

2021 年度
福州市鼓楼区教育局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、部门主要工作总结..... | 6 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表 | 8 |
| 二、收入决算表 | 9 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算..... | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 19 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 23 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 24 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 25 |
| 八、其他重要事项情况说..... | 25 |
| 第四部分 名词解释 | 27 |
| 第五部分 附件 | 29 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处（科）室及45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 |
|----------------|------|------|
| 福州市鼓楼区教育局（本级） | 行政单位 | 6 |
| 鼓楼区青少年校外体育活动中心 | 事业单位 | 3 |
| 福州市鼓楼区少年科学艺术宫 | 事业单位 | 7 |
| 福州市鼓楼区教师进修学校 | 事业单位 | 26 |
| 福建省福州延安中学 | 事业单位 | 253 |
| 福建省福州杨桥中学 | 事业单位 | 92 |
| 福州市语言职业高级中学 | 事业单位 | 3 |
| 福州市井大小学 | 事业单位 | 58 |
| 福州市鼓楼实验小学 | 事业单位 | 105 |
| 福州市屏山小学 | 事业单位 | 49 |
| 福州市中山小学 | 事业单位 | 83 |
| 福州市鼓楼第一中心小学 | 事业单位 | 106 |
| 福州市达明小学 | 事业单位 | 53 |
| 福州市开智学校 | 事业单位 | 25 |
| 福州市鼓楼第二中心小学 | 事业单位 | 129 |

| | | |
|----------------------------|------|-----|
| 福州市花园小学 | 事业单位 | 38 |
| 福州市教场小学 | 事业单位 | 37 |
| 福州市林则徐小学 | 事业单位 | 58 |
| 福州市西峰小学 | 事业单位 | 56 |
| 福州市湖滨小学 | 事业单位 | 108 |
| 福州市小柳小学 | 事业单位 | 41 |
| 福州市鼓楼第五中心小学 | 事业单位 | 45 |
| 福州市斗南小学 | 事业单位 | 41 |
| 福州市温泉小学 | 事业单位 | 107 |
| 福州市琼河小学 | 事业单位 | 1 |
| 福州市华侨小学 | 事业单位 | 67 |
| 福州市钱塘小学 | 事业单位 | 228 |
| 福州市湖前小学 | 事业单位 | 1 |
| 福州市屏西小学 | 事业单位 | 51 |
| 福州市钱塘文博小学 | 事业单位 | 60 |
| 福州市钱塘小学屏北分校 | 事业单位 | 57 |
| 福州市铜盘中心小学 | 事业单位 | 64 |
| 福州市梅峰小学 | 事业单位 | 44 |
| 福州市茶园山中心小学 | 事业单位 | 82 |
| 福州市融侨小学 | 事业单位 | 41 |
| 福州市花巷幼儿园 | 事业单位 | 36 |
| 福州市旗汛口幼儿园 | 事业单位 | 47 |
| 福州市温泉幼儿园 | 事业单位 | 40 |
| 福州市鼓楼区教工幼儿园 | 事业单位 | 1 |
| 福州市丞相坊幼儿园 | 事业单位 | 26 |
| 福州市小柳幼儿园 | 事业单位 | 13 |
| 福州市大凰山幼儿园 | 事业单位 | 15 |
| 福州市鼓楼区人民政府教育督导室 | 事业单位 | 3 |
| 鼓楼区教育教学研究中心 | 事业单位 | 16 |
| 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理 办公室 | 事业单位 | 7 |
| 福州市洪山小学 | 事业单位 | 50 |

三、部门主要工作总结

2021年，教育部门重点完成了以下工作：

1. 率先启动一流教育强区建设。率先出台“一流教育强区”建设方案。在教育部的支持下，举办鼓楼区国家级“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区暨“三区联动，整体推进”行动推进会。获评省科研协同创新基地，杨桥中学、鼓一小等11所学校入选“科研实践基地校”。建成花园小学、古乐路幼儿园等4所学校（园）新楼，新增学位2480个。依法保障驻军子女入学工作。

2. 全面落实疫情防控。防控措施精准到位，全面摸排师生行程信息，统筹兼顾学校教学，做好心理干预。

3. 全面深化教育教学改革。率先出台义务教育阶段“双减”一揽子措施，相关做法被省委办公厅《八闽快讯》（增刊版）刊载。挂牌成立旗汛口幼儿教育集团、鼓楼第二中心小学教育集团，率先实现基础教育阶段集团化办学全学段覆盖。出台民办培训机构资金监管机制，组织开展区校外培训机构联合执法专项治理行动。创新挂牌督导方式，落实区中小学“五项管理”工作专项督导。

4. 切实加强中小学思政、德育工作。出台《推动鼓楼区思想政治理论课改革创新工作实施方案》等3份文件，原创编撰小学版《勤劳动 乐成长》鼓楼少年劳动实践成长

手册，创新建立家校社联动机制，开展鼓楼区首届家庭教育指导师培训。切实做好新生军训工作，把国防教育纳入德育工作和素质教育的重要内容，有效增强师生的爱国热情、国防观念和军事技能。

5. 持续创新教师队伍建管机制。推动制定《鼓楼区引进台湾全职教师 促进海峡两岸教育融合的实施意见》。出台鼓楼区教师《区管校聘岗位实施办法》，为教师合理交流轮岗提供制度保障。出台中小学教师工资收入长效联动机制。今年来，3名教师获评正高级教师，新认定8名省学科带头人、10名市学科带头人、18名市骨干教师、99名区骨干教师。

6. 率先实现校内课后服务全覆盖。开展区属中小学校内课后服务“双百”项目，率先实现区属中小学校内课后服务全覆盖，率先引入中央厨房，提供师生午餐。在疫情后率先恢复校内课后服务，努力解决因家长接送孩子时间与学校作息不协调所产生的部分学生放学后无人看护的问题。

7. 学党史守初心，牢记立德树人使命。组建百人业余宣讲团，开展党史宣讲100多场次。教育工委党建经验

《鼓楼区以党建为引领全面提升教育教学质量》9月份被省委办公厅《八闽快讯》专版刊登，区教育局机关党委被评为全省先进基层党组织。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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 | 94,096.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 12.75 | 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 | 1,029.45 | 五、教育支出 | 95,728.74 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 24.64 | 八、社会保障和就业支出 | 88.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 28.49 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 95,163.06 | 本年支出合计 | 95,848.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 128.67 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 13,422.08 | 年末结转和结余 | 12,864.90 |
| 总计 | 108,713.80 | 总计 | 108,713.80 |

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：

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 |
|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 95,163.06 | 94,108.97 | 0.00 | 1,029.45 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 205 | 教育支出 | 95,095.80 | 94,041.71 | 0.00 | 1,029.45 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 20501 | 教育管理事务 | 894.81 | 894.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 173.33 | 173.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 721.48 | 721.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 91,065.58 | 90,011.49 | 0.00 | 1,029.45 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 2050201 | 学前教育 | 9,502.38 | 9,408.43 | 0.00 | 93.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 66,438.52 | 65,503.02 | 0.00 | 935.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,952.48 | 9,952.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 171.25 | 171.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5,000.95 | 4,976.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.64 |
| 20503 | 职业教育 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205030 | 中等职业教 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 合计 | | 95,848.90 | 58,232.38 | 37,616.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 95,728.76 | 58,232.38 | 37,496.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 896.58 | 253.94 | 642.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 173.33 | 166.46 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205019 | 其他教育管理事务支出 | 723.25 | 87.48 | 635.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 88,481.64 | 56,483.90 | 31,997.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 9,028.47 | 4,404.37 | 4,624.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 63,313.83 | 44,098.37 | 19,215.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,953.40 | 7,716.61 | 2,236.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 171.25 | 11.13 | 160.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205029 | 其他普通教育支出 | 6,014.69 | 253.42 | 5,761.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 66.41 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 258.35 | 106.66 | 151.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 83.91 | 79.07 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205049 | 其他成人教育支出 | 174.44 | 27.59 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,262.74 | 691.31 | 571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1,186.90 | 691.31 | 495.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205079 | 其他特殊教育支出 | 75.84 | 0.00 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 933.12 | 630.16 | 302.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 933.12 | 630.16 | 302.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,829.92 | 0.00 | 3,829.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 67.29 | 0.00 | 67.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205099 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,762.63 | 0.00 | 3,762.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.68 | 0.00 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 88.68 | 0.00 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 208119 9 | 其他残疾人 事业支出 | 88.68 | 0.00 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229600 3 | 用于体育事 业的彩票公益 金支出 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 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

单位：万元

部门：

| 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 | 94,096.22 | 一、一般公共 服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 12.75 | 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 | 94,501.76 | 94,501.76 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术 支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游 体育与传媒支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障 和就业支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社 区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------|-------|------|
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 94,108.97 | 本年支出合计 | 94,621.93 | 94,593.44 | 28.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7,134.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 6,621.57 | 6,621.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 7,118.79 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15.74 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 101,243.50 | 总计 | 101,243.50 | 101,215.01 | 28.49 | 0.00 |

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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 | | 94,593.44 | 58,100.44 | 36,492.99 |
| 205 | 教育支出 | 94,501.77 | 58,100.44 | 36,401.33 |
| 20501 | 教育管理事务 | 894.81 | 252.17 | 642.64 |
| 2050101 | 行政运行 | 173.33 | 166.46 | 6.87 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 721.48 | 85.71 | 635.77 |
| 20502 | 普通教育 | 87,256.42 | 56,353.73 | 30,902.69 |
| 2050201 | 学前教育 | 8,917.08 | 4,385.42 | 4,531.65 |
| 2050202 | 小学教育 | 62,200.92 | 43,987.15 | 18,213.78 |
| 2050203 | 初中教育 | 9,952.48 | 7,716.61 | 2,235.87 |
| 2050204 | 高中教育 | 171.25 | 11.13 | 160.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,014.69 | 253.42 | 5,761.27 |
| 20503 | 职业教育 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 66.41 | 66.41 | 0.00 |
| 20504 | 成人教育 | 258.35 | 106.66 | 151.69 |
| 2050401 | 成人初等教育 | 83.91 | 79.07 | 4.84 |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 174.44 | 27.59 | 146.85 |
| 20507 | 特殊教育 | 1,262.74 | 691.31 | 571.43 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 1,186.90 | 691.31 | 495.59 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 75.84 | 0.00 | 75.84 |
| 20508 | 进修及培训 | 933.12 | 630.16 | 302.96 |
| 2050801 | 教师进修 | 933.12 | 630.16 | 302.96 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,829.92 | 0.00 | 3,829.92 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 67.29 | 0.00 | 67.29 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,762.63 | 0.00 | 3,762.63 |

| | | | | |
|---------|-----------|-------|------|-------|
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.68 | 0.00 | 88.68 |
| 20811 | 残疾人事业 | 88.68 | 0.00 | 88.68 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 88.68 | 0.00 | 88.68 |

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：

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 | 45,801.36 | 302 | 商品和服务支出 | 10,172.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10,664.04 | 30201 | 办公费 | 164.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,246.11 | 30202 | 印刷费 | 7.29 | 310 | 资本性支出 | 28.53 |
| 30103 | 奖金 | 5,616.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12.67 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,951.38 | 30205 | 水费 | 40.61 | 31003 | 专用设备购置 | 15.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,478.68 | 30206 | 电费 | 111.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 722.60 | 30207 | 邮电费 | 21.57 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 1,764.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|------|
| | 险缴费 | | | | | | 购置更新 | |
| 30111 | 公务员 医疗补助 缴费 | 1,298.10 | 30209 | 物业 管理费 | 110.82 | 3100 8 | 物资储 备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社 会保障缴 费 | 56.11 | 30211 | 差旅 费 | 40.24 | 3100 9 | 土地补 偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公 积金 | 3,410.37 | 30212 | 因公 出国 (境) 费用 | 0.00 | 3101 0 | 安置补 助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护) 费 | 72.72 | 3101 1 | 地上附 着物 and 青 苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工 资福利支 出 | 9,577.70 | 30214 | 租赁 费 | 4.85 | 3101 2 | 拆迁补 偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 2,098.41 | 30215 | 会议 费 | 0.00 | 3101 3 | 公务用 车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 79.80 | 30216 | 培训 费 | 21.67 | 3101 9 | 其他交 通工具购 置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务 接待费 | 0.17 | 3102 1 | 文物和 陈列品购 置 | 0.00 |
| 30303 | 退职 (役)费 | 0.00 | 30218 | 专用 材料费 | 95.06 | 3102 2 | 无形资 产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 76.14 | 30224 | 被装 购置费 | 0.00 | 3109 9 | 其他资 本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补 助 | 8.68 | 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 | 7,943.51 | 3120 1 | 资本金 注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 补助 | 34.67 | 30227 | 委托 业务费 | 126.20 | 3120 3 | 政府投 资基金股 权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 10.57 | 30228 | 工会 经费 | 647.89 | 3120 4 | 费用补 贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利 费 | 0.00 | 3120 5 | 利息补 贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农 业生产补 | 0.00 | 30231 | 公务 用车运 | 1.79 | 3129 9 | 其他对 企业补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|--------|-----------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------|
| | 贴 | | | 行维护 费 | | | | |
| 30311 | 代缴社 会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他 交通费 用 | 11.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对 个人和家 庭补助 | 1,888.55 | 30240 | 税金 及附加 费用 | 0.00 | 3990 6 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他 商品和 服务支 出 | 749.95 | 3990 7 | 国家赔 偿费用支 出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利 息及费 用支出 | 0.00 | 3990 8 | 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内 债务付 息 | 0.00 | 3999 9 | 其他支 出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外 债务付 息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 47,899.77 | 公用经费合计 | | | | | 10,200.67 |

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：

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 8.73 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.56 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |

| | | |
|---------------|---|------|
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 8.56 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.17 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 15.74 | 12.75 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 15.74 | 12.75 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15.74 | 12.75 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 15.74 | 12.75 | 28.49 | 0.00 | 28.49 | 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：

单位：万元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 13,422.08 万元，使用非财政拨款结余 128.67 万元，本年收入 95,163.06 万元，本年支出 95,848.90 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12,864.90 万元。

（一）2021 年收入 95,163.06 万元，比上年决算数减少 6891.94 万元，下降 6.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 94,096.22 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.75 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 1,029.45 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 24.64 万元。

(二) 2021 年支出 95,848.90 万元，比上年决算数增加 1545.83 万元，增长 1.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 58,232.38 万元。其中，人员支出 47,911.84 万元，公用支出 10,320.54 万元。

2. 项目支出 37,616.53 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 94,593.44 万元，比上年决算数增加 1672.64 万元，增长 1.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2050101 行政运行 173.33 万元，较上年决算数增加 6.74 万元，增长 4.05%。主要原因是教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出增加。

(二) 2050199 其他教育管理事务支出 721.48 万元，较上年决算数增加 247.76 万元，增长 52.30%。主要原因是教育局组织运动会、六一节、艺术展演活动增加开支。

(三) 2050201 学前教育 8917.08 万元，较上年决算数增加 1897.59 万元，增长 27.03%。主要原因是区教育局所属幼儿园建设项目经费、幼儿园办公经费增加开支。

(四) 2050202 小学教育 62200.92 万元，较上年决算数增加 16142.41 万元，增长 35.05%。主要原因是区教育局所属小学在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增加。

(五) 2050203 初中教育 9952.48 万元，较上年决算数增加 930.96 万元，增长 10.32%。主要原因是区教育局所属初中公用及设备购置经费等支出增加。

(六) 2050204 高中教育 171.25 万元，较上年决算数增加 64.17 万元，增长 59.93%。主要原因是区教育局所属高中公用及设备采购经费等支出增加。

(七) 2050299 其他普通教育支出 6014.69 万元，较上年决算数减少 17402.21 万元，下降 74.31%。主要原因是区属学校中小学建设专款等支出减少。

(八) 2050302 中等职业教育 66.41 万元，较上年决算数减少 14.25 万元，下降 17.67%。主要原因是区教育局所属职业高中在职人员工资、公用经费等支出减少。

(九) 2050401 成人初等教育 83.91 万元，较上年决算数增加 83.91 万元，增长 100%。主要原因是区属成人初等教育在职人员工资、公用经费、专项经费支出增长。

(十) 2050499 其他成人教育支出 174.44 万元，较上年决算数减少 125.87 万元，下降 41.91%。主要原因是区属

其他成人教育在职人员工资、公用经费、专项经费支出下降。

（十一）2050701 特殊学校教育 1186.90 万元，较上年决算数增加 335.77 万元，增长 39.45%。主要原因是区教育局所属特殊学校在职人员工资、公用以及建设项目经费等支出增加。

（十二）2050799 其他特殊教育支出 75.84 万元，较上年决算数增加 64.18 万元，增长 550.43%。主要原因是其他特殊教育专项经费支出增长。

（十三）2050801 教师进修 933.12 万元，较上年决算数减少 47.56 万元，下降 4.85%。主要原因是区教育局所属进修校在职人员工资、中小学、幼儿园教师继续教育经费等开支减少。

（十四）2050903 城市中小学校舍建设 67.29 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 8.99%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮等开支增加。

（十五）2050999 其他教育费附加安排的支出 3762.63 万元，较上年决算数减少 554.85 万元，下降 12.85%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮、普惠性幼儿园补助经费等开支减少。

（十六）2060702 科普活动 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是科普活动费用增加。

(十七) 2081199 其他残疾人事业支出 88.68 万元，较上年决算数增加 65.37 万元，增长 280.44%。主要原因是其他残疾人事业专项经费支出增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 28.49 万元，比上年决算数减少 20.72 万元，下降 42.11%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 28.49 万元，较 2020 年决算数减少 20.72 万元，下降 42.11%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金专项支出减少。

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 58,100.44 万元，其中：

(一) 人员经费 47,899.77 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 10,200.67 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 8.73 万元，比本年预算的 13.95 万元下降 37.42%。主要原因是严格控制公务用车出行，运行成本下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是当年没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.56 万元，比本年预算的 12.95 万元下降 33.90%，主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年没有公务用车购置开支。

公务用车运行费支出 8.56 万元，比本年预算的 12.95 万元下降 33.90%，主要是公务用车运行维护费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.17 万元，比本年预算的 1 万元下降 83%。主要是按规定安排公务接待，累计接待 1 批次、11 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 年度 78 个项目实施单位自评，分别是“2021 年免学杂费及公用经费”等项目，涉及财政拨款资金共计 19696.66 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门无部门评价项目。

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 86.27 万元，比上年决算数增长 32.48%，主要是：购买服务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 7,077.23 万元，其中：政府采购货物支出 5,456.06 万元、政府采购工程支出 380.65 万元、政府采购服务支出 1,240.52 万元。授予中小企业合同金额 6,760.77 万元，占政府采购支出总额的 95.53%，其中：授予小微企业合同金额 5,823.81 万元，占授予中小企业合同金额的 86.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.53%。

（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 12 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 12 辆，其他用车主要是单位公务用车；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》

