

2022 年度
宁化县教育局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《宁化县人民政府办公室关于印发宁化县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办〔2015〕79号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的法律法规和政策，起草我县教育工作政策和规范性文件并组织实施。落实教育发展战略。推进教育管理创新。

（二）负责指导所辖各级各类学校党的组织建设、思想政治教育、统战和党风廉政建设工作。负责全县教育系统宣传工作。

（三）会同县发展和改革局研究拟定全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的收集、统计与分析；统筹指导全县民办教育工作。

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

（五）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作。

（六）组织编制县级教育部门经费预决算草案，按规定

负责县级教育经费的管理；参与拟定教育经费有关政策；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施审计监督。

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

（八）指导基础教育年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全县各类教育考试。

（九）指导各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。参与拟订毕业生就业政策，负责师范类毕业生的就业辅导和服务工作。

（十）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、科技教育、环保教育、安全稳定等工作；负责和指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。负责指导所辖各级各类学校的稳定工作

（十一）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。负责未成年人保护工作。

（十二）负责所辖各级各类学校（单位）领导班子和干部管理，指导、协调全县教育系统的干部培训和离退休干部管理服务，管理所辖各级各类学校（单位）干部档案；负责指导教育系统知识分子、工青妇工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县教育局部门包括教育局本局及 46 个下属单位，其中：列入 2022 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
宁化县教育局	财政核拨	47
宁化第三中学	财政核拨事业单位	28
宁化第四中学	财政核拨事业单位	28
宁化电大工作站	财政核拨事业单位	6
宁化第七中学	财政核拨事业单位	144
宁化县实验小学	财政核拨事业单位	92
宁化师范附属小学	财政核拨事业单位	93
宁化县红旗小学	财政核拨事业单位	57
宁化县东风小学	财政核拨事业单位	58
宁化县城郊中心学校	财政核拨事业单位	106
宁化县城南中心学校	财政核拨事业单位	78
宁化县安乐中心学校	财政核拨事业单位	46
宁化县曹坊中心学校	财政核拨事业单位	68

宁化县民族学校	财政核拨事业单位	54
宁化县济村中心学校	财政核拨事业单位	41
宁化县方田中心学校	财政核拨事业单位	30
宁化县石壁中心学校	财政核拨事业单位	55
宁化县淮土中心学校	财政核拨事业单位	45
宁化县湖村中心学校	财政核拨事业单位	74
宁化县泉上中学学校	财政核拨事业单位	74
宁化县水茜中心学校	财政核拨事业单位	59
宁化县中沙中心学校	财政核拨事业单位	50
宁化县河龙中心学校	财政核拨事业单位	30
宁化县安远中心学校	财政核拨事业单位	86
宁化县淮土初级中学	财政核拨事业单位	27
宁化县安远初级中学	财政核拨事业单位	52
宁化县石壁客家学校	财政核拨事业单位	27
宁化县水茜初级中学	财政核拨事业单位	29
宁化县特殊教育学校	财政核拨事业单位	27
宁化县教师进修学校	财政核拨事业单位	31
宁化县泉上初级中学	财政核拨事业单位	33

宁化城东幼儿园	财政核拨事业单位	61
宁化县第二实验幼儿园	财政核拨事业单位	48
宁化县第二实验小学	财政核拨事业单位	144
宁化城东中学	财政核拨事业单位	165
宁化县青少年校外活动中心	财政核拨事业单位	5
宁化县江夏幼儿园	财政核拨事业单位	31
宁化县江夏小学	财政核拨事业单位	78
宁化滨江实验中学	财政核拨事业单位	125
宁化县第三实验幼儿园	财政核拨事业单位	30
宁化县名远小学	财政核拨事业单位	34
宁化县名远幼儿园	财政核拨事业单位	28
宁化第一中学	财政核拨事业单位	260
宁化第六中学	财政核拨事业单位	265
宁化第二中学	财政核拨事业单位	131
宁化第五中学	财政核拨事业单位	176
宁化县实验幼儿园	财政核拨事业单位	55

三、部门主要工作总结

2022 年，我县教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大历届全会和党的二十大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，深刻把握全国、省市县教育大会精神，立足宁化新发展理念，围绕“教育强县”目标，坚决落实县委、县政府决策部署，坚持党对教育工作的全面领导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面深化教育综合改革，推动宁化教育高质量发展超越。

一、以党建工作为引领，全面夯实组织基础

1. 思想理论武装持续强化。以常态化长效化党史学习教育为契机，落实“三会一课”制度，规范党组（党委）中心组理论学习，严肃党内政治生活，组织开展《习近平谈治国理政》第四卷、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等专题学习和理论宣讲研讨 80 余场次。掀起党的二十大精神学习热潮，成立教育系统“百人宣讲团”，开展党的二十大精神“大宣讲”40 余场次，荣获“谈感想·话奋进·青年强”县级专题宣讲比赛一等奖。严格落实党员教师、骨干教师“双向培养”制度，培养入党积极分子 54 人、预备党员 21 人。

2. 党建品牌创建持续见效。深化“党建+”融合模式，着力打造“一党委一品牌，一支部一特色”品牌特色。抓好支部“达标创星”工作，评选市级党建示范点 3 个、党员示范岗 6 个，县级党建示范点 5 个、党员示范岗 10 个；获市

