

2023 年度
福建省罗源县教育局
(本级) 单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
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.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30

八、 预算绩效情况说明.....	30
九、 其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县教育局单位的主要职责是：

（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) 指导全县教育方面对外的交流与合作。

(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、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县教育局单位包括 13 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年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
福建省罗源县教育局	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2023年，罗源县教育局重点完成了以下工作：

（一）坚持一个“引领”，加强党对教育的全面领导

1. 强基固本，把牢政治方向。实施红色领航工程。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学深悟透党的二十大精神，在全县教育系统开展专题学习和交流 156 场，主题宣讲 90 余场，推动主题教育走深走实。

2. 正风肃纪，永葆政治本色。严格落实全面从严治党主体责任，持续开展作风效能巩固整治工作，印发《关于教育系统深化“四风”问题专项整治工作实施方案》《关于开展全县教育领域突出问题专项整治工作方案》，重点对食堂配餐服务管理、教学设施设备采购、工程建设、校服采购、师德师风等问题进行专项整治。目前各校园已完成开展教育学习和工作部署，并全面组织自查自纠工作。

3. 擦亮品牌，夯实党建阵地。以“一学校一品牌、一支部一特色”和“党建联盟”为抓手，深入学校品牌建设，落实党组织领导的校长负责制，选优配强 21 个基层党组织书记、校长“一肩挑”。

（二）聚焦五大“重点”，加快建设高质量教育体系

4. 夯实“硬件”促均衡。2023 年教育攻坚项目 12 项，总投资 1.27 亿元。加大公办学位供给，滨海第三实验幼儿园、特教学校新校区、职业中学（实训基地）、起步中心小学教学综合楼、松山小获小学教学综合楼等 7 个项目投入使用，新增学位 3380 个学位、500 个工位；优化和扩充教育资源，完成附小、二附小、滨海学校田径场

3个改造提升项目；加快推进在建工程，罗源三中教学综合楼已完工，正在进行田径场施工。罗源二中田径场馆完成控制价财审与招标方案编制，正在进行招标方案审核。

5. 优化“软件”促高效。实施数字资源普及工程，本年度智慧教育项目申请专项债3000万元。全面梳理我县智慧照明、触控一体互动型多媒体设备、录播教室、智能实验室等数字教学装备配置情况，分期逐步配齐。完成全县835间智慧照明教室改造，计划添置一批多媒体设备。与市教育局1+4+n平台对接，共享市级平台优质资源。

6. 狠抓质量促提升。全面实施中高考助力工程、凤川雏鹰培优等工程。一是强化县域一体化集备。组织开展初中9个学科集备一体化研训活动130场、小学毕业班语数英集备一体化研训活动38场，形成9个学科校本教案、课件和校本练习一套材料分享各校。二是强化教师培训。大力实施“走出去和引进来”战略，通过邀请专家集中培训、选送教师到外地学习、召开主题研讨等多种途径，开阔教师视野，提升专业素质。今年，已组织教师培训24场，参加培训教师7526人次，其中校园长培训2场106人次，名优骨干教师、青年教师专业能力提升培训6场626人次，教研员提升培训1场16人次，提升教学质量系列活动15场6778。三是开展“大练兵强本领”行动。组织第六届教师教学技能大赛暨教坛新秀评选活动，选拔142名“教坛新秀”作为优秀教师资源库人才储备力量，8名教师获得市“教学能手”称号。四是强化教科研结硕果。主持省级课题2项，市级课题3项；今年新增省级课题立项3项，市级课题立项11项。2个省级优秀课题在民中和二中应用，有效提高了我县基础教育科研水平。

7. 统筹各项促发展。学前教育从“有园上”迈向“上好园”，推进实验幼儿园（岐阳园）创建省级示范园，滨海第三实验幼儿园投入使用，学前公办率达 56.02%。义务教育从“上好学”迈向“优质学”，以集团化为依托，紧盯创建全国义务教育优质均衡发展县评估认定，强化“名师统筹、资源共享、优势互补”，促进义务教育提质增效。高中和职业教育从“抓基础”迈向“强内涵”。推进普通高中示范性、特色化多元发展，通过与校外机构合作、高考备考指导，不断提升教育质量和办学水平。推进罗源一中省级示范高中建设，加大高层次人才引进力度，力争 2—3 年实现罗源一中高中部研究生占比超 40%。推动职业中学及专业建设与罗源经济社会发展需求精准对接，重点打造智能制造及非遗传承等优质专业品牌，深化产教融合、校企合作。2023 年中考平均分比去年提升 23.7 分，位居六县市前三，获县政府通报表扬。罗源一中成为中央财经大学、厦门大学优质生源地。职业中学获 2022 年省职业院校技能大赛团体优胜奖 1 项，一等奖 2 名、三等奖 3 项。今年毕业学生到本地落地企业就业数 318 人，工资 3200 到 6500 元。

