

2024 年度

泉州台商投资区管理委员会教育文

体旅游局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	40

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	43
九、其他重要事项情况说明	43
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门的主要职责是：负责教育、文化、广播电视台、旅游、体育、文物等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部门包括 1 个机关行政科室及 23 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州台商投资区秀江中学	全额拨款 事业单位	26
泉州第十七中学	全额拨款 事业单位	136
泉州台商投资区管理委员会教育 文体旅游局	行政单位	9
泉州台商投资区屿光中学	全额拨款 事业单位	54
泉州台商投资区教育文体旅游服 务中心	全额拨款 事业单位	14

泉州台商投资区第一实验幼儿园	全额拨款 事业单位	19
泉州台商投资区玉埕中学	全额拨款 事业单位	63
泉州台商投资区第一幼儿园	全额拨款 事业单位	28
泉州惠南中学百崎校区	全额拨款 事业单位	37
泉州惠南中学	全额拨款 事业单位	246
泉州台商投资区第一民族幼儿园	全额拨款 事业单位	14
福建省实验幼儿园泉州分园	全额拨款 事业单位	15
福建省泉州第五中学台商区分校	财政补助 事业单位	181
泉州台商投资区第一实验小学	全额拨款 事业单位	169
泉州台商投资区第八实验小学	全额拨款 事业单位	139
泉州师院附属小学台商区分校	全额拨款	146

	事业单位	
泉州台商投资区第十实验小学	全额拨款 事业单位	69
泉州台商投资区第七实验小学	全额拨款 事业单位	178
泉州台商投资区民族实验小学	全额拨款 事业单位	80
泉州台商投资区洛江中学	财政补助 事业单位	35
泉州台商投资区东园中学	全额拨款 事业单位	39
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	财政补助 事业单位	17
泉州台商投资区张坂中学	全额拨款 事业单位	105
泉州台商投资区第二幼儿园	全额拨款 事业单位	20

三、部门主要工作总结

2024年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局部
门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，落实区党工委、管委会部署要求，紧紧围绕高质量发展目标任务，持续争优争先争效，推动全区教育文体旅游事业向上向好发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育管理提质高效。充分发挥教育高质量发展工作协调专班作用，以教育质量提升为主抓手，配套出台引才、奖惩、培优、教研、交流、督导等政策措施，推进《中小学教学质量评价方案》深入实施。组建 160 人的区级学科校际教研组，建立教研员挂钩帮扶制度，实现中小学学科教学视导全覆盖。高考成绩取得新突破，惠南中学高考最高分创历史新高，本科上线率上升 1.8 个百分点。中考成绩全面提升，平均分排名全市第 6，普高上线率上升 7.7 个百分点。

（二）教学技能全面提升。举办台商区首届中小学教师教学技能大赛，辐射全区 1100 余名中小学教师，220 名教师参加区级比赛，决出特等奖 9 人，并授予“五一劳动奖章”“金牌工人”荣誉。通过比赛，搭建教师专业成长交流平台，营造同台竞技、相互学习、相互提高的良好教育教学氛围。

（三）师资培育富有成效。出台《引进培育基础教育人才实施方案》，在市级文件的基础上适当提高待遇标准，进一步加大高校优质毕业生、基础教育名师、编外名优教师招聘力度，2024 年引进高层次教育人才 3 人、省市直学校优秀

教师 42 人、优质毕业生 119 名。实施名优教师培养“12310 计划”，2024 年选拔区级基础教育领军人才培养对象 152 人，全区现有区级以上骨干教师 570 余人，其中省名校长 1 人、市名校长 11 人、省骨干校长 5 人、省学科带头人 3 人，特级教师 3 人。

（四）学校布局不断优化。围绕城市发展和人口变化趋势，实施《台商区教育布局专项规划（2023-2035 年）》，2024 年改扩建学校 12 所，建成泉州幼高专附属第二实验幼儿园、泉州师院附小分校第二校区、海江片区配套中学等 5 个项目，新增公办学位 8700 个。启动区特殊教育学校建设，满足教育发展实际需求。

（五）育人环境持续向好。规范“公民同招”，通过“闽政通”推行小学“入学一件事”，完成全区初中新生均衡编班，实现小学入学报名“一键办”、初一新生“零择班”。发挥 5 所市级“名优校+”教育发展共同体效应，实现“5G+专递课堂”设备全覆盖。新增 1 所省级乡村温馨校园典型案例学校，2 所市级乡村温馨校园特色校，8 所市级乡村温馨校园，全区乡村温馨校园创建率达 100%。新增 2 所省义务教育管理标准化学校，全区创建率达 96.3%。课后服务融入科学教育、扩面提质，实现“5+2”“2+N”模式全覆盖，小学生参与率超 80%。全区 15 所中小学实现了与市级名校的合作共建，学生受益面超 50%。4 所高中普高学位供给率达 74.8%，

居全市前列。成立台商区校家社协同育人指导中心，打造全省首个教育系统学校社会工作心理健康服务项目。充分发挥海丝教育基金、廷水秀琴伉俪教育基金等激励效应，颁发奖教奖学金 319.4 万元，全社会关心教育、支持教育、参与教育的氛围日臻浓厚。

（六）专项整治成效初显。校园食品安全专项整治取得阶段性成效，发现并整改群众急难愁盼问题 76 个、学校膳食经费管理问题 40 个。采用框架协议方式集中采购全区公办学校 2024-2025 年自主经营食堂的食材配送（为福建省首个成功案例），2024 年 9 至 12 月各自主经营公办学校食堂肉类、米面、果蔬三大类食材平均单价分别同比下降 24.6%、17.5%、26.7%，人均单月采购金额同比下降 14.1%。建立健全校外供餐管理、集中用餐陪餐、学生餐“码上投诉”等规章制度 12 项，全区 67 所学校（幼儿园）全部实现持证经营及“互联网+明厨亮灶”，校园食堂建设管理更加规范有序，师生满意度大幅提升。

（七）文旅工作成绩斐然。围绕打造“梦幻滨海活力绽放”文旅 IP，构建集“吃住行游娱购展节赛”为一体的全域旅游环线目标，突出规划引领、项目布局、场景创新，致力于打造滨海旅游浪漫线、观光线、休闲线。全区文旅产业呈现高速增长的良好发展态势，全年国内旅游人数 329.64 万人次、比增 17.7%，国内游客旅游花费 29.17 亿元、比增

19.8%，两项指标均排名全市第3。

（八）文旅IP火爆出圈。承办全球旅行商大会，举办台商区文化强区暨2024年文旅经济发展大会，发布“郑和家宴”，聘任谭晶为洛阳桥文化推广大使，现场签约10个文旅项目、总投资68亿元。举办“古城+台商区”、温州、宁波文旅推介会、蔡国强烟花秀等大型文旅活动20多场次，吸引客流超50万人次，其中龙腾四海元宵灯会盛况再次登上央视新闻联播。八仙过海上狂欢节、玉沙湾公园King艺术营地音乐会、月亮湾“看海计划”咖啡馆、浮石隐地等火爆小红书。泉州台商投资区获评“年度国内最受关注旅行目的地”，浮石隐地获评“年度文旅品牌”。

（九）国家级创建有力有效。串联滨海浪漫线中的八仙过海旅游度假区、滨海酒店民宿聚集区、玉沙湾、月亮湾及龟山湾等景区，加快创建国家级旅游度假区，将多元文化与文旅经济结合起来，致力打造最具烟火气的滨海旅游目的地。今年来，全区夏日滨海日均游客超5万人，接待游客人数增长20%、旅游收入增长23%，增长率均排名全市前列。八仙过海景区持续开展烟花啤酒节等营销活动，共接待游客126万人次、营收超4亿元，在全市53家A级景区排名第一。

（十）全域旅游格局加快形成。成立区文旅经济发展指挥部、文旅产业经济规划建设指挥部、泉州市申创“世界美食之都”台商区专班，推进文旅产业提质升级，引进“宋元

中国·东方大港演艺城邦”、温德姆豪生酒店等文旅项目 18 个，总投资 202.4 亿元。海峡雕艺文化园、烽火群英荟国防体育小镇等 6 个文旅项目竣工开业。出台《台商区促进酒店业发展若干措施》《台商区促进民宿高质量发展十条措施》等，大力扶持酒店、民宿发展，新开酒店 2 家、床位 465 个，新增民宿 5 家、床位 79 个，新建游客服务中心 2 个。推出“台商区一桌菜”“台商区一份礼”“台商区一台戏”，打造世遗文化休闲游、滨海浪漫度假游、近郊乡村生态游、踏寻红色足迹游等旅游精品线路，提供吃、住、行、购、娱等全方位旅游攻略与服务。

（十一）文化惠民提质增效。新增图书 1.6 万册，新建 2 个新型公共文化空间，提升 7 个“党建+”邻里中心文化服务功能，完善配套资源和服务供给。2024 年开展公益性演出、“非遗课堂”、“亲子读书绘”、“品书观影”等文化服务活动 150 场次、受众 5 万人，志愿活动 39 场次、服务群众 1.82 万人次。

（十二）文物“四普”扎实推进。成立台商区第四次全国文物普查领导小组，召开第四次全国文物普查部署暨试点培训会，发布不可移动文物线索征集公告，在全市率先完成第四次全国文物普查三普点实地复查任务。印发文物建筑和历史建筑消防安全隐患大排查大整治实施方案，完成全区 63 处文物建筑摸排，完成率 100%。扎实推进文物修缮，完成陈

金城故居、秀津小学碑刻、锦厝黃氏祠堂等文物修缮，开展英驻秀涂港办事处旧址保护修缮工程。全面落实文物安全监管。

（十三）基础设施建设全面加强。建成 2024 年省为民办实事全民健身场地设施建设项目——洛阳镇后亭村多功能运动场，以及小区室内体育健身房 4 个、村级户外健身场地 1 个、游泳馆 1 个，修缮社区灯光篮球场 2 个，配置体育健身器材 2 套，补齐群众身边健身场地设施短板，满足群众多元化的健身需求。

（十四）学校体育场地有序开放。在屿光中学等 10 所中小学体育场地设施继续向社会公众开放的基础上，推动霞美小学和莲山小学 2 所小学体育场地向社会开放，更好满足广大青少年学生和群众就近便利参加体育健身活动的需求。

（十五）全民健身活动广泛开展。举办 2024 年区全民健身运动会，开展“环百崎湖”健步走、第二届篮球“村 BA”、首届游泳“村 PK”等 20 多场次全民健身比赛和活动。健步走活动连续举办 13 届，成为群众喜爱的健身品牌。游泳“村 PK”在全市、全省乃至全国均属首创。选派 2 支代表队参加 2024 年泉州市和美乡村篮球大赛。培养社会体育指导员 21 人。

（十六）体教融合成效明显。设立中小学射箭、足球、举重、击剑、游泳、门球等项目训练基地。加快推进“一校

一品”建设，洛江中学、惠南中学百崎校区分别获评省田径传统校和田径项目特色校、市少数民族传统项目（蹴鞠、陀螺）基地，24 所中小学幼儿园入选国家级青少年校园足球、篮球特色校（园），占比 40%。试行推广青少年棒垒球运动，举办首次棒垒球夏令营，2 所学校入选福建省首批棒垒球联动学校、3 所学校入选泉州市棒垒球联动学校建设校。承办全市首届青少年棒球联赛并获一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个。积极组队参赛，荣获 2024 年市少儿田径锦标赛 2 金 2 银 2 铜，市少儿击剑锦标赛 4 金 4 银 2 铜等好成绩。台商区扬帆少儿门球队（全市首支）荣获全国青少年门球赛第 8 名，步入全国强队行列。

（十七）阳光体育活动深入开展。全面实施《国家学生体质健康标准》测试，在全市率先把课间 10 分钟活动融入大课间评比，试行推广课间 15 分钟，保证学生每天锻炼时间，综合施策防控青少年近视，促进学生身心健康、体魄强健。举办全区中小学体育运动会，3000 人次参与，23 人次破田径比赛记录。2024 年体育中考平均分居全市第二名，创历史最好成绩。

（十八）语言文字工作持续推进。加强中小学经典诗文教育，大力传承和弘扬中华民族优秀传统文化，增强规范使用国家通用语言文字的意识。举办“中国诗词大会”泉州台商区选拔活动，深化学校语言文字规范化达标建设，荣获第

六届“诗教中国”诗词讲解大赛国赛一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 3 个，第六届“笔墨中国”汉字书写大赛、“印记中国”师生篆刻大赛国赛二等奖 1 个、三等奖 1 个。第二实验小学、张坂中学分别获得经典诵读国家级二等奖、三等奖及国家美育奖金 8 万元、6 万元。

（十九）管理机制逐步完善。严格执行学习、会议、考勤、接待等规章制度，规范文件办理程序，落实保密工作机制，推动全局文电高效流转。坚持民主集中制，落实“三重一大”决策制度，全年召开党委会 21 次、局务会 38 次，集体研究决定部门重大事项。畅通信息交流渠道，强化科室协同协作，鼓励干部职工撰写工作信息，10 余篇信息刊发在省、市刊物，获区级以上信息采用 325 分。持续优化营商环境，梳理“亲清家园”惠企惠民政策 23 条，免申即享事项 23 项，并全部上线。不断优化审批程序，推进“高效办成一件事”“无证明城市”“数据最多采一次”业务改革，全年受理办结审批事项 254 件，受到办事群众一致好评。

（二十）党建工作富有成效。严格落实“第一议题”制度，全年组织专题学习 14 次，专题研讨 8 次，开展专题宣讲活动 28 场次、覆盖 1200 余人次。深化党纪学习教育，开展警示教育活动 44 场，覆盖党员 700 余人，教育引导广大党员干部严守纪律底线。贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，全面落实中小学党组织领导的校长负

责任制。“党建+”邻里中心建设推进有力、成效明显，年度积分排名全区第一。学习贯彻习近平文化思想，加强思想政治和意识形态工作，邀请区主要领导入校为师生上思政课，守好学校思想阵地，办好“教育文体旅游服务中心”微信公众号，有效防控意识形态风险。落实“三会一课”制度，为党员过“政治生日”，发展新党员 12 名。制定实施领导干部挂钩联系学校制度，落实全面从严治党主体责任。与洛阳镇霞星村党支部结对共建，组织 163 名党员干部到小区报到，局领导挂钩指导 3 个小区物业管理提升。加强党风廉政建设，健全区管干部廉政档案和廉政风险报告制度，及时开展谈话提醒，对局机关中层干部和学校校级干部开展廉政谈话 126 人次，评选表彰先进党组织 5 个、优秀党员和党务工作者 40 人，全系统担当作为、干事创业氛围浓厚。

(二十一) 工作质效全面提升。定期调度重点工作进展，推动落实为民办实事项目，扩大优质教育资源供给，完善公共文化服务体系，为群众提供更丰富的便利服务。加强法制宣传教育，全面落实综治维稳和平安建设各项措施，工作实绩纳入年终考核内容。强化绩效管理，科学确定年度绩效评估指标，制定并执行机关内部绩效考评方案，重点做好市对区绩效考评工作，努力提升绩效水平。按时完成省、市、区为民办实事项目 12 个，办理市、县两级人大代表建议、政协委员提案 17 件，答复率和满意率均 100%。受理、回复亲

清家园管理平台群众“想咨询”82件，受理、接待群众来信来访40件，受理办结12345便民服务平台咨询件853件。认真做好精神文明单位创建、平安单位创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、节能、工会等工作。局机关获评第五届海艺节筹办工作市级先进集体，抓城建提品质、乡村振兴、文旅经济、食品安全工作区级先进单位等荣誉。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	87009.03	一、一般公共服务支出	37.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	7332.15	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	537.94	五、教育支出	73319.66
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	918.55
八、其他收入	2632.64	八、社会保障和就业支出	3937.31
		九、卫生健康支出	1558.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9168.14
		十二、农林水支出	48.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	947.51
		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	7332.15
		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	97511.75	本年支出合计	97268.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	67.25	结余分配	49.37
年初结转和结余	1834.62	年末结转和结余	2096.15
总计	99413.62	总计	99413.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	97511.75	94341.18	0.00	537.94	0.00	0.00	2632.64
201	一般公共服务支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73564.33	70399.85	0.00	537.94	0.00	0.00	2626.53
20501	教育管理事务	406.48	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81.09
2050101	行政运行	406.48	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81.09
20502	普通教育	68778.93	65695.55	0.00	537.94	0.00	0.00	2545.44
2050201	学前教育	8632.67	8607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.42
2050202	小学教育	24990.78	23815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1175.44
2050203	初中教育	16933.47	15641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.69
2050204	高中教育	7647.34	7074.29	0.00	520.16	0.00	0.00	52.89
2050299	其他普通教育支出	10574.67	10556.89	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	616.06	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	616.06	616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3212.85	3212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	672.12	672.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1716.41	1716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	917.48	917.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	799.34	799.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	160.75	160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	174.63	174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.62	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3937.31	3937.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3889.15	3889.15	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	3613.45	3613.45	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	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1558.24	1552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

21004	公共卫生	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
2100499	其他公共卫生支出	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11
21011	行政事业单位医疗	1552.14	1552.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	577.35	577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9168.14	9168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9168.14	9168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9168.14	9168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	947.51	947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	947.51	947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	947.51	947.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7332.15	7332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2105.00	2105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2105.00	2105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.15	227.15	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	227.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	97268.10	60032.42	37235.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73319.66	54588.01	18731.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68554.95	54099.35	14455.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8679.47	7169.75	1509.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24820.08	23303.09	1516.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16851.92	15193.19	1658.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7620.52	6980.19	640.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10582.96	1453.12	9129.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	616.06	0.00	616.06	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	616.06	0.00	616.06	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	112.73	102.88	9.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	427.99	0.00	427.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	427.99	0.00	427.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3212.85	0.00	3212.85	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	824.32	0.00	824.32	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	672.12	0.00	672.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1716.41	0.00	1716.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	918.55	0.00	918.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	800.41	0.00	800.41	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	161.82	0.00	161.82	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	39.92	0.00	39.92	0.00	0.00	0.00
2070112	文化旅游市场管理	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	174.63	0.00	174.63	0.00	0.00	0.00
2070114	文化旅游管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.62	0.00	386.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.69	0.00	89.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3937.31	3889.15	48.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3889.15	3889.15	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	3613.45	3613.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1558.24	1552.14	6.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1552.14	1552.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	968.75	968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	577.35	577.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.58	0.00	48.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7332.15	0.00	7332.15	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2105.00	0.00	2105.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2105.00	0.00	2105.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.15	0.00	227.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	227.15	0.00	227.15	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	87009.03	一、一般公共服务支出	37.96	37.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7332.15	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	70400.31	70400.31	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	918.55	918.55	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3937.31	3937.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1552.14	1552.14	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	9168.14	9168.14	0.00	0.00
		十二、农林水支出	48.58	48.58	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	947.51	947.51	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	7332.15	0.00	7332.15	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	94341.18	本年支出合计	94342.64	87010.49	7332.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	871.69	年末财政拨款结转和结余	870.22	469.85	400.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	471.32			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	400.37			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	95212.86	总计	95212.86	87480.35	7732.52	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	87010.49	59814.06	27196.43
201	一般公共服务支出	37.96	0.00	37.96
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	7.96	0.00	7.96
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	0.00	7.96
205	教育支出	70400.31	54369.66	16030.65
20501	教育管理事务	325.38	325.38	0.00
2050101	行政运行	325.38	325.38	0.00
20502	普通教育	65696.00	53941.40	11754.61
2050201	学前教育	8607.25	7126.83	1480.43
2050202	小学教育	23815.34	23303.09	512.26
2050203	初中教育	15641.78	15191.19	450.58
2050204	高中教育	7074.29	6867.17	207.12
2050299	其他普通教育支出	10557.34	1453.12	9104.22
20503	职业教育	616.06	0.00	616.06
2050302	中等职业教育	616.06	0.00	616.06
20507	特殊教育	112.73	102.88	9.85
2050701	特殊学校教育	102.88	102.88	0.00
2050799	其他特殊教育支出	9.85	0.00	9.85
20508	进修及培训	427.99	0.00	427.99
2050801	教师进修	427.99	0.00	427.99
20509	教育费附加安排的支出	3212.85	0.00	3212.85
2050901	农村中小学校舍建设	824.32	0.00	824.32
2050902	农村中小学教学设施	672.12	0.00	672.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1716.41	0.00	1716.41
20599	其他教育支出	9.30	0.00	9.30
2059999	其他教育支出	9.30	0.00	9.30
207	文化旅游体育与传媒支出	918.55	0.00	918.55
20701	文化和旅游	800.41	0.00	800.41
2070108	文化活动	161.82	0.00	161.82

