

2023 年度
莆田市教育局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	18
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	46
八、预算绩效情况说明.....	48
九、其他重要事项情况说明.....	49
第四部分 名词解释	51
第五部分 附件	55

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市教育局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及市委、市政府有关教育工作的实施意见，落实教育发展战略和发展规划。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，并对各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；在市委领导下和市委各有关工作部门的统一指导下，负责所辖各级各类学校的党的组织建设、思想政治工作、统战和党风廉政建设以及行风建设、反腐败工作。

（三）受市委委托，会同组织部负责所辖各级各类学校领导班子建设和干部宏观管理，按照干部管理权限做好干部的选拔、培养、考察、奖惩、任免和教育管理工作。

（四）负责指导所辖各级各类学校安定稳定工作。

（五）研究拟定全市教育事业的发展规划和年度计划，指导、协调发展规划的实施。统筹协调各级各类教育，指导教育体制、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统计、分析和发布；统筹指导民办教育工作。

（六）负责全市各类高等教育办学指导和业务管理，综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及学前教育等工作，协调相关部门做好终身教育、社区教育

等工作。依法对全市各级各类学校（不含高校、党校、干校。下同）检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（七）负责制定全市年度招生计划；制定高中阶段招生规定，并组织指导实施；配合有关部门搞好教育人才规划和预测；编制小学校历表和确定当地儿童的入学年龄和招生审批。

（八）负责提出我市每年教育经费计划的建议，管理使用市级教育经费。负责统计并检测教育经费的投入情况；负责和指导全市学校条件装备、信息化建设、校办产业和基建工作。

（九）主管全市教师工作，指导各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖惩工作；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（十）组织实施省市政府制定的师范类毕业生就业政策。

（十一）负责指导各级各类学校的德育、体育、卫生与文化艺术、普法教育和国防教育等工作。

（十二）负责全市教育系统对外交流与合作，管理教育系统出国（出境）合作交流人员的有关工作。

（十三）贯彻执行党中央、省委关于加强学校思想政治工作和精神文明建设的方针、政策，以及市委的有关规定，并对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促和指导。

（十四）按照学校类型分别承担社会力量办学的备案、

审批、审核工作。

(十五) 负责教育督导与评估工作。

(十六) 开展未成年人保护工作。

(十七) 负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；指导教育学会、特级教师分会、教育基金会等社团组织工作。

(十八) 承办市委、市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，莆田市教育局包括 11 个机关行政科室及 21 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市教育局本级
2	中国教育工会福建省莆田市委委员会
3	莆田市人民政府教育督导室
4	莆田市教育局教育考试院
5	莆田市教育局现代教育技术与装备站
6	莆田市教育局后勤服务中心
7	莆田市教师进修学院
8	莆田市职业技术教育中心
9	莆田开放大学
10	湄洲湾职业技术学院
11	福建省湄洲湾职业技术学校
12	福建省莆田职业技术学校
13	莆田第一中学

14	莆田第二中学
15	莆田市实验小学
16	莆田市第二实验小学
17	莆田市教师进修学院附属小学
18	莆田市特殊教育学校
19	福建省莆田卫生学校
20	福建省莆田市技工学校
21	莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）

三、部门主要工作总结

2023年，莆田市教育局部门主要任务是：全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来闽考察重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。落实省委、市委实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣市委“一五二三四”工作部署，坚持教育优先发展战略，统筹推进各级各类教育高质量发展，人民群众教育获得感、幸福感得到较大提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导教育工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办市直教育系统主题教育

读书班 16 期，专题党课 43 场次，组建“莆阳师说”宣讲团、学校宣讲小分队，开展新思想理论宣讲 126 场次，受众 5.5 万余人次。扎实开展学习贯彻党的二十大精神轮训，面向全体师生党员开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训。

（二）全力推动中小学校党组织领导的校长负责制。制定出台《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案》，召开落实党组织领导的校长负责制专题培训班 6 场，共培训书记、校长、党务工作人员 565 人次。全市 46 个学校党支部升格为党总支，3 个学校党支部升格为党委。指导 236 所中小学校修订完善学校章程，231 所学校修订完善党组织会议议事规则和校长办公会议议事规则，进一步健全党组织发挥领导作用的制度体系和工作运行机制。完成党组织领导的校长负责制学校数占比 81.56%，基层党组织和干部队伍建设持续强化。持续推进基层党组织标准化规范化建设，莆田第一中学、莆田市第二实验小学入选省级新时代中小学校党建工作示范校建设名单。

（三）常态化开展党风廉政建设。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，加强机关效能和作风建设。市直教育系统先后召开警示教育、安全教育共 30 场次，参加教育 2363 人次，发出短信通知 3040 条，签订师德师风 270 份。市教育局机关深化开展廉政风险排查防控工作，共梳理廉政风险点 109 个，建立风险防控措施 255 条，其中新增风险点 10

个，新增防控措施 26 条。

（四）校园安全更加有序有力。持续以食安点题整治、防溺水安全、消防（燃气）安全、体育场馆（校舍）安全等专项整治工作为抓手，深化排查治理，巩固和提升教育系统“平安单位”、“平安校园”建设水平。围绕“党建引领、夯基惠民”工程，推进“三官一律”挂钩机制建设落实，聘任各类法治副校长 1176 名。深化落实教育领域扫黑除恶专项整治，持续完善学校“三防”建设，专职保安员、护学岗、封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统配备均达四个 100%。依托“教育一张图”，推动“整治中小学配餐及食堂食品安全问题，守护青少年‘舌尖上的安全’”点题整治问题落实，全市中小学食堂及校外供餐单位排查整治覆盖率、“互联网+明厨亮灶”覆盖率、食品安全风险防控自查率、集中用餐陪餐率达 100%。

（五）五育并举育人成效进一步彰显。挂牌成立“莆田市大中小学思政一体化研究中心”和“莆田市职业院校思政课教师研修基地”，全省大中小学思政课金课遴选建设暨思政课教学展示活动中，获得一等奖 1 个，二等奖 5 个，三等奖 10 个。广泛开展好“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”“传承红色基因”等各类教育实践活动，莆田市教育局荣获 2023 年第 30 届青少年爱国主义读书教育活动全国组织特等奖。深入推进以宪法为核心的法治宣传教育，莆田第一

中学学生荣获第八届全国学生“学宪法讲宪法”高中组全国冠军，实现我省冠军零的突破。完善心理健康教育长效机制，积极搭建多元服务平台，3所学校入选省级第四批心理健康教育特色校，1个入选省级第四批心理健康教育名师工作室。2023年全市共有5个案例入选第四批省级“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例。在全国第一届学生（青年）运动会中仙游一中、擢英中学学生摘得2块金牌。师生参加第五届中华经典诵读大赛，共有17个作品参加国赛，参赛数量居全省第二名。入选省级中小学生学习实践教育基地2个、省级劳动实践教育基地1个，省级第五批中小学劳动教育实践特色项目2个。进一步弘扬中华优秀传统文化，推进书香校园建设，举办第3届校园读书月和第5届校园创客节等活动，《莆田市“书香校园 智慧阅读”市域推进实践》荣获全国“书香校园建设”标杆案例和首届“地方教育改革创新成果”二等奖。

（六）基础教育扩优提质。全年新认定省示范性幼儿园2所，市示范性幼儿园6所，新组建“总园+”学前教育集团9个，涵盖15所幼儿园。与福建师范大学联合实施“新课标下教育高质量发展合作项目”，遴选20所中小学校作为“新课标下高质量发展”样本校进行培育，确认100名教师为“新课标实施领头雁”培养人选，40名教师为项目跟岗研修人员，推进木兰溪全域教育高质量发展新生态样区创建。新增省级

义务教育管理标准化学校 48 所，义务教育教改基地校 9 所、省示范性普通高中 2 所，高考成绩实现“三超越两突破”，【“三超越”，一是 2023 年高分段以上人数实现逐年超越。二是万人口特殊分数线上线率（本一上线率）超过全省平均水平。三是万人口本科上线率超过全省平均水平。“两突破”，一是本科上线人数已连续三年突破万人。二是历史类成绩实现历史性突破。历史类 600+考生人数占比为 2.61%，首次超过全省 2.58%的平均水平。】仙游县、城厢区入选省级基础教育综合改革实验区。

（七）教育“双减”走深走实。聚焦校内提质，出台《关于进一步做好义务教育阶段学校课后服务工作的通知》，全市 679 所学校开展课后服务，入选省级“双减”工作典型案例 2 个，实现义务教育学校全覆盖。聚焦校外治理，重点加大对隐形变异培训的查处力度，召开联席会议 9 场，开展联动检查、协同行动 228 次，累计检查校外培训机构 1547 家次，对转入“地下”、换“马甲”逃避监管等问题加强监管。

（八）高教职教增值赋能。我市作为全省唯一地市在全省教育工作会议上作职业教育典型经验介绍。围绕市 13 条重点产业链发展，在 6 所学校增设新能源装备运行与维护、无人机操控与维护、直播电商服务等专业，增强职业教育适应性。福建技术师范学院附属福建省湄洲湾职业技术学校顺利揭牌。在全省率先举办面向全市所有中职学生的全员化职

业技能竞赛，湄职校连续 8 年蝉联省职业院校技能大赛（中职组）团体总分金奖，湄职院在 2023 年省职业院校技能大赛（高职组）团体总分位居全省第 5 名，莆田学院获国家级一流本科课程 3 门。

（九）特殊教育融合发展。建立适龄残疾儿童少年入学台账，建立健全残疾儿童招生入学联动工作机制，适龄残疾儿童少年义务教育安置率 100%。依托莆田市特殊教育学校举办听障高中，开设盲人按摩、油画、烘焙、美容美发、烹饪等技能课程。以四个省级特殊教育融合教育试点校为重点，全面实行“中小学融合教育行动计划”，努力构建新时代融合教育体系。

（十）教育惠民项目建设全面推进。莆田一中新度校区高中年级启动搬迁，莆田八中新校区等相继投入使用，绶溪、玉湖等片区学校布局更加合理，基本满足含中心城区在内的片区学位需求，新增幼儿园学位 2250 个，中小学学位 25950 个。90 所中小学校体育场地向社会开放，按照国家标准照明卫生标准改造公办中小学校教室 1000 间。

（十一）师德师风建设常抓不懈。在全市开展师德专题教育，出台《莆田市中小学幼儿园教师职业行为负面清单（试行）》，把教师职业理想、职业道德、法治教育、心理健康教育等融入职前培养、职业准入、职后培训和管理的全过程，建立师德师风问责制和教师诚信管理体系。

（十二）教师队伍力量优化壮大。严把教师招聘入口关，通过全省教师招聘考试、高层次人才专项招聘、全市事业单位招聘、公费师范生培养等形式聘用新任教师 1246 名，另招聘 107 名银发教师。鼓励高校积极引进港澳台籍高层次人才，2023 年我市高校共引进中国台湾籍教师 39 名，港籍教师 1 名，外籍教师 4 名。

（十三）教师技能培训提质增效。举办 2023 届莆田市中学新任教师见习期培训等 102 项市级培训项目，参训人员 54046 人次。完成莆田市中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 项目评估验收工作。2023 年全市共推荐 3000 多人次参加国家级、省级各类培训项目。举办第三届教师教学大赛、专家论坛等多种形式提升教师专业技能水平，全市共有 104 节精品课获评省级“精品课”，占全省获奖总数 12.46%，获奖总数和获奖率均位列全省第三名。

（十四）尊师重教氛围蔚然成风。围绕大力弘扬“教育家”精神，市委市政府高规格召开全市教师节庆祝活动，教师节期间表扬优秀教师 715 名，先进集体 97 个，奖励金 81.5 万元，47 名教师获得省优秀教师、9 名教师获得省优秀教育工作者，刘巧云教师入选教育部乡村优秀青年教师培养奖励计划，傅剑珊等 8 位教师入选省教育厅乡村优秀青年教师培养奖励计划。市领导率先带头捐款，引领全社会捐资助学蔚然成风，促进各县区、乡镇、社区（村居）及学校不同层次

不同类型教育基金会的建立和发展，推动社会各方力量积极支持教育，全市已组建各级各类教育基金会 300 多个，筹集资金 9.2 亿多元。

（十五）教师交流合作持续深化。选派 14 名教育人才组团式支教帮扶宁夏同心县，圆满完成省教育厅下达援疆援宁援藏支教工作。全市 73 个领衔名师引领的名师工作室，开展挂钩帮扶送教送培活动 512 场次，送教 1300 课时，开设讲座 381 场，辐射基层学校师生 5 万人次。2023-2024 学年度全市学校参加交流轮岗校长 230 名、教师 1209 名，达到应交流对象的 52.51%、14.98%；其中骨干教师交流人数 296 人，占比 24.48%。

（十六）校地合作落地开花。持续深化与北京大学附属中学、福建师范大学、福建开放大学等校地合作力度，校地合作落地开花。北京大学附属中学莆田学校正式落地，启动“拔尖创新人才培养”项目，探索实行从小学、初中、高中直至大学的一体化贯通培养。福建师范大学仙游附属学校 2023 年秋季实现招生。与福建开放大学合作，顺利开通运营莆田市终身学习公共服务平台和 6 个子平台。

（十七）招生改革再出实招。试行“六年一户”政策，实施“入学一件事”，中心城区 49 所义务教育阶段公办学校招生实现“一趟不用跑”，2023 年秋季学期中心城区义务教育公办学校完成招生报名 20684 人次，公办学校完成线上

缴费 81.8 万人次，真正做到让“数据多跑路、群众少跑腿”。完成民办义务教育在校生压减任务，共压减 2775 个民办学位。

（十八）家校社协同育人一体推进。建立完善中小学（幼儿园）“班级、年段和校级”三级家委会工作网络和管理体系。与福建开放大学、莆田开放大学合作打造学校家庭教育数智化平台，培训学生家长近 10 万名。培训学校家庭教育骨干教师 1000 名，家庭教育指导师 200 名，招募家庭教育讲师团成员 87 名，开展 2 期“家庭教育公益大讲堂”，遴选创建 33 个学校家庭教育基地校，2 所学校入选省级第三批家庭教育特色校、省级家庭教育创新实践基地，2 个课题入选省级第三批家庭教育典型案例，初步实现了家庭、学校、社会三方的有机融合。

（十九）数字教育助力创新。积极融入“全市一张图、全域数字化”，持续拓展“教育一张图”应用。莆田市“在线教育应用创新项目”通过教育部验收，荔城区列入首批省级“智慧教育”试点区，莆田第一中学等 4 所学校列入首批省级智慧校园试点校。莆田市两支队伍进入“第一批国家中小学智慧教育平台应用省级专家指导团队”。市教育局获“闽盾-2023”教育系统网络安全攻防演练二等奖。

（二十）教育督導體制機制改革成果持續彰顯。順利完成省對莆田市政府履行教育職責實地督導和國家、省教育質

量监测，教育发展成效和督政创新机制得到充分肯定。连续4年组织对各县区全覆盖开展对县级人民政府履行教育职责督导评估和县区党政主要领导干部抓教育工作督导考核。全面加强乡镇教育督导，推动各县（区）对所辖乡镇、各级各类学校全覆盖开展教育督导评估。扎实推进湄洲岛创建县域学前教育普及普惠区和城厢区创建县域义务教育优质均衡区。聘请市政府督学顾问、督学和特约督学111人，持续提升督学队伍专业水平和工作能力。

（二十一）教育服务更暖人心。学生资助政策持续全面落实，全市共有89053人次（不含中职免学费）学生享受高等教育、中等职业教育、普通高中教育、义务教育和学前教育资助政策，补助金额4852.44万元。进一步优化考场服务和考试全流程闭环管理，顺利完成普通高考、中考、全国中小学教师资格证考试、全国硕士研究生招生考试等25场省级、国家级教育考试。教育放管服改革全面深化，全年办理教师资格认定、学历更改、补办学历证书等1250件。

第二部分

2023 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：莆田市教育局汇总

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	99,091.84	一、一般公共服务支出	287.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	35,224.25	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12,195.18	五、教育支出	102,685.26
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	271.13	八、社会保障和就业支出	16.01
		九、卫生健康支出	584.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22,845.46
		十二、农林水支出	20.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.74
		二十三、其他支出	20,378.79
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	146,782.40	本年支出合计	146,823.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	2.83
年初结转和结余	497.50	年末结转和结余	453.36
总计	147,279.90	总计	147,279.90

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
单位：万元

部门：莆田市教育局汇总

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	146,782.40	134,316.09		12,195.18		271.13
201			一般公共服务支出	287.70	287.70				
20125			港澳台事务	12.34	12.34				
2012502			一般行政管理事务	12.34	12.34				
20132			组织事务	275.36	275.36				
2013299			其他组织事务支出	275.36	275.36				
205			教育支出	102,628.96	90,177.65		12,195.18		256.13
20501			教育管理事务	8,631.29	8,012.18		379.61		239.51
2050101			行政运行	1,295.80	1,295.80				
2050199			其他教育管理事务支出	7,335.50	6,716.38		379.61		239.51
20502			普通教育	34,452.73	32,717.08		1,722.65		13.00
2050201			学前教育	733.88	733.88				
2050202			小学教育	10,300.19	10,300.19				
2050203			初中教育	4,429.86	4,429.46				0.40
2050204			高中教育	17,132.32	15,397.07		1,722.65		12.60
2050205			高等教育	1,005.42	1,005.42				

2050299	其他普通教育支出	851.07	851.07				
20503	职业教育	50,381.46	40,931.00		9,447.83		2.62
2050302	中等职业教育	14,951.47	14,795.95		152.90		2.62
2050303	技校教育	2,342.74	2,327.74		15.00		
2050305	高等职业教育	32,951.76	23,671.83		9,279.93		
2050399	其他职业教育支出	135.48	135.48				
20505	广播电视教育	1,402.94	898.29		504.64		
2050501	广播电视学校	1,402.94	898.29		504.64		
20507	特殊教育	2,060.14	2,059.14				1.00
2050701	特殊学校教育	2,031.18	2,030.18				1.00
2050799	其他特殊教育支出	28.96	28.96				
20508	进修及培训	2,524.82	2,384.37		140.45		
2050801	教师进修	2,524.82	2,384.37		140.45		
20509	教育费附加安排的支出	2,825.70	2,825.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,825.70	2,825.70				
20599	其他教育支出	349.88	349.88				
2059999	其他教育支出	349.88	349.88				
208	社会保障和就业支出	31.01	16.01				15.00
20807	就业补助	15.00					15.00
2080712	高技能人才培养补助	15.00					15.00
20808	抚恤	13.01	13.01				
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	584.73	584.73				
21011	行政事业单位医疗	584.73	584.73				

2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
2101103	公务员医疗补助	579.53	579.53					
212	城乡社区支出	22,845.46	22,845.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,845.46	22,845.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,100.46	18,100.46					
2120803	城市建设支出	4,745.00	4,745.00					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.74	5.74					
22401	应急管理事务	5.74	5.74					
2240199	其他应急管理支出	5.74	5.74					
229	其他支出	20,378.79	20,378.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,121.41	12,121.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,121.41	12,121.41					
22960	彩票公益金安排的支出	257.38	257.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.40	247.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.98	9.98					
22999	其他支出	8,000.00	8,000.00					
2299999	其他支出	8,000.00	8,000.00					

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
单位：万元

部门：莆田市教育局汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			146,823.70	74,745.20	72,078.50			
			一般公共服务支出	287.70	1.36	286.34		
20125			港澳台事务	12.34		12.34		
2012502			一般行政管理事务	12.34		12.34		
20132			组织事务	275.36	1.36	274.00		
2013299			其他组织事务支出	275.36	1.36	274.00		
205			教育支出	102,685.26	74,146.09	28,539.17		
20501			教育管理事务	8,702.43	1,685.08	7,017.35		
2050101			行政运行	1,295.80	1,295.80			
2050199			其他教育管理事务支出	7,406.63	389.29	7,017.35		
20502			普通教育	34,439.73	27,540.31	6,899.42		
2050201			学前教育	733.88	31.02	702.86		
2050202			小学教育	10,300.19	8,865.93	1,434.27		
2050203			初中教育	4,429.46	3,587.83	841.63		
2050204			高中教育	17,119.72	15,055.54	2,064.18		
2050205			高等教育	1,005.42		1,005.42		

2050299	其他普通教育支出	851.07		851.07		
20503	职业教育	50,379.62	39,125.11	11,254.51		
2050302	中等职业教育	14,949.03	12,759.05	2,189.98		
2050303	技校教育	2,342.74	2,342.74			
2050305	高等职业教育	32,951.76	23,887.96	9,063.80		
2050399	其他职业教育支出	136.09	135.35	0.74		
20505	广播电视教育	1,402.94	1,398.34	4.60		
2050501	广播电视学校	1,402.94	1,398.34	4.60		
20507	特殊教育	2,060.14	1,724.18	335.96		
2050701	特殊学校教育	2,031.18	1,724.18	307.00		
2050799	其他特殊教育支出	28.96		28.96		
20508	进修及培训	2,524.82	2,386.87	137.95		
2050801	教师进修	2,524.82	2,386.87	137.95		
20509	教育费附加安排的支出	2,825.70	9.60	2,816.10		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,825.70	9.60	2,816.10		
20599	其他教育支出	349.88	276.60	73.28		
2059999	其他教育支出	349.88	276.60	73.28		
208	社会保障和就业支出	16.01	13.01	3.00		
20808	抚恤	13.01	13.01			
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00		
210	卫生健康支出	584.73	584.73			
21011	行政事业单位医疗	584.73	584.73			
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20			

2101103	公务员医疗补助	579.53	579.53			
212	城乡社区支出	22,845.46		22,845.46		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,845.46		22,845.46		
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,100.46		18,100.46		
2120803	城市建设支出	4,745.00		4,745.00		
213	农林水支出	20.00		20.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5.74		5.74		
22401	应急管理事务	5.74		5.74		
2240199	其他应急管理支出	5.74		5.74		
229	其他支出	20,378.79		20,378.79		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,121.41		12,121.41		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,121.41		12,121.41		
22960	彩票公益金安排的支出	257.38		257.38		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247.40		247.40		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.98		9.98		
22999	其他支出	8,000.00		8,000.00		
2299999	其他支出	8,000.00		8,000.00		

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

单位：万元

部门：莆田市教育局汇总

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	99,091.84	一、一般公共服务支出	287.70	287.70		
二、政府性基金预算财政拨款	35,224.25	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	90,177.65	90,177.65		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.01	16.01		
		九、卫生健康支出	584.73	584.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	22,845.46		22,845.46	
		十二、农林水支出	20.00	20.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等				