8. 巩固“双减”重实效。深入推动“双减”提质增效升级，校内减负实现“三个 100%”。校外培训机构整治初见成效，学科类培训机构由原先的 9 所压减到 1 所；非学科类校外教育培训机构 15 所，移交给文体旅局主管，校外培训机构更加规范。

（三）深化三大改革，激发教育办学活力

9. 深入实施教育集团化办学改革。成立附小、罗源三中等 12 个教育集团，实现县内中小学、幼儿园教育集团 100%全覆盖。坚持集团化办学“共同体思想”，形成“思政一体化”德育新样态、开发

“城乡一体化”校本新体系、创新“最优化培育”学习新机制、构建“培训共同体”教研新系统、开辟“自主争发展”的文化新阵地，教育集团内形成多元文化的碰撞，呈现出合而共“美”，和而多“彩”的美好局面。

10. 深入实施“大思政课”综合改革。围绕“多彩罗源+大思政”，依托思政课+互联网、思政课+红色资源、思政课+教法创新，通过学生研学等方式，打造大思政课“罗源样本”。实施学生心理健康促进行动，开通心理健康热线，优化心理健康教育发展生态。

11. 深入实施教育评价改革。以教育评价改革牵引教育综合改革，不断健全教育督导、教师评价、学生评价制度，加强教学研究，规范学校管理，促进五育融合发展。“姚基金希望小学篮球季”项目成为我县体育教育品牌，展示了罗源“体教融合”、“双减政策”取得的丰硕成果，涌现出一批篮球运动技艺较高的青少年学生。

（四）强化两大“保障”，筑牢高质量发展坚实后盾

12. 强化人才保障，建强教育人才队伍。一是从严加强教师队伍管理。坚持把师德师风放在首位，建立师德师风负面清单，涉及教师职称评聘、评优选先，实行师德师风一票否决制。二是全面加强校长梯队建设。选优配强 21 名校领导干部，进一步激发工作积极性。三是完善教师职称和考评工作。加强聘后管理，让高级职称教师能上能下。新增 13 名中学、26 名小学幼儿园高级教师、66 名一级教师，高级职称人数比前一年大幅增加。四是持续做好教师交流轮岗。新学年 249 位校长教师交流轮岗，缓解城乡、校际之间师资学科余缺矛盾。五是创新遴选、招聘模式。今年进行了八轮招聘，公开招聘中小学、幼儿园教师 181 名，其中高层次人才 37 名，公费师范生 2 名，为我

县教师队伍注入了强大活力。公开遴选 38 名农村教师进城任教，给广大教师提供公平竞争的平台。通过考核择优将编外教师转聘为编内教师，已妥善解决 132 名编外教师入编工作。六是进一步鼓足尊师重教氛围。兑现名优骨干教师聘期奖励性绩效工资，每年约 72 万元。隆重召开第 39 个教师节大会，通报表扬 13 所“教育教学质量先进单位”、11 所“办学质量进步奖”学校、32 位“名优教师”、10 位“教学标兵”、372 位光荣执教荣誉教师、18 个“教育世家”家庭，出台《罗源县基础教育惠师强师十条措施》，邀请清华大学、闽江学院教授、博士来罗作讲座，进一步鼓足尊师重教氛围。

