

2021 年度

福建省仙游县教育局汇总

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	27

七、预算绩效情况说明	28
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省仙游县教育局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家以及上级有关教育工作的方针、政策与法规。拟订和指导实施全县教育事业发展规划。综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作。依法对全县学校进行检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。主管全县教师工作。管理局机关和局直属单位，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。负责办理教育经费的年度预决算手续。负责和指导全县学校条件装备、信息化建设。负责全县各级各类学校招生考试工作。负责社会力量办学的备案、审批、审核、呈报等事宜。负责指导全县学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。组织协调、督促检查、综合指导全县教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。组织指导全县学校抓好安定和稳定工作。配合有关部门抓好本系统计划生育工作。完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省仙游县教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 86 个下属单位，其中：列入 2021

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省仙游县教育局本级	行政单位	9
仙游县教育事业管理中心	财政补助事业单位	39
仙游县教师进修学校	财政补助事业单位	58
仙游县学校财务管理中心	财政补助事业单位	11
福建省仙游职业中专学校	财政补助事业单位	115
仙游华侨职业中专学校	财政补助事业单位	87
仙游县特殊教育学校	财政补助事业单位	31
福建省仙游县第一中学	财政补助事业单位	354
福建省仙游县第二中学	财政补助事业单位	210
仙游县华侨中学	财政补助事业单位	259
福建省仙游县榜头中学	财政补助事业单位	195
福建省仙游县度尾中学	财政补助事业单位	146
福建省仙游县枫亭中学	财政补助事业单位	130
福建省仙游县盖尾中学	财政补助事业单位	194
福建省仙游县郊尾中学	财政补助事业单位	101
福建省仙游县园庄中学	财政补助事业单位	128
福建省仙游县龙华中学	财政补助事业单位	99
福建省仙游县智华中学	财政补助事业单位	134
福建省仙游县钟山中学	财政补助事业单位	52
仙游县游洋中学	财政补助事业单位	38
仙游县石苍学校	财政补助事业单位	46
仙游县书峰学校	财政补助事业单位	63

仙游县凤山学校	财政补助事业单位	42
仙游县第三中学	财政补助事业单位	42
仙游县枫亭职业学校	财政补助事业单位	73
仙游县度尾职业中学	财政补助事业单位	42
仙游县第一道德中学	财政补助事业单位	101
仙游县第二华侨中学	财政补助事业单位	103
仙游县城东初级中学	财政补助事业单位	51
仙游县东屏初级中学	财政补助事业单位	39
仙游县第三华侨中学	财政补助事业单位	52
仙游县龙华第二中学	财政补助事业单位	44
仙游县金沙初级中学	财政补助事业单位	48
仙游县第二道德中学	财政补助事业单位	106
仙游县坝下初级中学	财政补助事业单位	98
仙游县竹庄初级中学	财政补助事业单位	35
仙游县官舍初级中学	财政补助事业单位	49
仙游县昌山初级中学	财政补助事业单位	53
仙游县斜尾初级中学	财政补助事业单位	39
仙游县石马初级中学	财政补助事业单位	81
仙游县第四道德中学	财政补助事业单位	84
仙游县湖宅初级中学	财政补助事业单位	63
仙游县沙溪初级中学	财政补助事业单位	48
仙游县南溪初级中学	财政补助事业单位	25
仙游县枫江初级中学	财政补助事业单位	65
仙游县海平初级中学	财政补助事业单位	50

仙游县蔡襄中学	财政补助事业单位	52
仙游县三会初级中学	财政补助事业单位	41
仙游县溪口学校	财政补助事业单位	68
仙游县坑北初级中学	财政补助事业单位	33
仙游县度峰初级中学	财政补助事业单位	64
仙游县锦溪初级中学	财政补助事业单位	33
仙游县实验小学	财政补助事业单位	186
仙游县第二实验小学	财政补助事业单位	96
仙游县城西中心小学	财政补助事业单位	176
仙游县鲤南中心小学	财政补助事业单位	249
仙游县城东中心小学	财政补助事业单位	127
仙游县赖店中心小学	财政补助事业单位	262
仙游县盖尾第二中心小学	财政补助事业单位	170
仙游县郊尾中心小学	财政补助事业单位	336
仙游县枫亭中心小学	财政补助事业单位	269
仙游县园庄中心小学	财政补助事业单位	213
仙游县榜头中心小学	财政补助事业单位	330
仙游县坝下中心小学	财政补助事业单位	340
仙游县钟山中心小学	财政补助事业单位	87
仙游县游洋中心小学	财政补助事业单位	96
仙游县龙华中心小学	财政补助事业单位	229
仙游县大济中心小学	财政补助事业单位	269
仙游县度尾中心小学	财政补助事业单位	283
仙游县枫亭开发区中心小学	财政补助事业单位	212

仙游县社硎学校	财政补助事业单位	40
仙游县实验幼儿园	财政补助事业单位	68
仙游县第二实验幼儿园	财政补助事业单位	47
仙游县承璜第二学校	财政补助事业单位	49
仙游县西苑学校	财政补助事业单位	56
仙游县校园治安大队	财政补助事业单位	119
仙游第一中学永鸿分校	财政补助事业单位	83
仙游县城东幼儿园	财政补助事业单位	30
仙游县鲤南幼儿园	财政补助事业单位	33
仙游县鲤中实验幼儿园	财政补助事业单位	33
仙游县实验小学分校	财政补助事业单位	33
仙游县第三实验小学	财政补助事业单位	40
仙游县兰溪第一小学	财政补助事业单位	41
仙游县蜚山第一小学	财政补助事业单位	61
仙游县蜚山幼儿园	财政补助事业单位	73
仙游县兰溪幼儿园	财政补助事业单位	77
仙游县盖尾第一中心小学	财政补助事业单位	181

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省仙游县教育局部门主要任务是：在县委县政府的正确领导下，县教育系统紧紧围绕教育强县的目标任务，认真贯彻市第八次党代会、县第十四次党代会精神，深入实施“十四五”规划，加快补齐教育民生短板，持续优化教育环境，始终坚持以人民为中心的发展思

路，顺应群众新期盼，办好人民满意的教育，全方位推进教育高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是抓重点，在促进“教学质量优”上下功夫。注重实绩、目标量化、分类评价，以提高学生进步和发展幅度为目标，对照课程标准和高考评价体系，引导学校从“重生源”转向“重培养”，促进学校夯基础、谋发展、求提升。突出学校常规管理、高效课堂改革、精细化管理，加强教育视导和学校教育科研建设，强化质量监测和结果应用，全面提升教育教学质量。

二是抓投入，在促进“保障能力强”上下功夫。高效利用财政资金，积极向上争取项目资金，以县奖教奖学联合会、曾德梅爱心助学活动联合会及镇村级奖教奖学基金会为平台，广泛发动社会各界多方筹资，襄教兴学奖教助学。

三是抓关键，在促进“队伍素质高”上下功夫。以“党建+强师兴教”活动为抓手，不断推进教育系统队伍建设。引进与培育并进，积极创造条件招聘引进部属师范类高校应届毕业生，着力培育本土名师名校长，对获评的6所名学校、2名名校长、31名名教师加强跟踪督促，继续遴选培育一批县级名校、名师、名校长。推进“县管校

聘”工作。积极提升教师综合素质，推进课堂教学技能比武，持续开展中小学青年教师基本功比赛、教师教学技能比赛、校长教育管理比赛、教研员科研水平比赛和班主任管理技能比赛。

四是抓统筹，在促进“事业发展快”上下功夫。持续推进教育类项目建设，新增一批中小学、幼儿园学位，实施校安工程 5700 平方米，高中提升工程 1.5 万平方米。新改扩建幼儿园 6 所、小学 1 所，新增学位 3990 个，不断满足人民群众对优质教育资源的需求。着力推进学前教育优质普惠发展，义务教育优质均衡发展，初中壮腰工程，实施高中阶段教育质量提升计划，推进普通高中再达标晋级 1 所，持续推进仙游一中省级示范性高中建设，提升综合办学水平，深化产教融合、校企合作，推进职业学校提质扩容，全面提升职业教育教学、管理水平和办学质量。

五是抓督导，在促进“治理体系新”上下功夫。发挥督导的“利剑”作用，落实好“双减”政策。做好“提高课堂教学质量，加强作业管理，提升课后服务质量”三件事，做实“加法”和“减法”，加强对民办学校和校外培训机构的办学行为督导。加强各类学校的安全督导检查，构建安全教育、风险防控、应急处置为一体的学校安全综合治理体系。

第二部分 2021 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：福建省仙游县教育局汇总

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	149688.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2561.32	五、教育支出	157116
六、经营收入		六、科学技术支出	6
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	100
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.07
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	6000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	158250.09	本年支出合计	163224.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16606.14	年末结转和结余	11632.16
总计	174856.23	总计	174856.23

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
单位：万元

部门：福建省仙游县教育局汇总

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									
类	款	项	合计	158250.09	155688.77		2561.32		
205			教育支出	152147.01	149585.68		2561.33		
20501			教育管理事务	2766.30	2766.30				
2050101			行政运行	113.60	113.60				
2050199			其他教育管理 事务支出	2652.70	2652.70				
20502			普通教育	139516.07	137004.82		2511.25		
2050201			学前教育	7696.33	7696.33				
2050202			小学教育	52970.11	52970.11				
2050203			初中教育	29168.32	29168.32				
2050204			高中教育	24472.45	22132.80		2339.65		
2050299			其他普通教育 支出	25208.86	25037.26		171.60		
20503			职业教育	2730.68	2680.60		50.08		
2050302			中等职业教育	2452.40	2402.32		50.08		
2050399			其他职业教育 支出	278.28	278.28				
20507			特殊教育	424.10	424.10				
2050701			特殊学校教育	424.10	424.10				
20508			进修及培训	963.38	963.38				
2050801			教师进修	963.38	963.38				
20509			教育费附加安 排的支出	5736.64	5736.64				
2050905			中等职业学校 教学设施	1860.00	1860.00				
2050999			其他教育费附 加安排的支出	3876.64	3876.64				
20599			其他教育支出	9.84	9.84				
2059999			其他教育支出	9.84	9.84				
206			科学技术支出	1.00	1.00				
20607			科学技术普及	1.00	1.00				
2060702			科普活动	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	100.00	100.00				
21004			公共卫生	100.00	100.00				
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	100.00	100.00				

213	农林水支出	2.07	2.07					
21305	扶贫	2.07	2.07					
2130505	生产发展	2.07	2.07					
229	其他支出	6000.00	6000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	6000.00					

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
单位：万元

部门：福建省仙游县教育局汇总

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	163224.07	117367.07	45857.00			
205			教育支出	157115.99	117367.08	39748.93			
20501			教育管理事务	3224.41	3224.41				
2050101			行政运行	113.60	113.60				
2050199			其他教育管理事务支出	3110.81	3110.81				
20502			普通教育	142536.32	109391.06	33145.26			
2050201			学前教育	7781.89	4380.73	3401.17			
2050202			小学教育	53224.93	47524.93	5700.00			
2050203			初中教育	29767.46	29767.46				
2050204			高中教育	25181.47	16789.31	8392.16			
2050299			其他普通教育支出	26580.57	10928.63	15651.93			
20503			职业教育	3464.84	3431.13	33.72			
2050302			中等职业教育	3170.46	3136.75	33.72			
2050305			高等职业教育	0.86	0.86				
2050399			其他职业教育支出	293.52	293.52				

