

2020 年度  
福州市长乐区教育局  
部门决算公开

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	29
第五部分 附件 .....	32

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

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

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育局包括1个行政机关及83个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
长乐区教育局	财政拨款	42
长乐一中	财政拨款	165
长乐二中	财政拨款	179
长乐三中	财政拨款	60
长乐四中	财政拨款	53
长乐五中	财政拨款	71

长乐六中	财政拨款	66
长乐七中	财政拨款	146
华侨中学	财政拨款	263
高级中学	财政拨款	90
职业学校	财政拨款	203
朝阳中学	财政拨款	97
城关中学	财政拨款	50
吴航中学	财政拨款	65
航城中学	财政拨款	104
营前中学	财政拨款	47
感恩中学	财政拨款	47
农业中学	财政拨款	47
鹤上中学	财政拨款	88
漳港中学	财政拨款	59
漳新中学	财政拨款	50
金峰中学	财政拨款	82
华阳中学	财政拨款	42
梅花中学	财政拨款	24
玉田中学	财政拨款	30
琅峰中学	财政拨款	34
罗联学校	财政拨款	47
文武砂中	财政拨款	50

江田中学	财政拨款	36
三溪中学	财政拨款	27
湖南中学	财政拨款	47
文岭中学	财政拨款	34
阜山中学	财政拨款	45
厚福中学	财政拨款	24
附属小学	财政拨款	148
进修校附小	财政拨款	31
附小一分校	财政拨款	113
实验小学	财政拨款	107
鳌峰小学	财政拨款	45
洞江小学	财政拨款	131
吴航小学	财政拨款	97
泮野小学	财政拨款	122
营前小学	财政拨款	97
古槐小学	财政拨款	144
首祉小学	财政拨款	96
鹤上小学	财政拨款	139
漳港小学	财政拨款	162
金峰小学	财政拨款	371
梅花小学	财政拨款	30
首占小学	财政拨款	82

玉田小学	财政拨款	131
壶井小学	财政拨款	59
江田小学	财政拨款	178
湖南小学	财政拨款	66
文岭小学	财政拨款	38
潭头小学	财政拨款	88
猴屿华侨	财政拨款	15
实幼	财政拨款	39
实幼分园	财政拨款	29
洞江幼儿园	财政拨款	17
吴航中心幼儿园	财政拨款	18
航城中心幼儿园	财政拨款	10
营前中心幼儿园	财政拨款	9
古槐中心幼儿园	财政拨款	11
首祉中心幼儿园	财政拨款	7
鹤上中心幼儿园	财政拨款	24
漳港中心幼儿园	财政拨款	20
金峰中心幼儿园	财政拨款	23
梅花中心幼儿园	财政拨款	11
首占中心幼儿园	财政拨款	13
玉田中心幼儿园	财政拨款	18
罗联中心幼儿园	财政拨款	9

壶井中心幼儿园	财政拨款	13
江田中心幼儿园	财政拨款	22
湖南中心幼儿园	财政拨款	15
文岭中心幼儿园	财政拨款	11
潭头中心幼儿园	财政拨款	13
猴屿华侨中心幼儿园	财政拨款	3
特殊教育学校	财政拨款	39
教师进修校	财政拨款	40
职专附属幼儿园	财政拨款	5
福州市长乐区滨海新城第一幼儿园	财政拨款	5
福州市长乐区首占大名城幼儿园	财政拨款	3
福州市长乐区营前上江城幼儿园	财政拨款	2

### 三、部门主要工作总结

2020年，区教育局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在区委、区政府和上级教育部门的正确领导下，进一步提振精气神，加快补齐教育民生短板，教育质量和办学效益不断提高，全区教育呈现良好发展态势。现将有关工作情况报告如下：

**1. 党建工作压实开展。**坚持把党建工作纳入局党组（教育工委）的总体布局，进一步明确党组（教育工委）书记抓党建工作的“第一责任人”职责和其他班子成员的



“一岗双责”责任制；在疫情防控中发挥党员干部教师先锋模范作用，科学、有力、有序推进疫情防控工作，开展线上教学，周密部署复学准备，密切家校沟通联系，保证师生良好的工作学习状态和效果；推进理论学习常态化，组织学习《习近平在福建》《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》等采访实录和《习近平谈治国理政》，发放相关书籍 14500 余册；严格党内政治生活，通过抓实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议等基础制度，建立党员领导干部联系党支部制度，充分发挥党组织的战斗堡垒和党的先锋模范作用，有效推进教育系统各项重点工作。

**2. 教育督导提正固本。**今年 6 月省教育厅公布省政府教育督导委员会对我区教育工作开展“两项督导”省级考评结果，我区被评为优秀等级。自今年 4 月份起，我区教育督导室深入 18 个乡镇（街道）中小学幼儿园进行疫情防控专项督导，列出问题清单，明确整改目标和时限，加强跟踪落实，确保整改到位。加强对我区幼儿园进行县级幼儿园办园行为督导评估，截止目前已完 36 所幼儿园办园行为督导评估，完成率为 27.27%，已完成福州市年度目标。

**3. 教育质量持续提升。**高考成绩稳中有升，录取清北 3 人，录取 985 院校 100 人，录取双一流大学 120 人，录取 211 院校 125 人；本科上线人数 1668 人，本科上线率为 72.68%；在高中五学科奥赛中，3 人获得全国青少年信息学奥赛国家级银牌，6 人获得省级一等奖；10 人分获全国高

中数学联赛省级一二三等奖；1人获得全国中学生生物竞赛省级二等奖；加大薄弱校优化整合力度采取以强并弱的办法将厚福中学并入长乐五中，江田中学并入长乐七中，优化教育结构、提高教学效益。

**4. 民生项目全速推进。**首占大名城幼儿园等3个小区配套园已于今年10月份投入使用，新增学位990个；文岭、玉田、江田等乡镇中心幼儿园新园区建设项目将于2021年秋季竣工投用，可新增学位840个；玉田中学、文武砂中学、松下大祉小学等学校项目竣工投用，朝阳中学等校园附属改造工程完成；首占中心小学、潭头二部新教学综合楼将于2021年竣工投用；农村义务教育薄弱环节改善和能力提升项目松下垵下小学新建教学综合楼工程项目主体封顶；长师附小洞头校区主体封顶；吴航中心小学龙津校区、航城中心小学等项目的前期准备手续正全速推进；长乐六中工程项目部分建筑物已封顶，长乐职专实训中心工程项目主体封顶，将于2021年秋季竣工投用。

**5. 办学条件有效改善。**先后投入资金921万元，对玉田中学、阜山学校、首占中心小学、松下大祉小学、潭头中心小学二部、古槐洋下小学、梅花中心幼儿园等7所农村薄弱学校新建校舍添置教育教学设备；投入资金90万元，对漳港屏山小学、演屿小学、仙岐小学、金峰庐峰小学、华阳小学、金峰小学、仙高小学、塘下小学、兰田小学、锦凤小学、华刘小学11所农村小学进行美育器材达标建设；投入资金69万元完成7所农村学校的无线覆盖建

设，实现中心校以上学校全部实现无线覆盖；继续投入资金 145.8 万元，建设 60 间智慧教室，进一步推进智慧校园试点校建设，投入资金 890 万元，完成长师附小、实验小学、洞江小学、长乐职专等 4 所学校的物联能效管控平台和校园安防一卡通平台建设，现已全部通过验收；完成对长乐一中（含首占校区）、长乐二中、长乐三中、长乐七中、长乐侨中、高级中学、吴航中学、漳新中学、金峰中学等 9 所学校教室空调添置工作，投入资金 549 万元，采购空调 468 台，现已全部安装完毕并已投入使用。

**6. 推动成立教育发展促进会。**为全力办好长乐教育，提升办学水平，今年 11 月成立了区教育发展促进会。促进会广泛募集社会资金超 1.3 亿元用于奖教奖学、助教助学，促进会的成立进一步推动了长乐教育的发展。

**7. 对口扶贫落实到位。**开展对宁夏、甘肃、永泰、松溪等地的对口帮扶工作。筹集社会帮扶物资折合 150 万元用于漳县学校对口帮扶，组织购买漳县土特产 161.2 万元，筹集帮扶资金 150 万元用于永泰县学校添置教育教学设备，已完成区委区政府下达的消费扶贫任务。

**8. 思政工作持续深化。**用好疫情防控这一思政教育载体，深入开展爱国主义主题教育活动；实施新时代学校思想政治理论课改革创新行动，统筹推进中小幼思政心健教育一体化。推进思政课和心理健康教师队伍建设；聚焦全面发展，加强改进体育艺术教育和学生心理健康教育服务，完善学生体质健康科学监测体系；加强美育示范校基

地校和学生艺术社团建设，加强国家通用语言文字教育，开展语言文字达标校建设；完成 16 家区级研学实践基地命名挂牌工作，推荐 4 家参加市级研学实践基地评选，推荐 1 家参加省级研学实践基地的推荐报批工作。建强校园网络文化阵地，开展教育舆情监测分析；做好新疆班及少数民族学生的教育管理服务工作，坚决抵御和防范各种形式的渗透、拉拢和侵袭；深化“文明校园”、“平安校园”建设，推动“美丽校园”创建工作。

**9. 有序推进依法行政。**进一步规范教育重大行政决策行为，“三重一大”事项均经教育局领导班子集体讨论决定。教育系统全面推行法律顾问制度，聘请福建权张律师事务所两位律师为局机关和全区公立学校提供日常法律服务以及重大决策法律咨询。2020 年，教育系统共收到“12345”诉求件 2118 件、“12319”诉求 4 件，及时查阅率、按时办结率均为 100%；福建省信访信息系统平台转交办信访件 85 件，都能按时办结，有效维护教育系统和社会的安定稳定。

**10. 认真办理建议提案。**我局高度重视人大代表建议和政协委员提案办理工作，2020 年区教育局共收到人大代表建议共 31 件（其中主办 27 件、协办 4 件），政协委员提案 27 件（其中主办 20 件、协办 7 件）。在办理过程中，坚持采用电话联系、上门交流、召开座谈会等形式与代表、委员进行充分沟通，做到每件建议、提案先沟通后答

复，主办的 27 件人大代表建议和 20 件政协委员提案，反馈均为满意。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	147,388.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17,712.44	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	277.27	五、教育支出	176,113.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,189.26	八、社会保障和就业支出	3.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,672.44
		十二、农林水支出	150.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	467.45
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,045.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	166,567.45	<b>本年支出合计</b>	194,452.50
使用非财政拨款结余	1,659.51	结余分配	69.86

年初结转和结余	44,068.33	年末结转和结余	17,772.93
<b>总计</b>	212,295.30	<b>总计</b>	212,295.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			<b>166,567.45</b>	<b>165,100.92</b>	<b>0.00</b>	<b>277.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.26</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>148,458.71</b>	<b>146,992.19</b>	<b>0.00</b>	<b>277.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189.26</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>1,472.26</b>	<b>1,203.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269.01</b>
	2050101	行政运行	959.27	939.26	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
	2050102	一般行政管理事务	512.99	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.99
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>129,259.53</b>	<b>128,111.46</b>	<b>0.00</b>	<b>241.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>906.87</b>
	2050201	学前教育	10,117.81	9,958.03	0.00	54.27	0.00	0.00	105.51
	2050202	小学教育	46,952.79	46,638.38	0.00	1.80	0.00	0.00	312.62
	2050203	初中教育	36,168.38	35,897.37	0.00	7.30	0.00	0.00	263.71
	2050204	高中教育	15,760.52	15,360.02	0.00	177.83	0.00	0.00	222.66
	2050299	其他普通教育支出	20,260.03	20,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>3,927.26</b>	<b>3,880.07</b>	<b>0.00</b>	<b>36.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.12</b>
	2050302	中等职业教育	3,927.26	3,880.07	0.00	36.07	0.00	0.00	11.12
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>836.48</b>	<b>836.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2050701	特殊学校教育	800.88	800.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050799	其他特殊教育支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1,872.85</b>	<b>1,870.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.26</b>
	2050801	教师进修	1,872.85	1,870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>10,793.63</b>	<b>10,793.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2050903	城市中小学校舍建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,893.63	5,893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>296.70</b>	<b>296.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2059999	其他教育支出	296.70	296.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20807	就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,672.44	12,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,672.44	12,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,672.44	12,672.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			194,452.50	139,650.26	54,802.24	0.00	0.00	0.00
205			176,113.83	139,134.02	36,979.81	0.00	0.00	0.00
20501			1,449.84	965.97	483.87	0.00	0.00	0.00
2050101			965.97	965.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			483.87	0.00	483.87	0.00	0.00	0.00
20502			148,530.03	127,179.15	21,350.88	0.00	0.00	0.00
2050201			12,234.77	8,277.59	3,957.18	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	47,885.21	47,860.51	24.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38,466.92	36,531.24	1,935.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27,895.61	16,702.10	11,193.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,047.52	17,807.71	4,239.82	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,511.47</b>	<b>4,463.66</b>	<b>47.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	4,511.47	4,463.66	47.81	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>817.81</b>	<b>817.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	773.66	773.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,798.09</b>	<b>1,195.09</b>	<b>2,603.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050801	教师进修	3,798.09	1,195.09	2,603.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>16,702.67</b>	<b>4,208.42</b>	<b>12,494.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050903	城市中小学校舍建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,556.98	4,062.73	9,494.25	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>303.92</b>	<b>303.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	303.92	303.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>12,672.44</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>12,672.44</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	12,672.44	0.00	12,672.44	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>467.45</b>	<b>467.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>467.45</b>	<b>467.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2199900	其他支出	467.45	467.45	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5,045.46</b>	<b>45.46</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>25.80</b>	<b>25.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296003	用于体育事业	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00



