

2022 年度
福建省泉州第一中学
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	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州第一中学单位的主要职责是：坚持“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，以“一校两区”协调发展为契机，围绕创建福建省首批示范性高中建设学校、打造福建省首批义务教育教改基地校、创建第三届全国文明校园三大任务，紧扣新高考综合改革和新中考改革，以“办‘第一’中学”为目标，坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，切实抓好教学、教研、教改、管理等各项工作，进而促进我校教学质量的提升和内涵特色的发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
福建省泉州第一中学	财政补助 事业单位	500

三、单位主要工作总结

2022年，福建省泉州第一中学单位主要任务是：进一步深化教育教学改革，加强教师队伍的建设，牢固树立“以人为本、个性发展、全面发展”的办学理念，办人民满意的教育，培养符合知识经济、信息时代的高素质世界公民，在全面实施素质教育和高中新课程改革方面发挥示范辐射作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领。作为中小学校党组织领导的校长负责制全市首家试点校，我校党委继续探索改革示范方法，贯彻落实全面从严治党主体责任，确保党组织“做决策、保落实”。学校党委及时组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神，注重发挥党组织政治优势、组织优势和密切联系群众优势，带动党员干部提高思想认识，在帮扶、帮困、疫情防控（三四月间，扎根一线支援的教师党员20人，支援社区抗疫教师党员211人次）中充分发挥先锋模范作用；着力聚焦党建工作的“提质增效”途径，将党建工作作为统领学校各项事业改革发展的“导航仪”，以第三届全国文明校园创建、福建省示范性普通高中建设和福建省义务教育教改基地校遴选为重点，科学谋划办学特色、师资建设、教学改革、教育科研等多方面的跨越发展，构建横向协作，纵向联动，整体发力的工作格

局。在认真落实“三会一课”等常规工作的同时，我校继续挖掘梅石党建基地内涵，建设市直教育系统党建基地，拓展红色教育辐射范围，提升红色文化育人功能；成立“思政研究中心”，着力构建“大思政”育人格局，打造“一体化”育人共同体，开辟学校思政建设新局面。

（二）队伍建设。在继续加强师德师风建设的同时，学校努力促进教师专业成长：以赛促学、以赛促研、以赛促教，有力促进教师熟练掌握教学技能、提升教育教学能力。上一学年，我校教师在各类赛事中共获国家级奖励 10 项、省级奖励 27 人次、市级奖励 73 人次（其中一等奖 35 人次）。过去一年，教师队伍建设硕果累累：张向东、石志新、尤飞鹏获评“正高”、陈胜贤老师获评“特级”；曾小兰老师获 2022 年市初中部分学科教师教学技能竞赛特等奖；王锦荔老师课例入选省第四批中小学思政理论课示范课；张靓蕊老师课例入选省中小学人工智能教育优秀教学案例；张榕等 7 名老师课例获得省级“基础教育精品课”；张向东老师获省级“基础教育教学成果奖”二等奖……与此同时，学校立足校本培训（多次邀请市教科所专家、校内名师学带为新晋教师进行专业指导）、构建教研平台（成立考试研究中心，2022 年 1 月）、启动“青蓝工程”（新老教师结对暨青蓝工程拜师礼活动，2022 年 9 月），组织课题研究（上一学年新增省级课题 6 项、市级课题 3 项；已有省级课题 3 项，市级课题

3项结题），推进“5G+专递课堂”试点工作，举行省级教育教学开放活动（与合作校进行同课异构，开设17节教学观摩课）等，有效实现队伍建设及教科研推优的层次化、规范化、制度化。

（三）五育并举。在“梅筋石骨”精神的滋养浸润下，在“敦品力学”校训的指引感召下，学校“以人为本，个性发展，全面发展”，通过“梅石育人模式”探索“五育融合”路径，学子们内心深处的无限潜能被不断激发。中考高考又创佳绩：高考特殊类型招生控制线上线率（本一率）达到59.2%，本科上线率达96.1%；毛一川、杨梓熠，吴甄敏、揭公书、吴萍萍分获高中、初中优秀毕业生“贤銮奖”。学科奥赛再传捷报：在全国高中数学联赛中，王培凌同学以全省第九名的佳绩进入省队；在全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）中，邱俊凯同学以全市第一名、全省第五名的成绩有望冲击省队；在CSP-J/S2022第二轮认证中，我校更是分别在入门级、提高级收获十二个、六个省一等奖，获奖人数位列全市第一；中国化学奥林匹克（初赛）中，廖一翔同学获得省一等奖。学生多元个性发展：陈骏翔、林家宇同学分别被厦门大学录取为计算机方向和物理方向“英才计划”学员；朱元佳同学获市第五届中小學生“魅力海丝行”英语小导游比赛一等奖第一名；郭婧瑜、洪聪慧同学分获市中小學师生美术、书法网络作品展、市中小學主题征文、绘画比赛

