2018年保安服务费、视频监控服务费项目绩效评价自评报告

一、 项目总体情况

根据省公安厅、省教育厅、省委编办和省财政厅《关于切实加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》（闽公综〔2010〕172号）和《市十五届政府第六十三次常务会议纪要（二）》精神，各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划2,559万元，其中：本级财政资金-当年预算2559.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数2559.00万元，其中：本级财政资金-当年预算2559.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出2,480.98万元，其中：本级财政资金-当年预算2480.98万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成

96.95%。

3. 产出指标-数量目标-公办学校监控视频路数-大于等于600路,实际完成612路。

4. 产出指标-数量目标-公办学校保安人数-大于等于850人,实际完成854人。

5. 产出指标-质量目标-学校安保设备合格率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-校园恶性治安案件-等于0个,实际完成0个。

7. 效益指标-可持续影响目标-公办学校保安配备率-等于100%,实际完成100%。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-师生满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、 项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.20分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.20分，其中共性指标分值50.00分,自评得分46.20分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分4.85分，未得满分原因：正常预算；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分4.85分，未得满分原因：正常预算；

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：无外聘第三方；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：只有8个指标；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类指标；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14. 产出指标-时效指标-公办学校监控视频路数-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-时效指标-公办学校保安人数-分值7.0-得分7.0分；

16. 产出指标-成本指标-学校安保设备合格率-分值7.0-得分7.0分；

17. 效益指标-社会效益指标-校园恶性治安案件-分值7.0-得分7.0分；

18. 效益指标-可持续影响指标-公办学校保安配备率-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.师生数较大的学校保安配备不足。

2.学校保安年龄偏大，因工资标准较低，难以聘请年轻力壮的保安。

（四）改进建议

1.增加保安配备人数，1000人以上的学校按每500人增加1名保安的标准。。

2.提高保安工资待遇，按月最低工资2倍的标准建立工资联动机制。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　保安服务费、视频监控服务费

项目承担单位(公章)：_____

主 管 部 门(公章)：_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

一基础信息	单位性质	行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□				
	单位地址	福清市音西街道景观大道音埔南68号			邮政编码	350300
	单位负责人	王豪杰	职务	市委教育工委书记、教育局局长	联系电话	85223544
	财务负责人	潘生产	职务	办公室主任	联系电话	85223544
	项目负责人	薛命惠	职务	计财科科长	联系电话	85232543
	项目概况	根据省公安厅、省教育厅、省委编办和省财政厅《关于切实加强中小学幼儿园及周边治安保卫工作的通知》（闽公综〔2010〕172号）和《市十五届政府第六十三次常务会议纪要（二）》精神，各学校、幼儿园要统一配备保安和装备，安装视频监控系统，加强学校保卫工作。				
	项目类型	常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:				
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2,559.00	2,559.00	2,480.98	78.02
	1-1	其中：当年预算	2559.00	2559.00	2480.98	78.02

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　　计(万 元)		2,559.00	2,559.00	2,480.98	78.02
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.95%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				96.95%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	96.95	102.05%
	产出指标	数量目标	公办学校监控视频路数		600	路	是	612	102.00%
			公办学校保安人数		850	人	是	854	100.47%
		质量目标	学校安保设备合格率		100	%	是	100	100.00%

	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	校园恶性治安案件		0	个	是	0	100.00%
		可持续影响目标	公办学校保安配备率		100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	师生满意度		90	%	是	90	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)	8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.56%		

四.绩效自评共性指标体系(50%)-本	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	(8÷8)×5=5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	4.85	(2480.98÷2559×100%)×5=4.85	正常预算

类指标名称和评分标准不得更改			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	4.85	（2480.98÷2559）×5=4.85	正常预算
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	8×0.5=4（最高得 5 分）	只有 8 个指标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5	3.5	（7÷10）×5=3.50	只有 7 类指标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	5	100.56%×5=5.03	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五.绩效自评个性指标体系（50%）	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	公办学校监控视频路数		正向指标	路		600	612	7	7	
			公办学校保安人数		正向指标	人		850	854	7	7	
		成本指标	学校安保设备合格率		反向指标	%		100	100	7	7	
		社会效益指标	校园恶性治安案件		反向指标	个		0	0	7	7	
		可持续影响指标	公办学校保安配备率		反向指标	%		100	100	7	7	
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	81.2	
评价等级		□优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60＞S）										

问题与建议	存在问题		改进建议	
	1.师生数较大的学校保安配备不足。		1.增加保安配备人数，1000 人以上的学校按每 500 人增加 1 名保安的标准。。	
	2.学校保安年龄偏大，因工资标准较低，难以聘请年轻力壮的保安。		2.提高保安工资待遇，按月最低工资 2 倍的标准建立工资联动机制。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	林贻清	福清市教育局	未保办负责人	

2018年继续教育经费（含师资队伍建设）项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福清市财政局、福清市教育局《关于印发〈福清市教师继续教育经费使用管理办法〉的通知》（融财教〔2014〕441号）和《关于更正〈关于印发《福清市教师继续教育经费使用管理办法》的通知〉的通知》（融财教〔2015〕77号）文件精神，促进教师继续教育工作有效开展，提升教师业务能力。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划2,227.18万元，其中：本级财政资金-当年预算2227.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数2227.18万元，其中：本级财政资金-当年预算2227.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出2,227.18万元，其中：本级财政资金-当年预算2227.18万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1.投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-参加继续教育人数-大于等于11800人,实际完成11990人。

4.产出指标-数量目标-名校长工作室-等于1个,实际完成1个。

5.产出指标-质量目标-教师继续教育合格率-大于等于99%,实际完成100%。

6.效益指标-社会效益目标-教师继续教育参与率-等于100%,实际完成100%。

7.效益指标-可持续影响目标-名师工作室成员-等于180人,实际完成180人。

8.效益指标-服务对象满意度目标-教师满意度-大于等于99%,实际完成99%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.50分，其中共性指标分值50.00分,自评得分46.50分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：无外聘第三方；

8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：只有8个目标；

9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类目标；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14.产出指标-时效指标-参加继续教育人数-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-时效指标-名校长工作室-分值7.0-得分7.0分；

16.产出指标-成本指标-教师继续教育合格率-分值7.0-得分7.0分；

17.效益指标-社会效益指标-教师继续教育参与率-分值7.0-得分7.0分；

18.效益指标-可持续影响指标-名师工作室成员-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.福清市教师继续教育经费管理办法出台后，上级有相关新文件发布。

