

2022 年度
福州市晋安区教育局
汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.	4
二、部门决算单位基本情况.	5
三、部门主要工作总结.	8
第二部分 2022 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	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.	23

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区教育局的主要职责是：

（一）根据市教育局和区委、区政府的部署，贯彻党和国家的教育方针以及有关改革的发展方针、政策和法规。指导全区公办、民办教育工作，协调全区教育系统和各部门之间的关系。

（二）统筹全区教育事业发展规划，协调指导发展规划的实施，确保九年义务教育、成人教育各项指标的完成，使教育事业的发展适应全区经济发展和社会进步的需要。

（三）搞好全区教师调配及新招考教师的分配工作，对全区教师做好管理工作。

（四）多渠道筹措教学经费，保证教育事业发展的需要，特别首先保证实施义务教育发展的需要。

（五）加强教师队伍的建设工作，强化教学科研工作，努力提高干部队伍和教师的整体素质，严格执行教师资格考核制度，努力提高教师的社会地位和生活待遇，确

保教师队伍的稳定。

（六）依据党和国家的教育方针、法规、政策，对下属学校进行督导评估工作。指导教育系统开展党建和思想政治工作以及纪律和监察工作，协调有关部门做好统战工作和群团工作。

（七）指导学校的德育工作，体育、卫生与美育工作，配合有关部门抓好校园治安和安全稳定工作，保护未成年人工作，及时妥善处理学校的突发事件。

（八）完成区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区教育局部门包括 23 个机关行政科室及 46 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市晋安区教育局	行政事业单位	45
福州岳峰中心小学	事业单位	90
晋安第三中心小学	事业单位	70
福建省福州则徐中学	事业单位	108
晋安第一中心小学	事业单位	63

福州市侨园小学	事业单位	41
福建省福州第十中学	事业单位	226
晋安第六中心小学	事业单位	48
晋安区直属机关幼儿园	事业单位	28
福建省福州第二十中学	事业单位	97
福州市鼓山新区小学	事业单位	106
福州市日出东方小学	事业单位	41
福州市鼓山苑小学	事业单位	85
福建省福州北峰中学	事业单位	25
福州市洋下小学	事业单位	37
福州市西园中心小学	事业单位	110
晋安第五中心小学	事业单位	67
福州市象园小学	事业单位	109
福州市鼓山中心小学	事业单位	300
福州市金城小学	事业单位	59
福州市鳝溪小学	事业单位	44
福州市三十二中学	事业单位	87

福州市鼓山中学	事业单位	155
晋安区第二实验小学	事业单位	53
福州市秀山初级中学	事业单位	110
晋安区教师进修学校	事业单位	36
福州市红寮中心小学	事业单位	31
福州市宦溪中心小学	事业单位	32
晋安第四中心小学	事业单位	86
福州市宦溪初级中学	事业单位	25
晋安区启智学校	事业单位	15
福州市新店中心幼儿园	事业单位	15
福州市鼓山中心幼儿园	事业单位	18
福州市晋安区第二实验幼儿园	事业单位	17
福州市晋安区进修学校附属幼儿园	事业单位	22
福州市王庄第一幼儿园	事业单位	21
晋安区实验幼儿园	事业单位	31
福州市新店中心小学	事业单位	114

晋安区榕博小学	事业单位	99
福州市象峰中心小学	事业单位	103
晋安区教师进修学校附属小学	事业单位	78
晋安区实验小学	事业单位	50
福州市日溪中心小学	事业单位	14
福州市晋安区第三实验幼儿园	事业单位	11
福州市象峰学校二部	事业单位	30
福建省福州第七中学	事业单位	226
福州市晋安区第三实验小学	事业单位	43

三、部门主要工作总结

2022年，福州市晋安区教育局部门主要任务是：围绕区委区政府中心工作，强化党建引领，加快推进教育强区建设；深化引优提质，教育改革新成效，学位投入新提升；促进全面发展，教学质量新高度，教育生态新局面；实时跟进疫情防控，有力保障校园安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推进党的建设，引领群团改革建设新突破，抓实抓细意识形态工作。

（二）教育集团改革增效，实现区属公办中学教育集

团化办学、城乡一体化办学、公办幼儿园集团化办学“三个100%覆盖”。

（三）创新队伍管理方式，加大引才力度，加强教师梯队建设，加强校际交流，调整优化干部队伍。

（四）优先保障经费，学位供给稳步提升，及时配置、完备新建校及扩大办学规模学校设施设备。

（五）教改科研一体两翼发展，推动学前普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育持续突破、特色教育多元发展。

（六）家校共育全覆盖，两项督导常把脉，双减工作强规范，跟进维稳防疫，确保校园安全稳定。

第二部分 2022 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区教育局汇总

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	83,494.19	一、一般公共服务支出	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.65	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	592.66	五、教育支出	75,052.19
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	18.06
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,711.82
		九、卫生健康支出	2,250.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,178.74
		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	20.65
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、 抗疫特别国债 安排的支出	0.00
本年收入合计	84,107.50	本年支出合计	84,231.73

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,548.07	年末结转和结余	1,423.83
总计	85,655.56	总计	85,655.56

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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市晋安区教育局汇总

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						
			84,107.50	83,514.84	0.00	592.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	74,946.94	74,354.28	0.00	592.66	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	68,242.51	67,649.85	0.00	592.66	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	12,074.83	12,074.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	21,847.64	21,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	10,030.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	2,489.91	1,897.25	0.00	592.66	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	21,800.13	21,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	5,266.49	5,266.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050904	城市中小学 教学设施	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	5,237.54	5,237.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支 出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支 出	5,709.81	5,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和 社会 保 障 管 理 事 务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保 险经 办机 构	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位 养 老 支 出	5,672.21	5,672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离 退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离 退休	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单 位基 本养 老 保 险 缴 费 支 出	3,718.16	3,718.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	1,879.09	1,879.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾 人事 业	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人 事业 支 出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生 健康 支 出	2,249.10	2,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划 生育 事 务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育 服 务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政 事 业 单 位 医 疗	2,247.77	2,247.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医 疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医 疗	2,243.98	2,243.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.65	20.65	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	20.65	20.65	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。

3、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表

部门：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			84,231.73	77,157.88	7,073.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体 事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众 团体事务 支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	75,052.21	67,994.42	7,057.79	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理 事务	541.34	541.13	0.21	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育 管理事务 支出	390.87	390.66	0.21	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	68,351.93	64,850.30	3,501.63	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	11,880.75	9,611.74	2,269.01	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	21,894.33	21,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	10,035.49	10,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	2,482.93	2,482.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	22,057.43	20,824.81	1,232.62	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	249.21	242.21	7.00	0.00	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,258.47	1,709.52	3,548.95	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,229.52	1,709.52	3,520.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.06	2.99	15.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.99	2.99	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.99	2.99	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,711.83	5,711.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,674.23	5,674.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,718.55	3,718.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	1,879.29	1,879.29	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出						
20811	残疾人事业	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,250.03	2,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,248.70	2,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,244.91	2,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.74	1,178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,178.74	1,178.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1,176.41	1,176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.65	19.65	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.65	19.65	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.65	19.65	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市晋安区教育局汇总

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	83,494.19	一、一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	20.65	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	74,397.01	74,397.01	0.00	0.00
		六、科学技术支出	18.06	18.06	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	5,711.82	5,711.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,250.03	2,250.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	1,178.74	1,178.74	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	20.65	0.00	20.65	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
本年收入合计	83,514.84	本年支出合计	83,576.54	83,555.90	20.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,299.00	年末财政拨款结转和结余	1,237.30	1,237.20	0.10	0.00
一般公共预算财政拨款	1,298.90					