2070109	群众文化	31.26	0.00	31.26
2070111	文化创作与保护	39.92	0.00	39.92
2070112	文化和旅游市场管理	3.33	0.00	3.33
2070113	旅游宣传	174.63	0.00	174.63
2070114	文化和旅游管理事务	2.83	0.00	2.83
2070199	其他文化和旅游支出	386.62	0.00	386.62
20702	文物	89.69	0.00	89.69
2070204	文物保护	89.69	0.00	89.69
20703	体育	18.46	0.00	18.46
2070399	其他体育支出	18.46	0.00	18.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	3937.31	3889.15	48.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.16	0.00	48.16
2080116	引进人才费用	48.16	0.00	48.16
20805	行政事业单位养老支出	3889.15	3889.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3613.45	3613.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.70	275.70	0.00
210	卫生健康支出	1552.14	1552.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1552.14	1552.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	968.75	968.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	577.35	577.35	0.00
212	城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02
21299	其他城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02
2129999	其他城乡社区支出	9168.14	3.12	9165.02
213	农林水支出	48.58	0.00	48.58
21399	其他农林水支出	48.58	0.00	48.58
2139999	其他农林水支出	48.58	0.00	48.58
216	商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51
21699	其他商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51
2169999	其他商业服务业等支出	947.51	0.00	947.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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	48366.37	302	商品和服务支出	7360.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	8228.33	30201	办公费	658.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11964.46	30202	印刷费	203.04	310	资本性支出	703.33
30103	奖金	2976.50	30203	咨询费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	30.77	31002	办公设备购置	545.33
30107	绩效工资	7724.34	30205	水费	178.87	31003	专用设备购置	51.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3605.32	30206	电费	392.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	284.78	30207	邮电费	147.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	916.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.15
30111	公务员医疗补助缴费	577.35	30209	物业管理费	129.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	359.01	30211	差旅费	33.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3665.69	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	977.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8064.53	30214	租赁费	24.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3383.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.90	30216	培训费	40.44	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	93.57	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	96.31	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	104.07
30305	生活补助	355.15	30225	专用燃料费	13.54	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2009.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	85.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	411.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.77	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.76	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2928.28	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1832.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		51750.26	公用经费合计					8063.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	400.37	7332.15	7332.15	0.00	7332.15	400.37
229	其他支出	400.37	7332.15	7332.15	0.00	7332.15	400.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	2105.00	2105.00	0.00	2105.00	400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	2105.00	2105.00	0.00	2105.00	400.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.37	227.15	227.15	0.00	227.15	0.37
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.37	227.15	227.15	0.00	227.15	0.37
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024年度本部门收入总计99413.62万元，支出总计99413.62万元，与上年决算数相比，各增加8401.82万元，增长9.23%。主要是学校建设一般债及学前教育专项债项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入97511.75万元，比上年决算数增加8895.61万元，增长10.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入87009.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7332.15万元。
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537.94万元。
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2632.64万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出97268.10万元，比上年决算数增加8254.94万元，增长9.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 60032.42 万元。其中，人员支出 51752.26

万元，公用支出 8280.16 万元。

2. 项目支出 37235.68 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

2024 年度财政拨款收入总计 95212.86 万元，支出总计 95212.86 万元，与上年决算数相比，各增加 8726.58 万元，增长 10.09%。主要是：学校建设一般债及学前教育专项债项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 87010.49 万元，比上年决算数增加 3668.75 万元，增长 4.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2012999-其他群众团体事务支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是教育促进会经费增加。
- (二) 2019999-其他一般公共服务支出 7.96 万元，较上年决算数净增加 7.96 万元。主要原因是春节慰问专项经费增加。
- (三) 2050101-行政运行支出 325.38 万元，较上年决算数减少 101.12 万元，下降 23.71%。主要原因是行政人员工作变

动。

(四) 2050201-学前教育支出 8607.25 万元, 较上年决算数增加 145.38 万元, 增长 1.72%。主要原因是学校设施设备添置增加。

(五) 2050202-小学教育支出 23815.34 万元, 较上年决算数减少 2521.42 万元, 下降 9.57%。主要原因是学校设施设备添置减少。

(六) 2050203-初中教育支出 15641.78 万元, 较上年决算数减少 7.53 万元, 下降 0.05%。主要原因是学校建设减少。

(七) 2050204-高中教育支出 7074.29 万元, 较上年决算数增加 465.91 万元, 增长 7.05%。主要原因是学校建设增加。

(八) 2050299-其他普通教育支出 10557.34 万元, 较上年决算数增加 6579.53 万元, 增长 165.41%。主要原因是学科服务经费增加。

(九) 2050302-中等职业教育支出 616.06 万元, 较上年决算数减少 106.56 万元, 下降 14.75%。主要原因是中职学生减少, 免学费减少。

(十) 2050701-特殊学校教育支出 102.88 万元, 较上年决算数增加 55.61 万元, 增长 117.64%。主要原因是特教两免一补专项支出增加。

(十一) 2050799-其他特殊教育支出 9.85 万元, 较上年决算数增加 2.25 万元, 增长 29.61%。主要原因是其他特殊教育

专项资金增加。

(十二) 2050801-教师进修支出 427.99 万元, 较上年决算数增加 219.49 万元, 增长 105.27%。主要原因是教师进修安排增加。

(十三) 2050901-农村中小学校舍建设支出 824.32 万元, 较上年决算数增加 76.94 万元, 增长 10.29%。主要原因是教育建设专项增加。

(十四) 2050902-农村中小学教学设施支出 672.12 万元, 较上年决算数减少 418.94 万元, 下降 38.40%。主要原因是学校教学设施添置减少。

(十五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 1716.41 万元, 较上年决算数减少 858.12 万元, 下降 33.33%。主要原因是其他教育费附加项目支出减少。

(十六) 2059999-其他教育支出 9.30 万元, 较上年决算数增加 2.36 万元, 增长 34.01%。主要原因是 2024 年少数民族助学金增加。

(十七) 2070108-文化活动支出 161.82 万元, 较上年决算数减少 90.58 万元, 下降 35.89%。主要原因是文化活动经费减少。

(十八) 2070109-群众文化支出 31.26 万元, 较上年决算数减少 28.31 万元, 下降 47.52%。主要原因是百姓书房专项经费减少。

(十九) 2070111-文化创作与保护支出 39.92 万元, 较上年决算数增加 28.92 万元, 增长 262.91%。主要原因是非遗及闽南文化保护经费增加。

(二十) 2070112-文化和旅游市场管理支出 3.33 万元, 较上年决算数减少 1.03 万元, 下降 23.62%。主要原因是文化市场执法及各级各类文化业务培训减少。

(二十一) 2070113-旅游宣传支出 174.63 万元, 较上年决算数增加 94.63 万元, 增长 118.29%。主要原因是旅游宣传推介增加。

(二十二) 2070114-文化和旅游管理事务支出 2.83 万元, 较上年决算数减少 5.79 万元, 下降 67.17%。主要原因是旅游行业业务管理经费减少。

(二十三) 2070199-其他文化和旅游支出 386.62 万元, 较上年决算数减少 532.52 万元, 下降 57.94%。主要原因是文旅活动项目减少。

(二十四) 2070204-文物保护支出 89.69 万元, 较上年决算数增加 15.54 万元, 增长 20.96%。主要原因是文物保护经费增加。

(二十五) 2070399-其他体育支出 18.46 万元, 较上年决算数增加 12.17 万元, 增长 193.48%。主要原因是美育特色学校建设经费增加。

(二十六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10.00

万元，较上年决算数减少 136.00 万元，下降 93.15%。主要原因是无公共文化服务体系建设资金，支出减少。

(二十七) 2080116-引进人才费用支出 48.16 万元，较上年决算数净增加 48.16 万元。主要原因是本年度增加中国美术学院雕艺人才创新研修班经费。

(二十八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3613.45 万元，较上年决算数减少 644.22 万元，下降 15.13%。主要原因是学校在职人员养老保险减少。

(二十九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 275.70 万元，较上年决算数增加 238.79 万元，增长 646.95%。主要原因是追加机关事业单位职业年金缴纳。

(三十) 2101101-行政单位医疗支出 6.04 万元，较上年决算数净增加 6.04 万元。主要原因是在职人员医疗保险增加。

(三十一) 2101102-事业单位医疗支出 968.75 万元，较上年决算数增加 873.41 万元，增长 916.10%。主要原因是事业单位医疗保险增加。

(三十二) 2101103-公务员医疗补助支出 577.35 万元，较上年决算数增加 515.13 万元，增长 827.92%。主要原因是公务员医疗补助增加。

(三十三) 2129999-其他城乡社区支出 9168.14 万元，较上年决算数增加 1611.12 万元，增长 21.32%。主要原因是 2024 年政府购买服务专项资金增加。

(三十四) 2139999-其他农林水支出 48.58 万元, 较上年决算数净增加 48.58 万元。主要原因是 2023 年度第三批市级海洋经济高质量发展专项资金增加。

(三十五) 2169999-其他商业服务业等支出 947.51 万元, 较上年决算数增加 474.56 万元, 增长 100.34%。主要原因是八仙过海补助增加。

(三十六) 2040299-其他公安支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.22 万元, 下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

(三十七) 2070699-其他新闻出版电影支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.80 万元, 下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

(三十八) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2426.55 万元, 下降 100%。主要原因是本年无相关项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 7332.15 万元, 比上年决算数增加 5127.95 万元, 增长 232.64%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2105.00 万元, 较上年决算数增加 105.00 万元,

增长 5.25%。主要原因是学前教育专项债项目增加。

（二）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 227.15 万元，较上年决算数增加 22.95 万元，增长 11.24%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

（三）2299899-其他支出 5000.00 万元，较上年决算数净增加 5000.00 万元。主要原因是本年度增加 2024 年超长期特别国债项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 59814.06 万元，其中：

（一）人员经费 51750.26 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8063.80万元,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、文物和陈制品购置、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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.38万元,完成全年预算的9.50%;较上年增加0.09万元,增长31.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:按年初预算,控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:2024年督导迎检接待支出增加。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因

公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 19.00%；较上年增加 0.09 万元，增长 31.03%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按年初预算，控制支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：2024 年督导迎检接待支出增加。累计接待 3 批次、41 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 58 个项目实施单位自评。

对 58 个项目实施部门评价，分别是学前教育扩容提升工程补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 13172.67 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 38 个、10 个、3 个、7 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 93912.65 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 38.03 万元，比上年决算数增加 4.62 万元，增长 13.83%，主要原因是：公用经费增加，办公及印刷费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6338.37 万元，其中：政府采购货物支出 1631.22 万元、政府采购工程支出 4.62 万元、政府采购服务支出 4702.53 万元。授予中小企业合同金额 6338.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额6153.37万元，占授予中小企业合同金额的97.08%；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2024年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是学校校董会用车；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		惠南中学新运动场建设工程									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州惠南中学					
项目概况		由于新泉州东站站前广场及市政配套工程建设涉及到我校用地, 已拆除我校田径运动场西北角, 造成我校运动场地不足不规范不达标, 经区各级领导调研, 同意划拔西侧约 44 亩为我校新建运动场用地, 项目总造价约 1500 万元, 2024 年安排启动资金 200 万元。									
主要成效		2023 年 2 月, 我校完成该项目的立项报批工作; 2023 年下半年完成方案、初设、概算等工作, 因该项目用地涉及控规问题, 用地预审和选址意见书无法办理, 项目进度受阻。									
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	0.00	10	0.00	0			
	其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成新运动场建设工程项目用地的征迁报批工作, 做好前期征地手续和立项批复的办理。			2023 年 2 月, 我校完成该项目的立项报批工作; 2023 年下半年完成方案、初设、概算等工作, 因该项目用地涉及控规问题, 用地预审和选址意见书无法办理, 项目进度受阻。							
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			
	成本指标	经济成本指标	资金拨付的 控制数	=100 万元	0	10	0	2023 年 2 月, 我 校完成该项目的 立项报批工作; 2023 年下半年完 成方案、初设、概 算等工作, 因该项 目用地涉及控规 问题, 用地预审和 选址意见书无法办 理, 项目进度受 阻。			
	效益指标	社会效益指标	提高学生田径运动 场所面积达标的实 现率	≥100%	0	30	0	2023 年 2 月, 我 校完成该项目的 立项报批工作; 2023 年下半年完			

								成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95%	0	10	0	2023年2月,我校完成该项目的立项报批工作;2023年下半年完成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。
产出指标	数量指标	新运动场征地成功后受益师生数	≥3599人	0	10	0	2023年2月,我校完成该项目的立项报批工作;2023年下半年完成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。	
		新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积	=44亩	0	10	0	2023年2月,我校完成该项目的立项报批工作;2023年下半年完成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。	

								阻。
	质量指标	新运动场建设工程前期划拨用地征迁完成的及时率		≥100%	0	5	0	2023年2月，我校完成该项目的立项报批工作；2023年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。
	时效指标	完成建设用地规划许可证的及时率		≥100%	0	10	0	2023年2月，我校完成该项目的立项报批工作；2023年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。
		项目资金及时拨付		≥100%	0	5	0	2023年2月，我校完成该项目的立项报批工作；2023年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。
总分值、评价总分 (S)					0			
评价等级	差 (60>S)							
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	2023年2月，我校完成该项目的立项报批工作；2023年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，			根据区自然资源与规划建设交通局经办人员反馈，目前该项目的单元详细规划已提交市资规局进行函审、公示工作，待公示			

		用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。	结束后呈请市政府专题会议研究。
	其他问题	2023年2月，我校完成该项目的立项报批工作；2023年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。	根据区自然资源与规划建设交通局经办人员反馈，目前该项目的单元详细规划已提交市资规局进行函审、公示工作，待公示结束后呈请市政府专题会议研究。

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		第一民族幼儿园设施设备添置										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第一民族幼儿园							
项目概况		第一民族幼儿园新教学楼投入使用需采购 15 个班班级家具、教玩具、空调、户外玩具等										
主要成效		“专项资金在班级设施设备更新上成果显著。全新的家具符合幼儿人体工学，为孩子营造舒适学习环境。趣味教玩具种类丰富，激发了幼儿探索欲与创造力。空调的安装让教室四季恒温，保障孩子舒适学习。户外玩具的投放更是拓展了幼儿活动空间，锻炼了他们的体能与协作能力，全方位助力幼儿健康快乐成长。”										
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		150.00	150.00	146.40	10	97.60	7				
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	146.40	—	97.60					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标 1：优化办园条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进保教保育质量的不断提高，办让人民满意的教育。 目标 2：添置班级家具、教玩具、空调、户外玩具等设备，提高办学条件，满足现代办园需求，不断为师生提供良好的学习、工作氛围和优美的学习、工作环境，进一步提升基础教育质量，办让人民满意的教育。			第一民族幼儿园新教学楼投入使用需采购 15 个班班级家具、教玩具、空调、户外玩具等，已完成采购。								
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			
	成本指标	经济成本指标	资金使用所需成本 150 万元	=150 万元		146.4	10	9.76	报销不及时			
	效益指标	经济效益指标	添置班级家具、教玩具、空调、户外玩具等设备可持续使用年限(年) 10 年	=10 年		1	30	3	资金补助正在发挥作用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	=95%		95	10	10				
	产出指标	数量指标	班级家具、教玩具设备采购数量	=379 件		379	8	8				
			教室空调设备采购数量	=64 台		64	8	8				
			户外玩具设备采购数量	=2 套		2	8	8				
	质量指标	校园班级家具、教		=100 %		100	8	8				

			玩具, 空调, 户外 玩具设备采购验收 合格率 100%								
	时效指标	采购设备完成年度 计划的及时率 100%		=100%	100	8	8				
总分值、评价总分 (S)						69.76					
评价等级		中 (80>S≥60)									
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						
	资金管理问题	"项目确认太慢, 部门间的沟通和联系不够密切, 工作推进太慢, 报销不及时。"			"加强部门间的联系和沟通, 加强资金的使用效率, 预留时间报销。加快推进和落实。"						
	其他问题	项目确认太慢, 部门间的沟通和联系不够密切, 工作推进太慢, 报销不及时。			"加强部门间的联系和沟通, 加强资金的使用效率, 预留时间报销。加快推进和落实。"						

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		惠南中学师生数字阅览区									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州惠南中学					
项目概况		一级达标要求学校数字阅览区需同时满足 100 位师生的需求，数字设备约需投入 100 万元。									
主要成效		已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置，项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。									
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		100.00	100.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成数字阅览区的数字设备设施建设，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置。				已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置，项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。						
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			
	成本指标	经济成本指标	资金拨付的控制数	≤100 万元	0	10	10	已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置，项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。			
	效益指标	经济效益指标	数字阅览区达到一级达标数字设备配置要求的达标率 100%	≥100%	100	10	10				
		社会效益指标	提高学校全校师生数字阅览的实现率	≥100%	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95 人	95	10	10				
	产出指标	数量指标	数字阅览区建成后可同时满足师生阅览的人数	≥100 人	100	10	10				

		质量指标	数字阅览区数字设备购置项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
			数字阅览区建成后保障率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目资金及时拨付	≥100%	0	10	0	已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用, 实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置, 项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。	
总分值、评价总分 (S)					80				
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	已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用, 实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置, 项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。			已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用, 实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置, 项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		文化专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		区综合文化服务中心免费开放和管理经费,图书馆、百姓书房、阅读点系统运营维护,村级综合文化服务中心免费开放资金,新增图书经费,应急广播体育建设,新型公共文化空间建设经费,文物保护经费,海艺节活动经费,图书阅读点									
主要成效		逐步完善公共文化服务供给,通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等,按照标准实施免费开放活动,提供丰富的文化服务供给,满足群众文化需求。									
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		569.38	368.38	281.48	10	76.41	10			
	其中:当年财政拨款		569.38	368.38	281.48	—	76.41				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	逐步完善公共文化服务供给,通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等,按照标准实施免费开放活动,提供丰富的文化服务供给,满足群众文化需求。			逐步完善公共文化服务供给,通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等,按照标准实施免费开放活动,提供丰富的文化服务供给,满足群众文化需求。							
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			
	成本指标	经济成本指标	区、村级综合文化服务中心免费开放和管理经费	≤125万元	103	2	2				
			应急广播体系建设经费	≤54万元	53.691	2	2				
			新增图书经费	≤50万元	0	3	3				
			新型公共文化空间建设经费	≤20万元	20	3	3				
	效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求,年人均新增图书	≥0.06册	0.06	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区文化服务中心文化服务群众满意度	≥95%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	新增图书数量	≥1.536万册	1.5976	6	6				
			开展文化宣传活动次数	≥120次	147	6	6				
			补助村级综合文化服务中心数量	≥73个	73	6	6				
			新型文化公共空间	≥2个	2	6	6				

			建设数量					
			开展文物修缮工程数量	≥2 个	2	5	5	
		质量指标	公共文化场馆, 区文化服务中心, 乡镇综合文化站开放时间达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	开展文化宣传活动及时率	=100%	100	6	6	
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											
(2024 年度)											
专项名称		獭江小学运动场改造									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区第十实验小学					
项目概况		獭江小学因无运动场, 为了使学生有更好的运动场地, 现需要改造运动场, 预算金额 40 万									
主要成效		獭江小学运动场改造完成。									
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		40.00	40.00	38.70	10	96.75	7			
	其中: 当年财政拨款		40.00	40.00	38.70	—	96.75				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	獭江小学运动场硬化比较差, 为了保障学生的运动场地, 需要改造建设运动场, 满足学生的体育锻炼			獭江小学运动场改造完成。							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运动场改造建设所 需经费 40 万元	=40 万元	38.7	10	9.68	因勘测等项目的 费用未及时支出			
		社会成本指标	无	=无无	无	0	0				
		生态环境成本指标	无	=无无	无	0	0				
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	无	0	0				
		社会效益指标	运动场改造后使用 年限	≥15 年	15	30	30				
		生态效益指标	无	=无无	无	0	0				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率 90%	≥90%	90	10	10				
		数量指标	运动场改造惠及学 生及教师人数 281 人	≥281 人	281	5	5				
	产出指标		运动场改造面积	=2520 平方米	2520	5	5				
	质量指标	运动场改造建设合 格率 100%	=100%	100	10	10					
		运动场改造及时率 100%	≥100%	100	10	10					
	时效指标	运动场改造资金按 申请进度拨付的及 时率	≥100%	100	10	10					

总分值、评价总分 (S)		96.68
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												
(2024年度)												
专项名称		体育场地向社会开放补助										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第七实验小学							
项目概况		体育场地向社会开放补助上田小学3万元、塘头小学3万元 用于维护学校对外开放场地设施设备，添置体育活动器材，保障各类群众体育锻炼活动能顺利开展。										
主要成效												
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	6.00	6.00	3.53	10	58.83	0					
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.53	—	58.83						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	"1、上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险；3、改善学校体育场地的育人功能，让安全、标准的体育设施设备更好地服务社会。			上田、塘头小学对学校的足球、篮球、乒乓球等场地进行改造修缮维护，及时整改各类安全隐患，保障各类体育活动的顺利开展；2、购买体育场地公众责任险								
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				
	成本指标	经济成本指标	购买体育场地向社会开放公众责任险 约1万元	≤1万元	0.45	5	5					
			购买体育器材费用 约1.2万元	≤1.8万元	0.9	5	5					
	效益指标	社会效益指标	两所学校场地开放后可满足周边群众近300人参与体育锻炼	≥300人	300	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和群众对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10					
	产出指标	数量指标	体育场地补助学校数2所	=2所	2	10	10					
			购买体育活动器材1批	≥1批	2	10	10					
		质量指标	体育器材设备验收合格率	=100%	100	10	10					

