

2021 年度  
福州市长乐区教育局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	13
一、收入支出决算总表 .....	13
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
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.....	22

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释 .....	30
第五部分 附件 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

根据《长乐市人民政府办公室关于印发长乐市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（长政办〔2012〕189号），长乐区教育局主要职责是：主管全区教育事业的区政府部门。

（一）贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作的方针、政策和法律法规，落实教育发展战略和发展规划。

（二）研究拟订地方性教育规章制度、全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全市各类教育，指导全市教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）负责协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(五)负责全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全市基础教育发展水平监测。

(六)组织编制本级教育部门经费预决算草案，按规定负责本级教育经费的管理；提出本级教育经费的安排计划；负责统计并监测全市教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

(七)主管全市教师工作；负责全市中小学教师招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；负责教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

(八)制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全市各类教育考试。

(九)指导全市各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

(十)指导全市各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(十一)指导全市各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作。

(十二)指导全市学校做好安全和安定稳定工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

(十三)负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(十四)负责全市教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

(十五)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十六)组织指导全市各类学校党的建设和思想政治工作；协调和督促检查教育系统党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。

(十七)组织指导全市教育系统的统战工作和工会、共青团工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括1个行政机关及81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
长乐区教育局（本级）	财政拨款	44
长乐一中	财政拨款	296
长乐二中	财政拨款	177
长乐三中	财政拨款	68
长乐四中	财政拨款	52
长乐五中	财政拨款	96
长乐六中	财政拨款	69

长乐七中	财政拨款	179
华侨中学	财政拨款	260
高级中学	财政拨款	89
职业学校	财政拨款	198
朝阳中学	财政拨款	95
城关中学	财政拨款	48
吴航中学	财政拨款	65
航城中学	财政拨款	101
营前中学	财政拨款	45
感恩中学	财政拨款	45
农业中学	财政拨款	48
鹤上中学	财政拨款	89
漳港中学	财政拨款	59
漳新中学	财政拨款	51
金峰中学	财政拨款	84
华阳中学	财政拨款	44
梅花中学	财政拨款	24
玉田中学	财政拨款	26
琅峰中学	财政拨款	34
罗联学校	财政拨款	47
文武砂中	财政拨款	49
三溪中学	财政拨款	27

湖南中学	财政拨款	43
文岭中学	财政拨款	34
卓山中学	财政拨款	49
附属小学	财政拨款	142
进修校附小	财政拨款	34
海峡路小学	财政拨款	116
实验小学	财政拨款	104
鳌峰小学	财政拨款	44
洞江小学	财政拨款	131
吴航小学	财政拨款	95
泮野小学	财政拨款	124
营前小学	财政拨款	103
古槐小学	财政拨款	139
首祉小学	财政拨款	93
鹤上小学	财政拨款	135
漳港小学	财政拨款	158
金峰小学	财政拨款	598
梅花小学	财政拨款	25
首占小学	财政拨款	85
玉田小学	财政拨款	131
壶井小学	财政拨款	78
江田小学	财政拨款	174

湖南小学	财政拨款	64
文岭小学	财政拨款	38
潭头小学	财政拨款	86
猴屿华侨	财政拨款	15
实验幼儿园	财政拨款	39
进修校附属园	财政拨款	28
洞江幼儿园	财政拨款	17
吴航中心幼儿园	财政拨款	17
航城中心幼儿园	财政拨款	13
营前中心幼儿园	财政拨款	9
古槐中心幼儿园	财政拨款	11
首祉中心幼儿园	财政拨款	6
鹤上中心幼儿园	财政拨款	25
漳港中心幼儿园	财政拨款	16
金峰中心幼儿园	财政拨款	23
梅花中心幼儿园	财政拨款	11
首占中心幼儿园	财政拨款	13
玉田中心幼儿园	财政拨款	18
罗联中心幼儿园	财政拨款	9
壶井中心幼儿园	财政拨款	12
江田中心幼儿园	财政拨款	22
湖南中心幼儿园	财政拨款	15

文岭中心幼儿园	财政拨款	10
潭头中心幼儿园	财政拨款	13
猴屿华侨中心幼儿园	财政拨款	3
特殊教育学校	财政拨款	39
教师进修校	财政拨款	41
职专附属幼儿园	财政拨款	5
福州市长乐区滨海新城第一幼儿园	财政拨款	2
福州市长乐区首占大名城幼儿园	财政拨款	3
福州市长乐区营前上江城幼儿园	财政拨款	2

### 三、部门主要工作总结

2021年，区教育局在区委、区政府的领导和支持下，坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记关于教育重要论述等，围绕教育领域的工作要点，推进各类教育协调发展。

**（一）党建工作求严务实。**一是日常工作规范化、制度化、常态化管理，建立党内组织生活“一报双查一通报”制度。二是坚持每年召开一次书记抓基层党建工作述职会议，狠抓学校党组织书记与党务干部培训工作。三是深入推进党史学习教育，组建工作专班，印发简报133期，发放学习用书8000余册，举办专题读书班、党史讲座120余场，经验做法被福州日报专题报道，“不忘初心、

立德树人”MV入选人民网、“学习强国”等平台。**四是**开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，全面融入城市基层党建、探索建立近邻党建，推动深化“红色领航工程”，加强教育系统党风廉政建设。**五是**强化意识形态工作。开展党的教育方针贯彻落实专项行动，严格落实“一会一报、一事一报”制度，进一步规范网络信息审批制度，对意识形态领域加强监管，守稳意识形态阵地。开展“学习强国”学习标兵评选表彰活动，学习强国APP覆盖率、每日人均得分均在全区排名前列。

**（二）学校建设实绩惠民。**2021年，教育系统全力推进长乐六中新校区工程等重点工程在内的43个项目建设，总建筑面积约65.85万平方米，计划总投资约40.13亿元，项目全部投用后，可新增各类学位35685个。目前，已完成年度投资1.86亿元，完成年度计划103.33%，其中长乐六中新校区、松下垅下小学教学综合楼、长乐职专实训中心等工程项目已竣工验收并投入使用，玉田、江田、文岭等乡镇中心幼儿园新园工程及长师附小洞头校区（二期）也将于2021年底投用，福建师大附属小学滨海校区（新村小学）已动工建设。

**（三）教育质量持续提升。**一是学前教育呈现新进展。2021年，全区新增公办学位770个左右，公办学额占比率为54.96%，区普惠学额占比率为91.87%；积极扶持民办教育优质发展，目前全区各类示范性幼儿园达43所。**二是**义务教育培育新高地。加大薄弱校整合力度，撤销营前

中学，将其并入长乐六中；加大乡村学校协作办学力度，琅峰中学、感恩中学、阜山学校继续分别与长乐一中首占校区、航城中学、朝阳中学结对帮扶。全区小学分成六个结对帮扶共建小组，每组确定一所城区优质校作为牵头学校，明确责任人和包片教研员，并制定相应的正向激励和反向鞭策措施。2021年中考全区升学率为93.9%，比2020年提高3.5个百分点。三是高中教育取得新成效。2021年，全区高考，本科上线1821人，占比74.94%（比去年提高2.26%），考取985院校118人（比去年增19人），占比4.86%（比去年提高0.12%），211院校289人（比去年增67人），占比11.89%（比去年提高1.27%）。其中，长乐一中高思研、唐俊锋、陈予菲3位同学考取清华大学、北京大学。四是职业教育迈向新赛道。继续深化长乐职专“校中厂”“厂中校”建设工作，持续推进“现代学徒制试点工作”，开展职业教育学历证书+若干职业技能等级证书（简称1+X证书）制度试点工作；成功创建了4个国家级重点专业、2个省级示范专业、1个省级特色专业，其中，纺织服装专业群、汽车运用与维修专业群已获福建省教育厅高水平专业（群）建设立项。五是终身教育获得新成绩。持续开展全民终身学习活动，社区教育工作不断取得新成效。2021年开放教育招收新生106人，本、专科共毕业65人。自考新生报名436人，本、专科共毕业19人。长乐区社区学院等荣获2021年度福建省“终身教育信息化应用先进集体”。

**（四）设施设备有效改善。**加快改善学校设施设备条件，2021年教育系统在政府采购平台上共进行了82次公开招标流程，中标总金额约6925.36万元，其中长乐五中、长乐六中、进修校附小、附小滨海校区、松下中心幼儿园大社分园等学校已全部完成新增设备的验收并投入使用，8间初中英语人机对话标准化考室已完成建设。

**（五）师资力量持续增强。**目前，已组织开展各级各类教师培训7754人次；实施名师领航工程，本届名师工作室共计25个，成员共计305名，新增名师48人；实施校长卓越计划，组织26名校长赴厦门开展校长论坛专项培训、90名校长赴吉林长春开展信息技术应用能力提升工程2.0培训活动；招聘新教师320名，其中硕士研究生10人；145名教师通过中级职称评审，45名教师通过高级职称评审。

**（六）思政工作卓有成效。**一是坚持立德树人，加强社会主义核心价值观教育。以疫情防控、建党100周年等为契机，深入开展爱国主义主题教育活动；积极推动学校研学实践，截至10月，全区近2.8万名学生参加研学实践。二是坚持五育并举，促进学生全面健康可持续发展。开足开齐上好德育、体艺课程，开展学生家务劳动专项教育。以“初心逐梦，礼赞百年”为主题，隆重开展庆祝建党100周年文艺系列活动：长乐区中小学师生书画作品展；长乐区中小學生器乐比赛；长乐区中小學生原创舞蹈比赛。深化“文明学校”“绿色学校”“标准化学校”“平安校园”、“美丽校园”、语言文字达标校建设。三

是坚持安全第一，着力消除校内外各类安全隐患。学校专业保安员配备、校园视频监控和一键报警系统联网工程等3个100%目标全面完成；校车视频监控和主动安全防护系统等监管手段继续保持全省领先水平，公办学校政府购买专业校车服务模式被市教育局做为“长乐模式”予以推广；开展预防校园性侵、中小学欺凌综合治理等各种专项工作；做好新疆班及少数民族学生的教育管理服务工作。四是坚决守住校门，扎实推进学校疫情防控工作。圆满完成全区15.5万师生员工全员核酸检测，教师和适龄学生的新冠疫苗接种做到“应接尽接”，学校免疫屏障有效建立。

（七）“双减”工作全面落实。一是认真开展校外培训机构整治工作。建立长效机制，加强部门单位联动，规范义务教育学科类校外培训机构的办学行为。二是积极满足新行政中心干部职工子女课后服务需求，为符合条件且有需求的231个家庭共267位小孩提供了课后延时服务，实现迁入新行政中心上班的所有干部职工家庭全覆盖。三是全面开展课后服务工作。以“提质增效”为目标，结合校情制定“一校一案”，所有义务教育阶段学校均有开展“5+2”课后服务，全区自愿申请参加课后服务的中小學生约73731人，参与率达92.52%。四是发挥教育督导作用。要求中小学责任督学对学校落实“双减”工作情况进行常态督导，坚持明察与暗访相结合，对发现的问题给予通报，督促学校抓紧抓实抓到位。

（八）对口帮扶持续开展。选派7位中小学教师赴宁

夏固原市原州区开展专业技术人才援宁工作；接收省教育厅选派南平市松溪县、泉州市永春县、漳州市华安县、漳浦县等革命老区县中小学教师、校长 20 名来航跟岗学习；组织由名校名师组成的交流团队赴南平市松溪县与龙岩市永定区开展 2021 年山海协作、教育人才交流活动，并分别捐赠 10 万元经费。

**（九）强化教育督导工作。**印发《长乐区关于深化新时代教育督導體制机制改革的实施意见》，促进教育督导“长牙齿”，持续开展中小学责任督学挂牌督导工作，把“双减”“五项管理”督导作为今年督导工作的“一号工程”，多次组织专兼职督学下校开展督导工作，督促学校抓好工作落实，进一步提升教育教学质量。

## 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：福州市长乐区教育局（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	158,685.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,885.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	640.82	五、教育支出	175,233.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4,246.17	八、社会保障和就业支出	1.50
		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	6,883.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	244.00
		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	18.34
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	170,457.45	<b>本年支出合计</b>	182,380.81
使用非财政拨款结余	184.06	结余分配	89.51
年初结转和结余	15,340.37	年末结转和结余	3,511.57
<b>总计</b>	185,981.89	<b>总计</b>	185,981.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	<b>170,457.45</b>	<b>165,570.47</b>	<b>0.00</b>	<b>640.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,246.16</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		163,326.79	158,439.80	0.00	640.82	0.00	0.00	0.00	4,246.16
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>		4,496.23	1,215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.52
2050101	行政运行		1,001.71	951.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2050102	一般行政管理事务		3,362.52	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.52
2050199	其他教育管理事务支出		132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		141,663.15	140,087.82	0.00	640.43	0.00	0.00	0.00	934.90
2050201	学前教育		10,613.42	10,149.07	0.00	257.47	0.00	0.00	0.00	206.88
2050202	小学教育		53,033.14	52,433.41	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00	352.41
2050203	初中教育		36,780.00	36,450.40	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	326.25
2050204	高中教育		19,105.64	18,940.73	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00	32.62
2050299	其他普通教育支出		22,130.95	22,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.74
20503	职业教育		4,927.46	4,926.47	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.60
2050302	中等职业教育		4,927.46	4,926.47	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.60
20507	特殊教育		914.95	914.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050701	特殊学校教育		905.28	905.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2050799	其他特殊教育支出		9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1,461.93	1,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
2050801	教师进修		1,461.93	1,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.04
20509	教育费附加安排的支出		9,863.07	9,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		9,863.07	9,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,883.85	6,883.85	0.00	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		6,883.85	6,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		4,993.19	4,993.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		1,890.66	1,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出		244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出		244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出		244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.31	1.31	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：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			<b>182,380.81</b>	<b>153,570.02</b>	<b>28,810.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>175,233.10</b>	<b>153,306.16</b>	<b>21,926.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>4,368.09</b>	<b>1,008.20</b>	<b>3,359.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101		行政运行	1,008.20	1,008.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	3,227.89	0.00	3,227.89	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>151,551.68</b>	<b>139,370.18</b>	<b>12,181.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201		学前教育	11,989.60	10,542.07	1,447.54	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	53,923.48	52,403.70	1,519.78	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	37,079.98	37,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	19,840.66	19,764.67	75.99	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	28,717.96	19,579.76	9,138.20	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>5,066.22</b>	<b>4,931.04</b>	<b>135.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302		中等职业教育	5,066.22	4,931.04	135.18	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>984.14</b>	<b>984.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701		特殊学校教育	952.23	952.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1,802.61</b>	<b>1,802.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801		教师进修	1,802.61	1,802.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>11,459.39</b>	<b>5,209.02</b>	<b>6,250.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905		中等职业学校教学设施	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	10,733.30	4,482.93	6,250.37	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2059999	其他教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,883.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>6,883.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,883.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	4,993.19	0.00	4,993.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,890.66	0.00	1,890.66	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2199900	其他支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.63	10.63	0.00	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：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	158,685.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,885.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	170,291.59	170,291.59	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.50	1.50	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	6,883.85	0.00	6,883.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	244.00	244.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	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	18.34	0.00	18.34	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>	<b>本年支出合计</b>	165,570.47	177,439.28	170,537.09	6,902.19
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	14,839.28	2,970.47	2,970.47	0.00
	一般公共预算财政拨款		14,822.25			
	政府性基金预算财政拨款		17.03			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	180,409.75	180,409.75	173,507.56	6,902.19

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：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>170,537.09</b>	<b>151,735.90</b>	<b>18,801.19</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>170,291.57</b>	<b>151,490.38</b>	<b>18,801.19</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,249.27</b>	<b>958.15</b>	<b>291.12</b>
2050101	行政运行	958.15	958.15	0.00
2050102	一般行政管理 事务	159.12	0.00	159.12
2050199	其他教育管理 事务支出	132.00	0.00	132.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>149,744.12</b>	<b>137,619.60</b>	<b>12,124.52</b>
2050201	学前教育	11,413.61	9,966.08	1,447.54
2050202	小学教育	53,269.09	51,806.30	1,462.79
2050203	初中教育	36,690.06	36,690.06	0.00
2050204	高中教育	19,670.06	19,594.07	75.99
2050299	其他普通教育 支出	28,701.30	19,563.09	9,138.20
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>5,064.33</b>	<b>4,929.15</b>	<b>135.18</b>
2050302	中等职业教育	5,064.33	4,929.15	135.18
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>984.14</b>	<b>984.14</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊教育学校教育	952.23	952.23	0.00
2050799	其他特殊教育 支出	31.91	31.91	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>1,789.35</b>	<b>1,789.35</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	1,789.35	1,789.35	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的 支出</b>	<b>11,459.39</b>	<b>5,209.02</b>	<b>6,250.37</b>
2050905	中等职业学校	726.09	726.09	0.00

	教学设施			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,733.30	4,482.93	6,250.37
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.97</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	0.97	0.97	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	1.50
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>	<b>244.00</b>
2199900	其他支出	244.00	244.00	244.00

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：福州市长乐区教育局（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	124,984.65	302	商品和服务支出	16,480.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,048.29	30201	办公费	1,272.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,518.13	30202	印刷费	650.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.88	30203	咨询费	135.58	310	资本性支出	9,071.38
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41,563.48	30205	水费	370.61	31002	办公设备购置	4,372.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,497.44	30206	电费	1,315.59	31003	专用设备购置	3,917.67
30109	职业年金缴费	3,392.70	30207	邮电费	539.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,166.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员	3.97	30209	物业管理	941.93	31007	信息网络	0.00

	医疗补助 缴费			费			及软件购置 更新	
30112	其他社 会保障缴 费	745.09	30211	差旅费	192.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金	9,255.79	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	248.59	30213	维修 (护)费	3,127.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	11,514.94	30214	租赁费	104.28	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	1,199.36	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	834.26	31013	公务用车 购置	12.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料 费	1,688.76	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	176.41	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产 购置	130.53
30305	生活补 助	588.14	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本 性支出	638.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,162.72	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费 补助	34.59	30227	委托业务 费	8.51	31201	资本金注 入	0.00
30308	助学金	296.26	30228	工会经费	916.90	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30309	奖励金	21.60	30229	福利费	25.13	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	8.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	5.90	31299	其他对企 业补助	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	82.36	30240	税金及附 加费用	8.35	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	2,156.25	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿 费用支出	0.00
						39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		126,184.02	公用经费合计				25,551.88	

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

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.39
其中：（1）公务用车购置费	4	12.39
（2）公务用车运行维护费	5	8.00
3. 公务接待费	6	1.20

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

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	17.03	6,885.16	6,902.19	18.34	6,883.85	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6,883.85	6,883.85	0.00	6,883.85	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,883.85	6,883.85	0.00	6,883.85	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	4,993.19	4,993.19	0.00	4,993.19	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,890.66	1,890.66	0.00	1,890.66	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.03</b>	<b>1.31</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>17.03</b>	<b>1.31</b>	<b>18.34</b>	<b>18.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.40	1.31	7.71	7.71	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.63	0.00	10.63	10.63	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17.03</b>	<b>6,885.16</b>	<b>6,902.19</b>	<b>18.34</b>	<b>6,883.85</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