款						
政府性基金预算财政拨款	0.10					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	84,813.84	总计	84,813.84	84,793.09	20.75	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。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		83,555.90	76,483.05	7,072.85
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00
205	教育支出	74,397.01	67,339.23	7,057.79
20501	教育管理事务	541.34	541.13	0.21
2050101	行政运行	150.47	150.47	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	390.87	390.66	0.21
20502	普通教育	67,696.73	64,195.11	3,501.63
2050201	学前教育	11,811.23	9,542.23	2,269.01
2050202	小学教育	21,894.33	21,894.33	0.00
2050203	初中教育	10,035.49	10,035.49	0.00
2050204	高中教育	1,897.25	1,897.25	0.00
2050205	高等教育	1.00	1.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,057.43	20,824.81	1,232.62

20507	特殊教育	249.21	242.21	7.00
2050701	特殊学校教育	242.21	242.21	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	479.83	479.83	0.00
2050801	教师进修	479.83	479.83	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,258.47	1,709.52	3,548.95
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	28.95	0.00	28.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,229.52	1,709.52	3,520.00
20599	其他教育支出	171.43	171.43	0.00
2059999	其他教育支出	171.43	171.43	0.00
206	科学技术支出	18.06	2.99	15.07
20604	技术与开发	11.07	0.00	11.07
2060499	其他技术与开发支出	11.07	0.00	11.07
20607	科学技术普及	6.99	2.99	4.00
2060702	科普活动	6.99	2.99	4.00
208	社会保障和就业支出	5,711.83	5,711.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.26	7.26	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.26	7.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,674.23	5,674.23	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,718.55	3,718.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,879.29	1,879.29	0.00
20811	残疾人事业	30.34	30.34	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.34	30.34	0.00
210	卫生健康支出	2,250.03	2,250.03	0.00
21007	计划生育事务	1.33	1.33	0.00
2100717	计划生育服务	1.33	1.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,248.70	2,248.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101102	事业单位医疗	2,244.91	2,244.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.74	1,178.74	0.00
22102	住房改革支出	1,178.74	1,178.74	0.00
2210201	住房公积金	2.33	2.33	0.00
2210202	提租补贴	1,176.41	1,176.41	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。

6、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：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

科目 编码			编码			编码		
301	工资福利支出	61,134.65	302	商品和服务支出	13,322.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21,484.32	30201	办公费	996.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,653.49	30202	印刷费	154.79	310	资本性支出	489.52
30103	奖金	35.29	30203	咨询费	4.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17	31002	办公设备购置	207.44
30107	绩效工资	12,866.87	30205	水费	140.38	31003	专用设备购置	191.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,767.78	30206	电费	440.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2,225.38	30207	邮电费	71.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,008.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	1,744.78	30209	物业管理费	613.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	232.78	30211	差旅费	4.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7,618.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.39	30213	维修(护)费	371.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7,494.72	30214	租赁费	33.16	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,536.79	30215	会议费	15.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	30.06	30216	培训费	245.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.00	31021	文物和陈	0.00

				待费			列品购置	
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材 料费	64.89	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	321.84	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	89.40
30305	生活补 助	91.34	30225	专用燃 料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,721.91	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	50.98	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	182.24	30228	工会经 费	504.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.85	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	33.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭补助	911.31	30240	税金及 附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	6,838.99	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00			0.00
人员经费合计		62671.45	公用经费合计				13,811.60	

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：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

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

注：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。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.10	20.65	20.65	19.65	1.00	0.10
229			其他支出	0.10	20.65	20.65	19.65	1.00	0.10

22960	彩票公益金安排的支出	0.10	20.65	20.65	19.65	1.00	0.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.65	20.65	19.65	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。

9、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

部门：福州市晋安区教育局汇总

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计 85655.56 万元，支出总计 85655.56 万元，与上年决算数相比，收入减少 9894.38 万元，下降 10.36%，主要是：厉行节约，在上年预算收入基础上压缩 10%；支出减少 9894.38 万元，下降 10.36%，主要是：厉行节约，在上年预算支出基础上压缩 10%。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 84,107.50 万元，比上年决算数减少 7578.14 万元，下降 8.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 83,494.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.65 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592.66万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出84,231.73万元，比上年决算数减少9638.9万元，下降10.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 77,157.88 万元。其中，人员支出 62,984.35 万元，公用支出 14,173.53 万元。
2. 项目支出 7,073.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 83514.84 万元，支出总计 83576.54 万元，与上年决算数相比，收入减少 7553.24 万元，下降 8.29%，主要是：厉行节约，在上年预算收入基

础上压缩 10%；支出减少 9492.26 万元，下降 10.2%，主要是：厉行节约，在上年预算支出基础上压缩 10%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 83,555.90 万元，比上年决算数减少 9474.84 万元，下降 10.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2012999 - 其他群众团体事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 50.0%。主要原因是根据实际需要，本年少安排该功能科目资金。

（二）2013299 - 其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排该功能科目资金。

（三）2013301 - 行政运行 0.00 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排该功能科目资金。

（四）2050101 - 行政运行 150.47 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 1.84%。主要原因是公用经费动态调整。

(五) 2050199 - 其他教育管理事务支出 390.87 万元，较上年决算数增加 60.97 万元，增长 18.48%。主要原因是人员变动，对应公用经费、人员经费动态调整。

(六) 2050201 - 学前教育 11811.23 万元，较上年决算数增加 4655.97 万元，增长 65.07%。主要原因是普惠性幼儿园及非财政补助公办幼儿园奖补资金增加。

(七) 2050202 - 小学教育 21894.33 万元，较上年决算数减少 2484.71 万元，下降 10.19%。主要原因是小学修缮及设备采购专项安排减少。

(八) 2050203 - 初中教育 10035.49 万元，较上年决算数减少 137.52 万元，下降 1.35%。主要原因是学生人数变动，收支动态减少。

(九) 2050204 - 高中教育 1897.25 万元，较上年决算数减少 1290.23 万元，下降 40.48%。主要原因是高中修缮及设备采购专项安排减少。

(十) 2050205 - 高等教育 1.00 万元，较上年决算数增加 1.0 万元，增长 100%。主要原因是本年根据需要少量安排该功能科目资金。

（十一）2050299 - 其他普通教育支出 22057.43 万元，较上年决算数增加 1024.86 万元，增长 4.87%。主要原因是学生人数变动，收支动态增加。

（十二）2050701 - 特殊教育教育 242.21 万元，较上年决算数减少 30.88 万元，下降 11.31%。主要原因是学生人数变动，收支动态减少。

（十三）2050799 - 其他特殊教育支出 7.00 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 47.64%。主要原因是根据需求减少安排该功能科目资金。

（十四）2050801 - 教师进修 479.83 万元，较上年决算数增加 42.42 万元，增长 9.7%。主要原因是人员变动，收支动态增加。

（十五）2050904 - 城市中小学教学设施 28.95 万元，较上年决算数增加 28.24 万元，增长 3977.46%。主要原因根据需要本年增加该功能科目资金。

（十六）2050999 - 其他教育费附加安排的支出 5229.52 万元，较上年决算数减少 2439.57 万元，下降 31.81%。主要原因是修缮及设备采购专项安排减少。

（十七）2059999 - 其他教育支出 171.43 万元，较上年决算数增加 171.43 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年增加该功能科目资金。

（十八）2060499 - 其他技术与开发支出 11.07 万元，较上年决算数减少 232.19 万元，下降 95.45%。主要原因是由该功能科目安排修缮及设备采购专项减少。

（十九）2060702 - 科普活动 6.99 万元，较上年决算数减少 14.14 万元，下降 66.92%。主要原因是根据需要本年减少该功能科目资金。

（二十）2060799 - 其他科学技术普及支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%。主要原因是根据需要本年未安排该功能科目资金。

（二十一）2080109 - 社会保险经办机构 7.26 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

（二十二）2080501 - 行政单位离退休 1.13 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.67%。主要原因是人员变动，动态调整收支。

（二十三）2080502 - 事业单位离退休 75.26 万元，较上年决算数减少 58.97 万元，下降 43.93%。主要原因是根据需要本年减少安排该功能科目资金。