13. 强化安全保障，营造和谐发展环境。严格落实校园安全主体责任，大力开展学校安防“四个 100%”建设，全县各类学校共配备专兼职保安 187 人，法治副校长 104 人。全县校园围墙全封闭，各校安防八件套配备齐全，校门口增设硬质防冲撞设施。全县 82 所学校安装了一键报警监控系统，实现监控与属地公安派出所联网。全县共配备 5 台校车，开通 10 条线路，服务学生上下学。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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	3,222.34	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	0	五、教育支出	3,121.62
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	70.16
		九、卫生健康支出	14.47
		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	16.09
		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	0
		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	3,222.34	本年支出合计	3,222.34
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3,222.34	总计	3,222.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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						
			3,222.34	3,222.34	0	0	0	0	0
2050101		行政运行	192.13	192.13	0	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	13.76	13.76	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2050201		学前教育	1,029.63	1,029.63	0	0	0	0	0
2050202		小学教育	9.32	9.32	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	13.21	13.21	0	0	0	0	0
2050204		高中教育	46.70	46.70	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	1,319.08	1,319.08	0	0	0	0	0
2050302		中等职业教育	33.15	33.15	0	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	464.35	464.35	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.15	3.15	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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					
			3,222.34	1,051.60	2,170.73	0	0	0
2050101		行政运行	192.13	192.13	0	0	0	0
2050102		一般行政管理事务	13.76	13.76	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2050201		学前教育	1,029.63	0	1,029.63	0	0	0
2050202		小学教育	9.32	0	9.32	0	0	0
2050203		初中教育	13.21	0	13.21	0	0	0
2050204		高中教育	46.70	0	46.70	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	1,319.08	738.46	580.61	0	0	0
2050302		中等职业教育	33.15	6.25	26.90	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	464.35	0	464.35	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.15	3.15	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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	3,222.34	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	0	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	3,121.62	3,121.62	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	70.16	70.16	0	0
		九、卫生健康支出	14.47	14.47	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	16.09	16.09	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	0	0	0	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	3,222.34	本年支出合计	3,222.34	3,222.34	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3,222.34	总计	3,222.34	3,222.34	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,222.34	1,051.60	2,170.73
2050101	行政运行	192.13	192.13	0
2050102	一般行政管理事务	13.76	13.76	0
2050199	其他教育管理事务支出	0.28	0.28	0
2050201	学前教育	1,029.63	0	1,029.63
2050202	小学教育	9.32	0	9.32
2050203	初中教育	13.21	0	13.21
2050204	高中教育	46.70	0	46.70
2050299	其他普通教育支出	1,319.08	738.46	580.61
2050302	中等职业教育	33.15	6.25	26.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.35	0	464.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	0

2101101	行政单位医疗	9.55	9.55	0
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	0
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0
2210202	提租补贴	3.15	3.15	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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	847.90	302	商品和服务支出	149.99	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	37.36	30201	办公费	42.87	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	1.94	310	资本性支出	0
30103	奖金	54.93	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	2.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	52.91	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	18.38	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	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	610.61	30214	租赁费	0.17	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	51.52	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	9.24	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	47.34	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	6.25	30228	工会经费	9.79	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	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	7.13	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	36.03	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	37.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		899.43	公用经费合计				152.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.95
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	0.95

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

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	0	0	0	0	0

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

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省罗源县教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3222.34 万元，支出总计 3222.34 万元，与上年决算数相比，各增加 3038.68 万元，增长 1654.51%。主要是本年市属学校临聘教师工资以及普惠性幼儿园经费在本级列支。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3222.34 万元，比上年决算数增加 3038.68 万元，增长 1654.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3222.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 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

2023 年度支出 3222.34 万元，比上年决算数增加 3038.68 万元，增长 1654.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1051.6 万元。其中，人员支出 899.43 万元，公用支出 152.18 万元。
2. 项目支出 2170.73 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

2023 年度财政拨款收入总计 3222.34 万元，支出总计 3222.34 万元，与上年决算数相比，各增加 3038.68 万元，增长 1654.51%，主要是本年市属学校临聘教师工资以及普惠性幼儿园经费在本级列支。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3222.34 万元，比上年决算数增加 3038.68 万元，增长 1654.51%，具体情况如下：

（一）2050101-行政运行 192.13 万元，较上年决算数增加 8.47 万元，增长 4.61%。主要原因是人员经费中的级别工资增加。

（二）2050102-一般行政管理事务 13.61 万元，较上年决算数增加 13.61 万元，增长 100%。主要原因是本年新增教育督导劳务费。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 0.28 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%。主要原因是本年新增教育督导工作经费。

（四）2050201-学前教育 1029.63 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 100%。主要原因是本年新增政府购买普惠性教育服务资金及学前助学金等经费。

（五）2050202-小学教育 9.32 万元，较上年决算数增加 9.32 万元，增长 100%。主要原因是本年新增义务教育低保助学金等资助经费。

（六）2050203-初中教育 13.21 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 100%。主要原因是本年新增义务教育低保助学金等资助经费。

(七) 2050204-高中教育 46.7 万元，较上年决算数增加 46.7 万元，增长 100%。主要原因是本年新增高中助学金等资助经费。

(八) 2050299-其他普通教育支出 1319.08 万元，较上年决算数增加 1319.08 万元，增长 100%。主要原因是本年新增统一采购教学仪器设备。

(九) 2050302-中等职业教育 33.15 万元，较上年决算数增加 33.15 万元，增长 100%。主要原因是本年新增中职助学金等资助经费。

(十) 2050999-其他教育费附加安排的支出 464.35 万元，较上年决算数增加 464.35 万元，增长 100%。主要原因是新增福州三中罗源校区 6#7-11 层教师宿舍楼装修等项目资金。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.25 万元，较上年决算数增加 17.25 万元，增长 100%。主要原因是本年度五险二金等人员经费从行政运行科目拆分。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.91 万元，较上年决算数增加 52.91 万元，增长 100%。主要原因是本年度五险二金等人员经费从行政运行科目拆分。

