

2024 年度
漳州市教育局（汇总）
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项情况说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市教育局（汇总）部门的主要职责是：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区的教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作，负责指导开展教育科学研究和教学研究，指导我市教育综合改革工作。

（四）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

（五）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高考、会考、中考等各类考务工作。

（六）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（七）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备。

（八）负责教育事业统计与经费统计调查，以及统计信息的管理与服务。

（九）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十一）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十二）承办政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市教育局（汇总）部门包括 1 个机关行政科室及 29 个下属单位，其中：列入 2024 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	漳州市华侨中学
2	漳州第一职业中专学校
3	漳州开放大学
4	漳州城市职业学院
5	漳州市机关幼儿园
6	龙溪师范学校附属小学

7	漳州市机关第二幼儿园
8	漳州市幼儿园
9	福建省漳州第一中学
10	福建省漳州市第二中学
11	漳州市第五中学
12	漳州市实验幼儿园
13	漳州市第七中学
14	漳州高新职业技术学校
15	福建省漳州市实验小学
16	福建省漳州市第三中学
17	漳州市教师进修学院
18	漳州市教育局
19	漳州市高等学校招生考试中心
20	漳州市高等教育自学考试中心
21	漳州市职业技术教育中心
22	漳州市教育评估研究中心
23	漳州市学生资助中心
24	漳州市校外未成年人心理健康辅导中心
25	漳州市第十六中学
26	漳州市教育装备中心
27	漳州市阳光学校

28	福建省漳州市第八中学
29	漳州职业技术学院
30	漳州卫生职业学院

三、部门主要工作总结

2024年，漳州市教育局（汇总）部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导和省委教育工委、省教育厅的有力指导下，以提高教育质量为核心，以深化教育领域综合改革为主线，积极深入开展教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力推进各类学校教育教学质量提高。
- （二）全力推进教育综合改革。
- （三）全面抓好基础教育工作。
- （四）加快推进教育民生工程。
- （五）不断完善教师队伍建设。
- （六）扎实开展创建和谐校园工作。

第二部分

2024 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：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	183701.56	一、一般公共服务支出	27.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	13098.88	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	30388.67	五、教育支出	197964.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	307.59
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	183.96
八、其他收入	11364.32	八、社会保障和就业支出	11214.95
		九、卫生健康支出	4725.34
		十、节能环保支出	700.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	111.20
		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	30.00
		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	11188.10
		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	1465.21
		二十四、债务还本支出	11672.00
		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	238553.43	本年支出合计	239590.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	847.27	结余分配	165.68
年初结转和结余	1551.41	年末结转和结余	1196.08
总计	240952.11	总计	240952.11

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：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	238553.43	196800.44	0.00	30388.67	0.00	0.00	11364.32
201	一般公共服务支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	196962.98	157548.71	0.00	28061.79	0.00	0.00	11352.48
20501	教育管理事务	2833.03	994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1838.11
2050101	行政运行	994.93	994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1838.11
20502	普通教育	68218.09	66066.25	0.00	1802.36	0.00	0.00	349.48
2050201	学前教育	2557.89	2506.68	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6800.58	6800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2050203	初中教育	12018.56	11844.62	0.00	123.67	0.00	0.00	50.26
2050204	高中教育	39942.13	38063.97	0.00	1627.48	0.00	0.00	250.68
2050205	高等教育	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5398.93	5350.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08

20503	职业教育	114823.46	80109.36	0.00	25582.48	0.00	0.00	9131.62
2050302	中等职业教育	36876.56	36334.88	0.00	539.97	0.00	0.00	1.71
2050305	高等职业教育	77187.91	43015.49	0.00	25042.52	0.00	0.00	9129.91
2050399	其他职业教育支出	758.99	758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1638.85	961.90	0.00	676.95	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1638.85	961.90	0.00	676.95	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	991.13	991.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.23	962.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4693.92	4693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4693.92	4693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3731.11	3697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
2059999	其他教育支出	3731.11	3697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28
206	科学技术支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11214.95	11077.52	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1390.79	1390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1390.79	1390.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9726.09	9588.66	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.64	510.64	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	9198.94	9061.51	0.00	137.43	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4725.34	4725.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4591.39	4591.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3616.26	3616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11184.47	8995.02	0.00	2189.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11184.47	8995.02	0.00	2189.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10541.53	8394.71	0.00	2146.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.94	600.30	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1433.02	1421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	725.00	725.00	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	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.18	324.18	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	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2299999	其他支出	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
231	债务还本支出	11672.00	11672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	11672.00	11672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	11672.00	11672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	239590.35	158228.29	81362.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197964.07	132535.27	65428.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2709.43	1326.68	1382.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	994.93	994.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1714.51	331.75	1382.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68179.61	46111.38	22068.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2557.89	2414.21	143.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6805.60	6560.25	245.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12041.14	10833.27	1207.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	39898.14	24743.60	15154.54	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5376.85	1560.05	3816.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	116073.33	80203.59	35869.73	0.00	0.00	0.00

2050302	中等职业教育	36874.94	16271.34	20603.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	78439.39	63932.25	14507.14	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	758.99	0.00	758.99	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1532.52	1532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1532.52	1532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	991.13	870.12	121.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	962.23	870.12	92.11	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4695.26	9.80	4685.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4695.26	9.80	4685.46	0.00	0.00	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2059803	职业教育	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3749.41	2481.19	1268.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3749.41	2481.19	1268.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	307.59	0.08	307.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.08	2.92	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.49	0.08	1.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	157.24	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	157.24	0.00	157.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	183.96	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11214.95	9911.88	1303.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1390.79	94.40	1296.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1390.79	94.40	1296.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9726.09	9719.41	6.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	4.90	2.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.64	506.36	4.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9198.94	9198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4725.34	4591.39	133.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4591.39	4591.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3616.26	3616.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11188.10	11188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11188.10	11188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10545.16	10545.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	642.94	642.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1465.21	1.57	1463.65	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	725.00	0.00	725.00	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	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	324.18	0.00	324.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	314.25	0.00	314.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.03	1.57	42.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.03	1.57	42.47	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	11672.00	0.00	11672.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	11672.00	0.00	11672.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	11672.00	0.00	11672.00	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：漳州市教育局（汇总）

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	183701.56	一、一般公共服务支出	27.91	27.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13098.88	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	157558.36	157552.66	5.70	0.00
		六、科学技术支出	307.59	307.59	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.96	183.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11077.52	11077.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4725.34	4725.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	700.00	700.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	111.20	111.20	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	30.00	30.00	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	8998.65	8998.65	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	1421.18	0.00	1421.18	0.00
		二十四、债务还本支出	11672.00	0.00	11672.00	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	本年支出合计	196800.44	196813.73	183714.84	13098.88
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	15.36	2.08	2.08	0.00
	一、一般公共预算财政拨款		15.36		0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款		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
	总计	总计	196815.80	196815.80	183716.92	13098.88

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：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		183714.84	123234.77	60480.07
201	一般公共服务支出	27.91	0.00	27.91
20123	民族事务	16.00	0.00	16.00
2012304	民族工作专项	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	9.91	0.00	9.91
2013399	其他宣传事务支出	9.91	0.00	9.91
205	教育支出	157552.66	99870.20	57682.46
20501	教育管理事务	994.93	994.93	0.00
2050101	行政运行	994.93	994.93	0.00
20502	普通教育	66071.47	44022.87	22048.59
2050201	学前教育	2506.68	2363.00	143.68
2050202	小学教育	6800.23	6554.88	245.35
2050203	初中教育	11845.66	10657.43	1188.23
2050204	高中教育	38063.97	22909.44	15154.54
2050205	高等教育	1500.00	0.00	1500.00
2050299	其他普通教育支出	5354.92	1538.12	3816.80
20503	职业教育	80109.36	50529.39	29579.97
2050302	中等职业教育	36334.88	15731.28	20603.60
2050305	高等职业教育	43015.49	34798.11	8217.37
2050399	其他职业教育支出	758.99	0.00	758.99
20505	广播电视教育	961.90	961.90	0.00
2050501	广播电视学校	961.90	961.90	0.00
20507	特殊教育	991.13	870.12	121.01
2050701	特殊学校教育	962.23	870.12	92.11
2050799	其他特殊教育支出	28.90	0.00	28.90
20508	进修及培训	27.69	0.00	27.69
2050803	培训支出	27.69	0.00	27.69
20509	教育费附加安排的支出	4695.26	9.80	4685.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	4695.26	9.80	4685.46

20599	其他教育支出	3700.93	2481.19	1219.74
2059999	其他教育支出	3700.93	2481.19	1219.74
206	科学技术支出	307.59	0.08	307.51
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00
20604	技术与研究与开发	139.11	0.00	139.11
2060499	其他技术与研究与开发支出	139.11	0.00	139.11
20606	社会科学	2.24	0.00	2.24
2060602	社会科学研究	2.24	0.00	2.24
20607	科学技术普及	3.00	0.08	2.92
2060702	科普活动	1.51	0.00	1.51
2060799	其他科学技术普及支出	1.49	0.08	1.41
20699	其他科学技术支出	157.24	0.00	157.24
2069999	其他科学技术支出	157.24	0.00	157.24
207	文化旅游体育与传媒支出	183.96	0.00	183.96
20701	文化和旅游	157.00	0.00	157.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.00	0.00	157.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	0.00	26.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.96	0.00	26.96
208	社会保障和就业支出	11077.52	9774.46	1303.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1390.79	94.40	1296.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1390.79	94.40	1296.39
20805	行政事业单位养老支出	9588.66	9581.98	6.68
2080501	行政单位离退休	7.30	4.90	2.40
2080502	事业单位离退休	510.64	506.36	4.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9061.51	9061.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.21	9.21	0.00
20808	抚恤	26.38	26.38	0.00
2080801	死亡抚恤	26.38	26.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.69	71.69	0.00
210	卫生健康支出	4725.34	4591.39	133.96
21011	行政事业单位医疗	4591.39	4591.39	0.00
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	0.00
2101102	事业单位医疗	3616.26	3616.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	931.72	931.72	0.00
21017	中医药事务	1.12	0.00	1.12
2101704	中医（民族医）药专项	1.12	0.00	1.12
21099	其他卫生健康支出	132.84	0.00	132.84
2109999	其他卫生健康支出	132.84	0.00	132.84
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00

21101	环境保护管理事务	700.00	0.00	700.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	700.00	0.00	700.00
213	农林水支出	111.20	0.00	111.20
21301	农业农村	111.20	0.00	111.20
2130199	其他农业农村支出	111.20	0.00	111.20
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	8998.65	8998.65	0.00
22102	住房改革支出	8998.65	8998.65	0.00
2210201	住房公积金	8398.35	8398.35	0.00
2210203	购房补贴	600.30	600.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：漳州市教育局（汇总）

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	100523.09	302	商品和服务支出	14597.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23638.21	30201	办公费	404.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	9013.22	30202	印刷费	294.37	310	资本性支出	2034.60
30103	奖金	27030.12	30203	咨询费	5.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	346.10	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	175.70
30107	绩效工资	12115.56	30205	水费	351.34	31003	专用设备购置	1157.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9172.43	30206	电费	983.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	173.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2657.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	255.53
30111	公务员医疗补助缴费	1943.05	30209	物业管理费	1476.25	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	509.25	30211	差旅费	391.26	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8569.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	693.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5528.05	30214	租赁费	124.56	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6079.27	30215	会议费	14.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	224.26	30216	培训费	202.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	880.07	31022	无形资产购置	108.05
30304	抚恤金	26.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	337.43
30305	生活补助	380.65	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	2907.49	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	57.13	30227	委托业务费	463.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	471.48	30228	工会经费	78.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	10.32	30229	福利费	37.80	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	1.48	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.41	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4909.06	30240	税金及附加费用	4.17	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5047.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		106602.36	公用经费合计				16632.41	

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：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.72
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.48
3. 公务接待费	6	1.24

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
单位：万元

部门：漳州市教育局（汇总）

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	13098.88	13098.88	0.00	13098.88	0.00
205	教育支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2059803	职业教育	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
229	其他支出	0.00	1421.18	1421.18	0.00	1421.18	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	725.00	725.00	0.00	725.00	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	725.00	725.00	0.00	725.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	324.18	324.18	0.00	324.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	314.25	314.25	0.00	314.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.94	9.94	0.00	9.94	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	11672.00	11672.00	0.00	11672.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	11672.00	11672.00	0.00	11672.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	11672.00	11672.00	0.00	11672.00	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：漳州市教育局（汇总）

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 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

2024 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

2024年度本部门收入总计240952.11万元，支出总计240952.11万元，与上年决算数相比，各增加18993.70万元，增长8.56%。主要是学生数增加、社会事业发展专项拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入238553.43万元，比上年决算数增加19189.92万元，增长8.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183701.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入13098.88万元。
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30388.67万元。
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11364.32万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出239590.35万元，比上年决算数增加20513.50万元，增长9.36%，具体情况如下：

1. 基本支出158228.29万元。其中，人员支出121572.28

万元，公用支出 36656.01 万元。

2. 项目支出 81362.06 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

2024 年度财政拨款收入总计 196815.80 万元，支出总计 196815.80 万元，与上年决算数相比，各增加 17382.60 万元，增长 9.69%。主要是：学生数增加、社会事业发展专项拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 183714.84 万元，比上年决算数增加 10085.35 万元，增长 5.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项支出 16.00 万元，较上年决算数净增加 16.00 万元。主要原因是新增民族团结进步创建活动工作经费项目。

(二) 2013299-其他组织事务支出 2.00 万元，较上年决算数减少 209.00 万元，下降 99.05%。主要原因是本年组织事务专项支出科目修改不在从其他组织事务科目支出，故支出减少。

(三) 2013399-其他宣传事务支出 9.91 万元，较上年决算数净增加 9.91 万元。主要原因是本年党史学习教育办公室设在宣传部，新增加党史学习教育办相关业务活动和办公经费。

(四) 2050101-行政运行支出 994.93 万元，较上年决算数减少 71.31 万元，下降 6.69%。主要原因是 2023 年发放两次绩效考核奖 2024 年只发放了一次，故支出减少。

(五) 2050201-学前教育支出 2506.68 万元，较上年决算数减少 83.60 万元，下降 3.23%。主要原因是学前教育阶段学生数较上年下降，生均支出减少。

(六) 2050202-小学教育支出 6800.23 万元，较上年决算数增加 77.67 万元，增长 1.16%。主要原因是学生人数增加，生均公用经费也相应提升。

(七) 2050203-初中教育支出 11845.66 万元，较上年决算数增加 1771.07 万元，增长 17.58%。主要原因是新增三中龙文校区，初中部学生增加，生均支出及校园建设支出增加。

(八) 2050204-高中教育支出 38063.97 万元，较上年决算数减少 4303.34 万元，下降 10.16%。主要原因是三中龙文校区建设项目已竣工，基建支出减少。

(九) 2050205-高等教育支出 1500.00 万元，较上年决算数增加 700.00 万元，增长 87.50%。主要原因是生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目支出增加。

(十) 2050299-其他普通教育支出 5354.92 万元，较上年

决算数减少 99.29 万元，下降 1.82%。主要原因是 2024 年无中小学校近视防控教室照明改造工程补助专项支出，故支出减少。

（十一）2050302-中等职业教育支出 36334.88 万元，较上年决算数增加 15595.76 万元，增长 75.20%。主要原因是生均拨款标准提高，校舍建设及附属设施建设经费支出增加。

（十二）2050305-高等职业教育支出 43015.49 万元，较上年决算数增加 3656.52 万元，增长 9.29%。主要原因是收到现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费较上年增加，用于基础设施建设、教学设备投入、发放各类学生资助补助等增加。

（十三）2050399-其他职业教育支出 758.99 万元，较上年决算数净增加 758.99 万元。主要原因是部分省级专项资金 2024 年由此科目支出。

（十四）2050501-广播电视学校支出 961.90 万元，较上年决算数增加 14.37 万元，增长 1.52%。主要原因是漳州开放大学公用经费支出增加。

（十五）2050701-特殊学校教育支出 962.23 万元，较上年决算数减少 44.47 万元，下降 4.42%。主要原因是学校设备购置更新项目已完工，支出减少。

（十六）2050799-其他特殊教育支出 28.90 万元，较上年决算数增加 18.90 万元，增长 189.00%。主要原因是加大特殊

教育教学设备的投入。

(十七) 2050803-培训支出 27.69 万元，较上年决算数净增加 27.69 万元。主要原因是委托高校培训支出增加。

(十八) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4695.26 万元，较上年决算数减少 2568.15 万元，下降 35.36%。主要原因是本年教育费附加下达时间较晚，很多拨款结转至 2025 年支出，故支出减少。

(十九) 2059999-其他教育支出 3700.93 万元，较上年决算数减少 7046.55 万元，下降 65.56%。主要原因是本年度没有从该科目来源的奖金，相应支出减少。

(二十) 2060203-自然科学基金支出 6.00 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 29.16%。主要原因是拨付该科目的科技专项经费减少。

(二十一) 2060499-其他技术与开发支出 139.11 万元，较上年决算数减少 29.45 万元，下降 17.47%。主要原因是本年对科技计划经费投入减少。

(二十二) 2060602-社会科学研究支出 2.24 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 540.00%。主要原因是新增社会科学研究课题项目。

(二十三) 2060702-科普活动支出 1.51 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 49.67%。主要原因是本年度科普活动经费减少。

(二十四) 2060799-其他科学技术普及支出 1.49 万元, 较上年决算数减少 0.08 万元, 下降 5.10%。主要原因是减少基层科普行动计划专项资金。

(二十五) 2069999-其他科学技术支出 157.24 万元, 较上年决算数增加 4.14 万元, 增长 2.70%。主要原因是科技特派员专项经费增加。

(二十六) 2070199-其他文化和旅游支出 157.00 万元, 较上年决算数净增加 157.00 万元。主要原因是文化产业项目活动增加, 导致本科目支出增加。

(二十七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 26.96 万元, 较上年决算数增加 24.80 万元, 增长 1,148.15%。主要原因是本年用于高校文旅专业项目支出, 支出增加。

(二十八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1390.79 万元, 较上年决算数增加 746.73 万元, 增长 115.94%。主要原因是引进人才购房补贴及人才补助奖励增加。

(二十九) 2080501-行政单位离退休支出 7.30 万元, 较上年决算数增加 2.52 万元, 增长 52.72%。主要原因是本年退休人员增加, 活动支出增加。

(三十) 2080502-事业单位离退休支出 510.64 万元, 较上年决算数减少 290.16 万元, 下降 36.23%。主要原因是退休人员生活补贴支出科目调整不再由此科目支出, 故支出减少。

(三十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

9061.51 万元，较上年决算数增加 97.69 万元，增长 1.09%。

主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三十二）2080599-其他行政事业单位养老支出 9.21 万元，较上年决算数减少 28.88 万元，下降 75.82%。主要原因是本年度新增退休人员，使在职人员工资福利支出相应减少。

（三十三）2080801-死亡抚恤支出 26.38 万元，较上年决算数减少 70.65 万元，下降 72.81%。主要原因是抚恤金方面支出减少。

（三十四）2089999-其他社会保障和就业支出 71.69 万元，较上年决算数增加 13.01 万元，增长 22.17%。主要原因是国家级高技能人才培训基地和省级技能大师工作室补贴支出增加。

（三十五）2101101-行政单位医疗支出 43.40 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 5.57%。主要原因是退休人员增加，新进人员医保基数较低导致支出减少。

（三十六）2101102-事业单位医疗支出 3616.26 万元，较上年决算数减少 14.96 万元，下降 0.41%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，不分事业医疗保险支出转为公务员医疗补助支出，该科目支出下降。

（三十七）2101103-公务员医疗补助支出 931.72 万元，较上年决算数增加 187.42 万元，增长 25.18%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，不分事业医疗保险支出转为公务

员医疗补助支出，该科目支出增加。

（三十八）2101704-中医（民族医）药专项支出 1.12 万元，较上年决算数净增加 1.12 万元。主要原因是漳州卫生职业学院增加用于中医药建设支出。

（三十九）2109999-其他卫生健康支出 132.84 万元，较上年决算数增加 122.46 万元，增长 1,179.77%。主要原因是漳州卫生职业学院增加用于中医药建设支出。

（四十）2110199-其他环境保护管理事务支出 700.00 万元，较上年决算数净增加 700.00 万元。主要原因是三中龙文校区海绵城市建设补助支出。

（四十一）2130199-其他农业农村支出 111.20 万元，较上年决算数增加 16.40 万元，增长 17.30%。主要原因是本年援宁补助专项经费支出增加。

（四十二）2160299-其他商业流通事务支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是本年新增其他商业流通事务支出。

（四十三）2210201-住房公积金支出 8398.35 万元，较上年决算数增加 287.56 万元，增长 3.55%。主要原因是基数调整，支出增加。

（四十四）2210203-购房补贴支出 600.30 万元，较上年决算数增加 183.55 万元，增长 44.04%。主要原因是在职教师增加较多皆有此类补贴支出。

(四十五) 2012399-其他民族事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 16.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年无此项预算。

(四十六) 2013101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.89 万元, 下降 100%。主要原因是支出科目调整, 经费列支调整到其他科目。

(四十七) 2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 55.70 万元, 下降 100%。主要原因是人社部门拨付高校专项减少。

(四十八) 2079902-宣传文化发展专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年有无下拨宣传文化发展专项款项。

(四十九) 2080799-其他就业补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 73.10 万元, 下降 100%。主要原因是国家级高技能人才培训基地和省级技能大师工作室补贴支出科目调整。

(五十) 2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 1.98 万元, 下降 100%。主要原因是本年残疾人事业方面补助资金减少。

(五十一) 2100601-中医(民族医)药专项支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 56.43 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

(五十二) 2299999-其他支出 0.00 万元, 较上年决算数减

少 58.29 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整，本年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 13098.88 万元，比上年决算数增加 7298.88 万元，增长 125.84%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2059803-职业教育支出 5.70 万元，较上年决算数净增加 5.70 万元。主要原因是新增职业教育专项资金。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 725.00 万元，较上年决算数减少 5075.00 万元，下降 87.50%。主要原因是本年度漳州职业技术学院专项债支出减少。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 314.25 万元，较上年决算数净增加 314.25 万元。主要原因是本年度中小学传统体育项目经费收入增加。

(四) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.94 万元，较上年决算数净增加 9.94 万元。主要原因是本年度中央彩票公益金增加对残疾人事业的补助支出。

(五) 2299899-其他支出 372.00 万元，较上年决算数净增加 372.00 万元。主要原因是二中扩建项目专项债支出增加。

(六) 2310499-其他政府性基金债务还本支出 11672.00 万

元，较上年决算数净增加 11672.00 万元。主要原因是职教园区建设项目结算专项增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123234.77 万元，其中：

（一）人员经费 106602.36 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 16632.41 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.72万元，完成全年预算的24.29%；较上年减少8.73万元，下降76.24%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，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：本年度各单位厉行节约，控制“三公”经费支出。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.48万元，完成全年预算的37.37%；较上年减少5.71万元，下降79.42%。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。2024 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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.48 万元，完成全年预算的 37.37%；较上年减少 5.71 万元，下降 79.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度各单位厉行节约，控制公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.24 万元，完成全年预算的 17.13%；较上年减少 3.02 万元，下降 70.89%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度各单位厉行节约，控制公务接待活动支出。累计接待 13 批次、55 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 2024 年度 137 个项目实施单位自评，分别是 1. 初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项；2. 教师培训与交流专项经费专项；3. 市本级教育费附加专项；4. 中考、会考、职称评审、

教师招聘等专项业务经费专项等项目;5.教育高质量发展专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计23634.60万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对27个项目实施部门评价,分别是市本级教育费附加专项等项目,涉及财政拨款资金共计12373.69万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是23个、4个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出112.51万元,比上年决算数增加3.78万元,增长3.48%,主要是:新增人员较多,办公费、印刷费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等公用经费支出略有增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额9891.42万元,其中:政府采购货物支出4697.63万元、政府采购工程支出2291.49万元、政府采购服务支出2902.30万元。授予中小企业合同金额8344.57万元,占政府采购支出总额的84.36%,其中:授予小微企业合同金额4767.22万元,占授予中小企业合同金额的57.13%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.16%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

95.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
96.66%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）36 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									
(2024 年度)									
专项名称			漳州职业技术学院技能鉴定						
主管部门			漳州市教育局		实施单位		漳州职业技术学院		
项目概况			主要用于在校学生及社会人员约 3000 人次参加职业技能等级认定及专项职业能力考核项目。						
主要成效			完成 1310 人次技能等级鉴定及专项能力考核，4044 人技能认定。						
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	26.00	13.69	13.69	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	26.00	13.69	13.69	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 3000 人次技能等级鉴定及专项能力考核			完成 1310 人次技能等级鉴定及专项能力考核，4044 人技能认定。					
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	投入资金	=26 万元	65.1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政创收	≥6 万元	8.53	10	10		
		社会效益指标	提升职业技能鉴定影响力	=1 影响	1	10	10		
	毕业生就业率		≥90%	98.48	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥3000 人	5354	10	10		
			考场安排数	≥50 场	161	5	5		
			技能鉴定工种数	≥10 种	27	5	5		
		质量指标	考试通过率	≥70%	85.19	10	10		
时效指标	任务完成及时率	=100%	100	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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市机关幼儿园办园补助经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市机关幼儿园			
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	195.00	195.00	191.42	10	98.16	7	
		其中：当年财政拨款	195.00	195.00	191.42	—	98.16		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善办公、办园条件，提升办公技术水平，促进学前教育高质量发展，本年在园学生数 425 人，教师 36 人，劳务派遣 26 人，满足本园 2024 年日常运转及内涵提升发展需要。			1. 在园学生数 422 人，教师数 36 人，劳务派遣人员 26 人，满足本园 2024 年日常运转及内涵提升发展需要 2. 合理使用资金，在保育保教过程中取得较好的效果； 3. 改善幼儿园的环境，丰富幼儿园的幼儿园生活；				
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	项目总投资	≥195 万元	191.4	10	9.82	设备购置支出未支付
		效益指标	社会效益指标	支教、送培次数	≥4 次	4	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90 百分比	100	10	10	
		产出指标	数量指标	公立幼儿园在园人数	≥425 人	422	25	24.82	下学期招生数量减少
			质量指标	工程验收合格率	=100 百分比	100	5	0	
	时效指标		项目完成及时率	≥80 百分比	80	10	10		
总分						91.64			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州市 2024 年第一批科技专项经费						
主管部门		漳州市教育局	实施单位		漳州城市职业学院			
项目概况		我校有 33 名科技特派员，按每人每年 1 万元的标准拨付专项经费，用于开展科技特派员相关工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出积极贡献。						
主要成效		我院共有 33 名教师被选认为市级科技特派员，到各乡镇进行对口科技帮扶。						
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	33.00	24.64	10	74.67	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	24.64	—	74.65		
	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				
	深入推行科技特派员制度，选认 33 名教师作为市级科技特派员，赴各乡镇开展乡村振兴工作。			我院共有 33 名教师被选认为市级科技特派员，到各乡镇进行对口科技帮扶。				
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	资金投入	≥33 万元	24.64	10	7.47	科特派工作还在进行，目标值为两年所需经费。
	效益指标	社会效益指标	开展技术指导活动	≥33 场次	33	30	30	
	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	科技特派员人数	=33 人	33	15	15	
		质量指标	工作岗位胜任率	≥85%	90	15	15	
时效指标		工作任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92.47		
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