2.为压减一般性支出，教师外出培训管理较严格。

（四）改进建议

1.尽快修订新的管理办法，更多资金拨付教师进修学校，进修学校多组织教师培训。

2.建议教师使用教师继续教育经费外出培训，只需制定年度培训计划，校务会议研究通过报教育局人事科备案即可。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　继续教育经费（含师资队伍建设）

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="8">一基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音西街道景观大道音埔南68号</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>王豪杰</td><td>职务</td><td>市委教育工委书记、教育局局长</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>潘生产</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>薛命惠</td><td>职务</td><td>计财科科长</td><td>联系电话</td><td>85232543</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">根据福清市财政局、福清市教育局《关于印发〈福清市教师继续教育经费使用管理办法〉的通知》（融财教〔2014〕441号）和《关于更正〈关于印发《福清市教师继续教育经费使用管理办法》的通知〉的通知》（融财教〔2015〕77号）文件精神，促进教师继续教育工作有效开展，提升教师业务能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>2,227.18</td><td>2,227.18</td><td>2,227.18</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>2227.18</td><td>2227.18</td><td>2227.18</td><td>0.00</td></tr>
</table>

	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计(万元)		2,227.18	2,227.18	2,227.18	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	参加继续教育人数		11800	人	是	11990	101.61%
			名校长工作室		1	个	是	1	100.00%
		质量目标	教师继续教育合格率		99	%	是	100	101.01%

	效益指标	社会效益目标	教师继续教育参与率		100	%	是	100	100.00%
		可持续影响目标	名师工作室成员		180	人	是	180	100.00%
		服务对象满意度目标	教师满意度		99	%	是	99	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.98%		

四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	(2227.18÷2227.18 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(2227.18÷2227.18) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	

	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2 分	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0	没有得 0 分	无外聘第三方
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	8 × 0.5 = 4（最高得 5 分）	只有 8 个目标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5	3.5	（ 7÷10 ） × 5 = 3.50	只有 7 类目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	5	100.98% × 5 = 5.05	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3	项目管理符合管理制度得 3 分	

五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	参加继续教育人数		正向指标	人		11800	11990	7	7	
			名校长工作室		反向指标	个		1	1	7	7	
		成本指标	教师继续教育合格率		正向指标	%		99	100	7	7	
		社会效益指标	教师继续教育参与率		反向指标	%		100	100	7	7	
		可持续影响指标	名师工作室成员		反向指标	人		180	180	7	7	
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分 (S)										87	81.5	
评价等级	☐优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） ☐合格（75＞S≧60） ☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题										改进建议	
	1.福清市教师继续教育经费管理办法出台后，上级有相关新文件发布。										1.尽快修订新的管理办法，更多资金拨付教师进修学校，进修学校多组织教师培训。	
	2.为压减一般性支出，教师外出培训管理较严格。										2.建议教师使用教师继续教育经费外出培训，只需制定年度培训计划，校务会议研究通过报教育局人事科备案即可。	

评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	王真	福清市教育局	人事科负责人	

2018年教育费附加项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福建省、福州市有关文件精神和《福清市教育费附加专项资金管理暂行办法》有关规定，教育费附加作为教育专项资金，在使用管理过程中坚持“纳入预算、量入为出、统筹安排、专款专用、绩效评价”的原则。教育费附加专项资金主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施，以及经市委、市政府批准安排用于与教育有关的其他项目。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划10,247.62万元，其中：本级财政资金-当年预算7800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2447.62万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数10,247.62万元，其中：本级财政资金-当年预算7800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2447.62万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出10,247.62万元，其中：本级财政资金-当年预算7800.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加2447.62万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1.投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-设备采购金额-大于等于1000万元,实际完成3736万元。

4.产出指标-数量目标-采用公开招投标方式的开工修缮项目-大于等于20个,实际完成23个。

5.产出指标-质量目标-工程验收等级合格率-等于100%,实际完成100%。

6.效益指标-社会效益目标-义务教育学校标准化率-大于等于95%,实际完成100%。

7.效益指标-可持续影响目标-校舍危房面积-等于0平方米,实际完成0平方米。

8.效益指标-服务对象满意度目标-学校对更新的配置的设备的满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.50分，其中共性指标分值50.00分,自评得分46.50分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：没有外聘第三方；

8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：只有8个目标；

9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类目标；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14.产出指标-时效指标-设备采购金额-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-时效指标-采用公开招投标方式的开工修缮项目-分值7.0-得分7.0分；

16.产出指标-成本指标-工程验收等级合格率-分值7.0-得分7.0分；

17.效益指标-社会效益指标-义务教育学校标准化率-分值7.0-得分7.0分；

18.效益指标-可持续影响指标-校舍危房面积-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）文件，教育费附加的30%用于职业教育。我市2017年教育费附加用于职业教育2400多万元，而公办中职实有学生只有4300多人，人均0.55万元。根据福建省财政厅、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于建立完善市县（区）中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（闽财教〔2015〕80号）文件精神，各市、县（区）应建立中职学校生均公用经费标准，省定生均公用经费标准比目前标准大约提高1倍，中职学校日常公用经费相当充足，大型修缮和采购等提高办学条件支出均能轻松实现。通过几年的建设，我市的中职学校校园校貌也已经焕然一新，下阶段的教育费附加资金将无法安排。

2.教育费附加是专项收入，要根据收入进度安排支出，造成项目和资金要等下半年才能确定。

（四）改进建议

1.建议取消“教育费附加的30%用于职业教育”的规定，使教育费附加发挥更大的资金效益。

2.合理预测年度教育费附加收入规模，争取在6月底将上半年收入的专项资金下达到各校。各校可在各年末提前计划下一年度的修缮、采购项目，充分沟通上级落实资金拼盘，并做好项目前期工作。待资金到位后，利用暑期时间完成项目工作，新学年投入使用，争取做到当年资金当年完成项目、当年发挥资金效益。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　教育费附加

