

2021 年度

德化县教育局（本级）

部门决算

目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一部分单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 3 |
| 三、单位主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 14 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决表 | 15 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明····· | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明····· | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明····· | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· | 20 |
| 七、预算绩效情况说明····· | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明····· | 21 |
| 第四部分名词解释····· | 23 |
| 第五部分附件····· | 26 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

在县委教育工作领导小组直接领导下，承担领导小组的具体工作，组织开展研究全县教育领域党的建设和思想政治建设政策意见、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实领导小组决定事项、工作布署和要求等。县教育局根据工作需要，承担县委工作领导小组秘书组相关工作，按县委工作领导小组秘书组的统筹安排协调。

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

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

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）负责全县公办学校教职员机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员计生工作；根据干部管理权限，与县委做好全县中学、中（职）专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（六）参与编制县级教育部门经费预决算草案，监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全县学校条件装备、基建工作。

（七）主管全县教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）负责制定全县中学、中职学校年度招生计划，制定中等教育招生的有关规定并组织实施，统筹管理全县各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

（十）负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担县社会力量办学促进委员会日常工作。

（十一）统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十二）负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，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 |
|-------------|----------|------|
| 德化县教育局 | 行政单位 | 8 |
| 德化县教育发展服务中心 | 财政补助事业单位 | 9 |

| | | |
|---------------|----------|----|
| 德化县财务会计中心 | 财政补助事业单位 | 5 |
| 德化县人民政府教育督导室 | 财政补助事业单位 | 13 |
| 福建广播电视大学德化工作站 | 财政补助事业单位 | 1 |

三、单位主要工作总结

2021年，德化县教育局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，围绕县委“一二三四”工作主线，实施学校党建、立德树人、队伍建设、教学质量、教育科研、教育质量管理、服务保障、校园安全、督导评估等9大提升工程45项重点任务，加快“全国义务教育发展优质均衡县”和省级“教育强县”创建步伐，争当闽中区域教育发展排头兵。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出政治引领，全面加强党对教育工作的领导。
- （二）坚持五育并举，构建全员全程全方位育人体系。
- （三）注重公平均衡，提升各级各类教育质量。
- （四）优化教师队伍，打造铸魂育人中坚力量。
- （五）强化统筹兼顾，提升教育服务保障水平。
- （六）聚焦关键领域，提高教育现代化治理能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县教育局（本级）

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 | 4,312.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,130.04 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 15,272.19 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 11,851.37 | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2130.04 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |

| | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗议特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 18,293.83 | 本年支出合计 | 17,402.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,198.54 | 年末结转和结余 | 2,090.13 |
| 总计 | 19,492.37 | 总计 | 19,492.37 |

注：1.本表反映单位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

单位：德化县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|---|------------------|-----------------|--------|------|------|----------|------------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 18,293.83 | 6,442.46 | | | | | 11,851.37 |
| 205 | | | 16,163.79 | 4,312.42 | | | | | 11,851.37 |
| 20501 | | | 1,603.80 | 1,567.25 | | | | | 36.55 |
| 2050101 | | | 229.90 | 229.90 | | | | | |
| 2050199 | | | 1,373.90 | 1,337.35 | | | | | 36.55 |
| 20502 | | | 14,475.32 | 2,733.00 | | | | | 11,742.32 |
| 2050201 | | | 1,236.51 | 1,236.51 | | | | | |
| 2050299 | | | 13,238.81 | 1,496.49 | | | | | 11,742.32 |
| 20503 | | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050399 | | | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20505 | | | 84.17 | 11.67 | | | | | 72.50 |
| 2050599 | | | 84.17 | 11.67 | | | | | 72.50 |
| 212 | | | 2,130.04 | 2,130.04 | | | | | |
| 21208 | | | 2,130.04 | 2,130.04 | | | | | |
| 2120802 | | | 1,150.73 | 1,150.73 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120803 | 城市建设支出 | 979.31 | 979.31 | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：德化县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------------|------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 17,402.23 | 1,763.64 | 15,638.59 | | | |
| 205 | | | 15,272.19 | 1,763.64 | 13,508.55 | | | |
| 20501 | | | 1,678.97 | 1,678.97 | | | | |
| 2050101 | | | 229.90 | 229.90 | | | | |
| 2050199 | | | 1,449.07 | 1,449.07 | | | | |
| 20502 | | | 13,508.55 | | 13,508.55 | | | |
| 2050201 | | | 1,236.51 | | 1,236.51 | | | |
| 2050299 | | | 12,272.04 | | 12,272.04 | | | |
| 20503 | | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2050399 | | | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20505 | | | 84.17 | 84.17 | | | | |
| 2050599 | | | 84.17 | 84.17 | | | | |
| 212 | | | 2,130.04 | | 2,130.04 | | | |
| 21208 | | | 2,130.04 | | 2,130.04 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,150.73 | | 1,150.73 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 979.31 | | 979.31 | | | |

注：本表反映单位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：德化县教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,312.42 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,130.04 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 4,312.42 | 4,312.42 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,130.04 | | 2,130.04 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 6,442.46 | 本年支出合计 | 6,442.46 | 4,312.42 | 2,130.04 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 136.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 136.29 | 136.29 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 136.29 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 6,578.75 | 总计 | 6,578.75 | 4,448.71 | 2,130.04 | |

