

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
教育局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2021 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	28
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
七、预算绩效情况说明.....	31
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

新罗区教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策，并组织实施。

（二）统筹全区教育事业发展，研究制订全区教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全区民办教育工作。

（三）负责实施全区九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全区的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业中等学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全区社区教育工作。统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调各乡镇（街道）、各部门有关教育的工作，加强对全区教育督导评估工作，开展对乡镇（街道）教育工作督导评估，加强对各类学校检查和评估，组织开展全区基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年我区教育经费计划的建议；负责指导和执行全区教育系统经费的筹措、管理；负责和指导全区教育基建的规划、校舍安全工作，按权限要求管理学校的基建工作；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全区教师工作，依法管理、指导全区教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全区教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革。

（八）指导全区各类学校学籍学历管理，负责全区高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理；指导学生资助工作；负责中职学校毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（九）负责和指导全区各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、综治、安全、稳定、美化等工作；指导全区学校信息化建设和后勤管理等工作。

（十）管理全区教育系统对外交流和合作，协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我区学校工作人员的有关工作和相关手续，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，制定初中、小学阶段学校招生考试政策。依规定组织协调和实施全区的高考、中考、成人高考、自考、高中会考等国家教育考试工作，统筹管理全区各类学校考试。

（十二）负责全区的教育督导与评估工作；负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）负责全区教育系统党风廉政建设、行风建设等工作。

（十四）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，新罗区教育部门包括 9 个机关行政股室及 59 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
1. 龙岩市新罗区教育局	全额拨款	71
2. 新罗区中小学生社会实践教育基地	全额拨款	9
3. 龙岩市新罗区教师进修学校	全额拨款	43
4. 福建省龙岩市第二中学	全额拨款	315
5. 福建省龙岩华侨职业中专学校	全额拨款	238
6. 龙岩初级中学	全额拨款	167
7. 龙岩莲东中学	全额拨款	96
8. 龙岩紫金山实验学校	全额拨款	75
9. 龙岩市实验小学	全额拨款	165
10. 龙岩莲东小学	全额拨款	137

11. 龙岩市实验幼儿园	全额拨款	48
12. 龙岩市第一幼儿园	全额拨款	31
13. 龙岩市第二幼儿园	全额拨款	25
14. 龙岩红炭山学校	全额拨款	57
15. 龙岩龙钢学校	全额拨款	71
16. 龙岩凤凰小学	全额拨款	98
17. 龙岩麒麟小学	全额拨款	24
18. 龙岩地质小学	全额拨款	16
19. 龙岩市第四中学	全额拨款	127
20. 龙岩市东新小学	全额拨款	45
21. 龙岩市新罗区东城中心幼儿园	全额拨款	21
22. 龙岩市第五中学	全额拨款	86
23. 龙岩市溪南小学	全额拨款	107
24. 龙岩市新罗区南城中心幼儿园	全额拨款	23
25. 龙岩市中街小学	全额拨款	63
26. 龙岩市第七中学	全额拨款	101
27. 龙岩市西安小学	全额拨款	152
28. 龙岩谢洋小学	全额拨款	50
29. 龙岩市第八中学	全额拨款	136
30. 龙岩市第二实验小学	全额拨款	308
31. 龙岩市第九中学	全额拨款	121
32. 龙岩市第三实验小学	全额拨款	115
33. 龙岩市第五实验小学	全额拨款	69
34. 龙岩市适中中学	全额拨款	62

35. 龙岩市适中中心小学	全额拨款	121
36. 龙岩市新罗区适中中心幼儿园	全额拨款	16
37. 龙岩市红坊中学	全额拨款	43
38. 龙岩市红坊中心小学	全额拨款	54
39. 龙岩市第十中学	全额拨款	57
40. 龙岩市龙门中心小学	全额拨款	90
41. 龙岩市小池初级中学	全额拨款	25
42. 龙岩市小池中心小学	全额拨款	41
43. 龙岩市大池中学	全额拨款	30
44. 龙岩市大池中心小学	全额拨款	34
45. 龙岩市江山中学	全额拨款	25
46. 龙岩市江山中心小学	全额拨款	32
47. 龙岩市铁山中学	全额拨款	37
48. 龙岩市铁山中心小学	全额拨款	65
49. 龙岩市雁石中学	全额拨款	55
50. 龙岩市雁石中心小学	全额拨款	90
51. 龙岩市岩山学校	全额拨款	23
52. 龙岩市苏坂学校	全额拨款	54
53. 龙岩市白沙中学	全额拨款	34
54. 龙岩市白沙中心小学	全额拨款	83
55. 龙岩市新罗区白沙中心幼儿园	全额拨款	14
56. 龙岩市万安初级中学	全额拨款	15
57. 龙岩市万安中心小学	全额拨款	29
58. 龙岩市新罗区万安中心幼儿园	全额拨款	5

59. 龙岩东山小学	全额拨款	59
60. 龙岩北城小学	全额拨款	46

三、部门主要工作总结

2021 年全区教育系统以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神为指引，深入贯彻全国教育大会精神，紧紧围绕创建“教育强区”总目标，深化教育改革，致力优质均衡，以新定位、新内涵、新影响推进更高水平教育现代化建设。

（一）党对教育领导进一步加强。强化政治理论学习，落实党委（党组）中心组学习制度，抓实抓细党史学习教育和庆祝中国共产党成立 100 周年的各项活动，举办“每月一卷”测试活动，组建教育系统党员志愿服务队，助力全国文明城市创建。加强基层党组织建设，积极探索“党建+”模式，深入开展“一校一品”党建文化、党建品牌建设，10 个党建“优师”工程品牌在“闽西党旗红”宣传报道，5 所学校被市委评为“红领行动”市级党建示范点。制定落实党风廉政建设责任清单，扎实推进“清廉教育”建设，营造风清气正的教育生态，被区委评为“党风廉政建设先进单位”。

（二）教育工作质量进一步提升。坚持全面科学的教育质量观，把立德树人作为中心环节，推进学校思政课改革，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，逐步做到全程育人、全方位

育人。全力做好学前教育普惠性发展、义务教育均衡发展、高中阶段优质发展，以及提升职业教育办学品牌等工作，教育质量稳步提升。全区学前教育入园率 98.65%，公办园在园幼儿占比达 37.2%，普惠性覆盖率达 79.4%；中考“五率”综合得分全市第一，本科上线率逐步提升；龙岩侨中获得省职业院校技能大赛（中职组）团体总分全省第一，一等奖数量全省第一，入围国赛项目全省第一的成绩。

（三）教育改革创新进一步突破。深化集团化办学，探索推进跨城乡集团化办学，重点抓好银雁新城义务教育集团化办学试点工作，实现优质教育资源向农村地区扩充，厚植乡村学校发展内涵，目前，组建教育集团 14 个，惠及学生 50000 余名。全面构建大数据时代信息化智慧学校，实施加强信息系统应用和教育教学的融合，重点做好龙岩二中、实验小学等集团校智慧校园录播室及云平台建设，着力提升信息化服务教育教学水平，推动优质教育资源共享。全市率先出台《关于考核区属公办学校优秀编外教师实行“同岗同待遇”方案》等文件，通过考核、考试等方式实行编外教师“同岗同待遇”，与编内教师同考核、同管理，增加了编外教师归属感，缓解编外教师稳定性差的问题。

（四）师资队伍建设进一步巩固。健全教师招聘补充长效机制，协调统筹市域编制，2021 年招聘录用新教师 279 名，实行“同岗同待遇”合同制教师 204 名。强化师德师风建设，探

索推进新时代教育评价改革办法，印发《新罗区教育系统教职员工“十严禁”（修订版）》，推行师德师风谈话警示和负面清单制度，并将师德师风建设纳入责任督学挂牌督导范畴，做好“五位一体”评价工作，推进“四有”好老师建设。全面提升教师素养，分层分类分学科开展教学培训，截至目前，共举办各类培训 87 场次、7657 人次。落实“1+16”文件的各类教绩奖励金，完善“新罗区登高教育基金会”管理办法，教师节选树表扬一批先进，发放奖励金 53.2 万元，营造浓厚的尊师重教氛围。

（五）综合办学水平进一步完善。加快教育项目建设，西安小学、南城小学等 25 个项目秋季投入使用，完成 6 所小区配建幼儿园移交，共新增公办学位 31080 个。探索推进“五项管理”“双减”等工作，制定《关于印发新罗区义务教育学校课后服务工作指导意见(试行)的通知》《校外培训机构专项整治方案》等文件，强化学校教育主阵地作用，严格管理校外培训机构，逐步让学生在校内学足学好。目前，对 293 家校外培训机构开展整治，关闭 137 家，整改 37 家，拆除广告 132 处。

（六）安全资助工作进一步落实。构建立体化信息化校园治安防控体系，建立校园周边安全防范联防工作机制，继续深入开展安全生产专项整治三年行动，持续开展安全隐患排查整治行动。常态化抓好疫情防控、食品安全、消防安全等工作，并积极开展法治文化进校园，推进“平安和谐”校园建设。截

至目前，完成 12-17 周岁疫苗接种学生 43108 人、3-11 周岁 84784 人，教职工 7816 人；核酸检测 161780 人次。全面落实国家资助政策，2021 年春季资助家庭经济困难学生 3580375 元，受益学生 5594 人；并做好林国仁奖励和资助工作，评选林国仁优秀学生 279 名、发放奖励金 13.95 万元，资助中小学贫困学生 926 名、发放教育助学金 41.82 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区教育局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	154,833.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,360.03	五、教育支出	158,668.64
六、经营收入		六、科学技术支出	3.86
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,235.56	八、社会保障和就业支出	3,000.00
		九、卫生健康支出	32.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	37.71
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	159,441.08	本年支出合计	161,795.82
使用非财政拨款结余	1,273.89	结余分配	197.71
年初结转和结余	26,325.61	年末结转和结余	25,047.08
总计	187,040.66	总计	187,040.66

