

2023 年度  
福州市仓山区教育局  
(本级) 决算

# 目 录

第一部分 部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门决算单位基本情况·····	1
三、部门主要工作总结·····	1
第二部分 2023 年度决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	5
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
第三部分 2023 年度决算情况说明·····	13

一、收入支出决算总体情况说明·····	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
八、预算绩效情况说明·····	18
九、其他重要事项情况说明·····	19
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件·····</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市仓山区教育局的主要职责是：提供相关教育服务，促进教育事业发展。

### 二、部门基本情况

从决算部门构成看，本部门包括 1 个内设机构。其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区教育局

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福州市仓山区教育局主要任务是：统筹实施教育综合改革与创新发展，全力推动新时代仓山教育工作迈上新台阶。围绕上述目标任务，重点抓好以下六大工作：

- （一）加强党的领导，筑牢办学根基
- （二）强化立德树人，落实育人任务
- （三）强化改革创新，优化教育发展
- （四）强化硬件提升，夯实办学基础
- （五）强化队伍建设，完善人才支撑
- （六）强化规范管理，提升综治水平

# 第二部分

## 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	25,779.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.33	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	25,996.61
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	897.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2.33
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,781.95	本年支出合计	26,906.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

公开 01 表  
单位：万元

年初结转和结余	1,224.65	年末结转和结余	99.66
总计	27,006.59	总计	27,006.59

注：1. 本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 02 表  
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	25,781.95	25,781.95				
205			教育支出	25,769.61	25,769.61				
20501			教育管理事务	1.43	1.43				
2050199			其他教育管理事务支出	1.43	1.43				
20502			普通教育	19,492.41	19,492.41				
2050201			学前教育	4,958.65	4,958.65				
2050202			小学教育	3,092.24	3,092.24				
2050203			初中教育	7,795.08	7,795.08				
2050204			高中教育	12.62	12.62				
2050299			其他普通教育支出	3,633.82	3,633.82				
20503			职业教育	88.38	88.38				
2050302			中等职业教育	88.38	88.38				
20509			教育费附加安排的支出	6,152.92	6,152.92				
2050999			其他教育费附加安排的支出	6,152.92	6,152.92				
20599			其他教育支出	34.47	34.47				
2059999			其他教育支出	34.47	34.47				
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00				

20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00					
229	其他支出	2.33	2.33					
22960	彩票公益金安排的支出	2.33	2.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.33	2.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 03 表  
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								
类	款	项	合计	26,906.94	19,629.91	7,277.02		
205			教育支出	25,996.61	19,617.58	6,379.03		
20501			教育管理事务	1.43	1.43			
2050199			其他教育管理事务支出	1.43	1.43			
20502			普通教育	19,492.41	19,492.41			
2050201			学前教育	4,958.65	4,958.65			
2050202			小学教育	3,092.24	3,092.24			
2050203			初中教育	7,795.08	7,795.08			
2050204			高中教育	12.62	12.62			
2050299			其他普通教育支出	3,633.82	3,633.82			
20503			职业教育	89.27	89.27			
2050302			中等职业教育	88.38	88.38			



2050303	技校教育	0.89	0.89				
20509	教育费附加安排的支出	6,379.03		6,379.03			
2050905	中等职业学校教学设施	54.33		54.33			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,324.69		6,324.69			
20599	其他教育支出	34.47	34.47				
2059999	其他教育支出	34.47	34.47				
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	897.99		897.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.99		897.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	897.99		897.99			
229	其他支出	2.33	2.33				
22960	彩票公益金安排的支出	2.33	2.33				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.33	2.33				

注：本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 04 表  
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	25,779.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支				

		出				
		五、教育支出	25,996.61	25,996.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.00	10.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	897.99		897.99	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2.33		2.33	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特				

		别国债安排的支出				
本年收入合计	25,781.95	本年支出合计	26,906.94	26,006.61	900.33	
年初财政拨款结转和结余	1,224.65	年末财政拨款结转和结余	99.66	0.95	98.71	
一、一般公共预算财政拨款	227.94					
二、政府性基金预算财政拨款	996.71					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,006.59	总计	27,006.59	26,007.56	999.04	

注：本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		26,006.61	19,627.58	6,379.03
205	教育支出	25,996.61	19,617.58	6,379.03
20501	教育管理事务	1.43	1.43	
2050199	其他教育管理事务支出	1.43	1.43	
20502	普通教育	19,492.41	19,492.41	
2050201	学前教育	4,958.65	4,958.65	
2050202	小学教育	3,092.24	3,092.24	
2050203	初中教育	7,795.08	7,795.08	
2050204	高中教育	12.62	12.62	
2050299	其他普通教育支出	3,633.82	3,633.82	

20503	职业教育	89.27	89.27	
2050302	中等职业教育	88.38	88.38	
2050303	技校教育	0.89	0.89	
20509	教育费附加安排的支出	6,379.03		6,379.03
2050905	中等职业学校教学设施	54.33		54.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,324.69		6,324.69
20599	其他教育支出	34.47	34.47	
2059999	其他教育支出	34.47	34.47	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	

注：本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 06 表  
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		302	商品和服务支出	19,354.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	6.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	156.65	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.69	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12,003.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	272.78	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.46	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	76.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	342.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	196.60	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6,833.11	39908	对民间非营利组织和群众性	

							自治组织 补贴	
			307	债务利息及 费用支出		39909	经常性赠 与	
			30701	国内债务付 息		39910	资本性赠 与	
			30702	国外债务付 息		39999	其他支出	
人员经费合计		272.78	公用经费合计					19,354.80

注：本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 07 表

单位：万元

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

注：

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

2. 本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 08 表  
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	
科目名称					小计	基 本 支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	996. 71	2. 33	897. 99		897. 99	98. 71
212			城乡社区支出	996. 71		897. 99		897. 99	98. 71
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	996. 71		897. 99		897. 99	98. 71
2120801			征地和拆迁补偿支出	996. 71		897. 99		897. 99	98. 71
229			其他支出		2. 33				
22960			彩票公益金安排的支出		2. 33				
2296003			用于体育事业的彩票公益 金支出		2. 33				

注：本表反映单位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

单位：福州市仓山区教育局（本级）

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

### 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 年度本部门收入总计 27,006.59 万元,支出总计 27,006.59 万元,与上年决算数相比,增加 2,268.18 万元,增长 9.17%。主要是财政拨款收入增加和教育支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 25,781.95 万元,比上年决算数增加 2,697.87 万元,增长 11.69%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,779.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.33 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 26,906.94 万元，比上年决算数增加 3,772.52 万元，增长 16.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 19,629.91 万元。其中，人员支出 272.78 万元，公用支出 19,357.13 万元。
2. 项目支出 7,277.02 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27,006.59万元，支出总计27,006.59万元，与上年决算数相比，增加2,268.18万元，增长9.17%，主要是：财政拨款收入增加和教育支出增加。

## 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 26,006.61 万元，比上年决算数增加 2,920.33 万元，增长 12.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 1.43 万元，较上年决算数减少 398.57 万元，下降 99.64%。主要原因是学校建设工程款减少。

（二）2050201-学前教育 4958.65 万元，较上年决算数减少 799.71 万元，下降 13.89%。主要原因是政府购买服务普惠性幼儿园及提供民办普惠园的拨款减少。

（三）2050202-小学教育 3092.24 万元，较上年决算数增加 628.69 万元，增长 25.52%。主要原因是小学教育建设投入增加。

（四）2050203-初中教育 7795.08 万元，较上年决算数增加 2914.03 万元，增长 59.70%。主要原因是初中教育建设投入增加。

（五）2050204-高中教育 12.62 万元，较上年决算数增加 6.79 万元，增长 116.47%。主要原因是高中助学金资助增加。

（六）2050299-其他普通教育 3633.82 万元，较上年决算数减少 2435.02 万元，下降 40.12%。主要原因是政府购买服务普惠性幼儿园经费减少。

（七）2050302-中等职业教育 88.38 万元，较上年决算数增加 43.56 万元，增长 97.18%。主要原因是中等职业学校助学金支出增加。

（八）2050303-技校教育支出 0.89 万元，较上年决算数减少 0.43 万元，下降 32.58%。主要原因是各行手续费支出减少。

（九）2050905-中等职业学校教学设施支出 54.33 万元，较上年决算数增加 54.33 万元。主要原因是 2023 年拨付学校课桌椅及教学设备等采购，2022 年无此类款项支出。

（十）2050999-其他教育费附加安排的支出 6324.69 万元，较上年决算数增加 3249.30 万元，增长 105.65%。主要原因是教育建设投入增加。

（十一）2059999-其他教育支出 34.47 万元，较上年决算数减少 61.06 万元，下降 63.91%。主要原因是免作业本支出减少。

（十二）2080109-社会保险经办机构支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年医保工作经费用于局日常支出增加，2022 年无此类款项支出。

#### 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 900.33 万元，比上年决算数增加 852.19 万元，增长 1,770.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 897.99 万元，较上年决算数增加 849.85 万元，增长 1765.37%。主要原因是基本建设开支增加，以及拨付各校校舍抗震鉴定等补助。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.33 万元，较上年决算数增加 2.33 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年用于全区羽毛球、射箭、田径等运动会经费支出，2022 年度无此类款项支出。