注：本表反映单位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

单位：德化县教育局（本级）

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 | | 4,312.42 | 1,579.42 | 2,733.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,312.42 | 1,579.42 | 2,733.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,567.25 | 1,567.25 | |
| 2050101 | 行政运行 | 229.90 | 229.90 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,337.35 | 1,337.35 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,733.00 | | 2,733.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,236.51 | | 1,236.51 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,496.49 | | 1,496.49 |
| 20503 | 职业教育 | 0.50 | 0.50 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20505 | 广播电视教育 | 11.67 | 11.67 | |
| 2050599 | 其他广播电视教育支出 | 11.67 | 11.67 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德化县教育局（本级）

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 | 822.00 | 302 | 商品和服务支出 | 425.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 195.61 | 30201 | 办公费 | 21.19 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.96 | 30202 | 印刷费 | 1.27 | 310 | 资本性支出 | 4.06 |
| 30103 | 奖金 | 34.15 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 4.06 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.45 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.23 | 30207 | 邮电费 | 0.86 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 30211 | 差旅费 | 13.77 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 337.10 | 30214 | 租赁费 | 2.16 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 327.40 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 10.12 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 263.59 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 64.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | 0.50 | 30228 | 工会经费 | 6.87 | 31204 | 费用补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.62 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 322.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,149.40 | 公用经费合计 | | | | | 430.02 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：德化县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.11 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.11 |

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：德化县教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 | | 年末结转和结余 |
|------------|------|--------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | | 2,130.04 | 2,130.04 | | 2,130.04 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 2,130.04 | 2,130.04 | | 2,130.04 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安 | | 2,130.04 | 2,130.04 | | 2,130.04 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--|----------|----------|--|----------|--|
| | 排的支出 | | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 1,150.73 | 1,150.73 | | 1,150.73 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 979.31 | 979.31 | | 979.31 | |

注：1.本表反映单位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

单位：德化县教育局（本级）

公开 09 表
单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 1,198.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 18,293.83 万元，本年支出 17,402.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,090.13 万元。

(一) 2021 年收入 18,293.83 万元，比上年决算数减少 1630.16 万元，减少 8.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,312.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,130.04 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 11,851.37 万元。

(二) 2021年支出17,402.23万元,比上年决算数减少6728.79万元,减少27.88%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,763.64 万元。其中,人员支出 1,247.18 万元,公用支出 516.46 万元。

2. 项目支出 15,638.59 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4,312.42万元,比上年决算数减少4874.22万元,下降53.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050101-行政运行 229.90 万元,较上年决算数减少 16.01 万元,下降 6.51%。主要原因是人员减少,预算减少。

(二) 2050199-其他教育事务管理支出 1337.35 万元,较上年决算数增加 25.74 万元,增长 1.96%。主要原因是中高考学生数增加,监考费用增加。

（三）2050201-学前教育 1236.51 万元，较上年决算数增加 1236.51 万元。主要原因是财政预算科目调整，主要用于幼儿园校安工程建设。

（四）2050299-其他普通教育支出 1496.49 万元，较上年决算数减少 5297.13 万元，下降 77.97%。主要原因是财政预算科目调整。

（五）2050399-其他职业教育支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是财政预算科目调整，主要用于中职学生助学金。

（六）2050399-其他职业教育支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是财政预算科目调整，主要用于中职学生助学金。

（七）2050599-其他广播电视教育支出 11.67 万元，较上年决算数增加 1.39 万元。主要原因是工资调整，预算增加。

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 2,130.04 万元，比上年决算数减少 836.20 万元，下降 28.19%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出 1150.73 万元，较 2020 年决算数增加 1150.73 万元。主要原因是财政预算科目调整，主要用于校安工程建设。

（二）2120803-城市建设支出 979.31 万元，较 2020 年决算数减少 1839.82 万元，下降 65.26%。主要原因是财政预算科目调整。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1,579.42 万元，其中：

（一）人员经费 1,149.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 430.02 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4.11万元，比本年预算的4.57万元减少0.46万元。主要原因是过紧日子，减少公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。其中：

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

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.11 万元，比本年预算的 4.57 万元减少 0.46 万元。主要原因是过紧日子，减少公务接待。累计接待 57 批次、584 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是校方责任保险 30 万元、中小學生运动会 20 万元、平安校园经费 40 万元、信息网络月租 40 万元、各类学生资助县级配套资金 70 万元和公民办幼儿园结对及普惠性幼儿园示范创建奖励资金 25 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 225 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 6 个项目实施部门评价，涉及财政拨款共计 222.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。

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 430.02 万元，比上年决算数减少 0.75%，主要是：疫情期间外出培训支出较少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------------------|--------------------|---------|--------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 专项名称 | 各类学生资助县级配套资金 | 部门预算功能科目 | 2050199 其他教育管理事务支出 | | | | | | |
| 单位名称 | 德化县教育局 | 单位编码 | 050101 | | | | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |

| 年度绩效指标完成情况 | 体目标完成情况 | | | | <p>全面提高受助学生的营养健康水平，不断改善学习生活状况，阻断贫困代际传递，不让家庭经济困难学生因贫失学辍学。</p> <p>对公民办幼儿园、义务教育寄宿制学校、高中及中职学校实施资助资金进行相关补助，改善各级各类受助学生的生活状况，达到资助育人的目的；进一步提高受助学生的营养健康水平，改善学习生活状况，达到教育教学质量的提升，实现教育精准扶贫的目的，促进学生全面发展。</p> | | | | |
|------------|---------|-------|--|--|---|-------|-------|------|----|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 是否按时完成资助 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率3 上年度数值:124 计算方法:统计法 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。 | 12.00 | 12 | 10 | 10 |
| 成本指标 | | 成本控制率 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:财政投入各类资助配套资金情况 3 上年度数值:704 计算方法:统计法 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。 | 100.00 | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|--|---------------------|------|----|
| | 数量指标 | 补助困难学生人数 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:获得助学金学生数 3 上年度数值:46004 计算方法:统计法 | ①受益学生数达到 1662 人得 15 分, ②受益学生数每少 100 个扣 3 分, ③受益学生数少于 1200 个得 0 分。 | 4600.00 | 4714 | 20 | 20 |
| | 质量指标 | 资助程序及标准 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:是否严格按照有关资助政策及标准发放资助资金 3 上年度数值:严格按照有关资助政策及标准发放资助资金 4 计算方法:对照法 | ①严格按照有关资助政策及标准发放资助资金得 15 分; ②未严格按照有关资助政策及标准发放资助资金得 0 分。 | 严格按照有关资助政策及标准发放资助资金 | 严格按照有关资助政策及标准发放资助资金 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 适龄幼儿入园率 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:适龄幼儿入园情况 3 上年度数值:974 计算方法:统计法 | ①生活、学习支出方面减轻受助学生家庭的经济负担效果明显得 20 分; ②生活、学习支出方面减轻受助学生家庭的经济负担效果不明显得 10 分; ③生活、学习支出方面减轻受助学生家庭的经济负担没有效果得 0 分。 | 98.00 | 98.5 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---|---|-------------------|----------------|-----|-------|
| | 可持续影响指标 | 教育健康发展 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:是否提升学校办学质量,实现教育健康发展 3 上年度数值:学校教学可持续发展效果明显 4 计算方法:比较法 | ①保障学校教学可持续发展效果明显得 20 分; ②保障学校教学可持续发展效果不明显得 16 分; ③不保障学校教学可持续发展得 0 分。 | 提升学校办学质量,实现教育健康发展 | 学校教学可持续发展效果不明显 | 20 | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:家长对学校办学质量的满意情况 3 上年度数值:95% 4 计算方法:调查统计法 | ①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间得 8 分; ③满意度抽样调查未达 90%不得分。 | 95.00 | 94 | 10 | 9.89 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.89 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

泉州市各类学生资助县级配套专项资金 绩效自评报告

为提高各类学生资助县级配套资金专项资金使用绩效,德化县教育局组织对 2021 年度各类学生资助县级配套资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.00 万元,其中:财政资金-

中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、
财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资
金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财
政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政
资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资
金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资
金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财
政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政
资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、

财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

对公民办幼儿园、义务教育寄宿制学校、高中及中职学校实施资助资金进行相关补助，改善各级各类受助学生的生活状况，达到资助育人的目的；进一步提高受助学生的营养健康水平，改善学习生活状况，达到教育教学质量的提升，实现教育精准扶贫的目的，促进学生全面发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.89 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助困难学生人数, 目标值 4600.00, 实际完成 4714, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 资助程序及标准, 目标值严格按有关资助政策及标准发放资助资金, 实际完成严格按有关资助政策及标准发放资助资金, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 是否按时完成资助, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 成本控制率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 适龄幼儿入园率, 目标值 98.00, 实际完成 98.5, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 教育健康发展, 目标值提升学校办学质量, 实现教育健康发展, 实际完成学校教学可持续发展效果不明显, 权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 受疫情影响

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助学生家长满意度, 目标值 95.00, 实际完成 94, 权重 10.00, 得分 9.89, 未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因系统多，造成多个地方要上报数据，容易出错。
2. 各职能部门信息共享不大及时、存在时间差，造成不精准。
3. 收集银行卡等受助学生家长信息繁琐，工作量极大且易失误。

(二) 改进措施

1. 建议系统全部功能都整合到“全国资助系统”，以一个平台为准。
2. 加大各部门之间的信息共享力度，提高精准水平。
3. 加大财政预算投入，采购有关设备或软件用于精准资助。