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="8">一基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音西街道景观大道音埔南68号</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>王豪杰</td><td>职务</td><td>市委教育工委书记、教育局局长</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>潘生产</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>薛命惠</td><td>职务</td><td>计财科科长</td><td>联系电话</td><td>85232543</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">根据福建省、福州市有关文件精神和《福清市教育费附加专项资金管理暂行办法》有关规定，教育费附加作为教育专项资金，在使用管理过程中坚持“纳入预算、量入为出、统筹安排、专款专用、绩效评价”的原则。教育费附加专项资金主要用于改善学校办学条件，补充完善学校教育教学设施，以及经市委、市政府批准安排用于与教育有关的其他项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□
综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>10,247.62</td><td>10,247.62</td><td>10,247.62</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>7800.00</td><td>7800.00</td><td>7800.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年追加</td><td>2447.62</td><td>2447.62</td><td>2447.62</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计(万 元)</td><td>10,247.62</td><td>10,247.62</td><td>10,247.62</td><td>0.00</td></tr>
</table>

	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%		
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	设备采购金额		1000	万元	是	3736	373.60%
			采用公开招投标方式的开工修缮项目		20	个	是	23	115.00%
		质量目标	工程验收等级合格率		100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	义务教育学校标准化率		95	%	是	100	105.26%
		可持续影响目标	校舍危房面积		0	平方米	是	0	100.00%
		服务对象满意度目标	学校对更新的配置的设备的满意度		90	%	是	90	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8

	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)				100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				137.39%			
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为5×B。	5	5	(7800÷7800 × 100%) × 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	(7800÷7800) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	

			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三方
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	8 × 0.5 = 4（最高得 5 分）	只有 8 个目标
			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）	5	3.5	（7÷10）× 5 = 3.50	只有 7 类目标
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。	5	5	137.39% × 5 = 6.87	
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得 5 分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2	项目有管理制度得 2 分	

			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	设备采购金额		正向指标	万元		1000	3736	7	7	
			采用公开招投标方式的开工修缮项目		正向指标	个		20	23	7	7	
		成本指标	工程验收等级合格率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	义务教育学校标准化率		正向指标	%		95	100	7	7	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	校舍危房面积		反向指标	平方米		0	0	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标										
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分 (S)										87	81.5	

<table>
<tr><td>评价等级</td><td colspan="4">□优秀（S≧90）　■良好（90＞S≧75）　□合格（75＞S≧60）　□不合格（60＞S）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">问题与建议</td><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="2">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.根据《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发〔2005〕35号）文件，教育费附加的30%用于职业教育。我市2017年教育费附加用于职业教育2400多万元，而公办中职实有学生只有4300多人，人均0.55万元。根据福建省财政厅、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅《关于建立完善市县（区）中等职业学校生均拨款制度的指导意见》（闽财教〔2015〕80号）文件精神，各市、县（区）应建立中职学校生均公用经费标准，省定生均公用经费标准比目前标准大约提高1倍，中职学校日常公用经费相当充足，大型修缮和采购等提高办学条件支出均能轻松实现。通过几年的建设，我市的中职学校校园校貌也已经焕然一新，下阶段的教育费附加资金将无法安排。</td><td colspan="2">1.建议取消“教育费附加的30%用于职业教育”的规定，使教育费附加发挥更大的资金效益。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.教育费附加是专项收入，要根据收入进度安排支出，造成项目和资金要等下半年才能确定。</td><td colspan="2">2.合理预测年度教育费附加收入规模，争取在6月底将上半年收入的专项资金下达到各校。各校可在各年末提前计划下一年度的修缮、采购项目，充分沟通上级落实资金拼盘，并做好项目前期工作。待资金到位后，利用暑期时间完成项目工作，新学年投入使用，争取做到当年资金当年完成项目、当年发挥资金效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">评价组成员</td><td>成员</td><td>单位</td><td>职称</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>王豪杰</td><td>福清市教育局</td><td>局长</td><td></td></tr>
<tr><td>薛命惠</td><td>福清市教育局</td><td>计财科科长</td><td></td></tr>
<tr><td>方德荣</td><td>福清市教育局</td><td>督导室主任</td><td></td></tr>
</table>

2018年普通高中免学费及公用经费(含困难学生免学费）项目绩效评价自评报告

一、 项目总体情况

根据福建省教育厅、中共福建省委农村工作领导小组办公室、福建省财政厅、福建省民政厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省残疾人联合会《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）文件精神，从2016年秋季学期起，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费。对公办学校，免学杂费标准按照各地人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行（不含住宿费）。对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取。因免学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照免学杂费学生人数和每生每年1600元标准补助学校。我市公办普通高中免学费补助标准高于每生每年1600元的学校，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费按就高标准补助学校。。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划4,965.36万元，其中：本级财政资金-当年预算4806.98万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金158.38万元。

资金到位数4,965.36万元,其中:本级财政资金-当年预算4806.98

万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金158.38万元。

当年实际支出4,785.84万元，其中：本级财政资金-当年预算4627.46万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金158.38万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成96.27%。

3. 产出指标-数量目标-公办普通高中学生人数-大于等于17500人,实际完成18061人。

4. 产出指标-数量目标-普通高中家庭经济困难学生免学费人数-大于等于60人,实际完成86人。

5. 产出指标-质量目标-资金拨付及时率-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-社会效益目标-达标学校学生比率-大于等于80%,实际完成96%。

7. 效益指标-可持续影响目标-公办高中生均公用经费-大于等于900元,实际完成900元。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-高中教育师生满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、 项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.12分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.12分，其中共性指标分值50.00分，自评得分46.12分，个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分4.81分，未得满分原因：上级增拨经费；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分4.81分，未得满分原因：上级增拨经费；

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：无外聘第三方；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未

得满分原因：只有8个指标；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类指标；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14. 产出指标-时效指标-公办普通高中学生人数-分值7.0-得分7.0分；

15. 产出指标-时效指标-普通高中家庭经济困难学生免学费人数-分值7.0-得分7.0分；

16. 产出指标-成本指标-资金拨付及时率-分值7.0-得分7.0分；

17. 效益指标-社会效益指标-达标学校学生比率-分值7.0-得分7.0分；

18. 效益指标-可持续影响指标-公办高中生均公用经费-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.未达标学校的免学费补助标准只有每生每年800元，达标学校免学费补助标准至少每生每年1600元，两者差距过大，且未达标学校的学生数偏少，经费更为紧张。

2.部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。

（四）改进建议

1.建议将未达标学校的免学费补助标准提高到每生每年1600元。

2.对于存量资金较大的学校，财政局和教育局应检查督促学校合理安排支出，尽快发挥资金效益。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　**2018** 年度