部门整体绩效自评公开表

填报日期： 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|-------------|---------|--------------|------|---|--------|-----|
| 一、 基本信息 | 部门名称 | 福州市鼓楼区教育局 | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市津泰路 146 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| 二、 预决算情况 | 收入 | | | 支出 | | |
| | 期初批复预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 期初批复预算数 | 调整预算数 | 决算数 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------|----------|---------------|-----|------|-------|----|--------------|--|-----------------------------|
| | 86699.74 | 1125461519.98 | 1087138026.01 | 86699.74 | 1125461519.98 | | | | | 958489047.89 | | |
| 三、评价指标 (100%) | 预算执行率 (10%) | | | | | | | | | | | |
| | 评价指标 | 指标解释 | 指标明细 | 指标性质 | 方向 | 计划值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | 指标未得满分原因 |
| | 收入预算执行率 | 收入预算执行率=收入决算数/收入调整预算数 | | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 96.59 | 5 | 5 | $1087138026.01 \div 1125461519.98 \geq 95.00$, 得 5.00 分 | |
| | 支出预算执行率 | 支出预算执行率=支出决算数/支出调整预算数 | yu | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 85.16 | 5 | 4.48 | $85.16 \div 95.00 \times 5.00 = 4.48$, 得 4.48 分 | 学校建设资金于12月底下达,无法支付,于2022年支出 |
| 其它评价指标 (90%) | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标性质 | 方向 | 计划值 | 计量单位 | 实际完成 | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | 指标未得 |

| | | | | | | | 值 | | | | 满分原因 |
|--------|-------------------|---|------|------|----|----|-----|---|---|------------------------|------|
| 产出数量指标 | 教师资格认定工作次数 | 教师资格认定工作开展次数 | 正向指标 | 等于 | 2 | 次 | 2 | 7 | 7 | 2.00 ≥ 2.00, 得7.00分 | |
| | 专业技术人员每人每年网络培训学时数 | | 正向指标 | 大于等于 | 30 | 学时 | 90 | 7 | 7 | 90.00 ≥ 30.00, 得7.00分 | |
| | 区级督导次数 | 区级中小学幼儿园督导次数 | 正向指标 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | 7 | 7 | 5.00 ≥ 5.00, 得7.00分 | |
| | 财政支出项目完成率 | 财政支出项目完成率 = (实际完成计划项目数 / 计划项目数) × 100% 实际完成计划项目数: 部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数: 财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量 | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 100 | 7 | 7 | 100.00 ≥ 95.00, 得7.00分 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|---|------|------|-----|---|-----|---|---|-----------------------|--|
| | | 重点工作办结率 | 重点工作办结率= (实际完成重点工作数/上级下达重点工作任务数)×100% 重点工作: 党委、政府、人大及相关部门交办或下达的工作任务 | 正向指标 | 等于 | 100 | % | 100 | 7 | 7 | 100.00≥100.00, 得7.00分 | |
| | | 学校重大安全事故发生次数 | | 反向指标 | 等于 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00=0.00, 得7.00分 | |
| | 质量指标 | 义务教育阶段生均公用经费标准执行情况 | 下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%, 有一次、项不符的为0 | 正向指标 | 等于 | 100 | % | 100 | 8 | 8 | 100.00≥100.00, 得8.00分 | |
| | 效益指标 | 固定资产利用率 | 衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% | 正向指标 | 大于等于 | 100 | % | 100 | 4 | 4 | 100.00≥100.00, 得4.00分 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|------|------|-----|---|-------|---|---|----------------------|
| | | <p>在职人员控制率= (在职人员数/编制数)×100% 在职人员数:单位实际在职人数 编制数:机构编制部门核定的人员编制数</p> | 反向指标 | 小于等于 | 95 | % | 83.58 | 3 | 3 | 83.58≤95.00,得3.00分 |
| | | <p>衡量单位“三公经费”控制水平。计算公式为:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%</p> | 反向指标 | 小于等于 | 98 | % | 50.46 | 3 | 3 | 50.46≤98.00,得3.00分 |
| 社会效益指标 | 义务教育阶段学生免费簿册覆盖率 | <p>义务教育阶段学生免费簿册覆盖率=(领取免费簿册义务教育阶段学生数/区属在校义务教育阶段学生数)*100%</p> | 正向指标 | 大于等于 | 100 | % | 100 | 4 | 4 | 100.00≥100.00,得4.00分 |
| | 学生体检覆盖率 | <p>学生体检覆盖率=(参加体检学生人数/全区在读学生数)*100%</p> | 正向指标 | 大于等于 | 100 | % | 100 | 4 | 4 | 100.00≥100.00,得4.00分 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------------------|------|------|-----|---|-------|---|---|------------------------------|--|
| | 专任教师合格率 | 按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例 | 正向指标 | 大于等于 | 100 | % | 100 | 4 | 4 | 100.00 \geq 100.00, 得4.00分 | |
| | 普惠性学额覆盖率 | 普惠性学额覆盖率=(在普惠性幼儿园就读幼儿数/全区在读幼儿数)*100% | 正向指标 | 大于等于 | 85 | % | 95.39 | 4 | 4 | 95.39 \geq 85.00, 得4.00分 | |
| | 继续教育 | 教师继续教育培训 | 正向指标 | 大于等于 | 2 | 项 | 2 | 4 | 4 | 2.00 \geq 2.00, 得4.00分 | |
| | 学生辍学率 | 辍学学生人数占应在学学生人数的比率(反向指标) | 反向指标 | 小于等于 | 1 | % | 0 | 4 | 4 | 0.00 \leq 1.00, 得4.00分 | |
| 可持续影响指 | 学生毕业率 | 当期毕业学生数/当期所有学 | 正向指标 | 大于等 | 95 | % | 100 | 4 | 4 | 100.00 \geq 95.00, 得4.00分 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|---|--------|--------|----|----|-----------|-------------|---|---------------------|----------|--|
| | 标 | | 生数× 100% | | 于 | | | | | | | | |
| | 满意度 对象 满意度 指标 | 学校对保安人员满意度 | 学校对保安人员满意度=(保安人员考评为满意的人数/保安人员总人数)*100% | 正向指标 | 大于等于 | 95 | % | 100 | 2 | 2 | 100.00≥95.00,得2.00分 | | |
| | 评价指标数 | 20 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 99.48 | | | | |
| | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(10%) | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 分值 | 评价得分 | 得分计算过程 | | | 指标未得满分原因 | |
| | 过程管理 | 完善领导机制 | 本指标2分, 预算单位成立由主要领导担任组长的预算绩效管理领导小组得2分, 否则不得分 | | | | 2 | 2 | 成立领导小组得2分 | | | | |
| | | 明确职能分工 | 本指标2分, 预算单位对本单位内设机构预算绩效管理职能分工进行明确得2分, 否则不得分 | | | | 2 | 2 | 分工明确得2分 | | | | |
| | | 评价工作组织 | 本指标2分, 预算单位制定年度整体评价工作方案得2分, 否则不得分 | | | | 2 | 2 | 制定评价工作方案得2分 | | | | |
| | | 补齐制度短板 | 本指标2分, 预算单位依据《全面实施预算绩效管理的方案》补齐本单位相关制度短 | | | | 2 | 2 | 出台4项及以上制度 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|---|---|-------|--|-------------------------------|--|
| | | | 板，每出台一项制度得 0.5 分，最高 2 分 | | | | |
| | | 指标体系建设 | 本指标 2 分，截至预算年度年末，预算单位提出指标入库申请，经财政部门审核同意列入绩效指标库的，每一个指标得 0.5 分，最高 2 分 | 2 | 2 | 截止预算年度末，有 22 个指标列入绩效指标库，得 2 分 | |
| | 调整指标数 | 5 | 调整指标总分 | 10.00 | 调整指标得分 (C) | 10.00 | |
| 五、评价结论 | 评价标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 8$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$) | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | |
| | 问题与建议 | (1) 绩效监控不够到位，部分项目执行情况不理想 (2) 指标体系建设不够完善，需要进一步加强。 | | | (1) 加强绩效监控管理，及时纠偏，调整。严格管理制度。 (2) 完善指标体系建设，新建 配套指标，满足需要。 | | |
| | 其他要说明的事项 | 无 | | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 08 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|------|----------|------|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (黎明区级 862 人*300) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
|---|------|-------------------------------------|------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------------------|---|---------|---------|
| 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市津泰路 146 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 25.86 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 25.86 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 25.86 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|--------|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用率 | 当年预算对应的实际支出数/当 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------------------|----------|----------|---|---------------------------|-----|------------|----------|----------|----|------------------|--|
| | | | 年预算到位数 × 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 指标 | 资金 拨付 对象 数 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 | 1. 00 | 1 | 0.0 % | 0% | 25 | 25 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 学生 总人 数 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | 人 | 86 2. 00 | 862 | 862 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 学生 毕业 率 | 当期 毕业 学生 数/ 当期 所有 学生 数× 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 90 .0 0 | 100 | 11. 0% | 0% | 15 | 15 | | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 投诉 率 | | 反向 指标 | 小于 等于 | % | 10 .0 0 | 0 | 100 .0% | 0% | 15 | 15 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度 合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成 值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 19.33% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控 预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标 数 | | 6 | | 评价指标 总分 | | 100.00 | | 评价指标得分 (S) | | 100.00 | | | | | |
| 原始自评 等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 调整 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | | | 分值 | 得分 | 指标未 得满分 原因 | |
| | 产出 | 支出 情况 | 当年预算资 金使用率 | 本指标 6 分。当年 预算资金使用率 A= | | | | 25.86÷25.86× 6.00=6.00 | | | | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|-----------|--|---|--|---|---|-------|
| 50 (%) | 指标 | | 当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $25.86 \div 25.86 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | 6 | 2 | 指标数不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 指标数不足 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|---|---|---|-----|
| | | 种得 3 分。 | | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 有偏离 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---------------------|------------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 本项目编制绩效目标 6 条，本指标仅得 2.00 分。 | | | 增加指标，补充绩效指标合格数 5 条。 | | | |
| | 2. 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分，产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标仅得 4.00 分，差 1 分。 | | | 增加指标，补充绩效指标合格数 5 条。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 08 月 31 日

| | | | | | | |
|---|------|---|------|----------|---|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (国际学校初中区级 53 人 *380) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市津泰路 146 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 2.02 | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 2.02 | |
| 二、项目资金情况 | 序资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 本级财政资金 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| | 1 其中：当年预算 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| | 1-1 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 (万元) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
| | 对下转移支付数 (万元) | | | 2.02 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 | 当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数× | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|----------------------|----------|------|--------|--------|-----------|-----|--------|------|---------|----|--|--|
| | | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 补助标准执行准确率 | | 严格按照标准执行 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 530 | 53 | 0.0% | 0.0% | 13 | 13 | | |
| | 可持续影响指标 | 学生毕业率 | 当期毕业学生数/当期所有学生数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 80.00 | 100 | 25.0% | 0% | 13 | 13 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | | | 反向指标 | 小于等于 | % | 10.00 | 0 | 100.0% | 0% | 14 | 14 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 21.67% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标数 | | 6 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|--|---|---|---|------|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $2.02 \div 2.02 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $2.02 \div 2.02 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 指标少 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标 | 5 | 4 | 不够全面 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|------|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 4.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 不够全面 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|---------------------------|------------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效目标编制数量少，编制目标不够全面 | | | 1. 增加绩效目标编制数量，编制全面程度需要提高 | | | |
| | 2. 编制目标不够全面，评价体系不够完整 | | | 2. 优化评价体系，调整目标结构，全面编制绩效目标 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 08 月 31 日

| | | | | | | |
|---|------|---|------|----------|---|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (国际学校区级 124 人 *300) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市津泰路 146 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 3.72 | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 3.72 | |
| 二、项目资金情况 | 序资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 本级财政资金 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| | 1 其中：当年预算 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| | 1-2 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计 (万元) | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 0.00 |
| | 对下转移支付数 (万元) | | | 3.72 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|---------------------------|---|----------------------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|----------|--------|---------------------------------|--|
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标 详细说明 | 指标 性质 | 指标 方向 | 计 量 单 位 | 目 标 值 | 监 控 预 测 完 成 值 | 完 成 值 | 实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度 | 实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度 | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 分 原 因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | | 数量 指标 | 资金 拨付 对象 数 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 | 1. 00 | | 1 | 0.0 % | 0% | 25 | 25 | |
| | | 质量 指标 | 补助 标准 执行 准确 率 | | 严 格 按 照 标 准 | 正向 指标 | 等 于 | % | 10 0. 00 | | 100 | 0.0 % | 0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|--|------|---------------------|--------|--------|-----|---------|------|--------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总数 | | 在校义务教育阶段学生数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 124.00 | 124 | 124 | 0.0% | 0.0% | 13 | 13 |
| | 可持续影响指标 | 毕业生数/当期所有学生数×100% | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 11.0% | 0% | 13 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | | | 反向指标 | 小于等于 | % | 10.00 | 0 | 100.0% | 0% | 14 | 14 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 19.33% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当 | | 3.72÷3.72×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|------|
|) | | | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $3.72\div 3.72\times 6.00=6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | 6 | 2 | 指标少 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 不够全面 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|-----|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 有偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|--------------------------|-----------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效目标编制数量少，编制目标不够全面 | | | 1. 增加绩效目标编制数量，编制全面程度需要提高 | | |
| | 2. 未及时安排人员整理资料，完成自评工作 | | | 2. 及时安排人员整理资料，完成自评工作 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年08月31日

| | | | | | | |
|---|------|---|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 2021 义务教育阶段免费提供作业本费区级 (58000*15*2*40%) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市津泰路 146 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 《关于下达城乡义务教育学校学生免费提供作业本资金的通知》（闽财教指【2017】28号）。根据《福建省义务教育条例》，从2017年春季学期起。我省对城乡义务教育学校全部学生免费提供作业本。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 69.60 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 77.60 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 69.60 | 69.60 | 69.60 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 69.60 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|-------|-----------------------------|---------|------|------|--------|---------|---------|--------------|------------------|------|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 簿册验收合格率 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 56000.0 | 56000 | 56000 | 0.0% | 0.0% | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------|--|------|-----------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|----|----|--|
| 标 | 数 | | | | | | 00 | | | | | | | |
| | 受益学校(园)数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 29.00 | 29 | 0.0% | 0% | 13 | 13 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | | 服务对象投诉率=投诉数/服务对象总人数*100% | 反向指标 | 小于等于 | % | 10.00 | 0 | 100.0% | 0% | 14 | 14 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | 17.50% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为 6×A。“当 | | 69.60 ÷ 69.60 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|----|
|) | | | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $69.60\div 69.60\times 6.00=6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | 6 | 2 | 不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。 | 5 | 3 | 不足 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|----|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 不足 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|--|------------------------|-----------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 42.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 预算指标编制不足，指标的匹配度不够 | | | 1. 增加指标编制数量，更加科学合理，可执行 | | |
| | 2. 未及时完成绩效自评工作，安排不够到位合理 | | | 2. 及时合理安排有关人员，完成绩效自评工作 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年09月01日

| | | | | | | |
|---|------|------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 教育系统建设项目 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市津泰路146号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 目前在建项目有福州市花园小学、福州市屏西小学、古乐路幼儿园 3 项，总建筑面积约 472846.18 平方米，建安工程费约 150422501.65 元 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 5000.00 | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 0.00 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | 5000.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------------|-----------------------------|--------|------|------|------|----------|----------|-----------|--------------|------------------|----|----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 建设学校及幼儿园面积 | | | 正向指标 | 大于等于 | 平方米 | 29000.00 | 29000.18 | 472846.18 | 1531.0% | 1531.0% | 25 | 25 | |
| | 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|---|------|---------------------------------|--------|----|---------|------|------|---------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校(园)数 | | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 13 | 13 |
| | 生态效益指标 | 因实施项目造成的环境污染事故 | | 反向指标 | 小于等于 | 起 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0% | 13 | 13 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 14 | 14 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 256.83% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 307.20% | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数,得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时,本项不得分。 | | 5000.00 ÷ 5000.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为6×B。“结 | | 结余结转资金计划数为0,本项得6分 | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|--|---|---|------|
| | | | 余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 5000.00÷5000.00×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | 6 | 2 | 数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分 | 5 | 0 | 有偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间 | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--------------------------------------|---|---|-----|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 有偏离 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---|--------|----------------------|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 35.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效目标设置不够全面, 效益目标评估不全面。 | | | 1. 下一年度加强绩效目标设置编制管理。 | | |
| | 2. 绩效目标设置数量不够, 产出指标偏少 | | | 2. 下一年度加强绩效目标设置编制管理。 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年09月01日

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 非财政补助公办性质幼儿园补助 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教育局 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市津泰路 146 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据《福州市教育局 福州市财政局 福州市物价局关于印发福州市普惠性民办幼儿园管理办法(试行)和福州市政府购买普惠性民办幼儿园教育服务暂行办法(试行)的通知》精神, 合理配置学前教育资源, 加快学前教育发展, 建立和完善政府主导、社会参与、公民办并举的办园机制。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------------------|--------|-----|---------|-----|--------|--------|----|----|
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 320.00 | | | | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 356.49 | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：- 当年预算 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1 | - 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1 | - 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 合计 (万元) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数 (万元) | | | | 320.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(1) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与 | 实际完成值与 | 分值 | 得分 |

00
%)

| | | | | | | | | | | | 目标值 偏离度 | 监控 预测 完成 值 偏离度 | | | |
|----------|----------------|---------------------------|---|--|----------|----------|---|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------|----|----|--|
| 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | 质量 指标 | 奖补 资金 发放 合规 率 | | | 正向 指标 | 等于 | % | 10 0.0 00 | | 100 | 0.0 % | 0% | 50 | 50 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益 学校 (园) 数 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | 所 | 10 .0 0 | 10 | 10 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | | 项目 受益 率 | 受益 人数 /总 人数 × 100% (具 体人 数构 成根 据项 目确 | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 10 0.0 00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|--|--------|------|---|-------------------------------|--------|--------|----|---------|----|--|--|
| | | | 定) | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 民办幼儿园对普惠项目的知晓率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 0.0% | 0% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象投诉率 | | | 反向指标 | 小于等于 | % | 10.00 | 0 | 100.0% | 0% | 10 | 10 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 17.50% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标数 | 6 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | 320.00 ÷ 320.00 × 6.00 = 6.00 | | 6 | 6 | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结 | | | | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | | 6 | 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|--|---|---|------|
| | | | 余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 320.00÷320.00×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分 | 6 | 2 | 目标不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 不全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分 | 5 | 3 | 偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间 | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---|--------|----------------------|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效目标设置不够全面, 效益目标评估不全面。 | | | 1. 下一年度加强绩效目标设置编制管理。 | | |
| | 2. 绩效评价体系不够完善, 评价目标数量不够。 | | | 2. 下一年度加强绩效目标设置编制管理。 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|------------------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 普惠性幼儿园补助费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市温泉支路 34 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---------|----------------------|---------|---------|
| 项目概况 | <p>(一) 项目资金预算：专项经费 3675 万元。</p> <p>(二) 项目背景：党的十九大报告关于“办好学前教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”、“支持和规范社会力量兴办教育”和“幼有所育、学有所教”的精神,为合理配置学前教育资源,加快学前教育发展,建立和完善政府主导、社会参与、公民办并举的办园体制,鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育。</p> <p>(三) 立项必要性：通过政府购买服务,扩大普惠性民办学前教育资源,提高学前教育质量,努力实现普惠性学前教育资源的合理布局,构建公平公正的学前教育公共服务体系,积极应对二孩政策带来的新需求、新问题,着力解决群众“入民办园贵”的问题。</p> <p>(四) 立项依据：依据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《福建省人民政府关于推进政府购买服务的实施意见》(闽政〔2014〕33号)、《福州市普惠性民办幼儿园管理办法(试行)》和《福州市政府购买普惠性民办幼儿园教育服务暂行办法(试行)》(榕教综〔2019〕237号)、鼓楼区教育局鼓楼区财政局鼓楼区发改局关于印发《鼓楼区新一轮(2021-2024 学年)政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则》的通知(鼓教〔2021〕198号)。</p> | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 3675.00 | | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 3675.00 | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 3675.00 | 3675.00 | 3675.00 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 3675.00 | 3675.00 | 3675.00 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 合 计 (万 元) | 3,675.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 3675.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|------|------|----|-------|-------------|
| | 数量指标 | 接受政府补助的普惠性民办园所数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 42.00 | 42 | 41 | 2.0% | 2.0% | 50 | 48.81 | 幼儿园补助数量发生变化 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 普惠性幼儿园入学人数/普惠性幼儿园录取人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 97.19 | 3.0% | 3.0% | 10 | 9.72 | 部分生源未符合补助标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 调查对象：普惠性幼儿园家长 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 99 | 4.0% | 4.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|---|---------------------------|-----------|-------|---------|----|-----|------|-------|----|----|
| | | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 3.80% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 2.80% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 98.53 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 3675.00÷3675.00×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/ | 3675.00÷3675.00×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|---|---|---|------------|
| | | | 本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。) | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量少 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标编制种类数量不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------------|---|---------------------------------------|---|-------|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 43.00 | |
| 五、评价 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|------|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | 1. 民办幼儿园财务管理规范性待加强 | 1. 继续加强对民办幼儿园管理人员和财务人员的培训 | | | |
| | 2. 项目涉及资金量大，资金监督审计工作十分繁复 | 2. 有效利用学前学籍管理系统，便于提取幼儿数据及相关信息用于监督审计工作 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | |
|------|--|------|---|------|------|
| 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| 单位名称 | 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市温泉支路34号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | <p>s</p> <p>因民管办办公室中一台旧电脑系统卡顿，导致经常性死机等耽误正常办公的情况时有发生，21年5月6日福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室“采购会议”上，民管办出席成员一致通过购买新台式电脑一台的议案。</p> <p>2021年5月10日民管办通过政府采购系统，遵循《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国政府采购法》，按照福建省省级政府采购网上超市管理办法签订购买台式电脑的合同。合同号（订单号）：ZG-350102-202105100099。购买机型：惠普/HP 288 Pro G6 Microtower PC-U202320005A+P22v G4（21.5英寸）台式计算机。购买金额：合计：4999元，大写：人民币肆仟玖佰玖拾玖元整。（供应商）：福州信风计算机通讯设备有限公司。</p> <p>2021年6月28日，此台计算机由供应商供货到位，民管办签收后使用，机况良好，大大提高了工作效率。</p> | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---|---------|------|--------|---------------------|------|---------|-----|---------|---------|--------|--------|----|----|---------|
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | | 1.00 | | | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | | 0.00 | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | | | 核拨数(万元) | | 支出数(万元) | | | 结余数(万元) | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 1.00 | | | 0.50 | | 0.50 | | | 0.00 | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 1.00 | | | 0.50 | | 0.50 | | | 0.00 | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | |
| | | 合计(万元) | 1.00 | | | 0.50 | | 0.50 | | | 0.00 | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | | | 0.50 | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | | | 50.00% | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | 50.00% | | | | | | | | |
| 三、评价指标(1) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与 | 实际完成值与 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