一等奖。此外：初高中团队均获中学生定向越野锦标赛省一等奖；梅石、一峰战队荣获世界机器人大赛 VEX 赛项最高奖项“全能奖”；校合唱团应邀参加“喜迎二十大唱响世遗城”市青少年合唱展演活动……。

（四）环境改善。聚力“21个项目”建设，每周每月做好提升改造：两校区教室视觉环境改造（二期），学府校区一峰楼、梅石楼修缮、风雨跑道建设、路面修缮（二期），东海校区义务教育阶段课后服务学生活动中心建设等均顺利完工，极大化解了诸多师生员工急难愁盼的问题，进而为高质量的教育教学助力添翼。以建校 80 周年纪念活动为契机，我校着力改善基础设施、优化校园环境：包括东海校区广场树木提升改造、东大门夜景增亮，东海校区行政楼、师生公寓外墙清洗，学府校区清治楼卫生间通风系统改造、绿化增补及口袋广场建设，学府校区围墙石雕建设等系列项目，显著提升了校园的绿化、美化、亮化。在完成学府校区食堂综合楼拆除的基础上，2022 年学校完成建设项目立项、审批等一系列手续，并于年末顺利进入施工单位、监理单位招标环节。值得一提的是，日前省机关事务管理局关于表扬 2021~2022 年度公共机构能源资源节约示范案例编写单位的通报中，我校案例《绿色生活方式倡导构建节约型校园》获评典型示范案例（全省 10 个），系我市唯一上榜单位。

（五）平安创建。面对复杂多变的疫情形势，我校积极

加强部门联动，继续严格抗疫要求。学校切实落实“网格化”“人盯人”防控体系，严格执行“日报告”“零报告”制度；定期组织全体师生员工开展核酸检测，积极推动第三针疫苗接种；严格落实校园相对封闭管理，开展常态化疫情防控应急演练活动等，以切实守护师生健康安全。在抓好卫生管理、疫情防控的同时，学校努力构建“安全”文化，持续推进平安建设。我校将解决影响校园、师生安全稳定的问题作为工作重点，切实加强校园及周边治安综合治理，如高峰时段门口路段的交通疏导、放学时段校园周边的检查巡查等，并以处室、年段为单位每月开展隐患排查行动，定期组织应急疏散演练。学校还利用各种宣传日、纪念日等关键时间点，开展形式多样的安全教育活动；通过组织召开家长会、《致家长的一封信》、督促家长学习阅读安全平台相关提醒等方式，向广大家长宣传安全知识和监护责任。过去一年，师生无重大刑事案件，无重大责任事故，无严重违纪违法案件；学校学习、工作秩序井然。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省泉州第一中学

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13689.43	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	2.13	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	316.28	五、教育支出	13096.32
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	141.30	八、社会保障和就业支出	617.01
		九、卫生健康支出	470.22
		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	2.13
		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	14149.14	本年支出合计	14185.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	102.04	年末结转和结余	65.50
总计	14251.18	总计	14251.18

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	14149.14	13691.56	0.00	316.28	0.00	0.00	141.30
205	教育支出	13059.78	12602.20	0.00	316.28	0.00	0.00	141.30
20502	普通教育	12212.81	11755.23	0.00	316.28	0.00	0.00	141.30
2050204	高中教育	12012.94	11555.36	0.00	316.28	0.00	0.00	141.30
2050299	其他普通教育支出	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	846.97	846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	682.79	682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省泉州第一中学

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	14185.67	12889.10	1296.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13096.32	11801.87	1294.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12249.35	11801.87	447.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12049.48	11784.37	265.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	199.87	17.50	182.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	846.97	0.00	846.97	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	682.79	0.00	682.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.01	617.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.50	576.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

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：福建省泉州第一中学

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	13689.43	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	2.13	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	12630.34	12630.34	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	617.01	617.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	470.22	470.22	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	2.13	0.00	2.13	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	13691.56	本年支出合计	13719.70	13717.57	2.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	80.76	年末财政拨款结转和结余	52.62	52.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	80.76			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	13772.32	总计	13772.32	13770.19	2.13	0.00

