

2021 年度
永泰县教育局（本
部）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33.
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

永泰县教育部门的主要职责是：教育部门的主要职责是：教育部门的主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规章和政策并组织实施。

（二）拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级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；统筹指导全县民办教育工作。

（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；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）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（五）指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定负责县级教育经费的管理；提出县级教育经费的安排计划；负责统计并监测全县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）主管全县教育系统教师工作；会同县委编办核定学校教职工编制，指导学校内部机构设置、学校内部管理体制的改革；指导全县中小学教师招考工作，制定县属中小学教师招考、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；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

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

（九）指导全县各级各类学校学籍学历管理；承担和指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；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）指导全县各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；指导全县教育系统意识形态、行风建设工作。

（十一）指导全县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；指导全县学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）指导全县教育方面国际及与港澳台地区的交流与合作。

（十五）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，本单位内设4科1室4个中心，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
教育局（含电大）	财政拨款	61	38

三、单位主要工作总结

2021年，永泰县教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，戮力同心、真抓实干、拼搏进取，聚焦建设“教育强县”的战略目标，落实立德树人根本任务，强化优质学校、优秀校长、优秀教师带动，全方位推动永泰教育高质量发展，为“十四五”开好局、起好步。

一、加强党对教育工作的全面领导，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程

（一）完善党对教育工作的领导机制。出台《永泰县“教育强县”工作实施方案》。积极开展党的教育方针贯彻落实专项行动、“我为群众办实事”活动，全力办好“双减”、学位扩容、基础教育提质等教育民生实事，联合网信、公安部门对执行“双减”等政策中可能出现的风险和舆情提前防范，确保党的教育方针决策部署有效落实。

（二）推进学习宣传教育走深走实。把学习宣传贯彻十九届六中全会精神与学习贯彻习近平总书记“七一”重

要讲话和来闽考察重要讲话精神紧密结合起来，与党史学习教育和开展“再学习、再调研、再落实”活动紧密结合起来。举办专题党课 105 节，开展主题党日活动 173 场，持续推进教育系统业余讲师团建设，组建 10 人以上党史宣讲团 23 个，开展“习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进校园”等主题宣讲 208 场，受众 24484 人次。办好雷锋主题藏馆。实验小学雷锋馆获授永泰县首批新时代文明实践基地、永泰县青少年党史学习教育实践点。

（三）以高质量党建引领教育发展。深化推进党建与中心工作融合，开展“庆祝建党 100 周年”系列活动，推进实施教育强县九大工程等急难险重任务。落实“近邻党建”工作机制，机关党支部和党员 100%实现“双报到双融入”。新建立中小学校党支部 3 个，发展中共预备党员 17 人。

（四）落实全面从严治党主体责任。弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，抓好“再学习、再调研、再落实”，开展教育工作大调研大讨论活动和“转作风、强服务、办实事”专项行动，持之以恒纠治“四风”，深化移风易俗专项治理，全面提振干事创业精气神。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严守廉洁制度。开展廉政集体谈话 300 多人次，任前谈话 70 多人次。做好“点题整治”工作，多措并举推进规范校外培训机构、中小学课后

服务扩面提质等工作。

二、聚焦教育民生热点，解决群众“急难愁盼”问题 取得实效

（一）加大学校新改扩建力度。做好新布点学校和幼儿园建设。建成永泰一中旗山校区（东门中学），2021年秋季投入使用，新增1800个学位；县教师进修学校一附小、樟城幼儿园、城南幼儿园主体竣工；刘岐小学、城峰中心小学扩容二期项目基础施工。做好中小学长效机制项目建设。二中教学楼、白云中心小学综合楼、赤锡中学宿舍楼12月全部竣工。做好省扶贫专项和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施。土建类项目已竣工，设备类已完成采购。

（二）促进学前教育健康发展。加大学前教育改革与发展力度，多渠道扩大普惠性学前教育资源。学前三年入园率达96.11%，学前一年入园率达100%，普惠性学额覆盖率为99.49%，其中公办学额覆盖率为78.59%。扩大优质学前教育资源。城关幼儿园被认定为“福州市示范性幼儿园”；同安中心幼儿园被认定为“永泰县示范性幼儿园”。发挥示范辐射作用。东门幼儿园承办“幼儿园游戏化课程建设与教学探索”为主题的2021年度福建省第十六场教育教学开放活动。积极推动普惠性民办幼儿园发展。继续认定永泰县金摇篮幼儿园、欣欣幼儿园、蕾蕾幼儿园、亲亲幼儿园、苗苗幼儿园、吉祥幼儿园、哈顿幼儿

园、启明星幼儿园、嘉学幼儿园、卓越幼儿园等 10 所幼儿园为 2021 年提供普惠性服务的民办幼儿园。新审批金博幼儿园有限公司、金童幼儿园有限公司、星福地幼儿园有限公司、星光幼儿园有限公司等 4 所民办幼儿园。开展清理整治无证办学机构，取缔蓓蕾幼儿园等 6 家无证幼儿园。

（三）打好“双减”校内外组合拳。印发《永泰县教育局推进“五项管理”工作实施方案》，全面落实中小学生学习作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”，切实解决当前中小学教育短视化、功利化、学生负担过重等突出问题。出台《永泰县中小学课后服务工作实施方案》，“一校一案”，把中小学生学习课后服务工作作为彰显学校办学特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径，实施一个学期来，参与学生数 28829 人，参与率达 98.8%，参加服务工作的教师 1770 人，参与率达 99.2%。县青少年学生校外活动中心全年举办各类公益活动 32 场，服务青少年学生 18600 人次；开设教育培训项目班级 82 个。推进实施《福州市整治校外培训机构不规范问题减轻中小学生学习课外负担行动方案》，建立校外培训机构整治工作联席会议制度，对培训机构进行 6 次拉网式排查，出动暗访 55 人次、检查督查 139 人次，面向中小学生学习学科类校外培训机构取缔 5 家、关停 4 家、整改 1 家。完成 3 家培训机构“营转非”工作。

三、落实立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全

面发展

(一) 构建中小幼思政德育一体化格局。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”。坚持“扣好青少年人生第一粒扣子”，持续开展“好习惯·好品德·好人生”主题习惯养成教育活动。举行“百年光辉历程 全面建成小康”党史知识演讲、讲故事比赛。开展“新时代好少年·红心向党”主题教育读书系列活动，获省级征文比赛一等奖 1 人、二等 2 人、三等奖 8 人。组织参加福州市“见‘圾’行事·生活小妙招”短视频征集活动，获得一等奖 2 件，三等奖 1 件，优秀奖 2 件。召开永泰县教育局关工委成立三十周年纪念表彰会议。组织参加福州市庆祝中国共产党成立 100 周年“五红”主题教育系列活动“征文、演讲、课件”竞赛，征文竞赛获得一等奖 1 人、二等奖 5 人、三等奖 7 人；演讲比赛获得三等奖 2 人；教师获优秀课件比赛一、二、三等奖各 1 人，“五老”获得二等奖 1 人。县教育局关工委等 6 个单位荣获“福州市关心下一代工作先进集体”称号；黄修基等 5 位同志荣获“福州市关心下一代工作先进工作者”称号。县教育局关工委荣获 2020 年全国“新时代好少年·美好生活劳动创造”主题教育读书活动先进集体和 2021 年“福建省教育系统关心下一代工作先进集体”称号，教育局局长黄绍川荣获“福建省教育系统关心下一代工作先进工作者”称号。实

行贫困留守儿童生活补助制度。2021 年入户走访慰问贫困留守儿童 131 人次，为全县 166 名贫困留守儿童发放生活补助金共 29.02 万元。

（二）丰富科技教育与综合实践活动实施路径。开展“人工智能小创客”线上编程教育活动，26 所小学 3568 名学生参与。举办 2021 永泰县青少年科技创新大赛、青少年象棋锦标赛。组织参加第 37 届福州市青少年科技创新大赛，获得一等奖 3 项，二等奖 6 项，三等奖 5 项。参加第 36 届福建省青少年科技创新大赛，获一等奖 1 项，创新项目类二等奖 2 项。参加福州市第二届福州市青少年创意编程与智能设计比赛，荣获一等奖 3 项、二等奖 5 项，三等奖 3 项。参加第二届福建省青少年创意编程与智能设计大赛，获得二等奖 2 人，三等奖 2 人。永泰一中学生王至璞摄影作品《太阳系“全家福”》获英国格林威治皇家天文台主办的年度天文摄影师大赛青年组冠军。积极推动基地建设。幸福庄园被认定为“福州市中小学生学习实践教育营地”；永阳文化中心被认定为“福州市中小学生学习实践教育基地”。闽江师专附属永泰小学《躬耕园》入选省中小学劳动教育实践特色项目。教师进修学校的《从乡土地理到研学实践教育系列课程的开发与应用》获省级基础教育教学成果一等奖，实验小学的《“五讲四美三热爱”研学旅行新模式的实践与探索》获省级基础教育教学成果二等奖。