00
%)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------------|---|--|---------------|----------|----------|---------------|---------------|-----|----------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 目标 值偏 离度 | 监控 预测 完成 值偏 离度 | | | |
| 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 50 | 47. 0% | 50. 0% | 10 | 5.2 6 | 预算 未完 |
| | 质量 指标 | 检收 合格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 采购 设备 验收 合格 数/ 采购 设备 数 X10 0% | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 50 | 50 | |
| | 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 设备 使用 率 | 设备 在每 个教 学工 作日 | 设备 使用 天 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---|----------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|----------------------|----------|----|----|--|
| | | | 使用情况 | 数/ 教学 工作日 X10 0% | | | | | | | | | | | |
| | | 设备 正常 使用 率 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 15 | 15 | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意度 指标 | 受益 对象 满意度 | 满意 人数/ 有效 调查 人数× 100% ，抽 样调 查。 | 调查 对象： 单位 职工 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 13.40% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 11.00% | | | |
| 评价指标 数 | 5 | | 评价指标 总分 | 100.00 | | | 评价指标得分 (S) | 95.26 | | | | | | | |
| 原始自评 等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 调整 指标 (50 %) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | | | | 得分 计算 过程 | 分 值 | 得 分 | 指标未 得满 分原 因 | | | | |
| | 产 出 指 标 | 支 出 情 况 | 当 年 预 算 资 金 使 用 率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | 0.50÷0.50× 6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|--|--|---|---|------------|
| | | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p> | <p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p> | 6 | 6 | |
| | | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p> | <p>$0.50 \div 1.00 \times 6.00 = 3.00$</p> | 6 | 3 | 预算未用完 |
| 过程管理 | 绩效管理 | <p>评价工作组成员</p> <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p> | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分</p> | 1 | 1 | |
| | | <p>目标编制数量</p> <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p> | <p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p> | 6 | 1 | 目标编制数量少 |
| | | <p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p> | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。</p> | 5 | 3 | 指标编制数量种类不够 |
| | | <p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不</p> | <p>$5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} < 50\%$ 得 3 分</p> | 5 | 3 | 预算未用完 |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|---|-----------|
| | | | 得分。 | | | | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值低于预算 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|--|------------------------------|------------|-------|--|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 36.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 对政府采购网实施过程操作流程不熟悉 | | | 1. 向经验丰富的财务科学习操作流程 | | | |
| | 2. 设备采购预算数量与金额不够准确 | | | 2. 及时报废固定资产，统计需更新的设备，尽可能准确预算 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|------------------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 民办幼儿园审计费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市温泉支路 34 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 民办幼儿园普惠补助资金涉及资金较大，为使专项资金使用得到有效监督，通过招投标方式选取专业的会计师事务所对各个园所保教人数及下拨资金的使用情况进行审计。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 26.18 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 26.50 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 26.18 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 26.18 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 26.18 | 23.99 | 23.99 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | 23.99 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 91.63% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 91.63% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|-----------------------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|------|----|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 91.63 | 4.0% | 8.0% | 10 | 9.65 | 实际审计幼儿园园所数量发生变化 |
| | 数量指标 | 接受政府补助的普惠性办园所数 | | 审计接受政府补助的普惠性 | | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 42 | 42 | 41 | 2.0% | 2.0% | 50 | 48.81 | 幼儿园园所数量发生变化 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------------|--------------|------|------|---|--------|-----|-------|------|------|-------|------|--|--|-------------------|
| | | | | 民办园园所数 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 总人数：普惠幼儿园学生数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 97.19 | 3.0% | 3.0% | 10 | 9.72 | | | 幼儿园招生的部分生源未符合补助标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 调查对象：幼儿园家长 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 99 | 4.0% | 4.0% | 15 | 15 | | | |
| | | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.60% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 | | | | | | | | | | | | | 4.40% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---|---|---------------------------------------|----|-----|---------|
| | | 预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 98.18 | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $23.99 \div 23.99 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $23.99 \div 26.18 \times 6.00 = 5.50$ | 6 | 5.5 | 预算未用完 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。(备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。) | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|------------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量少 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标编制种类数量不够 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------|---|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 42.50 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 部分幼儿园园所专项资金使用未符合文件规定范围 | | | 1. 加强对园所管理人员及财务人员的培训 | | |
| | 2. 幼儿园资金使用内部审批流程不够完善 | | | 2. 建议园所内部对于专项资金使用建立内部自控制度，多方复核以规范使用 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 民办幼儿园评估费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市温泉支路34号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 2021年7月21日，为加强全区民办幼儿园的管理，提高保育和教育质量，依据鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室的要求，对所辖民办幼儿园进行年检评估服务。服务期间为（2021-2023年）三个年度。年检评估对象：鼓楼区高等学校招生与民办教育管理办公室所辖53所民办幼儿园（根据每年的幼儿园数量增减）。 所有受检单位评审工作完成后，评审工作小组成员向委托单位提交以下三项材料：一是总体概况汇报；二是汇总全部评分表（含整改意见），并编制简明汇总表；三是对下一年年检工作的建议意见。 年检评估结束后，实际体现各园都有很强的依法办学意识，均能自觉接受教育部门的管理部门，根据实际制订幼儿园年度工作计划和发展规划，加强安全工作和教师队伍素质。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 9.72 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 9.72 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 9.72 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 9.72 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | |
| | 1-1 | 以前年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---------------|--|------------|----------|----------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|--|--------|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 度结余 结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - 当年调 整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 其他来 源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 (万 元) | 9.72 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数（万元） | | | | | | | | | | 9.54 | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当 年预算计划数) | | | | | | | | | | 98.15% | | | | | | | | | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数 /当年预算核拨数) | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结 转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | | | | | | 98.15% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标 明细说明 | 指标 性质 | 指标 方向 | 计 量 单 位 | 目 标 值 | 监 控 预 测 完 成 值 | 完 成 值 | 实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度 | 实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度 | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 满 分 原 因 | | | |
| | 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 98. 15 | 3.0 % | 2.0 % | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|---------------------------|------|------|-----|---------|------|-------|-------|-------|----|-------|--|--|-----------|
| | | | 年部门预算批复数 × 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 组织评审（评估）场次 | | | 正向指标 | 大于等于 | 场次 | 54.00 | 54 | 53 | 2.0% | 2.0% | 50 | 49.07 | | | 幼儿园园所数量变动 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年度提供幼儿园学位 | | 民办幼儿园能提供的学位数 | 正向指标 | 大于等于 | 个/年 | 7000.00 | 7000 | 12238 | 75.0% | 75.0% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 98.8 | 4.0% | 4.0% | 15 | 15 | | | |
| | | 受益对象满意度 | | 满意人数/有效调查人数 × 100%，抽 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|--|-------------------------------------|-----------|-------|---------|--|--|--------|--|--|--|
| | | | 样调查。 | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 17.80% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 17.60% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 99.07 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $9.54 \div 9.54 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $9.54 \div 9.72 \times 6.00 = 5.89$ | 6 | 5.89 | 预算未用完 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|-------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量少 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标编制数量不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 幼儿园园所数量发生变动 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 幼儿园园所数量发生变动 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 38.89 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
| 问题与建议 | 1. 民办幼儿园师资流动性大，教师及保育员持证率需要提高。 | 1. 继续加强教职工培训学习，提高教职工素质 |
| | 2. 部分民办幼儿园保健医生专业性有待提高。 | 2. 招聘专业保健医生及加强各园保健医生素质的提升 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|---------|---|---------|---------|
| 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| 单位名称 | 鼓楼区青少年校外体育活动中心 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福建省福州市鼓楼区梅峰路以南罗马生态园北侧 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| s | 项目概况 | 1. 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 2. 配齐办公及教育教学装备，改善中心目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 46.22 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 46.22 | |
| | 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| 项目资金 | 1 本级财政资金 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | |
| | 1 其中：当年预 | 46.22 | 46.22 | 46.22 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|---------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|-----|------|------|------|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 50 | 50 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------------------|------------------------|------|-----------|--------|--------|-----|------|------|-------|----|--|
| | | | 情况 | | | | | | | | | | | |
| | | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 教学设备的利用率 | 正向指标 | 大于等于 | 95.00% | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | 95.00% | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 5.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
|--------------|------|-----------|--|---|---|----|---------|---|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $46.22 \div 46.22 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $46.22 \div 46.22 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 3 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|---|---|--|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 1. 采购流程繁琐，怎样按时、按量完成预算目标。 | | | 1. 严格遵守政府采购制度，提前计划，按时、按量完成预算目标。 | | | | |
| | 2. 疫情防控期间如何开展相关工作。 | | | 2. 严格根据疫情防控工作要求，合理开展相关工作。 | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|-------|---|------|
| s | 项 | 设备费 | 评价 | 项目预算绩 | 资 | 2021 |
|---|---|-----|----|-------|---|------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 目 名 称 | | 类 型 | 效 自 评 | 金 年 度 | | |
| 单 位 名 称 | 福州市鼓楼区少年科学艺术 宫 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 单 位 地 址 | 福州市鼓楼区永安街 23 号 | | 邮 政 编 码 | 350001 | | |
| 项 目 概 况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度 项目预算 期初批复 数（万 元） | 75.84 | | 2022 年度项 目预算期 初批复数（ 万 元） | 0.00 | | |
| 二、项目 资金情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数 (万 元) | 核 拨 数 (万 元) | 支 出 数 (万 元) | 结 余 数 (万 元) |
| | 1 | 本级财 政资金 | 75.84 | 75.84 | 74.95 | 0.89 |
| | 1 | 其中： - 当年预 算 | 75.84 | 75.84 | 74.95 | 0.89 |
| | 1 | - 以前年 度结余 结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | - 当年调 整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来 源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合 计 (万 元) | 75.84 | 75.84 | 74.95 | 0.89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|---------|-------|--------------|------------------|------|----|---------|
| | 对下转移支付数（万元） | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 98.83% | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 98.83% | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 98.83% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 98.83 | 4.0% | 1.0% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备 | 采购的 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|----------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|
| | | | 合格率 | 教育教学设备验收合格率 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 指师生受益 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查人数× | 满意人数/有效 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 100% ，抽 样调 查。 | 调 查 人 数 × 100 %， 抽 样 调 查 。 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.80% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.20% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $74.95 \div 75.84 \times 6.00 = 5.93$ | 6 | 5.93 | 预算核拨数经招标采购后，中标金额比预算金额低。 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|-------------------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $74.95 \div 75.84 \times 6.00 = 5.93$ | 6 | 5.93 | 预算核拨数经招标采购后，中标金额比预算金额低。 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 本单位绩效目标就五个 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本单位产出、效益类指标编制种类就五个 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|---|-------------------|-------|---|
| | | | 年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 43.86 | |

| | | | | |
|---------|-------------------------|---|---|----------------------------|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 预算绩效管理人才队伍建设存在不足。 | | 1. 建立绩效评价工作协同机制, 建立多方参与、运转顺畅的绩效评价机制。 | |
| | 2. 需要负责具体业务工作的科室申报绩效目标。 | | 2. 健全绩效评价工作标准体系, 提高绩效评价针对性和操作性, 切实提升绩效评价工作质量。 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|--------|--|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 继续教育经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教师进修学校 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区福新路琼河巷 19 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 为了在我区努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍, 提高教师的业务能力水平, 必须加强中小学、幼儿园教师的培训工作。各级领导十分重视我区各项培训工作的开展情况, 鼓励教师通过有效培训沿着入格、合格、成格、风格的节奏不断自我突破, 搭建平台提供机会, 促成我区骨干教师、名师不断涌现。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|---------|------|------|-----|---------|-----|----------|----------|----|----|---------|
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 292.59 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 292.59 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 292.59 | 292.59 | 117.21 | 175.38 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 292.59 | 292.59 | 117.21 | 175.38 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 292.59 | 292.59 | 117.21 | 175.38 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 117.21 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 40.06% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 40.06% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 40.06% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标 | 实际完成值与监控 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | 值 偏 离 度 | 预 测 完 成 值 偏 离 度 | | | |
|------|------|----------------|-----------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|-------|------------------|--------------------------------------|------|---------------|--|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 40.06 | 58.0% | 60.000004% | 10 | 4.22 | 受疫情影响, 出培项目减少 | |
| | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 100 | 100 | 11.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|---------|----|-----|-------|-------|--------|----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 继续教育 | 教师继续教育培训 | | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 受训学员满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 16.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 14.20% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 94.22 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 117.21 ÷ 292.59 × 6.00 = 2.40 | 6 | 2.4 | 资金存在结余 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|-----|----------------|
| | | | 得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $117.21 \div 292.59 \times 6.00 = 2.40$ | 6 | 2.4 | 受疫情影响，外出培训项目减少 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 目标编制不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 受疫情影响，监控逾期上报 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--|---|---|--------------|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 受疫情影响，监控逾期上报 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 32.80 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 资金使用安排还不够合理, 一些项目集中在年底结算 | | | 1. 加强项目的统筹, 督促中标单位加紧项目运作, 密切跟踪项目进度, 合理分配资金使用安排 | | |
| | 2. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大 | | | 2. 在设置目标时应当做好前期调研, 明确项目目标, 按实设置; 项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通, 明确目标, 及时修正监控预测值 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教师进修学校 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区福新路琼河巷 19 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 随着鼓楼区教育系统信息化发展, 需要对信息中心进行升级改造, 以满足日常业务访问需求。鼓楼区教育系统信息化发展得到提升, 信息中心机房改造升级后, 日常业务系统能够满足需求 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------------------|-------|-----|--------|-----|-------|-------|----|----|
| | | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 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■ 标杆管理法□ 其他方法:■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 50.84 | | | | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 50.84 | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.84 | 50.84 | 5.39 | 45.45 | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中:当年预算 | 50.84 | 50.84 | 5.39 | 45.45 | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 50.84 | 50.84 | 5.39 | 45.45 | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 5.39 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 10.60% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 10.60% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 10.60% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标 | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时完成值 | 完成值 | 实际完成值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|----------------|-----------------------------|------|------|--------|--------|-----|------|---------|-------------|----|------|---------------|
| (100%) | | | | 明 | | | | | | | 与目标值偏离度 | 与监控预测完成值偏离度 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 10.6 | 89.0% | 89.0% | 10 | 1.12 | 受疫情影响,部分资金未转出 |
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | 实际完成时间早于规定(计划)时间为100%,迟为0。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|---|------|---|--------------------------------------|-------|------|----------|-------|--------|----|
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行(或应用软件)的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 100 | 11.0% | 11.0% | 20 | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 22.20% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | 22.20% | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 91.12 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标(50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时, 本项不得分。 | | | $5.39 \div 50.84 \times 6.00 = 0.64$ | 6 | 0.64 | 当年预算资金结余 | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|------|-----------------|
| | | | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p> | <p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p> | 6 | 6 | |
| | | | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p> | <p>$5.39 \div 50.84 \times 6.00 = 0.64$</p> | 6 | 0.64 | 资金存在结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p> | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分</p> | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p> | <p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p> | 6 | 1 | 绩效目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | <p>本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p> | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p> | 5 | 4 | 设定的目标数量和种类太少 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不</p> | <p>$5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} \leq 50\%$ 得 3 分</p> | 5 | 3 | 实际完成值与目标完成值存在偏离 |

| | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---------------|
| | | 得分。 | | | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 监控预测值未准确 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 29.28 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度 | | | 1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | | |
| | 2. 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确 | | | 2. 建议设定目标值时考虑更加全面准确，当目标值发生变化时及时进行目标调整 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|--------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 高中学费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福建省福州延安中学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区学院前巷2号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 155.16 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 154.98 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 0.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 0.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 0.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------|-----|--------------|------------------|--------|----|---------|-------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 未完成计划 |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实 | | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 5.00 | 100 | 96 | 182.001% | 4.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|---|------|------|---|--------|-----|----|------|------|----|-------|-------|--|
| | | | 习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 99 | 1.0% | 1.0% | 15 | 14.85 | 目标未完成 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------|---|------------------|----|--------|---------|-----|------|------|---------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 98 | 3.0% | 2.0% | 15 | 15 |
| | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 384.80% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 21.40% | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 89.85 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得 | 当年预算核拨数为0时，本项不得分 | 6 | 0 | 未完成目标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|---|---|-------|
| | | | 分。 | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $0.00 \div 155.16 \times 6.00 = 0.00$ | 6 | 0 | 未完成目标 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 未完成目标 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 未完成目标 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|-------|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 5 | 0 | 未完成目标 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 未完成目标 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---|--|-----------------------------|------------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 24.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 学校教育财务建设制度还不完善, | | | 1. 学校严格管理教育收费工作, 将教育收费抓好抓实, | | |
| | 2. 学校教育财务建设制度还不完善, | | | 2. 让学校教育收费工作能做到合理, 合规, | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|-----------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 延安西校区设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福建省福州延安中学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------------------------------|---------|---|--|
| 单位地址 | 福州市鼓楼区学院前巷2号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | | 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 361.58 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 80.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 本级财政资金 | 361.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 其中：当年预算 | 361.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-2 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 合计(万元) | 361.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 0.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 0.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-------|-----------------------------|-------------|------|-------|------|-------|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 完成计划 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 95 | 0.0% | 5.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|--------|------|---|-----------|-------|----|------|------|--------|----|--|--|
| | | | | 合格率 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 95 | 0.0% | 5.0% | 15 | 15 | | |
| | | 教学设备利用率 | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 95 | 0.0% | 5.0% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 95 | 0.0% | 5.0% | 10 | 10 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 20.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 24.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 90.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得满分 | | | |

| 调整指标 | 指标 | | | | | | 原因 | |
|------|------|------|-----------|--|---|---|----|-------|
| 50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 当年预算核拨数为 0 时，本项不得分 | 6 | 0 | 采购未完成 |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $0.00 \div 361.58 \times 6.00 = 0.00$ | 6 | 0 | 采购未完成 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 采购未完成 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效 | 5 | 3 | 采购未完成 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|---|---|---|-------|
| | | (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。 | 益类指标 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 采购未完成 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 采购未完成 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|------------|-------|--|
| | | | 理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 27.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 1 加强. 西校区设备管理, 缺乏设备信息化管理 | | | 1. 1. 加强仪器设备管理的建设和管理意识, 强调设备管理的重要性 | | | |
| | 2. 设备管理意识缺乏, 设备使用会造成重复购置 | | | 2. 2. 加强设备仪器的使用率, 建立健全的规章制度 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|-----------|------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位 | 福建省福州延安中学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------|---------------------|---------|--------------------------|---------|
| 名称 | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区学院前巷2号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | <input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | |
| 项目评价方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 299.40 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 800.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 299.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对下转移支付数(万元) | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 0.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|------|------|------|-------|---------|-----|--------------|------------------|------|----|---------|
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未满分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 目标完成 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 98 | 3.0% | 2.0% | 50 | 50 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 99 | 4.0% | 1.0% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|---|------|------|---|-------|-----|----|------|------|----|----|--|
| | | | 作日使用情况 | | | | | | | | | | | |
| | | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 98 | 3.0% | 2.0% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度=(服务对象满意数/发放满意度调查问卷数量)*100% 服务对象满意数:对于宣传志愿服务工作评价为满意的 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 98 | 3.0% | 2.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---------------------------|---------------|-------|-------------|--|--|--------|--|--|--|
| | | | 问卷调查数量 发放满意度调查 问卷数量： 发放的满意度 调查问卷的总 数 | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度 合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成 值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 22.60% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控 预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 21.40% | | | |
| 评价指标 数 | 5 | | 评价指标 总分 | 100.00 | | 评价指标得分 (S) | 90.00 | | | | | | | |
| 原始自评 等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 指标 (50%) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未 得分原因 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 支出 情况 | 当年预算资 金使用率 | 本指标6分。当年 预算资金使用率A= 当年预算支出数/ 当年预算核拨数， 得分为6×A。“当 年预算核拨数”为 0时，本项不得 分。 | 当年预算核拨数 为0时，本项不 得分 | 6 | 0 | 目标未 完成 | | | | | | |
| | | | 结余结转资 金执行率 | 本指标6分。结余 结转资金使用率B= 以前年度结余结转 支出数/以前年度 结余结转计划数， 得分为6×B。“结 | 结余结转资金计 划数为0，本项 得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|--|---|---|-------|
| | | | 余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $0.00 \div 299.40 \times 6.00 = 0.00$ | 6 | 0 | 目标未完成 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 目标未完成 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。 | 5 | 3 | 目标未完成 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。 | 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分 | 5 | 3 | 目标未完成 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间 | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--|---|---|-------|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 目标未完成 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|--------|-----------------------|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 27.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 项目未进行招投标, 项目还没进入相关程序 | | | 1. 加强项目招投标管理, 加快项目完成度 | | |
| | 2. 年底项目部分设备未完成招投标, 故没进入相关程序 | | | 2. 加强项目招投标管理, 加快项目完成度 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|--------|---|------|----------|---|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费(区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福建省福州延安中学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区学院前巷 2 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 根据《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号、《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|---------|------|------|-----|---------|-----|----------|----------|----|----|---------|
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 136.78 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 143.67 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 136.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标 | 实际完成值与监控 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---|------|------|------|------|-----|---|--------|------------------|--------------------------------------|----|------|--|
| | | | | | | | | | | | 值 偏 离 度 | 预 测 完 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 完成计划 | |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 5.00 | 100 | 5 | 0.0% | 95.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 98 | 3.0% | 2.0% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|--|-------------------|----|-----------|---------|----|------|------|--------|----|
| | | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 99 | 4.0% | 1.0% | 15 | 15 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 21.40% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 39.60% | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 90.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 当年预算核拨数为0时，本项不得分 | 6 | 0 | 目标未完成 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|---|-------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $0.00 \div 136.78 \times 6.00 = 0.00$ | 6 | 0 | 目标未完成 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标未完成 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 目标未完成 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 目标未完成 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------------|--|--------------------------------------|-------|---|-------|
| | | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 目标未完成 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 24.00 | | |

| | | | |
|---------|--------------------------|---|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 |
| | 1. 公用经费定额管理尚需完善, 预算约束力不强 | | 1. 加强采购预算制度, 专项专用, 合理利用资金采购, 保障学校日常工作开展. |
| | 2. 共用经费无标准化, 影响了资金的使用效益 | | 2. 加强财务管理制度和完善流程, 加快付款速度, 保证资金流动正常. |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|---|--------|------|--|
| s | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福建省福州杨桥中学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区杨桥中路学园路 56 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 1027.46 | 2022 年度项目预算期初批复数 (万) | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|-----|---------|-----|-------------|-------------|----|----|---------|
| | 数(万元) | | | 元) | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 1027.46 | 1027.46 | 1027.46 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 1027.46 | 1027.46 | 1027.46 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 1,027.46 | 1,027.46 | 1,027.46 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 1027.46 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离 | 实际完成值与监控预测完 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------------|--|------|------|---|---------|------|------|-----------------------|-------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生总人数 | | | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1337.00 | 1337 | 1337 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉率 | | | 反向指标 | 小于等于 | % | 1.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0% | 10 | 10 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 1.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控 | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|---|---|-------------------------------|----|----|---------|
| | | 预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 1027.46 ÷ 1027.46 × 6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 1027.46 ÷ 1027.46 × 6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。(备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。) | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|---------------------------|------------|-------|--|
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 产出、效益类指标编制种类数量不够多，分数没满分 | | | 1. 产出、效益类指标编制种类数量增加 | | | |
| | 2. 绩效目标编制数量不够多，分数没满分 | | | 2. 绩效目标编制数量要增加做到满分 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 08 月 31 日

