

2023 年度
永安市教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
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.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
八、预算绩效情况说明·····	23
九、其他重要事项情况说明·····	23
第四部分 名词解释·····	24
第五部分 附件·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关教育工作、党建、思想政治工作的方针、政策、法规，组织指导全市教育政策和开展教育理论的研究工作。

（二）根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》以及三明、永安市委、市政府贯彻实施意见的要求，协调、指导全市教育领域综合改革。

（三）研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调各乡（镇）教育规划、计划的实施。

（四）综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育。

（五）巩固全市九年义务教育和扫除青壮年文盲的成果，负责教育督导与评估，开展对乡镇学校办学水平的评估工作。

（六）检查、监督各乡镇落实教育经费“三个增长”情况，负责全市中小学教育装备和基建工作。

（七）贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理的有关政策、法规；拟定我市教师考聘计划并组织实施；负责局机关及局属单位师资队伍建设和教育行政干部的培养，

统筹协调教师专业技术职务评聘、考核、奖惩工作，按照干部管理权限做好局机关和局属单位干部的调配和干部的选拔、培养、考察和管理工作；配合有关部门做好教育人才的规划和预测。

（八）拟定、实施全市中小学招生计划，组织高中会考，成人自学考试；负责初中、高中的录取工作。

（九）加强学校的精神文明建设，指导中小学德育工作，体育卫生和艺术工作，教育及文明学校的评估工作；抓好学校的安全和稳定工作，并协同有关部门及时妥善处理学校突发性事件；开展未成年人保护工作，做好教育系统的统战、群团工作。

（十）指导和管理全市教育系统的纪检、监察和内部审计工作，负责局直属单位和学校的审计监督。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市教育局包括 1 个机关行政科室及 6 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
1	永安市教育局
2	永安市考试工作站
3	永安市教师发展中心
4	永安市教育评估中心

5	永安市青少年学生校外活动中心
6	永安市学生资助服务中心
7	永安市教育会计核算中心

三、部门主要工作总结

2023年，全市教育工作紧扣促公平、提质量、调结构的发展主线，实施“争优争先争效”三争行动，推动我市教育提档提质提效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党建工作稳步推进。
- （二）教学质量全面提升。
- （三）师资力量保障有力。
- （四）教育改革不断深化。
- （五）浦永合作往来密切。
- （六）五育并举融合育人。
- （七）职业教育赋能提质。
- （八）保障水平稳步提高。
- （九）其他工作。

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			
部门：永安市教育局		公开 01 表 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	3900.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3900.62
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3900.62	本年支出合计	3900.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	3900.62	总计	3900.62
----	---------	----	---------

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：永安市教育局									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	3900.62	3900.62				
205			教育支 出	3900.62	3900.62				
20501			教育管 理事务	1199.95	1199.95				
2050101			行政运 行	1199.95	1199.95				
20502			普通教 育	1,195.05	1,195.05				
2050201			学前教 育	76.96	76.96				
2050204			高中教 育	25.33	25.33				
2050299			其他普 通教育 支出	1,092.76	1,092.76				
20503			职业教 育	30.00	30.00				
2050302			中等职 业教育	30.00	30.00				
20507			特殊教 育	356.37	356.37				
2050701			特殊学 校教育	356.37	356.37				
20509			教育费 附加安 排的支 出	1,119.25	1,119.25				
2050903			城市中 小学校 舍建设	25.00	25.00				

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,094.25	1,094.25					
---------	--------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
								公开 03表 单
部门：永安市教育局						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					
205			3900.62	1199.95	2700.67			
	205		教育支出	3900.62	1199.95	2700.67		
	20501		教育管理事务	1199.95	1199.95			
	2050101		行政运行	1199.95	1199.95			
	20502		普通教育	1,195.05		1,195.05		
	2050201		学前教育	76.96		76.96		
	2050204		高中教育	25.33		25.33		
	2050299		其他普通教育支出	1,092.76		1,092.76		
	20503		职业教育	30.00		30.00		
	2050302		中等职业教育	30.00		30.00		
	20507		特殊教育	356.37		356.37		
	2050701		特殊教育学校教育	356.37		356.37		
	20509		教育费附加安	1,119.25		1,119.25		

	排的支出						
2050903	城市中小学校舍建设	25.00		25.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,094.25		1,094.25			

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：永安市教育局						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	3900.62	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基 金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出	3900.62	3900.62		
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支 出				
		八、社会保障和 就业支出				

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3900.62	本年支出合计	3900.62	3900.62		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3900.62	总计	3900.62	3900.62		