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

部门：龙岩市新罗区教育局

公开 02 表

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							
	合计	159,441.08	154,845.53		1,360.03			3,235.56
205	教育支出	156,337.83	151,748.67		1,360.03			3,229.17
20501	教育管理事务	1,006.90	972.06					34.84
2050101	行政运行	131.68	131.68					
2050199	其他教育管理事务支出	875.22	840.38					34.84
20502	普通教育	118,097.58	114,159.48		1,085.03			2,853.10
2050201	学前教育	9,985.62	9,779.43		72.78			133.43
2050202	小学教育	30,160.45	28,025.91		107.97			2,026.57
2050203	初中教育	17,857.27	17,434.14		54.68			368.45
2050204	高中教育	6,314.50	5,163.31		849.60			301.61
2050299	其他普通教育支出	53,779.74	53,756.69					23.04
20503	职业教育	3,981.85	3,460.68		275.00			246.17
2050302	中等职业教育	3,981.85	3,460.68		275.00			246.17
20507	特殊教育	20.00	20.00					
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	1,582.38	1,581.24					1.14
2050801	教师进修	735.24	734.10					1.14
2050899	其他进修及培训	847.14	847.14					
20509	教育费附加安排的支出	21,508.08	21,461.77					46.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,508.08	21,461.77					46.32
20599	其他教育支出	10,141.04	10,093.44					47.60
2059999	其他教育支出	10,141.04	10,093.44					47.60
206	科学技术支出	4.00						4.00
20607	科学技术普及	4.00						4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业	3,000.00	3,000.00					

	支出							
20805	行政事业单位养老支出	3,000.00	3,000.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00					
210	卫生健康支出	32.64	32.64					
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64					
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20					
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04					
213	农林水支出	2.00						2.00
21305	扶贫	2.00						2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00						2.00
221	住房保障支出	52.29	52.29					
22102	住房改革支出	52.29	52.29					
2210201	住房公积金	52.29	52.29					
229	其他支出	12.40	12.00					0.40
22960	彩票公益金安排的支出	12.40	12.00					0.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.40	4.00					0.40

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：龙岩市新罗区教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		161,795.82	71,347.69	90,448.09			
205	教育支出	158,668.64	71,262.76	87,405.90			
20501	教育管理事务	1,026.78	1,026.78				
2050101	行政运行	180.99	180.99				
2050199	其他教育管理事务支出	845.79	845.79				
20502	普通教育	117,164.37	66,330.66	50,833.74			
2050201	学前教育	10,521.48	6,094.09	4,427.41			
2050202	小学教育	30,207.41	28,114.71	2,092.69			
2050203	初中教育	17,794.97	17,655.38	139.57			
2050204	高中教育	6,899.67	6,460.05	439.62			
2050299	其他普通教育支出	51,740.84	8,006.43	43,734.45			
20503	职业教育	4,102.12	3,136.16	965.96			
2050302	中等职业教育	4,102.12	3,136.16	965.96			
20507	特殊教育	12.05		12.05			
2050799	其他特殊教育支出	12.05		12.05			
20508	进修及培训	1,213.94	735.24	478.70			
2050801	教师进修	757.95	735.24	22.71			
2050899	其他进修及培训	455.99		455.99			
20509	教育费附加安排的支出	24,307.03	18.08	24,288.95			
2050901	农村中小学校舍建设	75.43		75.43			
2050903	城市中小学校舍建设	11.23		11.23			
2050904	城市中小学教学设施	11.29		11.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,209.08	18.08	24,191.00			
20599	其他教育支出	10,842.35	15.84	10,826.50			
2059999	其他教育支出	10,842.35	15.84	10,826.50			
206	科学技术支出	3.86		3.86			
20607	科学技术普及	3.86		3.86			
2060799	其他科学技术普及支出	3.86		3.86			
208	社会保障和就业支	3,000.00		3,000.00			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00			
210	卫生健康支出	32.64	32.64				
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04				
213	农林水支出	0.69		0.69			
21305	扶贫	0.69		0.69			
2130599	其他扶贫支出	0.69		0.69			
221	住房保障支出	52.29	52.29				
22102	住房改革支出	52.29	52.29				
2210201	住房公积金	52.29	52.29				
229	其他支出	37.71		37.71			
22960	彩票公益金安排的支出	37.71		37.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.71		27.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区教育局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	154,833.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	152,561.51	152,561.51		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00		
		九、卫生健康支出	32.64	32.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.29	52.29		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	37.71		37.71	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	154,845.53	本年支出合计	155,684.15	155,646.44	37.71	
年初财政拨款结转和结余	22,044.24	年末财政拨款结转和结余	21,205.58	21,177.05	28.52	
一般公共预算财政拨款	21,990.02					
政府性基金预算财政拨款	54.22					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	176,889.77	总计	176,889.77	176,823.55	66.22	

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

部门：龙岩市新罗区教育局

公开 05 表
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		155,646.44	68,345.21	87,301.25
205	教育支出	152,561.59	68,260.27	84,301.34
20501	教育管理事务	975.13	975.13	
2050101	行政运行	134.75	134.75	
2050199	其他教育管理事务支出	840.38	840.38	
20502	普通教育	112,087.21	63,851.11	48,236.13
2050201	学前教育	10,078.23	5,700.17	4,378.08
2050202	小学教育	28,106.38	27,598.18	508.20
2050203	初中教育	17,438.48	17,436.92	1.56
2050204	高中教育	5,163.31	5,128.30	35.01
2050299	其他普通教育支出	51,300.81	7,987.54	43,313.28
20503	职业教育	3,331.87	2,666.01	665.86
2050302	中等职业教育	3,331.87	2,666.01	665.86
20507	特殊教育	12.05		12.05
2050799	其他特殊教育支出	12.05		12.05
20508	进修及培训	1,190.09	734.10	455.99
2050801	教师进修	734.10	734.10	
2050899	其他进修及培训	455.99		455.99
20509	教育费附加安排的支出	24,170.49	18.08	24,152.41
2050901	农村中小学校舍建设	75.43		75.43
2050903	城市中小学校舍建设	11.23		11.23
2050904	城市中小学教学设施	11.29		11.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	24,072.54	18.08	24,054.46
20599	其他教育支出	10,794.75	15.84	10,778.90

2059999	其他教育支出	10,794.75	15.84	10,778.90
208	社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	3,000.00		3,000.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00		3,000.00
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	
221	住房保障支出	52.29	52.29	
22102	住房改革支出	52.29	52.29	
2210201	住房公积金	52.29	52.29	

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
单位：万元

部门：龙岩市新罗区教育局

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	55,551.15	302	商品和服务支出	9,004.17	307	国外债务付息	
30101	基本工资	21,531.12	30201	办公费	1,297.45	30701	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	9,004.17	30202	印刷费	903.04	30702	国外债务发行费用	
30103	奖金	1,052.33	30203	咨询费	13.63	310	资本性支出	1,289.48
30106	伙食补助费	34.52	30204	手续费	19.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,861.20	30205	水费	269.86	31002	办公设备购置	648.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,531.37	30206	电费	541.82	31003	专用设备购置	523.53
30109	职业年金缴费	476.74	30207	邮电费	148.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,057.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,771.63	30209	物业管理费	844.66	31007	信息网络及软件购置更新	42.06
30112	其他社会保障缴费	424.85	30211	差旅费	175.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,157.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.77	30213	维修（护）费	1,190.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,636.44	30214	租赁费	16.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,500.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.25	30218	专用材料费	763.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	496.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.57

30305	生活补助	1,795.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	73.71
30306	救济费		30226	劳务费	1,611.08	312	其他支出	
30307	医疗费补助	6.92	30227	委托业务费	34.96	31201	赠与	
30308	助学金	16.27	30228	工会经费	422.54	31203	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.23	30229	福利费	3.36	31204	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31205	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	31299	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.56	30240	税金及附加费用	19.25	399	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	687.18	39906	政府投资基金股权投资	
						39907	费用补贴	
			307	债务利息及费用支出		39908	利息补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他对企业补助	
人员经费合计		58,051.51	公用经费合计					10,293.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区教育局

项目	行次	决算数
合计	1	2.08
1.因公出国（境）费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.85
3.公务接待费	6	0.23

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：龙岩市新罗区教育局

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	
	合计	54.22	12.00	37.71		37.71	28.52
229	其他支出	54.22	12.00	37.71		37.71	28.52
22960	彩票公益金安排的支出	54.22	12.00	37.71		37.71	28.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	4.00		4.00	4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	4.00	6.00		6.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	48.22	4.00	27.71		27.71	24.52

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

2.没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：龙岩市新罗区教育局

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 26,325.61 万元，使用非财政拨款结余 1,273.89 万元，本年收入 159,441.08 万元，本年支出 161,795.82 万元，结余分配 197.71 万元，年末结转和结余 25,047.08 万元。

（一）2021 年收入 159,441.08 万元，比上年决算数增加 6,651.25 万元，增长 4.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 154,833.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,360.03 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 3,235.56 万元。

（二）2021 年支出 161,795.82 万元，比上年决算数减少 21,980.56 万元，下降 11.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 71,347.69 万元。其中，人员支出 59,869.98 万元，公用支出 11,477.73 万元。

2. 项目支出 90,448.09 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 155,646.45 万元，比上年决算数减少 7,621.75 万元，下降 4.67%，具体情况如下：

（一）行政运行（2050101）134.75 万元，较上年决算数减少 718.91 万元，下降 84.22%。主要原因是工资福利支出减少。

（二）其他教育管理事务（2050199）840.38 万元，较上年决算数增加 840.38 万元，增加 100%。主要原因是工资福利支出增加。

（三）学前教育（2050201）10,078.23 万元，较上年决算数增加 3,530.22 万元，增长 53.91%。主要原因是委托业务费、劳务费、房屋建筑物构建等资本性支出增加。

（四）小学教育（2050202）28,106.38 万元，较上年决算数增加 1,517.18 万元，增长 5.71%。主要原因是工资及福利支出、房屋建筑物构建等资本性支出增加。

（五）初中教育（2050203）17,438.48 万元，较上年决算数增加 424.06 万元，增长 2.49%。主要原因是工资及福利支出增加。

（六）高中教育（2050204）5,163.31 万元，较上年决算数增加 152.12 万元，增长 3.04%。主要原因是物业管理费增加。

（七）其他普通教育支出（2050299）51,300.81 万元，较上年决算数减少 5,708.42 万元，下降 10.01%。主要原因是房屋建筑物等资本性支出减少。