	时效指标	支付资金的及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90	
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												
(2024年度)												
专项名称		中小学体育运动会										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州惠南中学百崎校区					
项目概况		用于开展中小学体育运动会田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升.。										
主要成效		进一步发展了中小学生体育教育工作，树立全民运动健身的理念。										
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(%)					
	年度资金总额		21.88	21.88	4.77	10	21.80					
	其中：当年财政拨款		21.88	21.88	4.77	—	21.78					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	用于开展中小学体育运动会足球、篮球、乒乓球、田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升.。			未完成。								
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			
	成本指标	经济成本指标	运动会比赛参赛费用	=20万元		20	10	10				
	效益指标	社会效益指标	普及健身知识学生数	=340人		340	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生对开展运动会满意度	=90%		90	10	10				
	产出指标	数量指标	参加运动会学校数	=18所		18	10	10				
			参加运动会学生数	=300人		300	10	10				
			运动会裁判人员数量	≥70人		70	10	10				
	质量指标	运动会裁判员参加培训合格率		=100%		100	5	5				
		时效指标	按计划完成付款及时率	=100%		100	5	5				
总分值、评价总分(S)						90						
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												
(2024年度)												
专项名称		八实小校舍修缮及设备添置、十一小教学楼建设、颖滨围墙翻建										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第八实验小学							
项目概况		八实小校舍修缮及设备添置，十一小教学楼建设，颖滨小学围墙翻修。										
主要成效												
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		380.00	380.00	55.35	10	14.57	0				
	其中：当年财政拨款		380.00	380.00	55.35	—	14.57					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过颖滨小学教学楼后面的围墙修缮，加强校园安全建设，营造安全家园，通过八实小添置办公桌给师生提供优质安全的校园工作学习生活环境。			泉州台商投资区第八实验小学运动场修缮改造项目按计划完成，绩效目标完成率100%。进一步改善了学校办学条件。								
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	颖滨小学围墙修复 每平方米不高于 625元	≤625元/平方米	625	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	围墙修复修缮受益 学生数	≥442人	422	30	28.64	无				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	第八实验小学学生 老师对校舍修缮及 设备添置满意率	≥90人	90	10	10	无				
	产出指标	数量指标	颖滨小学围墙修缮 800 m ²	≥8000平方米	8000	10	10	无				
			第八实验小学购买 教师办公桌卡座50 个	≥50个	50	10	10	无				
	质量指标		第八实验小学教师 办公室装修修缮验 收合格率100%	≥100%	100	10	10	无				
			八实小教师办公室 修缮资金支付及时 率	=100%	100	5	5	无				
	时效指标		颖滨小学围墙修缮 资金支付及时率	=100%	0	5	0	需村两委与村民 协调好建设工作 方能继续建设				

总分值、评价总分 (S)			83.64
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 项目管理问题	存在问题 泉州台商投资区颖滨小学围墙修缮项目于 2024 年 7 月开工建设, 未竣工, 下一步需村两委与村民协调好建设工作方能继续建设	改进建议 泉州台商投资区颖滨小学围墙修缮项目于 2024 年 7 月开工建设, 未竣工, 下一步需村两委与村民协调好建设工作方能继续建设

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		十七中校舍修缮									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州第十七中学					
项目概况		十七中校舍修缮，将对综合楼外墙，屋顶瓷砖脱落，空鼓等进行修缮。									
主要成效											
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		80.00	80.00	80.00	10	100.00				
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	校舍修缮后，将极大地消除学校的安全隐患，改善办公住宿环境。			校舍修缮完成，消除学校的安全隐患，改善办公住宿环境。							
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	校舍修缮后受益 教师数	≥1500 人	1500	10	10				
		生态效益指标	校舍安全排查鉴定 覆盖率	=100%	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生好评率	≥85%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	综合实验楼外墙修 缮面积	≥3000 平方米	3000	10	10				
			屋顶瓷砖修缮数	≥1000 片	1000	10	10				
		质量指标	综合实验楼修缮的 验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	专项资金按申请进 度拨付的及时率	=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									
(2024年度)									
专项名称		天然草坪养护费用							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校		
项目概况		学校运动场天然草坪的日常养护费用: 20万元							
主要成效		进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。							
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		20.00	20.00	2.49	10	12.45	0	
	其中: 当年财政拨款		20.00	20.00	2.49	—	12.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。			本年度完成绩效目标。					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	天然草坪养护资金经费所需费用 20万元	=20万元	12.45	10	6.22	根据本年度安排节省开支。	
	效益指标	社会效益指标	天然草坪养护后可持续使用时间	≥1年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对天然草坪养护的满意率	≥80%	80	10	10		
	产出指标	数量指标	天然草坪学生使用率	≥100%	100	10	10		
			天然草坪养护修剪覆盖范围	≥3000平方米	3000	10	10		
		质量指标	天然草坪虫害消杀验收安全使用率	≥100%	100	5	5		
			天然草坪补植验收合格率	≥100%	100	5	5		
	时效指标	天然草坪养护项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)					86.22				
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			
		资金管理问题	进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等, 仅需支付资金 12.45 万元, 节省开支。			进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等, 仅需支付资金 12.45 万元, 节省开支。			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		阳光水岸幼儿园教师宿舍租赁							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州台商投资区第二幼儿园		
项目概况		阳光水岸幼儿园教师宿舍 3 套租金							
主要成效		通过第二幼儿园水岸阳光分园教师宿舍房租，改善教师住宿条件							
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		8.00	8.00	7.21	10	90.13	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	7.21	—	90.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过第二幼儿园水岸阳光分园教师宿舍房租，改善教师住宿条件			阳光水岸幼儿园教师宿舍 3 套，全年房租合同价共计 7.21 万元，实际支出 7.21 万元，已完成全年房租费用支付。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	第二幼儿园分园教师宿舍租赁套数	=3 套	3	10	10		
			第二幼儿园分园专项资金使用违规次数	=0 次	0	20	20		
		时效指标	第二幼儿园分园教师房租支付及时率 100%	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	第二幼儿园分园房租成本不高于 16 每平方米，共 375.69 平方米	≤6011 元/月	6011	5	5		
			第二幼儿园分园教师队伍稳定率	≥90%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	第二幼儿园分园租房受益教师数	=16 人	16	20	20		
			第二幼儿园分园住宿教师宿舍使用覆盖率	≥80%	80	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对教师宿舍满意度	≥16%	16	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100				

评价等级 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		教育采购专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		中小学班班通多媒体设备；教师办公电脑及学生电脑教室；幼儿园扩容设备；安可替代推进采购									
主要成效		中小学班班通多媒体设备；教师办公电脑及学生电脑教室；幼儿园扩容设备；安可替代推进采购									
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		1003.00	484.11	187.50	10	38.73	0			
	其中：当年财政拨款		1003.00	484.11	187.50	—	38.73				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中小学班班通多媒体设备采购经费	≤240万元	30	5	5				
			幼儿园扩容设备采购经费	≤104万元	27.801	5	5				
	效益指标	社会效益指标	5G+专递课堂旧设备更新覆盖率	=100%	51	30	15.3	教室办公电脑项目流标，未完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量	≥50套	82	7	7				
			幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量	≥18班	18	6	6				
			教师办公电脑及学生电脑教室电脑数量	≥600台	600	6	6				
	质量指标	中小学教室多媒体教学设备验收合格率	=100%	100	7	7					
		幼儿园扩容设备验收合格率	=100%	100	7	7					

		时效指标	安可替代工作采购 计算机及外接设备 及时率	=100%	100	7	7	
总分值、评价总分 (S)					75.3			
评价等级	中 (80>S≥60)							
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			
	目标完成问题	因教室办公电脑项目流标, 未完成等原因, 导致部分项目目标 开展紧张较慢, 目标完成率低			来年继续按预算安排开展各项目活动, 加快项目开展进度, 保 质保量完成绩效目标。			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		第十实验小学多功能报告厅建设									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区第十实验小学					
项目概况		第十实验小学多教学楼重建后无多功能报告厅，现为加强学区的交流，需建设多工能报告厅，预算 150 万									
主要成效											
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		150.00	150.00	0.00	10	0.00				
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	学校合并为学区后，需提高整个学区的教育质量，建设多功能报告厅可加强 教育教学交流及活动的举办。			第十实验小学多功能报告厅，已完成验收							
	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				
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	多功能报告厅建设 所需经费 150 万元	=150 万元	150	10	10				
		社会成本指标	无	=无无	无	0	0				
		生态环境成本指标	无	=无无	无	0	0				
	效益指标	经济效益指标	无	=无无	无	0	0				
		社会效益指标	多功能报告厅可 使用年限	≥15 年	15	30	30				
		生态效益指标	无	=无无	无	0	0				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生及家长 对项目的综合满意 度	≥90%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	十实小建设多功能 报告厅 1 间	=1 间	1	5	5				
			多功能报告厅惠及 学生及教师数 1380 人	≥1380 人	1380	5	5				
		质量指标	多功能报告厅建设 合格率 100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	多功能报告厅建设 及时率 100%	=100%	100	10	10				
			多功能报告厅建设 资金按申请进度拨	=100%	0	10	0				

			付的及时率					无法及时验收, 导致资金无及时支出
总分值、评价总分 (S)							80	
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		由于项目施工过程中不断修改, 导致资金无法在规定的时间及时验收, 资金及时支出	
	资金管理问题						在监督质量的过程当中, 加快项目施工, 保证项目在规定时间及时验收, 并支付资金	

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		附小分校基础设施建设费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州师院附属小学台商区分校					
项目概况		泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万, 主要用于购置用于各功能处室装修及校园文化建设 70 万元、校园修缮 10 万元及西校区篮球场地板 20 万元。									
主要成效		部分完成基础设施建设, 基本能够满足日常教学需求。									
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		100.00	100.00	25.46	10	25.46	0			
	其中: 当年财政拨款		100.00	100.00	25.46	—	25.46				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标: 2024 年新增学校基础设施建设, 确保学校正常运转。			完成 25.46%, 剩余部分次年完成。							
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			
	成本指标	经济成本指标	各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设费用 100 万元	≤100 万元	25	10	10				
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后, 可满足学生使用人数 5316 人。	≥5430 人	2000	30	11.05	项目推进较迟, 未能及时报账			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85	10	10				
	产出指标	数量指标	西校区 4 个篮球场 地板涂层面积	=1 平方米	0	0	0	暂未启动			
			各功能室装修、校园文化建设及校园修缮面积	≥680 平方米	200	20	5.88	已启动, 暂未支付			

			西校区建设遮阳棚面积	≥1 平方米	0	0	0	已用其他项目支付
		质量指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚各项目验收合格率 100%	≥100%	35	15	5.25	年底送账不及时，未能支付
		时效指标	基础设施建设专项资金支付及时率	≥100%	30	5	1.5	部分已送国库，未能支付
总分值、评价总分 (S)						43.68		
评价等级		差 (60>S)						
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		
			资金管理问题: 新增一体机、新增课桌椅这两个不属于本项目但从项目支出，没有严格按照项目资金使用规则			加强专项资金使用规范，严禁专项资金支付其他项目，做到专款专用，提高资金使用率。		
			目标完成问题: 由于客观因素导致部分项目未来得及启动以及报账材料已及时送国库，但是未能及时支付，导致目标未完成。			除了学校及时跟进项目进度，及时报销材料及付款提高资金使用率外，上级部门协助统筹金额使用；		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		考点双电源改造									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校					
项目概况		泉州五中台商区分校考点双电源符合市级标准化改造费用: 100 万元									
主要成效		改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅要求。									
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10			
	其中: 当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅要求。			本年度已按时完成绩效目标。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目所需费用	=100 万元	100	5	5				
			该项目资金使用合规率	=100%	100	5	5				
	效益指标	社会效益指标	双电源改造后考点校场覆盖数量	≥40 间	40	20	20				
			双电源改造后设施设备可持续使用时间	≥6 年	6	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考点考生使用满意度	≥80%	90	10	10				
	产出指标	数量指标	双电源改造建设考点校考生受益率	≥100%	100	20	20				
			双电源改造考点考场供电效果验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	该项目资金申请拨付及时率	≥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											
(2024年度)											
专项名称		人事德育专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		名校长、名班主任、学科等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本；校园文化建设、劳动教育基地建设、心理健康教育补助；师生心理健康培训；基础教育学科教学服务									
主要成效		名校长、名班主任、学科等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本；校园文化建设、劳动教育基地建设、心理健康教育补助；师生心理健康培训；基础教育学科教学服务									
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		11584.13	1206.00	1127.20	10	93.47	7			
	其中：当年财政拨款		11584.13	1206.00	1127.20	—	93.47				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障							
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		
	成本指标	经济成本指标	教师招聘经费	≤15万元		19.4	2	0	原因：支付2023年招聘费用3.8万元、未将省考报名人数费用纳入预算；改进措施：结合往年数据和实际需求制定预算。		
			学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动经费	≤60万元		10	3	3			
			区退教协、教育系统关工委活动经费	≤10万元		10	3	3			
			义务教育阶段订购读本经费	≤9万元		6.54	2	2			
	效益指标	社会效益指标	教师招聘计划完成率	≥75%		100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意	=100%		100	10	10			

产出指标	数量指标	度					
		义务教育阶段读本订购率	≥100%	100	10	10	
	补助学科、名师、教育领航团队等工作室数量	≥22 个	22	10	10	10	
	质量指标	基础教育学科教学服务验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳动教育基地建设、心理健康示范校补助及时率	≥100%	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												
(2024年度)												
专项名称		泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设经费补助										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第一实验小学							
项目概况		泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设经费补助										
主要成效		创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。										
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		5.39	2.70	2.70	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		5.39	2.70	2.70	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。				创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。							
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			
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤2.6958万元		2.6958	10	10				
	效益指标	社会效益指标	开展篮球运动受益的学生数	≥2500人		2500	15	15				
		生态效益指标	环保产品使用率	=100%		100	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%		95	10	10				
	产出指标	数量指标	购买篮球训练辅助器械数量	=10套		10	10	10				
			购买校男女篮球队员比赛服装	≥48套		48	10	10				
		质量指标	完成服装、篮球训练器械采购验收合格率	=100%		100	10	10				
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=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											
(2024年度)											
专项名称		首批学校体育场地向社会开放项目补助经费									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学					
项目概况		2024年学校体育场地试点向社会开放项目管理经费, 用于购置入校和各器材室、活动室的智能化门禁锁, 办理外来入校参加运动人员的门禁卡, 运动器械的日常管理维护和学校参与管理的人员劳务费等。									
主要成效		完善体育场地配套设施设备, 提升体育场地对外开放的条件, 满足周边社区百姓日益增长的健身需要。									
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		6.00	6.00	3.97	10	66.17	10			
	其中: 当年财政拨款		6.00	6.00	3.97	—	66.13				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完善体育场地配套设施设备, 提升体育场地对外开放的条件, 满足周边社区百姓日益增长的健身需要。			完善体育场地配套设施设备, 提升体育场地对外开放的条件, 满足周边社区百姓日益增长的健身需要。							
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			
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤6万元	3.97	10	10				
	效益指标	社会效益指标	运动场地对外开放惠及周边最少2个行政村的人民群众可以便利地参加健身活动	≥1500人次	1500	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	二小学校入校门、学校体育器材室、乒乓球馆、羽毛球馆等活动馆室安装智能门禁数量	=10套	10	10	10				
			锦西小学购买篮球、足球数量	=160粒	160	10	10				
	质量指标	安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率	=100%	100	5	5	5				
		采购足球、篮球、羽毛球等体育器材	=100%	100	5	5	5				

			的合格率					
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=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											
(2024年度)											
专项名称		湖东学园建设项目									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可行性服务费和湖东学园物业运营服务费									
主要成效		用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可行性服务费和湖东学园物业运营服务费									
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		5000.00	5000.00	2000.00	10	40.00	0			
	其中：当年财政拨款		5000.00	5000.00	2000.00	—	40.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	扩大我区教育资源，加快补齐教育资源不足的短板			扩大我区教育资源，加快补齐教育资源不足的短板							
	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			
绩效指标	产出指标	数量指标	新增小学班级数	≥8 班	8	7	7				
			新增幼儿园班级数	≥3 班	3	7	7				
			新增初中班级数	≥12 班	12	7	7				
		质量指标	湖东学园项目运营考核合格	≥100%	100	6	6				
		时效指标	湖东学园小学开班及时率	=100%	100	6	6				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	40	10	4.44	财政紧张困难			
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数量	≥450 个	450	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85	10	10				
总分值、评价总分 (S)					84.44						
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					
	资金管理问题		因财政资金紧张，部分项目开展稍有延迟，项目开展较为缓慢，导致资金使用率较低			继续按照预算安排资金，下半年集中使用预算资金，完成各项绩效目标					

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		第七幼儿园创示范园补助、瑞堂华庭教师宿舍租金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验幼儿园					
项目概况		第七幼儿园创示范园补助 20 万用于校园绿化和制作悬浮地板、5 万用于瑞堂华庭教师租宿舍支付租金									
主要成效		瑞堂 5 万租金已支付完成, 七幼由于付款未及时									
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(%)				
	年度资金总额		25.00	25.00	16.03	10	64.12				
	其中: 当年财政拨款		25.00	25.00	16.03	—	64.11				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	创设绿化环境有效的促进幼儿的发展, 良好的环境可以激发幼儿多种感官发展。户外玩具建设有利于幼儿身心健康, 提高自信心和团体意识。			瑞堂 5 万租金已及时支付, 七幼还有 8.9725 万元由于付款未完成							
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用所需成本 25 万元	=25 万元	16.0275	10	6.41				
	效益指标	生态效益指标	第七幼儿园悬浮地 板可持续使用年限 (5 年)	=5 年	5	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	=95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	瑞堂华庭幼儿园教 师宿舍租赁套数	=2 套	2	8	8				
			第七幼儿园校园制 作悬浮地板平方数	=800 平方米	800	8	8				
			第七幼儿园校园绿 化平方数	=1200 平方米	1200	8	8				
		质量指标	第七幼儿园悬浮地 板制作、绿化验收 合格率 100%	=100%	100	8	8				
		时效指标	幼儿园绿化等完成 年度计划的及时率 100%	=100%	100	8	8				
总分值、评价总分 (S)						91.41					
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									
(2024年度)									
专项名称		学校扩容设备设施添置							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校		
项目概况		实验室、图书馆、学生宿舍设备设施添置等							
主要成效		1、进一步完善学校实验室。 2、逐步建设学校图书馆。 3、增添学生宿舍设备设施。							
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		45.73	22.86	22.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.73	22.86	22.86	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、进一步完善学校实验室。 2、逐步建设学校图书馆。 3、增添学生宿舍设备设施。			本年度按时完成绩效目标。					
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	
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用违规次数	=0 次	0	5	5		
			学校学生宿舍设备设施使用支付率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全校师生实验室使用覆盖率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学生宿舍设备的满意度	≥80%	82	5	5		
			家长对学生宿舍设备的满意度	≥80%	91	5	5		
	产出指标	数量指标	学校图书馆建设受益学生比率	≥100%	100	10	10		
		质量指标	学校实验室设施设备验收合格率	≥100%	100	10	10		
			学校宿舍设备设施验收安全使用率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	学校图书馆投入使用及时率	≥100%	100	5	5		
			该项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	5	5		
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									
(2024年度)									
专项名称		后海小学围墙修缮							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州台商投资区民族实验小学		
项目概况		泉州台商投资区后海小学围墙开裂倾斜修缮专项资金 15万元							
主要成效		加快乡村民族完小学校提质增量，着力扶持振兴民族学校的乡村教育，改善办学条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。							
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		15.00	15.00	14.92	10	99.47	7	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	14.92	—	99.47		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快乡村民族完小学校提质增量，着力扶持振兴民族学校的乡村教育，改善办学条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。			已完成围墙开裂倾斜修缮					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用所需成本 15万元	=15万元	14.923	10	9.95	项目完成，资金还有770元未使用	
	效益指标	经济效益指标	资金补助发挥作用 时间	=1年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	>90%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	后海小学完成围墙 修补米数	=100米	100	8	8		
			后海小学完成围墙 粉刷平方米数	=230平方米	230	8	8		
	质量指标		后海小学完成围墙 修补米数验收合格 率 100%	=100%	100	8	8		
			后海小学完成围墙 粉刷验收合格率 100%	=100%	100	8	8		
	时效指标	资金按申请进度拨 付的及时率 100%		=100%	100	8	8		

