

2023 年度
南安市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	21
第二部分 2023 年度部门决算表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	42
一、收入支出决算总体情况说明	43
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	44
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	44
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	48
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	49

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	50
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
八、预算绩效情况说明	53
九、其他重要事项情况说明	53
第四部分 名词解释	55
第五部分 附件	58

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全市有关教育工作的规范性文件。

（二）负责对全市各级各类学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导各级各类学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作。承担市委教育工作领导小组的日常工作。

（三）统筹全市教育事业的改革与发展，拟订全市教育事业的发展规划及年度计划，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。拟订全市教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）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。指导学前教育、特殊教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育和扫除文盲工作。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。统筹协调全市终身教育工作，指导和推进全市社区教育工作。

（五）引导、扶持、发展民办教育，依法监管民办学校。

（六）主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设，

推进教育人事管理制度改革。负责全市教育系统的人员编制、招聘补充、调配聘用等工作。按干部管理权限，负责所辖各类学校领导班子和干部队伍建设。开展教师资格认定和职务职称评聘，负责教职工工资福利、考核培训和奖惩管理，审批教职工请假、退休、辞退、解聘等手续。

（七）提出全市教育经费预算和项目计划的建议，管理使用教育经费，督促执行学校收费标准。监督管理教育系统国有资产，指导、监督全市学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（八）负责教育督导与评估工作，指导全市学校精神文明建设和德育、体育卫生健康教育、文化艺术、国防教育、科技教育、法制教育、安全教育等工作。

（九）主管全市各级教育统一考试和各类学校招生工作。

（十）负责全市学校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作，指导有关的教育学会、教学研究会、协会、基金会等社团组织的工作，开展对外教育合作交流。

（十一）指导教育系统依法行政和普法教育工作，统筹协调全市各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故和突发事件的处理。检查、督促、指导做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。关于高校毕业生就业管理和服

务的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。两部门要加强协调配合，建立健全毕业生信息共享和发布机制。市教育局应定期和及时将毕业生就业率等信息通报市人力资源和社会保障局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市教育局部门包括 20 个机关行政科室及 177 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南安市省新中心小学	全额拨款事业单位	235
2	福建省南安师范学校附属小学	全额拨款事业单位	29
3	福建省南安市南翼实验中学	全额拨款事业单位	78
4	南安市国专中心小学	财政补助事业单位	87
5	南安市金桥中学	财政补助事业单位	54
6	南安市霞美中心小学	全额拨款事业单位	268

7	南安市洪新中学	全额拨款事 业单位	81
8	南安市天山中学	全额拨款事 业单位	16
9	南安市官桥中心小学	全额拨款事 业单位	363
10	南安市第五幼儿园	全额拨款事 业单位	15
11	南安市金淘中心小学	全额拨款事 业单位	212
12	南安市蓝园中学	全额拨款事 业单位	43
13	南安市眉山中学	全额拨款事 业单位	17
14	南安市美林中心小学	全额拨款事 业单位	249
15	福建省南安市成功中学	全额拨款事 业单位	158
16	南安市第一实验小学	全额拨款事 业单位	144
17	南安市向阳中心小学	全额拨款事	48

		业单位	
18	南安市乐峰中心小学	全额拨款事业 业单位	95
19	南安市内厝实验学校	全额拨款事业 业单位	48
20	南安市九都中心小学（本 级）	全额拨款事业 业单位	27
21	南安市九都第一小学	全额拨款事业 业单位	17
22	南安市彭林小学	全额拨款事业 业单位	8
23	南安市美星小学	全额拨款事业 业单位	6
24	南安市九都镇中心幼儿园	全额拨款事业 业单位	9
25	福建省南安市乐峰中学	全额拨款事业 业单位	58
26	南安市温成中学	全额拨款事业 业单位	36
27	福建省南安职业中专学校	全额拨款事业 业单位	158

28	南安市五峰中学	全额拨款事 业单位	27
29	福建省南安市延平中学	全额拨款事 业单位	126
30	南安市近思小学	全额拨款事 业单位	26
31	梅山中心小学	全额拨款事 业单位	211
32	泉州师范学院附属鹏峰中 学	财政补助事 业单位	225
33	南安市第十五小学	财政补助事 业单位	39
34	南安市罗东中心小学（本 级）	全额拨款事 业单位	41
35	南安市罗西小学	全额拨款事 业单位	9
36	南安市振兴小学	全额拨款事 业单位	14
37	南安市罗英小学	全额拨款事 业单位	18
38	南安市南溪小学	全额拨款事	8

		业单位	
39	南安市昌财实验小学	全额拨款事业单位	48
40	南安市竞新小学	全额拨款事业单位	14
41	南安市荷心小学	全额拨款事业单位	8
42	南安市育青小学	全额拨款事业单位	9
43	南安市罗东镇第一小学	全额拨款事业单位	9
44	南安市罗东镇昌财幼儿园	全额拨款事业单位	17
45	南安市梅岭中学	全额拨款事业单位	28
46	南安市浯江中学	全额拨款事业单位	31
47	福建省南安市玲苏中学	全额拨款事业单位	51
48	福建省南安市新侨中学	全额拨款事业单位	194

49	南安市鹏峰第二中学	全额拨款事业单位	83
50	南安市翔云中学	全额拨款事业单位	30
51	南安市南翼实验小学	全额拨款事业单位	32
52	南安市仑苍中学	全额拨款事业单位	54
53	南安市柳城小学	全额拨款事业单位	124
54	南安市华侨中	财政补助事业单位	249
55	南安市第六小学	全额拨款事业单位	57
56	南安市教师进修学校	全额拨款事业单位	57
57	南安市第二幼儿园	全额拨款事业单位	47
58	南安市第二实验小学	全额拨款事业单位	26
59	南安市向阳中学	全额拨款事	21

		业单位	
60	南安市康美中心小学（本级）	全额拨款事业单位	220
61	南安市仁迺中学	财政补助事业单位	33
62	南安市英都中学	全额拨款事业单位	73
63	南安市第五小学	全额拨款事业单位	96
64	福建省南安市诗山中学	全额拨款事业单位	163
65	南安市第四中学	全额拨款事业单位	74
66	南安市榕桥中学	全额拨款事业单位	67
67	福建省南安市第五中学	全额拨款事业单位	100
68	南安市江北实验学校教务处	全额拨款事业单位	28
69	南安市江北实验学校校长室	全额拨款事业单位	1

70	南安市仑苍中心小学（本 级）	全额拨款事 业单位	267
71	南安市东田中学	全额拨款事 业单位	52
72	南安市南山实验小学	全额拨款事 业单位	71
73	南安市龙凤中学	全额拨款事 业单位	61
74	南安市福玲中学	财政补助事 业单位	42
75	福建省南安市第六中学	全额拨款事 业单位	171
76	南安市中小学生社会实践 基地	全额拨款事 业单位	15
77	南安市第二小学	全额拨款事 业单位	103
78	福建省南安师范学校第二 附属小学	财政补助事 业单位	11
79	南安市水头中学	全额拨款事 业单位	102
80	南安市青少年学生校外活	财政补助事	7

	动中心	业单位	
81	南安市九都中学	全额拨款事业 业单位	35
82	福建省南安市红星职业中 专学校	全额拨款事业 业单位	109
83	南安市翔云中心小学	全额拨款事业 业单位	68
84	南安市胜利中学	全额拨款事业 业单位	32
85	福建省南安市华美中学	全额拨款事业 业单位	38
86	南安市诗山中心小学	全额拨款事业 业单位	255
87	南安市第三幼儿园	全额拨款事业 业单位	19
88	源昌实验幼儿园（南安市第 六幼儿园）	全额拨款事业 业单位	13
89	南安市水头中心小学（本 级）	全额拨款事业 业单位	116
90	南安市朴里小学	全额拨款事业 业单位	68

91	南安市后房小学	全额拨款事 业单位	31
92	南安市奎峰小学	全额拨款事 业单位	46
93	南安市埕边小学	全额拨款事 业单位	30
94	南安市西锦小学	全额拨款事 业单位	41
95	南安市下店小学	全额拨款事 业单位	24
96	南安市劳光小学	全额拨款事 业单位	14
97	南安市仁福小学	全额拨款事 业单位	13
98	南安市康龙小学	全额拨款事 业单位	23
99	南安市龙门小学	全额拨款事 业单位	56
100	南安市紫封小学	全额拨款事 业单位	17
101	南安市锦龙小学	全额拨款事	21

		业单位	
102	南安市大盈小学	全额拨款事业单位	42
103	南安市溪南南侨小学	全额拨款事业单位	9
104	南安市四乡南侨小学	全额拨款事业单位	9
105	南安市上林小学	全额拨款事业单位	11
106	南安市后峰小学	全额拨款事业单位	9
107	南安市邦岑小学	全额拨款事业单位	12
108	南安市永泉小学	全额拨款事业单位	13
109	南安市文斗小学	全额拨款事业单位	23
110	南安市呈美小学	全额拨款事业单位	10
111	南安市新营小学	全额拨款事业单位	10

112	南安市新营第二小学	全额拨款事 业单位	8
113	南安市星辉小学	全额拨款事 业单位	7
114	南安市水头镇中心幼儿园	全额拨款事 业单位	21
115	南安市水头镇第一幼儿园	全额拨款事 业单位	4
116	南安市水头镇第二幼儿园	全额拨款事 业单位	5
117	南安市第五实验小学	全额拨款事 业单位	33
118	南安市实验中学	全额拨款事 业单位	146
119	南安市教育局	行政单位	70
120	南安市码头中心小学	全额拨款事 业单位	140
121	南安市石井中心小学	全额拨款事 业单位	392
122	南安市英都中心小学	全额拨款事 业单位	188

123	福建省南安市龙泉中学	财政补助事 业单位	169
124	南安市特殊教育学校	全额拨款事 业单位	74
125	福建广播电视大学南安学 院	全额拨款事 业单位	21
126	福建省南安市南星中学	全额拨款事 业单位	231
127	南安市西溪中学	全额拨款事 业单位	101
128	南安市第九小学	财政补助事 业单位	39
129	南安市石井厚德中学	全额拨款事 业单位	73
130	南安市柳城中心小学	全额拨款事 业单位	152
131	南安市东田中心小学	全额拨款事 业单位	175
132	南安市国专第二幼儿园	全额拨款事 业单位	29
133	源昌实验小学(南安市第十	全额拨款事	18

	一小学)	业单位	
134	南安市毓元中学	全额拨款事业 业单位	68
135	福建省南安市蓝园高级中 学	全额拨款事业 业单位	101
136	南安市第十小学	全额拨款事业 业单位	54
137	南安市工业学校	全额拨款事业 业单位	98
138	南安市溪美中心小学	全额拨款事业 业单位	177
139	南安市蓬华中心小学华美 校区	全额拨款事业 业单位	21
140	南安市蓬华中心小学蓬岛 校区	全额拨款事业 业单位	28
141	南安市苏厝小学	全额拨款事业 业单位	11
142	南安市山城小学	全额拨款事业 业单位	5
143	南安市大演小学	全额拨款事业 业单位	8

144	南安市路苻小学	全额拨款事业单位	1
145	南安市蓬华镇华美中心幼儿园	全额拨款事业单位	11
146	南安市蓬华镇蓬岛中心幼儿园	全额拨款事业单位	12
147	南安市柳城中学	全额拨款事业单位	171
148	福建省南安市第三中学	全额拨款事业单位	165
149	南安师范学校附属鹏峰小学	全额拨款事业单位	12
150	南安市金光中学	全额拨款事业单位	55
151	南安市柳南中学	全额拨款事业单位	99
152	南安市南侨中学	全额拨款事业单位	41
153	南安市丰州中心小学	全额拨款事业单位	211
154	南安市昌财实验中学	财政补助事	124

		业单位	
155	南安市洪梅中心小学	全额拨款事业 业单位	130
156	南安市联星中学	全额拨款事业 业单位	42
157	福建省南安市五星中学	全额拨款事业 业单位	132
158	南安市国专第一幼儿园	全额拨款事业 业单位	37
159	南安市第一小学	全额拨款事业 业单位	102
160	福建省南安市侨光中学	全额拨款事业 业单位	224
161	福建省南安国光中学	全额拨款事业 业单位	325
162	福建省南安市宝莲中学	全额拨款事业 业单位	155
163	福建省南安第一中学	全额拨款事业 业单位	369
164	南安市东溪中学	全额拨款事业 业单位	87