(三) 促进青少年身心健康、全面发展。推动阳光体育运动，提高中小学生体育运动技术水平。举办永泰县第 2 届小学生田径锦标赛。组队参加福州市第 58 届中小学生运动会田径比赛，高中组团体总分获区县第六名，小学组团体总分获区县第七名，初中组团体总分获区县第八名，县教育局获体育道德风尚奖。持续推进全国青少年校园足球特色学校建设，组织福州市青少年校园足球春季和秋季联赛（永泰赛区）。举办第 30 届“三好杯”中、小学生篮球锦标赛。落实《学生体质健康监测评价办法》，完善学生体质健康科学监测体系，全县学生体质健康数据上报率 100%，合格率达 96.5%。城南小学（田径项目）被市体育局、市教育局命名为 2022-2025 周期福州市重点体育传统特色项目学校，其田径队参加福州市田径传统特色项目学校考核赛，获小学组团体总分第三名。同安中心小学橄榄球队参加第九届海峡青年节第六届海峡两岸青年英式橄榄球交流赛和福州市首届中小学生橄榄球锦标赛，均获得触式小学组盘级冠军。深入开展校园特色文化艺术节。举办县第十届校园文化艺术节系列活动。组织参加福州市中小学生原创舞蹈决赛，梧桐中心小学的舞蹈作品《古镇记忆——龙呈祥》获得市小学甲组一等奖。参加福建省第七届中小学生艺术节，闽江师专附属永泰小学的舞蹈作品《李子熟了》获得省一等奖和优秀创作奖，并入选国赛。组织参加福建省第三届中华经典诵读写大赛，教师组获一等奖 2

个，中小學生組獲三等獎 2 個，入圍漢字書寫大賽國賽 3 個。組織參加“烏石書藝——第五屆福州市中小學師生書法作品展”活動，師生入選參展作品 12 幅；參加首屆“蘭花圃”福州中小學生有聲美文大賽，入選作品 15 篇。推進體驗式生命教育。青少年學生校外活動中心聯合縣紅十字會在全市首創開辦生命教育體驗式課程公益培訓班，全年舉辦 6 期，招收學員 183 人；開展生命教育專題“公共文化服務进校园”4 次，培訓師生 710 人。舉辦心肺復蘇（CPR+AED）獲證培訓公益班，城建職專獲證 356 人。組織心理健康教育进校园进社区活動 10 余場，受益師生和家長達 5000 多人次。永泰縣未成年人心理健康輔導站獲評第二批福建省縣級未成年人心理健康輔導示範站點。

四、瞄准教育功能定位，加快建设高质量教育体系

（一）推动义务教育均衡发展。2021 年秋季义务教育阶段在校生 30096 人，全县小学适龄人口入学率保持 100%，九年义务教育巩固率为 104.6%，初中三年巩固率为 99.4%，初中毕业生升高中比率为 88.3%。规范义务教育招生，全面消除 56 人以上超大班额。2021 年秋季全县中学共接收安排随迁子女 379 人，占初中在校生 3.8%；全县小学共接收安排随迁子女 925 人，占小学在校生 4.59%。开展教育教学质量提升攻坚活动。引导学校增强质量意识，促进全县中小学教育教学质量整体提升。实施《永泰县中小学奖教奖学方案（试行）》，下拨 120 万元奖教奖学基金。

授予永泰一中等 5 所中学为“永泰县 2020-2021 学年初中教育教学质量综合考评先进单位”；授予白云中学、东洋中学等 2 所中学为“永泰县 2020-2021 学年初中教育教学质量综合考评提高单位”。加大小学基础教学质量监控。授予实验小学等 9 个单位为“2020-2021 学年小学教学质量综合考评优胜单位”，授予白云中心小学等 3 个单位为“2020-2021 学年小学教学质量综合考评提高单位”。加强中小学规范管理。永泰第二十一中学、闽江师专附属永泰小学、白云中心小学、盖洋中心小学等 4 所学校被认定为“福建省义务教育管理标准化学校”。组织参加 2021 年福建省第三十届中学生生物学竞赛（福州赛区），获市级一等奖 1 人，三等奖 1 人。扩大优质教育资源辐射范围，组建永泰一中教育集团，统筹永泰一中和永泰一中旗山校区建设及管理。建成初中英语中考人机对话考试标准化考场 4 个。提升学科教学与信息技术的融合，投入 338 万元添置 130 套多媒体设备。推进绿色学校创建，实验小学等 26 所学校被认定为福州市绿色学校。

（二）加强普通高中优质发展。2021 年高中学考及格率达 96.3%；2021 年全县参加普通高考应届考生 1116 人，文科最高分 650 分，全省第 76 名；理科最高分 668 分，全省第 341 名。特殊线上 231 人，共录取 210 人，其中 48 人被“双一流”及以上名校录取，本科线上 762 人，录取 736 人。永泰一中被认定为“市级普高新课程新教材实施示范

校”“省级中小学人工智能教育试点校”。设立福州三状元高级中学有限公司，办学规模 810 人。

（三）深化职业教育产教融合。明确城乡建设职业中专学校办学定位，对接我县产业经济发展特色，合理设置专业，开设建筑工程类、古建筑修缮与仿建、康复技术、旅游服务类等 6 大类 10 个专业。提升技术技能人才培养质量，弘扬工匠精神。2021 年中职学生学考及格率为 94.7%。组织参加福建省职业院校技能大赛，荣获团体二等奖 4 个、团体三等奖 1 个、团体优秀奖 4 个和个人优秀奖 1 个，竞赛积分在全省 23 个扶贫开发重点县中位列第一，荣获福州市技能竞赛组织奖和进步奖。

（四）完善终身教育服务体系。实施高素质农民学历提升工程，构建服务全民终身教育体系，实施农村实用技术培训。组织农民工报名参加“求学圆梦行动”学历提升教育，43 名农民工参与学历提升。城建职专开展各类继续教育培训 1930 人次，各社区学习中心组织各种教育培训活动 19300 人次。实施农村实用技术培训。白云、清凉、嵩口等乡镇开展雨露计划、农村实用技术、农产品质量安全生产等 10 期公益培训活动达 900 多人次。不断推进电大办学，春季新招 115 人，毕业 26 人；秋季新招 110 人，毕业 6 人；现有在校生 328 人。福建开放大学授予永泰工作站“招生工作先进集体”，授予林咸钟、陈维坚“招生优秀个人”，授予薛远征“优秀班主任”。

五、坚持激励与约束并举，努力建设高素质专业化教师队伍

（一）加强师德师风建设。出台《永泰县教育局关于强化师德师风治理有关工作的通知》，明确提出专项整治意见和师德专题教育实施方案，引导教师学习践行新时代师德规范。进一步强化师德教育，把职业理想、职业道德、学术规范以及心理健康教育贯穿教师培养、培训和管理全过程。落实新时代教师职业行为十项准则，完善师德师风考核机制，以“零容忍”态度，依法依规严肃惩处师德失范行为。通报处理违规补课 1 人。

（二）健全教师激励机制。实施《永泰县班主任等级考评奖励实施办法》，共发放班主任等级考评奖励金 799.64 万元。发放创建文明县城工作绩效奖金 910.13 万元；平安建设（综治工作）绩效奖励 3522.61 万元。追加奖励性绩效工资 4097.64 万元；发放 2019-2020 学年学校绩效考核奖励金 179.425 万元，2020-2021 学年学校绩效考核和教师教学绩效考核奖 535.7625 万元。推进教师职称评审工作。职专高级评审通过 9 人、小中高评审通过 16 人、中学高级评审通过 22 人、中级评审通过 59 人、正高级评审通过 1 人。对全县教育系统股级领导班子和股级干部 2020—2021 学年度工作目标完成情况进行考核，调整和充实完中处室中层干部及中小学、幼儿园校（园）长共 76 人。推进教师交流轮岗工作，2021 年秋季全县义务教育阶段学校安排教

师交流轮岗 184 人。

（三）提升教育人才引进、培养水平。通过公开招聘新聘用编外合同教师 30 人，编内教师 27 人，编外转编内 6 人，面向农村中学调配永泰一中旗山校区教师 16 人。认定县第六批骨干教师 78 人。赤锡中学汪菲斐入选教育部乡村优秀青年教师培养奖励计划。教师进修学校吴孟宇同志被认定为福建省中小学（幼儿园）学科教学带头人。认定永泰城乡建设职业中专学校省、市级“双师型”教师各 6 人。积极开展第二届基础教育“永阳英才”评选活动，黄文明、薛彩云、郑建辉被评为第二届基础教育“永阳英才”。开展教师资格认定工作，219 人通过认定。印发《永泰县人民政府关于印发〈永泰县关于妥善解决原代课教师养老补助实施方案〉的通知》和《永泰县教育局关于认真做好原代课教师养老补助认定工作的通知》，审核 36 所学校 1138 名原代课教师相关材料。专项审核干部人事档案工作 2193 人，其中副高 305 人，其他专技 1888 人。