		支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.74	5.74	
		二十三、其他支出	20,378.79	8,000.00	12,378.79
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	134,316.09	本年支出合计	134,316.09	99,091.84	35,224.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	134,316.09	总计	134,316.09	99,091.84	35,224.25

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
单位：万元

部门：莆田市教育局汇总

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	99,091.84	69,291.60	29,800.24
201	一般公共服务支出	287.71	1.36	286.35
20125	港澳台事务	12.35		12.35
2012502	一般行政管理事务	12.35		12.35
20132	组织事务	275.36	1.36	274.00
2013299	其他组织事务支出	275.36	1.36	274.00
205	教育支出	90,177.65	68,692.50	21,485.16
20501	教育管理事务	8,012.18	1,655.99	6,356.19
2050101	行政运行	1,295.80	1,295.80	
2050199	其他教育管理事务支出	6,716.38	360.19	6,356.19
20502	普通教育	32,717.08	27,330.31	5,386.77
2050201	学前教育	733.88	31.02	702.86
2050202	小学教育	10,300.19	8,865.93	1,434.27
2050203	初中教育	4,429.46	3,587.83	841.63

2050204	高中教育	15,397.07	14,845.54	551.53
2050205	高等教育	1,005.42		1,005.42
2050299	其他普通教育支出	851.07		851.07
20503	职业教育	40,931.00	34,418.75	6,512.26
2050302	中等职业教育	14,795.95	12,758.87	2,037.08
2050303	技校教育	2,327.74	2,327.74	
2050305	高等职业教育	23,671.83	19,197.39	4,474.44
2050399	其他职业教育支出	135.48	134.75	0.74
20505	广播电视教育	898.29	893.70	4.60
2050501	广播电视学校	898.29	893.70	4.60
20507	特殊教育	2,059.14	1,723.18	335.96
2050701	特殊学校教育	2,030.18	1,723.18	307.00
2050799	其他特殊教育支出	28.96		28.96
20508	进修及培训	2,384.37	2,384.37	
2050801	教师进修	2,384.37	2,384.37	
20509	教育费附加安排的支出	2,825.70	9.60	2,816.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,825.70	9.60	2,816.10
20599	其他教育支出	349.88	276.60	73.28
2059999	其他教育支出	349.88	276.60	73.28
208	社会保障和就业支出	16.01	13.01	3.00
20808	抚恤	13.01	13.01	

2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	584.73	584.73	
21011	行政事业单位医疗	584.73	584.73	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
2101103	公务员医疗补助	579.53	579.53	
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.74		5.74
22401	应急管理事务	5.74		5.74
2240199	其他应急管理支出	5.74		5.74
229	其他支出	8,000.00		8,000.00
22999	其他支出	8,000.00		8,000.00
2299999	其他支出	8,000.00		8,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：莆田市教育局汇总

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	50,085.05	302	商品和服务支出	13,926.72	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	12,871.73	30201	办公费	237.97	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	1,047.76	30202	印刷费	143.24	310	资本性支出	2,701.30
30103	奖金	15,064.50	30203	咨询费	23.03	31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费	21.29	30204	手续费	0.55	31002	办公设备购置	324.71
30107	绩效工资	8,747.26	30205	水费	366.39	31003	专用设备购置	2,155.11
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	4,750.74	30206	电费	1,450.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	178.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1,548.56	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	90.79
30111	公务员医疗补助缴费	701.91	30209	物业管理费	1,304.97	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	552.24	30211	差旅费	343.58	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	4,218.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,226.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	560.43	30214	租赁费	110.04	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,578.54	30215	会议费	1.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	164.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.85	31021	文物和陈列品购置	2.80
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,378.67	31022	无形资产购置	79.97
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	47.91
30305	生活补助	406.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	596.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	118.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	29.80	30228	工会经费	378.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,118.95	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	5,760.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
	人员经费合计	52,663.58	公用经费合计						16,628.02

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：莆田市教育局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.63
3. 公务接待费	6	2.08

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：莆田市教育局汇总

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	35,224.25	35,224.25		35,224.25	
212			城乡社区支出	22,845.46	22,845.46		22,845.46	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22,845.46	22,845.46		22,845.46	
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,100.46	18,100.46		18,100.46	
2120803			城市建设支出	4,745.00	4,745.00		4,745.00	
229			其他支出	12,378.79	12,378.79		12,378.79	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,121.41	12,121.41		12,121.41	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,121.41	12,121.41		12,121.41	
22960			彩票公益金安排的支出	257.38	257.38		257.38	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	247.40	247.40		247.40	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.98	9.98		9.98	

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

公开 09 表

部门：莆田市教育局汇总

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 2023 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

2023 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

2023 年度本部门收入总计 147,279.90 万元，支出总计 147,279.90 万元，与上年决算数相比，各减少 20,842.98 万元，下降 12.40%。主要是 2023 年本部门实现专项债券收入 7422.31 万元，比 2022 年度 41397.95 万元减少 33975.64 万元，下降 82.07%。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 146,782.40 万元，比上年决算数减少 20,722.56 万元，下降 12.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99,091.84 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 35,224.25 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 12,195.18 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 271.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 146,823.70 万元，比上年决算数减少 20,756.63 万元，下降 12.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 74,745.20 万元。其中，人员支出 55,168.89 万元，公用支出 19,576.31 万元。

2. 项目支出 72,078.50 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

2023 年度财政拨款收入总计 134,316.09 万元，支出总计 134,316.09 万元，与上年决算数相比，各减少 15,893.37 万元，下降 10.58%，主要是：湄洲湾职业技术学院的安置区建设和新校区迁建项目费用共 23227.8 万元，比 2022 年度 39730.13 万元减少 16502.33 万元，下降 41.54%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 99,091.84 万元，比上年决算

数减少 4,973.58 万元，下降 4.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年省级有下达莆田一中民族专项补助资金。

(二) 2012502-一般行政管理事务 12.35 万元，较上年决算数增加 12.35 万元。主要原因是湄洲湾职业技术学院 2023 年开展海峡论坛·妈祖文化活动周活动项目支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出 275.36 万元，较上年决算数减少 322.42 万元，下降 53.94%。主要原因是 2023 年市组织部下达“壶兰人才计划”等补助资金减少。

(四) 2050101-行政运行 1295.8 万元，较上年决算数减少 62.14 万元，下降 4.58%。主要原因是人员经费支出减少。

(五) 2050199-其他教育管理事务支出 6716.38 万元，较上年决算数增加 2050.8 万元，增长 43.96%。主要原因是

市直学校教育工程 PPP 项目政府付费、基础教育质量提升专项资金支出增加。

（六）2050201-学前教育 733.88 万元，较上年决算数增加 384.75 万元，增长 110.2%。主要原因是二幼公办幼儿园建设经费支出增加。

（七）2050202-小学教育 10300.19 万元，较上年决算数增加 1822.4 万元，增长 21.5%。主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加；生均公用经费支出增加。

（八）2050203-初中教育 4429.46 万元，较上年决算数增加 897.53 万元，增长 25.41%。主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

（九）2050204-高中教育 15397.07 万元，较上年决算数增加 1394.67 万元，增长 9.96%。主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

（十）2050205-高等教育 1005.42 万元，较上年决算数增加 862.91 万元，增长 605.51%。主要原因是教育强国推进

工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目）支出增加。

（十一）2050299-其他普通教育支出 851.07 万元，较上年决算数减少 456.52 万元，下降 34.91%。主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出减少。

（十二）2050302-中等职业教育 14795.95 万元，较上年决算数减少 590.62 万元，下降 3.84%。主要原因是中职资助、生均公用经费等支出减少。

（十三）2050303-技校教育 2327.74 万元，较上年决算数增加 150.82 万元，增长 6.93%。主要原因是技工学校人员经费支出、生均公用经费支出增加。

（十四）2050305-高等职业教育 23671.83 万元，较上年决算数减少 1008.75 万元，下降 4.09%。主要原因是生均公用经费支出减少。

（十五）2050399-其他职业教育支出 135.48 万元，较上年决算数增加 6.3 万元，增长 4.88%。主要原因是市职教中心的人员五险一金支出增加。

（十六）2050501-广播电视学校 898.29 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 0.92%。主要原因是莆田开放大学人员经费支出增加。

（十七）2050701-特殊学校教育 2030.18 万元，较上年决算数增加 145.45 万元，增长 7.72%。主要原因是消防和配电设施等配套改造项目支出。

（十八）2050799-其他特殊教育支出 28.96 万元，较上年决算数增加 9.62 万元，增长 49.74%。主要原因是特殊教育补助资金支出增加。

（十九）2050801-教师进修 2384.37 万元，较上年决算数增加 140.41 万元，增长 6.26%。主要原因是教师进修学院人员经费支出增加。

（二十）2050999-其他教育费附加安排的支出 2825.7 万元，较上年决算数减少 1119.49 万元，下降 28.38%。主要原因是市直学校教育工程 PPP 项目政府付费支出、职业教育发展专项支出减少。

（二十一）2059999-其他教育支出 349.88 万元，较上年决算数增加 19.69 万元，增长 5.96%。主要原因是增加壶兰基金会奖教助学金支出。

（二十二）2080801-死亡抚恤 13.01 万元，较上年决算数增加 13.01 万元。主要原因是 2023 年第二中学死亡抚恤金支出增加。

（二十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 9.07 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度无单位养老保险支出在该科目列支。

（二十四）2089999-其他社会保障和就业支出 3 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。主要原因是市特教学校元旦春节慰问支出。

（二十五）2101102-事业单位医疗 5.2 万元，较上年决算数增加 5.2 万元。主要原因是莆田第一中中学生生育保险、医疗保险支出增加。

（二十六）2101103-公务员医疗补助 579.53 万元，较

上年决算数增加 579.53 万元。主要原因是市直教育部门 2023 年医疗补助支出在该科目列支。

（二十七）2129999-其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 15512.62 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年莆田第一中学新度校区扩建工程、莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼 D 新建项目、莆田市外国语（莆田第一中学妈祖城校区）二期建设工程等支出在本科目列支。

（二十八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是莆田第一中学少数民族补助支出增加。

（二十九）2210201-住房公积金 0 万元，较上年决算数减少 2411.36 万元，下降 100%。主要原因是是市直教育部门 2023 年住房公积金支出不在本科目列支。

（三十）2240199-其他应急管理支出 5.74 万元，较上年决算数增加 5.74 万元。主要原因是湄洲湾职业技术学院“五个一百”公共安全保障提升工程支出。

（三十一）2299999-其他支出 8000 万元，较上年决算数增加 8000 万元。主要原因是湄洲湾职业技术学院高质量发展中央基建投资项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 35,224.25 万元，比上年决算数减少 10,919.81 万元，下降 23.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 18100.46 万元，较上年决算数增加 16711.61 万元，增长 1203.27%。主要原因是湄洲湾职业技术学院新校区迁建项目、安置区建设支出增加。

（二）2120803-城市建设支出 4745 万元，较上年决算数增加 1518.65 万元，增长 47.07%。主要原因是市直学校“十四五”建设项目支出增加。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12121.41 万元，较上年决算数减少 29276.54

万元，下降 70.72%。主要原因是湄洲湾职业技术学院迁建工程支出减少。

（四）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 247.4 万元，较上年决算数增加 116.49 万元，增加 88.98%。主要原因是基础教育质量提升专项资金支出增加。

（五）2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.98 万元，较上年决算数增加 9.98 万元。主要原因是市特殊教育学校中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69,291.60 万元，其中：

（一）人员经费 52,663.58 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 16,628.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 12.71 万元，完成全年预算的 9.68%；较上年减少 2.53 万元，降低 16.61%。决算数小于预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，严控经费支出，公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.63 万元，完成全年预算的 8.76%；较上年减少 3.81 万元，降低 26.39%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无购置公务用车。

公务用车运行费支出 10.63 万元，完成全年预算的 57.78%；较上年减少 3.81 万元，降低 26.39%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2023 年公务用车保有量减少 1 辆，公务用车运行费支出同比减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 2.08 万元，完成全年预算的 20.81%；较上年增加 1.28 万元，增长 160%。决算数小于预算数的主要原因是部门厉行节约，严格控制三公经费支出，公务接待费支出减少。决算数较上年决算数增加的主要原因是 2023 年接待人次增加。累计接待 17 批次、95 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 2023 年度 171 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是职业教育发展专项资金、安置区建设、高水平专业群建设等项目，涉及财政拨款资金共计 14549.75 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是3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

2023年度机关运行经费支出796.96万元，比上年决算数增加718.39万元，增长914.34%，主要原因是：疫情结束后部门各项业务支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8,526.93万元，其中：政府采购货物支出6,800.73万元、政府采购工程支出323.59万元、政府采购服务支出1,402.61万元。授予中小企业合同金额7,620.34万元，占政府采购支出总额的89.37%，其中：授予小微企业合同金额5,660.87万元，占授予中小企业合同金额的74.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.01%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 14 辆，其他用车主要是公务车 6 辆、客车 8 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、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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第二批教育和科研补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	10	
	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		
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				
	支持中小学修缮改造、设备更新、信息化建设等项目，持续改善中小学办学条件，提高基础教育质量。			莆田哲理中学累计完成采购价值 133.3 万元的智能平板并完成安装，经验收合格。				
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	投入使用资金	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3900 人	4789	15	15	
			政府采购率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目数	≥1 项	1	5	5	
			质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15
项目验收通过率				≥100%	100	12	12	
时效指标	资金到位率	≥100%	100	100	8	8		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高层次人才项目补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	1.52	1.52	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.52	1.52	—	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				
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进。			认真贯彻执行莆田市“人才强市”战略，2023 年人才项目补助资金全部予以补助到位，累计共补助 2 个人，人才项目按计划予以推进建设。				
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	壶兰人才工作津贴补助 标准	≥ 6400 元	7600	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	$\leq 1\%$	0	10	10	
			项目受益人数	≥ 1 人	2	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用人单位满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	“壶兰计划”人才项目 数量增加	≥ 1 项	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基础教育质量提升专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局			
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	10.00	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	用于开展心理健康教育、劳动教育等，培育一批教育特色学校，促进基础教育阶段内涵建设，提升教育教学质量，对被评教育特色学校的予以一次性奖励。			一次性奖补哲理中学市级中小学家庭教育特色校 5 万元，一次性奖补擢英中学市级中小学劳动教育特色校 5 万元，从而进一步促进基础教育阶段内涵建设，提升教育教学质量。					
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	教育特色学校奖励标准	≤5 万元/校	5	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	义务教育九年巩固率	≥98%	103.8 2	20	20		
			群众投诉次数	≤10 次	0	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	93	10	10		
	产出指 标	数量指标	奖补学校数量	≥2 所	2	10	10		
			质量指标	政策符合率	≥100%	100	10	10	
				补助合规性	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年竞技体育专项						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	改善我市竞技体育核心竞争力，满足运动配套设施、体育赛事服务等方面需要，提升我市城市形象，储备竞技体育后备力量，促进我市社会经济的发展。			传统体育特色项目已公布，并按要求开展工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年莆田市体育传统特色项目学校补助金额	≤4 万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	2023 年莆田市体育传统特色项目学校参与人次	≥100 人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年莆田市体育传统特色项目学校开展数量	≥1 所	1	10	10	
			竞技体育赛事活动项目数量	≥3 个	3	10	10	
		质量指标	资金使用完成率	≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	奖励 2022 年度省级基础教育教学成果奖获奖项目，提高基础教育质量。			下达城厢区教师进修学校基础教育教学成果奖“小学语用核心内容体系构建的 18 年研究与实践”项目奖励金，推动项目成果转化应用，充分发挥示范带动作用，加强教育教学创新实践，提高莆田市基础教育教育水平。				
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	基础教育教学成果奖标准	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育九年巩固率	≥95.2%	103.82	20	20	
			投诉件办结率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	基础教育省级及以上教学成果获奖人数	≥6 人	6	12	12	
			基础教育省级及以上教学成果获奖数量	≥1 个	1	12	12	
质量指标		资金使用合规性	≥100%	0	8	0	城厢区财政库款紧张，未及时支付。	
	时效指标	专项工作完成率	≥90%	100	8	8		
总分						82		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	54.00	54.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	54.00	54.00	—	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				
	通过改造，市直学校完成 2023 年 150 间近视防控教室照明改造任务，结合省教育厅补助资金按进度合同完成中标采购、检测安装、调试使用，实现市直学校师生的预防近视效果。每间近视防控教室照明改造工程补助控制在 1.2 万元内，其中市级补助标准 8400 元。			2023 年全市照明教室改造项目 150 间全部完成，全部验收合格				
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	每间教室改造补助标准	≤12000 元. 间	12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教室照明卫生标准达标率	≥100%	100	15	15	
			学生体质监测达标率	≥90%	94.45	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学校近视防控教室照明改造数量	≥150 间	150	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	10	10
资金使用合规性				≥100%	100	10	10	
时效指标	工程建设进度达标率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直学校常态化新冠病毒核酸检测费用						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.30	5.30	—	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				
	市直学校师生开展核酸检测，确保应检尽检。不发生新的新冠疫情，影响教学计划，影响师生健康。			拨付擢英中学、哲理中学 2023 年常态化核酸检测费共 5.3 万元，用于新冠肺炎核酸检测、购买防疫物质(含新冠肺炎药品)等，用于新冠费用核酸防控物资储备。哲理中学、擢英中学未发生卫生疾控安全事件。				
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	人均补助标准	≥6 元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉案件办结率	≥99%	100	15	15	
			群众投诉次数	≤30 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学校数量	≥2 所	2	10	10	
			受益师生数量	≥15000 人	10651	10	7.1	根据学校 2023-2024 年教育事业统计数据统计，在校生数实时变动。
质量指标		核酸检测抽检比例	≥10%	10	10	10		
时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤48 小时		48	10	10		
总分						97.1		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年治理“餐桌污染”专项经费补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”和创建国家食品安全示范城市工作任务，提升我市食品安全工作水平。			持续加大莆田市学校食品卫生安全宣传，对学校食堂、小卖部、超市等方面深入开展隐患大排查，推动全市 541 所学校（市直 13 家）实现“互联网+明厨亮灶”，强化学校食品安全教育管理的主体责任，实现全市中小学食堂及校外供餐单位排查整治覆盖率达到 100%、全市中小学食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到 100%、食品安全风险防控自查率达到 100%，中小学校集中用餐陪餐率达到 100%，全市没有发生校园食品安全责任事故。				
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	工作经费投入	≤5 万元	0	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	食品安全知晓率	≥95%	100	10	10	
			学校食品卫生安全事件 发生次数	≤2 次	0	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
产出指 标	数量指标	实现“明厨亮灶”学校 数量	≥530 家	541	10	10		
		检查学校食堂次数	≥4 次. 年	8	10	10		

		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	0	4	0	当年度 下达补 助资金 未使用。
			食品检测合格率	$\geq 98\%$	100	10	10	
		时效指标	学校食品卫生安全事件 整改完成时限	≤ 30 天	30	6	6	
总分						86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		北大附中莆田学校合作办学经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	5500.00	2150.00	2150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5500.00	2150.00	2150.00	—	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				
	充分发挥北大附中教育教学、人才培养的优势，落实习近平总书记“福建没有理由不把教育办好”的要求，办成一所具有北京大学附属中学特色，推动莆田市争创基础教育改革先锋和区域样板。			2023年8月北京大学附属中学莆田学校正式揭牌，12月启动“拔尖创新人才项目”，同时完成北大附中莆田学校法人登记、银行开户等前期手续工作；提请市政府出台《关于研究北京大学附属中学莆田学校有关资金等问题的纪要》（〔2023〕37号），对北大附中莆田学校筹办期间的资金管理进行规范。积极协调对接北大附中和秀屿区政府，完成北大附中莆田学校建设方案调整及设备购置清单等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开办费	≤65万元	150	5	0	根据协议要求，开办费需支付1000万元，2023年度财政库款统筹安排，支付

							150 万元，下一步将与市财政局协调加快剩余 850 万元的支付，保障学校顺利招生。
		品牌使用费	≤2000 万元	2000	5	5	
效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥15 个	24	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	新校区建筑面积	≥120000 平方米	120000	10	10	
		新增教师人数	≥15 人	24	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	8	8	
	时效指标	学校筹建工作小组成立时间	≤270 天	234	12	12	
总分					95		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高中免学费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	9.50	9.50	9.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			2023 年春季全市普通高中学期享受免学费 1734 人，发放资金 138.72 万元，其中荔城区 16.56 万元、城厢区 10.8 万元、涵江区 18.8 万元、秀屿区 26.96 万元、北岸 3.92 万元、湄洲岛 1.68 万元； 2023 年秋季学期普通高中学期享受免学费 1750 人，发放资金 140 万元，其中荔城区 16.72 万元、城厢区 10.8 万元、涵江区 18.24 万元、秀屿区 2804 万元、北岸 3.76 万元、湄洲岛 2.16 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	学生资助补助标准	≤1600 元/生·年	1600	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	高中阶段毛入学率	≥95%	98.7	10	10	
			受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	
			政策宣传覆盖面	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥92%	99	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥830 人	1742	10	10	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	15	15		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	15	15		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高中助学金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	6.50	6.50	6.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	6.50	6.50	6.50	—	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			组织各县区及市直学校按时组织认定、汇总、审批，确保资金及时发放到家庭经济困难学生手中，认定过程规范，发放流程健全，切实做到不重不漏。2023年，全市普高春、秋学期累计资助 5539 人次，发放高中助学金 696.82 万元，其中荔城区发放 90.4 万，湄洲岛发放 8.815 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	学生资助补助标准	≤3000 元/生·年	3000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			受助学生覆盖率	≥100%	100	10	10	
			投诉处理率	≥100%	100	5	5	
			政策宣传覆盖面	≥100%	100	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助学生满意度	≥95%	98.4	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥1370 人	1429	10	10	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	20	20		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		公费师范生培养费用						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	172.15	172.15	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	200.00	172.15	172.15	—	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				
	2022 年委托福建省技术师范学院培养公费师范生 10 名；陕西师范大学、东北师范大学、西南大学、华中师范大学等四所部属师范院校计划各培养莆田市公费师范生 15 人。并对公费师范生读硕士、博士期间进行生活补助。			福建技术师范学院 10 名；陕西师范大学、西南大学共 61 名，公费师范生读硕士、博士 5 名				
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	人均委培成本	≤23000 元/年	23000	5	5	
			公费生读硕、博生活补助	≤5 万元. 人	5	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	公费师范生毕业履约情况	≥50%	100	15	15	
			投诉率	≤10%	0	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥85%	100	5	5	
			用人学校满意度	≥90%	100	5	5	
	产出指 标	数量指标	公费师范生委培人数	≥25 人	71	10	10	
			公费生读硕、博生活补助人数	≥5 人	5	5	5	
			合作院校数量	≥3 所	4	5	5	
质量指标		成绩合格率	≥80%	100	5	5		
		人均实习时长	≥90 天	90	5	5		
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金（县区）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	58.00	21.07	10	36.33	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.00	21.07	—	36.33		
	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				
	用于教师发展工程、质量监测工程、学生学业能力提升以及学科基地校建设、学校阅读推广、学前教育“总园+”集团化办学、示范性幼儿园、支持家校共育、落实劳动教育课程、推进法治教育示范校建设等项目创建及成果奖励。			补助县区学校学科奥赛基地校 2 所 40 万元；市级中小学家庭教育特色校 1 所 3 万元；市级中小学心理健康教育特色校 2 所 6 万元；市级中小学劳动教育特色校 3 所 9 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	中小学家庭教育特色校奖励总额	≤3 万元	3	2	2	
			中小学心理健康教育特色校奖励总额	≤6 万元	6	2	2	
			中小学劳动教育特色校奖励总额	≤9 万元	9	2	2	
			学科奥赛基地校奖励总额	≤40 万元	40	4	4	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			义务教育九年巩固率	≥99%	103.82	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥85%	93	10	10	
产出指 标	数量指标	中小学家庭教育特色校数量	≥1 所	1	8	8		
		中小学心理健康教育特色校数量	≥2 所	2	8	8		