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 专项名称 | | 平安校园经费 | | 部门预算功能科目 | | 2050199 其他教育管理事务支出 | | | |
| 单位名称 | | 德化县教育局 | | 单位编码 | | 050101 | | | |
| 财政资金安排和使用 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|------|--|---|-------|-------|------|------|
| 情况 | 合计 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 建立覆盖全市的校园视频联网报警系统，加强公安机关与教育管理部门对学校安全防范的管理力度，规范广大师生和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。 | | | | 建立覆盖全市的校园视频联网报警系统，加强公安机关与教育管理部门对学校安全防范的管理力度，规范广大师生和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时间期限 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:完成时间 3 上年度数值:一年内完成 4 计算方法:统计法 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。 | 12.00 | 12 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:财政资金投入情况 3 上年度数值:404 计算方法:统计法 | ①资金投入达 40 万元得 10 分； ②资金投入每少 5 万元扣 2 分； ③资金投入 25 万元以下不得分。 | 40.00 | 40 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------|---|--|--------|-----|----|----|
| | | 数量 指标 | 学校保安人员技能培训次数 | 1 指标出处:相关处室 2 具体内容:学校保安培训次数 3 上年度数值:1004 计算方法:统计法 | ①培训次数达到 105 人次得满分;②培训次数每少 10 次扣 1 分; | 105.00 | 100 | 5 | 5 |
| | | | 安保巡逻器械配备数量 | 1 指标出处:相关处室 2 具体内容:学校安保器械配备情况 3 上年度数值:84 计算方法:统计法 | ①配备数量达到 8 套得满分;②配备数量每少 1 套扣 1 分;③配备数量少于 2 套不得分。 | 8.00 | 8 | 10 | 10 |
| | | | 保卫干部配备数量 | 1 指标出处:相关处室提供 2 具体内容:学校保安配备数量 3 上年度数值:2504 计算方法:统计法 | ①配备数量达到 259 人得满分;②配备数量每少 10 人扣 1 分;③配备数量少于 150 人套不得分。 | 259.00 | 250 | 5 | 4 |
| | | | 平安校园建设数量 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:建设平安学校数量 3 上年度数值:704 计算方法:统计法 | ①创建数量达到 70 所得满分;②创建数量每少 5 所扣 2 分;③创建数量少于 30 所不得分。 | 70.00 | 69 | 10 | 9 |
| | | 质量 指标 | 全县学校监控覆盖率 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:全县学校监控覆盖情况 3 上年度数值:1004 计算方法:统计法 | ①全县学校监控覆盖率达到 100% 得 5 分;②全县学校监控覆盖率 80%-99% 得 4 分;③全县学校监控覆盖率 80% 以下不得分。 | 100.00 | 100 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|---|---|---|-------|-----|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全管理水平 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:校园安全管理情况 3 上年度数值:安全 4 计算方法:调查法 | ①提升校园安全管理水平效果明显得满分;②提升校园安全管理水平效果一般得 15 分;③没有提升校园安全管理水平不明显得 0 分。 | 校园安全管理水平得到明显提升 | 效果明显 | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 校园安全 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:校园安全情况 3 上年度数值:安全 4 计算方法:调查法 | ①保障校园安全效果明显得 20 分;②保障校园安全效果一般得 12 分;③保障校园安全效果不明显得 0 分。 | 校园安全确实明显得到保障 | 效果明显 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:师生满意情况 3 上年度数值:98%4 计算方法:调查法 | ①满意率 98%及以上得 10 分;②. 满意率 90%到 98% (不含 98%) 得 8 分;③. 满意率 90%以下不得分。 | 98.00 | 95 | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.69 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

泉州市平安校园专项资金绩效自评报告

为提高平安校园经费专项资金使用绩效,德化县教育局组织对 2021 年度平安校园经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方

财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

建立覆盖全市的校园视频联网报警系统，加强公安机关与教育管理部门对学校安全防范的管理力度，规范广大师生和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.69 分，等级为优秀，设置绩效目标 10

个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)学校保安人员技能培训次数,目标值 105.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

2)安保巡逻器械配备数量,目标值 8.00,实际完成 8,权重 10.00,得分 10.00。

3)保卫干部配备数量,目标值 259.00,实际完成 250,权重 5.00,得分 4.00,未完成原因:有些学校撤并

4)平安校园建设数量,目标值 70.00,实际完成 69,权重 10.00,得分 9.00,未完成原因:有学校撤并

2、质量指标

1)全县学校监控覆盖率,目标值 100.00,实际完成 100,权重 5.00,得分 5.00。

3、时效指标

1)时间期限,目标值 12.00,实际完成 12,权重 5.00,得分 5.00。

4、成本指标

1)资金投入,目标值 40.00,实际完成 40,权重 10.00,得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)校园安全管理水平,目标值校园安全管理水平得到明显提升,实际完成效果明显,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)校园安全,目标值校园安全确实明显得到保障,实际完成效果明显,权重 20.00,得分 20.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)师生满意率,目标值 98.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 9.69,未完成原因:学校保安机构配备不规范,安保人员素质参差不齐,年龄老年化严重

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.虽然全县监控已全面覆盖,但学校内部监控探头分布密度还不够,校园范围内及周边还有盲区,存在一定安全隐患。