#### 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 19,627.58 万元，其中：

（一）人员经费 272.78 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 19,354.80 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本年无三公费用支出。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他

部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年无因公出国（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：本年无公务用车购置费支出。

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。主要原因是本年无公务用车运行费支出。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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 64 个项目实施单位自评。

对 64 个项目实施单位评价，分别是中小学校舍安全保障长效机制补助资金（中央直达资金）、对县“两项督导”工作后勤保障经费、2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 30968.95657 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 41 个、6 个、8 个、9 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

## 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 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：机关运行经费在 2023 年度教育局（汇总）部门决算、2023 年度教育局（行政）部门决算公开。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 49.45 万元，其中：政府采购货物支出 49.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 49.45 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 49.45 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 100%，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，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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：**指单位从本级财政单位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，是指本级单位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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(2023 年债券) 新建冯宅中学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	1700.00	1700.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1700.00	1700.00	—	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				
	2023 债券新建冯宅中学项目				新建冯宅中学				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥1700 万元	1700	20	20	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	惠及学校数量	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(2023 年债券) 新建三江口小学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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				
	2023 年债券新建三江口小学				用于新建福州市三江口小学				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥1800 万元	1800	15	15	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	15	15	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(2023 年债券) 重建福州市螺洲中学项目（一期）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	493.45	10	98.69	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	500.00	493.45	—	98.69		
	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				
	2023 年重建螺洲中学项目（一期）				重建福州市螺洲中学项目（一期）				
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	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥400 万元	493.45	5	5	目标绩效设置失误
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)福州城门中学改扩建						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		424.00	424.00	176.32	10	41.58	0	
	其中：当年财政拨款		424.00	424.00	176.32	—	41.58		
	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				
	福州城门中学改扩建				用于福州城门中学改扩建				
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	预算执行率		≥95%	40	10	4.21	目标设置过高
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥400 万元	176.32	20	8.82	目标设置过高
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	15	15	目标设置过高
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	40	5	2.11	目标设置过高
总分							70.14		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)螺洲中学（一期）项目						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		500.00	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				
	用于螺洲中学建设				用于建设螺洲中学（一期）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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥400 万元	500	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)新建仓山区培智学校 3#教学楼（康复楼）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		11.12	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		11.12	0.00	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				
	(债券资金)新建仓山区培智学校 3#教学楼（康复楼）				用于新建仓山区培智学校 3#教学楼（康复楼）				
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	预算执行率		≥0%		10		未支出
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥0 万元		20		未支出
		社会效益指标	惠及学生数		≥0 人		10		未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥0%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥0 所	0	15		未支出
		质量指标	学校正常运转率		≥0%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率		≥0%		10		未支出
总分							25		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)新建福州市冯宅中学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		2159.57	2159.57	2159.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2159.57	2159.57	2159.57	—	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				
	用于新建福州市冯宅中学				用于新建福州市冯宅中学				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥2000 万元	2000	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分						100			



绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)新建福州市三江口小学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		1100.00	1100.00	1100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1100.00	1100.00	1100.00	—	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				
	用于新建福州市三江口小学				用于新建福州市三江口小学				
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	经济成本指标	预算执行率	≥95%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担	≥400 万元		400	15	15	
		社会效益指标	惠及学生数	≥100 人		100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	≥1 所		1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%		100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥95%		100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)新建福州市永南中学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		3055.18	2990.28	2893.83	10	96.77	7	
	其中：当年财政拨款		3055.18	2990.28	2893.83	—	96.77		
	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				
	(债券资金)新建福州市永南中学				用于新建福州市永南中学				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥5700 万元	2893.83	5	0	目标绩效设置过高
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							92		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			(债券资金)新建螺洲中学（一期）项目						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		420.75	420.75	420.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		420.75	420.75	420.75	—	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				
	新建螺洲中学（一期）项目				用于建设螺洲中学（一期）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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥400 万元	420.75 <sub>4</sub>	10	10	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			（支付更正）2023 年学前生均公用经费补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	501.90	501.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	501.90	501.90	—	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				
	2023 年学前生均公用经费补助资金：闽财教指〔2023〕51 号。				用于维持幼儿园日常运转				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥100 万元	501.9	30	30	目标设置失误
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数量		≥5000 人	5000	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			*设备设施专项补助经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		572.46	49.45	49.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		572.46	49.45	49.45	—	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				
	根据学校办学需要，更新或新增教育教学设备				支付仓山区教育系统近视防控教室照明改造工程，分解下达 14 个学校设备项目补助资金				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00	0	0		绩效目标 设置失误
		生态环境成本指标	0		≥00	0	0		绩效目标 设置失误
	效益指标	经济效益指标	减轻区属学校经济负担		≥400 万 元	400	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00	0	0		绩效目标 设置失误
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量		≥5 批	5	20	20	
		质量指标	采购设备验收合格率		≥95%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			*终身教育活动专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		50.00	46.20	46.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		50.00	46.20	46.20	—	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				
	通过持续接受教育，提升区相关人员能力。				终身教育活动专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥50 万元	50	10	10	
		社会效益指标	服务学校数量		≥2 所	2	20	20	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及人员数		≥100 人	100	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 学年少数民族小学生助学金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	7.35	7.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.35	7.35	—	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《福州市少数民族小学生助学金管理暂行办法》（榕民宗〔2021〕59号）文件精神，对独立设置的民族小学、普通小学民族班的少数民族小学生以及具有福州市农村户籍且学习和学籍均在福州市的少数民族小学生给予助学金补助。				落实少数民族学生资助政策，满足少数民族学生基本学习生活需求，促进教育公平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=1000 每 生每年	1000	10	10	
		社会成本指标	0		≥00	0	0		绩效目标 设置失误
		生态环境成本指标	0		≥00		0		绩效目标 设置失误
	效益指标	经济效益指标	0		≥00		0		绩效目标 设置失误
		社会效益指标	减少家庭经济负担		≥7 万元	7	30	30	
		生态效益指标	0		≥00		0		绩效目标 设置失误
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数		≥100 人	1029	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	资助资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年秋季学期普惠性幼儿园市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		2201.20	2201.20	2201.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2201.20	2201.20	2201.20	—	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				
	为提高我区普惠性幼儿园占比，让更多群众享受优质的幼儿园教育				为提高我区普惠性幼儿园占比，让更多群众享受优质的幼儿园教育。				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥2000 万元	2201.2	20	20	
		社会效益指标	受益幼儿数量		≥2 万人	2	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量		≥22 所	22	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分							100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 免作业本费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	55.00	—	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				
	根据省厅闽财教指〔2021〕121 号文件精神，安排专项补助资金用于免作业本费				安排支付免作业费，减轻学生经济负担。				
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	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	产出指标	数量指标	受益学校数		≥10 所	10	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥100 人	100	30	30	
		经济效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥93%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年仓山区全民健身暨羽毛球、田径、射箭中小学生会经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	7.90	2.33	10	29.49		0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.90	2.33	—	29.53		
	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				
	2023 年全民健身运动会暨青少年体育赛事如期并正常举行				为确保 2023 年全民健身运动会暨青少年体育赛事如期正常举行				
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	配套资金到位率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减轻学校经济负担		≥2 万元	2.33	30	30	
		社会效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	重点工作办结率		≥90%	100	20	20	
		质量指标	各项活动正常运转率		≥90%	100	10	10	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率		≥90%	100	10	10		
总分							90		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年城区幼教教师退养经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	按照福州城区现行最低工资(1960 元/月)1.5 倍标准，向城区幼教退养保教人员发放生活补助金，以保障相关退养教师的晚年生活。				无预算安排				
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	预算执行率		≥7 万元		5		无预算安排
		社会成本指标	受益教师人数		≥2 人		5		无预算安排
	效益指标	社会效益指标	保障退养教师晚年生活		≥2 人		30		无预算安排
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养教师满意度		≥90%		10		无预算安排
	产出指标	数量指标	下拨街道数量		≥1 个	0	20	0	无预算安排
		质量指标	补贴发放到位率		≥90%		10		无预算安排
		时效指标	目标完成率		≥90%	0	10	0	无预算安排
总分							0		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年初中阶段学业水平考试考务					
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局	
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	100.00	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			
	榕教综〔2022〕22 号初中中招考试费 13 元/生/科，体育与健康、英语人机对话 16 元/生/科。福建省发展和改革委员会关于 2020 年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目的通告（闽发改服价〔2020〕486 号）九年级中考 7 科：6800*7*13=618800.00 八年级中考 2 科：6850*2*13=178100.00 九年级体育与健康、英语人机对话：6800*2*16=217600.00 共计 101.45 万				2023 年初中阶段学业水平考试考务顺利进行。			
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	初中阶段学业水平考试考务成本	≤初中中招考试费 13 元/生/科，体育与健康、英语人机对话 16/生/科万元	100	10	0	目标设置失误
		社会成本指标	0	≥00				
		生态环境成本指标	0	≥00				
	效益指	经济效益指标	0	≥00				