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

本单位 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 15340.37 万元，使用非财政拨款结余 184.06 万元，本年收入 170457.45 万元，本年支出 182380.81 万元，结余分配 89.5 万元，年末结转和结余 3511.57 万元。

(一) 2021 年收入 170457.45 万元，比上年决算数减少 3890 万元，下降 2.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158685.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6885.16 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 640.82 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 4246.17 万元。

(二) 2021 年支出 182380.81 万元，比上年决算数减少 12071.69 万元，下降 6.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 153570.02 万元，人员支出 126507.23 万元，公用支出 27062.79 万元。
2. 项目支出 28810.79 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 170537.09 万元，比上年决算数减少 3025.93 万元，下降 1.74%，具体情况如下：

（一）2050101-行政运行 958.15 万元，较上年决算数增加 27.69 万元，增长 2.98%。主要原因增加考试考务专项经费。

（二）2050102-一般行政管理事务 159.12 万元，较上年决算数减少 77.76 万元，下降 32.83%。主要原因是教育管理事务指标项目调整。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 132 万元，较上年决算数增加 132 万元，增加 100%。主要原因是教育管理事务指标项目调整。

（四）2050201-学前教育 11413.61 万元，较上年决算数增加 283.34 万元，增长 2.55%。主要原因是学前教育普惠性民办园生均公用经费补助增加以及学前教育建设经费投入增加。

（五）2050202-小学教育 53269.09 万元，较上年决算数增加 6403.92 万元，增长 13.66%。主要原因是新增 2021 编外教师工资待遇等。

（六）2050203-初中教育 36690.06 万元，较上年决算数减少 1438.97 万元，下降 3.77%。主要原因初中教育建设经费完成相比上年投入减少。

（七）2050204-高中教育 19670.06 万元，较上年决算数减少 7825.95 万元，下降 28.46%。主要原因是高中教育建设经费完成相比上年投入减少。

（八）2050299-其他普通教育支出28701.32万元，较上年决算数增加6657.7万元，增长30.2%。主要原因是新增2021编外教师工资待遇及学校建设项目费用投入增加。

（九）2050302-中等职业教育 5064.33 万元，较上年决算数增加 593.44 万元，增长 13.27%。主要原因是增加职业中专设备购置项目经费投入。

（十）2050701-特殊学校教育 952.23 万元，较上年决算数增加 178.57 万元，增长 23.08%。主要原因是特殊学校教育设备购置经费投入增加。

（十一）2050799-其他特殊教育支出 31.91 万元，较上年决算数减少 12.24 万元，下降 27.72%。主要原因是指标项目调整。

（十二）2050801-教师进修 1789.35 万元，较上年决算数减少 2006.55 万元，下降 52.86%。主要原因是教师进修校建设经费完工较上年相比投入减少。

（十三）2050905 -中等职业学校教学设施 726.09 万元，较上年决算数增加 580.4 万元，增长 398%。主要原因是上级部门安排中等职业学校教学设施增加。

（十四）2050999-其他教育费附加安排的支出 10733.3 万元，较上年决算数减少 2823.68 万元，下降 20.83%。主要原因是学校建设经费投入减少。

（十五）2059999-其他教育支出 0.97 万元，较上年决算数减少 302.95 万元，下降 99.68%。主要原因是上级部门安排其他教育支出经费减少。

（十六）2081199-其他残疾人事业支出 1.5 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 40%。主要原因是上级部门对特教学校节日慰问补助投入减少。

（十七）2199900-其他支出 244 万元，较上年决算数减少 223.45 万元，下降 47.8%。主要原因是上级部门其他支出投入减少。

### **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 6902.19 万元，比上年决算数减少 5770.25 万元，下降 45.53%，具体情况如下：

（一）2120803-城市建设支出 4993.19 万元，较上年决算数减少 7679.25 万元，下降 60.6%。主要原因学校建设经费结束投入减少。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1890.66 万元，较上年决算数增加 1890.66 万元，增长 100%。主要原因是农村学校建设经费投入增加。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 7.71 万元，较上年决算数减少 8.77 万元，下降 53.22%。主要原因是上级部门用于体育彩票公益金支出减少。

（四）2296004-用于体育事业的彩票公益金支出 10.63 万元，较上年决算数减少 8.69 万元，下降 44.98%。主要原因是上级部门用于体育彩票公益金支出减少。

#### 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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 151735.9 万元，其中：

（一）人员经费 126184.02 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 25551.88 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21.59万元，比年初预算的9.09万元增长137%，比上年决算数增加14.18万元，增长191%，主要原因是教育部门下属学校新购置学校公车导致三公经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；与上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是近几年无相关预算开支。

（二）公务用车购置及运行费支出20.39万元，比年初预算的4.69万元，增长434%，比上年决算数增加13.81万元，增长723%，主要原因是：2021年度公务用车费用增加。

公务用车购置费支出12.39万元，比年初预算的增长100%，2021年各类学校公务用车购置1辆，主要原因是2021年学校公务用车新购置1辆导致公务用车购置费增加。

公务用车运行费支出8万元，比年初预算的数增长170%，比上年决算数增长121%，主要原因是：2021年度公务用车费用增加。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为12辆。

(三) 公务接待费支出 1.2 万元，比年初预算的 4.4 万元下降 27%，比上年决算数增加 0.37 万元，增长 144%。主要原因是上级部门来航调研检查接待开支。累计接待 9 批次、65 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 36 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 28757.58 万元。其中自评结果“优”的项目 33 个，“良”的项目 1 个，“中”的项目 1 个，“差”的项目 1 个。”（《项目支出绩效自评表》《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 28.48 万元，比上年决算数减少 15.78 万元，下降 35.63%，主要是：厉行节约，公用经费支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11521.93 万元，其中：政府采购货物支出 9908.36 万元、政府采购工程支出 632.18 万元、政府采购服务支出 981.39 万元。授予中小企业合同金额 10204.79 万元，占政府采购支出总额的 88.57%，其中：授予小微企业合同金额 5798.65 万元，占政府采购支出总额的 50.32%。

### **(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 12 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 12 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：**指区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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	班主任等级考评奖励			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号			邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111			
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666			
	项目概况	根据福州市教育局出台的《福州市班主任等级考评奖励实施办法》和《福州市教育局关于举办全市首届班主任核心素养大赛的通知》（榕教思〔2017〕45号）文件精神，制定《长乐区班主任等级考评奖励实施办法》努力探索新时期班主任工作重点规律，不断提高班主任的思政素养和立德树人素质能力，打造思想过硬、师德高尚、素质优良的班主任队伍，为提升我区学校教育教学质量助力。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>							
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	2400.00			2022年度项目预算期初批复数（万元）	2713.20			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	2400.00	2328.50	2328.50	0.00			
	1-1	其中：当年预算	2400.00	2328.50	2328.50	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
		合计(万元)	2,400.00	2,328.50	2,328.50	0.00			
		对下转移支付数（万元）				2328.50			
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.02%			
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%				
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				97.02%				
三	预算绩效目标								

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
	、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	97.02	2.0%	3.0%	10	10	
时效指标			当年完成率				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
数量指标			补助人数	当年实际补助人数			正向指标	大于等于	人	2500.00	2500	2500	0.0%	0.0%	15	15	
			优秀班主任人数	优秀班主任人数			正向指标	大于等于	人	811.00	811	811	0.0%	0.0%	15	15	
效益指标		可持续影响指标	资金发放率	财政资金发放率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
			获奖人数	实际获得省级以上荣誉称号的人数			正向指标	大于等于	个	33.00	33	33	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度				正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.37%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)		100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															
四、调整指标 (50%)		一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因		
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项				2328.50÷2328.50×6.00=6.00				6	6			

			不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2328.50 \div 2400.00 \times 6.00 = 5.82$	6	5.82 只向财政局申请 2328.5 万元	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			分。				
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	46.82	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位		职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局		区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林长力	福州市长乐区教育局		思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王秀亭	福州市长乐区教育局		德育专干	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	编外教师工资及人员附加经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话		
	项目概况	根据长政办【2014】63号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神，参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴200元交通费；为鼓励交流教师担任班主任工作，每人每月在原有班主任津贴基础上再给予100元补贴，以上两项经费一年按10个月计算，每学期结算一次，由财政部门单列补助。					

况	项目类型 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
	项目评价方法 <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>															
	2021 年度项目 预算期初批复 数 (万元)				5754.20		2022 年度项目 预算期初 批复数 (万 元)				7806.00					
二、项目 资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数 (万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	5754.20	5753.97	5753.97				0.00							
	1-1	其中: 当年预算	5754.20	5753.97	5753.97				0.00							
	1-2	以前年度 结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源 资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合计(万元)		5,754.20	5,753.97	5,753.97				0.00							
	对下转移支付数(万元)				5753.97											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价 指标 (100%)	预算绩效目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标 明 细 说 明	指标 性 质	指标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效 指标	当年 完成 率			正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			补助 发放 标准	实施该 项目的人 均补助 标准		正向 指标	大于 等于	元/ 人	3000	3000	3000	0.0%	0.0%	10	10	
经费			及时发 放的经 费数/ 		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10		

		发放及时率	总共需要发放的经费数*100%		指标			0.00								
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	500.00	500	814	63.0%	63.0%	10	10		
		发放学校数	资金下拨到学校		正向指标	大于等于	个	10.00	10	75	650.0%	650.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	5000.00	5000	5000	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													90.50%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													89.12%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				5753.97÷5753.97×6.00=6.00		6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				5753.97÷5754.20×6.00=6.00		6	6					
过程	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合				根据本表评价组信息，副科或中级职		1	1						

管理		合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请5753.97万元
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请5753.97万元
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

			扣完为止。无制度 此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.00
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问 题 与 建 议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。		
七、 评 价 组 成 员	姓名	单位	职务(职 称)	职务(职称)性质	签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党 组成员、党 组副书记兼 区委教育工 委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中 级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中 级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中 级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022 年 03 月 25 日

一、 基 础 信 息	项目名称	城乡学校少年宫运转经费		评价类 型	项目预算绩效 自评	资金年 度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性 质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号		邮政编码	350200		
	单位 负责人	黄朝锋	职务 局长	联系电话	13600869111		
	财务 负责人	欧阳文	职务 科室 负责人	联系电话	18050328555		
	项目 负责人	林长力	职务 科室 负责人	联系电话	18059155666		
	项目 概况	根据全国、全省、福州市未成年思想道德建设工作视频会议精神,《全国未成年人思想道德建设工作测评指标》要求,进一步贯彻落实市委、市政府 2013 年为民办实事工程和市文明委《关于推进我市“乡村学校少年宫”建设工作实施意见》自 2013 年开始财政拨款支持乡村学校少年宫确保每所“乡村少年宫”建的号、用得上、效果好。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价 方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度 项目预算 期初批复 数(万元)	115.00		2022 年度 项目预算 期初批复 数(万元)	115.00		
二、 序 号	资金性 质	计划数(万元)	核拨 数(万	支出数(万元)	结余数(万元)		

项目 资金 情况				元)														
	1	本级财 政资金		115.00	115 .00		115.00							0.00				
	1 - 1	其中： 当年预 算		115.00	115 .00		115.00							0.00				
	1 - 2	以前年 度结余 结转		0.00	0.0 0		0.00							0.00				
	1 - 3	当年调 整		0.00	0.0 0		0.00							0.00				
	2	其他来 源资金		0.00	0.0 0		0.00							0.00				
		合 计 (万 元)		115.00	115 .00		115.00							0.00				
	对下转移支付数（万元）				115.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%														
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%														
预算绩效目标																		
三、 评价 指标 (100%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标明 细说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
		成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年部门 预算批复 数×100%		正 向 指 标	大 于 等 于	%	9 5	100	10 0	5. 0%	0. 0%	10	1 0			
		时 效 指 标	当 年 完 成 率			正 向 指 标	等 于	%	1 0 0 .0 0	100	10 0	0. 0%	0. 0%	10	1 0			
		数 量 指 标	重 大 安 全 事 故 次 数	本年全市 发生重大 安全事故 的总次数 (反向指 标)		反 向 指 标	小 于 等 于	次	2 .0 0	2	0	10 0. 0%	10 0. 0%	10	1 0			
			补 助 标 准	城乡少年 宫建设补 助学校每 年补助标 准		正 向 指 标	等 于	万 元/ 年	5 .0 0	5	5	0. 0%	0. 0%	10	1 0			

		补助对象	城乡少年宫建设补助学校数量		正向指标	大于等于	个	20	20	0.0%	0.0%	10	10	
		当年达到办宫条件学校	当年符合进行少年宫建设补助的学校数		正向指标	大于等于	个	20	20	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	50000	50000	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生对家长满意度			正向指标	大于等于	%	95	95	6.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											13.88%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											12.50%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)												
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$115.00 \div 115.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$115.00 \div 115.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
过程	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资	根据本表评价组成员信息，副科或中	1	1								

管理		质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	实际使用115万元
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	实际使用115万元
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

			理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	43.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够 2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。 2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	七、评价组成员	姓名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员		黄连国	
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长		林长力	
	王秀亭	福州市长乐区教育局	德育专干		王秀亭	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	编外教师工资		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福建省长乐职业中专学校		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城镇里仁村后德1号			邮政编码	350200	
	单位负责人	郑德煌	职务	校长	联系电话	13960990307	
	财务负责人	曾宝元	职务	副校长	联系电话	13559159686	
	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	根据长政综〔2007〕197号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，财政部门按编制部门核定的职业学校编制数，对缺编人员参照职业学校平均工资标准核拨经费，满足办学需求。					

况	项目类型 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项															
	项目评价方法 <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
	2021年度项目预算期初批复数(万元)				293.00				2022年度项目预算期初批复数(万元)				293.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	293.00	293.00	283.82	9.18										
	1-1	其中:当年预算	293.00	293.00	283.82	9.18										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
		合计(万元)	293.00	293.00	283.82	9.18										
	对下转移支付数(万元)						0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						96.87%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						96.87%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						96.87%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	96.87	2.0%	3.0%	10	10	
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数	缺编外聘老师人数	正向指标	大于等于	人	6400	100	65	2.0%	35.0%	50	50	
效益指标	社会效益	受益学生总人数		受益学生	正向指标	大于等于	人	3700	3700	4278	16.0%	16.0%	10	10		

指标			总人数				300								
	教师流失率	去非教育部门教师人数占教师总数的比率（反向指标）		反向指标	小于等于	%	300	2	3	0.0%	50.0%	10	10		
	可持续影响指标	教学辅助服务人员与专任教师比例	教学辅助服务人员人数/专任教师人数×100%		正向指标	大于等于	%	500	100	5	0.0%	95.0%	10	10	
		寄宿制学校学生的寄宿率	实际寄宿学生数/在校学生数×100%		正向指标	大于等于	%	4500	100	6041	34.0%	40.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	9600	100	9672	1.0%	3.0%	5	5		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												7.86%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												34.57%			
评价指标数	7			评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$283.82 \div 293.00 \times 6.00 = 5.81$	6	5.81	因部分支出从免学费资金走							
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$283.82 \div 293.00 \times 6.00 = 5.81$	6	5.81	因部分支出从免学费资金走							
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1									

			填写后本指标自动计算。)			
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标7条,本指标得3.00分	6	3	绩效目标编制较少,因部分指标从指标库找不到合适的
	目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标4种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标编制较少,因部分指标从指标库找不到合适的
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	部分指标预计值写成百分数
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	NaN年NaN月NaN日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在NaN年NaN月NaN日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	部分指标预计值写成百分数
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度预算但未减少预算安排,本指标得0分。	3	0	因部分支出从免学费资金走
项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.62	
五、 评价 结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问 题 与 建	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>		
	1. 对外聘教师工资福利待遇投入不足			1. 建议对外聘教师工资增长幅度提高		
	2. 专项资金管理办法有待进一步完善健全。人员异动情况有待进一步及时摸准			2. 严格按照文件规定完善外聘教师管理办法。		

议 七、 评 价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑德煌	福建省长乐职业中专学校	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	曾宝元	福建省长乐职业中专学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	江朝晖	福建省长乐职业中专学校	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基 础 信 息	项目名称	公办学校校车运行和购置补助经费		评价 类型	项目预算绩效自 评	资金 年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务 局长	联系电话	13600869111			
	财务负责人	欧阳文	职务 科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目负责人	林长力	职务 科室负责人	联系电话	18059155666			
	项目概况	《校车安全管理条例》规定：对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务。《福建省实施〈校车安全管理条例〉办法》规定：保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。所需补助经费由市财政核拨。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	500.00			
二、项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	500.00	488.83	488.83	0.00		
	1-1	其中：当年预算	500.00	488.83	488.83	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		500.00	488.83	488.83									0.00		
对下转移支付数(万元)										488.83						
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										97.77%						
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%						
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										97.77%						
<b>预算绩效目标</b>																
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标详细说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏离度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏离度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得满分原因</b>
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	97.77	3.0%	2.0%	10	10		
		时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
			服务学校数量	活动服务学校数		正向指标	大于等于	个	12.00	12	12	0.0%	0.0%	10	10	
			专用校车数	当年投入使用的校车数		正向指标	大于等于	辆	38.00	38	38	0.0%	0.0%	5	5	
		校车接送完成线路			正向指标	大于等于	条	78.00	78	78	0.0%	0.0%	5	5		
		接入校车监控信号			正向指标	大于等于	个	38.00	38	38	0.0%	0.0%	5	5		
		安全	安全	本年有效处理的安全事故次数占安全事故总数的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	校园内重大安全事故发生数		正向指标	小于等于	件	2.00	2	2	0.0%	0.0%	20	20	
	满意	服务	学生对学	调查中对学校满意和较		正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	20	20	

度指标	对象满意度指标	校满意度	满意的学生数占调查总人数的比率															
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.90%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.20%							
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$488.83 \div 488.83 \times 6.00 = 6.00$	6	6											
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6											
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$488.83 \div 500.00 \times 6.00 = 5.87$	6	5.87	只向财政局申请488.83万元										
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1											
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6											
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足										
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5											
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3											

				效监控的，此条得3分。)			
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	48.87	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够 2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。 2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	红色资源助力乡村振兴专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200	

单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111											
财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555											
项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666											
项目概况	根据《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》（长财行督[2019]418）号文件精神，为深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神。该专项经费用于租赁红色教育现场教学点。															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>															
2021年度项目预算期初批复数(万元)	130.50		2022年度项目预算期初批复数(万元)	130.50												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	130.50	130.50	130.50	0.00										
	1-1	其中:当年预算	130.50	130.50	130.50	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		130.50	130.50	130.50	0.00										
	对下转移支付数(万元)					130.50										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			时效	当年			正	等于	%	1	100	100	0.0%	0.0%	10	10