级“党员好故事、书记好党课、支部好案例、一条好建议”一等奖1个、二等奖3个，县直机关党建重点课题调研获一等奖2个。推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，完成首批党组织领导的校长负责制试点校10所。召开教育局机关党委第二次党员代表大会，向校外培训机构选派党建工作指导员1人，2个优秀党建案例被《中国教育报》宣传报道。

3. 全面从严治党持续推进。坚决贯彻全面从严治党主体责任，落实党建工作责任制和党内问责条例制度，开展中央八项规定和纠“四风”问题监督，巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。开展全面从严治党专题研讨2次，完成县委巡察反馈问题整改。组织专项“点题整治”，整改问题2个。加强党员干部党风廉政建设，落实干部“八小时之外”管理监督，开展“一季一警示”廉政教育活动10余场次，校长经济责任审计11所，义务教育学校食堂营养餐监督检查3场次。用好监督执纪“第一种形态”，开展节前提醒4次，廉政家访70余场次，干部任前廉政谈话103人，党纪政务处分党员教师5人。

二、以教育质量为核心，全面提升办学水平

1. 学前教育创新模式发展。以创建“全国学前教育普及普惠县”为契机，深化县域“童+”幼教品牌打造，提炼“童+”办园特色研究成果，承办三明市首场幼儿园教育教学开放活动。探索“总园+”办园模式，组建学前总园6个，新

增市级示范性幼儿园 1 所，以点带面助力“童+”品牌广泛辐射。全面推进幼小衔接试点改革，出台《宁化县教育局关于推进幼小衔接试点校（园）工作的通知》，我县被确认为市级幼小衔接试验区，6 所学校被确认为市级幼小衔接试点校，《幼小衔接，双向奔赴》宣传片被省市推广。

2. 义务教育优质均衡发展。出台《2022 年宁化县中小学幼儿园招生工作意见》，完成城区学校划片招生计划，九年义务教育巩固率达 99.8%。持续深化小学“强基提质”、初中“壮腰挺拔”工程，出台《宁化县统筹推进县域内城乡义务教育优质均衡发展实施方案》，有效促进城乡教育一体化发展。常态化开展义务教育阶段教学质量常规视导，重点加强薄弱学校和学科教学指导，创建市新时代特色学校 15 所。2022 年我县中考成绩位居全市前列，中考学生个人投档总分全市前 10 名中占 5 人，县总平均分、及格率、优秀率均居全市第一名，7 个文化学科首次全部获得全市第一，多项评比指标实现“三连冠”。

3. 普通高中特色多样发展。落实县域普通高中发展提升行动计划，持续深化高中“筑梦突破”工程，稳步推进新高考改革，提升县域高中质量水平，宁化一中通过省一级达标高中验收。持续推进宁化一中普通高中新课程新教材实施国家级示范区试点建设，抓实宁化六中与工贸学校“普职融通”试点工作。2022 年我县高考取得新突破，高考全省前 100 名 2 人，600 以上高分人数 91 人，本科上线 1320 人(含艺体)，

上线率 80.78%，其中“985”“211”大学 168 人，录取清华大学 2 人、复旦 8 人，位居全省县域中学前列。

4. 特殊教育公平融合发展。落实省厅第二期特殊教育提升计划，进一步完善特教学校就读、片区特教班、随班就读和送教上门等特教网络，秋季义务教育阶段残疾学生 382 名。组织特殊学校教师对随班就读教师和资源教室学校进行培训 2 次。加强特教学校高年级学生职业技术培训，打造特教学校体育传统项目品牌。

三、以五育并举为目标，全面提升育人实效

1. 德育工作构建新格局。坚决落实立德树人根本任务，强化育人阵地意识，推进德育“1+1”品牌建设，构建中小幼一体化德育体系新格局。常态化开展思政课教学比武、集体备课等，举办“思政课程一体化建设”专题培训及各类德育教师学习培训 10 场次，参训人员 1200 余人次。先后获市级思政示范课 3 节、教师思政微课 10 节，市级思政课题结题 3 个，入选全国典型经验交流案例 1 篇。开展“法治进校园”系列活动 50 场次，举办全市宪法宣传周活动，打造名远小学县级宪法宣传试点。强化学生心理健康教育，成立县中小学生心理健康教育指导中心。扎实推进生态文明建设，通过市级绿色学校验收 17 所。大力传承优秀红色、客家文化，培育省级研学实践教育基地 2 个，开展研学旅行活动 70 余次，参与学生 2 万余名。

2. 美育体育开创新模式。常态化开展阳光体育运动和体

育、艺术“2+1项目”，创新花样跳绳操、书法操、足球操等活动形式。落实中小学生艺术素质测评和体质健康测评，测评率及上报率均达100%。扎实推进青少年近视眼防控工作。落实20万元城区中小学校际体育赛事专项经费，举办第六届校园足球赛和城区足球、篮球联赛，获评国家级校园足球特色学校13所。组织参加省市各类比赛，城东中学和名远幼儿园分别获省第四届中华经典诵写讲“诵读中国”经典诵读大赛学生组和教师组二等奖；连冈小学获第四届省中小學生（少儿）戏剧展演二等奖。滨江中学获“市啦啦操第一名，水茜中学获“市定向越野比赛”二等奖；宁化一中和宁化六中分别获“市中學生足球联赛”高中、初中女子组亚军。宁化六中、城东中学分别获“市中小學生合唱和器乐比赛”合唱类、器乐类一等奖。