20507	特殊教育	501.47	430.49	70.98			
2050701	特殊教育教育	430.49	430.49				
2050799	其他特殊教育支出	70.98		70.98			
20508	进修及培训	963.38	732.25	231.13			
2050801	教师进修	963.38	732.25	231.13			
20509	教育费附加安排的支出	6415.73	157.74	6258.00			
2050905	中等职业学校教学设施	1863.45		1863.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4552.28	157.74	4394.55			
20599	其他教育支出	9.84		9.84			
2059999	其他教育支出	9.84		9.84			
206	科学技术支出	6.00		6.00			
20607	科学技术普及	6.00		6.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00			
213	农林水支出	2.07		2.07			
21305	扶贫	2.07		2.07			
2130505	生产发展	2.07		2.07			
229	其他支出	6000.00		6000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00		6000.00			

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：福建省仙游县教育局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	149688.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	154525.33	154525.33		
		六、科学技术支出	6.00	6.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	100.00	100.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.07	2.07		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	6000.00		6000.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	155688.77	本年支出合计	160633.41	154633.41	6000.00	
年初财政拨款结转和结余	15073.52	年末财政拨款结转和结余	10128.88	10124.83	4.05	
一般公共预算财政拨款	15069.47					
政府性基金预算财政拨款	4.05					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	170762.29	总计	170762.29	164758.24	6004.05	

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

部门：福建省仙游县教育局汇
总

公开 05 表

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		154633.41	116972.61	37660.80
205	教育支出	154525.33	116972.61	37552.73
20501	教育管理事务	3224.41	3224.41	
2050101	行政运行	113.60	113.60	
2050199	其他教育管理事务支出	3110.81	3110.81	
20502	普通教育	139962.29	108996.59	30965.70
2050201	学前教育	7718.29	4317.12	3401.17
2050202	小学教育	53224.93	47524.93	5700.00
2050203	初中教育	29767.46	29767.46	
2050204	高中教育	22907.84	16493.65	6414.20
2050299	其他普通教育支出	26343.77	10893.43	15450.33
20503	职业教育	3448.21	3431.13	17.08
2050302	中等职业教育	3153.83	3136.75	17.08
2050305	高等职业教育	0.86	0.86	
2050399	其他职业教育支出	293.52	293.52	
20507	特殊教育	501.47	430.49	70.98
2050701	特殊学校教育	430.49	430.49	
2050799	其他特殊教育支出	70.98		70.98
20508	进修及培训	963.38	732.25	231.13
2050801	教师进修	963.38	732.25	231.13
20509	教育费附加安排的支出	6415.73	157.74	6258.00
2050905	中等职业学校教学设施	1863.45		1863.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	4552.28	157.74	4394.55
20599	其他教育支出	9.84		9.84

2059999	其他教育支出	9.84		9.84
206	科学技术支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及	6.00		6.00
2060702	科普活动	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
213	农林水支出	2.07		2.07
21305	扶贫	2.07		2.07
2130505	生产发展	2.07		2.07

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：福建省仙游县教育局
汇总

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	105965.13	302	商品和服务支出	8168.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51379.23	30201	办公费	1678.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12576.87	30202	印刷费	517.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4195.36	30203	咨询费	106.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11629.43	30205	水费	119.94	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9721.21	30206	电费	602.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	233.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3473.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	205.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	415.23	30211	差旅费	347.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8947.05	30212	因公出(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修费	1440.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3595.03	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2540.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.95	30216	培训费	263.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	821.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	647.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1748.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	959.86	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31201	资本金注入	
30308	助学金	5.30	30228	工会经费	803.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	24.20	30229	福利费	1.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30312	其他对个人和家庭的补助	26.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.19	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108505.78	公用经费合计					8466.82

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：福建省仙游县教育局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.48
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.48

注：1. 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：福建省仙游县教育局汇总

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4. 05	6000	6000		6000	4. 05
229			其他支出		6000	6000		6000	
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		6000	6000		6000	
2290402			其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出		6000	6000		6000	
22960			彩票公益金安排的 支出	4. 05					4. 05
2296004			用于教育事业的 彩票公益金支出	4. 05					4. 05

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：福建省仙游县教育局汇

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	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 16606.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 158250.09 万元，本年支出 163224.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11632.16 万元。

（一）2021 年收入 158250.09 万元，比上年决算数增加 342.55 万元，增长 0.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 149688.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2561.32 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 163224.07 万元，比上年决算数增加 6614.78 万元，增长 4.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 117367.07 万元。其中，人员支出 108505.88 万元，公用支出 8861.19 万元。

2. 项目支出 45857.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 154633.41 万元，比上年决算数增加 9881.26 万元，增长 6.83%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）[2050101]行政运行 113.60 万元，较上年决算数减少 52.29 万元，下降 31.52%。主要原因是压缩办公支出。

（二）[2050199]其他教育管理事务支出 3110.81 万元，较上年决算数增加 521.55 万元，增长 24.47%。主要原因是项目经费增加。

（三）[2050201]学前教育 7718.29 万元，较上年决算数增加 2690.17 万元，增长 53.73%。主要原因是项目经费增加。

（四）[2050202]小学教育 53224.93 万元，较上年决算数减少 5017.53 万元，下降 8.65%。主要原因是项目经费减少。

（五）[2050203]初中教育 29767.46 万元，较上年决算数减少 399.99 万元，下降 1.35%。主要原因是人员经费减少。

（六）[2050204]高中教育 22907.84 万元，较上年决算数增加 6390.74 万元，增长 40.59%。主要原因是项目经费和人员经费增加。

（七）[2050299]其他普通教育支出 26343.77 万元，较上年决算数增加 5516.07 万元，增长 28.25%。主要原因是项目经费增加。

（八）[2050302]中等职业教育支出 3153.83 万元，较上年决算数减少 808.07 万元，下降 25.174%。主要原因是项目经费减少。

（九）[2050305]高等职业教育 0.86 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 48.5%。主要原因是项目经费增加。

（十）[2050399]其他职业教育支出 293.52 万元，较上年决算数减少 197.26 万元，下降 41.48%。主要原因是人员经费减少。

（十一）[2050701]特殊学校支出 430.49 万元，较上年决算数减少 21.48 万元，下降 4.82%。主要原因是项目经费减少。

（十二）[2050799]其他特殊教育支出 70.98 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 5.09%。。主要原因是项目经费增加。

（十三）[2050801]教师进修 963.38 万元，较上年决算数增加 25.45 万元，增长 2.71%。主要原因是人员经费增

加。

（十四）[2050905]中等职业学校教学设施 1863.45 万元，较上年决算数增加 435.8 万元，增长 30.59%。主要原因是项目经费增加。

（十五）[2050999]其他教育费附加安排的支出 4552.28 万元，较上年决算数增加 1591.48 万元，增长 53.75%。主要原因是学校项目建设支出增加。

（十六）[2059999]其他教育支出 9.84 万元，较上年决算数增加 9.84 万元。主要原因是项目经费增加。

（十七）[2060702]科普活动 1.00 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 79.83%。主要原因是学校科普活动开展减少。

（十八）[2060799]其他科学技术普及支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是科学普及项目活动增加。

（十九）[2100410]突发公共卫生事件应急处理 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是项目经费增加。

（二十）[2130505]生产发展 2.07 万元，较上年决算数增加 2.07 万元。主要原因是学生资助扶贫支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6000.00 万元，比上年决算数减少 1555.69 万元，下降 20.58%，具体情况如下(按项级

科目统计)：

(一) [2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6000 万元，较 2020 年决算数减少 1555.69 万元，下降 20.58%。主要原因是项目经费减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116972.61 万元，其中：

(一) 人员经费 108505.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8466.82 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.48 万元，比本年预算的 3 万元下降 17.33%。主要原因是主要是部分支出在 2022 年 1 月份中。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。截至 2021 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 2.48 万元，比本年预算的 3 万元下降 17.33%。主要是部分支出在 2022 年 1 月份中，累计接待 22 批次、380 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 33 个项目实施单位自评，分别是免作业本等项目，涉及财政拨款资金共计 21781.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 32 页）

对 9 个项目实施部门评价，分别是教育强县等项目，涉及财政拨款资金共计 19284.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 9 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 116 页）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 113.6 万元，比上年决算数下降 12.33%，主要是：压缩开支。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3130.39 万元，其中：政府采购货物支出 2427.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 702.52 万元。授予中小企业合同金额 1846.67 万元，占政府采购支出总额的 59%，其中：授予小微企业合同金额 1453.07 万元，占授予中小企业合同金额的 78.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局							
	项目名称	仙游县教育局部门业务费						预算年度	2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	46.5	44.56	44.56	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共 预算拨款	46.5	44.56	44.56	0	0	——	100	——
	基金预算拨 款	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨	0	0	0	0	0	——	0	——

		款										
		金	结余结转资	0	0	0	0	0	——	0	——	
		金	省级补助资	0	0	0	0	0	——	0	——	
			其他	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	帮助开展业务，帮助行政运转。					按照年初目标开展部门业务工作，保障中高考、学考顺利开展，助学、校安工程督导工作的进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成中高考考试人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥31000.00 人次	31000	3.0	无偏差	
			发送安全宣传短信	按照实际计算	正向	万条	3.0	≥100.00 万条	100	3.0	无偏差	
			开展督导人次	按照实际计算	正向	次	3.0	≥200.00 次	200	3.0	无偏差	
			开展贫困学生资助人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥500.00 人次	500	3.0	无偏差	
			党日活动人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥200.00 人次	200	3.0	无偏差	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助开展业务，帮助行政运转。	按照年初目标开展部门业务工作，保障中高考、学考顺利开展，助学、校安工程督导工作的进行。

	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成中高考考试人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥31000.00 人次	31000	3.0	无偏差
			发送安全宣传短信	按照实际计算	正向	万条	3.0	≥100.00 万条	100	3.0	无偏差
			开展督导人次	按照实际计算	正向	次	3.0	≥200.00 次	200	3.0	无偏差
			开展贫困学生资助人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥500.00 人次	500	3.0	无偏差
			党日活动人次	按照实际计算	正向	人次	3.0	≥200.00 人次	200	3.0	无偏差

		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率= (及时支出资金/ 应支出资金) *100	正向	%	3.0	≥100.00%	100	3.0	无偏差
		成本指标	督导经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥2.50 万元	2.5	4.0	无偏差
			教育业务经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥4.00 万元	4	4.0	无偏差
			党建经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥2.50 万元	2.5	4.0	无偏差
			县校安办公业务费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥7.45 万元	7.45	4.0	无偏差
			招生经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥4.50 万元	4.5	4.0	无偏差
			县经常性助学 办公经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥0.46 万元	0.46	4.0	无偏差
			安全宣传经费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥2.50 万元	2.5	4.0	无偏差
			办公楼电费及 物业费	按实际办公经费 支出计算	正向	万元	4.0	≥20.65 万元	20.65	4.0	无偏差
	效益	社会效益指标	投诉率	(12345 等答复 不满意数量/收件 总数) *100	反向	%	10.0	≤3.00%	3	10.0	无偏差

	指标		检查结果公开率	检查结果公开率=实际公开的监督检查结果数/（总的监督检查结果数-按规定不予公开的监督检查结果数）×100	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
			受益群体覆盖率	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	%	10.0	≥92.00%	92	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用（扣分）				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0											
监控结果应用是否到位					✔是 □否	0	无偏差				
业务费转移支付补助县区是否市委市政府同意					✔是 □否	0	上传市委市政府文件依据				
小计						0.0	无偏差				