（四）强化教学研训保障。开展省市县联训、名师送培送教、片区研训教育帮扶等各类培训 8500 多人次。开展信息技术应用提升工程 2.0 培训 243 人次。组织 69 名初中语文、历史、地理、政治学科优秀教师及教研员参加优秀教师研修班，82 人参加教育系统首期研学旅行研修班培训，58 名小学语文教研组长和集体备课组长参加以“‘双减’背景下教研教学方式的优化”为主题的研修活动，选派 15

名优秀校（园）长、教师分别到福州、泉州跟岗学习。选送 19 名优秀校（园）长参加省级基础教育校园长培训班，选送 116 名优秀骨干教师参加省级基础教育师资培训各类专项培训班。组织参加“三优联评”及晒课活动，获得省级二等奖 1 件，市级一等奖 2 件、二等奖 5 件、三等奖 3 件。

六、优化综合治理机制，提升服务管理质量和效能

（一）深化教育督導體制机制改革。2020 年教育“两项督导”接受省级评估，以良好等级通过县级人民政府教育工作督导评估，以优秀等级通过县级党政主要领导干部抓教育工作督导考核。开展新冠肺炎疫情防控、学前教育普及普惠等县级专项督导。秋季全县 89 所学校、幼儿园分 4 个督导责任区，聘请了 38 位责任督学。实施 2021 年福建省义务教育质量监测。18 所样本校 720 名学生参与测试，181 名教师和 18 名校长参加网络问卷调查。

（二）齐抓共管筑牢校园安全屏障。严防新冠疫情输入校园，完善联防联控机制，推进疫苗接种和核酸检测工作。全县教育系统全年完成核酸检测 11.6 万人次，学生接种新冠疫苗 9.3996 万剂次，教职工 5003 人接种。建立健全风险管控和隐患治理安全防控体系，确保校园安全稳定、和谐发展。全县有食堂学校“明厨亮灶”覆盖率达 100%。全县 62 所中小学、幼儿园聘任兼职综治副校长，10 所学校聘请了兼职法治副校长，6 所学校聘任了消防副校

长。出台《永泰县学校、幼儿园保安人员管理办法》，全县各类学校配备专职保安 176 人。开展平安校园创建工作。永泰一中、永泰三中、青云中学、实验小学、第二实验小学、大洋中心小学、实验幼儿园、城关幼儿园等 8 所学校（园）被认定为第一批省级平安校园。推进教育系统消防安全标准化管理达标创建活动，对申报达标创建的 63 所学校进行评估验收，并举办标杆单位观摩现场会。参加“学宪法讲宪法”活动市级遴选赛，获得一等奖 2 人，二等奖 1 人，三等奖 3 人。

（三）围绕依法、便民提升行政服务能力。严格按照法定程序出台重大行政决策，做好规范性文件备案清理工作，加强执法人员队伍建设，2021 年度全县教育系统 12 人通过行政执法资格考试。在县政府信息公开网站上主动公开信息 35 条，局政务公开栏上公开信息 36 条。在县政府网站“双随机”公开栏上公开 42 篇，在“信用福州”中发布信用承诺公示 1246 份，动态信息 87 篇。全面落实惠民政策，发放各类资助金额达 4474.72 万元，受益学生 194004 人次。开展生源地信用助学贷款工作，共办理生源地信用助学贷款 733 人，其中首贷 287 人、续贷 446 人，贷款金额 567.75 万元。福建富闽等基金会共资助 113 人，资助金额 50 万元。做好教辅教材、校服等管理工作。组织中考、新高考适应性考试、普通高考等 10 场重要考试，严格考场防疫措施，强化对考试违法违纪行为的防范和打

击，各项考试平稳有序。

（四）打造让党放心、群众满意的模范单位。认真做好人大建议和政协提案办理工作，积极主动公开办理情况，公开办理结果 19 件。持续推进文明创建活动。教育局获评新一届市级文明单位、永泰县文明创建工作先进集体。实验小学、实验幼儿园被评为“福建省 2018—2020 年度省级文明校园”。永泰一中、永泰三中、城关幼儿园、东门幼儿园、东门小学、城关中学、北门幼儿园、永泰二中、城南小学、第二实验小学、青云中学、特殊教育学校、长庆中心小学、樟城小学等 14 所学校被评为“2018—2020 年度市级文明校园”。

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：永泰县教育局（本级） 2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,455.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12,133.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,459.69	本年支出合计	58	13,154.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,963.97	年末结转和结余	60	269.40
	30			61	
总 计	31	13,423.65	总 计	62	13,423.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：永泰县教育局（本级）

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,459.69	10,459.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,453.01	10,453.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	531.67	531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	431.73	431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,490.44	7,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	230.91	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,751.47	1,751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,436.27	3,436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,458.13	1,458.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,050.51	2,050.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,596.12	1,596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	380.39	380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.36	4.36	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	4.36	4.36	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：永泰县教育局（本级） 2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,154.26	8,152.91	5,001.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,133.09	8,131.73	4,001.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	575.16	575.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	475.22	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,516.54	6,826.09	1,690.45	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,893.46	1,353.01	540.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,381.69	3,881.69	500.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	613.66	613.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,366.82	716.82	650.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,635.95	585.43	2,050.51	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,181.56	585.43	1,596.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	380.39	120.00	260.39	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	380.39	120.00	260.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.39	15.39	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：永泰县教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,455.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12,133.08	12,133.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.39	0.00	15.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,459.69	本年支出合计	59	13,154.26	12,138.86	1,015.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,963.97	年末财政拨款结转和结余	60	269.40	269.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,952.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,011.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	13,423.65	总 计	64	13,423.65	12,408.26	1,015.39	0.00

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

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：永

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		12,138.86	8,137.52	4,001.35
205	教育支出	12,133.09	8,131.73	4,001.35
20501	教育管理事务	575.16	575.16	0.00
2050101	行政运行	99.94	99.94	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	475.22	475.22	0.00
20502	普通教育	8,516.54	6,826.09	1,690.45
2050201	学前教育	260.91	260.91	0.00
2050202	小学教育	1,893.46	1,353.01	540.45
2050203	初中教育	4,381.69	3,881.69	500.00
2050204	高中教育	613.66	613.66	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,366.82	716.82	650.00
20508	进修及培训	25.05	25.05	0.00
2050801	教师进修	25.05	25.05	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,635.95	585.43	2,050.51
2050901	农村中小学校舍建设	105.00	0.00	105.00
2050902	农村中小学教学设施	295.00	0.00	295.00
2050904	城市中小学教学设施	54.39	0.00	54.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,181.56	585.43	1,596.12
20599	其他教育支出	380.39	120.00	260.39
2059999	其他教育支出	380.39	120.00	260.39
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00

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：永泰县教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,260.94	302	商品和服务支出	871.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.82	30201	办公费	56.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.86	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	349.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	47.10	30204	手续费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,333.27	30206	电费	14.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.31	30207	邮电费	6.97	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.37	30209	物业管理费	5.57	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	291.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	162.44	30214	租赁费	2.72	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	222.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		7,265.94	公用经费合计				871.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：永泰县教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.22

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永泰县教育局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,011.04	4.36	1,015.39	15.39	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	11.04	4.36	15.39	15.39	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.04	4.36	15.39	15.39	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.04	4.36	15.39	15.39	0.00	0.00

注：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：

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
0	0	0	0	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

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 年本单位年初结转和结余 2,963.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10,459.69 万元，本年支出 13,154.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 269.40 万元。

（一）2021 年收入 10,459.69 万元，比上年决算数增加 1864.24 万元，增长 21.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,455.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.36 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 13,154.26 万元，比上年决算数增加 5506.96 万元，增长 72.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 8,152.91 万元。其中，人员支出 7,265.94 万元，公用支出 886.97 万元。

2. 项目支出 5,001.35 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 12,138.86 万元，比上年决算数增加 5521.46 万元，增长 83.43%，具体情况如下：

(一) 20500101-行政运行 99.94 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 1.07%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 431.73 万元，较上年决算数减少 440.12 万元，下降 50.53%。主要原因是退休后没有补充人员，津贴降低，人员经费减少。

(三) 2050201-学前教育 5202.31 万元，较上年决算数增加 2453.55 万元，增长 89.26%。主要原因是建设幼儿园项目投入增加，新招聘教师，人员经费增加。

