的知晓率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 闽南生态保护有适合非遗项目生存的条件比率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 传承人群增加数量(人), 目标值 15, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众对活动满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他教育专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

其他教育专项

#### (二) 主要成效

建设义务教育管理标准化学校 8 所，为 48 个班级教室添置设备，义务教育阶段读本订购率 100%，教室招聘计划完成率 100%。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.37 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 义务教育管理标准化学校建设数(所)，目标值 5，完成值 8，分值 10，得分 10。

2) 添置设备教室数量(班)，目标值 48，完成值 48，分值 10，得分 10。

3) 义务教育阶段读本订购率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 设备添置验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1)设备添置计划完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 100,完成值 67.31,分值 5,得分 3.37。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1)教师招聘计划完成率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教师、学生和家長对项目的综合满意度(%),目标值 85,完成值 100,分值 10,得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(七幼杏山教学楼尾款、梅岭灞江运动场、七幼走廊户外改造)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

七幼 92 万、杏山 40 万教学楼工程尾款、梅岭 20 万灞江 20 万运动场建设、七幼走廊及户外改造 30 万、瑞堂分园租金 7.3 万

#### (二) 主要成效

1、已完成第七幼儿园附属设施建设工程、杏山小学教学楼工程建设并全额支付相应的工程款

2、已完成梅岭小学运动场进行硬化剂塑胶建设，改善农村学校的办学条件，促进农村教育事业的发展

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86 分，等级为良，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 第七幼儿园、杏山小学教学楼工程建设完成可容纳小学、幼儿教育班级数(班)，目标值 18，完成值 21，分值 3，得分 3。

2) 七幼走廊及户外场地改造后可容纳活动的幼儿班级数(班)，目标值 12，完成值 12，分值 3，得分 3。

3) 启动建设运动场数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值

5, 得分 5。

4) 瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁面积(平方米), 目标值 266.71, 完成值 266.71, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 七幼走廊及户外场地改造合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

2) 七幼、杏山小学教学楼验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 灞江、梅岭小学运动场建设计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 七幼、杏山教学楼建设完成年度计划的及时率100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 七幼走廊及户外改造完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 4, 分值 2, 得分 0。

3) 梅岭、杏山小学运动场建设完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1) 七幼教学楼建设预算价与决算价差异控制在 3%以内 (%), 目标值 3, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 杏山小学教学楼建设预算价与决算价的差异控制在 3%以内 (%), 目标值 3, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

## （二）效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 教学楼建设完成可持续使用年限 50 年(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 30, 得分 30。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 由于疫情影响, 七幼户外场地改造项目处以建设施工过程, 尚未完工验收等

### （二）改进措施

1. 加快七幼户外场地改造项目工程建设步伐, 争取按时间截点完成项目目标

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(十六中学科学楼建设工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

科学楼建设工程项目占地面积 2402 平方米，总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资 2950 万元。

#### (二) 主要成效

科学楼建设工程项目总建筑面积约 10755 平方米，层高六层，项目总投资 2950 万元，往年度已完成支付 2600 万元，2022 年因配套的消防泵房地面积不足，消防配套设施无法投建，无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 11 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 科学楼工程的建筑面积(平方米)，目标值 10498.6，完成值 10498.6，分值 10，得分 10。

2) 科学楼工程建设的总层数(层)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

3) 科学楼建成后可增加的实验室数量(间)，目标值 15，完成值 15，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 科学楼工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 项目资金及时拨付(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **4、成本指标**

1) 资金拨付的控制数(万元), 目标值 350, 完成值 7.46, 分值 5, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 科学楼各实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

1) 科学楼建设完成后达到的抗震烈度(度), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生家长教师对项目的满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。



### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 因配套的消防泵房用地面积不足,消防配套设施无法投建,无法完成预期的科学楼竣工验收款的结算。2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题,完成科学楼配套的消防泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。

#### （二）改进措施

1. 2023 年解决配套的消防泵房用地面积问题,完成科学楼配套的消防泵房的建设,实现科学楼的竣工验收结算。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育建设专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

