

2023 年度
永泰县教育局（本部）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	19
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	33
一、收入支出决算总体情况说明	34
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	35
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	35
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39

八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县教育部门的主要职责是：（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、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，教育部门包括教育局机关，内设 4 科 1 室 4 个中心及 65 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
教育局	财政拨款	54

三、部门主要工作总结

2023 年，教育部门主要任务是：2023 年，在县委、县政府的坚强领导下，永泰县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“党建”“质量”“民生”“均衡”“管理”“素质”“安全”“特色”八大重点，稳步推进教育教学质量提升，扎实推动教育强县建设，办好人民满意的教育。

一、坚持“党建”为魂，以“春风化雨”的沉淀绘出教育同心圆

（一）重谋划、强部署，推动主题教育走深走实。印发《永泰县教育系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》《中共永泰县教育系统委员会关于成立永泰县教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作领导小组的通知》《中共永泰县教育系统委员会 永泰县教育局关于开展“四下基层重实践，提质增效建新功”主题活动的通知》。依托“三会一课”、主题党日、学习强国等载体，

通过“线上+线下”“集中+自学”等方式积极开展理论学习、专题研讨等活动，掀起“学思想、强党性、重实践、建新功”的热潮。

（二）重示范、强引领，推动成果转化见行见效。自先行融入主题教育以来，全系统开展集中学习 300 余次，专题交流研讨 180 余场，专题党课 184 次，开展主题教育党日活动 152 次，围绕党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想开展“身边榜样进社区”等理论宣讲活动 61 场；发放主题教育书籍 1000 多册，宣传推广 3 类永泰县主题教育研学路线；特邀县政府副县长张卫忠同志上专题党课、县委党校高级讲师江位龙同志作专题辅导；局领导深入学校上专题党课 12 次，开展专题调研 25 次。积极开展“四下基层重实践，提质增效建新功”主题活动，实施“我为学校做宣讲、我为发展解难题、我为学生送温暖”三大行动，推行“1358”入户家访工作法，入户家访 11948 户。

（三）重落实、强宣传，推动意识形态入脑入心。定期分析研判意识形态工作形势，守住课堂、文化、网络阵地。加强系统党外知识分子管理，持之以恒抓好禁毒、反邪、防渗透等工作，开展专项行动排查整治。优化新媒体内容建设，强化舆情观测疏导，维护系统安定稳定。认真落实学习贯彻新思想长效机制，制定《永泰县教育局 2023 年度党组理论学习中心组学习计划》，专题学习 21 次。持续推进“千军万马”工程建设，定期向“福州理论在线”输送数据信息，已报简讯 24 则、宣讲数据 112 条。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织参加福州市教育系统“学习二十大 奋进新征程”宣讲活动，1 名老师获福州市铜奖。

（四）重监督、强提醒，推动党内治理从严从紧。印发《关于落实全面从严治党主体责任清单》，出台《关于廉洁学校建设的工作方案》，推动学校同步修订落实。严肃重要时间节点廉洁纪律，开展“两节”检查，组织廉政谈话提醒 300 多人次，推动纠治“四风”。组织局机关全体干部职工和各校(园)长，赴县反腐倡廉警示教育馆开展酒驾醉驾、非法从事营利性活动警示教育，活动分 3 批次，135 人参加。配合做好县委巡察二组对县教育局党组（含县教师进修学校）的巡察工作。

（五）重关心、强关爱，推动“党建带关建”有声有色。多举措加强关工委建设，全面推进教育工作。调整充实 16 所中小学关工委领导机构，报告团队伍补充至 41 人。聚焦未成年人教育工作，组织德育报告员深入各校作德育报告 96 场次，受众 36319 人次；组织“五老”报告团开展法制宣讲 49 场次，家教、心健知识宣讲 98 场次，受众 54474 人次。组织学生参加由福州市委宣传部、文明办、老干部局，市教育局、关工委联合举办的全市“大手牵小手，永远跟党走”青少年演讲（讲故事）比赛，获小学组二等奖 1 项，中学组三等奖 1 项。

二、坚持“质量”为基，以“百炼成钢”的韧劲扩大教育优质面

（一）稳扎稳打再提升，义务教育写新篇。实验小学入选福建省首批示范教育实践基地，被认定为“福建省义务教育教改基地校”。樟城小学被认定为“福州市义务教育教改基地校”。盘谷中心小学等 6 所学校被认定为省级“义务教育管理标准化学校”。珠洋小学等 10 所学校被认定为“福州市温

馨校园”，提前一年完成全县所有乡村学校市级温馨校园建设评估验收工作。

（二）群策群力再发展，普高教育开新路。4月，永泰一中顺利通过“一级达标高中”省级复评。2023年普通高考应届考生1369人，我县物理组最高分673分，全省排名431名，历史组最高分628分，全省排名491名，较去年的1367名和1400名均有较大突破。永泰一中学生在多科竞赛中取得突破，获第40届全国中学生物理竞赛（福建赛区）复赛省级二等奖1个、三等奖3个，第37届中国化学奥林匹克（初赛）省级二等奖1个、三等奖2个，全国中学生生物学联赛省级三等奖1个。

（三）戒骄戒躁再跨越，职业教育焕新颜。城乡建设职业中专学校在2023年福建省职业院校技能大赛中取得亮眼成绩，6人获省一等奖，18人获省二等奖，5人获省三等奖；获团体省一等奖2项，团体省二等奖6项，团体省三等奖2项；积分列全省中职校前15名，获全国职业院校技能大赛贡献奖和福建省职业院校技能大赛团体优胜奖。

（四）不矜不伐再作为，特殊教育展新貌。2023年1月18日，2022年第四季度“福州好人榜”揭晓，我县特殊教育学校教师陈娟上榜。2023年12月1日至3日，福州市第五届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会在福州市残疾人体育运动管理中心举行，我县特殊教育学校四名运动健儿参加特奥赛事，取得6金5银的好成绩。

（五）尽心尽力再规划，成人教育布新局。2023年秋季，电大新招71人，其中开放本科35人，开放专科18人，一村一专科18人。现有电大在校生466人，其中本科265人，专科201人。今年以来，参加“求学圆梦行动”学历提升计划的农民工新增11人，在籍人数达57名。劳动力平均受教育年限达12.5年。

三、坚持“民生”为先，以“不问西东”的坚守贯通教育服务链

（一）聚焦硬件提升，全面推进重点项目建设。城峰中心小学扩建（二期）综合楼、运动场竣工，刘岐小学项目和梧桐中心小学项目已在内部装饰，香樟俪园小区配套幼儿园投入使用，新增学位2340个。城建校职业教育提升专债包中学生公寓（一）已竣工，二期项目正在设计。学前教育专债包中樟城幼儿园扩建项目正在设计和房屋征迁。外滩一号小区配套园正在户外场地改造和设备添置。北门幼儿园修缮项目和7所薄弱公办幼儿园办园质量提升项目竣工。投资242万元完成实验小学、葛岭中学等33所中小学385间教室近视防控改造。

（二）聚焦制度完善，全面巩固课后服务成效。印发《永泰县教育局关于印发深化整治城区中小学课后服务质效不高问题满足学生和家長多样化需求工作方案的通知》。43所义务教育学校全部开展课后服务，参与学生数从2021年刚开始的18367人增加到27441人，参与率达91.4%。城区11所学校全部开展“2+3”及以上课后服务模式，其中4所学校课后服务模式达到“2+5”；农村学校除了2所开展“2+2”外，其他学校均开展“2+3”及以上课后服务模式。永泰县第二实验小学的《特色教学助力课后服务》入选福州