	的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>19.66</b>	<b>19.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	147,388.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	17,712.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	172,922.61	172,922.61	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,672.44	0.00	12,672.44	0.00
		十二、农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服	0.00	0.00	0.00	0.00

		务业等支出				
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	467.45	467.45	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5,045.47	19.66	5,025.81	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	165,100.92	<b>本年支出合计</b>	191,261.27	173,563.02	17,698.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	43,848.26	年末财政拨款结转和结余	17,687.91	17,669.08	18.83	0.00
一般公共预算财政拨款	43,843.63					
政府性基金预算财政拨款	4.64					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	208,949.18	<b>总计</b>	208,949.18	191,232.11	17,717.08	0.00

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	<b>173,563.02</b>	<b>136,680.21</b>	<b>36,882.81</b>

<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>172,922.61</b>	<b>136,189.79</b>	<b>36,732.82</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>1,167.34</b>	<b>930.46</b>	<b>236.88</b>
2050101	行政运行	930.46	930.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	236.88	0.00	236.88
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>145,664.08</b>	<b>124,313.20</b>	<b>21,350.88</b>
2050201	学前教育	11,130.27	7,173.09	3,957.18
2050202	小学教育	46,865.17	46,840.48	24.69
2050203	初中教育	38,129.03	36,193.35	1,935.68
2050204	高中教育	27,496.01	16,302.50	11,193.51
2050299	其他普通教育支出	22,043.60	17,803.78	4,239.82
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,470.89</b>	<b>4,423.08</b>	<b>47.81</b>
2050302	中等职业教育	4,470.89	4,423.08	47.81
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>817.81</b>	<b>817.81</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	773.66	773.66	0.00
2050799	其他特殊教育支出	44.15	44.15	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,795.90</b>	<b>1,192.90</b>	<b>2,603.00</b>
2050801	教师进修	3,795.90	1,192.90	2,603.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>16,702.67</b>	<b>4,208.42</b>	<b>12,494.25</b>
2050903	城市中小学校舍建设	3,000.00	0.00	3,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	145.69	145.69	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,556.98	4,062.73	9,494.25
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>303.92</b>	<b>303.92</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	303.92	303.92	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.30</b>	<b>3.30</b>	<b>0.00</b>
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>467.45</b>	<b>467.45</b>	<b>0.00</b>

21999	其他支出	467.45	467.45	0.00
2199900	其他支出	467.45	467.45	0.00
229	其他支出	19.66	19.66	0.00
22999	其他支出	19.66	19.66	0.00
2299901	其他支出	19.66	19.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111,031.18	302	商品和服务支出	14,411.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25,342.04	30201	办公费	1,355.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19,118.58	30202	印刷费	619.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.08	30203	咨询费	158.95	310	资本性支出	9,983.67
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31,686.60	30205	水费	330.84	31002	办公设备购置	3,466.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,402.86	30206	电费	1,007.30	31003	专用设备购置	5,712.08
30109	职业年金缴费	3,471.30	30207	邮电费	444.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,971.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	811.16	31007	信息网络及软件购置更新	9.80
30112	其他社会保障缴费	618.39	30211	差旅费	130.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9,094.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	356.92	30213	维修（护）费	2,549.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工	9,916.69	30214	租赁费	88.61	31011	地上附着	0.00

	资福利支出						物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,253.92	30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	453.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,713.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	196.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	111.76
30305	生活补助	627.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	683.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,649.71	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	18.47	30227	委托业务费	9.47	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	271.35	30228	工会经费	888.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	32.74	30229	福利费	23.75	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.96	30240	税金及附加费用	17.45	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,108.86	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	112,285.10		公用经费合计				24,395.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.41
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.58
3. 公务接待费	6	0.83

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			4.64	17,712.44	17,698.25	25.81	17,672.44	18.83
212		城乡社区支出	0.00	12,672.44	12,672.44	0.00	12,672.44	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,672.44	12,672.44	0.00	12,672.44	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	12,672.44	12,672.44	0.00	12,672.44	0.00
229		其他支出	4.64	5,040.00	5,025.80	25.80	5,000.00	18.82
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	4.64	40.00	25.80	25.80	0.00	18.82
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.89	12.00	6.48	6.48	0.00	6.40

2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	3.75	28.00	19.32	19.32	0.00	12.42
---------	--------------------	------	-------	-------	-------	------	-------

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

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：福州市长乐区教育局（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 44,068.33 万元，使用非财政拨款结余 1,659.51 万元，本年收入 166,567.45 万元，本年支出 194,452.50 万元，结余分配 69.86 万元，年末结转和结余 17,772.93 万元。

（一）2020 年收入 166,567.45 万元，比上年决算数增加 23963.99 万元，增长 16.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147,388.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,712.44 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 277.27 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 1,189.26 万元。

(二) 2020 年支出 194,452.50 万元，比上年决算数增加 46288.72 万元，增长 31.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 139,650.26 万元。其中，人员支出 112,727.67 万元，公用支出 26,922.59 万元。
2. 项目支出 54,802.24 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。



## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出173,563.02万元，比上年决算数增加31333.28万元，增长22.03%，具体情况如下：

（一）2050101行政运行930.46万元，较上年决算数减少139.88万元，下降13.07%。主要原因响应区政府厉行节约要求，节约局机关公用经费开支。

（二）2050102一般行政管理事务236.88万元，较上年决算数增加236.88万元，增长100%。主要原因是2020年局本级人员经费、业务性专项和绩效奖金追加等。

（三）2050201学前教育11130.27万元，较上年决算数增加4660.32万元，增长72.03%。主要原因是学前教育普惠性民办园生均公用经费补助增加以及学前教育建设经费投入增加。

（四）2050202小学教育46865.17万元，较上年决算数增加3739.24万元，增长8.67%。主要原因是新增2020编外教师工资待遇等。

（五）2050203初中教育38129.03万元，较上年决算数增加6621.88万元，增长21.02%。主要原因新增2020编外教师工资待遇以及初中教育建设经费投入增加。

（六）2050204高中教育27496.01万元，较上年决算数增加12084.05万元，增长78.41%。主要原因是增加中高考空调采购安装经费项目等。

（七）2050299其他普通教育支出22043.6万元，较上年决算数减少3167.18万元，下降12.56%。主要原因是部分学校建设项目结束费用投入减少。

（八）2050302中等职业教育4470.89万元，较上年决算数增加3334.48万元，增长293.42%。主要原因是增加职业中专设备购置项目经费投入。

（九）2050701特殊学校教育773.66万元，较上年决算数增加86.11万元，增长12.52%。主要原因是特殊学校教育设备购置经费投入增加。

（十）2050799其他特殊教育支出44.15万元，较上年决算数减少38.43万元，下降46.54%。主要原因是上级部门对特殊教育学校投入减少。

（十一）2050801教师进修3795.9万元，较上年决算数增加1439.18万元，增长61.07%。主要原因是教师进修校建设经费投入增加。

（十二）2050903城市中小学校舍建设3000万元，较上年决算数增加3000万元，增长100%。主要原因是上级部

门安排福州滨海新城第一小学、第四小学建设经费投入增加。

（十三）2050905 中等职业学校教学设施 145.69 万元，较上年决算数减少 745.7 万元，下降 83.66%。主要原因是上级部门安排中等职业学校教学设施减少。

（十四）2050999 其他教育费附加安排的支出 13556.98 万元，较上年决算数增加 3921.53 万元，增长 40.7%。主要原因是福州滨海新城第一小学、第四小学建设经费投入增加。

（十五）2059999 其他教育支出 303.92 万元，较上年决算数减少 360.61 万元，下降 54.27%。主要原因是上级部门安排其他教育支出经费减少。

（十六）2080799 其他就业补助支出 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年人社部门拨给职专见习期人员就业补助经费。

（十七）2081199 其他残疾人事业支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 400%。主要原因是上级部门对特教学校节日慰问补助投入增加。

（十八）2130599其他扶贫支出150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是2020年对口帮扶永泰县投入150万元。

（十九）219900 其他支出 467.45 万元，较上年决算数增加 223.45 万元，增长 91.58%。主要原因是上级部门其他支出投入增加。

（二十）2299901 其他支出 19.66 万元，较上年决算数增加减少 19.79 万元，下降 50.16%。主要原因是上级部门用于教育事业的彩票公益金投入减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 17,698.25 万元，比上年决算数增加 15258.48 万元，增长 625.41%，具体情况如下：

（一）2120803 城市建设支出 12672.44 万元，较 2019 年决算数增加 10247.61 万元，增长 422.61%。主要原因是福州滨海新城第一小学、第四小学建设经费投入增加。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5000 万元，较 2019 年决算数增加 5000 万元，增长 100%。主要原因是职专建设经费专项债券投入增加。

（三）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 6.48 万元，较 2019 年决算数减少 4.66 万元，下降 256.04%。主要原因是上级部门用于体育彩票公益金支出减少。

（四）2296004 用于体育事业的彩票公益金支出 19.32 万元，较 2019 年决算数增加 6.19 万元，增长 47.14%。主要原因是上级部门用于体育彩票公益金支出增加。

#### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

#### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136,680.21 万元，其中：

（一）人员经费 112,285.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24,395.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.41 万元，比年初预算的 22.19 万元下降 66.6%，比上年决算数下降 72.6%。主要原因是响应区政府厉行节约要求，节约三公经费开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%，比上年决算数下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.58 万元，比年初预算的 11.79 万元下降 44.19%，比上年决算数下降 72.91%。主要是 2020 年度公务用车费用减少。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 6.58 万元，比年初预

算的 11.79 万元下降 44.19%，主要是 2020 年度公务用车费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.83 万元，比年初预算的 5.4 万元下降 84.63%，比上年决算数下降 65.42%。主要原因是为响应区政府厉行节约要求，节约三公经费开支。累计接待 7 批次、84 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 36 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 28757.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2020 年其中一个项目实施部门评价，名称是“中小学校保安经费”项目，涉及财政拨款资金共计 1500.96 万元，评价结果等次为“良”（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 44.26 万元，比上年决算数下降 44.71%，主要是：公用经费支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 836.07 万元，其中：政府采购货物支出 836.07 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的××%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 15 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。



**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基础信息	项目名称	班主任等级考评奖励		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666		
	项目概况	以习近平总书记系列重要讲话精神和中共中央国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》教育部《中小学班主任工作规定》等文件为指导，根据福州市教育局出台的《福州市班主任等级考评奖励实施办法》和《福州市教育局关于举办全市首届班主任核心素养大赛的通知》（榕教思〔2017〕45号）文件精神，制定《长乐区班主任等级考评奖励实施办法》努力探索新时期班主任工作特点规律，不断提高班主任的思政素养和立德树人素质能力，打造思想过硬、师德高尚、素质优良的班主任队伍，为提升我区学校教育教学质量助力。						
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2300.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		2400.00		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2300.00	2300.00	2300.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	2300.00	2300.00	2300.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	