教育建设专项

#### (二) 主要成效

新建幼儿园增加班级数量 48 个, 工程项目验收合格率 100%, 提升学前教育学位 1440 个, 学前教育入园率 75%。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.88 分, 等级为优, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 区第八幼儿园年度建设计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 白沙一期、金茂、美的幼儿园二次装修建设计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 新建幼儿园可增加班级数量(班), 目标值 48, 完成值 48, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 工程项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 4。

##### 3、时效指标

1) 区第八幼儿园竣工验收完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 86.1, 分值 5, 得分 4.3。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 提升学前教育学位数(个), 目标值 1440, 完成值 1440, 分值 20, 得分 20。

2) 学前教育入园率(%), 目标值 99, 完成值 75, 分值 10, 得分 7.58。

#### 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) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(体育专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

体育专项

#### (二) 主要成效

补助国家级足球特色校 18 所，补助省级、区级足球特色校 4 所，补助国家级篮球特色校 3 所，及时完成年度教学器材采购计划，器材采购验收合格率为 100%，组织参加市级比赛 2 次，篮球、足球赛前培训次数 2 次。

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助国家级足球特色校数量(所)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2) 补助省级、区级足球特色校数量(所)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3) 补助国家级篮球特色校数量(所)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 教学器材采购验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 年度教学器材采购计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

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

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 参加市级比赛次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2) 篮球、足球赛前培训次数(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警视频监控服务经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

实现一键报警主动联防。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 一键报警受益师生数(人)，目标值 1249，完成值 1249，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 一键报警服务有效性 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 实现校园师生安全，无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 资金申请进度及时到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 一键报警所需经费 0.156 万元(万元)，目标值 0.156，完成值 0.156，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 一键报警实现了报警预警的主动联防，为学校师生提供了安全保障 1 年以上

(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **4、可持续影响指标**

1) 学校一键报警安全性提高可持续年限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 家长、学生、教师对项目的满意度 90%(%)，目标值 90，完成值 91，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警、继续教育、营养改善)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

一键报警 0.72、继续教育 2.82、营养改善 4.2

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务学校师生数(人)，目标值 447，完成值 447，分值 5，得分 5。

2) 教师每年参加继续教育培训的课时数 90 课时/人(课时/人)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3) 住宿生享受营养改善补助政策的人数有 68 人(人)，目标值 68，完成值 68，分值 5，得分 5。

4) 家庭经济困难生、低保生享受午餐补助政策的有 13 人(人)，目标值 13，完成值 13，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 确保校园安全零事故(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。



2) 教师参与培训的合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 各项资金按申请进度拨付及时到位率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 教师集中培训的完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

1) 住宿生的营养改善按每生每年 1000 元补助标准(元/生/年)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

2) 困难生、低保生的午餐营养改善按每生每年 1000 元补助标准(元/生/年)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 享受营养改善补助政策的知晓率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（青少年学生校外活动中心办公经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

青少年学生校外活动中心办公经费

#### （二）主要成效

完成文艺活动培训 19 项，学生作品展示 3 次，选取学生作品优秀稿件 111 件等。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 保洁人员在岗数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 选取学生作品优秀稿件数量(件)，目标值 100，完成值 111，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 文艺活动培训人员到场率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 学生作品展示计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 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) 学生作品展示次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2) 文艺活动培训项目数(项目), 目标值 12, 完成值 19, 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) 群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 96.18, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警服务费、教师继续教育经费、营养改善费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1、一键报警服务费 0.72 万元；2、教师继续教育经费 7.8 万元；3、营养改善费 11.94 万元。

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.55 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 九年级教师外出培训的次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 2，得分 2。
- 2) 困难学生营养改善补助人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 3，得分 3。
- 3) 全员教师公共课程培训次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。
- 4) 教师学科类培训参与人数(人次)，目标值 90，完成值 90，分值 2，得分 2。