市典型案例，在福州日报等主流媒体上报道推广。嵩口中心小学课后服务工作依托大学指导，结合古镇特色，开展成效显著，获教育部检查组肯定。人民网、新华网、福州日报等多家媒体平台以《福州永泰：课程百花齐放 学生全面发展》为题报道我县义务教育学校课后服务成效。

（三）聚焦政策保障，全面落实学生资助工作。2023年，全面落实各项教育精准资助工作，学生资助金额达310.46万元，受益学生5590人次。其中，学前教育学段，政府助学金受益236人次，资助金额19.95万元；义务教育学段，家庭经济困难生活补助受益1985人次，资助金额61.14万元，营养改善计划工程补助受益2258人次，资助金额112.9万元，少数民族小学生助学金受益192人，资助金额19.2万元；普通高中国家助学金受益416人次，资助金额52.13万元，免学费受益258人次，资助金额20.64万元；中等职业助学金受益245人次，资助金额24.5万元。同时，加强与社会各界联系，动员爱心人士捐资助学，资助金额达38.7万元，受益学生90人次。其中，福建富闽基金会资助45人，资助金额23万元；洪山镇商会资助13人，资助金额3.3万元；福州市教育基金会资助12人，资助金额2.4万元；永泰县农村信用合作联社资助20人，资助金额10万元。县教育基金会新增资金113.9万元。

（四）聚焦普惠发展，全面深化学前教育改革。2023年秋季，全县共有独立幼儿园28所，小学附属幼儿园14所，小学附设幼儿班13个。全县在园幼儿总数6569人。全县学前三年毛入园率达97.85%，普惠性学额覆盖率达100%，公办学额覆盖率达78.58%。6月，新认定永泰县海丝铂幼儿园、永泰

县贝德嘉幼儿园为普惠性民办幼儿园，我县民办幼儿园普惠率实现 100%。珠洋等 4 所学前教育办学点被确认为“第一批福州市乡村学前教育标准化办学点”。东门幼儿园创建省级示范性幼儿园，已接受省级评估。5 名保育员参加福州市第四届保育员保教能力核心素养大赛，获市团体第三名，个人赛一等奖。

四、坚持“均衡”为要，以“携手共进”的担当明晰教育中心线

（一）“细”处把握，教育集团化全覆盖。整合红星中学、东洋中学、十七中、二十二中等 4 所乡村小规模中学和 2 所小学教学点，原学生学业成绩明显提升。采取“分校区+联盟”混合模式调整增加 3 个教育集团的成员校，采取联盟模式组建 11 个教育集团，教育集团化办学覆盖率达 100%。集团内教师定期交流比例达 26.1%，定向指导比例达 27.4%。

（二）“实”处发力，教育共同体深建设。福州市 2023 年初等教育工作暨城乡义务教育一体化发展培训在我县召开。永泰县成为福州市城乡紧密型教育共同体首个区域性整体提升帮扶试点，采取“1+1”或“1+N”方式，由市属 36 所学校对口帮扶永泰 47 所中小学。全年实地交流 232 场次、线上交流 191 场次、跟岗学习 26 人次、师资互派交流 78 人次。6 月，题为《乡村教育痛点如何破解》的文章在福州日报专版推介。

（三）“高”处着眼，思政一体化优融合。开展“聚焦核心素养 推进课程思政”探索与实践专场活动。召开“大中小学思想政治教育一体化建设研讨会”。举办“大中小学思想政治教育一体化”中华优秀传统文化专题课例

集备及课堂教学展示活动。组织思政骨干教师参加“1+N”共建马克思主义学院领航计划系列活动暨大中小学思政课一体化建设活动。

（四）“精”处入手，公益培训班显担当。上半年开办因疫情延课的2022年秋季班；全年开办春季、暑期、秋季三期公益培训班，共有音乐、美术、科技以及综合类等6大类15个项目的82个兴趣班，共招收学员1488人次（其中生命教育公益班5个班164人）。1月18日，福建电视台《福建新闻联播》以《永泰：剪纸送吉祥 喜气洋洋迎“福兔”》为题报道活动中心剪纸班辅导老师郑春华给剪纸班学员教授剪纸技艺。

五、坚持“管理”为本，以“斩钉截铁”的魄力肃清教育生态圈

（一）严管厚爱，作好“强师、惠师、严师”三篇文。下发《关于2022—2023学年度教育系统股级领导班子和股级干部考核工作的通知》，对县教育局党组管理的57个股级领导班子，162名股级干部（含试用期）本学年度履行岗位职责情况进行考核，对2名违纪违规的校级领导进行了岗位调整。根据工作需要，调整股级干部39名，其中转任23名，提任16名。以“三禁令”为重点，广泛开展大培训、大研讨、大整治、大检查、大选树“五大系列”活动，进一步深化师德师风建设。深入富泉民族中心小学等8所学校，吉祥小区等4个社区，受理、核查12345关于教师体罚学生、有偿补课、师德师风等诉求件26件，确保诉求件处理及时、有效。教师节期间评选表彰80名“永泰县教育系统优秀教师”和20名“永泰县教育系统先进工作者”。

（二）有条不紊，下好“监督、指导、整治”三步棋。2023年春季全县86所学校、幼儿园分4个督导责任区，聘请了39位责任督学。2023年秋季全县78所学校、幼儿园分4个督导责任区，聘请了33位责任督学，每月至少下校督查一次。采取“日查+夜查”“联检+抽检”等方式，对学科类培训机构开展拉网式巡查检查。局机关全体干部分成10个检查组，包干城区13个社区，开展每周一次以上的常态化校外培训排查整治行动。今年以来，联合开展校外培训机构拉网式排查17次，累计暗访436人次，督查535人次。发现问题9条，开具整改通知书7份，通知停办2家，发现问题均已整治到位。2023年“监管护苗”暑期专项行动，校外培训机构整治工作得到市局领导充分认可。校外培训机构整治工作情况还多次受到“闽都教育”微信公众号的关注、推广。

（三）直道而行，沏好“公开、规范、服务”三杯茶。立足群众关切的热点、难点问题，强化信息公开，深化宣传引导，优化服务效能。在政府门户网站上“部门动态”“公告公示”“基础教育”“思政教育”等栏目发布公开信息173条。在单位政务公开栏公开相关信息24条。利用“永泰教育”微信公众号平台发布信息582条。推行“双随机、一公开”监管全覆盖，在县政府网站“双随机、一公开”栏上公开42篇信息，在“信用福州”中发布信用承诺公示767份，动态信息52篇。主动公开政府信息17条；收到政府信息公开申请1件。办结12345诉求件852件，及时查阅率、及时回复率与群众满意率均达100%。