(三) 2050201-学前教育 230.91 万元，较上年决算数减少 54 万元，下降 18.93%。主要原因是建设幼儿园项目投入减少。

(四) 2050202-小学教育 1751.47 万元，较上年决算数减少 697.45 万元，下降 66.17%。主要原因是建设项目投入减少。

(五) 2050203-初中教育 3436.27 万元，较上年决算数增加 1365.69 万元，增长 65.95%。主要原因是建设东门中学项目投入资金。

(六) 2050204-高中教育 613.66 万元，较上年决算数增加 63.93 万元，增长 11.63%。主要原因人员经费增加。

(七) 2050299-其他普通教育支出 1458.13 万元，较上年决算数增加 3066.48 万元，增长 15.27%。主要原因是建设项目投入增加，新招聘教师，人员经费增加。

(八) 2050901-农村中小学校舍建设 105 万元，较上年决算数减少 115 万元，下降 52.27%。主要原因是中小学校舍建设维护减少。

（九）2050902-农村中小学教学设施 295 万元，较上年决算数增加 291.29 万元，增长 7851.48%。主要原因是中小学教育设施添置增加。

（十）2050903-城市中小学教学设施 54.39 万元，较上年决算数增加 54.39 万元，增长 100%。主要原因是中小学教育设施添置增加。

（十一）2050999-其他教育费附加安排的支出 1596 万元，较上年决算数增加 1102 万元，增长 223.07%。主要原因是建设东门中学项目投入资金。

（十二）2059999-其他教育支出 380.39 万元，较上年决算数减少 19.61 万元，下降 4.9%。主要原因该项资金安排减少。

（十三）2101103- 公务员医疗补助 2.33 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 236.26%。。主要原因是人员增加 3 人。

（十四）2299999- 其他支出 457.68 万元，较上年决算数减少 143.13 万元，下降 23.82%。主要民办退养等人员经费，人员减少，支出减少。

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 4.36 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 31.92%，具体情况如下：

（一）2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 4.36 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 31.19%。主要本年度投入教育体育设施减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 8,137.52 万元，其中：

（一）人员经费 7,265.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 871.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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5.22万元，比本年预算的1.54万元下降22.78%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有该项目安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是没有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是没有公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是没有公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.22 万元，比本年预算的 1.54 万元下降 22.78%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。累计接待 20 批次、492 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 22 个项目实施单位自评，分别是义务教育教阶段生均公用经费、中小学保安、中高考奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 5001.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 99.94 万元，比上年决算数增长 1.07%，与上年度差异小。主要是：该经费用于机关运行经费及人员经费，本年度人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2,552.00 万元，其中：政府采购货物支出 2,430.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 121.00 万元。授予中小企业合同金额 2,430.00 万元，占政府采购支出总额的 2,552.00，其中：授予小微企业合同金额 2,100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 82.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

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

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

1. 提前下达 2021 年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2020]102 号）公开表

s	项目名称	提前下达 2021 年公办幼儿园建设项目补助资金（闽财教指[2020]102 号）	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局	单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层	邮政编码	350700		
	项目概况	省级资金补助 346 万元，用于樟城小学附属幼儿园加固、改造，重建城南幼儿园，改善办学条件，增加幼儿园学位，缓解城区幼儿入公办园难的问题。建设人民满意教育。				
	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）	346.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	346.00		

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	346.00	346.00	311.80	34.20
1-1	其中：当年预算	346.00	346.00	311.80	34.20
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)		346.00	346.00	311.80	34.20
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)				90.12%	

		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		90.12%												
		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)		90.12%												
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	0	90.12	5.0%	0%	10	9.49	保证金未支付,项目已经完成,未结算审计

	时效指标	项目完成率			正向指标	等于	%	100.00	0	91.7	8.0%	0%	25	22.93	保证金未支付，项目已经完成，未结算审计
	数量指标	新建、改造、维修教学及教辅用房面积	新建、改造、维修的教学及教辅用房面积	建设幼儿园面积。	正向指标	大于等于	平方米	2000.00	0	2928	46.0%	0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	产品验收合格率	基建验收合格率	正向指标	大于等于	%	100.00	0	100	0.0%	0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	95.00	0	100	5.0%	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）													12.80%		
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		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			97.42				
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。		311.80÷346.00×6.00=5.41		6	5.41	保证金未支付，项目已经完成，未结算审计					

		结余结转资金执行率	本指标 6 分。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。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$311.80 \div 346.00 \times 6.00 = 5.41$	6	5.41	保证金未支付，项目已经完成，未结算审计
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，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 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	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。
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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分
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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度，得 0 分
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	36.82		
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. 城区公办幼儿园学位不足，造成入学难的现象。			1. 改造的扩建幼儿园舍，增加幼儿园学位。			
	2. 公办幼儿园师资不足，造成校聘人员多。			2. 加大幼儿园老师招聘力度，提高公立园师资水平。			

2. 初、高招经费

s	项目名称	初、高招经费（专户列支）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		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	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	樟财预指【2021】1 号文件精神，根据省、市、县年度招生工作安排，改善了中、考高考考场考场环境和标准要求，保障考场、考务等相关支出，顺利完成各类考试和年度招生计划.，为各级学校输送优秀的学生，社会满意率高。					
	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	<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）	62.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	62.00		
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	62.00	62.00	62.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	62.00	62.00	62.00		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)		62.00	62.00	62.00	62.00										
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)					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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得分原因

											离度	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		省级 组织的 考试劳 务费标 准		每半 天监考 人员发 放标准	正向 指标	大于 等于	元/ 人· 天	300.00	300	350	17.0%	17.0%	25	25	
	数量 指标	组织 考试次 数	每年 组织的 省级及 以上考 试的次	正向 指标	大于 等于	次	4.00	4	4	0.0%	0.0%	25	25		

				数											
效益指标	社会效益指标	中考及格率		参加中考学生的及格率	正向指标	大于等于	%	55.00	55.1	55.36	1.0%	0.0%	13	13	
		中考综合考评全市排名		参加中考综合成绩在福州市名次。	反向指标	小于等于	名	5.00	5	5	0.0%	0.0%	13	13	
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	100	5.0%	0.0%	14	14	
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）													4.67%		

		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）					2.83%	
评价指标数		6	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（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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。	$62.00 \div 62.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$62.00 \div 62.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	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 6 条，本指标得 2.00 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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。

		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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	项目无管理制度，本指标得0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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
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. 部分政策不够明朗，特别是接待方面造成一定难度。			1. 建议上级相关部门能为各类考试接待方面做出明确规定。			

2. 考试时工种多样，发放补贴却不同，难免部分岗位人员不满。

2. 考试时工种多样，发放补贴却不同，难免部分岗位人员不满。统一发放标准。

3. 艺术节及田径运动会

s	项目名称	艺术节及田径运动会		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育、增强青少年体质的意见》精神，由原来每两年一届改为每年一届中小学生田径运动会，举办每两年一届的中小学校园文化艺术节，发展体育运动，增强体质。					
	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 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）	20.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	10.00		
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	20.00	20.00	20.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	20.00	20.00	20.00		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)			20.00	20.00	20.00	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)					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	每年举行艺术节次数		2021年度举行艺术节	正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	18	18
		每年举行全县中、小学生运动会次数				正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	16

	质量指标	破历届县中、小学生运动会记录			正向指标	大于等于	人次	5.00	5	9	80.0%	80.0%	16	16
效益指标	社会效益指标	促进学生参加体育锻炼,增强体质。中考体育成绩提升,优秀率。			正向指标	大于等于	%	80.00	80	100	25.0%	25.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			正向指标	大于等于	零投诉率	95.00	100	100	5.0%	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)												19.17%		
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)												17.50%		
评价指标数		6		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)					
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
四、调整指标 (50%)	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。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$20.00 \div 20.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		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。）	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	项目管理无管理制度, 得 0 分

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.00
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. 部分学校对体育不够重视, 有一种应付态度。			1. 提高初中体育考试成绩, 促进学校重视。		
	2. 部分学生对体育锻炼不够重视, 认为书读好就行。			2. 提高初中体育考试成绩, 促进学生参加体育锻炼, 增强体质。		

4. 提前下达 2021 年普通高中学生资助经费

s	项目名称	提前下达 2021 年普通高中学生资助经费(闽财教指[2020]109 号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据福建省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家助学金制度的意见(闽财教【2010】118 号),做到减轻农村贫困家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业,阻断贫困代际传递,摆脱精神贫困。达到教育公平显著提升,家庭经济困难学生基本生活、学习条件得到改善。					
	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)	17.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	17.00		
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	17.00	17.00	17.00		0.00
	1-1	其中:当年预算	17.00	17.00	17.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

	余结转															
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)	17.00	17.00	17.00	17.00											
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)				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	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
		一次 性困 难补 助费 标准	一次 性困 难补 助费 标准 统一 以我 省职 工最 低工 资标 准的 相应 数额 计发	一档 1500 元/ 生. 期,二 档 850 元/ 生. 期.	正向 指标	等于	月	6.00	6	6	0.0%	0.0%	25	25	