总分值、评价总分 (S)		96.95
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									
(2024年度)									
专项名称		湖东实验幼儿园校舍改造							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州台商投资区湖东实验幼儿园		
项目概况		湖东实验幼儿园校舍改造：校园环境整修及幼儿寝室修缮等。							
主要成效									
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境， 从中获取更多的生活经验。				校园环境整修及幼儿寝室修缮已完成				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用所需成本 20万元	=20万元	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	幼儿寝室改造修缮 后使用年限	=5年	5	15	15		
		社会效益指标	幼儿寝室改造受益 学生数	≥1人	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生对项目的综合 满意度	=90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	班级寝室改造修缮 数量	=2班	5	10	10		
		质量指标	班级寝室改造后验 收情况	=100%	100	10	10		
		时效指标	各项资金按申请进 度及时到位	=100%	100	10	10		
			班级寝室改造完成 年度计划的及时率	=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											
(2024年度)											
专项名称		教育事业专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		阳光入学平台运营费用；教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；终身教育；乡村温馨校园建设；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费									
主要成效		阳光入学平台运营费用；教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；终身教育；乡村温馨校园建设；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费									
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		959.82	538.57	278.08	10	51.63				
	其中：当年财政拨款		959.82	538.57	278.08	—	51.63				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障							
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			
	成本指标	经济成本指标	考试经费及考点补助	≤465万元	197	2	2				
			教学质量检测、教育督导经费	≤94万元	83.89	3	3				
			学校安全监管经费	≤58万元	26.2	2	2				
			社区教育补助	≤30万元	24	3	3				
	效益指标	社会效益指标	社区培训班开办次数	≥8次	8	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	享受乡村温馨校园建设补助的学校数量	≥8所	8	8	8				
			享受义务教育标准化学校建设补助的学校数量	≥1所	1	8	8				
			享受市直学校共建经费补助的学校数量	≥8所	8	8	8				
			校车安全监管服务合格率	=100%	100	8	8				

		时效指标	信息技术机房电脑 更换及时率	=100%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						90		
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											
(2024年度)											
专项名称		五中分校考点双电源改造									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校					
项目概况		改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅标准: 94 万									
主要成效		改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅标准									
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		188.00	94.00	80.78	10	85.94	7			
	其中: 当年财政拨款		188.00	94.00	80.78	—	85.94				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅要求			改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅标准							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目1期所需费用	=94%	80.78	5	4.3	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。			
			该项目资金使用合规率	≥100%	100	5	5	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。			
	效益指标	社会效益指标	双电源改造后考点校覆盖率	≥100%	100	30	30	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。			
			考点考生使用满意度	≥85%	90	10	10	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。			
产出指标		数量指标	双电源改造建设考	≥100%	100	10	10	双电源改造建设			

			点校考生产益率					考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。		
		质量指标	双电源设备验收安全使用率	≥100%	100	10	10	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。		
			双电源改造效果验收合格率	≥100%	100	10	10	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。		
		时效指标	该项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	10	10	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。		
总分值、评价总分 (S)							96.3			
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					
	资金管理问题	双电源改造建设考点专项根据工程进度安排,等待工程竣工验收后再支付尾款。			该项目可按时完成绩效目标,透明化监督、加快项目进度,准时高效完成目标。					
	目标完成问题	该专项工程较大,整个专项需求资金较大,将于验收完成后分两年支付。			该项目资金管理预算两年内完成工程并支付,将于项目验收结束后加快支付进度,完成资金使用率100%					

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		上田足球场改造、屿光篮球场修缮、校园文化建设										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第七实验小学							
项目概况		上田小学足球场改造 20 万、屿光小学篮球场修缮及校园文化建设 15 万，用于上田小学足球人工草坪翻修；屿光小学篮球场、操场修复及校园文化建设提升。										
主要成效												
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	19.61	10	56.03	0				
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	19.61	—	56.02					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、上田小学足球场草坪损坏严重，急需更换，进一步改善足球特色学校活动场地；2、屿光小学篮球场及操场修复；3、屿光小学校园文化建设更新提升			上田小学足球场草坪损坏严重，更换后进一步改善足球特色学校活动场地								
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				
	成本指标	经济成本指标	上田小学足球场改造费用约 20 万元	≤20 万元	18.89	9	9					
			屿光小学篮球场、操场修复费用约 13 万	≤13 万元	0.5	1	1					
	效益指标	社会效益指标	足球场改造完成后可满足本校足球运动员每次训练人数约 40 人	≥40 人	50	30	30					
			教师、学生和群众对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10					
	产出指标	服务对象满意度指标	上田小学足球场改造人造草坪平方数	≥1590 平方米	1590	10	10					
			足球场改造验收合格率	=100%	100	10	10					
		质量指标	屿光篮球场修复验收合格率	=100%	100	10	10					
	时效指标	支付资金的及时率	≥100%	100	10	10	10					
总分值、评价总分 (S)						90						

评价等级 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		办公室、年段室、功能馆室等建设,教师、学生宿舍设施设备									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校					
项目概况		完善新增高中部基础教学场所(教室、办公室、年段室、功能馆室等建设,添置体育器材)建设及完善新增高中部学生宿舍基础住宿 设施设备(床、柜、桌等):76.48785万元									
主要成效		1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。									
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		152.98	76.49	76.49	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款		152.98	76.49	76.49	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。			本年度已按时完成绩效目标。							
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			
	成本指标	经济成本指标	教师、学生宿舍设 施设备专项经费所 需费用 76.48785 万元	≥76.48785 万元	76.4878	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。			
			泉州五中台商区分 校办公室、年段室、 功能馆室等建设项 目资金使用合规率	≥100%	100	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。			
	效益指标	社会效益指标	新增高中部功能室 设备设施可持续使 用时间	≥6 年	6	20	20	本年度已按时完 成绩效目标。			
			高中学生宿舍使用 人数	≥200 人	242	10	10	本年度已按时完 成绩效目标。			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	高中部师生对新增 高中部功能室设备 设施的满意程度	≥85%	90	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。			
			住宿学生对宿舍设 施设备的满意度	≥80%	93	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。			
	产出指标	数量指标	新增高中部教室的 数量	≥6 间	6	10	10	本年度已按时完 成绩效目标。			

		质量指标	新增高中部年段室设备验收安全使用率	≥100%	100	10	10	本年度已按时完 成绩效目标。	
			高中学生宿舍设施设备验收合格率	≥100%	100	10	10	本年度已按时完 成绩效目标。	
		时效指标	项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。	
			高中学生宿舍设施设备添置计划及时率	≥100%	100	5	5	本年度已按时完 成绩效目标。	
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			
		资金管理问题	办公室、年段室、功能馆室等建设专项资金已经在本年度使用完成, 没有存在资金管理问题。			该项目可按时完 成绩效目标, 透明化监督、加快项目进度, 准时高效完成目标。			
		目标完成问题	办公室、年段室、功能馆室等建设项目可按时完 成绩效资金目标, 透明化监督、加快项目进度, 准时高效完成目标。			该项目可按时完 成绩效资金目标, 透明化监督、加快项目进度, 准时高效完成目标。			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		体育场向社会开放经费补助							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州台商投资区东园中学		
项目概况		用于完善体育场场地和设备器材的添置							
主要成效									
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善体育场地的功能和体育设备器材的添置(篮球架、高低杠、球类)			已完成					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场地维护及购买器材所需经费3万元	=3万元	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	场地维护后可持续使用年限	≥5年	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对该项目的综合满意度	=95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	改造体育场面积	=10000平方米	10000	10	10		
			购买体育设备器材	=3项	3	5	5		
		质量指标	体育场地维护的验收合格率100%	=100%	100	10	10		
			购买的体育器材验收合格率100%	=100%	100	5	5		
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=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											
(2024 年度)											
专项名称		第一实验小学校舍修缮									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区第一实验小学					
项目概况		第一实验小学围墙、部分校舍急需修缮									
主要成效		为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。									
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		30.00	30.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。			为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算数	≤30 万元	0	10	10				
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	92	10	10				
	产出指标	数量指标	维修及加固校园围墙长度	≥130 米	135	10	10				
			校园广场维修面积	≥200 平方米	200	5	5				
			维修教学楼楼梯扶手长度	≥100 米	100	5	5				
	质量指标	维修验收合格率		=100%	100	10	10				
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	10	0	工程于 9 月完工， 由于施工方报账 材料送报不及时， 导致支出未能及 时完成			
总分值、评价总分 (S)						80					
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	工程于 9 月完工，工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成			工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成于年底被财政收回，我校将继续争取资金，					

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称		学校足球场草坪养护									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州惠南中学百崎校区					
项目概况		运动场维护用于 2024 年每月进行草坪维护，每月养护草坪面积 7000 平方米，每季度养护费 37500 元，总合计 15 万元。									
主要成效		通过养护，使运动场天然草坪良性生长，为运动赛事项给予了良好的场地，使各项赛事给予顺利开展。									
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 (%)				
	年度资金总额		15.00	15.00	10.49	10	69.93				
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	10.49	—	69.96				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	运动场维护：做好运动场草坪日常养护，为了草坪天然草长势良好，场地平整，能够正常顺利开展运动会等体育项目。			养护草坪 7000 平方米以上，验收合格率 100%，拨付及时。更好得开展足球赛事。							
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			
	成本指标	经济成本指标	每平方米草坪养护 成本	=21.43 元	21.43	10	10				
	效益指标	社会效益指标	每年开展足球训练 次数	=10 次	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指 标	老师、学生对跑道 养护运动安全有保 障的满意度	=90%	90	5	5				
			零投诉率	=0%	0	5	5				
	产出指标	数量指标	运动场草坪养护面 积	=7000 平方米	7000	10	10				
			每年举办足球赛场 次	=3 场次	3	10	10				
			跑道养护长度 400 米	=400 米	400	10	10				
			运动场草坪养护验 收合格率 100%	=100%	100	5	5				
	质量指标	资金按申请进度拨 付的及时率		=100%	100	5	5				
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											
(2024 年度)											
专项名称		张坂中学变压器增容工程									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区张坂中学					
项目概况		张坂中学因电路老化又新增建科技楼，电压容量不足，变压器等配电都需要更改。									
主要成效											
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		100.00	100.00	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	增加学校的变压器容量，提高全校师生的安全保障。			该项目已完工，正在进行结算中。							
	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			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	变压器控制价格	≤98400 元/台		98400	10	该项目已完工，正在进行结算中。			
	效益指标	社会效益指标	该项目的受益人数	≥3000 人		3000	30	该项目已完工，正在进行结算中。			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生对项目 的满意度	≥90%		90	10	该项目已完工，正在进行结算中。			
	产出指标	数量指标	变压器需求量 1 台	=1 台		1	10	该项目已完工，正在进行结算中。			
			低压进线柜 1 台	=1 台		1	5	该项目已完工，正在进行结算中。			
			高压进线柜 1 台	=1 台		1	5	该项目已完工，正在进行结算中。			
		质量指标	张坂中学变压器增 容工程验收合格率	=100%		100	10	该项目已完工，正在进行结算中。			
	时效指标	张坂中学变压器增 容工程资金拨付及 时率		≥100%		100	10	该项目已完工，正在进行结算中。			
总分值、评价总分 (S)						0					
评价等级		差 (60>S)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议					

个字)	其他问题	泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工, 正在进行 决算中。	泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工, 正在进行 决算中, 待工程保修期到就能付尾款。
	其他问题	泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工, 正在进行 决算中。	泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工, 正在进行 决算中, 待工程保修期到就能付尾款。

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		十七中双电源改造及考点自备电源采购项目							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州第十七中学		
项目概况		十七中考点双电源改造，费用约需 130 万元。							
主要成效									
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		260.00	130.00	130.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款		260.00	130.00	130.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过双电源改造，确保中考考点在突发停电后能够通过另一个电源实现供电，为中考考点的正常工作奠定基础。			过双电源改造，确保中考考点在突发停电后能够通过另一个电源实现供电，为中考等考点的正常工作奠定基础。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益的师生数	≥500 人	500	10	10		
		生态效益指标	考试组织运行无重 大事故发生	=0 次	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生对项目的满意 度	=85%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	备用电源建造数量	=1 路	1	10	10		
			备用电源需要用到 的电线杆数量	=10 根	10	10	10		
		质量指标	设备采购验收的 合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	资金按申请进度拨 付的及时率	=100%	100	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											
(2024年度)											
专项名称		学前教育扩容提升工程补助资金									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。									
主要成效		项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。									
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		420.26	420.26	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款		420.26	420.26	0.00	—	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：按时保质保量完成本项目的建设与竣工。目标2：通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。目标3：通过项目的实施，完善学前教育配套设施。			目标1：按时保质保量完成本项目的建设与竣工。目标2：通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。目标3：通过项目的实施，完善学前教育配套设施。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	第一民族幼儿园可提供新班级数量	≥15班	15	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	新建幼儿园数量	≥1所	1	8	8				
			项目持续发挥作用的期限	≥20年	20	8	8				
		质量指标	幼高专二幼建设工程质量合格率	=100%	100	8	8				
		时效指标	区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性	=100%	100	8	8				
			第一民族幼儿园教学楼及附属工程完成竣工结算及时性	=100%	50	8	4	还未财审			
总分值、评价总分(S)						86					
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					
		目标完成问题	学前教育扩容提升工程补助资金绩效目标基本完成，但仍存在部分时效问题。			我单位将在项目时效方面，继续加强学习，不断提高项目完成时效。					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		群贤小学设施设备添置										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第十实验小学							
项目概况		群贤小学办公室破旧、办公室桌椅老化，目前无会议桌，教师办公电脑较少，为了让教师有良好的办公氛围，现需改造办公室、更换桌椅等，预算金额 10 万。										
主要成效												
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	10.00	10.00	2.75	10	27.50	0					
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.75	—	27.50						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、设备购买改善办学条件，提高学习硬件设施。2 购买教师办公电脑，提高教师办公效率。			群贤小学教师办公室已装修，办公桌已购买，电脑设备无购买								
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				
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置所需 经费 10 万元	=10 万元	10	10	10					
		社会成本指标	无	=无无	无	0	0					
		生态环境成本指标	无	=无无	无	0	0					
	效益指标	经济效益指标	设备购置后持续使 用年限 10 年	≥10 年	10	30	30					
		社会效益指标	无	=无无	无	0	0					
		生态效益指标	无	=无无	无	0	0					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意率 90%	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	购买教师办公室电 脑数量	≥8 台	0	5	0	电脑购置因项目 取消无购置				
			购买学校会议桌数	=1 套	1	5	5					
			学校办公室改造 2 间	=2 间	2	5	5					
		质量指标	设备购置验收合格 率	=100%	100	15	15					
	时效指标	设备购置资金按申 请进度拨付的及时		≥100%	27.5	10	2.75	因电脑采购项目 暂停及会议桌采				

			率					购无及时支出
总分值、评价总分 (S)								77.75
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	资金管理问题		群贤小学教师办公电脑采购暂停, 会议桌等采购完后无及时送审报账。			群贤小学要及时采购教师办公电脑, 会议桌等采购完后需及时送审报账。		

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		图书馆、功能馆室建设									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		福建省泉州第五中学台商区分校					
项目概况		完善新增高中部基础场所(图书馆、年段室、功能馆室等建设,添置体育器材)建设:200万元;									
主要成效		完成新增高中部基础办公场所、教学场地、图书馆设施设备建设工作。									
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		200.00	200.00	200.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成新增高中部基础办公场所、教学场地、图书馆设施设备建设工作。			本年度按时完成绩效目标。							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	功能馆室等建设项目资金使用合规率	≥100%	100	5	5				
			学校功能馆、图书馆设施设备专项经费所需费用200万元	≤200万元	200	5	5				
	效益指标	社会效益指标	新增学校图书馆设备设施可持续使用时间	≥10年	10	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对新增学校图书馆设备设施的满意度	≥90%	95	5	5				
			学生对新增功能室设备设施的满意度	≥85%	93	5	5				
	产出指标	数量指标	学校图书馆设备受益学生人数比例	≥100%	100	5	5				
		质量指标	新增学校功能馆设备验收安全使用率	≥100%	100	5	5				
			学校图书馆设施设备验收合格率	≥100%	100	10	10				
	时效指标	项目资金申请拨付及时率	≥100%	100	10	10	10				

			新增学校功能馆设备添置计划及时率	≥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											
(2024 年度)											
专项名称		围墙修缮及篮球场改造、食堂天然气改造和室内粉刷、食堂设备回购款									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州台商投资区玉埕中学					
项目概况		围墙修缮及篮球场改造 60 万元、食堂天然气改造及室内粉刷 25 万元、食堂设备回购款 17 万									
主要成效											
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		102.00	102.00	87.97	10	86.25				
	其中：当年财政拨款		102.00	102.00	87.97	—	86.25				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	围墙修缮及篮球场改造加强学校安全。食堂天然气改造及室内粉刷改善食堂用餐环境。食堂评估回购款用于食堂设备评估费用，			篮球场改造、食堂天然气改造及室内粉刷改善食堂用餐环境食堂评估回购已完工。围墙工程已完工但尾款还未支付							
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			
	成本指标	经济成本指标	食堂设备及用品评估价	≥17 万元	17	10	10	已完成			
	效益指标	社会效益指标	围墙维护后可持续使用年限	≥5 年	5	30	30	已完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对该项目的综合满意度	≥90%	90	10	10	已完成			
	产出指标	数量指标	食堂室内粉刷的面积	≥1200 平方米	1200	10	10	已完成			
			围墙修缮的长度	≥950 米	950	10	10	已完成			
			食堂天然气改造总造价	≤25 万元	9.9238	5	5	已完成			
	质量指标	食堂室内粉刷验收合格率		=100%	100	15	15				
		时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	0	0	年底来不及支付，2025 年继续支付			
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									
(2024 年度)									
专项名称		体育场地向社会开放管理费用							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州惠南中学百崎校区		
项目概况		用于对外开放体育场地维护管理, 体育设备采购, 以完善运动场的功能, 总预算 3 万元。							
主要成效		用于对外开放体育场地维护管理, 体育设备采购, 完善运动场的功能, 增加运动健身项目, 提升举办大型运动会的水平。							
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00		
	其中: 当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于对外开放体育场地维护管理, 体育设备采购, 完善运动场的功能, 增加运动健身项目, 提升举办大型运动会的水平。			已完成。					
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	
	成本指标	经济成本指标	体育场地维护所使用资金 3 万	=3 万元	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	场地维护后可持续使用年限	=5 年	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对该项目的综合满意度	=90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	改造篮球场面积	=1300 平方米	1300	10	10		
			购买体育设备器材	=3 个	3	5	5		
		质量指标	体育场地维护的验收合格率 100%	=100%	100	10	10		
			购买体育设备器材的合格率 100%	=100%	100	10	10		
	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率		=100%	100	5	5		
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												
(2024年度)												
专项名称		十实小消防设施改造、教学楼、附属工程、变压器改造尾款										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第十实验小学							
项目概况		第十实验小学消防设施改造 19 万, 教学楼工程尾款 43 万, 附属工程尾款 70 万, 变压器扩容改造 18 万										
主要成效												
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		150.00	150.00	43.78	10	29.19	0				
	其中: 当年财政拨款		150.00	150.00	43.78	—	29.19					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、教学楼重建后, 各个消防设施还未全部完善, 现需进行改造, 保障师生安全。2、教学楼重建 3 年多, 现需付尾款。3、教学楼重建后, 需建设附属设施, 绿化校园环境。4、教学楼重建, 需进行变压扩容改造, 改善办学条件, 提高学习硬件设施			教学楼重建工程尾款已支付, 消防设备未立项, 附属工程及变压扩容改造已完成, 但未支付尾款								
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				
	成本指标	经济成本指标	消防设施改造、教学楼工程、附属工程、变压器改造所需经费 150 万元	=150 万元	150	10	10					
	效益指标	社会效益指标	消防设备覆盖率 100%	=100%	0	30	0	消防改造工程取消				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生对项目满意度 90%	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	附属工程建设面积 5602 平方米	=5602 平方米	5602	5	5					
			改造变压器扩容涉及教室数量	≥38 间	38	5	5					
		质量指标	供电设施及路线改造合格率	=100%	100	10	10					
		时效指标	消防设施改造及时	=100%	0	5	0	消防设施改造取				

			率						消		
			资金到位及时率								
			100%	>100%	28	15	4.2	因项目取消及资金为及时支出			
总分值、评价总分 (S)								44.2			
评价等级 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	评价等级			差 (60>S)							
	问题类型		存在问题			改进建议					
	项目立项问题		因学校消防改造工程无及时立项搁置, 导致消防设施改造项目无法开工			学校应提前检查问题原因, 并及时立项, 保证消防设施改造项目进行					
	项目管理问题		由于附属工程项目在档案馆归档, 施工方无法及时开票并送至学校支付尾款			附属工程项目应及时归档, 并开票送至学校以便保证学校将资金及时支出					
资金管理问题		因十实小配电室电压改造工程验收后, 施工方无及时开票, 导致资金无及时支出			学校应在配电室电压改造工程验收后, 催促施工方及时开票, 导致资金无及时支出						