（八）中等职业教育（2050302）3,331.87 万元，较上年决算数减少 62.24 万元，下降 1.83%。主要原因是工资及福利支出减少。

（九）其他特殊教育支出（2050799）12.05 万元，较上年决算数减少 24.95 万元，下降 67.43%。主要原因是委托业务费减少。

（十）教师进修支出（2050801）734.10 万元，较上年决算数增加 29.54 万元，增长 4.19%。主要原因是工资福利支出增加。

（十一）其他进修及培训支出（2050899）455.99 万元，较上年决算数增加 56.73 万元，增长 14.21%。主要原因是培训费增加。

（十二）农村中小学校舍建设支出（2050901）75.43 万元，较上年决算数增加 72.72 万元，增长 2683.39%。主要原因是资本性支出增加。

（十三）城市中小学校舍建设支出（2050903）11.23 万元，较上年决算数减少 451.57 万元，下降 97.57%。主要原因是房屋建筑物构建等资本性支出减少。

（十四）城市中小学教学设施（2050904）11.29 万元，较上年决算数减少 182.15 万元，下降 94.16%。主要原因是专用设备及办公设备购置支出减少。

（十五）其他教育费附加安排的支出（2050999）24,072.54 万元，较上年决算数减少 13,041.76 万元，下降 35.14%。主要原因是房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等资本性支出减少。

（十六）其他教育支出（2059999）10,794.75 万元，较上年决算数增加 3,164.14 万元，增长 41.47%。主要原因是房屋建筑物构建等资本性支出增加。

（十七）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）3,000.00 万元，较上年决算数增加 3,000.00 万元，增长 100%。主要原因是对个人和家庭的补助增加。

（十八）行政单位医疗（2101101）2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 100%。主要原因是职工基本医疗保险缴费支出增加。

（十九）事业单位医疗（2101102）13.40 万元，较上年决算数增加 13.40 万元，增长 100%。主要原因是职工基本医疗保险缴费支出增加。

（二十）公务员医疗补助（2101103）17.04 万元，较上年决算数增加 17.04 万元，增长 100%。主要原因是公务员医疗补助缴费支出增加。

（二十一）住房公积金（2210201）52.29 万元，较上年决算数增加 52.29 万元，增长 100%。主要原因是住房公积金支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 37.71 万元，比上年决算数减少 9,240.70 万元，下降 99.59%，具体情况如下：

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）0 万元，较上年决算数下降 9,250.00 万元，降低 100.00%。主要原因是中心城区幼儿园项目建设支出减少。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）4 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 60%。主要原因是办公费支出增加。

（三）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）6 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 200%。主要原因是维修费等支出增加。

（四）用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）27.71 万元，较上年决算数增加 3.80 万元，增长 15.89%。主要原因是办公费、印刷费及其他商品服务支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68,345.17 万元，其中：

（一）人员经费 58,051.51 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 10,293.66 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.08 万元，比本年预算的 3.6 万元下降 42.22%。主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与本年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，比本年预算的 3.6 万元下降 48.61%，主要是公务用车燃油、维修、保险等减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.85 万元，比本年预算的 3.6 万元下降 48.61%，主要是公务用车燃油、维修、保险等减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.23 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是龙岩市新罗区教师进修学校 0.06 万元（接待福安市进修学校参观学习、交流招待费）、龙岩初级中学 0.08 万元（根据福建省龙岩市教育局文件《龙岩市教育局办公室关于 2020 年开展第二批省级义务教育教改示范性建设学校

（中学）中期绩效市级评估的通知》接待评估领导费用）、龙岩市岩山学校 0.09 万元（接待省直屏东园 3 人以及此次合作送教单位 3 人与岩山园“精准帮扶”送培送教活动餐费），累计接待 3 批次、29 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 21 个项目实施单位自评，分别是 1. 中小学、幼儿园校舍维修；2. 中小学网络、校门口及校内监控设施经费；3. 中职助学等专项经费；4. 中职助学等专项经费；5. 公办幼儿园开班、基地园建设经费；6. 中小学、幼儿管理及保障经费（进修校管理运行经费、铁山基地办公费补助）；7. 中小学、幼儿管理及保障经费（局保障经费）；8. 中小学、幼儿管理及保障经费（龙岩十中寄宿制学校保运转经费）；9. 中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流等工作经费）；10. 中小学、幼儿管理及保障经费（学生生均及作业本费专项经费）；11. 中小学、幼儿管理及保障经费（学生资助等专项经费）；12. 预拨及提前下达 2021 年学前生均公用经费省级奖补资金；13. 新建和改扩建学校专项补助经费；14. 提前下达 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金；15. 龙岩市新罗区教育局部门业务费；16. 离退休教师养老金缺口经费；17. 教育应急资金；18. 教学仪器装备经费；19. 继续教育专项经费；20. 贯彻市政府加强基础教育十条措施等专项经费；21. 城市扩容、新建、改扩建等建设项目经费等项目，涉

及财政拨款资金共计 38558.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是学生资助等专项经费、继续教育经费、应急资金、公办幼儿园开班和基地园建设项目项目经费、离退休教师养老金缺口经费、提前下拨高中生均公用经费、中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流等工作经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 9219.75 万元，评价结果为“优”的项目是 7 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 12.87 万元，比上年决算数下降 42.93%，主要是：办公、邮电费等日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9,492.03 万元，其中：政府采购货物支出 6,808.66 万元、政府采购工程支出 1,909.78 万元、政府采购服务支出 773.59 万元。授予中小企业合同金额 9,362.24 万元，占政府采购支出总额的 98.63%，其中：授予小微企业合同金额 8,443.11 万元，占政府采购支

出总额的 88.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 97.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.95%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是轿车、小型载客汽车、大中型载客汽车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	城市扩容、新建、改扩建等建设项目经费						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	9996.96	9996.96	9879.86	10	98.83	9.88
	一般公共预算拨款	9996.96	9996.96	9879.86	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	进一步提高教育质量，完善改扩建及新建学校基础设施建设。					溪南小学铁山佳苑建设项目、适中保丰小学、红坊东阳小学危房重建项目、龙门中心小学运动场、西安小学、南城小学、南城小学、区直机关幼儿园均已按时完成，2021年8月完工交付使用，共新建建筑面积:90100平方米，增加教学班144个，学位6300个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	危房重建项目数	当年度进行危房重建的数量	≥2.00项	4	5	5	无
			运动场建设面积	运动场建设面积	≥3400.00平方米	4000	5	5	无
			学校建设项目数	学校建设项目数	≥3.00项	7	5	5	无
			工程结算审核项目数	进行工程结算并支付尾款的工程项目数	≥3.00项	11	10	10	无
	产出指标	质量目标	房屋建筑物质量合格率	房屋建筑物质量合格率	≥100.00%	100	10	10	无
			资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	10	10	无
		成本目标	城市扩容、新建、改扩建等建设项目经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9996.96万元	9879.86	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	增加学位	通过项目建设增加学位	≥6210.00个	6300	15	15	无

标	可持续影响目标	校舍可使用的年限	改造后校舍可使用的年限	≥ 70.00 年	70	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度目标	干部及教职工满意度目标	满意率=调查结果为满意的人数/调查的总人数	$\geq 90.00\%$	100	10	10	无
总分						100	99.88	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	公办幼儿园开班、基地园建设经费等						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		邱彬红		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	972.8	972.8	827.8	10	85.09	8.51
	一般公共预算拨款	972.8	972.8	827.8	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	进一步加强教育工作，增加中心城市幼教学位，建			2021 年按计划完成新增班级、帮扶			

目标	设基园、实施公办园民办园共建，对全区幼儿教育起到示范引领作用。					指导工作、基地园建设及“县示范性幼儿园”评估工作，示范园评估奖补资金方案已制定，其余项目的专项经费均已下发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	增加班级数	秋季预计增加班级数	≥80.00个	80	5	5	无
			基地园数	全区基地园数	=3.00所	3	5	5	无
			帮扶公办园数	牵头帮扶民办园的公办园	≥13.00所	13	5	5	无
			民办园“县示范性幼儿园”评定数	当年民办园“县示范性幼儿园”评定数	≥29.00所	29	5	5	无
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥90.00%	90	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=90.00%	90	5	5	无
		成本目标	公办园开班经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤800.00万元	800	5	5	无
			基地园建设经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤9.00万元	9	5	5	无
			公办园帮扶民办园经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤18.80万元	18.8	5	5	无
			民办园“县示范性幼儿园”评估奖补经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤145.00万元	0	5	5	因评估较工作复杂，于2022年发放

	效益指标	社会效益目标	受益学生数	实际受益学生人数	≥ 1000 0.00人	15000	15	15	无
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥ 2.00 年	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	民办幼儿园满意度	计算方法： （满意与比较满意的幼儿园/调查问卷总园数）*100%	≥ 80.0 0%	80	10	10	无
	总分					100	98.51		无

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	贯彻市政府加强基础教育工作十条措施等专项经费						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		张淑霞		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日- 2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	10929	10929	9725.11	10	88.98	8.9
	一般公共预算拨款	10929	10929	9725.11	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—

		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。					促进教育均衡发展；对全区中小学、幼儿园的校长、园长及教职工进行奖励及补助，促进教职工积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	中高考绩效考核学校数	按工作计划完成数量考核	≥32.00所	32	5	5	无
			名师人数	按工作计划完成数量考核	≥350.00人	350	5	5	无
			中小学、幼儿园绩效管理考评学校数	按工作计划完成数量考核	≥57.00所	53	5	4.65	无
			各级各类校长人数	按工作计划完成数量考核	≥90.00人	106	5	5	无
			班主任人数	按工作计划完成数量考核	≥2000.00人	2330	5	5	无
			名校带新校集团数	按工作计划完成数量考核	≥16.00个	16	5	5	无

		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	$\geq 95.00\%$	95	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	5	5	无
		成本目标	贯彻市政府加强基础教育十条措施等专项经费	贯彻市政府加强基础教育十条措施等专项经费投入	≤ 10929.00 万元	9725.11	10	8.9	无
	效益指标	社会效益目标	受益学校占比	受益学校占比=受到资金补助学校/全区独立核算学校数	$\geq 95.00\%$	95	15	15	无
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥ 2.00 年	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总分						100	97.45	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	继续教育专项经费		
主管部门	龙岩市新罗区教育局	实施单位	龙岩市新罗区教师进修学校
财务负责人	林冰梅	项目负责人	陈英敏