（四）循序渐进，奏好“立德、立行、立能”三部曲。15位同学入选2023年“永泰县新时代好少年”。组织中小學生、中職學生參加“海峽兩岸好文章”青少年徵文活動，獲獎34篇，1位教師獲優秀指導教師，1所學校獲優秀組織獎。舉辦縣第十一屆校園文化藝術節系列活動。嵩口中心小學鄉村少兒合唱團受邀參加慶祝第39個教師節暨福州教師合唱團成立15周年專場音樂會演出，受邀參加錄制的《音樂快遞》草坪親子音樂會節目在央視少兒頻道播出。組織參加“福籽同心愛中華·鑄牢中華民族共同體意識”主題繪畫比賽，獲小學組鼓勵獎4人，中學三等獎1人，中學組優秀獎1人，中學組鼓勵獎1人。舉辦縣第三屆中小學生田徑錦標賽，參加市第60屆中小學生田徑錦標賽，獲小學組團體第五名。舉辦縣校園足球秋季聯賽，參加市“冠軍杯”足球聯賽。組織參加2023全國沙灘橄欖球分站賽（福州站），永泰一中旗山校區橄欖球隊獲福州市第三屆中小學生橄欖球錦標賽盤級冠軍。舉辦2023年全县中小學生電子錦標賽，組織參加福州市中小學生電子製作錦標賽，獲二等獎2人，三等獎2人，實驗小學獲小學C組電子百拼圖團體二等獎。

六、堅持“素質”為根，以“與時偕行”的作風創建教育示範點

（一）立足發展潛力，聚力夯實教師隊伍建設。6次前往省內外部分高校參加現場招聘會，並面向社會公開招聘，共聘用新任教師155名，編外轉編內45名。委託閩江學院培養師範類本科生10名。新增正高級教師2名、縣骨幹教師90名。推薦59名教師申報“十四五”期間第三批、第四批市學科帶頭人、市骨幹教師培養對象。組織156名新教師參加崗前培訓，完成2171

名教师岗位集中培训。教师参加市以上比赛获奖 33 个，其中省级一等奖 1 个、三等奖 2 个。永泰县富泉民族中心小学教师张喜萍、永泰一中教师王凤英荣获第四届永泰县道德模范称号。

（二）立足发展后劲，聚力拓宽人才成长平台。成立永泰县第一届小学名校长工作室，聘请顾问 3 名，领衔导师 3 名，导师 3 名，助理 1 名，校长学习研究共同体 7 名，后备干部学习共同体 11 名，安排两批次为期三周的厦门名校跟岗挂职学习，打造新时代校长队伍。成立第三批高中数学、高中英语、初中语文、小学语文、小学英语等 5 个名师工作室。新增 1 名福州市 C 类人才，8 名福州市 E 类人才，43 名永泰县 G 类人才。学校课题省级立项 11 个、结题 2 个，市级立项 7 个、结题 6 个，县级立项 49 个、结题 52 个。教师精品课、教师信息素养提升实践作品认定为市级优秀作品 19 件，省级优秀作品 3 件，认定为市级“基础教育精品课”1 件；入选全国师生信息素养提升实践活动（第二十七届教师活动）国赛典型作品案例 1 件，被国家智慧教育平台收录 1 件，均为我县首次。

（三）立足发展动力，聚力深化职称制度改革。专技岗位常规聘任 697 人，其中高级 127 人、中级 289 人、初级 281 人；职称评审通过 253 人，其中正高 2 人、小中高 23 人、中高 25 人、一级 69 人、高级讲师 3 人、讲师 6 人、初级 125 人。出台《永泰县教育系统教职工职称评聘评价标准指导意见》《永泰县中高级教师聘期考核办法》，落实职称评聘和聘后管理，拒绝“躺平式”教师。

（四）立足发展趋势，聚力书写暖心育人答卷。县教育局获评 2023 年度福建省红十字会“99 公益日”优秀爱心单位。聚焦重点对象，“一户一档”制定特殊生档案 142 份，邀请专业人士开展团体辅导活动 23 场，举办家庭教育系列专题讲座 5 场次，线上推送福州市网络家长学校公益讲座 11 场，举办系列家长微课堂 15 节。开展留守儿童科技夏令营、“我陪留守儿童过周末”等活动 6 场次，捐赠图书 900 册。为近 30 名贫困留守儿童提供心理服务，走访慰问贫困留守儿童 149 名，送去慰问金和等“爱心大礼包”，总价值近 11 万元。

七、坚持“安全”为重，以“真践实履”的自觉守护教育航行线

（一）国家安全宣教工作更显坚实。严格落实县委保密委员会的工作部署和要求，系统谋划，精心组织，认真开展“保密安全风险防控年”活动。积极选送保密相关作品参加全县征集评选活动。深入推进“八五”普法，开展“4·15”全民国家安全教育日等校园普法活动 7 场。充分利用第二课堂和社会实践，组织青少年开展国家安全主题活动。

（二）平安校园创建工作更趋稳健。深入开展全县教育系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，完善校园安全制度、机构、人员和设施，开展消防、食品、交通、危化品、校舍、防溺水、防汛备汛等专项安全治理，在重要节点开展全面隐患排查整治，配合净化校园周边环境，加强日常安全教育和校园安全文化建设。组织开展“防灾减灾”宣传活动、2023 年高考考前安全保障工作检查、中小学配餐及食堂食品安全“点题整治”督查工作。岁末年初开展安全生产大检查活动。每学期初，深入开展反恐工作全面督查。

（三）教育领域整治工作更具活力。健全常态化扫黑除恶工作机制。召开 2023 年春季全县教育系统安全工作部署会，表彰 2022 年度平安校园建设先进单位 22 所，先进个人 34 个。推动校园反邪教工作深入有效开展，参加福州市“平安反邪进万家”主题绘画毛笔书法征集活动，书法作品获优秀奖 6 名；绘画作品获二等奖 2 名，优秀奖 1 名，永泰县实验小学获优秀组织单位。

八、坚持“特色”为翼，以“敢为人先”的胆识打造教育新板块

（一）抓质量、求突破，科技创新教育出成绩。获国家级一等奖 1 项，省级奖项 36 项，市级奖项 41 项，其中一等奖 7 项，二等奖 15 项，三等奖 19 项。4 个项目入围 2024 年第 39 届福建省青少年科技创新赛复赛。县教育局荣获第 38 届福州市青少年科技创新大赛“优秀组织奖”（全市 3 个），2 名教师获评第 38 届福州市青少年科技创新大赛“优秀科技辅导员”（全市 6 个）。邀请中国首任航天员大队长申行运在永泰作“航天科普讲座”3 场，中国科协“科创中国”以《科普进永泰县实验小学：向未来，更精彩》为题予以报道，人民网、腾讯网、网易网、福建新闻网等多家媒体转发予以特别关注。《中国气象报》、国家气象局官方网站以《永泰：开展“开学气象科普第一课”活动》为题，报道气象科普进校园活动开展情况。暑假举办留守儿童科技研学营，福州文明网以《永泰：“行走的课堂” “未”爱护航》为题予以专题报道。

（二）抓落实、求跨越，综合实践教育出亮点。创建 1 个市级中小学生研学实践教育营地，开展大型主题研学活动 50 场。大康生态园列入福州市劳

动教育基地名录。印发《永泰县全面加强新时代中小学劳动教育实施方案》，召开永泰县 2023 年新时代劳动教育推进会。自建劳动基地面积 37679 平方米，认养基地面积 7152 平方米。开展校外大型劳动实践教育 17 场。分职专、中学、小学、幼儿版开出 2024 年寒假劳动清单，全方位提升孩子劳动素养。

（三）抓责任、求实效，生命课堂教育出品牌。活动中心开设生命教育班 5 期 164 人。联合县红十字会在博爱驿站举办 11 期（批）红十字救护员取证培训，481 名师生参训并获证。组织红十字志愿者进学校、社区开展体验式生命教育培训活动 8 场，306 名师生受训。开设体验式生命安全教育公益学堂典型经验做法在福州市红十字会第十二届理事会 2023 年理事会议上获得肯定并全市推广。“永泰县青少年学生校外活动中心红十字生命教育体验公益学堂”入选 2023 年度福州市学雷锋志愿服务“五个最美”20 个“最佳志愿服务项目”。3 次在省市专题工作会议介绍永泰县青少年心理健康与生命教育工作经验。