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：福建省泉州第一中学

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		13717.57	12647.61	1069.96
205	教育支出	12630.34	11560.38	1069.96
20502	普通教育	11783.38	11560.38	223.00
2050204	高中教育	11583.51	11542.88	40.63
2050299	其他普通教育支出	199.87	17.50	182.37
20509	教育费附加安排的支出	846.97	0.00	846.97
2050904	城市中小学教学设施	682.79	0.00	682.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	164.18	0.00	164.18
208	社会保障和就业支出	617.01	617.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.01	617.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.50	576.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00
210	卫生健康支出	470.22	470.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	470.22	470.22	0.00
2101102	事业单位医疗	290.06	290.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	180.16	180.16	0.00

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：福建省泉州第一中学

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	10889.97	302	商品和服务支出	781.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2321.01	30201	办公费	25.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1485.70	30202	印刷费	24.05	310	资本性支出	37.98
30103	奖金	3344.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	12.36
30107	绩效工资	1175.00	30205	水费	68.70	31003	专用设备购置	6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.85	30206	电费	68.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.51	30207	邮电费	7.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	468.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	801.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	224.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	585.55	30214	租赁费	30.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	938.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	66.48	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.32	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	17.44
30305	生活补助	21.45	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	13.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.49	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.15	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	858.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	59.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		11828.24	公用经费合计				819.37	

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.15
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.15
3. 公务接待费	6	0.00

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：福建省泉州第一中学

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00
229	其他支出	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.13	2.13	0.00	2.13	0.00

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

公开 09 表

单位：福建省泉州第一中学

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计14251.18万元，支出总计14251.18万元，与上年决算数相比，各增加1535.86万元，增长12.08%。主要是本年度财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入14149.14万元，比上年决算数增加2182.39万元，增长18.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13689.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.13万元。
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316.28万元。
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141.30万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出14185.67万元，比上年决算数增加1587.18万元，增长12.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 12889.10 万元。其中，人员支出 11828.24

万元，公用支出 1060.86 万元。

2. 项目支出 1296.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13772.32 万元，支出总计 13772.32 万元，与上年决算数相比，各增加 2168.40 万元，增长 18.69%。主要是：本年度财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 13717.57 万元，比上年决算数增加 2212.21 万元，增长 19.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050204-高中教育支出 11583.51 万元，较上年决算数增加 2845.70 万元，增长 32.57%。主要原因是财政拨款增加、办学规模扩大及完善办学条件增加支出等。

(二) 2050299-其他普通教育支出 199.87 万元，较上年决算数减少 288.66 万元，下降 59.09%。主要原因是本年终各项奖金由其他科目支出，支出减少。

(三) 2050904-城市中小学教学设施支出 682.79 万元，较

上年决算数增加 276.09 万元，增长 67.89%。主要原因是改善办学条件，添置教育教学设备等。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 164.18 万元，较上年决算数增加 34.51 万元，增长 26.61%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 576.50 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 0.67%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.51 万元，较上年决算数净增加 40.51 万元。主要原因是本年有离职教师，职业年金补缴。

（七）2101102-事业单位医疗支出 290.06 万元，较上年决算数减少 178.14 万元，下降 38.05%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增公务员医疗补助科目。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 180.16 万元，较上年决算数净增加 180.16 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 221.42 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该功能科目拨款。

（十）2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未发生相关支

出。

(十一) 2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 475.38 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该功能科目拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 2.13 万元，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 29.00%，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 2.13 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 29.00%。主要原因是疫情影响，本年度项目资金支出小于上年度。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12647.61 万元，其中：

(一) 人员经费 11828.24 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819.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.15万元，完成全年预算的69.17%；较上年增加1.14万元，增长37.87%。主要原因是本年度公车保养费、油费和维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本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。

主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.15 万元，完成全年预算的 69.17%；较上年增加 1.14 万元，增长 37.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.15 万元，完成全年预算的 69.17%；较上年增加 1.14 万元，增长 37.87%。主要是本年度公车保养费、油费和维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 21 个项目实施单位自评，分别是 2022 年市直学校第一批仪器设备建设项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1462.89 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 21 个项目实施部门评价，分别是 2022 年市直学校第一

批仪器设备建设项目补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计1462.89万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是16个、5个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额759.71万元，其中：政府采购货物支出491.74万元、政府采购工程支出202.16万元、政府采购服务支出65.81万元。授予中小企业合同金额749.76万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额749.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，