项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是☑否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率③/ ②	得分	
		资金总额	847.14	847.14	847.14	10	100	10	
		一般公共预算 拨款	847.14	847.14	847.14	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	100	100	100	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
	其他	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强对中小学、幼儿园教师及校长、园长培训，提高中小学、幼儿园教师业务能力；开展全区性教研活动，促进教育质量健康发展；积极创建省级文明校园和示范教师进修学校，充分发挥进修学校指导与服务全区教学功能。				完成对全区 3579 名中小学、幼儿园教师及校长、园长培训，进行 198 次教学常规研训，创建文明校园、完成三名工程等，使得全区教师教学能力有较大的提升，促进全区教育工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标 值	实际完 成值	分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	各级各类课 题研究项目 数	全年度申报及完 成的课题研究项 目，用以反映课 题研究的完成情 况	≥85 .00 项	97	5	5	无
			教师岗位继 续培训人数	全年度参加教师 培训人次，用以 反映教师参与培 训及继续教育的情 况	≥33 00.0 0 人	3579	5	5	无
			学校常规研 训次数	全年度学校常规 研训次数，用以 反映常规工作完 成情况	≥18 0.00 次	198	5	5	无
			创建教育名 城项目数	完成创建教育名 城项目数，用以 反映教育名城创 建的成效	≥6. 00 项	10	5	5	无

	质量指标	“三名”工程项目数 (人事股统计)	完成三名”工程项目数，用以反映三名”工程项目数创建的成效	≥ 30.00 项	30	5	5	无	
		学校办学品质保障与内涵提升项目数	用以反映学校办学品质保障与内涵提升项目实际完成数	≥ 12.00 项	13	5	5	无	
		资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用的已使用资金/项目已使用的资金	$\geq 95.00\%$	95	5	5	无	
		资金使用合理性	符合龙新财库[2015]251号执行标准	$\geq 95.00\%$	95	5	5	无	
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$=100.00\%$	100	5	5	无
		成本目标	继续教育专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 847.14 万元	827.14	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	教师培训覆盖率	计算方法：实际参加培训项目的教师人数÷全区在职教师人数X100%	$\geq 40.00\%$	40	15	15	无
		可持续影响目标	教师培训费用占全区教师工资比重	计算方法：(学校每年教师培训费用/全区教师工资)*100%	$\geq 2.00\%$	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	$\geq 85.00\%$	85	10	10	无
		总分					100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	教学仪器装备经费								
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局				
财务负责人	林冰梅		项目负责人		赵明				
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否				
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率				
					分值	执行率③/②	得分		
	资金总额	2005	2005	1885	10	94.01	9.4		
	一般公共预算拨款	2005	2005	1885	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教。				2021 年扩班 152 个班级，并对 5 所新建学校进行设备补充，通过全区中小学体、音、美器材、理科仪器、劳技设备全区中小学图书补充及教学仪器设备购置改善学校办学条件，提升学校品味，提高学校教育教学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	补充教育装备设备学	按工作计划完成数量考核	≥5.00 所	5	5	5	无

标		校						
		全区中小学图书补充册数	按工作计划完成数量考核	≥50000.00册	50000	5	5	无
		小学科学室建设	按工作计划完成数量考核	≥3.00个	3	5	5	无
		中学实验室	按工作计划完成数量考核	≥3.00个	3	5	5	无
		扩班数	新学年实际扩班数	≥140.00个	152	3	3	无
	质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	2	2	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	≥100.00%	100	3	3	无
	成本目标	全区教育装备设备	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00万元	5	2	2	无
		全区中小学图书	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00万元	200	5	5	无
		2021年扩班教育装备经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤1520.00万元	152	5	5	无
		中学实验室建设经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤110.00万元	110	5	5	无
		小学专用教室建设	计算方法：按照年初部门预算安排	≤75.00万元	50	5	5	无
	效益	社会效益目标	受益学校占比	≥20.00%	18	15	13.5	无

	指标			补助学校/全区独立核算学校数					
		可持续影响目标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6.00年	6	15	15	无
	满意度指标		补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥95.00%	95	5	5	无
		服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数） X100%	≥95.00%	95	5	5	无
	总分						100	97.9	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	教育应急资金						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	100	100	100	10	100	10
	一般公共预算拨款	100	100	100	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—

		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高教育质量，保障教育应急处置的工作开展。				应急资金是应对突发事件所必须的财力保障，应急管理的方针是预防为主，常备不懈，妥善地解决了学校发生的突发事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	应急事项数	实际处置的应急事项数	≥6.00件	6	10	10	无
		质量目标	资金使用合理性	符合龙新财库[2015]251号执行标准	≥95.00%	95	10	10	无
			资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	5	5	无
			加固及改扩建校舍质量达标率	加固及改扩建校舍质量达标情况	≥100.00%	100	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	教育应急资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00万元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	受益学校占比	受益学校占比=受到资金补助学校/全区独立核算学校数	≥10.00%	10	10	10	无
			应急事件处置率	实际处置的应急事项数/应急事项数	≥95.00%	95	10	10	无

		可持续影响目标	资金的可持续性 (投入年限)	项目资金持续投入	≥2.00年	2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法: (回答非常满意和满意的问卷数量- 参加调查问卷份数) X100%	≥90.00%	90	5	5	无
			基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	离退休教师养老金缺经费						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率③/ ②	得分
	资金总额	3000	3000	3000	10	100	10
	一般公共预算拨款	3000	3000	3000	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上	0	0	0	—	—	—

		级补助结转和上年盘活存量							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补教育系统 3000 多名离退休教师养老金缺口。					2021 年已全部拨付到位，确保教育系统离退休老师养老金及时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	离退休老师人数	实际弥补退休金经费的退休人数	=3153.00 人	3153	10	10	无
		质量目标	资金使用合理性	符合龙新财库[2015]251 号执行标准	≥90.00 %	90	10	10	无
			资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00 %	95	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00 %	100	5	5	无
		成本目标	离退休教师养老金缺口经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3000.00 万元	3000	10	10	无
			财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%。	≥100.00 %	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	受益退休教师比率	受益退休教师比率=受益退休教师人数/全区退休教师人数	≥100.00 %	100	10	10	无
			各受益退休教师数	弥补后实际受益的退休教师人数	≥3153.00 人	3153	10	10	无

	可持续影响目标	退休人员及时领取退休工资率	退休人员及时领取退休工资率=及时发放退休养老/应发放的退休养老金	≥100.00%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	退休教师满意度	计算方法： （退休教师满意及比较满意/参加调查的人数）*100%	≥90.00%	90	10	10	无
	总分					100	100.0		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	提前下达 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	284	284	284	10	100	10
	一般公共预算拨款	284	284	284	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级	0	0	0	—	—	—

		补助结转和上年 盘活存量							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	高中教育生均经费足，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。					补助的高中人数达到 5493 人，保障高中教学正常进行，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量目 标	补助的 学生人 数	实际补助的学 生人数	≥4544 .00 人	5493	10	10	无
		质量目 标	资金使 用合规 率	资金使用合规 率=符合资金 使用规定的已 使用资金/项 目已使用的资 金	≥100. 00%	100	10	10	无
		时效目 标	资金到 位及时 率	计算方法：当 年度资金到位 及时率	=100.0 0%	100	10	10	无
		成本目 标	提前下 达 2021 年普通 高中生 均公用 经费省 级奖补 资金	计算方法：按 照年初部门预 算安排	≤284. 00 万 元	284	10	10	无
			生均补 助标准	每生每年补助 省定标准	≥1000 .00 元	1000	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	升学率	计算方法：考 入上一级学校 的学生数/本 期毕业生数	≥40.0 0%	40	15	15	无
			生均奖 补覆盖 面	全区享受生均 公用经费奖补 的公办学校学 生比例	≥100. 00%	100	5	5	无

		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00年	2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无
			学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	90	5	5	无
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	龙岩市新罗区教育局部门业务费						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	830	830	614.1	10	73.99	7.4
	一般公共预算拨款	830	830	614.1	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	为贯彻执行党和国家，省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关教育工作的方针、政策、法			通过各项业务的开展，对全区教育机构和学校贯彻落实情况进行检查、督促。			

体 目 标	律、法规，抓好全国、全省、全市教育发展战略和 发展规划在我区的实施，并对全区教育机构和学校 贯彻落实情况进行检查、督促，2019 年细化预算 安排 705 万元。其中 1. 德育、未保、综治、校园 周边治理等经费 10 万元，2. 成教、幼教、特教、 社教、科普、艺术、语言文字等专项经费 15 万 元， 3. 市区中小学运动会等体育活动经费 30 万 元，4. 教育宣传工作经费 175 万元， 5. 社区终身 教育经费 30 万元，6. 原企业分离学校退休教师补 差经费 80 万元， 7. 教育系统业务、会议、督导等 其他专项经费 200 万元， 8. “六·一节”、“教 师节”工作经费 50 万元，9. 会计工作站工作经费 115 万元。								
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 目 标	业务费细 化率	年初预算批复 业务费是否细 化	≥ 100.00 %	100	2	2	无
			德育、未 保、综 治、校 园周 边治 理等 项目 数	按工作计划完 成数量考核	≥ 3.00 项	3	2	2	无
			成教、幼 教、特 教、社 教、科 普、艺 术、语 言文 字等 专项 项目 数	按工作计划完 成数量考核	≥ 2.00 项	2	2	2	无
			市区中小 学运动 会等体 育活 动次 数	按工作计划完 成数量考核	≥ 2.00 次	2	2	2	无
			教育宣传 工作经 费项 目数	按工作计划完 成数量考核	≥ 1.00 项	1	2	2	无
			社区终身 教育次 数	按工作计划完 成数量考核	≥ 1.00 次	1	2	2	无
			原企业分 离学校退	按工作计划完 成数量考核	≥ 44.00 人	44	2	2	无