3. 劳技教育打造新特色。持续深化滨江实验中学等6所人工智能试点校工作，加强数字化智慧校园建设。举办首届中小學生创客大赛，全县35所义务教育学校参与全覆盖，参赛学生600余名。扎实推进劳动实践教育，开发具有校本特色的劳动课程，定期开展“每月学一技”特色活动，逐步形成具有县域特色的劳动教育体系，入选省中小学劳动教育实践特色项目1个。

四、以改革创新为驱动，全面做靓教育品牌

1. 教育改革持续深化。围绕“省基础教育综合改革实验区”建设，实施“优先、均衡、素质、质量”改革战略，出

台《宁化县推进教育重点改革攻坚战行动实施方案》，确立市级改革试点校6所，创建省教改基地校1所。出台《关于进一步加强宁化县中小学书法（写字）教育工作的通知》，探索“书法+”模式，稳步推进“书香”“墨香”教育，新增市新时代特色校、“两香”特色学校15所、省书法教育示范学校（实验学校）3所，县教师进修学校通过全省示范性评估验收。我县教改年度考核居全市第一，《中国教育报》《八闽快讯》《福建日报》等媒体报道我县教育综合改革经验。

2. “总校制”实现覆盖。持续深化“346总校制”办学模式，出台《宁化县创新完善基础教育“总校制”办学机制实施办法》，落实每年120万元“总校制”专项经费，完善总校“一体型”“联盟型”“协作型”等“三大模式”，实现总分校之间制度共建、师资共育、教学共研、学生共培、资源共享、文化共创。实验幼儿园确立为市级总校制办学试点校，实现从幼儿园到高中各个学段“全覆盖”。

3. “双减”政策坚决落实。定期开展“双减”视导工作，将学校“双减”落实情况纳入学校目标管理。优化设计“分层作业”，组织开发“县本作业”“校本作业”，校本作业公示制度建立完成率、作业时长达标学校比例、考试等级呈现达标率均达100%，县财政每年核拨20万元校本作业研发和编印专项经费。创新“课后服务”“暑期托管”，实行“2+N”菜单式弹性服务（即作业辅导、体育活动加其他活动），全

县 35 所义务教育学校实现课后服务全覆盖。探索城区小学暑期开设幼小衔接等服务课程，参与学生达 6000 名。

4. 素质教育全面实施。以促进学生全面发展为抓手，实施中小學生综合素质“六个一”工程（诵一篇美文、写一页好字、唱一首好歌、画一幅美图、爱一项运动、会一门劳技），全面开展中小學生综合素养测评，举办第九届中小學生综合素质展示大赛，35 所中小學校全体学生参与全覆盖，学生综合素质得到大幅提升。

五、以教育公平为主线，全面增强服务水平

1. 教育项目建设有序推进。投入资金 1.04 亿元，先后完成翠城幼儿园、宁化五中学生食堂宿舍综合楼、乡镇 11 个运动场塑化改造等项目并投入使用，增加学位 450 个。宁化一中图书馆综合楼、翠城实验中学和安远中心学校扩容等项目按序时推进。打好“百日攻坚”战役，固定资产投资和招商引资任务均超额完成年度目标，在全县“五比五晒”竞赛活动中名列前茅。

2. 教育装备水平显著提升。投入资金 1070 万元，先后完成翠城幼儿园等新改扩建校信息化设备、教学仪器等教育技术装备建设，维护更新班班通 150 套，信息化安防设备 2 套，解决“一师一机”设备 560 套。投入 310 余万元，完成全县 378 间教室护眼灯改造。向银行筹措赞助资金 650 余万元，全面推进信息化提升工程 2.0 计划，分批整合信息化教育教学资源。先后获 2022 年信息素养提升实践活动省三等

奖 1 人、市一等奖 7 人。

3. 教育督导体制不断健全。出台《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》，推进新时代教育督导体制机制改革。常态化开展挂牌督导工作，组织“双减”和“五项管理”、质量监测、教学常规等专项督导，获市“两项督导”年度评估一良一优的自评等级。全面开展县域幼儿园（班、点）办园行为督导评估，推进县域学前教育普及普惠县创建。不断规范督导队伍管理，升级责任督学挂牌督导信息平台，大力提升挂牌督导信息化水平。我县教育督导案例入选省级挂牌督导案例 5 篇，获市一、二等奖 4 篇，并在全市责任督学挂牌督导现场会上作交流发言。

4. 教师队伍建设持续优化。出台宁化籍师范类高校优秀毕业生免笔试招聘政策，招聘新教师 142 名，顶岗志愿者 60 人，定向委培公费师范生 50 名，与全国省属重点师范类高等院校签订紧缺急需专业人才培养协议 6 人。完善教师调动交流及干部选拔任用制度，合理调配教师达标进城办法，有效缓解城乡教师资源不平衡问题。举办第 38 个教师节庆祝活动，表彰“十佳教师”“十佳班主任”各 10 名，县优秀教师 179 名，县先进教育工作者 54 名。组织名师名校长赴上海等地参加“基础教育综合改革实验区建设”专题研训活动，考核通过省市名师名校长 20 余人。开展各类教师技能培训 100 余场，参训人数 7500 余人次。完善正向激励机制，筹集教育发展基金 2400 万元，发放奖教奖学资金 400 余万

元；发放优秀教师政府特殊津贴、葛藤人才奖励、班主任津贴等资金 2200 万元。

5. 教育扶贫模式持续深化。持续深化“三全三扶一档”教育精准扶贫模式，推进“向阳花开”孤儿精准帮扶项目，做好学生课间营养餐和食材配送工作，加强配送食品安全监管，全面接入省营养监管平台，实现省市县三级监管全覆盖。强化各校教育扶贫信息、队伍、资金等方面管理。一年来，共发放各类助学金 984.57 万元，惠及学生 42960 人次；办理生源地助学贷款 2034 笔，“授信金额”1935 万元，筹集“兴证·爱孤奖教助学”资助资金 30 余万元。