	指标	完成率			正向指标		0 0 0 0	0	0%	0%					
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%		正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	完成签约批次	红色资源乡村签约批次		正向指标	大于等于	次	1	1	0.0%	0.0%	10	10		
		签约教学点	租赁红色教育现场教学点数量		正向指标	大于等于	个	29	29	0.0%	0.0%	10	10		
		红色教育现场教学点	实际签约租赁场地数		正向指标	大于等于	个	29	29	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	1000	1000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			正向指标	大于等于	%	95	95	6.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.38%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.00%			
	评价指标数		8		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$130.50 \div 130.50 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算	$130.50 \div 130.50 \times$	6	6								

			综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	6.00=6.00			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	47.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>		
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够  2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条  2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	王宇	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	寄宿制学校专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号			邮政编码	350200	
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	

财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555											
项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555											
项目概况	义务教育寄宿生营养改善专项资金按照省区标准 1000 元/年给予补助；根据榕政办【2013】82 号文件精神，寄宿制学校每 50 名寄宿生配 1 名管理人员和 1 名食堂工作人员及每个寄宿制学校配置 1 名食堂人员；根据闽财教指导[2016]93 号文件，寄宿生按照每生 400 元增加安排公用经费															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/>															
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	387.04		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	362.19												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	387.04	364.43	364.43	0.00										
	1-1	其中：当年预算	387.04	364.43	364.43	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		387.04	364.43	364.43	0.00										
	对下转移支付数(万元)				364.43											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				94.16%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				94.16%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得满分原因

																值 偏 离 度
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	94.16	1.0%	6.0%	10	9.91	实际使用364.43万元	
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	寄宿生公用经费	正向指标	大于等于	元/人	400.00	400	400	0.0%	0.0%	10	10		
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	寄宿生营养改善	正向指标	大于等于	元/人	1000.00	1000	1000	0.0%	0.0%	10	10		
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	人员补助	正向指标	大于等于	元/人	1800.00	1800	1800	0.0%	0.0%	10	10		
	数量指标	发放学校数	资金下拨到学校		正向指标	大于等于	个	6.00	6	6	0.0%	0.0%	10	10		
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	校园内重大安全事故发生数		正向指标	小于等于	件	2.00	2	0	100.0%	100.0%	10	10		
	可持续影响指标	寄宿制学校学生	实际寄宿学生数/在校学生数×100%		正向指标	大于等于	%	36.00	36	36	0.0%	0.0%	15	15		

		的 寄宿 率																
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生 和学 生家 长满 意度			正 向 指 标	大 于 等 于	%	90. 00	95	9 5	6 · 0 %	0 · 0 %	15	1 5				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.89%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.78%					
评价指 标数	9		评价指 标总 分	100.00		评价指标得分（S）			99.91									
原始自 评等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、 调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分 标准	得分 计算 过程	分 值	得 分	指标未得满分 原因										
	产出 指标	支 出 情 况	当年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$364.43 \div 364.43 \times 6.00 = 6.00$	6	6											
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6											
			预 算 综 合 执 行 率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$364.43 \div 387.04 \times 6.00 = 5.65$	6	5.65	实际使用 364.43万元										
过程 管 理	绩 效 管 理	评 价 工 作 组 成 员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1												

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际使用 364.43 万元
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际使用 364.43 万元
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	43.65	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	家庭困难学生助学金及生活补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号		邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目概况	根据闽财教【2016】47 号文件精神，学前助学金，特困生予以 2000 元/生·年补助，一般困难户予以 1000 元/生·年补助。高中助学金予一档 3000 元/生·年，二档 1700 元/生·年。中职助学金，予以 2000 元/生·年补助。根据闽财教【2019】23 号文件精神，对建档立卡等四类家庭经济困难学生中的寄宿生，按小学 每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助生活费；非寄宿生按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准补助						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	161.14		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	135.22			

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	161.14	161.14	161.14	0.00										
1-1	其中:当年预算	161.14	161.14	161.14	0.00										
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		161.14	161.14	161.14	0.00										
对下转移支付数(万元)				161.14											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		资助经费及时发放率				正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15

二、项目资金情况

三、评价指标(100%)

	数量指标	补助项目数			正向指标	大于等于	个	4 · 0 0	4	4	0.0%	0.0%	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		正向指标	大于等于	%	1 0 0 · 0 0	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	5 0 · 0 0	50	50	0.0%	0.0%	15	15	
		受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	2 0 0 · 0 0	200	200	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度			正向指标	大于等于	%	9 0 · 0 0	95	95	6.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.38%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		$161.14 \div 161.14 \times 6.00 = 6.00$		6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划		$161.14 \div 161.14 \times 6.00 = 6.00$		6	6						

			数, 得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。 (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 2 名, 占总成员 66.67%, 故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条, 本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 5 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。			
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	47.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	教育人才队伍建设专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872	





			划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$303.80 \div 352.90 \times 6.00 = 5.17$	6	5 · 1 7	只向财政局申请 303.8 万元
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标11条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	只向财政局申请 303.8 万元
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	

项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得 3 分	5	3	只向财政局申请 303.8 万元
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.17	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为“中”；S<60 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、评价组	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科		

成员		党组成员、党组书记兼区委教育工委委员	员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	考取清华、北大的考生奖励经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福建省长乐第一中学		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区吴航街道和平街56号		邮政编码	350200			
	单位负责人	郑其强	职务	校长	联系电话	13338269279		
	财务负责人	郑长宁	职务	副校长	联系电话	13960873339		
	项目负责人	李振宇	职务	教务处主任	联系电话	15396099868		
	项目概况	“根据长乐市人民政府办公会议纪要【2012】5号文件，明确2012年开始对考取清华、北大的考生，按照每生30万元标准进行奖励。 根据长乐市人民政府办公会议纪要【2014】18号文件，考取香港大学、香港科技大学、香港中文大学和香港城市大学的考生参照考取清华大学、北京大学奖励方法，从2014年开始执行。”						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	150.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	150.00	0.00	0.00	0.00		
	1-1	其中：当年预算	150.00	0.00	0.00	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
		合计(万元)	150.00	0.00	0.00	0.00		

		对下转移支付数(万元)				0.00										
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%										
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0.00%										
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				0.00%										
<b>预算绩效目标</b>																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	0	100.0%	100.0%	10	0	因政策改变, 预算资金无法下达	
		成本指标	下拨标准	按照录取学生, 每生30万元标准进行奖励		正向指标	等于	元/人	30000000	300000	0	100.0%	100.0%	25	0	因政策改变, 预算资金无法下达
		质量指标	奖补标准执行准确率	(实际奖补金额/原定奖励标准金额)*100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	0	100.0%	100.0%	25	0	因政策改变, 预算资金无法下达
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益教师人数		正向指标	大于等于	人	300000	300	0	100.0%	100.0%	7	0	因政策改变, 预算资金无法下达	
		受益单位数	1	受益单位的个数	正向指标	大于等于	个	100	1	0	100.0%	100.0%	7	0	因政策改变, 预算资金无法下达	
	可持续影响指标	升学率	考入上一级学校的学生数/本期毕业生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	110%	110%	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率			正向指标	大于等于	%	90.00	90	0	100.0%	100.0%	7	0	因政策改变, 预算资金无法下达	
		学生满意			正向	大于	%	90	90	0	100.0%	100.0%	7	0	因政策改变, 预算	

		率		指 标	等 于	.	0	0	0%	0%		资金无法 下达
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										88.88%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										88.88%		
评价指标数	8		评价指 标总分	100.00		评价指标得分（S）		12.00				
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	当年预算核拨数为0时，本项不得分	6	0	因政策变化，预算资金无法拨付，导致预算无法执行				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	0.00÷150.00×6.00=0.00	6	0	因政策变化，预算资金无法拨付，导致预算无法执行				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1						
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	绩效目标编制不够					
		目标全面程度	本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分； (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标编制不够全面					
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	实际完成值跟目标值存在偏差					

	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值存在着偏差度	
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		25.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1. 在 2021 年清北奖励项目执行过程中，因政策变化，本项目资金无法下达，故无法执行。			1. 建议政策变化的情况，可从下一年度开始执行。			
2. 因政策原因，清北奖励项目暂时资金无法下达			2. 建议在政策允许的情况下，可以继续执行奖励机制，可鼓舞师生的教学与学习的热情。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		
	郑其强	福建省长乐第一中学	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科			

			级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
郑长宁	福建省长乐第一中学	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
李振宇	福建省长乐第一中学	教务处主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、 基础信息	项目名称	民办学校专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目概况	1.根据长乐区政府2019年6月16日蔡区长签署的《关于营前外来工子弟学校申请财政补助有关问题初步协调意见：营前外来工子弟学校补助64.42万元，其中教职工14名，每人每月标准2700元，教职工工资共计45.36万元。（2）农民工子弟学校班主任奖金5.8万元。（3）生均公用经费补助，学生156人，每人每年850元补助13.26万元。2.夏威夷学校467人，每生950元安排生均公用经费44.365万元						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	108.78		2022年度项目预算期初批复数(万元)	73.63			
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	108.78	44.36	44.36		0.00	
	1-1	其中：当年预算	108.78	44.36	44.36		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	

1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		108.78	44.36	44.36	0.00

对下转移支付数(万元)				44.36	
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				40.78%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				40.78%	

预算绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	40.78	57.0%	58.99996%	10	4.29	营前外来工子弟学校取消	
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	数量指标	项目类型	项目种类类别		正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10		
		重大安全事故次数	本年全市发生重大安全事故的总次数(反向指标)		反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	200.00	200	467	134.0%	134.0%	10	10	
			受益	按照实际受		正向	大	个	2.00	2	1	50	50	10	5	营前外来工子弟

		单位 数	益单位数填 写		指标	于 等 于				.0 %	.0 %			学校取消
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生 对学校 满意度	调查中对学 校满意和较 满意的学生 数占调查总 人数的比率		正向 指标	大 于 等 于	%	90.00	95	95	6. 0%	0. 0%	10	10
		家长 对学校 的满 意度	调查中对学 校满意和较 满意的家长 数占调查总 人数的比率		正向 指标	大 于 等 于	%	90.00	95	95	6. 0%	0. 0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												28.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												26.89%		
评价指标数		9		评价指标 总分		100.00			评价指标得分（S）			89.29		
原始自评等 级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整 指标（ 50%）	一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准		得分计算过程		分 值	得 分	指标未得满分原因				
	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		44.36÷44.36×6.00=6.00		6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		44.36÷108.78×6.00=2.45		6	2.45	营前外来工子弟学校取消				
过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分		1	1						

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	营前外来工子弟学校取消
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	营前外来工子弟学校取消
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.45
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	民办幼儿园教师继续教育培训经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教师进修学校		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区吴航街道和平街虎垵巷 5 号		邮政编码	350200			
	单位负责人	高金光	职务	校长	联系电话	18959117999		
	财务负责人	郑智武	职务	总务主任	联系电话	13665016633		
	项目负责人	陈军保	职务	培训处主任	联系电话	13609546606		
	项目概况	根据省、市有关文件精神, 开展民办幼儿园教师培训, 提高民办幼儿园教师整体素养, 提高长乐区民办幼儿园的保教质量						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	33.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	33.00			
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	33.00	33.00	12.69	20.31		
	1	其中:	33.00	33.00	12.69	20.31		

金 情 况	1-1	当年预算																												
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
	合 计 (万 元)		33.00	33.00	12.69																									
	对下转移支付数(万元)										0.00																			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										38.45%																			
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										38.45%																			
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%																			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										38.45%																			
<b>预算绩效目标</b>																														
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因															
																成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	38.45	60.00%	62.0%	10	4.05	因	
																产出指标	数量指标	开设课程数量	培训开设课程的数量	正向指标	大于等于	门	10.00	10	10	0.00%	0.0%	7	7	
																		组织培训班次	组织培训的班次	正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.00%	0.0%	7	7	
																		培训天数	培训持续的天数	正向指标	大于等于	天	5.00	5	5	0.00%	0.0%	6	6	
																质量指标	培训出勤率	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.0%	10	10	
																		培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.0%	10	10	
																		培训合格	培训合格的学员数	正向	大于等于	%	95.00	95	95	0.00%	0.0%	10	10	

		率	量占培训总学员数量的比率	指标						0%				
效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.67%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.89%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			94.05			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		12.69÷33.00×6.00=2.31		6	2.31	因疫情外出限制，经费使用偏少。				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		12.69÷33.00×6.00=2.31		6	2.31	因疫情外出限制，经费使用偏少。				
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分		6	5	根据当前民办园管理现状设定绩效目标编制数量为9个				
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	根据当前民办园管理现状，本项目编制满意度指标1条；产出、效益					

							类指标 7 种。
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3		因疫情外出限制, 经费使用偏少。
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3		因疫情, 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3		
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	36.62		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 当年预算对应的实际支出数比当年部门预算批复数使用偏少。 2. 本项目编制绩效目标 9 条, 目标编制偏少。			1. 加强民办园管理, 增加民办园教师外出培训次数。 2. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。			
	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	陈建新	福州市长乐区教师进修学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	陈军保	福州市长乐区教师进修学校	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	花葳	福州市长乐区教师进修学校	主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级			

				或无	
--	--	--	--	----	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	名师工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州市长乐区教师进修学校		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	长乐区吴航街道和平街虎垵巷5号			邮政编码	350200									
	单位负责人	高金光	职务	校长	联系电话	18959117999									
	财务负责人	郑智武	职务	总务主任	联系电话	13665016633									
	项目负责人	郭纪萌	职务	教科室主任	联系电话	13489903178									
	项目概况	《福州市名师工作室管理办法（试行）》文号：榕教人【2015】63号，细化为长乐区名师管理办法，组织名师到各校进行送教送培等活动所用经费。													
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项													
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法													
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	132.00			2022年度项目预算期初批复数(万元)	132.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	132.00	66.00	31.16			34.84							
	1-1	其中：当年预算	132.00	66.00	31.16			34.84							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
		合计(万元)	132.00	66.00	31.16			34.84							
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					23.61%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					47.21%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					23.61%									
三、评价指	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预	完成值	实际完成	实际完成	分值	得分	指标未得满分原因

标 (100%)			说明				测完成值		值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度				
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	23.61	75.0%	76.0%	10	2.49	因疫情外出限制,经费使用偏少。
产出指标	数量指标	新增精品课程数	建设精品课程数量	正向指标	大于等于	个	36.00	36	36	0.0%	0.0%	25	25	
		高技能人才培训完成率	高技能人才培训完成人次占计划完成人次数的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	教师人均科研费用	教育事业费用于科研的经费/教师总人数	正向指标	大于等于	万元/人	0.20	0.2	0.2	0.0%	0.0%	6	6	
	社会效益指标	高技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点	当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高的百分点	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	6	6	
	可持续影响指标	教师教学科研成果获奖率(市级)	反映教学科研成果获市级表彰情况。具体公式:获奖成果数/实际科研成果数×100%	正向指标	大于等于	%	20.00	20	20	0.0%	0.0%	7	7	
教师		反映教学科研成果		正向	大于	%	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	

		教学科研成果获奖率（省级）	获省级表彰情况。 具体公式：获奖成果数/实际科研成果数×100%	指标	等于					0%	0%			
满意度指标	服务对象满意度	教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	97.00	97	97	0.00%	0.00%	7	7	
		相关单位人员满意度	相关单位人员对其管理工作的满意情况	正向指标	大于等于	%	98.00	98	98	0.00%	0.00%	7	7	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												8.33%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												8.44%		
评价指标数	9		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）		92.49						
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$31.16 \div 66.00 \times 6.00 = 2.83$	6	2.83	因疫情外出限制，经费使用偏少。						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$31.16 \div 132.00 \times 6.00 = 1.42$	6	1.42	因疫情外出限制，经费使用偏少。						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1							
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，	本项目编制绩效目标9条，本指	6	5	根据当前名师管理现状设定							

			每增加1个得1分,最高6分。	标得5.00分			绩效目标编制数量为9条
	目标全面程度		本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条,得2分;产出、效益类指标5种,得2分。本指标得4.00分。	5	4	根据当前名师管理现状,本项目编制满意度指标2条;产出、效益类指标5种。
	实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	因疫情外出限制,经费使用偏少。实际完成值与目标值综合偏离度偏高。
	绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	因疫情外出限制,经费使用偏少。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。
	绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	36.25		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.本项目编制绩效目标9条,目标编制偏少。			1.适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。			
2.本项目编制满意度指标3条;产出、效益类指标5种。目标不够全面。			2.适当增加本项目编制绩效目标的编制数量,使得目标更全面。				
姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
廖志平	福州市长乐区教师进修学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员				

			<input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
陈爱华	福州市长乐区教师进修学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
江萍	福州市长乐区教师进修学校	副校长（中学高级）	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	社区教育经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	邹文彬	职务	科室负责人	联系电话	13809527768	
	项目概况	根据《关于长乐市创建福建省社区教育试验区工作实施意见》长委办【2012】7号的规定：“确保社区教育市财政专项达到常住人口人均1元的标准，镇乡（街道财政安排相应的配套经费，专款专用。）”					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	75.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	75.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	75.00	75.00	75.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	75.00	75.00	75.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	

合计(万元)	75.00	75.00	75.00	0.00											
对下转移支付数(万元)			75.00												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%												
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%	正向指标	等于	%	100	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	补助学习点数	对社区教育补助学习点数		正向指标	大于等于	个	18	18	18	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	补助标准	补助标准		正向指标	大于等于	元/人	1	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	1000	1000	1000	0.0%	0.0%	10	10	
		社区教育活动	社区教育活动场次		正向指标	大于等于	场	20	20	20	0.0%	0.0%	15	15	

							0								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查对象满意及较满意占总调查人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	95	98	9.0%	3.0%	15	15	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.75%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.37%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$75.00 \div 75.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1								
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足							
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足								

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险控制、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	47.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 因疫情原因, 开展社区活动减少。			1. 推动社区广泛开展全民学习活动。			
	2. 本年度开展“非遗”“双百”进社区的活动减少。			2. 联合社区开展“非遗”“双百”进社区的活动, 营造终生学习, 全民学习。			
七、评价组	姓名	单位	职务 (职称)	职务 (职称) 性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级			

成员			区委教育工委委员	或无	
	邹文彬	福州市长乐区教育局	初教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	陈道杰	福州市长乐区教育局	初教科经办	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	示范性普通高中硬件建设资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福建省长乐第一中学		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区吴航街道和平街56号			邮政编码	350200		
	单位负责人	郑其强	职务	校长	联系电话	13338269279		
	财务负责人	郑长宁	职务	副校长	联系电话	13960873339		
	项目负责人	董良锦	职务	总务处副主任	联系电话	15396099696		
	项目概况	<p>“1、根据福州市长乐区人民政府常务会议纪要【2018】8号文件，会议原则同意关于长乐一中创建省级示范性普通高中硬件建设资金预算，建设资金控制在2600万内，从区财政教育附加费中列支。 2、根据长乐市人民政府专题会议纪要【2017】72号文件，预算安排2372万元以内用于长乐一中设备采购。 3、根据2020年示范性普通高中创建经费初步协调意见，预算安排资金452万元以内，用于示范性普通高中创建设施采购、更新方案。”</p>						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	800.00			2022年度项目预算期初批复数(万元)	100.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	800.00	563.11	374.05	189.06		
	1-1	其中：当年预算	800.00	563.11	374.05	189.06		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		