总	分 (S)	100	100.0	无偏差
---	-------	-----	-------	-----

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	被清退代课教师养老金补助							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)	年度资金	年初 预算 数	全年预 算数	其中：		全年实际 执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
				市本级 支出	转移支付 补助县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
	总 额	880.4	700.49	0	0	700.49	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	830	700.49	0	0	700.49	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	50.4	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	妥善解决原公办、民办、代课教师遗留问题					资金调整为 700.49 万元，全额支出，妥善解决被清退代课教师养老问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被清退代课教师养老补助人数	计算方法：被清退代课教师养老补助人数 标准：控制数	正向	人	10.0	≥1577.00 人	1577	10.0	无偏差
			任务完成率	（完成情况/任务总量）*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	被清退代课教师养老补助发放率	计算方法：（被清退代课教师总人数÷补助总人数）*100% 标准：控制数	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	被清退代课教师养老补助金	按实际资金拨付	正向	万元	10.0	≥700.49 万元	700.49	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

			投诉率	(12345 等答复不满意数量/收件总数) *100	反向	%	10.0	<=3.00%	3	10.0	无偏差	
			受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	>=97.00%	97	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									90.0		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
0.0												
监控结果应用是否到位						✓ □ 否	0	无偏差				
						小计				0.0	无偏差	
总 分 (S)								100		100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	部署本科和“双一流”研究生生活补助								预算年度	2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	4.8	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中:一般公共预算拨款	4.8	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	推进教育强县工作, 补齐名师队伍短板。					资金调整为0					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新招聘研究生人数	按照实际招聘计算	正向	人	10.0	≥ 0.00 人	0	0.0	资金调整为0
		质量指标	新招聘研究生生活补助发放率	$(\text{实际发放补助金}/\text{应发放补助金}) \times 100\%$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
			教师配齐配足率	$(\text{实际配备教师数}/\text{计划配备教师数}) \times 100\%$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
		时效指标	资金支出及时率	$\text{资金支出及时率} = (\text{及时支出资金}/\text{应支出资金}) \times 100$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
		成本指标	新招聘研究生生活补助	按照实际发放补助计算	正向	万元	10.0	≥ 0.00 万元	0	0.0	资金调整为0
	效益指标	社会效益指标	投诉率	$(12345 \text{ 等答复不满意数量}/\text{收件总数}) \times 100$	反向	%	10.0	$\leq 0.00\%$	0	10.0	资金调整为0
			招聘人数达标率	$\text{已招聘人数}/\text{实际计划招聘人数}$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
		可持续影响指标	受补助覆盖率	$(\text{实际补助人数}/\text{应补助人数}) \times 100\%$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	$\text{公满意度} = \text{调查公众满意及较满意}/\text{参加调查人数} \times 100$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
	绩效指标得分小计									10.0	

监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏离 数	35	资金调整为 0
		100.0		
	监控结果应用是否到位	☑是 □否	0	资金调整为 0
小计			35.0	资金调整为 0
总 分 (S)		100	-25.0	资金调整为 0

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局								
	项目名称	高校贫困生就学补助						预算年度	2021	
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:	全年实际	其中:	分值	执行率 (%)	得分	

					市本级支出	转移支付补助县区	执行数	市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额		297.5	200	0	0	200	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款		255	157.5	0	0	157.5	0	0	——	100	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	——	100	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	按让每一户贫困家庭考上高校的子女都能及时得到补助，顺利完成学业，阻断贫困代际遗传						按照年初预算目标给高校贫困生发放就学补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算		正向	人	10.0	≥510.00人	510	10.0	无偏差
			任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%		正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差

		时效指标	资金支付及时率	计算方法：已支付数/预算数*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			项目下拨经费时间	按文件要求的下拨时间之前下拨，如无要求，在当年12月底前下拨。	正向	月	10.0	≥12.00月	12	10.0	无偏差
		成本指标	高校贫困生就学补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/每生	10.0	≥5000.00元/每生	5000	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	投诉率	（12345等答复不满意数量/收件总数）*100	反向	%	10.0	≤3.00%	3	10.0	无偏差
			受益群体覆盖率	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
			受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	≥92.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥90.00%	97	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
									0.0		

	监控结果应用是否到位	✓ 是 □ 否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总 分 (S)		100	100.0	无偏差

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	高中生均公用经费							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	2489	660.1	0	0	660.1	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	2489	660.1	0	0	660.1	0	0	——	100	——

	基金预算		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政拨款		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	财政专户		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	结余结转		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	资金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	保障学校正常运转，促进高中学校更好更快发展。						资金调整为 660.1 万元，保障学校正常运转，促进高中学校更好更快发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公立高中学生人数	按照实际计算	正向	人	5.0	≥14481.00 人	144481	5.0	无偏差	
			民办高中学生人数	按照实际计算	正向	人	5.0	≥5719.00 人	5719	5.0	无偏差	
			创一级达标校	按实际计算	正向	所	10.0	≥3.00 所	3	10.0	无偏差	

			创二级达标校	按照实际计算	正向	所	10.0	≥4.00 所	4	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率= (及时支出资金/应 支出资金)*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	高中阶段生均补 助标准	按照实际高中生均 补助标准计算	正向	元/每 生	10.0	≥1000.00 元/每生	1000	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学 率	高中阶段毛入学率= (高中阶段在校学 生数/户籍 16-18 周 岁人口数)*100	正向	%	10.0	≥85.00%	85	10.0	无偏差
			投诉率	(12345 等答复不满 意数量/收件总数) *100	反向	%	10.0	≤2.00%	2	10.0	无偏差
		可持续 影响指标	受补助覆盖率	(实际补助人数/应 补助人数)*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众 满意及较满意/参加 调查人数*100	正向	%	10.0	≥95.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离 数	0.0	无偏差

		- 23.66		
	监控结果应用是否到位	☑是 ☐否	0	无偏差
	小计		0.0	无偏差
总 分 (S)		100	100.0	无偏差

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局										
	项目名称	教育附加费							预算年度		2021	
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889			
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额		4500	4277.03	0	0	4277.03	0	0	10	100	10

	其中：一般公共预算拨款		4500	4277.03	0	0	4277.03	0	0	——	100	——
	款 基金预算拨		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	款 财政专户拨		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	金 结余结转资		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	金 省级补助资		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	改善部分学校办学条件，用于校安工程前期费用。						资金调整为 4277.03 万元，改善学校办学条件，用于校安工程前期费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%	正向	%	10.0	>=95.00%	100	10.0	无偏差	
			建设工程量	按照当期实际建成的规模计算	正向	平方米、公里等	10.0	>=5000.00平方米、公里等	5000	10.0	无偏差	

		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥85.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	学前教育普惠率	学前教育普惠率=（普惠性幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数）*100	正向	%	5.0	≥95.00%	95	5.0	无偏差
			义务教育九年巩固率	九年义务教育巩固率=（毕业人数/入学人数(含正常流动生)）*100	正向	%	5.0	≥95.00%	95	5.0	无偏差

			高中阶段毛入学率	高中阶段毛入学率=（高中阶段在校学生数/户籍 16-18 周岁人口数）*100	正向	%	5.0	≥90.00%	90	5.0	无偏差
		可持续影响指标	受众率	计算方法：文明实践受众率=受众人数/总人数*100	正向	%	5.0	≥95.00%	95	5.0	无偏差
			新增学位数	统计数	正向	个	10.0	≥5220.00 个	5220	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计								90.0		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总 分 (S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	教育强县								预算年度	2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话				13808567889	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	13648	11226.73	0	0	11226.73	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共 预算拨款	13648	11226.73	0	0	11226.73	0	0	——	100	——
	基金预算拨 款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨 款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资 金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资 金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	切实提高教师待遇，推动我县教育事业科学发展跨越发展。					资金调整为 11226.73 万元，切实提高教师待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村教师受补助人数	按照实际补助人数计算	正向	人	10.0	≥6776.00 人	6776	10.0	无偏差
		质量指标	乡村教师生活补助发放率	(已发放补助人数/应发放补助人数)*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=(及时支出资金/应支出资金)*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	教育强县文明奖	按实际计算	正向	万元	5.0	≥2500.00 万元	2500	5.0	无偏差
			班主任费	按实际计算	正向	万元	5.0	≥718.00 万元	718	5.0	无偏差

			增发一月工资 金额	按实际计算	正向	万元	5.0	≥5182.48 万 元	5182.48	5.0	无偏差
			乡村教师补贴 总额	按实际计算	正向	万元	5.0	≥2833.25 万 元	2833.28	5.0	无偏差
	效益指 标	社会效 益指标	投诉率	(12345 等答复不满 意数量/收件总数) *100	反向	%	10.0	≤2.00%	0	10.0	无偏差
			受补助对象发 放足额率	实际发放补助额/应 发放补助额	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
		可持续 影响指 标	受补助覆盖率	(实际补助人数/应 补助人数)*100%	正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意 度	受益人员满意率=抽 样调查满意的受益对 象/受益对象总抽样 调查人数×100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差
	绩效指标得分小计									80.0	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离 数	0.0	无偏差
									0.0		
监控结果应用是否到位					✓是 □否	0	无偏差				

		小计	0.0	无偏差
总	分 (S)	100	90.0	无偏差

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	免作业本县级配套							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	399	69.06	0	0	69.06	0	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	350	69.06	0	0	69.06	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	49	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	全县义务教育学校学生免费提供作业本，减轻学生家长负担 ， 人民群众满意。							资金调整为 69.06 万元，已全额支出，为义务教育阶段学生提供免费作业本。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算		正向	人	10.0	≥115115.00人	115115	10.0	无偏差	
			受益学校数	按实际情况计算		正向	所	10.0	≥286.00 所	286	10.0	无偏差	
		时效指标	资金支付及时率	计算方法：已支付数/预算数*100		正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		成本指标	小学补助标准	按照实际补助标准计算		正向	元/生	10.0	≥30.00 元/生	30	10.0	无偏差	
			初中补助标准	按照实际补助标准计算		正向	元/生	10.0	≥40.00 元/生	40	10.0	无偏差	

	效益指标	社会效益指标	义务教育九年巩固率	九年义务教育巩固率=（毕业人数/入学人数(含正常流动生)）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
			受益群体覆盖率	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差
			投诉率	（12345 等答复不满意数量/收件总数）*100	反向	%	10.0	≤2.00%	2	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 （扣分）					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✔是 □否	0	无偏差	
								小计			0.0
总分（S）								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	普通高中免学杂费补助							预算年度		2021
		项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)		年度资金	年初预 算数	全年预算 数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支 出	转移支付 补助县区			
		总 额	16	16	0	0	16	0	0	10	100	10
		其中: 一般公共预 算拨款	16	16	0	0	16	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	按实际资助人数及时支付,减轻学校因为补助困难学生的负担,促进社会和谐。						年初预算 16 万已全部支出,为部分学子减轻高中学费负担。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算	正向	人	10.0	≥1000.00人	1000	10.0	无偏差
			任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%	正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	资金全部支出
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=(及时支出资金/应支出资金)*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			项目下拨经费时间	按文件要求的下拨时间之前下拨,如无要求,在当年12月底前下拨。	正向	月	10.0	≥12.00月	12	10.0	无偏差
		成本指标	高中阶段生均补助标准	按照实际高中生均补助标准计算	正向	元/每生	10.0	≥800.00元/每生	800	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	(受益群体人数/相应群体总数)*100	正向	%	10.0	≥95.00%	100	10.0	目标群体都已经收到补助
			投诉率	(12345等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	≤3.00%	3	10.0	无偏差
			受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总分(S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	食堂工勤人员工资								预算年度	2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话				13808567889	
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:	全年实际	其中:	分值	执行率 (%)	得分		