（二十四）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3718.55 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增长 0.94%。主要原因是人员变动，动态调整收支。

（二十五）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 1879.29 万元，较上年决算数减少 60.49 万元，下降 3.12%。主要原因是人员变动，动态调整收支。

（二十六）2080801 - 死亡抚恤 0.00 万元，较上年决算数减少 38.67 万元，下降 100%。主要原因是根据需要本年未安排该功能科目资金。

（二十七）2081199 - 其他残疾人事业支出 30.34 万元，较上年决算数减少 6.44 万元，下降 17.51%。主要原因是根据需要本年少安排该功能科目资金。

（二十八）2100717 - 计划生育服务 1.33 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 100%。主要原因是根据需要本年增加安排该功能科目资金。

（二十九）2100799 - 其他计划生育事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.0 万元，下降 100%。主要原因是根据需要本年少安排该功能科目资金。

（三十）2101101 - 行政单位医疗 3.79 万元，较上年决算数减少 3.65 万元，下降 49.06%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

（三十一）2101102 - 事业单位医疗 2244.91 万元，较上年决算数增加 67.18 万元，增长 3.08%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

（三十二）2101103 - 公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 1691.09 万元，下降 100%。主要原因是根据需要本年未安排该功能科目资金。

（三十三）2210201 - 住房公积金 2.33 万元，较上年决算数减少 7068.83 万元，下降 99.97%。主要原因是根据需要本年减少安排该功能科目资金。

（三十四）2210202 - 提租补贴 1176.41 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 0.16%。主要原因是人员变动，收支动态调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 20.65 万元，比上年决算数减少 17.41 万元，下降 45.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出 20.65 万元，较上年决算数减少 17.41 万元，下降 45.74%。主要原因是根据需要本年减少安排该功能科目资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76,483.05 万元，其中：

(一) 人员经费 62,671.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13,811.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元与年初预算的0万元持平。主要原因是本单位2022年度没有一般公共预算拨款“三公”经费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是：2022 年无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是 2022 年无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是 2022 年无公务接待活动，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 21 个项目实施单位自评，分别是中小幼保安经费、支教教师支教补助 等项目，涉及财政拨款资金共计 18084.68 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2022 年保教费回拨、2022 年编外合同、临聘教师工资项目支出等项目，涉

及财政拨款资金共计 16302.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件第五部分）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 149.53 万元，较上年决算数增加 48.84 万元，增加 48.51%，主要是：人员调入，对应日常机关运行开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 821.82 万元，其中：政府采购货物支出 499.76 万元、政府采购工程支出 194.26 万元、政府采购服务支出 127.80 万元。授予中小企业合同金额 817.33 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 708.15 万元，占授予中小企业合同金额的 86.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.55%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中小幼保安经费						
主管部门		福州市晋安区教育局		实施单位	福州市晋安区教育局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强学校及周边治安保卫工作，给中小学和幼儿园配备专职保安员确保师生人身安全，依据并落实《关于切实加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》			为加强学校及周边治安保卫工作，给中小学和幼儿园配备专职保安员确保师生人身安全，依据并落实《关于切实加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达公办校数量	≥20 所	0 所	20	0	2022 年该项目区财政未下达资金
		时效指标	资金下达及时率	100%	0%	10	0	2022 年该项目区财政未下达资金
		成本指标	资金总投入	≥60 万	0	10	0	2022 年该项目区财政未下达资金
	效益指标	经济效益						
		社会效益	就业岗位	≥15 个	0 个	30	0	2022 年该项目区财政未下达资金
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务学校满意度	≥90%	0	10	0	2022 年该项目区财政未下达资金	
总分					100	0		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	校方责任险		
主管部门	福州市晋安区教育局	实施单位	福州市晋安区教育局本级

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	40	40	0	—	0	—	
	上 年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资 金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依照分学期下拨公办中小学和幼儿园校方责任险，以保障学校正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义，通过对校方责任险的落实，加强全区公办中小学幼儿园学生合法权益得到保障，更好的为学校和学生服务。			目前对全区公办中小学幼儿园都已落实了购买校方责任保险				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	投保学生人数	≥80000 人	81161	20	20	
		质量指标	资金补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=00%	100%	10	10	
		成本指标	校方责任险生均保 额	≥5 元	5	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	校内死亡案件赔付 覆盖率	100%	100%	30	30	该年度无发生此类案件
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目和服务满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特教两免一补						
主管部门	福州市晋安区教育局			实施 单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	30.64	30.64	30.64	10	100%	10
	其中：当 年财政拨	30.64	30.64	30.64	—		—

	款							
	上年结转资金	0	0			—		—
	其他资金	0	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过下达的2022特教学校“两免一补”资金，实施免学杂费、教科书费，补助寄午生活费，达到残疾的孩子也能和正常孩子一样享受九年义务教育，提升自身的生存和发展能力，减轻家庭负担，和谐家庭、和谐社会。				通过下达的2022特教学校“两免一补”资金，实施免学杂费、教科书费，补助寄午生活费，达到残疾的孩子也能和正常孩子一样享受九年义务教育，提升自身的生存和发展能力，减轻家庭负担，和谐家庭、和谐社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥77人	77人	10	10	
			公办特殊学校数量	=1所	1所	10	10	
		质量指标	资金下达合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金总投入	≥30.64万元	30.64万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公办特殊学校2021-2022学年招生人数	≥77人	77	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	班主任等级考评奖励金						
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1413	1413	1456.2666	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1413	1413	1456.2666	—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	通过班主任等级考评奖励以激励全区各中小学、幼儿园班主任不断提高班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				过班主任等级考评奖励以激励全区各中小学、幼儿园班主任不断提高班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达学校数	≥65 所	65	10	10	
		质量指标	班主任等级考评奖励标准与核定标准吻合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	惠及区属学校班主任数	≥1780 人	1766 人	30	29.76
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99.76	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	慰问金							
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。			根据慰问节点，分次下拨慰问资金，以保障慰问活动顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	慰问山区在职 20 年	≥40 人	51	10	10	

标		以上在职教职工					
		慰问历届劳模、重病号、困难户教师人数	≥140人	584	10	10	
	质量指标	慰问单位覆盖率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金总投入	≥100万元	100万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益人数	≥400人次	614	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	接受慰问人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	义务教育学校学生免费作业本费用							
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开招标确定中标生产企业，完成 2022 年度全区义务教育阶段学校学生免费簿册生产、发放工作。达到《福建省义务教育条例》要求，进一步提高我区义务教育阶段经费保障水平，减轻群众经济负担。			通过公开招标确定中标生产企业，完成 2022 年度全区义务教育阶段学校学生免费簿册生产、发放工作。达到《福建省义务教育条例》要求，进一步提高我区义务教育阶段经费保障水平，减轻群众经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买作业本套数	≥65000套	65000	20	20	
		质量指标	达到福建省《学生簿册》地方标准（DB35/T 511-2010）要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目目标完成率	100%	100%	10	0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益							