其他用车主要是校车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)
0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		2022 年市直学校第三批校舍维修改造及设备添置补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		学府校区“泉州市教育系统党史教育基地”建设 49.95 万元；学府、东海校区实验室空调、教室空调采购 11.87 万元；学府东海校区网络安全设备维保服务采购 29.58 万元；课程建设拍摄/直播设备采购 4.75 万元；网络教学系统购买服务 14.94 万元；视觉环境改造 13.92 万元						
主要成效		提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	125.01	125.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		125.01	125.01	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=70%	80	15	15	
		生态效益指标	设备采购节能度	=100%	90	15	13.5	中标商品有部分高能耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=3 套	3	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100	20	20	
成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						98.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		强基计划学科联盟建设项目						
主管部门				实施单位		福建省泉州第一中学		
项目概况		数学学科联盟基地校建设						
主要成效		进一步拓宽了我校学生个性发展渠道，培养数学拔尖创新						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	21.44	10	35.73	0	
	其中：当年财政拨款		60.00	21.44	—	35.74		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					进一步拓宽了我校学生个性发展渠道，培养数学拔尖创新			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	$\geq 100\%$	35.74	10	3.57	项目跨年,指标未完全
		质量指标	培训计划按期完成率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	$= 100\%$	100	20	20	
		成本指标	资金使用金额	$= 100$ 无	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省级以上竞赛获奖数	$= 3$ 项	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						83.57		
评价等级		良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		项目跨年度, 设置目标时未考虑到该问题, 导致绩效目标截至 2022 年底未完成		加强对于相关业务人员的培训, 加强与业务科室交流, 提高业务人员工作水平		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		防疫物资-其他专项业务费						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为全面做好全校的疫情防疫工作做了扎实的基础,加强了学校安全管理,为学生和广大教职工的学习和工作生活提供了有力保障						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.44	7.44	7.44	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款				—	0		
	其他资金	7.44	7.44	7.44	—	100.00		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				为全面做好全校的疫情防疫工作做了扎实的基础,加强了学校安全管理,为学生和广大教职工的学习和工作生活提供了有力保障,为全面做好全校的疫情防疫工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置防疫设备数量	=1 台、套	20	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	购买防抗新型冠状病毒物资及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用金额	=74372.7 无	74372.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全感	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直学校第二批基础设施建设项目补助资金						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		学府食堂拆除安全围墙 5 万、学府一峰楼、梅石楼修缮 82 万、学府路面修缮第二期 43 万、学府风雨跑道 20 万、东海男女公寓电路改造 20 万						
主要成效		提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	170.00	170.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		170.00	170.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=5 个	5	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按进度完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	财政补助资金使用率	=100. %	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=6000 平方米	6000	20	20	
		生态效益指标	改善景观环境	=6000 平方米	6000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=90. %	85	10	9.44	部分学生不满意	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“5G+”专递课堂试点建设补助资金						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		“5G+”专递课堂试点建设补助						
主要成效		学校设立 5G+专递课堂客运更好的让信息技术与教育教学相融合，为学校提供常态化互动录播、精品录播和双师课堂功能，满足学校在视频采集优课资源管理上的管理需求						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	106.99	106.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		106.99	106.99	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				学校设立 5G+专递课堂客运更好的让信息技术与教育教学相融合，为学校提供常态化互动录播、精品录播和双师课堂功能，满足学校在视频采集优课资源管理上的管理需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益教职工数	≥575 人	515	20	17.91	实际教职工人数为 515 人,目标设置过高
		可持续影响指标	教师业务水平提升度	=0 无	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	政府采购项目数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						97.91		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中小学校近视防控教室照明改造补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		中小学校近视防控教室照明改造						
主要成效		智能化的照明环境，满足了师生不同的用光环境，保护师生的用眼健康						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.80	28.80	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		智能化的照明环境，满足了师生不同的用光环境，保护师生的用眼健康						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥28.8%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	20	20	
		成本指标	拨付资金额度	≥28.8 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥4320 人次	6596	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	95	10	9.5	部分受益群众不满意	
总分值、评价总分 (S)						99.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提取助学金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		按照事业收入的 3%-5%，提取助学金。						
主要成效		鼓励了家境贫困的高中生努力读书，安心学习						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.20	19.20	2.94	10	15.31	0	
	其中：当年财政拨款				—	0		