##### 2、质量指标

- 1) 保证学生在校安全，无校方责任事故发生(起)，目标值

0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 教师学科类培训的合格率(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

3) 学生营养改善补助标准的达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 一键报警、教师继续教育和营养补助项目资金付款的及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 住宿生的营养补助按每人每学期 500 元(元/人/学期)，目标值 500，完成值 500，分值 5，得分 5。

2) 困难生营养改善补助按每人每学期 500 元标准(元/人/学期)，目标值 500，完成值 500，分值 5，得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 营养改善补助受益生人数(人)，目标值 196，完成值 180，分值 30，得分 27.55。

### 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、学生、家长对项目的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目, 由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同程度的影响。

2. 张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目, 由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同程度的影响。

#### (二) 改进措施

1. 张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目, 由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同的影响。等疫情过后增加各项目的进展。

2. 张坂中学一键报警服务、教师继续教育费、营养改善项目, 由于疫情原因这三个项目进展都有受到不同的影响。等疫情过后增加各项目的进展。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警服务费、教师继续教育经费、六一慰问款、  
布局调整车费补助）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1、学校一键报警服务费 12.24 万元（小学 8.64 万元、学前 3.60 万元） 2、教师继续教育经费 25.62 万元（小学：18.30 万、学前：7.32 万） 3、六一慰问款 6 万元（小学 1 万元，学前 5 万） 4、第六实验小学布局调整车费补助 26 万元

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务学校数(所)，目标值 17，完成值 17，  
分值 10，得分 10。

2) 教师每年参加继续教育培训 90 课时/人(课时/人)，目  
标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3) 六一儿童节受慰问学校数 6 所(所)，目标值 6，完成值  
6，分值 5，得分 5。

4) 布局调整校车补助下第六实验小学受益学生数 141 人



(生), 目标值 141, 完成值 141, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

1) 学生安全零事故(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

2) 老师参与培训合格率 100(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **3、时效指标**

1) 按资金申请进度拨付的及时率 100(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## **4、成本指标**

1) 教师出差培训使用公务卡报销率 100(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 校车费用学校承担比例 50(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **4、可持续影响指标**

1)通过培训专业素养得到提高的新任教师数(人),目标值34,完成值34,分值30,得分30。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1)教师、学生和家長对项目的综合满意度 90%(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 新任教师通过培训专业素养水平得到提高的不够理想,教师外出培训次数减少。

### **(二) 改进措施**

1. 增加教师外出培训次数,提高教师专业化水平,以老带新提高新任教师专业化水平

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（一键报警、教师提升培训及营养改善补助项目）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

校园“一键报警”项目预算 0.72 万元、继续教育项目预算 3.66 万元、住宿生营养改善项目预算 5.46 万元。

#### （二）主要成效

按进度已完成学校一键报警服务费，完成教师培训，完成住宿生营养改善发放

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.83 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

###### 1) 享受一键报警服务的人数

(人)，目标值 598，完成值 625，分值 5，得分 5。

###### 2) 每个教师每年继续教育培训课时数不少于 90 课时/人

(课时/人)，目标值 90，完成值 90，分值 7，得分 7。

###### 3) 享受营养改善补助生数

(人)，目标值 91，完成值 87，分值 1，得分 0.96。

##### 2、质量指标

###### 1) 校园一键报警服务达标率(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 5，得分 5。

2) 提升师资优质均衡高质量发展、参与培训合格率(%),  
目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 营养改善计划食品安全达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 资金到位的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 4、成本指标

1) 校园一键报警服务补助标准 600 元/月(元/月), 目标值 600, 完成值 330, 分值 6, 得分 3.3。

2) 教师享受继续教育补助 600 元/年  
(元/年/人), 目标值 600, 完成值 345, 分值 1, 得分 0.57。

3) 营养改善生均补助标准 100 元/月/生  
(元/月/生), 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) 住宿学生营养改善补助覆盖率  
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

### 1) 教师、学生和家長对项目的综合满意度

(%)，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. 预算执行率仅为 81.39%，未达预期目标在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未按规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范