六、以平安建设为重心，全面保障校园稳定

1. 织密疫情防控防线。成立教育系统疫情防控领导小组和综合协调组等工作专班 8 个，严格按照国家、省、市、县新冠疫情防控要求，科学制定校园疫情防控工作方案，常态化开展教育系统疫情防控工作。抓实新冠病毒疫苗接种和核酸检测工作，坚持做好人、物、环境同防和多病共防，定期做好校园重点部位和高频接触物体表面消杀，保障校园疫情防控平稳有序。

2. 筑牢校园安全屏障。全面落实“党政同责、一岗双责”和安全生产“三个必须”要求，成立学校安全工作专项检查组，定期开展校园安全工作专项督查。聚焦教育领域重点问题整治，常态化开展教育领域扫黑除恶专项斗争。出台《2022 年宁化县教育系统开展道路交通安全教育及专项整治工作实

施方案》，扎实开展校园周边环境综合治理、食品安全和打击违法犯罪活动等，突出抓好日常安全管理、安全教育和校园欺凌治理等重点任务。投入 20 余万元，安装可视化一键报警装备 59 个，联入公安网校园监控 1317 路，实现视频监控校园全覆盖。积极开展“平安校园”量化考评工作，巩固“平安校园”等级创建。

3. 守好意识形态阵地。落实党管意识形态责任制，全面加强网络舆情信息监管，指定专门人员负责，严格落实教育系统信息报送“三审三校”制度，通过“宁化教育”微信公众号、政府门户网站等媒体平台，大力宣传宁化教育改革经验做法、教育工作亮点、教师先进典型事迹等。开设“榜样力量·三劲风采”专栏，宣传先进教师典型 56 人。2022 年，在市级以上媒体发布新闻信息 300 余篇，答复“三明 12345”“民意直通车”等诉求件 300 条、答复率 100%。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74631.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1012.21	五、教育支出	36	72725.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	526.46	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3605.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	102.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	76273.17	本年支出合计	58	76433.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	497.00	年末结转和结余	60	336.80
	30			61	0.00
总计	31	76770.17	总计	62	76770.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76273.17	74734.50	0.00	1012.21	0.00	0.00	526.45
205	教育支出	72565.54	71026.87	0.00	1012.21	0.00	0.00	526.45
20501	教育管理 事务	1174.61	1126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
2050101	行政运行	548.85	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
2050199	其他教育 管理事务 支出	625.76	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	67474.43	66054.55	0.00	942.53	0.00	0.00	477.35
2050201	学前教育	5098.05	5072.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82
2050202	小学教育	27133.73	26872.46	0.00	0.00	0.00	0.00	261.27
2050203	初中教育	17645.74	17530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	114.81
2050204	高中教育	9388.53	8370.54	0.00	942.53	0.00	0.00	75.45
2050299	其他普通教育支出	8208.38	8208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	206.14	136.46	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	206.14	136.46	0.00	69.68	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	678.03	677.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050701	特殊教育学校教育	670.53	670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050799	其他特殊教育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1119.75	1119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1119.75	1119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	512.77	512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.17	398.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1399.82	1399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1399.82	1399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3605.00	3605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3605.00	3605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3605.00	3605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	102.63	102.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		76433.37	70771.56	5661.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72725.74	70755.56	1970.18	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1174.61	1174.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	548.85	548.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	625.76	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67534.63	66961.81	572.82	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5095.42	5095.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27134.93	27134.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17648.74	17648.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9609.34	9609.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	8046.21	7473.38	572.82	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2050501	广播电视学校	206.14	206.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	678.03	678.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	670.53	670.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1219.75	1219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1219.75	1219.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	512.77	504.77	8.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.17	390.17	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1399.82	10.46	1389.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1399.82	10.46	1389.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74631.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	71191.02	71191.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	3605.00	3605.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.63	0.00	102.63	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			务付息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74734.50	本年支出合计	59	74898.64	74796.02	102.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.00	年末财政拨款结转和结余	60	332.86	332.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	497.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75231.50	总计	64	75231.50	75128.87	102.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：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
		1	2	3
	合计	74796.02	69236.83	5559.18
205	教育支出	71191.02	69220.83	1970.18
20501	教育管理事务	1126.01	1126.01	0.00
2050101	行政运行	500.25	500.25	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	625.76	625.76	0.00
20502	普通教育	66118.68	65545.86	572.82

2050201	学前教育	5069.60	5069.60	0.00
2050202	小学教育	26873.66	26873.66	0.00
2050203	初中教育	17533.93	17533.93	0.00
2050204	高中教育	8595.29	8595.29	0.00
2050299	其他普通教育支出	8046.20	7473.38	572.82
20505	广播电视教育	136.46	136.46	0.00
2050501	广播电视学校	136.46	136.46	0.00
20507	特殊教育	677.53	677.53	0.00
2050701	特殊学校教育	670.03	670.03	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.50	7.50	0.00
20508	进修及培训	1219.75	1219.75	0.00
2050801	教师进修	1219.75	1219.75	0.00
20509	教育费附加安排的支出	512.77	504.77	8.00
2050902	农村中小学教学设施	114.60	114.60	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	398.17	390.17	8.00
20599	其他教育支出	1399.82	10.46	1389.36
2059999	其他教育支出	1399.82	10.46	1389.36
212	城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00
21299	其他城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00
2129999	其他城乡社区支出	3605.00	16.00	3589.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：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	59068.93	302	商品和服务支出	5486.43	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	17342.51	30201	办公费	340.57	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	5614.17	30202	印刷费	927.63	310	资本性支出	852.27
30103	奖金	424.71	30203	咨询费	6.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	459.79	30204	手续费	4.05	31002	办公设备购置	441.39
30107	绩效工资	20545.44	30205	水费	162.39	31003	专用设备购置	406.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3739.74	30206	电费	351.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.34	30207	邮电费	137.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1753.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.14