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--|----------------------|----------|---|---------|
| | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福建省福州杨桥中学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区杨桥中路学园路 56 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| s | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 51.00 | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 52.21 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-1 | 当年调 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------|--------|------|------|------|-----|---------|------|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|
| | 3 | 整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|-----------------|----------|----------|---|---------------------|------|----------|------------|----------|----|----|--|--|--|
| | | | 复数 × 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 下达 所属 各学 校的 义务 教育 阶段 生均 公用 经费 与文 件规 定的 标准 相符 为 100% ，有 一 次、 项不 符的 为0 | | 正向 指标 | 等于 | % | 10 0. 00 | 100 | 0.0 % | 0% | 50 | 50 | | | | |
| 效益 指标 | 受益 学生 总人 数 | | | 正向 指标 | 大于 等于 | 人 | 13 37 .0 0 | 1337 | 133 7 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | | | |
| | 社会 效益 指标 学生 辍学 率 | 辍学 学生 人数 占应 在学 生人 数的 比率 (反 向指 标) | | 反向 指标 | 小于 等于 | % | 1. 00 | 0 | 0 | 100 .0% | 0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---------------------|--|------|-----------------------|---|-----------|----|---------|------|--------|----|----|
| | 可持续影响指标 | 学生毕业率 | 当期毕业生数/当期所有学生数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 99.8 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象投诉率 | | | 反向指标 | 小于等于 | % | 1.00 | 0 | 1 | 0.0% | 0% | 10 | 10 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 18.33% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 1.25% | | |
| 评价指标数 | | 6 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | 51.00÷51.00×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项 | | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|--|
| | | | 得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $51.00 \div 51.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 本项目编制绩效目标 6 条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | 分 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|---------------------|------------|-------|--|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 产出、效益类指标编制种类数量不够多，分数没满分 | | | 1. 产出、效益类指标编制种类数量增加 | | | |
| | 2. 项目编制绩效目标 6 条，数量不够多，没满分 | | | 2. 项目编制绩效目标数量增加做到满分 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|---------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市井大小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 鼓楼区化民支巷 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 根据历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 105.01 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 105.01 | 105.01 | 98.99 | 6.02 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 105.01 | 105.01 | 98.99 | 6.02 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 105.01 | 105.01 | 98.99 | 6.02 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 94.27% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 94.27% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 94.27% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----------|-----------------------------|------|------|------|-------|---------|-------|--------------|------------------|----|------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 94.27 | 1.0% | 6.0% | 10 | 9.92 | 支出结余 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|------------------------|------|------|-----|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | | 率 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均教学设备数 | 教学仪器、设备数量与学生的比值 | 正向指标 | 大于等于 | 台/人 | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|------------------------|----|------|-----------|-------|--|-------|--|--|--|
| | | | | 100% 抽 样 调 查 。 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.20% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.20% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 99.92 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 98.99÷105.01×6.00=5.66 | 6 | 5.66 | 资金结余 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计 | 98.99÷105.01×6.00=5.66 | 6 | 5.66 | 资金结余 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|----------|
| | | | 划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 指标类型未达6种 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|---|--|----------------------|---|---|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | | |
| | | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.32 | | | | |
| 五、评价 | 评级标准 | <p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。</p> | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | | 1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。 | 1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | |
| | | 2. 部分项目通过公开招投标采购，中标金额可能低于预算金额，影响预算执行率。 | 2. 强化项目资金预算调研，更加准确地制定项目预算，减少中标金额与预算的偏差 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|----------------------------------|------------------|---|------|
| 项目 名称 | 2021年免学杂费及公用经费（区级） | | 评价 类型 | 项目预算 绩效自评 | 资 金 年 度 | 2021 |
| | 单 位 名 称 | 福州市井大小学 | | 单 位 性 质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | |
| 单 位 地 址 | 鼓楼区化民支巷 | | | 邮 政 编 码 | 350001 | |
| s 项 目 概 况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号 | | | | | |
| 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> | | 业务性专项 <input type="checkbox"/> | |
| 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 60.09 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|---|---------------------------------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|------|--------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 92.71 | 2.0% | 7.0% | 10 | 9.76 | 当年资金结余 |
| | | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 20 | 20 | 20 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|---------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 等。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 开展活动次数 | 每学年开展活动次数 | 每学年开展的活动 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 12.00 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|---------------------|
| | | | “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足，导致指标类别不够全面 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。 | 5 | 3 | 指标类别覆盖不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------------|---|---------------------------------------|---|-------|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 42.12 | |
| 五、评价 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|------|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | 1. 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确 | 1. 建议设定目标值时考虑更加全面准确，当目标值发生变化时及时进行目标调整 | | | |
| | 2. 绩效目标设置片面，无法全面体现财政投资产生的效益。 | 2. 全面梳理各项指标，尽量通过各项指标督促资金执行。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------|---------------------|--|---------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼实验小学 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区井关外路6号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 124.24 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| | 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------------------------------|------|------|---|-------|-----|-----|-------|-------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 50 | 50 |
| | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数 / 总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确定) | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0 % | 0.0 % | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------|------------------------|-----------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|-------|----|--|--|
| | | | | 根据项目确定) | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|-------------------------------|--------|----|---------|
| 评价指标数 | | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 124.24 ÷ 124.24 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 124.24 ÷ 124.24 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|--------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 项目指标限制 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 项目指标限制 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|---|-----------------------|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 项目评价指标评价不够全面，覆盖面不够广。 | | | 1. 项目评价指标评价要全面，覆盖面要广。 | | | |
| | 2. 项目评价指标条数没有要达到6-8条。 | | | 2. 项目评价指标条数尽量要达到6-8条。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼实验小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区井关外路6号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号根据闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 75.62 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 84.52 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|
| | 合 计 (万 元) | | 75.62 | 75.62 | 75.62 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|-----------------------------------|------|------|---|-------|-----|----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 仪器设备、图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 95 | 0.0% | 5.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------|-----------------------------|------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|----|---------|-------|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--|---|--|-----------------|-----------------|--|
| 整 指 标 (50 %) | 标 | | | | | | | | |
| | | 产出 指 标 | 支出 情况 | 当年预算资 金使用率 | 本指标 6 分。当年 预算资金使用率 A= 当年预算支出数/ 当年预算核拨数， 得分为 6×A。“当 年预算核拨数”为 0 时，本项不得 分。 | $75.62 \div 75.62 \times$ 6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | | | | 结余结转资 金执行率 | 本指标 6 分。结余 结转资金使用率 B= 以前年度结余结转 支出数/以前年度 结余结转计划数， 得分为 6×B。“结 余结转资金计划 数”为 0 时，本项 得满分。 | 结余结转资金计 划数为 0，本项 得 6 分 | 6 | 6 | |
| | 预算综合执 行率 | | | 本指标 6 分。预算 综合执行率 C=本级 财政资金支出数/ 本级财政资金计划 数，得分为 6×C。 “当年财政资金计 划数”为 0 时，本 项不得分。 | $75.62 \div 75.62 \times$ 6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程 管 理 | 绩效 管理 | 评价工作组 成员 | 本指标 1 分。评价 工作组成员资质符 合财政部门年度评 价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表 末尾填写评价组 成员信息，填写后本 指标自动计算。) | 根据本表评价组 成员信息，副科 或中级职称以上 成员共 3 名，故 本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |
| | | | 目标编制数 量 | 本指标 6 分。绩效 目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增 加 1 个得 1 分，最 高 6 分。 | 本项目编制绩效 目标 5 条，本指 标得 1.00 分 | 6 | 1 | 项目指 标受限 制 | |
| 目标全面程 度 | | | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度 类型指标得 2 分； | 本项目编制满意 度指标 1 条，得 2 分；产出、效 | 5 | 4 | 项目指 标受限 制 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。 | 益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管 | 项目有管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--------|--|--------------------------------|-------|---|--|
| | | | | 理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 项目指标覆盖率不全面，评价指标有所限制。 | | | | 1. 项目指标覆盖率应该全面，评价指标有所限制。 | | | |
| | 2. 项目指标评价的条数数量不够 6-8 条，不够全面。 | | | | 2. 项目指标评价的条数数量应该要有 6-8 条，不够全面。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位 | 福州市屏山小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 名称 | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区北浪路 10 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 61.89 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 67.78 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 0.00 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未满分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------|--------------|--------|--------|-------|---------|------|---------|------|-------|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程实际受益人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1500.00 | 1500 | 1500 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 61.89÷61.89×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 61.89÷61.89×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量不够 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标 | 5 | 3 | 目标编制不够全面 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|--|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 3.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|-----------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 从该项目的实施情况来看，整个项目的资金安排、使用的过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。 2. 制定预算时由于相关工作经验不足，相关指标编制不够全面、数量不足 | | | 1. 在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项设备采购工作，以确保教学工作顺利进行。 2. 进一步加强学习，提高工作能力，提升指标编制的数量和全面性。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|---------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单 | 福州市中山小学 | 单位 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 位 名 称 | | 性质 | 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 单 位 地 址 | 福州市鼓楼区左营司2号 | | 邮 政 编 码 | 350001 | | |
| 项 目 概 况 | 1. 按照历年惯例, 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 2. 配齐办公及教育教学装备, 改善学校目前的办公及教学条件, 更好的服务师生。 | | | | | |
| 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度 项目预算 期初批复 数(万 元) | 109.52 | | 2022 年度项 目预算期 初批复数(万 元) | 0.00 | | |
| 二、项目 资金情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数(万 元) | 核 拨 数(万 元) | 支 出 数(万 元) | 结 余 数(万 元) |
| | 1 | 本级财 政资金 | 109.52 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| | 1 | 其中: - 当年预 算 | 109.52 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| | 1 | 以前年 度结余 结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调 整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来 源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合 计 (万 元) | 109.52 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 66.87% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|--------|---------|-------|--------------|------------------|----|------|--------------|
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 66.87% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 66.87 | 30.00002% | 33.0% | 10 | 7.04 | 预算实际核拨数已全部支出 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|------------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|--|
| | | | | 设备验收合格率 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 97 | 2.0% | 2.0% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|--------------------------|
| | | | “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标5条。 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标1条；产出、效益类指标4种。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 预算实际核拨数已经全部支出 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------------|---|--|---|-------|---------------|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 预算实际核拨数已经全部支出 |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 38.01 | |
| 五、评价 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|------|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | 1. 设备在使用过程中如何保护好，让使用期限延长。 | 1. 教育孩子、教职工爱惜公物，平时使用时，正确使用。 | | | |
| | 2. 设备采购需求应及时更新，更好服务于师生 | 2. 加强调查，及时更新教学设备，更好服务于教育教学 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费（区级） | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市中山小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区左营司 2 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 1. 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 2. 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 85.53 | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 86.93 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|---------------|----|----|---------|
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 85.53 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与监控预测完成值 | 分值 | 得分 | 指标未满分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------------|----------------------------------|-------------------|------|------|--------|--------|-----|-------|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万元财政投入培养的学生数 | 在校生数 / 预算内教育事业费 | 在校生数 / 预算内教育事业费 | 正向指标 | 大于等于 | 人 / 万元 | 28.38 | 28 | 28.38 | 0.0% | 1.0% | 15 | 15 | | | |
| | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数 / 总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确定) | 受益人数 / 总人数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数 / 有效调查人数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-------|---------|--|--|--------|--|--|--|
| | | | 数×100%，抽样调查。 | 效调查人数 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 2.80% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 16.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 98.08 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $85.53 \div 85.53 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $85.53 \div 85.53 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|------------------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标只 5 条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测完成 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|---|-------------------------|-----------|-------|-----------------|
| | | | 25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | 值综合偏离度在预算合理范围内。 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 42.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 、 问 题 与 建 议 | 1. 如何合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | 1. 加强资金使用监管，合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |
| | 2. 学校水电、设备等维护维修应及时，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | 2. 加强后勤工作，更好服务于学校师生，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|-------|---------------------|---|---------|---------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第一中心小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区鼓屏路40号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 用于采购学校日常运营所需的设备，包括但不限于触屏一体机、实物投影机，课桌椅、黑板、教具、电动门等等。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 93.62 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| | 二、项目 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| 1 | 本级财政资金 | | 93.62 | 93.62 | 88.65 | 4.97 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-------|-------|--------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| 资金情况 | 1-1 | 其中：当年预算 | 93.62 | 93.62 | 88.65 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 93.62 | 93.62 | 88.65 | 4.97 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 94.69% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 94.69% | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 94.69% | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标明细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---------------------------------|------|------|---|-------|-----|-------|------|------|----|------|---------------|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 94 | 94.69 | 0.0% | 1.0% | 10 | 9.97 | 受疫情影响，采购计划有调整 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|---------------------------|------|------|---|-------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | | 务师生。 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校(园)数 | 受益学校(园)数 | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意人数/有效调查人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|---------------------------------------|----|------|---------------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | ，抽样调查。 | 调查人数×100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 3.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.20% | | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 99.97 | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $88.65 \div 93.62 \times 6.00 = 5.68$ | 6 | 5.68 | 受疫情影响，采购计划有调整 | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|---------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $88.65 \div 93.62 \times 6.00 = 5.68$ | 6 | 5.68 | 受疫情影响，采购计划有调整 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标数不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 目标设定不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|-------|----|--------------------|--|-------------------------------------|-------|---|
| | | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 |
| 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.36 | |

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 绩效目标条数较少，可以多设定几条 | | 1. 绩效目标条数较少，可以多设定几条 | |
| | 2. 绩效目标设定不够全面，可以多维度设定 | | 2. 绩效目标设定不够全面，可以多维度设定 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|------|---|--------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费（区级） | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第一中心小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区鼓屏路 40 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 2021 年免杂费及公共经费（区级）用于维持校园正常运转，包括水电费、工友工资、卫生工具、办公用品、日常维修支出等等各项开支 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 67.21 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万 | 69.47 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|----|----|---------|
| | 数(万元) | | | 元) | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 67.21 | 67.21 | 66.91 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 67.21 | 67.21 | 66.91 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 67.21 | 67.21 | 66.91 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 99.55% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 99.55% | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 99.55% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离 | 实际完成值与监控预测完 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|----------------------------|------|------|------|------|-----|-------|------|-----------------------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.55 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电， | 支出：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|------------------------|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|----|----|--|
| | | | | 护等。 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均培养成本 | 培养生的所有成本/学生总数 | 培养学生的所有成本/学生总数 | 正向指标 | 大于等于 | 万元/人 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 继续教育 | 教师继续教育培训 | 教师继续教育培训 | 正向指标 | 大于等于 | 项 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|-----------|
| | | | “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | 指标，造成剩余。 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 编制绩效目标数较少 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 编制目标不全 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------------|---|---------------------------------------|-------|---|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.94 | | |
| 五、评价 | 评级标准 | <p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|------|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 建议下一年度编制绩效目标时细化绩效目标，增加条数 | 1. 建议下一年度编制绩效目标时细化绩效目标，增加条数 | | | |
| | 2. 建议下一年度编制绩效目标时提高绩效目标全面度 | 2. 建议下一年度编制绩效目标时提高绩效目标全面度 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---------|----------------------|--|---------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市达明小学 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区元帅路 39 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 115.60 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| | 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-------|----------------------------------|------|------|---|-------|-----|-------|-------|-------|----|------|------|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 51.96 | 45.0% | 48.0% | 10 | 5.47 | 资金结余 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |
| | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数 / 总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确定) | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在个教学工 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|---|--------|------|---|------------------------|-------|------|-----------------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | 工作日使用情况 | 天数/教学工作日天数×100% | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 9.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 9.60% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 95.47 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | 60.06÷115.60×6.00=3.12 | 6 | 3.12 | 当年预算未全部支出，部分未采购 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|------|------------|
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $60.06 \div 115.60 \times 6.00 = 3.12$ | 6 | 3.12 | 资金结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 年初预算编制不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 指标类型未达 6 种 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不 | $5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 目标偏离 |

| | | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|---|------------|
| | | | 得分。 | | | | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 监控时未达到指标要求 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|--------|---|---------------------|-------|---|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 34.24 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 资金使用安排还不够合理，一些项目集中在年底结算 | | | 1. 加强项目的统筹，督促中标单位加紧项目运作，密切跟踪项目进度，合理分配资金使用安排 | | | |
| | 2. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大 | | | 2. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|----------|---|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市达明小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 称 | | | | | | |
| 单位地址 | 鼓楼区元帅路 39 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号，根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障学校。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 53.96 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 53.96 | 53.96 | 53.96 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未满分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------------------------|-------------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 仪器设备 & 图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数 × 100% (具体人数构成根据项 | 受益人数/总人数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------------|--------|------|---|--------|-----------|--------|------|--------|-------|----|--|--|--|--|--|
| | | | 目确定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 校舍使用率 | 使用人数为教师和学生 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 2.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | | | |
| | 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | |
| | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分 | | | | | | | |