	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)				0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	2700.00	2793	2793	3.0%	0.0%	25	25			
	效益指标	可持续影响指标	升学率	考入上一级学校的学生数/本期毕业生数×100%	初中升学率	正向指标	大于等于	%	90.00	98	98	9.0%	0.0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20			
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													5.60%				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.00%				
	评价指标数			5	评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00					
	原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)														
	四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因			
产出指标		支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得				2300.00÷2300.00×6.00=6.00				6	6					

)				分。				
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	2300.00÷2300.00×6.00=6.00	6	6		
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未编制全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得 5 分，5%<D≤50%得 3 分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得 3 分	5	3	按实际填写
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分，E≤25%得 3 分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2			
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2			

			项不得分。				
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	■优    □良    □中    □差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够  2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。  2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局		区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无		
	林长力	福州市长乐区教育局		思政科科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无		
	王秀亭	福州市长乐区教育局		德育专干	□副处级及以上 □科级 □副科级 ■科员 □高级 □中级 □初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	编外教师工资及人员附加经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层			邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872		
	项目概况	根据长政办【2014】63 号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神, 参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴 200 元交通费; 为鼓励交流教师担任班主任工作, 每人每月在原有班主任津贴基础上再给予 100 元补贴, 以上两项经费一年按 10 个月计算, 每学期结算一次, 由财政部门单列补助。						
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□						
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□						
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	4051.70		2021 年度项目预算期初批复数(万元)		5754.20		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	4051.70	4051.70	4051.70		0.00	
	1-1	其中: 当年预算	4051.70	4051.70	4051.70		0.00	
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00		0.00	

		结转															
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00												
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		4,051.70	4,051.70	4,051.70												
	对下转移支付数(万元)										0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%						
<b>预算绩效目标</b>																	
<b>三、评价指标(100%)</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
		数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	450.00	450	450	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	专任教师占学生比例	专任教师总数/在校生总数×100%		正向指标	大于等于	%	4.50	4.5	4.5	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	80.00	100	100	25.0%	0.0%	20	20		
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													6.00%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%			
	评价指标数			5	评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00				
	原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
<b>四、</b>	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得分			

调整指标 (50%)		原因					
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$4051.70 \div 4051.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$4051.70 \div 4051.70 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编报目标时只编报 5 条
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标未填写全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		



				监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条				
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。					
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)		职务(职称)性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局		区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	高开文	福州市长乐区教育局		人事科科长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林熙	福州市长乐区教育局		人事科科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	城乡学校少年宫建设补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666		
	项目概况	根据全国、全省、福州市未成年思想道德建设工作视频会议精神,《全国未成年人思想道德建设工作测评指标》要求,进一步贯彻落实市委、市政府2013年为民办办实事工程和市文明委《关于推进我市“乡村学校少年宫”建设工作实施意见》自2013年开始财政拨资金支持乡村学校少年宫确保每所“乡村少年宫”建的号、用得上、效果好。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	115.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		115.00		
二、项目资金	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	115.00	115.00	115.00		0.00	
	1-1	其	115.00	115.00	115.00		0.00	

情况		中：当年预算																
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00												
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		115.00	115.00	115.00	0.00												
	对下转移支付数(万元)										0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%							
<b>预算绩效目标</b>																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因			
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10				
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	50	50				
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	30000.00	32000	32000	7.0%	0.0%	15	15				
	可持续影响指标	获奖单位数			正向指标	大于等于	家	18.00	23	23	28.0%	0.0%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													10.20%					

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				1.00%		
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00	
原始自评等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$115.00 \div 115.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$115.00 \div 115.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制5条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	按实际填写
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	

	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题		改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	王秀亭	福州市长乐区教育局	德育专干	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年03月04日

一、基础信息	项目名称	初、高中毕业班暑期及周末教学辅导和高中晚自习督修劳务费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	邱小芳	职务	科室负责人	联系电话	13400528698	
	项目	根据长乐区人民政府的专题会议纪要[2016]113号文件精神，对高中毕业班暑假及周末教学辅导的教师发放劳务费；根据					

概况	长乐区长乐区人民政府的专题会议纪要[2019]13号文件精神、《福州市区属公办学校高中教学辅导服务管理暂行办法》及榕教财[2017]117号规定,对我区参加初三毕业班暑期及周末辅导与高中晚自习的教师发放劳务费															
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	519.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)				790.00							
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	519.00	519.00	519.00				0.00							
	1-1	其中:当年预算	519.00	519.00	519.00				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合计(万元)		519.00	519.00	519.00				0.00							
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

			算批复数×100%													
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	数量指标	补贴人员数量	享受补贴政策的人数		正向指标	大于等于	人	1300.00	1300	1300	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	15500.00	15500	15500	0.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	95	100	25.0%	5.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		519.00÷519.00×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		519.00÷519.00×6.00=6.00			6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分			1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制了5条					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未编制全面					
实际完成值与			本指标5分。实际完成值		5%<实际完成值与目标值综合偏离			5	3	按实际情						

		目标值综合偏离度	与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	度 $D \leq 50\%$ 得 3 分			况填写
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 辅导课的劳务费标准较低, 教师缺乏积极性。  2. 学生参与晚自习及周末辅导的积极性不高, 形成不了年段班级的学习气氛。			1. 提高辅导课的劳务费标准, 与福州五区同步, 加强师资队伍建设和教师的服务意识, 以提高教学质量为核心, 提升薄弱教师业务水平。  2. 整合农村小规模初中校, 以形成年级集备氛围, 通过加强同年级学科教师的教研集备, 加强备课研究, 改进辅导方式, 营造良好学习氛围。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	王庆享	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	邱小芳	福州市长乐区教育局	中教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林湧	福州市长乐区教育局	中教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	公办学校校车运行和购置补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666		
	项目概况	《校车安全管理条例》规定：对确实难以保障就近入学，并且公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，保障接受义务教育的学生获得校车服务。《福建省实施〈校车安全管理条例〉办法》规定：保障公共交通不能满足学生上下学需要的农村地区接受义务教育的学生获得校车服务。所需补助经费由市财政核拨。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	315.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	315.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	315.00	315.00	315.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	315.00	315.00	315.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合计(万元)		315.00	315.00	315.00		0.00	
	对下转移支付数(万元)					0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资					100.00%			



		金计划数)					预算绩效目标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	60	100	0.0%	67.0%	25	25	
		数量指标	结算对象				正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	提供就业岗位数		正向指标	大于等于	个	80.00	80	80	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													16.75%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				315.00÷315.00×6.00=6.00			6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				
预算综合执行率			本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支				315.00÷315.00×6.00=6.00			6	6					

				出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制5条	
		目标全面程度		本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未编制全面	
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5		
		绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	按实际填写	
	项目管理	管理制度健全性		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
		制度执行有效性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
					项目管理制度符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。							
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差							
六、问题与建	存在问题				改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够				1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。				

议	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	红色资源助力乡村振兴专项经费			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/>	参公事业单位 <input type="checkbox"/>	非参公事业单位 <input type="checkbox"/>	企业 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>					
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200									
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166									
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555									
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666									
	项目概况	根据《关于区委组织部提出进一步用好我区红色资源助力乡村振兴有关问题办理情况的报告》(长财行督[2019]418)号文件精神,为深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的指示精神。该专项经费用于租赁红色教育现场教学点。													
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			一次性发展项目 <input type="checkbox"/>	业务性专项 <input type="checkbox"/>									
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	94.50			2021年度项目预算期初批复数(万元)	130.50									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)						
	1	本级财政资金	94.50	94.50	94.50				0.00						
	1-1	其中:当年预算	94.50	94.50	94.50				0.00						
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00				0.00						
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00						
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00						
	合计(万元)		94.50	94.50	94.50				0.00						
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评价	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标表明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	完成值	实际完成值与目标值	实际完成值与	分值	得分

指标 (100%)			标	细说明		位		成值		偏离度	监控预测完成值偏离度			得满分原因	
产出指标	成本指标		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标		结算对象		正向指标	大于等于	家	1.00	21	21	2000.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	正向指标	大于等于	人	30.00	2600	2600	8567.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	95	100	25.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												2119.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.00%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			94.50÷94.50×6.00=6.00			6	6				
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			94.50÷94.50×6.00=6.00			6	6				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1					

				在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
		目标编制数量		本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制 5 条
		目标全面程度		本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	根据实际情况填写
		绩效监控填报情况		本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		39.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够				1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够				2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员	<input checked="" type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副				

评价 组成 成员			员、党组书记兼 区委教育工委委员	科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	王宇	福州市长乐区教育局	思政科经办	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副 科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基础 信息	项目名称	寄宿制学校专项经费		评价 类型	项目预算绩效自评	资 金 年 度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位 性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位 地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮 政 编 码	350200	
	单位 负责 人	林庆龙	职 务	局长	联 系 电 话	13950461166	
	财 务 负 责 人	欧阳文	职 务	科室负责人	联 系 电 话	18050328555	
	项 目 负 责 人	欧阳文	职 务	科室负责人	联 系 电 话	18050328555	
	项 目 概 况	义务教育寄宿生营养改善专项资金按照省区标准1000元/年给予补助；根据榕政办【2013】82号文件精神，寄宿制学校每50名寄宿生配1名管理人员和1名食堂工作人员及每个寄宿制学校配置1名食堂人员；根据闽财教指导[2016]93号文件，寄宿生按照每生400元增加安排公用经费					
	项 目 类 型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项 目 评 价 方 法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度 项目预算 期初批复 数(万元)	353.81		2021年度项目预算 期初批复数(万 元)	387.04		
二、 项 目 资 金 情 况	序 号	资 金 性 质	计 划 数(万元)	核 拨 数(万元)	支 出 数(万元)	结 余 数(万元)	
	1	本 级 财 政 资 金	353.81	353.81	353.81	0.00	
	1-1	其 中 ： 当 年	353.81	353.81	353.81	0.00	

	预算														
1-2	以前年度结余结转		0.00	0.00		0.00									
1-3	当年调整		0.00	0.00		0.00									
2	其他来源资金		0.00	0.00		0.00									
合计(万元)			353.81	353.81		353.81									
对下转移支付数(万元)									0.00						
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)									100.00%						
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)									100.00%						
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)									0.00%						
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)									100.00%						
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			补助资金及时发放率		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	寄宿制学校学生的寄宿率	实际寄宿学生数/在校学生数×100%		正向指标	大于等于	%	30.00	33	33	10.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意单位数/调查单位总数		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													5.20%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%	
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			353.81÷353.81×6.00=6.00			6	6			
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6			
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			353.81÷353.81×6.00=6.00			6	6			
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1				



		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制了 5 条	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	未全面编制	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00		
	五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
		最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	六、问题与建议	存在问题			改进建议			
1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。					

	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、 评价 组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员，区教师进修学校校长，书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基础 信息	项目名称	教育民生补短板设备购置资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	陈龙泉	职务	科室负责人	联系电话	15060681068		
	项目概况	根据2017年加快民生教育的文件规定安排用于教育信息化建设和新建校及新建教学综合楼配套设施添置。增强学校的整体教学软硬件的条件。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	3500.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、 项目	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3500.00	3500.00	3500.00		0.00	

资金情况	1-1	其中：当年预算	3500.00	3500.00	3500.00	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	拨付单位数	实际拨付的单位个数		正向指标	大于等于	个	35.00	35	35	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	可持续发展影响指标	教育信息化覆盖率	(已完成信息化学校数/全区学校数)*100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查,满意的和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	20	20	

		实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				2.00%	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				0.00%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）	100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3500.00 \div 3500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$3500.00 \div 3500.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	未编满目标数量
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		44.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.民生补短板设备购置中对学校数量补助不足。			1.民生补短板设备购置中加大、加强对学校数量补助。			
	2.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够。			2.下一年度在编制过程中对编制目标数量的编制要增加2-3条。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	张月平	福州市长乐区教育局	区教育局一级主任科员，教育工会主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈龙泉	福州市长乐区教育局	条装科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈伟	福州市长乐区教育局	条装科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