					市本级支出	转移支付补助县区	执行数	市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	30	20.3	0	0	20.3	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	30	20.3	0	0	20.3	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	通过对寄宿制学校食堂人员补助，促进劳动力合理流动，搬运经济结构调整和产业转型升级，促进基本公共服务均等化。						资金调整为 20.3 万元，保障寄宿学校食堂工勤人员运作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%		正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差

		质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/总培训人数×100	正向	%	10.0	≥85.00%	85	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			项目下拨经费时间	按文件要求的下拨时间之前下拨，如无要求，在当年12月底前下拨。	正向	月	10.0	≥12.00月	12	10.0	无偏差
		成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥85.00%	85	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	投诉率	（12345等答复不满意数量/收件总数）*100	反向	%	10.0	≤10.00%	2	10.0	无偏差
			受益群体覆盖率	（受益群体人数/相应群体总数）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
			整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差

	绩效指标得分小计			90.0	
监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏 离 数	0.0	无偏差	
		0.0			
	监控结果应用是否到位	✓ 是 □ 否	0	无偏差	
	小计			0.0	无偏差
总 分 (S)		100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局								
	项目名称	市外就读建档立卡助学金						预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话		13808567889		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：	全年	其中：	分值	执行率（%）	得分	

					市本级支出	转移支付补助县区	实际执行数	市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	27.2	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	6	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	21.2	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	莆田籍在市外就学的建档立卡贫困家庭学生，未受到资助，由各县区参照相应学段教育扶贫政策予以补助。						资金调整为0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算		正向	人	10.0	≥0.00人	0	0.0	资金调整为0

			任务完成率	(完成情况/任务总量) *100%	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
		质量指标	免学费减免率	(实际缴纳学费/应缴纳 学费 0*100%	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=(及时 支出资金/应支出资金) *100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
		成本指标	市外建档立卡学 生受助资金	按实际支出资金计算	正向	万 元	10.0	≥0.00 万元	0	0.0	资金调整为0
	效益 指标	社会效 益指标	投诉率	(12345 等答复不满意 数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	≤0.00%	0	10.0	资金调整为0
			受益群体覆盖率	(受益群体人数/相应群 体总数)*100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
			受补助对象发放 足额率	实际发放补助额/应发放 补助额	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调 查满意的受益对象/受益 对象总抽样调查人数× 100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0
	绩效指标得分小计								10.0		
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离 数	35	资金调整为0	
								100.0			

	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	资金调整为 0
	小计		35.0	资金调整为 0
总 分 (S)		100	-25.0	资金调整为 0

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局										
	项目名称	税改资金							预算年度		2021	
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889			
项目资金 (万元)	年度资金		年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额		1277	1136.9	0	0	1136.9	0	0	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款		1277	1136.9	0	0	1136.9	0	0	——	100	——

	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	改善学前教育及义务教育办学条件，购置设备。						资金调整为 1136.9 万元，各项目均已完成，					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法		指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算		正向	人	10.0	≥132030.00 人	132030	10.0	无偏差

		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
			设备购置按期完成率	计算方法：设备购置按期完成数量/设备购置总数量*100	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
		成本指标	学前生均公用经费总额	按实际金额计算	正向	万元	5.0	≥758.05 万元	758.05	5.0	无偏差
			义务教育阶段基础设施建设费	按照实际支出计算	正向	万元	5.0	≥163.03 万元	163.03	5.0	无偏差
			义务教育阶段生均公用经费总额	按照金额计算	正向	万元	5.0	≥171.13 万元	171.13	5.0	无偏差

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥92.00%	92	10.0	无偏差
		社会效益指标	投诉率	(12345 等答复不满意数量/收件总数) *100	反向	%	10.0	≤10.00%	8	10.0	无偏差
		可持续影响指标	受补助覆盖率	(实际补助人数/应补助人数) *100%	正向	%	10.0	≥98.00%	98	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥90.00%	92	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总分 (S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	义务教育公用经费							预算年度		2021
		项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	1400	1400	0	0	1400	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	1400	1400	0	0	1400	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	提升全县义务教育学校办学水平，保障义务教育办学质量					本年度预算数全额支出，保障义务教育阶段办学活动开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校数	按实际情况计算	正向	所	10.0	≥286.00 所	286	10.0	无偏差
			受益学生数	按实际学生人数计算	正向	人	10.0	≥115115.00 人	115115	10.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=（及时支出资金/应支出资金）*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		成本指标	小学补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/生	10.0	≥375.00 元/生	375	10.0	无偏差
			初中补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/生	10.0	≥475.00 元/生	475	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	义务教育九年巩固率	九年义务教育巩固率=（毕业人数/入学人数(含正常流动生)）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差

			投诉率	(12345 等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	≤2.00%	2	10.0	无偏差
		可持续影响指标	受补助覆盖率	(实际补助人数/应补助人数)*100%	正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	≥95.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总 分 (S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局										
		项目名称	义务教育阶段营养改善资金							预算年度	2021		
		项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889			
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分	
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	98.32	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	98.32	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况							

总体目标	按实际人数及时拨付，改善学生营养状况，促进社会和谐。					资金调整为 0					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算	正向	人	10.0	≥ 0.00 人	0	0.0	资金调整为 0
			受益学校数	按实际情况计算	正向	所	10.0	≥ 0.00 所	0	0.0	资金调整为 0
			任务完成率	$(\text{完成情况}/\text{任务总量}) \times 100\%$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为 0
		时效指标	资金支出及时率	$\text{资金支出及时率} = (\text{及时支出资金}/\text{应支出资金}) \times 100$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为 0
		成本指标	义务教育阶段生均补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/每生	10.0	≥ 0.00 元/每生	0	0.0	资金调整为 0
	效益指标	社会效益指标	投诉率	$(12345 \text{ 等答复不满意数量}/\text{收件总数}) \times 100$	反向	%	10.0	$\leq 0.00\%$	0	10.0	资金调整为 0
			受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为 0
		可持续影响指标	受补助覆盖率	$(\text{实际补助人数}/\text{应补助人数}) \times 100\%$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为 0

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=0.00%	0	0.0	资金调整为0
	绩效指标得分小计									10.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况		偏离数	35	资金调整为0		
							100.0				
					监控结果应用是否到位		☑是 ☐否	0	资金调整为0		
					小计			35.0	资金调整为0		
总分(S)								100	-25.0	资金调整为0	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局								
	项目名称	义务教育困难学生生活补助							预算年度	2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889	

项目资金 (万元)	年度资金		年初预算 数	全年预 算数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
	总 额		41.79	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款		41.79	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	义务教育阶段学校家庭经济困难学生，包括建档立卡、低保家庭、孤儿或残疾、烈士或优抚家庭学生等四类学生，根据省比对系统信息比对确定人数，按照相应标准按学期集中支付，直接发放到学生（或监护人）的个人银行卡。						资金调整为0					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	受益学生数	按实际学生人数计算	正向	人	5.0	≥0.00 人	0	0.0	资金调整为0	
		时效指 标	资金支出及时率	资金支出及时率= (及时支出资金/应 支出资金)*100	正向	%	5.0	≥0.00%	0	0.0	资金调整为0	

		成本指标	初中寄宿生补助标准	按实际标准计算	正向	元/每生	10.0	≥ 0.00 元/每生	0	0.0	资金调整为0
			初中非寄宿生补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/生	10.0	≥ 0.00 元/生	0	0.0	资金调整为0
			小学寄宿生补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/生	10.0	≥ 0.00 元/生	0	0.0	资金调整为0
			小学非寄宿生补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/生	10.0	≥ 0.00 元/生	0	0.0	资金调整为0
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	(受益群体人数/相应群体总数)*100	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
			受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
			投诉率	(12345等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	$\leq 0.00\%$	0	10.0	资金调整为0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数 $\times 100$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	资金调整为0
	绩效指标得分小计									10.0	
	监控结果应用(扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	35	资金调整为0	

		100.0		
	监控结果应用是否到位	☒ 是 ☐ 否	0	资金调整为0
	小计		35.0	资金调整为0
总 分 (S)		100	-25.0	资金调整为0

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	银发教师补助							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	101.5	101.5	0	0	101.5	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共预算拨款	101.5	101.5	0	0	101.5	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	充分利用退休教师优质资源，吸引退休教育人才为我县教育发展贡献才智、经验和力量。						资金全额列支，退休教师返聘助力教育事业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	银发教师工资发放人数	按实际人数计算	正向	人	10.0	≥29.00人	29	10.0	无偏差	
			任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		质量指标	银发教师工资发放足额率	实际发放银发教师工资/应发放银发教师工资	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=(及时支出资金/应支出资金)*100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差	
		成本指标	银发教师工资发放额	按实际计算	正向	万元	10.0	≥101.50万元	101.5	10.0	无偏差	

	效益指标	经济效益指标	退休教师返聘率	已聘退休教师/计划招聘退休教师	正向	%	10.0	>=98.00%	98	10.0	无偏差
		社会效益指标	投诉率	(12345 等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	<=2.00%	2	10.0	无偏差
		可持续影响指标	受补助覆盖率	(实际补助人数/应补助人数)*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	98	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总 分 (S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	幼儿园代课教师工资							预算年度		2021
		项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)		年度资金	年初 预算 数	全年预 算数	其中:		全年 实际 执行 数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本级支 出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
		总 额	60	2.25	0	0	2.25	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算 拨款	60	2.25	0	0	2.25	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	弥补幼儿教师不足，提高保教质量，促进我县学前教育普及普惠安全 优质发展，努力满足人民群众对接受良好学前教育的新期盼。					资金调整为 2.25 万元，已全部支出，保障幼儿教师质 量。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学校数	按实际情况计算	正向	所	10.0	≥24.00所	24	10.0	无偏差
			任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%	正向	%	5.0	≥95.00%	100	5.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率=(及时支出资金/应支出资金)*100	正向	%	10.0	≥95.00%	100	10.0	无偏差
			项目下拨经费时间	按文件要求的下拨时间之前下拨,如无要求,在当年12月底前下拨。	正向	月	5.0	≥12.00月	12	5.0	无偏差
		成本指标	补代课老师人数	按实际计算	正向	人	10.0	≥20.00人	20	10.0	无偏差
			代课老师工资足额发放率	实际发放代课工资/应发放代课工资	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	投诉率	(12345等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	≤5.00%	3	10.0	无偏差
			受益群体覆盖率	(受益群体人数/相应群体总数)*100	正向	%	10.0	≥98.00%	100	10.0	无偏差

			学前教育普惠率	学前教育普惠率=（普惠性幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥95.00%	97	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			✓ 是 □ 否	0	无偏差	
								小计			
总分（S）								100		100.0	无偏差

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	幼儿园公用经费							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	2125	275.48	0	0	275.48	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共预算拨款	1776	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		省级补助资		349	275. 48	0	0	275. 48	0	0	——	100	——
		其他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	改善办园条件，提升幼儿教师专业成长，提高保教质量，不断满足人民群众对接受良好学前教育的期盼。						省级补助资金 275. 48 万元已全部支出，保障幼儿教育工作。						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	计算公式或方法	指标 性质	计量 单位	年度 指标 值	指标 分值	指标 完成值	得分	偏差原因分 析 及改进措施		
	产出 指标	数量指 标	受益学校数	按实际情况计算	正向	所	10. 0	≥31. 00 所	31	10. 0	无偏差		
			培养幼儿人数	班级人数*班级数	正向	人	10. 0	≥16915. 00 人	16915	10. 0	无偏差		
		质量指 标	创县级示范性 幼儿园	按照实际计算	正向	所	5. 0	≥3. 00 所	3	5. 0	无偏差		
			创市级示范性 幼儿园	按实际计算	正向	所	5. 0	≥3. 00 所	3	5. 0	无偏差		
		时效指 标	资金支出及时 率	资金支出及时率= (及时支出资金/应 支出资金) *100	正向	%	10. 0	≥100. 00%	100	10. 0	无偏差		