		中小学劳动教育特色校数量	≥ 3 所	3	8	8	
		学科奥赛基地校数量	≥ 2 所	2	8	8	
	质量指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	4	4	
	时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	100	4	4	
总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教师节表彰经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	500.00	429.00	429.0 0	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	500.00	429.00	429.0 0	—	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				
	奖励为全市教育事业做出贡献的优秀教师及教育工作者，进一步提升教师社会地位。			市委、市政府高规格召开全市教师节表彰大会，对教师群体中涌现出一批优秀教师予以表彰，2023 年我市共表彰先进集体 97 个，先进个人 715 名。引导全市教师争做党和人民满意的“四有”好老师，梳理“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，激励更多更优秀的人才投身教育事业，推动教育绿色高质量发展。				
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
	成本指 标	经济成本指 标	教师表彰奖励标准	≤3000 元/人	1000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	表彰教师覆盖面	≥1.5%	1.8	10	10	
			农村教师占比	≥25%	31.3	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	≥88%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	表彰评审人数	≥700 人	715	20	20	
		质量指标	公示通过率	≥96%	100	10	10	
时效指标		资金到位率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教育信息化提升项目（2021-2025 年义教能力提升项目）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	1500.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1500.00	0.00	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				
	<p>实施莆田市教育数字化战略，积极融入“全市一张图、全域数字化”建设，至 2025 年，我市教育信息化主要指标高于全省平均水平，位于全省前列，将我市建设成教育数字化转型先进市。</p>			<p>围绕“全市一张图、全域数字化”，研发上线了招生报名、教师资格、数字学生等八个应用模块，十三个核心场景，涵盖 7 个教育业务系统、249 张数据表、4162 个数据要素，共计 1850 万余条教育数据，实现学校、教师、学生数据“全上图、全覆盖”，持续拓展“教育一张图”应用，加快民生领域的数字化应用场景建设，推动教育基层治理效能提升。</p>				
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	软件配置采购成本	≤100 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			政府采购率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	软件模块开发数量	≥1 组	1	10	10	
			智慧校园示范校数量	≥3 所	4	15	15	
		质量指标	项目涉及变更率	≤10%	0	5	5	
系统正常运行率			≥90%	100	5	5		
时效指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时	24	5	5			
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		农村义务教育阶段寄宿生营养餐改善工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	135.50	135.50	135.5 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	135.50	135.50	135.5 0	—	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				
	让学生吃得饱、吃得好、吃得健康。			义务教育阶段寄宿生营养改善计划中按每生每年 1000 元予以资助，实现符合资助条件的学生全覆盖，全年共资助学生 19027 人， 确保贫困生不因贫辍学。				
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	学生资助补助标准	≤1000 元/生. 年	1000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			投诉处理率	≥100%	100	10	10	
			受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	92	10	10	
产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥20480 人	19027	10	9.29	按实际符合资助政策的学生人数进行资助，人数存在不确定性。	

	质量指标	补助资金合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
		食品质量达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					99.29		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市壶兰基金会奖教助学金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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				
	奖励为全市教育事业做出贡献的优秀教师及教育工作者，进一步提升教师社会地位。			2023 年全市共表扬奖励先进教师 715 名，先进集体 97 个，引导全市教师争做党和人民满意的“四有”好老师，激励更多更优秀的人才投身教育事业，推动教育绿色高质量发展				
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
	成本指标	经济成本指标	教师表彰奖励标准	≤2000 元	1000	10	10	
			效益指标	农村教师占比	≥25%	31.3	10	10
	表彰教师覆盖面	≥1.5%		1.8	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	表彰评审人数	≥700 人	715	20	20	
			质量指标	公示通过率	≥96%	100	10	10
时效指标			资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市职业教育发展专项资金（县区）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	14.60	14.60	14.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	14.60	14.60	14.60	—	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				
	通过支持规范化和示范性职业学校建设、实训基地建设、专业建设、课程改革、职业技能大赛、教师队伍培训建设等，促进学生留莆就业，加强师资队伍建设、技能竞赛经费投入及获奖奖励，深化产教融合，提升办学质量。			各县区中职学校贯彻落实党的二十大精神，全面落实市委“一五二三四”工作部署和大力实施省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，提高中职学校师生专业技能水平，提升中职学校办学质量，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，营造良好氛围。				
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	技能大赛个人赛奖励补助标准	≤8000 元. 人	8000	5	5	
			技能大赛团体赛奖励补助标准	≤24000 元. 队	24000	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中职院校毕业生就业率	≥95%	98.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95.7	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学校数量	≥6 所	6	5	5	
			举办比赛活动场次	≥1 场	1	5	5	
技能大赛获奖受益学生数量			≥70 人	79	10	10		
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		企业剥离学校办学等有关经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	12.02	12.02	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.02	12.02	—	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				
	做好已分离企业办中小学办学经费，保障其正常运行，实现学校正常运转。			给涵江和仙游企业剥离的学校提供定额办学经费，保障退休教师退休生活，保障了退休教师的正当利益，实现老有所养，				
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	资金下拨标准	≤12.02 万元	12.02	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益学生数	≥116000 人	116000	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥88%	90	10	10	
	产出指 标	数量指标	对县区补助	≥12.02 万	12.02	10	10	
			覆盖全市下辖县区情况	≤2 个	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		全市教育综合数据管理平台 1						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	243.00	243.00	239.5 1	10	98.56	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	243.00	243.00	239.5 1	—	98.56		
	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				
	初步构建大平台框架，同时不断充实平台模块及信息资源等内容。			2022 年完成情况：建成全市“教育一张图”，实现在莆田市大数据调度指挥平台上按行政区域查看统计学校分布，涵盖学校规划分布，学校资产信息统计、师生信息分析、校园公共安全视频/智慧明厨亮灶信息联动、课后服务信息、校外培训机构信息（一企一档）、教育民生十大工程、建设规划等八大核心应用场景 100%上图。实时调取校园公共区域、明厨亮灶进行校园安防检查监管，教育民生十大工程、建设规划业务场景数据上报审核及确认，初步实现莆田市教育数据资源的整合与共享。				
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	软件配置采购成本	≤500 万元	239.5 5	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			政府采购率	≥100%	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	≥90%	91.6	5	5	
			受益人员满意度	≥92%	99.1	5	5	
	产出指 标	数量指标	软件开发模块数量	≥3 组	5	8	8	
质量指标		项目设计变更率	≤10%	0	6	6		

		系统验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		系统正常运行率	$\geq 90\%$	100	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	$\geq 100\%$	100	4	4	
		系统故障修复响应时间	≤ 24 小时	24	4	4	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市级对口支援宁夏支教教师补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	60.00	60.00	42.00	10	70.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	42.00	—	70.00		
	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				
	贯彻落实闽宁协作工作，派遣教师赴宁夏西吉县支教帮扶。			城厢区选派 7 人，仙游县选派 2 人赴宁夏同心县开展为期 1 年的支教工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本指 标	支教教师补助标准	≤6 万元/人. 年	6	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	受益群体覆盖率	≥100%	100	15	15	
			中年教师占比	≥70%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用人学校满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	对口帮扶学校数量	≥1 所	1	10	10	
			支教教师人次	≥9 人次	9	10	10	
		质量指标	教师考核合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支教时限	≥1 年	1	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校“十四五”建设项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	6000.00	450.00	450.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6000.00	450.00	450.0 0	—	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				
	按项目工程建设实际进度予以拨付，保障市直学校“十四五”建设项目有序推进，按时间节点完成建设任务，从而扩大学校学位数量，方便学生就学，改善市直学校教育办学条件，提高办学质量，促进莆田市教育事业的发展。			下达职业技术教育中心(哲理校区)450万元，用于实验楼及附属工程建设，实验楼主体结构已完成封顶，实验楼墙体砌体及二构已完成；实验楼装修，门窗及水电安装已全部完成；室外雨污管道已完成；室外道路，围墙及南校门全部完成。到2023年12月底已竣工验收，目前该工程进入结算送审阶段。				
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	工程概算执行率	≤95%	57.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学位数	≥5600个	8140	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥115700平方米	15378 4	12	12	
项目完成数量			≥4个	3	4	3	其他4个项目正在封顶装修	
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	12	12		

		时效指标	工程建设进度达标率	≥90%	57.14	12	7.62	7个项目 中市技工学校改扩建工程、莆田市职业技术教育中心(哲理中学校区)改扩建工程、市教师进修学院附属小学教学综合楼D、市第二机关幼儿园新建等4个项目已完成竣工验收,完成年度目标。莆田第一中学新度校区扩建工程、莆田市外国语学校扩建工程、市二小幼儿园改扩建等3个项目
--	--	------	-----------	------	-------	----	------	---

								正在封顶装修，慢于年度目标。
总分							94.62	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校教育工程 PPP 项目政府付费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	5000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5000.00	5000.00	5000.00	—	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				
	按工程进度及时支付市直学校教育工程 PPP 项目利息及政府付费，保障市直学校教育工程 PPP 项目建设按进度有序开展，至少增加 1.2 万个学位，方便学生就学，进一步改善市直学校教育办学条件，提高办学质量。			按合同要求及时支付市直学校教育工程 PPP 项目利息费用，截止 2022 年 12 月，莆田市市直学校教育工程 PPP 项目中所有子项目均已完工，进入物业运营维护阶段，用以扩大学校学位数量，改善市直学校教育办学条件，提高办学质量。				
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	物业管理费	≤6000 万元	200.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备运转无故障率	≥12000%	12000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92.5	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥260000 平方米	35939 9.62	6	6	
		质量指标	楼房管理完好率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	设施维修及时性	≤100%	100	12	12	
卫生保洁及时性	≥100%		100	12	12			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特殊教育学校公用经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	7.00	10	46.67	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.00	—	46.67		
	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				
	落实特教学校公用经费及随班就读学生公用经费制度。			2023 年度对县区特教学校按学生数 248 人进行生均公用经费补助，用以保障学校正常运转。				
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	学生资助补助标准	≤9500 元/生·年	9500	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	残疾学生义务教育入学 增加率	≥1%	2.9	12	12	
			受益群体覆盖率	≥100%	100	12	12	
			政策宣传覆盖面	≥100%	100	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥92%	93	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥215 人	244	15	15	
			质量指标	补助资金合规性	≥100%	100	10	10
时效指标			资金到位率	≥100%	100	15	15	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学前助学金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	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					
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏。			学前教育政府助学金一档按每生每年 2000 元、二档按每生每年 1000 元予以补助，确保符合资助条件的学生全部覆盖到位，让贫困学生不因贫辍学。					
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	学生资助补助标准	≤ 2000 元/生·年	2000	10	10		
			社会效益指 标	学前三年毛入园率	$\geq 95\%$	99.29	10	10	
				受助学生覆盖面	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	政策宣传覆盖面	$\geq 100\%$	100	10	10		
			学生满意度	$\geq 90\%$	92	5	5		
	产出指 标	数量指标	社会满意度	$\geq 90\%$	92	5	5		
			受益学生数量	≥ 1260 人	1301	10	10		
质量指标			补助资金合规性	$\geq 100\%$	100	20	20		
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏。			按小学寄宿生每生每年 1000 元、非寄宿生每生每年 500 元；初中寄宿生每生每年 1250 元、非寄宿生每生每年 625 元予以资助，2023 年度共资助 6710 人，确保每位贫困生不因贫辍学。				
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	小学学生资助补助标准	≤1000 元/生. 年	1000	5	5	
			初中学生资助补助标准	≤1250 元/生. 年	1250	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤3%	0	10	10	
			受助学生覆盖面	≥100%	100	10	10	
			政策宣传覆盖面	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助学生满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥6700 人	6710	20	20	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	1574.00	1574.00	1281.05	10	81.39	10	
	其中：当年财政拨款	1574.00	1574.00	1281.05	—	81.39		
	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				
	确保义务教育公用经费落实到位，确保义务教育学校正常运转。			从 2017 年开始，城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，提高到普通小学每生每年 750 元、普通初中每生每年 950 元。所需资金参照省、市、县（区）义务教育经费保障机制分档分级承担。按在校学生数小学 202039 人，初中 88366 人给予学校公用经费补助，确保义务教育阶段学校正常运转支出。				
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	小学学生资助补助标准	≤750 元/生. 年	750	5	5	
			初中学生资助补助标准	≤950 元/生. 年	950	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	政府采购率	≥100%	100	10	10	
			受益群体覆盖率	≥100%	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥88%	93	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥275000 人	29040 5	15	15	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段中小学免作业本经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	79.00	79.00	30.63	10	38.77	0
		其中：当年财政拨款	79.00	79.00	30.63	—	38.77	
		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				
	实现学校作业本统一采购，提高采购质量，切实减轻家长负担。			自 2016 年秋季起，对全省义务教育学生（含民办学校）免费提供作业本。农村公办义务教育学生免作业本费按省定标准（即小学 30 元/生.年、初中 40 元/生.年）执行。按在校学生数小学 202039 人，初中 88366 人下达免作业本费市级配套预算，实现学校作业本统一采购，有效提高采购质量，降低成本。				
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	小学学生资助补助标准	≤30 元/生.年	30	5	5	
			初中学生资助补助标准	≤40 元/生.年	40	5	5	
	效益指 标	社会效益指 标	受益群体覆盖率	≥100%	100	12	12	
			政府采购率	≥100%	100	12	12	
			投诉处理率	≥100%	100	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥275000 人	29040 5	15	15	
		质量指标	作业本质量达标率	≥100%	100	15	15	
			补助资金合规性	≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金（2021-2025 年义教能力提升项目）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	403.61	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	403.61	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				
	通过改造，市直学校完成 2022 年 538 间近视防控教室照明改造任务，结合省教育厅补助资金按进度合同完成中标采购、检测安装、调试使用，实现 13000 名市直学校学生和 780 名教师的预防近视效果。每间近视防控教室照明改造工程补助控制在 1.2 万元内，其中市级补助标准 8400 元。			2022 年的市直学校 538 间改造任务已全部完成，并经验收合格。				
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	每间教室改造补助标准	≤12000 元. 间	12000	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	教室照明卫生标准达标 率	≥100%	100	20	20	
			学生体质监测达标率	≥90%	94.45	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	中小学校近视防控教室 照明改造数量	≥538 间	538	10	10	
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	100	10	10
资金使用合规性				≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程建设进度达标率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中小学校近视防控教室照明改造工程补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	193.68	193.68	193.68	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	193.68	193.68	193.68	—	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				
	切实加强我市儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，改善视觉环境，实施全市中小学校教室照明卫生标准达标率 100% 的目标。2022 年，完成市本级 538 间近视防控教室照明改造工程顺利实施，全面完成教室照明改造任务。			2022 年市本级中小学校近视防控教室照明改造项目任务 538 间全部完成，并验收通过。				
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	资助补助标准	≥0.36 万元/间	0.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	5	5	无投诉
			教室照明卫生标准达标率	≥100%	100	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	中小学校近视防控教室照明改造数量	≥538 间	538	10	10	
			质量指标	补助合规性	≥100%	100	10	10
工程质量合格率				≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	10	已到位	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中职免学费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	125.00	125.00	125.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	—	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				
	落实中职学校生均拨款制度，加强学校免学费资金使用管理。			据统计，2023年春季受助学生24876人，秋季受助学生26732人，累计51608人次，其中：荔城区3201人次、城厢区5981人次、涵江区7028人次、秀屿区3823人次。				
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	学生资助补助标准	≤2100元/生·年	2100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群覆盖率	≥100%	100	10	10	
			办学规模	≥1%	3.61	10	10	
			中职院校毕业生就业率	≥90%	95	5	5	
			政策宣传覆盖面	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥10000人	10543	15	15	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	15	15		
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中职助学金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局		
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏。			2023年春季学期全市1095人享受中职助学金，发放资金109.54万元，其中荔城区发放7.3万元、城厢区发放13.46万元、涵江区发放13.38万元、秀屿区发放13.3万元； 2023年秋季学期全市1109人享受中职助学金，发放资金110.9万元，其中荔城区发放8万元、城厢区发放13.86万元、涵江区发放13.54万元、秀屿区发放12.9万元。				
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	学生资助补助标准	≤2000元/生·年	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	10	10	
			受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	
			政策宣传覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥385人	483	15	15	
质量指标		补助资金合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金到位时率	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育考试院			
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	0.72	0.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—	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					
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进。			认真贯彻执行莆田市“人才强市”战略，2022年人才项目补助资金全部予以补助到位，人才项目按计划予以推进建设，共补助1人。					
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	人均补助标准	≤20000 元	7200	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤100%	0	10	10		
			增加就业岗位	≥1 人	1	20	20		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	用人单位满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指 标	数量指标	享受补助人数	≥1 人	1	10	10		
			质量指标	补助合规性	≥100%	100	7	7	
				补助金到位率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	15	15			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市人民政府教育督导室			
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	0.88	0.88	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	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					
	实施“人才强市”战略，人才项目按序时推进。			认真贯彻执行莆田市“人才强市”战略，2023年人才项目补助资金全部予以补助到位，人才项目按计划予以推进建设，共补助1人。					
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	人均补助标准	≤20000元	8800	10	10		
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	10	10		
			增加就业岗位	≥1人	1	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥1人	1	10	10		
			质量指标	补助合规性	≥100%	100	7	7	
				项目（活动）覆盖率	≥100%	100	8	8	
	时效指标	补助资金发放及时率	=100单位	100	15	15			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 中等职业学校学生资助资金（中职助学金）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
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	36.12	36.12	79.42	10	219.88	10	
	其中：当年财政拨款	36.12	36.12	79.42	—	219.88		
	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			2023 年春季学期市直中等职业学校享受助学金 401 人，发放资金 40.12 万元，2023 年秋季学期市直中等职业学校享受助学金 393 人，发放资金 39.3 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	国家助学金标准	≥2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤2%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98.4	5	5	
			学生满意率	≥90%	99.2	5	5	
产出指标	数量指标	受益学生数量	≥450 人	393	10	8.73	中职助学金按实际符合资助条件的受助学生数发放，受助人数存在不确	

							定性。
	质量指标	补助合规性	$\geq 100\%$	100	5	5	
		受助学生覆盖面	$\geq 100\%$	100	5	5	
		管理制度健全性	≥ 4 单位	4	5	5	
	时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分						98.73	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
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	17.00	16.25	10	95.59	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	16.25	—	95.59		
	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				
	按要求将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏。			2023 年市直学校义务教育生活补助：春季学期 188 人，补助金额 8.4 万元；秋季学期 207 人，补助金额 9.5 万元。按文件要求及时发放到每一个家庭经济困难学生。				
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	小学学生资助补助标准	≤1000 元/生. 年	1000	5	5	
			初中学生资助补助标准	≤1250 元/生. 年	1250	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥100%	100	20	20	
			投诉率	≤3%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥180 人	207	10	10	
质量指标		补助合规性	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市职业教育发展专项资金					
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	26.59	10	88.63	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	26.59	—	88.63	
	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			
	<p>大力开展职业教育成果展活动、职业教育宣传活动等项目，营造宣传氛围，展示莆田市职业教育成果，提高职业教育吸引力，从而推进职业教育高质量发展。其中每个宣传项目经费不超过 20 万元。</p>			<p>一是举行成果展。5 月 15 日-22 日，在莆田万达广场举行“技能，让生活更美好”为主题的职业教育成果展，活动包括办学成果展示、师生技能展示、办学特色宣传和招生政策咨询等，反响热烈。二是组织招生宣传。组织全市职业院校到各县区初中学校开展集中招生宣传，宣传 90 场次，参与 7000 人次。编制招生手册 4.6 万册，免费提供给全市初中毕业班学生。邀请劳模工匠进中职学校宣讲。三是开展职教展播。组织广电网络到全市职业院校拍摄制作宣传片，聚焦职教法，6 月起在省广电网络 0 频道和 200 频道中连续展播 45 天，每天在最黄金时间段进行为期 3 次展播。四是服务志愿填报。在湄洲日报社举行莆田中招志愿填报指导会，认真指导学生及家长填报中考志愿；开通职业院校咨询专线，线上直播解答家长和考生提出的职业院校志愿填报有关问题，2023 年直播间访问人数 3183 人。五是优化专业设置。2023 年在 6 个学校增设新能源装备运行与维护、无人机操控与维护、直播电商服务等专业，招收学生 305 人，增强职业教育适应性。2023</p>			