	数量指标	补助贫困学生数		2021年度补助贫困学生人次	正向指标	大于等于	人	480.00	480	382	20.0%	20.0%	25	19.9	贫困学生比预期减少，所以补助人次差减少。
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数		2021年度建档立卡学生人次	正向指标	大于等于	人	100.00	100	93	7.0%	7.0%	13	12.09	贫困学生比预期减少，所以补助人次差减少。
		贫困学生因贫困辍学人数		0	反向指标	小于等于	人	0.00	0	0	0%	0%	13	13	

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	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14
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）											6.17%		
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）											4.50%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			93.99		
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。		17.00÷17.00×6.00=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		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6				

			结转资金计划数”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。	$17.00 \div 17.00 \times 6.00 = 6.00$	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3名，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6条，本指标得2.00分	6	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00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3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	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。
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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分
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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得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	本指标得满分。	3	3	

			分，否则不得分。					
	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。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度，得 0 分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 指标定的偏高成绩多数不理想，对学习没有动力。	1. 在资金上受到帮助的贫困生，同时在学习上也给予关助。
	2. 指标定的偏高部分存在自悲感，心理存在问题。	2. 在资金上受到帮助的贫困生，同时在心理上也给予关助。

5. 安防租金

s	项目名称	安防租金（土地出让收益计提教育资金安排的支出）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	永泰县人民政府常务会议纪要》[2014]17 号，由永泰县政法委牵头永泰县教育局作为学校视频监控项目的业主单位与支付县移动公司以租代建模式安防系统，达到监控校园及大门周边环境，保护校园安全。					
	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）	140.45		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	140.45		
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	140.45	140.45	140.45		0.00

1-1	其中：当年预算	140.45	140.45	140.45	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)		140.45	140.45	140.45	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)				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	预算绩效目标				

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 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
数量 指标		监控 点安 装数 量	监控 点安 装个 数。	全县共 安装监 控视频 数量 (路)		正向 指标	大于 等于	个	130.00	130	132	2.0%	2.0%	25	25	

				个.											
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	监控系统预收合格率。	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	监控覆盖面	已设信息点数/应设信息点数×100%	学校(园)覆盖率。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度		学校教师满意度。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	

	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）										2.40%				
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）										0.40%				
评价指标数		5		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。	140.45÷140.45×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$140.45 \div 140.45 \times 6.00 = 6.00$	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，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 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	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。
		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， $D \geq$	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			50%不得分。				
		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	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. 部分学校存在对校园视频监控设备操作还不够熟练			1. 建议永泰县移动公司要组织技术人员下校对学校安防管理人员进行培训			
	2. 工作人员操作不当导致了视频监控断路、无信号、无法监控等现象。			2. 制作操作规程手册，确保每所学校安防管理人员均能熟练使用设备			

5. 薄弱校改造及校安工程等县级配套资金

s	项目名称	薄弱校改造及校安工程等县级配套资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据永泰县人民政府樟政函【2015】140 号，（樟政【2010】274 号），做到解决校安工程、薄弱校改造项目资金缺口，确保教学建筑顺利竣工，改善办学条件。					
	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 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）	200.00		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	200.00	200.00	200.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00		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)		200.00	200.00	200.00	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)				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	预算绩效目标				

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
	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		新建、 改造、 维修 教学 及教 辅用 房面	新建、 改造、 维修 的教 学及 教辅 用房 面积	配套 和改 造校 舍面 积		正向 指标	大于 等于	平方 米	4000.00	4000	8527	113.0%	113.0%	25	25	

		积													
	质量指标	项目（工程）验收合格率		工程项目验收合格数/工程项目验收数	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	项目数量完成率		本年配套工程竣工投入使用率.	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	13	13	

			数的比率											
		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	100	100	5.0%	0.0%	14	14	
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）												23.17%		
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）												18.83%		
评价指标数		6		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			200.00÷200.00×6.00=6.00			6	6			

			分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标

		分。			得 2.00 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 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	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。
	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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
	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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 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	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	项目管理无管理制度,

			项不得分。			得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.00
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. 部分建设项目由于涉及征地、设计变更等原因, 工程进度偏慢。			1. 根据我县教育建设项目实际情况, 集中几个项目		
	2. 部分项目增项多, 审批手续不全, 无法及时结算。			2. 加强项目管理, 协调住建、国土、乡镇人民政府等部门, 加快项目建设进度, 确保项目序时推进。		

6. 保险经费(含校方责任险和校舍保险)

s	项目名称	保险经费(含校方责任险和校舍保险)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据《福建省学校安全管理条例》和《校舍安全保障长效机制》要求实施建立和完善学生人生伤害校(园)方责任险和校舍保险制度,确保学校校舍及附属设施的安全,为教育教学正常执行。					
	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 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)	64.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	64.00		
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	64.00	64.00	64.00		0.00
	1-1	其中:当年预算	64.00	64.00	64.00		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)		64.00	64.00	64.00	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)				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	购买保险人数		校园方责任险,全县学生全覆盖.	正向指标	大于等于	人	4370.00	4370	4370	0.0%	0.0%	50	50	
	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	10.00	20	10	0.0%	50.0%	13	13	
	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%,		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	13	13

			抽样调查。											
		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	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14	
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）												3.00%		
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）												10.00%		
评价指标数		5		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。			64.00÷64.00×6.00=6.00			6	6			

过程管理		结余结转资金执行率	本指标 6 分。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。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$64.00 \div 64.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	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，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 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-	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	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、

		5种得2分, 6-8种得3分。				效益类指标3种, 得1分。本指标得3.00分
	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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得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	本指标得满分。	3	3	

				分，否则不得分。				
	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。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度，得 0 分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	39.00		
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	存在问题				改进建议			

题与建议	1. 保险方案不是很完善，部分应该列入保险。	1. 是优化保险方案，提高保障水平，服务教育发展。
	2. 实施建立和完善学生人生伤害校（园）方责任险和校舍保险制度，统保力度不是很大。	2. 保障经费来源，加大统保力度，服务教育发展。

7. 教师继续教育培训经费

s	项目名称	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	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据闽政文【2008】344 号《福建省政府关于进一步加强中小学教师队伍建设意见》，对全县中小学、幼儿在职教师进行全员培训，提升教师整体素质，达到提高教师教育教学水平，从而提高教育教学质量。					
	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 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)	182.40		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	182.40		
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	182.40	182.40	182.40		0.00
	1-1	其中：当年预算	182.40	182.40	182.40		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)			182.40	182.40	182.40	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)										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	组织培训班次	组织培训的班次	组织教师外出培训次数。	正向指标	大于等于	次	8.00	8	7	12.0%	12.0%	25	21.88	因为产疫情原因部分培训取消。
		培训参加人次	参加培训的人次	组织教师外出培训人次	正向指标	大于等于	人次	800.00	800	886	11.0%	11.0%	25	25	

效益指标	社会效益指标	开展技能培训次数	开展教学技能培训次数。	正向指标	大于等于	次	2.00	2	3	50.0%	50.0%	13	13
	可持续影响指标	教育培训普及率	教师参加培训的普及率。	正向指标	大于等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	13	13
	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数的比率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14

		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）					14.33%	
		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）					12.67%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	96.88		
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。	$182.40 \div 182.40 \times 6.00 = 6.00$	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	$182.40 \div 182.40 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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	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
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分

		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
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. 财政部门第一季度已下达资金，但项目至四季度才完成全部支出，支出进度不理想。			1. 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。			
	2. 项目涉及全县 56 个单位 3370 人，实施过程中会出现成效不均衡情况。			2. 进一步提高培训的实效性、科学性、针对性。			

8. 下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

s	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(闽财教[2020]104 号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金各项费用支出资金，用于葛岭中学添置食堂设备、学生宿舍楼修缮改造，三洋中学学生宿舍楼、食堂修缮改造，永泰二中厕所修缮改造等 15 所修缮。					
	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 checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	332.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	332.00		
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	332.00	332.00	332.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	332.00	332.00	332.00		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)			332.00	332.00	332.00	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)					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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得分原因	

											离度	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效 指标	资金 拨付 (下 达、 结 算) 及 时 率	实际 完 成 时 间 早 于 规 定 (计 划) 时 间 为 100%, 迟 为 0。	收到 公 司 发 票 30 日 内 付 款。	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16	
	数量 指标	新 建、 改 造、	新建、 改造、 维修 的 文 体 活	义务 教 育 阶 段 提 升	正向 指标	大于 等于	平方 米	2000.00	2000	6614	231.0%	231.0%	16	16	

		维修文体活动场所面积	活动场所面积	改造校舍的面积.											
	质量指标	项目（工程）验收合格率		工程验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	18	18	
效益指标	经济效益指标	项目数量完成率		本年安排项目完成率.	正向指标	大于等于	%	85.00	85	100	18.0%	18.0%	20	20	
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。	100	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）													43.17%		