项 目 名 称：　普通高中免学费及公用经费（含困难学生免学费）

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="9">一基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音西街道景观大道音埔南68号</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>王豪杰</td><td>职务</td><td>市委教育工委书记、教育局局长</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>潘生产</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>薛命惠</td><td>职务</td><td>计财科科长</td><td>联系电话</td><td>85232543</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">根据福建省教育厅、中共福建省委农村工作领导小组办公室、福建省财政厅、福建省民政厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省残疾人联合会《关于做好建档立卡等家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（闽教财〔2016〕47号）文件精神，从2016年秋季学期起，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费。对公办学校，免学杂费标准按照各地人民政府及其价格、财政主管部门批准的学费标准执行（不含住宿费）。对民办学校，按照当地同类型公办学校免学杂费标准给予补助，学杂费高出公办学校免学杂费标准的部分可以按规定继续向学生收取。因免学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照免学杂费学生人数和每生每年1600元标准补助学校。我市公办普通高中免学费补助标准高于每生每年1600元的学校，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费按就高标准补助学校。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■　　一次性发展项目□　　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="7">二项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>4,806.98</td><td>4,806.98</td><td>4,627.46</td><td>179.52</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>4806.98</td><td>4806.98</td><td>4627.46</td><td>179.52</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年追加</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>158.38</td><td>158.38</td><td>158.38</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计(万 元)</td><td>4,965.36</td><td>4,965.36</td><td>4,785.84</td><td>179.52</td></tr>
</table>

	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						96.27%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						96.27%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)	
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%	
		成本目标	预算执行率		95	%	是	96.27	101.34%	
	产出指标	数量目标	公办普通高中学生人数		17500	人	是	18061	103.21%	
			普通高中家庭经济困难学生免学费人数		60	人	是	86	143.33%	
		质量目标	资金拨付及时率		100	%	是	100	100.00%	
	效益指标	社会效益目标	达标学校学生比率		80	%	是	96	120.00%	
		可持续影响目标	公办高中生均公用经费		900	元	是	900	100.00%	
		服务对象满意度目标	高中教育师生满意度		90	%	是	90	100.00%	
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						108.48%			
四.绩效自评	一级指标(目	二级指标(分类	三级指标(绩效目	评分标准(绩效目标值)			分值	得分	得分计算过程	指标未得

共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	标分类)	细化)	标内容)					满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	（8÷8）× 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	4.81	（4627.46÷4806.98×100%）× 5 = 4.81	上级增拨经费
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	4.81	（4627.46÷4806.98）× 5 = 4.81	上级增拨经费
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0		无外聘第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	8 × 0.5 = 4（最高得5分）	只有8个指标

			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分)	5	3.5		（7÷10）× 5 = 3.50		只有7类指标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5		108.48% × 5 = 5.42		
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5		按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分	2	2		项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	3	3		项目管理符合管理制度得3分		
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	公办普通高中学		正向指	人		17500	18061	7	7	

			生人数		标							
			普通高中家庭经济困难学生免学费人数		正向指标	人		60	86	7	7	
		成本指标	资金拨付及时率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	达标学校学生比率		正向指标	%		80	96	7	7	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	公办高中生均公用经费		正向指标	元		900	900	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标										
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	81.12	
评价等级		☐优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） ☐合格（75＞S≧60） ☐不合格（60＞S）										
问题与建议		存在问题						改进建议				
		1.未达标学校的免学费补助标准只有每生每年800元，达标学校免学费补助标准至少每生每年1600元，两者差距过大，且未达标学校的学生数偏少，经费更为紧张。						1.建议将未达标学校的免学费补助标准提高到每生每年1600元。				
		2.部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。						2.对于存量资金较大的学校，财政局和教育局应检查督促学校合理安排				

			支出，尽快发挥资金效益。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	郑福义	福清市教育局	中教科负责人	

2018年义务教育阶段中小学公用经费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（闽政[2016]16号）文件和《福建省农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。义务教育免学费和公用经费用于保证中小学正常运转，改善办学条件，促进教育均衡发展。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划13,156万元，其中：本级财政资金-当年预算9155.35万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金4000.65万元。

资金到位数13,156万元，其中：本级财政资金-当年预算9155.35万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金4000.65万元。

当年实际支出13,156万元,其中:本级财政资金-当年预算9155.35万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金4000.65万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1.投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-免杂费和公用经费补助人数-大于等于14.5

万人,实际完成16.92万人。

4.产出指标-质量目标-资金拨付及时率-等于100%,实际完成100%。

5.效益指标-社会效益目标-全市义务教育阶段免杂费覆盖率-等于100%,实际完成100%。

6.效益指标-可持续影响目标-小学生均公用经费-大于等于750元,实际完成750元。

7.效益指标-可持续影响目标-初中生均公用经费-大于等于950元,实际完成950元。

8.效益指标-服务对象满意度目标-义务教育满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.50分，其中共性指标分值50.00分,自评得分46.50分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0

分；

7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：没有外聘第三方；

8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：目标编制只有8个；

9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：目标编制只有7类；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14.产出指标-时效指标-免杂费和公用经费补助人数-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-成本指标-资金拨付及时率-分值7.0-得分7.0分；

16.效益指标-社会效益指标-全市义务教育阶段免杂费覆盖率-分值7.0-得分7.0分；

17.效益指标-可持续影响指标-小学生均公用经费-分值7.0-得分7.0分；

18.效益指标-可持续影响指标-初中生均公用经费-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。

2.部分小规模学校和寄宿、寄午的学校公用经费较为紧张，只能保证学校基本运转，无法进一步改善办学条件和开展更丰富的教育教学活动。

（四）改进建议

1.对于存量资金较大的学校，财政局和教育局应检查督促学校合理安排支出，尽快发挥资金效益。

2.免杂费和公用经费应继续向办学条件薄弱的小规模学校倾斜，现行“对农村不足100人的公办小学按100人核拨公用经费”，接近100人的学校享受到小规模倾斜补助不大，公用经费较为紧张。建议将农村不足100人的公办小学进一步细分为两档，对农村不足50人的公办小学按100人核拨公用经费，对农村50-99人的公办小学按150人核拨公用经费。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　**2018** 年度