	成本指标	学前教育生均补助标准	按实际补助标准计算	正向	元/每生	10.0	≥600.00元/每生	600	10.0	无偏差
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠率	学前教育普惠率=（普惠性幼儿园在园幼儿数/在园幼儿总数）*100	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
		受补助对象发放足额率	实际发放补助额/应发放补助额	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	可持续影响指标	受补助覆盖率	（实际补助人数/应补助人数）*100%	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	正向	%	10.0	≥95.00%	95	10.0	无偏差
绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								-71.34		
				监控结果应用是否到位				☑是 ☐否	0	无偏差
				小计					0.0	无偏差
总分(S)							100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	中高会考等考务经费							预算年度		2021
	项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	400	400	0	0	400	0	0	10	100	10
	其中: 一般公共预算拨款	357.5	357.5	0	0	357.5	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资	42.5	42.5	0	0	42.5	0	0	——	100	——

		金											
		金	省级补助资	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障每年的考试顺利完成，确保科学开展，保障学生满意度						中高会考考务经费支出 197.5 万，其他考务经费支出 160 万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参加高考人数	按照实际人数计算	正向	人	5.0	≥8500.00人	8500	5.0	无偏差		
			参加中考人数	按实际人数计算	正向	人	5.0	≥24000.00人	24000	5.0	无偏差		
			参加高考外语口试人数	按实际人数计算	正向	人	5.0	≥3000.00人	3000	5.0	无偏差		
			参加高中会考人数	按照实际人数计算	正向	人	5.0	≥23000.00人	23000	5.0	无偏差		

			参加中职会考人数	按照实际人数计算	正向	人	5.0	≥ 6000.00 人	6000	5.0	无偏差
			高中会考考试次数	按实际次数计算	正向	次	5.0	≥ 4.00 次	4	5.0	无偏差
			参加体育中考人数	按照实际人数计算	正向	人	5.0	≥ 13000.00 人	13000	5.0	无偏差
		质量指标	考试工作人员补助发放率	(实际发放补助金/应发放补助金)*100%	正向	%	5.0	$\geq 100.00\%$	100	5.0	无偏差
		时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率= (及时支出资金/ 应支出资金) *100	正向	%	5.0	$\geq 100.00\%$	100	5.0	无偏差
		成本指标	考试工作人员补助标准	按照实际补助标准计算	正向	元/每生	5.0	≥ 300.00 元/每生	300	5.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	考试工作人员受益率	实际补助考试工作人员/应补助考试工作人员	正向	%	10.0	$\geq 90.00\%$	100	10.0	考试工作人员全部收到考务补助
			考生受益率	实际保障考生人数/应保障考生人数	正向	%	10.0	$\geq 90.00\%$	100	10.0	保障了全体考生的考试
			投诉率	(12345 等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	$\leq 2.00\%$	2	10.0	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满意及较满意/参加调查人数*100	正向	%	10.0	>=95.00%	95	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总分(S)								100	100.0	结转结余资金未支出	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局										
		项目名称	中职免学费							预算年度		2021	
		项目负责人	黄朝阳				联系电话			13808567889			
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	1100	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	1100	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度总体目	预期目标						实际完成情况						
	中等职业学校生均拨款标准补助资金和国家助学金为主体，学校奖、助、俭、免为补充，社会团体参与助学的中等职业学校学生资助政策体系。						年度资金调整为 0						

标											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	按实际学生人数计算	正向	人	10.0	≥ 0.00 人	0	0.0	年度资金调整为0
			受益学校数	按实际情况计算	正向	所	10.0	≥ 0.00 所	0	0.0	年度资金调整为0
			任务完成率	(完成情况/任务总量)*100%	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	年度资金调整为0
		时效指标	职业教育专项经费拨付及时率	(及时到位资金/应到位资金)*100	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	年度资金调整为0
		成本指标	免学费补助标准	按实际免学费标准计算	正向	元/每生	10.0	≥ 0.00 元/每生	0	0.0	年度资金调整为0
	效益指标	社会效益指标	投诉率	(12345等答复不满意数量/收件总数)*100	反向	%	10.0	$\leq 0.00\%$	0	10.0	年度资金调整为0
			受益群体覆盖率	(受益群体人数/相应群体总数)*100	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	年度资金调整为0
			提高职业教育在校生规模(年增长率)	(本年学生数-上年学生数/上年学生数)*100	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	年度资金调整为0

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度情况	公满意度=调查公众满 意及较满意/参加调查 人数*100	正向	%	10.0	>=0.00%	0	0.0	年度资金调整为 0
	绩效指标得分小计									10.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离 数	35	年度资金调整为 0		
							100.0				
					监控结果应用是否到位		✓是 □否	0	年度资金调整为 0		
							小计				35.0
总 分 (S)							100	-25.0	年度资金调整为 0		

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	幼儿园保教费							预算年度		2021
		项目负责人	薛陈妍				联系电话			18850992555		
项目资金 （万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际 执行数	其中：		分值	执行率 （%）	得分
					市本级 支出	转移 支付 补助 县区		市本 级 实际 支出	转移支付 补助县区			
		总 额	199. 326	128. 81	0	0	128. 81	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预 算拨款	199. 326	128 81	0	0	128. 81	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	继续贯彻《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》精神，不断强化内部管理，形成“敬业、团结、务实、创新”的园风，以“乐享童趣 静待花开”为办园理念，本着对孩子负责、对家长负责、对幼儿园发展负责的原则，打造活力、创新、平安、多					预算调整为 128. 81 万元						

	彩学园。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿接受教育人数	班级人数*班级数	正向	人次	5.0	≥1040.00 人次	948	4.56	学校重建搬迁，学生数减少
			后勤人员聘请人数	班级数+省标园后勤岗位数	正向	人次	5.0	=29.00 人次	29	5.0	无偏差
		质量指标	教师接受教育人数	实际参加培训人次累加计算	正向	人次	5.0	≥33.00 人次	33	5.0	无偏差
		时效指标	资金实际支出率	实际资金支出/财政下拨资金	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	无偏差
		成本指标	后勤人员工资	编外后勤人员 29 人月工资总额*12 个月	正向	万元	10.0	≥30.00 万元	30	10.0	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付

			幼儿园办公费	教师办公用品支出、水电费、电信费、网络费等各项园办公支出累加计算	正向	万元	10.0	≥30.00万元	30	10.0	无偏差
			幼儿园校园文化建设	校园维护和修缮+校园建设改造	正向	万元	10.0	≥68.81万元	68.81	10.0	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付
	效益指标	经济效益指标	春季及秋季上缴财政保教费	每生保教费*（春季幼儿人数+秋季幼儿人数）	正向	万元	10.0	≥128.81万元	128.81	10.0	无偏差
		社会效益指标	省级示范园达标率	省级评估达标	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差
			方便就近入园率	所在社区籍幼儿入学人数/洪桥社区学龄儿童人数	正向	%	8.0	≥90.00%	90	8.0	无偏差
		可持续影响指标	幼儿接受教育普及率	实际在园人数/应入园人数*100%	正向	%	5.0	≥90.00%	90	5.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度与比较满意的人数/调查问卷总数*%	正向	%	2.0	≥100.00%	100	2.0	无偏差
			家长满意度	家长满意度与比较满意的人数/调查问卷总人数*%	正向	%	5.0	≥100.00%	100	5.0	无偏差

	绩效指标得分小计			89.56	
监控结果应用 (扣分)	监控填报预计执行率高出 实际执行率情况	偏离 数	35	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付	
		100.0			
	监控结果应用是否到位	✓是 □否	0	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付	
小计			35.0	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付	
总 分 (S)		100	54.56	零星修缮和建设工程以及后勤人员下半年工资报账手续正在办理未支付	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	现代中学捐赠返还用于付息							预算年度	2021	
		项目负责人	刘元顺				联系电话			13859856618		
项目资金 (万元)		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	200	181.2	0	0	181.2	0	0	10	100	10
		其中: 一般公共预算拨款	200	181.2	0	0	181.2	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	2021 年度现代中学捐赠 200 万元，用于学校还 2021 年度银行贷款利息。					项目调整为 181.2 万元，已全额支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年付息次数	=12	正向	次	10.0	=12.00 次	12	10.0	无偏差
			每年捐赠次数	=1	正向	次	10.0	=1.00 次	1	10.0	无偏差
		质量指标	达到省示范性高中合格率	=100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	=100%	正向	万	10.0	=181.20 万	181.2	10.0	无偏差
		成本指标	现代中学捐赠用于付息	=200	正向	万	10.0	=181.20 万	181.2	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=4842	正向	人	10.0	=4842.00 人	4842	10.0	无偏差
		可持续影响指标	捐赠年限	>20	正向	年	10.0	>20.00 年	20	10.0	无偏差
			还本付息次数	>20	正向	次	10.0	>20.00 次	20	10.0	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	=100%	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差		
							0.0				
					监控结果应用是否到位		✔是 □否	0	无偏差		
					小计		0.0	无偏差			
总分 (S)								100	100.0	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	幼儿园保教费							预算年度		2021
		项目负责人	杨丽霜				联系电话			13706080391		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	168	55.45	0	0	55.45	55.45	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	168	55.45	0	0	55.45	55.45	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	幼儿园日常开支、后勤人员劳务费、改善幼儿园办园条件、提高保教质量					良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	幼儿接受教育人数	在校幼儿人数	正向	人次	10.0	≥500.00 人次	454	9.08	实际入园人数
		质量指标	教师接受教育人数	实际参加培训人数	正向	人次	10.0	≥30.00 人次	30	10.0	无
		成本指标	后勤人员工资	编外后勤人员 29 人月工资总额*12 个月	正向	万元	10.0	≥11.20 万元	22.5	10.0	无
			幼儿园修缮费	幼儿园修缮费	正向	万元	10.0	≥34.25 万元	40	7.77	实际支出低于预算支出
			幼儿园办公费	教师办公用品支出、水电费、电信费、网络费等各项园办公支出累加计算	正向	万元	10.0	≥10.00 万元	10	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	春、秋上缴财政保教费	春、秋上缴财政保教费总额	正向	万元	10.0	≥55.45 万元	87	10.0	无

		社会效益指标	幼儿保教费	1980/生*幼儿人数	正向	人次	10.0	>=900.00 人次	1980	10.0	无
		可持续影响指标	幼儿接受教育普及率	实际在园人数/应入园人数*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	454	9.08	实际入园人数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100%	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计								85.93		
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	实际支出低于 预算支出	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	实际支出低于 预算支出	
								小计			
总 分 (S)								100	95.93	实际支出低于 预算支出	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局										
		项目名称	店面租金返还							预算年度		2021	
		项目负责人	郭新榜				联系电话			13850269819			
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
		总 额	29.4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	29.4	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况							

总体目标	目标内容明确，指标细化、量化，并有可衡量的评价标准。预期更新 15 个教学班，为大概 750 位学生提供信息化教育教学服务，既能提高教师业务水平，又能提升学生学习效率。					2021 年 5 月份组织招投标，公开、公平、公正体现成品指标，共采购 14 套，每套 1.87 万元，共 26.1 万元，9 月初步验收试用，11 月又组织专家验收，确保产品质量的合格率，12 月施工方根据专家的验收意见整改完毕，12 月底结算。本项目预期效果已实现，现跟踪评介，目前有 810 位师生受益，满意度达 95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差