1-3	当年调整		0.00	0.00	0.00	0.00											
2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00											
合计(万元)			800.00	563.11	374.05	189.06											
对下转移支付数(万元)					189.06												
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					46.76%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					66.43%												
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					46.76%												
<b>预算绩效目标</b>																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	46.76	51.0%	52.99996%	10	4.92	部分预算资金已于2022年年初完成支付。	
		数量指标	支付对象	支付对象数		正向指标	大于等于	个	500	5	10	100.0%	100.0%	50	50		
		社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	100	1	1	0.0%	0.0%	8	8		
	受益学生总人数			受益学生人数	正向指标	大于等于	人	42000	4200	4883	16.0%	16.0%	6	6			
	本科录取率		(当年本科录取人数/当年参考人数)		正向指标	大于等于	%	9000	90	98.85	10.0%	10.0%	6	6			

	可持续影响指标	升学率	考入上一级学校的学生数 / 本期毕业生数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数/有效调查人数 × 100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	6	6	
		教师满意度	满意人数/有效调查人数 × 100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	90	100	11.0%	11.0%	6	6	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													25.50%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													25.75%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			94.92				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		$374.05 \div 563.11 \times 6.00 = 3.99$		6	3.99	预算执行年度与学校学年度存在差异					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		$374.05 \div 800.00 \times 6.00 = 2.81$		6	2.81	预算执行年度与学校学年度存在差异					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1							

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	预算执行年度与学校学年度存在差异
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	预算执行年度与学校学年度存在差异
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	预算执行年度与学校学年度存在差异
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	预算执行年度与学校学年度存在差异
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	34.80	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题	存在问题				改进建议			
	1. 项目执行过程中，核拨数跟预算数还存在差异				1. 在预算过程中，可更准确地考虑各种因素，使预算执行率更高。			

与建议 七、评价组成员	2. 2021 年度期间，编制的绩效目标还不够全面			2. 下一年度绩效目标编制可以更加全面一些。	
	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑其强	福建省长乐第一中学	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑长宁	福建省长乐第一中学	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	董良锦	福建省长乐第一中学	总务处副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	提前下达 2021 年公办幼儿园建设项目补助资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目概况	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	346.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	346.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	346.00	245.00	245.00	0.00	
	1	其中：当年预算	346.00	245.00	245.00	0.00	



		受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	420	420	0.0%	0.0%	10	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限		正向指标	大于等于	年	50	50	0.0%	0.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度		正向指标	大于等于	%	95	95	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											3.13%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											3.62%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			97.45		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$245.00 \div 245.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$245.00 \div 346.00 \times 6.00 = 4.25$	6	4.25	实际核拨245万元					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1							

		指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足
	目标全面程度	本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分; (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得5.00分。	5	5	
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	

			此项不得分。			
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	46.25	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够  2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。  2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无		
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号		邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目概况	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件, 提高师生的幸福感。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	131.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	131.00			
二、序	资金性	计划数(万元)	核拨数(万	支出数(万元)		结余数(万元)		

项目资金情况	号	质	元)												
	1	本级财政资金	131.00	131.00	131.00										0.00
	1-1	其中：当年预算	131.00	131.00	131.00										0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00										0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00										0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00										0.00
	合计(万元)		131.00	131.00	131.00										0.00
	对下转移支付数(万元)			131.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			100.00%												
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	数量指标	工程达标率	经检验合格工程个数占总工程数的比率		正向指标	大于等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		正向指标	大于等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	1.000	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
		受益单位人数	受益人数		正向指标	大于等于	人	620.000	620	620	0.0%	0.0%	10	10	

三、评价指标(100%)

	可持续影响指标	工程设计使用年限		正向指标	大于等于	年	50.00	50	50	0.0%	0.0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.63%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%	
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$131.00 \div 131.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$131.00 \div 131.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5						
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5						

项目 管理	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E > 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	48.00	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、 评价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	提前下达2021年中小学校舍保障长效机制专项补助资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200											
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目概况	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>														
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	483.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	483.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)									
	1	本级财政资金	483.00	472.00	472.00		0.00									
	1-1	其中：当年预算	483.00	472.00	472.00		0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00									
	合计(万元)		483.00	472.00	472.00		0.00									
	对下转移支付数(万元)				472.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				97.72%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				97.72%											
三、评价指标(1)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标	实际完成值与监	分值	得分	指标未得分原因

00%)										标 值 偏 离 度	控 制 预 测 完 成 值 偏 离 度				
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	97.72	3.0%	2.0%	10	10	
		时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	工程达标率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	正向指标	大于等于	%	100	100	100	100	0.0%	0.0%	15	15
			项目验收合格率	项目验收合格率达到100%	正向指标	等于	%	100	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10
		质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	正向指标	大于等于	%	100	100	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写	正向指标	大于等于	个	1	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
		社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	2000	2000	2000	0.0%	0.0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度		正向指标	大于等于	%	95	95	95	0.0%	0.0%	15	15	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.37%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.25%		
	评价指标数		8		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00			
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
	四、调整指标	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
		产出指	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支			472.00÷472.00×6.00=6.00			6	6			

50%)	标		出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	472.00÷483.00×6.00=5.86	6	5.86	实际核拨472万元	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	

				的, 此条得 3 分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	46.86		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	<b>存在问题</b>				<b>改进建议</b>			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够				1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够				2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/>				

			初级或无	
黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	外籍教师聘用经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福建省长乐第一中学		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他											
	单位地址	长乐区吴航街道和平街56号			邮政编码	350200										
	单位负责人	郑其强	职务	校长	联系电话	13338269279										
	财务负责人	郑长宁	职务	副校长	联系电话	13960873339										
	项目负责人	陈栎	职务	团委副书记	联系电话	15396099678										
	项目概况	根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，拟同意按往年做法，继续聘用一名外籍教师，根据旧例与其签订聘用合同，提供住宿（根据现状可以提供），并支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。														
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	15.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	15.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	24.40	24.40	14.67	9.73										
	1-1	其中：当年预算	15.00	15.00	5.27	9.73										
	1-2	以前年度结余结转	9.40	9.40	9.40	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
		合计(万元)	24.40	24.40	14.67	9.73										
		对下转移支付数(万元)				9.73										
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				35.13%										
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				35.13%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				100.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				60.12%											
三、评价指标	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	完成值	实际完成值与	实际完成值与	分值	得分	指标未得满分原因

100%)															
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	35.13	63.0%	65.0%	10	3.7	因预算年度跟学校学年度不一致,导致预算资金跨年度使用
		数量指标	支付对象	支付对象数	正向指标	大于等于	个	100	13	20.0%	20.0%	50	50		
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写	正向指标	大于等于	个	100	11	0.0%	0.0%	6	6		
			受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	20000	2774	39.0%	39.0%	6	6		
		本科录取率	(当年本科录取人数/当年参考人数)	正向指标	大于等于	%	90.0	98.5	10.0%	10.0%	6	6			
		可持续影响指标	升学率	考入上一级学校的学生数 / 本期毕业生数×100%	正向指标	大于等于	%	95.0	100	5.0%	5.0%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.0	100	11.0%	11.0%	7	7		
		教师满意度			正向指标	大于等于	%	90.0	100	11.0%	11.0%	7	7		
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												42.37%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												42.62%		
	评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		93.70				
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)												
	四、调整指标 (50)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因			
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为			5.27÷15.00×6.00=2.11		6	2.11	因预算年度大于学校学年度不一致,存在跨年度使用预算资金的情况			

%			0时, 本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时, 本项得满分。	$9.40 \div 9.40 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时, 本项不得分。	$14.67 \div 24.40 \times 6.00 = 3.61$	6	3.61	因预算年度大于学校学年度不一致, 存在跨年度使用预算资金的情况
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分, 否则不得分。(备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共3名, 占总成员100.00%, 故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分, 每增加1个得1分, 最高6分。	本项目编制绩效目标8条, 本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不够
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分; (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条, 得2分; 产出、效益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标编制不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分, 5%<D≤50%得3分, D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	目标完成值与目标值存在偏差
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	目标完成值与目标值存在偏差
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

			金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	33.72
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 因财政预算年度和学校的学年度时间不一致，导致执行过程中存在跨年度使用预算资金的问题  2. 2. 年初1月因预算指标下达不能及时，故只能使用往年指标			1. 建议可以考虑到执行过程中，项目需跨年度使用的问题。  2. 2. 个别涉及到跨年度使用经费的项目时，可以考虑到年初两个月无法及时下达指标，适当减少需完成的目标值		
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	郑其强	福建省长乐第一中学		校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑长宁	福建省长乐第一中学		副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈棣	福建省长乐第一中学		团委副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	乡村教师专项补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872	
	项目概况	根据长政综【2018】79号福州市长乐区人民政府关于印发福州市长乐区乡村教师支持计划实施办法的通知，将乡村教师原享有的农村教师补贴调整为乡村教师生活补助。乡村教师生活补助标准为每人每月500元，从2018年1月执行，额度不纳入绩效工资总额，所需经费由财政核拨，每年度财政预算安排体检专项资金，按照男教师					

况	每人 550 元、女教师每人 650 元的标准，组织乡村教师在县级以上医院进行免费体检。															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>															
2021 年度项目预算期初批复数(万元)	2350.69				2022 年度项目预算期初批复数(万元)				2476.28							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	2350.69	2295.56	2295.56				0.00							
	1-1	其中:当年预算	2350.69	2295.56	2295.56				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
		合计(万元)	2,350.69	2,295.56	2,295.56				0.00							
	对下转移支付数(万元)					2295.56										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					97.65%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					97.65%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	97.65	3.0%	2.0%	10	10		
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	生活补助	正向指标	大于等于	元/人	500.00	500	500	500	0.0%	0.0%	10	10	
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	男教师	正向指标	大于等于	元/人	550.00	550	550	550	0.0%	0.0%	10	10	
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	女教师	正向指标	大于等于	元/人	650.00	650	650	650	0.0%	0.0%	10	10	
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	100	0.0%	0.0%	5	5	
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	3600.00	3600	3600	23047	540.0%	540.0%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	专任教师占学生比例	专任教师总数/在校生总数×100%		正向指标	大于等于	%	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													61.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													60.22%			
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00											
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因								

标 5 0 %)	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$2295.56 \div 2295.56 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$2295.56 \div 2350.69 \times 6.00 = 5.86$	6	5.86	只向财政局申请 2295.56
	过程 管理	绩效 管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	只向财政局申请 2295.56
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2021年9月1	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	

			日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请2295.56
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	37.86	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
	2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制,增加产出或效益目标数量。			

姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

项目名称	新疆班专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
单位名称	福建省长乐华侨中学		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
单位地址	福州市长乐区会堂路156号		邮政编码	350200		
单位负责人	陈碧云	职务	校长	联系电话	13805038526	
财务负责人	陈炎波	职务	总务主任	联系电话	13960996661	
项目负责人		职务		联系电话		
项目概况	我校共有新疆学生四个教学班共计168人。根据年初预算安排，福州市财政按每班每年60万元的标准拨付，计240万元，本级长乐区每班每年20万元的标准拨付，计80万元，用于伙食费、装备费、校服费、假期活动费、办公费、办学条件改善费、公杂费等。					
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021年度项目预算期初批复数(万元)	80.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	80.00		
序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
1	本级财政资金	80.00	80.00	80.00	0.00	
1-1	其中：当年预算	80.00	80.00	80.00	0.00	
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计(万元)		80.00	80.00	80.00	0.00	
对下转移支付数(万元)				80.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度				0.00%		

		结余结转计划数)													
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		奖补标准			正向指标	大于等于		20.00	80	80	30.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	文艺作品获奖次数	体音美获区及以上奖项人次		正向指标	大于等于	次	3.00	3	7	133.0%	133.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	固定资产总额/总资产*%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
	社会效益指标	受益学生总人数	168	171	正向指标	大于等于	人	171.00	163	168	2.0%	3.0%	8	7.86	2021年新疆学生共计168人
		本科录取率	当年本科人数/多年参考人数*%			正向指标	大于等于	%	55.00	55	87	58.0%	58.0%	8	8
	可持续影响指标	监控覆盖面	已设信息点位数/应设信息点位数*100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
满	服务	受益	调查		正向	大于	%	95	95	98	3.0%	3.0%	8	8	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	对 象 满 意 度	中 满 意 和 较 满 意 学 生 数/ 调 查 学 生 人 数 *100%		指 标	等 于	.0 0			0%	0%		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											62.62%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											24.62%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			99.86		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
四、 调整 指标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准			得 分 计 算 过 程		分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			80.00÷80.00×6.00=6.00		6	6			
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6			
			预 算 综 合 执 行 率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			80.00÷80.00×6.00=6.00		6	6			
	过 程 管 理	绩 效 管 理	评 价 工 作 组 成 员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分		1	1			
			目 标 编 制 数 量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		6	4	下次10条		
			目 标 全 面 程 度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	下次效益类指标6种		
			实 际 完 成 值 与 目 标 值 综 合 偏 离 度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分		5	0	实际完成值与目标值综合偏离度不高		
			绩 效 监 控 填 报 情 况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分		3	3			
			实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤		5	3	实际完成值与监控预测完成值综		

项目 管理	值综合偏离度	E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	25%得3分			合偏离度
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.00	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与建议	存在问题			改进建议		
	1. 实际完成值与目标值综合偏离度不高  2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度			1. 提高实际完成值与目标值综合偏离度  2. 提高实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		
七、 评价 组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	陈碧云	福建省长乐华侨中学	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	高振生	福建省长乐华侨中学	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	秦军	福建省长乐华侨中学	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2022年03月25日

一、 基础 信息	项目名称	学前教育专项补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	

项目负责人	马静	职务	科室负责人	联系电话	13705995819											
项目概况	根据长政综[2017]511号《福州市长乐区人民政府关于印发长乐区第三期学前教育行动计划的通知》的文件精神, 区财政逐年提高学前教育专项经费, 并继续按照2万/班·年的标准对农村学前班给予补助。1、中心园修缮及设备购置资金200万元。2、学前班补助经费148万元。3、示范园评估奖励10万元。4、普惠性民办园生均公用经费450万元。政府购买普惠性民办园补助取消。															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input type="checkbox"/>															
2021年度项目预算期初批复数(万元)	923.20		2022年度项目预算期初批复数(万元)	876.90												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	923.20	887.61	887.61	0.00										
	1-1	其中:当年预算	923.20	887.61	887.61	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
		合计(万元)	923.20	887.61	887.61	0.00										
		对下转移支付数(万元)			887.61											
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			96.14%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			96.14%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	96.14	1.0%	4.0%	10	10	
		时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
			经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

			经费数 *100%											
数量 指标	补助 项目 数			正向 指标	大于 等于	个	5. 00	5	5	0.0 %	0.0 %	10	10	
	改善 办学 条件 学校 数	改善办学 条件学校 数		正向 指标	大于 等于	所	10 .0 0	10	10	0.0 %	0.0 %	10	10	
	当年 通过 示范 园评 估园 所数	当年进行 示范园评 估后通过 的幼儿 园所数		正向 指标	大于 等于	所	1. 00	1	1	0.0 %	0.0 %	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	受益 单位 数	按照实际 受益单位 数填写	正向 指标	大于 等于	个	11 .0 0	11	11	0.0 %	0.0 %	20	20	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	学生 对学 校满 意度	调查中 对学 校满 意和 较满 意的 学生 数占 调查 总人 数的 比 率	正向 指标	大于 等于	%	90 .0 0	95	95	6.0 %	0.0 %	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.87%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.50%		
评价指标数		8		评价指标 总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、 调整 指标 (50%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准			得分计算过程		分 值	得 分	指标未得满分原因			
	产出 指标	支出 情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			887.61÷887.61×6.00=6.00		6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			887.61÷923.20×6.00=5.77		6	5.77	只向财政局申请887.61			
	过程 管理	绩效 管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分		1	1				
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1			本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分		6	4	目标编制数量不足				

			分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。				
	目标全面程度		本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标编制数量
	实际完成值与目标值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况		本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		46.77
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。				
七、评价	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	吴忍心	福州市长乐区教育局	区政府教育督导室主任兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或			

组成员				无
	马静	福州市长乐区教育局	幼教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	石丽娜	福州市长乐区教育局	幼教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	学校（含幼儿园）建设工程等专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目概况	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	5000.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	22500.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
	对下转移支付数（万元）				5000.00		
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%			

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%											
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%											
<b>预算绩效目标</b>															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	产出指标	数量指标	补助项目数		正向指标	大于等于	个	3.000	3	3	0.0%	0.0%	15	15	
		数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	正向指标	大于等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	工程达标率	经检验合格工程个数占总工程数的比率	正向指标	大于等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数	正向指标	小于等于	次	0.000	0	0	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	校舍设计使用		正向指标	大于等于	年	50.000	100	100	10.0%	0.0%	15	15	

		年限															
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	15	15				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												13.88%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%					
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$5000.00 \div 5000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$5000.00 \div 5000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1										
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足									
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足										

		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际使用 5000 万元
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			

员	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	学校安全管理经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号			邮政编码	350200		
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666		
	项目概况	《福建省学校安全管理条例》第二条规定：县级以上地方人民政府教育行政部门应当会同有关行政部门制定学校安全手册，指导学校建立信息化安全管理平台。第二十二条规定：县级以上地方人民政府应当将学校确定为治安保卫重点单位，按规定在学校配置安全防范设施，并同所在地公安机联网。《福建省学校安全管理条例》第六条规定：县级以上地方人民政府应当在每年财政预算中安排学校安全管理和安全事故学生人身伤害救助专项经费。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>						
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	1709.72			2022年度项目预算期初批复数（万元）	1729.16		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	1709.72	1698.38	1698.38	0.00		
	1-1	其中：当年预算	1709.72	1698.38	1698.38	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00													
合计(万元)			1,709.72	1,698.38	1,698.38													0.00	
对下转移支付数(万元)											1698.38								
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											99.34%								
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%								
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%								
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											99.34%								
<b>预算绩效目标</b>																			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因				
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99.34	5.0%	1.0%	10	10					
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	10	10					
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	本年全市发生重大安全事故的总次数(反向指标)		反向指标	小于等于	次	200	2	0	100.0%	100.0%	10	10				
			安全事故有效处理率	本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率		正向指标	等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	10	10				
		监督检查次数	开展监督检查的次数		正向指标	大于等于	次	100	1	1	0.0%	0.0%	10	10					
		支付对象	支付对象数		正向指标	大于等于	个	100	1	1	0.0%	0.0%	10	10					
	效益指标	社会效益	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	10000	10000	10000	0.0%	0.0%	20	20					



项目 管理	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	只向财政局申请 1698.38 万元
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	只向财政局申请 1698.38 万元
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.96	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、 问题 与 建议	存在问题		改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、 评价 组	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/>		