标	指标						
		可持续影响指标	受益学校数	≥55 所	55	30	30
满意度	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		民办校免杂费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	75	72.94	9.73	97.3%	9.73	
	其中：当年财政拨款	75	75	72.94	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省财政厅福建省教育厅关于印发福建省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（闽财教[2017]48号），通过补助民办小学学杂费资金，达到解决民办小学生免除学杂费问题。			根据《福建省财政厅福建省教育厅关于印发福建省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（闽财教[2017]48号），通过补助民办小学学杂费资金，达到解决民办小学生免除学杂费问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金分配的民办小学数量	1 所	1	20	20	
		质量指标	补助对象与资金管理办法吻合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥75 万元	72.94 万元	10	9.73	根据实际学生数需要下达资金
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益学生数	≥1000 人	979	30	29.37	当年片区招生数减少
满意度	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		普惠幼儿园定额及生均经费补助							
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1492	1492	1492	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1492	1492	1492	—		—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0	1492	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据晋安区教育局 晋安区财政局 晋安区发展和改革委员会《关于印发晋安区普惠性民办幼儿园管理办法（试行）和晋安区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（暂行）的补充通知》（榕晋教[2019]463号）文件精神，通过政府购买服务，扩大普惠性民办学前教育资源，提高学前教育质量，达到实现普惠性学前教育资源的合理布局，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育，保证普惠性幼儿园的正常运转。</p>				<p>根据晋安区教育局 晋安区财政局 晋安区发展和改革委员会《关于印发晋安区普惠性民办幼儿园管理办法（试行）和晋安区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（暂行）的补充通知》（榕晋教[2019]463号）文件精神，通过政府购买服务，扩大普惠性民办学前教育资源，提高学前教育质量，达到实现普惠性学前教育资源的合理布局，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育，保证普惠性幼儿园的正常运转。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园在园人数		≥9107 人	9107	20	20	
		质量指标	资金下达合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入		≥1492 万	1492 万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	定额补助资金受益学生数		≥9100 人	9107	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	普惠园满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区学院经费						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

								率	
	年度资金总额	45	45		45	10		100%	10
	其中：当年财政拨款	45	45		45	—			—
	上年结转资金	0	0			—			—
	其他资金	0	0			—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》，通过下拨社区教育活动经费，达到整合社会优质资源，拓展终身学习渠道、改变市民学习方式、营造良好的全民学习环境。				根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》，通过下拨社区教育活动经费，达到整合社会优质资源，拓展终身学习渠道、改变市民学习方式、营造良好的全民学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	覆盖人数	≥450000人	450000人	20	20		
		时效指标	项目目标完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金总投入	≥45万	45万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益单位数	≥9所	9	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位数	≥70%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编外合同、临聘教师经费							
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位		福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	5509.8	5509.8	4836.08		10	87.77%	8.77
	其中：当年财政拨款	5650	5509.8	4836.08		—		—
	上年结转资金	0				—		—
	其他资金	0				—		—
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标	确保学校教育教学工作正常开展，减轻在编教师教学压力，提高教学质量				确保学校教育教学工作正常开展，减轻在编教师教学压力，提高教学质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥700人	1045	20	20	
		质量指标	资金下达合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥5509.8万	87.77%	10	8.77	区财政拨款不足
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益单位数	≥30所	73	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.77	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	乡村教师生活补助							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实乡村教师生活补助制度是党和国家重视农村教育、关心农村教师的具体体现，也是垫高农村教育底线，阻止贫困现象代际传递，打赢脱贫攻坚战的有效措施；是服务乡村振兴战略、补齐教育短板的重大举措。			落实乡村教师生活补助制度是党和国家重视农村教育、关心农村教师的具体体现，也是垫高农村教育底线，阻止贫困现象代际传递，打赢脱贫攻坚战的有效措施；是服务乡村振兴战略、补齐教育短板的重大举措。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	山区公办学校数量	≥11所	11	20	20	

标	质量指标	资金下达合规性	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	资金总投入	≥120万	130	10	10	
效益指标	经济效益						
	指标						
	社会效益	山区公办学校享受乡村教师生活补助人数	≥140人	161	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金下达单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		支教教师生活补助						
主管部门		福州市晋安区教育局		实施单位		福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.8	13.8	13.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8	13.8	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依照分学期下拨公办中小学和幼儿园校方责任险，以保障学校正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义，通过对校方责任保险的落实，加强全区公办中小学幼儿园学生合法权益得到保障，更好的为学校和学生服务。			依照分学期下拨公办中小学和幼儿园校方责任险，以保障学校正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。开展校方责任保险，对于积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序，具有重要意义，通过对校方责任保险的落实，加强全区公办中小学幼儿园学生合法权益得到保障，更好的为学校和学生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥7所	7	20	20	
		质量指标	补助资金覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
成本指标		资金总投入	≥13万	13.8	10	10		

效益指标	经济效益						
	指标						
	社会效益	支教完成率	=100%	100	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	区二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费							
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1818	1818	1818	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1818	1818	1818	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采取综合奖补的方式支持区二级事业幼儿园提供普惠性教育服务,以保障区二级事业幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。			通过采取综合奖补的方式支持区二级事业幼儿园提供普惠性教育服务,以保障区二级事业幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区二级事业幼儿园在园人数	≥10000人	10642	19.6	19.6	当年招生人数减少
		质量指标	资金下达合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥1818万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		指标						
		社会效益指标	区二级事业幼儿园2021-2022学年招生人数	≥4000人	5280	30	30	
	满意度	服务对象	资金下达单位满	≥90%	100%	10	10	

指标	象满意度指标	意度					
总分				100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育阶段学生资助						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	237.26	237.26	237.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	237.26	237.26	237.26	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划				落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学生营养改善计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人次	≥1978 人次	1998	10	10	
			营养膳食生均补助每日标准	≥5 元	5	10	10	
		质量指标	补助对象与《福建省财政厅 福建省教育厅关于进一步完善义务教育家庭经济困难学生生活补助政策的通知》吻合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥237.26 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助学校数	≥50 所	54 所	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营养改善计划受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	

总分		100	100
----	--	-----	-----

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		普通高中国家助学金、免学杂费							
主管部门		福州市晋安区教育局		实施单位	福州市晋安区教育局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.08	7.56	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	10.08	7.56	0	—		—		
	上年结转资金	0	0		—		—		
	其他资金	0	0		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《福建省财政厅关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知》（闽财教[2017]47号）、《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅 福建省民政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽财教[2016]47号），认定受助学生，使接受资助的普通高中国家家庭经济困难学生不因贫失学。			依据《福建省财政厅关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知》（闽财教[2017]47号）、《福建省教育厅 中共福建省委农村工作领导小组办公室 福建省财政厅 福建省民政厅 福建省人力资源和社会保障厅 福建省残疾人联合会关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽财教[2016]47号），认定受助学生，使接受资助的普通高中国家家庭经济困难学生不因贫失学。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	免学杂费学生人次	≥94 人次	94	15	15		
			普通高中教育阶段补助实施项目数	≥2 个	2	10	10		
		质量指标	补助对象与闽财教[2017]47号《福建省财政厅 福建省教育厅关于印发福建省普通高中国家助学金管理办法的通知》吻合度	=100%	100	10	10		
			时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
			成本指标	资金总投入	≥10.08 万元	0	5	0	优先使用省市资金
		社会效益指标	落实普通高中国家助学金政策，惠及学生人次	≥134 人次	134	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学金受助学生满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	85			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		学前教育政府助学金						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.13	12.13	12.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.13	12.13	12.13	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于进一步做好学前教育资助工作的通知》（闽财教[2014]26号），认定受助学生，帮助家庭经济困难幼儿公平接受学前教育。			依据《关于进一步做好学前教育资助工作的通知》（闽财教[2014]26号），认定受助学生，帮助家庭经济困难幼儿公平接受学前教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人次	≥312 人次	312	20	20	
		质量指标	补助对象与闽财教[2014]26号《关于进一步做好学前教育资助工作的通知》吻合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥12.12 万元	12.13 万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	落实学前教育政府助学金政策，惠及学生人次	≥312 人次	312	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育政府助学金受助学生满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2020-2021 榕博小学人才公寓租金、人才奖励金						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.6	24.6	24.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.6	24.6	24.6	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将晋安榕博小学打造成为福建省首家人才主题小学				将晋安榕博小学打造成为福建省首家人才主题小学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助学校数量	≥1 所	1	10	10	
			享受人才奖励金人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	资金下达合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥24.6 万元	24.6 万元	10	10	
	社会效益指标	吸纳高层次人才数量	≥14 人	14	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2020-2022年配套园治理工作评估诉讼费						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.47	43.47	43.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.47	43.47	43.47	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续贯彻落实国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）要求，进一步加强城镇小区配套幼儿园移交、办园等方面的治理工作			继续贯彻落实国务院办公厅《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》（国办发〔2019〕3号）要求，进一步加强城镇小区配套幼儿园移交、办园等方面的治理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他因应诉配套幼儿园租赁纠纷、代理法院受理、公告、合法性审查意见书数量	≥5宗	5	10	10	
			物权保护纠纷一案一审、二审代理数量	≥13宗	13	10	10	
			小区配套园公益性房地产租金价值资产评估及市场价值追溯性资产评估数量	≥14宗	14	10	10	
		质量指标	配套园通过法院诉讼渠道回收立案后判结确权我局生效率	=100%	100	10	10	
			时效指标	每宗配套园通过法院诉讼渠道完成配套园治理工作时间	≥18月	18	10	10
		成本指标	资金总投入	≥24.6万元	24.6万元	10	10	
		社会效益指标	产权已办至教育局名下配套园数	≥30宗	30宗	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	10	10		