	标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	1000	30	30	
		生态效益指标	0	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办考试种类数	≥10 科	10	20	20	
		质量指标	初中阶段学业水平考试举行质量	≥是%	100	10		目标设置失误
		时效指标	初中阶段学业水平考试举行及时性	≥是%	100	10		目标设置失误
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金					
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局	
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	2237.65	476.33	10	21.29	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2237.65	476.33	—	21.29	
	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〕51 号，2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金				用于 2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	22	10	2.44	目标设置过高
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥2000 万元	476.33	20	4.76	目标设置过高
		社会效益指标	受益幼儿数量	≥2 万人	2	10	10	
		生态效益指标	0	≥00	0	0		目标设置失误
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥22 所	22	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	22	10	2.44	目标设置过高
总分						59.64		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	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				
	2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考顺利进行。				为了确保 2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考顺利进行。				
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	2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考考务成本		≤ 100 万元	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥ 00				
		生态环境成本指标	0		≥ 00				

	效益指标	经济效益指标	0	≥ 00				
		社会效益指标	学校正常运转率	≥ 95%	10 0	30	3 0	
		生态效益指标	0	≥ 00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	10 0	10	1 0	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥ 600 0 人	60 00	20	2 0	
		质量指标	2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考举行合格率	≥ 是%	10 0	10		目标 设置 失误
		时效指标	2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考按时举行率	≥ 是%	10 0	10		目标 设置 失误
总分						80		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年革命老区学校教育补助专项						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	13.87	13.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.87	13.87	—	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				
	加大革命老区教育专项资金投入				用于革命老区学校教育补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少家庭经济负担		≥13 万元	13.87	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥20 人	605	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	30	30	
		经济效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10		
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年普惠性民办幼儿园生均公用经费市级补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	430.90	407.90	10	94.66	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	430.90	407.90	—	94.66		
	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				
	推动学前教育优质普惠发展				为提高我区普惠性幼儿园占比，让更多群众享受优质的幼儿园教育。				
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	预算执行率		≥100%	95	5	4.75	目标设置过高
		社会成本指标	受益幼儿数量		≥19000人	19000	5	5	
		生态环境成本指标	0		≥00				
	产出指标	数量指标	补助学生数		≥19000人	19000	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	0		≥00				
		经济效益指标	减少家庭经济负担		≥430 万元	407.9	30	28.46	目标设置过高
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%	100	10	10	
总分							95.21		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年学前教育政府助学金（市级）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	37.04	20.85	10	56.29	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	37.04	20.85	—	56.29		
	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				
	及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难。				落实学前教育政府助学金政策				
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	补助标准		=1000 元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥37 万元	20.85	20	11.27	目标设置过高
		社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受助学生数		≥390 人	418	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
总分							81.27		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年学业水平考试考务费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	67.12	67.1 2	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.12	67.1 2	—	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				
	做好市属学校中考和高中（中职）阶段学业水平考试考务工作				确保 2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考顺利进行。				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥67 万 元	67.1 2	20	20	
		社会效益指标	服务学校数量		≥2 所	2	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织考试数量		≥1 项	1	20	20	
		质量指标	各项考试正常举行 率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年中考考务费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	87.93	87.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	87.93	87.93	—	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				
	做好 2023 年中考考务费考试考务工作				用于保障 2023 年中考考务费考试考务工作顺利进行				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少学校经济负担		≥80 万元	87.93	20	20	
		社会效益指标	服务学校数量		≥2 所	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织考试数量		≥1 场	1	20	20	
		质量指标	各项考试正常举行率		≥100%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥90%	100	10	10		
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	613.00	613.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	613.00	613.00	—	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				
	改善薄弱环节和提升办学能力				为改善薄弱环节和提升办学能力 保证正常办学质量				
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	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担		≥600万元	613	20	20	
		社会效益指标	反映受益学生数		≥100人	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	新建、改扩建项目的质量情况		≥质量合格%	100	10		目标设置失误
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			北园小学育才楼修缮项目（2023 年债券）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.00	140.00	—	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				
	北园小学育才楼修缮项目				用于北园小学育才楼修缮项目				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥140 万元	140	20	20	
		社会效益指标	惠及学生数		≥50 人	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			仓山区第一中心小学 2 号楼修缮项目（2023 年债券）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	131.06	131.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	131.06	131.06	—	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				
	仓一小 2 号楼修缮项目				用于建设仓山区第一中心小学 2 号楼修缮项目				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥140 万元	131.06	20	18.72	绩效目标设置过高
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							98.72		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			仓山区教师进修学校教学楼修缮项目（2023 年债券）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	179.30	179.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	179.30	179.30	—	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				
	仓山区教师进修学校教学楼修缮项目				用于建设仓山区教师进修学校教学楼修缮项目				
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	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥183 万元	179.3	5	4.9	绩效目标设置过高
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							99.9		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			城乡义务教育学校学生免作业本资金(市级)						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	110.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	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				
	根据榕财教（指）〔2023〕29 号文件精神，安排专项补助资金用于免作业本费				安排支付免作业费，减轻学生经济负担。				
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	经济成本指标	预算执行率		≥90%		10		未支付
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥100 万元	0	20	0	未支付
		社会效益指标	受益学生数		≥3000 人		10		未支付
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥91%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨学校数		≥40 所	0	20	0	未支付
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥90%	0	10	0	未支付	
总分						20			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			对县“两项督导”工作后勤保障经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	4.66	1.43	10	30.69	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.66	1.43	—	30.67		
	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				
	对县“两项督导”工作后勤保障经费				付县“两项督导”工作后勤保障经费补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥30%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥1万元	1.43	20	20	
		社会效益指标	服务学校数量		≥2所	2	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织活动数		≥1项	1	20	20	
		质量指标	各项工作动转率		≥正常举行%	100	10		目标设置失误
时效指标		目标完成率		≥30%	100	10	10		
总分							80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		19.48	17.28	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		19.48	17.28	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				
	用于房屋结构安全隐患鉴定，筑守安全校园。				未支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	0	10	0	未支付
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥19万元		30		未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	0	10	0	未支出
	产出指标	数量指标	鉴定项目数		≥1个	0	20	0	未支出
		质量指标	鉴定项目验收质量率		≥90%	0	10	0	未支出
		时效指标	目标完成率		≥95%	0	10	0	未支出
总分							0		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			福建福州市三江口小学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	397.83	397.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	397.83	397.83	—	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				
	三江口小学建设				用于支付三江口小学工程进度款				
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	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥400 万元	400	20	20	
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			华润小学项目（历年债券）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		32.40	32.40	32.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		32.40	32.40	32.40	—	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				
	用于华润小学校园建设				用于华润小学校园建设				
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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担		≥1450万元	32.4	30	0.67	目标设置失误
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠学校数量		≥1所	1	20	20	
		质量指标	新建、改扩建项目的质量情况		≥97%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分							70.67		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（省级直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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，家庭经济困难学生生活补助（省级资金）				发放家庭经济困难学生生活补助 6 万元				
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	减少家庭经济负担		≥6 万元	6	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥5 人	1029	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	88	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助(市直达资金)						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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				
	减少义务教育阶段贫困学生经济负担				安排专项资金用于家庭经济困难学生生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少家庭经济负担		≥20万元	20	5	5	
		社会成本指标	学校正常运转率		≥90%	100	5	5	
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00		30		目标设置失误
		社会效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥30人	1029	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥40%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分							70		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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，家庭经济困难学生生活补助（省级资金）				向义务教育学校家庭经济困难学生发放生活补助 3 万元				
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	减少家庭经济负担		≥3 万元	3	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				绩效目标设置失误
		生态环境成本指标	0		≥00				绩效目标设置失误
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥3 人	1011	15	15	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	88	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	30	30	
		经济效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			教育人才发展经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		80.00	80.00	0.00	1 0	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	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				
	教育人才发展经费				未支付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%			10		无预算计划
		社会成本指标	0	≥00					
		生态环境成本指 标	0	≥00					
	效益 指标	经济效益指标	减少区属学校 经济负担	≥80 万元			20		无预算计划
		社会效益指标	服务学校数量	≥3 所			10		无预算计划
		生态效益指标	0	≥00					
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	学校满意率	≥95%		0	10	0	无预算计划
	产出 指标	数量指标	涉及教师数	≥3 人		0	20	0	无预算计划
		质量指标	教育人才发展 经费完成率	≥95%			10		无预算计划
		时效指标	目标完成率	≥95%			10		无预算计划
总分						0			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			教育系统活动专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		85.00	85.00	53.93	10	63.45	5	
	其中：当年财政拨款		85.00	85.00	53.93	—	63.44		
	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				
	用于教师节先进个人表彰、六一节、教师节、市区运动会 15 万、足球联赛 5 万，篮球羽毛球比赛 8 万，合唱、舞蹈、经典诵读大赛 10 万、班主任大赛评比三好学生等 3 万，教师招聘 35 万(按往年惯例，进行优秀教育人才专场招聘、免费师范生专场招聘、研究生专场招聘、新师招考，共 4 场，预计招考 150 人，共需 35 万元。)、宁夏人才交流 20 万元、小区配套园移交治理诉讼费小区配套园法律服务费（一审、二审合计 3 万元，目前还有 7 所配套园需要起诉）21 万元、办理不动产权证测绘、产权证费 3 万元等教育系统工作经费。				用于教师节先进个人表彰、六一节、教师节、市区运动会等				
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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指 标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济 负担		≥120 万元	53.93	20	8.99	目标设置失 误
		社会效益指标	服务学校数量		≥2 所	2	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥93%	100	100	10	
	产出指标	数量指标	组织活动数	≥5 项	5	20	20	
		质量指标	各项工作动转率	≥正常举行%	100	100		目标设置失误
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	100	10	
总分						73.99		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			教育系统增资经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		981.00	48.82	48.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		981.00	48.82	48.82	—	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				
	2023 年增资经费(含死亡抚恤金、退休人员职业年金、一次性退休补贴、新增教师工资(150 人研究生 8049,82 人本科 7565,68 人，预计 773 万元)、初三高三周六补课费 165 个班级*60 元/节*4 节/天*39（周）天数计 154.44 万元、临聘差额考核晋升工资等)				支付 2023 年增资经费工作补贴汇总				
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	支出数		≥900 万元	48.82	10	0.54	目标设置失误
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	受益项目数		≥30 项	30	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育系统职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益区教育系统职工数		≥78 人	78	20	20	
		质量指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分							90.54		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			免作业本费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		134.47	134.47	92.98	10	69.15		5
	其中：当年财政拨款		134.47	134.47	92.98	—	69.14		
	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				
	减少义务教育阶段学生及其家庭经济负担。				安排支付免作业费，减轻学生经济负担。				
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	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥100万元	92.98	20	18.6	目标设置失误
		社会效益指标	受益学生数		≥70000人	70000	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨学校数		≥10所	10	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分							93.6		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			免作业本资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	8.08	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	8.08	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〕33 号，免作业本资金				安排支付免作业费，减轻学生经济负担。				
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	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	0	未支付
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥8 万元	0	30	0	未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥1000 人	0	20	0	未支付
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	0	未支付
总分							20		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			普惠性幼儿园（2023）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	4484.05	3913.82	10	87.28		7
	其中：当年财政拨款		0.00	4484.05	3913.82	—	87.28		
	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				
	2023 年初预算先按、2023 年春季定额预计 2400 万、2023 年专任教师基础补助 1800 万，保安补助 450 万、2023 年春季生均、秋季定额、秋季生均按 3900 万等。预计 8550 万				用于维系幼儿园日常运转，进一步促进学前教育发展。				
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	预算执行率		=100%	88	10	8.8	目标设置过高
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥8550 万元	3913.82	20	9.16	目标设置过高
		社会效益指标	受益幼儿数量		≥7000 人	7000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量		≥50 所	50	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	88	10	8.8	目标设置过高
总分							83.76		



绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			普惠性幼儿园						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		5986.93	1656.24	1496.88	10	90.38	7	
	其中：当年财政拨款		5986.93	1656.24	1496.88	—	90.38		
	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				
	为提高我区普惠性幼儿园占比，让更多群众享受优质的幼儿园教育				用于减轻接受幼儿教育的家庭经济负担。				
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	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担	≥5000万元	1496.88	20	5.99	目标设置过高	
		社会效益指标	受益幼儿数量	≥2000人	2000	10	10		
		生态效益指标	0	≥00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥93%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助幼儿园数量	≥50所	50	20	20		
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	100	10	10		
时效指标		目标完成率	≥90%	100	10	10			
总分							82.99		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			普通高中国家助学金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	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				
	减轻家庭贫困学生负担，使得其能够安心学业。				资助家庭经济困难学生完成高中学业，减轻家庭负担，促进教育事业发展				
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	减少家庭经济负担		≥3.6万元	3.6	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥20 人	24	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			普通高中免学杂费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		6.96	4.68	4.40	10	94.02	10	
	其中：当年财政拨款		6.96	4.68	4.40	—	94.02		
	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				
	减轻家庭贫困学生经济负担，使其能够安心学业。				调剂给相关学校				
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	经济成本指标	减少家庭经济负担		≥2.56万元	4.4	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥40 人	66	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			少数民族小学生助学金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		7.00	7.35	7.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.35	7.35	—	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				
	为符合标准的小学生发放补贴				落实少数民族学生资助政策，满足少数民族学生基本学习生活需求，促进教育公平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少家庭经济负担		≥7万元	7	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				目标设置失误
		生态环境成本指标	0		≥00				目标设置失误
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				目标设置失误

		社会效益指标	工作完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标	0	$\geq 00$				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 96\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	少数民族小学生人数	$\geq 7$ 人	147	10	10	
		质量指标	少数民族小学生的受助学生享受比例	$\geq 100\%$	100	20	20	
		时效指标	助学金及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			生均公用经费（包括全阶段生均公用经费）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		852.86	813.63	633.84	10	77.90		10
	其中：当年财政拨款		852.86	813.63	633.84	—	77.90		
	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				
	含高中及跨洋校区生均公用经费。高中每生每年1010元。职专按不同专业安排。下拨各校对应生均公用经费，维持学校正常运转。				下拨各校对应生均公用经费，维持学校正常运转。				
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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥300万元	633.84	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥4000人	4000	20	20	
		质量指标	期末学生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			新榕金城湾小学建设项目						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		19.70	19.70	19.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.70	19.70	19.70	—	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				
	用于新榕金城湾小学建设项目				用于新榕金城湾小学建设项目				
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	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校负担		≥400万元	19.7	30	1.48	绩效目标设置过高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠学校数量		≥1所	1	10	10	
		质量指标	新建、改扩建项目的质量情况		≥96%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分							71.48		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学前教育政府助学金（省级）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	18.52	18.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.52	18.52	—	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				
	减轻经济困难家庭接受学前教育的经济负担				减轻经济困难家庭接受学前教育的经济负担				
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	经济成本指标	学前教育政府助学金政策的补助标准达成率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥18万元	18.52	20	20	
		社会效益指标	惠及学生数量		≥300人	502	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		≥91%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受助学生数		≥300人	502	20	20	
		质量指标	期末受助生操行优良率		≥50%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分							100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学前政府助学金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		40.00	36.25	36.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	36.25	36.25	—	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				
	对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭（含特困人员）幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。学前 2023 年预计 500 人（标准：一档 2000 元；二档 1000 元），约 100 万元，按省市区 2:4:4 的比例，区级安排 40 万元。				落实学前教育政府助学金政策				
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	学前幼儿资助标准		符合标准无	符合标准	10		
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥40 万元	36.25	20	18.13	目标设置过高
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥500 人	922	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分							88.13		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学生安全校方责任险（包括民办）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		75.00	75.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	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				
	提高对在校生的保障水平。				为了提高对在校生的保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥100%	100	10	0	未支付
		社会成本指标	0		≥00				未支付
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥75 万元	0	20	0	未支付
		社会效益指标	服务学校数量		≥50 所	50	10	0	未支付
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥93%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥10000 人	10000	20	0	未支付
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	0	未支付	
总分							20		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			义务教育家庭经济困难学生补助生活费-初中						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		12.50	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.50	12.50	12.50	—	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				
	减少义务教育阶段贫困学生经济负担				用于减少义务教育阶段贫困学生经济负担				
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	经济成本指标	减少家庭经济负担		≥12.5万元	12.5	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥500人	806	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			义务教育家庭经济困难学生补助生活费-小学						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		22.00	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	22.00	—	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				
	减少义务教育阶段贫困学生经济负担				发放家庭经济困难学生生活补助 22 万元				
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	减少家庭经济负担		≥22 万元	22	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥1100 人	1011	20	18.38	目标设置失误
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥100%	100	10	10		
总分						98.38			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			义务教育学校家庭经济困难学生生活补助(中央直达资金)						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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				
	减少义务教育阶段贫困学生经济负担				向义务教育学校家庭经济困难学生发放生活补助 10 万元				
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	减少家庭经济负担		≥9 万元	10	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥20 人	436	10	10	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	30	30	
		经济效益指标	0		≥00				
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			英才中学政府购买服务经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		525.00	525.00	525.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		525.00	525.00	525.00	—	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				
	英才中学转设区属公办学校过渡期二年，第一年 700 万第二年 1400 万由市区各付一半，过渡期满，经费由区级承担。2023 年按 350/2+700/2=525 万元预算				用于维系英才中学正常的运营				
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	过渡期办学经费	≥525 万元		525	10	10	
		社会成本指标	0	≥00					
		生态环境成本指标	0	≥00					
	效益指标	经济效益指标	0	≥00					
		社会效益指标	受益学生数	≥400 人		400	30	30	
		生态效益指标	0	≥00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥1 所		1	20	20	
		质量指标	期末学生操行成绩优良率	≥60%		100	10	10	
时效指标		目标完成率	≥100%		100	10	10		
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中等职业学校国家助学金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		31.98	28.42	28.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		31.98	28.42	28.42	—	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				
	减轻家庭经济困难学生的负担，使其安心学业。				发放中等职业学校国家助学金 28.42 万元				
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	减少家庭经济负担		≥24 万元	28.42	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				目标设置失误
		生态环境成本指标	0		≥00				目标设置失误
	效益指标	经济效益指标	0		≥00				
		社会效益指标	学校正常运转率		≥95%	100	30	30	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥300 人	300	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中小学校舍安全保障长效机制（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	249.00	249.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	249.00	249.00	—	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				
	根据闽财教指〔2022〕118 号文件精神，安排专项补助资金用于校舍建设项目，进一步保障中小学和公办幼儿园的安全。				为了逐步消除中小学校安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
		社会成本指标			0null				
		生态环境成本指标			0null				
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥240 万元	249	30	0	目标设置失误
		社会效益指标			安全 null				
		生态效益指标			0null				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		≥1 所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥95%	100	10	10		
总分							70		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中小学校舍安全保障长效机制补助资金（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	44.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.00	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				
	逐步消除中小学校舍安全隐患				未支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%		10		未支出
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥44万元		15		未支出
		社会效益指标	受益学生数		≥200人		15		未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥92%		10		未支出
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		≥1所	0	15	0	未支出
		质量指标	学校正常运转率		≥90%		15		未支出
		时效指标	目标完成率		≥95%		10		未支出
总分							0		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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		685.00	685.00	685.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		685.00	685.00	685.00	—	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				
	逐步消除中小学校安全隐患				用于逐步消除中小学校安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少区属学校经济负担		≥600万元	685	30	30	
		社会效益指标			nullnull				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		≥1所	1	20	20	
		质量指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分						100			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中职助学金资金（市直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	16.97	10	56.57	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	16.97	—	56.55		
	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				
	资助中等职业学校学生，促进职业教育发展				用于资助中等职业学校学生，促进职业教育发展				
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	全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值*15		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				
		生态环境成本指标	0		≥00				
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥30 万元	16.97	20	11.31	目标设置过高
		社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥100 人	666	20	20	
		质量指标	期末受助生操行成绩优良率		≥50%	100	10	10	
时效指标		目标完成率		≥90%	56.57	10	6.29	目标设置过高	
总分							77.6		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			中职助学金资金（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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				
	减轻家庭经济困难学生的负担，使其安心学业。				安排专项补助资金用于符合资助标准的中等职业学校学生资助项目				
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	经济成本指标	预算执行率		≥90%	100	10	10	
		社会成本指标	0		≥00				目标设置失 误
		生态环境成本指标	0		≥00				目标设置失 误
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥15 万元	15	20	20	
		社会效益指标	学校正常运转率		≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	0		≥00				
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	受助学生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥20 人	316	20	20	
		质量指标	期末学生操行成绩优 良率		≥60%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率		≥90%	100	10	10	
总分							100		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			重建福州市螺洲中学项目（一期）（2023 年债券）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福州市仓山区教育局		
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				
	重建福州市螺洲中学项目（一期）				用于重建福州市螺洲中学项目（一期）				
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	预算执行率		≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少家庭经济负担		≥400 万元	100	10	2.5	目标设置过高
		社会效益指标	惠及学生数		≥100 人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数量		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率		≥95%	100	20	20	
		时效指标	目标完成率		≥95%	100	10	10	
总分						92.5			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(免作业本费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