成员			书记兼区委教育工委委员	高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	学校修缮购置补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区壶井中心小学		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	福州市长乐区文武砂镇五站新庄西 23 号		邮政编码	350207			
	单位负责人	林锦楚	职务	校长	联系电话	13600867698		
	财务负责人	林清	职务	总务主任	联系电话	15005071110		
	项目负责人	郑苏豪	职务	校长	联系电话	13600867698		
	项目概况	根据上级部门要求，为提高滨海新城教育水平，大力发展信息技术等特色教育，提高学校师生的幸福感和责任感。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	102.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	102.00	12.82	12.82	0.00		
	1-1	其中：当年预算	102.00	12.82	12.82	0.00		
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
		合计(万元)	102.00	12.82	12.82	0.00		
		对下转移支付数(万元)				12.82		
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				12.57%		
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%			
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计				12.57%			

划数)																
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95		125.7	87.0%	0%	10	1.32	还未全部结算	
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数	改善办学条件学校数	正向指标	大于等于	所	100		1	0.0%	0%	10	10		
			补助项目数		正向指标	大于等于	个	200		2	0.0%	0%	10	10		
		重大安全事故次数	本年全市发生重大安全事故的总次数(反向指标)	反向指标	小于等于	次	000		0	0%	0%	10	10			
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	购置质量合格率	正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10		
		项目(工程)验收合格率		学校修缮验收合格率	正向指标	大于等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	受益学生人数	正向指标	大于等于	人	10860		1086	0.0%	0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	学生满意	正向指标	大于等于	%	95.0		95	0.0%	0%	20	20	

标	标			率			0						
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										10.87%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										0.00%			
评价指标数	8			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	91.32				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$12.82 \div 12.82 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$12.82 \div 102.00 \times 6.00 = 0.75$	6	0.75	还未全部结算					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度					
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	还未全部结算					
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3	2021年9月20日后新增项目未开展绩效监控，本指标得3分	3	3						

			分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 本指标得 3 分	5	3	还未全部结算
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.75	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	郑苏豪	福州市长乐区壶井中心小学	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	李心坦	福州市长乐区壶井中心小学	总务主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	王敏	福州市长乐区壶井中心小学	会计	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	学校修缮购置补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号			邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111			
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目概况	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的实施意见》（闽政【2016】16号）文件精神，用于微小学校修缮及设备购置需要补助经费。							
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项							
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法							
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	400.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	400.00				
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	400.00	315.00	315.00	0.00			
	1-1	其中：当年预算	400.00	315.00	315.00	0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		400.00	315.00	315.00	0.00			
	对下转移支付数(万元)				315.00				
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				78.75%				
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%				
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%				
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				78.75%					
三	预算绩效目标								

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因	
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	78.75	17.0%	21.0%	10	8.29	实际使用 315 万元	
	时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
	数量指标		改善办学条件学校数	改善办学条件学校数		正向指标	大于等于	所	15.00	15	15	0.0%	0.0%	15	15	
			补助项目数			正向指标	大于等于	个	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10	
			重大安全事故次数	本全市发生重大安全事故的总次数 (反向指标)		反向指标	小于等于	次	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	10	
	效益指标	社会效益	工程运行故障发生次数	工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数		正向指标	小于等于	次	2.00	2	0	100.0%	100.0%	10	10	

		受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	5000.00	5000	5000	0.00%	0.00%	10	10
		受益单位数	按照实际受益单位数填写	正向指标	大于等于	个	5.00	5	5	0.00%	0.00%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.00%	0.00%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												24.78%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												24.56%	
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	98.29								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$315.00 \div 315.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$315.00 \div 400.00 \times 6.00 = 4.72$	6	4.72	实际使用315万元					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1							
四、调整指标（50%）													

		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际使用 315 万元
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	实际使用 315 万元
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.72	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			

七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	一中两个校区社会化管理服务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福建省长乐第一中学		单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区吴航街道和平街 56 号		邮政编码	350200			
	单位负责人	郑其强	职务	校长	联系电话	13338269279		
	财务负责人	郑长宁	职务	副校长	联系电话	13960873339		
	项目负责人	董良锦	职务	总务处副主任	联系电话	15396099696		
	项目概况	根据市政府【2016】29号专题会议纪要规定，两个校区绿化、安保、保洁、水电等后勤保障工作实行社会化管理。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	280.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	280.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	350.00	350.00	279.29	70.71		
	1-1	其中：当年预算	280.00	280.00	209.29	70.71		
	1-2	以前年度结余结转	70.00	70.00	70.00	0.00		
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00		

2	其他来源资金		0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)			350.00	350.00	279.29	70.71												
对下转移支付数(万元)					70.71													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					74.75%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					74.75%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					79.80%													
<b>预算绩效目标</b>																		
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	74.75	21.0%	25.0%	10	7.87	因预算年度与学校学年度存在时间存在差异		
		产出指标	支付对象		支付对象的个数	正向指标	大于等于	个	1000	1	2	10.0%	10.0%	25	25			
			数量指标	园区卫生保洁面积	该指标用于衡量园区卫生保洁面积	学校物业卫生保洁的面积	正向指标	大于等于	平方米	120000.00	120000.00	124918.6	4.0%	4.0%	25	25		
		效益指标	受益单位人数	在校受益职工人数	在校受益职工的人数	正向指标	大于等于	人	3000.00	300	349	16.0%	16.0%	8	8			
			受益单位数		受益单位个数	正向指标	大于等于	个	1000	1	1	0.0%	0.0%	9	9			

		受益学生总人数	在校 学生 受益 的总 人数	正向指 标	大于等 于	人	4 3 0 0 · 0 0	4300	48 83	14 .0 %	14 .0 %	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	调查 结算 对象 中满 意个 	正向指 标	大于等 于	%	9 0 .0 0	90	10 0	11 .0 %	11 .0 %	7	7	
		教师满意率	调查 教师 满意 的人 数/ 	正向指 标	大于等 于	%	9 0 .0 0	90	10 0	11 .0 %	11 .0 %	8	8	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												22.13%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												22.63%		
评价指标数	8	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	97.87									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$209.29 \div 280.00 \times 6.00 = 4.48$	6	4.48	因预算年度与学校学年度存在时间存在差异						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6							
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$279.29 \div 350.00 \times 6.00 = 4.79$	6	4.79	因预算年度与学校学年度存在时间存在差异						

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	目标编制数量还够
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	目标编制还不够全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	目标完成值与目标值存在偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	目标完成值与监控预测值存在偏离
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.27
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 因预算年度与学校的学年度存在不一致，故造成一些合同签订后执行时，存在跨年度使用经费			1. 应考虑预算年度与学校学年度不一致的问题	
2. 2021 年度绩效目标编制不够全面			2. 下一年度绩效目标编制应更加全面		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	郑其强	福建省长乐第一中学	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑长宁	福建省长乐第一中学	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	董良锦	福建省长乐第一中学	总务处副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	义务教育学校教师校际交流工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号		邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872		
	项目概况	根据长政办【2014】63 号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神，参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴 200 元交通费；为鼓励交流教师担任班主任工作，每人每月在原有班主任津贴基础上再给予 100 元补贴，以上两项经费一年按 10 个月计算，每学期结算一次，由财政部门单列补助。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	28.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		
	1	本级财政资金	28.00	15.70	15.70	0.00		

金 情 况	1-1	其中： 当年 预算	28.00	15.70	15.70	0.00										
	1-2	以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合 计 (万 元)		28.00	15.70	15.70	0.00										
	对下转移支付数（万元）			15.70												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			56.07%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			56.07%												
<b>预算绩效目标</b>																
三、评价指标（100%）	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	56.07	41.0%	44.0%	10	5.9	实际使用15.7万元
		产出指标	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100.000	100	100	0.0%	0.0%	10	10	

	数量指标	补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	班主任	正向指标	大于等于	元/人	1000	1000	0.0%	0.0%	10	10
		补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	交通补助	正向指标	大于等于	元/人	2000	2000	0.0%	0.0%	10	10
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%		正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0.0%	10	10
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	100	100	0.0%	0.0%	5	5
		发放学校数	资金下拨到学校		正向指标	大于等于	个	3	36	1100.0%	1100.0%	5	5
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	30	100	23.3%	23.3%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	95	95	6.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												153.33%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												153.00%	
评价指标数	9	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	95.90								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$15.70 \div 15.70 \times 6.00 = 6.00$	6
结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			$15.70 \div 28.00 \times 6.00 = 3.36$	6	3.36	只向财政局申请15.7万元
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标9条，本指标得5.00分	6	5	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请15.7万元
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请15.7万元

四、调整指标（50%）

		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.36		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	<b>存在问题</b>			<b>改进建议</b>			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无			
	林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	职专建设及设备购置等		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福建省长乐职业中专学校		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城镇里仁村后德1号		邮政编码	350200		
	单位负责人	郑德煌	职	校长	联系电话	13960990307	

			务													
财务负责人	曾宝元	职务	副校长	联系电话	13559159686											
项目负责人	江朝晖	职务	办公室主任	联系电话	13850192568											
项目概况	根据长政综〔2007〕197号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，加大职业学校教育投资力度，设立职业教育专项经费，用于重点校创建，职业学校实训基地及重点专业建设。															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2021年度项目预算期初批复数(万元)	2040.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)	2040.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	2040.00	2040.00	2018.01	21.99										
	1-1	其中：当年预算	2040.00	2040.00	2018.01	21.99										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
		合计(万元)	2,040.00	2,040.00	2,018.01	21.99										
		对下转移支付数(万元)				0.00										
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				98.92%										
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				98.92%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				98.92%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	新增、改造	新增、改造的实		正向指标	大于等于	个	50	100	5	0.0%	95.0%	20	20	

	标	实验、实训、实习基地数量					0								
		新增教学设备数量	新增的教学仪器、设备数量		正向指标	大于等于	台	30.00	100	30	0.0%	70.0%	15	15	
		质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	15	15
效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	教学设备价值/在校生实有人数×100%		正向指标	大于等于	万元/人	2.00	100	5.6	180.0%	94.0%	15	15	
	可持续影响指标	毕业生就业率	当期就业学生数/当期毕业生数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	97.97	3.0%	2.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	96	1.0%	4.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												27.57%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												38.00%			
评价指标数		7		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			2018.01÷2040.00×6.00=5.94		6	5.94	因政府采购部分5%尾款未到支付时间				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划			2018.01÷2040.00×6.00=5.94		6	5.94	因政府采购部分5%尾款未到支付时间				

			数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	部分指标预计值写成百分数
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	NaN年NaN月NaN日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在NaN年NaN月NaN日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	部分指标预计值写成百分数
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	38.88
五、评价结果	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					

论 六、 问 题 与 建 议	<b>存在问题</b>		<b>改进建议</b>		
	1. 政府采购的审批准备工作过长，导致有些采购验收滞后		1. 加强政府采购工作的精准化，提高采购效率，做好验收工作。		
七、 评 价 组 成 员	2. 政府采购的预算及执行程序有待进一步完善健全。		2. 严格按照文件规定完善政府采购管理办法。		
	<b>姓名</b>	<b>单位</b>	<b>职务（职称）</b>	<b>职务（职称）性质</b>	<b>签名</b>
	郑德煌	福建省长乐职业中专学校	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	郑德煌	福建省长乐职业中专学校	校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	曾宝元	福建省长乐职业中专学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	
	江朝晖	福建省长乐职业中专学校	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科 级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或 无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基 础 信 息	项目名称	智华主题公园建设		评价 类型	项目预算绩效自评	资 金 年 度	2021
	单位名称	福建省长乐第七中学		单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其 他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区江田镇友爱村上杭顶			邮 政 编 码	350206	
	单位负责人	徐小兵	职 务	校长	联 系 电 话	13850107585	
	财务负责人	陈品登	职 务	总务主任	联 系 电 话	13809537663	
	项目负责人	徐小兵	职 务	校长	联 系 电 话	13850107585	
	项目概况	根据长乐发展和改革局文件批复，为提升办学条件，我校进行智华主题公园景观改造工程建设。项目资金由香港智华基金捐助及长乐财政补助。					
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>					
	2021年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		2022年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项 序	资 金	计 划 数 (万 元)	核 拨 数 (万 元)	支 出 数 (万 元)		结 余 数 (万 元)	

目资金情况	号	性质															
	1	本级财政资金	50.00	0.00	0.00	0.00											
	1-1	其中：当年预算	50.00	0.00	0.00	0.00											
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00											
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00											
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00											
	合计(万元)		50.00	0.00	0.00	0.00											
	对下转移支付数(万元)										0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										0.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										0.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%							
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										0.00%							
<b>预算绩效目标</b>																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	0	100.0%	0%	10	0	还未和施工方结算	
		时效指标	资助经费及时发放率			正向指标	等于	%	100.00	0	0	100.0%	0%	10	0	还未和施工方结算	
			当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	0	0	100.0%	0%	10	0	还未和施工方结算	
		数量指标	支付对象	支付对象数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	0	100.0%	100.0%	10	0	还未和施工方结算	

		重大安全事故次数	本年全市发生重大安全事故的总次数（反向指标）		反向指标	小于等于	次	2.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
		安全事故有效处理率	本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程运行故障发生次数	工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数		正向指标	小于等于	次	2.00	0	0	100.0%	0%	15	15	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			正向指标	大于等于	年	30.00	30	30	0.0%	0.0%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学家长满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													67.33%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.11%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				60.00			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input checked="" type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		当年预算核拨数为0时，本项不得分		6	0	还未和施工方结算					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	当年财政资金核拨数为 0 时，本项不得分	6	0	还未和施工方结算
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标全面程度
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	还未和施工方结算
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得 3 分	5	3	还未和施工方结算
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	29.00	
五、评	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90 时，评价等级为“优”；90>S≥80 时，评价等级为“良”；80>S≥60 时，评价等级为						

价结论	“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	□优    □良    ■中    □差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。	
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。	
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	徐小兵	福建省长乐第七中学	校长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无	
	陈品登	福建省长乐第七中学	总务主任	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无	
	王枫	福建省长乐第七中学	会计	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年03月25日

一、基础信息	项目名称	中小学、幼儿园、特教缺编代课金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号			邮政编码	350200	
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872	
	项目概况	中小学缺编代课核拨标准：2700元/人·月；幼儿园、特教3300元/人·月，按缺编人数由区财政核拨。					
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□					
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法■ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法：■					
	2021年度项目预算期初批复数(万元)	4844.00		2022年度项目预算期初批复数(万元)		4669.85	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	4844.00	4838.74	4838.74		0.00
	1-1	其中：当年预算	4844.00	4838.74	4838.74		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		4,844.00	4,838.74	4,838.74	0.00										
对下转移支付数(万元)										4838.74						
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										99.89%						
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%						
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										99.89%						
<b>预算绩效目标</b>																
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标详细说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏离度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏离度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得分原因</b>
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	99.89	5.0%	0.0%	10	10	
			当年完成率				正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
		时效指标	补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	中小学教师	正向指标	大于等于	元/人	2700.00	2700	2700	0.0%	0.0%	15	15	
			补助发放标准	实施该项目的人均补助标准	幼儿园、特任教师	正向指标	大于等于	元/人	3300.00	3300	3300	0.0%	0.0%	10	10	
			经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	中小小学生数	正向指标	大于等于	人	70000.00	70000	70000	0.0%	0.0%	15	15	
			受益人数	项目实施过程实际受益人数	幼儿园、特教学生数	正向指标	大于等于	人	8000.00	8000	80000	900.0%	900.0%	15	15	
	满意度	服务对象	学生和学家长			正向指	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10	

指标	象 满 意 度 指 标	长 满 意 度			标													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												113.13%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												112.50%						
评价指标数	8		评价指标总分	100.00				评价指标得分（S）	100.00									
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）																	
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$4838.74 \div 4838.74 \times 6.00 = 6.00$	6	6											
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6											
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$4838.74 \div 4844.00 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	只向财政局申请 4838.74										
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1											
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足										
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	目标全面程度不足										
实际完成值与目标值综合偏离度			本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	只向财政局申请 4838.74											

		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	只向财政局申请 4838.74	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	35.99			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条				
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。					
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无				
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无				
	林恩	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级 或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基	项目名称	中小学课后教学辅导劳务费	评价	项目预算绩效自评	资金	2021
-----	------	--------------	----	----------	----	------

基础信息	单位名称		福州市长乐区教育局		类型	年度										
	单位地址		福建省福州市长乐区首占镇和谐路62号		单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□										
	单位负责人		黄朝锋		职务	局长		联系电话	13600869111							
	财务负责人		欧阳文		职务	科室负责人		联系电话	18050328555							
	项目负责人		欧阳文		职务	科室负责人		联系电话	18050328555							
	项目概况		根据福州市长乐区人民政府关于印发长乐区首批试点学校开展中小學生校内课后服务工作实施方案的通知(长政办[2018]194号)文件精神,校内课后服务经费列入教育年度财政预算,按在校學生每年200元予以安排专项经费,用于设备维护、劳务发放等开支。													
	项目类型		常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□													
	项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法:■													
	2021年度项目预算期初批复数(万元)		919.36			2022年度项目预算期初批复数(万元)			2441.00							
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
1		本级财政资金	919.36	838.33	838.33			0.00								
1-1		其中:当年预算	919.36	838.33	838.33			0.00								
1-2		以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
1-3		当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
合计(万元)		919.36	838.33	838.33			0.00									
对下转移支付数(万元)					838.33											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					91.19%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					91.19%											
三、评价指标(100%)		预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部			正向指标	大于等于	%	95	100	91.19	4.0%	9.0%	10	9.6	实际核拨838.33万元

			门预算批复数×100%											
	时效指标	当年完成率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		经费发放及时率	及时发放的经费数/总共需要发放的经费数*100%	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		补助发放标准	课后教学辅导及课后服务劳务费	反向指标	小于等于	元/节/人	60.00	60	60	0.0%	0.0%	10	10	
	数量指标	发放学校数	资金下拨到学校	正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	10	10	
		重大安全事故次数	本年全市发生重大安全事故的总次数(反向指标)	反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	正向指标	大于等于	人	2000.00	2000	2000	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学学生家长满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												1.25%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)												1.12%		
评价指标数	8		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			99.60				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			838.33÷838.33×6.00=6.00			6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。			结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金			838.33÷919.36×6.00=5.47			6	5.47	实际核拨838.33万元		

			支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	目标编制数量不足
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	目标全面程度不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	2021年9月20日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月20日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	
五、评	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为					

价结论	“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	中小学网络阅卷和委托试卷命题经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021	
	单位名称	福州市长乐区教师进修学校		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区吴航街道和平街虎垵巷 5 号			邮政编码	350200		
	单位负责人	高金光	职务	校长	联系电话	18959117999		
	财务负责人	郑智武	职务	总务主任	联系电话	13665016633		
	项目负责人	郑锦辉 黄朝锋 陈军保	职务	培训处、中、小 教研室主任	联系电话	13960764269		
	项目概况	根据长乐区人民政府[2016]222 号专题会议纪要，安排委托试卷命题和网络阅卷经费，用于支付网络平台设备费用。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	42.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）		42.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)		