165	南安市第八小学	全额拨款事 业单位	70
166	南安市南光中学	全额拨款事 业单位	72
167	南安市洪梅中学	全额拨款事 业单位	71
168	南安市实验幼儿园	全额拨款事 业单位	56
169	南安市洪濑中心小学	全额拨款事 业单位	347
170	南安市眉山中心小学	全额拨款事 业单位	19
171	南安市新营中学	财政补助事 业单位	115
172	南安市第三小学	全额拨款事 业单位	82
173	福建省南安市第二中学	全额拨款事 业单位	120
174	南安市康美中学	全额拨款事 业单位	38
175	南安市第一幼儿园	全额拨款事	48

		业单位	
176	南安市第三实验小学	全额拨款事业单位	98
177	南安市罗东中学	全额拨款事业单位	60
178	南安市芦塘中学	全额拨款事业单位	35

三、部门主要工作总结

2023年，南安市教育局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕基础教育高质量发展主线，积极践行“深学争优、敢为争先、实干争效”，大力实施夯基、筑梦、提质、强师四大工程，奋力办好人民满意的南安教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高站位统筹，办学环境更加完善。加快推进总投资超30亿元的教育“工程包”建设，市第八小学、南山实验小学、江北实验学校、实验幼儿园丰盛分园、实验中学教学楼等22个新（改、扩）建项目竣工投用，新增优质学位1.66万个。全面升级78所学校154个体育场地，大力推进1913间近视防控教室照明改造。投入4455万元更新“班班

通”教学触控一体机 2370 套，建设精品录播教室 8 间，南安一中入选福建省智慧校园试点校。完成新一轮“平安校园”等级创建和学校安全生产标准化建设，31 所学校获评省级“平安校园”。

（二）高标准推进，教育发展更加均衡。学前教育方面，加强各级示范园建设，新增省示范园 1 所、泉州市示范园 3 所、泉州市“乡村学前教育办学点”30 个。目前，全市各级示范园 53 所，普惠性幼儿园 181 所。义务教育方面，深化名优教师引领工程，推动 80 名优秀教师与 80 所学校结对共建，继续推进 3 个领办型、24 个“5G+”型、21 个互促型等“名优校+”教育共同体建设，常态化开展教育专项督导、随机视导，全面提升教育质量。全面落实“双减”政策，大力培育学生兴趣特长，扎实推动课后服务“5+2”模式全覆盖及中心城区 85%以上学校开设科学教育类服务项目。全市现有省级义务教育管理标准化学校 285 所、泉州市乡村温馨校园 94 所。高中教育方面，扶持国光中学创建省示范性普通高中，昌财实验中学、南安六中达标晋级建设。2023 年高考，全市本科上线率超全省平均水平 10.9 个百分点，600 分以上人数居泉州第 2 位。中职教育方面，3 所公办中职学校均完成省“双高计划”年度建设任务。在省职业院校技能大赛中，3 所公办中职学校斩获 3 金 4 银 6 铜，南安职专荣获 2 个全国三等奖。

（三）高效率赋能，教师队伍更加优化。选树师德典型，公布 605 名南安市优秀教师（教育工作者），颁发名优教师培养基金 560 万元。24 名教师被授予“福建省优秀教师（教育工作者）”称号，6 户教师家庭入选泉州市教育世家。注重名优培育，3 名教师获评正高级职称，9 名教师被确定为省第六批学科教学带头人，1 名教师入选新时代中小学学科领军教师示范性培训培养对象，6 名教师入选省乡村优秀青年教师培养奖励计划人选。加强研修培训，分批次组织中学党组织书记、中学校长（教导主任）、小学校长（园长）共 942 名到华南师范大学、浙江杭州、江西南昌、湖南长沙、四川成都等地开展教育教学培训活动。深化扩岗增岗行动，多渠道招聘 527 名优质新任教师，其中高学历优秀教育人才 113 名。3 名中职教师被确认为第七批“南安工匠”，持续打造一支技艺精湛、专兼结合的高素质“双师型”教师队伍。加强中小学校长队伍履职管理，调整优化中小学校级干部 193 名。面向全市公开遴选 159 名小学教师充实到中心城区新办市直学校，校际交流 54 名教师。有序推进“县管校聘”，统筹安排 99 名教师校级交流至缺编学校，有效破解 13 所中学超控制数、超编制数、学科结构性缺员的“老大难”问题。

（四）高频次造势，社会力量更加聚合。举行庆祝第 39 个教师节晚会，组织开展教师节座谈会、退休教师荣休、新教师入职宣誓等活动，造浓尊师重教氛围，提升教师的职业

归属感。聘任 149 位责任督学兼任南安市教育系统师德师风监督员，加强教师师德师风行为日常教育监督，切实规范教师从教行为。公布 2023-2024 学年度社会事务“进校园”项目清单，杜绝与教育教学无关的社会事务干扰学校正常教育教学秩序。对全市近 400 名法治副校长开展遴选补充和量化考核，组建 112 名“春蕾安全员”检校宣讲团教师小分队，整合社会各界力量，健全完善检校合作普法新模式。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市教育局

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	405457.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1074.60	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	22802.06	五、教育支出	341153.79
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9532.63	八、社会保障和就业支出	45807.80
		九、卫生健康支出	8750.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	69.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	39686.27
		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	438866.47	本年支出合计	435468.22
使用非财政拨款结余	1176.09	结余分配	5769.25
年初结转和结余	7938.18	年末结转和结余	6743.27
总计	447980.74	总计	447980.74

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：南安市教育局

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	438866.47	406531.77	0.00	22802.06	0.00	0.00	9532.63
205	教育支出	344299.08	312075.39	0.00	22802.06	0.00	0.00	9421.63
20501	教育管理事务	1576.50	1576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1557.21	1557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	293305.21	268403.49	0.00	21337.45	0.00	0.00	3564.27
2050201	学前教育	8967.56	8591.56	0.00	46.00	0.00	0.00	329.99
2050202	小学教育	132969.41	123470.93	0.00	8107.14	0.00	0.00	1391.35
2050203	初中教育	57056.80	51858.78	0.00	4794.14	0.00	0.00	403.88
2050204	高中教育	81930.67	72835.67	0.00	7748.88	0.00	0.00	1346.12
2050299	其他普通教育支出	12380.77	11646.55	0.00	641.29	0.00	0.00	92.93
20503	职业教育	9984.50	9256.31	0.00	278.05	0.00	0.00	450.14
2050302	中等职业教育	9823.26	9256.31	0.00	116.81	0.00	0.00	450.14
2050399	其他职业教育支出	161.24	0.00	0.00	161.24	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1107.78	384.18	0.00	663.57	0.00	0.00	60.03
2050501	广播电视学校	1107.78	384.18	0.00	663.57	0.00	0.00	60.03
20507	特殊教育	2301.99	2301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2263.65	2263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1270.08	1262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75

2050801	教师进修	1270.08	1262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75
20509	教育费附加安排的支出	8454.69	8454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8451.69	8451.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26298.32	20435.88	0.00	522.99	0.00	0.00	5339.45
2059999	其他教育支出	26298.32	20435.88	0.00	522.99	0.00	0.00	5339.45
208	社会保障和就业支出	45884.92	45884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44722.10	44722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14406.45	14406.45	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	28347.01	28347.01	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	1897.60	1897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1162.82	1162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1162.82	1162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8767.48	8767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8767.48	8767.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8756.23	8756.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39845.38	39734.39	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	38840.38	38729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2299999	其他支出	38840.38	38729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南安市教育局

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	435468.22	398931.98	36536.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341153.79	305700.31	35453.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1591.67	1572.38	19.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1572.38	1572.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	290754.55	277108.46	13646.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9099.47	6590.21	2509.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	131452.28	129415.73	2036.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55671.51	54527.43	1144.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	81491.50	80365.68	1125.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13039.79	6209.41	6830.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10543.11	8146.33	2396.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10381.87	7985.09	2396.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	885.68	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	885.68	885.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2307.50	2271.48	36.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2269.16	2233.14	36.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1270.75	1266.05	4.70	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	1270.75	1266.05	4.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8490.69	1879.87	6610.82	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8470.69	1879.87	6590.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25309.84	12570.05	12739.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25309.84	12570.05	12739.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45807.80	45807.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44644.98	44644.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14406.81	14406.81	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	28269.52	28269.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1897.60	1897.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1162.82	1162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1162.82	1162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8750.76	8750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8750.76	8750.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8739.51	8739.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39686.27	38673.12	1013.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38681.27	38673.12	8.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38681.27	38673.12	8.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南安市教育局

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	405457.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1074.60	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	311787.05	311787.05	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45807.43	45807.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8750.76	8750.76	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	69.60	0.00	69.60	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	39682.48	38677.48	1005.00	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	406531.77	本年支出合计	406097.33	405022.73	1074.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	1177.35	年末财政拨款结转和结余	1611.79	1611.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1177.35			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	407709.12	总计	407709.12	406634.52	1074.60	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南安市教育局

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		405022.73	376840.85	28181.88
205	教育支出	311787.05	283613.32	28173.74
20501	教育管理事务	1576.50	1557.21	19.29
2050101	行政运行	1557.21	1557.21	0.00
2050102	一般行政管理事务	19.29	0.00	19.29
20502	普通教育	268074.07	258240.06	9834.02
2050201	学前教育	8593.36	6468.88	2124.48
2050202	小学教育	123163.80	123100.79	63.01
2050203	初中教育	51843.43	51325.30	518.12
2050204	高中教育	72811.87	72210.78	601.10
2050299	其他普通教育支出	11661.61	5134.31	6527.30
20503	职业教育	9252.76	7921.31	1331.44
2050302	中等职业教育	9252.76	7921.31	1331.44
20505	广播电视教育	384.18	384.18	0.00
2050501	广播电视学校	384.18	384.18	0.00
20507	特殊教育	2305.08	2271.28	33.80
2050701	特殊学校教育	2266.74	2232.94	33.80
2050799	其他特殊教育支出	38.34	38.34	0.00
20508	进修及培训	1262.33	1262.33	0.00
2050801	教师进修	1262.33	1262.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8487.72	1879.87	6607.85
2050901	农村中小学校舍建设	17.00	0.00	17.00
2050904	城市中小学教学设施	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8467.72	1879.87	6587.85
20599	其他教育支出	20444.41	10097.07	10347.34
2059999	其他教育支出	20444.41	10097.07	10347.34
208	社会保障和就业支出	45807.43	45807.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44644.61	44644.61	0.00
2080501	行政单位离退休	71.04	71.04	0.00
2080502	事业单位离退休	14406.45	14406.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28269.52	28269.52	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1897.60	1897.60	0.00
20808	抚恤	1162.82	1162.82	0.00
2080801	死亡抚恤	1162.82	1162.82	0.00
210	卫生健康支出	8750.76	8750.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	8750.76	8750.76	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00
2101102	事业单位医疗	8739.51	8739.51	0.00
229	其他支出	38677.48	38669.33	8.15
22999	其他支出	38677.48	38669.33	8.15
2299999	其他支出	38677.48	38669.33	8.15

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：南安市教育局

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	321088.25	302	商品和服务支出	33849.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68157.54	30201	办公费	3841.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51945.60	30202	印刷费	1579.54	310	资本性支出	1918.27
30103	奖金	2119.75	30203	咨询费	1104.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	41.82	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	1493.66
30107	绩效工资	106117.78	30205	水费	445.34	31003	专用设备购置	330.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29188.20	30206	电费	2873.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2321.05	30207	邮电费	746.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8286.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	384.68	30209	物业管理费	1155.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	252.16	30211	差旅费	403.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36077.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	82.89	30213	维修（护）费	4099.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16112.73	30214	租赁费	55.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19984.40	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	129.92	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	235.45	31022	无形资产购置	14.00
30304	抚恤金	1218.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	79.22
30305	生活补助	11275.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13527.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.98	30227	委托业务费	174.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	716.63	30228	工会经费	1326.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	464.76	30229	福利费	36.66	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	16.90	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	49.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6304.96	30240	税金及附加费用	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2041.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341072.65	公用经费合计					35768.19

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：南安市教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	22.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.90
3. 公务接待费	6	5.95

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：南安市教育局

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1074.60	1074.60	0.00	1074.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.60	69.60	0.00	69.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
229	其他支出	0.00	1005.00	1005.00	0.00	1005.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：南安市教育局

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		0.00	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 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