### 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	教育人才队伍建设专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872	
	项目概况	根据中共长乐市委长乐市人民政府关于印发《关于进一步加强长乐市教育人才队伍建设的意见》的通知（长委【2014】29号）文件精神对公开招聘的新教师按规定实习学费代偿、安家补助和住房补贴。根据长委【2019】27号中共福州市长乐区委福州市长乐区人民政府印发《关于引进高层次教育卫技人才得实施意见（试行）》，2019年以来新引进教育部直属高校公费师范生和新引进的全日制硕士研究生生活津贴和购房补贴。					

项目类型		常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□													
项目评价方法		成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法■ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□													
2020年度项目预算期初批复数(万元)		341.50	2021年度项目预算期初批复数(万元)												
		352.90													
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)									
	1	本级财政资金	341.50	341.50	341.50	0.00									
	1-1	其中:当年预算	341.50	341.50	341.50	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		341.50	341.50	341.50	0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			目标数×100%														
	数量指标	补助项目数		正向指标	大于等于	个	4.00	4	4	0.0%	0.0%	25	25				
效益指标	可持续影响指标	专任教师占学生比例	专任教师总数/在校生总数×100%	正向指标	大于等于	%	4.50	4.5	4.5	0.0%	0.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	98	100	2.0%	2.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.40%					
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			341.50÷341.50×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			341.50÷341.50×6.00=6.00			6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1						
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	编报目标时只编报5条						

	目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。		本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标未填写全面
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。		$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)		及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			



组成员	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
	林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	普惠性民办园生均公用经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	马静	职务	科室负责人	联系电话	13705995819		
	项目概况	根据省财政厅、省教育厅《关于建立学前教育经费保障机制的指导意见》（闽教财[2018]41号）要求，各市、县（区）要制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，原则上不低于每生每年450元，普惠性民办幼儿园参照公办园标准给予生均公用经费补助						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	417.96		2021年度项目预算期初批复数（万元）		416.88		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	417.96	417.96	417.96		0.00	
	1-1	其中：当年预算	417.96	417.96	417.96		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来	0.00	0.00	0.00		0.00	

	源 资金																
	合 计(万 元)		417.96	417.96				417.96				0.00					
	对下转移支付数(万元)							0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨款数)							100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
预算绩效目标																	
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解 释	指标明 细说明	指标性 质	指标方 向	计量单 位	目标值	监控时 预测完 成值	完成值	实际完 成值与 目标值 偏离度	实际完 成值与 监控预 测完成 值偏离 度	分值	得分	指标未 得满分 原因	
三、评价指标(100%)	产出 指标	成本 指标	预算 执行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10		
		时效 指标	目标 完成率	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%		正向 指标	等于	%	100	60	100	0.0%	67.0%	25	25		
		数量 指标	发放 学校数	资金下 拨到学 校		正向 指标	大于 等于	个	41.00	41	41	0.0%	0.0%	25	25		
	效益 指标	社会 效益指 标	受益 学生总 人数			正向 指标	大于 等于	人	8000.00	8000	8000	0.0%	0.0%	20	20		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	受益 对象满 意度	通过问 卷调查, 满意和 较满意 的受益 对象占 全部调 研对象 的比例		正向 指标	大于 等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													17.25%				
评价指标数		5		评价指标 总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)															
四、 调	一级 指标	二级 指	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未 得满分 原因				

整 指 标 ( 50 %)	产出 指标	标						
		支出 情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$417.96 \div 417.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
	预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$417.96 \div 417.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
	过程 管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制了5条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	按实际情况填写
绩效监控应用情况			本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3		
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、	项目有管理制度，本指标得2分	2	2			

			参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够  2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。  2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	吴忍心	福州市长乐区教育局		区政府教育督导室主任兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	马静	福州市长乐区教育局		幼教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	石丽娜	福州市长乐区教育局		幼教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	社区教育经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	邹文彬	职务	科室负责人	联系电话	13950279898	
	项目概况	根据《关于长乐市创建福建省社区教育试验区工作实施意见》长委办【2012】7号)的规定: “确保社区教育市财政专项达到常住人口人均1元的标准, 镇乡(街道财政安排相应的配套经费, 专款专用。)”					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						

项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□													
2020年度项目预算期初批复数(万元)		75.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)				75.00					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)			核拨数(万元)			支出数(万元)			结余数(万元)			
	1	本级财政资金	75.00			75.00			75.00			0.00			
	1-1	其中:当年预算	75.00			75.00			75.00			0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00			0.00			0.00			0.00			
	1-3	当年调整	0.00			0.00			0.00			0.00			
	2	其他来源资金	0.00			0.00			0.00			0.00			
	合计(万元)		75.00			75.00			75.00			0.00			
	对下转移支付数(万元)								0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)								100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)								100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)								0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)								100.00%						
	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		奖补标准		元/人·年	正向指标	大于等于		1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	40	60.000004%	60.000004%	25	25	

效益指标	社会效益指标	受益群众数		正向指标	大于等于	人	1000.00	1000	1020	2.0%	2.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	98	98	23.0%	0.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												6.00%	
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.40%	
评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）											
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因			
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		75.00÷75.00×6.00=6.00			6	6				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		75.00÷75.00×6.00=6.00			6	6				
过程管理 (50%)	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1				
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制了5条			
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。			5	3	目标未全面			
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	根据实际情况			
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）		及时上报，本指标得3分。			3	3				

	项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分, E ≥25%得 3 分, E ≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分	5	5
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S ≥90 时, 评价等级为“优”; 90 > S ≥80 时, 评价等级为“良”; 80 > S ≥60 时, 评价等级为“中”; S <60 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C <30 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 因疫情原因, 开展社区活动减少。			1. 推动社区广泛开展全民学习活动。		
	2. 本年度开展“非遗”“双百”进社区的活动减少。			2. 联合社区开展“非遗”“双百”进社区的活动, 营造终生学习, 全民学习。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	邹文彬	福州市长乐区教育局	初教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈道杰	福州市长乐区教育局	初教科经办	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	省提前下达公办幼儿园建设项目补助资金的通知	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局	单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层	邮政编码	350200		

单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166											
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目概况	根据闽财教指[2019]101号关于预拨及提前下达2020年学前生均公用经费省级奖补资金的通知,提高民办幼儿园师生的幸福感和归属感。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	64.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		296.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	64.00	64.00	64.00	0.00										
	1-1	其中:当年预算	64.00	64.00	64.00	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		64.00	64.00	64.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	奖补标			元/生	正向指标	大于等于		150.00	150	150	0.0%	0.0%	25	25		



		准														
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	10000.00	10232	10232	2.0%	0.0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		正向指标	大于等于	%	85.00	95	100	18.0%	5.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													5.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.00%			
评价指标数		5	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)			100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)														
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。			64.00÷64.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。			结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。			64.00÷64.00×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)			根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共2名,占总成员66.67%,故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。			本项目编制绩效目标5条,本指标得1.00分			6	1	只编制了5条				
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编			本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标3种,得1分。本指标得3.00分。			5	3	未全面编制				

			制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		43.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够  2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。  2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员，区教师进修学校校长，书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	示范幼儿园评估奖金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020							
	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他									
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200									
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166									
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555									
	项目负责人	马静	职务	科室负责人	联系电话	13705995819									
	项目概况	根据长政办【2012】39号《长乐市人民政府办公室印发关于进一步加快长乐市学前教育发展的实施意见的通知》的文件精神，被评为长乐市级示范幼儿园的，由长乐区级财政给予一次性奖励5万元。													
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)							
	1	本级财政资金	10.00	10.00	10.00			0.00							
	1-1	其中：当年预算	10.00	10.00	10.00			0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00							
		合计(万元)	10.00	10.00	10.00			0.00							
	对下转移支付数(万元)					0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评	预算绩效目标														
	一级	二级指标	三级指标	指标解释	指标	指标性质	指标方向	计量	目标值	监控时预	完成值	实际完成	实际完成	分值	得分

价 指 标 ( 1 0 0 %)	产 出 指 标	成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实际 支出数/ 当年部 门预算批 复数× 100%	正向 指标	大于 等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	未 得 满 分 原 因		
			奖补 标准		元/ 所	正向 指标	大于 等于		50000.00	50000	50000	0.0%	0.0%	25		25	
		时效 指标	目标 完成 率	实际完成 目标数/ 财政部门 批复的绩 效目标数 ×100%	正向 指标	等 于	%	100	60	100	0.0%	67.0%	25	25			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 学 生 总 人 数		正向 指标	大于 等于	人	300.00	300	300	0.0%	0.0%	20	20			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	奖 补 对 象 满 意 率	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人 数 × 100%, 抽 样 调 查。	正向 指标	大于 等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												1.00%				
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												16.75%				
	评价指标数		5	评价指标 总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00					
	原始自评等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）														
	四、 调 整 指 标 ( 5 0 %)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准		得 分 计 算 过 程				分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因				
产 出 指 标		支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		10.00÷10.00×6.00=6.00				6	6						
			结 余 结 转 资 金 执 行 率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6						
			预 算 综 合 执 行 率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		10.00÷10.00×6.00=6.00				6	6						
过 程 管 理		绩 效 管 理	评 价 工 作 组 成 员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分				1	1						
	目 标 编 制 数 量		本指标6分。绩效目标		本项目编制绩效目标5条，本指标				6	1	只编制						

			编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	得1.00分			了5条
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	按实际情况填写
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。。			
2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	吴忍心	福州市长乐区教育局	区政府教育督导室主任 兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

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

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	提前下达2020年普通高中生均公用经费省级奖补资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目概况	根据闽财教指[2019]79号关于提前下达2020年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知使学校改善办学条件，提高师生幸福感。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	266.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	408.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	266.00	266.00	266.00		0.00
	1-1	其中：当年预算	266.00	266.00	266.00		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		266.00	266.00	266.00		0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		

结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		奖补标准		元/生	正向指标	大于等于		900.00	900	900	0.0%	0.0%	25	25	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	8000.00	8000	9054	13.0%	13.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													5.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		266.00÷266.00×6.00=6.00			6	6						
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6						

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$266.00 \div 266.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制了 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	未全面编制
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2		
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.00	
五、	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						



评价结论	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
	六、问题与建议	存在问题	改进建议		
		1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够	1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
		2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够	2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员区教师进修学校校长，书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	乡村教师生活补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872	
	项目概况	根据长政综【2018】79 号福州市长乐区人民政府关于印发福州市长乐区乡村教师支持计划实施办法的通知，将乡村教师原有的农村教师补贴调整为乡村教师生活补助。乡村教师生活补助标准为每人每月 500 元，从 2018 年 1 月执行，额度不纳入绩效工资总额，所需经费由财政核拨，每年度财政预算安排体检专项资金，按照男教师每人 550 元、女教师每人 650 元的标准，组织乡村教师在县级以上医院进行免费体检。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	2198.25		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	2350.69		
二、项目	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2198.25	2198.25	2198.25	0.00	

资金情况	1-1	其中： 当年预算	2198.25	2198.25	2198.25	0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00									
	合计(万元)		2,198.25	2,198.25	2,198.25	0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%										
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	3500.00	3500	3632	4.0%	4.0%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	专任教师占学生比例	专任教师总数/在校生总数×100%		正向指标	大于等于	%	4.50	4.5	4.5	0.0%	0.0%	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													4.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.80%			
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			2198.25÷2198.25×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			2198.25÷2198.25×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	未编制足目标数量				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未编制全面目标				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5	5					
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			及时上报，本指标得3分。			3	3					
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分			5	5							

	项目 管理	绩效监控应用 情况	得3分。)	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全 性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2		
		制度执行有效 性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	44.00		
五、 评价 结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时,评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时,评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时,评价等级为“中”; $S < 60$ 时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时,评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、 问题 与 建议	存在问题			改进建议				
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。				
	2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制,增加产出或效益目标数量。				
七、 评价 组 成 员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无				
	林熙	福州市长乐区教育局	人事科科员	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期:2021年02月19日

一、 基础 信息	项目名称	校方责任及附加无责任保险费		评价 类型	项目预算绩效自评	资金年 度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位 性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位 地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮 政 编 码	350200		
	单位 负责 人	林庆龙	职 务	局 长	联 系 电 话	13950461166	