2.学校保安机构配备不规范,安保人员素质参差不齐,年龄老年化严重,具有保安证的人员不多,导致学校保安队伍对学校周边复杂环境的防范能力有待进一步提高。

3.部分家长或监护人履行监护职责不够到位,安全意识比较薄弱,家庭教育方式方法比较单一。

(二) 改进措施

1.各学校全面摸排,统计上报各校监控探头分布情况,多方筹集资金,增加监控探头,加大探头分布密度,消除校园监控盲区,杜绝安全隐患。

2.要求基层各学校按要求设立安全保卫机构,配齐专职安全保卫人员,加强保卫干部、保卫人员的培训,要求保卫人员年龄不得超过 55 周岁,并持证上岗。

3.加强家校联系,以“小手拉大手”的形式逐步提高家长或监护人的安全意识。

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|---------|---------|--|---------|--------------------|----------|-----------------|
| 专项名称 | | 公民办幼儿园结对及普惠性幼儿园示范创建奖励资金 | | | 部门预算功能科目 | | 2050199 其他教育管理事务支出 | | |
| 单位名称 | | 德化县教育局 | | | 单位编码 | | 050101 | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | | |
| | 资金结构（万元） | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 目标完成情况 | 进一步支持和规范民办学前教育发展，以更好地补齐民生短板，推进学前教育优质均衡协调发展，切实提升学前教育整体质量。 | | | | 利用专项经费，购买学前教育服务，保障公民办幼儿园结对正常开展工作，奖励民办园创建县级示范性幼儿园，奖励年度检查优秀的民办园，推进民办园提供优质普惠服务。 | | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------|------|--------|---|--|--------|-----|----|----|
| 指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 时间期限 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:项目完成时限 3 上年度数值:一年内完成 4 计算方法:统计法 | ①实际实施月份不晚于计划月份的得满分;②比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分;③比计划月份晚 1 个月以上不得分。 | 12.00 | 12 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:资金投入情况 3 上年度数值:25 万元 4 计算方法:统计法 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤ 100%得满分; 100% < A ≤ 105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重 4 分, 则得分为 4-2.8=1.2 分), A > 105%时不得分。 | 25.00 | 25 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 购买学位数量 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:指利用专项资金购买学位的数量 3 上年度数值:3004 计算方法:统计法 | ①完成购买学位数量达 300 个得满分;②购买学位数量每少 15 扣 2 分;③购买学位数量少于 100 个得 0 分。 | 300.00 | 300 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------------|---|---|------------|----------------------|----|----|
| | | 公民办结对帮扶园数量 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:公办幼儿园与民办幼儿园结对帮扶园的数量 3 上年度数值:564 计算方法:统计法 | ①公民办幼儿园结对帮扶园的数量达到 58 所得满分; ②公民办幼儿园结对帮扶园的数量每少 5 所扣 2 分; ③公民办幼儿园结对帮扶园的数量少于 40 所得 0 分。 | 58.00 | 58 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 资金使用 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:资金是否全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园 3 上年度数值:全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园 4 计算方法:调查法 | ①全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园得满分; ②没有全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园得 0 分。 | 专款专用 | 全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园 | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办园质量 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:规范园务管理, 促进办园质量提升 3 上年度数值:办园质量得到有效提升 4 计算方法:比较法 | ①促进幼儿教育健康发展效果明显得满分; ②促进幼儿教育健康发展效果一般酌情扣分; ③促进幼儿教育健康发展效果不明显得 0 分。 | 提升办园质量 | 办园质量有效提升 | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 促进幼儿教育 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:通过公民办幼儿园结对帮扶和优秀园奖励, 促进幼儿教育健康发展 3 上年度数值:有效促进幼儿教育健康发展 4 计算方法:比较法 | ①促进幼儿教育健康发展效果明显得满分; ②促进幼儿教育健康发展效果一般得 12 分; ③促进幼儿教育健康发展效果不明显酌情扣分。 | 促进幼儿教育健康发展 | 促进幼儿教育健康发展 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|--|--|-------|----|-----|--------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:服务对象满意度调查情况 3 上年度数值:98%4 计算方法:计算法 | ①满意率95%及以上得10分;②.满意率90%到95%(不含98%)得8分;③.满意率90%以下不得分。 | 98.00 | 98 | 10 | 10 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

泉州市公民办幼儿园结对及普惠性幼儿园示范创建奖励专项资金绩效自评报告

为提高公民办幼儿园结对及普惠性幼儿园示范创建奖励专项资金使用绩效，德化县教育局组织对2021年度公民办幼儿园结对及普惠性幼儿园示范创建奖励专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额25.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资金-地方财政资金25.00万元、其他资金0.00万元。

年中调整金额0.00万元，其中：财政资金-中央财政资金0.00万元、财政资金-省财政资金0.00万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 25.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 25.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

利用专项经费，购买学前教育服务，保障公民办幼儿

园结对正常开展工作，奖励民办园创建县级示范性幼儿园，奖励年度检查优秀的民办园，推进民办园提供优质普惠服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 购买学位数量, 目标值 300.00, 实际完成 300, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 公民办结对帮扶园数量, 目标值 58.00, 实际完成 58, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 资金使用, 目标值专款专用, 实际完成全部用于公民办幼儿园帮扶和奖励优秀幼儿园, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 时间期限, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 25.00, 实际完成 25, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 办园质量, 目标值提升办园质量, 实际完成办园质量有效提升, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 促进幼儿教育, 目标值促进幼儿教育健康发展, 实际完成促进幼儿教育健康发展, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意率, 目标值 98.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.69, 未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前民办教育教师专业结构不够合理。
2. 缺乏专业性强的教师, 师资力量不足。
3. 民办幼儿园和在民办幼儿园就读的学生数量巨大, 管理问题比较大。