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	420.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	227.88	30211	差旅费	36.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4257.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.72	30213	维修（护）费	1016.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4661.55	30214	租赁费	12.26	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3829.20	30215	会议费	2.79	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	424.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	473.53	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	137.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1686.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	285.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	918.33	30228	工会经费	297.22	31204	费用补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.50	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	1086.63	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	437.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		62898.13	公用经费合计					6338.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：福建省宁化县教育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.59
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	40.59

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

编制单位：宁化县教育局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
229	其他支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	102.63	102.63	0.00	102.63	0.00

注：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

编制单位：福建省宁化县教育局（本级） 2022 年度 金额单位：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
		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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 76770.17 万元，支出总计 76770.17 万元，与上年决算数相比，各减少 1061.93 万元，下降 1.36%。主要是公用经费中材料费用增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 76273.17 万元，比上年决算数减少 1055.49 万元，下降 1.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74631.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.63万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入1012.21万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入526.46万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出76433.37万元，比上年决算数减少901.73万元，下降1.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 70771.56 万元。其中，人员支出 63249.21 万元，公用支出 7522.35 万元。
2. 项目支出 5661.81 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计75231.5万元，支出总计75231.5万元，与上年决算数相比，各减少1273.33万元，下降1.66%，主要是：人员经费中退休人员增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 74796.02 万元，比上年决算数增加 1788.19 万元，增长 2.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行 500.25 万元，较上年决算数增加 168.5 万元，增长 50.79%。主要原因是资金安排科目调整，人员经费支出调整。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出 625.76 万元，较上年决算数增加 134.47 万元，增长 27.37%。主要原因是资金安排科目调整，人员经费支出调整。

(三) 2050201（学前教育支出）5069.60 万元，较上年决算数增加 330.10 万元，增长 6.96%。主要原因是学前教育办学投入增加。

(四) 2050202（小学教育）26873.66 万元，较上年决算数增加 5088.97 万元，增长 23.36%。主要原因是增加小学办学投入及人员经费的增加。

(五) 2050203（初中教育）17533.93 万元，较上年决算数增加 2519.42 万元，增长 16.78%。主要原因是初中教育办学投入增加及人员经费的增加。

(六) 2050204（高中教育）8595.29 万元，较上年决算数减少 1867.68 万元，下降 17.85%。主要原因是高中教育办学投入减少。

（七）2050299（其他普通教育支出）8046.20 万元，较上年决算数减少 4340.80 万元，下降 35.04%。主要原因是支出教育经费项目等调整。

（八）2050404（成人广播电视教育支出）0 万元，较上年决算数减少 34.16 万元，下降 100%。主要原因是支出项目调整。

（九）2050501（广播电视学校支出）136.46 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 2.25%。主要原因是支出项目调整。

（十）2050701（特殊学校教育）670.03 万元，较上年决算数增加 145.5 万元，增长 27.74%。主要原因是支出项目调整。

（十一）2050799（其他特殊教育支出）7.50 万元，较上年决算数减少 3.3 万元，下降 30.56 %。主要原因是支出项目调整。

（十二）2050801（教师进修）1219.75 万元，较上年决算数增加 289.7 万元，增加 31.15%。主要原因是支出项目调整、加大教师培训支出。

（十三）2050902（农村中小学教学设施支出）114.6 万元，较上年决算数增加 47 万元，增长 69.53%。主要原因是安排用于学校修缮项目调整。

（十四）2050999（其他教育费附加安排的支出）398.17

万元，较上年决算数减少 451.51 万元，下降 53.14%。主要原因是支出项目调整。

（十五）2059999（其他教育支出）1399.82 万元，较上年决算数增加 903.12 万元，增长 181.82%。主要原因是安排用于学校修缮项目调整。

（十六）2129999（其他城乡社区支出）3605.00 万元，较上年决算数减少 1138.00 万元，下降 23.99%。主要原因是支出项目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 102.63 万元，比上年决算数减少 2897.37 万元，下降 96.58%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 100%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69236.83 万元，其中：

（一）人员经费 62898.13 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6338.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 40.59 万元，完成全年预算的 64.57%；较上年减少 0.9 万元，下降 2.17%。主要原因是厉行节约；公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年和 2022 年本单位无此项

支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是 2021 年和 2022 年本单位无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2022 年本单位无此项支出。截至 2022 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 40.59 万元，完成全年预算的 64.57%；较上年减少 0.9 万元，下降 2.17%。主要是厉行节约；公务接待减少。累计接待 537 批次、4794 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、2022 预留经费、城东中学公租房装修与设备采购、城乡义务教育补助经费、宁化县连冈学苑公园、学前教育政府助学金、幼儿园生均公用经费项目，涉及财政拨款资金共计 7878.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是部门业务费、2022 预