项 目 名 称：　义务教育阶段中小学公用经费

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="9">一基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音西街道景观大道音埔南68号</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>王豪杰</td><td>职务</td><td>市委教育工委书记、教育局局长</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>潘生产</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>薛命惠</td><td>职务</td><td>计财科科长</td><td>联系电话</td><td>85232543</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">根据《福建省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（闽政[2016]16号）文件和《福建省农村中小学公用经费支出管理暂行办法》，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。义务教育免学费和公用经费用于保证中小学正常运转，改善办学条件，促进教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■　　一次性发展项目□　　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□
综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>9155.35</td><td>9,155.35</td><td>9,155.35</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>9155.35</td><td>9155.35</td><td>9155.35</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年追加</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
</table>

	2	其他来源资金	4000.65	4000.65	4000.65	0.00
	合　　计(万 元)		13,156.00	13,156.00	13,156.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	

三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	否	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%		100	105.26%
	产出指标	数量目标	免杂费和公用经费补助		14.5	万人		16.92	116.69%
		质量目标	资金拨付及时率		100	%		100	100.00%
	效益指标	经济效益目标							
		社会效益目标	全市义务教育阶段免杂		100	%		100	100.00%
		生态效益目标							
		可持续影响目标	小学生均公用经费		750	元		750	100.00%

			初中生均公用经费		950	元		950	100.00%
		服务对象满意度目	义务教育满意度		90	%		90	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						102.63%		

	一级指标	二级指标(分类细	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为 5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	(13156÷13156 ×100%) × 5 =	
			资金使用率	本指标 5 分。资金使用率 C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当年预算到位数”为 0 时，本项不得分。	5	5	(13156÷13156) × 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标 5 分。结余结转资金使用率 D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为 0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理	本指标 2 分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得 2	
			组织管理-评价工作组	本指标 2 分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得 2 分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得 2 分	
			组织管理-第三方机构	本指标 1 分。外聘第三方参与绩效管理得 1 分，否则不得分。	1	0		没有外聘第三
			目标编制数量	每编制 1 个绩效目标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5	4	8 × 0.5 = 4 (最高得 5 分)	目标编制只有

			目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如编制三类 5 种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）				5	3.5	（7÷10）× 5 = 3.50		目标编制只有 7 类
			目标完成程度	本指标 5 分。目标完成质量 E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。				5	5	102.73% × 5 = 5.14		
			预算执行监控情况	本指标 5 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得 1 分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题		
		项目管理	**管理制度健全性**	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标	二级指标(分类细	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分
	产出指标	时效指标	免杂费和公用经费补助人数		正向指标	万人		14.5	16.92	7	7	
		成本指标	资金拨付及时率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标										
		质量指标										
	效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	全市义务教育阶段免杂费覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	小学生均公用经费		正向指标	元		750	750	7	7	
			初中生均公用经费		正向指标	元		950	950	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标										
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	81.5	
评价等级		☐优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） ☐合格（75＞S≧60） ☐不合格（60＞S）										
问题与建议		存在问题						改进建议				
		1.部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。						1.对于存量资金较大的学校，财政局和教育局应检查督促学校合理安排支出，尽快发挥资金效益。				

	2.部分小规模学校和寄宿、寄午的学校公用经费较为紧张，只能保证学校基本运转，无法进一步改善办学条件和开展更丰富的教育教学活动。		2.免杂费和公用经费应继续向办学条件薄弱的小规模学校倾斜，现行“对农村不足100人的公办小学按100人核拨公用经费”，接近100人的学校享受到小规模倾斜补助不大，公用经费较为紧张。建议将农村不足100人的公办小学进一步细分为两档，对农村不足50人的公办小学按100人核拨公用经费，对农村50-99人的公办小学按150人核拨公用经费。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	郑福义	福清市教育局	中教科负责人	
	徐芳	福清市教育局	初教科科长	
	方德荣	福清市教育局	督导室主任	

2018年中小学校舍安全保障长效机制资金项目绩效评价自评报告

一、 项目总体情况

根据《福建省财政厅、福建省教育厅关于提前下达2018年中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知》（闽财教指〔2017〕147号）和《福州市教育局、福州市财政局关于2018年中小学校安长效机制项目的批复》（榕教建〔2018〕58号）文件精神，新建校舍改善办学条件。。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划1,499万元，其中：本级财政资金-当年预算1499.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数1,499万元,其中:本级财政资金-当年预算1499.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出1,499万元，其中：本级财政资金-当年预算1499.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3. 产出指标-数量目标-新建改扩建校舍面积-等于8000平方

米,实际完成8000平方米。

4. 产出指标-质量目标-工程验收等级合格率-等于100%,实际完成100%。

5. 效益指标-经济效益目标-项目招投标节约率-大于等于5%,实际完成5%。

6. 效益指标-社会效益目标-新增校舍惠及学生-大于等于750人,实际完成759人。

7. 效益指标-生态效益目标-工程造成环境负面影响-等于0起,实际完成0起。

8. 效益指标-服务对象满意度目标-师生满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、 项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为82.00分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分82.00分，其中共性指标分值50.00分,自评得分47.00分,个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分

值 2.0-得分 2.0 分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 0.0 分，未得满分原因：无外聘第三方；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 4.0 分，未得满分原因：只有 8 个目标；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 4.0 分，未得满分原因：只有 8 类目标；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分；

14. 产出指标-时效指标-新建改扩建校舍面积-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-成本指标-工程验收等级合格率-分值 7.0-得分 7.0 分；

16. 效益指标-经济效益指标-项目招投标节约率-分值 7.0-得分 7.0 分；

17. 效益指标-社会效益指标-新增校舍惠及学生-分值 7.0-得分 7.0 分；

18. 效益指标-生态效益指标-工程造成环境负面影响-分值 7.0-得分 7.0 分；

（三）存在问题

1.学校教师对基建业务不熟悉，且人手不足。

2.因城镇化需要，城区和中心镇区的学校容量仍显不足。

（四）改进建议

1.建议委托城投、侨投等专业公司代建，保证工程的规范管理。

2.加大校舍建设投入，特别是新的居民住宅区，应提前学校布局。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　中小学校舍安全保障长效机制资金