		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤0.00天	1	0.0	无偏差
		成本指标	硬件设备采购成本	按硬件设备实际采购成本统计	反向	万元	10.0	≥0.00万元	10	0.0	通过竞标，实际价格比市场低
			软件配置采购成本	按软件实际采购成本统计	反向	万元	10.0	≥0.00万元	1	0.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	设备利用率=设备实际使用时长/设备年度计划使用时长×100	正向	%	10.0	≥0.00%	0	0.0	无偏差
		社会效益指标	学生受益人数	按上课的学生人数计算	正向	人	10.0	≥0.00人	0	0.0	无偏差

		可持续影响指标	设备使用年限	计算机类硬件使用年限	正向	年	10.0	≥ 0.00 年	0	0.0	刚使用几个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数 $\times 100$	正向	%	10.0	$\geq 0.00\%$	0	0.0	无偏差
	绩效指标得分小计									0.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	重视市场调查，提高预算准确度。	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			是 ☐ 否	0	重视市场调查，提高预算准确度。	
					小计				0.0	重视市场调查，提高预算准确度。	
总 分 (S)								100	0.0	重视市场调查，提高预算准确度。	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县教育局									
		项目名称	特教两免一补							预算年度		2021
		项目负责人	王天平				联系电话			0594-8597263		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	103	87.42	0	0	87.42	0	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	103	87.42	0	0	87.42	0	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标						实际完成情况					

总体目标	补助学校日常办公经费不足，基本实现各级指标，保证学校正常的教学业务开展，维持学校教育教学工作正常开展。					待 2021 年预算年度开始后，按程序拨付使用，并按多退少补原则据实调整经费预算。年度终了，要认真做好部门自评工作，向局相关股室提交绩效自评报告。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免教科书受益学生数	按 2020-2021 年事业统计数核报。	正向	人	10.0	≥102.00 人	102	10.0	款项未能及时支付
			寄宿生受益学生数	按 2020-2021 年事业统计数核报。	正向	人	10.0	≥31.00 人	31	10.0	款项未能及时支付
			寄午生受益学生数	按 2020-2021 年事业统计数核报。	正向	人	10.0	≥17.00 人	17	10.0	款项未能及时支付
		质量指标	学生补助使用率	学生补助使用率=（补助使用数/实际可使用数）*100%。	正向	%	10.0	≥90.00%	90	10.0	及时结算和支付款项
		时效指标	资金支付率	资金支付率=（实际支付资金/可执行预算金额）*100%。	正向	%	10.0	≥90%	87	9.67	及时结算和支付款项
		成本指标	学生补助标准	特殊教育学校生均公用经费补助标准 9500 元/人. 年。	正向	元/人. 年	10.0	≥9500.00 元/人. 年	9500	10.0	及时结算和支付款项

	效益指标	社会效益指标	寄宿生受益率	寄宿生受益率=寄宿生受益人数/寄宿生总人数*100%。	正向	%	5.0	≥90.00%	90	5.0	合同规范性有待加强
			寄午生受益率	寄午生受益率=寄午生受益人数/寄午生总人数*100%。	正向	%	5.0	≥90.00%	90	5.0	合同规范性有待加强
		可持续影响指标	学生免教科书受益率	学生免教科书受益率=学生免教科书受益数/学生总人数*100%。	正向	%	10.0	≥90%	90	10.0	合同规范性有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率=抽样调查满意的对象/学生总抽样调查人数*100%。	正向	%	10.0	≥90%	90	10.0	合同规范性有待加强
	绩效指标得分小计									89.67	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☑是 ☐否	0	无偏差	
					小计				0.0	无偏差	
总分 (S)								100	99.67	无偏差	

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县教育局									
	项目名称	基层完小幼儿园保安员工资								预算年度	2021
	项目负责人	曾少红				联系电话			13808598608		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际执行数	其中:		分值	执行率(%)	得分
	总 额	300	261.8	市本级支出	转移支付补助县区	261.8	市本级实际支出	转移支付补助县区	10	100	10
	其中:一般公共预算拨款	300	261.8	0	0	261.8	0	0	——	100	——
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	学校保安员依法加强校园及周围安全保卫工作，保护师生人身财产安全，预防和制止违法犯罪活动，维护校园治安秩序。查验出入校园人员的证件，登记出入的车辆和物品。在校园及其周围开展治安巡逻、守护、安全检查、报警监控。在上放学时段维护校园出入口的治安和交通秩序。发生和制止发生在校园及其周围的违法犯罪行为，同时应立即报警，并采取措施保护现场。配合学校做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故工作，发现不稳定及时报告。					2021 年全县校园安全无事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保安员人数	按实际发生情况进行统计 标准：控制数	正向	人	10.0	≥165.00 人	165	10.0	无偏差	
		质量指标	保安人员违纪违规率	保安人员违纪违规数/保安人员数*100% 标准：≤1%	正向	%	8.0	≤1.00%	1	8.0	无违规	
		时效指标	资金支出及时率	已支出资金/应支出资金	正向	%	7.0	≥100.00%	100	7.0	无偏差	
			工资足额发放率	实际发放工资/应发工资	正向	人	8.0	≥100.00 人	100	8.0	无偏差	
		成本指标	基层完小幼儿园保安员工资	按照年初部门预算安排	正向	万元	7.0	≤283.64 万元	261.8	6.46	预算调整 261.8	
			保安人员月工资标准	按实际发生情况进行统计 标准：1400 元/月/人	正向	元*月*人	5.0	≥1400.00 元*月*人	1400	5.0	无偏差	

	效益 指标	社会效益 指标	人身安全责任事 故发生率	人身安全责任事故发生 数/人身安全责任人数 *100% 标准: <1%	正向	%	8.0	<=1.00%	0	0.0	无事故	
			校园财产失窃率	校园财产失窃数/校园 财产数*100% 标准: <1%	正向	%	7.0	<=1.00%	0	0.0	无失窃	
		可持续 影响指 标	治安环境优良率	人员治安评价分数/总 分*100% 标准: 90%	正向	%	10.0	>=90.00%	100	10.0	无偏差	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样 调查满意的受益对象/ 受益对象总抽样调查人 数×100	正向	%	10.0	>=95.00%	98	10.0	无偏差	
			学校师生满意率	学校满意、较满意师生 人数/学校师生人数 *100% 标准: 90%	正向	%	10.0	>=95.00%	97	10.0	无偏差	
	绩效指标得分小计									74.46		
	监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离 数	0.0	0	
- 100.0												
监控结果应用是否到位						✔是 □否	0	0				
						小计			0.0	0		
总 分 (S)								100	84.46	0		

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况		预算单位名称及编码	仙游县实验幼儿园									
		项目名称	幼儿园保教费							预算年度		2021
		项目负责人	朱雍真				联系电话			13859823626		
项目资金（万元）		年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
					市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
		总 额	337	82.29	82.29	0	82.29	82.29	0	10	100	10
		其中：一般公共预算拨款	337	82.29	82.29	0	82.29	82.29	0	——	100	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度	预期目标					实际完成情况						

总体目标	项目预期效益可实现。					大部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤人员聘请人数	计算方式：后勤人员实际人数	正向	人	10.0	=43.00人	43	10.0	无
		质量指标	教师培训合格率	计算方式：参加培训教师人数/教师培训合格人数*100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
		时效指标	资金实际支出率	实际资金支出/财政下拨资金	正向	%	10.0	=337.00%	82.29	2.44	无
		成本指标	后勤人员工资	计算方式：后勤人员 43 人*12 个月	正向	万元	10.0	=60.00万元	52.29	5.81	无
			幼儿园办公费	计算方式：教师办公用品支出+水电费电信费网络费	正向	万元	10.0	=27.48万元	30	8.0	无
	效益指标	经济效益指标	春季及秋季上缴财政保教费	计算方式：春季及秋季上缴财政保教费总额	正向	万元	10.0	=82.29万元	337	10.0	无
		社会效益指标	课题获奖率	课题获奖率=获奖课题数/课题研究总数×100	正向	%	10.0	>=60.00%	60	10.0	无

		可持续影响指标	幼儿接受教育普及率	计算方式：实际在园人数/应入园人数*100	正向	%	10.0	=100.00%	100	10.0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	计算方式：（家长满意与比较满意的人数/调查问卷总人数）*100	正向	%	10.0	=99.00%	100	10.0	无
	绩效指标得分小计									76.25	
监控结果应用（扣分）					监控填报预计执行率高出实际执行率情况			偏离数	0.0	无	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否	0	无	
					小计				0.0	无	
总分（S）								100	86.25	无	

二、《项目支出绩效评价报告》

仙游县教育局教育强县项目支出绩效评价 报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据县委县政府《关于加快教育发展建设教育强县的实施意见》，教育强县进行五大工程：体制机制改革创新工程、学校布局调整优化工程、办学条件全面改善工程、强师优师工程和办学品质提升工程，以教育领域综合改革为根本动力，以立德树人作为根本任务，全面推进教育的普及化、信息化和终身化，基本建立起与小康社会相适应的现代教育体系。2021年教育强县项目金额总投入11226.73万元，已全额使用。分别用于教育强县文明奖2500万元、班主任费718万元、增发一个月工资5182.48万元、乡村教师补贴2833.28万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：教育结构明显优化，资源配置科学合理，教育质量和办学效益显著提高，教育发展的主要指标位居全省中上水平，基本形成“发展均衡、优质高效、充满活力、人民满意”的教育发展新格局。

阶段性目标：切实提高教师待遇。从2017年起，对全县公办学校，每年增发一个月工资总额作为绩效奖金，统筹用于教

职工节假日教学辅导、晨间午间晚间自习管理补助、提高特级教师、名优教师津贴、校长奖励专项经费、已评未聘教师落实待遇、全县中小学教师年度平安单位、文明学校奖金等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年度县级财政预算安排并已实际执行，由教育局负责主管和组织实施的2021年度教育强县资金11226.73万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据教育强县项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映教育强县经费的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度教育强县资金的管理、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责教育强县绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对教育强县需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，教育强县发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。教育强县的有关情况通过教育网站、宣传栏、电视等公开公示，并开展政策宣传，成果展示等。广大师生、家长对项目实施的问卷调查满意度达 95%以上。

2、效率性：及时下拨各项经费。通过教育强县的实施，教育质量明显提升，对教育、经济中长期发展产生积极的影响，人民群众对教育改革的获得感幸福感安全感不断提高。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：全面提高我县义务教育的水平和质量、加快建设教育强市具有非常重要的意义。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

仙游县委县政府《关于加快教育发展建设教育强县的实施意见》（仙委[2016]75号）

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（三）项目产出情况。

乡村教师补助受益人数6776人，受补助覆盖率100%。年度预算资金13648万元，预算调整为11226.73万元，支出率100%。

（四）项目效益情况。

通过教育强县的实施，教育质量明显提升，对教育、经济中长期发展产生积极的影响，人民群众对教育改革的获得感幸福感安全感不断提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效评价，了解、分析、衡量教育强县资金、项目安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，分析存在的问题，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益，为确定以后年度的项目支出预算提供依据。

六、有关建议

无

附件：部门评价指标体系

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益教师数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

仙游县教育局税改资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

税改专项资金安排使用坚持公共财政导向，着力推进教育领域综合改革，优先保障国家及省、市重大决策部署所需资金。预算安排资金 1277 万元，调整后金额为 1136.9 万元。主要用于：