		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）					41.50%	
评价指标数		6	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。	$332.00 \div 332.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$332.00 \div 332.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分

		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
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. 近年来我县教育建设项目多，管理有一定难度。			1. 根据我县教育建设项目实际情况，集中几个项目			
	2. 部分建设项目由于涉及征地、设计变更等原因，工程进度偏慢。			2. 加强项目管理，协调住建、国土、乡镇人民政府等部门，加快项目建设进度，确保项目序时推进。			

9. 提前下达 2021 年义务教育补助经费

s	项目名称	提前下达 2021 年义务教育补助经费(闽财教指[2020]96 号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	实施义务教育阶段营养改善计划工程，确保不因家庭经济困难而失学，让家庭困难学生营养得到改善，构建和谐社会。按照营养餐补助标准及人数全部足额下达，让每位学生享受到位，做到精准扶贫。2021 年度累计支出 160.85 万元，受益人数 3218 人次。					
	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 checked="" 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)	130.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)		130.00	
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	130.00	130.00	130.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	130.00	130.00	130.00	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)		130.00	130.00	130.00	0.00											
对下转移支付数(万元)				160.85												
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	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	实际完成值与监控预测	分值	得分	指标未得分原因

				明							离度	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	100	5.0%	0.0%	10	10
		农村 义务教 育学生 营养膳 食生均 补助标 准			反向 指标	等于	元/ 天	4.00	4	4	0.0%	0.0%	10	10

		数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数			正向指标	大于等于	人	3300.00	3300	3178	4.0%	4.0%	12	11.56	按照实际人数予以补助
			补助贫困学生数			正向指标	大于等于	人	20.00	20	40	100.0%	100.0%	15	15	
		质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13	13	

		率													
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量			正向指标	大于等于	较上年提高	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			正向指标	大于等于	零投诉率	95.00	96	96	1.0%	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）													15.71%		
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）													14.86%		
评价指标数	7		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.56					
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	
四、调整指标 (50%)	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。	$130.00 \div 130.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$130.00 \div 130.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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	由于考虑不够全面，所以预算编制不够完善、科学、完整。
		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	由于考虑不够全面，所以预算编制不够完善、科学、完整。
		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	按实际补助，差额部分由往年结余资金支出。
		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。）	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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)	44.00
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. 由于考虑不够全面, 所以预算编制不够完善、科学、完整。			1. 加强预算编制管理, 夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性, 完整性。遵循量入为出、收支平衡的原则, 采取有效的程序和方法合理安排各项资金, 达到综合预算、不偏不漏。		
	2. 绩效项目评价经办人员多为兼职, 不能及时更新信息, 人员专业度不够, 统计进度稍慢。			2. 建立健全管理机制, 使每季度按时更新信息。		

10. 提前下达 2021 年义务教育补助经费

s	项目名称	提前下达 2021 年义务教育补助经费 (闽财教指[2020]96 号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	开展义务教育学校家庭经济困难学生生活补助，确保不因家庭经济困难而失学，让家庭困难学生生活得到改善，构建和谐社会。按照补助标准及人数全部足额下达，让每位学生享受到位，做到精准扶贫。补助金额 65.70 万元，所以人数 2093 人次。					
	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 checked="" 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）	35.00		2022 年度项目预算期 初批复数（万元）	35.00		
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	35.00	35.00	35.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	35.00	35.00	35.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

		余结转														
1-3		当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
对下转移支付数(万元)									65.70							
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	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效 指标	资助 经费 及时 发放 率			正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
	数量 指标	补助 贫困 学生 数			正向 指标	大于 等于	人	1100.00	1100	2093	90.0%	90.0%	15	15	

	质量指标	资助标准达标率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活质量			正向指标	大于等于	较上年提高	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			正向指标	大于等于	零投诉率	95.00	96	96	1.0%	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）												16.00%		
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）												15.00%		
评价指标数		6	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）												

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	
四、调整指标 (50%)	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。	$35.00 \div 35.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$35.00 \div 35.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	由于考虑不够全面，所以预算编制不够完善、科学、完整
		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	由于考虑不够全面，所以预算编制不够完善、科学、完整
		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	按实际补助，差额部分由往年结余资金支出。
		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。）	本指标得满分。	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	不在本系统开展的监控，本指标得 5 分	5	5	

	项目管理		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。)			
		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。	本指标得满分。	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）	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. 由于考虑不够全面，所以预算编制不够完善、科学、完整。		1. 加强预算编制管理，夯实预算执行基础。注重预算编制的科学性，完整性。遵循量入为出、收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。
	2. 绩效项目评价经办人员多为兼职，不能及时更新信息，人员专业度不够，统计进度稍慢。		2. 建立健全管理机制，使每季度按时更新信息。

11. 提前下达 2021 年义务教育补助经费(作业本费)

s	项目名称	提前下达 2021 年义务教育补助经费(作业本费)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	省级补助资金 70 万元，用于政府对九年义务教育学段实现两免一补，免学费，免课本费，免作业本费，实现全免费上学，减轻家长负担。					
	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)	70.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	70.00		
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	70.00	70.00	70.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	70.00	70.00	70.00		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												
	2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00												
	合计(万元)			70.00	70.00		70.00												
	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)						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	
	质量指标	项目验收合格率		作业本验收合格率	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	50	50	
	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	30000.00	30000	30073	0.0%	0.0%	13	13	

		落实学校“两免一补政策”			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13	13
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		学生和家 长结 作业的 满意度	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14
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）												2.00%		
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）												0.00%		
评价指标数		5	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		70.00÷70.00×6.00=6.00			6	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。	$70.00 \div 70.00 \times 6.00 = 6.00$	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，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5条，本指标得1.00分	6	1	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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。
		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。)	本指标得满分。	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	不在本系统开展的监控，本指标得 5 分	5	5	

			得3分。)				
		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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	项目无管理制度，本指标得0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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	本年度无编辑，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）	39.00		

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. 小学低年级作业本用不完，高年级数量不够。		1. 减少低年级作业本数量，增加高年级作业本数量。
	2. 招投标让利达不到补助单价，造成资金结余。		2. 结余资金再购作业本，增加高年级作业本数量。

12. 提前下达 2021 年义务教育补助经费（闽财教指[2020]96 号（生均公用经费）

s	项目名称	提前下达 2021 年义务教育补助经费（闽财教指[2020]96 号（生均公用经费）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	义务教育阶段杂费全免，不会因缴不起学费而辍学，义务教育阶段学校有足够的公用经费，实施农村义务教育学生营养改善计划，学校教育教学工作正常运转。					
	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 checked="" type="checkbox"/>					
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2045.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	2045.00		
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	2045.00	2045.00	2045.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	2045.00	2045.00	2045.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

		余结转														
1-3		当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00
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)										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	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	质量 指标	义务 教育 阶段 生均 公用 经费 标准 执行 情况	下达所 属各学 校的义 务教育 阶段生 均公用 经费与 文件规 定的标 准相符 为 100%， 有一	初中 阶段 省定 标准 年生 均 950 元	正向 指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			次、项不符的为0												
		义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0	小学阶段省定标准年生均750元	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	经济效益指标	生均培养成本	培养学生的所有成本/学生	逐年递增	正向指标	大于等于	万元/人	1.20	1.2	2.12	77.0%	77.0%	10	10	

			总数													
	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	学生辍学控制在1%以内。超出不给分。	反向指标	小于等于	%	1.00	0	0.6	40.0%	0%	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。	随机抽样调查、问卷	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	随机抽样调查、问卷	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	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）				18.86%		
		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）				12.83%		
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。	$2045.00 \div 2045.00 \times 6.00 = 6.00$	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	$2045.00 \div 2045.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	

			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，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	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 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 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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得

						3分
	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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	项目无管理制度，本指标得0分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	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. 生均经费用中央直达资金，要求直接支付，对乡下学校造成不便。			1. 减少直接支付资金，乡下学校尽量使用授权支付。			
	2. 生均公用经费规定不能用于支付人员经费，工资福利。			2. 人员经费不应该含学校自聘人员的工资福利。			

13. 2021 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金

s	项目名称	提前下达 2021 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金(闽财教指[2020]105 号)		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2021 年中小学校舍安全保障长效机制专项资金，用于永泰二中综合楼加固、永泰四中改扩建、二十二中维修改造、白云中心小学抗震加固等，改善办学条件，促进教育教学发展。					
	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 checked="" 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)	419.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	419.00		
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	419.00	419.00	419.00		0.00

1-1	其中：当年预算	419.00	419.00	419.00	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)		419.00	419.00	419.00	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)				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	预算绩效目标				

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
	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		新建、 改造、 维修	新建、 改造、 维修	抗震 加固 工程 面积	正向 指标	大于 等于	平方 米	4000.00	4000	3967	1.0%	1.0%	17	16.86	设定 目标 面积 比实 际改	