| 调整指标 | 指标 | | | | | | 原因 | |
|------|------|------|-----------|---|---|---|----|----------|
| 50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 53.96÷53.96×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 53.96÷53.96×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效 | 5 | 4 | 目标编制不够全面 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。 | 益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管 | 项目有管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|--|--|-----------|-------|--|
| | | | 理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。 | | | 1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | | |
| | 2. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少 | | | 2. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|---------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位 | 福州市开智学校 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|
| 名称 | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| 单位地址 | 鼓楼区开元路 74 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，依据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准，教育部中小学基础教育装备标准 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 458.56 | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 458.56 | 458.56 | 284.90 | 173.66 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 458.56 | 458.56 | 284.90 | 173.66 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 458.56 | 458.56 | 284.90 | 173.66 |
| | 对下转移支付数 (万元) | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 62.13% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 62.13% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|-----|---------|-------|--------------|------------------|------|------|---------|
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 62.13% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未满分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 62.13 | 35.0% | 38.0% | 10 | 6.54 | 资金未全部支出 |
| | | 时效指标 | 资金拨付(下达、结算)及时率 | | 资金拨付情况与预算 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|------------------------|----------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|-------|----|--|
| | | | | 资金相符程度 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | | 设备完好率 | | 设备正常运行情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工对办公设备满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 对办公设备满意程度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 7.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 7.60% | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|-------------------------------|-------|------|------------|
| 评价指标数 | | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 96.54 | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 284.90 ÷ 458.56 × 6.00 = 3.73 | 6 | 3.73 | 资金结余，未全部采购 |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 284.90 ÷ 458.56 × 6.00 = 3.73 | 6 | 3.73 | 当年资金结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|------------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 年初目标编制不够 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标类型不够全面 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 指标偏离 |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 资金未全部支出，结余 |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--|---|--------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 34.46 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效观念不深,对绩效工作重视程度不够 | | | 1. 重视绩效监督机制,完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果,未能发挥出足够的作用。 | | | 2. 重视绩效评价机制,强化绩效评价结果应用。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第二中心小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区东泰路116号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 79.00 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 88.26 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 79.00 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 79.00 | 78.99 | 78.99 | 0.00 | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|---------|-------|------|------|----------|-------|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 合 计 (万 元) | | 79.00 | | 78.99 | | 78.99 | | 0.00 | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 99.99% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 99.99% | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.99 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | | 器设备的日常维修维护等 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|--|---------------------------------------|---------|----|---------|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | 103.20% | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | 2.20% | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $78.99 \div 78.99 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $78.99 \div 79.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|-------|
| | (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。) | 分 | | | |
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条, 本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 未合理编制 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 3 种, 得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 未合理编制 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 未合理编制 |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|--|--|---------------------------|------------|-------|--|
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 38.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 项目未合理编制，导致分值未达到合理分值 | | | 1. 合理编制分值争取达到合理分值避免扣分 | | | |
| | 2 监控不够及时导致分值未达到合理分值 | | | 2. 及时监控分值达到合理分值避免扣分 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------------------|---|---------|---------|
| | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第二中心小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区东泰路116号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| s | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 50.05 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1- | 当年调 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------|--------|------|------|------|-----|---------|------|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|
| | 3 | 整 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------------------------|---|----------|------------------|---|---------------|----|-----|-----------|-----------|----|----|
| | | | 复数 × 100% | | | | | | | | | | | |
| | | 资金 使用 率 | | 当年 预算 对应 的实 际支 出数/ 当年 预算 到位 数× 100 % | 正向 指标 | 等 于 | % | 90 .0 0 | 90 | 100 | 11. 0% | 11. 0% | 25 | 25 |
| | 质量 指标 | 检收 合格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 采购 的教 育教 学设 备验 收合 格率 | 正向 指标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 25 | 25 |
| 效 益 指 | 可持 续影 响指 | 设备 使用 率 | 设备 在每 个教 | 设备 在 | 正向 指标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|------------------|------------------|---|----------------------------|---------------|-----|----------|----------|--------|--------------------------------------|--|--|--|
| 标 | 标 | | 学工 作日 使用 情况 | 每 个 教 学 工 作 日 使 用 情 况 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务 对象 满意 指标 | 受益 对象 满意 度 | 满意 人数 /有 效调 查人 数× 100% ，抽 样调 查。 | 满 意人 数/ 有 效调 查人 数× 100% ，抽 样调 查。 | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 20 | 20 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 6.20% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 5.20% | | | | |
| 评价指标 数 | | 5 | | 评价指标 总分 | | 100.00 | | | 评价指标得分 (S) | | | 100.00 | | | | | |
| 原始自评 等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 调整 | 一 级 指 标 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 评 分 标 准 | | | | 得 分 计 算 过 程 | | | | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 满 分 原 因 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|-------|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 50.05÷50.05×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 50.05÷50.05×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 未合理编制 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标 | 5 | 3 | 未合理编制 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|-------|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 3.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 未合理编制 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 未合理编制 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|-----------------------|------------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 39.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 未合理编制，导致过多丢分，分值不满意 | | | 1. 合理编制，及时合理追回分值，弥补损失 | | | |
| | 2. 未合理编制，导致过多丢分，分值不满意 | | | 2. 合理编制，及时合理追回分值，弥补损失 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|---------------------|------|----------|---|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费（区级） | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市花园小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------------------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市鼓楼区小王府 18 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政【2016】16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 35.27 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 49.86 | |
| 二、项目资金情况 | 序资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 本级财政资金 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
| | 1 其中：当年预算 | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
| | 1 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | 35.27 | 35.27 | 35.27 | 0.00 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|---------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-----------------------------|------------------------------------|------|------|---|----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0 | 阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100%，抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|---------|----|-----|------|-------|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 3.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 2.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 35.27÷35.27×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|----------------|
| | | | 结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $35.27 \div 35.27 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 无更多绩效目标 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 现有目标已经能体现本单位情况 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|--|--|---|---|--|
| | | | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p> | <p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p> | 3 | 3 | |
| | | | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p> | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p> | 5 | 5 | |
| | | | <p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p> | <p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p> | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p> | <p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p> | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|----------------------|------------|-------|--|
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够 | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|---|------|---|--------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市花园小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区小王府 18 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概 | 根据历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| 况 | | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | 1400.00 | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | 400.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 1400.00 | 1400.00 | 245.33 | 1154.67 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 1400.00 | 1400.00 | 245.33 | 1154.67 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 (万元) | 1,400.00 | 1,400.00 | 245.33 | 1,154.67 |
| | | 向下转移支付数 (万元) | | | 0.00 | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 17.52% | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 17.52% | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 17.52% | | |
| 三 | 预算绩效目标 | | | | | |

| 评价指标 (100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控 时测完 成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
|-------------|------|-------|----------|---------------------------------|--------|------|------|-------|-----|-----------------|-------|--------------|------------------|----|------|----------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 15 | 17.52 | 82.0% | 17.0% | 10 | 1.84 | 采购未能及时进行 |
| 质量指标 | | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|------------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100%，抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|-----------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 采购未及时完成 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 采购未及时完成 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 30.10 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------|------------------------------|----------------------|
| 问题与建议 | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|--|
| S | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费（区级） | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市教场小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区斗西路25号 | | 邮政编码 | 350001 | | | |
| | 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政[2016]16号，合理使用资金，保障义务教育学校正常运转，完成教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 33.79 | | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 33.61 | | | |
| 二、项目 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | |
| 1 | 本级财政资金 | | 33.79 | 33.79 | 33.61 | 0.18 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|---|---------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|----|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.47 | 5.0% | 1.0% | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 等。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 开展活动次数 | 每学年开展活动次数 | 每学年开展学生活动次数 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100% | 满意人数/有效调查人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|--|---------------------------------------|--------|------|-----------|--|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | ，抽样调查。 | 查人数×100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 3.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 2.20% | | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $33.61 \div 33.79 \times 6.00 = 5.97$ | 6 | 5.97 | 资金使用有结余 | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|----------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $33.61 \div 33.79 \times 6.00 = 5.97$ | 6 | 5.97 | 资金使用有结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 无更多绩效目标 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 现有目标已经能体现本单位情况 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--------------------|---|---------------------------|---|-------|
| | | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分 | 5 | 5 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 42.94 |

| | | | | |
|---------|-------------------------------|---|----------------------|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 预算绩效观念不深, 绩效目标不够全面, 编制品种不够 | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------------------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市教场小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区斗西路 25 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据历年惯例, 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准, 教育部中小学基础教育装备标准. | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 225.21 | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万 | 225.21 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|----|----|---------|
| | 数(万元) | | | 元) | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 225.21 | 225.21 | 225.21 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 225.21 | 225.21 | 225.21 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 225.21 | 225.21 | 225.21 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离 | 实际完成值与监控预测完 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---|--|----------|----------|---|----------------|-----|-----|----------|-----------------------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | 质量 指标 | 检收 合格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 采 购的 教育 教学 设备 验收 合格 率 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 50 | 50 | |
| 效益指标 | 社会 效益 指标 | 项目 受益 率 | 受 益人 数/ 总人 数× 100% (具 体人 数构 成根 据项 目确 | 受 益人 数/ 总人 数× 100 % | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 10 0. 00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------|-------------------------------|------------------------|------|------|-------|-------|-----------|--------|------|-------|----|----|--|--|--|
| | | | 定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 4.00% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.00% | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |

| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|---|----|---------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 225.21 ÷ 225.21 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 225.21 ÷ 225.21 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 绩效管理 | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标不够全面，编制品种 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|----|-----------------|
| | | 高 6 分。 | | | 不够 | |
| | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|--|-------|----------------------|-------|---|--|
| | | | | 分，否则不得分。 | | | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 44.00 | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效观念不深, 绩效目标不够全面, 编制品种不够. | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市林则徐小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区营房里直街2号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 113.40 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 113.40 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|--------|-----------------------------|--------|---------|------|------|--------|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 合 计 (万 元) | | 113.40 | | 113.40 | | | | 113.40 | | | | 0.00 | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 113.40 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------|----------------|----------------|------|------|---|-------|-----|-----|------|------|----|----|--|
| | 数量指标 | 新增教学设备数量 | 新增教学仪器、设备数量 | 新增的教学仪器、设备数量 | 正向指标 | 大于等于 | 台 | 20.00 | 20 | 20 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调 | 满意人数/ | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|----------------|--|-------------------------|--------|----|-----------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | 查人数×100%，抽样调查。 | 有效调查人数×100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 4.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 2.00% | | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 113.40÷113.40×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|----------|
| | | | 得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $113.40 \div 113.40 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 项目目标 5 条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 项目目标 5 条 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 项目目标 5 条, 未到到 10 条, 需增加。 | | | 1. 项目目标 5 条, 未到到 10 条, 需增加 5 条。 | | |
| | 2. 项目目标覆盖范围不够全面, 需增加。 | | | 2. 项目目标覆盖范围需增加全面, 覆盖多种指标。 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|--------|--|------|----------|---|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市林则徐小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区营房里直街 2 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|---------|------|------|-----|---------|-----|----------|----------|----|----|---------|
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 49.09 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 53.80 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 49.09 | 49.09 | 49.09 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 49.09 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标 | 实际完成值与监控 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------|---|---|----------|----------|--------------|----------|-----|-----|------------------|--------------------------------------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | 值 偏 离 度 | 预 测 完 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应的 实际支 出数/ 当年部 门预算 批复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | 数量 指标 | 支出 项目 数(类 别) | 支出 范围 包括: 教学 业务 与管 理、 教师 培训 、实 验实 习、 文体 活动 、水 电、 取暖 、交 通差 | 支出 范围 包括: 教学 业务 与管 理、 教师 培训 、实 验实 习、 文体 活动 、水 电、 取暖 、交 通实 | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 (类) | 4. 00 | 4 | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------------------------|-------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | | 受益学校（园）数 | | 受益学校数 | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%， | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|---|--|--------|----|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | | 抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 2.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 100.00 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) | | | <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) | | | <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) | | | <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $49.09 \div 49.09 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $49.09 \div 49.09 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|--------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 指标 5 条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标 5 条 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 问题与建议 | 1. 项目支出目标数未增加到 10 条，需要增加。 | 1. 项目支出目标需要增加到 10 条，补充完整。 |
| | 2. 项目支出目标数全面程度不足，需要增加。 | 2. 需要增加项目支出目标数全面程度，补充完整。 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|--------|--|---|---------|---|---------|---------|
| 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| 单位名称 | 福州市湖滨小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区湖头街 36 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 30.03 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 30.03 | |
| 二、项目资金 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|------|------|---|-------|-----|-----|------|------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 0 | 100 | 5.0% | 0% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 50 | 50 |
| | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|------------------------|--------|------|----|-----------|--------|-----|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | 间/教学设备年可使用时间×100% | 个教学工作日使用情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 5.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得满分原因 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $30.03 \div 30.03 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $30.03 \div 30.03 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 无 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标 | 5 | 4 | 无 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|--|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 4.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|------------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。无存在问题。 | | | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。无改进建议。 | | | |
| | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。无存在问题。 | | | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。无改进建议。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|---|-----------------|----|-------|---|------|
| s | 项 | 2021 年免学杂费及公用经费 | 评价 | 项目预算绩 | 资 | 2021 |
|---|---|-----------------|----|-------|---|------|

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|---------|---------|---------|
| 目名称 | (区级) | 类型 | 效自评 | 金年度 | | |
| 单位名称 | 福州市湖滨小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区湖头街 36 号 | 邮政编码 | 350001 | | | |
| 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 103.60 | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 103.60 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 0.00 |
| | 2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 103.60 | 103.60 | 103.60 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|----------------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 对下转移支付数（万元） | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控 时测 完成 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 4.00 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------------------------|-------------------------------------|------|------|---|-------|-----|-----|------|------|----|----|--|
| | | | | 仪器设备 & 图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数 × 100% (具体人数构成根据项 | 受益人数/总人数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------------------------|------------------------|------|------|---|-------|-----------|--------|------|------|-------|----|--|--|--|--|
| | | | 目确定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 4.00% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | |

| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|---|----|---------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 6 × A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 103.60 ÷ 103.60 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B = 以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数，得分为 6 × B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C = 本级财政资金支出数 / 本级财政资金计划数，得分为 6 × C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 103.60 ÷ 103.60 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 无 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|---|---|
| | | 高 6 分。 | | | | |
| | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 无 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | 分，否则不得分。 | | | | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 44.00 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，无存在问题。 | | | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，无改进建议。 | | | | |
| 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，无存在问题。 | | | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，无改进建议。 | | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|----------|----------------------|---|----------------------|---|---------|---------|
| | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市小柳小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区柳河路 16 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| s | 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 为了加强物品设备采购的管理，提高学校资金的使用效益，进一步规范物品设备采购工作，根据学校现有管理格局，特制定本管理办法。本办法所指物品设备是学校使用、采购，通过学校财务设备专用费支付的，用于购买教学、科研、行政等通用、专用、家具、图书等设备。” | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数(万元) | 12.62 | 2022 年度项目预算期初批复数(万元) | 12.62 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|------|-------|--------------------|---------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|
| 1 | 当年调整 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 其他来源资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | | 12.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-------|---------------------------------|----------------|------|------|---|-------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | 算批复数 × 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100% (具体人数构成根据项目确定) | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|--|------|-----------------------|---|-----------|-----|---------|--------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 况 | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 5.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | 12.62÷12.62×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|---|------------|
| | | | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p> | <p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p> | 6 | 6 | |
| | | | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p> | <p>$12.62 \div 12.62 \times 6.00 = 6.00$</p> | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p> | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分</p> | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p> | <p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p> | 6 | 1 | 绩效目标编制数量太少 |
| | | 目标全面程度 | <p>本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p> | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p> | 5 | 4 | 种类制定不多 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不</p> | <p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p> | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|------|---------|---|--|---|---|---|
| | | | 得分。 | | | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|--|---------------------------|------------|-------|--|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效目标制定的不够多，过于简单化。 | | | 1. 绩效目标要及时制定完善，根据文件要求细致化。 | | | |
| | 2. 填写预算绩效信息不够及时，不够完善。 | | | 2. 绩效信息填写要细致，制度要制定完整 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市小柳小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区柳河路 16 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号用经费可以开支范围包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、物业管理费、租赁费、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、大型修缮、信息网络构建、其他资本性支出等。公用经费不准开支范围：不准用于人员津贴、补贴、奖金等；不准用于基本建设投资；不准用于偿还债务。严格控制招待费，不准用于购买烟酒礼品等费用支出。教师培训经费不准用于公款旅游、休假、疗养等与教学活动无关的支出。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数（万元） | 45.51 | 2022年度项目预算期初批复数（万元） | 45.51 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 45.51 | 45.51 | 45.51 | 0.00 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 45.51 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|---------|-----------------------------|--------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 3.00 | 100 | 100 | 323 | 3.0002% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------------------|--------|------|---|-----------|--------|------|---------|---------|----|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | | 受益人数 | 项目实施过程实际受益人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 1100.00 | 1100 | 1100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 649.60% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|---|------------|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $45.51 \div 45.51 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $45.51 \div 45.51 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标制定的太少。 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标 | 5 | 3 | 种类偏少。 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|---------|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 3.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 目标值制定偏高 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--|---|---------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 38.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效目标制定的不够多，过于简单。 | | | 1. 绩效目标要及时制定完善，根据文件要求细致化。 | | | |
| | 2. 填写于是绩效信息不及时，不够完善。 | | | 2. 绩效信息填写要细致，制度要制定完善。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第五中心小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市鼓楼区水部肖宅支巷 15 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 200.50 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 200.50 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 200.50 | 200.50 | 134.20 | 66.30 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 200.50 | 200.50 | 134.20 | 66.30 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 200.50 | 200.50 | 134.20 | 66.30 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 66.93% | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 66.93% | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|-----------|--------|---------------------------------|------------------|
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | | | 66.93% | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、 评价指标(100%) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标 详细说明 | 指标 性质 | 指标 方向 | 计 量 单 位 | 目 标 值 | 监 控 预 测 完 成 值 | 完 成 值 | 实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度 | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 分 原 因 | |
| | | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 | 100 | 66. 93 | 30. 000 002 % | 33. 0% | 10 | 7.0 5 | 资 金 结 余 |
| | | 质量 指标 | 检 收 合 格 率 | 食 品、 设 备 合 格 率 | 采 购 的 教 育 教 学 设 备 验 收 | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|
| | | | | 合格率 | | | | | | | | | | |
| | | 政府采购项目合规率 | 符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额 × 100% | 符合政府采购规定的采购金额/年度采购金额 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 25 | 25 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | 满意人数/有 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|--|-------------------------|--------|------|--------------|--|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 效调查人数×100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 9.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 9.60% | | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 97.05 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 134.20÷200.50×6.00=4.02 | 6 | 4.02 | 资金使用率未达到100% | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|-------------------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $134.20 \div 200.50 \times 6.00 = 4.02$ | 6 | 4.02 | 资金使用率未达到 100% |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 设定的目标数量和种类太少，不能全面反映项目情况 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 年初设定目标值时，对目标值的预估不够准确 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|---|-------------------|---|---------------------|
| | | | 年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | | | | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大 |
| | | | 绩效监控应用情况 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | | 35.04 |

| | | | | |
|---------|----------------------------|--|---|----------------------------|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大 | | 1. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值 | |
| | 2. 资金使用安排还不够合理，一些项目集中在年底结算 | | 2. 加强项目的统筹，督促中标单位加紧项目运作，密切跟踪项目进度，合理分配资金使用安排 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|--------|---|------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂及公用经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼第五中心小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区水部肖宅支巷 15 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案通知》闽政办[2019]53 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|---------|------|------|-----|---------|-----|----------|----------|----|----|---------|
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 48.54 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 48.54 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 48.54 | 48.54 | 48.48 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 48.54 | 48.54 | 48.48 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 48.54 | 48.54 | 48.48 | 0.06 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 99.88% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 99.88% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 99.88% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标 | 实际完成值与监控 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---|-------------------------|------|------|------|----|-----|-------|------------------|--------------------------------------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | 值 偏 离 度 | 预 测 完 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.88 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 10 | 10 | 35 | 250.0% | 250.0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------|--------------------------------|-------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|
| | | | | 备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 支付增收工作的准确率 | 实际支付数/应支付数 × 100% | 实际支付数/应支付数 × 100% | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 项目受益率 | 受益人数/总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确定) | 受益人数/总人数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 教师满意度 | | 满意人数/有效 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|---------------------------------------|----|------|-----------|--------|--|--------|--|--|--|
| | | | | 调查人数 × 100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 53.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 52.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 6 × A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $48.48 \div 48.54 \times 6.00 = 5.99$ | 6 | 5.99 | 资金结余 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B = 以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数，得分为 6 × B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|--------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $48.48 \div 48.54 \times 6.00 = 5.99$ | 6 | 5.99 | 资金结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 年初目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 指标种类未达 6 种以上 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分 | 5 | 0 | 未及时做出目标调整 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|----|--------------------|---|----------------------------|---|-------|---|
| | | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分 | 5 | 0 | 疫情防 控态 势，监 控预 测值 不准 确 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 33.98 | |

| | | | | |
|---------|----------------------------|--|--|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 实际完成值与目标值、监控预测值偏离较大 | | 1. 在设置目标时应当做好前期调研，明确项目目标，按实设置；项目实施过程中若发现与目标出现偏离应及时与各环节人员沟通，明确目标，及时修正监控预测值” | |
| | 2. 资金使用安排还不够合理，一些项目集中在年底结算 | | 2. 加强项目的统筹，督促中标单位加紧项目运作，密切跟踪项目进度，合理分配资金使用安排 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|---|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市斗南小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区马道街 73 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|---------|------|--------|---------|------|-----------------------|---------|---------|-----|---------|--------|----|----|
| 项目评价方法 | | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数 (万元) | | 75.27 | | | | | | 2022 年度项目预算期初批复数 (万元) | | 0.00 | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | | | 核拨数(万元) | | | 支出数(万元) | | | 结余数(万元) | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 75.27 | | | 65.67 | | | 65.67 | | | 0.00 | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 75.27 | | | 65.67 | | | 65.67 | | | 0.00 | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| | | 合计(万元) | 75.27 | | | 65.67 | | | 65.67 | | | 0.00 | | | |
| | 对下转移支付数 (万元) | | | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | | | | 87.25% | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | | | | 100.00% | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | | | | 0.00% | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | | | | 87.25% | | | | | | |
| 三、评价指标(1 | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与 | 实际完成值与 | 分值 | 得分 |