（四）抓系统、求提升，心理健康教育出口碑。提供 24 小时热线服务，发布心理疏导相关微信公众号文章 196 篇，累计接待服务未成年人 369 人次，其中面询 231 人次（入校咨询 26 人次），电询 96 人次，网络咨询 35 人次，心理家访 5 人次，心理危机干预 2 次。开展各类特色公益课程累积 27 场次；选送 9 人次专职心理教师参加省市心健和家庭教育骨干培训；联合学校、社区共建心理健康教育联络点 4 个（青云中学、一中旗山校区、闽江师专附属永泰小学、城峰镇马洋社区）。2023 年以来公众号“中国火炬”7 次

报道县未成年人心理健康辅导站举办相关活动。以《用情写好“心”文章，不断优化心理健康教育发展生态》为题在省委文明办主办的全省未成年人心理健康论坛上作经验交流发言。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：永泰县教育局（本级） 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,412.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,794.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,268.88
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	3.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,887.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,029.88
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,206.50	本年支出合计	11,206.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.00
总计	11,206.53	总计	11,206.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：永泰县教育局（本级）				2023年度			公开02表	
							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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			11,206.50	11,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,268.88	4,268.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		20501 教育管理事务	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050101 行政运行	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050199 其他教育管理事务支出	636.65	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	1,985.93	1,985.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201 学前教育	836.07	836.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050202 小学教育	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204 高中教育	722.20	722.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		20509 教育费附加安排的支出	1,485.73	1,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050901 农村中小学校舍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050903 城市中小学校舍建设	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050904 城市中小学教学设施	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	1,404.31	1,404.31	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	3,887.25	3,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202 城乡社区规划与管理	3,123.08	3,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201 城乡社区规划与管理	3,123.08	3,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	764.17	764.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120815 农村社会事业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.17	264.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202 提租补贴	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	3,029.88	3,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	29.88	29.88	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

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	4,268.88	2,251.57	2,017.31	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	636.65	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,985.93	358.81	1,627.12	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	836.07	42.45	793.62	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	245.60	61.53	184.07	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	722.20	72.77	649.43	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	145.91	145.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,485.73	1,095.54	390.19	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,404.31	1,095.54	308.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,887.25	11.00	3,876.25	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	3,123.08	0.00	3,123.08	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	3,123.08	0.00	3,123.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	764.17	11.00	753.17	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264.17	11.00	253.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,029.88	29.88	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.88	29.88	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

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,412.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,794.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	4,268.88	4,268.88	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出			0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	3,887.25	3,123.08	764.17	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	3,029.88		3,029.88	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,206.50	本年支出合计	11,206.53	7,412.48	3,794.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.03		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	11,206.53	总计	11,206.53	7,412.48	3,794.05	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,412.48	2,272.09	5,140.39
205	教育支出	4,268.88	2,251.57	2,017.31
20501	教育管理事务	797.23	797.23	0.00
2050101	行政运行	160.57	160.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	636.65	636.65	0.00
20502	普通教育	1,985.93	358.81	1,627.12
2050201	学前教育	836.07	42.45	793.62
2050202	小学教育	245.60	61.53	184.07
2050203	初中教育	36.15	36.15	0.00
2050204	高中教育	722.20	72.77	649.43
2050299	其他普通教育支出	145.91	145.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,485.73	1,095.54	390.19
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00
2050903	城市中小学校舍建设	31.58	0.00	31.58
2050904	城市中小学教学设施	19.84	0.00	19.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,404.31	1,095.54	308.77
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00
212	城乡社区支出	3,123.08	0.00	3,123.08
21202	城乡社区规划与管理	3,123.08	0.00	3,123.08

2120201	城乡社区规划与管理	3,123.08	0.00	3,123.08
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210202	提租补贴	16.66	16.66	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

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,064.60	302	商品和服务支出	931.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	212.17	30201	办公费	6.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	203.22	30202	印刷费	56.68	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	222.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	17.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.66	30206	电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	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	3.73	30209	物业管理费	5.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	5.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.67	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	33.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	163.33	30214	租赁费	37.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.56	30215	会议费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	170.35	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	633.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	88.55	30228	工会经费	8.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.66	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,340.16	公用经费合计				931.93	

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

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.03
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	2.03

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

编制单位：永泰县教育局（本级）

2023 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	3,794.05	3,794.05	40.88	3,753.17	0.00
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	764.17	764.17	11.00	753.17	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	764.17	764.17	11.00	753.17	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	264.17	264.17	11.00	253.17	0.00
229		其他支出	0.00	3,029.88	3,029.88	29.88	3,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 11,206.53 万元，支出总计 11,206.53 万元，与上年决算数相比，各增加 2,316.98 万元，增长 26.06%。主要是 2023 年度补发 2022 年度调资 1-8 月份，2023 年度刘岐小学、城峰中心小学建设资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 11,206.50 万元，比上年决算数增加（减少）2,586.35 万元，增长（下降）30.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,412.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,794.05 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11,206.53 万元，比上年决算数增加 2,317.01 万元，增长 26.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,312.97 万元。其中，人员支出 1,340.26 万元，公用支出 972.70 万元。

2. 项目支出 8,893.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11,206.53 万元，支出总计 11,206.53 万元，与上年决算数相比，各增加 2,316.98 万元，增长 26.06%，主要是：2023 年度补发 2022 年度调资 1-8 月份，2023 年度刘岐小学、城峰中心小学建设资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,412.48 万元，比上年决算数增加 1,467.04 万元，增长 16.52%，具体情况如下：

（一）2050101-行政运行 160.57 万元，较上年决算数增加 15.84 万元，增长 10.94%。主要原因是：调资，人员经费增加。

（二）2050199-其他教育管理事务支出 636.65 万元，较上年决算数增加 173 万元，增长 37.31%。主要原因是：人员增加 20 人，人员经费增加。

(三) 2050201-学前教育 836.07 万元，较上年决算数增加 235.21 万元，增长 39.15%。主要原因是：调资、新招聘教师，人员经费增加。

(四) 2050202-小学教育 245.6 万元，较上年决算数减少 2080.38 万元，下降 89.44%。主要原因是：小学建设从小学教育科目支出减少。

(五) 2050203-初中教育 36.15 万元，较上年决算数减少 672.42 万元，下降 94.9%。主要原因是：2023 年度没有初中基建投入。

(六) 2050204-高中教育 722.2 万元，较上年决算数增加 646.86 万元，增长 8.59%。主要原因是：调资、新招聘教师，人员经费增加。

(七) 2050299-其他普通教育支出 145.91 万元，较上年决算数减少 2971.13 万元，下降 95.32%。部分人员经费在小学教育、初中教育、高中教育等相应科目列支。

(八) 2050901-农村中小学校舍建设 30 万元，较上年决算数减少 0.86 万元，下降 2.79%。主要原因是农村中小学校舍建设维护减少。

(九) 2050903-城市中小学校舍建设 31.58 万元，较上年决算数减少 68.42 万元，下降 68.42%。主要原因是城市中小学校舍建设减少。

(十) 2050904-城市中小学教学设施 19.84 万元，较上年决算数减少 220.16 万元，下降 91.73%。主要原因是城市中小学教学设施减少。

(十一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1404.31 万元，较上年决算数增加 1579 万元，增长 70.3%。主要原因是教育费附加费征收资金增加教育投入。

