

2022 年度
福建省罗源县教育局
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	6
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
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	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草教育规范性文件和政策并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）协助上级教育行政主管部门指导全县学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好学校教育评估工作。

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

（七）组织编制教育部门经费预决算草案，按规定负责教育经费的管理；提出教育经费的安排计划；负责统计并监测教育经费的投入

情况；按规定管理教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

（八）主管全县教师工作；指导全县中小学教师（含幼儿教师，下同）招考工作，制定中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

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

（十）指导全县学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（十一）指导全县学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十二）指导全县学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全县学校条件装备、校办产业和基建工作。

（十三）指导全县学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十四）负责县未成年人保护委员会的日常工作。

（十五）指导全县教育方面的交流与合作。

（十六）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建省罗源县教育局部门包括 13 个机关行政处（科）室及 45 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省罗源县教育局	行政单位	8
罗源县教育局（事业）	事业单位	10
福建省罗源县教师进修学校	事业单位	32
福建广播电视大学罗源县工作站	事业单位	4
福建省罗源第一中学	事业单位	150
福建省罗源第二中学	事业单位	65
福建省罗源第三中学	事业单位	147
福建省福州民族中学	事业单位	171
罗源县白塔中学	事业单位	15
罗源县松山中学	事业单位	22
罗源县外洋中学	事业单位	15
罗源县洪洋中学	事业单位	15
罗源县中房中学	事业单位	32
罗源县霍口中学	事业单位	15
罗源县飞竹中学	事业单位	15
罗源县西兰中学	事业单位	15
罗源县鉴江中学	事业单位	15
罗源县碧里中学	事业单位	15
罗源县牛坑中学	事业单位	15

罗源县实验小学	事业单位	97
罗源县实验幼儿园	事业单位	32
罗源县教师进修学校附属小学	事业单位	121
罗源县凤山小学	事业单位	100
罗源县凤山幼儿园	事业单位	28
罗源县白塔中心小学	事业单位	33
罗源县松山中心小学	事业单位	1
罗源县起步中心小学	事业单位	104
罗源县洪洋中心小学	事业单位	17
罗源县中房中心小学	事业单位	32
罗源县霍口中心小学	事业单位	33
罗源县飞竹中心小学	事业单位	28
罗源县西兰中心小学	事业单位	20
罗源县鉴江中心小学	事业单位	31
罗源县碧里中心小学	事业单位	60
福建省罗源县高级职业中学	事业单位	133
福建省罗源滨海学校	事业单位	161
罗源县第二实验幼儿园	事业单位	40
罗源县教师进修学校第二附属小学	事业单位	94
福建省罗源滨海实验小学	事业单位	140
罗源县特殊教育学校	事业单位	10
罗源县第三实验幼儿园	事业单位	20
罗源县第二实验小学	事业单位	8

罗源县城南幼儿园	事业单位	5
罗源县第三实验小学	事业单位	8
福州民族小学	事业单位	6
罗源县滨海实验幼儿园	事业单位	6
罗源县滨海第二实验幼儿园	事业单位	3

三、部门主要工作总结

（一）抓党建，强引领，促教育提质发展。一是持续推进党史学习教育常态化长效化。结合理论中心组学习、“三会一课”、主题党日活动，开展学习《习近平书信选集》、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、《习近平谈治国理政》第四卷等图书，专题学习和交流达228场。全县教育系统开展党史宣讲86场次，以“七个一百”爱国主义主题系列活动迎接党的二十大胜利召开，增强了师生党员的初心使命动力，厚植了以学生为中心的教育情怀。二是深入推动党的二十大精神入脑入心。引导各校园广泛开展宣传宣讲，利用国家智慧教育公共服务平台党的二十大精神专题资源板块，分批分期开展专题学习和研讨，将党的二十大精神有机融入思政课教学和专业课教育教学。三是推进基层党建纵深发展。严格落实“5431”工作机制，公、民办学校党建同标准、全覆盖，教育系统11个党支部顺利换届选举。四是全面落实意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态主导权，没有出现重大舆情事件。五是点题整治成效初显。对食堂配餐、校服、校外培训机构突出问题开展专项整治，教育系统党风政风行风持续向好。