00
%)

| | | | | | | | | | | 目标 值偏 离度 | 监控 预测 完成 值偏 离度 | | | | |
|----------|----------|----------------------|---|-----------------------------------|----------|----------|---|----------------|-----|----------------|----------------------------|-----------|----|----------|----------|
| 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 87. 25 | 8.0 % | 13. 0% | 10 | 9.1 8 | 资金 调整 |
| | 数量 指标 | 生均 购买 图书 册数 | 每年 生均 新增 纸质 图书 应当 不少 于一 本 | | 正向 指标 | 大于 等于 | 册 | 1. 00 | 1 | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 | |
| | 质量 指标 | 检收 合格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 设备 验收 合格 率 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 10 0. 00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 | |
| | 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 教学 设备 利用 率 | 教学 设备 使用 时间/ 设备 总数 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 10 0. 00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|---|---------------------------------------|------|----|-----------|-------|----|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | 教学设备年可使用时间×100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 教师对设备满意率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.60% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 2.60% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 99.18 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $65.67 \div 65.67 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=结余结转资金计划数/以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数， | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|-----------------|
| | | | 得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $65.67 \div 75.27 \times 6.00 = 5.23$ | 6 | 5.23 年初调整 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 指标过少，覆盖面不足 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间 | 3 | 3 |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | 逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|--|---|--------|--|-----------|-------|
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.23 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用。 | | | 1. 重视绩效评价机制, 强化绩效评价结果应用。 | | |
| | 2. 部分项目通过公开招投标采购, 中标金额可能低于预算金额, 影响预算执行率。 | | | 2. 强化项目资金预算调研, 更加准确地制定项目预算, 减少中标金额与预算的偏差 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|--------|---|------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市斗南小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区马道街 73 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------------------|---------|------|------|-----|---------|-----|----------|----------|----|----|---------|
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 44.83 | | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 44.83 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标 | 实际完成值与监控 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------------------|---|----------|----------|--------------|---------------|-----|-----|----------|------------------|--------------------------------------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | 值 偏 离 度 | 预 测 完 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应的 实际支 出数/ 当年部 门预算 批复数 × 100% | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | | 10 | 10 | |
| | 数量 指标 | 支出 项目 数(类 别) | 支出 范围 包括: 教学 业务 与管 理、 教师 培训 、实 验实 习、 文体 活动 、水 电、 取暖 、交 通差 | 正向 指标 | 大于 等于 | 个 (类) | 63 .0 0 | 63 | 63 | 0.0 % | 0.0 % | | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---|------|----|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | 旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 义务教育阶段公用经费执行情况 | 下达所属学校的义务教育阶段公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|--|--------------|-----------------------|------|-----------|--------|---------|-----|--------|--------|----|----|------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 学生收益率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 师生对学校教学工作满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 93.00 | 93 | 0 | 100.0% | 100.0% | 20 | 0 | 该项目未做满意度调查 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 21.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 20.00% | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 80.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S） | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当 | | 44.83÷44.83×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|------------|
|) | | | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 44.83÷44.83×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 年初目标编制数量不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 指标种类不足 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---|---|---|---|-----------------|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 满意度指标未完成 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 监控绩效时未根据完成度调整指标 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 40.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 绩效评价未能发挥出足够的作用，还有很多不足之处，要及时整改 | | | 1. 完善绩效评价监督约束机制。领导加强管理，部门分工明确 | | |
| | 2. 预算绩效观念不够深刻，要健全制度，完善各部门职责 | | | 2. 要清楚认识其作用，严格执行各项规定制度 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|----------|---|------|
| S | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市温泉小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区福寿巷 27 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，进行设备的购置。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 105.78 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 105.78 | 105.78 | 105.78 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----------|-------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|---------|-----|------------------|------------------|----|----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实 | | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 1.00 | 1 | 3 | 200.0% 200.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|---|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------------------|--|-------------------------|----|-------|---------|----|------|------|--------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 学生满意度 | 学生满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 41.00% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 40.00% | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得 | 105.78÷105.78×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|---|---|----------|
| | | | 分。 | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $105.78 \div 105.78 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 指标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 目标编制不够全面 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|---|---|---|---|-------------------|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 疫情防控原因, 实际完成值部分偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 疫情原因监控时部分偏离 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|--|--|-----------|-------|--|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 36.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 绩效目标设置片面，无法全面体现财政投资产生的效益。 | | | 1. 全面梳理各项指标，尽量通过各项指标督促资金执行。 | | | |
| | 2. 对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。 | | | 2. 综合考虑专业办学规模、专业学生数、现有设备状况等因素，适度采购，从学校发展的大局出发，做好设备预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年设备采购工作任务，尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项设备采购工作。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|------|-----|------|----------|------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
|---|------|-----|------|----------|------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------------------|---|---------|---------|
| 单位名称 | 福州市华侨小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市东水路 23 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 517.21 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 517.21 | 517.21 | 243.44 | 273.77 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 517.21 | 517.21 | 243.44 | 273.77 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 517.21 | 517.21 | 243.44 | 273.77 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 47.07% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|-------|---------|-------|--------------|------------------|----|------|--------------------|
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 47.07% | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 47.07% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 47.07 | 50.0% | 52.999996% | 10 | 4.95 | 最低成本法,部分采购未开展,资金结余 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------------|------------------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 设备验收合格率 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | | 学生满意率 | 满意人数/有效调查人 | 满意人数/有 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--------------|--|-------------------------|--------|------|-----------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 数×100%，抽样调查。 | 效调查人数×100%，抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 10.00% | | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 10.60% | | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 94.95 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 243.44÷517.21×6.00=2.82 | 6 | 2.82 | 资金结余 | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|------|--------------|
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $243.44 \div 517.21 \times 6.00 = 2.82$ | 6 | 2.82 | 部分采购未付款，资金结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 年初目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 目标编制不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 资金结余，预算执行率偏离 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|--|--------------------------------------|---|-------|--------------|
| | | | 项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分 | 5 | 3 | 疫情防控因素，监控时偏离 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 32.64 | |

| | | | | |
|---------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 资金使用安排还不够合理, 一些项目集中在年底结算 | | 1. 加强项目的统筹, 督促中标单位加紧项目运作, 密切跟踪项目进度, 合理分配资金使用安排 | |
| | 2. 年初设定的目标值不够准确, 在目标监测时没有及时调整 | | 2. 建议在目标监测时要考虑到当年实际情况, 对目标值及时进行调整 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|---|--------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市华侨小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市东水路 23 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 101.04 | 2022 年度项目预算期初批复数 (万) | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|-------------|-------------|----|----|---------|
| | 数(万元) | | | 元) | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 101.04 | 101.04 | 69.77 | 31.27 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 101.04 | 101.04 | 69.77 | 31.27 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 101.04 | 101.04 | 69.77 | 31.27 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 69.05% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 69.05% | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 69.05% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离 | 实际完成值与监控预测完 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|----------------------------|------|------|------|------|-----|-------|-----------|-----------------------|----|------|------|
| | | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 69.05 | 27.00002% | 31.0% | 10 | 7.27 | 资金结余 |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电， | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文 | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 8.00 | 8 | 9 | 13.0% | 13.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | | 常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------------|--|--|------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------------|----|----------|----------|-------|----|--|
| | | | 教师 满意 率 | 满意 人数 /有效 调查 人数× 100% ，抽 样调 查。 | 满 意 人 数/ 有 效 调 查 人 数 × 100 % ，抽 样 调 查 。 | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 95 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | 8.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | 8.80% | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 97.27 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | 69.77÷101.04×6.00=4.14 | | 6 | 4.14 | 目标未及时根据监控情况调整，资金结余 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度 | | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|------|----------|
| | | | 结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $69.77 \div 101.04 \times 6.00 = 4.14$ | 6 | 4.14 | 资金结余 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 目标编制数量不足 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标3种，得1分。本指标得3.00分。 | 5 | 3 | 目标编制不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} < 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | 指标偏离 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|---|---|-----------------|
| | | | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p> | <p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p> | 3 | 3 | |
| | | | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p> | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p> | 5 | 3 | 指标与监控情况偏离，未及时调整 |
| | | | <p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p> | <p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p> | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | | <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p> | <p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p> | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|------------|-------|--|
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 35.28 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 年初设定目标值时，设定的目标数量和种类太少，不能全面反映项目情况、明确目标方向 | | | 1. 建议年初设置目标的时候，增加目标数量，每种类型都要设置，使项目得以更加全面的反映和评价 | | | |
| | 2. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。 | | | 2. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|--|------|---|--------|------|
| s | 项目名称 | 图书馆经费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓屏路钱塘巷割草埕 3 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| | 项目概 | 根据历年惯例，根据福建省省级行政事业单位图书购置标准、满足中国教育部中小学基础教育小学生图书馆图书配备装备标准。 | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|---------------------|---------|---------|---------|--|
| 况 | | | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 10.00 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 10.00 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 合计(万元) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | |
| 三 | 预算绩效目标 | | | | | | |

| 评价指标 (100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控 时测完 成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值 偏离度 | 实际完成值与监控预测 完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
|-------------|------|--------|-------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|-----|-----------------|------|------------------|----------------------|----|----|---------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| 数量指标 | | 生均购图书数 | 每年生均新增纸质图书应当不少于一本 | 每年生均新增纸质图书应当不少于一本 | 正向指标 | 大于等于 | 册 | 1.00 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-----------------------------|---------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 一本 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数*100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | | 教师满意率 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|-----------------------------|--------|----|---------|
| 评价指标数 | | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 10.00 ÷ 10.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 10.00 ÷ 10.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|---------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 编制数不够 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 编制品种不够。 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|---|----------------------|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓屏路钱塘巷割草埕3号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 167.81 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 167.81 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 167.81 | 167.81 | 167.81 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 167.81 | 167.81 | 167.81 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|
| | 合 计 (万 元) | | 167.81 | 167.81 | 167.81 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------------|--|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | | 福州市钱塘小学教育集团三个校区，年度更新和配备的设备分别服务三个校区。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 年度更新和配备的学校数 | | 福州市钱塘小学教育集团三个校区，年度更新和配备的设备分别服务三个校区。 | 正向指标 | 大于等于 | 所 | 3.00 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教学设备价值 | | 生均教学设备 | 正向指标 | 大于等于 | 万元/人 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|---|------|-------------------------|---|-------------|----|---------|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 备价值 | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | 设备使用天数/教学工作日天数*100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 满意率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | ■优 (S≥90) | | □良 (90 > S≥80) | | □中 (80 > S≥60) | | □差 (60 > S) | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得 | | 167.81÷167.81×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|--|---|---|---------|
| | | | 分。 | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $167.81 \div 167.81 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 编制品种不够。 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 编制品种不够。 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|--|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|----------------------|------------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|------------------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 钱塘软件园租赁费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓屏路钱塘巷割草埕 3 号 | 邮政编码 | 350001 | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 地址 | | | | | | |
| 项目概况 | 根据历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育设施设备装备标准。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 443.30 | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 443.30 | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 443.30 | 443.30 | 443.30 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 443.30 | 443.30 | 443.30 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 443.30 | 443.30 | 443.30 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 开展活动次数 | 每学年开展活动次数 | 每学年开展活动次数 | 正向指标 | 大于等于 | 次 | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|---|----|----|-----------|--------|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| | | | | 目 确 定) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $443.30 \div 443.30 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本 | $443.30 \div 443.30 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|---|---|---|---|---------|
| | | | 项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 编制品种不够。 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 编制品种不够。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|---|--|----------------------|---|---|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | | |
| | | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | | | | |
| 五、评价 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|------|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------|----------------------|--|---------|------|
| 项目 | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费（区级） | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘小学 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓屏路钱塘巷割草埕 3 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号 | | | | | |
| | 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 | | | | | |
| | 项目评价方法 | <input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 214.24 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 214.24 | | |
| | 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---|---------------------------------|------|------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|----|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 支出项目数 (类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水 | 正向指标 | 大于等于 | 个 (类) | 16 | 16 | 16 | 0.0 % | 0.0 % | 50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|-----------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|
| | | | | 等。 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | “受益人数/总人数×100%” | 正向指标 | 大于等于 | % | 99.00 | 99 | 99 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 使用率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数× | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|--|---|--------|----|-----------|--|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | 100%, 抽样调查。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标（50%） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $214.24 \div 214.24 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计 | $214.24 \div 214.24 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|--------------|
| | | | 划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标不够 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标不够 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|---|--|----------------------|---|---|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | | |
| | | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | | | | |
| 五、评价 | 评级标准 | <p>1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。</p> <p>2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。</p> | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------|--|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够 | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------|---------------------|--|---------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市屏西小学 | | 单位性质 | <input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区崎下路0号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 754.00 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 754.00 | | |
| | 二、序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|---------|---------------------------------|-------------------|------|------|-------|------|-----|------|------|------|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 0 | 100 | 5.0% | 0% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 50 | 50 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生均教学设备数 | 教学仪器、设备数量与学生人数的比值 | 正向指标 | 大于等于 | 台/人 | 2.00 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------|------|-------|--------|-----|------|------|-------|----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 95 | 95 | 6.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.20% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|-------------------------------|--------|----|---------|
| 评价指标数 | | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 754.00 ÷ 754.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 754.00 ÷ 754.00 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|----------------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标 5 条 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 设备费进入招投环节与设备购买、安装、使用及验收环节衔接不够紧密，资金使用率不够高。 | | | 1. 进一步加强校内各环节的衔接与对接，提升资金使用效率。 | | | |
| | 2. 校园基建正在收尾阶段，校级各部门之间的联系还不够高效。 | | | 2. 待校园完全投入使用后，优先解决各部门之间的沟通问题。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市屏西小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区崎下路0号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号，根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 52.15 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 52.15 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------|-------------------------|---------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 (万元) | 52.15 | 52.15 | 52.15 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 52.15 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数× | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|------|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的 | | | | | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 支出项目数（类别） | | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 9.00 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|--------------------------|------------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | | 常维护等。 | 、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋，建筑物及仪器设备的日常维护等 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数 × 100% (具体人数构成根 | 受益人数/总人数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------------------------|---------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | 据项目确定) | (具体人数构成根据项目确定) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|--------|---------|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 样调查。 | 人数 × 100 %， 抽 样 调 查 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $52.15 \div 52.15 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划 | $52.15 \div 52.15 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|--------------|
| | | | 数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标5条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标1条 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。） | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------------|---|--|----------------------|---|---|--|
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | | |
| | | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | | |
| | | | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | | | | |
| 五、评价 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。 | | | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|--|------|--|
| 结论 | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | |
| | 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 校园基建正在收尾阶段，校级各部门之间的联系还不够高效。 | 1. 待校园完全投入使用后，优先解决各部门之间的沟通问题。 | | | |
| | 2. 新校园落成，各项支出头绪较多，需要各方协调组织。 | 2. 进一步加强校级各部门之间的协调和沟通。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘文博小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区洪山镇国光村梁厝 93 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。在一般业务性经费等项目，包含有学生社会实践，学生春秋游等活动，意在提升整体教学环境，为学生创造更好的学习环境。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 28.12 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|------------------------|------|-----------|---|--------|-----|-----|------|------|-------|----|--|
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 设备使用天数/教学工作日天数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.00% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
|--------------|------|-----------|--|---|---|----|---------|-------|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $28.12 \div 28.12 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $28.12 \div 28.12 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 按实际填写 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|-------|
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 按实际填写 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|-------------------|---|---|--|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 44.00 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 1. 目标编制数量少，本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。我们只得1分。 | | | 1. 目标编制数量少，本指标6分。我们就得1分，还是要多绩效目标编制的全面一点，多几条指标。 | | | | |
| | 2. 绩效目标不够全面，本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | | | 2. 绩效目标不够全面，本指标得4.00分。本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，可以适当增加1或2条指标，争取满分。 | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘文博小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 鼓楼区洪山镇国光村梁厝93号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于印发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】全面加强我省教育经费投入使用管理，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育，经省政府同意，现就我省进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 86.95 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 88.77 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 86.95 | 86.95 | 80.95 | 6.00 | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 86.95 | 86.95 | 80.95 | 6.00 | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-------------------------------------|---------------|------|------|---|----|----|----|------|------|----|----|--|--|--|--|
| | | | 育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------|---------|----|----|------|-------|----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.40% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 1.40% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 99.80 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $80.95 \div 86.95 \times 6.00 = 5.59$ | 6 | 5.59 | 实际使用情况 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|------|----------|
| | | | 结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | | | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $80.95 \div 86.95 \times 6.00 = 5.59$ | 6 | 5.59 | 实际执行情况 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 按实际如实填写 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|---|---|--|
| | | | <p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p> | <p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p> | 3 | 3 | |
| | | | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p> | <p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分</p> | 5 | 5 | |
| | | | <p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p> | <p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p> | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | | <p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。</p> | <p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p> | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|------------|-------|--|
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 43.18 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 目标编制数量少，本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。我们只得 1 分。 2. 绩效目标不够全面，本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | | | 1. 目标编制数量少，本指标 6 分。我们就得 1 分，还是要多绩效目标编制的全面一点，多几条指标。 2. 绩效目标不够全面，本指标得 4.00 分。本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，可以适当增加 1 或 2 条指标，争取满分。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|----------------------|------|---|--------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费 (区级) | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区湖前路 90 号 | | 邮政编码 | 350001 | |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|----------------------|---------|---------|---------|
| | 项目概况 | 区级免杂费及公用经费，区财政局按照每生 300 元下拨，2021 年共拨该项经费 42.63 万元，满足我校开展各级各类的教育教学活动，用于教学，办公，宣传，水电费开支等等。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 42.63 | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 50.95 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 42.63 | 42.63 | 42.63 | 0.00 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | 100.00% | | |
| 三 | 预算绩效目标 | | | | | |

| 评价指标 (100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
|-------------|------|------|-------|---------------------------------|--------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|----|----|----|----|------|------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|---|---|------------------|------------------|---|---------------|----|----|----------|----------|----|----|--|
| | | | | 个 (类) 质量 指标 | | | | | | | | | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 项目 受益 率 | 受益 人数/ 总人 数× 100% (具 体人 数构 成根 据项 目确 定) | 受 益 人 数/ 总 人 数 × 100% (具 体 人 数 构 成 根 | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 96 | 1.0 % | 1.0 % | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------------------------|------------------------|------|------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 据项目确定) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生均教学设备数 | 教学仪器、设备数量与学生的比值 | 教学仪器、设备数量与学生的比值 | 正向指标 | 大于等于 | 台/人 | 0.50 | 0.5 | 0.7 | 40.0% | 40.0% | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 90.00 | 90 | 90 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成 | | | | | | | | | | | | | 9.20% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|---|---|-------|----|---------|
| | | 值不为 0 的预算绩效目标) | | | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标) | | | | 8.20% | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分 (S) | 100.00 | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数, 得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时, 本项不得分。 | $42.63 \div 42.63 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时, 本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数, 得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时, 本项不得分。 | $42.63 \div 42.63 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分, 否则不得分。(备注: 请在本表 | 根据本表评价组成员信息, 副科或中级职称以上成员共 3 名, 故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|---|---|---|--|
| | | 末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。) | | | | |
| | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 根据实际的情况，和上级文件的精神，我校目前执行绩效目标一共五条 |
| | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|---|--------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|
| | | | 年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | | | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分 |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。 | 项目有管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分, 有1处不符合扣1分, 扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | 39.00 | |