(十三) 2101101-行政单位医疗 9.55 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 100%。主要原因是本年度五险二金等人员经费从行政运行科目拆分。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 4.92 万元，较上年决算数增加 4.92 万元，增长 100%。主要原因是本年度五险二金等人员经费从行政运行科目拆分。

(十五) 2210201-住房公积金 12.94 万元，较上年决算数增加 12.94 万元，增长 100%。主要原因是本年度五险二金等人员经费从行政运行科目拆分。

(十六) 2210202-提租补贴 3.15 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 100%。主要原因是本年度国库统发工资中的提租补贴从行政运行科目拆分。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.6万元，其中：

(一) 人员经费899.43万元，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152.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.95万元，完成全年预算的47.5%；较上年减少0.58万元，降低37.9%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年度没有因公出国（境）经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%较上年减少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%；较上年相比持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位2023年度没有公务用车购置安排。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。主要是我单位公务出行均使用平台派车，截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.95万元，完成全年预算的47.5%；较上年减少0.58万元，降低37.9%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。累计接待12批次、105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2023年度22个项目实施单位自评，分别是中等职业学校学生资助资金、福州民族小学(二期)

建设项目、福州民族小学教学仪器设备采购、福州民族中学学生宿舍楼提升改造工程、学前教育助学金、城乡义务教育补助经费、普通高中学生资助经费、革命老区学校补助专项资金、2022-2023 学年少数民族小学生助学金、2022 年教育与科研补助资金、2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金、2023 年第一批省级预算内投资资金（罗源县特殊教育学校新校区建设项目综合楼改造工程）、追加下达 2022 年福州民族中学补助经费、罗源县白塔乡凤坂小学教学综合楼项目、罗源县第二实验小学基础设施建设修缮所需资金、罗源县洪洋幼儿园建设资金、罗源县教师进修学校第二附属小学塑胶跑道及球场改造工程、罗源县教师进修学校附属小学教学综合楼扩建工程、罗源县教师进修学校附属小学运动场改造建设项目、罗源县特殊教育学校新校区建设项目、罗源一中田径场、教学楼（复办初中部）项目配套设备资金、罗源一中一级达标复评校园修缮整治等项目，涉及财政拨款资金共计 2,170.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 152.18 万元，比上年决算数增长 677.61%，主要原因是：在局本级列支了全县义务教育学校免作业本费用。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1320.76 万元，其中：政府采购货物支出 620.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 700.39 万元。授予中小企业合同金额 620.37 万元，占政府采

购支出总额的 46.97%，其中：授予小微企业合同金额 620.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

一、

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中等职业学校学生资助资金：免学费 221 万，助学金 16 万（直达资金）							
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	3.40	3.40	3.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.40	3.40	3.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步推动中等职业学校学生资助（以下简称中职资助）政策规范有序实施，不断提升资助精准化水平，深入推进资助育人工作，是落实学生资助政策、促进教育公平的基础性工作。			为进一步推动中等职业学校学生资助（以下简称中职资助）政策规范有序实施，不断提升资助精准化水平，深入推进资助育人工作，是落实学生资助政策、促进教育公平的基础性工作。					
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助标准		≥2000 元/ 生·年	2000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥120 人	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥120 人	150	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州民族小学(二期)					
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 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	1500.00	100.00	10	6.67	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1500.00	100.00	—	6.67	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	主要建设综合楼, 教堂楼, 地下室, 门卫室, 架空连廊及室外附属配套工程、公用工程等, 总建筑面积 11894.2 平方米, 新增教学班级 24 个, 容纳学生 1080 人.				已完成项目前期工作, 进入招标程序。支出了土地出让金、土壤检测费等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施预计正常使用年限	≥30 年	30	20	20	
		生态效益指标	施工期环境保护	=0 个	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	年度投资进度	=100%	100	10	10	
		质量指标	发生重大工程质量和安全数	=0 个	0	20	20	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	福州民族小学教学仪器设备采购		
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 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	291.82	291.82	158.41	10	54.28	0	
	其中：当年财政拨款	291.82	291.82	158.41	—	54.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效解决“两城区”及周边少数民族、霍口水库移民安置点及福州台商投资区义务教育阶段学生就学难题，优化区域教育资源配置，改善教学条件。			已完成课桌椅、三网、多媒体、录播室、计算机教室、电子阅览室、报告厅音响及LED、电子办公设备及电子班牌、办公家具、空调、体育数学卫生室、科学实验室、音乐美术室、图书馆设施设备采购等设施设备采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥627人	1035	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=9个	9	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州民族中学学生宿舍楼提升改造工程							
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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	500.00	400.00	10	80.00	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	400.00	—	80.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对民族中学 1、2 号宿舍楼进行提升完善, 配套给排水、消防、电气、通风等改造工程, 改造建筑面积 6450 平方米.			已完成部分					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施