	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666										
	项目概况	《福建省学校安全管理条例》第七条规定：建立和完善学生人身伤害校方责任险和学生人身意外伤害险制度。学校应当投保学生人身伤害校方责任险。中发[2007]7号文件要求：建立和完善青少年意外伤害保险制度，推行由政府购买意外伤害校方责任险的办法。省教育厅、财政厅闽教安（2018）38号文件调整校方责任保险每生保费为5元，省财政每生另外补助3元用于附加无责任投保。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	50.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	50.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	50.00	50.00	50.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	50.00	50.00	50.00	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		50.00	50.00	50.00	0.00										
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批			正向指标	大于等于	%	95	0	100	5.0%	0%	10	10	

			复数×100%														
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	0	100	0.0%	0%	25	25			
	数量指标	结算对象			正向指标	大于等于	家	1.00	0	1	0.0%	0%	25	25			
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	100000.00	0	100000	0.0%	0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	0	100	11.0%	0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程				分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		50.00÷50.00×6.00=6.00				6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分				6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		50.00÷50.00×6.00=6.00				6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分				1	1						
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分				6	1	只编制5条						

		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未编制全面
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% \leq E < 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。	5	3	按实际填写
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

	陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
--	----	-----------	-------	---	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	新疆班慰问金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200	
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	邱小芳	职务	科室负责人	联系电话	13400528698	
	项目概况	根据福州市教育局2020年春节慰问长乐侨中新疆班师生长乐配套活动方案。提高新疆班师生的幸福感和归属感。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2.37		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	2.37	2.37	2.37	0.00	
	1-1	其中：当年预算	2.37	2.37	2.37	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		2.37	2.37	2.37	0.00	



		对下转移支付数(万元)							0.00						
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%						
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%						
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%						
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%						
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数		正向指标	大于等于	人	181.00	181	181	0.0%	0.0%	20	20	
	可持续影响指标	资金发放率	财政资金发放率		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													1.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准					得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。					2.37÷2.37×6.00=6.00			6	6			
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余					结余结转资金计划数为0,本项得6分			6	6			

				结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	2.37÷2.37×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理		评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制了5条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	目标未全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报90天，本指标得0分	3	0	后期未进行监控
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.00	
五、评	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						

价 结 论	最终自评等级	■优 □良 □中 □差			
	存在问题		改进建议		
六、 问 题 与 建 议	1. 新疆班学生中贫困学生比例较大，慰问金标准较低；		1. 学生文化基础较差，本科上线率不够突出。		
	2. 对家庭存在困难的学生实施三级补助，重视学生身心健康，多渠道把对生活关；		2. 调整教学策略，夯实学习基础，强化指导帮扶。		
七、 评 价 组 成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	王庆享	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼 区委教育工副书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	邱小芳	福州市长乐区教育局	中教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林湧	福州市长乐区教育局	中教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基 础 信 息	项目名称	新增学校开办经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	陈龙泉	职务	科室负责人	联系电话	15060681068		
	项目概况	根据福州市人民政府专题会议纪要【2020】211号和《第131次滨海新城建设例会纪要》进一步推进智慧校园试点校建设。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	573.12		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、 项 目 资 金 情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	573.12	573.12	541.98		31.14	
	1-1	其中：当年预算	573.12	573.12	541.98		31.14	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合计(万元)		573.12	573.12	541.98		31.14	

		对下转移支付数(万元)		0.00											
		当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		94.57%											
		当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		94.57%											
		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%											
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		94.57%											
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95		94.57	0.0%	0%	10	9.95	余项目尾款
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100		75	25.0%	0%	15	11.25	余项目尾款
	数量指标	改善办学条件学校数	改善办学条件学校数	正向指标	大于等于	所	9.00		9	0.0%	0%	15	15		
	质量指标	项目验收合格率			正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10	
		购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		正向指标	等于	%	100.00		100	0.0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	9.00		9	0.0%	0%	15	15

			受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	2000.00		2000	0.0%	0%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意学校/补助学校数*100%		正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	10	10
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												3.75%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）				96.20		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）												
一级指标	二级指标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因		
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			541.98÷573.12×6.00=5.67			6	5.67	余项目尾款		
		结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6			
		预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			541.98÷573.12×6.00=5.67			6	5.67	余项目尾款		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1			
		目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分			6	4	未编制满目标		
		目标全面程度		本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未全面进行编制		
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5	5			
		绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效			2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控，本指标得3分			3	3			

				监控的, 此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。	5	3	后期未进行监控
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	44.34		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。				
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够。			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。					
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质			签名	
	张月平	福州市长乐区教育局	区教育局一级主任科员, 教育工会主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	陈龙泉	福州市长乐区教育局	条装科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	陈伟	福州市长乐区教育局	条装科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	学生助学金及义务教育困难学生生活补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位	福州市长乐区教育局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

名称																
	单位地址		长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码		350200								
	单位负责人		林庆龙	职务	局长	联系电话		13950461166								
	财务负责人		欧阳文	职务	科室负责人	联系电话		18050328555								
	项目负责人		欧阳文	职务	科室负责人	联系电话		18050328555								
项目概况		根据闽财教【2016】47号文件精神，学前助学金，特困生予以2000元/生·年补助，一般困难户予以1000元/生·年补助。高中助学金予一档3000元/生·年，二档1700元/生·年。中职助学金，予以2000元/生·年补助。根据闽财教【2019】23号文件精神，对建档立卡等四类家庭经济困难学生中的寄宿生，按小学每生每年1000元、初中每生每年1250元的标准补助生活费；非寄宿生按小学每生每年500元、初中每生每年625元的标准补助														
项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算期初批复数(万元)		136.44			2021年度项目预算期初批复数(万元)		161.14									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)							
	1	本级财政资金	136.44		136.44		136.44		0.00							
	1-1	其中：当年预算	136.44		136.44		136.44		0.00							
	1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00							
	1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00							
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00							
	合计(万元)		136.44		136.44		136.44		0.00							
	对下转移支付数(万元)							0.00								
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%								
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%								
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%								
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%								
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成	分值	得分	指标未得分

														值偏 离度			原因
产出指标	成本 指标	预算 执行率	当年预 算对应 的实际 支出数 /当年 部门预 算批复 数× 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
		目标 完成率	实际完 成目标 数/财 政部门 批复的 绩效目 标数× 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
	时效 指标	补助 资金及 时发放 率			正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
		社会 效益 指标	受益学 生总人 数		正向 指标	大于 等于	人	1800.00	1856	1856	3.0%	0.0%	20	20			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受助 对象 满意 度		正向 指标	大于 等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20			
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%				
评价指标数		5		评价指标 总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00							
原始自评等 级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、 调整 指标 (50 %)	一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得 满分原因							
	产出 指标	支出 情况	当年预算资金 使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		136.44÷136.44×6.00=6.00		6	6								
			结余结转资金 执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6								
			预算综合执行 率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计		136.44÷136.44×6.00=6.00		6	6								



				划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制5条
		目标全面程度		本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。	5	3	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况		本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度		本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $5\% < E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况		本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员区教师进修学校校长，书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	学校（含幼儿园）建设工程等专项资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目概况	福州市长乐区人民政府专题会议纪要关于校安项目建设有关问题协调会议纪要加强对学校的建设。增强学校的软硬件，提高师生的幸福感。					
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	3000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	补助项目数			正向指标	大于等于	个	20.00	20	20	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限			正向指标	大于等于	年	50.00	50	50	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													3.20%			

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				0.40%	
评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）		100.00
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）					
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$3000.00 \div 3000.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制5条
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	

	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3		
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00			
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。				
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名			
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员，区教师进修学校校长，书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	学校安全管理经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层	邮政编码	350200		

	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666										
	项目概况	《福建省学校安全管理条例》第二条规定：县级以上地方人民政府教育行政部门应当会同有关行政主管部门制定学校安全手册，指导学校建立信息化安全管理平台。第二十二条规定：县级以上地方人民政府应当将学校确定为治安保卫重点单位，按规定在学校配置安全防范设施，并同所在地公安机互联网。《福建省学校安全管理条例》第六条规定：县级以上地方人民政府应当在每年财政预算中安排学校安全管理和安全事故学生人身伤害救助专项经费。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	81.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)		81.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	81.00	81.00	81.00	0.00										
	1-1	其中：当年预算	81.00	81.00	81.00	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		81.00	81.00	81.00	0.00										
	向下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

			绩效目标数×100%													
	数量指标	结算对象			正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	校园内重大安全事故发生数	正向指标	小于等于	件	1.00	0	0	100.0%	0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意单位数/调查单位总数	正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													23.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%			
评价指标数			5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			81.00÷81.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			81.00÷81.00×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制5条				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未编制全面				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	按实际填写				

	绩效管理	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理制度健全性	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	学校修缮购置补助经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职	局长	联系电话	13950461166	



	责人		务															
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555												
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555												
	项目概况	根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的实施意见》（闽政【2016】16号）文件精神，用于微小学校修缮及设备购置需要补助经费。																
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>																
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	400.00					2021年度项目预算期初批复数（万元）					400.00						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)					结余数(万元)								
	1	本级财政资金	400.00	400.00	400.00					0.00								
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	400.00					0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00					0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00					0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00					0.00								
	合计(万元)		400.00	400.00	400.00					0.00								
	向下转移支付数（万元）										0.00							
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)										100.00%							
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)										100.00%							
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)										0.00%							
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)										100.00%							
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
	数量指标	补助项			正向指标	大于等于	个	25.00	25	25	0.0%	0.0%	25	25				

		标	目数														
	效益指标	社会效益指标	工程运行过程中发生故障在当年出现的总次数			正向指标	小于等于	次	2.00	0	0	100.0%	0%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			正向指标	大于等于	%	98.00	100	100	2.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													21.40%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00							
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。				400.00÷400.00×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。				400.00÷400.00×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）				根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。				本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制了5条				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。				本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未全面编制				
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。				5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分			5	3	按实际情况填写				
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超				及时上报，本指标得3分。			3	3					

			过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度,本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时,评价等级为“优”;90>S≥80时,评价等级为“良”;80>S≥60时,评价等级为“中”;S<60时,评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时,评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1.下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
2.在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2.下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制,增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委员,区教师进修学校校长,书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无				

财政支出项目绩效自评表

填报日期:2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	义务教育学校教师校际交流工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200										
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872										
	项目概况	根据长政办【2014】63号《长乐市人民政府办公室关于转发长乐市义务教育学校教师校际交流工作实施方案的通知》的文件精神，参加农村学校轮岗交流的教师每月补贴200元交通费；为鼓励交流教师担任班主任工作，每人每月在原有班主任津贴基础上再给予100元补贴，以上两项经费一年按10个月计算，每学期结算一次，由财政部门单列补助。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算期初批复数(万元)	73.10			2021年度项目预算期初批复数(万元)	28.00											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	73.10	73.10	73.10			0.00								
	1-1	其中：当年预算	73.10	73.10	73.10			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		73.10	73.10	73.10			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	补助人数	当年实际补助人数		正向指标	大于等于	人	230.00	230	230	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	专任教师总数/在校生总数×100%		正向指标	大于等于	%	4.50	4.5	4.5	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	%	80.00	98	100	25.0%	2.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													6.00%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.40%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）		100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$73.10 \div 73.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6								
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$73.10 \div 73.10 \times 6.00 = 6.00$	6	6								
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1								
目标编制数量			本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	编报目标时只编报5条								

			目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	目标未填写全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分		2	2			
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够				1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够				2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)		职务(职称)性质		签名
	黄连国	福州市长乐区教育局		区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	高开文	福州市长乐区教育局		人事科科长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	林熙	福州市长乐区教育局		人事科科员		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级		

				□中级 ■初级或无	
--	--	--	--	-----------	--

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、 基础信息	项目名称	营前外来工子弟学校专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目概况	根据长乐区政府2019年6月16日蔡区长签署的《关于营前外来工子弟学校申请财政补助有关问题初步协调意见》，即从2019年秋季开始，营前外来工子弟学校免收学生学费，学校教师工资和班主任奖励金。					
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□					
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法■ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	85.78		2021年度项目预算期初批复数(万元)	108.78		
二、 项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	85.78	85.78	85.78		0.00
	1-1	其中：当年预算	85.78	85.78	85.78		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		85.78	85.78	85.78		0.00
	对下转移支付数(万元)				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		