		文体活动场所面积	的文体活动场所面积													造面积多33平方米。
	质量指标	项目(工程)验收合格率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	16	16		
		项目期限控制到位率	开竣工已到位数/开竣工应到位数		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17		
效益指标	经济效益指标	项目数量完成率			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意	教师满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		

			为6×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3名，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6条，本指标得2.00分	6	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00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	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。
		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00	
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. 部分项目增项多，审批手续不全，无法及时结算。			1. 预算设计时提高准确性、全面性，减少因漏项带来不便。			
	2. 部分建设项目由于涉及征地、设计变更等原因，工程进度偏慢			2. 加强项目管理，协调住建、国土、乡镇人民政府等部门，加快项目建设进度，确保项目序时推进。			

14. 义务教育阶段贫困儿童补助费

s	项目名称	义务教育阶段贫困儿童补助费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		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	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据县委县政府出台的贫困留守儿童补助金相关文件规定，对贫困留守儿童补助金进行在校期间的生活补助，确保贫困留守儿童补助金生活受到关注，能够放心上学。					
	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 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）	29.50		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	29.50		
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	29.50	29.50	29.02		0.48
	1-1	其中：当年预算	29.50	29.50	29.02		0.48
	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)			29.50	29.50	29.02	0.48										
	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)					98.37%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					98.37%											
	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)					98.37%											
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	98.37	4.0%	2.0%	10	10
	时效指标	资金在规定时间内下达率		在每度3月份下补助金	正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25
	数量指标	补助贫困学生数		补助贫困留守学生人数	正向指标	大于等于	人	106.00	106	166	57.0%	57.0%	25	25
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数		贫困留守学生的辍学率	反向指标	小于等于	人	0.00	0	0	0%	0%	13

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。	服务对象向家长满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	13	13	
		学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	服务对象向满意率	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14	
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）												11.83%			
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）												9.83%			
评价指标数		6		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			

(50%)	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。	$29.02 \div 29.50 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	因为贫困留守儿童减少，结余 0.48 万元。
			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。	$29.02 \div 29.50 \times 6.00 = 5.90$	6	5.9	因为贫困留守儿童减少，结余 0.48 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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标

					得 2.00 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 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	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。
	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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
	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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	项目管理无管理制度, 得 0 分

	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.80
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、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 部分学生家庭已经脱贫, 相关部门无法给予证明, 实际生活相对还是比较困难, 但无法给予补助			1. 建议实际生活相对还是比较困难, 又无法证明的学生也给予补助。		
	2. 经济上得到补助外, 这些贫困留守儿童缺少陪伴。			2. 建议学校给予这些贫困留守学生生活多些关爱。		

15. 中小保安经费

s	项目名称	中小保安经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据(闽工综(2012] 172 号)和县十五届人民政府 2015 年第八次常务会议纪要精神。做到提高我县中小学校安全防范能力, 预防侵害师生事件发生, 聘请保安人员, 对校园安全进行巡查。达到确保校园安定稳定, 为永泰教育教学事业保驾护航。					
	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 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)	534.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	534.00		
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	534.00	534.00	534.00		0.00
	1-1	其中: 当年预算	534.00	534.00	534.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

	余结转															
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)		534.00	534.00	534.00	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)				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	分值	得分	指标未得分原因

												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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效 指标	资金 在规 定时 间内 下达 率		每月 15日 内下 达资 金.	正向 指标	等于	%	100.00	100	60	40.0%	40.0%	16	9.6	出现 得月 份由 于资 金申 请问 题,未 能按 时下

		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）					7.83%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	93.60		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$534.00 \div 534.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$534.00 \div 534.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分

		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.00	
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.. 部分学校聘请的保安年龄偏大，防范能力偏弱			1.. 进一步加强教育和培训，不断提高队伍整体素质。结合日常对保安进行法律知识、职业道德和业务技能培训，努力提高队伍的整体素质，确保各项工作任务顺利完成，不断提高保安服务质量。			
	2. 部分学校保安器具配备陈旧、使用不够熟练。			2. 不断加强沟通联系，不断提高工作规范水平。严格保安执勤规范，使门卫管理工作更加规范，进一步保障学校财产及师生的生命安全。			

16. 2021 年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金

s	项目名称	提前下达 2021 年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金（闽财教指[2020]111 号）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2021 年现代化职业教育质量提升计划中央专项资金，用于购置购买 BIM 实训工作站(主机)数量 110 台，购买智能早烟黑板数量 2 台等，提升职业学校办学条件，提高学生专业能力。					
	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 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）	47.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	58.00		
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	47.00	47.00	47.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	47.00	47.00	47.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

		余结转														
1-3		当年调整	0.00	0.00	0.00											
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00											
		合计(万元)	47.00	47.00	47.00											
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)										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	分值	得分	指标未得分原因

												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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量 指标	购买 BIM 实训 工作 站 (主 机) 数量.			正向 指标	大于 等于	台	110.00	110	112	2.0%	2.0%	17	17	
		购买 服务 器数 量.				正向 指标	大于 等于	台	2.00	2	2	0.0%	0.0%	16	16

		购买智能旱烟黑板数量			正向指标	大于等于	台	2.00	2	2	0.0%	0.0%	17	17	
效益指标	可持续影响指标	产品验收合格率		购置设备合格率	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
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	100	5.0%	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）													2.00%		
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）													0.33%		
评价指标数		6		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	

(50%)	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。	$47.00 \div 47.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$47.00 \div 47.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标

					得 2.00 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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。
	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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控, 本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度, 本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度, 本指标得 0 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。	项目管理无管理制度, 得 0 分	2	0	项目管理无管理制度, 得 0 分

	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. 学生养成不爱动手习惯, 操作能力不强,			1. 引进先进设备, 逐步培养学生动手操作, 提高操作水平。		
	2. 学职业专业学生相对基础较差, 不爱学习。			2. 教师上课多做思想工作, 让学生明白学习的重要性。		

17. 2021 年特殊教育补助资金的通知

s	项目名称	提前下达 2021 年特殊教育补助资金的通知（闽财教指[2020]101 号）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2021 年特殊学校“两免一补”补助资金（榕财教指[2020]110 号），“两免一补”生均年公用经费 9500 元，寄宿生加年生均公用经费 3000 元，课本费 120 元/生年。					
	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）	8.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	8.00		
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	8.00	8.00	8.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	8.00	8.00	8.00	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)			8.00	8.00	8.00	8.00											
	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)					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	资金在规定时间内下达率			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12.5	12.5
	数量指标	公用经费受益学生数			正向指标	大于等于	人	100.00	105	118	18.0%	12.0%	12.5	12.5
		随班就读, 送教上门残疾			正向指标	大于等于	人	5.00	8	10	100.0%	25.0%	12.5	12.5

		学生数													
		特殊学校受益寄宿生数			正向指标	大于等于	人	100.00	100	118	18.0%	18.0%	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	落实学校“两免一补政策”			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
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	%	95.00	100	100	5.0%	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）												20.86%			
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）												7.86%			

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。	$8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$	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。	$8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分

		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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 分

			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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	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. 部分学生因残疾严重，简单的生活无法自理。			1. 学校不得不派责任心强的老师上门送教。			
	2. 部分学生因残疾严重，上门送教，路途遥远，交通不便。			2. 建议家长尽量送到学校，并在学校陪读。			

18. 教育督导工作经费

s	项目名称	教育督导工作经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2014 年 2 月 14 日县政府主要领导对《关于要求核拨教育督导责任区工作经费的请求》(樟政教督(2014 12 号)的批示,对全县中小学幼儿园派专门督学进行督导,加强规范办学管理。					
	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 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)	25.00		2022 年度项目预算期初批复数(万元)	22.50		
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	25.00	25.00	25.00		0.00
	1-1	其中:当年预算	25.00	25.00	25.00		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)		25.00	25.00	25.00	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)				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	督导学校数 (督导完成率=已督导数/应督导数*100%)			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17
		聘请责任督学人数			正向指标	大于等于	人	25.00	38	32	28.0%	16.0%	16	16
	质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	下达所属各学校的义务教育阶段生均公用		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	17	17

			经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0												
效益指标	社会效益指标	学生辍学率	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	反向指标	小于等于	%	1.00	0	0.6	40.0%	0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	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	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20		

			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）										13.00%			
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）										3.20%			
评价指标数		6		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。		25.00÷25.00×6.00=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		25.00÷25.00×6.00=6.00		6	6				

			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3名，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6条，本指标得2.00分	6	2	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00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	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$

						得3分
	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。）	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得0分	2	0	项目无管理制度，本指标得0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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		39.00
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. 有的责任督学工作还不够大胆，督导内容不够全面。			1. 责任督学必须强化业务学习，提高督导业务水平，更加大胆有效开展工作，做到督导内容全覆盖，提升督导成效。			
	2. 有的责任督学工作不够深入，尤其对中心小学所属的教学点深入不够。			2. 承担中心小学督导的责任督在完成挂牌督导学校工作同时，必须加强对中心小学所属教学点的巡视，发现问题及时指导并督促整改，促进教学点教育教学的提高			