指标							
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年区课后服务财政补助						
主管部门		福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据课后服务的人数与课时拨付用于教师课酬及其他与课后服务相关事项，不断扩面提质，解决家长急难愁盼问题，推动双减落地。			根据课后服务的人数与课时拨付用于教师课酬及其他与课后服务相关事项，不断扩面提质，解决家长急难愁盼问题，推动双减落地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达学校数	≥64 所	64	20	20	
		质量指标	资金下达合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥220 万元	220 万元	10	10	
		社会效益指标	惠及区属学校班主任数	≥1780 人	1780 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省保育院香缇时光幼儿园设备		
主管部门		福州市晋安区教育局	实施单位	福州市晋安区教育局本级

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公开招标确定中标生产企业，完成香缇幼儿园教学设施设备采购供应工作，达到幼儿园开办标准，如期开园，进一步提高我区学前教育教学能力。			通过公开招标确定中标生产企业，完成香缇幼儿园教学设施设备采购供应工作，达到幼儿园开办标准，如期开园，进一步提高我区学前教育教学能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物类别	≥4类	4	10	10	
			设备交付率	=100%	100	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
			资金下达及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥25万	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≥250.2955万	248.115	30	29.74	
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	99.74	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	保教费回拨						
主管部门	福州市晋安区教育局			实施单位	福州市晋安区教育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6700	6700	6193.501	10	92.44%	9.24
	其中：当年财政拨款	6700	6700	6193.501	—		—
	上	0	0		—		—

	年结转资金							
	其他资金	0	0		—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依照收支两条线的财务原则，分学期回拨公办幼儿园上交的幼儿保教费，以保障公办幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。				依照收支两条线的财务原则，分学期回拨公办幼儿园上交的幼儿保教费，以保障公办幼儿园正常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园人数	≥10000人	10642	20	20	
		质量指标	资金下达合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	资金总投入	≥67000万元	6193.50万元	10	9.24	
		社会效益指标	公办幼儿园2021-2022学年招生人数	≥5000人	5280人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.24		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022年度保教费回拨项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是为终身学习和全面发展奠定基础的重要阶段。学前教育事业是重要的社会公益事业，办好学前教育，关系广大儿童的健康

成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。依照收支两条线的财务原则，分学期回拨公办幼儿园上交的幼儿保教费，以保障公办幼儿园日常运行、校园文化建设、教育教学品质提升等需求。

2022 年度保教费回拨项目预算金额为 6700 万元，其中区本级资金 6700 万元。总支出 6700 万元，其中区本级资金 6700 万元。

（二）项目绩效目标

根据《福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省教育厅关于变更公办幼儿园保育教育费、住宿费资金管理方式的函》（闽财税函〔2020〕2 号）文件精神，公办幼儿园向幼儿收取保育教育费、住宿费统一通过非税收入管理系统收缴，资金全额上缴国库。按照财政收支两条线原则，由财政予以列入回拨后园所方可使用，该项经费需纳入财政年度预算。根据近年学前教育发展情况，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具备可行性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对 2022 年度保教费回拨项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度保教费回拨项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

2、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度保教费回拨项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标 20 分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标 30 分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标 30 分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

2022 年保教费回拨项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。	
		立项程序规范性 (3分)	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理，得3分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。	
		绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。	
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。	
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理，得4分；基本合理，得2分；不合理，得0分。	
	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
资金使用合规性 (4分)			该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。	
组织实施 (8分)		管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。	
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。	
产出 (40分)		产出数量 (10分)	公办幼儿园在园人数 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于10000人，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。

	产出数量 (10分)	公办幼儿园园数 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于40所，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于6700万元，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%，得10分；未按项目实施计划或相关规定完成该项目，不得分。
效益 (20分)	社会效益 (10分)	2021-2022学年 招生人数 (10分)	该项分值10分。招生人数大于等于4000人，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。
	满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该项分值10分。受益单位满意度大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复教育局2022年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2022]11号）、福州市晋安区教育局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区教育局主要领导为组长、各项目分管领导为

副组长、各业务科室科长为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价分数为 100 分。具体得分情况见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100

评价得分	20	20	40	20	100
------	----	----	----	----	-----

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为 100 分，评级为“优”。

四、绩效评价分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 保教费回拨项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 3 分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为 100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 3 分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得 3 分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得 4 分。	4
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为 100%。资金到位率 100%。依据评分标准得 4 分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为 100%。预算执行率 99.96%。依据评分标准得 4 分。	4

		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为100%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办 法、预算管理内部控制制度、福州市晋安区教育系统财务管理制度、 绩效管理办法等管理制度。依据评分标准得4分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度,依据评分标准得4分。	4
	小计			20
产出 (40分)	产出数量 (10分)	公办幼儿园在园人数 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于10000人,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	产出数量 (10分)	公办幼儿园园数 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于40所,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于6700万元,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%,得10分;未按项目实施计划或相关规定完成该项目,不得分。	10
	小计			40
效益 (30分)	社会效益 (10分)	2021-2022学年招生人数 (10分)	该项分值10分。招生人数大于等于4000人,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。	10
	满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该项分值10分。受益单位满意度大于等于95%,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×5分。	10
	小计			20
总分				100

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

完善公办园学前教育服务经费投入机制，采取综合奖补的方式支持民办园提供普惠性教育服务。补助资金主要用于保障公办园日常运转、设备设施改善提升、教师工资、业务培训等，不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、对外投资以及清偿债务、投资方分红等。

（二）存在的问题及原因分析

目标编制数量少，种类不够全面。

六、有关建议

绩效目标编制时增加目标编制数量，丰富产出、效益类指标编制种类

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区教育局

2023年07月6日

2022 年度编外合同、临聘教师工资项目支出绩效评价报告

二、基本情况

（三）项目概况

晋安区教育局下属 65 个公办校园属事业单位，承担晋安区辖区内中小幼学生的教育教学工作。因晋安区属于城乡结合部，进城务工子女多，现有在编教师无法满足当前学校师资需求。为缓解增班增生等因素造成用人学校人员编制紧缺问题，确保学生享受均等教育，我区已逐步建立编内教师、编外合同教师、编外聘用教师相结合的师资制度，每年在控制数范围内，适度补充编外合同教师和编外聘用教师，有效改善教师队伍结构，各校教育教学工作有序开展。

2022 年度编外、代课等教师经费项目预算金额为 2171.1 万元，其中区本级资金 2171.1 万元。调整追加资金 2664.98 万元，其中区级本级资金 2664.98 万元。总支出 4836.08 万元，其中区本级资金 4836.08 万元。

（四）项目绩效目标

根据区委会议纪要【2018】63 号文件精神，通过各校自行根据学校实际教职工缺口情况测算需招聘编外聘用教师人数并对外招聘，区教育局负责统计汇总人数及资金，区财政配合下拨资金至各校一体化账户，学校按规定发放