| | | |
|---------|---|--|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | 改进建议 |
| | 1. 根据实际的情况，和上级文件精神，我校目前执行绩效目标一共五条 | 1. 认真进行整改，并根据上级文件精神逐条认真修正 |
| | 2. 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。 | 2. 认真进行整改，并根据上级文件精神逐条认真修正 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 铜盘小学一设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市铜盘中心小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区铜盘路 267 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 121.88 | 2022 年度项目预算期初批复数（万 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|---------------|--|----------|----------|---|---------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出 指标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 | 99.2 8 | 96. 51 | 2.0 % | 3.0 % | 10 | 10 | | |
| | | 预算 完成 率 | 预算 完成 率= (预 算完 成数 /预 算数) *100 %; 预算 完成 数:部 门年 度实 际完 成的 预算 数; 预算 数:财 政部 门批 复 | 正向 指标 | 等于 | % | 95 .0 0 | 99.2 8 | 96. 51 | 2.0 % | 3.0 % | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|----------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|
| | | | 的年度部门预算数。 | | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100% | 受益对象满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|---|---|----|------|-------------------|--------|--|-------|--|--|--|
| | | | | ，抽 样调 查。 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 0.80% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.20% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $117.63 \div 121.88 \times 6.00 = 5.79$ | 6 | 5.79 | 实际政府公开招投金额稍低于预算金额 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $117.63 \div 121.88 \times 6.00 = 5.79$ | 6 | 5.79 | 实际政府公开招投金额稍低于预算金额 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标数量 1 条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 指标共 1 条，产出指标 3 种 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 42.58 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 问题与建议 | 1. 设备费支出时间为年底，稍显仓促，预算使用的计划规划做得还不够好。 | 1. 进一步加强采购环节的对接和落实，让预算的支出更具时效性。 |
| | 2. 设备采购环节衔接还不够紧凑，导致资金的使用效率不够高。 | 2. 进一步加强采购环节的对接和落实、提高资金使用率。 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---------|---|---------|---------|
| 项目名称 | 铜盘小学—2021 年免学杂费及公用经费（区级） | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| 单位名称 | 福州市铜盘中心小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区铜盘路 267 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| s 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 50.22 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 50.22 | |
| 二、项目资金 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预 | 50.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------|---|------|------|-------|------|-----|---|--------|--------|----|----|------------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 0 | 100.0% | 100.0% | 10 | 0 | 预算没有完全执行完毕 |
| | | 数量指标 | 支出项目数 (类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备图书资料等 | 正向指标 | 大于等于 | 个 (类) | 5.00 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------------------------|---------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|--|
| | | | | 等。 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 学生对学校满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| | | 家长满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽 | 家长对学校满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|--|----------------------------|----|----|-----------|-------|--|--------|--|--|--|
| | | | 样调查。 | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 20.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 20.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 90.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 当年预算核拨数为0时，本项不得分 | 6 | 0 | 当年核拨数为0 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 0.00 ÷ 50.22 × 6.00 = 0.00 | 6 | 0 | 当年核拨数为0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 指标 1 条得 1 分 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 满意度指标 2 条、产出、效益指标 3 种，合计得 3 分 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 偏离度小于等于 50% |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 偏离度小于等于 25% |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 27.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 问题与建议 | 1. 部分支出大大晚于实际需求时间，计划支出不够及时。 | 1. 进一步规范支出要求，合理及时地使用计划资金。 |
| | 2. 部分支出在支出科目中的分类不够合理。 | 2. 进一步学习财经支出制度，使支出分类更加合理规范。 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|--------|--|--|---------|---|---------|---------|
| 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| 单位名称 | 福州市梅峰小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| 单位地址 | 福州市鼓楼区梅峰路10号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。2021年，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 177.52 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | |
| 二、项目资金 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 177.52 | 177.52 | 177.52 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预 | 177.52 | 177.52 | 177.52 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-------|---------------------------------|------|------|---|--------|-----|-----|-------|-------|----|----|
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 |
| | | 资金使用率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年预算到位数 × 100% | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 |
| | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------------------|------------------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 验收合格率 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|---|-------------------------------|----|----|---------|
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 177.52 ÷ 177.52 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 177.52 ÷ 177.52 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|--------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 目标数量达标 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 目标全面 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。 | | | . 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | | |
| | 部分项目通过公开招投标采购，中标金额可能低于预算金额，影响预算执行率。 | | | 强化项目资金预算调研，更加准确地制定项目预算，减少中标金额与预算的偏差 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市梅峰小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区梅峰路10号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号，根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；保障义务教育学校正常运转。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 73.16 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 90.65 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------|------|------|------|-----|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|
| | 合 计 (万 元) | | 73.16 | 73.16 | 73.16 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 8.00 | 8 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|------|----|---|-----|-----|------|------|----|----|--|--|--|
| | | | 器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 下达所属各学校的义务教育阶段生均公用经费与文件规定的标准相符为100%，有一次、项不符的为0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 义务教育阶段生均公用经费执行情况 | 正向指标 | 等于 | % | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------------|-----------------|--------|------|---|-------|-----------|--------|------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | %，有一次、项不符的为0 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益学生数/总学生数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | 满意学生数/总学生数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |

| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|----|----|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 四、调整指标 (50%) | 产出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 6 × A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $73.16 \div 73.16 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B = 以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数，得分为 6 × B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C = 本级财政资金支出数 / 本级财政资金计划数，得分为 6 × C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $73.16 \div 73.16 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 由于疫情原因，目标数量 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|----|--------|
| | | 高 6 分。 | | | 较少 | |
| | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 目标不够全面 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--|-------|---|-------|---|--|--|
| | | | | 分，否则不得分。 | | | | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 44.00 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 1. 因疫情防控态势，少数项目目标存在一定偏离度。 | | | 1. 建议增加目标调整次数，及时调整项目目标，降低偏离度。 | | | | |
| | 2. 做好全年预算执行监控，预算执行监控力度不够。 | | | 2. 开展好预算执行监控并按要求及时填报监控表和监控报告自评，确保监控过程及时发现问题并整改。 | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|
| S | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市茶园山中心小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区杨桥中路285号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 77.53 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 87.22 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 77.53 | 77.53 | 75.71 | 1.82 | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 77.53 | 77.53 | 75.71 | 1.82 | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|-------|------|------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|--|--|
| | 合 计 (万 元) | | 77.53 | 77.53 | | 75.71 | | 1.82 | | | | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 97.65% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 97.65% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 97.65% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 97.65 | 3.0% | 2.0% | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|------|------|------|---|---|------|------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 支出项目数（类别） | 正向指标 | 大于等于 | 个（类） | 6.00 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|--------|------|-----------|--------|--------|----|------|------|--------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 专任教师占全体教职工比例 | 专任教师总数/全体教职工总数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 96 | 1.0% | 1.0% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.80% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | 0.60% | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | | 分值 | 得分 | 指标未得满分 | |

| 调整指标 | 指标 | | | | | | 原因 | |
|------|------|------|-----------|---|---|---|------|-----------------|
| 50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $75.71 \div 77.53 \times 6.00 = 5.86$ | 6 | 5.86 | 实际支出金额与预算无法做到一致 |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $75.71 \div 77.53 \times 6.00 = 5.86$ | 6 | 5.86 | 实际支出金额与预算无法做到一致 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 只编制绩效目标 5 条 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效 | 5 | 4 | 项目编制满意度指标 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|--|---|---|------------------|
| | | (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。 | 益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。 | | | 得2分; 产出、效益类指标得2分 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|--|---|----------------------|-------------------|---|---|--|
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 43.72 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 1. 学校一些小金额的采购项目也要进行招标，不够灵活 | | | 1. 建议局里应给学校一些自主采购权 | | | | |
| | 2. 学校每年的预算数与实际情况总是有一定出入 | | | 2. 实际情况很难与期初的预算数达到一致 | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|-------|---|------|
| s | 项 | 设备费 | 评价 | 项目预算绩 | 资 | 2021 |
|---|---|-----|----|-------|---|------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 目 名 称 | | 类 型 | 效 自 评 | 金 年 度 | | |
| 单 位 名 称 | 福州市洪山小学 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 单 位 地 址 | 福州市鼓楼区杨桥西路 143 号 | 邮 政 编 码 | 350001 | | | |
| 项 目 概 况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度 项目预算 期初批复 数（万 元） | 46.52 | 2022 年度项 目预算期 初批复数 （万 元） | 0.00 | | | |
| 二、项目 资金情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数 (万 元) | 核 拨 数 (万 元) | 支 出 数 (万 元) | 结 余 数 (万 元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 46.52 | 46.52 | 46.25 | 0.27 |
| | 1 | 其中： - 当年预 1 算 | 46.52 | 46.52 | 46.25 | 0.27 |
| | 1 | 以前年 - 度结余 2 结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调 - 整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来 - 源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合 计 (万 元) | 46.52 | 46.52 | 46.25 | 0.27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-------|---------|-------|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 对下转移支付数（万元） | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 99.42% | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 99.42% | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 99.42% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.42 | 5.0% | 1.0% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备 | 采购的 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 50 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------------------|----------------|------|------|-----|-------|----|-----|------------|------------|----|------|------------------|
| | | | 合格率 | 教育教学设备验收合格率 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均教学设备数 | 教学仪器、设备数量与学生的比值 | | 正向指标 | 大于等于 | 台/人 | 1.00 | 1 | 0.7 | 30.000002% | 30.000002% | 15 | 10.5 | 固有的教学设备老化和损坏,需更新 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意人数/有效调查数×100%,抽样调 | 满意人数/有效调查人 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|-------|------------|--|--|-------|--|--|--|
| | | | 查。 | 数 × 100 %， 抽 样 调 查 。 | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 8.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 7.20% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 95.50 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $46.25 \div 46.52 \times 6.00 = 5.97$ | 6 | 5.97 | 设备采购金额不是整数 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划 | $46.25 \div 46.52 \times 6.00 = 5.97$ | 6 | 5.97 | 设备采购金额不是整数 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|--|---|---|--|
| | | | 数，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | | | | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 编制绩效目标5条 |
| | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分 | 5 | 3 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得3分 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021 | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------|--|---|-------------------|---|-----------------------------|
| | | | 年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。) | | | | |
| | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分 | 5 | 3 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分 |
| | | | 绩效监控应用情况 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| | | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | | 39.94 |

| | | | | |
|---------|-------------------------|--|----------------------------|---|
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 | <input type="checkbox"/> 良 | <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | 改进建议 | |
| | 1. 因突发原因需临时采购，却因无预算无法采购 | | 1. 可否增加临时采购额度，以便学校的正常运行。 | |
| | 2. 因突发原因需临时采购，却因无预算无法采购 | | 2. 可否增加临时采购额度，以便学校的正常运行。 | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|------|------|
| s | 项目名称 | 2021 年免学杂费及公用经费（区级） | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市洪山小学 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区杨桥西路 143 号 | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复 | 73.87 | 2022 年度项目预算期初批复数（万 | 65.90 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|------|------|-----|----------|-----|-------------|---------------|----|----|---------|
| | 数(万元) | | | 元) | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | | | | | | | | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 73.87 | 73.87 | 73.72 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 73.87 | 73.87 | 73.72 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | 合计(万元) | 73.87 | 73.87 | 73.72 | 0.15 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 99.80% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 99.80% | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 99.80% | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离 | 实际完成值与监控预测完成值 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|------|------|------|------|-----|------|--------|--------|-----------------------|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | 度 | 成 值 偏 离 度 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 99.8 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | 数量指标 | 支出项目数(类别) | 支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电， | 正向指标 | 大于等于 | 个(类) | 3.00 | 3 | 6 | 100.0% | 100.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---|----------|----------|---|---------------|----|-----|----------|----------|----|----|--|
| | | | 仪器设备 及图书资 料等购 置，房 屋、建 筑物及 仪器设 备的日 常维修 维护等。 | | | | | | | | | | | |
| | | 开展 活动 次数 | 每学 年开 展活 动次 数 | 正向 指标 | 大于 等于 | 次 | 2. 00 | 2 | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 项目 受益 率 | 受益 人数 /总 人数 × 100% (具 体人 数构 成根 据项 目确 定) | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 20 | 20 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 指标 | 受益 对象 满意 度 | 满意 人数 /有 效调 查人 数× 100% , 抽 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|--|---------------------------------------|-----------|--------|---------------|--|--|--------|--|--|--|
| | | | 样调查。 | | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 23.00% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 22.00% | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $73.72 \div 73.87 \times 6.00 = 5.99$ | 6 | 5.99 | 疫情原因，个别活动无法开展 | | | | | | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $73.72 \div 73.87 \times 6.00 = 5.99$ | 6 | 5.99 | 疫情原因，个别活动无法开展 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|--|---|---|---|---------------|
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 疫情原因，个别活动无法开展 |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。 | 5 | 3 | 疫情原因，个别活动无法开展 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 疫情原因，个别活动无法开展 |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 疫情原因，个别活动无法开展 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|-------------------------|-----------|-------|--|
| | | | 25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。） | | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 38.98 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 、 问 题 与 建 议 | 1. 疫情原因，为了保障师生身体健康，个别活动无法开展 | 1. 疫情结束后，多多开张学校有益的 日常活动 |
| | 2. 疫情原因，为了保障师生身体健康，个别活动无法开展 | 2. 疫情结束后，多多开张学校有益的 日常活动 |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|---|---------|---------------------|---|---------|------|--|
| s | 项目名称 | 2021年免学杂费及公用经费 (区级) | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 | |
| | 单位名称 | 福州市融侨小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区西江滨大道66号 | | 邮政编码 | 350001 | | | |
| | 项目概况 | 1. 《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53号 2. 根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》闽政〔2016〕16号；合理使用资金，保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 41.94 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 52.66 | | | |
| 二、项目 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | | |
| | 1 | 本级财政资金 | 41.94 | 41.94 | 32.49 | 9.45 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------|------|---|--------|-----|-------|-------|-------|----|------|-------------------------------|
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 77.47 | 18.0% | 23.0% | 10 | 8.15 | 由于疫情，很多教学活动无法正常开展。导致指标完成率不达标。 |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | 实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。 | 衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定 | 正向指标 | 大于等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|-----------|---------------------------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|
| | | | 设备的日常维护等。 | 差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护等。 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数× | 受益人数/总 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------------------|---------------------------|------|-----------|---|-------|----|----|------|------|-------|----|--|--|--|--|
| | | | 100% (具体人数构成根据项目确定) | 人数 × 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数 × 100%，抽样调查。 | 通过问卷调查，满意的受益对象占有效调查人数的百分比 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.60% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 4.60% | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 98.15 | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
|--------------|------|-----------|---|---|---|------|-------------------------------------|
| 四、调整指标 (50%) | 产出指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $32.49 \div 41.94 \times 6.00 = 4.65$ | 6 | 4.65 | 支出结余 |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $32.49 \div 41.94 \times 6.00 = 4.65$ | 6 | 4.65 | 由于疫情，学校没开学，很多教学活动无法正常开展。导致指标完成率不达标。 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|------------------------------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 本项目编制绩效目标只 5 条 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条；产出、效益类指标 4 种。 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|--------------------------------|---|---|-------|
| | | | 度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | 分。 | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | | | 41.30 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 由于疫情，学校没开学，很多教学活动无法正常开展。导致指标完成率不达标。 | | | | 1. 疫情结束，开学后加大力度开展活动，尽力达到指标完成率。 | | | |
| | 2. 绩效目标设置片面，无法全面体现财政投资产生的效益。 | | | | 2. 全面梳理各项指标，尽量通过各项指标督促资金执行。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---------------------|---|---------|------|
| s | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市融侨小学 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区西江滨大道66号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福州市教育局《关于推进中小学生研学实践的实施意见》、《关于加强中学生社会实践活动管理工作的意见》组织开展。、根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知、教育部《学生伤害事故处理办法》、《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》教基一厅〔2017〕2号等相关法律法规。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input checked="" type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 25.85 | | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------|-------|-------------------------|---------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|--|
| | 2 | 其他来源资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 (万元) | | 25.85 | 25.85 | 25.85 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数× | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--|----------|----------|---|----------------|-----|-----|----------|----------|----|----|--|
| | | 100% | | | | | | | | | | | | |
| 数量 指标 | 设备 维护 套数 | 设备 维护 的套 数 | 根据 教学 实际 需求 采购 课桌 椅147 套； 电脑 20台 ，共 计167 件。 。 | 正向 指标 | 大于 等于 | 套 | 16 0. 00 | 167 | 167 | 4.0 % | 0.0 % | 25 | 25 | |
| 质量 指标 | 项目 验收 合格 率 | | 采购 的教 育教 学设 备验 收合 格率 | 正向 指标 | 等于 | % | 10 0. 00 | 100 | 100 | 0.0 % | 0.0 % | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---------|------------------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------|------|------|-------|----|--|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.80% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |
| | 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 100.00 | | | | | | |
| | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得满分 | | | | | |

| 调整指标 | 指标 | | | | | | 原因 | |
|------|------|------|-----------|---|---|---|----|------------|
| 50%) | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | 25.85÷25.85×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | 25.85÷25.85×6.00=6.00 | 6 | 6 | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 年初目标编制数量不足 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效 | 5 | 4 | 目标编制不够全面 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|--|---|---|--|
| | | (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。 | 益类指标4种, 得2分。本指标得4.00分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。(2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。) | 2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分 | 5 | 5 | |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管 | 项目有管理制度, 本指标得2分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--|--------|--|--|-------|---|--|
| | | | | 理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 设备在使用过程中如何保护好，让使用期限延长。 | | | | 1. 教育孩子、教职工爱惜公物，平时使用时，正确使用。 | | | |
| | 2. 对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。 | | | | 2. 综合考虑专业办学规模、专业学生数、现有设备状况等因素，适度采购，从学校发展的大局出发，做好设备预算前期统筹工作，充分利用有限的经费完成年设备采购工作任务，尽量做到科学、合理的分配资金，在财政资金按时到位的情况下，有序进行各项设备采购工作。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|-------|---|------|
| s | 项 | 设备费 | 评价 | 项目预算绩 | 资 | 2021 |
|---|---|-----|----|-------|---|------|

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 目 名 称 | | 类 型 | 效 自 评 | 金 年 度 | | |
| 单 位 名 称 | 福州市花巷幼儿园 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | |
| 单 位 地 址 | 福州市鼓楼区宫巷 30 号 | 邮 政 编 码 | 350001 | | | |
| 项 目 概 况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学幼儿园基础教育装备标准，为教育教学和日常办公提供设备。 | | | | | |
| 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度 项目预算 期初批复 数（万 元） | 367.71 | | 2022 年度项 目预算期初 批复数（万 元） | 900.00 | | |
| 二、项目 资金情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数 (万 元) | 核 拨 数 (万 元) | 支 出 数 (万 元) | 结 余 数 (万 元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 367.71 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 367.71 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合 计 (万 元) | 367.71 | 12.63 | 12.63 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|--------|------|------|------|-------|---------|------|--------------|------------------|----|------|----------------------|
| | | 对下转移支付数（万元） | | 355.08 | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | 3.43% | | | | | | | | | | | | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | 100.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 3.43% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 3.43 | 96.0% | 97.0% | 10 | 0.36 | 由于幼儿园没有搬迁,所以很多设备没有购置 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备 | 采购的 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 3.43 | 96.0% | 96.0% | 50 | 1.81 | 幼儿园采购设 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-----------------------------|----------------|------|------|---|-------|----|----|------|------|----|----|--|------------|
| | | | 合格率 | 教育教学设备 | | | | | | | | | | | | 验收合格率为100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 教育教学设备受益率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 设备在每个教学工作日使用情况 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | 受益对象满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|---|--|--------|------|-------------------------|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | 38.40% | | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | 38.60% | | |
| 评价指标数 | 5 | 评价指标总分 | 100.00 | 评价指标得分(S) | 42.17 | | | |
| 原始自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | $12.63 \div 12.63 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | |
| | | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $12.63 \div 367.71 \times 6.00 = 0.21$ | 6 | 0.21 | 因幼儿园未搬迁到新的园所，造成很多设备没有购置 |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。 | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | (备注: 请在本表末尾填写评价组成员信息, 填写后本指标自动计算。) | 分 | | | |
| | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分, 每增加 1 个得 1 分, 最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 5 条, 本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 因幼儿园人数较少, 目标编制数量不够多 |
| | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分; (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分, 4-5 种得 2 分, 6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条, 得 2 分; 产出、效益类指标 4 种, 得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 目标编制全面中, 目标编制不够全面。 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 实际完成值与目标值综合偏离度较大 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指 | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分 | 5 | 0 | 因幼儿园未搬迁到新的园所, 造成很多设备没有购置 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|--------|---|---------------------------|-------|---|
| | | | | 标得 3 分。) | | | |
| | | 绩效监控应用情况 | | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 31.21 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问 | 存在问题 | | | | 改进建议 | | |
| | 1. 因我园基建未完成，很多设备未购置，导致有剩余余款。 | | | | 1. 幼儿园要加快基建建设，采购相应设备。 | | |