情况	1	本级财政资金	42.00	42.00	11.93	30.07										
	1-1	其中：当年预算	42.00	42.00	11.93	30.07										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		42.00	42.00	11.93	30.07										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				28.40%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				28.40%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				28.40%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	28.4	70.0%	72.0%	10	2.99	由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金使用没有达标
		数量指标	结算对象			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	50	50	
效益指标		经济效益指标	档案录入时间节省率	项目实施前后每份档案平均录入时间节省量与项目实施前每份档案平均录入时间的比率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	
		社会效益指标	投诉减少率	项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	7	7	

			的比率												
	可持续影响指标	参考人员合格率	参考人员合格人数/参考人员数×100%		正向指标	大于等于	%	60.00	60	60	0.0%	0.0%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	7	7	
		家长对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	96.00	96	96	0.0%	0.0%	6	6	
		教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	6	6	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												8.75%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												9.00%			
评价指标数	8		评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）	92.99								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		11.93÷42.00×6.00=1.70		6	1.7	由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金使用率偏低					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	11.93÷42.00×6.00=1.70	6	1.7	由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金综合执行率低
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	根据当前现状设定绩效目标编制数量为 8 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 3 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	根据当前管理现状，本项目编制满意度指标 3 条；产出、效益类指标 5 种。
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	由于“双减”政策，网阅和命题相对少了
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得 3 分	5	3	由于“双减”政策，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	34.40	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 根据当前管理现状，本项目编制满意度指标 3 条；产出、效益类指标 5 种。目标不够全面。			1. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量，使得目标更全面。			
	2. 本项目编制绩效目标, 8 条，目标编制偏少。			2. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	廖志平	福州市长乐区教师进修学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈爱华	福州市长乐区教师进修学校	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	江萍	福州市长乐区教师进修学校	副校长(中学高级)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 25 日

一、基础信息	项目名称	中小学校学生免作业本费专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市长乐区首占镇和谐路 62 号			邮政编码	350200			
	单位负责人	黄朝锋	职务	局长	联系电话	13600869111			
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555			
	项目概况	长乐市人民政府【2015】42 号专题会议纪要，义务教育阶段学生享受免收作业本费，该专项经费由财政补助教育统一支付给供应商。							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input type="checkbox"/>							
	2021 年度项目预算期初批复数(万元)	252.66		2022 年度项目预算期初批复数(万元)		160.35			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政	252.66	219.88	219.88		0.00		

	资金																
1-1	其中：当年预算		252.66		219.88			219.88									0.00
1-2	以前年度结余结转		0.00		0.00			0.00									0.00
1-3	当年调整		0.00		0.00			0.00									0.00
2	其他来源资金		0.00		0.00			0.00									0.00
合计(万元)			252.66		219.88			219.88									0.00
对下转移支付数(万元)								219.88									
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								87.03%									
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%									
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								87.03%									
<b>预算绩效目标</b>																	
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	87.03	8.0%	13.0%	10	9.16	实际使用219.88万元	
		时效指标	当年完成率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		
		数量指标	支付对象	支付对象数		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15		
		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	生均簿籍标准	生均簿籍补助标准	小学	正向指标	大于等于	元/人	15.00	15	15	0.0%	0.0%	10	10		

		生均学籍标准	生均学籍补助标准	初中、高中	正向指标	大于等于	元/人	20.00	20	20	0.0%	0.0%	10	10	
	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	7500.00	7500	7500	0.0%	0.0%	5	5	
		受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	59.00	59	59	0.0%	0.0%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	95	95	6.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.56%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.44%		
评价指标数	9		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.16					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		219.88÷219.88×6.00=6.00		6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		219.88÷252.66×6.00=5.22		6	5.22	实际使用219.88万元					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分		1	1							

				动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	目标编制数量不足	
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5		
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	2021 年 9 月 20 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 20 日前的得 3 分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	48.22		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够				1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够				2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			

	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
七、评价组成员	陈凯丰	福州市长乐区教育局	副局长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2021年“六一”国际儿童节慰问经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据中共福州市长乐区委办公室，福州市长乐区人民政府办公室关于2021年六一国际儿童节慰问活动的通知。

该项目为一次性发展项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2万元，其中：本级财政当年预算2.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付 2.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 45.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-奖补标准-每校 1 万元，正向，目标为大于等于 10000.00null，满分 10 分。实际完成 10000null，得 10 分。

成本指标-资金使用率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-奖补单位数，正向，目标为大于等于 2.00 个，满分 10 分。实际完成 2 个，得 10 分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 10 分。实际完成 1 个，得 10 分。

数量指标-资金使用率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 2.00 个，满分 10 分。实际完成 2 个，得 10 分。

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 3770.00 人，满分 15 分。实际完成 3770 人，得 15 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学校满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 3 类，得 3 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.56%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得3分。指标未得满分的原因：实际使用2万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够

2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

## （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。

2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发【2019】4号）、《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财教【2019】258号）精神，深化产教融合、校企合作，按要求支持开展“1+X”证书制度试点、支持实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划、支持中等职业学校改善办学条件。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 67 万元，其中：本级财政当年预算 67.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 67 万元，其中：本级财政当年预算 67.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加

0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 67 万元，其中：本级财政当年预算 67.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 6 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

成本指标-资金使用率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

时效指标-当年完成率-当年实际完成目标数/财政批复目标数，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-新增教学设备数量-鉴定工位设备，正向，目标为大于等于 1.00 台，满分 15 分。实际完成 1 台，得 15 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-学生就业率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生满意率，正向，目标为大于等于 96.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标6条，得2分。指标未得满分的原因：绩效目标编制数量不够多。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：指标库指标找不到适合本单位的。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得5分， $5\% < D \leq 50\%$  得3分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为2.33%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 16.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：原来监控预测值填错，看成是填百分比数值了。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 专项资金管理办法有待进一步完善健全。
2. 专项资金投入较少，无法满足专业建设的需要。

## （二）改进建议

1. 加强对学校专项资金的管理和使用。
2. 加大专项资金的投入，完善专业建设。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局班主任等级考评奖励 项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据福州市教育局出台的《福州市班主任等级考评奖励实施办法》和《福州市教育局关于举办全市首届班主任核心素养大赛的通知》（榕教思〔2017〕45号）文件精神，制定《长乐区班主任等级考评奖励实施办法》努力探索新时期班主任工作特点规律，不断提高班主任的思政素养和立德树人素质能力，打造思想过硬、师德高尚、素质优良的班主任队伍，为提升我区学校教育教学质量助力。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 2,400 万元，其中：本级财政当年预算 2400.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 2,328.5 万元，其中：本级财政当年预算 2328.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出

2,328.5 万元，其中：本级财政当年预算 2328.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 2328.50 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)97.02%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)97.02%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.82 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 97.02%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于 2500.00 人，满分 15 分。实际完成 2500 人，得 15 分。

数量指标-优秀班主任人数，正向，目标为大于等于 811.00 人，满分 15 分。实际完成 811 人，得 15 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-资金发放率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

可持续影响指标-获奖人数，正向，目标为大于等于 33.00 个，满分 15 分。实际完成 33 个，得 15 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为97.02%，得5.82分。指标未得满分的原因：只向财政局申请2328.5万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.37%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局编外教师工资及人员 附加经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据长政办【2014】63号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神，参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴 200 元交通费；为鼓励交流教师担任班主任工作，每人每月在原有班主任津贴基础上再给予 100 元补贴，以上两项经费一年按 10 个月计算，每学期结算一次，由财政部门单列补助。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 5,754.2 万元，其中：本级财政当年预算 5754.20 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5,753.97 万元，其中：本级财政当年预算 5753.97 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5,753.97 万元，其中：本级财政当年预算 5753.97 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 5753.97 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

## （一）预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助发放标准，正向，目标为大于等于 3000.00 元/人，满分 10 分。实际完成 3000 元/人，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于 500.00 人，满分 10 分。实际完成 814 人，得 10 分。

数量指标-发放学校数，正向，目标为大于等于 10.00 个，满分 10 分。实际完成 75 个，得 10 分。

### 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 50000.00 人，满分 20 分。实际完成 50000 人，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种

得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 90.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 5753.97 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 89.12%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 5753.97 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福建省长乐职业中专学校编外教师工资项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据长政综〔2007〕197 号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，财政部门按编制部门核定的职业学校编制数，对缺编人员参照职业学校平均工资标准核拨经费，满足办学需求。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 293 万元，其中：本级财政当年预算 293.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 293 万元，其中：本级财政当年预算 293.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 283.82 万元，其中：本级财政当年预算 283.82 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 9.18 万元，其中：本级财政当年预算 9.18 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)96.87%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)96.87%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)96.87%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.62 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

## （一）预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 96.87%，得 10 分。

数量指标-补助人数-缺编外聘老师人数，正向，目标为大于等于 64.00 人，满分 50 分。实际完成 65 人，得 50 分。

### 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 3700.00 人，满分 10 分。实际完成 4278 人，得 10 分。

社会效益指标-教师流失率，反向，目标为小于等于 3.00%，满分 10 分。实际完成 3%，得 10 分。

可持续影响指标-教学辅助服务人员与专任教师比例，正向，目标为大于等于 5.00%，满分 10 分。实际完成 5%，得 10 分。

可持续影响指标-寄宿制学校学生的寄宿率，正向，目标为大于等于 45.00%，满分 5 分。实际完成 60.41%，得 5 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意率-编外教师待遇满意度，正向，目标为大于等于 96.00%，满分 5 分。实际完成 96.72%，得 5 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为96.87%，得5.81分。指标未得满分的原因：因部分支出从免学费资金走。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为96.87%，得5.81分。指标未得满分的原因：因部分支出从免学费资金走。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标7条，得3分。指标未得满分的原因：绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为7.86%，得3分。指标未得满分的原因：部分指标预计值写成百分数。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为34.57%，得0分。指标未得满分的原因：部分指标预计值写成百分数。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效

监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得0分。指标未得满分的原因：因部分支出从免学费资金走。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 对外聘教师工资福利待遇投入不足
2. 专项资金管理办法有待进一步完善健全。人员异动情况有待进一步及时摸准

##### （二）改进建议

1. 建议对外聘教师工资增长幅度提高
2. 严格按照文件规定完善外聘教师管理办法。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福州市长乐区教育局城乡学校少年宫运转经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据全国、全省、福州市未成年思想道德建设工作视频会议精神，《全国未成年人思想道德建设工作测评指标》要求，进一步贯

彻落实市委、市政府 2013 年为民办实事工程和市文明委《关于推进我市“乡村学校少年宫”建设工作实施意见》自 2013 年开始财政拨款支持乡村学校少年宫确保每所“乡村少年宫”建的号、用得上、效果好。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 115.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100.00%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 2.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

数量指标-补助标准，正向，目标为等于 5.00 万元/年，满分 10 分。实际完成 5 万元/年，得 10 分。

数量指标-补助对象，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 10 分。实际完成 20 个，得 10 分。

数量指标-当年达到办宫条件学校，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 10 分。实际完成 20 个，得 10 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 50000.00 人，满分 20 分。实际完成 50000 人，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

#### (二) 调整指标体系得分具体分析

##### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

##### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 115 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 12.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 115 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局城乡学校少年宫运转经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据全国、全省、福州市未成年思想道德建设工作视频会议精神，《全国未成年人思想道德建设工作测评指标》要求，进一步贯彻落实市委、市政府 2013 年为民办实事工程和市文明委《关于推进我市“乡村学校少年宫”建设工作实施意见》自 2013 年开始财政拨款支持乡村学校少年宫确保每所“乡村少年宫”建的号、用得上、效果好。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 115 万元，其中：本级财政当年预算 115.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 115.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转

资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100.00%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 2.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

数量指标-补助标准，正向，目标为等于 5.00 万元/年，满分 10 分。实际完成 5 万元/年，得 10 分。

数量指标-补助对象，正向，目标为大于等于 20.00 个，满分 10 分。实际完成 20 个，得 10 分。

数量指标-当年达到办学条件学校，正向，目标为大于等于20.00个，满分10分。实际完成20个，得10分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于50000.00人，满分20分。实际完成50000人，得20分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 115 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 12.50%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 115 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。

2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局公办学校校车运行和购置补助经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

《校车安全管理条例》规定：对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务。《福建省实施〈校车安全管理条例〉办法》规定：保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。所需补助经费由市财政核拨。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 500 万元，其中：本级财政当年预算 500.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 488.83 万元，其中：本级财政当年预算 488.83 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 488.83 万元，其中：本级财政当年预算 488.83 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结

余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 488.83 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)97.77%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)97.77%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 48.87 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 97.77%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-结算对象，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 10 分。实际完成 1 家，得 10 分。

数量指标-服务学校数量，正向，目标为大于等于 12.00 个，满分 10 分。实际完成 12 个，得 10 分。

数量指标-专用校车数，正向，目标为大于等于 38.00 辆，满分 5 分。实际完成 38 辆，得 5 分。

数量指标-校车接送完成线路，正向，目标为大于等于 78.00 条，满分 5 分。实际完成 78 条，得 5 分。

数量指标-接入校车监控信号，正向，目标为大于等于 38.00 个，满分 5 分。实际完成 38 个，得 5 分。

数量指标-安全事故有效处理率，正向，目标为等于 100.00%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-重大安全事故发生数，正向，目标为小于等于 2.00 件，满分 20 分。实际完成 2 件，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为97.77%，得5.87分。指标未得满分的原因：只向财政局申请488.83万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标10条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.90%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.20%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局红色资源助力乡村振兴专项经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》（长财行督[2019]418）号文件精神，为深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神。该专项经费用于租赁红色教育现场教学点。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 130.5 万元，其中：本级财政当年预算 130.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，

其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 130.5 万元，其中：本级财政当年预算 130.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 130.5 万元，其中：本级财政当年预算 130.50 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 130.50 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 47.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100.00%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-完成签约批次，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

数量指标-签约教学点，正向，目标为大于等于 29.00 个，满分 10 分。实际完成 29 个，得 10 分。

数量指标-红色教育现场教学点数，正向，目标为大于等于 29.00 个，满分 10 分。实际完成 29 个，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 100000.00 人，满分 20 分。实际完成 100000 人，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受助学生满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times$

A。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标

1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因  
为：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准  
为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$   
得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综  
合偏离度为 1.38%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5  
日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩  
效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5  
分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$   
得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未  
填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目  
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预  
算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效  
监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管  
理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2  
分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局寄宿制学校专项经费 项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

义务教育寄宿生营养改善专项资金按照省区标准 1000 元/年给予补助；根据榕政办【2013】82 号文件精神，寄宿制学校每 50 名寄宿生配 1 名管理人员和 1 名食堂工作人员及每个寄宿制学校配置 1 名食堂人员；根据闽财教指导[2016]93 号文件，寄宿生按照每生 400 元增加安排公用经费

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 387.04 万元，其中：本级财政当年预算 387.04 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 364.43 万元，其中：本级财政当年预算 364.43 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 364.43 万元，其中：本级财政当年预算 364.43 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 364.43 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)94.16%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)94.16%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.91 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 43.65 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

## （一）预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 94.16%，得 9.91 分。指标未得满分的原因：实际使用 364.43 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-寄宿生公用经费，正向，目标为大于等于 400.00 元/人，满分 10 分。实际完成 400 元/人，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-寄宿生营养改善，正向，目标为大于等于 1000.00 元/人，满分 10 分。实际完成 1000 元/人，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-人员补助，正向，目标为大于等于 1800.00 元/人，满分 10 分。实际完成 1800 元/人，得 10 分。

数量指标-发放学校数，正向，目标为大于等于 6.00 个，满分 10 分。实际完成 6 个，得 10 分。

### 2. 效益指标

社会效益指标-重大安全事故发生数，正向，目标为小于等于 2.00 件，满分 10 分。实际完成 0 件，得 10 分。

可持续影响指标-寄宿制学校学生的寄宿率，正向，目标为大于等于 36.00%，满分 15 分。实际完成 36%，得 15 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为94.16%，得5.65分。指标未得满分的原因：实际使用364.43万元。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项

目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 11.89%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 364.43 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 11.78%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 364.43 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福州市长乐区教育局家庭困难学生助学金 及生活补助项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据闽财教【2016】47号文件精神，学前助学金，特困生予以2000元/生·年补助，一般困难户予以1000元/生·年补助。高中助学金予一档3000元/生·年，二档1700元/生·年。中职助学金，予以2000元/生·年补助。根据闽财教【2019】23号文件精神，对建档立卡等四类家庭经济困难学生中的寄宿生，按小学 每生每年1000元、初中每生每年1250元的标准补助生活费；非寄宿生按小学每生每年500元、初中每生每年625元的标准补助

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划161.14万元，其中：本级财政当年预算161.14万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨161.14万元，其中：本级财政当年预算161.14万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出161.14万元，其中：本级财政当年预算161.14万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付161.14万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划

数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分47.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

时效指标-资助经费及时发放率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于4.00个，满分10分。实际完成4个，得10分。

质量指标-补助覆盖率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 50.00 个，满分 15 分。实际完成 50 个，得 15 分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 200.00 人，满分 15 分。实际完成 200 人，得 15 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.38%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$

得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局教育人才队伍建设专项经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据中共长乐市委长乐市人民政府关于印发《关于进一步加强长乐市教育人才队伍建设的意见》的通知(长委【2014】29号)文件精神对公开招聘的新教师按规定实习学费代偿、安家补助和住房补贴。根据长委【2019】27号中共福州市长乐区委福州市长乐区人民政府印发《关于引进高层次教育卫技人才得实施意见(试行)》，2019年以来新引进教育部直属高校公费师范生和新引进的全日制硕士研究生生活津贴和购房补贴。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划352.9万元，其中：本级财政当年预算352.90万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨303.8万元，其中：本级财政当年预算303.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出303.8万元，其中：本级财政当年预算303.80万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付303.80万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)86.09%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)86.09%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 11 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.06 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 44.17 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 86.09%，得 9.06 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 303.8 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-学费代偿，正向，目标为大于等于 5000.00 元/人，满分 5 分。实际完成 5000 元/人，得 5 分。

时效指标-补助发放标准-安家补助，正向，目标为大于等于10000.00元/人，满分5分。实际完成10000元/人，得5分。

时效指标-补助发放标准-住房补贴，正向，目标为大于等于12000.00元/人，满分5分。实际完成12000元/人，得5分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于3.00个，满分5分。实际完成3个，得5分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于0.00次，满分5分。实际完成0次，得5分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于120.00人，满分5分。实际完成176人，得5分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位人数，正向，目标为大于等于120.00人，满分20分。实际完成176人，得20分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为86.09%，得5.17分。指标未得满分的原因：只向财政局申请303.8万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标11条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 9.91%，得 3 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 303.8 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.82%，得 3 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 303.8 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福建省长乐第一中学考取清华、北大的考生奖励经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