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：永安市教育 局		2023 年		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		3,900.62	1,199.95	2,700.67
205	教育支 出	3,900.62	1,199.95	2,700.67
20501	教育管 理事务	1,199.95	1,199.95	
2050101	行政运 行	1,199.95	1,199.95	
20502	普通教 育	1,195.05		1,195.05
2050201	学前教 育	76.96		76.96
2050204	高中教 育	25.33		25.33
2050299	其他普 通教育 支出	1,092.76		1,092.76
20503	职业教 育	30.00		30.00
2050302	中等职 业教育	30.00		30.00
20507	特殊教 育	356.37		356.37
2050701	特殊学 校教育	356.37		356.37
20509	教育费 附加安 排的支 出	1,119.25		1,119.25
2050903	城市中	25.00		25.00

	小学校舍建设			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,094.25		1,094.25

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								
部门：永安市教育局						公开 06 表		
						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	1,016.40	302	商品和服务支出	45.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	252.90	30201	办公费	2.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	386.97	30202	印刷费	2.31	310	资本性支出	
30103	奖金	28.37	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.01	30206	电费	0.79	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.20	30207	邮电费	20.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	2.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	124.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.54	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品	0.38	39908	对民间	

				和服务支出			非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1154.4	公用经费合计						45.55

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：永安市教育局			单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	0
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

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：永安市教育局								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	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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
部门：永安市教育局				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				
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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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 3900.62 万元，支出总计 3900.62 万元，与上年决算数相比，各减少 769.25 万元，

下降 16.47%。主要是 2022 年年初结转和结余数为 657 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3900.62 万元，比上年决算数减少 112.25 万元，下降 2.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3900.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3900.62 万元，比上年决算数增减少 769.25 万元，下降 2.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1199.95 万元。其中，人员支出 1154.40 万元，公用支出 45.55 万元。

2. 项目支出 2700.67 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 3900.62 万元，支出总计 3900.62 万元，与上年决算数相比，各减少 769.25 万元，下降 16.47%，主要是：2022 年年初结转和结余数为 657 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3900.62 万元，比上年决算数减少 769.25 万元，下降 16.47%，具体情况如下：

（一）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.24 万元，减少 100%。主要原因是本年度死亡抚恤金费用的功能科目与上年度不同。

（二）2050101-行政运行支出 1199.95 万元，较上年决算数增加 102.69 万元，增长 9.35%。主要原因是本年度死亡抚恤金、老年大学费用等归入该功能科目。

（三）2050199-其他教育管理事务支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 398.97 万元，下降 100%。主要原因是本年度班主任津贴的功能科目与上年度不同。

（四）2050201-学前教育支出 76.96 万元，较上年决算数减少 127.63 万元，下降 62.38%。主要原因是上年度学前教育生均公用省级补资金下拨到教育局。

（五）2050202-小学教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.43 万元，下降 100%。主要原因是上年度燕城小学启动资金下拨到教育局。

（六）2050204-高中教育支出 25.33 万元，较上年决算数减少 38.01 万元，下降 60.01%。主要原因是本年度普通高中学生资助经费减少。

（七）2050299-其他普通教育支出 1092.76 万元，较上年决算数增加 607.05 万元，增加 124.98%。主要原因是本年度辞退代课教师补助下拨到教育局、支付生源地助学贷款补偿金。

（八）2050302-中等职业教育支出 30 万元，较上年决算数减少 26.7 万元，减少 47.09%。主要原因是本年度中职助学金减少。

（九）2050701-特殊学校教育支出 356.37 万元，较上年决算数增加 356.37 万元，增加 100%。主要原因是本年度随班就读公用经费下拨到教育局。

(十) 2050903-城市中小学校舍建设支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增加 100%。主要原因是本年度支付智慧黑板款。

(十一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1094.25 万元，较上年决算数减少 538.42 万元，减少 32.98%。主要原因是上年度教育附加支出从该功能科目列支。

(十二) 2059999-其他教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 622.96 万元，减少 100%。主要原因是上年度老年大学费用从该功能科目列支。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，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 1199.95 万

元，其中：

（一）人员经费 1154.40 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 45.55 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 0.00 万

元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年度无一般公共预算拨款的“三公”经费预算安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无一般公共预算拨款的因公出国（境）费支出经费预算安排。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务用车购置费支出经费预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务用车运行费支出经费预算安

排。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度无一般公共预算拨款的公务接待费支出经费预算安排。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评。