《关于下达城乡义务教育学校学生免费提供作业本资金的通知》闽财教指〔2017〕28号2022年义务教育阶段公办学校免作业本费专项经费支出根据作业本中标合同2022年春季免费结算118万元及预测2023年学生扩班情况共计250万元按省市区2:4:4比例承担，区预计100万元

### (二) 主要成效

安排支付免作业费，减轻学生经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.6分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 下拨学校数(所)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 100，完成值 92.98，分值 20，得分 18.6。

### **2、社会效益指标**

1) 受益学生数(人)，目标值 70000，完成值 70000，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(普惠性幼儿园)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年初预算先按、2023 年春季定额预计 2400 万、2023 年专任教师基础补助 1800 万，保安补助 450 万、2023 年春季生均、秋季定额、秋季生均按 3900 万等。预计 8550 万

### (二) 主要成效

用于减轻接受幼儿教育的家庭经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.99 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助幼儿园数量(所), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分



20。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 5000, 完成值 1496.88, 分值 20, 得分 5.99。

### 2、社会效益指标

1) 受益幼儿数量(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

## （二）改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（学生安全校方责任险（包括民办））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

学生安全校方责任险（包括民办）75 万元

区属在校生预计 15 万人\*8 元，（省财政 3 元，区财政 5 元）。拟预算 5 元×15 万人=75 万元。

### （二）主要成效

为了提高对在校生的保障水平。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

- 1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 10000，完成值 10000，分值 20，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元)，目标值 75，完成值 0，分值 20，得分 0。

##### 2、社会效益指标

1) 服务学校数量(所)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 0。

##### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 由于疫情影响工程进度以及财政库款情况，导致项目未百分百完成进度。
2. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

#### （二）改进措施

1. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度。
2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（\*设备设施专项补助经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据学校办学需要，更新或新增教育教学设备（包括根据闽教综〔2014〕11号安排的全面改薄专项经费、新办校的开办费等等）及历年未支付设备费4500万元及福州市教育局 福州市财政局 福州市卫生健康委员会 福州市市场监督管理局关于印发《福州市中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案》的通知（榕教综〔2022〕

31 号) 经前期摸排, 我区有 1305 间教室需要照明工程改造, 2022 年我区教室照明列入省委、省政府为民办实事为 200 间, 每间预算改造金额为 1.2 万元, 合计 240 万元。根据市政府要求, 我区余下的 1105 间, 2023 年拟改造教室 550 间, 预计金额 660 万元 (2024 年拟改造 555 间, 金额为 666 万元)。

## (二) 主要成效

补助全区教育系统设备设施

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 设备采购数量(批), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减轻区属学校经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 400, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

## （中等职业学校国家助学金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

中等职业学校国家助学金 24 万 闽教财〔2016〕47 号（四）  
中职教育资助

对中职学校全日制在校学生（含技工学校）免除学费，并对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭（含特困人员）学生、家庭经济困难残疾学生按每生每年 2000 元国家助学金标准予以资助。中职助学金 2023 年预计 300 人，每人 2000 元，小计 60 万元，按省市区 2:4:4 的分担比例，区级配套 24 万元。

#### （二）主要成效

发放中等职业学校国家助学金 28.42 万元

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 24，完成值 28.42，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 受益学生数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 学校正常运转率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受助学生满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**



# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（生均公用经费（包括全阶段生均公用经费））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

民办中学  $1105 \text{ 人} \times 950 + \text{民办小学 } 2983 \times 750 = 328.7 \text{ 万元}$ ，  
区级配套  $40\% = 131.48 \text{ 万元}$ ；随班就读中学预计  $30 \text{ 人} \times (9500 - 1150)$   
+小学预计  $130 \text{ 人} \times (9500 - 950) = 136.2 \text{ 万元}$ ，全部区级承担；中学  
预计增加  $1500 \text{ 人} \times 1150 / 2 = 86.25 \text{ 万元}$ ；小学预计增加  $3500 \text{ 人}$   
 $\times 950 / 2 = 155.25 \text{ 万元}$ ；中职增加  $200 \text{ 人} \times 5000 = 100 \text{ 万元}$ ；蒋宅小学等  
6 所学校学生不足 300 人，按 300 人算，增加 768 人，预计  $800 \text{ 人}$   
 $\times 750 = 60 \text{ 万元}$

### （二）主要成效

下拨各校对应生均公用经费，维持学校正常运转。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，  
实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 4000，完成值 4000，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 期末学生操行成绩优良率(%），目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 300，完成值 633.84，分值 20，得分 20。

##### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（教育系统活动专项经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

用于 2023 年教育系统的活动安排经费，用于教师节先进个人表彰、六一节、教师节、市区运动会 15 万、足球联赛 5 万，篮球羽毛球比赛 8 万，合唱、舞蹈、经典诵读大赛 10 万、班主任大赛评比三好学生等 3 万，教师招聘 35 万（按往年惯例，进行优秀教育人才专场招聘、免费师范生专场招聘、研究生专场招聘、新师招考，共 4 场，预计招考 150 人，共需 35 万元。）、宁夏人才交流 20 万元、小区配套园移交治理诉讼费小区配套园法律服务费（一审、二审合计 3 万元，目前还有 7 所配套园需要起诉）21 万元等教育系统工作经费

#### （二）主要成效

用于教师节先进个人表彰、六一节、教师节、市区运动会等

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.99 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织活动数(项), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 各项工作运转率(%), 目标值正常举行, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元), 目标值 120, 完成值 53.93, 分值 20, 得分 8.99。

#### 2、社会效益指标

1) 服务学校数量(所)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育系统增资经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年增资经费(含死亡抚恤金、退休人员职业年金、一次性退休补贴、新增教师工资(150 人研究生 8369,82 人本科 7885,68 人，预计 773 万元)、初三高三周六补课费 165 个班级\*60 元/节\*4

节/天\*39（周）天数计 154.44 万元、临聘差额考核晋升工资等)

## （二）主要成效

支付 2023 年增资经费工作补贴汇总

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.54 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)支出数(万元)，目标值 900，完成值 48.82，分值 10，得分 0.54。

#### 2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)受益区教育系统职工数(人)，目标值 78，完成值 78，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 2、社会效益指标

1)受益项目数(项)，目标值 30，完成值 30，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)教育系统职工满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽招委〔2022〕4 号福建省高等学校招生委员会+福建省教育厅关于做好 2022 年福建省普通高校招生工作的通知及福州市教育局〔2021〕21 期会议纪要关于高中学业水平考务费拨付方案高中考务费由区县承担，中职学业水平考试考务由区县承担约 8 万元。高考考点考务费 112 万元，保密室、保安等 9 万元，巡视、医务等 9 万