	其他资金	19.20	19.20	2.94	—	15.31		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		鼓励了家境贫困的高中生努力读书，安心学习						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	15	10	1.5	贫困学生较少
		质量指标	各学段资助覆盖率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	人均救助金	≥2000 元/人次	2500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥50 人次	80	10	10	
		可持续影响指标	持续受益时间	=3 年	3	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						81.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		目前符合条件的学生人数较少，且学生资助政策与流程宣传有待进一步的加强		加大学生资助政策与流程宣传，通过校园从宣传栏宣传、班主任宣讲等手段多策并举		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		2022 年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金						
主要成效		平衡了用人单位与劳动者之间的利益						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	39.27	39.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		39.27	39.27	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		平衡了用人单位与劳动者之间的利益						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益教职工数	≥11 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金发放人数	=11 人次	100	10	10	
		质量指标	实际支付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度基础教育教学成果奖						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		2020 年度基础教育教学成果奖						
主要成效		激励了教师积极性，提高教学质量，改善教育成果，对学校教育改革有着重要意义						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		激励了教师积极性，提高教学质量，改善教育成果，对学校教育改革有着重要意义						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题座谈会召开次数	≥2 次	2	20	20	
		质量指标	研究成果评审合格率	=80%	100	10	10	
		时效指标	课题调研完成及时率	=80%	100	10	10	
		成本指标	财政补助资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教职工数	≥6720 人	4	5	0	目标设置不合理
		可持续影响指标	科研课题结题率	=100%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置及维护						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		设备购置及维护						
主要成效		提高了社备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	35.00	35.00	11.00	10	31.43	0	
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	11.00	—	31.43		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高了社备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修维护工程数	=100 项	100	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	设备维修及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	设施设备维修成本控制率	≤100%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标	设备采购节能度	=10%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥100%	95	10	9.5	部分设备使用流程复杂	
总分值、评价总分 (S)						89.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		由于系统指标附分不合理，且无法自动校验逻辑，所以指标的总分值无法达到 100 分，		希望系统能改进升级，增加指标满分分值总计和 100 分的校验，减少系统 bug		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金-其他发展性专项						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建立健全了我校舍安全保障制度体系，确保了全校校舍围墙等附属设施达到标准，确保师生安全						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	236.00	7.28	7.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	236.00	7.28	7.28	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				建立健全了我校舍安全保障制度体系，确保了全校校舍围墙等附属设施达到标准，确保师生安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园安全检查数	=1 家	1	10	10	
		质量指标	工程质量检查合格率	=90%	100	20	20	
		时效指标	工程验收及时率	=90%	85	10	9.44	疫情影响，工程验收不够及时
		成本指标	预算执行率	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑安全性	=100 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.44		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金						
主要成效		心理辅导室的建设, 对学生进行规范、管理与督导评估, 提高了全体学生的心理素质, 预防和解决学生心理行为问题中起了重要作用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				心理辅导室的建设, 对学生进行规范、管理与督导评估, 提高了全体学生的心理素质, 预防和解决学生心理行为问题中起了重要作用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益教职工数	≥0 人	130	20	20	
		可持续影响指标	引导青少年健康成长	0 无	100%	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	接待学生次数	=0 次	0	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=0%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥0%	100	20	20	
		心理活动次数	≥10 次	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直学校第二批仪器设备建设项目补助资金						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况								
主要成效		提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	391.80	391.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		391.80	391.80	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
			仪器设备购置	=5 项	2	10	4	因疫情影响,活延迟举办
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			政府采购率	=100%	100	5	5	
		时效指标	票据按时交付完成率	=80%	90	5	5	
			费用支付及时率	=90%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	档案保存率	=100%	100	5	5	
			改善办学条件,受益学生人数	≥6220 人次	6596	5	5	
		可持续影响指标	教学设备利用率	=1%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95	5	5	
			在校学生满意度	≥80%	95	5	5	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直中小学体质健康监测补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		2022 年市直中小学体质健康监测						
主要成效		关注了青少年学生体质健康发展，推动了我校体育教育工作新突破						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.72	15.72	10	58.83	0	
	其中：当年财政拨款		26.72	15.72	—	58.84		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		关注了青少年学生体质健康发展，推动了我校体育教育工作新突破						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	增强国民体质	=95%	90	20	18.95	宣传力度不足