对 13 个项目实施部门评价，分别是 13 等项目，涉及财政拨款资金共计 4657.60 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.55 万元，比上年决算数减少 18.23 万元，降低 28.58%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 18.23 万支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.9496 万元，其中：政府采购货物支出 3.9496 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 0；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		班主任津贴					
主管部门		永安市教育局	实施单位		永安市教育局		
项目概况		班主任津贴（永财预[2023]5号）					
主要成效		全年实际到位资金 170 万，激发班主任的积极性。					
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	325.00	325.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	325.00	325.00	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		
	为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。		

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得 分	偏差原因 分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	班主任津贴资金安排	≤325 万	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激发广大班主任的工作积极性	激发广大班 主任的工作 积极性	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≤95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数比例	=100%	100	15	15		
		质量指标	补助经费到位率	=100%	100	15	15		
		时效指标	全年发放 100%	≤12%	0	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

(2023 年度)

专项名称		辞退代课教师					
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
项目概况		根据永财预[2023]5号文件安排辞退代课教师 224 万					
主要成效		改善辞退代课教师生活状况，辞退代课教师老有所养。					
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	224.00	224.00	110.38	10	49.28	0
	其中：当年财政拨款	224.00	224.00	110.38	—	49.28	
	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			
	符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助。				实际发放 110.38 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	社会成本指标	财政对辞退代课教师补助资金安排	≤224 万	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决我市辞退代课教师问题	妥善解决我市辞退代课教师问题 妥善解决我市辞退代课教师问题	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	辞退代课教师满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	享受辞退代课教师人数比例	≥100%	100	12	12		
		质量指标	补助经费到位率	=100%	100	13	13		
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15		
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	高考质量提升		
主管部门	永安市教育局	实施单位	永安市教育局

项目概况			高考质量提升 80 万元					
主要成效			提高高考质量。					
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	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			
	圆满完成 2023 年高三授课计划，高考取得佳绩。				提高高考质量，并及时进行发放。			
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
	成本指标	社会成本指标	高考奖励金支出	≤80 万	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得高考佳绩	=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	$\geq 90\%$	90	10	10		
	产出指标	数量指标	参加高考学生人数比例	$=100\%$	100	15	15		
		质量指标	各级指标上线人数比例	$\geq 100\%$	100	15	15		
		时效指标	2022 年高考成绩公布后	≤ 12 月	12	10	10		
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	寄宿生生活补助		
主管部门	永安市教育局	实施单位	永安市教育局
项目概况	根据闽财教指[2023]5 号文件精神, 对全市寄宿生进行补助, 惠及约 2400 多名学生。		
主要成效	加快城乡义务教育发展, 推进城乡义务教育公平和社会公正, 推动义务教育均衡发展		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
		年度资金总额	540.00	540	492.75	10	91.25	10
		其中：当年财政拨款	540.00	540	492.75	—	91.25	
		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			
	根据闽财教指[2023]5号文件及永安市2023年部门预算制定，对全市寄宿生补助540万元。				加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展，并按要求进行发放到位。			
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	社会成本指标	寄宿学生补助金成本	≤540万元	540	10	10	
	效益指标	社会效益指标	寄宿学生惠及学生约2400多人	落实寄宿生补助政	完成	30	30	

				策，不断提升教育公平，满足寄宿学生基本学习生活需要。null					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	寄宿学生数	=100%	100	15	15		
		质量指标	补助经费到位率	=100%	100	15	15		
		时效指标	资金下达时效	≤12月	12	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		艰苦地区岗位津贴						
主管部门		永安市教育局			实施单位		永安市教育局	
项目概况		根据永财预[2023]5号文件安排艰苦教师岗位津贴 386 万						
主要成效		目标 1：提高乡村教师福利待遇，增强乡村教师职业吸引力。 目标 2：鼓励更多优秀教师到基层学校任教，不断缩小城乡教育的差距，促进城乡教育均衡发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	386.00	386.00	25.30	10	6.55	0	
	其中：当年财政拨款	386.00	386.00	25.30	—	6.55		
	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				
	本着统筹安排、远近兼顾原则，按全市补助对象人均每月 500 元标准予以差别化发放，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦的边远学校倾斜。综合考虑我市乡村（含槐南镇区）学校距离城区远近、交通状况、生活便利条件等因素，将我市乡村学校（含槐南镇区）划分成相应档次予以发放			2023 年实际发放 25.3 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	指标分值	自评	偏差