(2024 年度)

专项名称		预拨 2023 年特教学校“两免一补”资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		预拨 2023 年特教学校“两免一补”资金						
主要成效		已完成主要目标						
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	23.82	23.82	23.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.82	23.82	23.82	—	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			
		落实特殊教育学校残疾学生补助经费，保障特殊学生的学习与生活、			已落实特殊教育学校残疾学生补助经费，保障特殊学生的学习与生活、			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥150 人	156	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥23.816642 万元	23.817	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实特殊教育学校残疾学生补助经费的规划任务	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95 百分号	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

(2024 年度)

专项名称		2022 年省级科技特派员专项经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		2022 年省级科技特派员专项经费						
主要成效		我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.12	1.12	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	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			
		深入推行科技特派员制度，选认 3 名科技特派员，进行精准帮扶。			我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技特派员人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	省级科技特派员覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10	0	按实际工作需要 进行报销。
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=1.11974 万元	0	10	0	按实际工作需要 进行报销。
	效益指标	社会效益指标	完善新型农业社会化科技服务体系	≥3 场次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
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		
				报销进度较慢，资金使用进度较慢，实际支出率较低，影响绩效监控得分。		应通知到每一位科技特派员，强调资金使用的重要性，加快报销进度，提高资金使用效益。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		预拨 2024 年市属高校学生资助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		发放 2024 年市属高校学生资助资金。						
主要成效		发放 2024 年高职国家助学金、退役士兵国家助学金、秋季服兵役学费补偿、国家励志奖学金、国家奖学金共计 503 万元，涉及 4052 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	0.00	503.00	503.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	503.00	503.00	—	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				
	发放 2024 年市属高校学生资助资金。			发放 2024 年高职国家助学金、退役士兵国家助学金、秋季服兵役学费补偿、国家励志奖学金、国家奖学金共计 503 万元，涉及 4052 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	资金投入	≥503 万元	503	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助贫困生率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	受助人次数	≥2441 人次	4052	15	15	
		质量指标	受助学生率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		预拨 2024 年民办中职免学费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	0.00	614.35	614.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	614.35	614.35	—	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				教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力				已拨付免学费资金，学生数与资助系统一致，对学校运行影响较大
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	项目成本	≤614.35 万元	614.35	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5800 人	5923	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	96.88	10	10	
	产出指标	数量指标	受资助学生数	≥5800 人	5923	20	20	
		质量指标	补助覆盖面	≥90%	99.63	10	10	
时效指标		专项资金支出完成率	≥75%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度漳州市哲学社会科学规划课题结项						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	0.61	0.61	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.61	0.61	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提交调研报告 5 份。			完成调研报告 5 份			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研报告	≥5 篇	5	15	15	
		质量指标	人才培养	≥5 人	5	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥0.61 万元	0.61	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应用转化成果数量	≥1 篇	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市本级教育费附加专项经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	5200.00	5200.00	4480.00	10	86.15	10	
		其中：当年财政拨款	5200.00	5200.00	4480.00	—	86.15		
		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					
通过各种专项活动，发展地方性教育事业，补助中小学、职业教育校舍建设、改善中小学校和职业教育教学设施，补助其他教育专项支出，扩大地方教育经费资金来源，强化学生法律意识及社会主义核心价值观，保证中小学课程改革、教师能力不断提升，素质教育深入开展，提高教育教学质量，推动职业教育、高等教育、学前教育有序健康发展。				听取各业务科室汇报年度工作计划以及部门执行预算安排，由党组对各项目建设的必要性、建设条件、建设方案，总投资估算与经济社会效益等内容进行分析研究，已与财政就 24 年附加安排项目报市政府批复，资金已下达各校，项目有序进行中。					
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	项目成本	≤5200 万元	5200	10	10	
		效益指标	社会效益指标	慰问师生、各类教学比赛、技能大赛、培训参与人数	≥10800 人	12800	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	98.36	10	10	
		产出指标	数量指标	校舍场馆、功能用房建设面积	≥13000 平方米	14220	5	5	
				校舍维修改造面积	≥24500 平方米	26100	5	5	
				多媒体及各类网络、安全设备及教学实验设备仪器、课桌椅等数量	≥8200 套	9250	5	5	
				阳光体育联赛参与人数	≥3000 人	3200	5	5	
				市级义务教育质量监测报告数	≥10 份	10	5	5	
				质量指标	项目验收通过率及时率	≥85%	93	5	5
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	86	5	5		
			专项资金支出完成率	≥75%	86.2	5	5		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市本级教育费附加项目						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	39.00	35.64	10	91.38	7
		其中：当年财政拨款	0.00	39.00	35.64	—	91.39	
		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				
	1、(1) 漳州市中小学生近视防控数据平台；(2) 全市近视防控科普讲座 10 场；(3) 近视防控分析及对策 2、(1) 继续推进“二元制”“现代学徒制”“班级托管班”等多元人才培养模式。(2) 充分发挥企业重要主体作用，完善人才培养协同机制，提升人才培养针对性，探索现代产业学院建设模式，建设聚善堂中药产业学院。(3) 根据教育部《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》，校企共同修订人才培养方案。 (4) 与联盟内职业学校继续开展医学检验技术、药物制剂技术、口腔医学技术等专业“三二分段”五年制联合办学。(5) 加强联盟成员交流，开展专业共建及教学研讨。(6) 召开联盟理事会议。			一、科普讲座 36 场，受众人群 5281 人。漳州市属中小学视力筛查 14.4 万人次。漳州市数据平台采集儿童青少年视力建档人数约 30 万人。二、(1) 2024 年 12 月 07 日召开漳州市医药卫生职业教育联盟第二届理事会第四次会议。(2) 加强联盟成员之间交流，人员互派教学学习，以差旅为主。(3) 2024 年世界职业技能比赛中，与漳州市医院、漳州市人民医院等联盟成员单位沟通教学，培训比赛选手，取得三个银牌一个铜牌的成绩。(4) 修订我校人才培养方案，邀请行业企业一线专家和联盟成员单位共同修订。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立学生视力电子档案	≥1 套	1	10	10	
			召开联盟理事会议	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	全市部分中小学生视力数据录入	≥10000 人次	144000	5	5	
			参与人才培养方案修订	≥1 次	1	5	5	
			时效指标	项目年度完成率	≥80%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥39 万元	35.64	10	9.14	部分金额根据合同进度需到 2025 年支付
	效益指标	社会效益指标	增强校企合作水平	=提高提高	提高	15	15	
			有效聚集资源优势	=效果明显效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						96.14		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学		
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	146.70	146.70	146.7	10	100.0	10
		其中：当年财政拨款	146.70	146.70	146.70	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	146.70	—	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				
落实义务教育经费保障机制，加大对义务教育阶段的投入，改善学校教育办学环境，更新义务教育教学设备。（龙文 793，胜利腾飞 3315）				通过此项目，有效的改善了学校教育办学环境，更新了义务教育教学设备。保障了学校的日常教育教学工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费拨款金额	≤146.7 万元	146.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小学义务教育补助经费覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生的人数	≥4890 人	4890	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		普通高中生均公用经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第五中学		
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	77.10	0.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	77.10	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			
		保障市直公办高中正常运转			较好的完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按每生每年 1000 元标准补助	≥77.1 万元	77.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费奖补覆盖面	≥95%	95	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	公用经费受益学生数	≥1542 人员	1542	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用完成及时率	≥100%	61.19	10	6.12	招标流标
总分						86.12		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年城乡义务教育补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市华侨中学		
项目概况		2024 年市直公办学校义务教育阶段生均公用补助经费						
主要成效		加强公用经费使用管理、提高资金使用效率，给予学生良好学习环境。						
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	82.47	82.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	82.47	82.47	—	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				
	全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，全面实施综合改革，全面提高教育教学质量，努力培养合格的初中生。			该项目资金用于日常教学公用支出，已完成项目。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥2179 人	2179	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市直公办学校生均按市级标准补助	=1050 元/生、年	1050	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%	0	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市选优生 2024 年度补助资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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				
		我校优生进行 2024 年度补助（生活补助）			通过项目，有效的为我校选优生提供生活补助保障。				
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	优生补助成本	≤1.2 万元	1.2	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益优生人数	≥1 人	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	96	10	10		
	产出指标	数量指标		优生补助人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标		补助覆盖面	≥95%	100	15	15	
	时效指标		资金下达及时率	≥95%	100	15	15		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州城市职业学院普通话测试费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		承办漳州市普通话水平测试，对在校生及社会人员进行普通话水平测试，并取得合格证书。						
主要成效		2024 年，我校共开展 32 场普通话测试，面向社会 5114 人次；面向各校集体报名考生 7266 人次，共计 12380 人。						
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	45.00	17.81	17.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	17.81	17.81	—	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				
	承办漳州市普通话水平测试，对在校生及社会人员进行普通话水平测试，并取得合格证书。			2024 年，我校共开展 32 场普通话测试，面向社会 5114 人次；面向各校集体报名考生 7266 人次，共计 12380 人。				
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	资金投入	≤45 万元	17.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师资格证通过率	≥70%	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	95	5	5	
			社会考生满意度	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	参加测试人数	≥12000 人次	12380	10	10	
			每年开展测试期数	≥15 期	32	10	10	
		质量指标	在校生通过率	≥95%	95	5	5	
			社会考生通过率	≥90%	90	5	5	
时效指标	培训完成时间	=2024 年 12 月 null	2024 年 12 月	10	0			
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年现代职业教育发展专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	27.69	10	92.30	7
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	27.69	—	92.30	
		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				
	用于我校省级中药学、医学检验技术、临床医学等 3 支教师创新团队建设专项资金，包括提升师资水平的各类培训，论文协作，部分设备更新，实验实训耗材、专业建设等方面。			用于我校省级中药学、医学检验技术、临床医学等 3 支教师创新团队建设专项资金，包括提升师资水平的各类培训，论文协作，部分设备更新，实验实训耗材、专业建设等方面。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学科研设备更新	≥3 套	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥30 万元	27.69	10	9.23	部分资金将根据项目进度在 2025 年支付
	效益指标	社会效益指标	提升专业师资队伍水平	≥3 个	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						96.23		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第五中学		
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	55.21	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	55.21	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				
	对市本级普通初中生均经费进行奖补。			城乡义务教育补助，保障办学条件				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均按小学 850 元、初中 1050 元标准补助	≥55.214 万元	55.214	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥95%	95	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	公用经费受益学生数	≥1453 人	1453	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市级科技特派员专项							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	27.00	26.07	10	96.56	7	
		其中：当年财政拨款	0.00	27.00	26.07	—	96.57		
		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				
		1. 全年度与挂钩单位提供技术服务、技术培训等活动。 2. 提炼典型案例。 3. 对典型案例进行宣传报道。 4. 12 月科特派员工作总结。			科技特派员已根据要求完成科特任务。				
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	资金总投入	≥27 万元	26.07	10	9.66	已完成科特任务，部分单据报销未走完流程
		效益指标	社会效益指标	开展为农、助农、富农科技服务	≥50 户	50	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	选任市级科技特派员数量	≥27 人	27	15	15	
			质量指标	组织开展现场巡诊、技术指导、技能提升等培训活动	≥27 场次	27	15	15	
			时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10	
总分						96.66			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	漳州市技能人才相关补助资金							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州城市职业学院					
项目概况	深化实施“万才聚漳”行动计划，选送选手参加国家级、省级竞赛，发放技能人才相关补助资金，完善技能竞赛激励机制。开展技能等级认定工作，推动技能人才队伍建设。							
主要成效	2024 年，我校共开展 16 场职业技能等级认定，包含保育师、育婴员、食品检验员、园林绿化工、插花花艺师、商业摄影师等六个工种，考生数 1438 人，取证 1404 人。							
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	11.70	11.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.70	11.70	—	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				
	深化实施“万才聚漳”行动计划，选送选手参加国家级、省级竞赛，发放技能人才相关补助资金，完善技能竞赛激励机制。开展技能等级认定工作，举办职业技能等级认定考试，推动技能人才队伍建设。			2024 年，我校共开展 16 场职业技能等级认定，包含保育师、育婴员、食品检验员、园林绿化工、插花花艺师、商业摄影师等六个工种，考生数 1438 人，取证 1404 人。				
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	资金投入	=11.7 万元	11.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业技能等级证书取证率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考证人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	举办职业技能等级认定考试次数	=7 次	16	15	15	
			质量指标	考试通过率	≥100%	97.64	15	14.65
		时效指标	技能认定工作完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.65		
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

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级科技特派员专项经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		深入推进科技特派员制度，每年选认省级科技特派员，按照每人每年 2 万元标准补助，助力乡村振兴建设。						
主要成效		我校有 5 名教师被选认为省级科技特派员，到对口单位进行科技帮扶。						
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	3.75	10	37.50	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	3.75	—	37.51		
	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				
	深入推进科技特派员制度，我院有 5 名教师被选认为省级科技特派员，按照每人每年 2 万元标准补助，助力乡村振兴建设。			我校有 5 名教师被选认为省级科技特派员，到对口单位进行科技帮扶。				
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	资金投入	≤10 万元	3.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展现场实地服务天数	≥50 天	50	30	30	
	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	科技特派员人数	=5 人	5	15	15	
		质量指标	产业覆盖数量	=5 项	5	15	15	
时效指标		科技特派员工作完成及时率	≥100%	100	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		“定向培养一批”基础医疗卫生人才专项						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	2.80	2.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.80	2.80	—	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				
	结算 2024 级定向培养生经费，本次下达 2.8 万元，主要作为定向委培生的学费及住宿费补助资金；			完成 2024 级定向培养生补助的发放。				
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
	产出指标	数量指标	定向培养生数	≥ 2 人	2	15	15	
		质量指标	定向补助覆盖率	$\geq 90\%$	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥ 2.8 万元	2.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为乡镇输送定向医护人员	≥ 2 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程项目						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	70.00	10.00	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	70.00	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	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				通过实施该项目，使教师教育优先发展的地位得以落实，全面推进教师教育创新，选拔一批有培养潜质的优秀中青年教师，采取多种培养方式，开展专项培训。通过培养培训，使他们有效提高学识水平和教育教学能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	初中壮腰工程培训项目成本	≤10 万元	10	5	5	
			漳州市优质小学教育资源孵化基地补助项目成本	≤60 万元	60	5	5	
	效益指标	社会效益指标	壮腰工程年度培训人数	≥230 人	272	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98.63	10	10	
	产出指标	数量指标	初中教育教学质量提升培训人数	≥230 人	272	10	10	
			漳州市优质小学初中教育资源孵化基地数量	≥4 个	4	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	96.32	10	10	
时效指标		培训计划如期完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		普通高中生均公用经费奖补资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学			
项目概况		2024 年市直公办高中生均公用经费省级补助资金							
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	71.65	0.00	71.65	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	71.65	0.00	71.65	—	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					
	对学校高中生均公用经费进行奖补			完成对学校高中生均公用经费进行奖补					
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	普通高中生均公用经费奖补资金按 1000 元/生. 年标准补助 (省、市财政各负担 50%)	≥71.65 万元	71.65	10	10		
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费奖补覆盖面	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥0%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1433 人	1433	10	10		
			质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市属高校学生资助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	70.50	70.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	70.50	70.50	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		发放 2024 年市属高校学生资助资金 70.5 万元，使贫困生能得到资助，圆求学梦			完成发放 2024 年市属高校学生资助资金 70.5 万元，使贫困生能得到资助，圆求学梦			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助学生数	≥1000 人次	1000	15	15	
		质量指标	受助学生率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥70.5 万元	70.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受助特困、贫困生率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年教师节慰问							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校			
项目概况		2024 年教师节慰问							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	4.79	10	47.90	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	4.79	—	47.90			
	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				
		慰问特教学校教师，改善特教教师办公环境等。			已落实慰问特教学校教师，改善特教教师办公环境等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教师慰问品数量	≥45 件	45	20	20		
		质量指标	慰问教师的覆盖率	≥95 百分号	100	10	10		
		时效指标	完成慰问教师任务的时间	≤1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥10 万元	4.8	10	4.8		我校已完成本年度的使用计划和主要目标
	效益指标	社会效益指标	完成慰问教师的规划任务	≥95 百分号	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对慰问的满意度	≥95 百分号	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						84.8			
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			
		资金管理问题		该专项的项目资金没有在本年度内全部使用完毕，存在资金使用效率低下，没有得到最大化利用的问题		建立并完善资金管理小组，合理资金的使用和支出，加快资金的支出，提高资金使用效率			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2024 年公办中职学校生均公用经费上级补助资金							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州城市职业学院					
项目概况	2024 年, 我院教育类中职生 220 人, 按每生 800 元标准安排公办中职学校生均公用经费上级补助资金, 是保障日常教育教学正常开展的运转资金。							
主要成效	对图书馆消防弱电报警系统进行修缮。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	17.60	17.60	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	17.60	17.60	—	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				
	培养公费师范生, 教育公平显著提升, 满足学生基本学习生活需要。			对图书馆消防弱电报警系统进行修缮。				
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	资金投入	=17.6 万元	17.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	=220 人	220	15	15	
		质量指标	中职免学费按规定享受率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	年度预算执行进度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学		
项目概况		普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主要成效		用于高中部日常公用支出，学生活动费，材料费，校园文化设计制作费等，项目完成。						
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	135.90	169.00	169.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	169.00	169.00	—	100.00		
	其他资金	135.90	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			
		保障学校高中部各项日常开支及学生活动正常开展的经费需求			用于高中部日常公用支出，学生活动费，材料费，校园文化设计制作费等，项目完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	我校高中生均总成本	≥130.2 万元	169	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段生均公用经费覆盖面	≥基本保障%	98	30		年初绩效目标值设置有误,应统一为定量指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥2604 人	2604	15	15	
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						70		
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		
		其他问题		年初对绩效目标值的设置有误，导致定性指标与定量指标混用，无法准确衡量指标的效用。		编制年初预算设置绩效目标值时应慎重考虑，应选择适合项目本身的，较有代表性的项目指标，避免混淆定性指标与定量指标。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福建省漳州第一中学办学补助经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学			
项目概况		主要用于漳州一中西湖、芝山校区第三方物业公司全面管理后勤保障各项事务以及学饮水机租赁费用。							
主要成效		专项资金用于学校西湖、芝山校区第三方物业公司全面管理后勤保障各项事务以及学饮水机租赁费用，项目完成。							
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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					
	保障年度内三校区校园安全综合服务的经费支出，以及饮水机租赁所需的费用。			专项资金用于学校西湖、芝山校区第三方物业公司全面管理后勤保障各项事务以及学饮水机租赁费用，项目完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政专项资金拨款金额	≥450 万元	500	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常后勤管理，确保师生安全饮水需求	≥0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥98%	99	10	10		
			质量指标	设备质量合格率	≥98%	99	15	15	
			时效指标	项目完成率	≥100%	100	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

(2024 年度)

专项名称		漳州市幼儿园办园补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市幼儿园		
项目概况		主要用于学校日常运转，以补充生均经费拨款的不足，确保教育教学顺利开展和幼儿在校期间得到安全、优质的学前教育。						
主要成效		能有计划用款，维持幼儿园正常运转，确保幼儿保教工作顺利开展。						
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	189.00	189.00	103.22	10	54.61	0	
	其中：当年财政拨款	189.00	189.00	103.22	—	54.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有计划用款，维持幼儿园正常运转，确保幼儿保教工作顺利开展。			能做到有计划用款，维持幼儿园正常运转，确保幼儿保教工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总投入	=189 万元	103.22	10	5.46	原因：项目资金使用类别较为单一。措施：对项目资金使用做进一步详细规划，在合法合规的基础上增加资金使用类别。
	效益指标	社会效益指标	支教、送培次数	≥2 次	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	98	5	5	
			投诉数量	≤2 件	0	5	5	
	产出指标	数量指标	公立幼儿园在园幼儿数	≥400 人	400	10	10	
			公立幼儿园在岗在编教职工数	≥30 人	31	5	5	
			公立幼儿园教室数	≥12 间	12	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	≥80%	54.61	5	3.41	原因：项目执行率较低。措施：合理安排，加快资金使用进度，提高资金	

								使用率。
		资金下达及时率	≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						83.87		
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	因幼儿园日常发生的业务都为维持幼儿园正常运转,业务类型较少,因此项目资金使用类别较为单一。			对项目资金使用做进一步详细规划,合理安排项目用途,在合法合规的基础上增加资金使用类别。			
	目标完成问题	办园补助经费作为幼儿园全年运转经费的补充,项目全年执行率较低。			合理安排全年资金使用,规范资金分配,加快资金使用进度,提高资金使用率。			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州卫生职业学院校园维修项目经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
		2024 年计划申请 100 万元用于校舍维修项目，改善住用环境。			已完成校舍维修并改善了住用环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	≥100 万元	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	校园维修完成率	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	维修项目数量	≥1 项	1	15	15	
			质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	0.00	219.00	154.25	10	70.43	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	219.00	154.25	—	70.43		
	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				
到 2024 年，学校通过优化完善治理体系，提升治理能力，努力形成有“高新特色”学校管理模式。完成承办国家级技能竞赛和省级技能竞赛的任务。提升学校综合实力和两个专业群稳居全省中职学校前列，办学质量、服务能力、社会影响力显著提升，部分办学指标达到福建省先进水平，有力支撑福建海西发展战略和厦漳泉闽南区域经济社会发展，初步建成福建省优质特色中职学校。				顺利举办世界级技能大赛，省职业技能大赛，推进双高建设。				
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	反映总投入资金数量	=219 万元	219	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校办学影响力	=大幅提升定性	大幅提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	承办国赛赛项	=1 项	1	10	10	
			承办省赛赛项	=5 项	5	10	10	
		质量指标	国赛省赛比赛成绩提升	=10%	10	10	10	
	时效指标		本年度资金支付及时率	≥100%	70.43	10	7.04	双高建设推进较慢，资金支付滞后
总分						62.04		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市直学校 202305 项目 (采购)						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	73.00	73.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.00	73.00	—	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				
由市教育局牵头完成漳州卫生职业学院协同办公管理系统的国产化改造及配套软硬件产品的部署，系统需确保在安全可靠国产环境下正常运行。				由市教育局牵头完成漳州卫生职业学院协同办公管理系统的国产化改造及配套软硬件产品的部署，系统需确保在安全可靠国产环境下正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置信创数字化协同办公系统	=1 套	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤73 万元	73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效能	=提高提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023-2024 学年班主任绩效考核补贴							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校			
项目概况		2023-2024 学年班主任绩效考核补贴							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	6.48	6.48	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.48	6.48	—	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					
	通过此项奖励切实加强我校班主任队伍建设,激发班主任教书育人的积极性,鼓励教师主动、长期担任班主任,提升教育教学质量,促进学生健康成长			通过此项奖励切实加强我校班主任队伍建设,激发班主任教书育人的积极性,鼓励教师主动、长期担任班主任,提升教育教学质量,促进学生健康成长					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特教小学年段优秀班主任考核人数	≥6 人	6	5	5		
			特教初中年段优秀班主任考核人数	≥3 人	3	5	5		
			特教职高年段优秀班主任考核人数	≥3 人	3	10	10		
		质量指标	奖励覆盖面	≥95 百分号	100	10	10		
			时效指标	奖金发放及时率	≥95 百分号	100	5	5	
				完成项目的时间	≤1 年	1	5	5	
	成本指标	经济成本指标	班主任绩效考核奖励成本	≤6.48 万元	6.48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥12 人	12	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95 百分号	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

(2024 年度)