专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		十七中静慧楼拆除重建项目										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州第十七中学							
项目概况		该项目占地面积约 850 平方米，建筑面积约 7000 平方米，主要建设内容为一栋学生宿舍楼，本年度内实施目标为工程建设全面完成阶段。										
主要成效												
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	100.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	学校办学条件进一步提高，学生住宿条件提高，教育教学工作得到更好的保障。			工程已进入收尾阶段，学校办学条件进一步提高，学生住宿条件将得到提高，教育教学工作得到更好的保障。								
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					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10					
	效益指标	社会效益指标	宿舍楼建成后受益学生数	≥1100 人	1500	20	20					
		生态效益指标	建设完成后达到的抗震烈度	≥7 级	7	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	=85%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	启动建设学生宿舍楼共 6 层	=6 层	6	10	10					
			宿舍楼的建筑面积 7000 平方米	≥7000 平方米	6473	10	9.25					
		质量指标	学生宿舍楼可使用的年限	≥50 年	50	10	10					
	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率		=100%	100	10	10					
总分值、评价总分 (S)					99.25							
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									
(2024年度)									
专项名称		青少年学生校外活动中心办公经费							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州台商投资区教育文体旅游服务中心		
项目概况		青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动							
主要成效		青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动							
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		46.48	46.48	24.06	10	51.76	0	
	其中：当年财政拨款		46.48	46.48	24.06	—	51.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障青少年学生校外活动中心日常运行经费			保障青少年学生校外活动中心日常运行经费					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	51.76	10	5.75	按实际指出填写。	
	效益指标	社会效益指标	学生作品展示次数	≥3次	3	15	15		
			文艺活动培训项目 数	≥50项	50	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保安人员在岗数	≥2人	2	10	10		
			选取学生作品优秀 稿件数量	≥60件	60	10	10		
		质量指标	文艺活动培训人员 到场率	≥100%	100	10	10		
	时效指标	上半年学生作品展 示计划完成及时率		≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)					85.75				
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			
	资金管理问题		因部分活动开展稍有延迟，部分项目正在开展中，导致资金使 用率较低。			根据资金实际使用情况，来年调整资金分配，做到更好地使 用资金，提高资金利用率			

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		教育建设专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		湖东学园 PPP 回购款；新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程。									
主要成效		湖东学园 PPP 回购款；新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程。									
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		1320.00	450.00	222.83	10	49.52	0			
	其中：当年财政拨款		1320.00	450.00	222.83	—	49.52				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板			扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板							
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			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥75%	49.52	10	6.6	财政资金困难			
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数量	≥450 个	450	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85	10	10				
	产出指标	数量指标	第一民族幼儿园新增班级数量	≥15 班	15	8	8				
			第一民族幼儿园新增学生数量	≥450 人	450	8	8				
	质量指标	第一民族幼儿园质量验收合格率	=100%	100	8	8	8				
			第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工决算及时率	=100%	50	8	4	还未送财政审核			
	时效指标	区第八幼儿园竣工决算及时率	=100%	100	8	8	8				
总分值、评价总分 (S)					82.6						
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					
	目标完成问题		因部分活动开展稍有延迟，部分项目正在开展中，导致资金使用率较低。			来年继续跟进资金使用情况和项目完成情况，制定更加合理的资金安排，提高资金的使用率					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年物业管理费												
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园									
项目概况		福建省实验幼儿园泉州分园校园物业管理服务外包，主要用于保安、保洁、场地设备维修养护等开支，2024 年预算安排项目费用 58 万。												
主要成效														
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		58.00	58.00	46.80	10	80.69	7						
	其中：当年财政拨款		58.00	58.00	46.80	—	80.69							
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00							
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持“人防、技防、物防”相结合，做好园区出入口的秩序管控。			物业为幼儿园提供良好整洁的教学、办公环境；发现故障及时处理；坚持“人防、技防、物防”相结合，做好园区出入口的秩序管控。										
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						
	成本指标	经济成本指标	物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：49.37 万元/年	=49.37 万元/年	45.37	5	4.59	财政原因未能及时支付						
			物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年	=8.63 万元/年	7.5	5	4.35	财政原因未能及时支付						
	效益指标	社会效益指标	幼儿园管理范围内治安案件零发生	=0 次	0	30	30	无偏差						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%	90	10	10	无偏差						
	产出指标	数量指标	物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率	=100%	100	3	3	无偏差						
			保安配备数 3 人	=3 人	3	2	2	无偏差						
			保洁人员配备数量 3 人	=3 人	3	5	5	无偏差						
			维修及养护人员配备数量 2 人	=2 人	2	2	2	无偏差						
			特种设备检测次数	≥1 次	1	3	3	无偏差						

			每年 1 次						
			电梯年维保次数	≥ 12 次	5	5	2.08	无偏差	
		质量指标	室内、户外大型器械维修质量合格率	=100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	房屋及公共配套设施报修及时率	=100%	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)							93.02		
评价等级		优 (S \geq 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				
		目标完成问题	由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况, 未能及时支付进度款, 导致项目目标未能及时完成		由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况, 未能及时支付进度款, 导致项目目标未能及时完成				
		资金管理问题	由于财政资金管控资金未能及时给与支付, 导致资金未能按原定进度进行支付, 留有结余		把握支出时间, 及时跟进资金流程速度, 联系对口人员, 尽量保证资金可以按原定的时间个进度支出				

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		学校美术、音乐教室设备、多媒体更新									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州惠南中学百崎校区					
项目概况		学校美术、音乐教室采购课桌椅空调等设备及装潢维修等，预算 50 万元。									
主要成效		更新美术室、音乐室设备，维修等费用，改善教学环境的需要。									
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		50.00	50.00	4.76	10	9.52	0			
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	4.76	—	9.52				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	更新美术室、音乐室设备，维修等费用，改善教学环境的需要			已验收，未付款。							
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			
	成本指标	经济成本指标	音乐室、美术室更换所使用资金 50 万	=50 万元	4.76	10	0.95	已验收，未付款。			
	效益指标	社会效益指标	音乐室、美术室设备更新后受益学生数	≥350 人	350	30	30	已验收，未付款。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	≥90%	90	10	10	已验收，未付款。			
	产出指标	数量指标	音乐室、美术室更换课桌椅数量	=80 套	80	10	0	已验收，未付款。			
			音乐室、美术室装潢面积	=320 平方米	320	5	0	已验收，未付款。			
			音乐室、美术室采购空调数量	=4 台	0	10	0	已验收，未付款。			
		质量指标	音乐室、美术室更换课桌椅验收的合格率 100%	=100%	100	5		已验收，未付款。			
		时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	100	10	10	已验收，未付款。			
总分值、评价总分 (S)					50.95						
评价等级		差 (60>S)									
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					
		目标完成问题	因该项目音乐室、美术室设备、多媒体更新在集中采购审核中			因该项目音乐室、美术室设备、多媒体更新于 2025 年下拨继					

		流程缓慢，故资金使用会延迟。	续使用，该笔项目争取 2025 年使用完成
资金管理问题	因该笔音乐室、美术室设备、多媒体更新在集中采购审核中流 程缓慢，故资金使用会延迟。	因该笔音乐室、美术室设备、多媒体更新于 2025 年下拨资金 继续使用，该笔资金争取 2025 年使用完成	

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		省实验创市示范园补助										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		福建省实验幼儿园泉州分园							
项目概况		按要求配备设施,创设市级示范园,提升办园质量。										
主要成效												
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		20.00	20.00	20.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过创设市级示范园提升我园的办园质量,满足社会对优质幼儿园的需求,提高全体教职工对示范性幼儿园创建工作认识。			已通过市示范园评估								
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				
	成本指标	经济成本指标	幼儿园环境布置 10 万/年	=10 万元	10	5	5					
			校园文化创设 5 万元	=5 万元	5	2	2					
			添购教玩具 5 万元	=5 万元	5	3	3					
	效益指标	社会效益指标	符合《福建省示范性幼儿园教玩具配备指导建议》要求玩具数量、种类满足幼儿需求。	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对项目满意度	=90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	全园教育杂志及各类保教书籍人均 30 册以上	=30 册	30	20	20					
			幼儿园配备教玩具质量合格率	=100%	100	10	10					
		时效指标	市级评估环境创设及时率	=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)	问题类型	存在问题			改进建议							

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		九实小体育场地开放补助资金							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州台商投资区第八实验小学		
项目概况		九实小用于场地开放购买物品及修缮							
主要成效									
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		3.00	3.00	2.95	10	98.33	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.95	—	98.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过九实小场地资金布置场地体宣传栏提高宣传				为学校附近的居民健身提供良好的健身场所，并让师生、居民在训练中适时了解学校几年来的办学效益，尤其是学校的多种体育活动参加市、区赛中斩获了非常多的荣誉，得到了附近居民的一致好评。				
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	
	成本指标	经济成本指标	开放场地制作宣传栏每个不超过 1.5 万元	≤1.5 万元/个	1.5	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	体育开放场地文化布置受益的居民数	≥3000 人	3000	20	20	无	
		生态效益指标	校园文化布置环保产品使用率 100%	=100%	100	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对文化布置项目满意度	≥90%	90	10	10	无	
	产出指标	数量指标	开放场地制作宣传栏 2 个	≥2 个	2	10	10	无	
			开放场地文化布置 25 平方米	≥25 平方米	25	10	10	无	
		质量指标	开放场地文化布置验收合格率	=100%	100	10	10	无	
		时效指标	开放场地制作宣传栏资金支付及时率	=100%	100	10	10	无	
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											
(2024年度)											
专项名称		旅游专项									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局		实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局					
项目概况		旅游奖补资金；全域旅游发展专项规划；旅游集散中心；旅游基础设施项目；旅游安全工作经费。									
主要成效		加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济									
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		345.00	185.00	105.59	10	57.08	0			
	其中：当年财政拨款		345.00	185.00	105.59	—	57.08				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济			加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济							
	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			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补旅游企业资金	≤135万元	81	5	5				
			补助旅游基础设施项目经费	≤30万元	30	5	5				
	效益指标	经济效益指标	八仙过海欢乐堡景区旅游年收入	≥500万元	500	15	15				
		社会效益指标	八仙过海欢乐堡景区年度接待游客人数	≥10万人次	10	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务中心投诉情况	≤10件	0	10	10				
	产出指标	数量指标	建设旅游基础设施项目数量	=2个	2	10	10				
			补助旅游企业数量	=2家	2	10	10				
		质量指标	奖励资金使用合规性	≥100%	100	10	10				
	时效指标	建设旅游基础设施项目竣工及时率		=100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					90						
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									
(2024年度)									
专项名称		十七中静慧楼设备设施配备							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州第十七中学		
项目概况		十七中静慧楼设备设施配备,将对静慧楼配置厨房设备,餐桌和铁床,储物柜等设备费用。							
主要成效									
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		130.00	130.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款		130.00	130.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过采购设备,将确保学生住宿条件,提升学生用餐舒适度,从而提高学生的满意度和归属感。				因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。				
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	0	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。	
		生态环境成本指标	学生宿舍楼可使用的年限	≥30年	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。	
	效益指标	社会效益指标	宿舍楼建设完成后受益学生数	≥800人	0	30	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致	

								工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	≥85%	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。
产出指标	数量指标	宿舍楼采购的铁床数量	≥500 张	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。	
			≥1000 间	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。	
	质量指标	宿舍楼设备采购验收的合格率	=100%	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。	
	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	10	0	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微	

								风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。		
总分值、评价总分 (S)							0			
评价等级							差 (60>S)			
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					
	资金管理问题	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。			加强对工程的效率管理,加快采购进程,完成相应的采购绩效目标。					
	目标完成问题	因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩,导致工程进展缓慢,相关设备设施采购滞后,没有完成支出。			加强对工程的效率管理,加快采购进程,完成相应的采购绩效目标。					

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年物业管理费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州师院附属小学台商区分校							
项目概况		2024 年包年物业费（含草地养护、秩序维护、区域保洁）										
主要成效		部分完成校园所需物业费用，满足学校所需日常物业管理。										
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	47.00	47.00	19.51	10	41.51	0					
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	19.51	—	41.51						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	通过对泉州师院附属小学台商区分校日常物业管理，做好校园卫生保洁，绿化养护、设备维护、维护美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提高学校优质环境，为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。			完成 41.51%								
	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					
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用不超过该专项资金的拨款数	≤47 万元	20	10	10					
	效益指标	经济效益指标	校园物业管理受益 学生数	=5361 人	10	20	0.04					
		社会效益指标	绿化及卫生保洁率	=95%	20	10	2.11					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	≥80%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	绿化养护、卫生保 洁	≥11914 平方米	11914	10	10					
			消防管理及设备维 护	=12 次	12	10	10					
		质量指标	校园物业管理合格 率	=100%	60	10	6					
		时效指标	资金按申请进度拨 付的及时率	=100%	80	10	8					
总分值、评价总分 (S)					56.15							
评价等级	差 (60>S)											
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)	问题类型	存在问题		改进建议								

个字)		资金管理问题：国库支付中心资金不足以及时支付，学校送国库的时间在 11 月底，时间给国库留存时间不足；	督促物业公司尽早送报账材料到财务室，财务室尽早送到国库，争取在当年完成报账工作；
		目标完成问题：学校尽早做出各项目的规划，尽快完成物业服务的验收和报账工作；	督促各个组长及时报销材料及付款，进一步防止资金低使用率，尽快报账；

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		体育专项										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局							
项目概况		体育项目训练基地建设及训练补助；生态公园足球场管理维护费用；口袋公园建设补助；青少年校园足球（篮球）特色校补助。										
主要成效		广大群众和青少年学生身体素质明显提升										
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	110.00	21.93	0.00	10	0.00	0					
	其中：当年财政拨款	110.00	21.93	0.00	—	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00						
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	广大群众和青少年学生身体素质明显提升			广大群众和青少年学生身体素质明显提升								
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				
	成本指标	经济成本指标	补助足球、篮球特色校经费	≤60 万元	60	10	10					
	效益指标	社会效益指标	参与学校足球、篮球队的学生人数	≥540 人	600	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	补助国家级青少年校园足球特色校数量	=17 所	17	6	6					
			补助省级、区级青少年校园足球特色校数量	=3 所	3	6	6					
			补助国家级足球特色幼儿园数量	≥2 所	2	7	7					
			补助国家级篮球特色校数量	=3 所	3	7	7					
	质量指标	教学器材采购验收合格率	=100%	100	7	7	7					
		时效指标	年度教学器材采购计划完成及时率	=100%	100	7	7					
总分值、评价总分 (S)					90							
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												
(2024年度)												
专项名称		师院附小台商区第二校区设备添置及开办费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第一实验小学							
项目概况		师院附小台商区附小第二校区拟于2024年9月开办招生，需添置办公家具、学生课桌椅等设备以及整治校园环境确保新校区按期投入全使用										
主要成效		泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。										
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		200.00	200.00	0.87	10	0.43					
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.87	—	0.43					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。			泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。								
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				
	成本指标	经济成本指标	资金执行不超预算	≤200万元	0.87	10	10					
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥85%	87	10	10					
	产出指标	数量指标	学生课桌椅采购数量	=900张	900	10	10					
			办公电脑采购数量	=58台	58	5	5					
			采购空调数量	=16台	16	5	5					
	质量指标	学生课桌椅、办公电脑、空调等设备验收合格率		=100%	100	10	10					
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	=100%	0	10	0	设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付				
总分值、评价总分(S)					80							

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	设备采购数量在, 种类多, 报账无法及时送来, 导致年底资金无法及时支付	设备采购数量在, 种类多, 报账无法及时送来, 导致年底资金无法及时支付, 该专项已无法使用, 将用 25 年的预算支付

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		其他教育专项										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局							
项目概况		进修学校办公经费；学生资助中心办公经费；中小学体育运动会；语言文字规范化创建；办公场所费用；幼高专附属幼儿园开办经费；工程服务费用；会计核算服务；教育促进会专项经费；其他经费										
主要成效		全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障										
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		414.00	233.01	137.07	10	58.83	0				
	其中：当年财政拨款		414.00	233.01	137.07	—	58.83					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障								
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				
	成本指标	经济成本指标	进修学校办公经费	≤40万元	30	5	5					
			举办中小学体育运动会经费	≤15万元	7.43	5	5					
	效益指标	社会效益指标	语言文字规范化宣传普及率	=100%	100	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100	10	10					
	产出指标	数量指标	幼高专附属幼儿园新增班级数量	≥18班	18	10	10					
			举办中小学体育运动会系列比赛次数	≥3次	3	10	10					
		质量指标	幼高专附属幼儿园购置设备验收合格率	≥100%	100	10	10					
	时效指标	幼高专附属幼儿园开班及时率	=100%	100	10	10	10					
总分值、评价总分(S)					90							
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									
(2024年度)									
专项名称		学校体育场地面向社会开放项目补助经费							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州台商投资区玉埕中学		
项目概况		用于场地维护、购买器材							
主要成效									
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		3.00	3.00	2.17	10	72.33	5	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	2.17	—	72.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运动场地维护及器材添置。运动场地面向社会开放，全民运动起来			该项目完成 72.33%					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动场维护所需经费 3 万元	≥3 万元	2.17	10	7.23	年终来不及支付	
	效益指标	经济效益指标	场地维护可持使用年限	≥1 年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对项目的综合满意度	≥90%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	运动场养护面积	=800 平方米	800	10	10		
			跑道养护长度 400 米	=400 米	400	10	10		
			购买体育设备器材	=2 项	2	5	5		
		质量指标	体育场地维护验收的合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	≥100%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)					92.23				
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			
		其他问题	工程工期较长，未能在当年度及时完成验收，工程款未能及时支付完毕，预算执行率有待进一步提高			建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前			

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称		湖东实幼创省示范园补助							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局			实施单位		泉州台商投资区湖东实验幼儿园		
项目概况		湖东实幼创省示范园补助: 1. 教玩具。 2. 绿草坪。 3. 消防设备。 4. 红砖。等。							
主要成效									
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		30.00	30.00	25.29	10	84.30	10	
	其中: 当年财政拨款		30.00	30.00	25.29	—	84.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 让教师能够更好地开展教育教学工作。 2. 为儿童提供更丰富的游戏环境, 从中获取更多的生活经验。				教玩具、绿草坪等已经添置完成。				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	绿草坪、红砖等使用年限	=5年	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对项目的综合满意度	=90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	红砖教玩具采购块数	=1000块	1000	5	5		
			绿草坪铺设面积	=300平方米	350	5	5		
		质量指标	红砖教玩具采购验收情况	=100%	100	10	10		
			绿草坪铺设验收情况	=100%	100	10	10		
	时效指标	各项资金按申请进度及时到位	=100%	100	5	5	5		
		绿草坪铺设、红砖采购等完成年度计划的及时率	=100%	100	5	5	5		
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									
(2024年度)									
专项名称		惠南中学校史馆后山坡加固防护工程							
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局			实施单位		泉州惠南中学		
项目概况		惠南中学校史馆后山坡因风雨存在滑坡危险,需进行加固防护,预算总投资100万元。							
主要成效		完成惠南中学校史馆后山坡因风雨存在滑坡危险需进行加固防护建设,确保消除安全隐患的同时实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间,增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵。							
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成惠南中学校史馆后山坡加固防护建设,实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间,增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵,确保消除安全隐患。				完成惠南中学校史馆后山坡加固防护建设,实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间,增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵,确保消除安全隐患。				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付的控制数	=100万元	100	5	5		
		生态环境成本指标	后山坡加固防护工程设计多层次边坡防护减轻山体冲击及排水压力	=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高校园校舍安全消除安全隐患的实现率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	校史馆后山坡加固防护工程建成后受益师生数	≥3599人	3599	5	5		
		质量指标	校史馆后山坡加固防护工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
			校史馆后山坡加固防护工程建成后的保障率	≥100%	100	10	10		