					完成值		得分	原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	2023 年乡村教师生活补助 资金安排	≤386 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无无				
		社会效益指标	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	25.3 万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补贴人数比例	≥100%	100	10	10	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15	
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		教育费附加					
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
项目概况		教育费附加和地方教育附加要实行专款专用，专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。2023 年财政预算拨款 2000 万元。					
主要成效		专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。					
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	2000.00	2000.00	894.00	10	44.70	0
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	894.00	—	44.70	
	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			
	加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展，教学设备的添置更新及办学条件的改善，满足人民群众提高自身文化素质愿望。				全年完成 894.00 发放任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	教育费附加项目成本	≤2000 万元	894	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	增加教育教学仪器设备，改善中小学教学设施和办学条件无	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	教育费附加投入项目数量	=41 个	20	15	7.32	因资金未到位，部分项目无法正常开展
		质量指标	教育费附加项目质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	教育费附加项目完成时效性	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						82.32		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题			改进建议			

建议不少于 30 个字)	资金管理问题	财政资金未及时下达，部门项目无法有效开展，出现项目停滞，效果不佳。	市教育局加强财政部门沟通，争取资金及时下达，并正常开展项目实施。
--------------	--------	-----------------------------------	----------------------------------

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费					
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
项目概况		根据永财预[2023]5 号文件精神，对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，惠及约 5000 多名学生					
主要成效		对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180.00	180	180.00	—	100.00	

			.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				
	对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。			对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。2023 年度完成 180 万元支付。				
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	社会成本指标	按年生均 600 元补助公用经费	≤180 万元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平，促进学前教育事业持续健康发展	提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数占比		=100%	100	15	15
质量指标		资金拨付到位率		=100%	100	10	10	

		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15		
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		省级及以上考试配套					
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
项目概况		省级及以上考试配套 168 万					
主要成效		安全顺利组织实施 2023 年度省级以上各类考试 15 场。					
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	168.00	168.00	148.00	10	88.10	10

	其中：当年财政拨款	168.00	168.00	148.00	—	88.10		
	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				
	安全顺利组织实施 2023 年度省级以上各类考试			安全顺利组织实施 2022 年度省级以上各类考试 15 场。				
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	社会成本指标	考试组织费用支出	≤168 万	148	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考试安全率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上考试次数	≥15 场次	15	15	15	
		质量指标	安全考试完成率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	按省上规定时间完成	≤12月	12	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		乡村两级办学							
主管部门		永安市教育局			实施单位		永安市教育局		
项目概况		2023 年乡村两级办学 190 万							
主要成效		用于优化教学环境，改善办学条件，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		190.00	190.00	190.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		190.00	190.00	190.00	—	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				
	优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量				按进度完成发放。				
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
	成本指标	经济成本指标	无		无				

	社会成本指标	2021-2022 年乡村两级办学资金安排	≤190 万	190	10	10	
效益指标	社会效益指标	教学基础设施建设, 采购办学设备, 改善办学条件, 提高教学质量	改善办学条件, 优化办学环境 改善办学条件, 优化办学环境	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	享受乡村两级办学人数比例	=100%	100	15	15	
	质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	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		学生助学金和免学费							
主管部门		永安市教育局			实施单位		永安市教育局		
项目概况		学生助学金和免学费							
主要成效		加快发展高中教育，推进教育公平和社会公正。							
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	241.60	144.08	143.18	10	99.38	10		
	其中：当年财政拨款	241.60	144.08	143.18	—	99.38			
	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				
	落实学生政府资助政策，不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻高中困难学生家庭经济压力，激励学生成才				加快发展高中教育，推进教育公平和社会公正。完成发放。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标分	自评得	偏

指标					完成 值	值	分	差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	社会成本指标	学生助学金及免学费成本	≤260 万	143	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才 减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受助学金及免学费人数占比	≥100%	100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	资金下达时效	≤12月	12	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	义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本						
主管部门	永安市教育局			实施单位	永安市教育局		
项目概况	义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本 140 万						
主要成效	为义务教育阶段公办学校学一免费提供作业本。						
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		140.00	140.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		140.00	140.00	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				
	进一步实施教育惠民，确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要。				已按要求全部完成				
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	社会成本指标	享受免费提供作业本 140 万		≤140 万元	140	10	10	