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 题 与 建 议 | 2. 绩效目标编制不够全面，效益类指标宗磊不够多。 | 2. 绩效目标编制要更全面一些，效益类指标编制种类应达 6 到 8 种。 |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | 项 目 名 称 | 设备费 | 评 价 类 型 | 项目预算绩效自评 | 资 金 年 度 | 2021 |
| | 单 位 名 称 | 福州市旗汛口幼儿园 | 单 位 性 质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单 位 地 址 | 福州市鼓楼区井大路 19 号 | 邮 政 编 码 | 350001 | | |
| s | 项 目 概 况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | |
| | 项 目 类 型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项 目 评 价 方 法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 36.39 | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序 号 | 资 金 性 质 | 计 划 数 (万 元) | 核 拨 数 (万 元) | 支 出 数 (万 元) | 结 余 数 (万 元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 36.39 | 36.39 | 19.84 | 16.55 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 36.39 | 36.39 | 19.84 | 16.55 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-------|------------|--------|-------|------|------|-----|----------|-------|--------------|------------------|----|------|----------|
| 况 | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 1-3 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 36.39 | 36.39 | 19.84 | 16.55 | | | | | | | | | | |
| | 对下转移支付数(万元) | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | 54.52% | | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | 54.52% | | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | 54.52% | | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 54.52 | 43.0% | 45.0% | 10 | 5.74 | 调整资金使用用途 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|--|------|----|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|--|
| | | 出数 / 当年部门预算批复数 × 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 预算完成率 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) * 100% ; 预算完成数: 部门年度实际完成的预算数; 预算数: 财政部门批复的年度部门预算数。 | 正向指标 | 等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 25 | 25 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|--------|------|-----------|--------|-------|-----|------|---------|-------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 项目实施过程实际受益人数 | 正向指标 | 大于等于 | 人 | 300.00 | 300 | 300 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 教学设备利用率 | 教学设备使用时间/教学设备年可使用时间×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样中满意人数/抽样人数×100%（抽样调查） | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 9.67% | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 7.50% | | |
| 评价指标数 | 6 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | 95.74 | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|---|---|---|------|-----------------|--|
| 指标 (50 %)) | 产出 指标 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $19.84 \div 36.39 \times 6.00 = 3.27$ | 6 | 3.27 | 调整资金使用用途 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $19.84 \div 36.39 \times 6.00 = 3.27$ | 6 | 3.27 | 调整资金使用用途 | |
| | 过程 管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 6 条，本指标得 2.00 分 | 6 | 2 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 | |
| | | 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|---|----------|
| | | 到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 得 4.00 分。 | | | |
| | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 调整资金使用用途 |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 调整资金使用用途 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|---|----------------------|-----------|-------|--|
| | | | 理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 35.54 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年08月31日

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 教工幼儿园购买服务 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区教工幼儿园 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市鼓西路孙老营巷 24 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| 项目概况 | 依据福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2019】24 号福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2019】24 号福州市鼓楼区人民政府常务会议纪要【2019】24 号精神，为满足居民对公办幼儿园学位的需求，补齐教育民生短板，向菁华佳文幼儿园（民办非普惠性幼儿园）购买 9 个班学位和教育服务，满足鼓楼区内居民对优质学前教育的期盼。 | | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 382.73 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 381.51 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 382.73 | 382.73 | 364.50 | 18.23 |
| | 1 | 其中：当年预算 | 382.73 | 382.73 | 364.50 | 18.23 |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计(万元) | 382.73 | 382.73 | 364.50 | 18.23 |
| | | 对下转移支付数（万元） | | | 0.00 | |
| | | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 95.24% | |
| | | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 95.24% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|------|------|------|-----|---------|-------|--------------|------------------|----|----|---------|
| | | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | 0.00% | | | | | | | | | | | | |
| | | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | 95.24% | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 95.24 | 0.0% | 5.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 当年完成率 | | 实际完成目标数/财政 | | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|---------------------|--------------------------|------|----|---|--------|-----|------|------|------|----|----|--|
| | | | | 部门批复的绩效目标数*100% | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数的比率 | 教师培训合格人数/参训教师总数*100% | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 0.0% | 0% | 25 | 25 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 专任教师合格率 | 按照各类教育教师学历达标人数占全部教师人数的比例 | 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------------------------|------------------------|------|---|--------|-----|-----|------|------|----|----|--|
| | | | | 部教师人数的比例 | | | | | | | | | | |
| | | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | 受益人数/总人数*% 正向指标 | 等于 | % | 100.00 | 100 | 100 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | 设备在每个教学工作日使用情况 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 98 | | 3.0% | 0% | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调 | 满意人数/有效调查人 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|---|--|--------|------|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 查。 | 数 *10 0% | | | | | | | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.14% | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | 1.25% | | | |
| 评价指标数 | | 7 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | 评价指标得分(S) | | | 100.00 | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) | | | <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) | | | <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) | | | <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 364.50 ÷ 382.73 × 6.00 = 5.71 | 6 | 5.71 | 因将回拨的保育教育费、教育院校生均公用经费和学前教育省级奖补生均公用经费这三条指标也用于支付教工幼儿园购买服务费。所以该条预算指标产生结余18.23万元。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|--|---|---|------|---|
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $364.50 \div 382.73 \times 6.00 = 5.71$ | 6 | 5.71 | 因将回拨的保育教育费、教育院校生均公用经费和学前教育省级奖补生均公用经费这三条指标也用于支付教工幼儿园购买服务费。所以该条预算指标产生结余 18.23 万元。 |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|----------------------------|
| 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。 | 本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分 | 6 | 3 | 本项目编制绩效目标 7 条 |
| 目标全面程度 | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 本项目编制满意度指标 1 条，产出、效益指标 5 种 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|---|---|-----------|-------|--|
| | | | 度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。 | | | | |
| | 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分(C) | 45.42 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 编制绩效目标数量要为达标，导致扣分. 绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分 2. 目标全面度不合格，导致扣分. 编制满意度类型指标得2分，产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分 | | | 1. 绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分 2. 编制满意度类型指标得2分，产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---|---------------------|---|---------|---------|
| | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市小柳幼儿园 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区道山西路小柳新村14座 | 邮政编码 | 350001 | | |
| s | 项目概况 | 根据区主管部门的有关要求，坚持以人为本的原则，加强幼儿园硬件设备建设服务，合理为幼儿园配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务于师生。 | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| | 2021年度项目预算期初批复数(万元) | 12.23 | 2022年度项目预算期初批复数(万元) | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 | 本级财政资金 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
| | 1-1 | 其中：当年预算 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 0.00 |
| | 1-2 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1- | 当年调 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|------|-------|----------------------|---------|-------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|--|--|--|
| 3 | 整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 其他来源资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计(万元) | | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | | | | | | | | | | | | | |
| 对下转移支付数(万元) | | | | | 12.23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|----------|----------|---|---------------|-----|----|----------|-----------|----|----|--|
| | | | 复数 × 100% | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 指标 | 年度 更新 和配 备的 学校 数量 | | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100 % | 正向 指标 | 大于 等于 | 所 | 1. 00 | 100 | 1 | 0.0 % | 99. 0% | 25 | 25 | |
| | 质量 指标 | 检收 合格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 采购 的教 学设 备验 收合 格率 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 100 | 95 | 0.0 % | 5.0 % | 25 | 25 | |
| 效益 指标 | 可持 续影 响指 标 | 教学 设备 利用 率 | 教学 设备 年使 用时 | 设备 使用 | 正向 指标 | 大于 等于 | % | 95 .0 0 | 100 | 95 | 0.0 % | 5.0 % | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|---------|----|----|------|------|--------|----|--|--|--|--|
| | | | 间/教学设备年可使用时间×100% | 天数/教学工作日天数x100% | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 受益对象满意度 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 20 | 20 | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 21.80% | | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | 12.23÷12.23×6.00=6.00 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------|--|---|---|---|-----------------|
| | | | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p> | <p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p> | 6 | 6 | |
| | | | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p> | <p>$12.23 \div 12.23 \times 6.00 = 6.00$</p> | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p> | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分</p> | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p> | <p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p> | 6 | 1 | 编制指标数量不足，未达满分要求 |
| | | 目标全面程度 | <p>本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p> | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p> | 5 | 4 | 编制指标数量不足，未达满分要求 |
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不</p> | <p>实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分</p> | 5 | 5 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|--------------------------|
| | | 得分。 | | | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | | | | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度小于 25% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|----------------------------|------------|-------|--|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 | |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 42.00 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 目标编制数量及全面程度均有所不足 | | | 1. 进一步认真合理地完善预算指标绩效评价编制工作 | | | |
| | 2. 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度小于 25% | | | 2. 进一步认真合理地完善实际完成值与监控预测完成值 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|------------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市丞相坊幼儿园 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区丞相坊新村 14 座 | | 邮政编码 | 350001 | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------|-------|-----------------------------|------|------|------|-----|---------|-----|--------------|------------------|------------|----|---------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 39.54 | 58.0% | 60.000004% | 10 | 4.16 | 核拨数未达计划数 |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100% (具体人 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------------------------|--|------|-----------------------|-------|-------|----|---------|------|------|--------|----|--|
| | | | 数构成根据项目确定) | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度/有效调查人数×100%，抽样调查。 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 11.60% | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 12.00% | | |
| 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | 评价指标得分(S) | 94.16 | | | | | | | | |
| 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | 得分计算过程 | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | 17.66÷17.66×6.00=6.00 | | 6 | 6 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|--|--|---|------|----------|
| | | <p>结余结转资金执行率</p> <p>本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$，得分为 $6 \times B$。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。</p> | <p>结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分</p> | 6 | 6 | |
| | | <p>预算综合执行率</p> <p>本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$，得分为 $6 \times C$。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p> | <p>$17.66 \div 44.66 \times 6.00 = 2.37$</p> | 6 | 2.37 | 核拨数未达计划数 |
| 过程管理 | 绩效管理 | <p>评价工作组成员</p> <p>本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）</p> | <p>根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分</p> | 1 | 1 | |
| | | <p>目标编制数量</p> <p>本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。</p> | <p>本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分</p> | 6 | 1 | 核拨数未达计划数 |
| | | <p>目标全面程度</p> <p>本指标 5 分。 （1）编制满意度类型指标得 2 分； （2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。</p> | <p>本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。</p> | 5 | 4 | 核拨数未达计划数 |
| | | <p>实际完成值与目标值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分，$D \geq 50\%$ 不</p> | <p>$5\% < \text{实际完成值} / \text{目标值} < 50\%$ 得 3 分</p> | 5 | 3 | 核拨数未达计划数 |

| | | | | | |
|------|--------------------|--|---|---|----------|
| | | 得分。 | | | |
| | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。） | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 |
| | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。） | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 |
| | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得 | 项目有管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | | | | | 核拨数未达计划数 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|--------|--|---------------------|-------|---|
| | | | | 分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 36.37 | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |
| | 1. 关于项目绩效管理知识储备不足。 | | | 1. 邀请专家开展关于项目绩效管理的讲座，定期对相关人员进行专业培训。 | | | |
| | 2. 以传统管理模式为主，传统人工方法收集数据。 | | | 2. 在项目绩效管理过程中，应当将信息技术与绩效管理相结合，积极构建信息化管理系统。 | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|-----------|------|---|------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市大鳳山幼儿园 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------------------|---------|---------|
| 单位地址 | 福州市鼓楼区斗池路 142 号 | | 邮政编码 | 350001 | |
| 项目概况 | 按照历年惯例，根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，采购幼儿园开展教育教学工作所需的设备。 | | | | |
| 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 48.04 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 48.04 | |
| 二、项目资金情况 | 序资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) |
| | 1 本级财政资金 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 0.00 |
| | 1 其中：当年预算 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 0.00 |
| | 1-1 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1-3 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 合计(万元) | 48.04 | 48.04 | 48.04 | 0.00 |
| | 对下转移支付数（万元） | | | 48.04 | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | 100.00% | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | 100.00% | |
| 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|-------------|--|--|--------|--------|---------------------------------|
| 预算综合执行率(本级财政资金支出数 /本级财政资金计划数) | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 解释 | 指标 详细说明 | 指标 性质 | 指标 方向 | 计 量 单 位 | 目 标 值 | 监 控 预 测 完 成 值 | 完 成 值 | 实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度 | 实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度 | 分 值 | 得 分 | 指 标 未 得 分 原 因 |
| 三、 评价 指 标 (100%) | 产 出 指 标 | 成本 指标 | 预算 执行 率 | 当年 预算 对应 的实 际支 出数 /当 年部 门预 算批 复数 × 100% | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |
| | | 质 量 指 标 | 检 收 合 格 率 | 食 品、 设备 合格 率 | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 100 | 5.0 % | 5.0 % | 50 | 50 | |
| | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 项 目 受 益 率 | 受 益 人 数 / 总 人 数 × 100% | 正 向 指 标 | 大 于 等 于 | % | 95 .0 0 | 95 | 95 | 0.0 % | 0.0 % | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|--|--------|------|------|-----------------------------|--------|----|---------|------|-------|----|----|--|--|
| | | | (具体人数构成根据项目确定) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | 调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率 | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 2.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%, 不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标) | | | | | | | | | | | | | 1.00% | | | | |
| | 评价指标数 | 5 | | 评价指标总分 | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | | | |
| | 原始自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数, 得分为 6 × A。 “当 | | | | 48.04 ÷ 48.04 × 6.00 = 6.00 | 6 | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|------------|
|) | | | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率 $B=$ 以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6\times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率 $C=$ 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6\times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | $48.04\div 48.04\times 6.00=6.00$ | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 目标编制数量不够多。 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1)编制满意度类型指标得2分； (2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 目标编制不够全面。 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|--|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1. 幼儿园未及时上传本园监控表和监控报告。 | | | 1. 幼儿园应及时上传本园监控表和监控报告。 | | |
| | 2. 绩效目标编制不够全面，效益类指标编制种类不够丰富。 | | | 2. 绩效目标编制更加全面，效益类指标编制种类应达 5-7 种。 | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

| | | | | | | |
|---|------|-------------|------|---|--------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区福新幼儿园 | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位 | 福州市鼓楼区琼河新村 | | 邮政编码 | 350001 | |

| 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------------|-----------------------------|---------|------|------|------|----------------|-----------|----------------------------------|--|------|----|---------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控 时测 完成 | 完成 完成值 | 实际 完成 值与 目标 值偏 离度 | 实际 完成 值与 监控 预测 完成 值偏 离度 | 分值 | 得分 | 指标 未得 分原 因 |
| 三、评价指标(100%) | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 购置设备(货物)数量 | 采购设备数量 | 正向指标 | 大于等于 | 台、套等 | 5.00 | 5 | 6 | 20.0% | 20.0% | 25 | 25 | |
| | | 质量指标 | 检收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的设备验收 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------------------|------------------------|--------|------|---|-------|----|-----------|--------|------|-------|----|--|--|--|
| | | | | 合格率 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | 设备使用天数/教学工作日天数X100% | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 20 | 20 | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 8.00% | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 6.00% | | | | |
| 评价指标数 | 5 | | | 评价指标总分 | 100.00 | | | | | 评价指标得分(S) | 100.00 | | | | | | |

| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | |
|--------------|------|--|---|---|----|----|--------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 得分计算过程 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| 四、调整指标 (50%) | 产出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标 6 分。当年预算资金使用率 A = 当年预算支出数 / 当年预算核拨数，得分为 6 × A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。 | $3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标 6 分。结余结转资金使用率 B = 以前年度结余结转支出数 / 以前年度结余结转计划数，得分为 6 × B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分 | 6 | 6 | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标 6 分。预算综合执行率 C = 本级财政资金支出数 / 本级财政资金计划数，得分为 6 × C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。 | $3.00 \div 3.00 \times 6.00 = 6.00$ | 6 | 6 | |
| 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分 | 1 | 1 | |
| | | 目标编制数量 | 本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最 | 本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分 | 6 | 1 | 绩效目标不够全面，编制品 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|---|------|------------------|
| | | 高 6 分。 | | | 种不够多 | |
| 目标全面程度 | | 本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。 | 本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面，编制品种不够多 |
| 实际完成值与目标值综合偏离度 | | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。 | $5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 未及时上报监控表及监控报告扣分 |
| 绩效监控填报情况 | | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分 | 5 | 3 | 未及时上报监控表及监控报告扣分 |
| 绩效监控应用情况 | | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 | 绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|--|-------|----------------------|-------|---|--|--|
| | | | | 分，否则不得分。 | | | | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。 | | 项目有管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 | | 项目管理符合管理制度，本指标得2分 | 2 | 2 | | |
| 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分（C） | 40.00 | | | |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | | |
| | 1. 未及时上报监控表及监控报告，导致扣分 | | | 1. 及时上报监控表及监控报告，避免扣分 | | | | |
| | 2. 绩效目标不够全面，编制品种不够多 | | | 2. 绩效目标更加全面编制，避免扣分 | | | | |

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年03月30日

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---|---------|----------------------|---|---------|------|
| S | 项目名称 | 设备费 | | 评价类型 | 项目预算绩效自评 | 资金年度 | 2021 |
| | 单位名称 | 福州市鼓楼区庆城幼儿园 | | 单位性质 | 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | |
| | 单位地址 | 福州市鼓楼区庆城路 48 号 | | 邮政编码 | 350001 | | |
| | 项目概况 | 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准，配齐办公及教育教学装备，改善学校目前的办公及教学条件，更好的服务师生。 | | | | | |
| | 项目类型 | 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | 项目评价方法 | 成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 2021 年度项目预算期初批复数（万元） | 2.65 | | 2022 年度项目预算期初批复数（万元） | 0.00 | | |
| 二、项目资金情况 | 序号 | 资金性质 | 计划数(万元) | 核拨数(万元) | 支出数(万元) | 结余数(万元) | |
| | 1 | 本级财政资金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| | 1 | 其中：当年预算 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
| | 1 | 以前年度结余结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 1 | 当年调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 2 | 其他来源资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------|--------|---------|------|------|------|----------|-----|--------------|------------------|----|----|---------|
| | 合 计 (万 元) | | 2.65 | | 2.65 | | 2.65 | | 0.00 | | | | | | | |
| | 对下转移支付数（万元） | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | 当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数) | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 预算绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、评价指标(100%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标详细说明 | 指标性质 | 指标方向 | 计量单位 | 目标值 | 监控时预测完成值 | 完成值 | 实际完成值与目标值偏离度 | 实际完成值与监控预测完成值偏离度 | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | 当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100% | | 正向指标 | 大于等于 | % | 95 | 100 | 100 | 5.0% | 0.0% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-------|-----------------------------|--------------------------|------|------|---|-------|----|-----|------|------|----|----|
| | 质量指标 | 验收合格率 | 食品、设备合格率 | 采购的教育教学设备验收合格率 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 50 | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益率 | 受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定） | “满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。” | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 95 | 0.0% | 0.0% | 15 | 15 |
| | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备在每个教学工作日使用情况 | “设备使用天数/教学工作日” | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|---|------|--------|---|---------------------|-----------|-----|------|--------|-------|---------|--|--|--|--|
| | | | | 天数 × 100 % | | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 | 正向指标 | 大于等于 | % | 95.00 | 95 | 100 | 5.0% | 5.0% | 10 | 10 | | | | |
| 实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 3.00% | | | | | |
| 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标） | | | | | | | | | | | | | 2.00% | | | | | |
| 评价指标数 | | 5 | | 评价指标总分 | | 100.00 | | | 评价指标得分(S) | | | 100.00 | | | | | | |
| 原始自评等级 | | <input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、调整指标 (50%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | | | | 得分计算过程 | | | | 分值 | 得分 | 指标未得分原因 | | | | |
| | 产出指标 | 支出情况 | 当年预算资金使用率 | 本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当 | | | | 2.65÷2.65×6.00=6.00 | | | | 6 | 6 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|---|--|---|---|-----------------|
|) | | | 年预算核拨数”为0时，本项不得分。 | | | | | |
| | | 结余结转资金执行率 | 本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 | 结余结转资金计划数为0，本项得6分 | 6 | 6 | | |
| | | 预算综合执行率 | 本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。 | 2.65÷2.65×6.00=6.00 | 6 | 6 | | |
| | 过程管理 | 绩效管理 | 评价工作组成员 | 本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。） | 根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分 | 1 | 1 | |
| | | | 目标编制数量 | 本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。 | 本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分 | 6 | 1 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 |
| | | | 目标全面程度 | 本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。 | 本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。 | 5 | 4 | 绩效目标不够全面，编制品种不够 |

| | | | | | | | |
|------|---------|--------------------|---|---|---|---|--|
| | | 实际完成值与目标值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。 | 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控填报情况 | 本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。(2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。) | 2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分 | 3 | 3 | |
| | | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 | 本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。) | 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分 | 5 | 5 | |
| | | 绩效监控应用情况 | 本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。 | 绩效监控认为需减少下年预算且已减少预算安排, 本指标得 3 分。 | 3 | 3 | |
| 项目管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者 | 项目有管理制度, 本指标得 2 分 | 2 | 2 | |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|--|--|----------------------|------------|-------|
| | | | 职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。 | | | |
| | | 制度执行有效性 | 项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。 | 项目管理符合管理制度，本指标得 2 分 | 2 | 2 |
| | 调整指标数 | 12 | 调整指标总分 | 50.00 | 调整指标得分 (C) | 44.00 |
| 五、评价结论 | 评级标准 | 1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。 | | | | |
| | 最终自评等级 | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 | | | | |
| 六、问题与建议 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 1 预算绩效观念不深，绩效目标不够全面，编制品种不够。 | | | 1. 我校将继续完善绩效评价监督约束机制 | | |
| | 2. 绩效评价结果未能发挥出足够的作用 | | | 2. 我校将继续强化绩效评价结果应用 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

无