		时效指标	校史馆后山坡加固 防护工程完成年度 计划的及时率	≥100%	100	10	10	
			项目资金及时拨付	≥100%	100	5	5	
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												
(2024年度)												
专项名称		体育场地试点向社会开放项目										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区屿光中学							
项目概况		学校体育场地试点向社会开放项目,主要用于学校体育场地维护,体育设施设备购置,运动场周边文化布置等支出。充分发挥学校体育资源,促进青少年健康成长和推动促进全民健身,更好地服务学生及学校周边群众。										
主要成效		1、进行设备添置及场地修缮维护,及时整改各类安全隐患,保障各类体育活动的顺利开展; 2、运动场周边文化布置,提倡科学、文明、健康、安全的健身理念 3、改善学校体育场地的育人功能,让安全、标准的体育设施设备更好地服务社会,促进全民健康。										
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		3.00	3.00	2.27	10	75.67	10				
	其中:当年财政拨款		3.00	3.00	2.27	—	75.67					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、进行设备添置及场地修缮维护,及时整改各类安全隐患,保障各类体育活动的顺利开展; 2、运动场周边文化布置,提倡科学、文明、健康、安全的健身理念 3、改善学校体育场地的育人功能,让安全、标准的体育设施设备更好地服务社会,促进全民健康。			学校体育场地试点向社会开放项目,主要用于学校体育场地维护,体育设施设备购置,运动场周边文化布置等支出。充分发挥学校体育资源,促进青少年健康成长和推动促进全民健身,提升人民群众的生活满意度和幸福感。								
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				
	成本指标	经济成本指标	运动场所试点开放 需经费 3 万元	=3 万元	3	10	10					
	效益指标	社会效益指标	可容纳学校周边近 300 名群众参与体 育锻炼	≥300 人	300	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	教师、学生和周边 群众对项目的综合 满意度	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	跑道养护长度 300 米	=300 米	300	5	5					
			体育场地每天开放 的时间段为寒暑假 及周末早上 9 点至 11:30, 14:30-21: 00	≥9 小时/天	9	10	10					
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	10					
		保障各类体育活动 的顺利开展无校方	=0 次	0	10	10	10					

		责任事故						
	时效指标	支付资金的及时率		=100%	100	5	5	
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											
(2024年度)											
专项名称		惠南中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施									
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局		实施单位		泉州惠南中学					
项目概况		按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5, 2023 年已配置 6: 6: 4, 2024 年理化生实验室应再各配置物理实验室 2 间, 化学实验室 1 间, 生物实验室 1 间及网络信息化建设, 预算总投资 200 万元.									
主要成效		按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5, 2023 年已配置 6: 6: 4, 2024 年理化生实验室应再各配置物理实验室 2 间, 化学实验室 1 间, 生物实验室 1 间及网络信息化建设, 完成支付 192.09 万元.									
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	192.09	10	96.05	7			
	其中: 当年财政拨款		200.00	200.00	192.09	—	96.05				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	建成符合一级达标理化生实验室配置标准的实验馆室, 为学生提供标准的实验室。			按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5, 2023 年已配置 6: 6: 4, 2024 年理化生实验室应再各配置物理实验室 2 间, 化学实验室 1 间, 生物实验室 1 间及网络信息化建设, 完成支付 192.09 万元.							
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			
	成本指标	经济成本指标	理化生实验室实验仪器配置安装采购项目资金拨付的控制数	=200 万元	192.09	10	9.6	根据实际采购安装项目结算支付完成进度			
	效益指标	社会效益指标	理化生实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%	≥100%	100	10	10				
			实验设备器材安装后的使用年限	≥15 年	15	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长对项目的综合满意度	≥95%	95	10	10				
	产出指标	数量指标	理化生实验室配置安装实验室的数量	=4 间	4	10	10				
			理化生实验室实验仪器配置建成后受益师生数	≥3599 人	3599	10	10				
		质量指标	理化生实验室实验仪器配置安装采购	≥100%	100	10	10				

		项目的验收合格率					
	时效指标	项目资金及时拨付		≥100%	192.09	10	10
总分值、评价总分 (S)						96.6	
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												
(2024年度)												
专项名称		三实小设备添置及物业费										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区第七实验小学							
项目概况		第三实验小学设备添置 50 万, 用于添置打印机、多媒体及书法室建设; 物业费 41 万 (草地养护、秩序维护、区域保洁的费用)										
主要成效												
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		91.00	91.00	22.11	10	24.30	0				
	其中: 当年财政拨款		91.00	91.00	22.11	—	24.29					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、添置学校打印机办公设备, 改善办公条件; 2、新建书法馆室, 添置书法教学桌椅; 3、采购教室多媒体设备, 进一步改善学校办学条件; 4、支付学校全年物业管理费用			支付学校全年物业管理费用								
	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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买打印机设备费 用约 5 万元	≤5 万元	4.5	5	5	因学校采购审批 流程尚未完成, 年 底来不及支付相 关款项				
			书法室设备添置费 用约 35 万元	≤35 万元	0	5	5	因学校采购审批 流程尚未完成, 年 底来不及支付相 关款项				
	效益指标	经济效益指标	多媒体设备添置完 成后可持续使用 5 年	≥5 年	5	30	30	因学校采购审批 流程尚未完成, 年 底来不及支付相 关款项				
			教师、学生和家长 对项目的综合满意 度	≥95%	95	10	10					
	产出指标	数量指标	购买打印机设备 1 批	≥1 批	1	3	3	因学校采购审批 流程尚未完成, 年 底来不及支付相 关款项				

			购买多媒体设备 2 套	≥ 2 套	2	2	2	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项	
			物业管理保洁等配备人数 17 人	≤ 17 人	17	20	20		
		质量指标	打印机设备验收合格率	$\geq 100\%$	100	5	5	因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项	
		时效指标	支付资金的及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					90				
评价等级		优 (S \geq 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			
		目标完成问题	第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项			第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成,年底来不及支付相关款项			
		其他问题	因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完,来不及进行采购意向公布,设备设施采购尚未完成			因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完,来不及进行采购意向公布,设备设施采购尚未完成			

专项资金绩效自评表												
(2024年度)												
专项名称		屿光中学校舍修缮补助										
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体 旅游局	实施单位		泉州台商投资区屿光中学							
项目概况		教师宿舍、学生宿舍、办公室、教学楼等建筑因年久，地基沉降、层面渗水，存在安全隐患。学校将进行全面修缮，不断改善办学条件，进一步促进学校教育教学优质高效发展。										
主要成效		校舍修缮后，极大地消除校舍老化存在的安全隐患，改善师生住宿、教学、办公环境。										
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		80.00	80.00	19.58	10	24.47					
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	19.58	—	24.47					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	校舍修缮后，将极大地消除校舍老化存在的安全隐患，改善师生住宿、教学、办公环境。			校舍修缮后，极大地消除校舍老化存在的安全隐患，改善师生住宿、教学、办公环境。								
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				
	成本指标	经济成本指标	校舍修缮所需资金	=80万元	80	10	10					
	效益指标	社会效益指标	校舍修缮后受益师生数	≥650人	700	15	15					
		生态效益指标	消除安全隐患，实现校园师生安全，无校方责任事故	=0次	0	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对修缮情况的满意度	≥90%	90	10	10					
	产出指标	数量指标	师生宿舍卫生间改造间数	≥40间	40	10	10					
			更换不锈钢门、铝合金窗间数	≥40间	40	10	10					
		质量指标	修缮的验收合格率	=100%	100	10	10					
	时效指标	专项资金按申请进度拨付的及时率		=100%	100	10	10					
总分值、评价总分(S)					90							
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》

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(青少年学生校外活动中心办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动

(二) 主要成效

青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.75 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 90，完成值 51.76，分值 10，得分 5.75。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 保安人员在岗数

(人)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 选取学生作品优秀稿件数量
(件), 目标值 60, 完成值 60, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 文艺活动培训人员到场率
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 上半年学生作品展示计划完成及时率
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学生作品展示次数
(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

2) 文艺活动培训项目数
(项), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度
(%), 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. 因部分活动开展稍有延迟，部分项目正在开展中，导致资金使用率较低。

（二）改进措施

1. 根据资金实际使用情况，来年调整资金分配，做到更好地使用资金，提高资金利用率

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(十七中双电源改造及考点自备电源采购项目)

一、项目基本情况

十七中考点双电源改造，费用约需 130 万元。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 备用电源建造数量(路)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2) 备用电源需要用到的电线杆数量(根)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)

设备采购验收的合格率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益的师生数(人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 考试组织运行无重大事故发生

(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对项目的满意度

(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(惠南中学新运动场建设工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

由于新泉州东站站前广场及市政配套工程建设涉及到我校用地，已拆除我校田径运动场西北角，造成我校运动场地不足不规范不达标，经区各级领导调研，同意划拨西侧约 44 亩为我校新建运动场用地，项目总造价约 1500 万元，2024 年安排启动资金 200 万元。

(二) 主要成效

2023 年 2 月，我校完成该项目的立项报批工作；2023 年下半年完成方案、初设、概算等工作，因该项目用地涉及控规问题，用地预审和选址意见书无法办理，项目进度受阻。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

资金拨付的控制数(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 新运动场征地成功后受益师生数(人), 目标值 3599, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。
- 2) 新运动场建设工程前期划拨用地征迁的面积(亩), 目标值 44, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

- 1) 新运动场建设工程前期划拨用地征迁完成的及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

3、时效指标

- 1) 完成建设用地规划许可证的及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。
- 2) 项目资金及时拨付(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 提高学生田径运动场所面积达标的实现率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 教师学生及家长对项目的综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023年2月,我校完成该项目的立项报批工作;2023年下半年完成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。
2. 2023年2月,我校完成该项目的立项报批工作;2023年下半年完成方案、初设、概算等工作,因该项目用地涉及控规问题,用地预审和选址意见书无法办理,项目进度受阻。

(二) 改进措施

1. 根据区自然资源与规划建设交通局经办人员反馈,目前该项目的单元详细规划已提交市资规局进行函审、公示工作,待公示结束后呈请市政府专题会议研究。
2. 根据区自然资源与规划建设交通局经办人员反馈,目前该项目的单元详细规划已提交市资规局进行函审、公示工作,待公示结束后呈请市政府专题会议研究。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(后海小学围墙修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州台商投资区后海小学围墙开裂倾斜修缮专项资金 15 万元

(二) 主要成效

加快乡村民族完小学校提质增量，着力扶持振兴民族学校的乡村教育，改善办学条件，为师生营造一个安全、整洁、舒心的学习环境，促进教育教学质量的不断提高，办让人民满意的教育。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用所需成本 15 万元

(万元)，目标值 15，完成值 14.923，分值 10，得分 9.95。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 后海小学完成围墙修补米数

(米)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 后海小学完成围墙粉刷平方数

(平方米)，目标值 230，完成值 230，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 后海小学完成围墙修补米数验收合格率 100%
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 后海小学完成围墙粉刷验收合格率 100%
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率 100%
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金补助发挥作用时间
(年)
)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度
(%)，目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(第十实验小学多功能报告厅建设)

一、项目基本情况

第十实验小学多教学楼重建后无多功能报告厅，现为加强学区的交流，需建设多工能报告厅，预算 150 万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 多功能报告厅建设所需经费 150 万元 (万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 十实小建设多功能报告厅 1 间(间)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 多功能报告厅惠及学生及教师数 1380 人 (人)，目标值 1380，完成值 1380，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 多功能报告厅建设合格率 100%
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 多功能报告厅建设及时率 100%
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 多功能报告厅建设资金按申请进度拨付的及时率
(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)
多功能报告厅可使用年限(年)，目标值 15，完成值 15，
分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生及家长对项目的综合满意度
(%)，目标值 90，完成值 90，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. 由于项目施工过程中不断修改，导致资金无法在规定的时间及时验收，资金及时支出

(二) 改进措施

1. 在监督质量的过程当中，加快项目施工，保证项目在规定时间及时验收，并支付资金

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(中小学体育运动会)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于开展中小学体育运动会田径等系列比赛，促进运动竞技水平提升。

(二) 主要成效

进一步发展了中小学生体育教育工作，树立全民运动健身的理念。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运动会比赛参赛费用(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加运动会学校数(所)，目标值 18，完成值 18，分值 10，得分 10。

2) 参加运动会学生数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

3) 运动会裁判人员数量(人), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 运动会裁判员参加培训合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 按计划完成付款及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 普及健身知识学生数(人), 目标值 340, 完成值 340, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老师、学生对开展运动会满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(上田足球场改造、屿光篮球场修缮，校园文化建设)

一、项目基本情况

上田小学足球场改造 20 万、屿光小学篮球场修缮及校园文化建设 15 万，用于上田小学足球人工草坪翻修；屿光小学篮球场、操场修复及校园文化建设提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 上田小学足球场改造费用约 20 万元(万元)，目标值 20，完成值 18.89，分值 9，得分 9。
- 2) 岬光小学篮球场、操场修复费用约 13 万(万元)，目标值 13，完成值 0.5，分值 1，得分 1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 上田小学足球场改造人造草坪平方数(平方米)，目标值 1590，完成值 1590，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 足球场改造验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 翳光篮球场修复验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 支付资金的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 足球场改造完成后可满足本校足球运动员每次训练人数约 40 人(人)，目标值 40，完成值 50，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 教师、学生和群众对项目的综合满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育场地试点向社会开放项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校体育场地试点向社会开放项目,主要用于学校体育场地维护,体育设施设备购置,运动场周边文化布置等支出。充分发挥学校体育资源,促进青少年健康成长和推动促进全民健身,更好地服务学生及学校周边群众。

(二) 主要成效

1、进行设备添置及场地修缮维护,及时整改各类安全隐患,保障各类体育活动的顺利开展; 2、运动场周边文化布置,提倡科学、文明、健康、安全的健身理念 3、改善学校体育场地的育人功能,让安全、标准的体育设施设备更好地服务社会,促进全民健康。

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 8 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运动场所试点开放需经费 3 万元(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 跑道养护长度 300 米(米), 目标值 300, 完成值 300,

分值 5，得分 5。

2) 体育场地每天开放的时间段为寒暑假及周末早上 9 点至 11: 30, 14: 30-21: 00(小时/天)，目标值 9，完成值 9，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。

2) 保障各类体育活动的顺利开展无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付资金的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 可容纳学校周边近 300 名群众参与体育锻炼(人)，目标值 300，完成值 300，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和周边群众对项目的综合满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(第一实验小学校舍修缮)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第一实验小学围墙、部分校舍急需修缮

(二) 主要成效

为学生营造安全、舒适学习环境，提升学校教育质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行不超预算数(万元)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维修及加固校园围墙长度(米)，目标值 130，完成值 135，分值 10，得分 10。

2) 校园广场维修面积(平方米)，目标值 200，完成值 200，分值 5，得分 5。

3) 维修教学楼楼梯扶手长度(米)，目标值 100，完成值 100，

分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 环保产品使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校师生满意度(%)，目标值 90，完成值 92，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. 工程于 9 月完工，工程于 9 月完工，由于施工方报账材料送报不及时，导致支出未能及时完成

(二) 改进措施

1. 工程于 9 月完工, 由于施工方报账材料送报不及时, 导致支出未能及时完成于年底被财政收回, 我校将继续争取资金,

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

体育项目训练基地建设及训练补助；生态公园足球场管理维护费用；口袋公园建设补助；青少年校园足球（篮球）特色校补助。

(二) 主要成效

广大群众和青少年学生身体素质明显提升

”

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助足球、篮球特色校经费（万元），目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助国家级青少年校园足球特色校数量（所），目标值 17，完成值 17，分值 6，得分 6。

2) 补助省级、区级青少年校园足球特色校数量（所），目标

值 3, 完成值 3, 分值 6, 得分 6。

3) 补助国家级足球特色幼儿园数量(所), 目标值 2, 完成值 2, 分值 7, 得分 7。

4) 补助国家级篮球特色校数量(所), 目标值 3, 完成值 3, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 教学器材采购验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 年度教学器材采购计划完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参与学校足球、篮球队的学生人数(人), 目标值 540, 完成值 600, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(办公室、年段室、功能馆室等建设, 教师、学生宿舍
设施设备)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善新增高中部基础教学场所（教室、办公室、年段室、功能馆室等建设, 添置体育器材）建设及完善新增高中部学生宿舍基础住宿设施设备(床、柜、桌等): 76.48785 万元

(二) 主要成效

1、九月前完成新增高中部基础办公场所、教学场地设施设备建设工作。

2、新生入住前完善学生宿舍基础住宿设施设备购置。

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 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 教师、学生宿舍设施设备专项经费所需费用 76.48785 万元(万元), 目标值 76.48785, 完成值 76.4878, 分值 5, 得分 5。

2) 泉州五中台商区分校办公室、年段室、功能馆室等建设项目资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增高中部教室的数量(间), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 新增高中部年段室设备验收安全使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 高中学生宿舍设施设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目资金申请拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 高中学生宿舍设施设备添置计划及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 新增高中部功能室设备设施可持续使用时间(年), 目标值 6, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2) 高中学生宿舍使用人数(人), 目标值 200, 完成值 242, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 高中部师生对新增高中部功能室设备设施的满意程度(%)，目标值 85，完成值 90，分值 5，得分 5。
- 2) 住宿学生对宿舍设施设备的满意度(%)，目标值 80，完成值 93，分值 5，得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 办公室、年段室、功能馆室等建设专项资金已经在本年度使用完成，没有存在资金管理问题。
2. 办公室、年段室、功能馆室等建设项目可按时完成绩效资金目标，透明化监督、加快项目进度，准时高效完成目标。

（二）改进措施

1. 该项目可按时完成绩效目标，透明化监督、加快项目进度，准时高效完成目标。
2. 该项目可按时完成绩效资金目标，透明化监督、加快项目进度，准时高效完成目标。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设
经费补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州台商投资区全国青少年校园篮球特色学校建设经费补助

(二) 主要成效

创建良好篮球校园文化氛围，普及校园篮球，不断提高学生的篮球竞技水平，让学生的身体更健康，增强抗压能力，让学生的意志更坚韧，同时为振兴台商区的篮球事业做出贡献。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行不超预算数(万元)，目标值 2.6958，完成值 2.6958，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买篮球训练辅助器械数量(套)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 购买校男女篮球队员比赛服装(套)，目标值 48，完成值 48，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完成服装、篮球训练器械采购验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 开展篮球运动受益的学生数(人)，目标值 2500，完成值 2500，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 环保产品使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度(%)，目标值 85，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(五中分校考点双电源改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅标准：
94 万

(二) 主要成效

改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅标准

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.3 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 该项目 1 期所需费用(%)，目标值 94，完成值 80.78，
分值 5，得分 4.3。

2) 该项目资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，
分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 双电源改造建设考点校考生受益率(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 双电源设备验收安全使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 双电源改造效果验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 该项目资金申请拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 双电源改造后考点校覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 考点考生使用满意度(%)，目标值 85，完成值 90，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. 双电源改造建设考点专项根据工程进度安排，等待工程竣工验收后再支付尾款。

2. 该专项工程较大，整个专项需求资金较大，将于

验收完成后分两年支付。

（二）改进措施

1. 该项目可按时完成绩效目标，透明化监督、加快项目进度，准时高效完成目标。
2. 该项目资金管理预算两年内完成工程并支付，将于项目验收结束后加快支付进度，完成资金使用率100%

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(徽江小学运动场改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

徽江小学因无运动场，为了使学生有更好的运动场地，现需要改造运动场，预算金额 40 万

(二) 主要成效

徽江小学运动场改造完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.68 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运动场改造建设所需经费 40 万元
(万元)，目标值 40，完成值 38.7，分值 10，得分 9.68。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运动场改造惠及学生及教师人数 281 人(人)，目标值 281，完成值 281，分值 5，得分 5。

2) 运动场改造面积(平方米)，目标值 2520，完成值 2520，

分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 运动场改造建设合格率 100%

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 运动场改造及时率 100%

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 运动场改造资金按申请进度拨付的及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 运动场改造后使用年限(年)，目标值 15，完成值 15，

分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率 90%

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(省实验创市示范园补助)

一、项目基本情况

按要求配备设施，创设市级示范园，提升办园质量。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 幼儿园环境布置 10 万/年(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 5，得分 5。

2) 校园文化创设 5 万元(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 2，得分 2。

3) 添购教玩具 5 万元(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全园教育杂志及各类保教书籍人均 30 册以上(册)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 幼儿园配备教玩具质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 市级评估环境创设及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 符合《福建省示范性幼儿园教玩具配备指导建议》要求玩具数量、种类满足幼儿需求。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、幼儿对项目满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年物业管理费)

一、项目基本情况

福建省实验幼儿园泉州分园校园物业管理服务外包，主要用于保安、保洁、场地设备维修养护等开支，2024 年预算安排项目费用 58 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.02 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 物业服务包保洁、保安、绿化养护、维修人员人工费用：

49.37 万元/年

(万元/年)，目标值 49.37，完成值 45.37，分值 5，得分 4.59。

2) 物业管理包设备检测、消杀、维保等材料费：8.63 万元/年(万元/年)，目标值 8.63，完成值 7.5，分值 5，得分 4.35。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 物业管理服务人员相应上岗证、资格证持有率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。
- 2) 保安配备数 3 人(人)，目标值 3，完成值 3，分值 2，得分 2。
- 3) 保洁人员配备数量 3 人(人)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。
- 4) 维修及养护人员配备数量 2 人(人)，目标值 2，完成值 2，分值 2，得分 2。
- 5) 特种设备检测次数每年 1 次(次)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。
- 6) 电梯年维保次数(次)，目标值 12，完成值 5，分值 5，得分 2.08。