"根据长乐市人民政府办公会议纪要【2012】5 号文件，明确 2012 年开始对考取清华、北大的考生，按照每生 30 万元标准进行奖励。根据长乐市人民政府办公会议纪要【2014】18 号文件，考取香港大学、香港科技大学、香港中文大学和香港城市大学的考生参照考取清华大学、北京大学奖励方法，从 2014 年开始执行。"

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 150 万元，其中：本级财政当年预算 150.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)0%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 12.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 25.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“差”。

### (一) 预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

成本指标-下拨标准，正向，目标为等于 300000.00 元/人，满分 25 分。实际完成 0 元/人，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

质量指标-奖补标准执行准确率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 25 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

### 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 300.00 人，满分 7 分。实际完成 0 人，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

社会效益指标-受益单位数-受益单位的个数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 7 分。实际完成 0 个，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

可持续影响指标-升学率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 12 分。实际完成 100%，得 12 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 7 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

服务对象满意度指标-学生满意率，正向，目标为大于等于90.00%，满分7分。实际完成0%，得0分。指标未得满分的原因：因政策改变，预算资金无法下达。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：因政策变化，预算资金无法拨付，导致预算无法执行。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：因政策变化，预算资金无法拨付，导致预算无法执行。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得

分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制不够。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 2 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 88.88%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值跟目标值存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未

填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为88.88%，得0分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值存在着偏差度。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### (一) 存在问题

1. 在2021年清北奖励项目执行过程中，因政策变化，本项目资金无法下达，故无法执行。
2. 因政策原因，清北奖励项目暂时资金无法下达

##### (二) 改进建议

1. 建议政策变化的情况，可从下一年度开始执行。
2. 建议在政策允许的情况下，可以继续执行奖励机制，可鼓舞师生的教学与学习的热情。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局民办学校专项经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

1. 根据长乐区政府 2019 年 6 月 16 日蔡区长签署的《关于营前外来工子弟学校申请财政补助有关问题初步协调意见：营前外来工子弟学校补助 64.42 万元，其中教职工 14 名，每人每月标准 2700 元，教职工工资共计 45.36 万元。（2）农民工子弟学校班主任奖金 5.8 万元。（3）生均公用经费补助，学生 156 人，每人每年 850 元补助 13.26 万元。2. 夏威学校 467 人，每生 950 元安排生均公用经费 44.365 万元

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 108.78 万元，其中：本级财政当年预算 108.78 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 44.36 万元，其中：本级财政当年预算 44.36 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 44.36 万元，其中：本级财政当年预算 44.36 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 44.36 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)40.78%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)40.78%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 89.29 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.45 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“良”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 40.78%，得 4.29 分。指标未得满分的原因：营前外来工子弟学校取消。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-项目类型，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 10 分。实际完成 3 个，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 0.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 200.00 人，满分 10 分。实际完成 467 人，得 10 分。

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 2.00 个，满分 10 分。实际完成 1 个，得 5 分。指标未得满分的原因：营前外来工子弟学校取消。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

服务对象满意度指标-家长对学校的满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为40.78%，得2.45分。指标未得满分的原因：营前外来工子弟学校取消。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标9条，得5分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标2条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 28.00%，得 3 分。指标未得满分的原因：营前外来工子弟学校取消。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 26.89%，得 0 分。指标未得满分的原因：营前外来工子弟学校取消。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教师进修学校民办幼儿园教师继续教育培训经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据省、市有关文件精神，开展民办幼儿园教师培训，提高民办幼儿园教师整体素养，提高长乐区民办幼儿园的保教质量

该项目为国有资本经营预算项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 33 万元，其中：本级财政当年预算 33.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，

其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 33 万元，其中：本级财政当年预算 33.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 12.69 万元，其中：本级财政当年预算 12.69 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 20.31 万元，其中：本级财政当年预算 20.31 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)38.45%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)38.45%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)38.45%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 94.05 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.62 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 38.45%，得 4.05 分。指标未得满分的原因：因。

数量指标-开设课程数量，正向，目标为大于等于 10.00 门，满分 7 分。实际完成 10 门，得 7 分。

数量指标-组织培训班次，正向，目标为大于等于 2.00 次，满分 7 分。实际完成 2 次，得 7 分。

数量指标-培训天数，正向，目标为大于等于 5.00 天，满分 6 分。实际完成 5 天，得 6 分。

质量指标-培训出勤率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

质量指标-培训计划按期完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-培训合格率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受训学员持证上岗率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受训学员满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为38.45%，得2.31分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为38.45%，得2.31分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项

目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：根据当前民办园管理现状设定绩效目标编制数量为 9 个。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：根据当前民办园管理现状，本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 7 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 6.67%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 6.89%，得 3 分。指标

未得满分的原因：因疫情，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 当年预算对应的实际支出数比当年部门预算批复数使用偏少。
2. 本项目编制绩效目标9条，目标编制偏少。

##### （二）改进建议

1. 加强民办园管理，增加民办园教师外出培训次数。
2. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教师进修学校名师工作经费 项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

《福州市名师工作室管理办法（试行）》文号：榕教人【2015】63号，细化为长乐区名师管理办法，组织名师到各校进行送教送培等活动所用经费。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 132 万元，其中：本级财政当年预算 132.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 66 万元，其中：本级财政当年预算 66.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 31.16 万元，其中：本级财政当年预算 31.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 34.84 万元，其中：本级财政当年预算 34.84 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)23.61%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)47.21%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)23.61%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 92.49 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 36.25 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### （一）预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 23.61%，得 2.49 分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

数量指标-新增精品课程数，正向，目标为大于等于 36.00 个，满分 25 分。实际完成 36 个，得 25 分。

数量指标-高技能人才培训完成率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 25 分。实际完成 100%，得 25 分。

##### 2. 效益指标

经济效益指标-教师人均科研费用，正向，目标为大于等于 0.20 万元/人，满分 6 分。实际完成 0.2 万元/人，得 6 分。

社会效益指标-高技能人才增长率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

可持续影响指标-教师教学科研成果获奖率（市级），正向，目标为大于等于 20.00%，满分 7 分。实际完成 20%，得 7 分。

可持续影响指标-教师教学科研成果获奖率（省级），正向，目标为大于等于 1.00%，满分 7 分。实际完成 1%，得 7 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意率，正向，目标为大于等于 97.00%，满分 7 分。实际完成 97%，得 7 分。

服务对象满意度指标-相关单位人员满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 7 分。实际完成 98%，得 7 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 47.21%，得 2.83 分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预

算综合执行率为 23.61%，得 1.42 分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：根据当前名师管理现状设定绩效目标编制数量为 9 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 2 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：根据当前名师管理现状，本项目编制满意度指标 2 条；产出、效益类指标 5 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.33%，得 3 分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。实际完成值与目标值综合偏离度偏高。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为8.44%，得3分。指标未得满分的原因：因疫情外出限制，经费使用偏少。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 本项目编制绩效目标 9 条，目标编制偏少。
2. 本项目编制满意度指标 3 条；产出、效益类指标 5 种。目标不够全面。

## （二）改进建议

1. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。
2. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量，使得目标更全面。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局社区教育经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据《关于长乐市创建福建省社区教育试验区工作实施意见》长委办【2012】7 号）的规定：“确保社区教育市财政专项达到常住人口人均 1 元的标准，镇乡（街道财政安排相应的配套经费，专款专用。）”

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 75 万元，其中：本级财政当年预算 75.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 75 万元，其中：本级财政当年预算 75.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 75 万元，其

中：本级财政当年预算 75.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 75.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 47.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-补助学习点数，正向，目标为大于等于 18.00 个，满分 15 分。实际完成 18 个，得 15 分。

质量指标-补助标准，正向，目标为大于等于 1.00 元/人，满分 10 分。实际完成 1 元/人，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 1000.00 人，满分 10 分。实际完成 1000 人，得 10 分。

社会效益指标-社区教育活动，正向，目标为大于等于 20.00 场，满分 15 分。实际完成 20 场，得 15 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-群众满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 98%，得 15 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计}$

划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。  
如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$

得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.75%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.37%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因疫情原因，开展社区活动减少。
2. 本年度开展“非遗”“双百”进社区的活动减少。

## （二）改进建议

1. 推动社区广泛开展全民学习活动。
2. 联合社区开展“非遗”“双百”进社区的活动，营造终生学习，全民学习。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福建省长乐第一中学示范性普通高中硬件建设资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

"1、根据福州市长乐区人民政府常务会议纪要【2018】8号文件，会议原则同意关于长乐一中创建省级示范性普通高中硬件建设资金预算，建设资金控制在2600万内，从区财政教育附加费中列支。2、根据长乐市人民政府专题会议纪要【2017】72号文件，预算安排2372万元以内用于长乐一中设备采购。3、根据2020年示范性普通高中创建经费初步协调意见，预算安排资金452万元以内，用于示范性普通高中创建设施采购、更新方案。"

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划800万元，其中：本级财政当年预算800.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，

其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 563.11 万元，其中：本级财政当年预算 563.11 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 374.05 万元，其中：本级财政当年预算 374.05 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 189.06 万元，其中：本级财政当年预算 189.06 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 189.06 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)46.76%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)66.43%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)46.76%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 94.92 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.80 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 46.76%，得 4.92 分。指标未得满分的原因：部分预算资金已于 2022 年年初完成支付。

数量指标-支付对象，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 50 分。实际完成 10 个，得 50 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 8 分。实际完成 1 个，得 8 分。

社会效益指标-受益学生总人数-受益学生人数，正向，目标为大于等于 4200.00 人，满分 6 分。实际完成 4883 人，得 6 分。

社会效益指标-本科录取率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 6 分。实际完成 98.85%，得 6 分。

可持续影响指标-升学率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

服务对象满意度指标-教师满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 6 分。实际完成 100%，得 6 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为66.43%，得3.99分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为46.76%，得2.81分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标2条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为25.50%，得3分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为25.75%，得0分。指标未得满分的原因：预算执行年度与学校学年度存在差异。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预

算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 项目执行过程中，核拨数跟预算数还存在差异
2. 2021 年度期间，编制的绩效目标还不够全面

##### （二）改进建议

1. 在预算过程中，可更准确地考虑各种因素，使预算执行率更高。
2. 下一年度绩效目标编制可以更加全面一些。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局提前下达 2021 年公办幼儿园建设项目补助资金项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 346 万元，其中：本级财政当年预算 346.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 245 万元，其中：本级财政当年预算 245.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 245 万元，其中：本级财政当年预算 245.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 245.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)70.81%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)70.81%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评

价指标总分为 100 分，评价指标得分 97.45 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.25 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 70.81%，得 7.45 分。指标未得满分的原因：实际核拨 245 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-工程达标率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

质量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 10 分。实际完成 1 个，得 10 分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 420.00 人，满分 10 分。实际完成 420 人，得 10 分。

可持续影响指标-工程设计使用年限，正向，目标为大于等于 50.00 年，满分 10 分。实际完成 50 年，得 10 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 70.81%，得 4.25 分。指标未得满分的原因：实际核拨 245 万元。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共6类，得5分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为3.13%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为3.62%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预

算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福州市长乐区教育局提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 131 万元，其中：本级财政当年预算 131.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 131 万元，其中：本级财政当年预算 131.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 131 万元，其中：本级财政当年预算 131.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 131.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为

100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分48.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-工程达标率，正向，目标为大于等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

质量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于100.00%，满分20分。实际完成100%，得20分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于1.00个，满分10分。实际完成1个，得10分。

社会效益指标-受益单位人数，正向，目标为大于等于620.00人，满分10分。实际完成620人，得10分。

可持续影响指标-工程设计使用年限，正向，目标为大于等于50.00年，满分10分。实际完成50年，得10分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共6类，得5分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为0.63%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.00%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预

算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福州市长乐区教育局提前下达2021年中小学校舍保障长效机制专项补助资金项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 483 万元，其中：本级财政当年预算 483.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 472 万元，其中：本级财政当年预算 472.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 472 万元，其中：本级财政当年预算 472.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 472.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)97.72%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)97.72%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评

价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.86 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 97.72%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-工程达标率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-项目验收合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-工程质量合格率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 10 分。实际完成 1 个，得 10 分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 2000.00 人，满分 15 分。实际完成 2000 人，得 15 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 97.72%，得 5.86 分。指标未得满分的原因：实际核拨 472 万元。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为0.37%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为0.25%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福建省长乐第一中学外籍教师聘用经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据长一中【2010】4号文件，经区政府领导批准，拟同意按往年做法，继续聘用一名外籍教师，根据旧例与其签订聘用合同，提供住宿（根据现状可以提供），并支付外籍教师10个月工资及其他奖金共15万元人民币。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划24.4万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转9.40万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨24.4万元，其中：本级财政当年预算15.00万元、以前年度结余结转9.40万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出14.67万元，其中：本级财政当年预算5.27万元、以前年度结余结转9.40万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余9.73万元，其中：本级财政当年预算9.73万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付9.73万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)35.13%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)35.13%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)60.12%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 93.70 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 33.72 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 35.13%，得 3.7 分。指标未得满分的原因：因预算年度跟学校学年度不一致，导致预算资金跨年度使用。

数量指标-支付对象，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 50 分。实际完成 3 个，得 50 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 6 分。实际完成 1 个，得 6 分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 2000.00 人，满分 6 分。实际完成 2774 人，得 6 分。

社会效益指标-本科录取率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 6 分。实际完成 98.85%，得 6 分。

可持续影响指标-升学率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分7分。实际完成100%，得7分。

服务对象满意度指标-教师满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分7分。实际完成100%，得7分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为35.13%，得2.11分。指标未得满分的原因：因预算年度大于学校学年度不一致，存在跨年度使用预算资金的情况。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为60.12%，得3.61分。指标未得满分的原因：因预算年度大于学校学年度不一致，存在跨年度使用预算资金的情况。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不够。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 2 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 42.37%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标完成值与目标值存在偏差。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 42.62%，得 0 分。指标未得满分的原因：目标完成值与目标值存在偏差。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因财政预算年度和学校的学年度时间不一致，导致执行过程中存在跨年度使用预算资金的问题
2. 2. 年初 1 月因预算指标下达不能及时，故只能使用往年指标

##### （二）改进建议

1. 建议可以考虑到执行过程中，项目需跨年度使用的问题。

2. 2. 个别涉及到跨年度使用经费的项目时，可以考虑到年初两个月无法及时下达指标，适当减少需完成的目标值

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局乡村教师专项补助项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据长政综【2018】79号福州市长乐区人民政府关于印发福州市长乐区乡村教师支持计划实施办法的通知，将乡村教师原享有的农村教师补贴调整为乡村教师生活补助。乡村教师生活补助标准为每人每月500元，从2018年1月执行，额度不纳入绩效工资总额，所需经费由财政核拨，每年度财政预算安排体检专项资金，按照男教师每人550元、女教师每人650元的标准，组织乡村教师在县级以上医院进行免费体检。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2,350.69万元，其中：本级财政当年预算2350.69万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2,295.56万元，其中：本级财政当年预算2295.56万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出

2,295.56 万元，其中：本级财政当年预算 2295.56 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 2295.56 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)97.65%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)97.65%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.86 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 97.65%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 5 分。实际完成 100%，得 5 分。

时效指标-补助发放标准-生活补助，正向，目标为大于等于 500.00 元/人，满分 10 分。实际完成 500 元/人，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-男教师，正向，目标为大于等于 550.00 元/人，满分 10 分。实际完成 550 元/人，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-女教师，正向，目标为大于等于 650.00 元/人，满分 10 分。实际完成 650 元/人，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于 3600.00 人，满分 5 分。实际完成 23047 人，得 5 分。

## 2. 效益指标

可持续影响指标-专任教师占学生比例，正向，目标为大于等于 5.00%，满分 20 分。实际完成 5%，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times$

A。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 97.65%，得 5.86 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 2295.56。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标

1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因  
为：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准  
为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$   
得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综  
合偏离度为 61.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局  
申请 2295.56。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5  
日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩  
效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5  
分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$   
得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未  
填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目  
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 60.22%，得 0 分。指标  
未得满分的原因：只向财政局申请 2295.56。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预  
算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效  
监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福建省长乐华侨中学新疆班专项经费项目 绩效自评报告

### 一、项目总体情况

我校共有新疆学生四个教学班共计 168 人。根据年初预算安排，福州市财政按每班每年 60 万元的标准拨付，计 240 万元，本级长乐区每班每年 20 万元的标准拨付，计 80 万元，用于伙食费、装

备费、校服费、假期活动费、办公费、办学条件改善费、公杂费等。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 80 万元，其中：本级财政当年预算 80.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 80 万元，其中：本级财政当年预算 80.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 80 万元，其中：本级财政当年预算 80.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 80.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.86 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指

标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100.00%，得 10 分。

成本指标-奖补标准，正向，目标为大于等于 20.00null，满分 25 分。实际完成 80null，得 25 分。

数量指标-文艺作品获奖次数，正向，目标为大于等于 3.00 次，满分 25 分。实际完成 7 次，得 25 分。

#### 2. 效益指标

经济效益指标-固定资产利用率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

社会效益指标-受益学生总人数-171，正向，目标为大于等于 171.00 人，满分 8 分。实际完成 168 人，得 7.86 分。指标未得满分的原因：2021 年新疆学生共计 168 人。

社会效益指标-本科录取率，正向，目标为大于等于 55.00%，满分 8 分。实际完成 87%，得 8 分。

可持续影响指标-监控覆盖面，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 8 分。实际完成 98%，得 8 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为100.00%，得6分。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项

目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：下次 10 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：下次效益类指标 6 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 62.62%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离度不高。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 24.62%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值综合偏离度。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 实际完成值与目标值综合偏离度不高
2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度

##### （二）改进建议

1. 提高实际完成值与目标值综合偏离度
2. 提高实际完成值与监控预测完成值综合偏离度

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021年福州市长乐区教育局学前教育专项补助项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据长政综[2017]511号《福州市长乐区人民政府关于印发长乐区第三期学前教育行动计划的通知》的文件精神，区财政逐年提高学前教育专项经费，并继续按照2万/班·年的标准对农村学前班给予补助。1、中心园修缮及设备购置资金200万元。2、学前班补助经费148万元。3、示范园评估奖励10万元。4、普惠性民办园生均公用经费450万元。政府购买普惠性民办园补助取消。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划923.2万元，其中：本级财政当年预算923.20万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨887.61万元，其中：本级财政当年预算887.61万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出887.61万元，其中：本级财政当年预算887.61万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付887.61万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)96.14%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)96.14%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.77 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### （一）预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 96.14%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 10 分。实际完成 5 个，得 10 分。

数量指标-改善办学条件学校数，正向，目标为大于等于 10.00 所，满分 10 分。实际完成 10 所，得 10 分。

数量指标-当年通过示范园评估园所数，正向，目标为大于等于 1.00 所，满分 10 分。实际完成 1 所，得 10 分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 11.00 个，满分 20 分。实际完成 11 个，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 96.14%，得 5.77 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 887.61。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.87%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$

得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.50%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局学校（含幼儿园）建设工程等专项资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 5,000 万元，其中：本级财政当年预算 5000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 5,000 万元，其中：本级财政当年预算 5000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 5,000 万元，其中：本级财政当年预算 5000.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 5000.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划