专项名称		漳州市机关第二幼儿园办园补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市机关第二幼儿园		
项目概况		主要用于学校日常运转，以补充生均经费拨款的不足，确保教育教学顺利开展和幼儿在校期间得到安全、优质的学前教育。						
主要成效		改善办公、办园条件，购置教玩具和设施设备，弥补公用经费的不足，保障我园正常运转。						
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	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			
		改善办公、办园条件，提升办学技术水平，促进学前教育高质量发展。			购置教玩具和设施设备、维护维修我园环境，弥补公用经费的不足，保障我园正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥110 万元	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教、送培次数	≥5 次	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公立幼儿园在园幼儿数	≥270 人	281	10	10	
			质量指标	项目竣工验收合格率	=100 百分比	100	10	0
		时效指标	项目完成及时率	≥80 百分比	100	20	20	
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		
		资金管理问题		资金支出进度存在堆积支出的问题,未合理安排资金支出进度,导致资金支出进度偏慢的问题。		合理编制资金支出进度,明确资金支付期限设置,提高资金使用效率和有序进行资金运转情况。		
		项目管理问题		项目申报细化程度不够,项目运行跟踪不到位,项目运转过程存在目标不清晰的问题		对项目绩效编制有待进一步改善,细化项目支出的流程,强化项目跟踪进度,提升资金回报率。		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		义务教育经费保障机制改革专项							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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					
1. 完成项目校校舍新建、改扩建，完善县区学校基础设施建设。2. 符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				2024 年共补助 3 所学校 3 个项目主要用于公办中小学招生扩容。					
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	补助经费	≤100 万元	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	本校受益师生比例	≥80%	85	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	93.66	10	10	
		产出指标	数量指标	校舍新建及维修改造面积	≥800 平方米	836	10	10	
				设备采购数量	≥200 套	680	10	10	
			质量指标	项目验收通过率	≥85%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	5	5	
			专项资金支出完成率	≥75%	100	5	5		
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第八中学			
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	63.76	63.76	63.76	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	63.76	63.76	63.76	—	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				
		落实义务教育经费保障机制，加大对义务教育阶段的投入，改善学校教育办学环境，更新义务教育教学设备。			落实义务教育阶段的办学基础设施提升，改善办学环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	城乡义务教育补助经费成本	≤63.764 万元	63.734	10	10	
		效益指标	社会效益指标	中小学义务教育补助经费覆盖面	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	服务学生的人数	≥1678 人	1678	20	20	
			质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	
	时效指标		资金使用完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福建省漳州第一职业中专学校技能鉴定费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一职业中专学校		
项目概况		用于文化艺术系、财经商贸系等专业的学生进行职业技能鉴定。						
主要成效		新增 10 个职业技能等级认定工种，组织继续教育培训人次达到 5837 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	16.00	16.00	15.56	10	97.25	7	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.56	—	97.25		
	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				
	提升学生职业技能能力、提高学生升学率，为社会提供高质量职业人才。			推动考证人数达 2298 人，职业培训目标为 7400 人次，现完成 7872 人次，合格率达 97%。				
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	投入资金	≥16 万元	15.56	10	9.72	压缩鉴定材料购买成本，接下来将严控预算。
	效益指标	社会效益指标	为社会输送获得职业技能鉴定证书的毕业生	≥95 百分比	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98 百分比	99	10	10	
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥1000 人	2298	20	20	
		质量指标	考试通过率	≥70 百分比	97	10	10	
		时效指标	资金到位时效率	≥100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.72		
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		中考、会考、职称评审、教师招聘等专项业务经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	700.00	700.00	699.86	10	99.98	9.0	
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	699.86	—	99.98		
		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				
		保证教师职称评审及各项考试考务工作顺利开展，保证学校稳步发展，办好人民满意教育			各项考试如期进行，考点经费正常拨付，考试事故率在可控水平。				
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	项目投入成本	≤700 万元	699.86	10	10	
		效益指标	社会效益指标	总参考人数	≥687690 生. 科	650005	30	28.36	缺考人数较多
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	97.33	10	10	
		产出指标	数量指标	职称评审考试科次	≥400 生. 科	430	4	4	
				会考学业水平考试考试科次	≥109500 生. 科	118781	4	4	
				中考学业水平考试考试科次	≥53000 生. 科	83806	4	4	
				教师招聘考试考试科次	≥20000 生. 科	46988	4	4	
				考试场次	≥8 场	10	4	4	
		质量指标	参考率	≥80%	96.22	10	10		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	5	5			
		专项资金支出完成率	≥75%	99.98	5	5			
总分						97.36			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（市直公办小学）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		龙溪师范学校附属小学		
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	65.07	0.00	65.07	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	65.07	0.00	65.07	—	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			
		对市本级小学生均公用经费进行奖补			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均按小学 850 元标准补助	≥65.07 万元	65.07	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥95%	95	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	公用经费受益学生数	≥2169 人	2169	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第二中学		
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	41.91	41.91	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	41.91	41.91	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于 2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费			保障会考、教师招聘考试、中考、中考评卷等工作顺利进展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市直公办学校考点经费	≥41.91 万元	41.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2024 年学考、中考、中考评卷及教师招聘考试考点覆盖面	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及考务人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	考场经费考点安排数	≥4 场次	4	20	20	
		质量指标	考务工作完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	中国特色高水平高职学院和专业建设计划项目							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州职业技术学院					
项目概况	主要用于对接漳州市及福建省区域的主导产业，着力打造技术技能人才培养高地，着力打造技术技能创新服务平台，助推福建省食品工业、智能制造、电子信息等产业高质量发展，建设产业学院、大师工作室、实训实践基地，打造高水平应用技术协同中心等产学研平台。							
主要成效	学校办学综合实力明显增强。学校形成运转高效、机制灵活的现代化治理体系，工学结合教育教学改革走在全国前列，汇聚一批技术技能大师、能工巧匠，成为行业技术技能创新积累转换中心；专业群建设取得一批国家级标志性成果。“漳大工匠”成为区域经济建设离不开、社会发展普遍认同的一张名片，食品加工技术专业群成为与“一带一路”沿线国家及地区职业教育合作的重要领域，学校在东南亚国家及地区有一定的国际影响力，为建设中国特色的职业教育强国做贡献。							
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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				
	学校办学综合实力明显增强，食品加工技术专业群办学达到国际先进水平，智能制造、电子信息等专业群达到国内领先水平。学校形成运转高效、机制灵活的现代化治理体系，工学结合教育教学改革走在全国前列，汇聚一批技术技能大师、能工巧匠，成为行业技术技能创新积累转换中心；专业群建设取得一批国家级标志性成果，专业标准与课程资源建设处于世界领先，学校拥有国家级专业教学创新团队，可持续为漳州市及福建省产业高质量发展输送复合型技术技能人才。“漳大工匠”成为区域经济建设离不开、社会发展普遍认同的一张名片，食品加工技术专业群成为与“一带一路”沿线国家及地区职业教育合作的重要领域，学校在东南亚国家及地区有一定的国际影响力，为建设中国特色的职业教育强国做贡献。			学校办学综合实力明显增强。学校形成运转高效、机制灵活的现代化治理体系，工学结合教育教学改革走在全国前列，汇聚一批技术技能大师、能工巧匠，成为行业技术技能创新积累转换中心；专业群建设取得一批国家级标志性成果。“漳大工匠”成为区域经济建设离不开、社会发展普遍认同的一张名片，食品加工技术专业群成为与“一带一路”沿线国家及地区职业教育合作的重要领域，学校在东南亚国家及地区有一定的国际影响力，为建设中国特色的职业教育强国做贡献。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办省级及以上职业技能大赛项目数	≥6 项	19	5	5	
			获省级及以上职业技能大赛项目	≥10 个	75	5	5	
			获省级精品在线开放课程	≥25 门	28	5	5	
			发表论文数	≥150 篇	264	5	5	
			开展职业技能培训	≥30000 人次	96885	5	5	
质量指标	获国家职业技能大	≥4 项	9	5	5			

			赛三等奖以上奖项					
			获省级专业资源库	≥1 项	1	3	3	
			发表核心论文	≥25 篇	59	2	2	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥1000 万元	1000	10	10	
		经济效益指标	获企业技术和横向科研项目经费支持	≥200 万元	3216	10	10	
		社会效益指标	毕业生平均就业率	≥95%	98.48	10	10	
			派出教师科技特派员人数	≥50 人	145	5	5	
			面向中小学开展职业生生涯教育人数	≥400 人次	424	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	97.64	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		承办 2024 年教师招聘考试，本经费用于发放考试劳务费及相关支出。						
主要成效		承办 2024 年教师招聘考试，本经费用于发放考试劳务费及相关支出。						
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	5.24	5.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.24	5.24	—	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				
	开展 2024 年教师招聘考试。			承办 2024 年教师招聘考试，本经费用于发放考试劳务费及相关支出。				
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	资金投入	=5.24 万元	5.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益考生人数	≥1500 人	1800	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	考场数量	≤60 间	60	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		中青年领军人才和急需紧缺专业技术人员访学进修等人才补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	2.16	1.95	10	90.28	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.16	1.95	—	90.28		
	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			
		对完成 2022 年进修访学任务的老师及高层次人才生活津贴的发放			完成 2022 年进修访学任务的老师及高层次人才生活津贴的发放			
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	资金投入	=2.15986 万元	1.95	10	9.03	补助人员已退休，结余
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	=2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	=2 人	2	15	15	
		质量指标	补助发放覆盖面	≥95%	100	15	15	
时效指标		专项资金发放及时率	≥95%	95	10	10		
总分						96.03		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		体育中考考务经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	375.00	375.00	375.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	375.00	375.00	375.00	—	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				
		保证教体育中考考务工作顺利开展，保证学校稳步发展，办好人民满意教育			采购项目已完成，考试如期进行				
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	项目投入成本	≤125 万元	98	10	10	
		效益指标	社会效益指标	全市考试人数	≥62335 人	76512	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98.63	10	10	
		产出指标	数量指标	市直中考体育参考人数	≥9832 人	9385	10	9.55	考试人数变化
				考试场次	≥2 场	2	10	10	
			质量指标	参考率	≥80%	98.69	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	5	5		
			专项资金支出完成率	≥75%	100	5	5		
总分						99.55			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州城市职业学院职业技能鉴定项目经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		用于向本院学生及社会人员的专项职业能力鉴定工作。						
主要成效		2024 年, 我校共开展 6 场专项职业能力考核, 包括家庭教育指导、情绪疏导、办公软件应用三个项目, 参加考试 310 人, 取证 245 人。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	40.00	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				
	我院职业技能鉴定项目有办公软件应用、情绪疏导等项目, 对学生进行技能鉴定考核, 并取得合格证书。			2024 年, 我校共开展 6 场专项职业能力考核, 包括家庭教育指导、情绪疏导、办公软件应用三个项目, 参加考试 310 人, 取证 245 人。特别说明, 其中 5 场子漳州开放大学考试, 考试费用由漳州开放大学收取, 我院于 12 月收取一场考试费, 尚未回拨。				
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	资金投入	≤40 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	95	5	5	
			社会考生满意度	≥90%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	参加考试人数	≥3000 人次	310	10	1.03	由于职业技能鉴定工作需要根据政策开展, 开展场次及参加人数较难估计。
			职业技能鉴定次数	≥2 次	6	10	10	
			每场测试人员投入	≥7 人	7	10	10	
	质量指标	考试通过率	≥90%	79.03	5	4.39	通过率未达到预期。	
	时效指标	技能鉴定测试完成时间	=2024 年 12 月月	2024 年 12 月	5	0		
总分值、评价总分 (S)						75.42		
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		
	政策方面问题		由于职业技能鉴定工作需要根据政策开展, 开展场次及参加人数较难估计, 导致资金上缴及拨付无法按照年初预算开展。			业务部门应该加强与上级部门沟通, 合理估计工作开展进度, 减少年初预算的偏差, 合理编制年初预算, 减少预算执行偏差。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	漳州市实验幼儿园办园补助经费							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州市实验幼儿园					
项目概况	主要用于学校日常运转，以补充生均经费拨款的不足，维持幼儿园基本运转，确保教育教学顺利开展和幼儿在校期间得到安全、优质的学前教育。							
主要成效	维持幼儿园基本运转，确保教育教学顺利开展和幼儿在校期间得到安全、优质的学前教育。							
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	259.00	259.00	259.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	259.00	259.00	259.00	—	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				
	满足本园 2024 年日常运转及内涵提升发展需要。			维持幼儿园基本运转，确保教育教学顺利开展和幼儿在校期间得到安全、优质的学前教育。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≥259 万元	259	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教次数	≥2 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对幼儿园工作环境满意度	≥90 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	≥450 人	490	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100 百分比	100	15	15	
	时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		预拨 2024 年市属高校学生资助资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	653.00	653.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	653.00	653.00	—	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				
		发放 2024 年市属高校学生资助资金 653 万元，使贫困生能得到资助，圆求学梦			完成发放 2024 年市属高校学生资助资金 653 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	资金投入	≥653 万元	653	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受助特困、贫困生率	≥95%	95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	受资助学生数	≥6000 人次	6000	15	15	
			质量指标	受助学生率	≥95%	95	15	15	
			时效指标	资金支付率	≥100%	100	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年特殊教育补助资金						
主管部门		漳州市教育局	实施单位		漳州市阳光学校			
项目概况		2024 年特殊教育补助资金						
主要成效		已落实优化聋哑学生学习环境、提升特教工作者教学水平，保障残疾学生健康成长的主要目标						
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	28.90	10	96.33	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	28.90	—	96.33		
	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			
		优化聋哑学生学习环境、提升特教工作者教学水平，保障残疾学生健康成长。			已完成优化聋哑学生学习环境、提升特教工作者教学水平，保障残疾学生健康成长的主要目标			
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	项目投入资金	≥30 万元	28.9	10	9.63	本年度计划已完成,剩余额度留待 2025 年继续使用
	效益指标	社会效益指标	落实优化聋哑学生学习环境、提升特教工作者教学水平，保障残疾学生健康成长的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增办公用具、特教教学器材、环境装饰等的数量	≥30 件	45	20	20	
			质量指标	受益师生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.63		
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州卫生职业学院福建省高水平职业院校和专业建设计划						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	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				
	在学院“双高计划”项目建设领导小组领导下，漳州卫生职业学院“福建省高水平高职院校”建设工作按计划有序有力进行，重点实施信息化基础设施升级建设，制定学院数据标准、应用接入标准等标准体系，建成超融合云平台和数据库集群，完成智慧校园三大平台建设，创建省级中药学虚拟仿真实训基地，完成省级专业教学资源库、精品在线开放课程验收及立项，启动虚拟仿真实验教学课程建设，推进学院办学条件进一步提升，内涵建设进一步推进。			在学院“双高计划”项目建设领导小组领导下，漳州卫生职业学院“福建省高水平高职院校”建设工作按计划有序有力进行，重点实施信息化基础设施升级建设，制定学院数据标准、应用接入标准等标准体系，建成超融合云平台和数据库集群，完成智慧校园三大平台建设，创建省级中药学虚拟仿真实训基地，完成省级专业教学资源库、精品在线开放课程验收及立项，启动虚拟仿真实验教学课程建设，推进学院办学条件进一步提升，内涵建设进一步推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实训教学仪器设备	≥8 套	8	10	10	
			专业群教学资源库	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	5	5	
			省级专业教学资源库（个）	≥1 个	1	5	5	
		时效指标	支出预算执行率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥800 万元	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送医药健康技术技能人才	≥700 人	700	15	15	
			助力乡村振兴技术服务项目数量（项）	≥1 项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	95	5	5	
毕业生满意度			≥90%	95	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特教随班就读）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学		
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	0.06	0.06	0.06	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强残疾学生公用经费，推进特殊教育高质量发展。			加强残疾学生公用经费，推进特殊教育高质量发展。保障了学校的日常教育教学工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾学生公用经费标准	≥0.06 万元	0.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展	=加强加强	加强	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	残疾学生人数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	≥100%	100	10	10	
		项完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年卫生健康转移支付省级补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	129.67	123.07	10	94.91	7
		其中：当年财政拨款	0.00	129.67	123.07	—	94.91	
		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				
2024 年定向培养经费 122.35 万元，主要作为定向委培生的学费及住宿费补助资金；乡村医生规范培训专项工作经费 7.5 万，主要用于全市乡村医生规范培训。				2024 年定向培养经费 122.35 万元，主要作为定向委培生的学费及住宿费补助资金；乡村医生规范培训专项工作经费 7.5 万，主要用于全市乡村医生规范培训。				
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	项目资金投入	≥129.85 万元	123.07	10	9.48	项目已完成，部分费用报销为完成。
	效益指标	社会效益指标	为乡镇培训医疗人才	≥1000 人	1000	15	15	
			为乡镇输送定向医护人员	≥90 人	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训乡医人数	≥1000 人	1000	10	10	
			定向培养生数	≥90 人	90	10	10	
		质量指标	乡医培训通过率	≥90%	90	5	5	
			定向补助覆盖率	≥90%	90	5	5	
时效指标		项目年度完成率	≥90%	95	10	10		
总分						96.48		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年教师节慰问							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校			
项目概况		2024 年教师节慰问							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	4.79	10	47.90	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	4.79	—	47.90			
	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				
		慰问特教学校教师，改善特教教师办公环境等。			已落实慰问特教学校教师，改善特教教师办公环境等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教师慰问品数量	≥45 件	45	20	20		
		质量指标	慰问教师的覆盖率	≥95 百分号	100	10	10		
		时效指标	完成慰问教师任务的时间	≤1 年	1	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥10 万元	4.8	10	4.8		我校已完成本年度的使用计划和主要目标
	效益指标	社会效益指标	完成慰问教师的规划任务	≥95 百分号	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对慰问的满意度	≥95 百分号	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						84.8			
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			
		资金管理问题		该专项的项目资金没有在本年度内全部使用完毕，存在资金使用效率低下，没有得到最大化利用的问题		建立并完善资金管理小组，合理资金的使用和支出，加快资金的支出，提高资金使用效率			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市级中医药科研课题项目						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.12	1.12	1.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12	1.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成以下课题研究：1. 金线莲多糖在葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠肠炎模型中的治疗作用及其机制的研究 2. 黄帝内针治疗大学生原发性痛经（PD）的应用研究 3. 单用耳穴压豆治疗大学生胃肠功能紊乱的疗效观察			已完成以下课题研究：1. 金线莲多糖在葡聚糖硫酸钠诱导的小鼠肠炎模型中的治疗作用及其机制的研究 2. 黄帝内针治疗大学生原发性痛经（PD）的应用研究 3. 单用耳穴压豆治疗大学生胃肠功能紊乱的疗效观察				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	研究课题数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	结题率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥8.8 万元	8.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目可推广率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年漳州市本级教育费附加						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教师进修学院		
项目概况		2024 年漳州市本级教育费附加						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	787.65	633.30	10	80.40	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	787.65	633.30	—	80.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。			提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	漳州市英才计划高考备考能力提升培训服务次数	≥2 次	8	10	10	
			漳州市基础教育质量提升项目次数	≥6 场	9	10	10	
			漳州市数字教育中心建设	≥1 项	7	5	5	
			市级质量监测项目次数	≥3 次	10	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	≥85%	90	5	5	
		时效指标	项目完成率	≥80%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤787.65 万元	633.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训计划如期完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥80%	95	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第一批省级预算内投资资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	600.00	600.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成漳州卫生职业学院北仓片区一期工程 11#宿舍楼主体框架 4 层			完成漳州卫生职业学院北仓片区一期工程 11#宿舍楼主体框架 4 层			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	框架主体数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	工程质量	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥600 万元	600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加住宿床位	≥2000 个	2000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年上半年漳州市名师工作室送教送培下乡活动经费的通知						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教师进修学院		
项目概况		2024 年上半年漳州市名师工作室送教送培经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.93	3.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.93	3.93	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。			提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加的学生人数	≥700 人	750	10	10	
		质量指标	参与送教送培的教师覆盖率	≥18%	50	15	15	
		时效指标	送教送培计划如期完成率	≥95%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	送教送培成本	=3.93 万	3.93	10	10	
	效益指标	社会效益指标	送培次数	≥18 场	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥85%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年漳州市本级教育高质量发展专项资金项目						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教师进修学院		
项目概况		用于支持漳州市智慧教育平台、数字教育中心云平台、教育专网建设等方面。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	182.25	15.67	10	8.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	182.25	15.67	—	8.60		
	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			
		用于支持漳州市智慧教育平台、数字教育中心云平台、教育专网建设等方面。			用于支持漳州市智慧教育平台、数字教育中心云平台、教育专网建设等方面。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造升级漳州市教育局巡课教研系统	≥1 次	8	10	10	
			开展活动次数	≥4 次	9	10	10	
		质量指标	硬件设备安装验收合格、系统集成安装调试合格、联网试运行验收合格	=合格项	合格	10	10	
			时效指标	项目完成率	≥85%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤182.25 万元	15.67	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师研修管理信息化水平	=明显提高项	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位(学校)满意度	≥96%	98	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年特教“两免一补”省级专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年特教“两免一补”省级专项资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.55	1.78	10	20.82	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.55	1.78	—	20.80		
	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				
	实施福建省第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年），落实特教学校残疾学生补助经费			已落实实施福建省第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年），落实特教学校残疾学生补助经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按年生均 9500 元补助公用经费	≥3.8 万元	3.8	5	5	
			省级财政按年生均 4000 元补助特殊教育学校寄宿生生活费；按年生均 2000 元补助寄午生生活费	≥3.6 万元	3.6	3	3	
			省财政按年生均 120 元补助特殊教育学校学生教科书费	≥1.15 万元	1.15	2	2	
	效益指标	社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	≥9 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥4 人	5	10	10	
			特殊教育学校寄宿生、寄午生生活费受益学生数	≥9 人	9	5	5	
特殊教育学校免费教科书受益学生数			≥96 人	100	5	5		

		质量指标	受益学生覆盖面	≥ 95 百分号	100	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤ 1 年	1	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	

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特教随班就读）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第二中学		
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0.15	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾学生公用经费成本	≤0.15 万元	0.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展	=有效推进 0	有效推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95 百分比	100	10	10	
时效指标		项目年度完成率	≥95 百分比	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州高新职业技术学校技能鉴定费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	35.00	35.00	27.30	10	78.00	5	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	27.30	—	78.00		
	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				
	我校为培养符合社会需求的技能性人才，为保证我校技能鉴定站的运行，对学生要求实行毕业证加技能证的双证教育。技能鉴定工作开展需要指出相关耗材费用和考务费用			主要用于依照福建省、漳州市两级鉴定指导中心规范建立鉴定档案，开展专项能力考核鉴定工种 8 项，职业技能等级认定考核工种 7 项等 15 个项目工种的鉴定工作，年均鉴定人次达 3700 余人次。				
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	投入资金	≥35 万元	27.3	10	7.8	考试实践调整,部分项目未能支出
			经济效益指标	财政入库报名费	=57 万元	57	15	
	效益指标	社会效益指标	持证上岗就业率	≥80%	90	15	15	
			服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10
	产出指标	数量指标	技能鉴定培训人次	≥3500 人次	3520	20	20	
			质量指标	考试通过率	≥85%	90	10	10
时效指标			资金支付进度	≥100 %	100	10	10	
总分						92.8		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年教师招聘考试新增考点经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	6.11	6.11	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.11	6.11	—	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				
		2024 年全省中小学幼儿园教师公开招聘笔试顺利完成			顺利完成 2024 年全省中小学幼儿园教师公开招聘笔试				
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	资金投入	=6.11 万元	6.11	10	10	
		效益指标	社会效益指标	为漳州市服务教师人才	≥1000 人次	1000	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与对象满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	参加考试人数	≥1000 人次	1000	15	15	
			质量指标	参加考试率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	项目完成率	≥95%	100	10	10		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市本级教育高质量发展专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年市本级教育高质量发展专项资金（名师考核激励项目）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.40	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			
		用于支持教育教学相关活动，改善名师工作室办公条件等			无			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师教育教学相关活动开展数量	≥2 次	0	20	0	本年度我校未安排该专项的使用计划
		质量指标	名师及其团队的覆盖率	≥100 百分号	0	10		本年度我校未安排该专项的使用计划
		时效指标	完成该项目的时	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥0.4 万元	0	10		本年度我校未安排该专项的使用计划
	效益指标	社会效益指标	完成支持与教育教学直接相关的名师的规划任务	≥95 百分号	0	30		本年度我校未安排该专项的使用计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师及其团队对该项目的满意程度	≥95 百分号	0	10		本年度我校未安排该专项的使用计划
总分值、评价总分 (S)						10		
评价等级		差 (60>S)						
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		
		资金管理问题		该项目的专项资金在本年度内没能够使用完毕，存在资金没有得到合理规划，资金使用效率低下的问题		建立并完善资金管理小组，合理规划资金的使用和支出，提高资金的使用速度和效率		
		目标完成问题		该项目的专项资金没有在本年度内完成主要计划，支出数为零，存在没有完成目标的问题		建立并完善资金管理小组，每月根据我校的实际情况制定合理的资金使用计划，保障能够完成主要目标		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年省级科技特派员专项经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院			
项目概况		2023 年省级科技特派员专项经费							
主要成效		我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。							
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	4.36	4.36	4.00	10	91.74	7		
	其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.00	—	91.85			
	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				
		深入推行科技特派员制度，选认 3 名科技特派员，进行精准帮扶。			我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科技特派员人数	≥3 人	3	15	15		
		质量指标	省级科技特派员覆盖率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=4.355 万元	4	10	9.18		按实际工作需要 进行报销。
	效益指标	社会效益指标	完善新型农业社会化科技服务体系	≥3 场次	3	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						96.18			
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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特教随班就读生）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		龙溪师范学校附属小学		
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	0.06	0.00	0.06	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.06	0.00	0.06	—	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			
		对市本级小学生均公用经费进行奖补			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市本级公办小学生均经费标准 300 元/生. 年	≥ 0.06 万元	0.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	$\geq 95\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥ 2 人	2	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州城市职业学院校园维修项目						
主管部门		漳州市教育局	实施单位		漳州城市职业学院			
项目概况		本单位所收取的租金收入全额上缴国库，执行收支两条线制度，用于校园零星维修项目。2024 年计划申请 15 万元用于校园维修项目，改善校园环境。						
主要成效		该项资金主要用于对篮球场东侧绿化带进行硬化，对图书馆顶楼漏水进行修缮，教学楼及行政楼连廊伸缩缝进行修缮等，共完成六个零星维修项目，总计 11.94 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	15.00	11.94	11.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	11.94	11.94	—	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				
	2024 年计划申请 15 万元用于校园维修项目，改善校园环境。			本单位所收取的租金收入全额上缴国库，执行收支两条线制度，用于校园零星维修项目。2024 年计划申请 15 万元用于校园维修项目，实际申请 11.94 万元，全部用于校园零星维修。该项资金主要用于对篮球场东侧绿化带进行硬化，对图书馆顶楼漏水进行修缮，教学楼及行政楼连廊伸缩缝进行修缮等，共完成六个零星维修项目，总计 11.94 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	投入资金	≤15 万元	11.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园零星维修完成率	≥90%	100	15	15	
			生态效益指标	校园美化率	≥90%	90	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	5	5	
			教师满意度	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	零星维修数量	≥2 项	6	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	5	5
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 null	2024 年 12 月	10	0	
项目验收及时率	≥100%		100	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		高新职业技术学校教学实训设施设备采购 (2023)						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	138.77	138.77	138.77	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	138.77	138.77	138.77	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对职教园区的设施设备投入，建设或升级相关的专业实训基地，使职教园区的漳州高新职业技术学校具备办学规模达到 1 万人、专业教学条件在福建省中等职业教育位居前列的办学能力，实现市属中职教育的跨越式发展。			进一步添置完善学校教学实训设备。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实训室建成数量	>3 间	3	10	10	
		质量指标	实训工位增加数量	>150 位	150	10	10	
			项目验收通过率	>99%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月前完成年月	完成	10	0		
	成本指标	经济成本指标	教学设备、课桌、体育器材、图书等硬件设施购置更新成本	=500 万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生参加各级比赛获奖人数	>20 人次	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>90 百分比	90	10	10		
总分						90		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		漳州市 2023 年第一批科技专项经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		2023 年度漳州市市级科技特派员工作经费						
主要成效		我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.57	1.57	0.11	10	7.01	0	
	其中：当年财政拨款	1.57	1.57	0.11	—	7.24		
	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				
	深入推行科技特派员制度，充分激发科技人员参与科技特派员工作积极性，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出积极贡献			我校有 3 名教师被选认为科技特派员，按工作计划到对口乡镇进行科技帮扶。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选任市级科技特派员数量	=3 人	3	15	15	
		质量指标	工作岗位胜任率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=1.57407 万元	0.11	10	0.7	根据工作需要 进行报销。
	效益指标	经济效益指标	推动农村科技创业和精准扶贫，加快推进现代农业发展	≥3 场次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥85%	85	10	10		
总分值、评价总分 (S)						80.7		
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			
	资金管理问题		报销进度较慢，资金使用进度较慢，实际支出率较低，影响绩效监控得分。		应通知到每一位科技特派员，强调资金使用的重要性，加快报销进度，提高资金使用效益。			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		中考、会考、职称评审、教师招聘等专项业务经费(2023)							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	29.46	29.46	29.46	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	29.46	29.46	29.46	—	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				
		保证教师职称评审及各项考试考务工作顺利开展，保证学校稳步发展，办好人民满意教育			结转资金，已支付软件服务费，服务项目完成验收				
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	
	产出指标	数量指标	招生计划本印刷数量	≥68000 本	0	4	0	因为项目进度滞后取消印刷	
			招生管理系统基础项目维护数量	≥2 项	2	8	8		
			招生管理系统等保安全加固项目数量	≥30 项	30	8	8		
	质量指标	项目验收通过率	≥90%	100	10	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	86.7	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤29.46 万元	29.46	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务高考招生学生数量	≥61000 人	63000	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	91.33	10	10	10		
总分						96			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学		
项目概况		2023 年基础教育质量提升专项资金						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
		促进内地民族教育发展，提高基础教育质量。			促进内地民族教育发展，提高基础教育质量。			
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
	产出指标	数量指标	支持民族中小学数量	=1 所	1	10	10	
		质量指标	补助普通高中民族教育建设数量	=1 所	1	10	10	
		时效指标	专项工作完成及时率	≥90%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	民族教育补助专项资金	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成改善内地民族教育办学条件规划任务	提升 null	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	95	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