	体教师人数						
	教育系统业务、会议次数	按工作计划完成数量考核	≥8.00次	7	2	1.75	无
	“六一节”“教师节”慰问次数	按工作计划完成数量考核	≥2.00次	2	2	2	无
	会计工作站财务内审、培训等次数	按工作计划完成数量考核	≥2.00次	2	2	2	无
质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	5	5	无
时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
成本指标	德育、未保、综治、校园周边治理等经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00万元	9.999969	2	2	无
	成教、幼教、特教、社教、科普、艺术、语言文字等专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00万元	10	2	2	无
	市区中小学运动会等体育活动经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.00万元	20	2	2	无
	教育宣传工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤360.00万元	164.697729	2	2	无

			社区终身教育经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00万元	30	2	2	无	
			原企业分离学校退休教师补差经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤90.00万元	85.521518	2	2	无	
			教育系统业务、会议、督导等其他专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤200.00万元	198.594924	2	2	无	
			“六·一节”、“教师节”工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤30.00万元	17	2	2	无	
			会计工作站工作经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤80.00万元	78.2871	4	4	无	
	效益指标	社会效益目标	全区受益各级各类学生数	教育事业发展使得学生受益	≥80000.00人	80000	15	15	无	
		可持续影响目标	项目实施完成率	教育项目的实施是否可持续提高全区教育教学水平，项目实施完成率。	≥80.00%	80	15	15	无	
	满意度指标	服务对象满意度目标	干部及教职工满意度目标	满意率=调查结果中满意的人数/调查的总人数	≥90.00%	90	10	10	无	
		总分						100	97.15	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	新建和改扩建学校专项补助经费									
主管部门	龙岩市新罗区教育局			实施单位			龙岩市新罗区教育局			
财务负责人	林冰梅			项目负责人			林超新			
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日			是否属于区/县级出台政策的关联项目			☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)		年初预算数(万元)①	全年预算数(万元)②	全年执行数(万元)③	执行率					
					分值	执行率③/②	得分			
	资金总额	90	90	90	10	100	10			
	一般公共预算拨款	90	90	90	—	—	—			
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—			
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—			
	上年结转	0	0	0	—	—	—			
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—			
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—			
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—			
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	新建两所学校,改扩建五所学校,确保新建及改扩建学校启动及正常运转。					南城小学、龙州中学新建学校开学补助,西安小学、适中保丰小学、适中洋东小学、红坊东阳小学、适中中心园改建校补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量目标	新建学校数	按工作计划完成数量考核	=2.00 所	2	10	10	无	
			改扩建学校数	当年改扩建学校数	>=5.00 所	5	10	10	无	

		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	$\geq 95.00\%$	95	10	10	无
			设备合格率	购置设备的质量合格率	$\geq 100.00\%$	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	5	5	无
		成本目标	新建及改扩建学校专项补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 90.00 万元	90	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	增加学位	通过项目建设增加学位	≥ 300.00 个	300	10	10	无
			设备投入使用率	购入设备投入使用情况	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
		可持续影响目标	设备使用年限	设备可使用年限	≥ 6.00 年	6	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	补助学校满意度	受到补助学校满意度	$\geq 80.00\%$	80	10	10	无
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	预拨及提前下达 2021 年学前生均公用经费省级奖补资金						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分

		资金总额	376	376	376	10	100	10	
		一般公共预算 拨款	376	376	376	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高学生教育经费保障水平，促进学前教育事业持续健康发展。				生均公用经费保障教育持续健康发展，保证学前班的工作正常运转，提高了幼儿教育经费保障水平。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际 完成 值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	生均公用 经费补助 学生数	生均公用经 费补助学生 数	≥7546.00 生	7546	10	10	无
		质量 目标	资金使用 合规率	资金使用合 规率=符合 资金使用规 定的已使用 资金/项目 已使用的资 金	≥100.00%	100	10	10	无
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本 目标	提前下达 2021 年学 前生均公用 经费省级奖 补资金	计算方法： 按照年初部 门预算安排	≤376.00 万元	376	10	10	无

			生均补助标准	每生每年补助省定标准	≥600.00元	600	10	10	无
效益指标	社会效益目标	生均奖补覆盖面	全区享受生均公用经费奖补的公办学校学生比例	≥100.00%	100	10	10	无	
		适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园比率	≥85.00%	80	10	9.41	无	
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00年	2	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法： （回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数） X100%	≥90.00%	90	5	5	无
		基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无	
	总分						100	99.41	

项目支出绩效单位自评表

（2021年度）

项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（进修校管理运行经费、铁山基地办公费补助）						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		进修学校、社会实践基地		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		陈英敏、邱阿劲		
项目实施周期	2021年01月01日-2021年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	120	120	120	10	100	10
	一般公共预算拨款	120	120	120	—	—	—
	基金预算	0	0	0	—	—	—

	拨款						
	财政专户 管理资金 拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位 经营服务 收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门 转入的补 助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他 收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统 筹上级补 助结转和 上年盘活 存量	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障全区性教师培训工作和学生研学活动顺利开展。					更好地支持并推动教育局的核心战略，成为本地教育发展的重要引擎, 保障学校工作正常运转，满足学校合理支出。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	补助学校 数	实际补助学 校数	≥2.00 所	2	10	10	无
		质量 目标	资金使用 合规率	资金使用合 规率=符合资 金使用规定 的已使用资 金/项目已使 用的资金	≥95.00%	95	5	5	无
			资金使用 合理性	符合龙新财 库[2015]251 号执行标准	≥95.00%	95	10	10	无
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
		成本 目标	进修学校 管理运行	计算方法： 按照年初部	≤100.00 万元	100	10	10	无

		经费	门预算安排					
		铁山社会实践基地办公经费补助	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤20.00 万元	20	10	10	无
效益指标	社会效益目标	教师受益面	通过教师继续教育，是否提高全区教育教学水平，教师受益面。	≥50.00%	50	5	5	无
		组织研学次数	全区学校组织学生研学的总次数	≥20.00次	11	10	5.5	因疫情原因
	可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00年	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	补助学校满意度	≥95.00%	95	10	10	无
总分						100	95.5	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（局保障经费）						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		谢剑波		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
	资金总额	715.28	715.28	676.3	分值	执行率③/②	得分
	一般公共预算拨款	715.28	715.28	676.3	—	—	—

		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育 质量。					机关办公耗材、设备购置维护费用 38.28 万元，招生宣传、政策咨询等费用 20 万 元，保障教育管理工作正常运行。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 目 标	项 目 数	实 际 补 助 并 执 行 的 项 目 数	≥6.00 项	6	5	5	
			中、高 考及高 中、初 中、小 学考试 次数	按工作 计划完 成数量 考核	≥6.00 次	6	5	5	
		质 量 目 标	资 金 使 用 合 规 率	资 金 使 用 合 规 率=符 合资金 使用规 定的已 使用资 金/项目 已使用 的资金	≥90.00%	90	5	5	
		时 效 目 标	资 金 到 位 及 时 率	计 算 方 法：当 年度资 金到 位及时 率	=100.00%	100	5	5	
		成 本 目 标	新 教 师 招 聘 工 作 经 费	计 算 方 法：按 照年初 部门预 算安排	≤45.00 万元	27.14	5	5	

		招生宣传、政策咨询等费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.00万元	18.49	5	5	
		机关办公耗材、设备购置维护费用	计算方法：按照年初部门预算安排	≤38.28万元	26.92	5	5	
		高中、初中、小学各级各类考试专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤380.00万元	380	5	5	
		高效课堂的教学改革经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤142.00万元	139.86	5	5	
		教育督导专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤90.00万元	83.89	5	5	
	效益指标	社会效益目标	各级各类考试出现失误的比率	≤1.00%	1	15	15	
		可持续影响目标	项目实施完成率	≥90.00%	88	15	14.67	
	满意度指标	服务对象满意度目标	满意率=调查结果为满意的人数/调查的总人数	≥90.00%	90	5	5	
		学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调	≥90.00%	90	5	5	

				查问卷份数) X100%					
	总分						100	99.13	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称			中小学、幼儿管理及保障经费（龙岩十中寄宿制学校保运转经费）							
主管部门			龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局			
财务负责人			林冰梅		项目负责人		邱健平			
项目实施周期			2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		□是☑否			
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率			
							分值	执行率③/②	得分	
			资金总额	120	120	120	10	100	10	
			一般公共预算拨款	120	120	120	—	—	—	
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
			上年结转	0	0	0	—	—	—	
			事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—	
			上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—	
			单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	通过寄宿制学校保运转经费，确保龙岩第十中学实行全封闭寄宿制学校工作顺利开展。					通过寄宿制学校保运转经费，确保龙岩第十中学实行全封闭寄宿制学校工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

产出指标	数量目标	十中寄宿制学校保运转经费学校数	按工作计划完成数量考核	=1.00 所	1	10	10	无
		寄宿生人数	实际在校寄宿生人数	≥590.00 人	590	10	10	无
	质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金规定的使用资金/项目已使用的资金	≥90.00%	90	10	10	无
		资金使用合理性	符合龙新财库[2015]251号执行标准	≥90.00%	90	5	5	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
	成本目标	龙岩十中寄宿制学校保运转经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤120.00 万元	120	5	5	无
效益指标	社会效益目标	受益学生数	实际受益学生人数	≥590.00 人	590	15	15	无
	可持续影响目标	项目实施完成率	教育项目的实施是否可持续提高全区教育教学水平，项目实施完成率。	≥100.00 %	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无
		学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）	≥90.00%	90	5	5	无