					年市内中职学校总招生人数达 11183 人。			
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	宣传推介活动成本	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目（活动）知晓率	≥60%	100	10	10	
			中职毕业生就业率	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥88%	95.7	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传项目数量	≥2 项	2	10	10	
			项目举办天数	≥40 天	52	10	10	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	5	5	
	资金到位率		≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.67	1.67	1.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.67	1.67	1.67	—	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				
	按要求将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏。			按小学寄宿生每生每年 1000 元、非寄宿生每生每年 500 元；初中寄宿生每生每年 1250 元、非寄宿生每生每年 625 元予以资助补助，市直义务教育学校家庭经济困难学生 2023 年补助 207 人，将资助资金及时发放到每个受助学生。				
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	学生资助补助标准	≥500 元/生·年	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥100%	100	20	20	
			投诉率	≤1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥150 人	207	20	20	
		质量指标	管理制度健全性	≥4 单位	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		结算 2021 年及下达 2022 年普通高中学生资助经费								
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	—	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						
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			广泛宣传，鼓励学生积极自愿申报助学金，助学金：2023 年春季市直高中受助学生 266 人，发放资金 287850 元，2023 年秋季学期市直高中受助学生 233 人，发放资金 261750 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	学生资助补助标准	≥ 1700 元/生·年	1700	10	10			
			效益指 标	社会效益指 标	高中阶段毛入学率	$\geq 85\%$	98.7	10	10	
					受益群体覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			投诉率	$\leq 2\%$	0	10	10			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	$\geq 85\%$	99.2	5	5			
			群众满意度	$\geq 85\%$	92	5	5			
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥ 85 人	233	10	10			
			质量指标	补助合规性	$\geq 100\%$	100	5	5		
				受助学生覆盖面	$\geq 100\%$	100	10	10		
管理制度健全性				≥ 4 单位	4	5	5			
	时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10				
总分						100				

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年和下达 2023 年学前教育政府助学金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	2.26	2.20	10	97.35	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2.26	2.20	—	97.35		
		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					
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			2023 年度学前教育政府助学金按一档每生每年 2000 元、二档每生每年 1000 元予以资助，实现符合资助条件的学生资助全覆盖，让贫困学生不因贫辍学。资助人数 11 人，资助金额 2.2 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	学生资助补助标准	≤ 2000 元/生·年	2000	10	10		
			社会效益指 标	投诉案件办结率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		学前三年毛入园率		$\geq 97\%$	99.29	20	20		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益学生满意度	$\geq 92\%$	92	10	10		
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥ 10 人	11	10	10		
			质量指标	补助合规性	$\geq 100\%$	100	10	10	
受助学生覆盖面				$\geq 100\%$	100	10	10		
	时效指标	分配下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		结算 2022 年及下达 2023 年普通高中学生资助经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	54.96	10	183.20	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	54.96	—	183.20		
	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				
	按要求及时将教育扶贫资金拨付到位，加强资金管理，确保不重不漏			2023 年春季市直高中受助学生 266 人，发放资金 287850 元，2023 年秋季学期市直高中受助学生 233 人，发放资金 261750 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	学生资助补助标准	≤3000 元/生·年	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	≥85%	98.7	15	15	
			投诉率	≤3%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥90 人	233	10	10	
			质量指标	补助合规性	≥100%	100	10	10
受助学生覆盖面				≥100%	100	10	10	
时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		生源地信用助学贷款贴息						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
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	172.00	172.00	172.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	172.00	172.00	172.00	—	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				
	在年底，与省资助中心对福建本省市属高校（含民办高校）学生的贷款贴息费用进行结算，以落实国家教育扶贫政策，确保贫困学生助学贷款利息的正常偿还，保障学生不因贫辍学。在福建本省高校就读的学生的风险补偿金生源地所在设区市承担 1%。			2022 年生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金应缴金额为 2318198.81 元，实缴金额 1720000.00 元，其余 598198.81 元留待下一年补缴。				
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	学生人均贴息成本	≤300 元	263.4	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	投诉率	≤10%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	≥90%	99.2	10	10	
	产出指 标	数量指标	受益学生数量	≥4800 人	6529	15	15	
		质量指标	受助学生覆盖面	≥95%	100	15	15	
时效指标		资金到位率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市职业技术教育中心		
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	3.50	3.19	10	91.14	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.50	3.19	—	91.14		
	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				
	组织各中小学校负责人、财务管理人员积极参加中小学校财务管理培训班，规范学校财务管理水平，促进学校发展。			累计培训全市中小学校长、分管副校长、财务经办人员等超过 500 人，邀请多位专家对新修订的《中小学财务制度》、食堂管理、固定资产管理及会计核算等方面的新情况新问题进行解答，有效提升了整个教育系统财务管理队伍的业务水平，提高财务管理规范性、正确性。				
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	财务班人均培训（会议）成本	≤440 元	320	5	5	
			校长班人均培训（会议）成本	≤200 元	180	5	5	
	产出指标	数量指标	市直培训（参会）人次	≥140 人次	586	9	9	
			培训班次（会议）次数	≥2 次	2	9	9	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100	11	11	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	11	11	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥3%	3.45	20	20	
投诉率			≤2%	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	97.96	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校		
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	306.00	145.17	10	47.44	0
		其中：当年财政拨款	0.00	306.00	145.17	—	47.44	
		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				
	主要用于深化产教融合、校企合作、支持高水平职业院校和专业建设、职业院校改善办学条件、内涵建设等。			学校综合办学实力、服务发展能力、品牌影响力再上新台阶，初步形成治理新体系、人才新高地、专业新生态、融合新平台、发展新格局。建成了一批具有湄职校特色项目标志性成果。为区域产业振兴输送工匠型技能人才 1500 余人，引领辐射省内外职业院校 20 余所。				
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	教学设备及耗材购置成本	≤100 万元	89.8	5	5	
			培训成本	≤15 万元	11.06	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	设备采购经济性	≥3500 元	4000	10	10	
		社会效益 指标	培训对学校人才梯队建设的影响或提升程度	≥45 人	61	10	10	
			中职院校毕业生就业率	≥95%	99.6	10	10	
满意 度指	服务对象 满意度指	学生满意度	≥90%	72.45	10	0	学校努力提高教育教学质	

	标	标						量。
产出 指标	数量指标	开展培训次数	≥ 6 次	7	10	10		
		教学设备及耗材购置批数	≥ 6 批	7	10	10		
	质量指标	设备验收质量合格率	$\geq 95\%$	100	10	10		
	时效指标	培训完成及时率	$\geq 70\%$	77. 78	10	10		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校		
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	290.70	94.70	10	32.58	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	290.70	94.70	—	32.58		
	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				
	用于支持规范化和示范性中等职业学校建设、实训基地建设、专业建设、信息化建设、课程改革、启动学生拔尖人才培养计划、名师工作室建设等，病逐年有所增长。			学校组织 2023 年莆田市教育行政人员、中职学校校长、学科指导组组长培训和班主任业务能力提升培训，提升教师教学能力。现代制造产业系教学团队成为省级教学创新团队；教师参加职业院校教师教学能力比赛，获得省级二等奖 2 项、三等奖 4 项，参加中等职业学校教师班主任基本功竞赛获得省级三等奖 1 项。学生参加 2023 年职业院校技能大赛，荣获国赛三等奖两项，荣获全省职业院校技能大赛团体优胜奖和团体总分第四名。				
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	师资培训费用	≤45 万元	38.33	10	10	
	效益 指 标	经济效益 指 标	设备采购经济性	≥10000 元	11400	10	10	
		社会效益 指 标	中职院校毕业生就业率	≥90%	99.6	10	10	
			对学校履职、促进职业教育发展的影响或提升程度	≥2 单位	2	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象 满意 度 指 标	学生满意度	≥88%	72.45	10	8.23	学校应提升教学教育质量。
产出	数量 指 标	开展教师培训次数	≥2 次	4	10	10		

	指标		受益学生数量	≥ 900 人	0	10	0	紧缺专业补助已完成造册并申请计划，但未能完成支付。	
		质量指标	学生获奖率	$\geq 86\%$	100	10	10		
		时效指标	培训完成及时性	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分							78.23		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校		
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	89.00	89.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	89.00	89.00	—	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				
	进一步维护校园全体师生生命财产安全，在校园周边安装一批高清周界摄像机实现无死角覆盖，提升校园技防建设，为我校创建第二批福建省 5A “平安校园” 提供保障。			学校的监控系统得以升级和完善，监控覆盖范围扩大，实时监控与预警、增强应急处置能力、提升安全防范能力，提高了学校对安全事件的反应速度和处理能力，减少安全事件的发生和损失。				
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	安防系统购置成本	≤95 万元	94. 65	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	安防系统使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	对学校履职、促进学校发展的影响或提升程度	≥3 单位	3	10	10	
			中职院校毕业生就业率	≥95%	99. 6	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	98. 6	10	10	
	产出 指标	数量 指标	受益学生数量	≥5500 人	603 1	10	10	
			设备购置数	≥1 批	1	10	10	
质量 指标		验收合格率	≥90%	100	10	10		
时效 指标		项目完成及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校		
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	5.00	0.10	10	2.00	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	5.00	0.10	—	2.00		
	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				
	丰富湄职校心理健康月活动，建设系部心灵驿站物理空间。			目前已建成智控系心灵驿站、制造系心灵驿站、内设谈话空间和宣泄空间，逐步建设覆盖全校各系部的心理健康服务工作网络。				
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	心灵驿站建设成本	≤4.7万元	4.2 6	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	心灵驿站使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	办学规模	≥1%	0	10	0	原因分析：由于宿舍紧张，2023年秋季没有扩招。
		生态效益 指标	中职院校毕业生就业率	≥95%	99. 6	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	97. 2	10	10	
	产出 指标	数量指标	心理健康讲座次数	≥1次	1	10	10	
			心灵驿站建设数	≥3间	3	10	10	
		质量指标	心灵驿站验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		竞技体育专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政 拨款	0.00	2.00	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					
	努力建设一支高素质的教练员和运动员队伍，改造和完善学校现有田径运动项目的场地、设施和设备。			改善学校运动队训练器材条件，提升学生竞技体育综合实力，推动建设一支高素质教练员和运动员队伍。					
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	体育器材购置成本	≤2 万元	2.0 2	10	0	成本超出目标 值。应控制成 本。
		效益 指标	经济效益 指标	体育器材利用率	≥90%	100	10	10	
			社会效益 指标	体育器材采购经济学	≥1800 元	263 5	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	中职院校毕业生就业率	≥97%	99. 6	10	10	
		产 出 指 标	数量 指标	学生满意度	≥85%	95. 94	10	10	
				体育器材购置数	≥1 批	1	10	10	
			质量 指标	田径项目获市运动会单项一等奖奖 数量	≥6 项	6	10	10	
	时效 指标		体育器材验收合格率	≥100%	100	10	10		
			项目完成及时性	≥100%	100	10	10		
总分						80			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校		
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	19.87	19.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	19.87	19.87	—	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				
	莆田市 2021 年第四批高层次人才项目首期补助，加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才。			共发放 18 位教师人才补贴，补贴金额 19.87 万元。为学校进一步深化教育教学改革，不断更新人才培养模式和教学内容，改善教学方法，突出能力培养起到了重要作用。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人才经费成本	≤25 万元	19. 87	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻补助补贴对象经济负担程度	≥19 万元	19. 87	10	10	
		社会效益 指标	对单位人才梯队建设的影响或提升 程度	≥18 人	18	10	10	
			补贴覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	人才补助数	≥18 人	18	10	10	
		质量指标	补贴资金支出合规性	≥100%	100	10	10	
补助金发放率			≥100%	100	10	10		
时效指标		补贴资金兑现及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省湄洲湾职业技术学校			
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	123.00	123.0 0	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	123.00	123.0 0	—	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					
	加强教师队伍建设，提高学校教学质量水平。			“双师型”教师队伍培养进一步深化，专业教学条件得到进一步改善。					
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	编外聘用教师成本	≤130 万元	123	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标	减轻补助补贴对象经济负担程度	≥100 万元	123	10	10	
			社会效益 指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
				对学校履职、促进学校发展的影响或 提升程度	≥2 单位	2	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	87. 24	10	9.6 9	原因分析：少 部分教师对其 工作量与所得 报酬不满意。
		产出 指标	数量指标	外聘教师人数	≥13 人	13	10	10	
			质量指标	外聘教师教学质量合格率	≥100%	100	10	10	
			补助补贴资金支出合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补贴资金发放及时性	≥80%	100	10	10		
总分						99.69			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田市高级技工学校		
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	10.00	9.60	10	96.00	7	
	其中：当年财政 拨款	0.00	10.00	9.60	—	96.00		
	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				
	通过支持规范化和示范性职业学校建设，实训基地建设，壮大教师队伍培训建设，技能竞赛经费投入及获奖奖励			在校的 22 级电子商务及 22 级机电一体化学生均得到资助				
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
	成本 指标	经济成本 指标	学生资助补助标准	≥1000 元/ 生·年	100 0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	获得省级以上学科技能竞赛奖项	≥2 个	2	10	10	
			签订校外专业实习基地数	≥12 个	16	10	10	
			受益学生数	≥95 人	91	10	0	学生退学
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥80%	87	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展法治宣传次数	≥4 次	4	5	5	
			开展活动比赛数	≥4 次	4	5	5	
			学生参加实验技能竞赛人数	≥50 人	59	7	7	
		质量指标	人均实习时长	≥100 天	120	5	5	
			学生获奖率	≥20%	23. 7	7	7	
			毕业学生就业率	≥90%	97. 6	5	5	
时效指标	资金到位率	≥100%	100	6	6			
总分						87		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省莆田市技工学校改扩建工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田市高级技工学校		
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	1621.75	1621.75	1621.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1621.75	1621.75	1621.75	—	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				
	完成地下室结构施工；实训楼、食堂+烹饪实训室基础施工；学生宿舍楼一层结构施工以及周边围护工程。			已完成年度总体目标，项目实际完成情况：1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装；3#、4#楼正在进行室内铺装，腻子粉刷；5#楼正在进行机电安装及室内铺装；市政正在进行围墙及挡墙施工。				
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	项目工程建设进度	≥75%	82	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产率	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	周边环境问题投诉量	≤7 件	0	10	10	
			工程垃圾处理	≥80%	85	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥80%	85	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设工程量	≥3000 平 方米	450 0	10	10	
质量指标		工程量完成率	≥75%	82	15	15		
时效指标		工程按期完成率	≥75%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省莆田市技工学校改扩建工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田市高级技工学校		
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	4500.00	2877.48	10	63.94	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	4500.00	2877.48	—	63.94		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主体全部封顶并完成大面装修;市政施工。			已完成年度总体目标,项目实际完成情况:1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装;3#、4#楼正在进行室内铺装,腻子粉刷;5#楼正在进行机电安装及室内铺装;市政正在进行围墙及挡墙施工。				
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	项目工程建设进度	≥75%	81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	周边环境问题投诉量	≤5件	0	10	10	
			工程垃圾处理	≥80%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	75	10	0	项目还未完成
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥30000平方米	35000	10	10	
质量指标		工程量完成率	≥75%	82	15	15		
时效指标		工程按期完成率	≥75%	100	15	15		
总分						85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教育强国推进工程（福建省莆田市技工学校改扩建工程项目）							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田市高级技工学校			
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	3000.00	833.4 2	10	27.78	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	833.4 2	—	27.78			
	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					
	深化产教融合、校企合作，推动职业院校、应用型本科高校面向经济社会发展需求，加强产教融合实训基地建设，创新培养模式，优化培养机构、更好服务实体经济发展。			1#、2#楼正在进行室内装修收尾及机电安装；3#、4#楼正在进行室内铺装，腻子粉刷；5#楼正在进行机电安装及室内铺装；市政正在进行围墙及挡墙施工。					
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	年度计划投资完成率	$\geq 80\%$	81. 46	5	5		
		社会成本 指标	项目成本	$\leq 5\%$	1.5	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产率	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	监督检查指标	$\leq 1\%$	0	10	10		
	产出 指标	数量 指标	项目开工率		$\geq 90\%$	100	5	5	
			建设工程量		≥ 30000 平 方米	350 00	5	5	
			项目数量		≥ 1 个	1	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率		$\geq 95\%$	100	5	5	
		质量 指标	项目验收通过率		$\geq 75\%$	100	10	10	
时效 指标		中央预算内投资支付率		$\geq 65\%$	27.	5	0	至 2023 年 12	