(2024 年度)

专项名称		福建省漳州第一职业中专学校“双高”项目配套建设						
主管部门		漳州市教育局	实施单位		福建省漳州第一职业中专学校			
项目概况		按“双高”建设五年计划，2024年福建省漳州第一职业中专学校计划完成“三全育人”典型学校品牌建设成果；完成精品课程一期、二期建设融合，完善内容体系架构；完成1+x证书试点项目建设；学生三年企业实践全覆盖；教职员工培训全员覆盖；智慧校园建设逐步完善等工作。						
主要成效		1+X证书试点项目设备采购、平面设计精品课程完成验收通过、聘请企业导师参与校企合作教育。						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
		改善职业教育教学设施，提高教育教学质量，推动职业教育发展。			1+X证书试点项目设备采购、平面设计精品课程完成验收通过、聘请企业导师参与校企合作教育。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	≥50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送优秀毕业生人数	≥2000人	2298	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥96百分比	98	10	10	
	产出指标	数量指标	实训专业项目	≥2项	2	20	20	
		质量指标	考试及格率	≥90百分比	97	10	10	
	时效指标	资金到位时效率	=100百分比	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

(2024 年度)

专项名称	2024 年秋季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄午生							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州市阳光学校					
项目概况	2024 年秋季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄午生							
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.03	2.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.03	2.03	—	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				
	保障聋哑学校寄午生基本生活			已落实保障聋哑学校寄午生基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥25 人	25	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥2.025 万元	2.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成保障聋哑学生基本生活的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生满意度	≥95 百分号	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

(2024 年度)

专项名称		城乡义务教育生均公用经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学			
项目概况		2024 年公办中小学义务教育阶段生均公用经费							
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	63.08	0.00	63.08	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	63.08	0.00	63.08	—	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					
	对市本级普通初中生均经费进行奖补。			完成对市本级普通初中生均经费进行奖补。					
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	城乡义务教育补助拨款金额	≥63.08 万元	63.08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1660 人	1660	10	10		
			质量指标	资金拨付到位率	≥90%	100	20	20	
			时效指标	资金使用完成率	≥90%	100	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年高素质农民学历提升工程补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		漳州城市职业学院共有 278 名高素质农民，按每生每年 4000 元的标准安排 111.2 万元补助经费，用于高素质农民日常教学支出，促进高素质农民学历提升。						
主要成效		2024 年上半年，我校共组织 3 期 22 级、23 级、24 级高素质农民集中培训及校外实训活动；9 月，组织 23 级一次培训及校外实训活动；10 月，组织 22、24 级进行校内集中面授和校外实训活动。2024 年 10 月，组织新一届高素质农民入学考试。						
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	111.20	111.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.20	111.20	—	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				
	培养 278 名高素质农民，促进高素质农民学历提升。			2024 年上半年，我校共组织 3 期 22 级、23 级、24 级高素质农民集中培训及校外实训活动；9 月，组织 23 级一次培训及校外实训活动；10 月，组织 22、24 级进行校内集中面授和校外实训活动。2024 年 10 月，组织新一届高素质农民入学考试。				
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	资金投入	=111.2 万元	111.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专科学历教育培养人数	=278 人	278	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=278 人	278	15	15	
			培训专业	=1 个	1	15	15	
		时效指标	专科学历教育补助任务完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		学生资助补助资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	159.26	159.26	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	159.26	159.26	—	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				
		2024 年公办中职生均公用经费上级补助资金，用于维持学校日常教育教学运转支出。			2024 年公办中职生均公用经费上级补助资金，用于维持学校日常教育教学运转支出。				
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	项目资金投入	≥159.26 万元	159.26	10	10	
		效益指标	社会效益指标	中职生均公用经费奖补覆盖率	≥90%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	项目经费受益学生数	≥2008 人	2008	15	15	
			质量指标	对教学质量提升贡献率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市技能人才相关补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	36.00	27.12	10	75.33	5
		其中：当年财政拨款	0.00	36.00	27.12	—	75.33	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 10 个工种题库建设			完成 10 个工种题库建设			
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	资金投入	≥36 万元	27.12	10	7.53	项目已完成,部分经费未能及时报销
	效益指标	社会效益指标	为漳州市职业技能人才建设服务	≥800 人次	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成题库数	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	题库内外审通过率	≥90%	90	15	15	
	时效指标	项目年度资金支付率	≥90%	90	10	10		
总分						92.53		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		预拨 2023 年城乡义务教育免学费补助						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	0.00	362.06	362.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	362.06	362.06	—	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				
	减轻经济困难家庭学生家庭负担，提升学习自信心，长大后更好回报社会，落实国家惠民政策。			已拨付民办学校，民办学校对学生进行补助，减轻学生家庭负担，落实国家政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤362.06 万元	362.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益家庭数量	≥10000 个	12000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	94.22	10	10	
	产出指标	数量指标	民办学校补助学生人数	≥13000 人	13128	20	20	
		质量指标	补助覆盖面	≥90%	100	10	10	
		时效指标	专项资金支出完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		西藏生经费 (2023 年结转)						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学		
项目概况		我校 2022-2023 年度有 120 名西藏生, 项目经费保障西藏生日常学习及生活费用。该笔经费为 2023 年度西藏班学生经费结转, 主要用于保障 2024 年度新的西藏生经费到来前西藏生有足额的经费使用。						
主要成效		保障我校西藏学生的伙食及日常开支, 以更好地开展西藏学生的教育教学活动。						
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	40.00	27.81	27.81	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	40.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	27.81	27.81	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校 120 名西藏学生的伙食及日常开支, 以更好地开展西藏学生的教育教学活动。			保障我校 120 名西藏学生的伙食费, 活动费等各项日常开支, 项目完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均保障标准	≥40 万元	27.81	10	6.95	年初预算有偏差, 实际结转金额只有 27.81 万元
	效益指标	社会效益指标	保障西藏生的伙食及基本生活支出	=基本保障基本保障	基本保障	30	0	自评得分栏无法输入数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥120 人	120	10	10	
		质量指标	指标到位率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						66.95		
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		
	其他问题		年初预算金额不准, 导致年初预算数和实际结转的金额有偏差, 实际结转只有 27.81 万元			加强预算编制的准确性, 在预算数字确定的情况下也可以对计划结转的资金进行控制, 避免出现实际与预算不符的情况。		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级科技特派员专项							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	12.00	7.99	10	66.58	5	
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	7.99	—	66.56		
		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				
		1. 全年度与挂钩单位提供技术服务、技术培训等活动。 2. 提炼典型案例。 3. 对典型案例进行宣传报道。 4. 12 月科特派员工作总结。			各位科技特派员已按照文件要求进行科特派服务，尚有四位教师的专项经费申请包干经费，系统考核结果为出来，部分经费尚未支付。				
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	经济成本指标	资金总投入	≥12 万元	7.99	10	6.66	尚有四位教师的专项经费申请包干经费，系统考核结果为出来
		效益指标	社会效益指标	开展为农、助农、富农科技服务	≥11 户	11	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
		产出指标	数量指标	选任省级科技特派员数量	≥6 人	6	15	15	
			质量指标	组织开展现场巡诊、技术指导、技能提升等培训活动	≥12 场次	12	15	15	
			时效指标	项目年度完成率	≥90%	90	10	10	
总分						91.66			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第一次市级人才项目补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	19.50	19.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	19.50	19.50	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		发放 2024 年第一次市级人才项目补助资金，安厚鹏安家补助 6 万、购房补助 12 万，简颖臻安家补助 1.5 万。		完成发放 2024 年第一次市级人才项目补助资金 19.5 万元，其中安厚鹏安家补助 6 万、购房补助 12 万，简颖臻安家补助 1.5 万。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥2 人	2	15	15	
		质量指标	补助发放覆盖面	≥100%	100	15	15	
		时效指标	专项资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥19.5 万元	19.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥2 人	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度漳州市名师工作室建设专项经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教师进修学院		
项目概况		2024 年度漳州市名师工作室建设专项经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.50	4.64	10	48.84	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.50	4.64	—	48.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。			提高我市教育教学质量，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进素质教育的开展，提高教师团队的质量等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加的学生人数	≥930 人	950	15	15	
		质量指标	参与送培送教的教师覆盖率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	送培送教计划如期完成率	≥90%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	送培送教成本	≤9.5 万	9.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	送培次数	≥19 场	29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥85%	85	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			
	目标完成问题		2024 年度漳州市名师工作室建设专项经费的人力资源配置不足，部门间协作沟通不够顺畅		依据项目需求，精准核算并足量投入人力资源，全面梳理简化系统操作流程			
	资金管理问题		2024 年度漳州市名师工作室建设专项经费，活动一般于 24 年下半年进行居多，报销单据滞后。		2024 年度漳州市名师工作室建设专项经费，加强资金内部控制，完善资金管理制度，健全预算管理体系。			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第二中学			
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	61.83	61.83	61.83	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	61.83	61.83	61.83	—	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				
		拨付义务教育补助经费，保证学校正常运转，为学生提供更良好的保障。			按期完成支付率，保证学校正常运转，为学生提供更良好的保障。				
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	城乡义务教育补助经费成本	≤61.83 万元	61.83	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥95 百分比	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95 百分比	95	10	10		
	产出指标	数量指标		公用经费收益学生数	≥1631 人	1631	20	20	
		质量指标		资金拨付到位率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标		项目年度完成率	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		校园安全教育补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		校园安全教育补助资金						
主要成效		已完成主要目标						
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				
	主要用于学校维修校内消防应急设施设备、完善微型消防站等，保障校内消防安全。			已落实学校维修校内消防应急设施设备、完善微型消防站等，保障校内消防安全。				
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	项目投入资金	≥4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成保障校园消防安全的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生满意度	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥157 人	157	10	10	
			维修消防应急设施设备、完善微型消防站、组织学习校园消防安全等	≥4 次	5	10	10	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	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

(2024 年度)

专项名称		福建省漳州市第三中学校园物业管理及校舍维修项目						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学		
项目概况		用于漳州三中校园物业管理及校舍维修项目。						
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	75.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	75.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于漳州三中校园物业管理及校舍维修项目。			用于漳州三中校园物业管理及校舍维修项目。			
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	项目费用成本	≥75 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成改善中小学校办学条件规划任务	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成学校物业管理和校舍修缮面积	≥500 平方米	500	10	10	
			质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	95	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市本级教育费附加						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年市本级教育费附加						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	66.00	59.19	10	89.68	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.00	59.19	—	89.69		
	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				
	结算综合楼建设尾款、修缮食堂及购买相关设备、升级学校网站及信息系统应用等。			已落实结算综合楼建设尾款、修缮食堂及购买相关设备、升级学校网站及信息系统应用等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展教育费附加项目的数量	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	开展教育费附加项目的覆盖率	≥100 百分号	100	10	10	
		时效指标	完成教育费附加项目的时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥66 万元	59.19	10	8.97	本年度我校已完成所有主要目标。
	效益指标	社会效益指标	开展教育费附加项目后受益的师生人数	≥150 百分号	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对开展的教育费附加项目的满意程度	≥95 百分号	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.97		
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年学校体育场地向社会开放项目补助资金（市级）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	2.72	2.72	2.72	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—	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				
		通过向社会公众开放室外操场等体育设施，为人民群众提供健身锻炼体育场地，满足人民群众体育健身需求。		漳财教指【2023】16 号漳州市财政局、漳州市教育局关于下达 2023 年学校体育场地向社会开放项目补助资金，为我校的体育场地对外开放提供了有力的资金保障，为前来锻炼的市民提供了良好的条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	向社会开放体育场地	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.7247 万元	2.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地	有效提供	有效提供	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2023 年学校体育场地向社会开放项目补助资金（省级）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
		年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	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			
		通过向社会公众开放室外操场等体育设施，为人民群众提供健身锻炼体育场地，满足人民群众体育健身需求。			通过项目，为我校的体育场地对外开放提供了有力的资金保障，为前来锻炼的市民提供了良好的条件，满足了市民的锻炼需求。			
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
	产出指标	数量指标	向社会开放体育场地	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2.04376 万元	2.043	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地	有效提供	有效提供	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市选优生 2024 年度补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第二中学		
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	2.40	2.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	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			
		我校优生进行 2024 年度补助（生活补助）			完成对我校选优生 2024 年度上半年生活补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优生补助成本	≤2.4 万元	2.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益优生人数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	优生补助人数	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖面	≥95 百分比	95	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥95 百分比	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		高新职业技术学校教学实训设施设备采购							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校			
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	500.00	500.00	204.11	10	40.82	0	
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	204.11	—	40.82		
		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					
	加大对职教园区的设施设备投入，建设或升级相关的专业实训基地，使职教园区的漳州高新职业技术学校具备办学规模达到 1 万人、专业教学条件在福建省中等职业教育位居前列的办学能力，实现市属中职教育的跨越式发展。			完成了相关设备的采购					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	教学设备、课桌、体育器材、图书等硬件设施购置更新成本	=500 万元	500	10	10	
		效益指标	社会效益指标	师生参加各级比赛获奖人数	>20 人次	35	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	>90 百分比	90	10	10	
		产出指标	数量指标	实训室建成数量	>3 间	3	10	10	
			质量指标	实训工位增加数量	>150 位	150	10	10	
				项目验收通过率	>99%	99	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月前完成年月	完成	10	0		
总分						80			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第八中学		
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	29.01	29.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	29.01	29.01	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校承办这几场考试所需的经费 包括监考费用及场地运转经费等，为社会提供更优质的考场，提供更优质的服务，为考生提供更优质的考试环境。			圆满完成考场任务				
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	按考务人员最高一天 300 元标准拨付	=29.01 万元	29.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障 2024 年会考、中考、教师招聘考试顺利进行	=有效保障有效保障	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费覆盖面	≥55 间	55	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	漳州职业技术学院福建省高水平职业院校和专业建设计划							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州职业技术学院					
项目概况	主要用于该学院党的建设、立德树人、学校治理、产教融合、专业发展、课程教学、师资队伍、信息化建设、对外合作、服务发展。							
主要成效	完成 2506 人次专业群复合型技能技术认证，可推广典型教学案例 4 个，产业学院招生 406 人，学生技能大赛获奖 96 项，新建或升级实训室 8 个，为社会服务培训 18653 人次，创收 392.09 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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 900 人次专业群复合型技能技术认证，可推广典型教学案例 4 个，产业学院招生 200 人，新建或升级实训室 5 个，为企业培训员工 9000 人次。			完成 2506 人次专业群复合型技能技术认证，可推广典型教学案例 4 个，产业学院招生 406 人，学生技能大赛获奖 96 项，新建或升级实训室 8 个，为社会服务培训 18653 人次，创收 392.09 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	投入资金	≥1000 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收入	≥200 万元	392.09	20	20	
		社会效益指标	为社会培训技能技术人才	≥9000 人次	18653	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培养复合型技能技术人才	≥900 人次	2506	10	10	
			可推广的典型教学案例	≥4 个	4	5	5	
			产业学院招生数	≥200 人	406	5	5	
			新建或升级虚拟仿真实训室	≥5 个	8	5	5	
	质量指标	学生技能大赛获奖	≥14 项	96	10	10		
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	5	5		
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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		预拨 2024 年市属高校学生资助资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	0.00	2075.00	2075.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2075.00	2075.00	—	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				
		发放 2023 年市属高校学生资助资金，使贫困生能得到资助，圆求学梦			发放 2024 年市属高校学生资助资金，使贫困生能得到资助，圆求学梦				
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	项目成本	≤2075 万元	2075	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	2140	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	98.36	10	10	
		产出指标	数量指标	受资助学生数	≥2000 人	2140	20	20	
			质量指标	补助覆盖面	≥90%	100	10	10	
			时效指标	专项资金支出完成率	≥75%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市实验小学龙文校区项目办学补助经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市实验小学			
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	1067.00	692.00	465.84	10	67.32	5	
		其中：当年财政拨款	692.00	692.00	465.84	—	67.32		
		其他资金	375.00	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				
		该项目的实施，可以提升我市实小龙文校区整体教学实力，提升我市教育的社会形象，为龙文区小学优质学位增加打好基础。			通过项目，提升了我校龙文校区整体教学实力，提升我市教育的社会形象，为龙文区小学优质学位增加打好基础。				
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	项目成本	≤1067 万元	465.84	10	10	
		效益指标	社会效益指标	本校受益师生比例	≥80%	85	20	20	
				受益学生数量	≥1500 人	1500	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥85%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	配置设备设施教室数量	≥24 间	24	5	5	
				配置设备设施办公用室数量	≥5 间	5	5	5	
				配置人工智能教室数量	≥1 间	1	5	5	
				配置体育馆舞台会议中心数量	≥1 处	1	5	5	
		质量指标		项目验收通过率	≥85%	85	10	10	
	时效指标		资金到位及时率	≥85%	64.85	5	3.81	龙文区承担配套资金未下达	
			资金下达及时率	≥85%	85	5	5		
总分						93.81			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州市教育局促进教育高质量发展专项经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	5300.00	2692.25	2692.25	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	5300.00	2692.25	2692.25	—	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					
	通过各种专项活动，发展地方性教育事业，补助中小学、职业教育校舍建设、改善中小学校和职业教育教学设施，补助其他教育专项支出，扩大地方教育经费资金来源，强化学生法律意识及社会主义核心价值观，保证中小学课程改革、教师能力不断提升，素质教育深入开展，提高教育教学质量，推动职业教育、高等教育、学前教育有序健康发展			通过各种专项活动，发展地方性教育事业，构建更高质量更有活力的教育体系，为不同层次、不同类型学生提供更加优质均衡的教育资源，确保每个孩子都能享有公平而有质量的教育，加快推进实现人的全面发展，为全面建设社会主义现代化国家提供基础性、战略性支撑。促进各类要素向教育领域聚集，充分激发教育教学队伍内驱力，让教师回归课堂、学校回归教学，努力提高漳州教育在全省影响力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目成本	≤6389 万元	2692.25	10	10	
		效益指标	社会效益指标	培养省级名校长数量	≥1 人	1	5	5	
				培养市级名校长数量	≥4 人	4	5	5	
				遴选培养省级名师数量	≥4 人	4	5	5	
				遴选培养省级学科带头人数量	≥80 人	80	5	5	
				遴选培养市级名师数量	≥120 人	120	5	5	
				遴选培养市级学科带头人数量	≥310 人	310	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	93.22	10	10	
		产出指标	数量指标	课后服务体制增效补助市直学校数量	≥16 所	12	5	3.75	只拨付市直学校
				创建示范性高中学校数量	≥1 所	1	3	3	
	补助集团化办学市直龙头校数量			≥7 所	7	2	2		
	完成职业院校达标			≥7 个	0	3	0	25 年名单才公示	

			建设县区数量						
			创建市域产教融合 体数量	≥1 个	1	3	3		
			智慧教育平台、数 字教育中心云平台、 教育专网建设数量	≥1 个	1	2	2		
			智慧教育试点校建 设数量	≥18 个	10	2	1.11	部分试点调整至 2025 年安排	
		质量指标	项目验收通过率及 时率	≥85%	98.5	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	90.2	5	5		
			专项资金支出完成 率	≥75%	100	5	5		
总分							94.86		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年体育专项经费 (第六批)						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	6.80	6.80	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.80	6.80	—	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			
		确保运动员训练及各项赛事安全运行			确保运动员训练及各项赛事安全运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障赛事场数	≥5 场次	5	15	15	
		质量指标	赛事保障完成率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥6.8 万元	6.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练、比赛规模	≥50 人次	50	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	0.00	246.00	246.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	246.00	246.00	—	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			
		优化中心城区教育资源配置，不断提升公共服务质量水平，满足人民群众对优质教育资源的迫切需求。			本项目施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料、服务等采购均采用公开招标方式发包，目前该项目已竣工交付使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设、修缮成本	≤356 万元	246	10	10	
	效益指标	社会效益指标	漳州市第三中学龙文校区初中部南教学楼新增学位数	≥1000 个	1200	15	15	
			漳州市第二中学校区扩建 1#教学楼新增学位数	≥500 个	600	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	96.32	10	10	
	产出指标	数量指标	漳州市第三中学龙文校区（初中部南教学楼）建设面积	≥4828 平方米	4828	10	10	
			漳州市第二中学校区扩建 1#教学楼建筑面积	≥6227 平方米	6227	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	工程按时完工率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年教师队伍建设专项资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	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				
		补助科技学院吸引台湾籍教师到校任教，增进两岸交流			已拨付漳州科技学院，漳州科技学院全部支出用于台湾籍教师师资培训，效果良好。				
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	项目成本	≤10 万元	10	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥200 人	230	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	97.66	10	10	
		产出指标	数量指标	补助台湾籍教师人数	≥9 人	9	20	20	
			质量指标	补助覆盖面	≥90%	100	10	10	
			时效指标	专项资金支出完成率	≥75%	100	10	10	
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金						
主要成效		已完成主要目标						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.94	10	99.40	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.94	—	99.35		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		补助残疾人事业发展和残疾人文化服务，培养特殊艺术人才			已落实补助残疾人事业发展和残疾人文化服务，培养特殊艺术人才			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与残疾人事业发展、文化服务活动的人次	≥80 人次	85	20	20	
		质量指标	参与残疾人事业发展、文化服务活动的覆盖率	≥90 百分号	100	10	10	
		时效指标	开展残疾人事业发展、文化服务活动的时期	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥10 万元	9.94	10	9.94	本年度已完成所有主要目标。
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化活动开展次数	≥5 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生对文化活动、残疾人事业宣传的满意度	≥95 百分号	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.94		
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

(2024 年度)

专项名称		2024 下半年漳州名师工作室送教送培下乡活动经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教师进修学院			
项目概况		2024 下半年漳州名师工作室送教送培下乡活动经费							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3.90	3.38	10	86.67	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.90	3.38	—	86.65			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高我市教师的教学水平和服务水平，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进城乡教育均衡发展，提高教师团队的质量等。			提高我市教师的教学水平和服务水平，发展地方性教育事业，改善中小学幼儿园教育教学设施设备，促进城乡教育均衡发展，提高教师团队的质量等。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	参加的学生人数	≥650 人	1200	10	10		
		质量指标	参与送教送培的教师覆盖率	≥90%	95	10	10		
		时效指标	送教送培计划如期完成率	≥95%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	送教送培成本	≥3.9 万	3.38	10	8.67		部分名师工作室选择自费；部分名师工作室未及时上交报销单据，导致跨年。
	效益指标	社会效益指标	送培次数	≥16 场	40	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	99	10	10			
总分值、评价总分 (S)						95.67			
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

(2024 年度)

专项名称		漳州市选优生 2024 年度补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学		
项目概况		漳财行指【2024】1号漳州市财政局关于下达漳州市选优生 2024 年度补助资金的通知						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.40	8.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.40	8.40	—	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			
		我校优生进行 2024 年度补助（生活补助）			选优生 2024 年度补助发放完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优生补助成本	≤8.4 万元	8.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益优生人数	≥4 人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	优生补助人数	≥4 人	4	10	10	
		质量指标	补助覆盖面	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥95%	1000	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年春季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄午生						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年春季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄午生						
主要成效		已落实主要目标。						
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	1.88	1.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.88	1.88	—	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			
		保障聋哑学校寄午生基本生活			已保障聋哑学校寄午生基本生活			
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	项目投入资金	≥1.875 万元	1.875	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成保障聋哑学生基本生活的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生满意度	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥25 人	25	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤1 年	1	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

(2024 年度)

专项名称		西藏班学生经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学			
项目概况		2024 年西藏班学生经费							
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	178.50	177.00	132.63	10	74.93	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	178.50	177.00	132.63	—	74.93			
	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					
	保障 2023 年西藏班学生学习、生活正常进行。			保障 2023 年西藏班学生学习、生活正常进行。					
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	西藏班生均按 15000 元标准补助	≥178.5 万元	178.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	将西藏班学生培养成为爱国爱藏的有用人才	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	西藏班经费受益学生数	=119 人	118	10	9.92	实际就读学生 118 人	
			质量指标	资金拨付到位率	≥90%	100	20	20	
			时效指标	资金使用完成率	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.92			
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

(2024 年度)