	效益指标	社会效益指标	确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要	确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要 确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	享受免费提供作业本人数比例	≥100%	100	15	15		
		质量指标	配套资金落实情况	≥100%	100	15	15		
		时效指标	及时配送发放	≤12月	12	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		义务教育阶段聘用教师补助					
主管部门		永安市教育局	实施单位			永安市教育局	
项目概况		根据永财预[2023]5号文件安排义务教育阶段聘用教师补助100万，为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。					
主要成效		为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。					
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	50.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	50.00	—	50.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	为解决市学校点多面广、教师退休潮来临、学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决。			为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。完成 50 万元发放。				
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
	成本指标	社会成本 指标	财政对辞聘用教师助 资金安排。	=100 万元	50	10	0	财政未及时下达
	效益指标	社会效益 指标	妥善解决我市任课教 师不足问题	妥善解决我市任课 教师不足问题 null	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长对学校老师的满 意度。	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数比例	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	=100%	50	15	7.5	财政未及时下达
时效指标		全年发放 100%	≤12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						72.5		
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	项目管理问题		财政部门未及时下达预算指标，导致项目未能及时有效开展，资金及时拨付。			市教育局加强，财政部门协商沟通，积极争取资金，及时开展项目并汇报财政部门，申请及时下达指标。		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		原铁路中小学离退休教师补差					
主管部门		永安市教育局	实施单位		永安市教育局		
项目概况		根据永财预{2023}5号下达原铁路中小学离退休教师补差经费83万元					
主要成效		每年按时结算，正常发放补差工资，做到与地方退休教师同等待遇。					
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	83.00	83.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	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			
	顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。				按时结算发放，达到预期效果。			
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	社会成本指标	按规定发放	≤83万	83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	解决历史遗留问题，维护社会稳定 null	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路中小学离退休教师满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
	产出指标	数量指标	享受补差经费教师数量占比	=100%	100	13	13		
		质量指标	补差经费到位率	=100%	100	12	12		
		时效指标	全年发放 100%	≤ 12 月	12	15	15		
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		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(班主任津贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

班主任津贴 (永财预[2023]5 号)

(二) 主要成效

全年实际到位资金 170 万，激发班主任的积极性。

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

2、社会成本指标

1) 班主任津贴资金安排(万)，目标值 325，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受班主任津贴人数比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(%), 目标值 12, 完成值 0, 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) 激发广大班主任的工作积极性(激发广大班主任的工作积极性), 目标值激发广大班主任的工作积极性, 完成值 80, 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) 班主任满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(辞退代课教师)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据永财预[2023]5号文件安排辞退代课教师
224万

(二) 主要成效

改善辞退代课教师生活状况，辞退代课教师老有所养。

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

2、社会成本指标

1) 财政对辞退代课教师补助资金安排(万)，目标值 224，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受辞退代课教师人数比例(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 妥善解决我市辞退代课教师问题(妥善解决我市辞退代课教师问题), 目标值妥善解决我市辞退代课教师问题, 完成值 100, 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) 辞退代课教师满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(高考质量提升)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

高考质量提升 80 万元

(二) 主要成效

提高高考质量。

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

2、社会成本指标

1) 高考奖励金支出

(万)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加高考学生人数比例

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 各级指标上线人数比例 (%)，目标值 100，完成值

100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)2022 年高考成绩公布后

(月)，目标值 12，完成值 12，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)取得高考佳绩

(%)，目标值 100，完成值 100，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、家长满意率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(寄宿生生活补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财教指[2023]5号文件精神，对全市寄宿生进行补助，惠及约 2400 多名学生。

(二) 主要成效

加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展

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 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

2、社会成本指标

1) 寄宿学生补助金成本

(万元)，目标值 540，完成值 540，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 寄宿学生数(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助经费到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达时效

(月)，目标值 12，完成值 12，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) 寄宿学生惠及学生约 2400 多人

()，目标值落实寄宿生补助政策，不断提升教育公平，满足寄宿学生基本学习生活需要。，完成值完成，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) 师生满意度

(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(艰苦地区岗位津贴)

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据永财预[2023]5号文件安排艰苦教师岗位津贴 386 万

（二）主要成效

目标 1：提高乡村教师福利待遇，增强乡村教师职业吸引力。

目标 2：鼓励更多优秀教师到基层学校任教，不断缩小城乡教育的差距，促进城乡教育均衡发展。

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 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

2、社会成本指标

1)2023 年乡村教师生活补助 资金安排(万元)，目标值 386，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)享受乡村教师生活补贴人数比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优(鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优), 目标值鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优, 完成值 25.3 万, 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) 乡村教师满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(教育费附加)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育费附加和地方教育附加要实行专款专用，专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。2023 年财政预算拨款 2000 万元。

(二) 主要成效

专项用于发展教育事业，用于改善中小学教学设施和办学条件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.32 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)教育费附加项目成本(万元)，目标值 2000，完成值 894，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)教育费附加投入项目数量(个)，目标值 41，完成值