	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施预计正常使用年限	≥20年	20	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	=0个	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<0次	0	10	0	投诉次数为0，操作错误，误将指标方向小于等于0误点成小于
	产出指标	数量指标	年度投资进度	=100%	100	10	10	
		质量指标	发生重大工程质量和安全数	=0个	0	20	20	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10	
总分						87		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于结算2021年和下达2022年学前教育助学金市级补助资金					
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	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100.00	

(万元)	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				
	为进一步完善学生资助政策体系，更好帮助家庭经济困难幼儿接受学前教育，从2014年春季学期起按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则，实施以政府助学金为主导、幼儿园资助和社会资助为补充的学前教育家庭经济困难幼儿资助政策			为进一步完善学生资助政策体系，更好帮助家庭经济困难幼儿接受学前教育，从2014年春季学期起按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则，实施以政府助学金为主导、幼儿园资助和社会资助为补充的学前教育家庭经济困难幼儿资助政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≥ 1000 元/生·年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥ 118 人	140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤ 0 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	学前政府助学金受助学生数	=118 人	1400	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金在下达率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知（家庭经济困难学生生活补助 17 万） （直达资金）						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄宿生，按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元标准补助生活费。			对城乡义务教育公办寄宿制学校中建档立卡家庭经济困难、低保家庭（含特困人员）寄宿生，按小学每生每年 1000 元、初中每生每年 1250 元标准补助生活费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助标准	≥3000 元/ 生·年	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助覆盖面	≥6 人	893	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉次数	≤5 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6 人	893	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	