专项名称		2024 年生均公用经费（随班就读残疾学生）							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市第七中学			
项目概况		2024 年生均公用经费（随班就读残疾学生）							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.11	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.11	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					
	保障学校随班就读学生有充足经费，用于这部分学生日常公用支出。			保障学校随班就读学生有充足经费，用于这部分学生日常公用支出。					
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	特教随班就读生均补助标准	≥1140 元	1100	10	9.65	实际拨款四舍五入少 40 元	
	效益指标	社会效益指标	特教随班就读生均公用经费覆盖面	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥3 人	3	10	10		
			质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89.65			
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			
	资金管理问题		2024 年生均公用经费（随班就读残疾学生）资金闲置，支付缓慢，缺乏准确的数据分析，导致预算与实际业务情况脱节。			加强 2024 年生均公用经费（随班就读残疾学生）管理，优化业务流程，减少不必要资金占用，结合历史数据，提高预算准确性。			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		漳州高新职业技术学校“双高”建设配套资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	50.00	50.00	40.39	10	80.78	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	40.39	—	80.78	
		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				
	根据全省职业教育发展规划和方向，通过学校创建双高学校，“双高”建设的各个项目和任务将引领学校未来五年发展的方向，为学校更好的对接福建发展战略、融入区域发展、提升人才培养质量、引领职业教育高质量发展提供良好机遇。			进一步完善和建设学习双高项目，朝着高水平专业学校建设。				
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	总投入资金	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领职业教育发展改革和人次培养的贡献度	≥4 个	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学质量满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	各项目建设小组数量	≥47 个	47	10	10	
		质量指标	各项目建设小组指标任务目标	≥64 个	64	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		普通高中生均公用经费奖补资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第八中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60.90	60.90	60.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	60.90	60.90	60.90	—	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				
	拨付高中生均经费保证学校正常运转，为学生提供更良好的保障。			保证学校正常运转，提升高中办学基础设施，改善办学环境				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	普通高中生均公用经费奖补资金成本	≤60.9 万元	60.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥95 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生的人数	≥1218 人	1218	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（随班就读残疾学生）							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第五中学			
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	0.11	0.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.11	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				
		对市本级随班就读残疾学生生均公用经费进行奖补			对随班就读残疾学生进行奖补				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	生均按 9500 元标准补助	≥0.114 万元	0.114	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育随班就读生均公用经费覆盖面	=95%	95	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		公用经费受益学生数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标		资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分						90			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城乡义务教育生均公用经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市第七中学			
项目概况		城乡义务教育生均公用经费							
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	53.35	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	53.35	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					
	对市本级普通初中生均公用经费进行奖补			对市本级普通初中生均公用经费进行奖补					
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	项目投入成本	≤53.352 万元	49.701	10	10		
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	补助学生人数，生均按初中 1050 元标准补助	≥1404 人	1404	10	10		
			质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	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			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春季学期市属普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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			
		减轻高中教育学生家庭负担，落实国家惠民政策。			共资助 25 人，落实国家惠民政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤2 万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益家庭数量	≥25 个	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	96.36	10	10	
	产出指标	数量指标	高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助应受助学生数	≥25 人	25	20	20	
			质量指标	补助覆盖面	≥90%	100	10	10
	时效指标	补助工作完成率	≥75%	100	10	10		
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	漳州城市职业学院福建省高水平职业院校和专业建设计划							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州城市职业学院					
项目概况	主要用于校校（企）共同完善全方位、多层次、互通式的专业群课程体系，完善专业资源共建共享机制，搭建“双高”视域下高水平专业群教学管理平台；挖掘思政元素，将思想政治教育内容融入专业课程教学；创新五年制师范生公费教育“高校-政府-小学”三位一体的育人模式改革；推进高水平专业化产教融合实训基地建设并全面覆盖实施使用。							
主要成效	小学教育专业群坚持落实立德树人根本任务，对标对表目标任务，各项建设任务有力有序有效推进，在课程思政示范课程项目、实训室升级改造、学生专业技能提升等方面取得显著成效，实施“校校合作、全程实践、一专多能、综合发展”的专业群人才培养模式，培养高素质技术技能人才，打造小学卓越教师培养高地，推进教育高质量发展。							
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	150.00	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕办好新时代职业教育的新要求，以习近平的教育思想、国家有关教师教育的重要精神为指引，围绕专业群层面的“十大任务”建设任务，全面落实立德树人根本任务，深入推进“三进”和“三全育人”；围绕国家和福建省关于高水平专业群的建设意见，坚持特色发展、内涵发展。打造产教融合、特色鲜明、能够深入服务福建省特别是漳州市小学教育教学改革发展的小学教育专业群。			小学教育专业群坚持落实立德树人根本任务，对标对表目标任务，各项建设任务有力有序有效推进，在课程思政示范课程项目、实训室升级改造、学生专业技能提升等方面取得显著成效，实施“校校合作、全程实践、一专多能、综合发展”的专业群人才培养模式，培养高素质技术技能人才，打造小学卓越教师培养高地，推进教育高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送师范生（含公费师范生）	≥590 人	590	15	15	
			为漳州市心理健康等服务	≥3000 人	3000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	90	5	5	
			毕业生满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	智慧实训中心	≥1 个	1	10	10	
			课程建设	≥6 个	6	5	5	
			新形态教材建设	≥5 个	5	5	5	
		质量指标	学生职业素养提升	≥90%	90	10	10	
时效指标	项目推进时效		=2024 年 12 月前月	2024 年 12 月	10	0		
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

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（特教随班就读）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第八中学		
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	0.15	0.15	0.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.15	0.15	0.15	—	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			
		加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾学生公用经费成本	≤0.152 万元	0.152	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展	=有效推进 0	有效推进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95 百分比	100	10	10	
时效指标		项目年度完成率	≥95 百分比	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市直已分离企业中小学退休教师 2023 年 7-12 月生活补贴							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	21.73	21.73	21.50	10	98.94	10		
	其中：当年财政拨款	21.73	21.73	21.50	—	98.94			
	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				
		保障原企业分离办学退休教职工享有与同级退休教师同等的津贴待遇			已拨付至已分离企业教师银行卡，落实省厅政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21.7255 万元	21.725	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益退休教师数	≥21 人	21	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		市直已分离企业中小学退休教师补助人数	≥21 人	21	20	20	
		质量指标		补助覆盖面	≥90%	100	10	10	
		时效指标		专项资金支出完成率	≥85%	98.94	5	5	
			补助发放及时率	≥85%	100	5	5		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		预拨 2024 年特教学校“两免一补”资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		预拨 2024 年特教学校“两免一补”资金						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	57.63	10	57.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	57.63	—	57.63		
	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			
		落实特殊教育学校残疾学生补助经费，保障特殊学生的学习与生活。			已落实特殊教育学校残疾学生补助经费，保障特殊学生的学习与生活。			
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	项目投入资金	≥100 万元	57.63	10	5.76	剩余资金已走招投标流程，留待 2025 年继续使用
	效益指标	社会效益指标	落实特殊教育学校残疾学生补助经费的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥150 人	156	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.76		
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		
		资金管理问题		该项目专项资金的使用率较低，没有在本年度内完成全有的主要目标，部分资金留待 2025 年使用		建立并完善专项资金管理小组，合理规划资金使用，加快资金支出，提高资金使用效率		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年春季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄宿生						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年春季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄宿生						
主要成效		已完成主要目标。						
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	16.05	16.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.05	16.05	—	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				
	保障聋哑学校寄午生基本生活			已落实保障聋哑学校寄午生基本生活				
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	项目投入资金	≥16.05 万元	16.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成保障聋哑学生基本生活的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生满意度	≥95 百分号	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥107 人	107	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≤1 年	1	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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年公办中职学校生均公用经费省级补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	704.17	642.45	642.45	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	704.17	642.45	642.45	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
预期目标				实际完成情况				
省级生均公用经费作为中职学校运转经费的重要构成部分，是对学校中职生均公用经费进行奖补，补充教学经费，是保障学校日常教育教学工作正常开展的运转资金				省级生均公用经费作为中职学校运转经费的重要构成部分，是对学校中职生均公用经费进行奖补，补充教学经费，是保障学校日常教育教学工作正常开展的运转资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收到补助资金金额	=704.172 万元	642.45	10	9.12	拨款数和预算数有差
	效益指标	社会效益指标	中职生均公用经费奖补覆盖面	≥99%	100	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	公用经费受益学生数	≥8383 人	8383	10	10	
		质量指标	对教育教学质量提升的贡献	≥20%	20	20	20	
		时效指标	资金使用完成率	=100%	100	10	10	
总分						99.12		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		省级现代职业教育发展专项资金用于深化产教融合、校企合作，支持职业教育内涵建设等。						
主要成效		小学教育专业群坚持落实立德树人根本任务，对标对表目标任务，各项建设任务有力有序有效推进，在课程思政示范课程项目、实训室升级改造、学生专业技能提升等方面取得显著成效，实施“校校合作、全程实践、一专多能、综合发展”的专业群人才培养模式，培养高素质技术技能人才，打造小学卓越教师培养高地，推进教育高质量发展。						
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	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化产教融合，开展相关教学任务，提升教学水平。			小学教育专业群坚持落实立德树人根本任务，对标对表目标任务，各项建设任务有力有序有效推进，在课程思政示范课程项目、实训室升级改造、学生专业技能提升等方面取得显著成效，实施“校校合作、全程实践、一专多能、综合发展”的专业群人才培养模式，培养高素质技术技能人才，打造小学卓越教师培养高地，推进教育高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会输送师范生数量	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	高水平专业群数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	1+X 证书考试通过率	≥85%	85	15	15	
时效指标		工作完成及时率	≥95%	95	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

(2024 年度)

专项名称		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学		
项目概况		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	40.10	37.52	10	93.57	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.10	37.52	—	93.58		
	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 2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费			用于 2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市直公办学校考点经费	≥45.89 万元	40.1	10	8.74	考点经费实际结算金额为 40.1 万元。
	效益指标	社会效益指标	2024 年学考、中考、中考评卷及教师招聘考试考点覆盖面	≥90%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及考务人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	考场经费考点安排数	≥4 场次	4	10	10	
			质量指标	考务工作完成率	≥100%	100	20	20
时效指标			资金使用完成率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.74		
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		教育提质增效专项工作经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局		
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	117.00	117.00	117.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为持续推进教育高质量发展，保障教育事业各项工作提质增效、有序推进			督导和读本购置工作、心理健康活动基本完成，艺术节圆满完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤117 万元	117	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对县教育督导县区数	≥4 个	4	15	15	
			各类工作累计参训人数	≥220 人	235	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	96.23	10	10	
	产出指标	数量指标	幼儿园督导评估暨学前教育普及普惠督导评估工作培训	≥50 人	50	2	2	
			漳州市督学能力提升高级研修培训人数	≥50 人	50	2	2	
			购置《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》数量	≥13000 套	13142	2	2	
			漳州市第四届中小学艺术节活动人数	≥300 人	884	2	2	
			全市义务教育体育教师教学技能大赛参加人数	≥200 人	0	2	0	取消项目
2024 年度漳州市优秀思政教师培训人数			≥100 人	130	2	2		
		思政一体化教学设	≥1 场	1	2	2		

			计大赛活动次数					
			漳州市心理健康专业工作对成员 CBT 专项培训人数	≥23 人	26	2	2	
			漳州市心理健康专业工作对成员 DBT 专项培训人数	≥23 人	26	2	2	
			市级心理健康专业比赛人数	≥60 人	60	2	2	
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	97	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥80%	95.23	10	10	
总分						98		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		预拨 2024 年免作业本经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育装备中心			
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	48.00	48.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	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				
		减轻义务教育学生家庭负担，落实国家惠民政策。			已完成免作业本采购，供应商按期交付，验收合格，效益良好。				
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	项目成本	≤48 万元	48	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助市直学校义务教育学校数量	≥14 所	14	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	96.23	10	10		
	产出指标	数量指标		免费作业本采购数量	≤25000 册	24600	20	20	
		质量指标		项目验收通过率	≥75%	100	10	10	
		时效指标		项目完成及时率	≥75%	100	5	5	
			专项资金支出完成率	≥80%	86.23	5	5		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022-2023 年漳州市哲学社会科学规划课题结项补助经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		2022-2023 年漳州市哲学社会科学规划课题结项补助经费						
主要成效		7 个科研项目按计划有序推进并结题。						
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	0.27	0.27	0.17	10	62.96	5	
	其中：当年财政拨款	0.27	0.27	0.17	—	61.53		
	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				
	开展全市哲学社会科学课题研究工作，促进我市哲学社会科学繁荣发展，为全方位推进高质量发展提供智库支撑。			7 个科研项目按计划有序推进并结题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课题数量	=6 个	7	15	15	
		质量指标	课题结项率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	课题完成时间	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	=0.270983 万元	0.17	10	6.27	按实际支出进行报销。
	效益指标	社会效益指标	应用转化成果数量	≥6 个	7	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						91.27		
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

(2024 年度)

专项名称	话剧《落花生许地山》剧本创作							
主管部门	漳州市教育局	实施单位	漳州城市职业学院					
项目概况	《落花生许地山》为五场话剧，通过对闽台文化名人、漳州城市职业学院（原龙溪师范学校）校友许地山在文学创作、文化研究与为抗日活动奔走呐喊的表现，展现许地山做“对民族、对国家有用之人”的“落花生”精神，引导广大群众热爱中华文化、增强文化自信。整部话剧突出爱民族爱国爱乡的主题，也力图展现漳州文化、闽台关系等。							
主要成效	2024 年购买了有关许地山剧本创作的相关资料，完成《大地春山——落花生许地山》剧本专业编写，并邀请了来自中国艺术研究院、中央戏剧学院等院校的专家进行剧本论证。专家认为该话剧创作既宏阔有细腻，历史感艺术性兼具，是一部感人至深的历史大戏。目前该项目已完成。							
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	27.84	27.84	26.96	10	96.84	7	
	其中：当年财政拨款	27.84	27.84	26.96	—	96.85		
	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				
	通过话剧《落花生许地山》剧本创作，丰富高校的思政课程，构建漳州特色文化品牌。一方面带动彭冲、高捷成等老一辈无产阶级革命家精神的学习与弘扬，另一方面也传承抗日戏剧团体芗潮剧社精神。本剧拟在芗潮剧社成立 90 周年纪念活动上首演。			2024 年购买了有关许地山剧本创作的相关资料，完成《大地春山——落花生许地山》剧本专业编写，并邀请了来自中国艺术研究院、中央戏剧学院等院校的专家进行剧本论证。专家认为该话剧创作既宏阔有细腻，历史感艺术性兼具，是一部感人至深的历史大戏。目前该项目已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开专家论证会、座谈会次数，开展采风、采访、采写、采编等创作活动次数	≥2 场次	2	15	15	
		质量指标	受资助项目相关资讯在各媒体平台的报道数	≥2 篇	2	15	15	
		时效指标	电视剧、纪录片、广播剧剧本完成进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=27.836659 万元	26.96	10	9.69	根据实际需要进行报销。
效益指标	社会效益指标	电视剧、纪录片、广播剧等作品覆盖受众数（含线上、	≥100%	100	30	30		

			线下人数)						
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.69			
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		市级引进高层次人才补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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			
		发放 2021 年市级引进高层次人才补助资金（张国栋）			已发放 2021 年市级引进高层次人才补助资金（张国栋）			
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
	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥1 人	1	15	15	
		质量指标	补助发放覆盖面	≥100%	100	15	15	
		时效指标	专项资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		城乡义务教育补助						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学		
项目概况		城乡义务教育补助，公办中小学义务教育阶段生均公用经费省级负担部分						
主要成效		主要用于学校初中部水电费等日常公用支出，项目完成。						
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	210.22	209.20	209.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	209.20	209.20	—	100.00		
	其他资金	210.22	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			
		为我校初中部日常公用支出及学生活动的提供经费保障			主要用于学校初中部水电费等日常公用支出，项目完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费总额	≥210.216 万元	209.49	10	9.97	年初预算数略有偏差,应加强预算编制与审核
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费保障学生数	≥5532 人	5532	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.97		
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		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年市级科普项目专项资金							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院			
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	99.92		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
	完成调研报告及决策咨询专报建议			完成调研报告及决策咨询专报建议					
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	
			数量指标	支持科技项目立项	≥2 项	2	15	15	
		产出指标	质量指标	调研报告及决策咨询专报建议	≥2 份	2	15	15	
			时效指标	项目年度完成率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1 万元	1	10	10	
		效益指标	社会效益指标	咨询决策	≥2 项	2	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		教师培训与交流专项经费							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	160.00	160.00	160.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00	—	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				
		通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			各培训按计划如期进行，培训效果良好				
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	培训总成本	≤160 万元	160	10	10	
		效益指标	社会效益指标	精准扶贫	≥200 人	285	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	96.32	10	10	
		产出指标	数量指标	漳州市“品牌学校、卓越校长”培养工程培训人数	≥5 人	5	5	5	
				2024 年新教师培训人数	≥400 人	778	5	5	
				漳州市乡村教师培训实践基地数量	≥4 个	4	5	5	
				漳州市中小学名师、名校长工作室补助数量	≥60 个	62	5	5	
				中考高考备考能力提升培训人数	≥500 人	563	5	5	
			质量指标	培训覆盖率	≥90%	96.23	5	5	
		时效指标	培训计划如期完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年秋季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄宿生						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市阳光学校		
项目概况		2024 年秋季公办寄宿制学校低保家庭和建档立卡经济困难家庭寄宿生生活补助—寄宿生						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.55	7.99	10	54.91	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.55	7.99	—	54.92		
	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				
	保障聋哑学校寄宿生基本生活			已落实保障聋哑学校寄宿生基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥97 人	97	20	20	
		质量指标	受益学生覆盖面	≥95 百分号	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥14.55 万元	8	10	5.5	我校已根据实际情况使用该计划
	效益指标	社会效益指标	完成保障聋哑学生基本生活的规划任务	≥95 百分号	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	聋哑学生满意度	≥95 百分号	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85.5		
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		
	资金管理问题		该项目的专项资金在本年度没有完全使用完毕,存在资金使用效率低下、资金支出速度较慢的问题			建立并完善资金管理小组,管理规划和制定资金使用计划书,根据我校的实际情况进行使用		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		普通高中生均公用经费奖补资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第二中学		
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	62.10	62.10	62.10	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	62.10	62.10	62.10	—	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			
		拨付高中生均经费保证学校正常运转，为学生提供更良好的保障。			普通高中生均公用经费奖补资金按规定支付，保证学校正常运转，为学生提供更良好的保障。			
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	普通高中生均公用经费奖补资金成本	≤62.1 万元	62.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段生均公用经费覆盖面	≥95 百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥1235 人	1235	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	≥95 百分比	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年秋季学期市属高校国家助学金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	73.88	58.55	10	79.25	5
		其中：当年财政拨款	0.00	73.88	58.55	—	79.25	
		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			
		发放 2024 年市属高校学生资助资金 73.88 万元，使贫困生能得到资助，圆求学梦			发放 2024 年市属高校学生资助资金 58.55 万元，使贫困生能得到资助，圆求学梦			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助学生数	≥ 1000 人次	1000	15	15	
		质量指标	受助学生率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	资金支付率	$\geq 90\%$	79.25	10	8.81	按资助中心核定的学生数发放助学金，存在结余
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥ 73.88 万元	58.55	10	7.93	按资助中心核定的学生数发放助学金，存在结余
	效益指标	社会效益指标	受助特困、贫困生率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分						91.74		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		现代职业教育发展专项资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	57.60	39.88	10	69.24	5
		其中：当年财政拨款	0.00	57.60	39.88	—	69.23	
		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				
1、漳州卫生职业学院海丝学院的相关对外交流课程资源建设及配套设施还有待完善，为了高质量对外交流，依托中医药特色打造高标准的文化、技能的课程资源，拟建设一套国际化课程标准达到海外认可采纳，促进海丝学院职教出海高质量运行。 2、2024 福建省职业院校教师素质提升计划 1+X 证书制度种子教师培训（中职医药卫生大类）顺利完成				1、漳州卫生职业学院海丝学院的相关对外交流课程资源建设及配套设施还有待完善，为了高质量对外交流，依托中医药特色打造高标准的文化、技能的课程资源，拟建设一套国际化课程标准达到海外认可采纳，促进海丝学院职教出海高质量运行。 2、2024 福建省职业院校教师素质提升计划 1+X 证书制度种子教师培训（中职医药卫生大类）顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训职教师资人数	≥32 人	32	10	10	
			建设国际化课程	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	职业院校教师国家级业率培训结业率	≥90%	90	5	5	
			课程建设达到国际标准	≥1 个	1	5	5	
		时效指标	专项工作按时完成率	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≥57.6 万元	39.88	10	6.92	部分资金将按照合同进度于 2025 年支付使用
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥32 人	32	15	15	
			提升学校职业教育海外认可度	=提升提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意率	≥90%	95	5	5	
项目参与人员满意度			≥90%	95	5	5		
总分						91.92		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康转移支付省级补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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	6.97	6.97	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.97	6.97	—	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			
		结算 2023 级前两年及 2022 级定向培养生经费，本次下达 6.97 万元，主要作为定向委培生的学费及住宿费补助资金；			已发放给 2023 级、2022 级定向培养生。			
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	项目资金投入	>6.97 万元	6.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为乡镇输送定向医护人才	=90 人	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人员满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	定向培养生数	=90 人	90	15	15	
		质量指标	定向补助覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		福建省漳州第一中学校园校舍维修项目							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学			
项目概况		用于三校区校园校舍维修，包括芝山校区新华楼维修改造等。							
主要成效		用于三校区校园校舍维修项目，如校史馆工程项目等，项目已完成。							
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	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障完成校园校舍维修项目，包括芝山校区新华楼（红色文化博物馆）等改造所需的费用。			用于三校区校园校舍维修项目，如校史馆工程项目等，项目已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≥120 万元	120	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园红色文化普及率	≥120%	0	30	0	红色文化馆建设延期，相应指标不准确。应加强项目预算的准确性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥98%	98	10	10		
			质量指标	工程质量合格率	≤99%	98	15	15	
			时效指标	项目完成率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						70			
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			
	目标完成问题		该项目资金原定用来改造学校红色文化博物馆及其他维修项目，实际红色文化博物馆维修改造项目延期，相应绩效目标的指标设置不准确。			编制年初预算时应对项目加强考量与审核，设置相应准确的指标，避免出现有项目资金而项目未开展的问题。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年漳州市自然科学基金项目等						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		2023 年漳州市自然科学基金项目						
主要成效		百香果糖成分测定预实验已完成，论文正在投稿发表中，结题验收材料按计划如期完成。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.90	1.90	1.11	10	58.42	0	
	其中：当年财政拨款	1.90	1.90	1.11	—	58.50		
	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				
	(1) 分析测定百香果糖的主要成分组成，确定对百香果品质影响关键的糖成分。(2) 对漳州不同地区、不同产季的百香果，进行糖测定分析，进行气候品质的综合指标和等级划分，确定影响百香果气候品质的关键物质与气象因子之间的关系，为百香果品质认证奠定基础。			百香果糖成分测定预实验已完成，论文正在投稿发表中，结题验收材料按计划如期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文发表数	=1 篇	1	15	15	
		质量指标	项目研究效益	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=1.902 万元	1.11	10	5.84	根据实际需要 进行报销。
	效益指标	社会效益指标	推动百香果产业发展	≥100%	100	30	30	
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		
总分值、评价总分 (S)						85.84		
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		
		资金管理问题		项目报销进度较慢，资金使用进度较慢，实际支出率较低，影响绩效监控得分。		财务处应强调资金使用的重要性，项目负责人应推进项目建设，加快报销进度，提高资金使用效益。		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年会考、中考、教师招聘考试考点经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州高新职业技术学校		
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	0.00	11.70	10.70	10	91.45	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.70	10.70	—	91.42		
	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			
		如期组织我校应届毕业生参加中职学业水平考试。			圆满完成 2024 年中职学生学业水平考试。			
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	学业水平考试考务费用	=11.95 万元	10.7	10	8.95	节约考务经费
	效益指标	经济效益指标	有效保障应届毕业生如期完成学业水平考试	=有效保障有效保障	有效完成	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参加考试人次	≥14000 人次	14000	15	15	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	≥99%	100	15	15		
总分						65.95		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		生均公用经费（特教随班就读学生）省级补助							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州第一中学			
项目概况		生均经费（特教随班就读学生）11 人，省级补助经费。							
主要成效		生均经费（特教随班就读学生）11 人，用于购买学生团员证等支出。							
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	0.42	0.42	0.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.42	0.42	—	100.00			
	其他资金	0.42	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				
		保障学校随班就读学生有充足经费，用于这部分学生日常公用支出			生均经费（特教随班就读学生）11 人，用于购买学生团员证等支出。				
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	特教随班就读生均补助标准	≥0.418 万元	0.42	10	10		
	效益指标	社会效益指标	特教随班就读生均公用经费覆盖面	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥11 人	11	10	10		
			质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		校园安全教育补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州卫生职业学院		
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			
		作为本次校园安全试点学校，按照教育局工作安排将承办一次地震和消防应急疏散演练。			完成承办一次地震和消防应急疏散演练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办地震和消防应急疏散演练	=1 场次	1	15	15	
		质量指标	完成演练质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥1000 人次	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		公开招聘紧缺急需教育人才							
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州市教育局			
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	0.00	31.43	31.43	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	31.43	31.43	—	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				招聘工作顺利实施，招聘指标完成					
	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	经济成本指标	招聘活动项目成本	≤31.43276 万元	31.432	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引进高级人才人数	≥200 人	214	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	99.63	10	10		
	产出指标	数量指标		2022 年漳州市秋季专项公开招聘紧缺急需教育人才人数	≥116 人	116	5	5	
				2023 年漳州市秋季专项公开招聘紧缺急需教育人才人数	≥98 人	98	5	5	
				举办招聘活动次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	招聘活动投诉率	≤1%	0	10	10		
		时效指标	招聘计划如期完成率	≥90%	100	10	10		
总分						100			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年就业补助资金						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		漳州城市职业学院		
项目概况		发放 2023 年高校毕业生返校求职补贴						
主要成效		该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款，由于 2023 年结转时操作失误，不应结转，计划于 2024 年底由财政收回。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.66	2.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.66	2.66	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				
	发放 2023 年高校毕业生返校求职补贴，推动高校毕业生求职，促进毕业生就业。			该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款，由于 2023 年结转时操作失误，不应结转，计划于 2024 年底由财政收回。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=335 人	0	15	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款，由于 2023 年结转时操作失误，不应结转，计划于 2024 年底由财政收回。
		质量指标	高校毕业生就业率	≥80%	0	15	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款，由于 2023 年结转时操作失误，不应结转，计划于 2024 年底由财政收回。
		时效指标	资金支付率	=100%	0	10	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款，由于 2023 年结转时操作失误，不应结转，计划于 2024 年底由财政收回。

	成本指标	经济成本指标	资金投入	=5.375 万元	0	10	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款,由于 2023 年结转时操作失误,不应结转,计划于 2024 年底由财政收回。	
	效益指标	社会效益指标	资助受益率	≥100%	0	30	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款,由于 2023 年结转时操作失误,不应结转,计划于 2024 年底由财政收回。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥90%	0	10	0	该项目为 2023 年高校毕业生返校求职补贴余款,由于 2023 年结转时操作失误,不应结转,计划于 2024 年底由财政收回。	
总分值、评价总分 (S)							0		
评价等级	差 (60>S)								
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			
	资金管理问题	项目验收较慢,资金使用进度较慢,实际支出率较低,影响绩效监控得分。				财务处应强调资金使用的重要性,业务处室应推进项目建设,加快报销进度,提高资金使用效益。			
	目标完成问题	绩效目标设置不够合理,与实际工作存在差异,影响绩效监控得分。				财务处应与相关业务处室加强沟通,合理设置绩效目标,充分体现资金使用效益。			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年城乡义务教育补助经费（特教随班就读生）						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市华侨中学		
项目概况		2024 年市直公办学校义务教育阶段普通学校随班就读学生生均公用补助经费						
主要成效		保障学校随班就读学生有充足经费，用于这部分学生日常公用支出。						
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	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				
	全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，全面实施综合改革，全面提高教育教学质量，努力培养合格的初中生。			保障学校随班就读学生有充足经费，用于这部分学生日常公用支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费收益学生数	≥7 人	7	15	15	
		质量指标	资金拨付到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目年度完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市直公办义务教育阶段普通学校随班就读学生按市级标准补助	=9500 元/生、年	9500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育生均公用经费覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0%	0	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