		可持续影响指标	经常参加体育锻炼人口比例	=80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	健康检查受检率	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.95		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		学生的经常运动人数不足，学校相应的引导与宣传还有待加强，宣传方式较为单一		加强学校引导与宣传，通过宣传栏宣传、举办体育活动、校园广播等多种方式加强宣传		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直学校义务教育阶段课后延时服务补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		2022 年市直学校义务教育阶段课后延时服务补助资金						
主要成效		促进了学生安康成长，回应群众关切，帮助了家长解决接送学生困难，进一步增强教育效劳才能						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.14	21.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.14	21.14	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
					促进了学生安康成长，回应群众关切，帮助了家长解决接送学生困难，进一步增强教育效劳才能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	专任教师占全体教职工的比例	≥50%	52	20	20	
		可持续影响指标	义务教育巩固率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	课后服务学生数量	≥4320 人	4600	15	15	
		质量指标	课后服务开展天数	=100 天	100	10	10	
		时效指标	费用支付及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批课后延时服务补助资金-其他专项业务费						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		促进了学生安康成长, 回应群众关切, 帮助了家长解决接送学生困难, 进一步增强教育效劳才能						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	89.08	79.88	79.88	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	89.08	79.88	79.88	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				促进了学生安康成长, 回应群众关切, 帮助了家长解决接送学生困难, 进一步增强教育效劳才能				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课后服务学生数量	≥4320 人	4600	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	拨付资金额度	≥89.08. 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 受益学生人数	≥4320 人次	4320	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		城乡义务教育补助经费						
主要成效		提高了教育经费保障水平，促进教育事业持续健康的发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	90.88	90.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		90.88	90.88	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提高了教育经费保障水平，促进教育事业持续健康的发展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	选拔出参加省级以上比赛参赛选手	=5 人	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	生均财政投入数	≥100 元/人	100	10	10	
		质量指标	义务教育阶段生均公用经费标准执行情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 年市直学校第一批仪器设备建设项目补助资金						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		2022 年听力设备及物理实验室建设						
主要成效		确保了 2022 年学校设施维修改造及设备添置的顺利实施						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保了 2022 年学校设施维修改造及设备添置的顺利实施						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=2 套	2	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%	90	10	9	部分设备暂未使用
		可持续影响指标	购置更新设备持续使用年限	≥1 年	1	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		排球场更新改造项目补助						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		更新改造排球场，闽财教指（2022）070 号						
主要成效		让排球成为普遍的一项运动，培养了学生对排球的兴趣，学好练好体育的展望						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		30.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		让排球成为普遍的一项运动，培养了学生对排球的兴趣，学好练好体育的展望						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	体育设施利用率	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	95	10	9.5	学生满意度未达到 100%
	产出指标	数量指标	学术、文化、体育交流活动次数	=100%	100	10	10	
		质量指标	体育设施达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	业务费支出及时性	=100%	100	25	25	
		成本指标	预算执行率	≥100%	0	5	0	资金下时间较晚且与申请金额相差较大,无法及时支出
总分值、评价总分 (S)						84.5		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		资金下达时间较晚且与申请金额差距大,需要重新拟定项目方案,导致支出较晚		可做备份方案,申请与实际下拨金额有误可以及时更改计划,推进项目正常支出		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		退休党员活动费						
主管部门		实施单位		福建省泉州第一中学				
项目概况		退休党员活动费						
主要成效		确保了离退休干部工作有序运转，活动开展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.48	1.48	1.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保了离退休干部工作有序运转，活动开展						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	退休党员活动次数	=2 次	2	20	20	
		质量指标	退休党员活动参与率	=60%	60	10	10	
		时效指标	退休党员活动开展及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	退休党员活动经费	=14800 元/人/年	14800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休党员日常生活	=5 无	100	20	20	
		可持续影响指标	离退休党员参与人数增长率	≥5%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员参与活动满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		物业管理费						
主管部门		实施单位			福建省泉州第一中学			
项目概况		东海校区物业管理费						
主要成效		及时支付物业管理费，保障校园环境干净卫生，保障校园安全。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款				—	0		
	其他资金	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		及时支付物业管理费，保障校园环境干净卫生，保障校园安全。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥200%	200	20	20	
		质量指标	物业管理工作考核合格率	≥80%	86	10	10	
		时效指标	业务处理及时性	≤2 天	1	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共财产安全完整	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	安全管理机制健全	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	95	10	9.5	目标设置过高
总分值、评价总分 (S)						99.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 年中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金-其他发展性专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