2. 根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。

### (二) 改进措施

1. 进一步加强部门预算编制，今后，我校将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性

2. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(乐安小学运动场修缮补助款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 运动场维修跑道规格长度 200 米(米)，目标值 200，完成值 200，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 运动场验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

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

##### 4、成本指标

1) 运动场修缮预算价与决算价差异不大于 10%(%)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 受益学生数 365(人)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 环保产品使用率 90%(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 运动场建设可持续使用年限 6 年(年)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师、学生对项目满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(张坂莲山小学运动场建设)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

莲山小学运动场建设

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 莲山小学运动场跑道规格长度 200 米(米), 目标值 200, 完成值 200, 分值 15, 得分 15。

##### 2、质量指标

1) 莲山小学运动场建设开工率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 莲山小学运动场建设资金下达及时率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 莲山小学运动场建设中标价与预算价差异不大于 5%(%)，目标值 5，完成值 5，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 174，完成值 174，分值 15，得分 15。

### **3、生态效益指标**

1) 环保产品使用率 90%(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 莲山小学运动场建设可持续使用年限 10 年(年)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 教师、学生对项目满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(十六中供电设施改造)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据高考标准化考场的设置要求，国网泉州市供电公司对我校电力供电系统进行现场检查，我校目前的供电系统为单电源供应不符合要求且旧电房的空间不足，需择址新建长 22 米、宽 5 米、高 4.5 米的新配电室，经供电公司对我校现场查勘，园丁楼前的停车棚可拆除新建一个配电室。

#### (二) 主要成效

完成新建长 22 米、宽 5 米、高 4.5 米的新配电室，实现 高考标准化考场供电设施双电源配置，为高考学子保驾护航。

### 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 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 供电设施改造新建配电房建筑面积 188.64 平方米(平方米)，目标值 188.64，完成值 188.64，分值 10，得分 10。

2) 供电设施改造后受益学生数(人)，目标值 3054，完成值 3054，分值 5，得分 5。

3) 供电设施双电源改造后新增 10KV 电源一条(条)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 工程项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 供电设施双电源改造后的保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 3、时效指标

1) 十六中学供电设施改造工程完成年度计划的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

## 4、成本指标

1) 供电设施改造预算资金支付金额 80 万元(万元), 目标值 80, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 高考标准化考场双电源实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

### 4、可持续影响指标

1) 供电设施改造新建配电房后使用年限(年), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 教师学生及家长对项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学生宿舍楼重建工程余款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 楼梯扶手长度 5 米(米)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 楼梯扶手合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 楼梯扶手制作完成时间 1 个月(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 每平方米扶手制作的成本(元)，目标值 252，完成值 252，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) 楼梯扶手可持续使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生对扶手的满意度(%），目标值 95，完成值 95.5，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(高中免学费补助及继续教育)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

高中免学费补助及继续教育经费

#### (二) 主要成效

2022 年度已对建档立卡及符合家庭困难学生减免一年的学费，一定程度减缓了学生的家庭负担，学生对此感到满意；本校教师除了全员进行公共课的培训，还积极参与各种培训活动，教学素养得以提升。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.96 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 参加培训教师覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 普通高中助学金覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 教师参与培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 助学金及继续教育资金按申请进度拨付的及时率(%),

目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 0。

#### 4、成本指标

1) 教师参与培训的费用(万元)，目标值 9.84，完成值 3.865，分值 5，得分 1.96。

2) 符合困难条件的高中生免学费补助标准(元/年)，目标值 1600，完成值 1600，分值 15，得分 15。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

##### 3、生态效益指标

##### 4、可持续影响指标

1) 减轻普通高中学生家庭负担的时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 困难学生满意情况(%），目标值 85，完成值 85，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. 因疫情原因，教师培训支出减少，培训支出受到相应减少，资金支付较少。

#### (二) 改进措施



1. 因疫情原因，教师培训支出减少，培训支出受到相应减少，建议增加教师培训。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年物业管理费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