2023年度本部门收入总计447980.74万元，支出总计447980.74万元，与上年决算数相比，各增加42529.49万元，增长10.49%。主要是义务教育、普通高中、中职教育学生数增加相应的生均公用经费增加及中心城区教育项目等建设投入持续增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入438866.47万元，比上年决算数增加62713.73万元，增长16.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入405457.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1074.60万元。
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22802.06万元。
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9532.63万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出435468.22万元，比上年决算数增加

38104.54万元，增长9.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 398931.98 万元。其中，人员支出 350957.31 万元，公用支出 47974.67 万元。
2. 项目支出 36536.23 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 407709.12 万元，支出总计 407709.12 万元，与上年决算数相比，各增加 77687.94 万元，增长 23.54%。主要是：义务教育、普通高中、中职教育学生数增加相应的生均公用经费增加及中心城区教育项目等建设投入持续增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 405022.73 万元，比上年决算数增加 77848.40 万元，增长 23.79%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 1557.21 万元，较上年决算数增加 175.97 万元，增长 12.74%。主要原因是人员经费、日常办公支出及用于日常管理支出增加。

(二) 2050102-一般行政管理事务支出 19.29 万元，较上年决算数净增加 19.29 万元。主要原因是公务用车费用增加。

(三) 2050201-学前教育支出 8593.36 万元，较上年决算数增加 1480.57 万元，增长 20.82%。主要原因是学前资助人数增加相应政府助学金支出增多及公办幼儿园建设支出增加。

(四) 2050202-小学教育支出 123163.80 万元，较上年决算数增加 10699.53 万元，增长 9.51%。主要原因是小学学生数增加，生均公用经费也相应增加。

(五) 2050203-初中教育支出 51843.43 万元，较上年决算数增加 6191.88 万元，增长 13.56%。主要原因是初中学生数增加，生均公用经费也相应增加。

(六) 2050204-高中教育支出 72811.87 万元，较上年决算数增加 9805.76 万元，增长 15.56%。主要原因是高中学生数增加，生均公用经费也相应增加。

(七) 2050299-其他普通教育支出 11661.61 万元，较上年决算数减少 1656.02 万元，下降 12.43%。主要原因是支出科目，部分项目支出调整到专项核算，故该科目支出减少。

(八) 2050302-中等职业教育支出 9252.76 万元，较上年决算数减少 213.72 万元，下降 2.26%。主要原因是部分中职学校工程项目建设已完工，项目建设投入减少。

(九) 2050501-广播电视学校支出 384.18 万元，较上年决算数增加 51.09 万元，增长 15.34%。主要原因是学校加大招

生力度，收费及支出均相应增加。

（十）2050701-特殊学校教育支出 2266.74 万元，较上年决算数增加 116.27 万元，增长 5.41%。主要原因是学校新建建设项目开工建设，支出增加。

（十一）2050799-其他特殊教育支出 38.34 万元，较上年决算数减少 56.13 万元，下降 59.42%。主要原因是支出科目调整。

（十二）2050801-教师进修支出 1262.33 万元，较上年决算数增加 11.24 万元，增长 0.90%。主要原因是教师系统培训支出增加。

（十三）2050901-农村中小学校舍建设支出 17.00 万元，较上年决算数增加 10.53 万元，增长 162.75%。主要原因是农村中小学修缮建设项目增加。

（十四）2050904-城市中小学教学设施支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是今年增加城市中小学教学设施投入。

（十五）2050999-其他教育费附加安排的支出 8467.72 万元，较上年决算数减少 2765.83 万元，下降 24.62%。主要原因是本年度调整预算科目，财政拨款减少。

（十六）2059999-其他教育支出 20444.41 万元，较上年决算数增加 7137.32 万元，增长 53.64%。主要原因是本年度支出科目调整，该科目支出增加。

（十七）2080501-行政单位离退休支出 71.04 万元，较上年决算数减少 16.16 万元，下降 18.53%。主要原因是行政单位离退休人员减少，故该科目支出相应减少。

（十八）2080502-事业单位离退休支出 14406.45 万元，较上年决算数增加 876.35 万元，增长 6.48%。主要原因是本年度教育系统离退休人员增加，该科目支出相应增加。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28269.52 万元，较上年决算数增加 11534.11 万元，增长 68.92%。主要原因是本年度教师人数增加，教师工资总额提高及缴费基数提高等，故该科目支出增加。

（二十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1897.60 万元，较上年决算数增加 542.73 万元，增长 40.06%。主要原因是教育系统人员增加，相应工资总额增加及缴费基数提高，故该科目支出增加。

（二十一）2080801-死亡抚恤支出 1162.82 万元，较上年决算数增加 41.74 万元，增长 3.72%。主要原因是本年度死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（二十二）2101101-行政单位医疗支出 11.25 万元，较上年决算数净增加 11.25 万元。主要原因是工资变动及缴交基数上调，故应缴交行政单位医疗费用增加。

（二十三）2101102-事业单位医疗支出 8739.51 万元，较上年决算数增加 1834.36 万元，增长 26.57%。主要原因是教

育系统教师人数增加,相应教师工资总额提高及缴费基数提高,故事业单位医疗支出增加。

(二十四) 2299999-其他支出 38677.48 万元,较上年决算数增加 32263.43 万元,增长 503.01%。主要原因是本年度财政调整预算科目,故该项目支出增加。

(二十五) 2050199-其他教育管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 192.41 万元,下降 100%。主要原因是本年度财政未预算该科目支出项目,故项目支出减少。

(二十六) 2050305-高等职业教育支出 0.00 万元,较上年决算数减少 57.76 万元,下降 100%。主要原因是本年度财政未预算该科目支出项目,故项目支出减。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1074.60 万元,比上年决算数减少 491.56 万元,下降 31.39%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 60.00 万元,较上年决算数减少 469.50 万元,下降 88.67%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(二) 2120815-农村社会事业支出 9.60 万元,较上年决算数减少 394.86 万元,下降 97.63%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000.00万元,较上年决算数净增加1000.00万元。主要原因是职业教育提升工程支出从该项目支出。

(四)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出5.00万元,较上年决算数减少111.13万元,下降95.69%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(五)2120804-农村基础设施建设支出0.00万元,较上年决算数减少357.94万元,下降100%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(六)2120805-补助被征地农民支出0.00万元,较上年决算数减少149.71万元,下降100%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(七)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出0.00万元,较上年决算数减少6.46万元,下降100%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

(八)2296004-用于教育事业的彩票公益金支出0.00万元,较上年决算数减少1.97万元,下降100%。主要原因是财政调整支出科目,故该科目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376840.85 万元，其中：

（一）人员经费 341072.65 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 35768.19 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、一般公共预算财政拨款“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 22.85 万元，完成全年预算的 48.03%；较上年减少 14.41 万元，下降 38.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务接待等费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.90 万元，完成全年预算的 80.51%；较上年增加 6.66 万元，增长 65.04%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 16.90 万元,完成全年预算的 80.51%;较上年增加 6.66 万元,增长 65.04%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆老旧,维修维护费增加等。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 14 辆。

(三)公务接待费支出 5.95 万元,完成全年预算的 22.39%;较上年减少 21.07 万元,下降 77.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控公务接待等费用支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严控公务接待等费

用支出。累计接待 53 批次、1088 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 2023 年度 28 个项目实施单位自评, (《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 28 个项目实施部门评价, 分别是三通两平台光纤租赁费、创建示范等项目, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 21 个、6 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 102.52 万元, 比上年决算数减少 98.08%, 主要原因是: 严格贯彻落实中央八项规定精神以及落实过紧日子要求、厉行节约反对浪费要求, 减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5252.56万元, 其中: 政府采购货物支出3533.43万元、政府采购工程支出1234.29万元、政府采购服务支出484.84万元。授予中小企业合同金额5023.20 万元, 占政府采购支出总额的95.63%, 其中: 授予小微企业合同金额4671.58万元, 占授予中小企业合同金额的

93.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.84%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆21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21辆，其他用车主要是部分基层学校用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		水头中心小学教学楼建设						
主管部门		南安市教育局			实施单位		南安市水头中心小学	
项目概况								
主要成效		教学楼建设完成，增加学位供给。						
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	68.21	68.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.21	68.21	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新建教学楼，改善办学条件，增加学位供给。			教学楼建设完成，增加学位供给。				
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	教学楼计划投入资金	≥68.2145 万元	68.215	10	10	无
		社会成本指标	无	≥00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	≥00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	≥00	0	0		无
		社会效益指标	增加学位供给	≥600 个	600	30	30	无
		生态效益指标	无	≥00	0	0		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	教学楼建设面积	≥3586.98 平方米	3586.98	20	20	无
		质量指标	教学楼工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无
时效指标		教学楼竣工时间	≥202010 年月	202010	10	10	无	
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

(2023 年度)

专项名称		全市校园安全防范系统						
主管部门		南安市教育局	实施单位			南安市教育局		
项目概况		2023 年, 我市下达专项资金 66.67 万元用于全市学校安全防范系统升级改造。						
主要成效		2023 年, 我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造。						
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	66.67	66.67	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	66.67	66.67	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			
		南财指标【2023】1 号			2023 年, 我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造。			
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	资金足额到位	=66.67 万元	66.67	5	5	所
			资金足额下达	=66.67 万元	0	5		
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	协助全市所有乡镇学校社会综合治理情况	=100%	100	30	30	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	改造学校数量	≥400 所	641	10	10	
		质量指标	设备质量情况	=100%	100	10	10	
时效指标		资金及时到位	≥100%	100	10	10		
		资金及时下达	=100%	0	10		全市 641 所学校安全防范系统升级改造, 目前全市均已完成改造, 正待财政拨付该专项补助资金。	
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	其他问题	2023 年,我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造,目前全市均已完成改造,正待财政拨付该专项补助资金。	2023 年,我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造,目前全市均已完成改造,正待财政拨付该专项补助资金。
-----	------	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		直达资金闽财教指(2023)35号校舍长效第三中学							
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市第三中学			
项目概况									
主要成效		办公楼图书馆屋面防水隔热修缮改造工程第一期工程款							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	直达资金闽财教指(2023)35号校舍长效第三中学综合图书馆屋面防水及修缮			办公楼图书馆屋面防水隔热修缮改造工程第一期工程					
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	成本控制率	=10 百分比	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校舍综合图书馆对地区社会发展的贡献	=30 百分比	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥10 分	10	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		=10 百分比	10	10	10	
		质量指标	营造和谐安全环境		=20 百分比	20	20	20	
		时效指标	综合图书馆屋面防水及修缮		=10 百分比	10	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

(2023 年度)

专项名称		改善学校后勤食宿条件						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年市财政下达 300 万元，用于改善学校后勤食宿条件。						
主要成效		2023 年下达 300 万元用于 30 所学校改善学校后勤食宿条件，该专项资金已由财政直接下达到学校。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升课后延时服务的实施成效，营造良好的在校学习生活环境，2023 年市财政下达 300 万元，用于改善学校后勤宿舍条件。			2023 年下达 300 万元用于 30 所学校改善学校后勤食宿条件，该专项资金已由财政直接下达到学校。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	=300 万元	300	10	10	
		社会成本指标		=00				
		生态环境成本指标		=00				
	效益指标	经济效益指标		=00				
		社会效益指标	学校改善后勤食宿条件覆盖情况	≥30%	73	30	30	
		生态效益指标		=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度情况	≥90%	96	5	5	
			使用教师满意度情况	≥90%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	扶持学校宿舍改造情况	≥30 所	30	10	10	
质量指标		学校改善宿舍条件验收情况	=是无	是	10	10		
时效指标		资金及时到位情况	=300 万元	300	10	10		
		资金及时下达情况	=300 万元	300	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		学校建设项目预结算审核费							
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局			
项目概况		2023 年市财政下达 80 专项资金，用于学校建设项目预结算审核费。							
主要成效		2023 年，市财政局对教育系统 32 所学校项目进行预结算审核，现已全部完成，按实需支付预结算审核 71.4115 万元。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	80.00	80.00	71.41	10	89.26	10		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	71.41	—	89.26			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年市财政下达 80 专项资金，用于学校建设项目预结算审核费。			2023 年，市财政局对教育系统 32 所学校项目进行预结算审核，现已全部完成，按实需支付预结算审核 71.4115 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	=80 万元	80	10	10		
		社会成本指标		=00					
		生态环境成本指标		=00					
	效益指标	经济效益指标		=00					
		社会效益指标	预结算审核对全市工程建设督促情况		是无	是	15	15	
			预结算审核覆盖学校情况		≥50%	60	15	15	
	生态效益指标		0	=00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	学校建设项目预结算数量		≥5 所	32	10	10	
质量指标		预结算审核资质情况		是无	是	10	10		
时效指标		资金及时到位		=80 万元	80	10	10		
	资金下达及时情况		是无	是	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