留经费、城东中学公租房装修与设备采购、城乡义务教育补助经费、宁化县连冈学苑公园、学前教育政府助学金、幼儿园生均公用经费项目,涉及财政拨款资金共计 7878.76 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 124.47 万元,比上年决算数增长 69.69%,主要原因是:资金安排科目调整,人员经费支出调整。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2182.08 万元,其中:政府采购货物支出 2182.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2182.08 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2182.08 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

(一) 部门业务费

福建省宁化县教育局部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁化县教育局部门业务费			
主管部门		福建省宁化县教育局		实施单位	福建省宁化县教育局
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	工会经费 18 万元，上缴县总工会经费 40%，下拨局机关和学校基层工会经费和开展教职工运动会和教工艺术节等文体活动及工会日常办公费用等；督学督导经费 15 万元，主要为教育督导责任区和责任督学提供必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障，保证教育督导工作的正常运转，严格执行财务制度，加强专项经费的使用管理，主动接受群众和相关部门监督。			该项目已全部完成。工会经费上缴县总工会经费 40%，下拨局机关和学校基层工会经费和开展教职工运动会和教工艺术节等文体活动及工会日常办公费用等；督学督导经费主要为教育督导责任区和责任督学提供必要的办公、培训、研究等工作条件和安全保障，保证教育督导工作的正常运转。	
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金 总额	33	33	33	100
	其中：当年 财政拨款	33	33	33	
	上年结转 资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分 (10 分)			10.00					
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出	数 量 目 标	开展各类文体 活动次数	≥4.00 次	4	10	10	无偏离
			开展督导活动 次数	≥12.00 次	12	10	10	无偏离
		质 量 目 标	教职工参与率	≥95.00%	96	10	10	无偏离
		成 本 目 标	工会经费	≤18 万元	18	10	10	无偏离
			督学督导经费	≤15 万元	15	10	10	无偏离
	效益	社 会 效 益 目 标	工会发挥的社 会效益	≥100.00%	100	15	15	无偏离
			督导社会效益	≥100.00%	100	15	15	无偏离
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	教职工满意度	≥95.00%	95	10	10	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					

评价等级	☒ 优 (S≥90)	☐ 良 (90>S≥80)	☐ 中 (80>S≥60)	☐ 差 (60<S)
------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

(二) 各类补贴专项经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2022 预留经费					
主管部门		教育局	实施单位			福建省宁化县教育局	
项目概况		2022 预留经费					
主要成效		项目提高了我县教育教学质量，推进学前教育普惠发展，推进义务教育城乡一体化发展，加快构建高中育人新模式，提升特殊教育和职成教育发展水平。					
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	0.00	3453.72	2598.16	10	75.23	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3453.72	2598.16	—	75.23	
	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			
	省财政厅教育厅文件规定的各项教育经费标准；宁政文[2016]108 号宁化县人民政府办公室转发县教育局等部门关于妥善解决原代课教师养老补助等问题实施方案的通知；宁政文[2017]65 号关于进一步完善教师队伍建设和乡村教师支持计划（2015-2020 年）实施意见；中共宁化县委（扩大）会议纪要[2017]25 号；宁化县人民政府专题会议纪要[2017]45 号和宁化县人民政府专题会议纪要[2019]9 号等			完成义务教育学校、高中和幼儿园公用经费配套，对义务教育阶段寄宿生实施营养餐计划，对“98”和“非 98”辞退代课教师到龄养老补助，下发班主任补贴，完成教师培训任务，高中和初中学校周末培训补差和早晚自习进行补助。			

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	配套人数	≥35000人	36891	15	15	无偏差
		质量指标	配套资金惠及率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	资金到位时间	≤12月	12	10	10	无偏差
		成本指标	各类补助专项经费	≤4600万元	2598.16	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	义务教育入学率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城东中学公租房装修与设备采购					
主管部门		教育局	实施单位	福建省宁化县教育局			
项目概况		城东中学公租房装修与设备采购					
主要成效		项目建成后有效改善我县单身年轻教师住宿条件，有助于我县引进高质量人才。					
项目 资金 （ 万		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
	年度资金 总额	0.00	225.98	225.98	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨	0.00	225.98	225.98	—	100.00	

元) 款								
	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			
	改善我县单身年轻教师住宿条件，为我县引进高质量人才打下坚实基础。				完成了城东中学公租房装修工程与设备采购，有效改善我县单身教师住宿条件，完成全县 60%教师周转房改善的目标。			
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
	产出指标	数量指标	装修项目面积	≥5900平方米	5900	10	10	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成时间	≤12月	12	10	10	无偏差
		成本指标	城东中学公租房装修与设备采购经费	≤225.98万元	225.98	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教师周转房改善情况	≥60%	60	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		教育局			实施单位	福建省宁化县教育局			
项目概况		城乡义务教育补助经费							
主要成效		完成全县义务教育阶段学校公用经费、免作业本费、寄宿生营养计划、家庭经济困难学生生活补助等补助。有效提升我县教育教育质量。							
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	0.00	3366.92	3269.88	10	97.12	7		
	其中:当年财政拨款	0.00	3366.92	3269.88	—	97.12			
	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					
	完成全县义务教育阶段学校公用经费、免作业本费、寄宿生营养计划、家庭经济困难学生生活补助等补助。			完成全县义务教育阶段学校公用经费、免作业本费、寄宿生营养计划、家庭经济困难学生生活补助等补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例		≥100%	100	5	5	无偏差
			家庭经济学生享受生活补助政策比例		≥100%	100	5	5	无偏差
			免作业本费补助受益学生数		≥3.4万人	34878	5		无偏差
		质量指标	教科书质量合格率。		≥97%	100	5	5	无偏差
			营养改善计划食品安全达标率。		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指	资金到位时间		≤12	12	1	1	无偏差