				X100%					
	总分					100	100.0		

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学、幼儿管理及保障经费（学生生均及作业本费专项经费）						
主管部门		龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人		林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		□是☑否		
项目资金（万元）			年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
						分值	执行率③/②	得分
		资金总额	1676.78	1676.78	1240.08	10	73.96	7.4
		一般公共预算拨款	1676.78	1676.78	1240.08	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转	0	0	0	—	—	—
		事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
		上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育生均经费足，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。			1. 北大附属实验学校生均公用经费 7162 人； 2. 农村义务教育阶段学生免作业本 80776 人 3. 校方责任险保费 130485 人，有力地促进了我区义务教育教育教学工作全面开展，保证中小学工作正常运转，提高了中小学教育经费保障水平，实现“教育名城”目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	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	北大附属实验学校生均公用经费补助人数	用于反映实际补助到位人数	≥7000.00人	7162	5	5	无
			义务教育阶段学生免作业本费受惠人数	用于反映实际补助到位人数	≥55000.00人	80776	5	5	无
			校方责任险参保学生数	用于反映实际补助到位人数	≥75000.00人	130485	5	5	无
			普惠性民办幼儿园生均公用经费补助人数	普惠性民办幼儿园生均公用经费补助人数	≥20000.00人	20000	5	5	无
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	5	5	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	95	5	4.75	无
		成本目标	北大附属实验学校生均公用经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤358.04万元	0	5	5	先使用上年结转资金
			义务教育阶段学生免作业本费配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤178.17万元	155.080093	5	5	无
			校方责任险保费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤55.57万元	0	5	5	无

		普惠性民办幼儿园生均公用经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤1085.00 万元	1085	5	5	无
效益指标	社会效益目标	全区受益各级各类学生数	教育事业发展使得学生受益	≥95000.00 人	95000	15	15	无
	可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00 年	2	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度目标	补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	90	10	10	无
	总分					100	97.15	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（学生资助等专项经费）						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林月萍		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	422.21	422.21	332.21	10	78.68	7.87
	一般公共预算拨款	422.21	422.21	332.21	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—

	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育生均经费足、各项扶贫资金按时足额发放，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育				1、农村义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善 3291 人；2、高中学生国家助学金、免学费配套经费 425 人；3、学前教育学生国家助学金受助人数 1600 人；4、高校学费奖励补助人数 140 人。有力地促进了我区普通教育和学前教育的教育教学工作全面开展，保证中小学、幼儿园的工作正常运转，提高了中小学幼儿园教育经费保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	农村义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善工程受助人数	用于反映实际补助到位人数	≥3000.00 人次	3291	3	3	无
			高中学生国家助学金、免学费配套经费	用于反映实际补助到位人数	≥800.00 人次	800	2	2	无
			学前教育学生国家助学金受助人数	用于反映实际补助到位人数	≥1600.00 人次	1600	3	3	无
			高校学费奖励补助人数	用于反映实际补助到位人数	≥330.00 人次	425	2	2	无
			课间营养餐补助学校数	按工作计划完成数量考核	=4.00 所	4	2	2	无
			义教生活费补助人数	义教生活费补助人数	≥3600.00 人次	3600	3	3	无

	质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	$\geq 95.00\%$	95	5	5	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.00\%$	100	5	5	无
	成本指标	城乡义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善工程配套经费及义务教育家庭困难学生补助生活费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 167.57 万元	167.57	5	5	无
		高中贫困学生助学金及建档立卡贫困生免学费补助配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 62.40 万元	33.15	5	5	无
		学前教育助学金配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 113.24 万元	74.7	5	5	无
		建档立卡贫困户学生高校学费奖励	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 17.00 万元	16.6	5	5	无
		课间营养餐专项补助资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 62.00 万元	40.186432	5	5	无
	效益指标	社会效益目标	困难学生资助覆盖率=实际受助学生人数/应当资助的学生人数	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无
		可持续影响目标	学生资助工作社会知晓率	$\geq 90.00\%$	88	15	14.67	无

	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法： (回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数) X100%	>=90.00 %	90	10	10	无
	总分						100	97.54	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流等工作经费）						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		张淑霞		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	资金总额	3593.6	3593.6	3572.08	10	99.4	9.94
	一般公共预算拨款	3593.6	3593.6	3572.08	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强教师队伍建设，全面提高教育发展水平，加快教育强区建设，办好人民满意的教育。				2021 年区聘教师 1606 人次，2021 年春从外县交流教师 26 人次弥补了新罗区教师不足，并组织新教师招聘考试支撑评聘，评先评优，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	自聘教师补助人数	按工作计划完成数量考核	≥1860.00 人	1606	5	4.32	无
			各县交流教师人数	按工作计划完成数量考核	≥25.00 人	25	5	5	无
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	95	10	9.5	无
		成本目标	1. 学校自聘教师补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤3500.00 万元	3500	10	10	无
			2. 各县交流教师交通费补助、各县交流到我区乡镇学校教师乡镇补贴和生活补助	计算方法：按照年初部门预算安排	≤13.60 万元	8.05	5	5	无
	3. 教育局临时聘用人员、退休返聘人员工资		计算方法：按照年初部门预算安排	≤80.00 万元	64.03492	5	5	无	

			及管理审计等办公费用						
	效益指标	社会效益目标	受益学校数	实际受到资金补助的学校数	≥48.00所	48	15	15	无
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00年	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无
			补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	90	5	5	无
	总分						100	98.76	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中小学、幼儿园校舍维修等						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		林超新		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
	资金总额	100	100	100	分值	执行率③/②	得分
	一般公共预算拨款	100	100	100	10	100	10
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—

		市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成下拨有关中小学、幼儿园校舍维修及零星修缮补助资金 100 万元，用于解决中小学校舍安全隐患等。					龙岩市大池中心小学、龙岩初级中学银雁校区、龙岩红炭山学校、龙岩市适中中心小学、龙岩市苏坂学校、龙岩市第七中学、龙岩市新罗区万安中心幼儿园、龙岩市红纺中学、龙岩市小池中学、龙岩市小池中心幼儿园、龙岩市小池中心小学、龙岩市实验幼儿园、龙岩莲东中学、岩山学校、岩山中心幼儿园、龙岩市实验幼儿园、中街小学、北城中心园等 17 所学校（幼儿园）完成校舍维修，保障学校日常教学有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	维修维护校舍及设备项目数	实际维修维护校舍及设备项目数	≥6.00 项	19	10	10	无
		质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	≥95.00%	95	10	10	无
			房屋建筑物质量合格率	房屋建筑物质量合格率	≥100.00%	100	10	10	无
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	=100.00%	100	10	10	无
		成本目标	中小学、幼儿园校舍维修等专项经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤100.00 万元	100	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	受益学校数	实际受到资金补助的学校数	≥6.00 所	17	10	10	无
			受益学生数	实际受益学生人数	≥1200.00 人	10175	10	10	无
		可持续影响	改造校舍投入使用	实际投入使用的改造校舍面	≥100.00%	100	10	10	无

	响目 标	率	积+完成改造验收后校舍面积 X100%					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部及教 职工满意 度目标	满意率=调查结 果为满意的人 数/调查的总人 数	≥90.00%	90	5	5	无
		学生满意 度	计算方法: (回答非常满 意和满意的问 卷数量-参加调 查问卷份数) X100%	≥90.00%	90	5	5	无
	总分				100		100.0	

项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	中小学网络、校门口及校内监控设施经费						
主管部门	龙岩市新罗区教育局		实施单位		龙岩市新罗区教育局		
财务负责人	林冰梅		项目负责人		赵明		
项目实施周 期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政 策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算 数(万 元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率③/ ②	得分
	资金总额	1102.6	1102.6	529.43	10	48.02	0
	一般公共预算 拨款	1102.6	1102.6	529.43	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转	0	0	0	—	—	—
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—
	上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—
	市本级统筹上	0	0	0	—	—	—

			级补助结转和 上年盘活存量						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。					通过项目建设，学校校门口及重要部位需要安装监控，保障学校安全。为了改变传统教学模式，引进信息化教学，全区中小学班级安装班班通设备，实现信息技术与学科日常教学的有效整合，促进教师教学方式和学生学习方式的变革，最终促进学生的发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度指标 值	实际完 成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 目标	班班通维 护学校数	按工作计划 完成数量考 核	≥3.00 所	6	5	5	无
			接入公安 平台学校 数	学校监控接 入公安平台	≥105.00 所	110	5	5	无
			班班通建 设学校数	按工作计划 完成数量考 核	=3.00 所	6	3	3	无
			购置电脑 数	当年购置电 脑数	≥1200.0 0 台	1370	2	2	无
			安装城域 网宽带及 明厨亮灶 网络安全 学校	安装城域网 宽带及明厨 亮灶网络安 全学校	≥108.00 所	108	5	5	无
	产出 指标	质量 目标	资金使用 合规率	资金使用合 规率=符合 资金使用规 定的已使用 资金/项目 已使用的资 金	≥95.00%	95	5	5	无
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法： 当年度资金 到位及时率	=100.00%	100	5	5	无
		成本 目标	学校校门 口监控、 校内监控	计算方法： 按照年初部 门预算安排	≤160.00 万元	32.59	5	5	无

			等经费						
			班班通建设、维护经费	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤80.00 万元	80	5	5	无
			学生机房改造及“一师一机”	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤687.60 万元	300	5	5	无
			网络宽带费用及机房网络设备	计算方法： 按照年初部门预算安排	≤175.00 万元	116.83	5	5	无
	效益目标	社会效益目标	受益学校占比	受益学校占比=受到资金补助学校/全区独立核算学校数	≥20.00%	20	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00 年	2	10	10	无
			信息化设备使用年限	所配备的信息化设备使用的年限	≥6.00 年	6	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助学校满意度	受到补助学校满意度	≥90.00%	90	5	5	无
			基层教师满意度调查	基层教师满意度	≥90.00%	90	5	5	无
	总分						100	90.0	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中职学校工作经费等		
主管部门	龙岩市新罗区教育局	实施单位	龙岩市华侨职业中专学校
财务负责人	林冰梅	项目负责人	马锦
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☐ 是 ☒ 否

项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算 数 (万 元) ②	全年执行数 (万元) ③	执行率				
					分 值	执行率③ /②	得分		
	资金总额	40	40	40	10	100	10		
	一般公共预算 拨款	40	40	40	—	—	—		
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—		
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—		
	上年结转	0	0	0	—	—	—		
	事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—		
	上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—		
	单位其他收入	0	0	0	—	—	—		
	市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了 专业技术人才。			12.28 项目进行校企合作及宣传各项活 动；中职学校“双优”、“双高”建设经 费已下拨；国家、省、市职业教育院校技 能大赛奖励经费 10 万元已拨付。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解释	年度指标 值	实际 完成 值	分 值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 目标	中职学 校数	按工作计划完 成数量考核	=1.00 所	1	5	5	无
			项目数	实际补助并执 行的项目数	>=3.00 项	3	5	5	无
		质量 目标	资金使 用合规 率	资金使用合规 率=符合资金 使用规定的已 使用资金/项 目已使用的资 金	>=95.00%	90	5	4.74	无
		时效 目标	资金到 位及时 率	计算方法：当 年度资金到位 及时率	=100.00%	100	5	5	无
		成本 目标	12.28 活 动经费	计算方法：按 照年初部门预 算安排	<=10.00 万元	10	10	10	无