1. 学前生均公用经费 758.05 万元，已全额支出；
2. 义务教育阶段基础设施建设费 163.03 万元，已全额支出；
3. 义务教育阶段生均公用经费 171.13 万元，已全额支出

（二）项目绩效目标。

总体目标：推动学前普惠性发展，解决幼儿园办学经费不足问题，对义务教育阶段学校投入基础设施建设费，用于购置设备提升教学环境，义务教育阶段公用经费用于学校日常运转，保障教学活动。

阶段性目标：提升办园条件，进一步推进学前教育优质发展，巩固九年义务教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年度县级财政预算安排并已实际执行，由仙游县教育局负责主管和组织实施的2021年度税改资金1136.9万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据税改资金项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映税改资金经费的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度税改资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责税改资金绩效评价具体工作。二是制定方

案，组织有关人员对税改资金需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：全面提高我县义务教育的水平和质量、加快建设教育强市具有非常重要的意义。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

福建省财政厅关于印发福建省基础教育质量提升专项资金管理办法（闽财教[2021]19号）

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（三）项目产出情况。

学前生均公用经费覆盖全县169所，受益学生数32400人；义务教育阶段公用经费覆盖全县小学213所，初级中学32所，九

年一贯制8所，十二年一贯制1所，完全中学14所，受益学生数118269人。

（四）项目效益情况。

全县学前幼儿以及义务教育阶段学生皆通过本项目公用经费资金受益，保障每生定额公用经费发放到位，支出及时。基础建设提升计划提升了学校教学质量，购入班班通等设备，实现课题教育先进化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因为资金有限，补助标准和范围小，无法满足更多的需要。部分民办幼儿园对公账户信息更新维护不及时，公用经费到账时间较迟。部分义务教育阶段农村薄弱学校生源逐年减少，办学效益相对较差，公用经费只能用于维持学校日常开支，无法推动学校更好地发展。

六、有关建议

建议加强对专项资金的监督管理，对于专项奖补资金，明确使用范围，鼓励进行项目化、集约化支出，可根据实际需要，分类立项，将各类专项奖补资金合并立项支出并注明经费来源，避免专项奖补资金碎片化支出，充分发挥专项资金使用效益。

附件：部门评价指标体系

附件： 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	设备利用率	采购设备安装完成后使用率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

仙游县教育局义务教育公用经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

自2006年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。2021年各阶段公用经费补助标准：小学生每生每年补助750元，初中每生每年950元，对不足100人的农村小规模小学按100人拨付公用经费；100-200人的小学按200人拨付公用经费；对初中学生不足300人的学校按300人拨付公用经费；义务教育学校寄宿生公用经费每生每年400元/生·年。2021年度共计发放公用经费1400万元，已全额发放到位。

（二）项目绩效目标。

总体目标：优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

阶段性目标：以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年度县级财政预算安排已实际执行，由仙游县教育局负责主管和组织实施的2021年度义务教育公用经费资金1400万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据义务教育公用经费经费项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映义务教育公用经费的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度

义务教育公用经费资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责义务教育公用经费绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对义务教育公用经费需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性定量相结合，项目发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进我县教育教学发展，对加快建设教育强县具有重要的意义。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、仙财〔2021〕41号仙游县财政局关于提前下达2021年春季城乡义务教育阶段中小学公用经费资金的通知

2、仙财〔2021〕294号仙游县财政局关于下达2021年秋季城乡义务教育阶段中小学公用经费资金的通知

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（三）项目产出情况。

义务教育阶段覆盖全县小学213所，初级中学32所，九年一贯制8所，十二年一贯制1所，完全中学14所，受益学生数118269人。

（四）项目效益情况。

按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目在有限的资金中顺利进行和保证质量，部分义务教育阶段农村薄弱学校生源逐年减少，办学效益相对较差，公用经费只能用于维持学校日常开支，无法推动学校更好地发展。

六、有关建议

1、进一步完善我县城乡一体化义务教育经费保障机制，稳步提升保障水平。

2、进一步优化城乡义务教育学校规划布局，办好办强每一所学校，推动城乡义务教育一体化发展。

附件1：部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×（A-100%），A>105%时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		√优秀（S≥90） □良好（90>S≥75） □合格（75>S≥60） □不合格（60<S）			

仙游县教育局银发教师补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照莆田市教育局 莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于印发《莆田市银发教师教学计划实施方案（试行）》的通知（莆教〔2020〕10号）要求，我县进一步加强教师队伍建设，充分利用退休教师优质资源，吸引退休教育人才为教育发展贡献才智、经验和力量，加快教育强县建设。

银发教师服务的学校按月发放劳务费，小学、幼儿园每学年按10个月，中学（含中职、教师进修院校）按11个月计算。劳务费发放参考标准：一级职称按每人3500元/月；高级职称按每人4500元/月；特级教师、省教学名师及正高级教师按每人6000元/月。县财政局年初安排预算101.5万元用于银发教师工资补助，已全额支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：补充全县幼儿园、中小学校因缺编、产假及其他等特殊情况造成师资不足的学校的师资力量，从事中小学学科教学和研究工作。

阶段性目标：按照学校提供银发教师人数发放银发教师工资补贴，保障目前学校缺编教师需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年度县级财政预算安排已实际执行，由仙游县教育局负责主管和组织实施的2021年度银发教师补助资金101.5万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据银发教师补助项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映银发教师补助的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度

银发教师补助资金的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责银发教师补助绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对照银发教师补助需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，项目发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进我县教育教学发展，对加快建设教育强县具有重要的意义。

项目评分为 100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

莆田市教育局 莆田市人力资源和社会保障局 莆田市财政局关于印发《莆田市银发教师教学计划实施方案（试行）》的通知（莆教〔2020〕10号）

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（五）项目产出情况。

返聘银发教师29人，银发教师工资足额发放率100%，资金按照年初预算全部支出到位。

（六）项目效益情况。

退休教师返聘助力教育事业，保障因特殊原因缺编的学校正常开展教学活动，利用退休教师返聘补足教育人才不足问题。充分利用先进的教学理念、教学方法和丰富的教学经验，帮助在编教师提高教学水平和业务能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县教育局人事股负责银发教师教学计划的统筹、协调、指导，统一制定教学服务协议，做好跟踪督查工作；县教育局规财股负责银发教师教学计划所需经费保障。按照人事股提供相关银发教师合同信息根据其职称制定月工资发放额并制定下一年度预算支出计划。

六、有关建议

无

附件：部门评价指标体系

附件： 部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\text{实际支出金额} / \text{实际到位金额}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\text{本级预算资金实际支出金额} / \text{本级预算资金到位金额}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益银发教师数	项目预计受益银发教师人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	银发教师工资发放率	资金发放率达到100%得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		退休教师返聘率	按照学校需求年初制定目标值，返聘率达到95%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

仙游县教育局教育附加费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

教育费附加是我县落实《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》和教育规划纲要，深化教育内涵建设，大力发展教育事业。改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。2021 年县财政局安排教育费附加 4500 万元，预算调整为 4277.03 万元。并根据县教育局的资金安排方案分解给相关学校，规范学校财务管理，建立健全了经费使用的管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面改善学校基本办学条件，不断推进义务教育均衡发展，只有起点，没有终点，永远在路上，通过校安工程，全面改簿，各学校的硬件设施全面到位，改观校容校貌，实现校舍安全化、设施标准化、环境园林化、资源均衡化，为城乡教育均衡发展奠定了坚实的硬件基础。

阶段目标：缓解学生容纳量不足的压力，扩大全县学生容纳量。完善学校的基础设施，加强学校的硬件建设，强化学校教学功能，推动学生德、智、体全面发展。净化办学环境，保障学生生命财产安全，保障学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021年度县级财政预算安排并已实际执行，由仙游县教育局负责主管和组织实施的2021年度教育附加费资金4277.03万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件1）：根据教育附加费项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映教育附加费经费的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算单位绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度教育费附加资金的管理、使用绩效进行认真、严

格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责教育附加费绩效评价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对教育附加费需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费。

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：进一步协调、促进我县教育教学发展，对加快建设教育强县具有重要的意义。

项目评分为100，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

《“十三五”教育事业发展专项规划》、《建设教育强市的决定》、《关于加快教育发展建设教育强县的实施意见》、《关于加快社会事业发展补齐民生短板力争提前全面建成小康社会的决定》。

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象

（三）项目产出情况。

设备采购验收质量达标率100%，新增学位数5220个，改善中小学校和职业学校办学条件，推动育人和教学协调发展；为县域经济社会发展服务，为建设社会主义新农村提供强有力的人才支撑和智力保障。

（四）项目效益情况。

推进办学体制改革，采取校安、改薄、地方债券等多种融资模式，鼓励和引导民间资本积极参与到教育项目建设，加快形成政府主导、社会参与、办学主体多元、办学形式多样的办学格局。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于我县教育存在点多、线长、面广的特点，中心城区、中心集镇与农村学校在办学条件上还存在着不均衡。

六、有关建议

发挥财政主渠道的作用，同时广泛发动社会各界积极捐资兴学，改善学校办学条件。

附件：部门评价指标体系

附件：

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★ 年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	工程建设完工率	工程建设按照年初预计目标进行，达到90%得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		新增学位数	新增学位数达到预计目标得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

仙游县教育局被清退代课教师养老金补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目将 1962 年前后，为响应国家政策被“精简还乡”的原公办教师；1949 年 10 月 1 日至 2003 年 7 月 1 日，非因个人原因离开教师队伍的原公办、民办、代课教师；按《莆田市委组织部、市人事局、市委编办关于进一步清理清退全市县乡机关事业单位临时、自聘人员工作的通知》（莆市人综〔2000〕43 号）等有关文件被清理辞退的代课教师列入被清退代课教师养老金补助项目。预算安排资金 700.49 万元，已全额支出。

（二）项目绩效目标

总体目标：妥善解决原公办、民办、代课教师遗留问题，提升人民幸福感。

阶段性目标：保证因过去原因被清退的代课教师的养老金问题的到解决。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2021 年度县级财政预算安排并已实际执行，由仙游县教育局负责主管和组织实施的 2021 年度被清退代课教师养

老金补助经费700.49万元。

（二）绩效评价原则：绩效评价科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价指标评价体系（表格见附件）：根据被清退代课教师养老金补助经费项目特点，绩效评价指标体系设置分为三级：设4个一级指标、9个二级指标和14个三级指标，分别从财务指标、项目经济指标、专项资金的经济效益、专项资金的社会效益等几个方面对资金的投入及产出、使用及管理等进行评价分析，力图反映被清退代课教师养老金补助的使用效益及效果，以及发现资金使用及管理过程中存在的问题。

绩效评价方法按照成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性分析。

绩效评价标准按照计划标准进行，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

教育局认真按照《仙游县财政局关于开展2021年度县级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对2021年度被清退代课教师养老金补助经费的管理、使用绩效进行认真、严格的自查评估。

一是领导重视，高度重视年底绩效评估工作，局长亲自抓负总责，亲自负责被清退代课教师养老金补助绩效评

价具体工作。二是制定方案，组织有关人员对被清退代课教师养老金补助需要绩效评价的主要项目逐项分解，做到每个项目都有具体细化的评价指标。三是仔细评估，评价工作注重绩效评价指标体系定性与定量相结合，发展满意度和取得社会效益的最终原则和标准，做到客观、公平、公正，全面地开展绩效评价工作。