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

一基础信息	单位性质	行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□				
	单位地址	福清市音西街道景观大道音埔南68号			邮政编码	350300
	单位负责人	王豪杰	职务	市委教育工委书记、教育局局长	联系电话	85223544
	财务负责人	潘生产	职务	办公室主任	联系电话	85223544
	项目负责人	薛命惠	职务	计财科科长	联系电话	85232543
	项目概况	根据《福建省财政厅、福建省教育厅关于提前下达2018年中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知》（闽财教指〔2017〕147号）和《福州市教育局、福州市财政局关于2018年中小学校安长效机制项目的批复》（榕教建〔2018〕58号）文件精神，新建校舍改善办学条件。				
	项目类型	常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:				
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1499.00	1499.00	1499.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合　计(万 元)		1,499.00	1,499.00	1,499.00	0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%	
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)				100.00%	

	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%			
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况			
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100		100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100		105.26%
	产出指标	数量目标	新建改扩建校舍面积		8000	平方米	是	8000		100.00%
		质量目标	工程验收等级合格率		100	%	是	100		100.00%
	效益指标	经济效益目标	项目招投标节约率		5	%	是	5		100.00%
		社会效益目标	新增校舍惠及学生		750	人	是	759		101.20%
		生态效益目标	工程造成环境负面影响		0	起	是	0		100.00%
		服务对象满意度目标	师生满意度		90	%	是	90		100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)		8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%			
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						100.81%			

四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标 5 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为 5×A。	5	5	(8÷8) × 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标 5 分。预算执行率 B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。	5	5	(1499÷1499 ×100%) × 5 = 5.00	

			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。				5	5	（1499÷1499）× 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。				2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。				2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。				1	0	没有得0分	无外聘第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。				5	4	8 × 0.5 = 4（最高得5分）	只有8个目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）				5	4	（8÷10）× 5 = 4.00	只有8类目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。				5	5	100.81% × 5 = 5.04	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分	
五.绩效自评个性指标体	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因

系(50%)	产出指标	时效指标	新建改扩建校舍面积		反向指标	平方米		8000	8000	7	7	
		成本指标	工程验收等级合格率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	项目招投标节约率		正向指标	%		5	5	7	7	
		社会效益指标	新增校舍惠及学生		正向指标	人		750	759	7	7	
		生态效益指标	工程造成环境负面影响		反向指标	起		0	0	7	7	
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	82	
评价等级		□优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60＞S）										
问题与建议		存在问题					改进建议					
		1.学校教师对基建业务不熟悉，且人手不足。					1.建议委托城投、侨投等专业公司代建，保证工程的规范管理。					
		2.因城镇化需要，城区和中心镇区的学校容量仍显不足。					2.加大校舍建设投入，特别是新的居民住宅区，应提前学校布局。					
评价组成员		成员		单位			职称			签名		
		王豪杰		福清市教育局			局长					
		薛命惠		福清市教育局			计财科科长					
		徐芳		福清市教育局			初教科科长					

2018年中职学生免学费项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据《福建省财政厅等四部门关于实施免费中等职业教育、进一步完善国家助学金制度的意见》(闽财教〔2012〕135号) 和福建省财政厅、教育厅、人力资源、社会保障厅《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式的通知》(闽财教〔2014〕82号)等有关文件规定，对公办中等职业学校免学费资金的补助方式为：第一、二、三学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。免学费年限最长三年。具体补助标准为涉农专业每生每学年2400元、非涉农专业每生每学年2100元。对民办中等职业学校的补助方式为：对一、二、三年级符合免学费政策条件的学生，按照当地同类型同专业公办中等职业学校免学费标准给予补助。经批准的学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划1,752.84万元，其中：本级财政资金-当年预算1549.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金203.84万元。

资金到位数1,752.84万元，其中：本级财政资金-当年预算1549.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金203.84万元。

当年实际支出1,752.84万元，其中：本级财政资金-当年预算1549.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金203.84万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1.投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-中职学生人数-大于等于6000人,实际完成8338人。

4.产出指标-质量目标-资金拨付及时率-等于100%,实际完成100%。

5.效益指标-社会效益目标-中职学生毕业率-大于等于80%,实际完成90%。

6.效益指标-社会效益目标-中职免杂费覆盖率-等于100%,实际完成100%。

7.效益指标-可持续影响目标-中职学生免学费生均补助经费-大于等于2100元,实际完成2100元。

8.效益指标-服务对象满意度目标-中职学生对学校满意率-大于等于86%,实际完成86%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.50分，其中共性指标分值50.00分,自评得分46.50分,个性指标分值35.00分,自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：无外聘第三方；

8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：只有8个目标；

9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类目标；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14.产出指标-时效指标-中职学生人数-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-成本指标-资金拨付及时率-分值7.0-得分7.0分；

16.效益指标-社会效益指标-中职学生毕业率-分值7.0-得分7.0分；

17.效益指标-社会效益指标-中职免杂费覆盖率-分值7.0-得分7.0分；

18.效益指标-可持续影响指标-中职学生免学费生均补助经费-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.公办中职学校除了免学费补助还有生均公用经费，而民办学校只

有免学费补助。

2.民办中职学生流动性较大，实际在校学生数统计较困难。

（四）改进建议

1.建议提高民办中职学校补助，降低民办中职学生的学费负担。

2.建议根据民办校的毕业生数进行奖补，对毕业率较低的学校限制其招生规模。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　中职学生免学费

项目承担单位(公章)：_____

主 管 部 门(公章)：_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

一基础信息	单位性质	行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□				
	单位地址	福清市音西街道景观大道音埔南68号			邮政编码	350300
	单位负责人	王豪杰	职务	市委教育工委书记、教育局局长	联系电话	85223544
	财务负责人	潘生产	职务	办公室主任	联系电话	85223544
	项目负责人	薛命惠	职务	计财科科长	联系电话	85232543
	项目概况	根据《福建省财政厅等四部门关于实施免费中等职业教育、进一步完善国家助学金制度的意见》(闽财教〔2012〕135号) 和福建省财政厅、教育厅、人力资源、社会保障厅《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式的通知》(闽财教〔2014〕82号)等有关文件规定，对公办中等职业学校免学费资金的补助方式为：第一、二、三学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。免学费年限最长三年。具体补助标准为涉农专业每生每学年2400元、非涉农专业每生每学年2100元。对民办中等职业学校的补助方式为：对一、二、三年级符合免学费政策条件的学生，按照当地同类型同专业公办中等职业学校免学费标准给予补助。经批准的学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。				
	项目类型	常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□				
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□ 层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:				
二项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1549.00	1549.00	1549.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	203.84	203.84	203.84	0.00