			中职学校“双优”“双高”建设区级配套资金	计算方法：按照年初部门预算安排	≤20.00万元	20	10	10	无
			国家、省、市职业院校技能大赛奖励经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤10.00万元	10	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	中职学生就业率	毕业生就业率=一年内就业中职学生/当年毕业中职学生	≥80.00%	75	15	14.06	无
		可持续影响目标	资金的可持续性（投入年限）	项目资金持续投入	≥2.00年	2	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	学生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数）X100%	≥90.00%	90	10	10	无
		总分					100	98.8	

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

项目名称	中职助学等专项经费		
主管部门	龙岩市新罗区教育局	实施单位	龙岩市新罗区教育局
财务负责人	林冰梅	项目负责人	林月萍
项目实施	2021 年 01 月 01 日-2021 年	是否属于区/县级出台政	☐ 是 ☒ 否

周期		12 月 31 日		策的关联项目					
项目资金 (万元)			年初预算 数（万 元）①	全年预算 数（万 元）②	全年执行数 （万元）③	执行率			
						分值	执行率③/ ②	得分	
		资金总额	1237. 38	1237. 38	1191. 97	10	96. 33	9. 63	
		一般公共预算 拨款	1237. 38	1237. 38	1191. 97	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
		市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高职业教育办学质量，为工农业发展提供了专业技术人才。				对侨中中职学生实行免学杂费，并对困难中 职学生进行资助，提高中职学校社会影响 力，提高中职学生就业率。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	年度指 标值	实际完 成值	分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标	数 量 目 标	中职学 校学生 免学费 补助人 数	按工作计划完 成数量考核	≥3678 .00 人	3678	10	10	无
			中职学 生助学 金补助 人数	按工作计划完 成数量考核	≥270. 00 人	270	5	5	无
			适中籍 职业学 校学生 住宿费 和生活 费补助 人数	实际补助人数	≥190. 00 人	190	5	5	无

	质量目标	资金使用合规率	资金使用合规率=符合资金使用规定的已使用资金/项目已使用的资金	$\geq 95.0\%$	95	5	5	无
	时效目标	资金到位及时率	计算方法：当年度资金到位及时率	$= 100.0\%$	100	5	5	无
	成本目标	1. 中职学校学生免学费补助经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 1121.61 万元	1121.61	5	5	无
		2. 中职学生助学金配套经费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 32.40 万元	15.06	5	5	无
		3. 适巾籍职业学校学生寄宿费和生活补助费	计算方法：按照年初部门预算安排	≤ 83.37 万元	55.296	10	10	无
	效益指标	社会效益目标	困难学生资助覆盖率=实际受助学生人数/应当资助的学生人数	$\geq 100.00\%$	100	15	15	无
		可持续影响目标	学生资助工作社会知晓率	$\geq 80.00\%$	72	15	13.5	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	计算方法： (回答非常满意和满意的问卷数量-参加调查问卷份数) X100%	$\geq 90.00\%$	90	10	10	无
	总分					100	98.13	

二、《项目支出绩效评价报告》

报告一

部门发展性资金绩效自评报告（学生资助等专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2021年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2021年度部门预算的批复》的批复，为进一步加强教育工作，安排营养改善、高中助学金、高中免学费、学前教育助学金等专项资金共计422.21万元。该项目是通过学生资助等专项经费发放，有力地促进了我区普通教育和学前教育的教育教学工作全面开展，提高了中小学学生和幼儿园幼儿的生活学习保障水平。

（二）项目绩效目标：该项目是通过学生资助等专项经费发放，有力地促进了我区普通教育和学前教育的教育教学工作全面开展，提高了中小学幼儿园生活学习保障水平，通过学生营养餐进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局 2021 年学生资助经费到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年学生资助经费 422.21 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59 号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2 号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对 2021 年学生资助等专项经费 422.21 万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共 9 个二级指标，设定了 15 个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会

效益、可持续影响、服务对象满意度共 5 个二级指标，设定了 5 个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置 2021 年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2 号）的要求，我局成立包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

至 2021 年底，年初设定的 23 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 99 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通

过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 13 分。预算执行率，得分 2 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得分 4 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；资金管理制度执行有效性，得分满分 5 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。其中项目完成率达 100%，得满分 18 分；质量达标率达 100%得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；学前教育学生国家助学金、高中学生国家助学金、免学费配套经费、农村义务教育阶段寄宿制学校学生营养改善工程经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

项目过程类指标满分 30 分，自评 30 分。经济效益分值 5 分，得分 5 分；困难学生受助覆盖率达到 98%，减轻家长经济负担，社会效益，改善学生身体状况。得分 5 分；可持续影响目标评价得分 5 分；为农村家庭降低生活成本，节约生活开支，

有利于民生、促进社会和谐，得分 5 分；服务对象满意度 ，
资金惠及对象满意度 91%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 学生营养改善工程执行过程中存在较多困难，如食品安全如何保障，对资金使用如何监控等。

2. 对贫困生的认定工作繁琐，全国或全省资助平台更新较慢。

3. 对绩效管理与绩效评价工作重要性认识不够。

六、有关建议

1. 制定详细的学生营养改善相关制度、规范食品供应渠道。

2. 加强对平台的管理，对新增贫困生及时补助。

3. 提高对绩效工作的认识，强化了部门和责任意识，重视绩效管理与绩效评价工作，为全面推进预算绩效管理工作奠定基础。

七、其他需要说明的问题

无

报告二

2021 继续教育经费部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于 2021 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2021 年度部门预算的批复》，安排新罗区教育局 2021 继续教育专项经费支出专项支出 847.14 万元，该项目主要是通过拨付新罗区教育局继续教育专项经费专项支出，进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。

（二）项目绩效目标：完成对全区 3579 名中小学、幼儿园教师及校长、园长培训，进行 98 次教学常规研训，创建文明校园、完成三名工程等，使得全区教师教学能力有较大的提升，促进全区教育工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局 2021 继续教育专项经费到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 继续教育专项经费支出专项支出 847.14 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59 号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2 号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对 2021 继续教育专项经费支出专项支出 847.14 万的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，共 9 个二级指标，设定了 15 个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共 5 个二级指标，设定了 5 个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置 2021 年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2 号）的要求，我局成立了包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年底，年初设定的 20 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 14 分。预算执行率达到 100%，得满分 3 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分 5 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得分 2 分；资金管理制度执行情况，得 4 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。完成情况达 100%，得分 18 分；质量达标率达 100%得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；2021 继续教育专项经费支出专项支出经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

效益类指标满分 30 分，自评得分 30 分。项目效益类指标满分 30 分，自评 30 分；经济效益分值 5 分，得分 5 分；资金到位率达到 98%，社会效益，教师培训覆盖率，达到 90%，得分 5 分；环境效益得分 5 分，可持续影响目标评价，得分 5 分；服务对象满意度，资金惠及对象满意度 91%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 经费申请滞后，以便于工作无法及早开展。
2. 受疫情防控影响，很多原定计划工作无法开展，经费无法使用。

3. 学校标准化建设进展较慢，设施设备投入资金不足。

六、有关建议

1. 经费及早申请，以便于及时开展工作。

2. 尽快开展活动。

3. 增加学校标准化建设设施设备投入资金，加快推进省级标准化建设，增强教师培训功能。

七、其他需要说明的问题

无

报告三

教育应急资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于 2021 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2021 年度部门预算的批复》的批复，安排新罗区教育局救灾应急资金专项支出 100 万元，该项目主要是通过救灾应急资金专项支出达到有备无患，为中小学幼儿园及时处置校园险情，提供经费保障。

（二）项目绩效目标：通过对发生应急事件的学校给予资金补助，及时处理好应急事件，保证校园安全安定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局 2021 年应急资金到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年应急资金 100 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对2021年教育应急资金经费100万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，共9个二级指标，设定了15个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共5个二级指标，设定了5个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置2021年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2号）的要求，我局成立了包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业

务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年底，年初设定的 23 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 14 分。预算执行率达到 100%，得满分 3 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财

政部门制定的相关定额标准，得分 5 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；资金管理制度执行有效性，得分满 4 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。其中项目完成率达 100%，得满分 18 分；质量达标率达 100%，得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；通过对发生应急事件的学校给予资金补助，及时处理好应急事件，资金按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标满分 30 分，自评 30 分。经济效益分值 5 分，得分 5 分；应急资金到位率 100%，社会效益，应急事件处置率达到 80%，得分 5 分；可持续影响目标评价得分 5 分；可持续效益：消除安全隐患，创建平安校园，得分 5 分；服务对象满意度指标：教师、学生及家长等基本满意，满意度大于 90%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要用于中小学应急事件的处置，年初目标设定较难。
2. 对隐蔽性较强的校舍安全隐患较难排查。
3. 部分中小学、幼儿园对突发事件应对措施不及时。

六、有关建议

1. 参照历年实际加以设定。
2. 制定校舍安全排查制度，引进专业机构参与。
3. 加强危机意识教育，防患于未来。

七、其他需要说明的问题

无

报告四

公办幼儿园开班、基地园建设项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2021年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2021年度部门预算的批复》的批复，安排公办幼儿园开班、基地园建设专项支出972.8万元，该项目主要是通过公办园开班、基地园建设经费补助项目的实施，达到不断加强和改进幼儿园的教学和管理工作，有力地促进了我区学前教育的教育教学工作全面开展。

（二）项目绩效目标：2021年按计划完成新增班级、帮扶指导工作、基地园建设及“县示范性幼儿园”评估工作，示范园评估奖补资金方案已制定，其余项目的专项经费均已下发。达到不断加强和改进幼儿园的教学和管理工作，有力地促进了我区学前教育的教育教学工作全面开展，确保幼儿园正常运转，提高了幼儿园教育经费保障水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局2021年公办幼儿园开班、基地园建设经费到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目实施过程中存