四、综合评价情况及评价结论

1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2、效率性：及时下拨各项经费

3、有效性：资金及时拨付，群众满意度高。

4、可持续性：妥善解决原公办、民办、代课教师遗留问题，使得被清退教师养老金得到多方面保障。

项目评分为 98，项目综合评价为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市妥善解决原公办、民办、代课教师遗留问题工作方案的通知》（莆政办〔2017〕128号）

（二）项目过程情况。

严格进度、及时拨付，不存在违规使用资金，套取、挤占、挪用专项资金等现象。

（三）项目产出情况。

清退代课教师养老金补助受益教师数1577人；每月补

助标准每人按照30元×任教年限，2017年3月1日起执行，执行前达到法定退休年龄的从执行之日起领取养老补助（执行之前的不予补发）；执行后达法定退休年龄的，从退休年龄次月起办理养老补助金手续。

（四）项目效益情况。

全县清退代课教师皆通过本项目养老金补助经费受益，保障养老金补助发放到位，支出及时。全面覆盖已申请补助的教室人数，提升政策知晓率，养老金补助发放达标及时。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：1. 坚持属地为主，分级负责，层层把关原则，确保认定工作平稳顺利。原公办、民办、代课教师的任教年限认定工作以区为主，学校负责初审，县教育行政部门负责审定。2. 坚持客观公正、透明公开、实事求是的原则。认定政策、操作过程、信息采集及资料审核等要公开透明、公正真实、客观全面。3. 坚持物证为主、组织调查为辅、人证为参考的认定原则。

存在问题：存在一部分教师未明确知晓该政策补助标，没有及时按要求申请养老金补助。

六、有关建议

建议加强对本政策的宣传，告知政策内细节，包括补助标准，认定要求，认定方式以及所需材料等。

附件：

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		发放养老金补助人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		任务完成率	已发放养老金补助月份占一年12月比例达到100%，得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	养老金补助及时发放率	已发放养老金补助金额达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		政策知晓率	目标人群知晓本政策人数达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	5
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	98
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

特教两免一补项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

实施福建省特殊教育提升计划，落实特教学校残疾学生补助经费。2021 年特殊教育学校、普通学校附设特教班（学前至高中阶段）生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍，实施免学杂费、教科书费、住宿费，补助生活费，省级财政安排特殊教育学校（班）寄宿生生活补助费每生每年 3000 元（按 10 个月计算），寄午的学生按寄宿生补助标准的一半给予补助。按指标下达 2021 年特教两免一补补助资金 103 万元。2021 年度共计发放 103 万元，为上级专项资金 103 万元，已使用 87.42 万元，支付率为 85%。

（二）项目绩效目标。

落实省定城乡统一的义务教育学校生均公用经费基准定额标准（含增加公办寄宿制学校、小规模学校公用经费补助）。补助学校日常办公经费不足，基本实现各级指标，保证学校正常的教学业务开展，维持学校教育教学工作正常开展。进一步提高特教学校残疾学生补助，改善资源中心相关设备，保障学校教育、教学管理工作顺利开展，加强研究实践和业务指导，按时推进学校教育工作。待 2021 年预算年度开始后，按程序拨付使用，并按多退少

补原则据实调整经费预算。年度终了，认真做好部门自评工作，向局相关股室提交绩效自评报告。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面评价预算项目经费对特教学生教育提升方面发挥的积极作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是。

2. 评价依据：以取得成果为依据。

3. 评价指标体系：共分为 3 个指标分类，设 4 个一级指标、9 个二级指标和 14 个三级指标。

4. 评价方法及标准：根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究；对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：完善指标体系，整理取得成效。

2. 组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。

3. 分析评价：按照评价标准逐条研判打分。

4. 报告出具：据实反应工作经费绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论（附件 1）

按照要求，我局绩效评价工作领导小组及时组织开展本部门 2021 年度项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出相关资料，合理分析相关材料，形成绩效自评结论。1 个项目整体发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，自评结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1 个项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。由财政拨款 103 万元，拨款到位 103 万元，资金到位率达 100%。主要用于补助学校日常办公经费不足，基本实现各级指标，保证学校正常的教学业务开展，维持学校教育教学工作正常开展。

（二）项目过程情况。

2021 年 1 个项目共计支出 103 万元，支出率达到 85%。

项目资金主要用于补助学校日常办公经费不足，基本实现各级指标，保证学校正常的教学业务开展，维持学校教育教学工作正常开展。进一步提高特教学校残疾学生补助，改善资源中心相关设备，保障学校教育、教学管理工作顺利开展，加强研究实践和业务指导，按时推进学校教育工作。

为使项目的管理更加规范，我局根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初我局依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，每季度总结汇总工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。

（三）项目产出情况。

2021 年仙游县特殊教育学校两免一补补助资金项目财政拨款 103 万元，共计支出 87.42 万元，支出率达 85%。项目的开支主要做了以下工作：

一是落实特殊教育学生免教科书受益情况。按 2020-2021 年事业统计数核报。核报人数为 102 人，实际受益人数为 102 人。

二是落实特殊教育学生寄宿生受益情况。按 2020-2021 年事业统计数核报。核报人数为 31 人，实际受益人数为 31 人。

三是落实特殊教育学生寄午生受益情况。按 2020-2021 年事业统计数核报。核报人数为 17 人，实际受益人数为 17 人。

四是提升特殊教育学生补助使用率。整体效果大于预期指标。

五是加强资金支付规范。资金支付率为 87%，略低于预期目标，整体支付流程需完善。

（四）项目效益情况。

项目预期目标基本达成，通过项目的实施，加强了仙游县特殊教育学校制度改革发展，有效地保障师生合法利益和生命安全。基本达到了项目实施的任务目标及预期成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门 2021 年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于办理手续未完成，一定程度上影响了绩效目标完成。

六、有关建议

严格按预算执行，争取更多的专项资金支持，全面完成绩效目标。

附件 1：部门评价指标体系

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	4
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	5
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	寄宿生受益率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
		寄宿生受益率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	97
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

仙游县城东幼儿园项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加强学校的教育教学设备，更好的提供学前教育服务，根据仙财【2014】194号关于农村幼儿园教育收费纳入预算管理有关问题的请示等文件精神，设立该项目。为幼儿园日常开支、后勤人员劳务费、改善幼儿园办园条件、提高保教质量。

（二）财政支出情况

本项目2021年年初预算资金调整为55.45万元，主要用于幼儿园日常开支、后勤人员劳务费、改善幼儿园办园条件、提高保教质量，所需经费从保教费返还中列支。

本项目下达资金55.45万元，资金到位率100%。项目实际总支出55.45万元，预算执行力100%，其中后勤人员工资11.2万元；幼儿园修缮费34.2万元，教师办公用品支出、水电费、电信费、网络费等各项园办公支出累加计算10万元。

二、绩效分析（指标体系见附件）

（一）项目效益分析

1. 目标实现情况分析

本项目年初目标完成情况如表所示，年初产出指标及效益指标均能较好的完成，其中产出指标“按照年初部门预算安排”指标完成值 454 人指标分值 500 人主要原因是实际招收低于预算招收。

2. 社会效益及可持续影响情况分析

截至 2021 年 12 月底，幼儿接受教育普及率为预估的 90.8%，观数值本项目社会效益和可持续影响较为显著。

3. 服务对象满意度分析

通过对教师、家长的调查统计，大家对幼儿园各个方面的满意度等均给予好评，本项目的实施，有效促进了教育事业健康安全发展。

（二）支出效益分析

本项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，会计核算资料完整且入账及时，资金使用和拨付符合财务管理制度规定，程序合规、手续完整。综上指标分析，仙游县教育局“仙游县城东幼儿园”项目绩效评价综合得分 97.5 分，综合绩效评定结论为“优秀”。

三、存在问题

2021 年度随着教育教学服务提高以及教育质量需求的提高，教师专业队伍的综合素养也随市场的需求提升，人工成本也随之增加。

四、相关建议

增加人员资金投入，保证教师人才队伍建设。

附件：部门评价指标体系

附件1:

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度 = $\frac{\text{实际支出金额}}{\text{实际到位金额}}$ ，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率 = $\frac{\text{本级预算资金实际支出金额}}{\text{本级预算资金到位金额}}$ 。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		幼儿园入园学生数	达到预计入园学生数得满分，未达到按比例得分。	7%	6
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以12345等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过10%不得分。	10%	10
		幼儿接受教育普及率	实际在园人数达到或超过预计在园人数，得10分；未达到的少20人扣1分。	10%	8.5
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	97.5
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

基层完小幼儿园保安员项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目实施情况

1. 实施背景及依据

为加强学校治安保卫工作，保障师生人身安全，根据省公安厅、省教育厅等四部门《关于切实加强中小学、幼儿园及周边治安保卫工作的通知》（闽公综[2010]172号）及市公安局、市教育局、市编办、市财政局《关于进一步加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》等文件精神，设立该项目。

2. 实施情况

为加强县基层完小幼儿园保卫工作，提高保安人员工作积极性，依据仙游县政府常务会议纪要，对全县基层完小幼儿园配置保安员 179 人。

（二）财政支出情况

本项目 2021 年年初预算资金 300 万元，主要用于全县基层完小幼儿园保安员工资校园安保支出，所需经费从其他教育经费中列支。

本项目下达资金 283.64 万元，资金到位率 100%。项目实际总支出 283.64 万元，预算执行力 100%，共计补助全县

基层完小幼儿园 179 所，其中 160 所幼儿园保安员，资金按实际月数进行补助，每月 1400 元。

为规范基层完小幼儿园保安员校园保安人员管理及经费使用，仙游教育局制定了《关于规范校园保安人员管理及经费使用的通知》，该通知对保安值班、专职保安员严重违规违纪处理、绩效发放及保安员年度服装配备等做出了明确规定。

二、绩效分析（指标体系见附件）

（一）项目效益分析

1. 目标实现情况分析

本项目年初目标完成情况如表所示，年初产出指标及效益指标均能较好的完成，但是出现工资太低招聘不到保安员的情况。

2. 社会效益及可持续影响情况分析

截至 2021 年 12 月底，全县未发生民办幼儿园群体性安全事故，未发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。本项目的实施，既促进就业、提高保安稳岗率，又有效维护了校园安全稳定，保障了全体师生的生命财产安全，给广大师生营造了一个“安全有序、文明和谐”的校园环境。

因此，本项目社会效益和可持续影响较为显著。

3. 服务对象满意度分析

通过对教师、家长的调查统计，大家对校园安保情况、应急措施情况及安保人员综合素质等均给予好评，本项目的实施，有效促进了教育事业健康安全发展。

（二）支出效益分析

本项目实际总支出 283.64 万元，预算调整为 283.64 万元，支付进度率为 100%。

本项目所有资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，会计核算资料完整且入账及时，资金使用和拨付符合财务管理制度规定，程序合规、手续完整。综上指标分析，仙游县教育局“基层完小幼儿园保安员”项目绩效评价综合得分 100 分，综合绩效评定结论为“优秀”

三、存在问题

2021 年度随着人工成本的提高以及教育质量需求的提高，保安人员的综合素养也随市场的需求提升，人工成本也随之增加。

四、相关建议

建立随社会平均工资逐年递增的经费增长机制，以进一步提升安保人员稳岗率及专业素养，激励更多专业人员加入民办教育队伍。

附件：部门指标评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		项目受益学校数	项目预计受益学校数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
效益 35%	社会效益	治安环境优良率	校园治安环境优良评分数达到95%以上得10分，未达到95%按比例得分。	10%	10
		校园财产失窃率	预计校园财产安全，失窃率为5%以上不得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到90%以上，得15分；未达到的，少1个百分点扣1分。	15%	15
总权重、评价总分（S）				100%	100
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			