		时效指标	项目执行时间	=365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于提前下达 2023 年普通高中学生资助经费的通知（国家助学金 36 万元）（直达资金）						
主管部门		福建省罗源县教育局		实施单位		福建省罗源县教育局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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				
	对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭（含特困人员）学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女，按每生每年 3000 元国家助学金标准予以资助；对其他家庭经济困难学生，按每生每年 1700 元国家助学金标准予以资助。			对建档立卡家庭经济困难学生、低保家庭（含特困人员）学生、孤儿或残疾学生、烈士子女或优抚家庭子女，按每生每年 3000 元国家助学金标准予以资助；对其他家庭经济困难学生，按每生每年 1700 元国家助学金标准予以资助。				
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难生活补助标准	≥1700元/生·年	1700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥100人	293	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉次数	≤5次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥100人	293	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达 2021 年革命老区学校补助专项资金的通知（义务教育免学费 187.92 万、免作业本 7.62 万、营养改善计划 5.78 万、家庭困难学生生活补助 4.17 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 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	205.49	197.87	10	96.29	10
	其中：当年财政拨款	0.00	205.49	197.87	—	96.29	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进义务教育均衡发展，资金向革命老区学校倾斜；提高义务教育中小学校经费保障水平，确保中小学校正常运转，持续改善办学条件；使全县义务教育阶段学生享受免学杂费政策，减轻负担。				拨付全县滨海实小等 27 所革命老区义务教育学校免学费专项资金 187.92 万，拨付福州民族中学等 3 所学校营养餐费用 5.78 万，拨付学生资助中心 4.17 万家庭困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免作业本生均补助标准	≥ 30 元/生·年	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥ 1000 人	17315	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥ 5 所	27	20	20	
		质量指标	补助标准合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金下达期限	≤ 365 天	365	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	关于下达 2022-2023 学年少数民族小学生助学金		
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 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	73.15	73.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.15	73.15	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市少数民族小学生助学金管理暂行办法》，对少数民族小学生给予每人每年1000元的助学金，资金由市县两级承担，市级承担48%，县级承担52%			根据《福州市少数民族小学生助学金管理暂行办法》，对少数民族小学生给予每人每年1000元的助学金，资金由市县两级承担，市级承担48%，县级承担52%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≥ 480 元/生·年	480	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益少数民族学生数	≥ 1300 人	1525	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益人满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数	≥ 1300 人	1525	20	20	
		质量指标	资助资金发放合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		奖补资金下达期限	≤ 365 天	365	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年教育与科研补助资金的通知						
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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	80.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	80.00	—	80.00		
	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				
	关于下达 2022 年教育与科研补助资金的通知（滨海实幼改善办学 20 万、民小设施设备采购 30 万、鉴江中学田径场和校园文化建设 30 万、第二实验小学多功能汇报厅设备购置 50 万）			下达 2022 年教育和科研补助资金，本年实际拨付民小设施设备采购 30 万、第二实验小学多功能汇报厅设备购置 50 万				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥600 人	600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	补助学校数	≥4所	3	10	7.5	往年度结余资金
	质量指标	采购设备设施合格率	=100%	100	20	20	
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分					94.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知（罗源第二中学田径场馆社会公益事业）						
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 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	870.00	870.00	870.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	870.00	870.00	870.00	—	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				
	罗源县起步镇下辖 21 个自然村，人口 3.2 万，至今都没有一个体育健身场所，为了给周边居民提供健身便利，计划在罗源二中西侧新建一个对社会开放的田径场馆。此项目包括：一栋室内田径场馆，一个室外田径场，并配备有 400 米标准塑胶跑道、足球场、篮球场绿化等设施。			室内田径场馆				
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
成本指标	经济成本指标	支出预算控制率	≤100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3.2万人	3.2	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤5次	0	10	10		
产出指标	数量指标	维修改造学校数	≥1所	1	20	20		
	质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		关于下达 2023 年第一批省级预算内投资资金（罗源县特殊教育学校新校区建设项目综合楼改造工程）					
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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	500.00	100.00	10	20.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	100.00	—	20.00	
	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 2023 年第一批省级预算内投资资金，用于推动特殊教育建标准化学				罗源县特殊教育学校新校区建设项目旨在为全面提升特殊教育学校的教学环境与教学设施，为特殊儿童创造一个更加安全、舒适，无障碍的学习和成长空间。该项目重点对原有综合楼进行功能优化与布局调整，增设或改造适合不同残疾类型学生的专用教室，训练室等。通过这次改造建设，为残障学生的全面发展提供强有力的支撑，改善特殊教育办学条件，提高各类残疾儿童少年入学率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤15000 元/平方米	15000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥65 人	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设学校数	=1 所	1	10	10	
		质量指标	发生重大工程质量和安全事故数	≤0 起	0	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥50%	50	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		关于追加下达 2022 年福州民族中学补助经费						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进民族教育学校建设，鼓励支持民族教育事业发展			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
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	≥20 万元	20	10	10	
	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	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	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	奖补资金下达期限	≤300 天	300	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源县白塔乡凤坂小学教学综合楼项目						
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	53.00	53.00	53.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	—	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				
	提高农村学校办学条件，缩短城乡义务教育硬件差距			改善办学条件，维护学校正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤500 元/平方米	500	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥60 人	60	30	30	无偏差
	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	无偏差

	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源县第二实验小学基础设施建设修缮所需资金					
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 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	51.00	94.00	30.00	10	31.91	0
	其中：当年财政拨款	30.00	94.00	30.00	—	31.91	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	21.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。			项目已于 2023 年 3 月 27 日完成竣工验收审计			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥500 人	1113	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	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源县洪洋幼儿园建设资金					
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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	70.00	10	70.00	5
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	70.00	—	70.00	
	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			
	持续改善学校基本办学条件，提高学前教育教学水平和质量，逐步实现教育资源均等化，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。				已经完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	5 次	5	10		
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						85		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		罗源县教师进修学校第二附属小学塑胶跑道及球场改造工程资金					
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 资金 (万)		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	120.00	120.00	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	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				
	项目拟主要改造足球场、足球场外围地、篮球场及塑胶跑道，配置中杆照明灯 1 盏，景观照明灯 11 盏			完成下达				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施预计正常使用年限	≥5 年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学校数	=1 所	1	11	11	
		质量指标	发生重大工程质量和安全数	<0 次	-1	-1	-1	
		时效指标	债券资金支出进度	=60%	60	30	30	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源县教师进修学校附属小学教学综合楼扩建工程						
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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				
	新增建设用地面积 1866 平方米, 建设一栋综合教学楼, 一座小礼堂, 升级改造一号教学楼及相关配套设施.			资金已全部到位。进一步改善了师生的工作学习条件和办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
	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	10	10	
	时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	20	20	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源县教师进修学校附属小学运动场改造建设项目						
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	250.00	200.00	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	200.00	—	80.00		
	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				
	在校内改建运动场及跑道, 排水沟等室外配套设施,			资金已全部到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	基础设施预计正常使用年限	≥5年	5	20	20	
		生态效益指标	施工期环境保护	=0个	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	年度投资进度	=100%	100	10	10	
		质量指标	发生重大工程质量和安全数	=0个	0	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	>100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		罗源县特殊教育学校新校区建设项目					
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 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	1347.00	1200.00	10	89.09	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1347.00	1200.00	—	89.09	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	推动特殊教育建标准化学校建设，改善特殊教育办学条件，提高各类残疾儿童少年入学率。			罗源县特殊教育学校新校区建设项目旨在为全面提升特殊教育学校的教学环境与教学设施，为特殊儿童创造一个更加安全、舒适、无障碍的学习和成长空间。该项目重点对原有综合楼进行功能优化与布局调整，增设或改造适合不同残疾类型学生的专用教室，训练室等。通过这次改造建设，为残障学生的全面发展提供强有力的支撑，改善特殊教育办学条件，提高各类残疾儿童少年入学率。。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤15000 元/平方米	15000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥65 人	65	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设学校数	=1 所	1	10	10	
		质量指标	发生重大工程质量和安全数	≤0 起	0	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源一中田径场、教学楼（复办初中部）项目配套设备资金					
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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率 (%)	得分