19. 中高考奖励经费

s	项目名称	中高考奖励经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据县教育局制定《永泰县高中教育教学过程管理与质量目标要求》和《永泰县初中教育教学过程管理和质量监控考评方案》激励教师发挥才智，提高质量，努力办好人民满意的教育。					
	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 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）	120.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	60.00		
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	120.00	120.00	120.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	120.00	120.00	120.00		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)		120.00	120.00	120.00	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)				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	奖励学校数			正向指标	大于等于	所	10.00	10	10	0.0%	0.0%	17	17	
		提高初中教育教学质量, 中考优秀率.				正向指标	大于等于	%	18.00	17.1	18.06	0.0%	6.0%	17	17

		表彰奖励人数			正向指标	大于等于	人	200.00	200	212	6.0%	6.0%	16	16
效益指标	社会效益指标	中考及格率			正向指标	大于等于	%	55.00	55.6	55.36	1.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	95.00	100	100	5.0%	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）												2.83%		
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）												2.00%		
评价指标数		6		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)					
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
四、调整指标 (50%)	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。	120.00 ÷ 120.00 × 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。	120.00 ÷ 120.00 × 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	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，故本指标得 1.00 分	1	1	

		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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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。
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	本指标得满分。	3	3	

			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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	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. 目前我县教师存在超编缺人、年龄老化现象，多数学校学科配备不均衡，特别高中部分学科教师紧缺			1. 骨干教师、名教师少，学校缺少“领头羊”的教研工作难以开展，校本教研实效性不够			
	2. 教师的教育理念滞后，以致成绩不理想。			2. 许多教师在教学实际中把握教学内容的难度、深度、广度不准，把握中高考的命题原则也不准。教师只重视教（完成进度和计划，完成教学内容），不重视学（如何让学生学会、会学）；只重视讲、评、练，不重视引导学生如何应用学科思想方法分析问题、解决问题。			

20. 中学教学辅导专项经费

s	项目名称	中学教学辅导专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	<p>贯彻落实县委、县政府民生补短板工作任务，进一步开展教育质量“提升攻坚”活动，实施初中“壮腰”工程，切实提高我县中学教育教学质量。县教育局制定《永泰县中学教学辅导服务管理暂行办法》（已经 2019 年 5 月 30 日县政府教育工作专题协调会通过），并负责对资金监管，县财政予以资金保障。</p> <p>根据《永泰县教育局关于申请发放完中校教学辅导劳务费的请示》（樟教【2019】25 号）县领导批复件，同意原计划“各完中校每学年教学辅导服务经费 200 万元左右由学校预算外资金安排解决”从 2020 年起也列入财政预算。</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 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）	200.00		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	200.00	200.00	200.00		0.00

1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	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)		200.00	200.00	200.00	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)				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	预算绩效目标				

价指标 (100%)	一级指 标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标 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
数量 指标		提高 初中 教育 教学 质量, 中考 优秀 率.				正向 指标	大于 等于	%	18.00	18	18.06	0.0%	0.0%	17	17	

		开展教学辅导学校数			正向指标	大于等于	所	21.00	21	21	0.0%	0.0%	17	17	
		发放教学辅导劳务费人数			正向指标	大于等于	人	500.00	500	267	47.0%	47.0%	16	8.54	班级数减少，补助人数减少。
效益指标	社会效益指标	中考及格率			正向指标	大于等于	%	58.00	55.6	55.36	5.0%	0.0%	20	19.09	及格率为55.36%没有达到预期目标。
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	%	95.00	100	100	5.0%	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）													10.33%		

		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）					7.83%	
评价指标数		6	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		91.63	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <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 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	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。
		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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分
		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	本指标得满分。	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。）	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度，得 0 分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	
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. 目前我县教师存在超编缺人、年龄老化现象，多数学校学科配备不均衡，特别高中部分学科教师紧缺。			1. 骨干教师、名教师少，学校缺少“领头羊”的教研工作难以开展，校本教研实效性不够。			
	2. 教师的教育理念滞后，以致成绩不理想。			2. 许多教师在教学实际中把握教学内容的难度、深度、广度不准，把握中高考的命题原则也不准。教师只重视教（完成进度和计划，完成教学内容），不重视学（如何让学生学会、会学）；只重视讲、评、练，不重视引导学生如何应用学科思想方法分析问题、解决问题。			

21. 2021 年特殊学校“两免一补”补助资金

s	项目名称	提前下达 2021 年特殊学校“两免一补”补助资金（榕财教指[2020]110 号）		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	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 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	2021 年特殊学校“两免一补”补助资金（榕财教指[2020]110 号），“两免一补”生均年公用经费 9500 元，寄宿生加年生均公用经费 3000 元，课本费 120 元/生年。					
	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）	8.00		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	8.00		
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	8.00	8.00	8.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	8.00	8.00	8.00		0.00
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00		0.00

		余结转														
1-3		当年调整	0.00	0.00	0.00											
2		其他来源资金	0.00	0.00	0.00											
		合计(万元)	8.00	8.00	8.00											
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)										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	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	100	5.0%	0.0%	10	10	
	数量 指标	特殊 学校 受益 寄宿 生数			正向 指标	大于 等于	人	100.00	100	118	18.0%	18.0%	25	25	
		公用 经费 受益 学生 数				正向 指标	大于 等于	人	100.00	100	118	18.0%	18.0%	25	25
效益指 标	社会 效益 指标	落实 学校 “两 免一 补政			正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

		策”													
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	%	95.00	100	100	5.0%	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）													9.20%		
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）													7.20%		
评价指标数		5		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。			8.00÷8.00×6.00=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 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$8.00 \div 8.00 \times 6.00 = 6.00$	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 3 名，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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	

		<p>目标全面程度</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	5	3	<p>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。</p>
		<p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>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。</p>	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分</p>
		<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	<p>本指标得满分。</p>	3	3	
		<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>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</p>	<p>不在本系统开展的监控，本指标得 5 分</p>	5	5	

			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。)				
		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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理 制度，本指 标得 0 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。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无 管理制度， 得 0 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. 部分学生因残疾严重，简单的生活无法自理。		1. 学校不得不派责任心强的老师上门送教。
	2. 部分学生因残疾严重，上门送教，路途遥远，交通不便。		2. 建议家长尽量送到学校，并在学校陪读

22. 全国青少年校园足球联赛活动经费

s	项目名称	全国青少年校园足球联赛活动经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	永泰县教育局		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	永泰县城峰镇刘岐村立塘 87 号南城办公区 13/13A 层		邮政编码	350700		
	项目概况	根据全国青少年校园足球工作领导小组办公室《关于印发全国青少年校园足球竞赛体系建设方案的通知》《福州市人民政府办公厅关于印发福州市青少年校园足球发展规划（2016—2020）的通知》（榕政办〔2016〕73）及《永泰县人民政府专题会议纪要》（〔2018〕365 号）精神					
	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 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）	29.90		2022 年度项目预算期初批复数（万元）	20.00		
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	29.90	29.90	25.55		4.35
	1-1	其中：当年预算	29.90	29.90	25.55		4.35

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)		29.90	29.90	25.55	4.35
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)				85.45%	
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				85.45%	
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)				85.45%	
三、评	预算绩效目标				

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	
	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	85.45	10.0%	15.000001%	10	8.99	受疫 情影 响， 减少 了部 分比 赛。	
			数量 指标	组织 青少 年球 队数 量			正向 指标	大于 等于	队	17.00	17	18	6.0%	6.0%	25	25	
				组织 青少 年球 队比 赛场 数			正向 指标	大于 等于	场	100.00	100	60	40.0%	40.0%	25	15	受疫 情影 响， 减少 了部 分比

	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	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	14	14	
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）														14.33%		
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）														14.33%		
评价指标数		6		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				88.99				
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。		25.55÷29.90×6.00=5.13		6	5.13	受疫情影响，减少了部分比赛。						

		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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$25.55 \div 29.90 \times 6.00 = 5.13$	6	5.13	受疫情影响，减少了部分比赛。
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，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 6 条，本指标得 2.00 分	6	2	本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 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	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。
		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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分
		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。)	本指标得满分。	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。)	不在本系统开展的监控，本指标得 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。	本指标得满分。	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。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度，本指标得 0 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。	项目管理无管理制度，得0分	2	0	项目管理无管理制度，得0分
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	37.26	
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. 部分学校对足球锻炼从小抓起，思想上不够重视。			1. 加强宣传，思想教育，引起学校领导重视。			
	2. 很多学校没有足球运动场地，造成不便开展。			2. 投入资金用于建设足球运动场地。			