(二) 改进措施

1. 建议上级有关部门在对民办教育师资队伍建设上能有更大的扶持。
2. 加大民办幼儿教师培训, 提高幼儿教师的素质, 进

一步提高幼儿教育质量。

3. 加大财政投入，新建扩建公办幼儿园，增加幼儿学位数量，解决城区幼儿就近入园问题。

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

| 专项名称 | | 校方责任保险 | | | 部门预算功能科目 | | 2050199 其他教育管理事务支出 | | |
|-------------|--------------|------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 单位名称 | | 德化县教育局 | | | 单位编码 | | 050101 | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况) | | | |
| | | 年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ① | 年中调整金额 ② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤ | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率 (%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 30.00 | 1.86 | 31.86 | 0.00 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|--------|---|--|--------|-------|------|----|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 积极预防学生事故，提高学校防范和化解校园安全责任事故水平，保障学生和学校的合法权益，维护正常教育教学秩序。 | | | | 通过项目实施，积极预防学生事故，提高学校防范和化解校园安全责任事故水平，保障学生和学校的合法权益，维护正常教育教学秩序。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:12个月 4 计算方法:统计法 | ①实际实施月份不晚于计划月份的得满分, ②比计划月份晚1个月以内扣1分, ③比计划月份晚1个月以上不得分。 | 12.00 | 12 | 10 | 8 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:实际到位资金/年初预算安排资金)*100% 3 上年度数值:100% 4 计算方法:实际到位资金/年初预算安排资金)*100% | ①资金到位率达100%得10分; ②资金到位率每少5个百分点扣2分; ③资金到位率80%以下得0分。 | 100.00 | 100 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 投保学校数量 | 1 指标出处:新增 2 具体内容:投保学校数 3 上年度数值:45 4 计算方法:统计法 | ①投保学校数达到45所得10分; ②投保学校数每少1个扣0.5分; ③投保学校数少于10个得0分。 | 45.00 | 46 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-------------|--|---|--|--------------|------|----|
| | | 投保学生数 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:投保学生数 3 上年度数值:60000 4 计算方法:统计法 | ①投保学生数达到 6 万得 10 分; ②投保学生数每少 100 名 0.5 分; ③投保学生数少于 4 万名得 0 分。 | 60000.00 | 63726 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 学校环境测评 10 | 1 指标出处:新增 2 具体内容:是指某通过该项目的实施是否有优化学校的校园环境。 3 上年度数值:学校的校园环境得到优化 4 计算方法:比较法 | ①学校和谐安定环境测评优良, 得 10 分以上; ②和谐安定环境测评中等, 得 18 分及以下; ③和谐安定环境测评差劣, 不得分。 | 校园环境测评达到优良等级 | 得到优化 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校方责任事故理赔率 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:校园事故理赔情况 3 上年度数值:100% 4 计算方法:事故理赔率=理赔案件数/事故案件数*100% | ①校方责任事故理赔率达 100%20 分; ②校方责任事故理赔率每少 2 个百分点扣 2 分; ③校方责任事故理赔率 90%以下得 0 分。 | 100.00 | 100 | 20 | 20 |
| | 可持续影响指标 | 维护校园和谐稳定 20 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:该项目的实施对维护校园和谐稳定所起的推动作用。 3 上年度数值:推动明显 4 计算方法:比较法 | ①维护校园和谐稳定效果明显 20 分; ②维护校园和谐稳定效果不明显得 18 分; ③没有维护校园和谐稳定得 0 分。 | 维护校园和谐稳定 | 效果明显 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|--|-------|----|-----|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:全县师生对校方责任保险管理工作成效的满意程度,采用抽样调查。 3 上年度数值:95% 4 计算方法:满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查 | ①满意度抽样调查达95%及以上得10分; ②满意度抽样调查达90%以上及95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查未达90%不得分. | 96.00 | 95 | 10 | 9.9 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97.90 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

泉州市校方责任保险资金绩效自评报告

为提高校方责任保险专项资金使用绩效,德化县教育局组织对2021年度校方责任保险专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 30.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 1.86 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 1.86 万元。

年度拨付金额 31.86 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 1.86 万元。

本年度结余金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金

0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 31.86 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 1.86 万元。

实际支出金额 31.86 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 1.86 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过项目实施，积极预防学生事故，提高学校防范和化解校园安全责任事故水平，保障学生和学校的合法权益，维护正常教育教学秩序。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.90 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 投保学校数量, 目标值 45.00, 实际完成 46, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 投保学生数, 目标值 60000.00, 实际完成 63726, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 学校环境测评 10, 目标值校园环境测评达到优良等级, 实际完成得到优化, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值 12.00, 实际完成 12, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 因省里未完成重新招投标

4、成本指标

1) 资金到位率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 校方责任事故理赔率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 维护校园和谐稳定 20, 目标值维护校园和谐稳定, 实际完成效果明显, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意率, 目标值 96.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 9.90, 未完成原因: 有些家长或教师对此项工作不理解

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在全县范围内学校数量较多, 学生规模较大, 且存在较大的流动性, 造成学生数的统计有偏差, 也未能在每年 9 月份准时上报主管部门汇总及时投保。

2. 保险服务质量有待进一步提高, 主要体现在现有承保方式无法确定保险公司严格履行其如实告知义务, 严重影响校方保险的服

务质量。一方面由于保险公司人数有限，学生保险的售前与售中解释明显力不从心。

3. 目前保险公司在保险理赔方面存在不同程度的不合理现象，如保险公司一味追求公司自身简便，不顾客户利益。

（二）改进措施

1. 教育主管部门提早布置校方责任保险工作，督促相关学校对该项工作要有专人负责，认真统计学生数，及时统计上报参保学生数。

2. 要求保险公司转变服务内容，提高服务质量，要求公司全体员工在思想上牢固树立服务意识，充分认识到服务既是竞争需要，也生存和发展的需要，是一项工作，也是一种责任和义务。

3. 要求保险公司建立完善的规章制度，规范公司员工行为。如建立一整套服务操作规程，将每位员工应具有工作标准，用科学的方法准则的形式固定化，以便指导和约束员工的形为。