				数				
	年度资金总额	0.00	90.00	90.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	90.00	—	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				
	持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，逐步实现教育资源均等化，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。			持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，逐步实现教育资源均等化，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000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	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1所	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		罗源一中一级达标复评校园修缮整治资金						
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 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	98.00	98.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.00	98.00	—	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				
	持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。			持续改善学校基本办学条件，提高义务教育教学水平和质量，逐步实现义务教育资源均等化，巩固义务教育基本均衡成果，加快推进优质均衡发展和城乡一体化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤10000 元/ 平方米	10000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1000 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	
	产出指标	数量指标	补助学校数	≥1 所	1	10	10	

	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20	
总分					100		

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

下达 2022 年学前生均公用经费省级奖补资金，在县级配套生均经费基础上，额外拨付奖补资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.5 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 生均补助标准(元/生·年)，目标值 200，完成值 150，分值 10，得分 7.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所)，目标值 5，完成值 40，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 采购教学仪器设备设施合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 奖补资金及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 4000, 完成值 8815, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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

（关于下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知（罗源第二中学田径场馆社会公益事业））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

罗源县起步镇下辖 21 个自然村，人口 3.2 万，至今都没有一个体育健身场所，为了给周边居民提供健身便利，计划在罗源二中西侧新建一个对社会开放的田径场馆。此项目包括：一栋室内田径场馆，一个室外田径场，并配备有 400 米标准塑胶跑道、足球场、篮球场绿化等设施。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 维修改造学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 改造后验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(万人), 目标值 3.2, 完成值 3.2, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉次数(次), 目标值 5, 完成值 0, 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经费：建档立卡家庭困难免学杂费 8 万，国家助学金 30 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 98.83 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助贫困学生数(人)，目标值 300，完成值 293，分值 20，得分 19.53。

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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益户数(户)，目标值 300，完成值 293，分值 30，得分 29.3。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助群众满意率(%），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

（福州民族小学教学仪器设备采购）

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州民族小学教学仪器设备采购（孙批财字[202159 号]）

（二）主要成效

已完成课桌椅、三网、多媒体、录播室、计算机教室、电子阅览室、报告厅音响及 LED、电子办公设备及电子班牌、办公家具、空调、体育数学卫生室、科学实验室、音乐美术室、图书馆设施设备采购等设施设备采购。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)项目个数(个), 目标值 9, 完成值 9, 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)当年完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数(人), 目标值 627, 完成值 1035, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 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

(罗源县洪洋幼儿园建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县洪洋幼儿园建设资金 (林批财字【2022】344 号)

(二) 主要成效

积极推进幼儿教育事业发展,按标准及时下幼儿园建设经费,确保幼儿园教学等各项工作正常开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助学校数(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)项目(工程)完成及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数(人),目标值50,完成值50,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉次数(次),目标值5,完成值5,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 积极推进义务教育事业发展,按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费,确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展

(二) 改进措施

1. 积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（县第二实验小学秋季开学教仪设备及办公设备采购）

一、项目基本情况

（一）项目概况

县第二实验小学秋季开学教仪设备及办公设备采购（林批财字【2021】57号）

（二）主要成效

项目已完成，完成下达 198.97 万元，余 49.43 万元指标未下达。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 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) 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) 项目（工程）完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，目标值 500，完成值 500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前项目已完成，完成下达 198.97 万元，余 49.43 万元指标未下达，希望剩余指标尽快下达

（二）改进措施

1. 目前项目已完成，完成下达 198.97 万元，余 49.43 万元指标未下达，希望剩余指标尽快下达

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（关于提前下达 2023 年中等职业学校学生资助资金的通知（助学金 16 万元）（直达资金））