	合　计(万 元)			1,752.84		1,752.84	1,752.84		0.00
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%		
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%		
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	中职学生人数		6000	人	是	8338	138.97%
		质量目标	资金拨付及时率		100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	中职学生毕业率		80	%	是	90	112.50%
			中职免杂费覆盖率		100	%	是	100	100.00%
		可持续影响目标	中职学生免学费生均补助经费		2100	元	是	2100	100.00%
		服务对象满意度目标	中职学生对学校满意率		86	%	是	86	100.00%
	设置绩效目标数量(个)			8			目标完成数量(个)		8
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		

	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)				107.09%			
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	（8÷8）× 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	（1549÷1549 ×100%）× 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	（1549÷1549）× 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0	没有得0分	无外聘第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	8 × 0.5=4(最高得5分)	只有8个目标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	3.5	（7÷10）× 5 = 3.50	只有7类目标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5	107.09% × 5 = 5.35	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两个或以上问题并	

				个得 1 分，否则不得分。						整改到位得 5 分		
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得 2 分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 3 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得 3 分		
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	中职学生人数		正向指标	人		6000	8338	7	7	
		成本指标	资金拨付及时率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	中职学生毕业率		正向指标	%		80	90	7	7	
			中职免杂费覆盖率		反向指标	%		100	100	7	7	
		可持续影响指标	中职学生免学费生均补助经费		正向指标	元		2100	2100	7	7	
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得 2 分，检查结论有指出项目存在问题的，1 个问题扣 1 分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	81.5	
评价等级	☐优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） ☐合格（75＞S≧60） ☐不合格（60＞S）											
问题与建议	存在问题							改进建议				
	1.公办中职学校除了免学费补助还有生均公用经费，而民办学校只有免学费补助。							1.建议提高民办中职学校补助，降低民办中职学生的学费负担。				

	2.民办中职学生流动性较大，实际在校学生数统计较困难。		2.建议根据民办校的毕业生数进行奖补，对毕业率较低的学校限制其招生规模。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	薛潮平	福清市教育局	职成科负责人	

2018年转移支付项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况

根据福建省、福州市有关文件精神和《福清市农村税费改革转移支付暂行办法》有关规定，农村义务教育转移支付用于农村义务教育学校校舍建设和修缮、设备采购等改善办学条件支出以及支付农村民办退养教师工资。根据《福州市人民政府办公厅转发市教育局关于福州市中小学校舍安全保障长效机制实施意见的通知》（榕政办〔2015〕110号）文件以及全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件有关文件精神，农村税费改革用于农村义务教育办学补助资金1192万元安排用于中小学校舍安全保障长效机制以及全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，由各镇街报送《转移支付补助资金安排计划表》，经教育局、财政局审核后报市政府教育经费安排专题会议研究决定。农村民办退养教师工资按人社局核定的工资标准下拨。其他转移支付资金先由学校年初提出申请报告，我局遵循“公开、公平、公正”的评审原则，兼顾效率与公平原则，对资金使用所要达到的预期绩效进行评审，择优支持最能体现资金使用效益的项目，与财政局共同制定资金分配预案，报市政府教育经费安排专题会议研究决定。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划3,452万元，其中：本级财政资金-当年预算3452.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数3,452万元，其中：本级财政资金-当年预算3452.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出3,452万元，其中：本级财政资金-当年预算3452.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加0.00万元、其它来源资金0.00万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

1.投入指标-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2.投入指标-成本目标-预算执行率-大于等于95%,实际完成100%。

3.产出指标-数量目标-校舍改扩建补助项目-大于等于3个,实际完成3个。

4.产出指标-数量目标-发放农村民办退养教师生活补助人数-大于等于60人,实际完成66人。

5.产出指标-质量目标-工程验收等级合格率-等于100%,实际完成100%。

6.效益指标-社会效益目标-发放农村民办退养教师年平均生活补助-大于等于27000元,实际完成30576元。

7.效益指标-可持续影响目标-校舍危房面积-等于0平方米,实际完成0平方米。

8.效益指标-服务对象满意度目标-师生满意度-大于等于90%,实际完成90%。

四、项目绩效自评结论与分析

（一）项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为81.50分，等级为良好。具体情况如下：

1.项目自评指标体系总分值85.00分，自评原始得分81.50分，其中共性指标分值50.00分，自评得分46.50分，个性指标分值35.00分，自评得分35.00分。

2.加分项分值2.00分，自评得分0分。

（二）绩效自评指标得分具体分析

1.投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分；

2.投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分；

3.投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

4.投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分；

5.过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值2.0-得分2.0分；

6.过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值2.0-得分2.0分；

7.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值1.0-得分0.0分，未得满分原因：无外聘第三方；

8.过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值5.0-得分4.0分，未得满分原因：只有8个指标；

9.过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值5.0-得分3.5分，未得满分原因：只有7类指标；

10.过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值5.0-得分5.0分；

11.过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值5.0-得分5.0分；

12.过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值2.0-得分2.0分；

13.过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值3.0-得分3.0分；

14.产出指标-时效指标-校舍改扩建补助项目-分值7.0-得分7.0分；

15.产出指标-时效指标-发放农村民办退养教师生活补助人数-分值7.0-得分7.0分；

16.产出指标-成本指标-工程验收等级合格率-分值7.0-得分7.0

分；

17.效益指标-社会效益指标-发放农村民办退养教师年平均生活补助-分值7.0-得分7.0分；

18.效益指标-可持续影响指标-校舍危房面积-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1.部分镇街没有按要求及时报送《转移支付补助资金安排计划表》，造成资金推迟下达。

2.根据《福州市教育委员会 福州市人事局 福州市财政局关于我市民办教师退养后生活待遇问题的通知》（榕教人〔1998〕1号）文件，省、市新出台的各类补贴的发放，按中小学退休人员标准确定。部分新出台的政策，中小学退休人员已享受，但民办退养教师还未享受（如：新出台的教师体检政策）。

（四）改进建议

1.各镇街安排专项转移支付资金的控制指标每年相对固定，各镇街能可提前计划下一年度的资金安排，待指标下达时及时报送《转移支付补助资金安排计划表》，争取在6月底将专项资金下达到各校。