20, 分值 15, 得分 7.32。

2、质量指标

1)教育费附加项目质量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)教育费附加项目完成时效性(月), 目标值 12, 完成值 12, 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)改善中小学教学设施和办学条件(无), 目标值增加教育教学仪器设备, 改善中小学教学设施和办学条件, 完成值完成, 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 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

1. 财政资金未及时下达, 部门项目无法有效开

展，出现项目停滞，效果不佳。

（二）改进措施

1. 市教育局加强财政部门沟通，争取资金及时下达，并正常开展项目实施。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（普惠性民办幼儿园生均公用经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据永财预[2023]5 号文件精神，对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，惠及约 5000 多名学生

（二）主要成效

对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

- 1) 按年生均 600 元补助公用经费(万元)，目标值 180，

完成值 180，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益学生数占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金拨付到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高学前教育水平, 促进学前教育事业持续健康发展(无), 目标值提高学前教育经费保障水平, 促进学前教育事业持续健康发展, 完成值完成, 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 年度市级预算项目绩效自评报告

(省级及以上考试配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

省级及以上考试配套 168 万

(二) 主要成效

安全顺利组织实施 2023 年度省级以上各类考试 15 场。

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

2、社会成本指标

1) 考试组织费用支出

(万)，目标值 168，完成值 148，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 省级以上考试次数

(场次)，目标值 15，完成值 15，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 安全考试完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 按省上规定时间完成

(月)，目标值 12，完成值 12，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) 考试安全率

(%)，目标值 100，完成值 100，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) 考生满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(乡村两级办学)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年乡村两级办学 190 万

(二) 主要成效

用于优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量。

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 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

无(无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

1)

2021-2022 年乡村两级办学资金安排(万)，目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)享受乡村两级办学人数比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)补助经费到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)全年发放 100%

(月), 目标值 12, 完成值 12, 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)教学基础设施建设, 采购办学设备, 改善办学条件, 提高教学质量

(改善办学条件, 优化办学环境

), 目标值改善办学条件, 优化办学环境

, 完成值完成, 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) 师生满意度

(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(学生助学金和免学费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学生助学金和免学费

(二) 主要成效

加快发展高中教育，推进教育公平和社会公正。

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

2、社会成本指标

1) 学生助学金及免学费成本

(万)，目标值 260，完成值 143，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受资助学金及免学费人数占比

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助经费到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达时效(月)，目标值 12，完成值 12，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) 减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才

(减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才)，目标值减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才，完成值完成，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) 师生满意度

(%)，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

(二) 改进措施

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本 140
万

(二) 主要成效

为义务教育阶段公办学校学一免费提供作业本。

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

2、社会成本指标

1) 享受免费提供作业本 140 万(万元)，目标值 140，完成值 140，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受免费提供作业本人数比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 配套资金落实情况

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时配送发放(月)，目标值 12，完成值 12，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) 确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要(确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要)，目标值确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要，完成值 0，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) 师生满意度

(%)，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 年度市级预算项目绩效自评报告

(义务教育阶段聘用教师补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据永财预[2023]5号文件安排义务教育阶段聘用教师补助100万，为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。

(二) 主要成效

为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分72.5分，等级为中，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

2、社会成本指标

1) 财政对聘用教师助资金安排。(万元)，目标值 100，完成值 50，分值 10，得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用教师人数比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 补助经费到位率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 15, 得分 7.5。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 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) 妥善解决我市任课教师不足问题(), 目标值妥善解决我市任课教师不足问题, 完成值完成, 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) 家长对学校老师的满意度。(%)，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. 财政部门未及时下达预算指标，导致项目未能及时有效开展，资金及时拨付。

(二) 改进措施

1. 市教育局加强财政部门协商沟通，积极争取资金，及时开展项目并汇报财政部门，申请及时下达指标。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(原铁路中小学离退休教师补差)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据永财预{2023}5 号下达原铁路中小学离退休教师补差经费 83 万元

(二) 主要成效

每年按时结算，正常发放补差工资，做到与地方退休教师同等待遇。

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

2、社会成本指标

1) 按规定发放(万)，目标值 83，完成值 83，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受补差经费教师数量占比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 补差经费到位率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 全年发放 100%(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)解决历史遗留问题(), 目标值解决历史遗留问题, 维护社会稳定, 完成值 100, 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)原铁路中小学离退休教师满意度(%), 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