		标		月		0	0	
	成本指标	公用经费补助生均标准	≥750元	750	5	5	5	无偏差
		营养膳食生均补助标准	≥5元/天	5	5	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	≥80%	80	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						92		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		宁化县连冈学苑公园					
主管部门		教育局	实施单位		福建省宁化县教育局		
项目概况		连冈学苑公园主要建设内容：微体育公园含 300 米运动场、健身步道、健身器材和场地、绿化景观；停车场、一中初高中连接栈道、天桥等。					
主要成效		完成年度建设目标，该项目实现宁化一中初中部与高中部相接壤，将一中连为整体，促进校区间的教育资源共享。完善宁化县户外运动条件、促进城市健康发展、提高人民身心健康、提升社会贡献份额。					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	1419.36	1091.99	10	76.94	5
	其中：当年财政拨款	0.00	1419.36	1091.99	—	76.94	
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	该项目实现宁化一中初中部与高中部相接壤，将一中连为整体，促进校区间的教育资源共享。完善宁化县户外运动条件、促进城市健康发展、提高人民身心健康、提升社会贡献份额。				完成微体育公园含 300 米运动场、健身步道、健身器材和场地、绿化景观；停车场、一中初高中连接栈道、天桥等年度建设目标。			
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
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥100 个	100	5	5	无偏差
			受益人数	≥21600 人	21600	5	5	无偏差
			新建、改扩建面积	≥33060 平方米	25000	5	3.78	抓紧施工进度
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	≥100%	100	5	5	无偏差
			项目验收合格率	≥100%	50	5	2.5	项目尚未完成，抓紧施工进度
			按规定标明宣传标识	≥100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	工作任务及时完成率	≥0%	1	5	5	无偏差
			按时上报资金使用情况	≥100%	100	5	5	无偏差
			按时向社会公告项目实施情况	≥100%	100	5	5	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤0%	0	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	弥补当地社会公益事业欠账	≥5%	5	10	10	无偏差
			居民居住环境	≥100%	100	10	10	无偏差
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	≥100%	100	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）						91.28		
评价等级	优（S≥90）							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		学前教育政府助学金					
主管部门		教育局		实施单位		福建省宁化县教育局	
项目概况		学前教育政府助学金					
主要成效		发放全年学前教育政府助学金 57.1 万元，对全县家庭经济困难入园幼儿助学补助，保证幼儿入园率。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	59.90	57.10	10	95.33	7
	其中：当年财政拨款	0.00	59.90	57.10	—	95.33	
	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			
	完成全县家庭经济困难入园幼儿助学金补助			发放全年学前教育政府助学金 57.1 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
	产出指标	数量指标	学前教育政府助学金受助幼儿生数	≥684 人次	643	10	9.4	实际补助人数比预算人数少,提高下年预算准确率
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位时间	≤12 月	12	10	10	无偏差
			资金到位率	≥100%	100	15	15	无偏差
		成本指标	幼儿补助标准	≥一档 2000 二档 1000 元/人	0	5		无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿助学金覆盖面	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						91.4	
评价等级	优 (S≥90)							

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	幼儿园生均公用经费		
主管部门	教育局	实施单位	福建省宁化县教育局
项目概况	幼儿园生均公用经费		
主要成效	完成全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费补助, 有效提高我县学前教育保教水平, 促进了我县学前教育的发展。		

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	602.65	602.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	602.65	602.65	—	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				
	完成全县学前教育公用经费补助。			完成全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费受益幼儿生数	≥10081 人	10022	10	9.94	学生数减少
		质量指标	资金使用合规性。	≥100%	99.4	10	9.94	学生数减少
		时效指标	资金到位时间	≤12 月	12	10	10	无偏差
			资金到位率	≥100%	99.4	10	9.94	学生数减少
		成本指标	公用经费补助生均标准	≥600 元/人	600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿生均公用经费覆盖面。	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分（S）					99.82			
评价等	优（S≥90）							

级	
---	--

二、《项目支出绩效评价报告》

（一）部门业务费

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁化县教育局部门业务费

（二）项目总体目标完成情况

该项目的实施促进了我县教育持续向上发展，保障了我县教育教学质量，年度绩效目标全部完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度部门业务费项目支出预算安排 33 万元，总投入 33 万元，其中：一般公共预算投入 33 万元，资金到位 33 万元，实际使用 33 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年 部门业务费 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022 年 各类补贴专项经费 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、产出数量目标：绩效目标内容：开展各类文体活动、督导活动次数，实际完成：16 次，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

2、产出质量目标：绩效目标内容：教职工参与率，实际完成：95，目标完成：95.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

3、产出成本目标： 绩效目标内容：工会经费、督导经费，实际完成：33 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：20，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续发展目标：绩效目标内容：工会发挥的社会效益、督导社会效益，实际完成：100，目标完成：100.00%，本指标得分：30，指标无偏离。绩效目标内容：服务对象满意度目标，实际完成：95，目标完成：95.00%，本指标得分：10，指标无偏离。