(2024 年度)

专项名称		城乡义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门		漳州市教育局		实施单位		福建省漳州市第三中学		
项目概况		2024 年随班就读残疾学生城乡义务教育补助经费。						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.19	0.00	0.19	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.19	0.00	0.19	—	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			
		加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			完成加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	随班就读残疾学生公用经费拨款金额	≥9500 元/生·年	9500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强残疾儿童少年义务教育阶段随班就读工作，推进特殊教育高质量发展	=有效推进 0	有效推进	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	残疾学生人数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	资金拨付到位率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目年度完成率	≥95%	95	20	20	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助 经费专项经费支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据 2021 年省对市教育督导提出的教育费附加使用管理不够规范问题，六一节慰问费、教师节慰问费以及课后服务补助经费不再从市本级教育费附加中列支，要求市财政追加安排今年教育专项经费 165 万元（其中：六一节慰问费 25 万元、教师节慰问费 40 万元以及课后服务补助经费 100 万元），并列入以后年度财政预算予以保障。为做好教育事业经费保障工作，支持教育“双减”政策执行，特设立该项目。

（二）资金投入和使用情况

该项目支出预算安排为 165 万元，至 2024 年 12 月，资金实际到位 165 万元，使用 165 万元，项目资金到位率 100.00%，财政支出实现率 100.00%，资金支出按照《漳州市市级财政专项资金管理办法》执行。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过实施该项目，激发教师教书育人的积极性，为教育“双减”政策提供后勤保障，提升学校教育教学质量，促进学生健康成长。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

（1）**预算执行率**：项目资金全年执行率不少于 75%；

（2）**产出数量指标**：六一节慰问学校数量 5 所，教师节慰问学校数量 4 所，补助课后服务项目校数量 10 所；

（3）**产出质量指标**：课后服务补助覆盖率不少于 80%；

（4）**产出时效指标**：专项资金支出拨付率不少于 80%；

（5）**产出成本指标**：六一节慰问校每校补助标准不低于 5 万元/所，教师节慰问校每校补助标准不低于 10 万元/所，课后服务慰问校每校补助标准不低于 10 万元/所；

（6）**社会效益指标**：课后服务涉及师生数不少于 8000 人；

（7）**服务对象满意度指标**：项目参与人员满意度不少于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项

目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理方法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理方法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	覆盖率	项目完成的实际产出数与目标产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（实际产出数/目标产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	政策执行率	完成目标的成本标准与政策相符程度	完成目标的成本标准与政策相符程度
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2024 年度六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2024 年度六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访各补助学校，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得4分，否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	2.5
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	2.5
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
			预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%	达到95%-100% 得3分，达到90%-95%得	

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：六一节慰问、教师节慰问、课后服务补助经费专项经费项目支出绩效评价得分为95分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策评价指标满分16分，得分13分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分4分，得分4分，得分原因是：根据省教育厅2021年省对市教育督导提出的教育费附加使用管理不够规范问题通报精神立项。漳州市教育局《关于安排教育专项经费的请示》（漳财教【2022】103号）已征得市领导同意，经此项经费纳入财政年度预算。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：项目立项由业务科室根据当年度市领导两

节慰问学校情况及课后服务工作开展情况申报预算，教育局党组对项目预算等内容进行分析研究，讨论结束后，由财审科进行汇总并编报绩效目标，整个项目论政过程都经财政教育两部门多次协商讨论，符合漳财绩【2017】2号文的精神和要求。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。扣分原因是：专家论证及风险评估材料较为简单。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标量化程度不够。

(二)项目过程情况。

1、财务管理满分8分，得分7分。其中：

(1) 会计信息完整性满分2分，得分2分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分3分，得分2分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。扣分的原因是由于培训项目较多，对各培训项目财务监控力度不够。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

(1) 资金到位率满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：项目预算资金执行率 100.00%，项目预算执行情况较好。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：课后服务补助覆盖率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分，

得分原因是：各项补助标准符合文件规定。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分10分，得分10分，得分原因是：实施该项目是激发教师教书育人的积极性，为教育“双减”政策提供后勤保障，提升学校教育教学质量，促进学生健康成长的关键举措，具有较好的社会效益与可持续效益。

2、项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：通过实地走访市直补助学校，发现参加座谈的工作人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程

纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 专项资金管理体制较不完善，确认项目时“确定资金在先，论证项目在后”，部分项目预算目标脱离实际，预算执行性差。

2. 在项目立项方面，该项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。

3. 在项目管理方面，能够提前做好前期评估论证、可行性研究，项目管理制度比较健全，制度执行有效进行，制定了相应的项目质量要求，但是由于流程和审批缓解复杂，项目不能高效推进，在制度管理和执行方面还需要进一步完善。

六、有关建议

1. 建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。

2. 在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

3. 加强项目管理制度建设，使各项项目建设都能有法可依，有章可循，依法依规推进。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、

自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，
无其他需要说明的问题。

初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化 工程项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中共漳州市委 漳州市人民政府《关于加快教育事业发展的实施意见》（漳委发[2017]15号）文件要求，本项目旨在落实教师教育优先发展的地位，全面推进教师教育创新，选拔一批有培养潜质的优秀中青年教师，通采取多种培养方式，开展专项培训，保证了培训的专业性与有效性。

（二）资金投入和使用情况

该项目支出预算安排为70万元，至2024年12月，资金实际到位70万元，使用70万元，项目资金到位率100.00%，财政支出实现率100.00%，资金支出按照《漳州市直机关培训费管理办法》（漳财行[2017]71号）执行。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

我市初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项的实施，以落实教师教育优先发展的地位，全面推进教师教育创新，选拔一批有培养潜质的优秀中青年教师，采取多种培养方式，开展专项培训。通过培养培训，使他们有效提高学识水平和教育教学能力。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

- （1）**预算执行率**：项目资金全年执行率 100%；
- （2）**产出数量指标**：2024 年中小学管理提升培训人数不少于 60 人，漳州市优质小学初中教育资源孵化基地数量不少于 2 个；
- （3）**产出质量指标**：培训覆盖率不少于 90%；
- （4）**产出时效指标**：培训计划完成率不少于 95%；
- （5）**产出成本指标**：培训活动总成本小于 70 万元；
- （6）**社会效益指标**：孵化年度培训人数不少于 240 人；
- （7）**可持续影响指标**：各培训骨干到本地区开展交流培训次数不少于 3 次；
- （8）**服务对象满意度指标**：参训学员满意度不少于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. **绩效评价目的**：针对初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. **绩效评价对象**：初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项经费的所有项目支出。

3. **绩效评价范围**：初中壮腰工程及“十百千万”优质小

学教育资源孵化工程专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3.评价指标体系：如下表所示。

初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细分为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	培训完成率	项目实施的实际培训人数与计划培训人数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	培训完成率=（实际参训人数/计划培训人数）×100% 实际培训人数：本年度内项目实际培训人数。 计划培训人数：项目绩效目标确定的在本年度内计划培训人数。
	产出质量	培训覆盖率	培训对象数量与应覆盖对象数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	培训覆盖率=（培训对象数量/应覆盖对象数量）×100% 培训对象数量：本年度内实际参加培训人数。应覆盖对象是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	培训计划如期完成率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=（计划成本—实际成本）/计划成本×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2024 年度初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2024 年度初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市实验小学、龙溪师范学校附属小学、长泰区实验小学等孵化基地收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

2021年度初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程项目支出部门绩效评分表

二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
项目立项(8分)	立项依据充分性(4分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得4分，否则0分。	4
	立项程序规范性(4分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前绩效评估是否按规定开展。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执	2.5

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：初中壮腰工程及“十百千万”优质小学教育资源孵化工程专项经费项目支出绩效评价得分为 92 分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策评价指标满分 16 分，得分 13 分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：根据漳州市市委市政府《关于加快教育事业发展实施意见》（漳委发〔2017〕15 号）等规定立项，

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：教育局在听取人事科汇报年度培训工作计划以及部门执行预算安排，由局委会对该项目的必要性、总预算与社会效益等内容进行分析研究，讨论结束后，由财审科进行汇总并编报绩效目标后报送财政业务科室，符合漳财绩〔2017〕2 号文的精神和要求。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。扣分原因是：专家论证及风险评估材料较为简单。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标量化程度不够。

（二）项目过程情况。

1、财务管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

（1）会计信息完整性满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

（2）财务监控有效性满分 3 分，得分 3 分，得分的原

因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

(1) 资金到位率满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：项目预算资金执行率 100.00%，项目预算执行情况较好。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度；

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：培训覆盖率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的节约率指标满分6分，得分6分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分10分，得分8分，得分原因是：龙溪师范附属小学、漳州市实小目前已建立常态化的名师培养机制，通过与孵化基地负责人面对面交流，发现培训讲师有着较为前沿的教育理念、有着扎实的学识功底，同时注重与高校建立较强的互动关系不断提升团队成员的理论水平，并通过名师带徒、送培送教下乡、合作教研等形式，以点带面，辐射全市中小学教师尤其是农村教师的继续教育，引领基层学校教师专业成长，有效提高其学识水平和教育教学能力，推动全市强师优教工程，这将有效促进全市各校未来整体教学水平的显著提升。项目实施所产生的社会效益等效果良好。扣分的原因是骨干教师开展培训交流的频次不够理想。

2、项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：通过实地走访龙溪附属小学、漳州市实小等单位，与参加项目培训的老师面对面交流，发现参加座谈的教师均表示对此次项目培训效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作中是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算制定时较为粗糙

从现有材料看，各培训项目只看到申请预算审批时的总体预算额，并未附加每一培训项目制定预算时的具体测算依据，尤其是各项培训通知中提到的差旅费、住宿费、餐饮费等支出并未考虑参训人员的居住地点和偏好，可能导致预算的偏差。

2. 缺乏教育培训质量管控机制

教育培训的开展是为了拓展有潜质的优秀中青年教师的教学视野，有效提高其教学基本功，进而通过名师队伍效应带动各校整体教学水平的提升，同时也要注意注重学生综合素质的培养，健全各级学校的安全文化建设，实现全市的强师优教工程。该培训项目在实施过程中，并未对承接单位的培训内容有明确的规定和要求，同时也缺乏对培训质量的监控。

六、有关建议

（一）制定较为详细的预算，提高预算执行率

针对入选的各个培训项目，需由承训单位提供较为详细的预算测定依据，再由相关业务部门结合参训人员的区域分布特点和行为偏好特征进行修正，最终形成相对准确和细致的预算，减少预算偏差。此外，在预算执行过程中，财务人员需要注意三个问题：一是需要适时跟进各项目的培训进度，一旦出现培训计划延迟或需要变更，应及时进行调整，以免影响资金的使用效率；二是要做好与承训单位的沟通工作，及时取得相关票据，以免影响后续结算；三是及时了解政府购买服务的相关要求和程序，对于涉及多部门审批的项目要提早沟通联系，做足功课，争取早日得到审批，及时启动实施，防止出现资金闲置的情况。

（二）建立全方位的培训质量管控机制

建立全方位的培训质量管控机制，规范培训的各个组织环节和流程，具体包括四个方面：一是由承训单位根据培训项目的预期目标制定详细的实施计划，重点是培训内容的设计，市教育局的相关业务部门在此基础上进行修正完善，形成培训质量管控的第一关。二是强化对培训期间的质量管控，重点检查培训期间教师和学员到课情况、课堂秩序情况、学员学习情况、教师备课情况、培训课堂反映情况等，建立反馈信息通道，并及时地进行沟通改进，这是第二关。三是根据原定培训计划的考核方式，重点监控项目培训实施后学员的考核表现是否比较优秀，是否通过培训提升了教学技能，

夯实了教学基本功等，这是第三关。四是总结-改进措施的制定，通过对培训质量的监控，总结本次培训过程中存在的问题及不足，形成总结性报告并提出未来改进的举措，为后续培训项目的开展提供有益的经验借鉴。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

福建省漳州第一中学校园校舍维修项目项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据漳财国资〔2022〕42号文—漳州市财政局关于印发《漳州市市直行政事业单位国有资产收入管理办法》的通知，财政核拨事业单位国有资产出租收入通过非税收缴系统缴入国库，各单位所需维修、管理的支出应纳入单位预算，由市级预算统筹安排。主管部门应当切实履行监管职责，加强对所属单位国有资产的监督管理，建立健全国有资产收入形成、收缴、使用、监督管理等方面的规章制度，防止隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用国有资产收入。

漳州市教育局作为市直教育系统主管部门，需加强对学校国有资产出租收入的监管，提高资金的使用效益。根据漳州一中上报的学校校园校舍维修项目，通过各部门项目联评后拟将此项目归为教育服务职能专项，纳入2024年年初经费预算。

（二）资金投入和使用情况

根据年初批复文件《漳州市教育局关于批复2024年度市直教育系统部门预算的通知》（漳教财〔2024〕22号），福建省漳州第一中学校园校舍维修项目2024年度预算安排为120万元。

本年该项目实际公共预算拨款120万元，项目资金全部到位。至2024年12月31日，专项资金使用120万元，项目资金全部完成支出。

项目资金到位率100%，财政支出实现率100%，资金支

出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，充分保障，资金使用专款专用，合法合规。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过校园校舍维修项目工程，修缮漳州一中教学楼、学生宿舍、功能用房等墙体脱漆，对校史馆、校友楼、网球场等进行维修改造，提升校园环境，消除校园安全隐患，避免出现安全事故。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

（1）预算执行率：项目资金全年执行率不少于 95%；

（2）产出数量指标：实际维修面积不少于 1000m²；

（3）产出质量指标：项目竣工验收合格率不少于 95%；

（4）产出时效指标：项目完成时间在 12 月之前；

（5）产出成本指标：项目总成本不高于 120 万元；

（6）社会效益指标：改善校园环境，提升办学条件，保障校园安全，确保安全零事故率，惠及人数不少于 8000 人；

（7）可持续影响指标：完成改善中小学校办学条件规划任务不少于 95%；

（8）服务对象满意度指标：师生满意度不少于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对漳州一中校园校舍维修项目专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：漳州一中校园校舍维修项目专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：漳州一中校园校舍维修项目专项经费

总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3.评价指标体系：如下表所示。

漳州第一中学校道白改黑项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：本年度内实际建设完成的校道白改黑面积，包括校道沥青混凝土面积、水泥混凝土面积、各种标线等。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内建设完成的校道白改黑面积数量等。
		项目验收通过率	验收合格项目数与总项目数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=（验收合格项目数/总项目数）×100% 验收合格项目数：本年度内完成竣工验收项目数量。总项目数是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值
	产出时效	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州一中校园校舍维修项目专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是要求项目实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验，到项目施工现场去，查看项目实施情况与单位报送情况是否一致，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

义务教育经费保障机制改革和校长长效机制补助项目支出部门绩效评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分	
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得4分,否则0分。	4	
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	4	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	2.5	
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	4	
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2	
		财务监控有效性 (3分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3	
		财务管理制度健全性 (3分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3	
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2	
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得3分,达到90%-95%得2分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	3	
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3	
	组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
		制度执行有效性 (4分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	3	
	产出 (40分)	产出数量 (20分)	校道白改黑维修面积 (20分)	一定时期(本年度或项目期)内校道白改黑维修面积	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	20
		产出质量 (6分)	项目验收通过率 (6分)	一定时期(本年度或项目期)内验收合格项目数与总项目数比率。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	6
产出时效 (8分)		项目如期完成率 (8分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	8	
产出成本 (6分)		项目成本 (6分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得6分,达到90%-95%得5分,达到80%-90%得4分,80%以下得0分。	6	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	完成改善中小学校办学条件规划任务 (5分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3	
		提升学校安全系数 (5分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	5	
		教师学生满意度 (10分)	项目完成后实际受益对象师生的满意情况,一般采取抽样调查的方式。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	10	
				总得分	95.5	

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论:漳州第一中学校园校舍维修项目专项经费项目支出绩效评价得分为95.5分,评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理利用项目资金促进项目绩效目标的完成,并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

决策评价指标满分16分,得分14.5分。其中:

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：根据漳财国资〔2022〕42 号文——漳州市财政局关于印发《漳州市市直行政事业单位国有资产收入管理办法》的通知等规定立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目立项经过学校多次专题会议研究通过。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。扣分原因：设置的目标仍无法涵盖所有项目资金的使用范围及效益。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况。

1、财务管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

（1）会计信息完整性满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

（2）财务监控有效性满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，完善财务监控机制，定

期进行财务检查,落实专项资金使用进度及使用效益。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分, 得分 3 分, 得分原因是: 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分 8 分, 得分 8 分。其中:

(1) 资金到位率满分 2 分, 得分 2 分, 得分原因是: 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分, 得分 3 分, 得分原因是: 项目资金严格按照专项资金管理办法执行, 已全部完成支出, 项目预算执行率 100%

(3) 资金使用合规性满分 3 分, 得分 3 分, 得分原因是: 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分, 得分 7 分。其中:

(1) 管理制度健全性满分 4 分, 得分 4 分, 得分原因是: 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分, 得分 3 分, 得分原因是: 已建立项目执行总结、报送和检查机制。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分, 得分 20 分, 得分原因是: 将西湖校区爱国楼四楼改造成校史馆, 改造面积不少于 700m², 修缮漳州一中教学楼、学生宿舍、功能用房等墙体脱漆, 网球场改造, 户外照明塔建设等工程, 实际维修改造面积不少于 1000m²。达到当年度绩效目标值, 能如实反映项目产出数量目标的实现程度。

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分, 得分 6 分, 得分原因是: 项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度, 该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分8分，得分8分，得分原因是：本年项目实际完成时间均在12月份之前，与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分6分，得分6分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际成本能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分10分，得分8分，得分原因是：通过项目实施，改善了学校教学设施，提升校园环境，消除校园安全隐患，避免出现安全责任事故，项目所产生的社会效益较好。扣分原因：漳州一中是百年老校且有三个校区，需要维修改造的项目较多，由于资金有限，只能按轻重缓急安排项目，后续还需筹措资金继续完成需维修的项目。

2、项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：通过实地走访项目校，与教师学生交流，被抽查人员均表示对该项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作中是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业

的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 在项目立项方面，该项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。

2. 缺少完善的评价体系。原则上，财政资金绩效的评价必须要按照相应的绩效管理标准以及规范进行。从以往的工作中我们可以发现，目前我们缺少一套较为科学、合理以及高效的绩效评价体系，更没有可供同行业者参考的评价管理标准，财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

3. 工程类项目组织管理有待再加强

工程维修项目属于比较专业的范畴，但是学校实际项目负责人及经办人员一般都是教师兼职，非建筑专业人员，平时课时较多，在负责校安工程质量安全的监督检查工作方面经验不足，也分身乏术。工程维修项目安全管理尤为重要，在学校人手不足的情况下，要时刻跟踪工程项目的现场施工较为困难。

六、有关建议

1. 完善项目库管理制度机制，完善项目审批流程

建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

2. 加强财政资金绩效评价管理体系建设

评价管理体系的建设所涉及的范围非常广，必须在完善的管理体系的指导下才能对财政资金的使用价值做出客观、公正的评判。具体来说，在进行有关指标设计时，必须将定量指标和定性指标进行有机结合，兼顾其成本效益和可操作性，进行系统、全面的指标设计，促进社会自然发展的协调性，实现建立科学、高效的财政资金绩效指标评价管理体系的目标。

3. 加强项目组织管理及进度管理

加强工程类项目的组织管理及进度管理，一方面要继续强化质量安全的监督管理，各校发挥好质量监督小组的作用，确定专人负责校安工程质量安全的监督检查工作，深入施工现场，对工程进行经常性检查，确保工程实体质量，要严格竣工验收监督，把好竣工备案和交付使用关。另一方面要及时整改，积极协调建设、监察、审计等部门，对工程的实施情况进行跟踪检查，对查出的问题，明确整改内容、时限和要求，坚决防止形式、走过场。要以质量为重，宁可牺牲进度也要保证质量。务必加强项目管理人员的业务水平，条件

允许情况下最好是专职管理。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

漳州高新职业技术学校高水平中职学校和两个高水平专业群建设项目 计划项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

高水平学校和高水平专业群建设项目由福建省教育厅负责指导全省双高建设工作，由学校提出建设年度任务方案，市教育局是主管部门；学校根据方案里的建设任务负责相应的建设工作，并制定项目建设管理制度和建设规划，建立项目方案和任务书，组织开展项目实施和初步验收等。高水平学校和高水平专业群建设项目资金由市、县（区）财政投入、主管单位（举办者）投入、行业企业投入、院校自筹资金安排，财政资金投入，列入本级财政预算。

通过实施高水平学校和高水平专业群建设项目，学校通过优化完善治理体系，提升治理能力，努力形成有“高新特色”学校管理模式。学校综合实力和两个专业群稳居全省中职学校前列，办学质量、服务能力、社会影响力显著提升，部分办学指标达到福建省先进水平，有力支撑福建海西发展战略和厦漳泉闽南区域经济社会发展，初步建成福建省优质

特色中职学校。

（二）资金投入和使用情况

该项目总概算5178万元，2024年度市财政专项资金支出预算安排为50万元，至2024年12月，资金实际到位50万元，2024年使用40.39万元，结转资金9.61万，2025年4月全部支付完毕。项目资金到位率100.00%，财政支出实现率100.00%，资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，资金使用合法合规。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标

建设高水平学校和高水平专业群建设项目对学校综合实力和专业群实力持续提升，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业教育吸引力和培养质量显著提高，让漳州高新职校成为福建省中等职业教育的一张名片，并努力成为全国知名的职业教育品牌学校。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

（1）产出数量指标：

教师发展的效益情况：2024年，学校参加全国、福建省技能大赛成绩斐然，学生参加全国技能大赛获一等奖2项、二

等奖 1 项，三等奖 2 项；福建省技能大赛获一等奖 4 项，二等奖 8 项，三等奖 18 项；福建省“互联网+”创新创业大赛金奖 1 个、银奖 2 个、铜奖 2 个。教师参加省级各类比赛获得一等奖 5 个，二等奖 10 个，三等奖 20 个。

服务发展方面：学校初步建立“岗课赛证”体系，开展专业升级和数字化改造工作，将“1+X”证书纳入课程标准和教学内容，组织教师进行专业认证调研，探索专业认证建设。参加职工技能培训共 118 人次（含合作共建社区 26 人次），考试通过率 100%。2024 年，高新职业技术学校进行 1+X 媒体融合运营考试，考试人数为 45 人，考试通过率 100%；进行 1+X 智能财税考试，考试人数为 60 人，未通过人数 1 人，考试通过率 98.33%；进行“1+X”民航旅客地面服务考试，考试人数 84 人，未通过人数 10 人，考试通过率 88.1%；进行“1+X”纺织面料开发（图案方向）考证，考试人数 41 人，通过率 100%；开展“1+X”汽车油漆调色与喷涂职业技能等级证书考核工作，共申报考试人数 30 人，报考人数 30 人，通过人数 30 人，通过率 100%。此外，学校工程技术系建筑工程造价与建筑工程施工专业也进行了 CAD 中级绘图员考证，信息技术系也进行了“1+X”数字创意建模职业技能等级证书考试、WPS 办公应用职业技能等级证书考试。

（2）产出质量指标：

教师信息化水平的提升率不少于 90%；为进一步深化国家

乡村振兴教育人才“组团式”帮扶工作，加强闽宁两地交往融合，进一步推进漳州高新职业技术学院和海原县职业技术学校对口帮扶工作。我校教师前往海原职校开展了2堂观摩课、4场经验分享会和专题讲座，以多种形式积极开展送培送教活动，内容涵盖了教师教学能力比赛、国家级和省级职业技能大赛、社团组建与运行、创新创业大赛、学校内涵发展等方面，并围绕电子商务专业和幼儿保育专业观摩课进行了教育教学教研活动。援宁教师陈运泽带领海原职校的学生参加全区职业技能比赛荣获三等奖一次、二等奖1次，参加教学能力比赛获得宁夏回族自治区专业组二等奖，并取得海原职校的先进个人。罗伟强副校长荣获宁夏全区民族团结进步模范称号。

(3) 产出时效指标：支出预算执行率不少于75%；

(4) 产出成本指标：投入资金不大于50万元；

(5) 社会效益指标：毕业生升学率不少于75%，毕业生就业专业对口率不少于80%，毕业生在漳州及周边地区升学就业率不少于85%。

(6) 服务对象满意度指标：在校生满意度不少于90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

针对“双高计划”建设专项经费全面实施预算绩效管理，

促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象

“双高计划”建设专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围

“双高计划”建设专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

漳州高新职业技术福建省高水平职业院校和专业建设计划项目支出绩效评价指标体系框架				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释 231	指标说明
	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

4. 评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5. 评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

1. 成立领导小组

成立高水平专业群建设工作领导小组，负责项目建设的审核、评价等工作。工作领导小组围绕高水平专业群建设项目，认真分析研究 2024 年度福建省高水平职业院校和专业建设计划项目专项经费资金绩效评价的特点和难点，初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系。

2. 提交材料清单

各项目建设团队对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，阐述 2024 年度福建省高水平职业院校和专业建设计划项目专项经费资金使用现状和运作情况，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料。

3. 查验项目资料

高水平专业群建设工作领导小组组织各专项组对各团队上交的相关资料进行审核，同时核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。

4. 综合汇总评价

将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价，对绩效情况进行综合分析，从多个方面了解项目的真实情况，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，归纳问题，分析原因，初步形成评价结论。

5. 形成最终评价报告

组织召开工作小组会议，经过与被评价项目的责任团队充分讨论，综合分析，得出最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

漳州高新职业技术学校福建省高水平职业院校和专业建设计划项目支出部门绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分	
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得4分, 否则0分。	4	
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	4	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	4	
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	2.5	
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2	
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2	
		财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3	
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2	
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到95%-100% 得3分, 达到90%-95%得2分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	1	
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3	
	组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
		制度执行有效性 (4分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	2	
	产出 (40分)	产出数量 (20分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100% 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	18
		产出质量 (6分)	竣工验收合格率 (6分)	一定时期 (本年度或项目期) 内验收合格项目数与总项目数比率。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	5
产出时效 (8分)		项目如期完成率 (8分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的节点。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	6	
产出成本 (6分)		项目建设成本 (6分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100% 得6分, 达到90%-95%得5分, 达到80%-90%得4分, 80%以下得0分。	6	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	毕业生升学率 (3分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	3	
		毕业生专业对口率 (3分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	3	
		毕业生在漳州及周边区域升学就业率 (4分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	4	
	项目参与人员满意度 (10分)	项目参与人员是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 采取社会调查的方式。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	10		
总分					88.5	