					78			月份，项目待拨付工程款约2400万元，因代建公司报送申请拨付工程款的材料较慢，影响资金使用，造成资金未能按计划完成支出。	
			投资计划分解（转发）用时	≤20个工作日	3	5	5		
总分							85		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田市高级技工学校			
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	1.36	1.36	10	100.00	10		
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.36	1.36	—	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					
	壶兰计划项目补助、壶兰英才补助			完成目标任务 2 人，助力人才服务质效再提升					
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	项目实际经费投入	≥0.48 万 元	1.3 6	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥80%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥85%	95	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加		≥1 项	2	10	10	
		质量指标	补贴金到位率		≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金发放及时率		=100 单位	100	15	15		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校		
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	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.00	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				
	支持和促进我校现代职业教育发展，将学生培养、师资培 训、技能比赛融为一体，全面提升职业教育办学质量。			2022 年技能大赛奖金未支付				
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	技能大赛个人赛奖励补助标准	≤8000 元/ 人	500	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	教学设备使用率	≥95%	100	15	15	
		生态效益 指标	校园环境改善度	≥92%	95	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	参加市级及以上职业技能大赛场次	≥1 场	2	10	10	
			技能大赛获奖受益学生数量	≥1 人	2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		年度预算执行进度	≥100%	0	10	0	2022 年技能大赛 奖金未支付	
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校		
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	41.00	17.72	10	43.22	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	41.00	17.72	—	43.22		
	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				
	建立完善卫生学校办学条件达到较高标准,加快推进实训室建设,增强卫生职业服务产业能力等			购买教学设备,进一步完善了学校的办学条件,改善了校园环境。				
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	生均教学设备仪器值	≥3000 元	337 9.3 1	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	卫生类护理员、乡村医生培训等	≥500 人	999	10	10	
		生态效益 指标	校园环境改善度	≥95%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	中职学校满意度	≥92%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥1 人	148 5	15	15	
		质量指标	教学设备使用率	≥90%	100	15	15	
时效指标		预算执行进度	≥95%	43. 22	10	4.5 5	财政资金紧张	
总分						84.55		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高层次人才项目补助							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校			
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	18.72	18.72	18.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	18.72	18.72	18.72	—	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					
	实现我校人才数量增加、人才素质提升			发放高层次人才项目补助 18.72 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	人才经费使用率	≥100%	100	5	5		
			人才工作津贴补助标准	≥800 元	800	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	引进人才满意度调查	≥100%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	“壶兰计划”人才数量增加		≥2 人	2	15	15	
		质量指标	管理制度健全性		≥2 项	2	15	15	
时效指标		年度预算执行进度		≥100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校			
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	9.40	9.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.40	9.40	—	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					
	实现我校人才数量增加、人才素质提升			发放高层次人才项目补助 9.4 万元，共计 6 人次。					
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	人才经费使用率	$\geq 100\%$	100	5	5		
			人才工作津贴补助标准	≥ 800 元	800	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	引进人才满意度调查	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	“壶兰计划”人才补助数量		≥ 1 人	6	15	15	
		质量指标	管理制度健全性		≥ 2 项	2	15	15	
时效指标		年度预算执行进度		$\geq 100\%$	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校学生资助资金（中职免学费）（闽财教指〔2021〕122号）							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校			
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	74.80	74.80	74.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	74.80	74.80	74.80	—	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					
	确保落实国家资助政策,确保国家免学费、助学金等资金及时、足额发放,确保学生顺利就学,加强资金监管,确保资金安全。			购买了教学设备,建设了医学实训室,改善了教学环境。					
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	免学费补助标准	≥2100元/人	5400	10	10		
			效益指标	社会效益指标	中等职业教育学生因贫失学率	≤10%	0		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购率	≥100%	100	15	15		
			学生满意度	≥92%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	免学费补助受益学生数	≥1300人	1485	10	10		
			质量指标	受助学生覆盖面	≥100%	100	10		10
			时效指标	资金到位率	≥100%	100	10		10
			年度预算执行进度	≥100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校学生资助资金（中职免学费）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田卫生学校		
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	8.47	8.47	8.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	—	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				
	确保落实国家资助政策, 确保国家免学费、助学金等资金及时、足额发放, 确保学生顺利就学, 加强资金监管, 确保资金安全。			购买了教学设备, 建设了医学实训室				
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	免学费补助标准	≥2100 元/ 人	540 0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	政府采购率	≥100%	100	15	15	
			中等职业教育学生因贫失学率	≤10%	0	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥92%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	免学费补助收益学生数	≥1400 人	148 5	15	15	
		质量指标	受助学生覆盖面	≥100%	100	15	15	
时效指标		年度预算执行进度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第六批竞技体育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	1.98	10	99.00	7	
	其中：当年财政 拨款	0.00	2.00	1.98	—	99.00		
	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				
	用于购买田径项目体育器材、修缮及设施完善等。			2023 年我校支付 19800 元用于田径塑胶跑道修复。				
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	项目经费支出	≥2 万元	1.9 8	10	9.9	实际修缮支付 1.98 万元，剩 余 0.02 万元为 四舍五入资 金。
	效益 指标	社会效益 指标	重大体育赛事奖牌数量	≥3 块	4	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	93	10	10	
	产出 指标	数量指标	设备购置	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	承办比赛完成率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	20	10	10		
总分						96.9		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
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	73.00	73.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	73.00	73.00	—	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				
	支持和促进我市现代职业教育发展和双高校建设，将学生培养、师资培训、技能鉴定融为一体，全面提升职业教育吸引力，进一步促进留莆就业，不断提升办学质量。			2023 年专项资金已全部支付，支持省级“”双高计划“项目，规范化和示范性中等职业学校建设、实训基地建设、专业建设、信息化建设、课程改革、启动学生拔尖人才培养计划、名师工作室建设等，深化产教融合，提升办学质量。				
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	购置设备费用	≥100 万元	73	10	7.3	该笔专项只下达了 73 万元。
	效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥90%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	92	10	10	
	产出 指标	数量 指标	开展活动比赛数	≥1 次	105 0	5	5	
			受益学生数量	≥500 人	800	5	5	
			购置设备数量	≥10 台、 套等	15	10	10	
质量 指标		细化目标完成率	≥100%	100	10	10		
时效 指标	部门预决算公开及时性	≤20 天	20	10	10			
总分						97.3		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
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	150.50	124.62	10	82.80	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.50	124.62	—	82.80		
	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				
	促进学生留莆就业，加强师资队伍建设、技能竞赛经费投入及获奖奖励，深化产教融合，提升办学质量。			2023 年我校下达 2023 年市职业教育发展专项资金 124.62 万元，通过支持规范化和示范性中等职业学校建设、实训基地建设、专业建设、信息化建设、课程改革、启动学生拔尖人才培养计划、名师工作室建设等。促进学生留莆就业，加强师资队伍建设、技能竞赛经费投入及获奖奖励，深化产教融合，提升办学质量。				
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	购置设备费用	≥80 万元	80	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	获得省部级奖励	≥1 项	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	开展活动比赛数	≥2 次	2	10	10	
			学生获奖率	≥20%	30	10	10	
质量 指标		细化目标完成率	≥100%	82.8	10	8.28	已向财政申请 下达资金，财 政未下达。	
时效 指标	投入时效	≥100%	100	10	10			
总分						95.28		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	60.00	60.00	—	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				
	将该笔专项资金全部用于 2023 年学校教学设备采购和 1+X 证书考试等，学校教学质量和办学条件达到较高标准，1+X 证书制度试点工作稳步推进，规范化以上中等职业学校，该笔专项资金支付率达 100%。			2023 年该笔专项资金已全部支付，用于 2023 年学校教学设备采购和 1+X 证书考试等，学校教学质量和办学条件达到较高标准，1+X 证书制度试点工作稳步推进，规范化以上中等职业学校，资金支付率达 100%。				
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	成本节约率	≥95%	95	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目受益人数	≥2000 人	2100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	92	10	10	
	产出 指标	数量指标	设备购置	≥10 台	10	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	100	15	15	
时效指标		投入时效	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中等职业学校学生资助资金（中职免学费）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
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	426.96	426.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	426.96	426.96	—	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				
	该笔专项资金全部用于 2023 年学校教学设备采购，学校教学质量和办学条件达到较高标准，规范化以上中等职业学校，该笔专项资金支付率达 100%.			该笔专项资金全部用于 2023 年学校教学设备采购，学校教学质量和办学条件达到较高标准，规范化以上中等职业学校，该笔专项资金支付率达 100%.				
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	采购资金节约率	≥5%	5	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	教学设备使用率	≥90%	100	20	20	
		社会效益 指标	受益学生数	≥1600 人	1800	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥92%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥30 台、 套等	40	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥95%	100	15	15	
时效指标		投入时效	≥100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.04	20.40	10	96.96	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.04	20.40	—	96.96		
	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				
	实施“人才强市”战略,人才项目按序时推进,及时下达专项资金。			吸引高层次人才到莆就业,按规定足额下达人才专项资金 20.4 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	人才经费使用率	≥90%	96.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数	≥2 人	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥1 项	2	15	15	
质量指标		引进人才水平	≥80%	85	15	15		
时效指标		补助资金发放时间	≤200 天	150	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省级现代职业教育发展专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校			
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					
	支持和促进我市现代职业教育发展和双高校建设，将学生培养、师资培训、技能鉴定融为一体，全面提升职业教育吸引力，进一步促进留莆就业，不断提升办学质量。			2023 年专项资金已全部支付，支持省级“”双高计划“项目，规范化和示范性中等职业学校建设、实训基地建设、专业建设、信息化建设、课程改革、启动学生拔尖人才培养计划、名师工作室建设等，深化产教融合，提升办学质量。					
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	购置设备费用	≤50 万元	20	10	10	
		效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥90%	90	15	15	
				政府采购率	≥80%	90	15	15	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	95	10	10	
		产出 指标	数量 指标	开展活动比赛数	≥1 次	1	5	5	
				受益学生数量	≥500 人	100 0	5	5	
				设备购置	≥10 台	10	10	10	
	质量 指标		设备质量合格率	≥100%	100	5	5		
		细化目标完成率	≥100%	100	5	5			
	时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		福建省莆田职业技术学校		
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	20.00	18.66	10	93.30	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	18.66	—	93.32		
	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				
	提高编外聘用教师人员在我校的教学积极性。			已按照实际进度下达我校编外聘用教师人员工资、五险一金以及奖金，提高了编外聘用教师人员在我校的教学积极性。				
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	人才经费使用率	≥100%	93. 3	10	9.3 3	按实际编外教师工资、五险一金等需求支付。
	效益 指标	经济效益 指标	受益范围	≥1 人	1	15	15	
		社会效益 指标	支持培养科研领军人才数	≥1 人	1	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	96	10	10	
	产出 指标	数量指标	外聘教师人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		分配下达及时率	≥100%	100	15	15		
总分						96.33		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“五个一百”公共安全保障提升工程项目资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	27.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	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				
	“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目，依托现有或在建室内场馆通过改造提升，在湄洲湾职业技术学院建成 1 个安全文化示范园项目示范点，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，为点带面促进安全应急保障能力得到提升。资金由财政拨款 107 万			已立项招投标建设，已完工，已验收，项目正在走报销流程				
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	财政资金投入	≥27 万元	0	10	0	项目负责人报销时向财政局申请计划未批复，所以没有及时完成报销
	效益 指标	社会效益 指标	群众参与人员数量	≥0.8 万人	0.8	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	升级改造项目建设数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥100%	100	10	10	
时效指标		建设完成时限	≤12.31 日	12.31	10	10		
总分						80		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度“五个一百”公共安全保障提升工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	107.00	5.74	10	5.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	107.00	5.74	—	5.36		
	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				
	“五个一百”公共安全保障提升工程为民办实事项目，依托现有或在建室内场馆通过改造提升，在湄洲湾职业技术学院建成 1 个安全文化示范园项目示范点，既提升公众安全意识和应急能力，又夯实基层防灾减灾救灾基础，为点带面促进安全应急保障能力得到提升。资金由财政拨款 107 万			已立项招投标建设，已完工，已验收，项目正在走报销流程				
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	财政资金投入	≥107 万元	5.74	10	0.54	未及时完成报销
	效益 指标	社会效益 指标	群众参与人员数量	≥0.8 万元	0.8	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	升级改造项目建设数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	按标准完成“五个一百”公共安全保障提升工程项目	≥100%	100	10	10	
时效指标		建设完成时限	≤12.31 日	12.31	10	10		
总分						80.54		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	46.00	46.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	46.00	—	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				
	支持建设省级高水平职业院校和专业建设计划, 积极举办职业教育技能大赛, 提升学生技能水平.			承办福建省职业院校技能大赛 7 个赛项。获全国职业院校技能大赛国赛一等奖 1 项、二等奖 3 项和三等奖 1 项; 获福建省职业院校技能大赛国赛一等奖 7 项、二等奖 18 项和三等奖 24 项。				
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	生均教学设备仪器值	≥8000 元	967 1.4 8	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	政府采购率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职业院校满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	建设省级高水平高职专业群数	≥1 个	1	10	10	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	7	10	10	
		质量指标	高职院校就业率	≥90%	99	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省政府外国留学生和台湾学生奖助学金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	1.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.60	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				
	充分发挥奖助学金的导向作用,有序扩大招生规模,优化生源结构,提升教育目标,教育质量和层次.			2023 年湄洲湾职业技术学院依据台湾统测成绩面向台湾招收机电一体化技术、电子商务专业学生。实际录取 0 人。				
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	一次性入学助学金标准不低于 0.5 万元	≥0.5 万 7 元	0	10	0	未录取台湾留 学生
	效益 指标	社会效益 指标	当年高校境外招生数	≥1 人	0	30	0	未录取台湾留 学生
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	奖学金获得者对申请,审核等流程满 意率	≥85%	0	10	0	未录取台湾留 学生
	产出 指标	数量指标	台湾学生受助人 数	≥1 人	0	10	0	未录取台湾留 学生
		质量指标	台湾学生受资助比 例	≥20%	0	10	0	未录取台湾留 学生
		时效指标	专项工作按时完 成率	≥100%	0	20	0	未录取台湾留 学生
总分						0		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院			
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	264.00	263.88	10	99.95	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	264.00	263.88	—	99.95			
	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					
	高职生均拨款水平不低于 12000 元, 1+X 证书制度试点工作稳步推进, 增强服务产业能力, 职业院校年承担各类培训人数 0.5 万.			承办福建省职业院校技能大赛 7 个赛项。获全国职业院校技能大赛国赛一等奖 1 项、二等奖 3 项和三等奖 1 项；获福建省职业院校技能大赛国赛一等奖 7 项、二等奖 18 项和三等奖 24 项。					
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	生均教学设备仪器值	≥8000 元	967 1.4 8	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	职业院校年承担各类培训人数	≥5000 人	181 58	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职业院校满意度	≥90%	92. 5	10	10		
	产出 指标	数量 指标	1+X 证书制度试点参与考生人数		≥1000 人	150 9	10	10	
			1+X 证书制度试点高职院校数		≥1 所	1	10	10	
		质量 指标	生均拨款水平		≥12000 元	120 00	10	10	
		时效 指标	预算执行进度		≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安置区建设						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	12000.00	12153.00	12153.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	12000.00	12153.00	12153.00	—	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 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施			完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	工程概算执行率	≤100%	95	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	
			建筑利用率	≥100%	96	10	9.6	建筑未完全利用
		生态效益 指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥100%	95	10	9.5	群体满意度未 达 100
	产出 指标	数量 指标	工程建设面积	≥2360 平 方米	236 000	5	5	
			融资还本付息额度	≥12000 万 元	121 53	5	5	
质量 指标		还本付息逾期率	≤0%	0	10	10		
		验收质量合格率	≥100%	100	10	10		
时效 指标		工程建设进度	≥100 立方	100	10	10		

				米、公里等			
总分						99.1	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		创业创新教育与指导经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	24.44	24.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	24.44	24.44	—	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				
	三创课程建设, 三创师资培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.			三创课程建设, 三创师资培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目实际经费投入	=50 万元	24. 44	10	4.8 9	在资金使用上系部与统筹部门之间缺乏沟通, 使得很多三创课程与基地建设的经费未能从专项经费里面支出, 导致经费实际投入情况与计划出现误差。
	效益 指标	社会效益 指标	创业数与带动就业数增长率	≥5%	5	20	20	
			受益群体覆盖率	≥30%	42. 97	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥93%	94. 29	10	10	
产出 指标	数量指标	创新创业优秀项目及团队数量	≥12 个	10	5	4.1 7	由于赛事难度的逐年增长,	

							学生越来越难在赛事中取得成绩，需要深入如何去辅助学生创新创业，提高收益学生的数量
		受益学生数量	≥2000 人	730 3	5	5	
		参加培训人次	≥100 人次	205	10	10	
	质量指标	学生获奖率	≥4%	2.8	10	7	由于赛事难度的逐年增长，学生越来越难在赛事中取得成绩，需要深入如何去辅助学生创新创业，提高收益学生的数量
	时效指标	任务完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						91.06	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高水平专业群建设						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	500.00	99.75	99.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	99.75	99.75	—	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				
	<p>争创省级高水平专业群, 实现特色人才培养模式, 服务社会能力实现新飞跃, 办学治校效益实现新增长, 形成一批可复制, 可推广的教育教学改革成果, 更好地服务支柱产业, 服务地方经济发展.</p>			<p>2023 年, 立项高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目 1 项。入选省级课程思政示范项目 1 项。新增省级产业学院 1 个。入选省级双师型培训基地 1 个。完成 5 门省级精品在线开放课程建设, 并通过验收。参加全国职业院校技能竞赛获奖 3 项, 其中一等奖 1 项。参加全国第 I 类大赛获奖 6 项。参与国家标准制定 2 项。获得发明专利授权 3 项。在核心期刊发表论文或作品 2 篇。</p>				
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	项目实际经费投入	=500 万元	500	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	引领教育教学改革的贡献度	≥6 项	8	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥97%	99	5	5	
			用人单位满意度	≥97%	99	5	5	
	产 出 指 标	数 量 指 标	教材与教学改革	≥7 项	13	2	2	
			教师教学团队	≥14 项	15	3	3	
			课程教学资源建设	≥7 项	27	2	2	
人才培养模式创新			≥7 项	7	3	3		
实践教学基地			≥4 项	10	5	5		
质量 指 标	“1+X” 试点专业	≥7 个	7	5	5			

			“双师型”专业教师比例	$\geq 80\%$	89.4	5	5		
			精品课程及教学资源库	≥ 3 门	7	5	5		
			专业竞赛奖项	≥ 14 项	29	5	5		
		时效指标	任务完成进度	$\geq 100\%$	100	5	5		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		国家助学金市级配套						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	94.00	94.00	94.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	94.00	94.00	94.00	—	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				
	资助高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生（含民办高校、独立学院及成人高校普通班学生），资助面约占在校生的 20%左右			资助高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生（含民办高校、独立学院及成人高校普通班学生），资助面约占在校生的 20%左右				
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	项目实际经费投入	≥108.94 万元	108 .94	2	2	
			贫困学生资助标准	=2800 元	280 0	3	3	
			特困学生资助标准	=4500 元	450 0	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	家庭困难学生入学率	≥98%	100	20	20	
			受益学生数	≥1500 人	201 9	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥93%	94	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1100 人 次	754 6	5	5	
			国家助学金发放月数	≥10 月	10	5	5	
		质量指标	受助学生覆盖面	≥100%	100	10	10	
家庭困难学生失学率			≤1%	0	10	10		
时效指标		助学金发放及时性	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		湄职院新校区迁建项目费用							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院			
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	9500.00	8015.00	7997.46	10	99.78	7	
		其中：当年财政拨款	9500.00	8015.00	7997.46	—	99.78		
		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					
	产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购			已完成安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购，正在进行产学研双创基地、对外培训及交流基地精装修施工及配套设备采购					
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	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
		效益 指标	社会效益 指标	设备运转无故障率	≥100%	100	20	20	
				建筑利用率	≥100%	100	10	10	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	95	10	10	
		产出 指标	数量 指标	融资还本付息额度	≥9500 万 元	801 5	5	4.2 2	还有未报销项 目
				购置设备数量	≥800 台、 套等	242	5	1.5 1	采购方案在优 化，下一步加 快推进进度
			质量 指标	还本付息逾期率	≤0%	0	10	10	
	设备质量合格率			≥100%	100	10	10		
	时效 指标	主体工程完成率	≥100%	100	10	10			
总分						92.73			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		湄洲湾职业技术学院迁建工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	13769.65	13769.65	3077.35	10	22.35	0	
	其中：当年财政拨款	13769.65	13769.65	3077.35	—	22.35		
	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				
	建设基础教学和生活用房,地下人防工程,配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施			已基本完成全部基础教学和生活用房,地下人防工程,配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施建设				
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	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建筑利用率	≥100%	80	20	16	建筑未完成
		生态效益 指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目收入实现率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2 倍	1.2	10	10	
时效指标		债券资金支出进度	=100%	100	10	10		
总分						86		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		湄洲湾职业技术学院网络安全空间实训室建设补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款	0.00	60.00	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				
	湄洲湾职业技术学院网络安全空间实训室建设			已落实资金配套情况，资金于 2023 年 12 月到位，目前正在进行前期调研，制作实训室建设方案				
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	软件配置采购成本	≤60 万元	0	10	10	资金 2023 年 12 月到位，未完成建设方案制作
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生数量	≥1500 人	0	30	0	资金 2023 年 12 月到位，未完成建设方案制作
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	0	10	0	资金 2023 年 12 月到位，未完成建设方案制作
	产出 指标	数量指标	支持项目数量 (个)	≥1 个	0	20	0	资金 2023 年 12 月到位，未完成建设方案制作
质量指标		项目验收通过情况	≥95%	0	10	0	资金 2023 年 12 月到位，未完成建设方案制	

								作
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10	0	资金2023年12月到位，未完成建设方案制作
总分								10

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
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	66.01	34.87	10	52.83	0
		其中：当年财政 拨款	0.00	66.01	34.87	—	52.83	
		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				
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才			壶兰计划项目补助, 壶兰英才补助, “双招双引”项目补助, 高校学生来莆实习实践补助(含校地共建经费), 名医“师带徒”工作经费, 人才驿站, 大学生一次性生活补贴, 人才慰问经费, 其他人才工作经费				
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	人才经费使用率	≥90%	100	10	10
		效益 指标	社会效益 指标	教育人才	≥50 人	100	30	30
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才满意度	≥95%	100	10	10
		产出 指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥70 项	100	10	10
			质量指标	补贴金发放的准确率	≥100%	100	10	10
			时效指标	分配下达及时率	≥90%	100	10	10
			资金到位率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院			
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	180.00	180.00	180.0 0	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	180.00	180.00	180.0 0	—	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					
	高职生均拨款水平不低于 12000 元, 1+X 证书制度试点工作稳步推进, 增强服务产业能力, 职业院校年承担各类培训人数 0.5 万.			高职生均拨款水平不低于 12000 元, 1+X 证书制度试点工作稳步推进, 增强服务产业能力, 职业院校年承担各类培训人数 0.5 万.					
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	生均教学设备仪器值	≥8000 元	967 1.4 8	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	职业院校年承担各类培训人数	≥5000 人	181 58	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职业院校满意度	≥90%	92. 5	10	10		
	产出 指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数		≥1000 人	150 9	10	10	
			1+X 证书制度试点高职院校数		≥1 所	1	10	10	
		质量指标	生均拨款水平		≥12000 元	120 00	10	10	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年竞技体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	59.99	10	99.98	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	60.00	59.99	—	99.99		
	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				
	举行 2022 年莆田市中小学生体育联赛暨莆田市第三十五届学校运动会，篮球比赛，乒乓球比赛、游泳比赛、啦啦操比赛等项目。			2023 年莆田市中小学生体育联赛暨第三十六届学校运动会的篮球、足球、啦啦操、游泳等 4 个项目顺利进行。				
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	资金总投入	≥50 万元	59.9	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设施完好率	≥95%	95	10	10	
		社会效益 指标	承办比赛参与人数	≥200 人次	350	20	20	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出 指 标	数量指标	承办比赛项目数	≥4 项	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
时效指标		承办比赛完成及时性	≤10 天	10	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	29.00	29.00	—	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				
	1. 完成莆田第二中学教学成果奖的颁发。 2. 完成示范性高中学校 2022 年特色体育项目展示活动。			1. 已完成莆田第二中学教学成果奖的颁发。 2. 已完成示范性高中学校 2022 年射击项目展示活动。				
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	基础教育教学成果标准	≤9 万元	9	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育九年巩固率	≥95.2%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度率	≥80%	80	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持学校特色体育项目展示活动数量	≥2 场	2	10	10	无偏差
质量指标		基础教育教学成果奖	≥2 项	2	10	10		
时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直学校常态化新冠病毒核酸检测费用						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	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				
	学校按上级文件要求组织进行核酸检测，同时在春秋两个学期期初，开展全面核酸检测，确保应检尽检。			组织全校师生每月一次全员核酸检测，早发现早治疗，确保学校维持正常的教育教学秩序。				
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	师生核酸检测经费使用率	≤100%	100	5	5	
			人均核酸检测费用	≤8 元/人 次	5	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
			社会效益 指标	好评率	≥90%	100	5	5
		政策知晓率		≥100%	100	5	5	
	生态效益 指标	家长对校园安全的知晓率	≥100%	100	10	10		
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指 标	数量指 标	核酸检测	≥50000 人 次	500 00	20	20	
			质量指标	核酸检测抽检覆盖率	≥100%	100	10	10
时效指标			核酸检测出具报告耗时	≤12 小时	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	346.00	346.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	346.00	346.00	—	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				
	组织初中、小学学科竞赛，莆田市拔尖人才培养，以及高中物理、历史、音乐、学科基地校工作。			用于组织初中、小学学科竞赛，莆田市拔尖人才培养，以及高中物理、历史、音乐学科基地校工作等，效果良好。				
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	人才经费使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	举办初中小学学科竞赛场次	≥8 人次	10	15	15	
			拔尖人才培养数	≥400 人次	400	15	15	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美育教育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	10.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	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	
预期目标				实际完成情况				
年 度 总 体 目 标	进一步提升学校美育教育能力，提升学校内涵，主要用于市青少年管弦乐团（中学团）建设、美育工作、美育实践活动、学校民乐团排练演出等			学校建设管弦乐团专用教室，组建的莆田市青少年管弦乐团（中学团）已初具规模，并多次参加省市各地的学校民乐团演出，获得一致好评。				
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	购置设备费用	≤115万元	80	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	教学设备使用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	校园环境改善度	≥90%	90	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	目标群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥380人	400	10	10	
			举办活动场次	≥2次	2	10	10	
质量指标		管理制度健全性	≥4单位	4	10	10		
时效指标		项目完成及时性	≤180天	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市中小学体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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				
	全市中小学体育联赛比赛器材购置；体育场馆开放体育器材、管理维护；教学设备器材（网球、射击项目）购置；学校体育馆改造、修缮及设施完善。			购置全市中小学体育联赛比赛器材、做好学校体育场馆改造、修缮及设施完善等，提高学生体质健康水平。				
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	购置设备费用	≤45 万元	40	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		社会效益 指标	政策宣传次数	≥2 次	2	15	15	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出 指 标	数量指标	器材采购项目	≥1 项	1	15	15	
		质量指标	完成及时率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	63.08	63.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	63.08	63.08	—	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				
	壶兰计划项目补助、壶兰英才补助、“双招双引”项目补助、高校学生来莆实习实践补助（含校地共建经费）、人才驿站、其他人才工作经费等			壶兰计划项目补助、壶兰英才补助、“双招双引”项目补助、高校学生来莆实习实践补助（含校地共建经费）、人才驿站、其他人才工作经费等，以吸引优秀人才来莆工作。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人才经费使用率	≥90%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	教育人才引进数量	≥5 人次	18	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持各类人才培训进修数	≥10 人次	10	20	20	
			“壶兰计划”人才项目数量增加	≥1 人	1	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10	
培训计划按期完成率	≥100%		100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	97.00	97.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	97.00	97.00	—	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		
预期目标				实际完成情况				
学校向社会公开编外教师、学校自聘教师、银发教师人员。				用于学校编外教师、学校自聘教师、银发教师人员工资福利支出，确保学校正常的教育教学秩序。				
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	人员经费使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	培训合格率	≥95%	100	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	招聘编外人员数量	≥13 人	18	15	15	
		质量指标	学历要求	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.63	6.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.63	6.63	—	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				
	以集中培训、线上学习、外出培训等方式进行教师继续教育研水平			学校组织教师参加继续教育活动，进一步加强我校教师师德师风建设，提高教学教研水平。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校办学运行费用（教育收费等专户资金）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	349.80	295.00	295.0 0	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	349.80	295.00	295.0 0	—	100.00	
		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				
	用于学校日常水电、绿化、修缮、设备采购等项目开支，以及开展文体活动、师生培训、帮教活动、志愿服务活动等，开展丰富多彩的教育教学活动。			学校日常水电、绿化、修缮、设备采购等项目正常进行，开展文体活动、师生培训、帮教活动、志愿服务活动等丰富多彩的教育教学活动，办学品质逐步提升。				
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	志愿服务活动	≥10 次	10	5	5	
			水电费	≥50 万元	88	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	帮教活动、走访家庭成效显著率	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	媒体宣传次数	≥10 次	10	10	10	
			文艺活动举办场次	≥4 场	4	10	10	
		质量指标	升学率	≥80%	100	10	10	
时效指标		培训计划按期完成率	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校创客创新教育建设补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	组织全市中小学校园创客节（主赛场）、全市创客骨干教师培训，开展创客创新教育活动、创客创新教育基地校建设。			2023 年全市中小学校园创客节举办了 11 个项目的比赛，全市创客骨干教师培训，开展创客创新教育活动，指导创客创新教育基地校建设等。				
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	规划实际经费投入	≤60 万元	60	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	创客创新基地数量	≥2 个	3	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量 指标	举办大型活动赛事次数	≥2 个	2	8	8	
			开展培训次数	≥1 次	1	8	8	
			创客创新市级及以上获奖数	≥4 个	8	8	8	
		质量 指标	培训合格率	≥95%	100	6	6	
			赛事活动完成率	≥100%	100	5	5	
时效 指标	资金拨付及时率	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校体育场地向社会开放项目补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第二中学		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	错开学生的使用时间，把学校田径场、足球场、单双杠区域等体育场地向社会开放，并做好秩序维护和体育设施设备的保养改造。			周末节假日期间，学校田径场、足球场等体育场地向社会开放，提高场地利用率，提升城市居住品质。				
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	按每所项目学校 10 万元补助	≥10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	预约体育健身群众人次	≥1000 人 次	100 0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	学校体育场地向社会开放数量	≥2 个	3	20	20	
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
时效指标		各项工作按时完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	28.37	28.37	28.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.37	28.37	28.37	—	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				
	完成新疆生绿色网室的建设和音乐厅的改建			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	项目经费支出	≤50 万元	50	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目（活动）覆盖面	≥90%	100	20	20	
		社会效益 指标	活动成效率	≥90%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	购置服务器设备数	≥1 台	100	10	10	
			活动参加人数	≥120 人	200	10	10	
		质量指标	设备验收质量合格率	≥100%	120	10	10	
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第六批竞技体育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	加强篮球、田径项目投入，提高篮球、田径运动训练水平及比赛成绩。			因报销程序尚未走完，钱被收走，未能完成相关指标。				
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	部门业务费压缩率	$\geq 100\%$	0	10	0	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	$\geq 100\%$	100	30	30	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
	满意	服务对象	服务对象满意情况	$\geq 100\%$	100	10	10	1. 资金被收