在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年公办幼儿园开班、基地园建设经费 972.8 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59 号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2 号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对 2021 年公办幼儿园开班、基地园建设经费 972.8 万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，共 9 个二级指标，设定了 15 个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共 5 个二级指标，设定了 7 个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置 2021 年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2 号）的要求，我局成立包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

至 2021 年底，年初设定的 22 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 99 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 13 分。预算执行率达到 98%，得分 2 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分 5 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；公办幼儿园开班、基地园建设经费资金管理制度执行过程中，拨付给基地园及各帮扶公办园，由帮扶公办园负责对辖区内的民办园进行帮扶并给予部分补助资金，民办园的制度执行情况较差，得 4 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。其中项目完成率，完成率达 95%，得分 3 分；质量达标率达 100%得满分 3 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；公办幼儿园开班、基地园建设经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。产出数量指标中对 3 所基地园、14 所帮扶公办园进行补助，并有 3 所公办园新建或开班，完成率 100%，得满分 15 分；资金使用符合规定，得满分 15 分。

（四）项目效益情况

效益类指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中对公办基地园、帮扶公办园及公办园开班经费补助达到预期目的，增加中心城市幼教学位，建设基园、实施公办园民办园共建，对全区幼儿教育起到示范引领作用，得满分 15 分；对公办园开班、基

地园建设经费持续投入 3 年，得满分 5 分；学生满意度调查满意度达 92%，得满分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 我区地处龙岩中心城区，适龄幼儿园多，公办园学位少，公办幼儿园占比及普惠性幼儿园覆盖率均低于省目标任务。
2. 投入资金有限，无法完全解决适龄幼儿入园难问题。
3. 对民办园帮扶及资金监控较难。

六、有关建议

1. 加大城区公办幼儿园建设，提升公办幼儿园占比。
2. 落实普惠政策，加大扶持力度，发展普惠性幼儿园。
3. 加强民办园管理力度，提高幼儿园办学质量。

七、其他需要说明的问题

无

报告五

离退休教师养老金缺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《龙岩市新罗区人大常委会关于 2021 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2021 年度部门预算的批复》，安排新罗区教育局离退休教师养老金缺经费专项支出 3000 万元，该项目主要是通过离退休教师养老金缺经费专项支出弥补离退休教师养老金缺口。

（二）项目绩效目标：解决教育系统离退休教师养老金缺口问题，确保教育系统离退休教师养老金及时足额发放。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局 2021 年离退休教师养老金缺经费到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年离退休教师养老金缺经费 3000 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对2021年离退休教师养老金缺经费3000万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共9个二级指标，设定了15个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共5个二级指标，设定了5个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置2021年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2号）的要求，我局成立了包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组

织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年底，年初设定的 20 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 99 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 13 分。预算执行率达到 100%，得满分 3 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分 5 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；离退休教师

养老金缺经费资金管理制度执行过程中，拨付给人社局附合资金管理的要求，但在拨付后无法对接下去的执行情况进行监督，需加强与人社局的联系，进一步了解资金情况，得 3 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。其中项目完成率达 100%，得满分 18 分；质量达标率达 100%得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；离退休教师养老金缺经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

效益类指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中离退休教师养老金缺经费补助达到预期目的，退休人员及时足额拿到退休金，受益退休教师比率达 100%得满分 10 分；退休人员及时领取退休工资率达到 100%得满分 10 分；退休教师满意度调查满意度达 92%，得满分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 由于离退人员的退休金人数增加，退休工资增长，资金弥补不足。

2. 该专项经费拨付给机关社保后，我局无法知晓资金使用情况。

3. 绩效评价指标没有一个共性指标库，特别是效益指标方面。

六、有关建议

1. 加大财政资金补贴力度，确保教育系统退休养老金的发放。
2. 与机关社保公司加强联系。
3. 建立绩效评价指标库。

七、其他需要说明的问题

无

报告六

提前下达 2021 年普通高中生均公用经费

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于 2021 年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于 2021 年度部门预算的批复》的批复，为进一步加强教育工作，安排提前下达 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 284 万元。该项目是通过普通高中生均公用经费省级奖补资金发放，有力地促进了我区高中的教育教学工作全面开展，提高了学生生活学习保障水平。

（二）项目绩效目标：根据 2021 年秋季统计报表人数及省级资金安排下拨高中生均公用经费省级资金部分，保证高中学校各项工作的顺利开展，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局 2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 284 万元到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理及项目

实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金 284 万元拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59 号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2 号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对 2021 年学生资助等专项经费 284 万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共 9 个二级指标，设定了 15 个三级共性绩效指标；分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、社会效益、可持续影响、服务对象满意度共 5 个二级指标，设定了 5 个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置 2021 年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2 号）的要求，我局成立包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年底，年初设定的 23 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得满分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 14 分。预算执行率达到 100%，得满分 3 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分 5 分。项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；资金管理制度执行有效性，得分满分 4 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 40 分。其中项目完成率达 100%，得满分 18 分；质量达标率达 100%得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；2021 年普通高中生均公用经费省级奖补资金经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

项目过程类指标满分 30 分，自评 30 分。经济效益分值 5 分，得分五分；覆盖率达到 100%，足额下拨生均公用经费及各项补助，提高了高中教育经费保障水平，实现“教育名城”目标，得分 5 分；可持续影响目标评价得分 5 分；改善办学条件，促进教育均衡、健康发展，得分 5 分；服务对象满意度，资金惠及对象满意度 95%，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 预估人数统计存在一定偏差。

2. 对绩效管理与绩效评价工作重要性认识不够。
3. 部分指标数据收集困难，工作烦琐。

六、有关建议

1. 预估人数统计存在一定偏差。
2. 对绩效管理与绩效评价工作重要性认识不够。
3. 部分指标数据收集困难，工作烦琐。

七、其他需要说明的问题

无

报告七

中小学、幼儿管理及保障经费（招聘教师、区聘教师、外县交流等工作经费）项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据《龙岩市新罗区人大常委会关于2021年区本级教育细化预算的批复》、《龙岩市新罗区财政局关于2021年度部门预算的批复》，安排中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流、教育局临时聘用人员、退休返聘人员工资及管理审计等办公费用）专项支出3593.6万元，该项目主要是通过拨付中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流、教育局临时聘用人员、退休返聘人员工资及管理审计等办公费用），进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。

（二）项目绩效目标：进一步加强教育工作，全面提升教育水平和教育质量，加快建设教育强区，办好人民满意的教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：调研龙岩市新罗区教育局中小学、幼儿管理及保障经费（区聘教师、外县交流、教育局临时聘用人员、退休返聘人员工资及管理审计等办公费用）到位及支出情况，评价该专项经费的绩效目标完成情况，剖析该专项经费在预算、管理

及项目实施过程中存在的问题，并探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高该专项经费支出的效果提供参考资料。

2. 对象和范围：2021 年新罗区教育局中小学、幼儿管理及保障经费（招聘教师、区聘教师、外县交流等工作经费）

3593.6 万元的拨付及项目实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《中共新罗区委办公室、新罗区人民政府办公室关于印发〈新罗区全面实施预算绩效管理工作办法〉的通知》（龙新财绩[2019]59 号）和《龙岩市新罗区财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（龙新财绩[2021]2 号）等文件要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则对 2021 年新罗区教育局中小学、幼儿管理及保障经费（招聘教师、区聘教师、外县交流等工作经费）3593.6 万元的拨付及项目实施情况进行评价，绩效评价指标体系设置了选用评价指标共有二类（包括共性绩效指标和个性绩效指标）：分决策、过程、产出三大类一级共性绩效指标，并且进行二级分类细化为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共 9 个二级指标，设定了 11 个三级共性绩效指标。分产出、效益两类一级个性绩效指标，并且进行二级分类细化为产出数量、产出质量、

社会效益、可持续影响、服务对象满意度共 5 个二级指标，设定了 5 个三级个性绩效指标。绩效评价方法采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程

根据《龙岩市新罗区财政局关于布置 2021 年度区级预算管理有关工作的通知》（龙新财绩[2021]2 号）的要求，我局成立包括相关局领导、办公室负责人、专业财务人员、相关业务科室人员在内的绩效评价工作小组。按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。由项目负责人组织全组人员，对与项目有关的法规、政策、文件进行集中学习，对项目情况进行熟悉。制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

三、综合评价情况及评价结论

至 2021 年底，年初设定的 20 个三级绩效目标全部已经完成。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 99 分，评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标满分 16 分，自评 16 分。其中立项依据充分得满分 3 分；立项程序规范得满分 2 分；项目绩效目标合理得满分 3 分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通

过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确得满分 2 分；项目预算编制客观、科学合理得分 4 分；资金预算安排合理得满分 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标满分 14 分，自评 13 分。预算执行率达到 100%，得满分 3 分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分 5 分；项目资金管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，得满分 2 分；资金使用情况，得 3 分。

（三）项目产出情况

项目过程类指标满分 40 分，自评 39 分。其中项目完成情况达 95%，得分 17 分；质量达标率达 100%，得满分 18 分；项目资金到位及时，项目全部按时完成得满分 2 分；新罗区教育局中小学、幼儿管理及保障经费（中高考及高中周末等经费）经费按上级规定标准实施，严格控制成本，没有发生资产流失得满分 2 分。

（四）项目效益情况

效益类指标满分 30 分，自评得分 30 分。项目经济效益分值 5 分，得分 5 分；补助金额及时到位率 100%，得分 5 分；义务教育费保障机制，推进教育领域公共服务均等化，促进教育事业的发展，得分 5 分；可持续效益：改善办学条件，促进教

育均衡、健康发展，得分 5 分；教师及学生满意率大于等于 95%，得满分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 全区教师基数大，教育奖励资金安排不足，无法充分调动教师的积极性。

2. 教师短缺，师资困局。

3. 对教师进行绩效考评工作较为繁重，量化难。

六、有关建议

1. 加大教育奖励，提高学校和教师积极性。

2. 增加教师的福利，让教师可以潜心工作。

3. 制定详细的相应的考评措施。

七、其他需要说明的问题

无