元，共计 130 万元，扣除市级下拨 45 万元，预算 85 万元。口语考试考务费 5 万元，扣除市级下拨 3.8 万元，预算 1.2 万元。现有保密室不能满足高考需要，需搬迁扩建，购置空调、保密柜等费用 5 万元，监控安装调试、防盗门等费用 5 万元。中职学业水平考试考务基础知识考场数 171 个，费用 2.7 万元，计算机考场数 22 个，费用 0.5 万元。高中会考 15.96 万元：1 月会考四十中：75 个考场\*150=11250 城门中学：65 个考场\*150=9750,6 月四十中考点：210 个考场\*330，普高学业水平合格性考试考务费四十中、城门中学：210 个考场\*330 共计 110.36

## （二）主要成效

为了确保 2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考顺利进行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考考务成本(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标



1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1)受益学生数(人)，目标值 6000，完成值 6000，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1)2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考举行合格率(%），目标值是，完成值 100，分值 10，得分 0。

### **3、时效指标**

1)2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考按时举行率(%），目标值是•，完成值 100，分值 10，得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1)学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况

#### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(\*终身教育活动专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据区政府【2015】第四期常务会议纪要, 终身教育条例中按常住人口\*1 元

#### (二) 主要成效

支付终身教育活动专项经费

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **3、生态环境成本指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及人员数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少学校经济负担(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 服务学校数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### （四）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

##### （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（普通高中免学杂费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

闽教财〔2016〕47 号 （三）普通高中教育资助—2. 免学杂费。从 2016 年秋季学期起，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费。对公办学校，免学杂费标准按照各地人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行（不含住宿费）。对民办学校，因免学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照免学杂费学生人数和每生每年 1600 元标准补助学校，所需资金参照省、市、县（区）义务教育经费保障机制分档分级承担。2023 年预计 40 人，每人每年 1600 元，小计 6.4 万元，按省市县 2:4:4 的分担比例，区级配套 2.56 万元。

## （二）主要成效

调剂给相关学校

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 2.56，完成值 4.4，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数(人)，目标值 40，完成值 66，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 2、社会效益指标

1)学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受助学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(普通高中国家助学金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽教财〔2016〕47 号 (三) 普通高中教育资助

1. 助学金。对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭（含特困人员）学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女，按每生每年 3000

元国家助学金标准予以资助。2023 年预计 40 人，一档 3000 元，预计 12 万元，按省市区 2:4:4 的分担比例，区级配套 3.6 万元。

## **(二) 主要成效**

资助家庭经济困难学生完成高中学业，减轻家庭负担，促进教育事业的发展

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **3、生态环境成本指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 受益学生数(人)，目标值 20，完成值 24，分值 20，得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育家庭经济困难学生补助生活费-初中)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况



家庭经济困难学生生活补助-初中 12.5 万元(根据闽财教〔2019〕23 号,义务教育阶段学校(含城乡公、民办学校)家庭经济困难学生,包括建档立卡学生、低保家庭(含特困人员)学生、孤儿或残疾学生、烈士或优抚家庭学生等四类学生中的寄宿生,按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助生活费;非寄宿生按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助生活费;非寄宿生按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准补助生活费。中学 2023 年预算约 500 人,每人 625 元,预计 31.25 万元,按省市区 2:4:4 的分担比例,区级 12.50 万元)

## (二) 主要成效

用于减少义务教育阶段贫困学生经济负担

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)减少家庭经济负担(万元),目标值 12.5,完成值 12.5,分值 10,得分 10。

#### 2、社会成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1) 受益学生数(人)，目标值 500，完成值 806，分值 20，得分 20。

### 2、质量指标

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(义务教育家庭经济困难学生补助生活费-小学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

义务教育家庭经济困难学生补助生活费-小学 22 万元  
(根据闽财教〔2019〕23 号,义务教育阶段学校(含城乡公、民办学校)家庭经济困难学生,包括建档立卡学生、低保家庭(含特困人员)学生、孤儿或残疾学生、烈士或优抚家庭学生等四类学生中的寄宿生,按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助生活费;非寄宿生按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元的标准补助生活费;非寄宿生按小学每生每年 500 元、初中每生每年 625 元的标准补助生活费。小学 2023 年预算约 1100 人,每人 500 元,预计 55 万元,按省市 2:4:4 的分担比例,区级 22 万元)

### (二) 主要成效

发放家庭经济困难学生生活补助 22 万元

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.38 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)减少家庭经济负担(万元),目标值 22,完成值 22,分值 10,得分 10。

## 2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)受益学生数(人)，目标值 1100，完成值 1011，分值 20，得分 18.38。

#### 2、质量指标

1)期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)学校正常运转率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学前政府助学金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽教财〔2016〕47 号 (一) 学前教育资助

对建档立卡家庭经济困难幼儿、低保家庭(含特困人员)幼儿、孤儿或残疾幼儿、烈士子女或优抚家庭子女按每生每年 2000 元政府助学金标准予以资助。学前 2023 年预计 500 人(标准:一档 2000 元;二档 1000 元),约 100 万元,按省市区 2:4:4 的比例,区级安排 40 万元。

#### (二) 主要成效

落实学前教育政府助学金政策

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.13 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 学前幼儿资助标准(无)，目标值符合标准，完成值符合标准，分值 10，得分 0。

## 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数(人)，目标值 500，完成值 922，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 40，完成值 36.25，分值 20，得分 18.13。

#### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### （四）满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 受助家庭满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### （一）主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

##### （二）改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（义务教育学校家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金））

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

义务教育学校家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金），闽财教指〔2022〕116 号

#### （二）主要成效

向义务教育学校家庭经济困难学生发放生活补助 10 万元

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

##### **1) 减少家庭经济负担**

(万元)，目标值 9，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

##### **1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。**

#### **3、生态环境成本指标**

##### **1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。**

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

##### **1) 受益学生数**

(人)，目标值 20，完成值 436，分值 10，得分 10。

#### **2、质量指标**

##### **1) 期末受助生操行成绩优良率**

(%)，目标值 60，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### **3、时效指标**

##### **1) 目标完成率**

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

#### **1、社会效益指标**

##### **1) 学校正常运转率**



(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

## 2、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金)新建螺洲中学(一期)项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

用于建设螺洲中学(一期)项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 420.754, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会效益指标**

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

## 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金)新建仓山区培智学校 3#教学楼(康复楼))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

用于新建仓山区培智学校 3#教学楼(康复楼)

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 25 分, 等级为低, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 2 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学校数量(所)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%），目标值 0，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 惠及学生数(人)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意度(%），目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

2. 由于资金紧张影响工程进度以及财政库款情况，导致项目未能百分百完成进度。

## （二）改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

2. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金)新建福州市三江口小学)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

用于新建福州市三江口小学

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元)，目标值 400，完成值 400，分值 15，得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

## （二）改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（债券资金）福州城门中学改扩建）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

年终结转结余

### （二）主要成效

用于福州城门中学改扩建

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.14 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 40, 分值 10, 得分 4.21。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 40, 分值 5, 得分 2.11。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 176.32, 分值 20, 得分 8.82。

### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。



# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金)螺洲中学(一期)项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

用于建设螺洲中学(一期)项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分

20。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

((债券资金)新建福州市冯宅中学)

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

年终结转结余

## （二）主要成效

新建福州市冯宅中学

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值

10，得分 10。

## 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

未支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实

际完成 0 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 鉴定项目数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

### 2、质量指标

1) 鉴定项目验收质量率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元), 目标值 19, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## （四）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

1. 由于疫情影响未支付房屋结构安全隐患鉴定省级补助资金相关资金，导致项目未百分百完成。
2. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

#### （二）改进措施

1. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度。
2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（债券资金）新建福州市永南中学）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

年终结转结余

#### （二）主要成效

用于新建福州市永南中学

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 5700, 完成值 2893.83, 分值 5, 得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

年终结转结余

#### （二）主要成效

用于逐步消除中小学校安全隐患

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标



### 1、数量指标

1) 覆盖学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元)，目标值 600，完成值 685，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

1) null()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 92，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 免作业本费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2022〕116 号，免作业本费

### (二) 主要成效

安排支付免作业费，减轻学生经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 预算执行率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学校数(所)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分

10。

### 3、时效指标

#### 1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中小学校舍安全保障长效机制（中央直达资金））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

中小学校舍安全保障长效机制（中央直达资金），闽财教指〔2022〕118 号

### （二）主要成效

为了逐步消除中小学校安全隐患

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) null(), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) null(), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分

10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元), 目标值 240, 完成值 249, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) null(), 目标值安全, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) null(), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 92, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(华润小学项目 (历年债券))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

华润小学项目 2022

### (二) 主要成效

用于华润小学校园建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70.67 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受惠学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 新建、改扩建项目的质量情况(%), 目标值 97, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减轻学校负担(万元)，目标值 1450，完成值 32.4，分值 30，得分 0.67。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

### （二）改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年普惠性民办幼儿园生均公用经费市级补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

榕财教（指）〔2023〕37 号，2023 年普惠性民办幼儿园

生均公用经费市级补助资金

## **(二) 主要成效**

为提高我区普惠性幼儿园占比,让更多群众享受优质的幼儿教育。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 95.21 分,等级为优,设置绩效目标 10 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