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论: 漳州高新职业技术学校福建省高水平专业建设计划项目支出绩

绩效评价得分为 88.5 分，评价等级为良。该项目能够科学合理使用资金，多举措确保项目资金使用合法合规，充分发挥资金效益，精准高效完成各项建设项目，保证了项目绩效目标的完成，并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策评价指标满分 16 分，得分 14.5 分。其中：

1. 项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分。

得分原因是：根据《福建省教育厅 财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》（闽教职成〔2020〕29 号）、漳州市市委市政府《关于加快教育事业发展的实施意见》（漳委发〔2017〕15 号）等规定立项，项目立项符合法律法规、发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分，立项程序规范。

2. 项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 4 分。

得分原因是：项目立项经过市政府多次专题会议研究，由市评审中心完成立项批复。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3. 绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分。

得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4. 绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 2.5 分。

得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标与对项目实际产生的效益紧密度不够。

(二) 项目过程情况

1. 财务管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 会计信息完整性满分 2 分，得分 2 分。得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分 3 分，得分 2 分。得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。扣分原因是在个别方面未采取相应的财务检查，如设备验收时财务未到现场监督检查。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分。得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2. 资金管理满分 8 分，得分 6 分。其中：

(1) 资金到位率满分 2 分，得分 2 分。得分原因是：

实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 1 分。扣分原因是：项目预算资金执行率 80.78%，项目预算执行未达预期。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分。得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估认证。

3. 组织管理满分 8 分，得分 6 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分。得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 2 分。得分原因是：已建立项目执行的总结、报送和检查机制。扣分的原因是定期公示制度未落实、检查的制度还不够完善。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 18 分。得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率基本能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度，项目指标大部分完成。扣分原因是部分产出数量的实际完成率还未达标。

2. 产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分。

得分原因是：项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，达到项目指标值，该项目在执行年度的产出质量优良。

3. 产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 6 分。
得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度，达到项目指标值。

4. 产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分。
得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四) 项目效益情况

1. 项目效益的实施效益指标满分 10 分，得分 10 分。
得分原因是：学生升学率高，专业匹配度皆大于 85%，项目社会效益较好。

2. 项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分。
得分原因是：通过实地考察，调查问卷，与参加项目人员和受到影响的人员进行有效交流，调查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 加强组织领导，确保取得实效

学校高度重视项目支出绩效管理工作，加强组织协调，强化协同配合，形成工作合力。定期分析研判工作进展情况，认真归纳总结工作推进过程中存在的问题；分解各项业务指标，及时完善项目绩效指标设置，有计划分步骤推进工作；充分调动有关部门人员的积极性，做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，促进项目实施开展。

2. 强化预算绩效管理的业务指导与培训工作

为保障项目预算绩效管理工作的深入开展，聘请专家对如何开展预算绩效管理进行专门的培训和指导，加大对预算绩效目标申报、绩效评价的目的、绩效评价方案撰写、绩效评价程序、绩效评价指标设计以及如何撰写绩效评价报告等方面的指导，提高各类人员的绩效管理水平和能力，保证建设项目顺利进行。

3. 提升绩效信息化管理水平

应结合工作特点和发展规划，积极引入和应用信息技术，建立完善的信息系统，借助财政预算绩效及项目库管理系统加强对项目进行绩效管理，加强财务信息共享，提升绩效管理的及时性和有效性，并加强实时监督，确保各项绩效项目顺利实现。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理实施人才不足

绩效管理工作涉及面广、专业性强，建设项目实施主体

是教师，由于缺乏系统的培训，相关人员对绩效管理理解不充分。专任教师既要完成教育教学、科研等工作，还要完成绩效工作，任务繁重且缺乏绩效管理、实施的经验、能力及时间，很大程度上影响了绩效管理工作质量。

2. 项目周期影响资金执行率

建设项目一般要经过方案征集、设计招标、施工建设、验收等多个环节，建设周期相对太长，导致部分资金难以支付，影响资金执行率。

3. 绩效评价体系有待进一步完善

项目支出部门预算绩效管理缺乏完整的制度体系。目前，尚未制定具体的部门预算支出绩效评价的管理办法，工作中缺乏规定性和技术性指导。财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

4. 绩效运行监控不到位。

尽管绩效运行监控形成了事前评估、事中监控、事后评价的“一体化”监管。但未形成一套完整的事前评估应用体系，由于专业人员不足，综合素质不够，事中监控及事后评价也只能单纯地从项目进度和资金使用进度进行衡量。

五、有关建议

1. 加强行业产教融合共同体建设

加强行业产教融合共同体建设，汇聚产教资源，开发专业核心课程与实践能力项目，让产业、教学、科研“三

位一体”，解决教育痛点，开展委托培养、岗前培训、岗位培训和继续教育，建设技术创新中心，为行业提供稳定的人力资源和技術支撑，打造行业产教融合共同体的标杆。

2. 加强财政资金绩效评价管理体系建设

评价管理体系的建设所涉及的范围非常广，必须在完善的管理体系的指导下才能对财政资金的使用价值做出客观、公正的评判。具体来说，在进行有关指标设计时，必须将定量指标和定性指标进行有机结合，兼顾其成本效益和可操作性，进行系统、全面的指标设计，促进社会自然发展的协调性，实现建立科学、高效的财政资金绩效指标评价管理体系的目标。除此之外，在进行相关绩效评价管理体系的建设时还必须要注重评价标准以及各项权重比值的确定。合理的评价标准既是实现科学评价的先决条件，同时也是保证绩效评价结果持续应用的基础。另外，充分发挥评价结果在财政资金绩效管理中的指导性作用，建设相应的财政资金应用效率以及社会效益和效果评级体系，进而对资金进行有效监控。

六、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

福建省漳州第一中学办学补助经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

自 2016 年以来，福建省漳州第一中学办学规模日益扩大，学校先后新办碧湖校区初中部，复办芝山校区初中部，原有高中部迁至西湖校区，形成一校三区的办学模式。学校后勤保障服务难度加大，后勤管理工作趋于复杂，校园安全保障工作亟需加强，在此情况下，学校引进第三方物业公司进行后勤社会化管理，引进饮水机设备租赁服务项目，旨在通过提升后勤保障效率，严控饮用水安全，为师生提供更好的教育教学环境。学校对两个项目在 2024 年的预算支出为 886.85 万元，其中三个校区校园安全综合保障服务费共 815.65 万元，三个校区直饮水机，以及西湖校区的 RO 反渗透饮水机租赁费用 71.2 万元，项目资金较大，学校自有资金已无力承担相关费用。

根据漳教财[2021]193 号文—《漳州市教育局关于将漳州一中物业和饮水机项目支出纳入市区两级财政经费保障的请示》，以及《关于将漳州一中物业和饮水机项目支出纳入市区两级财政经费保障请示的补充说明》等文件精神，通过漳州市财政局会同各部门项目联评后，拟将漳州一中校园安全综合保障服务费和饮水机项目归为教育事业全面提升专项，纳入 2024 年年初经费预算，项目名称为福建省漳州第一中学办学补助经费。

（二）资金投入和使用情况

根据年初批复文件《漳州市教育局关于批复 2024 年度市直教育系统部门预算的通知》（漳教财〔2024〕22 号），福建省漳州第一中学办学补助经费项目 2024 年度预算安排

为 500 万元，本年实际公共预算拨款 500 万元，项目资金到位率 100%。

至 2024 年 12 月 31 日，专项资金使用 500 万元，用于饮水机设备租赁费 71.16 万元，西湖校区、芝山校区校园安全综合保障服务费 428.84 万元。资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，专款专用，合法合规。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

福建省漳州第一中学办学补助经费项目主要通过学校引进第三方物业公司进行后勤社会化管理及饮水机设备租赁两个子项目，改善学校的办学条件，提升校园的绿化环境，维护学校的各项硬件设施，确保师生的饮用水安全，为教职工的教育教学工作提供良好的后勤保障。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

- （1）预算执行率：项目资金全年执行率不少于 95%；
- （2）产出数量指标：校园安全综合保障服务覆盖率不少于 98%；
- （3）产出质量指标：设备质量验收合格率不少于 98%；
- （4）产出时效指标：年底项目资金使用率及项目完成率不少于 95%；
- （5）产出成本指标：项目经费保障不少于 500 万元；
- （6）社会效益指标：保障单位后勤保障正常运转率不少于 95%；
- （7）可持续影响指标：饮用水安全事故率确保为 0；
- （8）服务对象满意度指标：师生满意度不少于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对福建省漳州第一中学办学补助经

费专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：福建省漳州第一中学办学补助经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：福建省漳州第一中学办学补助经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

福建省漳州第一中学办学补助经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：本年度内物业服务实际覆盖的师生人数等。 计划产出数：项目绩效目标确定的本年度内物业服务应覆盖的师生人数等。
	产出质量	项目验收通过率	验收合格项目数与总项目数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=（验收合格项目数/总项目数）×100% 验收合格项目数：本年度内完成竣工验收项目数量。总项目数是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值
	产出时效	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究福建省漳州第一中学办学补助经费项目绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是要求项目实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验，查看项目实施情况与单位报送情况是否一致，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

福建省漳州第一中学办学补助经费项目支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得4分, 否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	2.5
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到95%-100% 得3分, 达到90%-95%得2分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	3
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4
		制度执行有效性 (4分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	3
产出 (40分)	产出数量 (20分)	保障覆盖率 (20分)	一定时期 (本年度或项目期) 内实际服务覆盖的师生人员数量/应覆盖的师生人员数量×100%	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	20
	产出质量 (6分)	项目验收通过率 (6分)	一定时期 (本年度或项目期) 内饮水机设备验收合格项目数与总项目数比率。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	6
	产出时效 (8分)	项目如期完成率 (8分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	8
	产出成本 (6分)	项目成本 (6分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100% 得6分, 达到90%-95%得5分, 达到80%-90%得4分, 80%以下得0分。	6
效益 (20分)	项目效益 (20分)	单位后勤保障正常运转率 (5分)	项目实施期内安保、维修、保洁等日常维护到位情况。正常运转率=实际维护数量/全校各部门上报总数量×100%等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	4
		饮用水安全率 (5分)	一定时期 (本年度或项目期) 内使用饮水机设备导致的安全事故率, 应确保零事故率。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	5
		教师学生满意度 (10分)	项目完成后实际受益对象师生的满意情况, 一般采取抽样调查的方式。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比减分	10
总得分					96.5

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论: 福建省第一中学办学补助经费项目支出绩效评价得分为 96.5 分, 评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成, 并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

决策评价指标满分 16 分, 得分 14.5 分。其中:

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分, 得分 4 分, 得分原因是: 漳教财[2021]193 号文《漳州市教育局关

于将漳州一中物业和饮水机项目纳入市区两级财政经费保障的请示》等规定立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分4分，得分4分，得分原因是：项目立项经过学校多次专题会议研究通过。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因：个别绩效指标的设置较难量化考量，已设置的绩效指标仍无法涵盖项目资金的使用范围及效益。

（二）项目过程情况。

1、财务管理满分8分，得分8分。其中：

（1）会计信息完整性满分2分，得分2分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

（2）财务监控有效性满分3分，得分3分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，完善财务监控机制，定期进行财务检查，落实专项资金使用进度及使用效益。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

(1) 资金到位率满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：截至 2024 年底，项目资金严格按照专项资金管理办法执行，已全部完成支出，项目预算执行率 100%。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。扣分原因是：定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目期内校园安全综合服务覆盖的师生人员数量达到 100%，实现全校区安全管理保障，达到当年度绩效目标值，能如实反映项目产出数量目标的实现程度。

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：饮水机设备验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目如期进行，按时结算，实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时

效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分6分，得分6分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际成本能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的后勤保障正常运转率指标满分5分，得分4分，得分原因是：通过项目实施，保障漳州一中日常安保、维修、保洁、绿化等后勤事务管理，维护校园安全，提升校园环境，项目所产生的社会效益较好。扣分原因是：学校目前师生较多，日常需维护的项目也多，有时出现项目维护不够及时的情况。

2、项目效益的饮用水安全率指标满分5分，得分5分，得分原因是学校重视饮水机设备的日常管理及维护，定期让厂商更换滤芯等，确保师生饮用水安全，未发生饮用水安全事故。项目效益较好。

3、项目效益的满意度指标满分10分，得分10分，得分原因是：通过实地走访项目校，与教师学生交流，被抽查人员均表示对此项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作中是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业

的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 在项目立项方面，该项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。

2. 缺少完善的评价体系。原则上，财政资金绩效的评价必须要按照相应的绩效管理标准以及规范进行。从以往的工作中我们可以发现，目前我们缺少一套较为科学、合理以及高效的绩效评价体系，更没有可供同行业者参考的评价管理标准，财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

3. 项目的日常管理水平有待提高，该项目涉及学校后勤社会化管理，需要较多物业人员，岗位及职责要求各不相同，日常维护中出现部分事务处理不够及时、不够专业、不够细致等情况，原因是缺乏定期对物业人员业务水平的培训。

六、有关建议

1. 完善项目库管理制度机制，减少项目审批流程

建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

2. 加强财政资金绩效评价管理体系建设

评价管理体系的建设所涉及的范围非常广，必须在完善的管理体系的指导下才能对财政资金的使用价值做出客观、公正的评判。具体来说，在进行有关指标设计时，必须将定量指标和定性指标进行有机结合，兼顾其成本效益和可操作性，进行系统、全面的指标设计，促进社会自然发展的协调性，实现建立科学、高效的财政资金绩效指标评价管理体系的目标。除此之外，在进行相关绩效评价管理体系的建设时还必须要注重评价标准以及各项权重比值的确定。合理的评价标准既是实现科学评价的先决条件，同时也是保证绩效评价结果持续应用的基础。另外，充分发挥评价结果在财政资金绩效管理中的指导性作用，建设相应的财政资金应用效率以及社会效益和效果评级体系，进而对资金进行有效监控。

3. 加强项目的日常管理，提升各岗位人员业务水平

学校需要加强项目的日常管理，应当通过完善管理制度，制定考核方案，委派专人负责，定期实地检查等方式，对物业公司的工作方式及成效予以指导、考核；物业公司应当提

升物业各岗位人员的服务意识，专业水平，加强培训，提升效率，配合学校做好后勤社会化管理，为师生提供良好的教育教学环境。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

福建省漳州第一职业中专学校高水平职业 院校和专业建设计划项目支出部门绩效评 价报告

一、基本情况

（一）项目概况

高水平学校和高水平专业群建设项目由福建省教育厅负责指导全省双高建设工作,由学校提出建设年度任务方案,市教育局是主管部门;学校根据方案里的建设任务负责相应的建设工作,并制定项目建设管理制度和建设规划,建立项目方案和任务书,组织开展项目实施和初步验收等。高水平学校和高水平专业群建设项目资金由市、县(区)财政投入、主管单位(举办者)投入、行业企业投入、院校自筹资金安排,财政资金投入,列入本级财政预算。

通过实施高水平学校和高水平专业群建设项目,该校能优化完善治理体系,提升治理能力,形成特色学校管理模式。学校综合实力和两个专业群稳居全省中职学校前列,办学质量、服务能力、社会影响力显著提升,部分办学指标达到福建省先进水平,有力支撑福建海西发展战略和厦漳泉闽南区域经济社会发展,初步建成福建省优质特色中职学校。

（二）资金投入和使用情况

该项目支出预算安排为 50 万元，至 2024 年 12 月，资金实际到位 50 万元，使用 50 万元，项目资金到位率 100.00%，财政支出实现率 100.00%，资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，资金使用合法合规。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标

建设高水平学校和高水平专业群建设项目对学校综合实力和专业群实力继续提升，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业教育吸引力和培养质量显著提高，让漳州第一职业中专学校成为福建省中等职业教育的一张名片，并努力成为全国知名的职业教育品牌学校。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

（1）产出数量指标：

教师发展的效益情况：经过三年项目建设，学校整体内涵实现重大提升。在教师教学能力比赛、教育教学成果、班主任能力比赛、学生技能竞赛、学生创新创业比赛等五大赛道上均有突破性成果。其中，2024 年，该校党委领导班子发挥领雁作用，带领各专业教师参加教师教学

能力大赛，荣获一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项。党委委员、政教处主任叶文涛荣获全国优秀教师称号。在福建省职业院校技能大赛班主任比赛中荣获一等奖 1 项，三等奖 1 项，实现“三连冠”。创新创业赛道中，该校师生参加 2024 年创新创业大赛成果璀璨，荣获闪耀五金，两进国赛。

(2) 产出质量指标：

学生专业考试及格率不少于 90%，实施“领头雁工程”；明确“三重一大”的“清单式”管理；打造 1 个年度典型德育特色案例、开展“三全育人”典型学校品牌建设；形成校本特色专业教学标准；学生三年企业实践全覆盖；教职员工培训全员覆盖；培育优秀教师教学梯队，实现专业课专任教师的“双师”比例提升至 75% 以上；

(3) 产出时效指标：收入预算执行率不少于 80%；

(4) 产出成本指标：年度投入资金不高于 50 万元；

(5) 社会效益指标：为社会输送优秀毕业生不少于 2000 人；

(6) 服务对象满意度指标：在校生满意率不少于 90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对“双高计划”建设专项经费全面

实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：“双高计划”建设专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：“双高计划”建设专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

福建省漳州第一职业中专学校福建省高水平职业院校和专业建设计划项目项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：本年度内实际建设完成的各类指标产出数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内计划产出数量。
	产出质量	项目竣工验收合格率	验收合格项目数与总项目数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=（验收合格项目数/总项目数）×100% 验收合格项目数：本年度内完成竣工验收项目数量。总项目数是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率= [（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作计划安排安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2024 年度福建省高水平职业院校和专业建设计划项目专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2024 年度福建省高水平职业院校和专业建设计划项目专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访项目校现场，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是将被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

漳州第一职业中专学校福建省高水平职业院校和专业建设计划项目支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得4分,否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	完成较好得4分,一般得2.5分,未执行得0分。	2.5
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性 (3分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率 (3分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得3分,达到90%-95%得2分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	3
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4
		制度执行有效性 (4分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	3
产出 (40分)	产出数量 (20分)	成功申报1+X证书制度试点个数 (3分)	一定时期(本年度或项目期)内成功申报1+X证书制度试点数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3
		建设混合所有制产业学院 (3分)	一定时期(本年度或项目期)内建设混合所有制产业学院数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3
		开展“二元制”和现代学徒制人才培养专业数 (4分)	一定时期(本年度或项目期)内开展“二元制”和现代学徒制人才培养专业数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	4
		建设完成智慧教室建设数量 (3分)	一定时期(本年度或项目期)内建设建设完成智慧教室建设数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3
		建设多媒体教室数量 (3分)	一定时期(本年度或项目期)内建设建设多媒体教室数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3
		建设混合课程个数 (4分)	一定时期(本年度或项目期)内建设混合课程数量	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	4
	产出质量 (6分)	竣工验收合格率 (6分)	一定时期(本年度或项目期)内验收合格项目数与总项目数比率。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	6
	产出时效 (8分)	项目如期完成率 (8分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的节点。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	8
	产出成本 (6分)	项目建设成本 (6分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得6分,达到90%-95%得5分,达到80%-90%得4分,80%以下得0分。	6
	效益 (20分)	项目效益 (20分)	毕业生平均就业率 (3分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分
毕业生专业对口率 (3分)			项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	3
毕业生在漳州及周边区域就业率 (4分)			项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	4
项目参与人员满意度 (10分)			项目参与人员是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,采取社会调查的方式。	达到项目指标值得满分,未达目标按未完成情况占比减分	10
总得分					96.5

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：漳州第一职业中专学校福建省高水平职业院校和专业建设计划项目支出绩效评价得分为 96.5 分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策评价指标满分 16 分，得分 14.5 分。其中：

1. 项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分。

得分原因是：根据《福建省教育厅财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》（闽教职成〔2020〕29 号）、漳州市市委市政府《关于加快教育发展的实施意见》（漳委发〔2017〕15 号）等规定立项，项目立项符合法律法规、发展规划和相关政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分，立项程序规范。

2. 项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 4 分。

得分原因是：项目立项根据《福建省教育厅财政厅关于印发福建省高水平职业院校和专业建设计划实施方案的通知》（闽教职成【2022】29 号）精神在学校申报、学校主管部门核查推荐的基础上，经专家评审和公示。项目申请、设

立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分4分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标与对项目实际产生的效益紧密度不够。

(二)项目过程情况。

1、财务管理满分8分，得分7分。其中：

(1) 会计信息完整性满分2分，得分2分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分3分，得分2分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。扣分原因，设备验收时财务未到现场检查。

(3) 财务管理制度健全性满分3分，得分3分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分8分，得分8分。其中：

(1) 资金到位率满分2分，得分2分，得分原因是：

实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：项目预算资金执行率 100.00%，项目预算执行情况较好。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度；

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优

良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四) 项目效益情况

1、项目效益的实施效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：学生就业率高，专业匹配度强，服务本地区比重大，项目社会效益较好。

2、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：通过实地到施工现场勘查，与参加项目人员交流，调查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作中是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极

做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目进度管理有待提高

项目从招标、建设到验收周期太长，一个会计年度难以完成，导致部分资金难以支付，影响资金执行率。

2. 缺少完善的评价体系

原则上，财政资金绩效的评价必须要按照相应的绩效管理标准以及规范进行。但是，受传统的绩效考评模式的影响，我国目前还没有较为统一的评价标准体系，进而财政资金绩效的评价也无法真正落实到位。从以往的工作中我们可以发

现，目前我们缺少一套较为科学、合理以及高效的绩效评价体系，更没有可供同行业者参考的评价管理标准。受以上各种因素的影响，财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

六、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

福建省漳州第一职业中专学校职业技能鉴定专项经费项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据福建省物价局福建省财政厅《关于制定职业技能鉴定收费标准的复函》（闽价费〔2017〕279号）文件精神，职业技能鉴定费上缴财政国库，并通过专项经费下拨，用于开展职业技能鉴定相关工作。

（二）资金投入和使用情况

该项目支出预算安排为16万元，至2024年12月，资金实际到位16万元，使用16万元，项目资金到位率100.00%，资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，资金使用合法合规。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

开展保育师、美发师、美容师、面点师专项职业技能等技能鉴定项目，对学生进行技能鉴定考核，并取得合格证书。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

- （1）**预算执行率**：项目资金全年执行率不少于80%；
- （2）**产出数量指标**：参加考试人数不少于1000人，职业技能鉴定次数不少于2次；
- （3）**产出质量指标**：考试通过率不少于70%；
- （4）**产出时效指标**：支出预算执行率不少于80%；
- （5）**产出成本指标**：投入资金不高于16万元；
- （6）**社会效益指标**：学生就业率不少于9%；
- （7）**服务对象满意度指标**：学生满意度不少于90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对职业技能鉴定专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：职业技能鉴定专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：职业技能鉴定专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。
2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。
3. 评价指标体系：如下表所示。

漳州第一职业中专学校技能鉴定及校舍维修专项经费项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	鉴定完成率	项目实施的实际鉴定人数与计划鉴定人数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	鉴定完成率=（实际鉴定人数/计划鉴定人数）×100% 实际鉴定人数：本年度内项目实际鉴定人数。 计划鉴定人数：项目绩效目标确定的在本年度内计划鉴定人数。
	产出质量	考试通过率	鉴定对象数量与应覆盖对象数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	考试通过率=（鉴定对象数量/应覆盖对象数量）×100% 鉴定对象数量：本年度内实际参加鉴定人数。应覆盖对象是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	支出预算执行率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4. 评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因

素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5. 评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2024 年度职业技能鉴定专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2024 年度职业技能鉴定专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访一职校，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

漳州第一职业中专学校技能鉴定及校舍维修专项经费项目支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得4分, 否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	2.5
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	完成较好得4分, 一般得2.5分, 未执行得0分。	2.5
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到95%-100% 得3分, 达到90%-95%得2分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	3
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4
制度执行有效性 (4分)		是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	3	
产出 (40分)	产出数量 (20分)	参加考试人数 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内参加技能鉴定的人数	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	10
		职业技能鉴定次数 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内职业技能鉴定次数	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	10
	产出质量 (6分)	考试通过率 (6分)	一定时期 (本年度或项目期) 内实际通过职业技能鉴定的人群比率。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	6
	产出时效 (8分)	支出预算执行率 (8分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	8
	产出成本 (6分)	投入资金 (6分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100% 得6分, 达到90%-95%得5分, 达到80%-90%得4分, 80%以下得0分。	6
效益 (20分)	目效益 (20分)	学生就业率 (5分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	3
		受鉴定人员增加比例 (5分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	5
		学生满意度 (10分)	培训对象是指因该项目实施而受到影响的部门 (单位)、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	达到项目指标值得满分, 未达目标按未完成情况占比扣分	10
总得分					93

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论: 职业技能鉴定专项经费项目支出绩效评价得分为93分, 评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

决策评价指标满分16分, 得分13分。其中:

1. 项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：根据福建省物价局福建省财政厅《关于制定职业技能鉴定收费标准的复函》（闽价费〔2017〕279 号）文件精神，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2. 项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：漳州第一职业中专学校总务处对学校各处室、各系部上报的各个具体项目进行汇总，并进行初步核实后组织有关业务人员进行实地勘察，进一步细化项目内容，对照其他学校项目案例，结合学校实际情况调整部分项目，并报学校党委审批同意，项目实施后，根据项目中标合同及实施情况调整资金需求，并及时向教育局报告项目整体情况。符合漳财绩〔2017〕2 号文的精神和要求。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。扣分原因是：专家论证及风险评估材料较为简单。

3. 绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4. 绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标量化程度不够。

（二）项目过程情况。

1. 财务管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

（1）会计信息完整性满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

（2）财务监控有效性满分 3 分，得分 2 分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。扣分的原因是由于培训项目较多，对各培训项目财务监控力度不够。

（3）财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2. 资金管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

（1）资金到位率满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

（2）预算执行率满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。

（3）资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资

金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3. 组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度；

2. 产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：考试通过率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3. 产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4. 产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四) 项目效益情况。

1. 项目效益的实施效益指标满分 10 分，得分 8 分，得分原因是通过项目实施，保障了职业技能鉴定工作的正常运转，鉴定水平稳步提升，可持续的发展方向，项目实施所产生的社会效益等效果良好。扣分原因是：由于疫情影响，鉴定时间延期情况时有发生，给考生带来不便。

2. 项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：通过与学生进行交流，调查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1. 加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作中是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指

标，促进项目实施开展。

2. 完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3. 提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