建立健全了我校舍安全保障制度体系，确保了全校校舍围墙等附属设施达到标准，确保师生安全

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 校园安全检查数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量检查合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程验收及时率(%），目标值 90，完成值 85，分值 10，得分 9.44。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建筑安全性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2020年度基础教育教学成果奖)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020年度基础教育教学成果奖

(二) 主要成效

激励了教师积极性，提高教学质量，改善教育成果，对学校教育改革有着重要意义

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 专题座谈会召开次数(次)，目标值2，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 研究成果评审合格率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 课题调研完成及时率(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1) 财政补助资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人)，目标值 6720，完成值 4，分值 5，得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 科研课题结题率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直学校第二批仪器设备建设项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 仪器设备购置(项), 目标值 5, 完成值 2, 分值 10, 得分 4。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 政府采购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 票据按时交付完成率(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值

5, 得分 5。

2) 费用支付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 档案保存率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 改善办学条件, 受益学生人数(人次), 目标值 6220, 完成值 6596, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 教学设备利用率(%), 目标值 1, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 在校学生满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 5,

得分 5。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(设备购置及维护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备购置及维护

(二) 主要成效

提高了社备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维修维护工程数(项)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 设备维修及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 设施设备维修成本控制率(%), 目标值 100，完成值 90，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 设备采购节能度(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 设备使用人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于系统指标附分不合理,且无法自动校验逻辑,所以指标的总分值无法达到 100 分,

(二) 改进措施

1. 希望系统能改进升级,增加指标满分分值总计和 100 分的校验,减少系统 bug

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(防疫物资-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为全面做好全校的疫情防控工作做了扎实的基础，加强了学校安全管理，为学生和广大教职工的学习和工作生活提供了有力保障

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购置防疫设备数量(台、套)，目标值 1，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 购买防抗新型冠状病毒物资及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用金额(无), 目标值 74372.7, 完成值 74372.7,

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 校园安全感(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(城乡义务教育补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡义务教育补助经费

(二) 主要成效

提高了教育经费保障水平，促进教育事业持续健康的发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生均财政投入数(元/人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 义务教育阶段生均公用经费标准执行情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善学校整体环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)选拔出参加省级以上比赛参赛选手(人),目标值 5,完成值 100,分值 10,得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(强基计划学科联盟建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

数学学科联盟基地校建设

(二) 主要成效

进一步拓宽了我校学生个性发展渠道，培养数学拔尖创新

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.57 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 35.74, 分值 10, 得分 3.57。

2、质量指标

1) 培训计划按期完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 活动开展及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 资金使用金额(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 省级以上竞赛获奖数(项)，目标值 3，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目跨年度，设置目标时未考虑到该问题，导致绩效目标截至 2022 年底未完成

(二) 改进措施

1. 加强对于相关业务人员的培训,加强与业务科室交流，提高业务人员工作水平

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(提取助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照事业收入的3%-5%，提取助学金。

(二) 主要成效

鼓励了家境贫困的高中生努力读书，安心学习

二、绩效分析

本项目绩效自评得分81.5分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值100, 完成值15, 分值10, 得分1.5。

2、质量指标

1) 各学段资助覆盖率(%), 目标值100, 完成值100, 分值20, 得分20。

3、时效指标

1) 补助发放及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

4、成本指标

1) 人均救助金(元/人次), 目标值2000, 完成值2500, 分值10, 得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善办学条件，受益学生人数(人次)，目标值 50，完成值 80，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)持续受益时间(年)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目前符合条件的学生人数较少,且学生资助政策与流程宣传有待进一步的加强

(二) 改进措施

1. 加大学生资助政策与流程宣传,通过校园从宣传栏宣传、班主任宣讲等手段多策并举

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直学校义务教育阶段课后延时服务补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年市直学校义务教育阶段课后延时服务补助资金

(二) 主要成效

促进了学生安康成长，回应群众关切，帮助了家长解决接送学生困难，进一步增强教育效劳才能

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课后服务学生数量(人)，目标值4320，完成值4600，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 课后服务开展天数(天)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 专任教师占全体教职工的比例(%), 目标值 50, 完成值 52, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 义务教育巩固率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(退休党员活动费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退休党员活动费

(二) 主要成效

确保了离退休干部工作有序运转，活动正常开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 退休党员活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 退休党员活动参与率(%），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 退休党员活动开展及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 退休党员活动经费(元/人/年)，目标值 14800，完成值 14800，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 丰富离退休党员日常生活(无), 目标值 5, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 离退休党员参与人数增长率(%), 目标值 5, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休党员参与活动满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直学校第三批校舍维修改造及设备添置补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学府校区“泉州市教育系统党史教育基地”建设49.95万元;学府、东海校区实验室空调、教室空调采购11.87万元;学府东海校区网络安全设备维保服务采购29.58万元;课程建设拍摄/直播设备采购4.75万元;网络教学系统购买服务

14.94万元;视觉环境改造13.92万元

(二) 主要成效

提高了设备资源质量,合理配置了设备资源种类,为提高教学质量服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分98.5分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成6个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)设备购置数量(套),目标值3,完成值3,分值10,得分10。