2022 年物业管理服务费专项

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 保安配备数 3 人(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

3) 保洁人员配备数量 3 人(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

4) 维修及养护人员配备数量 2 人(人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

5) 特种设备检测次数每年 1 次(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

6) 电梯年维保次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5,

得分 5。

7) 操场草坪肥料次数(次)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

## **2、质量指标**

1) 室内、户外大型器械维修质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 房屋及公共配套设施报修及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **4、成本指标**

1) 物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：

49.37 万元/年

(万元/年)，目标值 49.37，完成值 49.37，分值 2，得分 2。

2) 物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年(万元/年)，目标值 8.63，完成值 8.63，分值 3，得分 3。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 幼儿园管理范围内治安案件零发生(次)，目标值 0，完成值 0，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、幼儿对项目满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(文体旅游专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

文体旅游专项

#### (二) 主要成效

各级公共文化服务场所免费开放达标率 100%，人均拥有图书 1 册以上，年度公共文化服务 10 万人次，八仙过海旅游景区获评 3A 级。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.04 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 新增图书数量(万册)，目标值 1.5，完成值 2.566，分值 10，得分 10。

2) 图书馆系统运维率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 广播综合平台建设数(个)，目标值 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

4) 补助村级综合文化服务中心数量(个)，目标值 74，完成值 73，分值 5，得分 4.93。

5) 奖补旅游景区、企业数量(家)，目标值 4，完成值 3，

分值 5，得分 3.75。

## **2、质量指标**

1) 公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **3、时效指标**

1) 广播综合平台建设完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

## **4、成本指标**

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 87.27，分值 5，得分 4.36。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 满足群众文化需求，人均拥有图书数量。(册)，目标值 1.12，完成值 1.2，分值 15，得分 15。

2) 全区应急广播建设覆盖率(%)，目标值 50，完成值 51.28，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) 区文化服务中心文化服务群众满意度(%), 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

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(运动场维护)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

运动场维护 6 万元

#### (二) 主要成效

通过养护，使运动场天然草坪良性生长，为运动赛事项给予了良好的场地，使各项赛事给予顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 运动场草坪养护面积(平方米)，目标值 7000，完成值 7000，分值 10，得分 10。

2) 举办足球赛场次(场次)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3) 跑道养护长度 400 米(米)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 运动场草坪养护验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

##### 3、时效指标



1) 资金按申请进度拨付的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 4、成本指标

1) 每平方米草坪养护成本(元)，目标值 8.57，完成值 8.57，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 草坪养护可维持使用年限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 老师、学生对跑道养护运动安全有保障的满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 运动场地比邻野外，杂草较多，特别是茛香草，，草坪建设时间已七年，场地略显高低状。

### (二) 改进措施

1. 加强运动场地的养护，特别是治理杂草，加强场

地尤其碾压，保证场地平整。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(食堂回购、西侧围墙翻建)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

食堂回购 8 万元、西侧围墙翻建 20 万元

#### (二) 主要成效

1. 已完成食堂设备回购项目，实现食堂自主经营。
2. 围墙翻建项目已竣工验收投入使用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.2 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 食堂设备回购数量(批)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。
- 2) 围墙翻建工程长度(米)，目标值 150，完成值 78，分值 10，得分 5.2。

##### 2、质量指标

- 1) 工程项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

- 1) 围墙翻建建设完成年度计划率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 围墙翻建工程所需费用 20 万元(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### (二) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 2、社会效益指标

1) 实现校园师生安全，无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

##### 3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 4、可持续影响指标

1) 学校食堂自主经营后，可以满足在食堂就餐的学生人数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

#### (三) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 教师及学生和家长对项目的综合满意度。(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(张坂中学校舍修缮、设备添置等项目款)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

已调减

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 设备添置数(%), 目标值 5, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 2、质量指标

1) 添置设备的质量问题(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 3、时效指标

1) 添置设备的到位时间(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 4、成本指标

1) 添置设备款不超过 2314 元(元), 目标值 2134, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)添置设备的受益人数(人)，目标值 5，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)设备使用人对添置设备的满意度(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项