（二）抓投入，强基础，促办学条件明显改善。

一是加快推动校园项目建设。实施扩容提质攻坚工程，攻坚项目超序时：附小教学综合楼建成投入使用，新增学位1200个；滨海第

三实验幼儿园、职业中学新校区（实训基地）建设项目提前封顶。重点项目提质效：总投资 1.95 亿元的小获小学、起步中心小学教学综合楼等 4 个项目提速，确保明年秋季开学前投入使用，将新增幼儿、小学学位 2280 个。谋划项目高标杆：聚焦教育布局规划，高标准高要求推进民族小学（二期）、特教学校等 6 个项目前期工作，并申报 2023 年专项债 2.14 亿元，申报一般债项目 14.14 亿元。二是逐步完善智慧校园建设。推进数字资源普及工程，依托专递课堂、名师课堂、名校网络课堂（北四中、厦门双十中学）“三个课堂”平台，使农村学校的学生能不受限制享受名师优质资源。此外，生成智慧教育项目包，申报债券 9860 万元。推进教育信息化建设，投入 68.7 万元，试点建设附属小学、鉴江小学、中房小学、霍口小学直录播系统，以信息化促进教育现代化，促进优质资源共享和教育均衡发展。投入 561 万元，采购 105 套多媒体、1815 套学生课桌椅，一批幼儿园教玩具，一间幼儿园演播厅，进一步改善学校的教育教学条件。三是实施校内运动场所校外共享。罗源一中、滨海学校、滨海实小等 10 所学校试点适时免费对外开放体育场地。今年，我局向省市争取资金 1398 万元，完成任务数 126%；争取专项补助资金 200 万元，用于校内运动场对外开放。成功申报专债、一般债资金 2.69 亿元。

（三）抓统筹，补短板，促各类教育协调发展

一是推动学前教育普惠普及。大力破解“入园难”问题，县实验幼儿园（岐阳园）、滨海第二实验幼儿园等相继投入使用，新增学位 720 个。二是促进义务教育均衡发展。附小教学综合楼项目竣工投用，增加学位 1200 个，有效缓解两城区学位紧张状况；今年秋季学期外来务工随迁子女 349 人，100%安排两城区学校就读；洪洋、西兰

两所中学学生集中民族中学就读，进一步促进义务教育优质均衡。三是注重普通高中优质特色发展。全力推动罗源一中争创省级示范校和民族中学特色发展，对接闽师专艺术系，制定非遗特色班实施方案，因地制宜、挖掘开发具有地方特色的课程及校本教材。四是构建适应性强的职业教育体系。打造1234职教运行模式，实现职业教育社会多元化办学模式；推动职业中学更名为“福州民族职业技术学校”，扩大与福职院联合办学，加快县职业中学新校区建设，为罗源湾丝路海港城市建设输送乡土人才和永久牌人才，推动县域经济转型升级。五是加强特殊教育资源整合。进一步推动特殊教育和普通教育的有机结合，对凤山小学、松山中学等11所已创建随班就读基地校的义务教育学校及各校内的特殊教育资源教室进行挂牌；加快推进特殊教育新校区建设进度。

（四）抓培训，重激励，促队伍素质持续提升

一是稳妥推进“县管校聘”，276位校长教师交流轮岗（含17位校级领导）缓解城乡之间、校际之间师资学科余缺矛盾。二是招、引、培、用并举，优化师资配备。公开招聘中小学幼儿园教师120人，其中引进高层次人才8人；通过“回巢计划”调入外市县在编教师7人；突出选人用人，抓好“头雁”队伍，优选23位中小学幼儿园领导班子，补充到14所中小学幼儿园。三是加强名优骨干培养。林芳等24位教师申报“十四五”期间市级骨干教师、学科带头人培养计划；成立13个名师工作室，由市级以上学科带头人、县级名师等117人组成。四是抓好岗位大练兵。以赛促教，开展中小学作业设计评选、第五届中小学幼儿园教师技能大赛暨教坛新秀评选活动，增强了教研互动与交流。五是拓展校长和教师培训。坚持“请进来”、