数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标8条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分45.00分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于3.00个，满分15分。实际完成3个，得15分。

数量指标-工程量完成率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

数量指标-工程达标率，正向，目标为大于等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-工程运行故障发生次数，正向，目标为小于等于 0.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

可持续影响指标-校舍设计使用年限，正向，目标为大于等于 50.00 年，满分 15 分。实际完成 100 年，得 15 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 15 分。实际完成 95%，得 15 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 5000 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局学校安全管理经费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

《福建省学校安全管理条例》第二条规定：县级以上地方人民政府教育行政部门应当会同有关行政部门制定学校安全手册，指导学校建立信息化安全管理平台。第二十二规定：县级以上地方人民政府应当将学校确定为治安保卫重点单位，按规定在学校配置安全防范设施，并同所在地公安机关联网。《福建省学校安全管理条例》第六条规定：县级以上地方人民政府应当在每年财政预算中安排学校安全管理和安全事故学生人身伤害救助专项经费。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 1,709.72 万元，其中：本级财政当年预算 1709.72 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 1,698.38 万元，其中：本级财政当年预算 1698.38 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 1,698.38 万元，其中：本级财政当年预算 1698.38 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万

元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 1698.38 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.34%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.34%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 42.96 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.34%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 2.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

数量指标-安全事故有效处理率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-监督检查次数，正向，目标为大于等于 1.00 次，满分 10 分。实际完成 1 次，得 10 分。

数量指标-支付对象，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 10 分。实际完成 1 个，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 100000.00 人，满分 20 分。实际完成 100000 人，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计}$

划数，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。  
如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 99.34%，得 5.96 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 1698.38 万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$

得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 13.88%，得 3 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 1698.38 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 12.63%，得 3 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 1698.38 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区壶井中心小学学校修缮购置 补助经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据上级部门要求，为提高滨海新城教育水平，大力发展信息技术等特色教育，提高学校师生的幸福感和责任感。

该项目为一次性发展项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 102 万元，其中：本级财政当年预算 102.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 12.82 万元，其中：本级财政当年预算 12.82 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加

0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 12.82 万元，其中：本级财政当年预算 12.82 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 12.82 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)12.57%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)12.57%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.32 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 37.75 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 12.57%，得 1.32 分。指标未得满分的原因：还未全部结算。

数量指标-改善办学条件学校数-改善办学条件学校数，正向，目标为大于等于 1.00 所，满分 10 分。实际完成 1 所，得 10 分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于 2.00 个，满分 10 分。实际完成 2 个，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 0.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

质量指标-购置质量合格率-购置数质量合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

质量指标-项目（工程）验收合格率-学校修缮验收合格率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数-受益学生人数，正向，目标为大于等于 1086.00 人，满分 20 分。实际完成 1086 人，得 20 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生满意率-学生满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times$

A。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 12.57%，得 0.75 分。指标未得满分的原因：还未全部结算。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标

1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因  
为：目标全面程度。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准  
为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$   
得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综  
合偏离度为 10.87%，得 3 分。指标未得满分的原因：还未全部结  
算。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5  
日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩  
效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5  
分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$   
得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未  
填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目  
执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，本指标得 3 分。  
指标未得满分的原因：还未全部结算。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单  
位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预  
算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效  
监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局学校修缮购置补助经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的实施意见》（闽政【2016】16号）文件精神，用于微小学校修缮及设备购置需要补助经费。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划400万元，其中：本级财政当年预算400.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨315万元，其中：本级财政当年预算315.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出315万元，其中：本级财政当年预算315.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余0万元，其中：本级财政当年预算0.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付315.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)78.75%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)78.75%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标9条，评价指标总分为

100分，评价指标得分98.29分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分42.72分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成78.75%，得8.29分。指标未得满分的原因：实际使用315万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于100.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

数量指标-改善办学条件学校数，正向，目标为大于等于15.00所，满分15分。实际完成15所，得15分。

数量指标-补助项目数，正向，目标为大于等于20.00个，满分10分。实际完成20个，得10分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于1.00次，满分10分。实际完成0次，得10分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-工程运行故障发生次数，正向，目标为小于等于2.00次，满分10分。实际完成0次，得10分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于5000.00人，满分10分。实际完成5000人，得10分。

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于 5.00 个，满分 10 分。实际完成 5 个，得 10 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-家长满意率，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 78.75%，得 4.72 分。指标未得满分的原因：实际使用 315 万元。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 24.78%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 315 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 24.56%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际使用 315 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。

2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

## 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福建省长乐第一中学一中两个校区社会化管理服务费项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据市政府【2016】29号专题会议纪要规定，两个校区绿化、安保、保洁、水电等后勤保障工作实行社会化管理。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 350 万元，其中：本级财政当年预算 280.00 万元、以前年度结余结转 70.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 350 万元，其中：本级财政当年预算 280.00 万元、以前年度结余结转 70.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 279.29 万元，其中：本级财政当年预算 209.29 万元、以前年度结余结转 70.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 70.71 万元，其中：本级财政当年预算 70.71 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 70.71 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)74.75%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)74.75%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)100%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)79.8%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 97.87 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 39.27 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 74.75%，得 7.87 分。指标未得满分的原因：因预算年度与学校学年度存在时间存在差异。

数量指标-支付对象-支付对象的个数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 25 分。实际完成 2 个，得 25 分。

数量指标-园区卫生保洁面积-学校物业卫生保洁的面积，正向，目标为大于等于 120000.00 平方米，满分 25 分。实际完成 124918.6 平方米，得 25 分。

##### 2. 效益指标

社会效益指标-受益单位人数-在校受益职工的人数，正向，目标为大于等于 300.00 人，满分 8 分。实际完成 349 人，得 8 分。

社会效益指标-受益单位数-受益单位个数，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 9 分。实际完成 1 个，得 9 分。

社会效益指标-受益学生总人数-在校学生受益的总人数，正向，目标为大于等于 4300.00 人，满分 8 分。实际完成 4883 人，得 8 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-结算对象满意率-调查结算对象中满意个数/被调查结算对象的个数\*100%，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

服务对象满意度指标-教师满意率-调查教师满意的人数/调查教师的总人数\*100%，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 8 分。实际完成 100%，得 8 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 74.75%，得 4.48 分。指标未得满分的原因：因预算年度与学校学年度存在时间存在差异。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为100.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为79.80%，得4.79分。指标未得满分的原因：因预算年度与学校学年度存在时间存在差异。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量还够。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标2条，产出、效益类指标共3类，得3分。指标未得满分的原因：目标编制还不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 22.13%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标完成值与目标值存在偏离。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 22.63%，得 3 分。指标未得满分的原因：目标完成值与监控预测值存在偏离。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 因预算年度与学校的学年度存在不一致，故造成一些合同签订后执行时，存在跨年度使用经费
2. 2021 年度绩效目标编制不够全面

##### （二）改进建议

1. 应考虑预算年度与学校学年度不一致的问题
2. 下一年度绩效目标编制应更加全面

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局义务教育学校教师校际交流工作经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据长政办【2014】63 号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神，参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴 200 元交通费；为鼓励交流教师担任班主任工作，每人每月在原有班主任津贴基础上再给予 100 元补贴，以上两项经费一年按 10 个月计算，每学期结算一次，由财政部门单列补助。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 28 万元，其中：本级财政当年预算 28.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 15.7 万元，其中：本级财政当年预算 15.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 15.7 万元，其中：本级财政当年预算 15.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 15.70 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)56.07%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)56.07%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 95.90 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.36

分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 56.07%，得 5.9 分。指标未得满分的原因：实际使用 15.7 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-班主任，正向，目标为大于等于 1000.00 元/人，满分 10 分。实际完成 1000 元/人，得 10 分。

时效指标-补助发放标准-交通补助，正向，目标为大于等于 2000.00 元/人，满分 10 分。实际完成 2000 元/人，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-补助人数，正向，目标为大于等于 100.00 人，满分 5 分。实际完成 100 人，得 5 分。

数量指标-发放学校数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 5 分。实际完成 36 个，得 5 分。

#### 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于等于 30.00 人，满分 20 分。实际完成 100 人，得 20 分。

#### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-教师满意度，正向，目标为大于等于90.00%，满分20分。实际完成95%，得20分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为56.07%，得3.36分。指标未得满分的原因：只向财政局申请15.7万元。

### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 153.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 15.7 万元。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 153.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 15.7 万元。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021年福建省长乐职业中专学校职专建设及设备购置等项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据长政综〔2007〕197号《长乐市人民政府关于加快职业教育发展的实施方案》文件精神，加大职业学校教育投资力度，设立职业教育专项经费，用于重点校创建，职业学校实训基地及重点专业建设。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划2,040万元，其中：本级财政当年预算2040.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨2,040万元，其中：本级财政当年预算2040.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出2,018.01万元，其中：本级财政当年预算2018.01万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年结余21.99万元，其中：本级财政当年预算21.99万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)98.92%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)98.92%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划

数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)98.92%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标7条，评价指标总分为100分，评价指标得分100.00分，原始自评等级为“”。调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分38.88分，按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成100%，得10分。

数量指标-新增、改造实验、实训、实习基地数量，正向，目标为大于等于5.00个，满分20分。实际完成5个，得20分。

数量指标-新增教学设备数量，正向，目标为大于等于30.00台，满分15分。实际完成30台，得15分。

质量指标-政府采购率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

##### 2. 效益指标

经济效益指标-生均教学设备价值，正向，目标为大于等于2.00万元/人，满分15分。实际完成5.6万元/人，得15分。

可持续影响指标-毕业生就业率，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成97.97%，得15分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生满意率，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成96%，得10分。

#### (二) 调整指标体系得分具体分析

##### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为98.92%，得5.94分。指标未得满分的原因：因政府采购部分5%尾款未到支付时间。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为98.92%，得5.94分。指标未得满分的原因：因政府采购部分5%尾款未到支付时间。

##### 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得

分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：绩效目标编制较少，因部分指标从指标库找不到合适的。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 27.57%，得 3 分。指标未得满分的原因：部分指标预计值写成百分数。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未

填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为38.00%，得0分。指标未得满分的原因：部分指标预计值写成百分数。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### (一) 存在问题

1. 政府采购的审批准备工作过长，导致有些采购验收滞后
2. 政府采购的预算及执行程序有待进一步完善健全。

##### (二) 改进建议

1. 加强政府采购工作的精准化，提高采购效率，做好验收工作。
2. 严格按照文件规定完善政府采购管理办法。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福建省长乐第七中学智华主题公园建设项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

根据长乐发展和改革局文件批复，为提升办学条件，我校进行智华主题公园景观改造工程建设。项目资金由香港智华基金捐助及长乐财政补助。

该项目为一次性发展项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 50 万元，其中：本级财政当年预算 50.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)0%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)0%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)0%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 60.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 29.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“中”。

### （一）预算绩效目标得分具体分析

#### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

时效指标-资助经费及时发放率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 0%，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

数量指标-支付对象，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 10 分。实际完成 0 个，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 2.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

数量指标-安全事故有效处理率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-工程运行故障发生次数，正向，目标为小于等于 2.00 次，满分 15 分。实际完成 0 次，得 15 分。

可持续影响指标-工程设计使用年限，正向，目标为大于等于 30.00 年，满分 15 分。实际完成 30 年，得 15 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 10 分。实际完成 95%，得 10 分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 0.00%，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为0.00%，得0分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标9条，得5分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共5类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得5分， $5\% < D \leq 50\%$  得3分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综

合偏离度为 67.33%，得 0 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 11.11%，得 3 分。指标未得满分的原因：还未和施工方结算。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局中小学、幼儿园、特教缺编代课金项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

中小学缺编代课核拨标准：2700 元/人·月；幼儿园、特教 3300 元/人·月，按缺编人数由区财政核拨。

该项目为常年发展性项目。

### 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 4,844 万元，其中：本级财政当年预算 4844.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 4,838.74 万元，其中：本级财政当年预算 4838.74 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 4,838.74 万元，其中：本级财政当年预算 4838.74 万元、以前年度

结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 4838.74 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)99.89%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)99.89%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 35.99 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 99.89%，得 10 分。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

时效指标-补助发放标准-中小学教师，正向，目标为大于等于2700.00元/人，满分15分。实际完成2700元/人，得15分。

时效指标-补助发放标准-幼儿园、特教教师，正向，目标为大于等于3300.00元/人，满分10分。实际完成3300元/人，得10分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于100.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-受益人数-中小学学生数，正向，目标为大于等于70000.00人，满分15分。实际完成70000人，得15分。

社会效益指标-受益人数-幼儿园、特教学生数，正向，目标为大于等于8000.00人，满分15分。实际完成80000人，得15分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于95.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

# (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为99.89%，得5.99分。指标未得满分的原因：只向财政局申请4838.74。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共3类，得3分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 113.13%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 4838.74。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 112.50%，得 0 分。指标未得满分的原因：只向财政局申请 4838.74。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教育局中小学课后教学辅导 劳务费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据福州市长乐区人民政府关于印发长乐区首批试点学校开展中小學生校内课后服务工作实施方案的通知(长政办[2018]194 号)文件精神，校内课后服务经费列入教育年度财政预算，按在校生每生每年 200 元予以安排专项经费，用于设备维护、劳务发放等开支。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 919.36 万元，其中：本级财政当年预算 919.36 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 838.33 万元，其中：本级财政当年预算 838.33 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 838.33 万元，其中：本级财政当年预算 838.33 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 838.33 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)91.19%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)91.19%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.60 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 46.47 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

## （一）预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 91.19%，得 9.6 分。指标未得满分的原因：实际核拨 838.33 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-经费发放及时率，正向，目标为等于 100.00%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-补助发放标准，反向，目标为小于等于 60.00 元/节/人，满分 10 分。实际完成 60 元/节/人，得 10 分。

数量指标-发放学校数，正向，目标为大于等于 3.00 个，满分 10 分。实际完成 3 个，得 10 分。

数量指标-重大安全事故次数，反向，目标为小于等于 0.00 次，满分 10 分。实际完成 0 次，得 10 分。

### 2. 效益指标

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于 2000.00 人，满分 20 分。实际完成 2000 人，得 20 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生和学生家长满意度，正向，目标为大于等于 90.00%，满分 20 分。实际完成 95%，得 20 分。

## （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为91.19%，得5.47分。指标未得满分的原因：实际核拨838.33万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标8条，得4分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因：目标全面程度不足。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为1.25%，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为1.12%，得5分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

## 2021 年福州市长乐区教师进修学校中小学网络阅卷和委托试卷命题经费项目绩效自评报告

### 一、项目总体情况

根据长乐区人民政府[2016]222 号专题会议纪要，安排委托试卷命题和网络阅卷经费，用于支付网络平台设备费用。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 42 万元，其中：本级财政当年预算 42.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 42 万元，其中：本级财政当年预算 42.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 11.93 万元，其中：本级财政当年预算 11.93 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 30.07 万元，其中：本级财政当年预算 30.07 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)28.4%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)28.4%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)28.4%。

## 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、公众评判法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 92.99 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 34.40 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

### (一) 预算绩效目标得分具体分析

### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 28.4%，得 2.99 分。指标未得满分的原因：由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金使用没有达标。数量指标-结算对象，正向，目标为大于等于 1.00 家，满分 50 分。实际完成 1 家，得 50 分。

### 2. 效益指标

经济效益指标-档案录入时间节省率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

社会效益指标-投诉减少率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 7 分。实际完成 100%，得 7 分。

可持续影响指标-参考人员合格率，正向，目标为大于等于 60.00%，满分 7 分。实际完成 60%，得 7 分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生对学校满意度，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 7 分。实际完成 95%，得 7 分。

服务对象满意度指标-家长对学校的满意度，正向，目标为大于等于 96.00%，满分 6 分。实际完成 96%，得 6 分。

服务对象满意度指标-教师满意率，正向，目标为大于等于 95.00%，满分 6 分。实际完成 95%，得 6 分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为28.40%，得1.7分。指标未得满分的原因：由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金使用率偏低。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为28.40%，得1.7分。指标未得满分的原因：由于“双减”政策，网阅和命题相对少了，所以预算资金综合执行率低。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员100%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项

目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：根据当前现状设定绩效目标编制数量为 8 条。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 3 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：根据当前管理现状，本项目编制满意度指标 3 条；产出、效益类指标 5 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 8.75%，得 3 分。指标未得满分的原因：由于“双减”政策，网阅和命题相对少了。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 9.00%，得 3 分。指标

未得满分的原因：由于“双减”政策，实际完成值与监控预测完成值综合偏离度偏高。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 根据当前管理现状，本项目编制满意度指标3条；产出、效益类指标5种。目标不够全面。
2. 本项目编制绩效目标,8条，目标编制偏少。

##### （二）改进建议

1. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量，使得目标更全面。
2. 适当增加本项目编制绩效目标的编制数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无

# 2021 年福州市长乐区教育局中小学校学生免作业 本费专项资金项目绩效自评报告

## 一、项目总体情况

长乐市人民政府【2015】42号专题会议纪要，义务教育阶段学生享受免收作业本费，该专项经费由财政补助教育统一支付给供应商。

该项目为常年发展性项目。

## 二、项目年度资金情况

本项目 2021 年资金计划 252.66 万元，其中：本级财政当年预算 252.66 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 219.88 万元，其中：本级财政当年预算 219.88 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 219.88 万元，其中：本级财政当年预算 219.88 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 219.88 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)87.03%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)87.03%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法、其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 9 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 99.16 分，原始自评等级为“”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 48.22 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### （一）预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 87.03%，得 9.16 分。指标未得满分的原因：实际使用 219.88 万元。

时效指标-当年完成率，正向，目标为等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

数量指标-支付对象，正向，目标为大于等于 1.00 个，满分 15 分。实际完成 1 个，得 15 分。

质量指标-购置质量合格率，正向，目标为等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

##### 2. 效益指标

经济效益指标-生均簿籍标准-小学，正向，目标为大于等于 15.00 元/人，满分 10 分。实际完成 15 元/人，得 10 分。

经济效益指标-生均簿籍标准-初中、高中，正向，目标为大于等于 20.00 元/人，满分 10 分。实际完成 20 元/人，得 10 分。

社会效益指标-受益学生总人数，正向，目标为大于等于7500.00人，满分5分。实际完成7500人，得5分。

社会效益指标-受益单位数，正向，目标为大于等于59.00个，满分5分。实际完成59个，得5分。

### 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-学生满意率，正向，目标为大于等于90.00%，满分10分。实际完成95%，得10分。

## (二) 调整指标体系得分具体分析

### 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为87.03%，得5.22分。指标未得满分的原因：实际使用219.88万元。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 2 位副科或中级职称以上成员，占总成员 66.67%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 9 条，得 5 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不足。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 6 类，得 5 分。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 1.56%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 3 分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$

得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 1.44%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### 四、年度预算执行中的问题与建议

##### （一）存在问题

1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够

##### （二）改进建议

1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。
2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。

#### 五、其他需要说明的事项

无