(2023 年度)

专项名称		一键视频紧急报警装置维护						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于一键视频紧急报警装置维护补助。						
主要成效		2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于全市 636 学校一键视频紧急报警装置维护补助。						
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	92.30	92.30	23.36	10	25.31	0	
	其中：当年财政拨款	92.30	92.30	23.36	—	25.31		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于一键视频紧急报警装置维护补助。			2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于全市 636 学校一键视频紧急报警装置维护补助。			
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	资金足额到位	=92.3 万元	92.3	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00		0		0
		社会效益指标	提供服务后，全市所有乡镇学校社会综合治理情况	=是无	是	30	30	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度情况	≥90%	90	5	5	
			服务学生、家长满意度情况	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	监管学校数量	≥400 所	641	10	10	
		质量指标	监管资质情况	是无	是	10	10	
		时效指标	资金及时到位	=92.3 万元	92.3	10	10	
资金下达及时情况			=92.3 万元	23.36	10	2.53	资金按合同要求进行拨付	
总分值、评价总分 (S)						82.53		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
		其他问题		2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于全市学校一键视频紧急报警装置维护补助，资金按合同要求进行拨付。		2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于全市学校一键视频紧急报警装置维护补助，资金按合同要求进行拨付。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		创建示范幼儿园专项补助							
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局			
项目概况		2023 年，市财政下达 84 万专项资金，用于创建示范性幼儿园补助。							
主要成效		2023 年，市财政下达 84 万专项资金，用于创建示范性幼儿园补助，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范园 8 所。							
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	84.00	84.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年，拟创建 16 所示范性幼儿园补助，进一步拓展学前教育优质资源，满足广大群众对优质学前教育的需求。			2023 年，市财政下达 84 万专项资金，用于创建示范性幼儿园补助，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范园 8 所。					
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	0	=00					
		社会成本指标	资金足额到位	=84 万元	84	10	10		
		生态环境成本指标	0	=00					
	效益指标	经济效益指标	通过省级示范补助 10 万元、泉州市级 8 万元、南安市级 5 万元	=是无	完成	15	15		
		社会效益指标	示范园覆盖情况	≥15%	100	15	15		
		生态效益指标	0	=00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥90%	90	5	5		
			家长满意情况	≥90%	90	5	5		
	产出指标	数量指标	创建省级或泉州市级示范性幼儿园情况	≥1 所	1	10	10		
			创建南安市级示范性幼儿园情况	≥15 所	15	10	10		
		质量指标	0	=00					
		时效指标	资金及时到位	=84 万元	84	10	10		
资金下达情况	=84 万元		0	10	0		2023 年，创建示范性幼儿园，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范		

								园 8 所，目前，正待市财政拨付资金。
总分值、评价总分 (S)							80	
评价等级	良 (90>S≥80)							
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	
	其他问题	2023 年，市财政下达 84 万专项资金，用于创建示范性幼儿园补助，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范园 8 所，目前，正待市财政拨付资金。					2023 年，创建示范性幼儿园，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范园 8 所，市财政及时拨付资金。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		义务教育学位补短板						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年市财政下达 300 专项资金，用于义务教育学位补短板工程。						
主要成效		2023 年下达 300 万元用于 38 所学校增设 50 个班级，主要用于校舍改造及教学设施设备添置，该专项资金已由财政直接下达到学校。						
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	300.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实解决义务教育学位短缺的问题，进一步缓解义务教育学位不足问题。市财政安排 300 万元专项资金，用于扶持 50 所学校进行校舍改造及教学设施设备添置支出，增加 50 个班级，每班补助 6 万元。			2023 年下达 300 万元用于 38 所学校增设 50 个班级，主要用于校舍改造及教学设施设备添置，该专项资金已由财政直接下达到学校。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	=300 万元	300	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	新增学位覆盖全市乡镇情况	≥20%	65.38	15	15	
			学位新增情况	≥1200 个	2370	15	15	
	生态效益指标	0	=00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持学校情况	≥30 所	38	8	8	
			增加班级情况	≥50 个	50	8	8	
		质量指标	校舍改造及教学设施设备添置验收	是无	是	8	8	
		时效指标	资金及时到位	=300 万元	300	8	8	
	资金下达及时情况		=300 万元	300	8	8		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		教育技术补短板							
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局			
项目概况		2023 年市财政下达 1970 专项资金，用于教育技术补短板工程。							
主要成效		按照整体规划、分层推进原则，2023 年规划建设 8 间精品录播教室，分年逐步更换全市中小学校班班通设备，2023 年更换 2370 台教学一体机。							
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	1970.00	1970.00	1970.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1970.00	1970.00	1970.00	—	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					
	按照整体规划、分层推进原则，2023 年规划建设 8 间精品录播教室，每间精品录播教室补助 32.5 万元。分年逐步更换全市中小学校班班通设备，2023 年更换 900 台教学一体机，每台补助 1.9 万元。			按照整体规划、分层推进原则，2023 年规划建设 8 间精品录播教室，每间精品录播教室补助 32.5 万元，计 260 万元。分年逐步更换全市中小学校班班通设备，2023 年更换 2370 台教学一体机，每台补助 1.88 万元，资金按 2023、2024、2025 三个年度拨付，其中，2023 年拨付 1710 万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金足额支位	≥1970 万元	1970	10	10		
		社会成本指标		0	=00				
		生态环境成本指标		0	=00				
	效益指标	经济效益指标	教学设施设备添置持续发挥作用时间		是无	是	15	15	
		社会效益指标	新增教学设备覆盖全市所有欠缺学校		≥40%	100	15	15	
		生态效益指标			0	=00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持学校情况		≥50 所	281	8	8	
			增加设备数量情况		≥908 个	2370	8	8	
质量指标		教学设施设备添置验收		≥1970 万元	19700	8	8		
时效指标		资金下达及时情况		≥1970 万元	1970	8	8		
	资金及时支付		≥1970 万元	1970	8	8			
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

(2023 年度)

专项名称		继续教育经费							
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局			
项目概况		2023 年，继续教育经费补助经费。							
主要成效		2023 年，市财政下达 2284.92 万元继续教育经费补助经费，主要用于全市教师开展培训、进修等继续教育活动。							
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	2284.92	631.90	161.12	10	25.50	0		
	其中：当年财政拨款	2284.92	631.90	161.12	—	25.50			
	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					
	用于我市全体教师及进修学校开展继续教育活动，进一步提高教师思想政治素质和业务水平。			2023 年，市财政下达 2284.92 万元继续教育经费补助经费，主要用于全市教师开展培训、进修等继续教育活动。					
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	0	=00					
		社会成本指标	资金足额到位	≥2284.92 万元	2284.92	10	10		
		生态环境成本指标	0	=00					
	效益指标	经济效益指标	0	=00					
		社会效益指标	继续教育覆盖全市教师情况	≥95%	100	15	15		
			提高教师思想政治素质和业务水平	=是无	是	15	15		
	生态效益指标	0	=00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	各级各类学校开展继续教育情况	≥1 次	3	10	10		
			进修学校开展继续教育情况	≥1 次	5	10	10		
		质量指标	0	=00					
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
资金及时到位	=2284.92 万元		2284.92	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题		改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		少数民族学生助学金						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年，市财政下达少数民族学生助学金 19 万元（省级 11.4 万元，本级 7.6 万元），用于少数民族班补助。						
主要成效		2023 年，我市补助少数民族学生助学金 365 人次。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	17.20	10	90.53	10	
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	17.20	—	90.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，坚持“保基本、兜底线、补短板”原则，以扶贫部门认定的建档立卡家庭经济困难人口和民政部门认定的低保家庭人口(含特困人员)为重点，精确对准全日制在校家庭经济困难学生群体，落实教育多元扶持与资助政策。			2023 年，我市补助少数民族学生助学金 365 人次。				
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	资金足额到位	=19 万元	19	5	5	
		社会成本指标	学生资助补助标准	符合符合	100	5	5	
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	受益学生数	≥150 人	193	30	30	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	少数民族助学生资助数	≥150 人	193	10	10	
			补助学校情况	≥1 所	1	10	10	
质量指标		0	=00					
时效指标		资金及时到位	=100100	100	10	10		
	补助及时发放	是是	是	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

(2023 年度)

专项名称		仙都楼扩建经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		侨光中学仙都楼扩建工程，（由闽财预指【2023】9号、2023年第二批原中央老区和革命老区转移支付资金拨款）						
主要成效		通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	侨光中学仙都楼教室改扩建工程			通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设，同时带动周边劳动人口就业需求。				
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	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	侨光中学仙都楼教室改建工程预计投入	>30 万元		10	0	项目 2024 年 3 月才开工
	效益指标	经济效益指标	侨光中学仙都楼教室改建工程学校经济效益	>1 年	1	15	15	
		社会效益指标	侨光中学仙都楼教室改建工程受益数学生数量	>5 万人	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨光中学仙都楼教室改建工程满意度	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	侨光中学仙都楼教室改建工程数量	>30 间	30	10	10	
		质量指标	侨光中学仙都楼教室改建工程验收合格达标率	>100%	100	15	15	
		时效指标	侨光中学仙都楼教室改建工程时间	>12 日期	12	15	15	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需			通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需		

		求,推进公共服务向基层延伸,带动乡村振兴和美丽乡村建设,同时带动周边劳动人口就业需求。	求,推进公共服务向基层延伸,带动乡村振兴和美丽乡村建设,同时带动周边劳动人口就业需求。
	项目管理问题	通过教学楼改扩建,满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求,推进公共服务向基层延伸,带动乡村振兴和美丽乡村建设,同时带动周边劳动人口就业需求。	通过教学楼改扩建,满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求,推进公共服务向基层延伸,带动乡村振兴和美丽乡村建设,同时带动周边劳动人口就业需求。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“三通两平台”光纤租赁费						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年市财政下达 153.1 万元，用于支付各校“三通两平台”服务及光纤费。						
主要成效		2023 年，投入 153.1 万元专项资金，用于“三通两平台”光纤费租赁费，为全市公办学校（359 所）提供全方位信息化应用服务，实现现代化教育和管理。						
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	153.10	153.10	153.00	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款	153.10	153.10	153.00	—	99.93		
	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				
	投入 153.1 万元专项资金，用于“三通两平台”光纤费租赁费，为学校提供全方位信息化应用服务，实现现代化教育和管理。			2023 年，投入 153.1 万元专项资金，用于“三通两平台”光纤费租赁费，为全市公办学校（359 所）提供全方位信息化应用服务，实现现代化教育和管理。				
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	资金足额到位	=153.1 万元	153.1	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	持续为使用单位提供服务	能无	完成	15	15	
		社会效益指标	“三通两平台”光纤租赁服务情况	=是无	是	15	15	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意情况	≥93%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	为学校提供“三通两平台”光纤租赁费数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	运营商资质符合要求	是无	是	10	10	
时效指标		资金及时到位	=153.1 万元	153.1	10	10		
	资金及时支付	是无	完成	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

(2023 年度)