度指 标	满意度指 标			0			走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策		
	产出 指标	数量指标	市少年儿童锦标赛项目数	≥ 2 项	1	10	5	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策	
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 100\%$	1	10	0.1	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策	
		时效指标		项目交付完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	1. 资金被收走，后期及时做好报销工作。做好购买规划，及时购买体育用品 2. 进一步学习了解相关财经政策
					按规定时限完成	$\geq 100\%$	0	10	0

								解相关财经政 策
总分							55.1	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学			
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	75.72	75.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	75.72	75.72	—	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					
	完成莆田一中 2023 年度壶兰人才生活补助和购房补助			已按财政文件完成 20 人的补助额发放。其他人由于资金未到位，尚未发放。					
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	人才经费使用率	≥100%	100	10	10		
			效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
				资金发放及时率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	资金使用的合规率	=100%	100	10	10		
			用人单位和人才满意度	≥100%	100	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加	≥56 项	20	10	3.5 7	财政只拨了 20 人的补助额。另：1 人人才认定未通过，34 人的资金未到位。	
质量指标			管理制度健全性	≥1 单位	1	10	10		
时效指标			资金到位率	≥100%	100	20	20		
总分						93.57			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	73.00	73.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	73.00	73.00	—	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				
	提升基础成果、提升示范性高中特色体育项目、增进民族团结。			完成良好				
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	购置设备费用	≤100 万元	70	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	宣传报道次数	≥10 次	10	10	10	
			资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	依法行政正确率	≥100%				
	生态效益 指标	生态效益 指标	环境影响评估检测报告数	≥50 份	50	10	10	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥100%	100	10
	产出 指标	数量指标	莆田巡回展览活动数量	≥10 次	100	15	15	
			质量指标	公示通过率	≥100%	100	15	15
时效指标			完成项目时限要求	≤30 天	1	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级少数民族补助款						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	更好地宣传铸牢中华民族共同体意识，更好地促进民族团结进步			在校园内开展了形式多样的活动，更好地促进了民族团结进步教育。				
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	资金总投入	≤20 万元	20	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	民族政策知晓率	≥80%	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	≥95%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	宣传活动	≥2 次	4	20	20	
		质量指标	项目（活动）覆盖率	≥95%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≥95%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	5.56	5.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.56	5.56	—	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				
	项目用于教师继续教育培训			项目已按期完成。				
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	人均培训（会议）成本	≤4000 元	180	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	培训合格率	≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训课程满意度	≥80%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	培训天数	≥7 天	10	10	10	
		质量指标	培训课程出勤率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥80%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	145.00	142.5 1	10	98.28	10
		其中：当年财政拨款	0.00	145.00	142.5 1	—	98.28	
		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				
	项目用于信息学编程训练营、创客骨干师资培训、学科竞赛基地校建设、学生学科能力竞赛、心理健康教育特色校建设等。			按计划如期完成				
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	人均培训（会议）成本	≤4000 元	100 0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	培训合格率	≥80%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训课程满意度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	培训天数	≥7 天	10	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥80%	100	10	10	
时效指标		培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校“十四五”建设项目							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学			
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	1100.00	1100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	1100.00	1100.00	—	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					
	为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障。			为莆田第一中学新度校区的正常开学提供保障，是莆田第一中学新度校区扩建工程及校区搬迁使用的资金，保证了学校能够正常运行。					
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	资金下拨标准	≥500 万元	500	10	10	无
		效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30	无
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	无
		产出 指标	数量指标	建设工程量	≥38257 平 方米、公里 等	385 72	15	15	无
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新疆教师学生生活费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—	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				
	每月及时为新疆教师、学生的发放生活补助。			及时发放经费，保障了新疆学生在校期间的生活、学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金	≤150 万元	150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥125 人	125	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥125 人	125	20	20	
		质量指标	伙食费每人每月补助标准	≥1000 元	1080	10	10	
时效指标		补助资金发放时间	≤365 天	365	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校体育场地向社会开放项目补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田第一中学		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	向社会开放体育场地，购买相应设施，维护场馆卫生、安保，保障人民群众运动锻炼需求。			完成良好				
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	服务对象保障率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	落实国家优质保障政策率	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	家长对校园安全的知晓率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展调研活动次数	≥40 次	100	15	15	
		质量指标	项目（活动）完成率	≥100%	100	15	15	
时效指标		工程按期完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金（省级“学校家庭教育创新区”建设）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田开放大学		
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	48.64	48.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	48.64	48.64	—	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				
	通过培训进一步健全莆田市学校家庭教育指导服务体系建设，培育一批师德修养高，教学能力优的家庭教育教师，充实我市学校家庭教育师资队伍。			完成 156 名家庭教育骨干教师培训。				
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	人均培训（会议）成本	≤3500 元	3200	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	培训合格率	≥90%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	外训人次	≥145 人次	156	10	10	
			开展培训次数	≥3 次	6240	10	10	
		质量 指标	培训人员合格率	≥90%	100	10	10	
时效 指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基础教育质量提升专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田开放大学			
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	70.00	48.39	10	69.13	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	48.39	—	69.12			
	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					
	通过培训进一步健全莆田市学校家庭教育指导服务体系建设，培养一批师德修养高，教学能力优的家庭教育指导师，充实我市学校家庭教育指导师师资队伍。			完成 199 名家庭教育指导师。					
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	人均培训（会议）成本	≤3500 元	3062	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	培训合格率	≥80%	100	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	外训人次	≥200	199	10	9.95	1 名学员中途生病住院无法参训	
				质量指标	培训人员合格率	≥80%	100	20	20
时效指标				培训计划按期完成率	≥80%	100	10	10	
总分						94.95			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田开放大学		
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	0.88	0.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	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				
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才。			能按学校要求完成各项教育教学及行政工作，工作表现得到学校的肯定。				
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	人才经费使用率	≥80%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	补助人群生活改善情况	≥90%	95	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量指标	壶兰英才优惠乘车人次	≥0.0001 万人次	10	10	10	
质量指标		引进人才水平	≥90%	91	10	10		
时效指标		补贴资金发放及时率	=1 单位	1	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年公办幼儿园建设项目资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	523.95	523.95	523.95	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	523.95	523.95	523.95	—	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				
	预算调剂的项目			2022 年公办幼儿园建设项目资金实际完成情况：1. 付市二实小幼儿园扩容改造项目款 1554327 元；2. 付市二实小附设幼儿园第六期建设工程进度款 3675673 元；3. 付市二实小附设幼儿园第六期工程监理费 9456.02 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	建设工程款	≤523.95 万元	523 .95	5	5	
			成本节约率	≥10%	22. 4	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	保障幼儿食品卫生安全	=1 单位	1	15	15	
			学前教育普惠率	≥100%	100	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1	8	8	
			幼儿园教师执证上岗率	≥100%	100	8	8	
		质量指标	本年度公办幼儿园项目建设开工率	≥100%	100	8	8	
			资金到位率	≥100%	100	8	8	
时效指标	工程建设进度	≥100 立方 米、公里等	100	8	8			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直已评未聘人员补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	5.09	5.05	10	99.21	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	5.09	5.05	—	99.21		
	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				
	确保学校正常运转，加强经费使用管理，优化支出结构，提高学校运转水平，维护教师队伍稳定，提高资金使用效益，促进莆田市教育事业发展。			付 2023 年 1-12 月已评未聘人员补助金 50458 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	资助补助标准	≥479 元/ 人、月	479	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		社会效益 指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	发放已评未聘老师人数	≥7 人	7	14	14	
		质量指标	补助金到位率	≥100%	100	13	13	
时效指标		补贴资金发放及时率	≥100%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第六批竞技体育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	学校完善足球项目的管理，添置及修缮体育器材及设施等。管理好体育场地及器材，			购足球、足球网及球门等体育器材				
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	球门 1.5*2 米和 2*3 米、足球门网、标志桶、标志杆、分队背心等器材	≤0.43 万 元	0.4 3	5	5	
			高弹球、低弹球、足球收纳筐	≤0.57 万 元	0.5 7	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	参与足球训练的人次	≥100 人次	135	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	球门 1.5*2 米和 2*3 米、足球门网、标志桶、标志杆、分队背心等器材	≥1 批	1	8	8	
			足球比赛场次	≥100 场	110	8	8	
			高弹球、低弹球、足球收纳筐	≥1 批	1	8	8	
		质量指标	器材设备完好达标率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	100	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	3.73	3.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	3.73	3.73	—	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				
	通过开展相关的活动，培养学生的核心素养，发展教师的专业技能，全面提升我校教育质量。			1、教育教改基地校评估教学成果作品展等材料制作费 30425 元 2、2022 年第三场省级教学开放日活动专家点评费 6500 元 3、2022 年第三场省级教学开放活动专家点评费个人所得税 360 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	项目实际经费投入	≤3.7285 万元	3.7 28	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	教学成果展示	≥10 场	13	14	14	
		质量指标	制作展示栏、宣传册等质量达标率	≥100%	100	13	13	
时效指标		项目完成及时性	≥100%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	89.50	89.50	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	89.50	89.50	—	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				
	有效进行校园科技创新特色项目建设，树立特色实践课程内容，推行创新教育，培养学生的核心素养。			1、家庭教育第三期数智化家长学校服务费 3900 元 6、购创客室指纹锁费 594 元 11、校本培训教师讲课服务费个人所得税 2760 元 16、订阅《习近平新时代中国特色社会主义思想》学生读本费用 5047 元 2、家庭教育广告制作费 10868.84 元 7、购教具教材费 20666 元 12、研课进校园培训费用 7500 元 17、幼儿园见真楼扩容改造项目尾款（第二次支付）135528.09 元 3、购图书费用（家庭教育）29132.16 元 8、幼儿园智慧校园项目（一期）货物类采购费用（第二次支付 35%中的 131278.15 元） 13、印刷市级开放活动指南等费用 8555.9 元 18、研师三人行研讨会差旅费 2483.8 元 4、采购科技教育特色教学设备 200000 元 9、教材教辅搬运费（3 次）3590 元 14、购粉笔收纳盒费用（教师报销）229 元 19、2023 年 11 月互联网专线费用 3000 元 5、民族乐器社团聘教学指导服务项目专家评审费 600 元 10、一体机、多媒体路路通等维修费用 15710 元 15、2023 年 11 月广告服务费 5287.06 元 20、开放日活动指南、清韵家长读书会等印刷费 7171 元				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实	指	自	偏差原因分析

效 指 标	指标		值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	及改进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	项目实际经费投入	≥25 万元	89. 5	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	受益学生数	≥600 人	741	10	10	
			设备设施运转无故障率	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	举办活动场次	≥1 次	1	8	8	
			购置设备数量	≥1 批	1	8	8	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	8	8	
资金到位率			≥100%	100	8	8		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美育教育专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学			
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	4.00	4.00	4.00	—	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					
	提升美育教师的专业素养，为学生艺术素养的发展提供师资保障。加大校民乐团的建设，更好地传承民族音乐，提升学生的审美素养			购大提琴唢呐琴弦等					
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	项目实际经费投入	≥45 万元	4	10	0.8 9	绩效目标值填错，导致数据信息不合。下一步要在填报后认真细致复核，避免错误发生。
		效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥100%	100	15	15	
			社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	15	15	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
		产出 指标	数量指标	开展艺术教育、美育活动	≥10 次	10	5	5	
				活动项目品种完成率	≥100%	100	5	5	
				设备购置数量	≥2 批	2	5	5	
	质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%	100	5	5			

		资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		设备完好达标率	$\geq 100\%$	100	5	5	
	时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	5	5	
		资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
总分						90.89	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市第二实验小学附设幼儿园项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	7000.00	4544. 83	10	64.93	5
		其中：当年财政拨款	0.00	7000.00	4544. 83	—	64.93	
		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				
	多渠道扩大普惠性学前教育资源，加快解决城区和城乡结合部学前教育资源不足的问题。			1、附设幼儿园安装临时用电工程款 443503.4 元 2、附设幼儿园铁皮围挡费用 28500 元 3、附设幼儿园工程勘察招标代理费 2000 元 4、附设幼儿园工程设计招标代理费 2000 元 5、附设幼儿园沉降观测及基坑支护监测项目招标代理费 2000 元 6、附设幼儿园桩基检测项目招标代理费 2000 元 7、附设幼儿园施工监理招标代理费 2000 元 8、附设幼儿园临时用电工程监理费 6425 元 9、附设幼儿园临时用电工程结算审核费用 1099 元 10、附设幼儿园苗木修剪清理等费用 43100 元 11、附设幼儿园工程监理费 27182 元 12、附设幼儿园工程招标代理费 120818 元 13、附设幼儿园工程服务费用（第一期）2771985 元 14、附设幼儿园工程预算编制费 154498 元 15、附设幼儿园工程进度款（第二期）2246288 元 16、附设幼儿园第二期工程监理费 22027 元 17、附设幼儿园第三期工程监理费 54378 元 18、附设幼儿园第三期建设工程进度款 5545305 元 19、附设幼儿园第四期建设工程进度款 3907367 元 20、附设幼儿园第五期工程进度款 16149982 元 21、附设幼儿园第四期监理费 38316 元				

					22、附设幼儿园第四期监理费 38316 元 23、附设幼儿园第五期监理费 158370 元 24、附设幼儿园桩基检测费 62526.4 元 25、附设幼儿园餐饮配套设备采购项目专家评审费 800 元 26、27、28、29、30			
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	项目工程建设进度	≥100%	100	5	5	
			项目工程建设成本下浮量	≤630.6万元	630.6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥510人	503	10	9.86	幼儿园新入园人数减少, 毕业人数比较多, 总人数减少。
			安全生产率	≥510%	100	6	1.18	绩效目标值填错, 导致数据信息不合。下一步要在填报后认真细致复核, 避免错误发生。
		生态效益指标	绿化美化面积	≥3641.6平方米	3641.6	7	7	
			校园绿化覆盖率	≥30%	30	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥17049.95平方米	17049.95	7	7	
			设备购置数量	≥3批	3	6	6	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	7	7	
			工程质量合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	设备购置按期完成率	≥100%	100	7	7	
			项目完成时间	≥100%	100	6	6	
总分						90.04		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市中小学体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	添置及修缮体育器材及设施、管理好体育场地及器材，解决学校体育设施对市民开放的需求。			购二实小体育器材 49803.2 元、大操场户外器械维修 196.8 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
		经济成本 指标	项目实际经费投入	≥18 万元	5	10	2.7 8	绩效目标值按照去年下拨的资金填报，今年结转 5 万导致绩效目标值信息不合。下一步要在填报后认真细致复核，避免错误发生。
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥100%	100	15	15	
		社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展体育教育活动	≥10 次	12	5	5	
活动项目品种完成率			≥100%	100	5	5		

		设备购置数量	≥2 批	2	5	5	
	质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%	100	5	5	
		资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
		资金到位率	≥100%	100	5	5	
总分					92.78		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	1.04	1.92	1.92	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	1.04	1.92	1.92	—	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					
	加快培育集聚实用型技术人才的实施,推进人才的尽快发展。更好的服务教学。			二实小人才专项资金支付 19200 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	人才经费使用率	$\geq 100\%$	100	5	5		
			人均补助标准	≥ 0.96 万 元	0.9 6	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	人均补助金额	≤ 0.96 万 元	0.9 6	15	15		
		社会效益 指标	补助人群生活改善情况	$\geq 100\%$	100	15	15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才满意度	$\geq 100\%$	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加		≥ 100 项	100	8	8	
			质量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	100	8	8	
		补助金到位率		$\geq 100\%$	100	8	8		
		时效指标	补助资金发放时间	≤ 12 个月	12	8	8		
补助资金发放及时率	=100%		100	8	8				
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学			
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	70.00	70.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	70.00	70.00	—	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		
预期目标				实际完成情况					
年度 总 体 目 标				资金按要求造册，及时将资金发放到位					
确保学校正常运转，加强经费使用管理，优化支出结构，提高学校运转水平，规范聘用编外合同教师管理，维护教师队伍稳定，提高资金使用效益，促进莆田市教育事业发 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	
		成本 指标	经济成本 指标	编外、外聘教师人均补助标准	≥40000 元	431 20. 48	10	10	
		效益 指标	经济效益 指标	资金发放及时率	≥100%	100	8	8	
			社会效益 指标	国库工资发放及时性	≥100%	100	8	8	
			活动成效率	≥100%	100	7	7		
		生态效益 指标	校园绿化覆盖率	≥30%	37	7	7		
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
		产出 指标	数量指标	编外教师、银发教师、自聘教师人数	≥22 人数	25	8	8	
			质量指标	编外、外聘教师考核合格率	≥100%	100	8	8	
			经费使用合规率	=100%	100	8	8		
	时效指标		分配下达及时率	≥100%	100	8	8		
		资金到位率	≥100%	100	8	8			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.97	2.77	10	93.27	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.97	2.77	—	93.27		
	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				
	确保学校正常运转，加强经费使用管理，优化支出结构，提高学校运转水平，促进学校自主发展，提高资金使用效益。			1、2022-2023 学年教师继续教育培训费 27720 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	项目实际经费投入	≤2.97 万 元	2.7 72	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
			开展继续教育活动	≥8 场	9	10	10	
			培训学时完成率	>95%	100	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	15	15	
		经济效益 指标	资金发放及时率	≥100%	100	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校创客创新教育建设补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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				
	开展创客创新教育活动、创客创新教育基地校建设，采购必要的软硬件，保障创客教育活动的正常推进。			购二实小教学无人机等创客设备				
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	项目实际经费投入	≥25 万元	20	10	8	项目预算 25 万，上级补助结转 20 万，导致绩效目标值不合。
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥100%	100	15	15	
		社会效益 指标	活动成效率	≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	开展创客教育活动	≥6 次	6	5	5	
			活动项目品种完成率	≥100%	100	5	5	
			设备购置数量	≥2 批	2	5	5	
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		设备完好达标率	≥100%	100	5	5		