(十二) 2101103- 公务员医疗补助 3.83 万元，较上年决算增加 0.43 万元，增长 12.65%。主要原因是：人员增加。

(十三) 2120201- 城乡社区规划与管理 3123.08 万元，较上年决算数增加 3123.08 万元，增长 100%。主要原因是：去年没有该项目资金安排支出。

(十四) 2120202- 提租补贴 16.66 万元，较上年决算数增加 5.89 万元，增长 35.35%。主要原因是：增资相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3,794.05 万元，比上年决算数增加 3,784.05 万元，增长 37,840.48%，具体情况如下：

(一) 2120815-农村社会事业支出 500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是：上年度没有该项资金安排支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 264.17 万元，较上年决算数增加 264.17 万元，增长 100%。主要原因是：上年度没有该项资金安排支出。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 3000 万元，较上年决算数增加 30000 万元，增长 100%。上年度没有该项资金安排支出。

(四) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 29.88 万元，较上年决算数增加 19.88 万元，增长 66.53%。主要原因是安排体、卫、艺活动增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,272.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1,340.16 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 931.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.03 万元，完成全年预算的 92.49%；较上年增加 0.59 万元，增长 22.55%。主要是：2023 年度公务来宾增加，接待费用相应增加，累计接待 23 批次、213 人次。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本系统无该专项工作而产生的因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有该项资金安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是：本单位没有车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.03 万元，完成全年预算的 92.49%；较上年增加 0.59 万元，增长 22.55%。主要是：2023 年度公务来宾增加，接待费用相应增加。累计接待 23 批次、213 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 53 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目要求。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 972.70 万元，比上年决算数增加 361.10 万元，增长 27.07%，主要原因是：人员数量增加，调资，造成人员经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,340.00 万元，其中：政府采购货物支出 300.00 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 540.00 万元。授予中小企业合同金额 1,340.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小

微企业合同金额 1,340.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023年度)									
项目名称		2023年度校园安防租金（第一期）							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	樟教财【2023】57号，安排校园安防租金70万元（第一期），用于校园安防视频监控及110应激联动报警系统租金，有效防范化解校园和师生安全风险，为学校安全办学托底。			校园安防视频监控及110应激联动报警系统租金，有效防范化解校园和师生安全风险，为学校安全办学托底。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	校园安防视频监控及110	≤750元/点.月	750	10	10		
	效益指标	社会效益指	监控覆盖面	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		监控点安装数量	≥130点	184	14	14	
		质量指标		监控质量合格率	=100%	100	13	13	
时效指标			当年完成率	=100%	100	13	13		
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		下达2023年城乡义务教育（直达资金）市级补助生均公用经费（家庭困难学生补助）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.30	6.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.30	6.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕66号文件，安排永泰下达2023年城乡义务教育（直达资金）市级补助生均公用经费（家庭困难学生补助）6.3万元，改善困难家庭学生营养，促进孩子健康成长。请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			对家庭经济困难学生生活补助，增加营养，增强体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	生均营养餐成本	≤1000元/年生	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指	受助贫困学生人次	≥1000人	1040	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活	=5元/天	5	14	14	
		质量指标	农村义务教育学生营养	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		2022年公费师范生教育经费						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.68	3.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.68	3.68	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟财预指(2023)0222号文件精神，下拨教育局2022年公费师范生教育经费3.675万元，培养6名师范生，请专款专用，并加强资金使用管理。			樟财预指(2023)0222号文件精神，拨教育局2022年公费师范生教育经费3.675万元，培养6名师范生，加强教师队伍建设，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	公费师范生培养人均财	≤6125元/生	6125	10	10	
	效益指标	社会效益指	政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	受益对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公费师范生培养人数	=6位	6	14	14	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.00	4.07	10	37.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	4.07	—	37.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕33号文件，安排教育局2023年省级生均公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）28万元，上述项目列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理，纳入监控系统，标识“01中央直达资金”，请按上级有关规定加强资			安排教育局2023年省级生均公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）28万元，提高学生营养，增强学生体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	营养补助每年成本	≤1000元/生年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指	受助贫困学生人次	≥1800人次	1980	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段	=5元/天·人	5	14	14	
		质量指标	食品安全率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥95%	37	13	5.06	2023年度家庭困难学生减少
总分						82.06		

(2023年度)								
项目名称		2023年度校园安防租金（第二期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	27.00	27.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟教财【2023】57号，安排校园安防租金27万元（第2期），用于校园安防视频监控及110应激联动报警系统租金，有效防范化解校园和师生安全风险，为学校安全办学托底。			2023年度校园安防，一键报警，校园监控，保证了校园安全，无校园安全事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	校园安防视频监控及110	≤750元/点·月	750	10	10	
	效益指标	社会效益指	监控覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥130点	184	13	13	
		质量指标	监控质量合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)

项目名称		下达2023年城乡义务教育（直达资金）市级补助经费（营养改善计划）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.25	2.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.25	2.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕66号文件，安排永泰2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助经费2.25万元，用于改善寄宿生营养，提高学生身体素质。请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			安排永泰2023年城乡义务教育学生营养改善计划补助经费2.25万元，用于改善寄宿生营养，提高学生身体素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	每生年补助金额	≤1000元/生年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益	受助寄宿学生人次	≥900人	2258	30	30	
	满意度指标	服务对象	家长和学生满意度	≥98零投诉率	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶	≥5元/天.生	5	14	14	
		质量指标	农村义务教育学生营	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=95%	100	13	13	
总分						100		

（2023年度）								
项目名称		2023年各类考试专项经费（第二期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟教办〔2023〕6号，安排教育局2023年各类考试专项经费（二期）35万元，用于本县各类考试费用结算结清及上缴福州市中招经费等，确保专款专用。			根据樟教办〔2023〕6号，安排教育局2023年各类考试专项经费（二期）35万元，用于本县各类考试费用结算结清及上缴福州市中招经费等，减轻家长负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	教育局2023年各类考试	≤98万元	97.8	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥4500人	4612	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织考试场数	≥3次	4	14	14	
		质量指标	中考及格率	≥55%	56	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

（2023年度）								
项目名称		下达2023福州市美育体育专项补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕78号文件，安排永泰县（闽师专永泰附小）2023年福州市美育体育专项补助资金20万元，用于学校美育体育建设，培养学生德智体美等全面发展，完善小学教育体系。			加强学生养育教育，培养学生兴趣，丰富学生课余生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	组建校合唱队、舞蹈队	≤20万元	19	10	10	
	效益指标	社会效益指	体育美育活动参与和观	≥3000人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象满	观众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组建校合唱队、舞蹈队	≥2队	2	14	14	
		质量指标	参赛全国县以上比赛获	≥2次	2	13	13	
时效指标		当年完成率	=97%	100	13	13		
总分						100		