2. 张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项

### (二) 改进措施

1. 张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项，该填款项已调减回财政。

2. 张坂中学校舍修缮、设备添置项目，由于疫情原因，减少了修缮和设备添置，未用到该款项，该填款

项已调减回财政。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（基本业务费（继续教育，一键报警，六一慰问，布局调整））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

继续教育经费，一键报警服务费，六一慰问费，布局调整

#### （二）主要成效

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1、数量指标

1) 校园一键报警服务学校数 18(所)，目标值 18，完成值 19，分值 10，得分 10。

2) 教师专业水平培训参与培训（含远程教育）人数 120 人次(人次)，目标值 120，完成值 120，分值 10，得分 10。

3) 六一儿童节受慰问学校数 5 所(所)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

4) 布局调整校车补助山内村受益学生数 126 人(人)，目标值 126，完成值 126，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标



1) 教师专业水平培训（含远程教育）参与培训合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 学生安全事故 0(起)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

### 3、时效指标

1) 各项资金按申请进度拨付的及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 4、成本指标

1) 校车费用学校承担 50%(%)，目标值 50，完成值 50，分值 3，得分 3。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 学校一键报警安全性提高可持续年限 1 年(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 校车补助山内村受益学生对项目满意度不低于 90%(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(设备采购服务教育专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

设备采购服务教育专项

#### (二) 主要成效

添置多媒体教学设备 50 套，建设书法教室 5 间，升级中小学电脑教室 28 间，幼儿园设备扩容 48 个班级，中小学多媒体教学设备覆盖率达到 100%。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.95 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 多媒体教学设备添置数量(套)，目标值 40，完成值 50，分值 10，得分 10。

2) 建设书法教室数量(间)，目标值 3，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 中小学电脑教室升级完成数(间)，目标值 20，完成值 28，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 多媒体设备添置验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 多媒体教学设备添置计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 98.97, 分值 5, 得分 4.95。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 中小学多媒体教学设备覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2) 幼儿园扩容设备班级数(班), 目标值 48, 完成值 48, 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、学生和家長对项目的综合满意度(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警服务费、继续教育经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

一键报警服务费 0.72 万元、继续教育经费 6.84 万元

#### (二) 主要成效

### 二、绩效分析

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

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 教师学科研训活动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2) 教师基本功和专业水平培训次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

3) 教师学科教学质量检测活动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 学生校方安全责任事故次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

2) 教师培训合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 项目资金申请拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### 4、成本指标

1) 专项资金使用违规次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 一键报警校园覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生、家长对项目的满意率(%), 目标值 80, 完成值 96.4, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(一键报警服务费、教师继续教育经费、布局调整补助、  
营养改善补助)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1、一键报警服务费 0.72 万元、 2、教师继续教育经费 2.4 万元、 3、布局调整补助 6 万元、 4、营养改善补助 4.02 万元

#### (二) 主要成效

本年度该笔专项资金很好的维护了学校正常开展教学工作、提升教师教学能力、改善住宿生营养。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.97 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 教师累计培训人数 60 人次(人次)，目标值 60，完成值 60，分值 5，得分 5。

2) 营养改善补助受益学生人数 64 人(人)，目标值 64，完成值 64，分值 5，得分 5。

##### 2、质量指标

1) 保证学生在校安全、无校方安全责任事故 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2) 学校教师参与培训合格率 100%(%)，目标值 100，

完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 营养改善资助标准达标率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### 4、成本指标

1) 一键报警服务费所需费用 0.72 万元(万元)，目标值 0.72，完成值 0.72，分值 5，得分 5。

2) 教师参与培训所需费用 2.4 万元(万元)，目标值 2.4，完成值 2.4，分值 5，得分 5。

3) 营养改善补助所需经费 4.02 万元(万元)，目标值 4.02，完成值 2.8，分值 10，得分 6.97。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 住宿学生营养改善补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标



1)义务教育学生、家长 满意度 (%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施