“走出去”相结合，举办各级各类校长、教师培训 32 场，11157 人次参与。六是完善教师管理制度。印发《关于追加绩效工资考核奖励办法》《罗源县高级教师聘后管理办法》《罗源县名优骨干教师年度考核方案》《罗源县中小学校（园）长、书记年度绩效考核方案》《罗源县教师进修学校教研员考核办法》，进一步健全教师考核评价和激励机制。七是营造尊师重教良好氛围。隆重召开第 38 个教师节大会，通报表扬罗源滨海学校等 9 所学校“办学质量进步奖”单位，授予杨峰等 108 位同志“名优教师（优秀名师工作室）”荣誉称号，授予林于珍等 10 位同志“十佳班主任”荣誉称号。

（五）抓改革，促公平，促发展活力不断激发

一是考察调研促提升。邀请省教科所、市教育学院等专家领导来罗调研，为我县教育事业把脉问诊；组织全县中学校长、骨干教师、班主任等培训 7 个场次，学习借鉴长汀、福清、连江等先进地市教育教学方面的经验启示和发展成果，结合我县实际，梳理汇编成《罗源县基础教育高质量发展目标、问题与对策》，并提出《罗源县教育工作任务责任清单》及时间表，目前已紧锣密鼓在落实。二是扩大联盟促共建。与福清市教育局签订两地教育合作协议，促成民族中学与连江一中、罗源滨海学校与福州延安中学等结成帮扶联盟，深度共享优质教育资源。三是强化县域大集备，全县中小学共开展 50 多场集备活动，1000 多名教师从中受益。盯紧 3 所中学 3 个学科，4 所小学 3 个学科，下沉学校开展校本教研。在全县初高中安排晚自习，开展培优辅差，1.2 万名学生参与。借鉴长汀、连江做法，建立局长、分管领导家访制度，对“两三”尖子生、学困生进行家访，构建局、学校、家庭成长保障体系。四是推进中小学课程改革。深入研究新修订

的义务教育课程和课程标准，全力推动实验小学、附属小学、凤山小学、罗源三中顺利通过省课改示范性建设学校。五是完善督导机制。实行领导班子带头督导，同时进一步完善中小幼儿园责任督学挂牌督导制度，全县 33 位中小幼儿园责任督学采用校园巡查、推门听课等方式，对所挂牌的 81 所公、民办校园进行每月一次常态化督导，共下校 1476 人次，帮助查找存在问题 49 项，及时通报，落实整改。六是持续巩固“双减”成效。推行课后服务“5+2”，形成“一校一品牌、校校有特色”的生动局面。大力整治校外培训机构，下达整改通知书 4 份；学科类校外培训机构转型缩减 6 家，注销 1 家，“营转非” 2 家。

（六）抓德育，重素质，促立德树人落细落实

一是深化思政课改革创新，提升铸魂育人实效。筑牢意识形态防线，将二十大精神有机融入课堂，增强思政课思想性、生动性、贴近性，助推思政课一体化建设。建设推广系列思政德育精品课程，新增福州民族小学、第二实验小学为学生行为习惯养成教育基地校，培养巩固学生养成良好行为习惯。二是深化教师学生评价改革，全面提高教育教学质量。深化考试评价改革。健全以评促建、以评促教、以评促学的教育评价体系，加大一中实验班、民中美术班等特长生自主招生力度，支持学校特色发展，引导学生主动提升综合素养。改革教师评价，突出教育教学实绩、强化一线学生工作，推进践行教书育人使命。三是五育并举促发展。加强中小学心理健康教育，举办心理健康教育、家庭教育讲座，覆盖全县中小小学生，落实“留守儿童”关爱机制；发动各校园参加书画展、篮球、羽毛球联赛、田径运动会，促进学生全面发展。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：福建省罗源县教育局

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	61595.58	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	7380	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	332.39	五、教育支出	61931.40
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	11.93
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	7380
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	69307.96	本年支出合计
			69323.33
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	3299.74	年末结转和结余	3284.38
总计	72607.71	总计	72607.71

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：福建省罗源县教育局

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							
2050101			行政运行	183.66	183.66	0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	65.47	65.47	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	85.76	85.76	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	5410.66	5410.66	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	22313.34	22313.34	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	13042.30	13042.30	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	6261.82	5929.43	0	332.39	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	11512.03	11512.03	0	0	0	0	0
2050302			中等职业教育	1654.03	1654.03	0	0	0	0	0
2050399			其他职业教育支出	30	30	0	0	0	0	0
2050404			成人广播电视教育	36.48	36.48	0	0	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0