2、质量指标

- 1) 室内、户外大型器械维修质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 房屋及公共配套设施报修及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 幼儿园管理范围内治安案件零发生(次)，目标值 0，完

成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、幼儿对项目满意度(%)，目标值 90，完成值 90，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. 由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况，未能及时支付进度款，导致项目目标未能及时完成

2. 由于财政资金管控资金未能及时给与支付，导致资金未能按原定进度进行支付，留有结余

（二）改进措施

1. 由于政策的变动导致了项目资金出现了滞留情况，未能及时支付进度款，导致项目目标未能及时完成

2. 把我支出时间，及时跟进资金流程速度，联系对口人员，尽量保证资金可以按原定的时间个进度支出

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(首批学校体育场地向社会开放项目补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年学校体育场地试点向社会开放项目管理经费，用于购置入校和各器材室、活动室的智能化门禁锁，办理外来入校参加运动人员的门禁卡，运动器械的日常管理维护和学校参与管理的人员劳务费等。

(二) 主要成效

完善体育场地配套设施设备，提升体育场地对外开放的条件，满足周边社区百姓日益增长的健身需要。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行不超预算数(万元)，目标值 6，完成值 3.97，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 二小学校入校门、学校体育器材室、乒乓球馆、羽毛球馆等活动馆室安装智能门禁数量(套)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2) 锦西小学购买篮球、足球数量(粒)，目标值 160，完成值 160，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 安装智能门禁和门禁卡的购置安装、验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 采购足球、篮球、羽毛球等体育器材的合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 运动场地对外开放惠及周边最少 2 个行政村的人民群众可以便利地参加健身活动(人次)，目标值 1500，完成值 1500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意度(%)，目标值 85，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(学前教育扩容提升工程补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。

(二) 主要成效

项目包括第八幼儿园拆除重建项目，区第一民族幼儿园教学楼及附属工程和幼高专二幼项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建幼儿园数量(所)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2) 项目持续发挥作用的期限(年)，目标值 20，完成值 20，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 幼高专二幼建设工程项目质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

3、时效指标

1) 区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

2) 第一民族幼儿园教学楼及附属工程完成竣工结算及时性(%)，目标值100，完成值50，分值8，得分4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 第一民族幼儿园可提供新班级数量(班)，目标值15，完成值15，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，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. 学前教育扩容提升工程补助资金绩效目标基本完成，但仍存在部分时效问题。

(二) 改进措施

1. 我单位将在项目时效方面，继续加强学习，不断提高项目完成时效。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(师院附小台商区第二校区设备添置及开办费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

师院附小台商区附小第二校区拟于 2024 年 9 月开办招生，需添置办公家具、学生课桌椅等设备以及整治校园环境确保新校区按期投入全使用

(二) 主要成效

泉州师院附属小学台商区分校第二校区开办，新校区搬迁。学生课桌椅采购，学生电脑采购、学生直饮机采购、教师办公设备采购、教学多媒体采购、教室及教师办公室窗帘校园文化建设、校园环境整治确保学校顺利搬迁，新校区按预期投入使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金执行不超预算(万元)，目标值 200，完成值 0.87，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学生课桌椅采购数量(张)，目标值 900，完成值 900，

分值 10，得分 10。

2) 办公电脑采购数量(台)，目标值 58，完成值 58，分值 5，得分 5。

3) 采购空调数量(台)，目标值 16，完成值 16，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 学生课桌椅、办公电脑、空调等设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 环保产品使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众满意度(%)，目标值 85，完成值 87，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. 设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付

（二）改进措施

1. 设备采购数量在，种类多，报账无法及时送来，导致年底资金无法及时支付，该专项已无法使用，将用 25 年的预算支付

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(2024 年物业管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年包年物业费（含草地养护、秩序维护、区域保洁）

(二) 主要成效

部分完成校园所需物业费用，满足学校所需日常物业管理。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 56.15 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用不超过该专项资金的拨款数(万元)，目标值 47，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 绿化养护、卫生保洁(平方米)，目标值 11914，完成值 11914，分值 10，得分 10。

2) 消防管理及设备维护(次)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 校园物业管理合格率(%)，目标值 100，完成值 60，分值 10，得分 6。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 80，分值 10，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 校园物业管理受益学生数(人)，目标值 5361，完成值 10，分值 20，得分 0.04。

2、社会效益指标

1) 绿化及卫生保洁率(%)，目标值 95，完成值 20，分值 10，得分 2.11。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度(%)，目标值 80，完成值 90，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. 资金管理问题：国库支付中心资金不足以及时支付，学校送国库的时间在 11 月底，时间给国库留存时

间不足；

2. 目标完成问题：学校尽早做出各项目的规划，尽快完成物业服务的验收和报账工作；

（二）改进措施

1. 督促物业公司尽早送报账材料到财务室，财务室尽早送到国库，争取在当年完成报账工作；

2. 督促各个组长及时报销材料及付款，进一步防止资金低使用率，尽快报账；

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(八实小校舍修缮及设备添置、十一小教学楼建设、颍滨围墙翻建)

一、项目基本情况

八实小校舍修缮及设备添置，十一小教学楼建设，颍滨小学围墙翻修。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.64 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 颍滨小学围墙修复每平方米不高于 625 元(元/平方米)，目标值 625，完成值 625，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 颍滨小学围墙修缮 800 m^2 (平方米)，目标值 8000，完成值 8000，分值 10，得分 10。

2) 第八实验小学购买教师办公桌卡座 50 个(个)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 第八实验小学教师办公室装修修缮验收合格率 100% (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 八实小教师办公室修缮资金支付及时率 (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 颖滨小学围墙修缮资金支付及时率 (%) , 目标值 100, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 围墙修复修缮受益学生数 (人) , 目标值 442, 完成值 422, 分值 30, 得分 28. 64。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 第八实验小学学生老师对校舍修缮及设备添置满意率 (人) , 目标值 90, 完成值 90, 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. 泉州台商投资区颖滨小学围墙修缮项目于 2024 年 7 月开工建设, 未竣工, 下一步需村两委与村民协调好建设工作方能继续建设

(二) 改进措施

1. 泉州台商投资区颍滨小学围墙修缮项目于 2024 年 7 月开工建设，未竣工，下一步需村两委与村民协调好建设工作方能继续建设

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(十实小消防设施改造、教学楼、附属工程、变压器改造尾款)

一、项目基本情况

第十实验小学消防设施改造 19 万，教学楼工程尾款 43 万，附属工程尾款 70 万，变压器扩容改造 18 万

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 44.2 分，等级为低，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 消防设施改造、教学楼工程、附属工程、变压器改造所需经费 150 万元 (万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 附属工程建设面积 5602 平方米 (平方米)，目标值 5602

，完成值 5602，分值 5，得分 5。

2) 改造变压器扩容涉及教室数量(间)，目标值 38，完成值 38，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 供电设施及路线改造合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 消防设施改造及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) 资金到位及时率 100%(%)，目标值 100，完成值 28，分值 15，得分 4.2。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1) 消防设备覆盖率 100%(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生对项目满意度 90%

(%)，目标值 90，完成值 90，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. 因学校消防改造工程无及时立项搁置，导致消防设施改造项目无法开工
2. 由于附属工程项目在档案馆归档，施工方无法及时开票并送至学校支付尾款
3. 因十实小配电室电压改造工程验收后，施工方无及时开票，导致资金无及时支出

(二) 改进措施

1. 学校应提前检查问题原因，并及时立项，保证消防设施改造项目的进行
2. 附属工程项目应及时归档，并开票送至学校以便保证学校将资金及时支出
3. 学校应在配电室电压改造工程验收后，催促施工方及时开票，导致资金无及时支出

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育场地向社会开放管理费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于对外开放体育场地维护管理，体育设备采购，以完善运动场的功能，总预算 3 万元。

(二) 主要成效

用于对外开放体育场地维护管理，体育设备采购，完善运动场的功能，增加运动健身项目，提升举办大型运动会的水平。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 体育场地维护所使用资金 3 万(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造篮球场面积(平方米)，目标值 1300，完成值 1300，分值 10，得分 10。

2) 购买体育设备器材(个)，目标值 3，完成值 3，分值 5，

得分 5。

2、质量指标

1) 体育场地维护的验收合格率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 购买体育设备器材的合格率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 场地维护后可持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会对该项目的综合满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(图书馆、功能馆室建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完善新增高中部基础场所（图书馆、年段室、功能馆室等建设，添置体育器材）建设：200 万元；

(二) 主要成效

完成新增高中部基础办公场所、教学场地、图书馆设施设备建设工作。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 功能馆室等建设项目资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 学校功能馆、图书馆设施设备专项经费所需费用 200 万元(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 学校图书馆设施设备受益学生人数比例(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1) 新增学校功能馆设备验收安全使用率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
- 2) 学校图书馆设施设备验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

- 1) 项目资金申请拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
- 2) 新增学校功能馆设备添置计划及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 新增学校图书馆设备设施可持续使用时间(年)，目标值10，完成值10，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 师生对新增学校图书馆设备设施的满意度(%)，目标值90，完成值95，分值5，得分5。
- 2) 学生对新增功能室设备设施的满意度(%)，目标值85，完成值93，分值5，得分5。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(教育事业专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

阳光入学平台运营费用；教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；终身教育；乡村温馨校园建设；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费

(二) 主要成效

阳光入学平台运营费用；教学质量监测；与市直学校共建经费；义务教育标准化学校建设；终身教育；乡村温馨校园建设；招生考试经费及考点经费；教育督导；学校安全及校车安全监管服务费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 考试经费及考点补助(万元)，目标值 465，完成值 197，分值 2，得分 2。
- 2) 教学质量检测、教育督导经费(万元)，目标值 94，完成值 83. 89，分值 3，得分 3。
- 3) 学校安全监管经费(万元)，目标值 58，完成值 26. 2，分值 2，得分 2。
- 4) 社区教育补助(万元)，目标值 30，完成值 24，分值 3，

得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受乡村温馨校园建设补助的学校数量(所), 目标值 8, 完成值 8, 分值 8, 得分 8。

2) 享受义务教育标准化学校建设补助的学校数量(所), 目标值 1, 完成值 1, 分值 8, 得分 8。

3) 享受市直学校共建经费补助的学校数量(所), 目标值 8, 完成值 8, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 校车安全监管服务合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 信息技术机房电脑更换及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社区培训班开办次数(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育场地向社会开放补助)

一、项目基本情况

体育场地向社会开放补助上田小学 3 万元、塘头小学 3 万元 用于维护学校对外开放场地设施设备，添置体育活动器材，保障各类群众体育锻炼活动能顺利开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买体育场地向社会开放公众责任险约 1 万元 (万元)，目标值 1，完成值 0.45，分值 5，得分 5。

2) 购买体育器材费用约 1.2 万元 (万元)，目标值 1.8，完成值 0.9，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 体育场地补助学校数 2 所 (所)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 购买体育活动器材 1 批(批)，目标值 1，完成值 2，分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 体育器材设备验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 支付资金的及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 两所学校场地开放后可满足周边群众近 300 人参与体育锻炼

(人)，目标值 300，完成值 300，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和群众对项目的综合满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(屿光中学校舍修缮补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教师宿舍、学生宿舍、办公室、教学楼等建筑因年久，地基沉降、层面渗水，存在安全隐患。学校将进行全面修缮，不断改善办学条件，进一步促进学校教育教学优质高效发展。

(二) 主要成效

校舍修缮后，极大地消除校舍老化存在的安全隐患，改善师生住宿、教学、办公环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 校舍修缮所需资金(万元)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 师生宿舍卫生间改造间数(间)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2) 更换不锈钢门、铝合金窗间数(间)，目标值 40，完成

值 40，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 修缮的验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 校舍修缮成后受益师生数(人)，目标值 650，完成值 700，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 消除安全隐患，

实现校园师生安全，无校方责任事故(次)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对修缮情况的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(群贤小学设施设备添置)

一、项目基本情况

群贤小学办公室破旧、办公室桌椅老化，目前无会议桌，教师办公电脑较少，为了让教师有良好的办公氛围，现需改造办公室、更换桌椅等，预算金额 10 万。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.75 分，等级为中，设置绩效目标 13 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公设备购置所需经费 10 万元(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值无，完成值无，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买教师办公室电脑数量(台)，目标值 8，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) 购买学校会议桌数(套)，目标值 1，完成值 1，分值 5，

得分 5。

3) 学校办公室改造 2 间(间), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

4) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 设备购置验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 设备购置资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 27.5, 分值 10, 得分 2.75。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备购置后持续使用年限 10 年(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率 90%(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 群贤小学教师办公电脑采购暂停,会议桌等采购完后无及时送审报账。

（二）改进措施

1. 群贤小学要及时采购教师办公电脑,会议桌等采购完后需及时送审报账

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(旅游专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

旅游奖补资金；全域旅游发展专项规划；旅游集散中心；旅游基础设施项目；旅游安全工作经费。

(二) 主要成效

加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 奖补旅游企业资金(万元)，目标值 135，完成值 81，分值 5，得分 5。

2) 补助旅游基础设施项目经费(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设旅游基础设施项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，

分值 10，得分 10。

2) 补助旅游企业数量(家)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 奖励资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 建设旅游基础设施项目竣工及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 八仙过海欢乐堡景区旅游年收入(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 八仙过海欢乐堡景区年度接待游客人数(万人次)，目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 游客服务中心投诉情况(件)，目标值 10，完成值 0，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(学校扩容设备设施添置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

实验室、图书馆、学生宿舍设备设施添置等

(二) 主要成效

- 1、进一步完善学校实验室。
- 2、逐步建设学校图书馆。
- 3、增添学生宿舍设备设施。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 专项资金使用违规次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 2) 学校学生宿舍设备设施使用支付率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 学校图书馆建设受益学生比率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 学校实验室设施设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 学校宿舍设备设施验收安全使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 学校图书馆投入使用及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 该项目资金申请拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 全校师生实验室使用覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 学生对学生活舍设施设备的满意度(%)，目标值 80，完成值 82，分值 5，得分 5。
- 2) 家长对学生活舍设施设备的满意度(%)，目标值 80，完成值 91，分值 5，得分 5。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(九实小体育场地开放补助资金)

一、项目基本情况

九实小用于场地开放购买物品及修缮

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 开放场地制作宣传栏每个不超过 1.5 万元(万元/个)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开放场地制作宣传栏 2 个(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 开放场地文化布置 25 平方米(平方米)，目标值 25，完成值 25，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 开放场地文化布置验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 开放场地制作宣传栏资金支付及时率(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 体育开放场地文化布置受益的居民数(人)，目标值 3000，
完成值 3000，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 校园文化布置环保产品使用率 100%(%), 目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对文化布置项目满意度(%)，目标值 90，完成值 90，
分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(阳光水岸幼儿园教师宿舍租赁)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

阳光水岸幼儿园教师宿舍 3 套租金

(二) 主要成效

通过第二幼儿园水岸阳光分园教师宿舍房租，改善教师住宿条件

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 第二幼儿园分园房租成本不高于 16 每平方米，共 375.69 平方米(元/月)，目标值 6011，完成值 6011，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 第二幼儿园分园教师队伍稳定率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 第二幼儿园分园教师宿舍租赁套数(套)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 第二幼儿园分园专项资金使用违规次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 第二幼儿园分园教师房租支付及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 第二幼儿园分园租房受益教师数(人), 目标值 16, 完成值 16, 分值 20, 得分 20。

2) 第二幼儿园分园住宿教师宿舍使用覆盖率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师对教师宿舍满意度(%), 目标值 16, 完成值 16, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(围墙修缮及篮球场改造、食堂天然气改造和室内粉刷、
食堂设备回购款)

一、项目基本情况

围墙修缮及篮球场改造 60 万元、食堂天然气改造及室内粉刷 25 万元、食堂设备回购款 17 万

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 食堂设备及用品评估价(万元)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 食堂室内粉刷的面积(平方米)，目标值 1200，完成值 1200，分值 10，得分 10。

2) 围墙修缮的长度(米)，目标值 950，完成值 950，分值 10，得分 10。

3) 食堂天然气改造总造价(万元)，目标值 25，完成值

9.9238, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 食堂室内粉刷验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 围墙维护后可持续使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会对该项目的综合满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(十七中静慧楼设备设施配备)

一、项目基本情况

十七中静慧楼设备设施配备，将对静慧楼配置厨房设备，餐桌和铁床，储物柜等设备费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 学生宿舍楼可使用的年限(年)，目标值 30，完成值 0，分值 10，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宿舍楼采购的铁床数量(张)，目标值 500，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 建设宿舍楼的宿舍间数(间)，目标值 1000，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 宿舍楼设备采购验收的合格率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宿舍楼建设完成后受益学生数(人)，目标值 800，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生好评率(%)，目标值 85，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中微风化花岗岩，导致工程进展缓慢，相关设备设施采购滞后，没有完成支出。

2. 因为静慧楼施工过程中发现土质中包含大量中

微风化花岗岩，导致工程进展缓慢，相关设备设施采购滞后，没有完成支出。

（二）改进措施

1. 加强对工程的效率管理，加快采购进程，完成相应的采购绩效目标。
2. 加强对工程的效率管理，加快采购进程，完成相应的采购绩效目标。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(体育场向社会开放经费补助)

一、项目基本情况

用于完善体育场场地和设备器材的添置

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 场地维护及购买器材所需经费 3 万元(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 改造体育场面积(平方米)，目标值 10000，完成值 10000，分值 10，得分 10。

2) 购买体育设备器材(项)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 体育场地维护的验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 购买的体育器材验收合格率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 场地维护后可持续使用年限(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会对该项目的综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(附小分校基础设施建设费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万, 主要用于购置用于各功能处室装修及校园文化建设 70 万元、校园修缮 10 万元及西校区篮球场地板 20 万元。

(二) 主要成效

部分完成基础设施建设, 基本能够满足日常教学需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 43.68 分, 等级为低, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设费用 100 万元(万元), 目标值 100, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 西校区 4 个篮球场地板涂层面积(平方米), 目标值 1, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2)各功能室装修、校园文化建设及校园修缮面积(平方米),目标值 680, 完成值 200, 分值 20, 得分 5. 88。

3)西校区建设遮阳棚面积(平方米), 目标值 1, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1)附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚各项目验收合格率 100%(%), 目标值 100, 完成值 35, 分值 15, 得分 5. 25。

3、时效指标

1)基础设施建设专项资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 5, 得分 1. 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后, 可满足学生使用人数 5316 人。

(人), 目标值 5430, 完成值 2000, 分值 30, 得分 11. 05。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度

(%)，目标值 85，完成值 85，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. 资金管理问题：新增一体机、新增课桌椅这两个不属于本项目但从项目支出，没有严格按照项目资金使用规则
2. 目标完成问题：由于客观因素导致部分项目未来得及启动以及报账材料已及时送国库，但是未能及时支付，导致目标未完成。

(二) 改进措施

1. 加强专项资金使用规范，严禁专项资金支付其他项目，做到专款专用，提高资金使用率。
2. 除了学校及时跟进项目进度，及时报销材料及付款提高资金使用率外，上级部门协助统筹金额使用；

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(十七中校舍修缮)

一、项目基本情况

十七中校舍修缮，将对综合楼外墙，屋顶瓷砖脱落，空鼓等进行修缮。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 综合实验楼外墙修缮面积(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2) 屋顶瓷砖修缮数(片)，目标值 1000，完成值 1000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 综合实验楼修缮的验收合格率(%)，目标值 100，完成

值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 校舍修缮成后受益教师数(人)，目标值 1500，完成值 1500，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 校舍安全排查鉴定覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生好评率(%)，目标值 85，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(十七中静慧楼拆除重建项目)

一、项目基本情况

该项目占地面积约 850 平方米，建筑面积约 7000 平方米，主要建设内容为一栋学生宿舍楼，本年度内实施目标为工程建设全面完成阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.25 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 启动建设学生宿舍楼共 6 层(层)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 宿舍楼的建筑面积 7000 平方米(平方米)，目标值 7000，完成值 6473，分值 10，得分 9.25。

2、质量指标

1) 学生宿舍楼可使用的年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 宿舍楼建成后受益学生数(人), 目标值 1100, 完成值 1500, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 建设完成后达到的抗震烈度(级), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生好评率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(其他教育专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进修学校办公经费；学生资助中心办公经费；中小学体育运动会；语言文字规范化创建；办公场所费用；幼高专附属幼儿园开办经费；工程服务费用；会计核算服务；教育促进会专项经费；其他经费

(二) 主要成效

全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 进修学校办公经费(万元)，目标值 40，完成值 30，分值 5，得分 5。

2) 举办中小学体育运动会经费(万元)，目标值 15，完成值 7.43，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 幼高专附属幼儿园新增班级数量(班), 目标值 18, 完成值 18, 分值 10, 得分 10。
- 2) 举办中小学体育运动会系列比赛次数(次), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 幼高专附属幼儿园购置设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 幼高专附属幼儿园开班及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 语言文字规范化宣传普及率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(考点双电源改造)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉州五中台商区分校考点双电源符合市级标准化改造费用：100 万元

(二) 主要成效

改造五中分校考点双电源使其符合省教育厅要求。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 该项目所需费用(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 该项目资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 双电源改造建设考点校考生受益率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 双电源改造考点考场供电效果验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 该项目资金申请拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 双电源改造后考点校场覆盖数量(间)，目标值 40，完成值 40，分值 20，得分 20。

2) 双电源改造后设施设备可持续使用时间(年)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 考点考生使用满意度(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(惠南中学理化生实验室仪器设备及其他设备设施)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5, 2023 年已配置 6: 6: 4, 2024 年理化生实验室应再各配置物理实验室 2 间, 化学实验室 1 间, 生物实验室 1 间及网络信息化建设, 预算总投资 200 万元.