专项名称		学生资助专项补助						
主管部门		南安市教育局	实施单位			南安市教育局		
项目概况		2023 年，学生资助专项补助，营养改善补助 1357.20 万（省级 814.32 万元，本级 542.88 万元）；义务教育学生生活补助 398.25 万元（其中，小学 217 万元，省级 130.2 万元、泉州市级 21.7 万元、本级 65.1 万元；初中 181.25 万元，省级 108.74 万、泉州市级 18.13 万元、本级 54.38 万元），高中助学金 518.21 万（省级 310.93 万元、泉州市级 51.82 万元、本级 155.46 万元），少数民族学生助学金 19 万元（省级 11.4 万元，本级 7.6 万元），中职助学金 150 万元（省级 90 万元、泉州市级 15 万元、本级 45 万元）。						
主要成效		2023 年，我市学生资助专项具体补助人数为：学前教育补助 2941 人次；营养改善补助 19582 人次；义务教育学生生活补助 11491 人次，高中助学金 3198 人次，少数民族学生助学金 365 人次，中职助学金 948 人次。						
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	2687.21	1171.29	512.64	10	43.77	0	
	其中：当年财政拨款	2687.21	1171.29	512.64	—	43.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，坚持“保基本、兜底线、补短板”原则，以扶贫部门认定的建档立卡家庭经济困难人口和民政部门认定的低保家庭人口（含特困人员）为重点，精确对准全日制在校家庭经济困难学生群体，落实教育多元扶持与资助政策。			2023 年，我市学生资助专项具体补助人数为：学前教育补助 2941 人次；营养改善补助 19582 人次；义务教育学生生活补助 11491 人次，高中助学金 3198 人次，少数民族学生助学金 365 人次，中职助学金 948 人次。				
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	0	=00				
		社会成本指标	“学生资助补助标准”	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	0	=00	100	0	0	
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	受益学生数	≥20000 人次	20042	30	30	
		生态效益指标	0	≥00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	学前资助学生数	≥800 人	1575	5	5	
			义教学生资助数	≥4000 人	5762	5	5	
			高中学生资助数	≥1500 人	1637	5	5	
中职学生资助数			≥450 人	489	5	5		
营养改善学生享受数			≥10000 人	10232	5	5		
少数民族助学生资			≥150 人	193	5	5		

			助数						
		质量指标	0	=00	0	0		0	
		时效指标	资金及时到位	=100%	100	5	5		
			资金足额到位	=100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)							90		
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

(2023 年度)

专项名称		水头中心小学仁福儿童设施						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市水头中心小学		
项目概况								
主要成效		新购幼儿园滑滑梯，增加幼儿活动场所。						
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	2.83	2.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.83	2.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新购幼儿园滑滑梯，改善办学条件，增加幼儿活动场所。 ”			新购幼儿园滑滑梯，增加幼儿活动场所。				
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	幼儿园滑滑梯购买 预计投入资金	=2.83 万元	2.83	10	10	无
		社会成本指标	无	=00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	项目完成受益学生 数	=100 人	100	30	30	无
		社会效益指标	无	=00	0	0	0	无
		生态效益指标	无	=00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	购买学校满意度	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	幼儿园滑滑梯	=1 组	1	10	10	无
		质量指标	幼儿园滑滑梯验收 合格率	=100%	100	10	10	无
时效指标		幼儿园滑滑梯购买 完成时间	=202310 年月	202310	20	20	无	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年校舍修膳 (教育局)						
主管部门		教育初中部	实施单位	南安市金桥中学				
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	5.0	5.0	5.0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.0	5.0	0.00	—	0.00		
	其他资金	5.0	5.0	5.0	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时按质按规定发放							
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	经济效益指标	学生满意情况率	≥100 批	100	0	0	用于奖励给才是
		社会效益指标	计划下达数	≥100 批	100	10	10	
		生态效益指标	足额保障率	≥100 批	100	10	10	
		可持续影响指标	发放及时率	≥100 批	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费控制率	≥100 批	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提升办学质量	≥100 批	100	20	20	
		质量指标	提升办学质量	≥100 批	100	10	10	
时效指标		改善办学环境	≥100 批	100	10	10		
成本指标		学校不断改善办学环境	≥100 批	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

(2023 年度)

专项名称		水头中心小学邦岑温馨校园						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市水头中心小学		
项目概况								
主要成效		购买 2 台班班通, 提高教学质量						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	教室班班通老化, 通过改造改善办学条件, 提高教学质量			购买 2 台班班通, 提高教学质量				
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	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	购买班班通预计投入资金	=4 万元	4	10	10	无
		社会成本指标	无	=00			0	无
		生态环境成本指标	无	=00			0	无
	效益指标	经济效益指标	班班通购买后受益学生数	=100 人	100	30	30	无
		社会效益指标	无	=00	0	0	0	无
		生态效益指标	无	=00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买班班通数量	=2 台	2	20	20	无
		质量指标	购买班班通验收合格率	=100%	100	10	10	无
时效指标		购买班班通完成时间	=202311 年月	202311	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

(2023 年度)

专项名称		普惠性民办幼儿园						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年，市财政下达专项资金 350 万元，用于引导和支持民办园提供普惠性服务。						
主要成效		2023 年，市财政下达专项资金 350 万元，用于引导和支持民办园提供普惠性服务，8 月，市局业务科室已对各民办园进行认定，共 181 所达合格以上，并对相关幼儿园进行补助。						
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	350.00	350.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	350.00	350.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市财政下达专项资金，为引导和支持我市民办园提供普惠性服务，拟补助 190 所普惠性幼儿园，进一步推动我市幼儿园普惠发展。			2023 年，市财政下达专项资金 350 万元，用于引导和支持民办园提供普惠性服务，8 月，市局业务科室已对各民办园进行认定，共 181 所达合格以上，并对相关幼儿园进行补助。				
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	0	=00				
		社会成本指标	资金足额到位	=350 万	350	10	10	
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	省级普惠性每生补助 300 元、泉州市级普惠性每生补助 200 元、南安市级普惠性每生补助 150 元、合格园每生补助 100 元	=是无	是	15	15	
		社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖情况	≥90%	100	15	15	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持普惠性幼儿园情况	≥175 所	181	10	10	
			幼儿受益数	≥20000 人	23739	10	10	
质量指标		0	=00					
		0	=00					

		时效指标	资金及时到位	=350 万	350	10	10	
			资金下达情况	=350 万	0	10		共 181 所达合格以上,并对相关幼儿园进行补助,补助资金优先从上级补助资金支付。
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		2023, 共 181 所达合格以上, 并对相关幼儿园进行补助, 补助资金优先从上级补助资金支付。			2023, 共 181 所达合格以上, 并对相关幼儿园进行补助, 补助资金优先从上级补助资金支付。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		直达资金闽财教指〔2023〕35 号校舍长效埕边小学						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市水头中心小学		
项目概况								
主要成效		篮球场改造完成，增加学生活动场所						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过篮球场改造，改善办学条件和学生运动场所			篮球场改造完成，增加学生活动场所				
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	篮球场改造预计投入资金	=10 万元	10	10	10	
		社会成本指标	无	=00	0	0		无
		生态环境成本指标	无	=00			0	无
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	无
		社会效益指标	项目完成受益学生数	=830 人	830	30	30	无
		生态效益指标	无	=00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对改造情况满意度	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	篮球场改造面积	=640 平方米	640	20	20	无
		质量指标	篮球场改造验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		篮球场改造完成时间	=202310 年月	202310	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2023 年度)

专项名称		室外球类运动场改造项目经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		南安侨光中学室外排球场、篮球场改造项目、面积 3400 平方米、总价 86 万元						
主要成效		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工			根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造。				
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	球场改造工程预计投入金额	5.00 万元	5	5	5	
		社会成本指标	为学生上体育课、集会提供场所	100%	100	5	5	
		生态环境成本指标		0	nullnull			
	效益指标	经济效益指标		0	nullnull			未完成
		社会效益指标	球场项目提供上课及社会人员锻炼场所	100%	100	20	10	
		生态效益指标		0	nullnull	10	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	室外球场改造工程满意度	99%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	室外球场改造工程数量	6 月平方米	6 月	10	6	
		质量指标	验收合格	98%	98	20	20	
时效指标		球场改造工程时间	2023.4 日期	2023.400	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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			
	目标完成问题		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工		根据政府采购《南安市侨光中学室外玩球改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公办幼儿园建设工程						
主管部门		南安市教育局	实施单位		南安市教育局			
项目概况		2023 年市财政下达 816 万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助；项目校为：官桥第一中心幼儿园 192 万元、金淘第二幼儿园 192 万元，国专第二幼儿园芙蓉园区 192 万元，官桥祥和幼儿园 240 万元。						
主要成效		2023 年市财政下达 816 万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助，目前，官桥第一中心幼儿园补助 192 万元建设教学综合楼 2 栋、金淘第二幼儿园补助 192 万元建设教学综合楼 2 栋、国专第二幼儿园芙蓉园区补助 192 万元建设教学综合楼 1 栋、官桥祥和幼儿园补助 240 万元建设教学综合楼 1 栋。						
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	816.00	816.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	816.00	816.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年市财政下达 816 万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助；项目校为：官桥第一中心幼儿园 192 万元、金淘第二幼儿园 192 万元，国专第二幼儿园芙蓉园区 192 万元，官桥祥和幼儿园 240 万元。			2023 年市财政下达 816 万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助，目前，官桥第一中心幼儿园补助 192 万元建设教学综合楼 2 栋、金淘第二幼儿园补助 192 万元建设教学综合楼 2 栋、国专第二幼儿园芙蓉园区补助 192 万元建设教学综合楼 1 栋、官桥祥和幼儿园补助 240 万元建设教学综合楼 1 栋。				
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	资金足额到位	≥816 万元	816	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	增加学位供给	=1530 个	1530	30	30	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建设情况满意度。	=90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	官桥第一中心幼儿园	工程竣工幢	2	7	7	
			金淘第二幼儿园	工程竣工幢	2	7	7	
			国专第二幼儿园芙蓉园区	工程竣工幢	1	6	6	
			官桥祥和幼儿园	工程竣工幢	1	6	6	
质量指标		工程进度验收情况	合格无	合格	4	4		
时效指标		资金及时到位	≥816 万元	816	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		

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

(2023 年度)

专项名称		考场标准化建设						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，对全市所有高考、中考、中职考场实行全面监控及无线信号屏蔽系统升级改造，为考生创造公开、公平、公正的考试环境。						
主要成效		2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，用于 10 所学校增补视频监控、播音、屏蔽、安检等设施设备购置；用于 6 所学校进行信息技术考场建设，各校均已完成购置建设。						
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	111.40	111.40	111.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	111.40	111.40	111.40	—	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				
	2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，6 所考场学校各新建一间信息技术学业水平标准化考场。			2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，用于 10 所学校增补视频监控、播音、屏蔽、安检等设施设备购置；用于 6 所学校进行信息技术考场建设，各校均已完成购置建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金足额到位	=111.4 万元	111.4	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	服务全市考试学生情况	≥9000 人次	9050	30	30	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度情况	≥90%	96	5	5	
			考生满意度情况	≥90%	96	5	5	
	产出指标	数量指标	考场改造升级考场数量	≥6 所	10	10	10	
质量指标		新建信息技术考场质量情况	是无	是	10	10		
时效指标		资金及时到位	=111.4 万元	111.4	10	10		
	资金及时下达情况	=111.4 万元	111.4	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

(2023 年度)

专项名称	校车监管平台项目							
主管部门	南安市教育局	实施单位	南安市教育局					
项目概况	2023 年市财政下达 190 万专项资金，用于对全市校车进行交通安全监管。							
主要成效	2023 年，我市共有运营校车 295 辆，乘坐校车学生共 7000 多人。全部校车均为国标校车，均已按程序取得了校车标牌。其中学校（幼儿园）所有的校车 59 辆，由学校（幼儿园）自主运营和管理；校车企业 6 家，拥有校车 236 辆，由校车企业购置校车，通过专业化、集团化运营为学校（幼儿园）提供服务。							
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	190.00	190.00	68.50	10	36.05	0	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	68.50	—	36.05		
	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				
	我市目前共有运营校车 318 辆，乘坐校车学生共 9000 多人。全部校车均为国标校车，均已按程序取得了校车标牌。其中学校（幼儿园）所有的校车 67 辆，由学校（幼儿园）自主运营和管理；校车企业 6 家，拥有校车 251 辆，由校车企业购置校车，通过专业化、集团化运营为学校（幼儿园）提供服务。			2023 年，我市共有运营校车 295 辆，乘坐校车学生共 7000 多人。全部校车均为国标校车，均已按程序取得了校车标牌。其中学校（幼儿园）所有的校车 59 辆，由学校（幼儿园）自主运营和管理；校车企业 6 家，拥有校车 236 辆，由校车企业购置校车，通过专业化、集团化运营为学校（幼儿园）提供服务。				
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	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	资金足额到位	=190 万	190	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	覆盖全市运营校车情况	=100%	100	15	15	
			覆盖全市乘坐校车镇情况	≥7000 人	7156	15	15	
		生态效益指标	0	=00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对校车监管满意度情况	=95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	学校自营校车数	≥67 辆	67	10	10	
			校企运营车辆数	≥251 所	251	10	10	
		质量指标	第三方监管资质情况	=1 家	1	10	10	
时效指标		资金及时到位	=190 万	190	10	10		

总分值、评价总分 (S)		90	
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

(2023 年度)