2050701	特殊学校教育	179.66	179.66	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	40.11	40.11	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	597.03	597.03	0	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	123.00	123.00	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.47	308.47	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	71.24	71.24	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.93	11.93	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800	6800	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560	560	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省罗源县教育局

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					
			69323.33	59180.39	10142.93	0	0	0
2050101		行政运行	183.66	183.66	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	65.47	65.47	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	85.76	85.76	0	0	0	0
2050201		学前教育	5414.61	5414.61	0	0	0	0
2050202		小学教育	22313.34	19613.34	2700	0	0	0
2050203		初中教育	13042.30	12975.30	67.00	0	0	0
2050204		高中教育	6261.82	6188.08	73.73	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	11523.44	11503.44	20	0	0	0
2050302		中等职业教育	1654.03	1654.03	0	0	0	0
2050399		其他职业教育支出	30	30	0	0	0	0
2050404		成人广播电视教育	36.48	36.48	0	0	0	0
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99	0	0	0	0

2050701	特殊学校教育	179.66	179.66	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	40.11	40.11	0	0	0	0
2050801	教师进修	597.03	597.03	0	0	0	0
2050902	农村中小学教学设施	123.00	123.00	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.47	256.27	52.20	0	0	0
2059999	其他教育支出	71.24	71.24	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.93	11.93	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800	0	6800	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	560	130	430	0	0	0

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
单位：万元

部门：福建省罗源县教育局

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	61595.58	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	7380	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	61595.06	61595.06	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	11.93	11.93	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	7380	0	7380	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	68975.58	本年支出合计	68986.99	61606.99	7380	0
年初财政拨款结转和结余	3293.05	年末财政拨款结转和结余	3281.64	10.10	3271.54	0
一般公共预算财政拨款	21.51					
政府性基金预算财政拨款	3271.54					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	72268.62	总计	72268.62	61617.08	10651.54	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省罗源县教育局

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		61606.99	58694.05	2912.93
2050101	行政运行	183.66	183.66	0
2050102	一般行政管理事务	65.47	65.47	0
2050199	其他教育管理事务支出	85.76	85.76	0
2050201	学前教育	5410.66	5410.66	0
2050202	小学教育	22313.34	19613.34	2700
2050203	初中教育	13042.30	12975.30	67.00
2050204	高中教育	5929.43	5855.69	73.73
2050299	其他普通教育支出	11523.44	11503.44	20
2050302	中等职业教育	1654.03	1654.03	0
2050399	其他职业教育支出	30	30	0
2050404	成人广播电视教育	36.48	36.48	0
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	0

2050701	特殊学校教育	179.66	179.66	0
2050799	其他特殊教育支出	40.11	40.11	0
2050801	教师进修	597.03	597.03	0
2050902	农村中小学教学设施	123.00	123.00	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.47	256.27	52.20
2059999	其他教育支出	71.24	71.24	0
2081199	其他残疾人事业支出	11.93	11.93	0

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：福建省罗源县教育局

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	40265.28	302	商品和服务支出	11323.08	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	12370.27	30201	办公费	822.60	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	5438.49	30202	印刷费	176.17	310	资本性支出	4267.67
30103	奖金	3516.21	30203	咨询费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	10.80	31002	办公设备购置	3019.30
30107	绩效工资	8723.56	30205	水费	78.26	31003	专用设备购置	1096.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2764.41	30206	电费	303.30	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1408.48	30207	邮电费	152.86	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1493.48	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	26.80
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	379.35	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	304.52	30211	差旅费	20.60	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	2318.33	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1584.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	1922.99	30214	租赁费	21.20	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2838.02	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	142.17	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.65	31021	文物和陈列品购置	4.44
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	789.43	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	11.23	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	120.96
30305	生活补助	1299.35	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4218.27	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1604.34	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	1016.46	30228	工会经费	272.87	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	374.36	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.02	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	136.63	30240	税金及附加费用	23.94	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	715.65	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		43103.30	公用经费合计					15590.75

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

单位：万元

部门：福建省罗源县教育局

项目	行次	决算数
合计	1	1.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.65

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省罗源县教育局

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	3271.54	7380	7380	150	7230	3271.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			3271.54	6800	6800	0	6800	3271.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			0	20	20	20	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			0	560	560	130	430	0