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

| 专项名称 | | 信息网络月租 | | 部门预算功能科目 | | 2050199 其他教育管理事务支出 | | | |
|-------------|--------------|----------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|---------|----------|-----------------|
| 单位名称 | | 德化县教育局 | | 单位编码 | | 050101 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | | | | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） | | | |
| | | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%） ⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------|--------|--|---|-------|-------|------|------|
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目实施，维护教育系统各学校办公网络环境正常运行，实现教育数据库的区域整合，节约办公成本，提高教育系统办公智能化水平。 | | | | 通过项目实施，维护教育系统各学校办公网络环境正常运行，实现教育数据库的区域整合，节约办公成本，提高教育系统办公智能化水平。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工作开展时间 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率 3 上年度数值:12个月 4 计算方法:统计法 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。 | 12.00 | 14 | 10 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--|--|---|--------|----|----|----|
| | 成本指标 | 资金投入 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:资金投入情况 3 上年度数值:40 万元 4 计算方法:统计法 | 成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100% < A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重 8 分, 则得分为 4-2.8=1.2 分), A>105%时不得分。 | 40.00 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 数量指标 | 信息技术专家库 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:指该项目实施后成立专家库情况 3 上年度数值:0 4 计算方法:统计法 | ①专家库成员数量达到 10 人及以上得满分; ②专家库成员每少 1 人扣 1 分; | 10.00 | 10 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 通讯质量 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:全县学校网络畅通情况 3 上年度数值:良好 4 计算方法:调查法 | ①未发现通讯质量问题得 10 分; ②通信质量良好得 8 分; ③通讯质量效果比较差不得分。 | 通讯质量良好 | 良好 | 10 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育办公成本 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:局机关及学校办公成本情况 3 上年度数值: 4 计算方法:比较法 | ①学校节约办公成本效果明显得 20 分; ②学校节约办公成本效果一般 15 分; ③节约学校办公成本效果不明显不得分。 | 15.00 | 15 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------|--|---|---------------------|----|-----|-------|
| | 可持续影响指标 | 办公网络环境 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:各学校办公网络运行情况 3 上年度数值:良好 4 计算方法:比较法 | ①保障教育系统办公网络环境效果明显得 20 分;②保障教育系统办公网络环境效果一般得 15 分;③保障教育系统办公网络环境效果不明显得 0 分 | 维护教育系统各学校办公网络环境正常运行 | 一般 | 20 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:教职工对学校信息网络有满意情况 3 上年度数值:95 4 计算方法:统计调查法 | ①满意度抽样调查达 97%及以上得 10 分;②满意度抽样调查达 90%以上及 97%之间,得 8 分;③满意度抽样调查未达 90%不得分。 | 97.00 | 95 | 10 | 9.79 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 82.79 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 良好 | |

泉州市信息网络月租专项资金绩效自评报告

为提高信息网络月租专项资金使用绩效,德化县教育局组织对 2021 年度信息网络月租专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 40.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 40.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过项目实施，维护教育系统各学校办公网络环境正常运行，实现教育数据库的区域整合，节约办公成本，提高教育系统办公智能化水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.79 分，等级为良好，设置绩效目标 7 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 信息技术专家库, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 通讯质量, 目标值通讯质量良好, 实际完成良好, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因：有部分学校硬件设备老化

3、时效指标

1) 工作开展时间, 目标值 12.00, 实际完成 14, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因：电信公司未来及时结算月租费

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 40.00, 实际完成 40, 权重 20.00, 得分 20.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 教育办公成本, 目标值 15.00, 实际完成 15, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 办公网络环境, 目标值维护教育系统各学校办公网络环境正常运行, 实际完成一般, 权重 20.00, 得分 15.00, 未完成原因：有些学校缺少专业维护人员

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教职工满意率, 目标值 97.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分

9.79, 未完成原因：部分学校硬件老化，未及时更新，导致网速偏慢

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 带宽网络有待进一步升级提速，以便提高办公效率；由于带宽速率不够，部分学校常态化录播课堂无法实时通过教育管理平台实现直播。