给编外聘用教师的方式，解决全区 30 所中小学、幼儿园缺编教师 1171 名（含编外合同教师 185 人）的顶编临聘人员的经费问题，减轻教师教学压力，提高教学质量。

三、绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对 2022 年度编外、代课等教师经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度编外、代课等教师经费项目。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

4、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作有关的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度编外、代课等教师经费项目资金实际情

况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标40分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标20分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

2022年编外、代课等教师经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理，得3分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。
		绩效指标明确性 (3分)	该该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理，得4分；基本合理，得2分；不合理，得0分。

过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	临时聘用人员数量 (10分)	该项分值10分。聘用人数大于等于700人，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	产出质量 (10分)	资金下达合规性 (10分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%，得10分；未按项目实施计划或相关规定完成该项目，不得分。
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。项目资金总投入大于等于5500万，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
效益 (20分)	社会效益 (10分)	受益单位数量 (10分)	该项分值10分。受益单位数量大于等于30所，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	满意度 (10分)	学校满意度 (10分)	该项分值10分。学校满意度大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×5分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报

报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复教育局 2022 年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2022]11 号）、福州市晋安区教育局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区教育局主要领导为组长、各项目分管领导为副组长、各业务科室科长为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档:评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分,该项目综合评价分数为 98.77 分。具体得分情况见下表:

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	20	20	38.77	20	98.77

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为 98.77 分,评级为“优”。

五、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标,相关指标得分分析详见下表:

2020 年编外、代课等教师经费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
------	------	------	--------	----

决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得4分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得3分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得3分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得3分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得3分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得4分。	4
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为100%。预算执行率99.96%。依据评分标准得4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为100%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、预算管理内部控制制度、福州市晋安区教育系统财务管理制度、绩效管理辦法、关于印发《福州市晋安区属公办中小学、幼儿园聘用编外合同教师管理办法(暂行)》的通知等管理制度。依据评分标准得4分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度，依据评分标准得4分。	4
小计			20	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	临时聘用人员数量 (10分)	该指标得分率为100%。实际临时聘用人员数量869人。依据评分标准得10分。	10

	产出质量 (10分)	资金下达合规性 (10分)	该指标得分率为100%。实际下达资金均合规。依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	该指标得分率为100%。实际下达资金及时率100%，依据评分标准得10分。	10
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该指标得分率为87.77%。实际总投入4836.08万元，依据评分标准得8.77分。	8.77
	小计			38.77
效益 (20分)	社会效益 (10分)	受益单位数量 (10分)	该指标得分率为100%。实际受益单位46所。依据评分标准得10分。	10
	满意度 (10分)	学校满意度 (10分)	该指标得分率为100%。实际受益单位满意度满意率等于90%。依据评分标准得10分。	10
	小计			20
总分				98.77

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

2018年为调动编外合同教师的工作积极性，保护受聘人员合法权益，根据《关于深入推进中小学教师“县管校聘”管理体制改革的实施意见》（闽教师〔2017〕85号）以及《福州市属公办中小学、幼儿园聘用编外合同教师管理办法（暂行）的通知》（榕教人〔2018〕29号），制定《福州市晋安区属公办中小学、幼儿园聘用编外合同教师管理办法（暂行）》（榕晋教〔2018〕454号），由区委编办根据班级数、学生数情况，核定区属中小学、幼儿园人员控制数，作为补充工作人员的限额，同时作为核拨经费和单位

岗位设置的主要依据。区属学校的编外合同教师、编外聘用教师和编内教师一同实行实名制管理，总数不超过人员控制数。

每年区人社局、区教育局联合在晋安区人民政府网发布编外合同教师招聘公告，并共同组织实施面试等招聘有关工作。同时，各校（园）在控制数范围内，根据本单位实际需求，通过福州人才网、福州市教育局人才储备库等网站，面向社会公开招聘编外聘用教师，有效缓解学校缺编缺员问题。

（二）存在的问题及原因分析

1. 目标编制数量少，种类不够全面。

2. 因我区财政经费紧张，审批的年度代课金预算无法足额满足学校代课金需求，导致部分学校编外合同教师和编外聘用教师工资较低、编外聘用教师无法参照编内人员发放相关奖金，且部分学校存在未能按时发放编外合同教师及编外聘用教师工资、拖欠编外合同教师奖金的问题，从而引发编外合同教师和编外聘用教师队伍不稳定，人员流动性较大的情况。

六、有关建议

1. 绩效目标编制时增加目标编制数量，丰富产出、效益类指标编制种类。

2. 今后加强与财政沟通协调，尽力争取增加以后年度代课金预算以足额保障学校代课金需求。

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区教育局

2023年07月6日

2022 年度班主任等级考评奖励金项目支出 绩效评价报告

三、基本情况

（五）项目概况

根据《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发〈福州市班主任等级考评奖励实施办法〉的通知》（榕教综〔2017〕139号）、《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局 福州市住房保障和房产管理局印发《关于提高教师待遇的若干措施》的通知》（榕教综〔2021〕8号）、《福州市教育局关于做好2020-2021学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》（榕教思〔2021〕11号）、《福州市教育局关于做好2019-2020学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》（榕教思〔2020〕9号）和《福州市教育局关于印发〈福州市学校心理健康教育专职教师等级考评奖励实施办法〉的通知》，通过由区教育局牵头，区财政局配合，直接将相应资金下达至各校，学校按对应等级直接发放奖励金给班主任的方式，进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。

2022年度班主任等级考评奖励金项目预算金额为1413万元，其中区本级资金1413万元。总支出1456.27万元，其中区本级资金1456.27万元。

（六）项目绩效目标

根据《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发〈福州市班主任等级考评奖励实施办法〉的通知》（榕教综〔2017〕139号）等相关文件要求，对全区各中小学幼儿园班主任、年段长、专职心理健康教师和赴省外及重点县支教的教师进行奖励，以激发班主任等教师的工作积极性，促教育质量不断提升。

四、绩效评价工作开展情况

（五）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对 2022 年度班主任等级考评奖励金项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度班主任等级考评奖励金项目。

（六）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

5、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

6、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展2023年度部门评价工作有关的通知》（榕晋财（综）[2023]97号）的要求，结合2022年度班主任等级考评奖励金项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标40分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标20分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

2022年班主任等级考评奖励金项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理，得3分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。
		绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。

	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理,得3分;基本合理,得2分;不合理,得0分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理,得4分;基本合理,得2分;不合理,得0分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金:本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定,得4分;基本符合,得3分;不符合,得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全,得4分;不健全,得2分;无制度,得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度,得4分;基本符合,得2分;不符合,得0分。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	分配对象 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于64所,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
	产出质量 (10分)	资金下达合规性 (10分)	该项分值10分。资金下达合规性等于100%,得10分;未完成目标值得分为:(合规下达资金数量/下达资金总量)×10分。
	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该项分值10分。目标完成率等于100%,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于1413万元,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×10分。
效益 (20分)	社会效益 (10分)	惠及区属学校班主任数 (10分)	该项分值10分。项目受益人数大于等于1780人,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×5分。
	满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该项分值10分。服务对象满意度大于等于90%,得10分;未完成目标值得分为:(实际完成值/目标值)×5分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据福州市晋安区财政局关于批复教育局 2022 年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2022]11 号）、福州市晋安区教育局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区教育局主要领导为组长、各项目分管领导为副组长、各业务科室科长为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析,并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档:评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	40	20	100
评价得分	20	20	40	20	100

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分,该项目综合评价分数为 100 分。具体得分情况见下表:

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为 100 分,评级为“优”。

六、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标,相关指标得分分析详见下表:

2022 年班主任等级考评奖励金项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
------	------	------	--------	----