		结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%									
		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%									
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	数量指标	项目类型	项目种类类别		正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25	
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	200.00	236	236	18.0%	0.0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													6.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分(S)			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准				得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因	
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。				85.78÷85.78×6.00=6.00				6	6		



			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	85.78÷85.78×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制了5条
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	按实际情况填写
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
		调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

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

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	永泰帮扶教育项目资金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目概况	根据闽教办基【2020】2号《关于做好2020年省级扶贫开发工作重点县基础教育对口帮扶工作的通知》制定《长乐对口帮扶永泰县基础教育工作方案》。						
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项						
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	150.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）	0.00			
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	150.00	150.00	150.00		0.00	
	1-1	其中：当年预算	150.00	150.00	150.00		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	合计(万元)		150.00	150.00	150.00		0.00	
	对下转移支付数（万元）					0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%		
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%			

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%									
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	5.0%	0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	0.0%	0%	15	15		
	数量指标	服务人次	活动服务人次			正向指标	大于等于	人次	1500.00	1500	0.0%	0%	15	15		
		举办讲座数	当年举办的讲座数量			正向指标	大于等于	场	13.00	13	0.0%	0%	10	10		
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			正向指标	等于	%	100.00	100	0.0%	0%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成消费扶贫金额	完成消费扶贫金额			正向指标	大于等于	万元	150.00	150	0.0%	0%	15	15	
		社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写			正向指标	大于等于	个	4.00	4	0.0%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意学校/补助学校数*100%			正向指标	大于等于	%	100.00	100	0.0%	0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目												0.63%			

		标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)						
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)					0.00%	
评价指标数		8	评价指标总分		100.00	评价指标得分(S)		100.00
原始自评等级		■优(S≥90)		□良(90>S≥80)	□中(80>S≥60)	□差(60>S)		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。	150.00÷150.00×6.00=6.00	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。	结余结转资金计划数为0,本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数,得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时,本项不得分。	150.00÷150.00×6.00=6.00	6	6		
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分,否则不得分。(备注:请在本表末尾填写评价组成员信息,填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息,副科或中级职称以上成员共2名,占总成员66.67%,故本指标得1.00分	1	1		
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分,每增加1个得1分,最高6分。	本项目编制绩效目标8条,本指标得4.00分	6	4	未编制满目标	
		目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分;(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分,4-5种得2分,6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条,得2分;产出、效益类指标6种,得3分。本指标得5.00分。	5	5		
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分,5%<D≤50%得3分,D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控,本指标得3分	3	3		
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分,E≤25%得3分,E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。	5	3	按实际情况填写	
	项目管理	管理制度健全性	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	项目有管理制度,本指标得2分	2	2		

				防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。				
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	46.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。				
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。					
七、评价组成员	姓名	单位		职务(职称)		职务(职称)性质		签名
	高金光	福州市长乐区教育局		区教育局党组成员兼区委教育工委委员区教师进修学校校长, 书记		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	欧阳文	福州市长乐区教育局		计划财务和规划建设科科长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	陈薇	福州市长乐区教育局		计划财务和规划建设科副科长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	幼儿园修缮及设备购置补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	马静	职务	科室负责人	联系电话	13705995819	

	项目概况	根据长政办【2012】39号《长乐市人民政府办公室印发关于进一步加快长乐市学前教育发展的实施意见的通知》的文件精神，区财政逐年提高学前教育专项经费，并继续按照2万/班·年的标准对农村学前班给予补助。根据长政办【2012】39号《长乐市人民政府办公室印发关于进一步加快长乐市学前教育发展的实施意见的通知》的文件精神，安排幼儿园的功能设施建设等专项经费。															
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	320.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)			328.00									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	320.00	320.00	320.00			0.00									
	1-1	其中：当年预算	320.00	320.00	320.00			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		320.00	320.00	320.00			0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
		一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
		数量指标	项目类型	项目种类类别			正向指标	大于等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	25	25	
效益指		社会效益指标	受益学				正向指标	大于等于	人	4000.00	4000	4000	0.0%	0.0%	20	20	

标		生总人数														
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.40%			
评价指标数	5			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	320.00÷320.00×6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	320.00÷320.00×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	只编制5条
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	

项目管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3
	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	44.00
五、评价标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够		1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。		
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够		2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	吴忍心	福州市长乐区教育局	区政府教育督导室主任兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	马静	福州市长乐区教育局	幼教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	石丽娜	福州市长乐区教育局	幼教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无	

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	漳县教师来航专项经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层	邮政编码			350200



	地址															
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872										
	项目概况	根据长教综【2020】46号文长乐区与漳县扶贫协作会议精神，以及教育局与漳县教育局支教帮扶有关协议。														
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
2020年度项目预算期初批复数(万元)	4.80		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
	1	本级财政资金	4.80	4.80	4.80	0.00										
	1-1	其中：当年预算	4.80	4.80	4.80	0.00										
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		4.80	4.80	4.80	0.00										
	对下转移支付数(万元)				0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

				批复的 绩效目 标数× 100%													
		数量指 标	支付对 象	支付对 象数		正向 指标	大于 等于	个	2.00	2	2	0.0%	0.0%	15	15		
			补助人 数	当年实 际补助 人数		正向 指标	大于 等于	人	25.00	25	25	0.0%	0.0%	15	15		
	效益 指标	社会效 益指标	受益单 位数	按照实 际受益 单位数 填写		正向 指标	大于 等于	个	25.00	25	25	0.0%	0.0%	20	20		
	满意 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	满意单 位数/ 调查单 位总数		正向 指标	大于 等于	%	98.00	98	100	2.0%	2.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														1.17%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														0.33%			
评价指标数			6		评价指标总 分			100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、 调整 指标 ( 50%)	一级 指标	二级指 标	三级指标		评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得满 分原因				
	产出 指标	支出情 况	当年预算资金使用率		本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			4.80÷4.80×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率		本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率		本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			4.80÷4.80×6.00=6.00			6	6					
	过程 管理	绩效管 理	评价工作组成员		本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量		本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分			6	2	只编制了6条				
			目标全面程度		本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未全面编制				

	项目管理	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 90 天, 本指标得 0 分	3	0	后期未监控
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够。 2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够。			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。 2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	张望	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 02 月 19 日

一、基础	项目名称	招聘工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
------	------	--------	------	----------	------	------

信息	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层			邮政编码	350200										
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872										
	项目概况	根据【2020】3 号区政府 2020 年第 3 次常务会议纪要三。通知(长委【2014】29 号)文件精神对公开招聘的新教师。														
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020 年度项目预算期初批复数(万元)	20.12			2021 年度项目预算期初批复数(万元)	0.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	20.12	20.12	20.12			0.00								
	1-1	其中:当年预算	20.12	20.12	20.12			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		20.12	20.12	20.12			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预	分值	得分	指标未得分原因



			数量	数量											
效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	30.00		30	0.0%	0%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度单位数/调查单位总数		正向指标	大于等于	%	95.00		100	5.0%	0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.25%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		20.12÷20.12×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		20.12÷20.12×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分			6	4	只编制了8条				
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未编制全面				

	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5		
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控, 本指标得 3 分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。	5	3	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够 2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。 2 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林恩	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 02 月 19 日

一、基础	项目名称	政府购买普惠性民办幼儿园专项补助	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
------	------	------------------	------	----------	------	------

信息	单位名称	福州市长乐区教育局			单位性质	行政机关■ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ 其他□										
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200										
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166										
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555										
	项目负责人	马静	职务	科室负责人	联系电话	13705995819										
	项目概况	长教综【2017】287号教育局、财政局、物价局《关于印发长乐区普惠性民办幼儿园管理办法（试行）》和《长乐区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）的通知》														
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□														
	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法■ 最低成本法■ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	750.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	168.32										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)				结余数(万元)							
	1	本级财政资金	881.57	710.74	710.74				0.00							
	1-1	其中：当年预算	750.00	579.17	579.17				0.00							
	1-2	以前年度结余结转	131.57	131.57	131.57				0.00							
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00				0.00							
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00				0.00							
	合计(万元)		881.57	710.74	710.74				0.00							
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					77.22%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					100.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					80.62%										
	三、评价指标(100%)	预算绩效目标														
一级指标		二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	77.22	19.0%	23.0%	10	8.13	上年度有结余
	时效指标	目标完成	实际完成目标数/财政部门		正向指标	等于	%	100	100	0	100.0%	100.0%	25	15	上年度有	



			率	批复的绩效目标数×100%													结余
	数量指标	补助人次		学生的补助通常一年二次，只适用于人次	正向指标	大于等于	人次	7000.00	7000	7000	0.0%	0.0%	25	25			
效益指标	社会效益指标	受益单位数		按照实际受益单位数填写	正向指标	大于等于	个	11.00	11	11	0.0%	0.0%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意单位数/调查单位总数	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													14.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													12.60%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				88.13				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因					
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			579.17÷579.17×6.00=6.00			6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			131.57÷131.57×6.00=6.00			6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			710.74÷881.57×6.00=4.84			6	4.84	上年度有结余					
			评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制了5条					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。			5	4	未全面编制					
		实际完成值	本指标5分。实际完成			5%<实际完成值与目标值综合偏离			5	3	按实际情						

		与目标值综合偏离度	值与目标值综合偏离度 D ≤5%得 5 分, 5% < D ≤ 50%得 3 分, D ≥50%不得分。	度 D ≤50%得 3 分			况填写
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	及时上报, 本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤5%得 5 分, E ≤25%得 3 分, E ≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E ≤25%得 3 分	5	3	按实际情况填写
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.84	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S ≥90 时, 评价等级为“优”; 90 > S ≥80 时, 评价等级为“良”; 80 > S ≥60 时, 评价等级为“中”; S <60 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C <30 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	吴忍心	福州市长乐区教育局	区政府教育督导室主任兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	马静	福州市长乐区教育局	幼教科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	石丽娜	福州市长乐区教育局	幼教科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	中高考考点空调购置经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层			邮政编码	350200	
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负责人	陈龙泉	职务	科室负责人	联系电话	15060681068	
	项目概况	根据区政府2020年第8次常务会议纪要，榕教办综【2020】1号文件要求，《关于中高考考点做好防暑降温准备工作的通知》。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	341.70		2021年度项目预算期初批复数(万元)		0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财政资金	341.70	341.70	341.70		0.00
	1-1	其中：当年预算	341.70	341.70	341.70		0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00		0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00
	合计(万元)		341.70	341.70	341.70		0.00
	对下转移支付数(万元)					0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%	
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%		

		预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%							
预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	
三、评价指标(100%)	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	37.5	62.0%	62.0%	10	10	
	产出指标	数量指标	安装空调考点数	已安装的考点		正向指标	大于等于	个	9.00	9	9	0.0%	0.0%	15	15	
			改善办学条件学校数	改善办学条件学校数		正向指标	大于等于	所	9.00	9	9	0.0%	0.0%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	已验收合格项目/已完成项目		正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	按照实际受益单位数填写		正向指标	大于等于	个	9.00	9	9	0.0%	0.0%	10	10	
		可持续影响指标	中高考考点空调覆盖数	已安装的考点数/中高考考点数*100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15	
		满意度	服务对象	满意学校/补助学校		正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	15	15	

指标	象 满 意 度 指 标	意 度	数 *100%												
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.25%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.63%				
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			100.00			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			341.70÷341.70×6.00=6.00			6	6					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。			结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。			341.70÷341.70×6.00=6.00			6	6					
四、调整指标（50%）	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）			根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1				
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分			6	4	未编制满				
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。			本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。			5	5					
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。			实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分			5	5					
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）			逾期上报90天，本指标得0分			3	0	后期未开展绩效监控				

	项目 管理	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	45.00		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	张月平	福州市长乐区教育局	区教育局一级主任科员, 教育工会主席	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈龙泉	福州市长乐区教育局	条装科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈伟	福州市长乐区教育局	条装科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021 年 03 月 04 日