2. 计算机用户安全意识不强，开放的网络存在着不法分子网络入侵的安全隐患。

3. 学校网络机房的防火墙等级有待进一步提高，存在着黑客、木马及电脑病毒传播途径多样化网络安全问题的风险。

（二）改进措施

1. 加大资金投入，提升网络带宽速率，升级网络硬件设备。做好与网络运营商的沟通协调，争取在未提升资费的情况下提升网络带宽。

2. 加强网络管理与使用人员的业务培训，提高网络使用安全意识，安装好网络安全设备，加强网络使用安全监管，落实学校网络账号管理，提高学校网络安全管理水平。

3. 多方筹集资金，升级学校网络机房安全防范硬件设备，加强计算机网络防护墙建设，提高网络安全防护能力。

泉州市专项资金绩效自评表

（2021 年度）

| | | | |
|------|--------------|---------------|------------------------|
| 专项名称 | 中小學生运动会 | 部门预算功能科目 | 2050199 其他教育管理事务支出 |
| 单位名称 | 德化县教育局 | 单位编码 | 050101 |
| 财政 | 资金结构 (万元) | 专项资金预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|---------|---|--|---------|---------|----------|-----------------|
| 资金安排和使用情况 | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额 ④=①+②-③ | 实际到位金额⑤ | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
| | 合计 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ④历年结余资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展全县中小学生田径运动会及各项比赛,提高中小学生身体素质,促进学生身心健康。 | | | | 通过开展全县中小学生田径运动会及各项比赛,提高中小学生身体素质,促进学生身心健康。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 时间期限 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:完成时间 3 上年度数值:一年内完成 4 计算方法:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。 | ①实际实施月份不晚于计划月份的得10分;②比计划月份晚1个月以内扣1分;③比计划月份晚1个月以上不得分。 | 12.00 | 12 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--|--|--|----------------|---------|----|----|
| | | 成本指标 | 资金到位率 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:资金到位情况 3 上年度数值:20 万元 4 计算方法:统计法 | ①资金到位率达 100% 得 10 分;②资金到位率每少 5 个百分点扣 2 分;③资金到位率达 80% 以下得 0 分。 | 100.00 | 100 | 10 | 10 |
| | | 数量指标 | 中小学生学习比赛项目数量 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:运动会比赛数量 3 上年度数值:4 4 计算方法:统计法 | ①有参加 4 个比赛项目得 20 分;②缺少一项比赛扣 3 分;③缺席三项及以上比赛得 0 分。 | 4.00 | 4 | 10 | 10 |
| | | | 中小学生学习田径运动会场次 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:举行运动会场次 3 上年度数值:1 4 计算方法:统计法 | ①有完成组织 1 场中小学运动会得 10 分;②没有完成组织 1 场运动会得 0 分。 | 1.00 | 1 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 学生体质和中考体育成绩 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:通过运动会实施是否有提高学生体质或体育成绩 3 上年度数值:因疫情未开展 4 计算方法:比较法 | ①学生体质全面得到提高,中考体育成绩明显提高得 10 分;②学生体质和中考体育成绩提高效果一般得 8 分;③学生体质和中考体育成绩提高效果不明显或不提高得 0 分。 | 通过运动会、比赛提高学生体质 | 体生体质有提高 | 10 | 8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身心健康 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:通过项目实施是否提高学生身心健康 3 上年度数值:有提高 4 计算方法:比较法 | ①学生身心健康明显提高得 20 分;②学生身心健康提高不明显 16 分;③学生身心健康没有提高得 0 | 有效提高学生身心健康水平 | 有明显提高 | 20 | 18 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------------------|---|---|-------------------|----------|-----|-------|
| | | | | 分。 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 体育选材和人才培养 10 | 1 指标出处:延续上年 2 具体内容:通过项目实施是否有利于体育选材和人才培养 3 上年度数值:有一定有作用 4 计算方法:比较法 | ①促进人才培养效果明显 20 分; ②促进人才培养效果不明显得 16 分; ③未促进人才培养得 0 分。 | 通过运动会,促进体育选材和人才培养 | 有一定有促进作用 | 20 | 18 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 师生满意率 | 1 指标出处:网络 2 具体内容:全县师生对中小学运动会成效的满意程度 3 上年度数值:95% 4 计算方法:统计法 | ① 满意率 95%以上得 10 分; ②满意率在 90%-95% 之间得 8 分; ③ 满意率 90%以下不得分。 | 95.00 | 94 | 10 | 9.89 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 93.89 |
| 自评得分等次 | | | | | | | 优秀 | |

泉州市中小學生运动会专项资金绩效自评报告

为提高中小學生运动会专项资金使用绩效,德化县教育局组织对 2021 年度中小學生运动会专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 0.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 20.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过开展全县中小學生田径运动会及各项比赛，提高中小學生身体素质，促进学生身心健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.89 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 中小學生比賽項目數量, 目標值 4.00, 實際完成 4, 權重 10.00, 得分 10.00。

2) 中小學生田徑運動會場次, 目標值 1.00, 實際完成 1, 權重 10.00, 得分 10.00。

2、質量指標

1) 學生體質和中考體育成績, 目標值通過運動會、比賽提高學生體質, 實際完成學生體質有提高, 權重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 因上年疫情未開展運動會和體育中考, 無法比較

3、時效指標

1) 時間期限, 目標值 12.00, 實際完成 12, 權重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指標

1) 資金到位率, 目標值 100.00, 實際完成 100, 權重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指標

1、經濟效益指標

2、社会效益指標

1) 學生身心健康, 目標值有效提高學生身心健康水平, 實際完成有明顯提高, 權重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 因家庭因素 和受網絡影響, 有些學生心理壓力比較大

3、生態效益指標

4、可持續影響指標

1) 體育選材和人才培養 10, 目標值通過運動會, 促進體育選材和人才培養, 實際完成有一定有促進作用, 權重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因: 體育選材或人才培養是一個長期有系統工程, 無法在短時間內見效

(三) 滿意度指標

1、服務對象滿意度指標

1)师生满意率,目标值 95.00,实际完成 94,权重 10.00,得分 9.89,未完成原因:有些家长过分注重学习成绩,忽略体育方面有锻炼

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 对学校运动会认识存在偏差

随着社会的发展,作为学校不可或缺的大型体育竞赛的活动其形式与本质逐步产生变化。然而,目前有些学校对运动会的作用和意义理解得过于狭窄,大多数学校运动会的意义仅限在体育比赛和例行公事上,对纪律教育、团队教育、美育教育、安全教育等作用越来越少,运动会的多方面教育功能和功效都大打折扣。

2. 学生参与面窄

《学校体育工作条例》规定:每年学校至少举行一次以田径项目为主的全校性运动会,运动会应当面向全体学生。但是,现阶段以传统田径项目为主的竞赛项目的学校运动会,其竞赛规程一开始就对参赛办法作了硬性规定:每项各单位限报人数,直接在竞赛初期就控制和规定了每项竞赛项目的参赛总人数、参赛单位每人限报的项数和每项限报的人数及男女比例等。这样的做法与国家目前对学校运动会参赛人数要求各班参赛人数要占全班总人数的 90%以上的规定是相背离的,是不符合教育公平要求的。

改进措施

1. 正确认识学校运动会的功能 根据促进学生身心和谐发展的学校运动会共同宗旨和目标,完善学校竞赛体系,建设常态化的校园体育竞赛机制,发挥学校运动会的教育和引导功能,引导和帮助学生更进一步了解体育运动,培养体育的兴趣,提高他们对体育锻炼的热爱程度,吸引广大学生积极参加体育锻炼,更好地推动学校运动会的可持续发展,促使学校运动会回归教育本质。

2. 扩大学生的参与面 修改竞赛办法,建设常态化竞赛机制,举

办全员运动会，让人人都有参赛机会，人人都有锻炼机会，激发广大学生积极参与体育锻炼，让他们在学好文化知识的同时，充分享受体育带来的激情和快乐，有利于学生自身健康发展，有利于满足其自身心理情绪需要的新型运动会模式。