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

部门：福建省罗源县教育局

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	0	0

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 年度本部门收入总计 72607.71 万元，支出总计 72607.71 万元，与 2021 年决算数相比，各增加 10881.57 万元，增长 17.63%。主要是政策性调资人员经费增加以及加大安排一般债及专项债资金用于基建项目投入。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 69307.96 万元，比 2021 年决算数增加 10584.54 万元，增长 18.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61595.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7380 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 332.39 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 69323.33 万元，比 2021 年决算数增加 10896.94 万元，增长 18.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 59180.39 万元。其中，人员支出 43103.3 万元，公用支出 16077.09 万元。

2. 项目支出 10142.93 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 72268.62 万元，支出总计 72268.62 万元，与 2021 年决算数相比，各增加 11655.77 万元，增长 19.23%，主要是：政策性调资人员经费增加以及加大安排一般债及专项债资金用于基建项目投入。

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 61595.06 万元，比 2021 年决算数增加 4475.26 万元，增长 7.83%，具体情况如下：

（一）2050101-行政运行 183.66 万元，较 2021 年决算数增加 36.62 万元，增长 24.9%。主要原因是基础性绩效纳入统发工资导致人员经费增加。

（二）2050102-一般行政管理事务 65.47 万元，较 2021 年决算数增加 19.93 万元，增长 43.76%。主要原因是统发工资科目调整。

（三）2050299-其他教育管理事务支出 85.76 万元，较 2021 年决算数减少 30.21 万元，下降 26.05%。主要原因是统发工资科目调整。

（四）2050201-学前教育 5410.66 万元，较 2021 年决算数增加 2237.78 万元，增长 70.53%。主要原因是政策性调资人员经费增加。

(五) 2050202-小学教育 22313.34 万元, 较 2021 年决算数增加 5849.03 万元, 增长 35.53%。主要原因是一般债券资金校园建设投入增加以及政策性调资人员经费增加。

(六) 2050203-初中教育 13042.3 万元, 较 2021 年决算数减少 1707.58 万元, 下降 11.58%。主要原因是一中初中部建设项目基本收尾, 基建投入减少。

(七) 2050204-高中教育 5929.43 万元, 较 2021 年决算数增加 571.48 万元, 增长 10.67%。主要原因是政策性调资人员经费增加。

(八) 2050299-其他普通教育支出 11523.44 万元, 较 2021 年决算数减少 459.72 万元, 下降 3.84%。主要原因是校园修缮资金及设备购置投入减少。

(九) 2050302-中等职业教育 1654.03 万元, 较 2021 年决算数减少 151.4 万元, 下降 8.39%。主要原因是职业中学实训基地建设资金来源主要是专项债券资金。

(十) 2050399-其他职业教育支出 30 万元, 较 2021 年决算数增加 30 万元, 上年无此支出科目不做比较。主要原因是省市下达职业教育质量提升资金列支本科目。

(十一) 2050404 成人广播电视教育 36.48 万元, 较 2021 年决算数减少 1.48 万元, 下降 3.9%。主要原因是工资浮动。

(十二) 2050499-其他成人教育支出 0.99 万元, 较 2021 年决算数增加 0.99 万元, 上年无此支出科目不做比较。主要原因是重新下达往年人员经费列支此科目。

(十三) 特殊学校教育 179.66 万元，较 2021 年决算数增加 102.73 万元，增长 133.54%。主要原因是政策性调资人员经费增加。

(十四) 其他特殊教育支出 40.11 万元，较 2021 年决算数减少 22.82 万元，下降 36.26%。主要原因是统发工资科目调整。

(十五) 教师进修 597.03 万元，较 2021 年决算数增加 178.19 万元，增长 42.57%。主要原因是政策性调资人员经费增加。

(十六) 2050902-农村中小学教学设施 123 万元，较 2021 年决算数增加 123 万元，上年无此支出科目不做比较。主要原因是本年新增教育费附加安排的支出用于罗源县白塔乡凤坂小学教学综合楼项目。

(十七) 其他教育费附加安排的支出 308.47 万元，较 2021 年决算数减少 2252.32 万元，下降 87.95%。主要原因是教育费附加安排的校园建设投入资金减少。