(二) 主要成效

按照一级达标标准理化生需配置 8:7:5, 2023 年已配置 6: 6: 4, 2024 年理化生实验室应再各配置物理实验室 2 间, 化学实验室 1 间, 生物实验室 1 间及网络信息化建设, 完成支付 192.09 万元.

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.6 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 理化生实验室实验仪器配置安装采购项目资金拨付的控制数(万元), 目标值 200, 完成值 192.09, 分值 10, 得分 9.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 理化生实验室配置安装实验室的数量(间), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。
- 2) 理化生实验室实验仪器配置建成后受益师生数(人), 目标值 3599, 完成值 3599, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 理化生实验室实验仪器配置安装采购项目的验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目资金及时拨付(%), 目标值 100, 完成值 192.09, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 理化生实验馆室达到一级达标学校配置要求的达标率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

- 1) 实验设备器材安装后的使用年限(年), 目标值 15, 完成值 15, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 教师学生及家长对项目的综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(惠南中学校史馆后山坡加固防护工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

惠南中学校史馆后山坡因风雨存在滑坡危险，需进行加固防护，预算总投资 100 万元。

(二) 主要成效

完成惠南中学校史馆后山坡因风雨存在滑坡危险需进行加固防护建设，确保消除安全隐患的同时实现后山与原有生物地理园的连通可拓展学生的活动空间，增设食堂的进出通道缓解学生通行避免拥堵。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)

资金拨付的控制数(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 后山坡加固防护工程设计多层次边坡防护减轻山体冲刷及排水压力(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 校史馆后山坡加固防护工程建成后受益师生数(人)，目标值 3599，完成值 3599，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 校史馆后山坡加固防护工程验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 校史馆后山坡加固防护工程建成后的保障率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 校史馆后山坡加固防护工程完成年度计划的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 项目资金及时拨付(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高校园校舍安全消除安全隐患的实现率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师学生及家长对项目的综合满意度(%)，目标值 95，

完成值 95，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(第一民族幼儿园设施设备添置)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第一民族幼儿园新教学楼投入使用需采购 15 个班级家具、教玩具、空调、户外玩具等

(二) 主要成效

"

专项资金在班级设施设备更新上成果显著。全新的家具符合幼儿人体工学，为孩子营造舒适学习环境。趣味教玩具种类丰富，激发了幼儿探索欲与创造力。空调的安装让教室四季恒温，保障孩子舒适学习。户外玩具的投放更是拓展了幼儿活动空间，锻炼了他们的体能与协作能力，全方位助力幼儿健康快乐成长。"

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 69.76 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用所需成本 150 万元

(万元)，目标值 150，完成值 146.4，分值 10，得分 9.76。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 班级家具、教玩具设备采购数量
(件), 目标值 379, 完成值 379, 分值 8, 得分 8。

2) 教室空调设备采购数量
(台), 目标值 64, 完成值 64, 分值 8, 得分 8。
3) 户外玩具设备采购数量
(套), 目标值 2, 完成值 2, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 校园班级家具、教玩具, 空调, 户外玩具设备采购验收
合格率 100%
(%)
, 目标值 100
, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 采购设备完成年度计划的及时率 100%
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 添置班级家具、教玩具, 空调, 户外玩具等设备可持续
使用年限 (年) 10 年
(年), 目标值 10, 完成值 1, 分值 30, 得分 3。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度

(%)

），目标值 95，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. "项目确认太慢，部门间的沟通和联系不够密切，工作推进太慢，报销不及时。"

2. 项目确认太慢，部门间的沟通和联系不够密切，工作推进太慢，报销不及时。

（二）改进措施

1. "加强部门间的联系和沟通，加强资金的使用效率，预留时间报销。加快推进和落实。"

2. "加强部门间的联系和沟通，加强资金的使用效率，预留时间报销。加快推进和落实。"

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(学校美术、音乐教室设备、多媒体更新)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校美术、音乐教室采购课桌椅空调等设备及装潢维修等，预算 50 万元。

(二) 主要成效

更新美术室、音乐室设备，维修等费用，改善教学环境的需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50.95 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 音乐室、美术室更换所使用资金 50 万(万元)，目标值 50，完成值 4.76，分值 10，得分 0.95。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 音乐室、美术室更换课桌椅数量(套)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 0。

2) 音乐室、美术室装潢面积(平方米)，目标值 320，完成值 320，分值 5，得分 0。

3) 音乐室、美术室采购空调数量(台), 目标值 4, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 音乐室、美术室更换课桌椅验收的合格率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 0。

3、时效指标

1) 专项资金按申请进度拨付的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 音乐室、美术室设备更新后受益学生数(人), 目标值 350, 完成值 350, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率 90%(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 因该项目音乐室、美术室设备、多媒体更新在集中采购审核中流程缓慢, 故资金使用会延迟。

2. 因该笔音乐室、美术室设备、多媒体更新在集中采购审核中流程缓慢，故资金使用会延迟。

(二) 改进措施

1. 因该项目音乐室、美术室设备、多媒体更新于2025年下拨继续使用，该笔项目争取2025年使用完成

2. 因该笔音乐室、美术室设备、多媒体更新于2025年下拨资金继续使用，该笔资金争取2025年使用完成

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(学校体育场地面向社会开放项目补助经费)

一、项目基本情况

用于场地维护、购买器材

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.23 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 运动场维护所需经费 3 万元

(万元)，目标值 3，完成值 2.17，分值 10，得分 7.23。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运动场养护面积

(平方米)，目标值 800，完成值 800，分值 10，得分 10。

2) 跑道养护长度 400 米

(米)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

3) 购买体育设备器材

(项), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

- 1) 体育场地维护验收的合格率 (%) , 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金按申请进度拨付的及时率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 场地维护可持使用年限

(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1)

社会对项目的综合满意度

(%)，目标值 90，完成值 92，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. 工程工期较长，未能在当年度及时完成验收，工程款未能及时支付完毕，预算执行率有待进一步提高

(二) 改进措施

1. 建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(教育采购专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中小学班班通多媒体设备；教师办公电脑及学生电脑教室；幼儿园扩容设备；安可替代推进采购

(二) 主要成效

中小学班班通多媒体设备；教师办公电脑及学生电脑教室；幼儿园扩容设备；安可替代推进采购

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75.3 分，等级为中，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 中小学班班通多媒体设备采购经费(万元)，目标值 240，完成值 30，分值 5，得分 5。
- 2) 幼儿园扩容设备采购经费(万元)，目标值 104，完成值 27.801，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量(套)，目标值 50，完成值 82，分值 7，得分 7。

2) 幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量(班), 目标值 18, 完成值 18, 分值 6, 得分 6。

3) 教师办公电脑及学生电脑教室电脑数量(台), 目标值 600, 完成值 600, 分值 6, 得分 6。

2、质量指标

1) 中小学教室多媒体教学设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2) 幼儿园扩容设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、时效指标

1) 安可替代工作采购计算机及外接设备及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 5G+专递课堂旧设备更新覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 51, 分值 30, 得分 15.3。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度(%), 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. 因教室办公电脑项目流标，未完成等原因，导致部分项目目标开展紧张较慢，目标完成率低

(二) 改进措施

1. 来年继续按预算安排开展各项目活动，加快项目开展进度，保质保量完成绩效目标。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(文化专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

区综合文化服务中心免费开放和管理经费，图书馆、百姓书房、阅读点系统运营维护，村级综合文化服务中心免费开放资金，新增图书经费，应急广播体育建设，新型公共文化空间建设经费，文物保护经费，海艺节活动经费，图书阅读点

(二) 主要成效

逐步完善公共文化服务供给，通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等，按照标准实施免费开放活动，提供丰富的文化服务供给，满足群众文化需求。

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 区、村级综合文化服务中心免费开放和管理经费

(万元)，目标值 125，完成值 103，分值 2，得分 2。

2) 应急广播体系建设经费

(万元)，目标值 54，完成值 53.691，分值 2，得分 2。

3) 新增图书经费(万元)，目标值 50，完成值 0，分值 3，得分 3。

4) 新型公共文化空间建设经费(万元)，目标值 20，完成

值 20，分值 3，得分 3。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增图书数量

(万册)，目标值 1.536，完成值 1.5976，分值 6，得分 6。

2) 开展文化宣传活动次数

(次)，目标值 120，完成值 147，分值 6，得分 6。

3) 补助村级综合文化服务中心数量

(个)，目标值 73，完成值 73，分值 6，得分 6。

4) 新型文化公共空间建设数量

(个)，目标值 2，完成值 2，分值 6，得分 6。

5) 开展文物修缮工程数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 公共文化场馆，区文化服务中心，乡镇综合文化站开放时间达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 开展文化宣传活动及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 满足群众文化需求,年人均新增图书(册),目标值0.06,完成值0.06,分值30,得分30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 区文化服务中心文化服务群众满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(湖东学园建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可行性服务费和湖东学园物业运营服务费

(二) 主要成效

用于支付湖东学园项目建设期融资补贴、可行性服务费和湖东学园物业运营服务费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.44 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 90，完成值 40，分值 10，得分 4.44。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增小学班级数(班)，目标值 8，完成值 8，分值 7，得分 7。

2) 新增幼儿园班级数

(班)，目标值 3，完成值 3，分值 7，得分 7。

3) 新增初中班级数(班), 目标值 12, 完成值 12, 分值 7, 得分 7。

4) 新增高中班级数(班), 目标值 8, 完成值 8, 分值 7, 得分 7。

2、质量指标

1) 湖东学园项目运营考核合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

3、时效指标

1) 湖东学园小学开班及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升学前教育学位数量(个), 目标值 450, 完成值 450, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 因财政资金紧张，部分项目开展稍有延迟，项目开展较为缓慢，导致资金使用率较低

（二）改进措施

1. 继续按照预算安排资金，下半年集中使用预算资金，完成各项绩效目标

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(第七幼儿园创示范园补助、瑞堂华庭教师宿舍租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

第七幼儿园创示范园补助 20 万用于校园绿化和制作悬浮地板、5 万用于瑞堂华庭教师租宿舍支付租金

(二) 主要成效

瑞堂 5 万租金已支付完成，七幼由于付款未及时

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.41 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用所需成本 25 万元

(万元)，目标值 25，完成值 16.0275，分值 10，得分 6.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 瑞堂华庭幼儿园教师宿舍租赁套数(套)，目标值 2，完成值 2，分值 8，得分 8。

2) 第七幼儿园校园制作悬浮地板平方数(平方米)，目标值 800，完成值 800，分值 8，得分 8。

3) 第七幼儿园校园绿化平方数(平方米), 目标值 1200, 完成值 1200, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 第七幼儿园悬浮地板制作、绿化验收合格率 100%

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

1) 幼儿园绿化等完成年度计划的及时率 100%(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 第七幼儿园悬浮地板可持续使用年限 (5 年) (年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(湖东实幼创省示范园补助)

一、项目基本情况

湖东实幼创省示范园补助: 1. 教玩具。 2. 绿草坪。
3. 消防设备。 4. 红砖。等。

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 9 个, 实际完成 9 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 红砖教玩具采购块数 (块), 目标值 1000, 完成值 1000,
分值 5, 得分 5。

2) 绿草坪铺设面积 (平方米), 目标值 300, 完成值 350,
分值 5, 得分 5。

2、质量指标

1) 红砖教玩具采购验收情况 (%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

2) 绿草坪铺设验收情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 各项资金按申请进度及时到位(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 绿草坪铺设、红砖采购等完成年度计划的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 绿草坪、红砖等使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生对项目的综合满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(教育建设专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

湖东学园 PPP 回购款；新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程。

(二) 主要成效

湖东学园 PPP 回购款；新建区第八幼儿园；第一民族幼儿园教学楼及附属工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.6 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 75，完成值 49.52，分值 10，得分 6.6。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 第一民族幼儿园新增班级数量(班)，目标值 15，完成值 15，分值 8，得分 8。

2) 第一民族幼儿园新增学生数量(人)，目标值 450，完成值 450，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 第一民族幼儿园质量验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1) 第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工决算及时率(%)，目标值 100，完成值 50，分值 8，得分 4。

2) 区第八幼儿园竣工决算及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升学前教育学位数量(个)，目标值 450，完成值 450，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%)，目标值 85，完成值 85，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. 因部分活动开展稍有延迟，部分项目正在开展中，导致资金使用率较低。

(二) 改进措施

1. 来年继续跟进资金使用情况和项目完成情况, 制定更加合理的资金安排, 提高资金的使用率

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(张坂中学变压器增容工程)

一、项目基本情况

张坂中学因电路老化又新增建科技楼，电压容量不足，变压器等配电都需要更改。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 变压器控制价格(元/台)，目标值 98400，完成值 98400，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 变压器需求量 1 台

(台)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 0。

2) 低压进线柜 1 台

(台)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 0。

3) 高压进线柜 1 台(台)，目标值 1，完成值 1，分值 5，

得分 0。

2、质量指标

1) 张坂中学变压器增容工程验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 张坂中学变压器增容工程资金拨付及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 该项目的受益人数

(人)，目标值 3000，完成值 3000，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生对项目的满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经

完工，正在进行决算中。

2. 泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工，正在进行决算中。

（二）改进措施

1. 泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工，正在进行决算中，待工程保修期到就能付尾款。

2. 泉州台商投资区张坂中学变压器增容工程已经完工，正在进行决算中，待工程保修期到就能付尾款。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(人事德育专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

名校长、名班主任、学科等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本；校园文化建设、劳动教育基地建设、心理健康教育补助；师生心理健康培训；基础教育学科教学服务

(二) 主要成效

名校长、名班主任、学科等工作室开展活动；教师档案专项审核及信息化建设经费；教师招聘；区退教协、教育系统关工委活动；义务教育阶段订购读本；校园文化建设、劳动教育基地建设、心理健康教育补助；师生心理健康培训；基础教育学科教学服务

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 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 教师招聘经费(万元)，目标值 15，完成值 19.4，分值 2，得分 0。
- 2) 学科、名师、教育领航团队等工作室开展活动经费(万元)，目标值 60，完成值 10，分值 3，得分 3。
- 3) 区退教协、教育系统关工委活动经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 3，得分 3。

4) 义务教育阶段订购读本经费(万元), 目标值 9, 完成值 6.54, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 义务教育阶段读本订购率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 补助学科、名师、教育领航团队等工作室数量(个), 目标值 22, 完成值 22, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 基础教育学科教学服务验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 劳动教育基地建设、心理健康示范校补助及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 教师招聘计划完成率(%), 目标值 75, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(三实小设备添置及物业费)

一、项目基本情况

第三实验小学设备添置 50 万，用于添置打印机、多媒体及书法室建设；物业费 41 万（草地养护、秩序维护、区域保洁的费用）

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 购买打印机设备费用约 5 万元

(万元)，目标值 5，完成值 4.5，分值 5，得分 5。

2) 书法室设备添置费用约 35 万元(万元)，目标值 35，完成值 0，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 购买打印机设备 1 批

(批)，目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

2) 购买多媒体设备 2 套(套)，目标值 2，完成值 2，分值

2, 得分 2。

3) 物业管理保洁等配备人数 17 人(人), 目标值 17, 完成值 17, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 支付资金的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 多媒体设备添置完成后可持续使用 5 年(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度(%), 目标值 95, 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. 第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成, 年

底来不及支付相关款项

2. 因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完，来不及进行采购意向公布，设备设施采购尚未完成

（二）改进措施

1. 第三实验小学因学校采购审批流程尚未完成，年底来不及支付相关款项

2. 因第三实验小学政府采购网的申请注册流程还没走完，来不及进行采购意向公布，设备设施采购尚未完成

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(学校足球场草坪养护)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

运动场维护用于 2024 年每月进行草坪维护，每月养护草坪面积 7000 平方米，每季度养护费 37500 元，总合计 15 万元。

(二) 主要成效

通过养护，使运动场天然草坪良性生长，为运动赛事提供了良好的场地，使各项赛事给予顺利开展。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每平方米草坪养护成本(元)，目标值 21.43，完成值 21.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 运动场草坪养护面积(平方米)，目标值 7000，完成值 7000，分值 10，得分 10。

2) 每年举办足球赛场次(场次)，目标值 3，完成值 3，分

值 10，得分 10。

3) 跑道养护长度 400 米(米)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 运动场草坪养护验收合格率 100%(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金按申请进度拨付的及时率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 每年开展足球训练次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老师、学生对跑道养护运动安全有保障的满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

2) 零投诉率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(湖东实验幼儿园校舍改造)

一、项目基本情况

湖东实验幼儿园校舍改造：校园环境整修及幼儿寝室修缮等。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用所需成本 20 万元(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 班级寝室改造修缮数量(班)，目标值 2，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 班级寝室改造后验收情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 各项资金按申请进度及时到位(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 班级寝室改造完成年度计划的及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 幼儿寝室改造修缮后使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

- 1) 幼儿寝室改造受益学生数(人)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 师生对项目的综合满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(天然草坪养护费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学校运动场天然草坪的日常养护费用：20 万元

(二) 主要成效

进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.22 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 天然草坪养护资金经费所需费用 20 万元(万元)，目标值 20，完成值 12.45，分值 10，得分 6.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 天然草坪学生使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 天然草坪养护修剪覆盖范围(平方米)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 天然草坪虫害消杀验收安全使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 天然草坪补植验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 天然草坪养护项目资金申请拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 天然草坪养护后可持续使用时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生对天然草坪养护的满意率(%)，目标值 80，完成值 80，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. 进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等，仅需支付资金 12.45 万元，节省开支。

(二) 改进措施

1. 进行本年度运动场天然草坪的日常养护、维修等，
仅需支付资金 12.45 万元，节省开支。

2024 年度区级预算项目绩效评价报告

(惠南中学师生数字阅览区)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一级达标要求学校数字阅览区需同时满足 100 位师生的需求，数字设备约需投入 100 万元。

(二) 主要成效

已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并投入使用，实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置，项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金拨付的控制数

(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 数字阅览区建成后可同时满足师生阅览的人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 数字阅览区数字设备购置项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 数字阅览区建成后的保障率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目资金及时拨付(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 数字阅览区达到一级达标数字设备配置要求的达标率 100% (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

- 1) 提高学校全校师生数字阅览的实现率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 教师学生及家长对项目的综合满意度(人)，目标值 95，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. 已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并

投入使用,实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置,
项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。

(二) 改进措施

1. 已完成数字阅览区的数字设备设施建设验收并
投入使用,实现同时满足 100 位师生同时阅览的配置,
项目资金因财政资金年底统筹调整未完成支付。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		108 部门整体						
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况	
财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
		合计	95560.41	18242.23	113802.64	93912.65	82.5200	19889.99
	财政资金小计	95560.41	18242.23	113802.64	93912.65	82.5200	19889.99	17.4800
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	95560.41	18242.23	113802.64	93912.65	82.5200	19889.99	17.4800
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕区党工委、管委会中心工作,以“打造两岸合作先行区,建设泉州城市副中心”为目标,科学谋划,狠抓落实,全力推动教育文体旅游事业高质量发展。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,围绕区党工委、管委会中心工作,以“打造两岸合作先行区,建设泉州城市副中心”为目标,科学谋划,狠抓落实,全力推动教育文体旅游事业高质量发展。		
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	新建、扩建学校数量	≥7 所	7	6	6	
			补助国家级青少年校园足球特色校数量	=17 所	17	6	6	
			享受乡村温馨校园建设补助的学校数量	≥8 所	8	6	6	
			补助村级综合文化服务中心数量	≥73 个	73	6	6	
	质量指标	改扩建校舍工程合格率		≥100%	100	6	6	
		湖东学园小学开班及时率		≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	82.52	8	7.34	
	效益指标	社会效益指标	5G+专递课堂旧设备更新覆盖率	≥100%	100	15	15	
			八仙过海欢乐堡景区年度接待游客人数	≥10 万人次	10	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.34		
评价等级						优 (S ≥ 90)		