(2023年度)									
项目名称		2023年各类考试专项经费（第一期）							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟教办〔2023〕6号，安排教育局2023年各类考试专项经费（一期）100万元，用于组织本县各类考试费用，确保专款专用。			2023年各类考试专项经费，政府出资办各类学生考试，减轻家长负担，办人民满意教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	教育局组织2023年各	≤98万元/年	97.8	10	10		
	效益指标	社会效益	受益总人数	≥4500人	5051	30	30		
	满意度指标	服务对象	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织考试场数	≥3次	4	14	14		
			质量指标	中考及格率	≥55%	65.85	13	13	
			时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	235.65	235.65	235.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	235.65	235.65	235.65	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕25号文件，安排永泰县2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金510万（刘岐小学教学楼），收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			建设城区小校，增加南区学位，方便小孩就近入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤5000元/平方米	4980	10	10	
	效益指标	社会效益指	可增加学位	≥1600位	1620	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	校舍规划建设面积	≥6000m ²	6534	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		2023年教师招聘工作经费（第二期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨给教育局2023年教师招聘工作经费（第二期）25万元，用于教师招聘相关开支，招聘合格教师，加强教师队伍建设，办人民满意教育。			用于2023年度招聘新教师，充实教师队伍，办人民满意教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	持证上岗率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘教师数	≥200人	205	14	14	
		质量指标	招聘教师合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥98%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2022年公办幼儿园建设市级补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教指〔2022〕80号文件，下达永泰县2022年新建、改扩建公办幼儿园市级补助资金60万元，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			榕财教指〔2022〕80号文件，下达永泰县2022年新建、改扩建公办幼儿园市级补助资金60万元，改善幼儿园办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤1000元/平方米	980	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益人数	≥900人	952	30	30	
	满意度指标	服务对象满	学生和学生家长满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数	≥3所	3	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=50%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		2023年教师招聘工作经费（第一期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨给教育局2023年教师招聘工作经费（第一期）20万元，用于教师招聘相关开支，招聘合格教师，加强教师队伍建设，办人民满意教育。			拨给教育局2023年教师招聘工作经费（第一期）20万元，用于2023年度招聘新教师，充实教师队伍，办人民满意教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	招聘成本	≤20万元	18.6	10	10	
	产出指标	数量指标	招聘教师数	≥200人	205	13	13	
		质量指标	招聘教师合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥98%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指	持证上岗率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≤98%	98	10	10	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（一般债券刘岐小学建设项目）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.85	4.85	4.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.85	4.85	4.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永泰县2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金,安排刘岐小学建设项目资金500万元,用于刘岐小学建设。 , 确保专款专用。			永泰县2022年第四批公开招标地方政府债券转贷资金,安排刘岐小学建设项目资金500万元,用于刘岐小学建设。 , 确保专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	增加小学就学学位	≥1600位	1620	30	30	
	满意度指标	服务对象满	教师满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校设置规模	≥36班	36	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		薄弱公办幼儿园办园质量提升改造项目资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.06	7.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.06	7.06	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟教财【2023】64号，下达薄弱公办幼儿园办园质量提升改造项目资金7.0561万元，用于第二实验幼儿园操场改造工程，提升幼儿园办学条件。			薄弱公办幼儿园办园质量提升改造项目，提升幼儿园办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤230元/平方米	104.68	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益群众数	≥370人	263	30	21.32	2023年度生源减少，学生数下降
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造户外活动场地	≥350平方米	803	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						91.32		

（2023年度）								
项目名称		下达2022年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	4.50	4.50	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）【2022】69号，下达永泰县2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助经费4.5万元。纳入直达资金管理，标识为“01中央直达资金”，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			对城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助，增加学生营养，增强体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	每生每年补助资金	≤1000元/生年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益人数	≥500人次	1980	30	30	
	满意度指标	服务对象满	受助学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>40所	41	14	14	
		质量指标	资金结算（拨付、下	达=100%	100	13	13	
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		城南幼儿园项目相关费用（第三期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟教财【2023】8号经县政府批准，安排城南幼儿园项目相关费用（第三期）660.1387万元，按规定使用资金，支付相关工程款。			城南幼儿园新建，增加学位，提升了办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	工程单位建设成本	≤5000元/平方米	4800	10	10	
	效益指标	社会效益	受益总人数	≥300人	427	30	30	
	满意度指标	服务对象	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥4800平方米	4800	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2022福州市美育体育专项补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）（2022）88号文件，安排永泰县2022年福州市美育体育专项补助资金10万元，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，促进美育体育发展。			安排永泰县2022年福州市美育体育专项补助资金10万元，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，促进美育体育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参赛人培养成本	≤100元/人	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县级以上获奖团队数	≥1队	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加县级以上比赛数量	≥2场	2	14	14	
		质量指标	培养参赛人数	≥20人	22	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		第二批原代课教师养老补助金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	98.99	98.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.99	98.99	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漳教综【2022】82号批复文件精神，支付永泰县第二批原代课教师养老补助金，解决历史遗留问题。			第二批原代课教师养老补助金，解决原临聘人员养老问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	发放补贴标准控制数	≤360元/年	360	10	10	
	效益指标	社会效益指	政策知晓率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	受助人员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥330人	336	14	14	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		提前下达2023年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	390.00	1.53	10	0.39	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	390.00	1.53	—	0.39		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕118号文件，安排教育局2023年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金390万元，收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，支出列“2050299其他教育支出”科目，用于城南小学教学楼加固。			用于城南小学教学楼加固工程，提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤2000元/平方米	1626	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1300人	1474	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98零投诉率	98	10	10	
	产出指标	数量指标	加固建筑面积	≥2500平方米	2685	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						90		