专项名称		水头中心小学仁福足球场改造						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市水头中心小学		
项目概况								
主要成效		足球场改造完成，增加学生运动场所。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	7.17	6.67	10	93.03	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.17	6.67	—	93.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过足球场改造，改善办学条件，增加学生运动场所 ”			足球场改造完成，增加学生运动场所。				
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	足球场改造预计投入资金	=7.17 万元	7.17	10	10	无
		社会成本指标	无	=00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	无
		社会效益指标	项目完成受益学生数	=350 人	350	30	30	无
		生态效益指标	无	=00	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设学校对改造情况满意度	=100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	足球场改造面积	=567 平方米	567	10	10	无
		质量指标	足球场改造验收合格率	=100%	100	10	10	无
时效指标		足球场改造完成时间	=202310 年月	202310	20	20	无	
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

(2023 年度)

专项名称		第三中学设施设备							
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市第三中学			
项目概况									
主要成效		希沃教学一体机通过高性能硬件，多点触控和书写功能、丰富教育资源，为教育教学提供更好的工具和体验							
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	32.84	32.84	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	32.84	32.84	—	100.00			
	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					
	希沃教学一体机通过高性能硬件，多点触控和书写功能、丰富教育资源，为教育教学提供更好的工具和体验			希沃教学一体机通过高性能硬件，多点触控和书写功能、丰富教育资源，为教育教学提供更好的工具和体验					
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	成本控制率	=10 百分比	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	希沃触控一体机， 口语考场服务器	=30 百分比	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	希沃触控一体机， 口语考场服务器	≥10 分	10	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		=10 百分比	10	10	10	
		质量指标	希沃触控一体机， 口语考场服务器		=20 百分比	20	20	20	
		时效指标	希沃触控一体机， 口语考场服务器		=10 百分比	10	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

(2023 年度)

专项名称		室外球类运动场地改造项目经费补助						
主管部门		南安市教育局		实施单位		福建省南安市侨光中学		
项目概况		南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目						
主要成效		南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目						
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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				
	南安市侨光中学室外球类运动场地改造工程			南安市侨光中学室外球类运动场地改造项目				
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
	成本指标	经济成本指标	侨光中学室外球类运动场地预计投入金额	=8 万元	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为学生上体育课及师生锻炼提供场所	=3500 人	3500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校室外球类运动场地服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	侨光中学室外球类运动场地改造数量	≥3400 平方	3400	10	10	
			侨光中学室外球类运动场地改造验收合格	≥100%	100	20	20	
		时效指标	侨光中学室外球类运动场地改造时间	≥202304 日期	202304	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

(2023 年度)

专项名称		创建义务教育管理标准化学校						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市教育局		
项目概况		2023 年，市财政下达 210 万元，用于创建中小学义务教育管理标准化学校补助。						
主要成效		2023 年，教育局初幼教、中教等业务科室组织对 33 所小学、3 所初中创建义务教育管理标准化学校进行核查，以上学校均达要求，顺利通过验收。						
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年共安排资金 345 万元，扶持 3 所中学，33 所小学创建义务教育管理标准化学校，其中：中学每所补助 45 万元、小学每所补助 10 万元。			2023 年，教育局初幼教、中教等业务科室组织对 33 所小学、3 所初中创建义务教育管理标准化学校进行核查，以上学校均达要求，顺利通过验收。				
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	资金足额到位	=210 万元	210	10	10	
		社会成本指标	0	=00				
		生态环境成本指标	0	=00				
	效益指标	经济效益指标	0	=00				
		社会效益指标	促进全面提高办学内涵	是无	是	15	15	
			覆盖所有乡镇义务教育学校	=61%	70	15	15	
	生态效益指标	0	=00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	中学标准化创建情况	≥3 所	3	8	8	
小学标准化创建情况			≥20 所	33	8	8		
质量指标		评估分值情况	=100%	100	8	8		
时效指标		资金及时到位	=210 万元	210	8	8		
	资金下达情况	=210 万元	210	8	8			
总分值、评价总分 (S)						100		

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

(2023 年度)

专项名称		西锦小学运动场修缮						
主管部门		南安市教育局		实施单位		南安市水头中心小学		
项目概况		运动场修缮						
主要成效		运动场修缮，增加学生运动场所						
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				
	通过运动场修缮，改善办学条件，增加学生运动场所			运动场修缮完成，增加学生运动场所				
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	运动场修缮预计投入资金	=20 万元	20	10	10	无
		社会成本指标	无	=00	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	=00	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	无	=00	0	0	0	无
		社会效益指标	项目完成受益学生数	=1343 人	1343	30	30	无
		生态效益指标	无	=00			0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮学校对修缮情况满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	运动场修缮面积	≥2984 平方米	2984	20	20	无
		质量指标	运动场修缮验收合格率	>合格%	100	10		无
时效指标		运动场修缮完成时间	=2022 年 7 月年月	202207	10	0	无	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		
	其他问题		运动场修缮验收合格率和运动场修缮完成时间绩效目标值出现文字，导致无法进行自评。			运动场修缮验收合格率和运动场修缮完成时间绩效目标值需录入数字。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(直达资金闽财教指〔2023〕35号校舍长效第三中学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 32.84 万元专项资金，办公楼图书馆屋面防水隔热修缮改造工程第一期工程款，丰富教育资源，为教育教学提供更好的教学环境。

(二) 主要成效

办公楼图书馆屋面防水隔热修缮改造工程第一期工程款

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 成本控制率(百分比)，目标值 10，完成值 10，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) 保障覆盖率(百分比)，目标值 10，完成值 10，分值 10，

得分 10。

2、质量指标

1) 营造和谐安全环境

(百分比)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 综合图书馆屋面防水及修缮(百分比)，目标值 10，完成值 10，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) 校舍综合图书馆对地区社会发展的贡献

(百分比)，目标值 30，完成值 30，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) 群众满意度

(分)，目标值 10，完成值 10，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. 项目规划建设进度较慢。
2. 专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 明确责任，全面规范项目建设程序，为提升教学环境改造提供保障。
2. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(普惠性民办幼儿园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《南安市教育局 南安市财政局关于印发〈南安市普惠性民办幼儿园认定及政府购买服务和管理暂行规定〉的通知》(南教综〔2019〕136号)精神,2023年,市财政下达专项资金350万元,用于引导和支持民办园提供普惠性服务。

(二) 主要成效

2023年,市财政下达专项资金350万元,用于引导和支持民办园提供普惠性服务,8月,市局业务科室已对各民办园进行认定,共181所达标合格以上,并对相关幼儿园进行补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分,等级为良,设置绩效目标13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)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

2、社会成本指标

1)资金足额到位(万),目标值350,完成值350,分值10,得分10。

3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持普惠性幼儿园情况(所), 目标值 175, 完成值 181, 分值 10, 得分 10。

2) 幼儿受益数(人), 目标值 20000, 完成值 23739, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万),

目标值 350, 完成值 350, 分值 10, 得分 10。

2) 资金下达情况(万),

目标值 350, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 省级普惠性每生补助 300 元、泉州市级普惠性每生补助 200 元、南安市级普惠性每生补助 150 元、合格园每生补助 100 元(无), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 普惠性幼儿园覆盖情况(%),

目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，

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

2023 年我市对 181 所达合格以上普惠幼儿园进行补助，补助资金优先从上级补助资金支付，目前，资金未能及时下拨。

(二) 改进措施

进一步沟通协调，及时下拨相关补助资金。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(继续教育经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依照《福建省教育厅 福建省人事厅 福建省财政厅关于福建省中小学教师继续教育规定》第十八条关于“中小学教师继续教育经费按教职工年工资总额的 1.5% 予以保证,有条件的地方培训经费标准应提高 2.5%”的规定,市财政 2023 年按教职工年工资总额的 2% 计提安排,全年共 2284.92 万元,专项用于全市中小学教师继续教育培训。

(二) 主要成效

2023 年,市财政下达 2284.92 万元继续教育经费补助经费,开展了形式多样的各种教师培训活动,先后组织举办了新任教师培训、名师工作室、名师(骨干教师、幼儿园名师)培养工程、信息技术应用能力提升工程。进一步提高我市中小学教师队伍整体素质,促进教育事业持续健康发展。

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 13 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会成本指标

1) 资金足额到位(万元), 目标值 2284.92, 完成值 2284.92,

分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 各级各类学校开展继续教育情况(次)，目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 进修学校开展继续教育情况(次)，目标值 1，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 资金及时到位(万元)，目标值 2284.92，完成值 2284.92，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 继续教育覆盖全市教师情况(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

2)提高教师思想政治素质和业务水平 (无), 目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 专项资金支出进度较慢, 基层学校补助资金未能及时下拨。

2. 个别培训管理方案流于形式, 培训内控制度不够健全。

(二) 改进措施

1. 加强沟通协调, 加大资金支出力度;
2. 进一步完善培训管理方案, 加强方案审核力度, 强化内控制度建设。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(室外球类运动场改造项目经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南安侨光中学室外排球场、篮球场改造项目、面积 3400 平方米、总价 86 万元

(二) 主要成效

根据政府采购《南安市侨光中学室外球场改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 4 月份完工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 球场改造工程预计投入金额(万元)，

目标值 5.00，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 为学生上体育课、集会提供场所(%)，

目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

1) 0()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 室外球场改造工程数量(平方米),
目标值 6 月, 完成值 6 月, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 球场改造工程时间(日期), 目标值 2023.4, 完成值
2023.04, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 球场项目提供上课及社会人员锻炼场所(%), 目标值 100,
完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 0(), 目标值, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 室外球场改造工程满意度(%), 目标值 99, 完成值 99,
分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

根据政府采购《南安市侨光中学室外球场改造项目工

程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、
预计 4 月份完工。

(二) 改进措施

加快工程建设进度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(公办幼儿园建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市乡镇（街道）公办幼儿园建设资金补助方案的通知》（南政办〔2018〕98号）精神，2023年市财政下达816万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助。

(二) 主要成效

2023年市财政下达816万专项资金，主要用于我市新建、扩建的公办幼儿园进行补助，目前，官桥第一中心幼儿园补助192万元建设教学综合楼2栋、金淘第二幼儿园补助192万元建设教学综合楼2栋、国专第二幼儿园芙蓉园区补助192万元建设教学综合楼1栋、官桥祥和幼儿园补助240万元建设教学综合楼1栋。

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13个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值816，完成值816，分值10，得分10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)官桥第一中心幼儿园(幢)，

目标值工程竣工，完成值 2，分值 7，得分 7。

2)金淘第二幼儿园(幢)，

目标值工程竣工，完成值 2，分值 7，得分 7。

3)国专第二幼儿园芙蓉园区(幢)，

目标值工程竣工，完成值 1，分值 6，得分 6。

4)官桥祥和幼儿园(幢)，

目标值工程竣工，完成值 1，分值 6，得分 6。

2、质量指标

1)工程进度验收情况(无)，

目标值合格，完成值合格，分值 4，得分 4。

3、时效指标

1)资金及时到位(万元)，

目标值 816，完成值 816，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)增加学位供给(个)，

目标值 1530，完成值 1530，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 建设单位对建设情况满意度(%)，

目标值 90，完成值 92，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. 个别项目校跟踪监督不够到位，监管经验不足。
2. 小部分项目资料还需进一步完善。

(二) 改进措施

1. 进一步加大对工程的监管力度，层层落实责任，加快工程进度，确保工程保质保量按时顺利开工。
2. 进一步完善内业资料整理。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(校车监管平台项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照国务院《校车安全管理条例》、《福建省实施〈校车安全管理条例〉办法》，建立健全并督促校车企业及使用单位建立健全校车安全管理制度，规范校车运行管理各项要求。为探索创新校车安全监管措施，加强校车交通安全监管，创建“平安校车”，决定通过政府出资购买服务，引入“第三方”专业机构对全市校车进行交通安全监管。2023 年市财政下达 190 万专项资金，用于对全市校车进行交通安全监管。

(二) 主要成效

2023 年，我市共有运营校车 295 辆，乘坐校车学生共 7000 多人。全部校车均为国标校车，均已按程序取得了校车标牌。其中学校（幼儿园）所有的校车 59 辆，由学校（幼儿园）自主运营和管理；校车企业 6 家，拥有校车 236 辆，由校车企业购置校车，通过专业化、集团化运营为学校（幼儿园）提供服务。

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 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万)，