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

积极推进中等职业教育事业的发展，按补助标准及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)家庭经济困难生活补助标准(元/生·年),目标值2000,完成值2000,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)补助人数(人),目标值120,完成值150,分值20,得分20。

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益学生数(人),目标值120,完成值150,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受助学生投诉次数(%),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

(罗源县教师进修学校附属小学运动场改造建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在校内改建运动场及跑道,排水沟等室外配套设施,

(二) 主要成效

学校运动场的建成,改善了办学条件,进一步改善了师生的工作学习条件和办学条件。丰富了周边广大群众的体育活动。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度投资进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 发生重大工程质量和安全数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基础设施预计正常使用年限(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 施工期环境保护(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 80, 完成值 95, 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

(福州民族中学学生宿舍楼提升改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对民族中学 1\2 号宿舍楼进行提升完善,配套给排水、消防、电气、通风等改造工程,改造建筑面积 6450 平方米.

(二) 主要成效

对民族中学 1、2 号宿舍楼进行提升完善,配套给排水、消防、电气、通风等改造工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度投资进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 发生重大工程质量和安全数(个), 目标值 0, 完成值 0, 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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基础设施预计正常使用年限(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 施工期环境保护(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 服务对象满意度指标投诉次数为 0，由于操作错误，误将指标方向小于等于 0 误点成小于，故导致状态未完成

(二) 改进措施

1. 对于操作错误，误将指标方向小于等于 0 误点成小于问题，下次应认真，反复检查

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县特殊教育学校新校区建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县特殊教育学校新校区建设项目

(二) 主要成效

罗源县特殊教育学校新校区建设项目旨在为全面提升特殊教育学校的教学环境与教学设施，为特殊儿童创造一个更加安全、舒适、无障碍的学习和成长空间。该项目重点对原有综合楼进行功能优化与布局调整，增设或改造适合不同残疾类型学生的专用教室，训练

室等。通过这次改造建设，为残障学生的全面发展提供强有力的支撑。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 校舍建设、改造平均成本(元/平方米)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发生重大工程质量和安全数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人), 目标值 65, 完成值 65, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 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

(福州民族小学(二期))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要建设综合楼, 教堂楼, 地下室, 门卫室, 架空连廊及室外附属配套工程、公用工程等, 总建筑面积 11894.2 平方米, 新增教学班级 24 个, 容纳学生 1080 人。

(二) 主要成效

已完成项目前期工作, 进入招标程序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度投资进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 发生重大工程质量和安全数(个), 目标值 0, 完成值 0, 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。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 基础设施预计正常使用年限(年), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 施工期环境保护(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 80, 完成值 85, 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. 投资项目在决策过程中缺乏科学、规范的决策机制，缺乏充分的调研和论证，导致决策结果不合理或不可行。

(二) 改进措施

1. 加强项目前期调研和论证工作，确保决策结果的科学性和合理性。同时，建立科学民主的决策程序和投、融资方案的风险评估机制，提高决策水平和风险防范能力。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(结算 2022 年和下达 2023 年学前教育政府助学金市级补助资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

结算 2022 年和下达 2023 年学前教育政府助学金市级补助资金

（二）主要成效

为进一步完善学生资助政策体系，更好帮助家庭经济困难幼儿接受学前教育，从 2014 年春季学期起按照“加大财政投入、经费合理分担、政策导向明确、多元混合资助、各方责任清晰”的原则，实施以政府助学金为主导、幼儿园资助和社会资助为补充的学前教育家庭经济困难幼儿资助政策

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助学生数(人)，目标值 120，完成值 140，分值 20，得分 20。

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) 资助资金下达期限(天), 目标值 365, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益贫困家庭数(人), 目标值 120, 完成值 140, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 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 2023 年第一批省级预算内投资资金（罗源县特殊教育学校新校区建设项目综合楼改造工程））

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于下达 2023 年第一批省级预算内投资资金（罗源县特殊教育学校新校区建设项目综合楼改造工程）

（二）主要成效

罗源县特殊教育学校新校区建设项目旨在为全面提升特殊教育学校的教学环境与教学设施，为特殊儿童创造一个更加安全、舒适、无障碍的学习和成长空间。该项目重点对原有综合楼进行功能优化与布局调整，增设或改造适合不同残疾类型学生的专用教室，训练室等。通过这次改造建设，为残障学生的全面发展提供强有力的支撑，改善特殊教育办学条件，提高各类残疾儿童少年入学率。。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 校舍建设、改造平均成本(元/平方米)，目标值 15000，完成值 15000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设学校数(所)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发生重大工程质量和安全事故数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出进度(%），目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

(三) 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 65，完成值 65，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），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