(2023年度)									
项目名称		东门中学建设项目工程进度款及监理费							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	31.58	31.58	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	31.58	31.58	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依樟教财【2022】15号申请东门中学建设项目工程进度款31.5763万元，专款专用，增加城区学位。			一中旗山校区（东门中学）投入使用，为永泰东区学生就近入学，方便群众，办人民满意学校。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤5000元/平方米	4500	10	10		
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥1500人	1621	30	30		
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	办学规模	≥36班	36	14	14		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
			时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项补助资金(政府采购)							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	178.00	177.34	10	99.63	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	178.00	177.34	—	99.63			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	闽财教指〔2022〕103号文件，安排教育局2023年原省级扶贫开发工作重点县教育扶贫专项补助资金400万元，用于近视防控教室照明改造、校舍安全防护网改造、长庆中心小学宿舍楼改造、葛岭中学围墙、东门小学配电工程等，确保专款专用。			安排永泰县178万元，用于近视防控教室改造工程，提升学校照明条件，降低学生近视率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤2000元/平方米	1980	10	10		
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥8000人	8200	30	30		
	满意度指标	服务对象满	学生和学生家长满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	近视防控教室	≥260间	386	14	14		
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
			时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		东门中学建设项目设备采购款1						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.13	7.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.13	7.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟教财【2023】9号，下达永泰县教育局关于拨款东门中学建设项目设备采购款7.125万元，用于时钟设备项目，请专款专用，并做好绩效管理。			下达永泰县教育局关于拨款东门中学建设项目设备采购款7.125万元，用于时钟设备项目，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤10万元/套	7.125	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥1600人	1621	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	班级设置数	≥36班	36	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)									
项目名称		提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	132.00	132.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	132.00	132.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	闽财教指〔2022〕114号文件，安排教育局2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金132万元，收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，支出列“2050299其他普通教育支出”科目，用于城峰中心小学建设，确保专款专用。			闽财教指〔2022〕114号文件，安排永泰县132万元，用于城峰中心小学改扩建工程。增加学位，改善办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤5000元/平方米	4859	10	10		
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥1900人	2245	30	30		
	满意度指标	服务对象满	受助学生家长满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	学校建设规模	≥36班	36	14	14		
			质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)									
项目名称		东门中学建设项目设备采购款							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	19.84	19.84	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.84	19.84	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	樟教财【2022】59号批复文件拨付东门中学建设项目设备采购19.84万元，用于支付设备采购尾款。专款专用。			东门中学建设项目设备采购，学校按期投入使用招生，增加了1500多初中学位，解决城区初中学校学位不足难题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	项目采购本期质保金成	≤20万元	19.84	10	10		
	效益指标	经济效益指	设备采购成交价格	≤100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率=服务对	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	购买电脑台数		≥100台	100	13	13	
		质量指标	设备质量合格率		=100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率		≥100%	100	14	14	
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		提前下达2023年公办幼儿园建设项目补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	405.00	405.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	405.00	405.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕113号文件，安排教育局2023年公办幼儿园建设项目补助资金405万元，收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，支出列“2050201学前教育”科目，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			提升三所幼儿园办学条件，增加学位，方便小孩就近入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤1000元/平方米	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥600人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98零投诉率	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助公办幼儿园数	≥2所	3	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=98%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		盖洋中心小学修缮经费						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟财预指(2023)0251号, 拨教育局盖洋中心小学修缮经费30万元, 请专款专用。			追加盖洋中心小学修缮经费30万元, 用于教学楼卫生间等改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤5万元/间	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥120人	121	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生间改造	≥8间	8	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		提前下达2023年城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕116号文件，安排2023年城乡义务教育学生营养改善计划50万元，改善学生营养，加强学生体质。			闽财教指〔2022〕116号文件，安排2023年城乡义务教育学生营养改善计划50万元，改善学生营养，加强学生体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	营养膳食生均补助标准	≥5元/天人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生身体素质提高	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率=服务对象	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段寄宿	≥100%	100	14	14	
		质量指标	营养改善计划食品安全达	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		关于下达2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（政府采购）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	64.44	64.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	64.44	64.44	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指【2023】13号，安排2023年中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金64.44万元，用于近视防控教室照明改造项目，请按有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			改造教室照明，保护学生眼睛，降低学生近视率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤9000元/间	7000	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥2100人	2120	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造防近视护眼灯教室	≥70间	386	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目（工程）完成及时	=100%	100	13	13		
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		教育督导室责任区工作经费						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨教育局教育督导责任区工作经费20万元，专款专用，认真监督好各校教育教学工作，办人民满意教学。			拨教育局教育督导责任区工作，督导学校办学行为，提高办学质量，办人民满意教学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	下校人员补助经费控制	≤260元/月	260	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益学生数	≥40000人	43771	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	督导学校数	≥80所	86	14	14	
		质量指标	中考及格率	≥59%	76.259	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		提前下达2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2022〕116号文件，安排2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助35万元，改善经济困难学生生活条件，增加学生营养，增加体质。			安排2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助35万元，增加他们营养水平，提高学生身体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	营养膳食生均补助标	≤5元/天人	5	10	10	
	效益指标	社会效益	贫困学生身体素质提	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意率=服务	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭困难义务教育阶	≥100%	100	14	14	
		质量指标	营养改善计划食品安	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		提前下达2022年城乡义务教育补助经费						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	26.97	26.97	26.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.97	26.97	26.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福建省财政厅 福建省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费的通知，闽财教指[2021]121号，安排免作业本费省级资金72万元，收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金，标识为“01中央直达资金”			实现义务教育阶段两免一补，减轻学生家长经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	义务教育巩固率	≥97%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	小学生作业数	≥15本	20	14	14	
		质量指标	作业验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥98%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		樟城幼儿园开园经费（第二批）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依樟教财【2022】62号文申请樟城幼儿园开园经费（第二批）50万元，请专款专用，改善办学条件。			依樟教财【2022】62号文申请樟城幼儿园开园经费（第二批）50万元，请专款专用，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	电梯工程单位建设成本	≤48万元	19.3	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥280人	285	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	电梯建设	≥1梯	1	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕33号文件，安排教育局2023年省级生均公用补助经费（家庭经济困难学生生活补助）28万元，上述项目列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理，纳入监控系统，标识“01中央直达资金”，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款			对家庭经济困难学生生活补助，增加营养，增强体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助	≤1000元/年生	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助贫困学生人次	≥1800人次	1980	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段寄宿生	5元/天人	5	14	14	
		质量指标	食品安全率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥95%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)									
项目名称		樟城幼儿园改建二次装修工程进度款（第六期第二批）							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	147.00	147.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	147.00	147.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依樟教财【2022】67号文安排樟城幼儿园改建二次装修工程进度款（第六期）147万元，改善办学条件，增加学位，专款专用，并做好绩效管理工作。			樟城幼儿园改建，改善办学条件，增加公办幼儿园学位。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤3000元/平方米	2890	10	10		
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥250人	263	30	30		
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	改造班级	≥12班级	12	14	14		
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
			时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		下达2023年城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕33号文件，安排教育局2023年省级生均公用补助经费（学生营养改善计划）10万元，上述项目列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，列入直达资金管理，纳入监控系统，标识“01中央直达资金”，请按上级有关规定加强资金使用管			寄宿学生营养改善计划，增加营养，增强体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	营养改善成本	≤1000元/年生	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指	学生营养改善计划人次	≥2000人次	2258	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段	≥5元/天人	5	14	14	
		质量指标	营养改善计划食品安全	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		永泰中高考考点配电设施改造费用（第一期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	107.00	107.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	107.00	107.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨给教育局永泰中高考考点配电设施改造费用（第一期）107万元，专款专用，确保考点用电正常，中、高考正常运转，办人民满意教育。			永泰中高考考点配电设施改造，为考生保驾护航，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤60万元/所	59	10	10	
	产出指标	数量指标	中高考考点配电设施改造	≥6个	6	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	中高考正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	42.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指(2023)15号文件,安排2023年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金42万元,上述项目列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”,支出列“2050201学前教育”科目,用于北门幼儿园、葛岭中心小学附属园、保利堂悦公馆幼儿园项目,请按上级有关规			安排永泰县2023年城镇公办幼儿园结构优化与质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤1000元/平方米	987	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥600人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率=服务对	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公办幼儿园改造面积	=3000平方米	3251	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=90%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		永泰中高考考点配电设施改造费用（第二期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	157.17	157.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	157.17	157.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨给教育局永泰中高考考点配电设施改造费用（第二期）193万元，专款专用，确保考点用电正常，中、高考正常运转，办人民满意教育。			拨给教育局永泰中高考考点配电设施改造费用（第二期）193万元，专款专用，确保考点用电正常，中、高考正常运转，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤193万元	193	10	10	
	效益指标	社会效益指	中高考正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中高考考点配电设施改造	≥6个	6	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	59.00	59.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	59.00	59.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指(2023)49号文件,安排永泰县2023年省级第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金59万元,用于永泰县第二实验小学、青云中学名师课堂建设,充实教学教研设备,提升教学教研水平,提高教育教学质量。请按上级有关规定加强资金使用管理,确保			安排永泰县2023年省级第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金59万元,用于建造录播教室,提高教师上课质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤40万元/间	40	10	10	
	效益指标	社会效益指	项目实施受益学生数	≥2500人	2510	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造添置名师工作室设备	≥2间	2	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		学校食堂“互联网+明厨亮灶”项目二期资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.88	3.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.88	3.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付学校食堂“互联网+明厨亮灶”项目二期资金3.88万元，专款专用，让食堂成为人民放心食堂。			互联网+明厨亮灶，全方位监控厨房，保证食品安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	工程单位建设成本	≤1.5万元/所	1.5	10	10	
	效益指标	社会效益指	群众对项目建设情况知	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率=服务对	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	互联网+明厨亮灶建设学	≥56所	56	14	14	
		质量指标	购置仪器设备合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（城峰中心小学扩建项目（二期））						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财债券〔2023〕9号文件，安排城峰中心小学扩建二期项目2023年第二批新增地方政府一般债券资金200万元，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			城峰中心小学扩建二期项目，改善城区学校办学条件，服务人民群众，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	项目受益期	≥30年	50	15	15	
		生态效益指	施工期环境保护	=0件	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满	参建相关单位满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入与实现率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	工程质量	≥100%	100	13	13	
时效指标		债券资金支出进度	≥100%	100	13	13		
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		学生军训专项经费						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	16.89	16.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.89	16.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟教综【2023】42号拨款20万元，用于学生军训，提高学生体质，培养独立生活能力，加强学生团队精神。			学生接受国防教育的基本形式，增强学生的体质和爱国主义精神以及国防理念，接受良好的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	学生军训成本	≤10元/生	10	10	10	
	效益指标	社会效益指	学生军训人数	≥2200人	2258	30	30	
	满意度指标	服务对象满	服务对象满意率=服务对	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请教官人数	≥25人	28	14	14	
		质量指标	教官岗位资格证	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年第四批公开招标地方政府债券转贷资金（刘岐小学扩建项目）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	400.00	83.36	10	20.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	83.36	—	20.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财债券〔2023〕9号文件，安排刘岐小学建设项目永泰县2023年第二批新增地方政府一般债券资金400万元，建设一所可容纳36个班级的小学。请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			安排刘岐小学建设项目永泰县2023年第二批新增地方政府一般债券资金400万元，建设一所可容纳36个班级的小学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指	项目受益期	≥30年	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满	参建相关单位满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入与实现率	≥100%	100	14	14	
			工程质量	≥120%	120	13	13	
			债券资金支出进度	≥100%	100	13	13	
总分						90		