目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校自营校车数(辆)，

目标值 67，完成值 67，分值 10，得分 10。

2)校企运营车辆数(所)，

目标值 251，完成值 251，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)第三方监管资质情况(符合)，

目标值符合，完成值符合，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金及时到位(万)，

目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)覆盖全市运营校车情况(%)，

目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2)覆盖全市乘坐校车镇情况(人)，

目标值 7000，完成值 7156，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象对校车监管满意度情况

(%)，目标值 95，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

1. 个别校车驾驶员安全意识淡薄，不按规定路线行驶、不按规范动作操作，存在一定安全隐患。

2. 少数农村道路交通路况不佳、视线不好，存在较大隐患。

(二) 改进措施

1. 要切实加强日常校车运营的监管，确保驾驶员按规定路线、按规范动作行驶。

3. 要加大宣传力度，确保校车的“马路特权”。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(仙都楼扩建经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

侨光中学仙都楼扩建工程，(由闽财预指【2023】9号、2023年第二批原中央老区和革命老区转移支付资金拨款)

(二) 主要成效

通过教学楼改扩建，满足招生服务片区的适龄初中生的就学需求，推进公共服务向基层延伸，带动乡村振兴和美丽乡村建设。

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程预计投入(万元)，
目标值 30，完成值 30，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) 侨光中学仙都楼教室改建工程数量(间)，
目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程验收合格达标率(%),
目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程时间(日期), 目标值 12,
完成值 30, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程学校经济效益(年), 目标
值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程受益数学生数量(万人),
目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 侨光中学仙都楼教室改建工程满意度(%), 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

通过教学楼改扩建, 满足招生服务片区的适龄初中生的
就学需求。但是, 该扩建工程进度缓慢。资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

统一思想，明确责任，积极推进建设进度，为工程改造提供保障。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(水头中心小学教学楼建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 68.2145 万元专项资金，对学校教学楼进行改扩建，增加学位供给。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 68.2145 万元专项资金，对学校教学楼进行改扩建，教学楼建设完成，已投入使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值 68.2145，完成值 68.2145，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)教学楼建设面积(平方米)，目标值 3586.98，完成值

3586.98, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 教学楼工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 教学楼竣工时间(年月), 目标值 202010, 完成值 202010, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 增加学位供给(个), 目标值 600, 完成值 600, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象的满意度(%), 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

1. 专项资金拨付进度较慢。

（二）改进措施

1. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(水头中心小学仁福足球场改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 7.17 万元专项资金,对学校足球场进行修缮改造升级,增加运动器材,改善学生活动场所。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 7.17 万元专项资金,对学校足球场进行修缮改造升级,购置运动器材,学校已完成修缮购置。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 足球场改造预计投入资金(万元),目标值 7.17,完成值 7.17,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 足球场改造面积(平方米),目标值 567,完成值 567,

分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)足球场改造验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)足球场改造完成时间(年月), 目标值 202310, 完成值 202310, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)项目完成受益学生数(人), 目标值 350, 完成值 350, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)建设学校对改造情况满意度(%), 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. 专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(考场标准化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，对全市所有高考、中考、中职考场实行全面监控及无线信号屏蔽系统升级改造，为考生创造公开、公平、公正的考试环境。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 111.4 万元专项资金，用于 10 所学校增补视频监控、播音、屏蔽、安检等设施设备购置；用于 6 所学校进行信息技术考场建设，各校均已完成购置建设。

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 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值 111.4，完成值 111.4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 考场改造升级考场数量(所),
目标值 6, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 新建信息技术考场质量情况(无),
目标值是, 完成值是, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元),
目标值 111.4, 完成值 111.4, 分值 10, 得分 10。

2) 资金及时下达情况(万元),
目标值 111.4, 完成值 111.4, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 服务全市考试学生情况(人次),
目标值 9000, 完成值 9050, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度情况(%),
目标值 90, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

2) 考生满意度情况(%),

目标值 90, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别考点建设进度较慢。
2. 专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 明确责任, 推进考点建设进度, 为考点改造提供保障。
2. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(水头中心小学邦岑温馨校园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 4 万元专项资金，对学校教室班班通进行改造新购，提高教学质量。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 4 万元专项资金，对学校教室班班通进行改造新购，已完成购置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买班班通数量(台)，目标值 2，完成值 2，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

1) 购买班班通验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 购买班班通完成时间(年月), 目标值 202311, 完成值 202311, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 班班通购买后受益学生数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 购买单位满意度(%), 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

1. 项目建设进度较慢。

(二) 改进措施

1. 明确责任，推进项目建设进度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(室外球类运动场地改造项目经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

南安侨光中学室外排球场、篮球场改造项目、面积 3400 平方米、总价 86 万元

(二) 主要成效

根据政府采购《南安市侨光中学室外球场改造项目工程》、面积为 3400 平方米，总造价 86 万元，已动工改造、预计 2023 年 4 月份完工。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 球场改造工程预计投入金额(万元)，目标值 8.00，完成值 8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 为学生上体育课、集会提供场所(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

1) 0()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 室外球场改造工程数量(平方米), 目标值 6 月, 完成值 6 月, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 球场改造工程时间(日期), 目标值 2023.04, 完成值 2023.04, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(), 目标值, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 球场项目提供上课及社会人员锻炼场所(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 0(), 目标值, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 室外球场改造工程满意度(%), 目标值 99, 完成值 99, 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 年度市级预算项目绩效评价报告

(水头中心小学仁福儿童设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 2.83 万元专项资金，学校购置幼儿园滑滑梯，增加学生活动设施，改善学校办学条件。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 2.83 万元专项资金，学校购置幼儿园滑滑梯，已完成购置。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 幼儿园滑滑梯购买预计投入资金(万元), 目标值 2.83, 完成值 2.83, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 幼儿园滑滑梯(组), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得

分 10。

2、质量指标

1) 幼儿园滑滑梯验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 幼儿园滑滑梯购买完成时间(年月), 目标值 202310, 完成值 202310, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 购买学校满意度(%), 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. 专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 要加大专项资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(第三中学设施设备)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 32.84 万元专项资金，希沃教学一体机通过高性能硬件，多点触控和书写功能、丰富教育资源，为教育教学提供更好的工具和体验。

(二) 主要成效

希沃教学一体机通过高性能硬件，多点触控和书写功能、丰富教育资源，为教育教学提供更好的工具和体验。

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) 成本控制率(百分比)，目标值 10，完成值 10，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) 保障覆盖率(百分比)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 希沃触控一体机，口语考场服务器(百分比)，目标值 20，完成值 20，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 希沃触控一体机，口语考场服务器(百分比)，目标值 10，完成值 10，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) 希沃触控一体机，口语考场服务器(百分比)，目标值 30，完成值 30，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) 希沃触控一体机，口语考场服务器(分)，目标值 10，完成值 10，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. 教学设备开展进度较慢。
2. 专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 明确责任，推进教学设备开展进度，为提高教学环境

改造提供保障。

2. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(学校建设项目预结算审核费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市财政性投融资建设项目预结算审核管理暂行规定的通知》(南政办〔2017〕125 号)精神,2023 年市财政下达 80 专项资金,用于学校建设项目预结算审核费。

(二) 主要成效

2023 年,市财政局对教育系统 32 个学校项目进行预结算审核,现已全部完成,按实需支付预结算审核 71.4115 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 12 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金足额到位(万元),目标值 80,完成值 80,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)学校建设项目预结算数量(所),目标值5,完成值32,分值10,得分10。

2、质量指标

1)预结算审核资质情况(无),目标值是,完成值是,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金及时到位(万元),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

2)资金下达及时情况(无),目标值是,完成值是,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

2、社会效益指标

1)预结算审核对全市工程建设督促情况(无),目标值是,完成值是,分值15,得分15。

2)预结算审核覆盖学校情况(%),目标值50,完成值60,分值15,得分15。

3、生态效益指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(义务教育学位补短板)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为切实解决义务教育学位短缺的问题，进一步缓解义务教育学位不足问题。2023 年市财政下达 300 专项资金，用于义务教育学位补短板工程。

(二) 主要成效

2023 年下达 300 万元用于 38 所学校增设 50 个班级，主要用于校舍改造及教学设施设备添置，该专项资金已由财政直接下达到学校。

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 13 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，

目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持学校情况(所),

目标值 30, 完成值 38, 分值 8, 得分 8。

2) 增加班级情况(个),

目标值 50, 完成值 50, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 校舍改造及教学设施设备添置验收(合格),

目标值是, 完成值是, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元),

目标值 300, 完成值 300, 分值 8, 得分 8。

3) 资金下达及时情况(万元),

目标值 300, 完成值 300, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 新增学位覆盖全市乡镇情况(%),

目标值 20, 完成值 65.38, 分值 15, 得分 15。

2) 学位新增情况(个),

3) 目标值 1200, 完成值 2370, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 95, 完成值 97, 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. 该项目比较分散, 项目建设进度快慢不一, 监管比较薄弱。

2. 个别项目因涉及校舍修缮或设施设备采购等零星事项, 质量把控相对较为困难。

(二) 改进措施

进一步加大中小学扩容改造、设备采购监管力度, 确保进度推进、质量安全。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(金桥中学 2023 年校舍安全维修长效机制专项资金补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达给我校 3 万元专项资金，对校舍安全方面进行维修，不断改善我校教育教学办学条件。

(二) 主要成效

我校始建于上世纪 90 年代，很多学生宿舍的用电设施老化，已经不能满足日常使用的用电负荷，为了满足服务区域群众对美好生活的追求，尤其是对于教育的美好需求，学校多方筹措资金，特别是上级的 3 万元专项资金补助，让学校对学生宿舍的设施进行维护，尤其是对用电线路进行适度的更换升级，改善学生住宿条件，并已完成修缮任务。

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 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，

目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 校舍修膳数量(20)，

目标值 6，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 校舍修膳质量情况(无)，

目标值是 10，完成值是 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元)，

目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2) 资金及时下达情况(万元)，

目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 服务教学区学生情况(人次)，

目标值 1000，完成值 1000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度情况(%)，

目标值 90，完成值 96，分值 5，得分 5。

2) 学生满意度情况(%),

目标值 90, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

主要是修修补补, 只能修缮部分的用电条件, 并不能够全面整修。

(二) 改进措施

希望能够更多得到上级部门的资金支持, 能够更多得到社会贤达的资金支持, 筹措更多资金来全面提升办学的软硬件环境。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(学生资助专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年，学生资助专项补助，营养改善补助 1357.20 万（省级 814.32 万元，本级 542.88 万元）；义务教育学生生活补助 398.25 万元（其中，小学 217 万元，省级 130.2 万元、泉州市级 21.7 万元、本级 65.1 万元；初中 181.25 万元，省级 108.74 万、泉州市级 18.13 万元、本级 54.38 万元），高中助学金 518.21 万（省级 310.93 万元、泉州市级 51.82 万元、本级 155.46 万元），少数民族学生助学金 19 万元（省级 11.4 万元，本级 7.6 万元），中职助学金 150 万元（省级 90 万元、泉州市级 15 万元、本级 45 万元）。

(二) 主要成效

2023 年，我市学生资助专项具体补助人数为：学前教育补助 2941 人次；营养改善补助 19582 人次；义务教育学生生活补助 11491 人次，高中助学金 3198 人次，少数民族学生助学金 365 人次，中职助学金 948 人次。

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 16 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1)学生资助补助标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学前资助学生数(人), 目标值 800, 完成值 1575, 分值 5, 得分 5。

2) 义教学生资助数(人), 目标值 4000, 完成值 5762, 分值 5, 得分 5。

3) 高中学生资助数(人), 目标值 1500, 完成值 1637, 分值 5, 得分 5。

4) 中职学生资助数(人), 目标值 450, 完成值 489, 分值 5, 得分 5。

5) 营养改善学生享受数(人), 目标值 10000, 完成值 10232, 分值 5, 得分 5。

6) 少数民族助学生资助数(人), 目标值 150, 完成值 193, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金及时到位(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金足额到位(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人次), 目标值 20000, 完成值 20042, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 资助学生满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部门数据变动频繁, 比对工作加大。
2. 一般家庭困难学生申请人数较少, 学前教育资助占比率较低。

(二) 改进措施

1. 建议建立大数据, 及时提供资助对象, 减轻比对工作, 缩短建档立卡等困难学生比对时间, 防止补助对象遗漏。
2. 加大资助政策宣传, 确保基层学校尤其是幼儿家长对政策的了解, 让符合条件的幼儿家庭积极主动申请二档助学