(十八) 其他教育支出 71.24 万元，较 2021 年决算数减少 38.76 万元，下降 35.24%。主要原因是省市下达的列支其他教育支出的资金减少。

(十九) 其他残疾人事业支出 11.93 万元，较 2021 年决算数增加 1.73 万元，增长 16.96%。主要原因是省市下达的列支其他残疾人事业支出的资金增加。

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 7380 万元，比 2021 年决算数增加 7180 万元，增长 3590%，具体情况如下：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6800 万元，较 2021 年决算数增加 6600 万元，增长 3300%。主要原因是职业中学实训基地建设项目投入。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 20 万元，较 2021 年决算数增加 20 万元，上年无此支出科目不做比较。主要原因是本年新增向省市争取教育和科研补助资金，用于牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目。

(三) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 560 万元，较 2021 年决算数增加 560 万元，上年无此支出科目不做比较。主要原因是向省市争取彩票公益金，用于罗源第二中学田径场馆建设。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 58694.05 万元，其中：

(一) 人员经费 43103.30 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 15590.75 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.65万元，完成全年预算的36.26%；较2021年减少1.67万元，下降50.3%。主要原因是厉行节约，减少公务接待等开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较2021年相比持平。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。主要是本年未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较2021年减少2万元，下降100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较2021年相比持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：本年未安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较2021年减少2万元，下降100%。主要是本单位公车改革后尚在办理资产调拨的车辆1辆，实际已未持有，公务出行均采用平台派车或社会化出行，无公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出 1.65 万元，完成全年预算的 64.7%；较 2021 年增加 0.33 万元，增长 25%。主要是省市专项来罗检查督导工作的接待工作增加。累计接待 21 批次、108 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 16 个项目实施单位自评，分别是义务教育市级补助经费、城乡义务教育公用经费、普通高中学生资助经费（建档立卡家庭困难免学杂费）、中央专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目：罗源岐阳体育馆、田径场建设项目、特教学校“两免一补”补助资金、罗源三中田径场与教学综合楼项目、教育和科研补助资金：改善中小学教育信息化、滨海实验小学设备购置、洪洋小学教学与宿舍改造项目、教育和科研补助资金：民族中学纳米智慧黑板设备购置项目、教育和科研补助资金：牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目、少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学金、新增一般债券资金（用于罗源一中田径场、教学楼项目）、儿童节慰问专项补助经费、基础教育质量提升专项资金、特殊教育补助项目，涉及财政拨款资金共计 2912.93 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 16 个项目实施部门评价，分别是义务教育市级补助经费、城乡义务教育公用经费、普通高中学生资助经费（建档立卡家庭困难免学杂费）、中央专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目：罗源岐阳体育馆、田径场建设项目、特教学校“两免一补”补助资金、罗源三中田径场与教学综合楼项目、教育和科研补助资金：改善中小学教育信息化、滨海实验小学设备购置、洪洋小学教学与宿舍改造项目、教育和科研补助资金：民族中学纳米智慧黑板设备购置项

目、教育和科研补助资金：牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目、少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学金、新增一般债券资金（用于罗源一中田径场、教学楼项目）、儿童节慰问专项补助经费、基础教育质量提升专项资金、特殊教育补助项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2912.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 19.57 万元，比上年决算数下降 36.26%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，为落实过紧日子要求压减一般性支出考试劳务费等。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 712.7 万元，其中：政府采购货物支出 483.61 万元、政府采购工程支出 132.53 万元、政府采购服务支出 96.57 万元。授予中小企业合同金额 391.37 万元，占政府采购支出总额的 54.91%，其中：授予小微企业合同金额 391.32 万元，占授予中小企业合同金额的 99.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是是公车改革后尚在办理资产调拨的车辆，实际并未持有，此前用途为单位下校检查使用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0（套）。

第四部分 名词解释

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

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于下达 2022 年义务教育市级补助经费的通知（义务教育公用经费 397.5 万元）（直达资金）					
主管部门		福建省罗源县教育局	实施单位		福建省罗源滨海实验小学		
项目概况		年终结转结余					
主要成效							
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	54.84	54.84	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	54.84	54.84	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

为规范和加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实义务教育阶段中小学公用经费补助政策，促进我县义务教育均衡发展。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4575 人	4575	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10		
		成本指标	生均补助标准	≥750 元/生·年	750	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年城乡义务教育公用经费（直达资金）							
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位	福建省罗源滨海实验小学			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	182.79	182.79	182.79	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	182.79	182.79	182.79	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为规范和加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实义务教育阶段中小学公用经费补助政策，促进我县义务教育均衡发展。				已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改