5、满意度/服务对象满意度目标：教职工满意度，实际完成：95，目标完成 100%，本指标得分：10，指标无偏离。

（三）项目绩效分析

1、预算执行率指标满分 10.0 分，自评得分 10.0 分。

2、产出评价指标满分 50.0 分，自评得分 50.0 分。

其中：

（1）产出数量 20.0 分，得分 20.0 分。其中：开展各类文体活动、督导活动次数 20.0 分，得分 20.0，得扣分的原因是：各类文体活动、督导活动次数 20.0 分，得分 20.0。

（2）产出质量 10.0 分，得分 10.0 分。

（3）产出成本 20.0 分，得分 20.0 分。

3、效益评价指标满分 30.0 分，自评得分 30.0 分。

其中：

（1）经济效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

（2）社会效益 30.0 分，得分 30.0 分。

（3）环境效益 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

（4）可持续影响 0.0 分，得分 0.0 分。无内容

（5）服务对象及满意度 10.0 分，得分 10.0 分。

四、存在问题

部分学校过程性资料归档不及时。在评价过程中，发现部分学校业务管理制度齐全，但实施过程中，过程性材料未按要求整理齐全并及时归档。

五、有关建议

加强组织管理。加强项目过程资料收集整理归档管理，落实各项工作制度，加强监督管理，要求各校在工作中及时对过程性资料收集归档。

(二) 各类补贴专项经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 预留经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 预留经费

(二) 主要成效

项目提高了我县教育教学质量，推进学前教育普惠发展，推进义务教育城乡一体化发展，加快构建高中育人新模式，提升特殊教育和职成教育发展水平。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 配套人数(人)，目标值 35000，完成值 36891，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 配套资金惠及率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 各类补助专项经费(万元), 目标值 4600, 完成值 2598.16, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 义务教育入学率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学校和学生满意度(%), 目标值 95, 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

（二）改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（城东中学公租房装修与设备采购）

一、项目基本情况

（一）项目概况

城东中学公租房装修与设备采购

（二）主要成效

项目建成后有效改善我县单身年轻教师住宿条件，有助于我县引进高质量人才。

二、绩效分析

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

（一）产出指标

1、数量指标

1) 装修项目面积(平方米)，目标值 5900，完成值 5900，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1)任务完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)城东中学公租房装修与设备采购经费(万元)，目标值 225.98，完成值 225.98，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)教师周转房改善情况(%），目标值 60，完成值 60，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益对象满意度(%），目标值 95，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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(城乡义务教育补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城乡义务教育补助经费

(二) 主要成效

完成全县义务教育阶段学校公用经费、免作业本费、寄宿生营养计划、家庭经济困难学生生活补助等补助。有效提升我县教育教育质量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 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：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 享受免费教科书政策的学生比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 家庭经济学生享受生活补助政策比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 免作业本费补助受益学生数(人), 目标值 3.4 万, 完成值 34878, 分值 5, 得分 0。

2、质量指标

1)教科书质量合格率。(%)，目标值 97，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)营养改善计划食品安全达标率。(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)公用经费补助生均标准(元)，目标值 750，完成值 750，分值 5，得分 5。

2)营养膳食生均补助标准(元/天)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)贫困地区学生身体素质(%），目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县连冈学苑公园)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

连冈学苑公园主要建设内容：微体育公园含 300 米运动场、健身步道、健身器材和场地、绿化景观；停车场、一中初高中连接栈道、天桥等。

(二) 主要成效

完成年度建设目标，该项目实现宁化一中初中部与高中部相接壤，将一中连为整体，促进校区间的教育资源共享。完善宁化县户外运动条件、促进城市健康发展、提高人民身心健康、提升社会贡献份额。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.28 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 完成项目数量(个)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 受益人数(人)，目标值 21600，完成值 21600，分值 5，得分 5。
- 3) 新建、改扩建面积(平方米)，目标值 33060，完成值 25000，分值 5，得分 3.78。

2、质量指标

- 1) 项目规划编制完整性、合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 2) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 50，分值 5，得分 2.5。
- 3) 按规定标明宣传标识(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

- 1) 工作任务及时完成率(%)，目标值 0，完成值 1，分值 5，得分 5。
- 2) 按时上报资金使用情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。
- 3) 按时向社会公告项目实施情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 预算控制数(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 弥补当地社会公益事业欠账(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 居民居住环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 社会公益机构的服务能力和水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(学前教育政府助学金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

学前教育政府助学金

(二) 主要成效

发放全年学前教育政府助学金 57.1 万元，对全县家庭经济困难入园幼儿助学补助，保证幼儿入园率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.4 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学前教育政府助学金受助幼儿生数(人次), 目标值 684, 完成值 643, 分值 10, 得分 9.4。

2、质量指标

1) 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) 资金到位时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 幼儿补助标准(元/人), 目标值一档 2000 二档 1000, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 幼儿助学金覆盖面(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(幼儿园生均公用经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

幼儿园生均公用经费

(二) 主要成效

完成全县公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费补助，有效提高我县学前教育保教水平，促进了我县学前教育的发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.82 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公用经费受益幼儿生数(人)，目标值 10081，完成值 10022，分值 10，得分 9.94。

2、质量指标

1) 资金使用合规性。(%)，目标值 100，完成值 99.4，分值 10，得分 9.94。

3、时效指标

1) 资金到位时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，

得分 10。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 99.4, 分值 10, 得分 9.94。

4、成本指标

1) 公用经费补助生均标准(元/人), 目标值 600, 完成值 600, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 幼儿生均公用经费覆盖面。(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 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

(二) 改进措施