	时效指标	项目完成进度	$\geq 100\%$	100	5	5	
		资金到位率	$\geq 100\%$	100	5	5	
总分						98	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校体育场地向社会开放项目补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市第二实验小学		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	添置及修缮体育器材及设施，管理好体育场地及器材，解决学校体育设施对市民开放的需求。			购买安装体育场地电子围栏、体育场地伸缩门。				
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	项目实际经费投入	≥10 万元	10	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	≥95%	100	8	8	
			支撑使用人数	≤50 人	50	8	8	
		社会效益 指标	城市社区正常运转率	≥100%	100	7	7	
		生态效益 指标	校园绿化覆盖率	≥30%	37	7	7	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	大、中型体育场馆所属户外公共区域 及户外健身器材免费开放时间	≤2.5 小时	2.5	14	14	
		质量指标	硬件设备运行完好率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省级基础教育质量提升专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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					
	为做好获奖成果的应用推广工作，充分发挥获奖成果的示范带动作用，主要从以下几个研究进行改革创新：1. 解码课堂，促进成长—小学语文课堂观摩与评议的 20 年实践研究、2. “优雅物理”教学主张下的智慧课堂创建研究、3. 核心素养导向下的中考数学命题研究与实践、4. 莆仙戏进校园的教学与实践			完成情况：1. 解码课堂，促进成长—小学语文课堂观摩与评议的 20 年实践研究、2. “优雅物理”教学主张下的智慧课堂创建研究、3. 核心素养导向下的中考数学命题研究与实践、4. 莆仙戏进校园的教学与实践					
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	基础教育教学成果奖	≥82%	82	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	义务教育九年巩固率	≥96%	96	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥96%	96	10	10		
	产出 指标	数量指标	每年教育培训人数		≥23 人次	23	10	10	
		质量指标	基础教育教学成果奖		≥82%	82	15	15	
时效指标		资金到位率		≥95%	96	15	15		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		”壶兰计划“项目高层次人才补助							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学			
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	1.92	1.92	1.92	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	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					
	加快培育实用型技能人才，人才工作的顺利开展。			资金及时支付到位，保证教育教学顺利进行。					
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	人才经费使用率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	社会服务能力	≥98%	99	30	30		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	用人单位和人才满意度	≥99%	100	10	10		
	产 出 指 标	数量指标	“壶兰计划”人才项目数量增加		≥100 项	100	15	15	
		质量指标	补贴金发放率		≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金发放时间		≤7 天	2	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		第六批竞技体育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	3.00	2.04	10	68.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	2.04	—	68.00		
	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				
	购买运动配套设施，争取在体育赛事中取得优异的成绩。			参加 2023-2024 中国小学生篮球联赛 U10 男子组获二等奖，参加 2023 年荔城区全民健身运动会游泳邀请赛小学组团体一等奖。				
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	学生人均设备购置费	≥0.6 万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥40 人	40	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	任务安排次数		≥4 个	6	15	15
质量指标		体育测试合格率		≥100%	100	15	15	
时效指标		任务完成进度		≥5%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	131.50	131.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	131.50	131.50	—	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				
	激发学生科技学习的兴趣和积极性，提高老师业务水平，加强中小学生的科技创新能力，培养和选拔优秀学生，促进学生综合素质全面提高。			创客创新教育，加强中小学生的科技创新能力，促进学生综合素质全面提高，学校教育事业得到了进一步的提升。				
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	人均培训成本控制率	≤5%	2	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用的合规率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥150 人	2087	15	15	
质量指标		项目细化率	≥100%	100	15	15		
时效指标		经费及时支付率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		教学综合楼 D 工程建设项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	298.00	298.00	298.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	298.00	298.00	298.0 0	—	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				
	根据莆田市人民政府专题会议纪要[2020]17号,《关于研究第二批市直教育学校规划建设项目有关问题的纪要》,保障2022年秋季教育教学正常开展;学校新建教学综合楼工程。			学校教学综合楼D建设项目,支付工程进度款298万元,保证了综合楼建设进度的顺利完成。				
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	工程项目实际经费投入	≥500万元	500	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产率	≥98%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥97%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量 指标	数量指标	新校区建筑面积	≥9999平 方米	141 66. 38	15	15
质量指标			工程验收率	≥90%	100	15	15	
时效指标			工程建设进度	≥93立方 米、公里等	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美育教育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	保证莆田市各项美育活动在本校顺利开展。			培训、大赛等活动顺利开展及完成，受到各级领导的好评。				
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	人均培训成本控制率	$\leq 3\%$	2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会服务能力	$\geq 85\%$	90	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 96\%$	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	受益学生数量	≥ 1000 人	208 7	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 97\%$	98	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 96\%$	96	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市教师进修学院附属小学教学综合楼 D 新建项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	557.38	557.38	557.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	557.38	557.38	557.38	—	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				
	教学楼新建项目顺利进行，保障 2022 年秋季教育教学正常开展。			已保证秋季教育教学正常开展，项目支出明细如下： 1. 支付教学综合楼工程进度款第 7 期 1075000 元、第 8 期 555800 元农民工工资、第 8 期 2223200 元和第 9 期 1616808 元，三期费用共 5470800 元； 2. 支付工程临变设备租赁费 25402 元； 3. 支付增容一台 630KV 变配电设备费 39234 元； 4. 支付杭州趋向校前广场景观设计费 38400 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	工程项目实际经费投入	≥100 万元	557 .38	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	工程垃圾处理	≥96%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	新校区建筑面积	≥98 平方 米	141 66. 38	15	15	
	质量指标	工程验收率	≥99%	100	15	15		

		时效指标	工程建设进度	≥98 立方米、公里等	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市中小学体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	体育场馆开放体育器材、管理维护；教学设备器械购置；学校体育场馆改造、修缮及设施完善。			用于足球场地维护经费 10 万元整。				
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	购置设备费用	≤18 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥98%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥99%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	完成及时率	≥96%	100	15	15	
时效指标		项目完成进度	≥93%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		群众体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	5.00	0.57	10	11.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	0.57	—	11.36		
	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 2023 年莆田市全民健身运动会暨“奔跑吧·少年”中小生比赛，让赛事顺利完成。			群众体育经费全部用于开展莆田市全民健身运动会中小学生跳绳比赛，该活动为期 2 天，服务于全市参赛的学校，得到各个学校师生的一致好评，及家长的认可和满意。				
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	成本节约率	≤5%	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会民众投诉率	≤3%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	赛事完成场次	≥1 场	2	15	15	
		质量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
时效指标		任务完成及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才补助专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	0.88	0.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.88	0.88	—	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				
	保证教育教学顺利进行。			资金及时支付到位，保证教育教学顺利进行。				
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	人才经费使用率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	补助覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意率	≥100%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	保障对象覆盖面	≥100%	100	15	15	
		质量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100 单位	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校“十四五”建设项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	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				
	学校综合楼 D 建设项目，于 2023 年 9 月份工程项目顺利完成。			学校教学综合楼 D 建设项目，支付工程进度款 600 万元，保证了综合楼建设进度的顺利完成。				
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	项目实际经费投入	≥3864 万元	3864	10	10	
	效益指标	生态效益指标	工程垃圾处理	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥13057 平方米	14166.38	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程建设进度	≥100 立方米、公里等	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	34.00	28.34	10	83.35	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	34.00	28.34	—	83.35		
	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				
	编内教师不足，聘请了学校自聘教师，保证学校教育教学工作正常开展。			已支付 2-12 月编外教师工资 283400 元，编外教师共 10 人。				
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	聘用人员经费	≥60 万元	28. 34	10	4.7 2	绩效目标预算 数过高了
	效益 指标	社会效益 指标	加强思想政治引领	≥11 件	11	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥97%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	细化目标完成率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		经费及时支付率	≥93%	100	10	10		
总分						91.72		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.04	2.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.04	2.04	—	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				
	争取教师队伍的素质不断提升，教育水平的不断提高。			学校开展全师继续教育培训工作，教师们积极参与，认真学习，提高了教师业务水平。				
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	人均培训成本控制率	≤6%	2	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	投诉率	≤3%	0	10	10	
			学习教育成效	≥5 期	5	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥110 人数	110	10	10	
		质量指标	参会人员到位率	≥99%	100	10	10	
细化项目目标完成情况			≥100%	100	10	10		
时效指标		经费及时支付率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校创客创新教育建设补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	为保障创客教育基地校建设以及其他相关项目工作的顺利开展。			学校学生参加机器人比赛，结果良好。				
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	成本节约率	$\leq 3\%$	2	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	活动参加人数	≥ 100 人	128	15	15	
		质量指标	设备合格率	$\geq 100\%$	100	15	15	
时效指标		设备购置按期完成率	$\geq 96\%$	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校体育场地向社会开放项目补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	<p>推进全民健身运动的普及与提高，提高周边居民的生活水平，满足社区居民的健身需要，根据《福建省教育厅关于做好为民办实事项目学校体育场地向社会开放工作的通知》（闽教体 92023）9 号文件精神，结合我校实际情况，在维护校园环境、确保校园安全、保证正常教育教学秩序的前提下，采取“限地限时限流管理”方式，向社会开放田径场地和篮球场。</p>			<p>实际完成及支付情况如下： 1. 市级跳绳花样比赛：广告制作 7838.50 元+开幕式化妆费 2343 元+餐饮费 9000 元+活动执行费 11983 元+音响 6700 元+办公用品费 1332.50 元+聘请跳绳教练 10000 元，该项合计 49197 元； 2. 省级篮球比赛：男女队服装费 5120 元+住宿费 6736 元+餐费 6400 元+包车费 3650 元，该项合计 21906 元； 3. 综合楼 D 栋四层校内篮球馆：高清录像机及健身器材 19000 元+电子记分牌 7937 元，该项合计 26937 元； 4. 采购足球一批 1960 元</p>				
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	资金投入	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健身设施覆盖村居数	≥6 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	社会服务次数	≥200 次	300	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15		
	时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		综合楼 D 扩容配套经费 (2021-2025 年义教能力提升项目)						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院附属小学		
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	577.85	77.85	77.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	577.85	77.85	77.85	—	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				
	<p>根据莆发改审[2021]5号，可行性研究报告批复及学校实际要求，保障2023年秋季教育教学正常开展；学校扩建工程配套经费约需500万元，包括：装饰设计及费用、校前广场设计及工程、课桌椅、班班通、广播系统、监控设备、办公设备、班级布置、制冷设备等费用。</p>			<p>实际完成： 1. 两次支付学生课桌椅共支出177320元； 2. 支付附属工程及文化品牌设计费148139元； 3. 采购监控系统及安装费50601元； 4. 采购3部触控一体机设备（班班通）97500元</p>				
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	成本节约率	≤5%	2	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	教学设备使用率	≥93%	98	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	设备购置数量	≥100台	333	15	15	无
质量指标		设备质量	≥95%	100	15	15	无	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院			
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	729.00	707.90	10	97.11	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	729.00	707.90	—	97.11		
		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					
	<p>(一) 用于 2023 年质量监测费用以及中小学教师教学技能大赛、教师创新大赛评审费、初高中学科中心组成员业务能力培训。初高中毕业班中高考备考培训、义务教育新课标学科及行政骨干培训、教研员论坛、教育成果培育培训、阅读研究业务能量培训、命题工作坊骨干提升培训、全市中小学校长任职资格培训班、市名师工作室经费等各种教师发展工作费用。(二) 用于省市级示范幼儿园园长能力提升培训。(三) 在我市遴选 20 所中小学校作为落实新课标样本校进行培育，100 名学科年轻骨干“领头雁”教师作为市中小学教学名师进行培养。</p>			<p>2023 年莆田市教师进修学院教育质量提升经费完成了 10 场质量监测、1 场中小学教师教学技能大赛、初高中学科中心组成员业务能力培训、初高中毕业班中高考备考培训、义务教育新课标学科及行政骨干培训、教研员论坛、教育成果培育培训、阅读研究业务能量培训、命题工作坊骨干提升培训、全市中小学校长任职资格培训班、市名师工作室经费等各种教师发展工作费用、省市级示范幼儿园园长能力提升培训、在我市遴选 20 所中小学校作为落实新课标样本校进行培育，100 名学科年轻骨干“领头雁”教师作为市中小学教学名师进行培养。</p>					
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	
		经济成本 指标	人均培训（会议）成本	≤1000 元	1000	10	10		
		社会效益 指标	群众受益率	≥100%	100	30	30		
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥100%	100	10	10	
		产出	数量指标	培训人数	≥100	100	5	5	

指标			人数				
		对口帮扶学校数量	≥20 所	20	10	10	
		开展培训次数	≥16 次	16	5	5	
	质量指标	发表论文数	≥15 个	15	10	10	
	时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院		
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	18.00	18.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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				
	为推进人才强市战略，进一步健全完善符合莆田经济社会发展要求的人才评价体系，根据壶兰计划等规定，按就高从优不重复原则，享受所属类别相应待遇和扶持政策。			本单位第五批高层次人才首期补助 1 人，第一批补助资金 18 万元，已发放到位。				
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	人才经费使用率	≥180%	180	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	推进人才强市战略发展	≥91%	91	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	≥92%	92	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	人才资金补助人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		补助资金发放时间	≥360 天	360	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院		
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	199.66	199.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	199.66	199.66	—	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		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	完成 2023 届莆田市中学新任教师见习期培训 3 期 10 天约 450 人；莆田市直中小学班主任全员培训（第三期）2 期 7 天约 120 人；莆田市直小学教育教学管理能力提升培训 1 期 7 天约 25 人			完成 2023 届莆田市中学新任教师见习期培训 667 人，2023 年莆田市市直中小学班主任全员培训（第三期）120 人，2023 年莆田市市直小学校级、中层领导教育教学管理能力提升培训 25 人，2023 年莆田市市直中小学教师岗位继续教育培训 1500 人。				
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	人均培训（会议）成本	≤3000 元	3000	10	10	全面完成
	效益 指标	社会效益 指标	学习教育成效	≥2000 人	2000	30	30	全面完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥86%	86	10	10	全面完成
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥600 人次	667	10	0	全面完成
		开展培训次数	≥7 次	7	10	10	全面完成	
	质量指标	培训合格率	≥86%	100	10	10	全面完成	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	全面完成	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年城乡义务教育补助经费（免作业本）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局后勤服务中心		
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	28.60	28.60	28.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	28.60	28.60	28.60	—	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				
	完成市直全部学校分配			在 2022 年下学期已完成作业本分配到市直每个学校，并在 2023 年上半年将该笔款项支付完成。				
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目成果对接数量	≥8 个	9	10	10	
			社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10
		政府采购率		≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥21271 人	22277	10	10	
			任务安排次数	≥1 个	1	5	5	
			完成检查报告数量	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成及时性	≤365 天	150	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助资金（免作业本）						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局后勤服务中心		
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	48.13	48.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.13	48.13	—	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				
	2023 年市直义务教育免作业本费			在 2023 年的上、下学期已完成作业本分配到市直每个学校。				
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	项目资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	项目成果对接数量	≥12 个	18	10	10	
		社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥100%	100	10	10	
	政府采购率		≥100%	100	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥97%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥31339 人	459 76	5	5	
			任务安排次数	≥1 个	2	5	5	
			完成检查报告数量	≥1 个	2	10	10	
		质量指标	项目完工率	≥100%	100	10	10	
时效指标	项目完成及时性	≤365 天	319	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基础教育质量提升专项资金					
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教育局现代教育技术与装备站	
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
	<p>指导莆田市实施三年教育数字化战略行动，整体推进教育信息化新基建。指导全市十四五期间建设及评估 30 所市级智慧校园试点学校，指导莆田争创省级智慧教育试点区，努力建设 2-3 所省级智慧校园试点校。实施师生数字素养全面提升行动。积极融入“全市一张图、全域数字化”建设，打造区域智慧教育融合创新模式，为莆田市整体推进“互联网+教育”，建设成为“教育数字化转型先进市”发挥引领示范作用。</p>			<p>签订《莆田市教育数字化转型提升》项目合作协议，借助高校专业数字化团队指导助力全市教育数字化工作整体推进。遴选 31 所市级智慧教育试点，积极组织省级智慧教育试点区与试点校申报指导工作，荔城区成功申报列入首批省级智慧教育试点区（首批仅 5 个）；莆田第一中学等 4 所中小学列入首批省级智慧校园试点校。申报的《数字治理推动区域教育数字化转型的实践探索》(KT23078)入选 2023 年度省级教育信息技术研究课题、《数据协同赋能市域教育治理暨“教育一张图”平台建设和应用研究》(JAT232003、JAT232004)等两个案例入选 2023 年度福建省中青年教育科研项目(科技类)。莆田市在线教育应用创新项目》项目成功通过教育部教育技术与资源发展中心(央馆)验收。莆田市的《托智慧平台，推动扩优提质——全域推进国家智慧教育公共服务平台应用的探索与实践》案例，作为全省唯一地市级案例申报“国家智慧教育公共服务平台应用典型案例”并入选。积极申报 23 年度效能办改革创新项目，梳理全市教育数字化方面具有创新性、示范性与推广性的工作，作为改革创新项目参加市里集中评审。</p> <p>建成全市一张图，上线了招生报名、教师资格、数字学生等八个应用模块，十三个</p>			

		核心场景，涵盖7个教育业务系统、249张数据表、4162个数据要素，共计1850万余条教育数据，实现学校、教师、学生数据“全上图、全覆盖”，持续拓展“教育一张图”应用，加快民生领域的数字化应用场景建设，推动教育基层治理效能提升。2023年5月，湄洲日报以《“数字画像”记录学生成长》报道我市教育部门应用“全市一张图”的成绩。在市委组织的“党建引领、夯基惠民”工程推进会暨运用“全市一张图”推动基层治理创新评比活动”中，市教育局位列市直单位第二名。						
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	资金投入	≥50万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数	≥5次	5	15	15	
		社会效益指标	年度实施项目完成率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育数字化项目满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	活动参加人数	≥600人	43700	5	5	
			培训天数	≥30天数	71	5	5	
			智慧校园试点校数量	≥30所	30	10	10	
		质量指标	认定智慧校园数量	≥100%	100	5	5	
			专家指导情况	≥100%	100	5	5	
时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	通过奖励 2022 年度省级基础教育教学成果奖获奖项目；支持内地班学校发展，提高基础教育质量			资金主要用于支付学校特色乐团外聘教师劳务费等。莆田市实验小学弦乐团在福建省教育系统新年音乐会暨第七届中小学生乐团汇报演出中再次亮相，取得圆满成功。弦乐团成立一年来先后参加了福建省第六届中小学生乐团汇报演出，莆田市第三届音舞节器乐比赛和莆田市庆祝第 39 个教师节表彰大会演出等。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直已评未聘人员补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
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	4.57	4.56	10	99.78	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	4.57	4.56	—	99.78		
	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				
	发放已评未聘人员补助等经费，有序推进我校教育教学工作			2023 年，我校 7 位老师存在已评未聘情况，根据规定对他们进行工资差额补助，共发放 4.56 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	生活保障标准	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	人均补助金额	≤100%	100	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	校园环境改善度	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	集中支付笔数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工作参与率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金发放及时率	≥100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
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	70.00	62.79	10	89.70	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	70.00	62.79	—	89.70		
	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				
	激发学生学习的兴趣和积极性，提高教师业务水平，加强中小学生的科技创新能力，培养和选拔优秀学生，促进学生综合素质全面提高。			完成人工智能实验室二期建设，人工智能实验室投入使用，增设了开源硬件晚托社团兴趣小组。学生参加市校园创客节连续四届获得优秀组织奖。学校参加福建省机器人竞赛获得四项一等奖。				
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	设备购置成本	≥52 万元	52	5	5	
			宣传活动成本	≤5 万元	5	3	3	
			专家讲座成本	≤3 万元	3	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	投诉率	≤5%	0	15	15	
			设备设施运转无故障率	≥100%	100	15	15	
	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	参赛集训学生人数	≥80 人	80	10	10	
			举办活动场次	≥6 次	6	5	5	
		质量指标	实验室利用率	≥98%	100	5	5	
作品获奖数			≥12 个	12	10	10		
时效指标		分配下达及时率	≥100%	100	5	5		
	培训计划按期完成率	≥100%	100	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
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	5.22	5.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.22	5.22	—	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				
	根据《关于实施人才“壶兰计划”的意见》(莆委发[2017]2号)文件精神及我市人才经费管理相关规定，现按照各单位人才工作实际开展情况，下达补助经费			根据学校发展的需求，对我校招聘了一批研究生、公费师范生、个别教学业绩突出的老师，进行相应的人才专项补助。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	发放标准	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	≥100%	100	10	10	
		生态效益 指标	教学环境改善度	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	集中支付笔数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	学校工作参与率	≥100%	100	10	10	
时效指标		补助资金发放及时率	=100%	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
		年度资金总额	0.00	125.00	111.6 6	10	89.33	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	125.00	111.6 6	—	89.33	
		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				
	发放编外教师、自聘教师、银发教师工资等经费，有序推进我校教育教学工作			学校聘用的银发、编外和代课教师，充实了教学力量，助推学校教学的正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	生活保障标准	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	人均补助金额	$\leq 100\%$	100	10	10	
		社会效益 指标	公共服务水平提升情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
		生态效益 指标	校园环境改善度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	集中支付笔数	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	工作参与率	$\geq 100\%$	100	10	10	
时效指标		补助资金发放及时率	$= 100\%$	100	20	20		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学		
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	3.09	2.61	10	84.47	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.09	2.61	—	84.47		
	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				
	让每位在职教师接受政治思想业务等继续教育培训，提高教学水平，更好服务教育事业。			本年度我校共有 145 位教师参加由福建开放大学组织的继续教育远程网络培训项目，人均培训 90 课时，人均培训经费 180 元，共支出 2.61 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	人均培训（会议）成本	≤330 元	330	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	培训受众人次	≥150 人次	150	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥150 人数	150	20	20	
			质量指标	培训合格率	≥95%	100	10	10
时效指标			培训计划按期完成率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校园改造、修缮及校舍设备设施更新							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市实验小学			
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	11.37	11.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	11.37	11.37	—	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					
	修缮改造校舍，更新教学设备设施，缓解在校生剧增所带来的压力，提高学校的基础设施条件。包括教室老旧门窗更换、教师内电灯及线路改造、运动场地改造等。			已按目标完成实小校区与擢英实小校区的教室老旧门窗更换、教室护眼灯更换、运动场地改造等。缓解在校生剧增所带来的压力，保障了教学活动的正常进行。					
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	成本节约率	≤100%	100	10	10		
	产出 指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20		
			质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	投入时效	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次	0	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市直学校常态化新冠病毒核酸检测费用						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	0.05	0.05	—	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				
	<p>扎实做好防控工作，严防季节性流感与新冠病毒疫情叠加，根据疫情实际情况，按照学校的疫情防控措施，对有发热、咳嗽等相关症状的师生人员进行及时抗原检测，同时不定期开展抗原核酸检测，确保应检尽检。</p>			<p>为严防季节性流感与新冠病毒疫情叠加，学校根据上级文件要求，积极校园常见传染病的讲座及主题班会，利用多种形式渠道进行广泛宣传，确保每人知晓新冠、流感等校园常见传染病的防控知识，确保每位师生都知晓，政策覆盖率达 100%。 2022-2023 学年第二学期，对发热、咳嗽师生，按照师生意愿进行及时抗原检测，确保应检尽检，2023-2024 学年第一学期，按照教育部印发《关于做好冬季学校流行性疾病防控工作的通知》要求，指导对于发热、咳嗽等症状的师生做好防护、及时就诊、规范治疗、科学用药，不能带病上课。2023 年整年共购买 225 人次抗原试剂，共花费 523.3 元，平均单次抗原检测费用不大于 3 元，最高单次为 3.89 元，2023 年上半年实际在校学生数 194 人，参与抗原检测人数 61 人，抗原抽检比例大于 30%，抗原检测满意度问卷调查显示满意度比率 93.3%。</p>				
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	人均核酸检测费用	≤4 元/人 次	3.8 9	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	政策宣传覆盖率	≥95%	100	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	93.33	10	10		
	产出指标	数量指标	师生核酸检测人数	≥ 61 人	61	15	15	
		质量指标	核酸检测抽检覆盖率	$\geq 25\%$	31.4	15	15	
		时效指标	经费及时支付率	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年特殊教育补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	28.96	10	96.53	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	28.96	—	96.53		
	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				
	创建特殊教育改革试点校，配备试点教室，购置改革试点校专用教学设备，分类指导学生使用好设备。			学校购买了微课录播设备、导播桌椅、阅读机、无人机、雕刻机、电烤箱、多功能厨师机等试点校改革设备，同时，学校建立微课录播教室，增设了烘焙专业、雕刻专业、无人机专业课程，充分利用了资金，丰富了学生的课程类型，提高了学生职业发展技能。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	资金总投入	≥28 万元	28.96	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生数	≥100 人	114	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥87%	92.8	10	10	
	产出 指标	数量指标	设备购置数量	≥8 台	8	15	15	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	硬件配置完成率	≥100%	100	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		边远农村艰苦教师津贴							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校			
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	27.76	27.51	27.11	10	98.55	10	
		其中：当年财政 拨款	27.76	27.51	27.11	—	98.55		
		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					
	<p>根据市政府专题会议纪要（【2015】156号）文件精神，按时足额发放每人每月300元边远农村艰苦教师津贴，落实相关政策，切实保障教职工待遇，稳定教师队伍，激励教职工工作积极性。</p>			<p>按照市政府专题会议纪要（【2015】156）文件精神，2023年共发放77人边远农村艰苦教师津贴27.105万元，在职教职工均文件精神享受每人每月300元边远艰苦教师津贴，经费发放的及时性切实保障了教职工的福利待遇，稳定了教师队伍，调动了教师的工作积极性，2023年学校共有2名教师发表了论文。同时2023年比2022年多发放了两个人次，受益对象增长率为5.48%，在保障受益覆盖率的基础上，充分确保了学校正常教学办公工作开展。</p>					
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	资金总投入	≥25.56万 元	27. 105	10	10	
		效益 指标	社会效益 指标	受益教师数	≥71人	77	30	30	
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	99. 96	10	10	
		产出 指标	数量指标	教师发表论文数	≥1篇	2	15	15	
	质量指标		受益对象增长率	≥2%	5.4 8	15	15		
	时效指标		补贴资金发放及时率	=100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	开展劳动校本课程建设研究，打造劳动教育特色课程，开展劳动教育教学研讨活动，做好劳动教育场地建设和维护。			成立了学校劳动校本课题研究小组，开设劳动校本课程，聘请专家开展一场对相关人员进行业务培训，同时在听障部、视障部、培智部开展劳动教育课程，举行多次劳动课展示，效果良好，受益学生数达90多人。为了锻炼学生的实际劳动能力，学校还对原有的劳动实践基地进行完善，搭建了葡萄架、围栏等劳动设施，组织特殊学生参与具体实践活动，促进特殊学生习得基本劳动技能，该课程的学生满意度为93.68%。				
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	项目实际经费投入	≥4.8万元	5	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目受益人数	≥130人	136	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	93. 68	10	10	
	产出 指标	数量指标	微信公众号发布数量	≥2篇	2	14	14	
质量指标		安装工程验收合格率	≥100%	100	15	15		
时效指标		工程按期完成率	≥100%	100	11	11		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	1.00	0.70	10	70.00	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.00	0.70	—	70.00		
	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				
	学校返聘 1 名银发教师人员，以确保维持学校正常教育教学秩序。			学校 2023 年 11 月起开始返聘 1 名银发教师，主要负责听障部及培智部 47 名学生的美术教学工作，该教师在任职期间均有按照学校要求进行考勤，出勤率 100%，学校布置的各项工作如教案、学生作业均有及时完成布置，任课期间受到了学生的一致好评，学生满意度 95.74%。				
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	聘用人员经费	≤1 万元	0.7	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥47 人	47	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95. 74	10	10	
	产出 指标	数量指标	外聘人员数	≥1 人	1	15	15	
		质量指标	出勤率	≥95%	100	12	12	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥83%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	1.49	1.21	10	81.21	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	1.49	1.21	—	81.21		
	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				
	组织在校教师进行继续教育培训，提升教师岗位业务能力，优化综合素养。			学校根据培训计划，2023 年下达继续教育培训经费 1.49 万元，于 2023 年 6 月 21 日—8 月 31 日组织实施开展继续教育远程培训，按照计划确定参训人员 67 人，培训学时 90 学时/人，每学时 2 元/人，使用资金 1.206 万元。全员按照完成 培训，培训合格率 100%，完成后发放调查问卷满意率 98.41%。				
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	人均培训成本	≤300 元	180	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	项目受益人数	≥65 人	67	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	98. 41	10	10	
	产出 指标	数量指标	每人培训学时	≥60 学时	90	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		消防和配电设施等配套改造项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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				
	消防改造工程及电量扩容至 800KVA 变配电工程投入使用,对其配套基础设施进行维护的同时,保障新综合楼正常试运营。			<p>实际情况:</p> <p>(1) 消防改造工程: 现有地下水池与水泵房的基础上,扩大水池容量,改造水泵房,改造发电机房;在现有门卫室的地方,改造设计消防控制室,用整个校区的消防联动控制;整个校区的消防栓及管网改造,消防应急照明改造。(2) 配电工程: 配电室 10kV 电源进线、配电室站房电气、一户一表(站房设计基础土建、通风及电照系统、规范化建设等按方案要求进行设计);</p> <p>(3) 主要设备: 一台 800 变压器包括两面高压柜及 4 面低压柜;5 个配电箱(包含消防);规格为 YJV22 电缆等。</p> <p>完成结果: 消防改造工程及电量扩容至 800KVA 变配电工程投入使用,对其配套基础设施进行维护的同时,保障学校各建筑楼正常运营。</p>				
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	工程概算执行率	≤100%		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥90%	95.37	30	30	无
	满意	服务对象	教职工满意度	≥80%	100	10	10	无