2、质量指标

1)设备验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)费用支付及时率(%),目标值100,完成值100,分值

20，得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 设备采购节能度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 15, 得分 13.5。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年市直学校第一批仪器设备建设项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年听力设备及物理实验室建设

(二) 主要成效

确保了 2022 年学校设施维修改造及设备添置的顺利实施

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备购置数量(套)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 设备验收合格率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备利用率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 购置更新设备持续使用年限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 设备使用人员满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2021年第二批课后延时服务补助资金-其他专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

促进了学生安康成长，回应群众关切，帮助了家长解决接送学生困难，进一步增强教育效劳才能

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课后服务学生数量(人)，目标值 4320，完成值 4600，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 拨付资金额度(.万元), 目标值 89.08，完成值 100，分

值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善办学条件，受益学生人数(人次)，目标值 4320，完成值 4320，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年市直学校劳动合同期满编外合同教职工经济补偿金

(二) 主要成效

平衡了用人单位与劳动者之间的利益

二、绩效分析

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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金发放人数(人次)，目标值 11，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 实际支付率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人)，目标值 11，完成值 11，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直学校第二批基础设施建设项目补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学府食堂拆除安全围墙 5 万、学府一峰楼、梅石楼修缮 82 万、学府路面修缮第二期 43 万、学府风雨跑道 20 万、东海男女公寓电路改造 20 万

(二) 主要成效

提高了设备资源质量，合理配置了设备资源种类，为提高教学质量服务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.44 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程按进度完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政补助资金使用率(.%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善学校整体环境(平方米), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 改善景观环境(平方米), 目标值 6000, 完成值 6000, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(.%), 目标值 90, 完成值 85, 分值 10, 得分 9.44。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

东海校区物业管理费

(二) 主要成效

及时支付物业管理费，保障校园环境干净卫生，保障校园安全。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 200, 完成值 200, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 物业管理工作考核合格率(%), 目标值 80, 完成值 86, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务处理及时性(天), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公共财产安全完整(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 安全管理机制健全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(中小学校近视防控教室照明改造补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中小学校近视防控教室照明改造

(二) 主要成效

智能化的照明环境，满足了师生不同的用光环境，保护师生的用眼健康

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 28.8, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 拨付资金额度(万元), 目标值 28.8, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善办学条件，受益学生人数(人次)，目标值 4320，完成值 6596，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金

(二) 主要成效

心理辅导室的建设，对学生进行规范、管理与督导评估，提高了全体学生的心理素质，预防和解决学生心理问题中起了重要作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 接待学生次数(次)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

2、质量指标

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%), 目标值0，完成值100，分值20，得分20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值0，完成值100，分值20，得分20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人)，目标值 0，完成值 130，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 引导青少年健康成长(无)，目标值 0，完成值 100%，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

1) 心理活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(排球场更新改造项目补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

更新改造排球场，闽财教指(2022)070号

(二) 主要成效

让排球成为普遍的一项运动，培养了学生对排球的兴趣，学好练好体育的展望

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.5 分，等级为良，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) 学术、文化、体育交流活动次数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 体育设施达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 业务费支出及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善学校整体环境(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)体育设施利用率(%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%),目标值 100,完成值 95,分值 10,得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金下达时间较晚且与申请金额差距大,需要重新拟定项目方案,导致支出较晚

(二) 改进措施

1. 可做备份方案,申请与实际下拨金额有误可以及时更改计划,推进项目正常支出

2022年度市级预算项目绩效自评报告

（“5G+”专递课堂试点建设补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

“5G+”专递课堂试点建设补助

（二）主要成效

学校设立 5G+专递课堂客运更好的让信息技术与教育教学相融合，为学校提供常态化互动录播、精品录播和双师课堂功能，满足学校在视频采集优课资源管理上的管理需求

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 政府采购项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 政府采购率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人), 目标值 575, 完成值 515, 分值 20, 得分 17.91。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 教师业务水平提升度(无), 目标值 0, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

2022年度市级预算项目绩效自评报告

(2022年市直中小学体质健康监测补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022年市直中小学体质健康监测

(二) 主要成效

关注了青少年学生体质健康发展，推动了我校体育教育工作新突破

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.95 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 健康检查受检率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 费用支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强国民体质(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 20, 得分 18.95。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 经常参加体育锻炼人口比例(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 学生的经常运动人数不足, 学校相应的引导与宣传还有待加强, 宣传方式较为单一

(二) 改进措施

1. 加强学校引导与宣传, 通过宣传栏宣传、举办体育活动、校园广播等多种方式加强宣传