									进措施
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4575 人	4575	30	30		已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10		已完成
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10		已完成
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20		已完成
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10		已完成
		成本指标	生均补助标准	≥750 元/ 生·年	750	10	10		已完成
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年普通高中学生资助经费（直达资金）（建档立卡家庭困难免学杂费）							
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位		福建省福州民族中学		
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	2.23	2.23	2.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为规范和加强学校公用经费支出管理，提高资金使用效益，全面贯彻落实普通高中学生公用经费补助政策，促进我县义务教育均衡发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

									析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥35 人	106	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	生均补助标准	≥1000 元/生·年	1000	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年中央专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目：罗源岐阳体育馆、田径场建设项目						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		罗源一中田径场、教学楼项目工程建设，加快教育事业发展。						
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	430.00	430.00	430.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	430.00	430.00	430.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年中央专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目，促进罗源一中建设			完成罗源一中田径场、教学楼项目工程建设，加快教育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

									施
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2022 年特教学校“两免一补”补助资金的通知						
主管部门		福建省罗源县教育局	实施单位	福建省罗源县教育局				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	17.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善特殊教育办学条件，深化教学改革，提高教育质量，给予各区（县）特殊教育学校就读学生“两免一补”补助资金，即生均公用经费、免教科书费、补助寄宿生生活费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

					值				进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10			
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	项目总投资	=17 万元	17	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥55 人	55	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		罗源三中田径场与教学综合楼项目						
主管部门		福建省罗源县教育局	实施单位		福建省罗源县教育局			
项目概况		在现校内建设一栋教学综合楼、田径场及其他配套设施,						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得 分	
	年度资金总额	0.00	800.00	500.00	10	62.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	500.00	—	62.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在现校内建设一栋教学综合楼、田径场及其他配套设施,			该专项经费 2022 年支出 4566572 元，其中支付罗源县城建设发展集团有限公司 400 万元，支付建筑设计服务和咨询服务费用 566572 元，2023 年支付建筑设计服务费用 78600 元，合计支出 4645172 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得 分	偏 差 原 因 分

									析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100	20	20		
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10		
		成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年教育和科研补助资金：改善中小学教育信息化 50 万、滨海实验小学设备购置 50 万、洪洋小学教学与宿舍改造项目 100 万						
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位		福建省罗源县教育局	
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	200.00	200.00	150.00	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	150.00	—	75.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善中小学教育信息化、滨海实验小学设备购置、洪洋小学教学与宿舍改造项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助学校数	≥ 4 所	4	20	20	洪洋小学教学与宿舍楼改造资金有50万资金未支付	
		质量指标	教学仪器设备采购验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 80\%$	75	10	9.38		
		成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤ 3000 元/平方米	3000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥ 8588 人	8588	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.38			
评价等级		优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年教育和科研补助资金：民族中学纳米智慧黑板设备购置项目						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民族中学纳米智慧黑板设备购置			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

									进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1所	1	10	10			
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	20	20			
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%	80	10	10			
		成本指标	预算执行率	≥80%	80	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000人	2000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年教育和科研补助资金：牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目							
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目				牛坑中学操场建设和校园硬化改善已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	扶持项目数	>1 个	1	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=1%	100	10	10		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥80%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥80 人	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学金：民族中学							
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位	福建省罗源县教育局			
项目概况		年终结转结余							
主要成效									
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	35.02	35.02	35.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	35.02	35.02	35.02	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学金				已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值				分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥524 人	524	10	10			
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	20	20			
		成本指标	少数民族助学金补助标准达标率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	惠及少数民族学生人数	≥524 人	524	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年新增一般债券资金（用于罗源一中田径场、教学楼（复办初中部）项目）							
主管部门		福建省罗源县教育局			实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		罗源一中田径场、教学楼项目工程建设，加快教育事业的发展。							
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于罗源一中田径场、教学楼（复办初中部				完成罗源一中田径场、教学楼项目工程建设，加快教育事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

									分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1所	1	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	校舍改造成本	≤20000 万元/平方米	20000	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3000人	3000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年儿童节慰问专项补助经费（罗源县特教学校）						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	1.50	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下达儿童节慰问专项补助经费，关怀特殊教育儿童，支持残疾人事业发展，给予特殊教育学校 1.5 万补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