##### **1) 预算执行率**

(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 5, 得分 4.75。

#### **2、社会成本指标**

1) 受益幼儿数量(人), 目标值 19000, 完成值 19000, 分值 5, 得分 5。

#### **3、生态环境成本指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **(二) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助学生数(人), 目标值 19000, 完成值 19000, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。



### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 430, 完成值 407.9, 分值 30, 得分 28.46。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中职助学金资金(中央直达资金))

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

中职助学金资金（中央直达资金），闽财教指〔2022〕117号

## （二）主要成效

安排专项补助资金用于符合资助标准的中等职业学校学生资助项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 20, 完成值 316, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 期末学生操行成绩优良率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 15, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度

(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(新榕金城湾小学建设项目)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

新榕金城湾小学建设项目

### （二）主要成效

用于新榕金城湾小学建设项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.48 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 受惠学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 新建、改扩建项目的质量情况(%), 目标值 96, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减轻学校负担(万元)，目标值 400，完成值 19.7，分值 30，得分 1.48。

## 2、社会效益指标

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年秋季学期普惠性幼儿园市级补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022年秋季学期普惠性幼儿园市级补助资金,榕财教(指)  
(2022) 120 号

## **(二) 主要成效**

为提高我区普惠性幼儿园占比,让更多群众享受优质的幼儿园教育。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助幼儿园数量(所), 目标值 22, 完成值 22, 分值 20, 得分 20。

#### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **(三) 效益指标**

### 1、经济效益指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 2000，完成值 2201.2，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1)受益幼儿数量(万人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年初中阶段学业水平考试考务)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

16 号附件榕教综〔2022〕22 号初中中招考试费 13 元/生/

科，体育与健康、英语人机对话 16/生/科福建省发展和改革委员会关于 2020 年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目的通告（闽发改服价〔2020〕486 号）九年级中考 7 科： $6800*7*13=618800.00$  八年级中考 2 科： $6850*2*13=178100.00$  九年级体育与健康、英语人机对话： $6800*2*16=217600.00$  共计 101.45 万

## （二）主要成效

2023 年初中阶段学业水平考试考务顺利进行。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 初中阶段学业水平考试考务成本(万元)，目标值初中中招考试费 13 元/生/科，体育与健康、英语人机对话 16/生/科，完成值 100，分值 10，得分 0。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办考试种类数(科)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分



20。

## 2、质量指标

1) 初中阶段学业水平考试举行质量(%), 目标值是, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 初中阶段学业水平考试举行及时性(%), 目标值是, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

## （二）改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（英才中学政府购买服务经费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

区主要领导批示件批传号 162002 及福州市人民政府专题会议纪要 2022 年 119 号英才中学转设区属公办学校过渡期两年，第一年 700 万第二年 1400 万由市区各付一半，过渡期满，经费由区级承担。2023 年按  $350/2+700/2=525$  万元预算

### （二）主要成效

用于维系英才中学正常的运营

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

- 1) 过渡期办学经费(万元)，目标值 525，完成值 525，分值 10，

得分 10。

## 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 期末学生操行成绩优良率(%), 目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 400，完成值 400，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财教指〔2022〕114 号，2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央资金）

#### (二) 主要成效

为改善薄弱环节和提升办学能力 保证正常办学质量

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1) 预算执行率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 惠及学校数

(所)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 新建、改扩建项目的质量情况(%)，目标值质量合格，完成值 100，分值 10，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

1) 减轻学校负担(万元)，目标值 600，完成值 613，分值 20，得分 20。

##### 2、社会效益指标

1) 反映受益学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (2023 年债券) 新建三江口小学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政府经济分类：50601 资本性支出（一）；部门经济分类：  
31099 其他资本性支出

### (二) 主要成效

用于新建福州市三江口小学

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，  
实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 1800, 完成值 1800, 分值 15, 得分 15。

#### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (2023 年债券) 新建冯宅中学)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

政府经济分类：50601 资本性支出（一）；部门经济分类：  
31099 其他资本性支出

#### (二) 主要成效

新建冯宅中学

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，  
实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标



1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 1700, 完成值 1700, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

( (2023 年债券) 重建福州市螺洲中学项目 (一期) )

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

政府经济分类：50601 资本性支出（一）；部门经济分类：31099 其他资本性支出

## （二）主要成效

重建福州市螺洲中学项目（一期）

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 400，完成值 493.45，分值 5，得分 5。

## 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学前教育政府助学金(省级))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学前教育政府助学金(省级)，闽财教指〔2023〕5号

### (二) 主要成效

减轻经济困难家庭接受学前教育的经济负担

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 学前教育政府助学金政策的补助标准达成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **2、社会成本指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **3、生态环境成本指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 受助学生数(人), 目标值 300, 完成值 502, 分值 20, 得分 20。

### **2、质量指标**

1) 期末受助生操行优良率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 18, 完成值 18.52, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1)惠及学生数量(人)，目标值 300，完成值 502，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意率(%），目标值 91，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年仓山区全民健身暨羽毛球、田径、射箭中小学生学习运动会经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

仓文体旅〔2023〕67 号，2023 年仓山区全民健身暨羽毛球、田径、射箭中小学生学习运动会经费

### (二) 主要成效

为确保 23 年全民健身运动会暨青少年体育赛事如期正常

举行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 配套资金到位率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 重点工作办结率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

##### 1) 各项活动正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

##### 1) 资金拨付（下达、结算）及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

### 1)

减轻学校经济负担(万元)，目标值 2，完成值 2.33，分值 30，得分 30。

## 2、社会效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

#### 1) 教师满意率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(家庭经济困难学生生活补助(市直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教（指）〔2023〕29号，家庭经济困难学生生活补助(市直达资金)

## （二）主要成效

安排专项资金用于家庭经济困难学生生活补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

1)学校正常运转率(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1)受益学生数(人)，目标值 30，完成值 1029，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)期末受助生操行成绩优良率(%），目标值 40，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1)目标完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。



### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### **3、生态效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 受助学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

### **(二) 改进措施**

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(城乡义务教育学校学生免作业本资金(市级))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)〔2023〕29号,城乡义务教育学校学生免作业本资金(市级)

### (二) 主要成效

安排支付免作业费,减轻学生经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分20分,等级为低,设置绩效目标10个,实际完成2个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

#### 2、社会成本指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)下拨学校数(所),目标值40,完成值0,分值20,得分0。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分

10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担

(万元), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 3000, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 91, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于疫情影响工程进度以及财政库款情况, 导致项目未百分百完成进度

2. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意及时拨付相关资金, 并考虑到意外情况例如疫

情等非特殊情况，关注支出进度。

2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年城区幼教教师退养经费）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

榕财教（指）〔2023〕33 号，2023 年城区幼教教师退养经费

#### （二）主要成效

无预算安排

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

- 1) 预算执行率(万元)，目标值 7，完成值 0，分值 5，得分 0。

##### 2、社会成本指标

1) 受益教师人数(人)，目标值 2，完成值 0，分值 5，得分 0。

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 下拨街道数量(个)，目标值 1，完成值 0，分值 20，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 补贴发放到位率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 保障退养教师晚年生活(人)，目标值 2，完成值 0，分值 30，得分 0。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 退养教师满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于预算调整给相关街道未支付 2022 年城区幼教教师退养经费相关资金，导致项目未百分百完成。

2. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

## （二）改进措施

1. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度。

2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（中职助学金资金（市直达资金））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

榕财教（指）〔2023〕35 号，中职助学金资金（市直达资金）

### （二）主要成效

用于资助中等职业学校学生，促进职业教育发展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.6 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 全部完成得 15 分，未完成得分=实际完成值/目标值\*15(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **3、生态环境成本指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 666，分值 20，得分 20。

### **2、质量指标**

1) 期末受助生操行成绩优良率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%)，目标值 90，完成值 56.57，分值 10，得分 6.29。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 30，完成值 16.97，分值 20，得分 11.31。

### **2、社会效益指标**

1) 学校正常运转率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)受助学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年革命老区学校教育补助专项)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况



2023 年革命老区学校教育补助专项资金-榕财教（指）  
〔2023〕 32 号

**（二）主要成效**

用于革命老区学校教育补助

**二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

**（一）成本指标**

**1、经济成本指标**

1)减少家庭经济负担

(万元)，目标值 13，完成值 13.87，分值 10，得分 10。

**2、社会成本指标**

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

**3、生态环境成本指标**

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

**（二）产出指标**

**1、数量指标**

1)受益学生数

(人)，目标值 20，完成值 605，分值 20，得分 20。

**2、质量指标**

1)资金使用合规性

(%)，目标值 60，完成值 100，分值 10，得分 10。

**3、时效指标**

1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(对县“两项督导”工作后勤保障经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对县“两项督导”工作后勤保障经费,部门经济分类 30201 办公费、政府经济分类 50502

### (二) 主要成效

付县“两项督导”工作后勤保障经费补助

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分,等级为良,设置绩效目标 10 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织活动数(项), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 各项工作动转率(%), 目标值正常举行, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### 3、时效指标

- 1) 目标完成率(%), 目标值 30, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

- 1) 减少区属学校经济负担(万元), 目标值 1, 完成值 1.43, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