一、基础信息	项目名称	中小学、幼儿园、特教缺编代课金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	

人	项目负责人	高开文	职务	科室负责人	联系电话	13509382872									
	项目概况	中小学缺编代课核拨标准：2700元/人·月；幼儿园、特教 3300元/人·月，按缺编人数由区财政核拨。													
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	4000.11		2021年度项目预算期初批复数(万元)	4844.00										
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)								
1	本级财政资金	4000.11	4000.11	4000.11	0.00										
1-1	其中：当年预算	4000.11	4000.11	4000.11	0.00										
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		4,000.11	4,000.11	4,000.11	0.00										
对下转移支付数(万元)				0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
三、评价指标(100%)															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得满分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	

	数量指标	发放学校数	资金下拨到学校		正向指标	大于等于	个	60.00	60	60	0.0%	0.0%	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	考入上一级学校的学生数 / 本期毕业生数 × 100%	初中升学率	正向指标	大于等于	%	90.00	90	90	0.0%	0.0%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%		
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程		分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		4000.11÷4000.11×6.00=6.00		6	6						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分		6	6						
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		4000.11÷4000.11×6.00=6.00		6	6						
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分		1	1						
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分		6	1	只编制了5条					
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。		5	4	未全面编制					
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。		实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分		5	5						



	绩效管理	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		44.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够 2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。 2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名		
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	高开文	福州市长乐区教育局	人事科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林恩	福州市长乐区教育局	人事科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 02 月 19 日

一、基础信息	项目名称	中小學生校内课后服务劳务费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他	
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园 1 座 2 层		邮政编码	350200	

	址														
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166									
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555									
	项目负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555									
	项目概况	根据福州市长乐区人民政府关于印发长乐区首批试点学校开展中小學生校内课后服务工作实施方案的通知(长政办[2018]194号)文件精神,校内课后服务经费列入教育年度财政预算,按在校生每生每年200元予以安排专项经费,用于设备维护、劳务发放等开支。													
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>													
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>													
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	63.26		2021年度项目预算期初批复数(万元)		129.36									
	二、项目资金情况														
序号	资金性质	计划数(万元)		核拨数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)							
1	本级财政资金	63.26		63.26		63.26		0.00							
1-1	其中:当年预算	63.26		63.26		63.26		0.00							
1-2	以前年度结余结转	0.00		0.00		0.00		0.00							
1-3	当年调整	0.00		0.00		0.00		0.00							
2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00							
合计(万元)		63.26		63.26		63.26		0.00							
对下转移支付数(万元)						0.00									
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%									
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)						100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%									
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)						100.00%									
三、评价指标(100%)															
预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出	成本	预算	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

指标	指标	执行率	实际支出数/当年部门预算批复数×100%												
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	20	80.0%	80.0%	25	25		
	数量指标	发放学校数	资金下拨到学校	正向指标	大于等于	个	3.00	3	3	0.0%	0.0%	25	25		
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数		正向指标	大于等于	人	2000.00	2000	3151	58.0%	58.0%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												14.80%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												11.60%			
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		63.26÷63.26×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		63.26÷63.26×6.00=6.00			6	6					
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1						

			后本指标自动计算。)				
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制 5 条
		目标全面程度	本指标 5 分。(1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未全面编制
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	按实际情况填写
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加 2-3 条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员、区教师进修学校校长、书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无
陈薇	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科副科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	中小学校保安经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200			
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166		
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555		
	项目负责人	林长力	职务	科室负责人	联系电话	18059155666		
	项目概况	《福建省教育厅关于进一步加强学校及周边治安防范工作的通知》（闽教安〔2014〕21号）文件规定：各类学校、幼儿园师生人数100人以下的，配备专业保安人员不少于1名；100-500人的，配备专业保安人员不少于2名；500人以上的，每增加500人增配保安人员1名。《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》规定：寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。闽委办〔2010〕43号文件规定：每名保安员每月服务费按不低于当地最低工资标准的2倍核定。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	1500.96		2021年度项目预算期初批复数（万元）		1578.72		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	1	本级财政资金	1500.96	1500.96	1500.96		0.00	
	1-1	其中：当年预算	1500.96	1500.96	1500.96		0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00		0.00	

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
	合计(万元)		1,500.96	1,500.96	1,500.96	1,500.96	0.00											
	对下转移支付数(万元)				0.00													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
预算绩效目标																		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因		
三、评价指标(100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10			
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			
		数量指标	结算对象				正向指标	大于等于	家	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	100000.00	114000	114000	14.0%	0.0%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														6.00%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														1.00%				
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				100.00						
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(60>S)																

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$1500.96 \div 1500.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金使用率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金使用率计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金使用率计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$1500.96 \div 1500.96 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，占总成员 66.67%，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	只编制 5 条
			目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	未编制全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	按实际填写
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		42.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
	2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制，增加产出或效益目标数量。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄连国	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员、党组副书记兼区委教育工委委员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林长力	福州市长乐区教育局	思政科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈亮	福州市长乐区教育局	思政科科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月19日

一、基础信息	项目名称	中小学校学生免作业本经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市长乐区教育局		单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	长乐区航城街道进城路罗马花园1座2层		邮政编码	350200		
	单位负责人	林庆龙	职务	局长	联系电话	13950461166	
	财务负责人	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	
	项目负	欧阳文	职务	科室负责人	联系电话	18050328555	



	责人																	
	项目概况	长乐市人民政府【2015】42号专题会议纪要，义务教育阶段学生享受免收作业本费，该专项经费由财政补助教育统一支付给供应商。																
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>																
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	235.78					2021年度项目预算期初批复数(万元)					252.66						
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)				核拨数(万元)				支出数(万元)				结余数(万元)			
	1	本级财政资金	235.78				235.78				235.78				0.00			
	1-1	其中：当年预算	235.78				235.78				235.78				0.00			
	1-2	以前年度结余结转	0.00				0.00				0.00				0.00			
	1-3	当年调整	0.00				0.00				0.00				0.00			
	2	其他来源资金	0.00				0.00				0.00				0.00			
	合计(万元)		235.78				235.78				235.78				0.00			
	对下转移支付数(万元)											0.00						
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)											100.00%						
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)											100.00%						
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)											0.00%						
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)											100.00%						
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
时效指标		目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25			

			资助经费及时发放率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25
效益指标	社会效益指标	受益学生总人数				正向指标	大于等于	人	75000.00	75339	75339	0.0%	0.0%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。			正向指标	大于等于	%	90.00	95	100	11.0%	5.0%	20	20
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.20%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.00%		
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准		得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		235.78÷235.78×6.00=6.00			6	6					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。		结余结转资金计划数为0，本项得6分			6	6					
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。		235.78÷235.78×6.00=6.00			6	6					
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）		根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分			1	1					
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。		本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分			6	1	只编制5条				
目标全面程度			本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标		本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。			5	3	未全面编制					

			编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。				
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	及时上报, 本指标得3分。	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	43.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 在编制过程中存在对编制目标数量编制不够			1. 下一年度在编制过程中对编制数量的编制要增加2-3条。			
2. 在编制过程中存在对编制目标全面程度不够			2. 下一年度在对编制过程中对编制目标全面程度进行编制, 增加产出或效益目标数量。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名		
	高金光	福州市长乐区教育局	区教育局党组成员兼区委教育工委委员, 区教师进修学校校长, 书记	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	欧阳文	福州市长乐区教育局	计划财务和规划建设科科长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
黄水祥	福州市长乐区教育局	资助中心副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无				

## 附件二：《项目支出绩效评价报告》

# 福州市长乐区 2020 年度 中小学校保安经费绩效评价报告

项 目 名 称： 2020 年度中小学校保安经费

项目负责单位：福州市长乐区教育局

评 价 机 构：福州晴天财税咨询有限公司

2021 年 08 月

### 绩效评价工作组主要成员

	姓名	职称
组长	蒋钦云	中级会计师
组员	陈苏琴	初级会计师
组员	李谦	初级会计师

## 目录

一、基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价工作目的.....	6
(二) 绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价指标体系.....	6
三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表) ..	<b>错误! 未定义书签。</b> 3
四、绩效评价指标分析.....	1615
(一) 决策分析.....	15
(二) 过程分析.....	15
(三) 产出分析.....	15
(四) 效益分析.....	15
五、存在的问题及原因分析.....	15
六、有关建议.....	15
七、其它需要说明的问题.....	15

## 福州市长乐区中小学保安经费 绩效评价报告（2020年）

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高福州市长乐区中小学保安经费的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（闽委发〔2019〕5号）、《福建省财政厅关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）、《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）、《中共福州市委、福州市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的方案〉的通知》（榕委发〔2019〕9号）、《中共福州市长乐区委、福州市长乐区人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（长委〔2019〕73号）等文件要求，绩效评价小组接受长乐区教育局委托，对长乐区中小学保安经费项目开展绩效评价，确定评价对象与评价依据，制定评价方法、评价指标、收集与评价事项有关的资料，采用合理、科学的财政资金绩效评价理论与方法，以第三方身份出此报告，评价报告的结论不含委托方任何观点，主要供长乐区财政局、长乐区教育局了解中小学保安经费的绩效情况，并据此规范未来同类补助经费的使用和管理。

为了保证评价结果的科学性，评价小组进行了大量的资料收集、走访，按照财政厅相关文件的要求，评价小组为此实地走访，并现场查阅了区教育局、进附小、进附园、海峡路小学、首占中心小学、大名城幼儿园等学校相关凭证。

## 一、基本情况

### （一）、项目概况

#### 1、项目单位基本情况

福州市长乐区中小学校保安经费项目基于2018年12月27日福州市长乐区政府2018年第33次常务会议纪要（三）决定以及《福建省中小学校幼儿园保安管理工作暂行规定》等相关规定。该合同由长乐区教育局作为甲方，于2019年以公开招标采购的方式，经评审选择福州市正威保安有限责任公司为中标公司，成为合同乙方。中标公司依框架服务协议约定派驻454人符合要求的专职保安员，按甲方工作时间及要求，承担甲方所属公办中小学幼儿园日常保安服务项目。因此，该项目负责单位为福州市长乐区教育局，项目实施单位为服务提供商福州市正威保安有限责任公司（简称“正威保安公司”）。

（1）项目负责单位概况

福州市长乐区教育局是区人民政府工作部门，与中共长乐区委教育工作委员会实行委局合一，为正科级单位，内设办公室、党群科、组织人事科、计财规建科、条件装备科、中教科、初教科、思政体艺科、学前民管科、督导室、教育工会、机关工会等12个科室。福州市长乐区教育局作为全区教育事业行政主管部门，其主要职责包括贯彻执行党和国家、上级党委、政府有关教育工作的方针、政策和法律法规，落实教育发展战略和发展规划等。

#### （2）项目实施单位概况



福州市正威保安有限责任公司位于长乐区吴航街道，成立于2013年5月10日，为推行福州市长乐区中小学校保安服务公司。正威保安公司牢记“铸安全盾牌，立服务口碑”的立业宗旨，遵循“安全万无一失，服务永无止境”的服务理念，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务。正威保安公司的主营业务范围包括：主要经营门卫、巡逻、守卫、随身护卫、安全检查、安全风险评估和区域秩序维护等业务。

## 2、项目基本情况

### (1) 项目起源及合同情况

鉴于学校保安服务的特殊性，外来人员及车辆会带来各类出其不意的治安事件，除了对外来人员及车辆提前进行有序引导以外，还应对校区（幼儿园区）内的敏感的区域需进行必要的治安巡查；上放学高峰段，学生交通安全疏导的管理，以及防止幼儿的走失、冒领也是重中之重的工作；众多的学生、外来人员为不法分子和商业服务人员进入校区（幼儿园区）造成了大量的可乘之机。为有效解决上述安全问题，加强学校安全保卫工作长效机制建设，长乐区教育局2020年度财政资金安排中小学校保安经费1500.96万元，其中用于保安工资绩效1470.96万元，保安设备购置更新经费30万元。

2019年启动新一轮保安服务招标工作，签订了为期3年

（2019.04.01-2022.03.31）的服务框架协议。每一学年实际服务时间为12个月，框架协议合同总金额4396.536万元，为确保服务质量和正常运行，后续每个合同期根据最低工资标准的变化予以适当调整，原则上在新一轮合同期开始之后按照政策规定予以调整。每个合同期间，区教育、财政、公安、交通等部门联合进行过程管理，每年给出服务评价，合同期满前三个月对整个合同期的服务情况进