在项目管理方面，能够提前做好前期评估论证、可行性研究，项目管理制度比较健全，制度执行有效进行，制定了相应的项目质量要求，但是由于流程和审批缓解复杂，项目不能高效推进，在制度管理和执行方面还需要进一步完善。

六、有关建议

1. 建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。

2. 在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

3. 加强项目管理制度建设，使各项项目建设都能有法可依，有章可循，依法依规推进。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

高新职业技术学校实训设备采购项目支出 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照“资源整合、集约布局、专业统筹、分步实施”的原则，漳州市委、市政府对漳州第二职业中专学校、漳州财贸学校、漳州工业学校进行整合迁建，搬迁入职教园区后合并更名为漳州高新职业技术学校，办学规模1万人，总用地面积346.39亩，建设规模18.1万平方米。目前三所学校学生总数约6千人，合并后招生规模将扩展到1万人，办学规模将大幅度增长。为使新校具备的上级部门规划的万人规模的办学能力，成为福建省示范性现代职业院校，设施设备上新学校存在较大缺口，具体为：一是目前两所学校的师生生活设施相对比较陈旧，由于临近搬迁，各校生活设施添置占比不高，搬迁后利旧使用空间不大，急待更新；二是办学规模扩大，各项教学、实训、生活设施设备需求相应增长，两所学校现有装备数量、规模无法满足需要，急待添置；三是为响应市委、市政府“抓大工业、大抓工业”号召，更好对接服务漳州机械、钢铁、石化、电子、钟表、食品等支柱产业

发展，拟增加新专业，需增加新实训设备。

（二）资金投入和使用情况

项目总投资概算 14000 万元,用于三校合并搬迁所产生的费用,搬迁至新校址后添置的教学,生活,实训设施设备。2024 年度支出预算安排为 500 万元,至 2024 年 12 月,资金实际到位 500 万元,使用 204.11 万元,结转 295.89 万元;至 2024 年 4 月,资金全部支付完毕。项目资金到位率 100.00%,财政支出实现率 100.00%。资金支出严格遵照相关财务管理制度,严格按政府招投标相关规定,对各项设施设备及服务的采购进行公开招投标,并按合同进度拨付进度款,做到拨付及时,资金使用合法合规。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

按照“资源整合、集约布局、专业统筹、分步实施”的原则,参照国家级改革发展示范校设施设备配置的基本条件,优化教学及生活设施设备条件,并加大对职教园区的实训设备投入,建设或升级相关的专业实训基地,使职教园区的漳州高新职业技术学校具备办学规模达到 1 万人、专业教学实训条件在福建省中等职业教育位居前列的办学能力,实现市属中职教育的跨越式发展。从而整体提升市属中职学校的规模、效益,争创省级示范校,实现市属中职教育的跨越发展。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

- (1) **预算执行率**：项目资金全年执行率 100%；
- (2) **产出数量指标**：完成 7 个项目的设备采购；
- (3) **产出质量指标**：系统验收合格率不少于 90%，提升实训工位占比数量不少于 35%，提升学校教室空调配备率大于 50%，提升学生实训课时不少于 8%，提升教师工位数量不少于 10%。
- (4) **产出时效指标**：项目完成及时率不少于 90%；
- (5) **产出成本指标**：年度建设总成本 500 万元；
- (6) **社会效益指标**：预计实训教学环境条件改善；实训教学水平质量提高；实训基地扩大合作，为社会提供更多服务。
- (7) **服务对象满意度指标**：项目参与人员满意度不少于 98% 。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. **绩效评价目的**：针对高新职业技术学校实训设备采购专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：高新职业技术学校实训设备采购专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：高新职业技术学校实训设备采购专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- (1) 决策情况；
- (2) 资金管理和使用情况；
- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

高新职业技术学校实训设备采购项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数：本年度内实际采购的设施设备。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内采购完成的设施设备。
	产出质量	项目验收合格率	验收合格项目数与总项目数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=(验收合格项目数/总项目数)×100% 验收合格项目数：本年度内完成采购验收项目数量。总项目数是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究2024年度高新职业技术学校实训设备采购专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解2024年度高新职业技术学校实训设备采购专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访项目现场，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

高新职业技术学校实训设备采购项目支出部门绩效评分表				
二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得4分，否则0分。	4
	立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
	绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	2.5
财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
	财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
	预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到95%-100% 得3分，达到90%-95%得2分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	1
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、		

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：高新职业技术学校实训设备采购建设专项经费项目支出绩效评价得分为 90.5 分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策评价指标满分 16 分，得分 14.5 分。其中：

1. 项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：根据《漳州市教育局关于加快推进市职业教育园区项目建设的报告》（漳教财【2016】166 号）等规定立项。市委、市政府领导多次深入学校调研，考察职教园区，召开协调会。市委、市政府已把职教园区建设列入政府重点建设项目。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2. 项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目立项经过市政府多次专题会议研究，由市评审中心完成立项批复。项目申请、设立过程符合相关要求，

能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3. 绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4. 绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 2.5 分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是效益指标与对项目实际产生的效益紧密度不够。

(二) 项目过程情况。

1、财务管理满分 8 分，得分 8 分。其中：

(1) 会计信息完整性满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分 3 分，得分 3 分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。

(3) 财务管理制度健全性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分 8 分，得分 6 分。其中：

(1) 资金到位率满分 2 分，得分 2 分，得分原因是：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分 3 分，得分 1 分，得分原因是：2024 年末项目预算资金执行率 76.83%，2025 年 4 月度项目资金预算执行率 100%，存在结转完成的情况，项目预算执行情况中等。

(3) 资金使用合规性满分 3 分，得分 3 分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目

的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分8分，得分8分。其中：

(1) 管理制度健全性满分4分，得分4分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分4分，得分4分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分10分，得分10分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度；

2、产出质量的质量达标率指标满分16分，得分15分，得分原因是：项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。扣分原因：由于实训设备仍然紧缺，提升实训工位等目标未达预期。

3、产出时效的完成及时性指标满分8分，得分6分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分6分，得分6分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分10分，得分8分，得分原因是：预计可新增的学位接近计划目标，项目社会效益较好；扣分的原因是：培训人才效益还未明显显现。

2、项目效益的满意度指标满分10分，得分9分，得分原因是：通过实地学校勘察现场，与设备使用人员交流，调查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。扣分原因是：被调查人员认为，设备采购尚不

能满足现有教育教学的需求，存在设备缺口。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 关于市直中职学校合并的问题

去年，我局根据当前实际重新提交了市直三所中职学校合并方案，但市委市政府至今仍未研究确定，无法及时注册成立“漳州高新职业技术学校”这一新学校的法人单位，导致了三个问题：一是新学校党政领导班子未能组建，学校迁

入启用所涉及人财物等方面的工作安排，没有合法的决策机构，设备采购、人事、财务、资产等相关事务可能违反“三重一大”纪律；二是没有法人单位银行账户，财政下达的学校迁入启用配套设施设备专项资金无法直接到位；三是没有法人单位资质，学校迁入启用所需的配套设施设备政府采购招标工作无法顺利开展。

2. 缺少完善的评价体系

原则上，财政资金绩效的评价必须要按照相应的绩效管理标准以及规范进行。但是，受传统的绩效考评模式的影响，我国目前还没有较为统一的评价标准体系，进而财政资金绩效的评价也无法真正落实到位。从以往的工作中我们可以发现，目前我们缺少一套较为科学、合理以及高效的绩效评价体系，更没有可供同行业者参考的评价管理标准。受以上各种因素的影响，财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

六、有关建议

1. 加强财政资金绩效评价管理体系建设

评价管理体系的建设所涉及的范围非常广，必须在完善的管理体系的指导下才能对财政资金的使用价值做出客观、公正的评判。具体来说，在进行有关指标设计时，必须将定量指标和定性指标进行有机结合，兼顾其成本效益和可操作性，进行系统、全面的指标设计，促进社会自然发展的协调性，实现建立科学、高效的财政资金绩效指标评价管理体系的目标。除此之外，在进行相关绩效评价管理体系的建设时还必须要注重评价标准以及各项权重比值的确定。合理的评价标准既是实现科学评价的先决条件，同时也是保证绩效评价结果持续应用的基础。另外，充分发挥评价结果在财政资金绩效管理中的指导性作用，建设相应的财政资金应用效率以及社会效益和效果评级体系，进而对资金进行有效监控。

2. 建议学校加强预算执行管理

项目执行单位应提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。一是加强部门领导绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门员工，增强部门员工参与绩效管理的意识，切实提高预算绩效管理水平；二是建立完善的绩效目标审核机制，每年对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的应及时修改、完善，编制合理完整的绩效目标；三是强化绩效跟踪及绩效自评工作，提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

漳州市幼儿园办园补助经费项目支出部门 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省教育厅《关于变更公办幼儿园保育教育费、住宿费资金管理方式的函》（闽财税函[2020]2号）文件精神，公办幼儿园保育保教费自20年起上缴财政国库，并通过办园补助经费专项下拨，用于补充学校办公经费、设施设备维护更新、外聘人员费用等。

（二）资金投入和使用情况

2024年度支出预算安排为189万元，至2024年12月，资金实际到位189万元，使用103.22万元，项目资金到位率100.00%，财政支出实现率54.61%，资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，资金使用合法合规。

（三）项目绩效目标

1. 总体目标

将办园补助经费用于学校日常公用开支，以补充生均经费拨款的不足，维持幼儿园基本运转，确保教育教学顺利开展，确保幼儿在校期间得到安全，优质的学前教育。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段

性（年度）目标：

- （1）**预算执行率**：项目资金全年执行率不少于 80%；
- （2）**产出数量指标**：保障园区在园幼儿数运转人数 400 人，保障园区在岗在编教师数运转人数 30 人；保障园区安全整洁维护教室数量 12 间。
- （3）**产出质量指标**：项目竣工验收合格率不少于 90%；
- （4）**产出时效指标**：项目完成及时率不少于 80%；
- （5）**产出成本指标**：项目总成本不高于 189 万元；
- （6）**社会效益指标**：教师支教、送培次数不少于 2 次；
- （7）**可持续影响指标**：保证报名幼儿入园率不低于 95%；
- （8）**服务对象满意度指标**：幼儿家长满意度不少于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对办园补助专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：办园补助专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：办园补助专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- （1）决策情况；
- （2）资金管理和使用情况；

- (3) 相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- (4) 实现的产出情况；
- (5) 取得的效益情况；
- (6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3. 评价指标体系：如下表所示。

漳州市幼儿园办园补助经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100% 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2024 年度办园补助专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2024 年度办园补助专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。抽查走访项目资金量较大的项目校，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

漳州市幼儿园办园补助经费项目支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得4分，否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	2.5
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	2.5
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性 (3分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
		预算执行率 (3分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得3分，达到90%-95%得2分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	0
		资金使用合规性 (3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：办园补助专项经费项目支出绩效评价得分为90分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利利用项目资金促进项目绩效目标的完成并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

决策评价指标满分16分，得分13分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分4分，得分4分，得分原因是：根据福建省财政厅 福建省发展和改革委员会 福建省教育厅《关于变更公办幼儿园保育教育费、住宿费资金管理方式的函》等文件精神，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分4分，得分4分，得分原因是：项目资金使用预算经园区党组会研究通过。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。扣分原因：设置的目标仍无法涵盖所有项目的资金使用范围。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分4分，得分2.5分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分原因是部分效益指标未量化，评价难度较大。

(二)项目过程情况。

1、财务管理满分8分，得分7分。其中：

(1) 会计信息完整性满分2分，得分2分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分3分，得分2分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制。扣分原因是定期进行财务检查难以实现。

(3) 财务管理制度健全性满分3分，得分3分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分8分，得分5分。其中：

(1) 资金到位率满分2分，得分2分，得分原因是：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分3分，得分0分，得分原因是：项目预算资金执行率54.61%，80%以下得0分。

(3) 资金使用合规性满分3分，得分3分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分 8 分，得分 7 分。其中：

(1) 管理制度健全性满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。根据评分标准。扣分的原因是定期公示制度未落实。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分 20 分，得分 20 分，得分原因是：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率能如实反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分 10 分，得分 8 分，得分原因是：通过项目实施，保障了园区正常运转，教育教学质量稳步提升，可持续的发展方向，项目社会效益较好。扣分原因：教师送培送教次数较少未达到优质教学资源外延目标。

2、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：通过实地走访项目校，与学生家长交流，调查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工作是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1.专项资金管理体制较不完善，确认项目时“确定资金在先，论证项目在后”，部分项目预算目标脱离实际，预算执行性差。

2. 在项目立项方面，该项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。

3. 在项目管理方面，能够提前做好前期评估论证、可行性研究，项目管理制度比较健全，制度执行有效进行，制定了相应的项目质量要求，但是由于流程和审批缓解复杂，项目不能高效推进，在制度管理和执行方面还需要进一步完善。

六、有关建议

1. 建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。

2. 在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

3. 加强项目管理制度建设，使各项项目建设都能有法可依，有章可循，依法依规推进。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

福建省漳州市第三中学校园物业管理及校舍维修项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据漳财国资〔2022〕42号文—漳州市财政局关于印发《漳州市市直行政事业单位国有资产收入管理办法》的通知，财政核拨事业单位国有资产出租收入通过非税收缴系统缴入国库，各单位所需维修、管理的支出应纳入单位预算，由市级预算统筹安排。主管部门应当切实履行监管职责，加强对所属单位国有资产的监督管理，建立健全国有资产收入形成、收缴、使用、监督管理等方面的规章制度，防止隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用国有资产收入。

漳州市教育局作为市直教育系统主管部门，需加强对学校国有资产出租收入的监管，提高资金的使用效益。根据漳州三中上报的校园物业管理及校舍维修项目，通过各部门项目联评后拟将此项目归为教育服务职能专项，纳入2024年年初经费预算。

（二）资金投入和使用情况

根据年初批复文件《漳州市教育局关于批复2024年度市直教育系统部门预算的通知》（漳教财〔2024〕18号），福建省漳州市第三中学校园物业管理及校舍维修项目2024年度财政预算安排为70万元，至2024年12月，资金实际到位70万元，使用70万元，项目资金到位率100%，财政支出实现率100%，资金支出严格遵照相关财务管理制度，做到拨付及时，充分保障，资金使用专款专用，合法合规。

（三）项目绩效目标。

1. 总体目标

通过校园物业管理及校舍维修项目工程，改善漳州三中校区校园环境卫生、校园安全等情况，提升校园环境，消除校园安全隐患。

2. 阶段性目标

根据该项目总体目标及实际工作情况制定了以下阶段性（年度）目标：

- （1）预算执行率：项目资金全年执行率不少于 95%；
- （2）产出数量指标：校园物业管理及校舍维修项目面积不少于 43000m²；
- （3）产出质量指标：项目完工验收合格率不少于 95%；
- （4）产出时效指标：支出预算执行率 100%；
- （5）产出成本指标：项目总成本不高于 100 万元；
- （6）社会效益指标：改善校园环境，提升办学条件，保障校园安全，确保零事故率，惠及人数不少于 2400 人；
- （7）可持续影响指标：完成改善中小学校办学条件规划任务不少于 90%；
- （8）服务对象满意度指标：师生满意度不少于 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：针对漳州三中校园物业管理及校舍维修项目专项经费全面实施预算绩效管理，促进该项目建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高该项目财政资源配置效率和使用效益，达到设立该项目所要完成的目标并产生切实成效。

2. 绩效评价对象：漳州三中校园物业管理及校舍维修项目专项经费的所有项目支出。

3. 绩效评价范围：漳州三中校园物业管理及校舍维修项目专项经费总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，具体包括：

- （1）决策情况；
- （2）资金管理和使用情况；
- （3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；
- （4）实现的产出情况；

(5) 取得的效益情况；

(6) 其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

3.评价指标体系：如下表所示。

福建省漳州市第三中学校园物业管理及校舍维修项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
过程	财务管理	会计信息完整性	项目的相关财务资料是否真实完整，体现项目全流程信息。	评价要点： ①项目会计核算相关资料是否完整； ②项目相关的会计核算是否规范。
		财务监控有效性	是否对项目支出全流程有行之有效的监控手段，监控是否及时。	评价要点： ①是否已制定财务监管的管理制度； ②是否形成相应的监控机制； ③是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
		财务管理制度健全性	是否有相应的资金管理办法，能对财务行为进行行之有效的约束。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； ②管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：本年度内实际采购的设施设备。 计划产出数：项目绩效目标确定的在本年度内采购完成的设施设备。
	产出质量	项目验收合格率	验收合格项目数与总项目数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	竣工验收合格率=（验收合格项目数/总项目数）×100% 验收合格项目数：本年度内完成采购验收项目数量。总项目数是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本—实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。

4、评价方法：本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法，通过以上多种方法综合运用进行评价。

5、评价标准：本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，综合运用以上标准对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州三中校园物业管理及校舍维修项目专项经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是要求项目实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验，查看项目实施情况与单位报送情况是否一致，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成初步报告。五是初步报告与被评价项目具体实施单位交换意见，综合分析并形成最终结论，形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(如以下评分表所示)

福建省漳州市第三中学校园物业管理及校舍维修项目支出部门绩效评分表					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (16分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得4分，否则0分。	4
		立项程序规范性 (4分)	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	完成较好得4分，一般得2.5分，未执行得0分。	3
过程 (24分)	财务管理 (8分)	会计信息完整性 (2分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性 (3分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100% 得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
		预算执行率 (3分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到95%-100% 得3分，达到90%-95%得2分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	3

通过各种评价方法及标准综合评价得出如下结论：漳州三中校园物业管理及校舍维修项目专项经费项目支出绩效评价得分为 98 分，评价等级为优。该项目能够合法合规、科学合理地利用项目资金促进项目绩效目标的完成，并产生了良好的社会效益及影响。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策评价指标满分 16 分，得分 15 分。其中：

1、项目立项的立项依据充分性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：根据漳财国资〔2022〕42 号文——漳州市财政局关于印发《漳州市市直行政事业单位国有资产收入管理办法》的通知等规定立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，能真实、准确反映和考核项目立项依据情况。

2、项目立项的立项程序规范性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目立项经过学校多次专题会议研究通过。项目申请、设立过程符合相关要求，能真实、准确反映和考核项目立项的规范情况。

3、绩效目标的绩效目标合理性指标满分 4 分，得分 4 分，得分原因是：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能真实、准确反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

4、绩效目标的绩效指标明确性指标满分 4 分，得分 3 分，得分原因是：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化，能真实、准确反映和考核项目绩效目标的明细化情况。扣分

原因是效益指标与对项目实际产生的效益紧密度不够。

(二)项目过程情况。

1、财务管理满分8分，得分7分。其中：

(1) 会计信息完整性满分2分，得分2分，得分原因是：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。

(2) 财务监控有效性满分3分，得分2分，得分的原因是：已制定财务监管的管理制度。扣分原因是财务监控机制不够完善，未定期进行财务检查。

(3) 财务管理制度健全性满分3分，得分3分，得分原因是：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。

2、资金管理满分8分，得分8分。其中：

(1) 资金到位率满分2分，得分2分，得分原因是：实际到位资金率100%，超过95%，项目资金落实情况得到保障。

(2) 预算执行率满分3分，得分3分，得分原因是：项目预算执行率100%，超过95%，得分原因是：项目预算资金执行率100.00%，项目预算执行情况较好。

(3) 资金使用合规性满分3分，得分3分，得分原因是：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。

3、组织管理满分8分，得分8分。其中：

(1) 管理制度健全性满分4分，得分4分，得分原因是：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。

(2) 制度执行有效性满分4分，得分4分，得分原因是：已建立项目执行总结、报送和检查机制。

(三)项目产出情况。

1、产出数量的实际完成率指标满分20分，得分20分，

得分原因是：校园物业管理面积不少于 43000m²。达到当年度绩效目标值，能如实反映项目产出数量目标的实现程度。

2、产出质量的质量达标率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：项目竣工验收合格率能真实、准确反映和考核项目产出质量目标的实现程度，该项目在执行年度的产出质量优良。

3、产出时效的完成及时性指标满分 8 分，得分 8 分，得分原因是：项目实际完成时间与计划完成时间的比较值能够真实、准确反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4、产出成本的成本节约率指标满分 6 分，得分 6 分，得分原因是：完成项目计划工作目标的实际成本约 97.28 万，项目计划成本 100 万，成本率 97.28%，能够真实、准确反映和考核项目的成本节约程度，该项目实际成本低于计划成本，达到了节约的目的。

(四)项目效益情况。

1、项目效益的实施效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：通过项目实施，改善漳州三中校区校园环境卫生、校园安全等情况，提升校园环境，消除校园安全隐患，项目所产生的社会效益较好。

2、项目效益的满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分原因是：通过实地走访项目校，与教师学生交流，被抽查人员均表示对此次项目效果非常满意，一致认可该项目所得到的成效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

1、加强项目实施单位内部协作。项目支出绩效管理工

作是强化支出责任，规范资金管理行为的重要内容，需要单位内部相关各方分工协作、密切配合。单位内财务人员、业务人员作为绩效材料编报工作的牵头人、具体实施者，积极做好组织协调、统计汇总、审核把关和及时报送等工作，认

真归纳总结本单位履职情况，分解各项业务指标，促进项目实施开展。

2、完善项目绩效指标设置。主动树立本领域、本行业的绩效指标和标准体系，及时调整更新绩效指标信息，确保各项信息要素完整、准确。绩效指标设置要能体现各项支出的核心产出、效果等用财履职情况，设置反映资金分配因素、标准以及与此相匹配产出数量等具体绩效指标，确保指标可衡量、可考核、可操作。

3、提升信息化水平。充分利用财政预算绩效及项目库管理系统对项目进行绩效管理，把项目支出绩效管理全过程纳入该系统中，科学立项、细化资金支出计划、实时监控项目支出成效、按时总结反馈项目支出绩效自评及成果输出。

（二）存在的问题及原因分析

1. 在项目立项方面，该项目审核层次过多、流程过长，申报审批时间跨度长、效率不高。

2. 缺少完善的评价体系

原则上，财政资金绩效的评价必须要按照相应的绩效管理标准以及规范进行。但是，受传统的绩效考评模式的影响，我国目前还没有较为统一的评价标准体系，进而财政资金绩效的评价也无法真正落实到位。从以往的工作中我们可以发现，目前我们缺少一套较为科学、合理以及高效的绩效评价体系，更没有可供同行业者参考的评价管理标准。受以上各种因素的影响，财政资金绩效管理缺乏一定的科学性和客观性，在实际的工作中往往表现出较大的随意性。

六、有关建议

1. 完善项目库管理制度机制，完善项目审批流程

建立项目库管理制度，完善专项资金的生成机制，逐步建立、健全专项资金管理体制，做到项目申报、甄别、确定工作“公开、公平、公正”，接受社会监督，实现对项目资金使用的有效管理。在确保资金安全的前提下，完善审批流程，减少审批环节，提高服务水平。

2. 加强项目组织管理及进度管理

加强工程类项目的组织管理及进度管理，一方面要继续强化质量安全的监督管理，各校发挥好质量监督小组的作用，确定专人负责校安工程质量安全的监督检查工作，深入施工现场，对工程进行经常性检查，确保工程实体质量，要严格竣工验收监督，把好竣工备案和交付使用关。另一方面要及时整改，积极协调建设、监察、审计等部门，对工程的实施情况进行跟踪检查，对查出的问题，明确整改内容、时限和要求，坚决防止形式、走过场。要以质量为重，宁可牺牲进度也要保证质量。务必加强项目管理人员的业务水平，条件允许情况下最好是专职管理。

七、其他需要说明的问题

该项目在立项、设置绩效目标、实施、项目资金管理、自评价、部门绩效评价等方面均合法、合规、公正、公开，无其他需要说明的问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		360 部门整体							
部门(单位)名称		漳州市教育局			部门预算编码		360		
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况		结余情况			
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)		年中调整金额	小计 ③ =	年度拨付金额	支出实现率 (%)	本年度结余金额	资金结余率 (%)	
	①		②	①+②	④	⑤=④/③	⑥=③-④	⑦=⑥/③	
	合计		195301.94	98865.42	294167.36	226611.19	77.0300	67556.17	22.9700
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		195301.94	98865.42	294167.36	226611.19	77.0300	67556.17	22.9700	
其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预期目标					目标实际完成情况				
年度总体目标					<p>科学谋划、统筹协调各类教育发展，持续深化教育领域综合改革。提升高等教育办学水平。增强高校科技服务能力，建设一批重点研究基地和创新团队。改善职业院校办学条件，推进职业院校产教融合，加快培育技术技能人才。优化基础教育资源配置，促进义务教育优质均衡发展，提升普通高中办学质量。加强教师队伍建设，完善省、市、县三级中小学教师培养体系，实施职业院校教师素质提升计划和师资闽台联合培养计划。强化教育督导，提升义务教育均衡发展，完善督政、督学和评估监测三位一体的教育督导体系。继续实施困难学生资助，减轻学生家庭经济负担，促进教育公平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	93.62	2	2		
			“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	中职生均公用经费财政拨款标准	≥4200元.生、学年	4310	2	2			

			高校生均拨款定额标准	≥12000 元. 生、学年	12590	2	2
			学前生均公用经费财政拨款标准	≥600 元. 生、学年	750	1	1
			普通高中生均公用经费财政拨款标准	≥1000 元. 生、学年	1000	1	1
			普通初中生均公用经费拨款标准	≥950 元. 生、学年	1050	1	1
			普通小学生均公用经费财政拨款标准	≥750 元. 生、学年	850	1	1
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	≥75%	86.32	7	7
			开展送培下乡惠及老师人数	≥500 人次	630	7	7
			高校学生就业率	≥85%	95.63	7	7
			义务教育九年巩固率	≥97%	98.63	9	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助工作满意度	≥90%	93.2	2	2
			教师培训满意度	≥90%	97.9	2	2
			基础教育满意度	≥90%	95.4	2	2
			幼儿教育满意度	≥90%	96.3	2	2
			职业院校满意度	≥90%	94.1	2	2
	产出指标	数量指标	学前教育、义务教育、高中教育、职业教育优秀班主任考核人数	≥1100 人	1210	3	3
			2024 年各类重点项目新建校舍面积	≥15 万平方米	16.32	3	3
			活动覆盖学生数	≥9 万人	9.2	3	3
			建设市属中小学智慧校园	≥5 所	6	3	3
			培训中小学、幼儿园、职业院校、高校教师人数	≥500 所	765	3	3
		质量指标	学科、技能竞赛获奖率	≥70%	81.32	2	2
规范化以上中等职业学校占比			≥80%	100	2	2	
示范性高中占比			≥50%	68.6	2	2	
项目验收合格率			≥85%	93	2	2	
下拨经费符合相关政策规定比率			≥100%	100	3	3	
时效指标	年度省级财政专项资金拨付及时率	≥85%	100	10	10		
总分						100	