2.主动对接财政局和人社局，根据《福州市教育委员会 福州市人事局 福州市财政局关于我市民办教师退养后生活待遇问题的通知》（榕教人〔1998〕1号）文件规定，争取将民办退养教师纳入集体体检范围。

五、其他需要说明的事项

无

财政支出项目绩效自评表

（2019 年度）

评　价　类　型：　项目年度评价

资　金　年　度：　2018 年度

项 目 名 称：　转移支付

项目承担单位(公章)：　_____

主 管 部 门(公章)：　_____

填报日期　2019 年 09 月 20 日

福州市财政局　制

<table>
<tr><td rowspan="10">一基础信息</td><td>单位性质</td><td colspan="5">行政机关■　参公事业单位□　非参公事业单位□　企业□　其他□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">福清市音西街道景观大道音埔南68号</td><td>邮政编码</td><td>350300</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>王豪杰</td><td>职务</td><td>市委教育工委书记、教育局局长</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>潘生产</td><td>职务</td><td>办公室主任</td><td>联系电话</td><td>85223544</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>薛命惠</td><td>职务</td><td>计财科科长</td><td>联系电话</td><td>85232543</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5">根据福建省、福州市有关文件精神和《福清市农村税费改革转移支付暂行办法》有关规定，农村义务教育转移支付用于农村义务教育学校校舍建设和修缮、设备采购等改善办学条件支出以及支付农村民办退养教师工资。根据《福州市人民政府办公厅转发市教育局关于福州市中小学校舍安全保障长效机制实施意见的通知》（榕政办〔2015〕110号）文件以及全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件有关文件精神，农村税费改革用于农村义务教育办学补助资金1192万元安排用于中小学校舍安全保障长效机制以及全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，由各镇街报送《转移支付补助资金安排计划表》，经教育局、财政局审核后报市政府教育经费安排专题会议研究决定。农村民办退养教师工资按人社局核定的工资标准下拨。其他转移支付资金先由学校年初提出申请报告，我局遵循“公开、公平、公正”的评审原则，兼顾效率与公平原则，对资金使用所要达到的预期绩效进行评审，择优支持最能体现资金使用效益的项目，与财政局共同制定资金分配预案，报市政府教育经费安排专题会议研究决定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="4">常年发展性项目■　一次性发展项目□　业务性专项□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="4">成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法□
层次分析法□ 模糊数学法□ 线性规划分析法□ 其他方法:</td></tr>
<tr><td rowspan="8">二项目资金情况</td><td>序号</td><td>资金性质</td><td>计划数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>支出数(万元)</td><td>结余数(万元)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>本级财政资金</td><td>3,452.00</td><td>3,452.00</td><td>3,452.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>其中：当年预算</td><td>3452.00</td><td>3452.00</td><td>3452.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>以前年度结余结转</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>1-3</td><td>当年追加</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>其他来源资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计(万 元)</td><td>3,452.00</td><td>3,452.00</td><td>3,452.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
</table>

	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%		
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)						0.00%		
三项目绩效目标设置及完成情况	绩效目标批复文号：融财监〔2018〕266 号						绩效目标完成情况		
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率		100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率		95	%	是	100	105.26%
	产出指标	数量目标	校舍改扩建补助项目		3	个	是	3	100.00%
			发放农村民办退养教师生活补助人数		60	人	是	66	110.00%
		质量目标	工程验收等级合格率		100	%	是	100	100.00%
	效益指标	社会效益目标	发放农村民办退养教师年平均生活补助		27000	元	是	30576	113.24%
		可持续影响目标	校舍危房面积		0	平方米	是	0	100.00%
		服务对象满意度目标	师生满意度		90	%	是	90	100.00%
	设置绩效目标数量(个)		8				目标完成数量(个)	8	
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)						100.00%		
	目标完成程度(目标完成程度算术平均数)						103.56%		

	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	分值	得分	得分计算过程	指标未得满分原因
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。	5	5	（8÷8）× 5 = 5.00	
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。	5	5	（3452÷3452 ×100%）× 5 = 5.00	
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。	5	5	（3452÷3452）× 5 = 5.00	
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	5	5	结余结转资金计划数为0，本项得满分。	
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分	
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分	
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	0		无外聘第三方
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	4	8 × 0.5 = 4（最高得5分）	只有8个指标
			目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）	5	3.5	（7÷10）× 5 = 3.50	只有7类指标
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。	5	5	103.56% × 5 = 5.18	
			预算执行监控情况	本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。	5	5	按要求开展绩效监控,监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分				2	2	项目有管理制度得2分		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				3	3	项目管理符合管理制度得3分		
五.绩效自评个性指标体系(50%)	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	指标明细说明	指标性质	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	校舍改扩建补助项目		正向指标	个		3	3	7	7	
			发放农村民办退养教师生活补助人数		正向指标	人		60	66	7	7	
		成本指标	工程验收等级合格率		反向指标	%		100	100	7	7	
	效益指标	社会效益指标	发放农村民办退养教师年平均生活补助		正向指标	元		27000	30576	7	7	
		可持续影响指标	校舍危房面积		反向指标	平方米		0	0	7	7	
调整指标		外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。						2		
总分值、评价总分（S）										87	81.5	
评价等级		□优秀（S≧90） ■良好（90＞S≧75） □合格（75＞S≧60） □不合格（60＞S）										
问题与建议		存在问题						改进建议				

	1.部分镇街没有按要求及时报送《转移支付补助资金安排计划表》，造成资金推迟下达。		1.各镇街安排专项转移支付资金的控制指标每年相对固定，各镇街能可提前计划下一年度的资金安排，待指标下达时及时报送《转移支付补助资金安排计划表》，争取在6月底将专项资金下达到各校。	
	2.根据《福州市教育委员会 福州市人事局 福州市财政局关于我市民办教师退养后生活待遇问题的通知》（榕教人〔1998〕1号）文件，省、市新出台的各类补贴的发放，按中小学退休人员标准确定。部分新出台的政策，中小学退休人员已享受，但民办退养教师还未享受（如：新出台的教师体检政策）。		2.主动对接财政局和人社局，根据《福州市教育委员会 福州市人事局 福州市财政局关于我市民办教师退养后生活待遇问题的通知》（榕教人〔1998〕1号）文件规定，争取将民办退养教师纳入集体体检范围。	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	王豪杰	福清市教育局	局长	
	薛命惠	福清市教育局	计财科科长	
	方德荣	福清市教育局	督导室主任	