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		永安市教育局		实施单位	永安市教育局			
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	325.00	325.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	325.00	325.00	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				
	为进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。			进一步激发广大班主任的工作积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	班主任津贴资金安排	≤325万	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发广大班主任的工作积极性	激发广大班主任的工作积极性	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≤95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数比例		=100%	100	15	15
质量指标		补助经费到位率		=100%	100	15	15	
时效指标		全年发放 100%		≤12%	0	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		辞退代课教师						
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	224.00	224.00	110.38	10	49.28	0	
	其中：当年财政拨款	224.00	224.00	110.38	—	49.28		
	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				
	符合实施范围的辞退代课教师，达到法定退休年龄的，按其实际代课年限每月给予养老补助。			实际发放 110.38 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	社会成本指标	财政对辞退代课教师补助资金安排	≤224万	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	妥善解决我市辞退代课教师问题	妥善解决我市辞退代课教师问题 妥善解决我市辞退代课教师问题	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	辞退代课教师满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受辞退代课教师人数比例	≥100%	100	12	12
		质量指标	补助经费到位率	=100%	100	13	13
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15
总分						90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高考质量提升						
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	圆满完成 2023 年高三授课计划，高考取得佳绩。			提高高考质量，并及时进行发放。				
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
	成本指标	社会成本指标	高考奖励金支出	≤80 万	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	取得高考佳绩	=100%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	参加高考学生人数比例	=100%	100	15	15
		质量指标	各级指标上线人数比例	≥100%	100	15	15
		时效指标	2022年高考成绩公布后	≤12月	12	10	10
总分					100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		寄宿生生活补助						
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	540.00	540	492.75	10	91.25	10	
	其中:当年财政拨款	540.00	540	492.75	—	91.25		
	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				
	根据闽财教指[2023]5号文件及永安市2023年部门预算制定,对全市寄宿生补助540万元。			加快城乡义务教育发展,推进城乡义务教育公平和社会公正,推动义务教育均衡发展,并按要求进行发放到位。				
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	社会成本指标	寄宿学生补助金成本	≤540 万元	540	10	10		
效益指标	社会效益指标	寄宿学生惠及学生约2400 多人	落实寄宿生补助政策，不断提升教育公平，满足寄宿学生基本学习生活需要。null	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	寄宿学生数	=100%	100	15	15		
	质量指标	补助经费到位率	=100%	100	15	15		
	时效指标	资金下达时效	≤12 月	12	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		艰苦地区岗位津贴					
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局	
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	386.00	386.00	25.30	10	6.55	0
	其中：当年财政拨款	386.00	386.00	25.30	—	6.55	
	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				
		本着统筹安排、远近兼顾原则，按全市补助对象人均每月 500 元标准予以差别化发放，重点向村小和教学点倾斜，向条件艰苦的边远学校倾斜。综合考虑我市乡村（含槐南镇区）学校距离城区远近、交通状况、生活便利条件等因素，将我市乡村学校（含槐南镇区）划分成相应档次予以发放			2023 年实际发放 25.3 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	社会成本指标	2023 年乡村教师生活补助 资金安排	≤386 万元	0	10	10	
		经济效益指标	无	无无				
	效益指标	社会效益指标	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	鼓励和吸引更多优秀教师立足乡村教师岗位争先创优	25.3 万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补贴人数比例	≥100%	100	10	10	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15	
总分							90	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加						
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	2000.00	2000.00	894.0 0	10	44.70	0	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	894.0 0	—	44.70		
	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				
	加快城乡义务教育发展，推进城乡义务教育公平和社会公正，推动义务教育均衡发展，教学设备的添置更新及办学条件的改善，满足人民群众提高自身文化素质愿望。			全年完成 894.00 发放任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	教育费附加项目成本	≤2000 万元	89 4	1 0	10	
	效益指标	社会效益指标	改善中小学教学设施和办学条件	增加教育 教学仪 器设备， 改善中 小学教 学设施 和办学 条件无	完 成	3 0	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥90%	90	1 0	10	
	产出指标	数量指标	教育费附加投入项目数量	=41 个	20	1	7.3	因资

					5	2	金未到位，部分项目无法正常开展
	质量指标	教育费附加项目质量	=100%	100	15		
	时效指标	教育费附加项目完成时效性	≤12月	120	10		
总分						82.32	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园生均公用经费					
主管部门		永安市教育局			实施单位	永安市教育局	
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	180.00	180.00	180.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	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	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。			对全市普惠性民办园生均公用经费进行奖补，按生均 600 元补助，共预算 180 万元，以提高学前教育经费保障水平，促进学前			