行综合考核，考核合格续签下期合同。具体考核办法由区教育局等部门提出意见，报区政府研究确定之后纳入招标文件。

## **(2) 项目实际执行情况**

2019年，正威保安公司依据服务合同及《校车安全管理条例》的相关规定，服务于长乐区所有公办学校。现已派驻454人符合要求的专职保安员，承担公办中小学幼儿园日常保安服务项目，进一步加强公办中小学校及幼儿园安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定。

## **(3) 项目安全运行保障措施**

为了加强学校安全保卫长效机制建设，根据《福建省中小学校幼儿园保安管理工作暂行规定》的相关规定，对学校保安员进行严格把关、择优聘用，在上岗前必须参加保安培训单位组织的培训，取得保安证后，方可正式上岗。为加强保安员对校园安全的维护，为保安员配备橡皮警棍、辣椒水、强光手电、钢叉等必备防卫器械。上班期间，保安员穿着统一的保安制服，佩戴统一的安全服务标志，携带必备防卫器械，同时，学校对保安员的履职情况进行监督，做到不空岗、不脱岗。并要求正威保安公司每年对保安员进行一次法律法规、保安专业知识、技能培训和预案演练，确保保安员对学校突发事件有应变能力。

## **3、项目财务管理状况**

### **(1) 结算方式及制度制定**

长乐区中小学校保安服务所需经费纳入历年财政预算，主要分为保安工资、保安绩效、保安器材经费。原则上由保安公司向每校派驻2名专职保安员负责学校的保安工作。保安服务中，每年按照12个月测算、收取服务费用，寒暑假期间学校保安享受同等待遇，照常上班。区教育局向所属学校发放《福州市长乐区校园保安服务测评表》，定期对学校保安工作进行考核，并作为支付保安服务费的

依据。中小学校保安服务经费每六个月结算，依据甲方考核结果支付相应费用，考核总分为100分，得分超过90分即为合格。保安绩效由教育局每六个月安排一次下拨学校，由学校依据对保安工作绩效考核结果按学期发放。保安器材设备更新依据实际情况申请补助。

## (2) 费用支出情况

根据《长乐区教育局农村公办学校校车服务明细》，本项目首期合同期限为2019年4月至2022年3月，合同价格为4396.536万元。长乐区教育局作为合同甲方，2020年支付中小学校保安服务费3次共计1198.92万元；2020年下拨各类学校保安绩效4次共计272.04万元；2020年保安器材设备更新经费30万元，以上三项共计支出1500.96万元。详见表1。

**表1 项目预算资金安排与预算执行情况表**

序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
1	本级财政资金	1500.96	1500.96	1500.96	0.00
1-1	其中：当年预算	1500.96	1500.96	1500.96	0.00
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
合计(万元)		1500.96	1500.96	1500.96	0.00
预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）				100%	
资金使用率（当年预算支出数/当年预算到位数）				100%	
结余结转资金使用率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）				100%	

（数据来源：由项目负责单位福州市长乐区教育局提供）

## **（二）项目绩效目标**

### **1、总体目标**

根据长乐区中小学校保安经费事实依据为《福建省教育厅关于进一步加强学校及周边治安防范工作的通知》（闽教安〔2014〕21号）文件规定：各类学校、幼儿园师生人数100人以下的，配备专业保安人员不少于1名；100-500人的，配备专业保安人员不少于2名；500人以上的，每增加500人增配保安人员1名。

### **2、阶段性目标**

《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》规定：寄宿制学校至少配2名专职保安员，在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。闽委办〔2010〕43号文件规定：每名保安员每月服务费按不低于当地最低月工资标准的2倍核定。项目绩效目标为各公办学校配备的454名学校保安履行查验、登记、巡逻、守护等工作职责，对维护校园安全稳定起到了重要作用。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价的目的**

客观公正地评价2020年度教育系统保安经费项目的绩效目标实现程度、资金使用效率和社会经济效益，为预算安排提供重要依据；及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高财政资金管理水平和政府购买服务项目使用效益。

### **（二）绩效评价指标遵循的原则、评价方法和评价指标体系 （附表说明）**

## 1. 绩效评价指标遵循的原则

绩效评价的核心是绩效评价体系的构建，它直接决定了评价工作是否合理有效。根据现代企业管理和目标管理理论，企业或组织目标的制定必须具备五个原则，简称 SMART，它是管理大师德鲁克在《管理实践》中提出的目标管理方法，按照这个原则制定出的目标才能保证可实施、可跟进、可考核，也更容易实现。绩效评价指标体系设计时，也应遵循 SMART 原则：

(1) 具体的 (specific)。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

(2) 可衡量 (measurable)。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

(3) 可实现性 (achievable)。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得过高太难。

(4) 相关性 (relevant)。所制定的目标应和公司的战略远景和规划紧密相关，而非脱离于公司战略之外。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

(5) 时限性 (time-based)。目标的时限有时间限制。

在 SMART 的基础上，并参照福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号），绩效评价小组认为，绩效指标设计时还应遵循如下原则：

(6) 经济性。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

(7) 可比性。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标。

(8) 分级分类。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用主成分分析等方法进行筛选。

(9) 全面性。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

(10) 可理解性。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

长乐区中小学校保安经费项目在绩效评价指标的设计上，除了满足以上基本原则外，还要着重考虑项目非营利性、隐性社会效益多等特点。

## 2. 绩效评价方法的选用

绩效评价方法是指在绩效评价实施过程中为了取得被评价的预算支出项目、单位基础数据和资金使用绩效情况，完成绩效评价任务而采取的各种手段。根据省财政厅有关财政支出绩效评价的有关规定，参照闽财绩〔2013〕7号文中预算绩效评价共性指标体系，结合资金支出实际情况，本项目的绩效评价方法采用指标评分法、比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评价法等。

(1) 指标评分法。以100分为满分，把被评者的行为表现划分为若干个指标，赋予每个指标一定的分值，评价时对每个指标分别打分，最后累计出总分。

(2) 比较法。通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比

分析，评价绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评价法（又称为问卷调查法）。通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此进行回答，以收集所需要的资料，适用于无法用具体的指标衡量但又需要了解公众满意度等指标的情况。

福州市长乐区中小学校保安经费绩效评价指标体系及评价标准说明具体见下表 2，共设置“决策”三级 6 项指标、“过程”三级 6 项指标、“产出”三级 3 项指标、“效益”三级 3 项指标。

## 福州市长乐区中小学校保安经费绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	指标说明
决策 (18分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；一项不符合扣1分，扣完为止。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。一项不符合扣1分，扣完为止。
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；一项不符合扣1分，扣完为止。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣1分，扣完为止。
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣1分，扣完为止。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣1分，扣完为止。
过程 (22分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 资金到位率高于95%的满分，每低于



				5%，扣1分，扣完为止。
	预算执行率 (3分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。		预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) X100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金 预算执行率高于95%的满分，每低于5%，扣1分，扣完为止。
	资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。		①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
组织 实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	监督管理 (4分)	加强对项目的跟踪管理和质量控制		①进行了定期监管并发现并纠正不规范行为，计2分；②进行了定期监管，效果不明显，计1分；③未进行定期监管，计0分；
产出	产出数量 (10分)	专职保安配备率 (10分)	是否完成任务数	辖区公立中小学校和公立幼儿园专职保安配备率达到100%计满分，发现1例未完成扣0.5分。
	产出效果 (10分)	效果达标率 (10分)	未发生安全事故	未发生安全事故计满分，发生事故按事故等级分别扣5、10分。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	保安离职率	辖区公立中小学校和公立幼儿园专职保安配备率达到100%计满分，每降低1%扣1分。
效益	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施能切实提高辖区公立中小学校和公立幼儿园安防水平，确保学校的平安稳定。	受益群众认为项目实施提高校园安防水平程度评分90分以上计满分，每低于标准下降1%扣除1分，低于70分计0分。

满意度 (20分)	服务对象 满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	随机抽取受益群众进行调查访问，满意度在90分及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.5分。
	工作人员 满意度 (10分)	工作人员对项目实施效果的满意程度。	随机抽取保安人员进行调查访问，满意度在90分及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.5分。

### (三) 绩效评价工作过程

1. 按计划与要求对长乐区中小学校保安经费绩效评价工作进行调研方案设计；
2. 绩效评价小组成员到长乐区教育局进行实地调研、座谈，查阅项目档案、收集数据、资料等；
3. 绩效评价小组根据政策要求及项目实际，组织编制绩效评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划等；
4. 拟定长乐区中小学校保安经费绩效评价指标体系，与教育局商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；
5. 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，绩效评价小组到教育局座谈，实地走访受部分学校，现场进一步搜集绩效评价所需的数据、资料；
6. 归纳、分析、综合数据与资料，对长乐区中小学校保安经费绩效进行分析，完成《福州市长乐区中小学校保安经费绩效评价报告（初稿）》；
7. 征询长乐区教育局相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《福州市长乐区中小学校保安经费绩效评价报告》，并及时向相关部门反馈绩效评价结果。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对四大类18项评价指标打分，对2020年度长乐区中小学校保安经费的情况，从决策、过程、产出与效益等方面进行综合评价，总得分为86

分，评价结果为良，详见下表3。

表3：长乐区中小学校保安经费绩效评价评分表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分结果
决策 (18分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	4
		立项程序规范性 (3分)	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3
		绩效指标明确性 (2分)	2
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)	4
		资金分配合理性 (2分)	2
过程 (23分)	资金管理 (12分)	预算执行率 (3分)	2
		预算资金使用率 (3分)	2
		资金使用合规性 (6分)	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (2分)	1
		制度执行有效性 (4分)	3
		监督管理 (4分)	2
产出 (30分)	产出数量 (10分)	专职保安配备率 (10分)	10
	产出效果 (10分)	未发生安全事故 (10分)	10
	产出质量 (10分)	保安离职率 (10分)	7
效益 (30分)	实施效益 (10分)	项目实施能切实提高辖区公立中小学校和公立幼儿园安防水平，确保学校的平安稳定。(10分)	10

服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。(10分)	9
工作人员满意度 (10分)	工作人员对项目实施效果的满意程度。(10分)	7
总分		86

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策分析

2020年度教育系统保安服务费专项是区教育局按照国家 and 省市区有关文件精神要求，结合该区实际情况，经区政府2018年第33次常委会会议纪要（三）研究，通过该项目的提议。项目的申请、设立过程符合相关要求。

##### (二) 项目过程分析

长乐区教育局保安服务所需经费纳入财政预算，财政资金到位及时。区教育局向所属学校发放《福州市长乐区校园保安服务测评表》，定期对学校保安工作进行考核，依据考核结果及时支付保安经费。

##### (三) 项目产出分析

区教育局所属学校专职保安员配备率达到100%，学校安防水平切实提高，未发生安全事故。

##### (四) 项目效益分析

回访的服务对象认为学校专职保安配备切实能提高公办中小学校及幼儿园的校园安防水平，服务满意度到达90分以上。

#### 五、存在的问题及原因分析

1. 保安经费投入不足，保安待遇过低（月收入2700元），与长乐最低工资标准两倍核定3460元，还有较大差距，存在素质好、年龄轻的保安留

不住问题。

2. 按规定上岗的保安必须要持有保安证，因为保安待遇低，大部分条件符合的保安取得保安证后因待遇低离岗，因此在岗保安多数为年龄偏大的保安。

## 六、有关建议

1. 积极争取财政等部门支持，尽快落实闽委办【2010】43号文件规定的按照当地最多工资的2倍核定保安服务费。

2. 辞退年龄大于55周岁且身体和履职状况不佳的保安。

## 七、其它需要说明的问题

评价小组认为长乐区中小学幼儿保安经费专项补助经费立项到使用全过程都比较规范合理、公开透明，并取得了预期的产出和效果。在学校、家长和教师的问卷调查中，满意度高，并未发现需要披露的重大事项或重大问题。

为了进一步加强中小学幼儿园安全保卫工作长效机制建设，适当提高保安待遇，增加保安经费投入，提请长乐区财政局有关处室特别关注，酌情处理。