- 1) 服务学校数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

- 1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

- 1) 学校满意度(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（普惠性幼儿园（2023））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年初预算先按、2023 年春季定额预计 2400 万、2023 年专任教师基础补助 1800 万，保安补助 450 万、2023 年春季生均、秋季定额、秋季生均按 3900 万等。预计 8550 万

### （二）主要成效

用于维系幼儿园日常运转，进一步促进学前教育发展。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.76 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 88, 分值 10, 得分 8.8。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助幼儿园数量(所), 目标值 50, 完成值 50, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 88, 分值 10, 得分 8.8。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 8550, 完成值 3913.82, 分值 20, 得分 9.16。

### 2、社会效益指标

1) 受益幼儿数量(人), 目标值 7000, 完成值 7000, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 93, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情

况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022-2023 学年少数民族小学生助学金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财教(指)(2023)42号, 2022-2023 学年少数民族小学生助学金

#### (二) 主要成效

落实少数民族学生资助政策, 满足少数民族学生基本学习生活需求, 促进教育公平

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 补助标准(每生每年), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1) 补助学生数(人)，目标值 100，完成值 1029，分值 10，得分 10。

### 2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 资助资金及时发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 2、社会效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%)，目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施



(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年学业水平考试考务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财教（指）〔2023〕43 号，2023 年学业水平考试考务费

#### (二) 主要成效

确保 2023 年高中阶段学业水平考试、中职学业水平考试考务、高中学业基础会考顺利进行。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (一) 产出指标

### 1、数量指标

1) 组织考试数量(项)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

### 2、质量指标

1) 各项考试正常举行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元)，目标值 67，完成值 67.12，分值 20，得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 服务学校数量(所)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%），目标值 93，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年中考考务费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教(指)〔2023〕43 号, 2023 年中考考务费

### (二) 主要成效

用于保障 2023 年中考考务费考试考务工作顺利进行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 组织考试数量(场), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 各项考试正常举行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少学校经济负担(万元), 目标值 80, 完成值 87.93, 分值 20, 得分 20。

#### 2、社会效益指标

1) 服务学校数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(中小学校舍安全保障长效机制补助资金(中央直达资金))

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

闽财教指〔2023〕35号，中小学校舍安全保障长效机制  
补助资金（中央直达资金）

## （二）主要成效

未支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标7个，实际完成0个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 覆盖学校数量(所), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少区属学校经济负担(万元), 目标值 44, 完成值 0, 分值 15,

得分 0。

## 2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 200，完成值 0，分值 15，得分 0。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 92, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

2. 由于疫情影响未拨付中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金相关资金，导致项目未百分百完成。

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

2. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年学前教育政府助学金 ( 市级 ) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

榕财教 ( 指 ) [ 2023 ] 45 号, 2023 年学前教育政府助学金 ( 市级 )

### (二) 主要成效

落实学前教育政府助学金政策

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.27 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 补助标准(元), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 助学金受助学生数(人), 目标值 390, 完成值 418, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金发放准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 37, 完成值 20.85, 分值 20, 得分 11.27。

#### 2、社会效益指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况

### (二) 改进措施

1. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。



# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(重建福州市螺洲中学项目 (一期) (2023 年债券))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

重建福州市螺洲中学项目 (一期) (2023 年债券)

### (二) 主要成效

用于重建福州市螺洲中学项目 (一期)

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.5 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 100, 分值 10, 得分 2.5。

#### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(仓山区教师进修学校教学楼修缮项目(2023 年债券))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

## 仓山区教师进修学校教学楼修缮项目（2023 年债券）

### （二）主要成效

用于建设仓山区教师进修学校教学楼修缮项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.9 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 183, 完成值 179.3, 分值 5, 得分 4.9。

## 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 25，得分 25。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(北园小学育才楼修缮项目(2023 年债券))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

北园小学育才楼修缮项目(2023 年债券)

### (二) 主要成效

用于北园小学育才楼修缮项目

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，

实际完成 7 个，具体情况如下：

## （二）成本指标

### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

## （一）产出指标

### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## （三）效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 140, 完成值 140, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

## （四）满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(仓山区第一中心小学 2 号楼修缮项目 (2023 年债券))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

仓山区第一中心小学 2 号楼修缮项目 (2023 年债券)

#### (二) 主要成效

用于建设仓山区第一中心小学 2 号楼修缮项目

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.72 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 惠及学校数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 学校正常运转率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元)，目标值 140，完成值 131.06，分值 20，得分 18.72。

### **2、社会效益指标**

1) 惠及学生数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

### **(二) 改进措施**

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(免作业本资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指〔2023〕33 号，免作业本资金

### (二) 主要成效

安排支付免作业费，减轻学生经济负担。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益学生数(人), 目标值 1000, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标



1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 8, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 由于疫情影响工程进度以及财政库款情况, 导致项目未能百分百完成进度。

2. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况

### (二) 改进措施

1. 今后注意及时拨付相关资金, 并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况, 关注支出进度。

2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情况相脱离, 切实发挥设置绩效目标的作用。

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

闽财教指〔2023〕33 号，家庭经济困难学生生活补助（中央资金）

### （二）主要成效

向义务教育学校家庭经济困难学生发放生活补助 3 万元

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 减少家庭经济负担

(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 受益学生数

(人)，目标值 3，完成值 1011，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 期末受助生操行成绩优良率

(%)，目标值 60，完成值 88，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

## (三) 效益指标

### 1、社会效益指标

1) 学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

### 2、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（家庭经济困难学生生活补助（省级直达资金））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

闽财教指〔2023〕33 号，家庭经济困难学生生活补助（省级资金）

### （二）主要成效

发放家庭经济困难学生生活补助 6 万元

## 二、绩效分析

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

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

##### 1) 减少家庭经济负担

（万元），目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

##### 1) 受益学生数

（人），目标值 5，完成值 1029，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

##### 1) 期末受助生操行成绩优良率

(%)，目标值 60，完成值 88，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

#### 1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

##### 1) 学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

##### 1) 受助学生满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

## (2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

榕财教（指）〔2023〕51 号，2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金

#### (二) 主要成效

用于 2023 年春季学期普惠性幼儿园市级补助资金

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 59.64 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 22, 分值 10, 得分 2.44。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 补助幼儿园数量(所), 目标值 22, 完成值 22, 分值 20, 得分 20。

##### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

##### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 22, 分值 10, 得分 2.44。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 2000, 完成值 476.33, 分值 20, 得分 4.76。

#### **2、社会效益指标**

1) 受益幼儿数量(万人), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 由于疫情影响工程进度以及财政库款情况, 导致项目未能百分百完成进度。

2. 绩效目标年初设置不合理, 导致现在自评无法得分, 影响绩效自评得分情况。

### **(二) 改进措施**

1. 今后注意及时拨付相关资金, 并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况, 关注支出进度。

2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况, 不与实际情

况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（（支付更正）2023 年学前生均公用经费补助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

2023 年学前生均公用经费补助资金。闽财教指〔2023〕51 号。

#### （二）主要成效

用于维系幼儿园正常运转

### 二、绩效分析

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

#### （二）成本指标

##### 1、经济成本指标

###### 1) 预算执行率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### （一）产出指标



## 1、数量指标

1) 惠及学生数量(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 目标完成率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担

(万元)，目标值 100，完成值 501.9，分值 30，得分 30。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(福建福州市三江口小学)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

政府经济分类：50601 资本性支出（一）；部门经济分类：31099 其他资本性支出

### (二) 主要成效

用于支付三江口小学工程进度款

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 减少家庭经济负担(万元), 目标值 400, 完成值 400, 分值 20, 得分 20。

### 2、社会效益指标

1) 惠及学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(少数民族小学生助学金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据榕民宗〔2021〕59号，暂行办法第二条(二)具有福州市农村户籍且学习和学籍均在福州市的少数民族小学及第三条少数民族小学生助学金按学年发放，发放标准为每生1000元/学年。2023年预计140人，按市、区50% 50%的分担比例，区级配套7万元。补助3500元。

### (二) 主要成效

落实少数民族学生资助政策，满足少数民族学生基本学习生活需求，促进教育公平

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1)减少家庭经济负担(万元)，目标值7，完成值7，分值10，得分10。

#### 2、社会成本指标

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 少数民族小学生人数(人)，目标值 7，完成值 147，分值 10，得分 10。

### **2、质量指标**

1) 少数民族小学生的受助学生享受比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

### **3、时效指标**

1) 助学金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 受助学生满意度(%），目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(教育人才发展经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

教育人才发展经费

#### (二) 主要成效

未支付

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

##### 2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

##### 3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 涉及教师数(人)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 0。

### **2、质量指标**

1) 教育人才发展经费完成率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 减少区属学校经济负担(万元)，目标值 80，完成值 0，分值 20，得分 0。

### **2、社会效益指标**

1) 服务学校数量(所)，目标值 3，完成值 0，分值 10，得分 0。

### **3、生态效益指标**

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 学校满意率(%), 目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 由于无预算计划影响工程进度以及财政库款情况，导致

项目未百分百完成进度

2. 绩效目标年初设置不合理，导致现在自评无法得分，影响绩效自评得分情况。

## **（二）改进措施**

1. 今后注意及时拨付相关资金，并考虑到意外情况例如疫情等非特殊情况，关注支出进度

2. 今后注意绩效目标的设置应联系实际情况，不与实际情况相脱离，切实发挥设置绩效目标的作用。