金。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(少数民族学生助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《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》(闽教财〔2016〕47号)精神,对全市各级各类学校家庭经济困难学生实施精准资助。2023年,市财政下达少数民族学生助学金19万元(省级11.4万元,本级7.6万元),用于少数民族班补助。

(二) 主要成效

2023年,我市补助少数民族学生助学金365人次。

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12个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元),

目标值19,完成值19,分值5,得分5。

2、社会成本指标

1) 学生资助补助标准(符合),

目标值符合,完成值100,分值5,得分5。

3、生态环境成本指标

1) 0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 少数民族助学生资助数(人)，

目标值 150，完成值 193，分值 10，得分 10。

2) 补助学校情况(所)，

目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金及时到位(%)，

目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 补助及时发放(是)，

目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 受益学生数(人)，

目标值 150，完成值 193，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(创建义务教育管理标准化学校)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共南安市委办公室 南安市人民政府办公室关于对 2023 年市委市政府为民办实事项目建立分解抓落实责任制的通知》精神,进一步促进义务教育均衡发展。2023 年,市财政下达 210 万元,用于创建中小学义务教育管理标准化学校补助。

(二) 主要成效

2023 年,教育局初幼教、中教等业务科室组织对 33 所小学、3 所初中创建义务教育管理标准化学校进行核查,以上学校均达要求,顺利通过验收。

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 13 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元),

目标值 210,完成值 210,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 中学标准化创建情况(所),

目标值 3, 完成值 3, 分值 8, 得分 8。

2) 小学标准化创建情况(所),

目标值 20, 完成值 33, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 评估分值情况(%),

目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元),

目标值 210, 完成值 210, 分值 8, 得分 8。

3) 资金下达情况(万元),

目标值 210, 完成值 210, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 促进全面提高办学内涵(无),

目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

2) 覆盖所有乡镇义务教育学校(%),

目标值 61, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 94,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.个别学校专项资金缺口较大,创建“福建义务教育管理标准化学校”难度较大。

2.个别项目学校资金拨付进度慢,影响标准化建设进度。

(二) 改进措施

进一步与财政等部分加强沟通协调,有效解决资金缺口及拨付进度等问题。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(教育技术补短板)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》、《泉州市中小学校“5G 专递课堂”试点工作实施方案》(泉教综〔2022〕9号)、《教育部关于印发教育信息化 2.0 行动计划的通知》(教技〔2018〕6号)精神,2023 年市财政下达 1970 专项资金,用于教育技术补短板工程。

(二) 主要成效

按照整体规划、分层推进原则,2023 年规划建设 8 间精品录播教室,分年逐步更换全市中小学校班班通设备,2023 年更换 2370 台教学一体机。

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 12 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额支位(万元),

目标值 1970,完成值 1970,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持学校情况(所),

目标值 50, 完成值 281, 分值 8, 得分 8。

2) 增加设备数量情况(个),

目标值 908, 完成值 2370, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 教学设施设备添置验收(万元),

目标值 1970, 完成值 19700, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 资金下达及时情况(万元),

目标值 1970, 完成值 1970, 分值 8, 得分 8。

2) 资金及时支付(万元),

目标值 1970, 完成值 1970, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 教学设施设备添置持续发挥作用时间(无),

目标值是, 完成值是, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 新增教学设备覆盖全市所有欠缺学校(%),

目标值 40, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 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

1. 建设场所比较分散, 个别学校施工期较长较慢。
2. 个别项目学校内业资料不够健全。

(二) 改进措施

1. 加强沟通协调, 加快设施设备建设进度。
2. 加强监管, 督导学校进一步完善内业资料。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(全市校园安全防范系统)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《南安市公安局 南安市教育局关于改造全市校园安全防范系统预算的请示》精神，2023 年，我市下达专项资金 66.67 万元用于全市学校安全防范系统升级改造。

(二) 主要成效

2023 年，我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 分，等级为中，设置绩效目标 12 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) 资金足额到位(万元)，

目标值 66.67，完成值 66.67，分值 5，得分 5。

2) 资金足额下达(万元)，

目标值 66.67，完成值 0，分值 5，得分 0。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)改造学校数量(所),

目标值 400, 完成值 641, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)设备质量情况(%),

目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金及时到位(%),

目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2)资金及时下达(%),

目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1)协助全市所有乡镇学校社会综合治理情况(%),

目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度情况(%),

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

2023 年，我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造，目前全市均已完成改造，正待财政拨付该专项补助资金。

(二) 改进措施

2023 年，我市下达专项资金 66.67 万元用于全市 641 所学校安全防范系统升级改造，目前全市均已完成改造，正待财政拨付该专项补助资金。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(直达资金闽财教指〔2023〕35号校舍长效埕边小学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 10 万元专项资金，对学校篮球场进行修缮改造升级，增加运动器材，改善学生活动场所。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 10 万元专项资金，对学校篮球场进行修缮改造升级，购置运动器材，学校已完成修缮购置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位 (万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造面积(平方米)，目标值 640，完成值 640，分值 20，

得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)项目改造完成时间(年月),目标值 202310,完成值 202310,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

2、社会效益指标

1)项目完成受益学生数(人),目标值 830,完成值 830,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

1)0(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学校对改造情况满意度(%),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.学校篮球场修缮改造进度较慢。

（二）改进措施

1. 明确责任，推进项目建设进度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(西锦小学运动场修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市财政下达 20 万元专项资金，对学校运动场进行修缮改造升级，增加运动器材，改善学生活动场所。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 20 万元专项资金，对学校运动场进行修缮改造升级，购置运动器材，学校已完成修缮购置。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1)0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运动场修缮面积(平方米)，目标值 2984，完成值 2984，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 运动场修缮验收合格率(%), 目标值合格, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 运动场修缮完成时间(年月), 目标值 2022 年 7 月, 完成值 202207, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 项目完成受益学生数(人), 目标值 1343, 完成值 1343, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 修缮学校对修缮情况满意度(%), 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. 学校运动场专项资金拨付进度较慢。

(二) 改进措施

1. 要加大资金拨付力度。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(一键视频紧急报警装置维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省教育厅 福建省公安厅关于切实加强学校安全工作的紧急通知》精神，要求各级公安、教育部门推动校园警务室建设工作，所有学校都要安装一键式报警器，与公安部门联网，确保有紧急情况，能迅速报警处置。2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于一键视频紧急报警装置维护补助。

(二) 主要成效

2023 年市财政下达 92.3 万专项资金，用于全市 636 学校一键视频紧急报警装置维护补助。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.53 分，等级为良，设置绩效目标 12 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) 资金足额到位(万元)，

目标值 92.3，完成值 92.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 监管学校数量(所)，

目标值 400，完成值 641，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 监管资质情况(符合)，

目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元)，

目标值 92.3，完成值 92.3，分值 10，得分 10。

2) 资金下达及时情况(万元)，

3) 目标值 92.3，完成值 23.36，分值 10，得分 2.53。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 提供服务后，全市所有乡镇学校社会综合治理情况(无)，

目标值是，完成值是，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务学校满意度情况(%)，目标值 90，完成值 90，分值

5, 得分 5。

2) 服务学生、家长满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年市财政下达 92.3 万专项资金, 用于全市学校一键视频紧急报警装置维护补助, 资金按合同要求进行拨付, 该专项资金不够及时。

2. 个别学校设备损坏, 未能及时维修、更换。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通力度, 按进度及时拨付资金。

2. 督促学校建立巡检制度, 及时发现问题, 确保报警系统正常使用。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“三通两平台”光纤租赁费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《教育部关于印发教育信息化 2.0 行动计划的通知》（教技〔2018〕6 号）精神，2023 年市财政下达 153.1 万元，用于支付各校“三通两平台”服务及光纤费。

（二）主要成效

2023 年，投入 153.1 万元专项资金，用于“三通两平台”光纤费租赁费，为全市公办学校（359 所）提供全方位信息化应用服务，实现现代化教育和管理。

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 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，目标值 153.1，完成值 153.1，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

1)为学校提供“三通两平台”光纤租赁费数量(%)，
目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)运营商资质符合要求(符合)，
目标值是，完成值是，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金及时到位(万元)，
目标值153.1，完成值153.1，分值10，得分10。

2)资金及时支付
(无)，目标值是，完成值完成，分值10，得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)持续为使用单位提供服务(是)，
目标值能，完成值完成，分值15，得分15。

2、社会效益指标

1)“三通两平台”光纤租赁服务情况(全覆盖)，
目标值是，完成值是，分值15，得分15。

3、生态效益指标

1)0(0)，目标值0，完成值0，分值0，得分0。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)使用单位满意情况(%)，

目标值 93，完成值 94，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

个别学校未能及时报修设备使用故障。

(二) 改进措施

加大监管力度，督促学校及时报修，确保学校设备正常使用。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(创建示范性幼儿园专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《福建省示范性幼儿园评估办法(试行)》和《福建省示范性幼儿园评估标准(试行)》精神,2023年,市财政下达84万专项资金,用于创建示范性幼儿园补助。

(二) 主要成效

2023年,市财政下达84万专项资金,用于创建示范性幼儿园补助,已通过省级示范园1所,南安市级示范园8所。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分,等级为良,设置绩效目标13个,实际完成8个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

2、社会成本指标

1)资金足额到位(万元),目标值84,完成值84,分值10,得分10。

3、生态环境成本指标

1)0(0),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)创建省级或泉州市级示范性幼儿园情况(所),

目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 创建南安市级示范性幼儿园情况(所)，
目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金及时到位(万元)，

目标值 84，完成值 84，分值 10，得分 10。

2) 资金下达情况(万元)，

目标值 84，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 通过省级示范补助 10 万元、泉州市级 8 万元、南安市级 5 万元，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 示范园覆盖情况(%), 目标值 15, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意情况(%),

目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 家长满意度情况(%), 目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

2023 年，市财政下达 84 万专项资金，用于创建示范性幼儿园补助，已通过省级示范园 1 所，南安市级示范园 8 所，2023 年未能及时拨付该专项资金。

(二) 改进措施

加强与财政部门沟通协调，及时拨付资金。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(改善学校后勤食宿条件)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步营造良好的校园学习、生活环境，加大全市中小学师生后勤服务暖心工程建设，2023 年市财政下达 300 万元，用于改善 30 所学校后勤食宿条件。

(二) 主要成效

2023 年下达 300 万元用于 30 所学校改善学校后勤食宿条件，该专项资金由财政直接下达到学校。

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 12 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金足额到位(万元)，

目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持学校宿舍改造情况(所)，

目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 学校改善宿舍条件验收情况(合格)，
目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时到位情况(万元)，
目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。
2) 资金及时下达情况(万元)，
3) 目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 学校改善后勤食宿条件覆盖情况(%），
目标值 30，完成值 73，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度情况(%），目标值 90，完成值 96，分值 5，
得分 5。

2) 使用教师满意度情况(%），目标值 90，完成值 96，分值

5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 个别学校项目进度较慢，工程竣工验收不够及时。
2. 个别学校资金拨付不够及时。

(二) 改进措施

加大监督指导力度，进一步规范工程进度及验收工作，加大资金拨付督促力度。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表												
(2023 年度)												
专项名称		715001 部门整体										
部门(单位)名称		南安市教育局			部门预算编码		715001					
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分		
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③					
	合计	32279.22	14011.26	46290.48	23101.83	49.91	23188.65	50.09			10	0
	财政资金小计	32279.22	14011.26	46290.48	23101.83	49.91	23188.65	50.09				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	32279.22	14011.26	46290.48	23101.83	49.91	23188.65	50.09				
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况							
	保质保量完成 2023 年各项教育任务。				保质保量完成 2023 年各项教育任务							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	无				
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2					
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2					
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≥30 个	30	8	8					
		社会成本指标	0	=00	0	0	0					
		生态环境成本指标	0	=00	0	0	0					
	效益指标	经济效益指标	开展活动情况	≥10 个	90	15	15					
		社会效益指标	推动教育发展	=是是	是	15	15					
		生态效益指标	0	=00	0	0	0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意度情况	≥92%	95	5	5					
系统师生满意度情况			≥90%	96	5	5						
产出指标	数量指标	单位运转项目数量	≥30 个	35	10	10						
	质量指标	满足单位运转要求	≥100%	100	15	15						
	时效指标	项目按计划完成率	≥100%	100	11	11						
总分值、评价总分 (S)						90						
评价等级		优 (S≥90)										