决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得4分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得3分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得3分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得3分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得3分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得4分。	4
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为100%。预算执行率99.88%。依据评分标准得4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为100%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、预算管理内部控制制度、福州市晋安区教育系统财务管理制度、绩效管理辦法等管理制度。依据评分标准得4分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度，依据评分标准得4分。	4
	小计			20
产出 (40分)	产出数量 (10分)	分配对象 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于64所，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。	10
	产出质量 (10分)	资金下达合规性 (10分)	该项分值10分。资金下达合规性等于100%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{合规下达资金数量}/\text{下达资金总量}) \times 10$ 分。	10

	产出时效 (10分)	目标完成率 (10分)	该项分值10分。目标完成率等于100%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。	10
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于1413万元，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。	10
	小计			30
效益 (20分)	社会效益 (10分)	惠及区属学校班主任数 (10分)	该项分值10分。项目受益人数大于等于1780人，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。	10
	满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该项分值10分。服务对象满意度大于等于90%，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 5$ 分。	10
	小计			20
总分				100

七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

区教育局按照班主任考评等级优秀10000元/人、良好8000元/人、及格6000元/人的标准发放，根据当年在岗班主任数，测算应下拨各校当年班主任等级考评奖励经费。由区财政局通过国库集中支付一体化系统足额及时下拨班主任等级考评奖励经费至各校，进一步激发广大班主任工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。

(二) 存在的问题及原因分析

目标编制数量少，种类不够全面。

六、有关建议

绩效目标编制时增加目标编制数量，丰富产出、效益

类指标编制种类。

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区教育局

2023年07月6日

2022 年度二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目支出绩效评价报告

四、基本情况

（七）项目概况

2022 年，在区委、区政府高度重视和支持下，晋安区公办幼儿园数量得到快速扩充，公办学位大量扩容，学前教育领域一度非常突出的供需矛盾得到一定程度的缓解。同时，晋安学前在提高保教质量方面做了大量细致探索工作，也取得一定成效，城乡一体化办学、幼教集团化办学、中初幼对口衔接等多元举措带动晋安区学前教育质量快速提升。2022 年晋安区公办幼儿园 41 所，公办幼儿数 16956 人。

2022 年度二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目预算金额为 1818 万元，其中区本级资金 1818 万元。总支出 1818 万元，其中区本级资金 1818 万元。

（八）项目绩效目标

依据《福州市晋安区人民政府关于印发晋安区第三期学前教育行动计划（2017—2020 年）的通知》（榕晋政综〔2017〕177 号）和晋安区教育局晋安区财政局晋安区发展和改革局关于印发晋安区普惠性民办幼儿园管理办法(试行)和晋安区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则(暂行)的补充通知（榕晋教〔2019〕463 号）的文件精神，2022

年上半年晋安区继续续签 29 所公办分园，下半年顺利续签 24 所公办分园，学前教育幼儿入园率达 99.11%、公办占比率达 62%。通过下达二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费扩大学前教育资源，提高学前教育质量，保证公办幼儿园的正常运转。

五、绩效评价工作开展情况

（七）绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对 2022 年度二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目实施情况进行全面评价，完善建立科学、全理的绩效评价体系，从而进一步加强项目资金绩效管理，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为 2022 年度二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目。

（八）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

7、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则，按照科学可行的原则，制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

8、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展 2023 年度部门评价工作有关的通知》（榕晋财（综）[2023]97 号）的要求，结合 2022 年度普惠幼儿园定额补助及生均经费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、16 个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标 20 分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标 20 分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标 30 分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标 30 分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

2022 年二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值 4 分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得 4 分；基本符合，得 2 分；不符合，得 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值 3 分。项目申请、设立过程程序规范，得 3 分；基本规范，得 2 分；不规范，得 0 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值 3 分。项目绩效目标设置合理，得 3 分；基本合理，得 2 分；不合理或未设置目标，得 0 分。

		绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理，得4分；基本合理，得2分；不合理，得0分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
	产出 (30分)	产出数量 (10分)	幼儿园在园人数 (10分)
产出成本 (10分)		资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于1818万元，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
产出时效 (10分)		完成及时率 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%，得10分；未按项目实施计划或相关规定完成该项目，不得分。
效益 (30分)	社会效益 (15分)	2021-2022学年 招生人数 (15分)	该项分值10分。招生人数大于等于4000人，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	满意度 (15分)	受益单位满意度 (15分)	该项分值10分。受益单位满意度大于等于95%，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×5分。

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复教育局 2022 年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2022]11 号）、福州市晋安区教育局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区教育局主要领导为组长、各项目分管领导为副组长、各业务科室科长为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析,并按照规定文本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档:评价综合得分 $S \geq 90$ 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”。

(一) 综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分,该项目综合评价分数为 100 分。具体得分情况见下表:

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

(二) 项目评价结论

该项目综合评价分数为 100 分,评级为“优”。

七、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、16 个三级指标,相关指标得分分析详见下表:

**2022 二级事业幼儿园定额补助及生均公用经费项目
绩效评价得分情况分析表**

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
------	------	------	--------	----

决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得4分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得3分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得3分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得3分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得3分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得4分。	4
	小计			20
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为100%。资金到位率100%。依据评分标准得4分。	4
		预算执行率 (4分)	该指标得分率为100%。预算执行率99.96%。依据评分标准得4分。	4
		资金使用合规性 (4分)	该指标得分率为100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得4分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为100%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、预算管理内部控制制度、福州市晋安区教育系统财务管理制度、绩效管理辦法等管理制度。依据评分标准得4分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度，依据评分标准得4分。	4
	小计			20
产出 (30分)	产出数量 (10分)	幼儿园在园人数 (10分)	该项分值10分。分配对象大于等于10000人，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。	10
	产出成本 (10分)	资金总投入 (10分)	该项分值10分。资金总投入大于等于1818万元，得10分；未完成目标值得分为： $(\text{实际完成值}/\text{目标值}) \times 10$ 分。	10

	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%，得10分；未按项目实施计划或相关规定完成该项目，不得分。	10
	小计			30
效益 (30分)	社会效益 (15分)	2021-2022 学年 招生人数 (15分)	该项分值10分。招生人数大于等于4000人，得10分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×10分。	15
	满意度 (15分)	受益单位满意度 (15分)	该项分值10分。受益单位满意度大于等于95%，得10分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×5分。	15
	小计			30
总分				100

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

完善公办园学前教育服务经费投入机制，采取综合奖补的方式支持民办园提供普惠性教育服务。补助资金主要用于保障公办园日常运转、设备设施改善提升、教师工资、业务培训等，不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、对外投资以及清偿债务、投资方分红等。

（二）存在的问题及原因分析

目标编制数量少，种类不够全面。

六、有关建议

绩效目标编制时增加目标编制数量，丰富产出、效益类指标编制种类

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区教育局

2023年07月6日

2022 年度普惠幼儿园定额补助及生均经费 项目支出绩效评价报告

五、基本情况

（九）项目概况

普惠性民办幼儿园包括“政府购买普惠性服务民办园”和“提供普惠性服务民办园”。政府购买普惠性服务民办园指：通过自愿申请，经所在地区级教育行政部门认定，接受政府最高限价，并在最高限价范围内以协议约定收费标准，面向大众提供普惠性学前教育服务的民办幼儿园。提供普惠性服务民办幼儿园指：具有办学资质，幼儿园保教费不高于当地政府购买普惠性服务民办普通园最高限价收费标准的民办幼儿园。2022 年晋安区教育局认定普惠性民办幼儿园 40 所，其中政府购买普惠园 33 所，提供普惠园 7 所。

2022 年度普惠幼儿园区级经费项目预算金额为 1492 万元，其中区本级资金 1492 万元。总支出 6145.76 万元，其中区本级资金 6145.76 万元。

（十）项目绩效目标

依据《福州市晋安区人民政府关于印发晋安区第三期学前教育行动计划（2017—2020 年）的通知》（榕晋政综〔2017〕177 号）和晋安区教育局晋安区财政局晋安区发展和改革局关于印发晋安区普惠性民办幼儿园管理办法(试行)