									进措施
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥54人	54	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1所	1	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	奖补资金下达期限	≤300天	300	10	10		
		成本指标	补助标准	=1.5万元/校	1.5	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年基础教育质量提升专项资金（福州民族中学民族教育补助 10 万）						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续改善民族学校基本办学条件，提高民族教育教学水平和质量，突出加强办学能力			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10	

		质量指标	采购教学仪器设备设施合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10			
		成本指标	经费下拨率	≥100%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年特殊教育补助：特殊教育资源中心 3 万；重度残疾儿童送教上门补助 4 万						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助特殊教育资源中心 3 万、重度残疾儿童送教上门补助 4 万，提高特殊教育资源覆盖面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	项目总投资	=7 万元	7	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥60 人	60	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年城乡义务教育公用经费（直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 生均补助标准(元/生·年), 目标值 750, 完成值 750, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 4575, 完成值 4575, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生和学生家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2022 年义务教育市级补助经费的通知(义务教育公用经费 397.5 万元)(直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 生均补助标准(元/生·年), 目标值 750, 完成值 750, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 4575, 完成值 4575, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生和学生家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年普通高中学生资助补助市级资金 (助学金 9 万)

(直达资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为贯彻落实《福建省教育厅 福建省财政厅关于印发实施教育精准扶贫工作方案的通知》(闽教财〔2016〕13号)精神,完善国家助学政策体系,推进教育机会公平,阻断贫困代际传递,实现精准认定、精准资助和精准管理的工作目标,确保建档立卡等家庭经济困难学生资助全覆盖。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助学生数(人)，目标值 280，完成值 280，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资助标准达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 生均补助标准(元/生·年)，目标值 1000，完成值 1500，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 帮扶贫困家庭数(个)，目标值 280，完成值 280，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 学生数每学期都有变动, 编制预算数与实际资助金额有出入, 超出预算部分财政未补足

(二) 改进措施

1. 建立动态核拨机制, 资金下达与教学年度保持一致, 保证编制预算数与实际资助金额统一

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年中央专项彩票公益金支持原中央苏区社会公益事业项目: 罗源岐阳体育馆、田径场建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

罗源一中田径场、教学楼项目工程建设, 加快教育事业发
展。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开工项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 当年开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 2000，完成值 2000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生和学生家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年特教“两免一补”)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 补助标准合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 生均补助标准(元/生·年), 目标值 9500, 完成值 9500, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长对学校的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源三中田径场与教学综合楼项目)

一、项目基本情况

（一）项目概况

在现校内建设一栋教学综合楼、田径场及其他配套设施，

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 按时还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年教育和科研补助资金: 改善中小学教育信息化 50 万、滨海实验小学设备购置 50 万、洪洋小学教学与宿舍改造项目 100 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.38 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 教学仪器设备采购验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 75, 分值 10, 得分 9.38。

4、成本指标

1) 校舍建设、改造平均成本(元/平方米), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 10, 得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 8588, 完成值 8588, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年教育和科研补助资金: 民族中学纳米智慧黑板设备购置项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)购置验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)支付(结算)及时性(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)预算执行率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益学生和学生家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年教育和科研补助资金：牛坑中学操场建设和校园硬化改善项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数(人)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)家长对学校的满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年少数民族中学及中学民族班少数民族学生助学

金: 民族中学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助学生数(人)，目标值 524，完成值 524，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资助经费及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 少数民族助学金补助标准达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 惠及少数民族学生人数(人)，目标值 524，完成值 524，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年新增一般债券资金 (用于罗源一中田径场、教学楼 (复办初中部) 项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

罗源一中田径场、教学楼项目工程建设, 加快教育事业发展。

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 校舍改造成本(万元/平方米), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 3000, 完成值 3000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生和学生家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年儿童节慰问专项补助经费（罗源县特教学校））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 奖补资金下达期限(天), 目标值 300, 完成值 300, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 补助标准(万元/校), 目标值 1.5, 完成值 1.5, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 54, 完成值 54, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资金使用单位满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年特殊教育补助: 特殊教育资源中心 3 万; 重度残疾儿童送教上门补助 4 万)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目总投资(万元), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 60, 完成值 60, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施