(2023年度)								
项目名称		县实验小学水管改造和多媒体设备添置项目补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件拨付实验小学水管改造和多媒体设备添置项目补助资金45万元，请专款专用，并做好绩效管理工作。			实验小学水管改造和多媒体设备添置，提升办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	多媒体设备成本	≤3.5万元/套	3.125	10	10	
	效益指标	社会效益指	受益总人数	≥2500人	3662	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	添置多媒体数量	≥5套	5	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年第一批公开招标地方政府转贷资金（城峰中心小学扩建项目二期）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1800.00	1800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1800.00	1800.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财债券【2023】2号，安排2023年第一批公开招标地方政府转贷资金1800万元，用于城峰中心小学扩建项目（二期），请按有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			城峰中心小学扩建项目，提升办学条件，增加小学学位，方便学生就近入学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指	项目受益期	≥30年	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满	社会满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目收入与实现率	≥100%	100	14	14	
			工程质量	≥100%	100	13	13	
			债券资金支出进度	≥100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕35号文件，安排永泰县教育局2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金10万元，用于城南小学加固，上述项目列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，支出列“2050299其他普通教育支出”科目，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用			2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金，用于城南小学教学楼加固，保证校舍安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤2500元/平方米	1626	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1300人	1474	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	加固建筑面积	≥2500平方米	2685	14	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=95%	100	13	13	
总分						90		

(2023年度)									
项目名称		下达2023年第一批公开招标地方政府转贷资金（刘岐小学建设项目）							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1847.00	1847.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1847.00	1847.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	闽财债券【2023】2号，安排2023年第一批公开招标地方政府转贷资金1847万元，用于刘岐小学建设项目，请按有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			刘岐小学建设项目，增加一所城区小学，增加南区小学学位，方便学生就近入学，办人民满意教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目受益期	≥30年	50	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		项目收入与实现率	≥100%	100	14	14	
		质量指标		工程质量	≥100%	100	13	13	
		时效指标		债券资金支出进度	≥100%	100	13	13	
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	138.00	138.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	138.00	138.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财教指〔2023〕17号文件，安排永泰县138万元，用于城峰中心小学基建二期项目，收入列“1100245教育共同财政事权转移支付收入”，请按上级有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			闽财教指〔2023〕17号文件，安排永泰县138万元，用于城峰中心小学基建二期项目，工程竣工验收合格并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤5000元/平方米	4800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1900人	2245	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学校建设规模	≥36班	36	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)									
项目名称		下达2023年第一批公开招标地方政府转贷资金（永泰县学前教育扩建项目）							
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	3000.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	闽财债券【2023】2号，安排2023年第一批公开招标地方政府转贷资金3000万元，用于学前教育扩建项目，请按有关规定加强资金使用管理，确保专款专用。			安排2023年第一批公开招标地方政府转贷资金3000万元，用于樟城幼儿园、大洋中心幼儿园、嵩口中心幼儿园等学前教育扩建项目，增加幼儿园学位，办人民满意教育。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益期	≥30年	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参建相关单位满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		项目收入与实现率	≥100%	100	13	13	
		质量指标		工程质量	≥120%	120	13	13	
时效指标			债券资金支出进度	≥100%	100	14	14		
总分						100			

(2023年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（营养改善计划）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.25	11.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.25	11.25	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕29号文件，安排2023年义务教育（直达资金）市级补助营养改善计划11.25万元，收入列“教育共同财政事权转移支付收入科目”，支出列“2050299其他普通教育支出”科目。上述资金按直达资金的使用与管理，请按上级有关规定加强资金使用管理，确			榕财教（指）〔2023〕29号文件，安排2023年义务教育（直达资金）市级补助营养改善计划11.25万元，加强学生营养，增强学生体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	营养膳食生均补助标准	=5元/天生	5	10	0	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生身体素质提高	≥1000人	1021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段寄宿生	≥100%	100	14	14	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	13	13	
总分						90		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年公办幼儿园建设市级补助资金						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）[2023]83号文件，安排永泰县第三实验幼儿园用于保利堂悦公馆幼儿园、葛岭中心幼儿园市级补助资金50万元，用于改扩建和添置设备，提高办学条件，增加学位。确保专款专用，并做好绩效管理工作。			安排永泰县第三实验幼儿园用于保利堂悦公馆幼儿园、葛岭中心幼儿园市级补助资金50万元，用于改扩建和添置设备，提高办学条件，增加学位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三实验幼儿园用于保利	<2000元/平方米	1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥350人	425	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	增加幼儿园学位	≥200位	225	14	14	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	13	13	
总分						100		

(2023年度)								
项目名称		下达2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（家庭困难学生生活补助款）						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.88	7.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.88	7.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财教（指）〔2023〕29号文件，安排2023年义务教育（直达资金）市级补助经费（家庭困难学生生活补助）7.88万元，收入列“教育共同财政事权转移支付收入科目”，支出列“2050299其他普通教育支出”科目。上述资金按直达资金的使用与管理，请按上级有关规定加强			对家庭经济困难学生生活补助，增加营养，增强体质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指	营养膳食生均补助标准	≤5元/天人	5	10	0	
	效益指标	社会效益指	贫困学生补助人数	≥950人	1040	30	30	
	满意度指标	服务对象满	家长和学生满意度	≥98零投诉率	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营养补助义务教育阶段家	≥100%	100	14	14	
		质量指标	营养改善计划食品安全达	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	13	13	
总分						90		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、部门整体支出绩效自评表

无