				教育事业持续健康发展。2023 年度完成 180 万元支付。				
	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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	按年生均 600 元补助公用经费	≤180 万元	180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平，促进学前教育事业持续健康发展	提高学前教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数占比	=100%	100	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省级及以上考试配套						
主管部门		永安市教育局		实施单位		永安市教育局		
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	168.00	168.00	148.00	10	88.10	10	
	其中：当年财政拨款	168.00	168.00	148.00	—	88.10		
	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				
	安全顺利组织实施 2023 年度省级以上各类考试			安全顺利组织实施 2022 年度省级以上各类考试 15 场。				
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	社会成本指标	考试组织费用支出	≤168 万	148	10	10	
	效益指标	社会效益指标	考试安全率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	省级以上考试次数	≥15 场次	15	15	15	
		质量指标	安全考试完成率	≥100%	100	15	15	
时效指标		按省上规定时间完成	≤12 月	12	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		乡村两级办学							
主管部门		永安市教育局			实施单位	永安市教育局			
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	190.00	190.00	190.00	100	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	—	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					
	优化教学环境，改善办学条件，提高教学质量			按进度完成发放。					
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	
	成本指标	经济成本指标	无	无					
		社会成本指标	2021-2022 年乡村两级办学资金安排	≤190 万	190	10	10		
效益指标	社会效益指标	教学基础设施建设，采购办学设备，改善办学条件，提高教学质量	改善办学	完成	30	30			

			条件, 优化办学环境改善办学条件, 优化办学环境				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	享受乡村两级办学人数比例	=100%	100	15	15	
	质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	全年发放 100%	≤12月	12	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学生助学金和免学费					
主管部门		永安市教育局		实施单位	永安市教育局		
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	241.60	144.08	143.18	10	99.38	10
	其中: 当年财政拨款	241.60	144.08	143.18	—	99.38	
	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			
	落实学生政府资助政策，不断提升教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减轻高中困难学生家庭经济压力，激励学生成才				加快发展高中教育，推进教育公平和社会公正。完成发放。			
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
	成本指标	社会成本指标	学生助学金及免学费成本	≤260万	143	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才减轻困难学生家庭经济压力，激励学生成才	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受助学金及免学费人数占比	≥100%	100	15	15	
		质量指标	补助经费到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	≤12月	12	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本							
主管部门		永安市教育局			实施单位	永安市教育局			
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	140.00	140.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	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				
	进一步实施教育惠民，确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要。				已按要求全部完成				
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	社会成本指标	享受免费提供作业本 140 万	≤140 万元	140	10	10	
效益指标	社会效益指标	确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要	确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要 确保免作业费工作顺利开展，保证学生正常学习需要		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98	10	10	
产出指标	数量指标	享受免费提供作业本人数比例	≥100%	100	15	15	
	质量指标	配套资金落实情况	≥100%	100	15	15	
	时效指标	及时配送发放	≤12 月	12	10	10	
总分					90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	义务教育阶段聘用教师补助		
主管部门	永安市教育局	实施单	永安市教育

				位		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	50.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	50.00	—	50.00		
	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				
	为解决市学校点多面广、教师退休潮来临、学科教师不均衡，采用临（返）聘教师的方式予以解决。			为加强我市教师队伍建设，提升教育教学质量，提供保证。完成50万元发放。				
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
	成本指标	社会成本指标	财政对辞聘用教师助资金安排。	=100万元	50	10	0	财政未及时下达
	效益指标	社会效益指标	妥善解决我市任课教师不足问题	妥善解决我市任课教师不足问题	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校老师的满意度。	≥95%	95	10	10	

产出指标	数量指标	聘用教师人数比例	=100%	100	15	15	
	质量指标	补助经费到位率	=100%	50	15	7.5	财政未及时下达
	时效指标	全年发放 100%	≤12 月	12	10	10	
总分						72.5	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		原铁路中小学离退休教师补差					
主管部门		永安市教育局		实施单位	永安市教育局		
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	83.00	83.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	83.00	83.00	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			
	顺利解决福建省境内原铁路中小学离退休教师历史遗留问题，按照“保留省本级企业职工养老保险关系，享受属地同等教师待遇”的原则，低于标准的，由属地按标准补差。			按时结算发放，达到预期效果。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实	指	自 偏差

效 指 标				指 标 值	实 完 成 值	标 分 值	评 得 分	原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	社会成本指标	按规定发放	≤83万	83	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	解决历史遗留问题，维护社会稳定 null	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路中小学离退休教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补差经费教师数量占比	=100%	100	13	13	
		质量指标	补差经费到位率	=100%	100	12	12	
		时效指标	全年发放 100%	≤12月	12	15	15	
总分						90		