和晋安区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则(暂行)的补充通知(榕晋教〔2019〕463号)的文件精神,通过政府购买服务,扩大普惠性民办学前教育资源,提高学前教育质量,达到实现普惠性学前教育资源的合理布局,鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育,保证普惠性幼儿园的正常运转。

六、绩效评价工作开展情况

(九) 绩效评价的目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过对2022年度普惠幼儿园区级经费项目实施情况进行全面评价,完善建立科学、全理的绩效评价体系,从而进一步加强项目资金绩效管理,规范财政支出绩效评价行为,提高财政资金使用管理效益。

2、绩效评价的对象和范围。

本次绩效评价的对象为2022年度普惠幼儿园区级经费项目。

(十) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

9、绩效评价的原则

本次绩效工作本着按照“谁用款、谁评价”的原则,按照科学可行的原则,制定评价工作方案并组织实施绩效评价。

10、绩效评价指标体系

根据《福州市晋安区财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（榕晋财（综）[2023]97号）的要求，结合2022年度普惠幼儿园定额补助及生均经费项目资金实际情况，设置绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，根据各个指标的重要程度分别赋予了相应的权重与分值，力求指标设置和评分标准可行性、客观性、科学性和简明性。其中：决策指标20分，体现决策的立项、绩效目标、资金投入情况；过程指标20分，体现过程的资金管理、组织实施等情况；产出指标30分，体现产出数量、时效、成本情况；效益指标30分，体现可持续影响、社会效益、满意度情况。具体指标体系详见下：

2022年普惠幼儿园定额补助及生均经费项目 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该项分值4分。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
		立项程序规范性 (3分)	该项分值3分。项目申请、设立过程程序规范，得3分；基本规范，得2分；不规范，得0分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该项分值3分。项目绩效目标设置合理，得3分；基本合理，得2分；不合理或未设置目标，得0分。

		绩效指标明确性 (3分)	该项分值3分。绩效指标设置清晰、细化、可衡量得3分；基本明确，得2分；不明确，得0分。
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该项分值3分。项目预算编制科学、合理，得3分；基本合理，得2分；不合理，得0分。
		资金分配合理性 (4分)	该项分值4分。项目预算资金分配合理，得4分；基本合理，得2分；不合理，得0分。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项分值4分。得分=资金到位率×4分 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (4分)	该项分值4分。得分=预算执行率×4分 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	该项分值4分。该项分值4分。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，得4分；基本符合，得3分；不符合，得0分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项分值4分。项目的财务和业务管理制度健全，得4分；不健全，得2分；无制度，得0分。
		制度执行有效性 (4分)	该项分值4分。项目实施符合相关管理制度，得4分；基本符合，得2分；不符合，得0分。
	产出 (30分)	产出数量 (10分)	分配幼儿园园数 (10分)
产出数量 (10分)		补助项目数 (10分)	该项分值10分。补助项目数等于3类，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
产出时效 (10分)		完成及时率 (10分)	该项分值10分。完成及时性等于100%，得10分；未按项目实施计划或相关规定完成该项目，不得分。
效益 (30分)	社会效益 (10分)	受益单位政策知晓率 (10分)	该项分值10分。受益单位对项目政策知晓率等于100%，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×10分。
	社会效益 (10分)	受益人数 (10分)	该项分值10分。受益人数大于等于8754人，得10分；未完成目标值得分为：(实际完成值/目标值)×5分。

满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该项分值10分。受益单位满意度大于等于95%，得10分；未完成目标值得分为：（实际完成值/目标值）×5分。
--------------	------------------	---

3. 评价方法

采用定性评价和定量评价相结合的方法，根据项目申报的绩效目标和目标值进行评分和评价。

4. 评价标准

根据《福州市晋安区财政局关于批复教育局2022年部门预算的通知》（榕晋财（指）[2022]11号）、福州市晋安区教育局相关职责、制度及管理办法、项目绩效资料等。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共经历前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。

1. 前期准备阶段

成立由区教育局主要领导为组长、各项目分管领导为副组长、各业务科室科长为成员的绩效评价工作组，全程负责组织、实施绩效评价工作。同时，参照财政支出项目绩效评价指标体系框架，评价工作组对决策、过程、产出和效益等指标进行了细化，编制形成绩效评价指标体系，对资料进行收集、整理、分析。

2. 组织实施阶段

在前期资料收集、整理分析等工作基础上，评价工作

组针对前期工作发现的问题进一步协调，并对照绩效评价
指标体系对该项目进行评分。

3. 分析评价阶段

评价工作组对项目情况进行综合分析，并按照规定的人文
本格式和相关要求撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，
总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：评价综合
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”。

（一）综合评价情况

依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目综合评价
分数为 100 分。具体得分情况见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

（二）项目评价结论

该项目综合评价分数为 100 分，评级为“优”。

八、绩效评价指标分析

2022 年度该项目绩效评价指标体系共设置决策、过程、产出以及效益 4 个一级指标、9 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2022 年普惠幼儿园区级经费项目绩效评价得分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分情况	得分
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目申报、立项符合相关文件要求、与单位职责范围相符、具有现实性需求，依据评分标准得 4 分。	4
		立项程序规范性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目申请、设立过程程序规范，依据评分标准得 3 分。	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目绩效目标设置基本合理。依据评分标准得 3 分。	3
		绩效指标明确性 (3分)	该指标得分率为 100%。绩效指标设置清晰、细化、可衡量。依据评分标准得 3 分。	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性 (3分)	该指标得分率为 100%。项目预算编制科学、合理。依据评分标准得 3 分。	3
		资金分配合理性 (4分)	该指标得分率为 100%。项目预算资金分配合理。依据评分标准得 4 分。	4
	小计			20
	过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该指标得分率为 100%。资金到位率 100%。依据评分标准得 4 分。
预算执行率 (4分)			该指标得分率为 100%。预算执行率 99.96%。依据评分标准得 4 分。	4
资金使用合规性 (4分)			该指标得分率为 100%。项目资金使用符合相关财务管理制度规定，依据评分标准得 4 分。	4
组织实施 (8分)		管理制度健全性 (4分)	该指标得分率为 100%。制定了部门决算管理制度、国有资产管理办法、预算管理内部控制制度、福州市晋安区教育系统财务管理制度、绩效管理辦法等管理制度。依据评分标准得 4 分。	4

		制度执行有效性 (4分)	该指标得分率为100%。项目实施符合相关管理制度，依据评分标准得4分。	4
	小计			20
产出 (30分)	产出数量 (10分)	分配幼儿园园数 (10分)	该指标得分率为100%。实际分配37所学校。依据评分标准得10分。	10
	产出数量 (10分)	补助项目数 (10分)	该指标得分率为100%。实际补助3类项目。依据评分标准得10分。	10
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	该指标得分率为100%。实际目标完成及时率100%，依据评分标准得10分。	10
	小计			30
效益 (30分)	社会效益 (10分)	受益单位政策知晓率 (10分)	该指标得分率为100%。实际受益单位政策知晓率100%。依据评分标准得10分。	10
	社会效益 (10分)	受益人数 (10分)	该指标得分率为100%。实际受益人数8676人。依据评分标准得10分。	10
	满意度 (10分)	受益单位满意度 (10分)	该指标得分率为100%。实际受益单位满意度满意率等于100%。依据评分标准得10分。	10
	小计			30
总分				100

九、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

完善政府购买普惠性学前教育服务经费投入机制，采取综合奖补的方式支持民办园提供普惠性教育服务。补助资金主要用于保障普惠性民办园日常运转、设备设施改善提升、教师工资、业务培训等，不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、对外投资以及清偿债务、投资方分红等。

(二) 存在的问题及原因分析

目标编制数量少，种类不够全面。

六、有关建议

绩效目标编制时增加目标编制数量，丰富产出、效益类指标编制种类

七、其他需要说明的问题

无

福州市晋安区教育局

2023年07月6日