度指 标	满意度指 标							
产出 指标	数量指标	项目建设个数	≥ 2 个	2	15	15	无	
	质量指标	工程合格率	$=100\%$	100	15	15	无	
	时效指标	配套设施完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学生交通补贴						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	16.80	14.60	10.87	10	74.45	10	
	其中：当年财政拨款	16.80	14.60	10.87	—	74.45		
	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		
预期目标				实际完成情况				
年度 总 体 目 标	根据市政府专题会议纪要（【2015】156号）文件精神，按规定足额发放在籍学生实际在校期间的交通费补助（80元/人、月），每年补助不超过10个月，落实相关资助政策，切实保障学生返校基本路费需求，提升学生入学率。			学校按时足额发放在籍在校学生交通补贴，2023年上半年发放198人次，下半年发放194人次，切实保障了学生往返学校基本要求，确保受益对象100%覆盖。同时，增加了学校的在校学习学生数，提高了学生学习的积极性，2023年我校共有3名学生获得市级以上奖项。				
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	学生交通补贴经费	≤14.8万 元	10. 872	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指 标	补助覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥85%	99	10	10	
	产 出 指 标	数量 指 标	获市级及以上表彰的小学生人次	≥2	3	15	15	
		质量 指 标	受益人数	≥190人	198	15	15	
时效 指 标		补贴资金发放及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		元旦春节慰问经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	了解在校困难学生情况，制定慰问标准，进行分类分项慰问。			学校根据上级文件要求及学校学生实际情况，制定了本年度慰问方案，针对学校品学兼优、家庭困难学生开展慰问活动，2023 年向 106 名学生发放相关慰问品或慰问金。60 名在籍低保和送教上门重度残疾学生发放慰问品；对 45 名品学兼优学生及 1 名特困学生发放慰问金。不仅给学生送去了关爱，让学生感受到上级以及学校的关心，促进学生的身心健康发展。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	慰问标准	≥300 元	370 .4	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受益群体覆盖率	≥45%	49. 1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	97. 8	10	10	
	产出 指标	数量指标	获市级及以上表彰的小学生人次		≥2 人	2	15	15
质量指标		受益人数		≥95 人	106	15	15	
时效指标		经费及时支付率		≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市特殊教育学校		
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	10.00	9.98	10	99.80	10	
	其中：当年财政 拨款	0.00	10.00	9.98	—	99.80		
	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		
预期目标				实际完成情况				
年度 总 体 目 标	用于购置残疾人参与艺术活动项目所必需的设备设施等，培养残疾人特殊艺术人才，繁荣残疾人特殊艺术。			开设了钢琴音乐教室，添设了非洲鼓、钢琴、琵琶等十多种乐器，丰富了音乐教学形式，打破了原有缺乏丰富音乐器材的音乐教学瓶颈。同时多样的音乐器材，大大提高了学生的学习兴趣，提高了学习的同时，满足了学校三类学生日常节目排练的需求。				
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	购置设备费用	≤10 万元	9.9 8	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指 标	项目受益人数	≥60 人	78	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥85%	93. 58	10	10	
	产 出 指 标	数量 指 标	教学用乐器种类数	≥20 种	24	15	15	
		质量 指 标	设备合格率	≥100%	100	15	15	
		时效 指 标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年竞技体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	22.00	22.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—	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				
	通过比赛，竞技，达到全民健身的目的			完成市羽毛球比赛参与人数 307 人，涉及全市 37 所学校；排球比赛参与人数 424 人，涉及全市 19 所学校，达到提升学生身体素质的目的				
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	资金投入	≥22 万元	22	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	青少年体育赛事活动参与人次	≥731 人次	731	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥100%	95	10	9.5	小部分对住宿条件不满意
	产出 指标	数量指标	青少年体育赛事活动数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	青少年体育赛事活动完成率	≥100%	100	20	20	
时效指标		承办比赛完成及时性	≤9 天	9	10	10		
总分						99.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年群众体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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				
	通过办赛竞赛，增强学生体质和体育参与度，达到全民健身的目的，为健康中国做贡献。			暂停执行				
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	日人均裁判费用	≤300 元	0	10	10	暂停执行
	效益 指标	社会效益 指标	学生体质健康率	≥90%	0	30	0	暂停执行
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	0	10	0	暂停执行
	产出 指标	数量指标	举办比赛场次	≥1 次	0	10	0	暂停执行
		质量指标	采购体育用品质量合格率	≥100%	0	20	0	暂停执行
		时效指标	比赛举办完成及时性	≥90%	0	10	0	暂停执行
总分						10		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		基础教育质量提升专项资金							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）			
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	475.00	247.32	10	52.07	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	475.00	247.32	—	52.07			
	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					
	提高学生计算机应用能力，对创客教育有所吸收，从而激发其创新能力			组织完成了 2023 年莆田市中小学美育教师培训；组织完成了莆田市校园艺术节；采购创客设备、组织学生培训且竞赛获奖；成立音乐、创客、越野等社团；体育馆和笼式足球场维修；学校精品课录制和购置信息技术模拟考系统					
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	投入使用资金	≤475 万元	247.32	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥80%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	80	10	9.41	九年级学生因是毕业班未参加创客等社团。	
	产出指标	数量指标	获奖学生人数	≥2 人	2	10	10		
			质量指标	竞赛获奖率	≥50%	66	10	10	
			时效指标	项目完成进度	≥70%	100	10	10	
设备交付及时率	≥80%	100		10	10				
总分						89.41			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		美育教育专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	提升学生的艺术鉴赏能力和艺术修养，使学生全面发展			为七、八年级和高一共 32 个班的音乐教学提供 512 节的比较专业的更加有效的音乐教学				
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	班班通采购成本	≤3.5 万元	6.5	10	0	另外一间教室班班通需更换，忘记预算
	效益 指标	经济效益 指标	学习教育成效	≥480 期	512	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥98%	95	10	9.6 9	部分学生要求在班班通能上网搜索相关信息，但为预防部分学生上网打游戏有些学校决定暂停开放网络
	产出 指标	数量指标	受益学生数量	≥1500 人	175 2	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		项目完成进度	≥100%	100	10	10		
总分						89.69		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）二期建设工程综合楼 B						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—	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				
	通过基础设施的完善，扩大学校容量，缓解莆田教育学位压力。			主体、砌体、抹灰完成，外墙砖完成，屋面工程完成，架体已全部拆除。				
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	项目工程建设进度	≥80%	79	10	9.88	内部装修尚未开始
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	80	10	9.41	工程未竣工
	产出指标	数量指标	施工、监理人员在岗情况	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100%	100	20	20	
时效指标		工程按期完成率	≥60%	79	10	10		
总分						99.29		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		莆田市中小学体育专项经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	提高学生的身体素质，改善学生的体育设备设施条件。			采购了篮球架、乒乓球桌、篮球、气排球、对抗背心、国定敏捷梯和驾驶式洗地车等设备设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资额	≤20 万元	19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	70	10	8.24	多开放体育馆和健身器材
	产出指标	数量指标	开展活动比赛数	≥4 次	2	10	5	多组织教职工比赛
		质量指标	采购体育器材合格率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	项目进度达成率	≥80%	100	10	10		
总分						93.24		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	3.52	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.52	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				
	加快集聚地方经济社会发展需要的各类人才，吸引更多社会需要的高素质人才为振兴莆田做出贡献，推动莆田更快的发展。			吸引更多社会需要的高素质人才为振兴莆田做出贡献，推动学校更好更快的发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	人才经费使用率	≥100%	10	10	0	该笔资金为2023年年底下达，未及时发放，24年申请结转。
	效益 指标	经济效益 指标	资金发放及时率	≥90%	0	10	0	该笔资金为2023年年底下达，未及时发放，24年申请结转。
		社会效益 指标	补贴覆盖率	≥100%		20		该笔资金为2023年年底下达，未及时发放，24年申请结转。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%		10		该笔资金为2023年年底下达，未及时发

								放，24年申请结转。
产出 指标	数量指标	发放人才专项资金的硕士及以上人才数量	≥ 4 个	4	20	20		
	质量指标	补贴金发放率	$\geq 100\%$	0	10	0	该笔资金为2023年年底下达，未及时发放，24年申请结转。	
	时效指标	资金到位率	$\geq 100\%$	10	10	0	该笔资金为2023年年底下达，未及时发放，24年申请结转。	
总分						20		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校“十四五”建设项目						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	450.00	450.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	450.00	450.0 0	—	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				
	增加莆田市教育学位，提高学校软硬件设施配备。			宿舍楼外墙砖、外墙涂料完成；外架拆除完成；室内装修完成 30%。综合楼 A 地下涂料完成 70%，上部砌体、内外墙涂料完成 90%；斜屋面瓦完成；外铝合金附框安装完成，外墙砖完成 90%，外墙涂料完成 90%。综合楼 B 主体、砌体、抹灰完成，外墙砖完成 30%，屋面工程完成 30%。教学楼砌体完成，内墙抹灰完成；外墙抹灰完成 30% 外墙砖完成，外墙涂料完成 60%。教学区连廊内外墙涂料完成 80%，外架拆除完成。游泳池及附属房基础浇筑完成。				
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	项目工程建设进度	≥60%	80	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	安全生产率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥85%	83	10	9.7 6	小部分教职工认为工程未竣工影响校园环境
	产出 指标	数量指标	施工、监理人员在岗情况		≥100%	100	10	10
质量指标		工程合格率		=100%	100	20	20	
时效指标		工程按期完成率		≥60%	80	10	10	

总分	99.76
----	-------

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直学校编外聘用教师人员经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	5.00	24.50	7.73	10	31.55	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	24.50	7.73	—	31.55		
	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				
	缓解学校教师结构性缺编问题			缓解学校教师结构性缺编问题				
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	聘用人员经费	≥30 万元	10	10	3.3 3	招聘到新教师，无需再聘
	效益 指标	经济效益 指标	服务对象保障率	≥100%	100	20	20	
		社会效益 指标	投诉率	≤3%	0	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	外聘教师人数	≥5 人	2	5	2	招聘到新教师，无需再聘
		质量指标	外聘教师教学质量优秀率	≥90%	100	10	10	
			外聘教师考核合格率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	资金到位率	≥90%	100	5	5		
总分						80.33		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
项目 资金 （ 万 元 ）		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总额	0.00	2.85	2.59	10	90.88	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.85	2.59	—	90.88		
	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				
	提高学校教师信息技术 2.0 的应用能力和日常教学水平，使得教师在互联网时代能够更好地跟上时代发展，创新教学模式			各位教师根据自身实际情况，选择合理的课程，完成了本次继续教育培训。				
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	项目投入经费	≤3 万元	2.592	10	10	开办高中，新招聘教师，人数有变化
	产出 指 标	数量 指 标	项目受益人数	≥140 人	144	10	10	开办高中，招聘新教师，总人数有变化
		质量 指 标	培训合格率	≥95%	100	15	15	无
		时效 指 标	培训及时完成率	≥90%	144	15	15	无
	效益 指 标	社会效益 指 标	保障覆盖率	≥100%	100	30	30	建议网站更新培训内容
满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	教师满意度	≥90%	99	10	10	无	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		学校创客创新教育建设补助						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市外国语学校（莆田第一中学妈祖城校区）		
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	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	提高学生计算机应用水平，编程能力，完善其创客思维			每周培训 1 次，每次 4 课，培训学生 1000 人次，通过对培训学生的初步刷选参加市竞赛 3 人，获奖 2 人				
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	资金总投入	≤20 万元	15	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群体覆盖率	≥2%	1.9	30	28.5	全校 2560 位学生，参加培训的有 49 人，其中有 2 人因其他个人原因未参加培训
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	80	10	9.41	有些学生没有基础但要求参加培训，并且学校训练教室和师资有限
	产出 指标	数量指标	资金使用率	≥75%	100	10	10	
		质量指标	学生获奖率	≥40%	67	20	20	
时效指标		设备交付及时率	≥100%	100	10	10		
总分						97.91		

二、项目支出绩效评价报告

部门评价报告

项目名称： 莆田市职业教育发展专项资金

项目单位： 莆田市教育局

评价机构（小组）： 傅朝晖、黄希敏、王素华、彭舒翎、

方珊珊

莆田市职业教育发展专项资金项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据

莆田市为争取打造全省一流水平、具有莆田特色的新时代职业教育体系，把大力发展职业教育摆在“强产业、兴城市”的大格局中谋划，集中全市力量和资源大力发展职业教育。结合莆田市产业实际和职业教育发展现状，莆田市人民政府出台《莆田市人民政府关于鼓励和促进社会多元举办职业教育实现优质发展的通知（试行）》（莆政综〔2020〕59号），其中要求：设立市县区职业教育发展资金，市级财政每年安排不低于1000万元，仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区财政每年各安排不低于200万元，并视情逐年增加。各级职业教育发展专项资金重点用于促进留莆就业、加强师资队伍建设和提升办学质量等资金支出，专款专用。

（2）项目申报的可行性、必要性

项目申报的可行性：《莆田市人民政府关于鼓励和促进社会多元举办职业教育实现优质发展的通知（试行）》（莆政综〔2020〕59号）《莆田市人民政府关于加快职业教育改革发展的若干意见》（莆政综〔2020〕73号），完善现代职业教育体系，增强服务产业能力，提升人才培养质量。

项目申报的必要性：构建具有莆田特色的现代职业教育体系，破解人口红利、人力资源、人才引进等“三难”问题，提升职业教育的市场适应性、社会吸引力和经济贡献率。

2. 主要内容

莆田市职业教育发展专项资金主要用于支持和促进我市现代职业教育发展，促进留莆就业、加强师资队伍建设和提升办学质量等资金支出。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

一是提升师资水平。组织开展各种教师培训或比赛，评选出 31 名职业教育市级学科带头人和名师名校长。成立 12 个学科（专业）指导组，制定考核方案等，通过结对帮扶，提升师资水平。加强班主任工作力度，8 名班主任工作室列入首批省级中职学校名班主任工作室培育建设项目。组织“恒丰佳创”中职奖教奖学金、华峰杯职教奖教金评选活动等，提升教师的获得感、荣誉感。

二是强化职业技能。积极组织职业院校参加各级职业技能竞赛。2022 年起，在全省率先举办面向全市所有中职学生的全员化职业技能竞赛；2023 年湄职校连续 8 年蝉联省职业院校技能大赛（中职组）团体总分金奖，湄职院团体总分位居全省第 5 名；莆田职业技术学校冯会亮参加中华人民共和国第二届职业技能大赛获“全国技能能手”称号并入选国家集训队。

三是深化产教融合。1. 强化以产定教。结合我市 13 条重点产业链发展需求，加强校企合作，6 家企业列入首期省级产教融合型企业储备库，上榜数量位居全省第一。目前有 18 家企业列入省级产教融合型企业储备库，占全省的 17.5%。2. 组建产教联合体。组建莆田市服装鞋业产教联合体，推进以莆田高新技术产业开发区为主导，湄洲湾职业技术学院为骨干，申报省级市域产教联合体。2023 年 12 月，莆田市服装鞋业产教联合体入选省教育厅 2023-2025 年省级市域产教联合体指导目录。3. 打造重点项目。2023 年 12 月，湄洲湾职业技术学院获 2023 年第五批省级高职院校产业学院试点项目；湄职院和福建永荣科技合作的莆田市新型功能材料产教融合实训基地获 2023 年省级高水平专业化产教融合实训基地；湄职院鞋类数字化智造虚拟仿真实训基地获 2023 年省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地等，充分发挥重点建设项目的示范带动作用。

4. 创新办学模式。创新“龙头企业+职业院校”合作办学模式，推动湄职院与黄金码头等行业龙头组建“工艺美术类职业教育集团”；湄职院与威诺数控等行业龙头组建“智能制造职业教育联盟”。

四是提高影响力。全省职业教育高质量发展暨职业院校办学条件达标工作现场推进会、闽东北协同发展区职业教育协作交流研讨会、全省中职学校“三全育人”改革创新学术论坛等先后在莆召开，福建技术师范学院附属福建省湄洲湾职业技术学校顺利揭牌，莆田职业教育贡献力和影响力显著提升。

（2）项目资金使用情况

2023年度职业教育发展专项资金项目支出预算安排500万元，完成下达500万元，实际支付264.11万元，实际支出率52.82%。支出资金主要用于教师培训、项目设备设施建设补助、2022年技能大赛奖金、职教宣传、紧缺艰苦产业专业奖学金等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

形成与我市发展格局和水平相适应、产教深度融合、中等职业教育与高等职业教育有机衔接、职业教育与普通教育相互融通，学校、企业、社会多元办学，体现终身教育理念，具有莆田特色的现代职业教育体系。

2. 阶段性目标

完善职校校区建设，加大职业教育宣传力度，深化职业教育改革，创新职业教育模式，提升职业院校人才培养质量。将学生培养、师资培训、技能鉴定融为一体。力争中职学校招生人数稳步增长，中职学校就业率达到84%的绩效目标，全面提升中职教育吸引力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价的对象：莆田市职业教育专项补助资金 500 万元。

绩效评价的范围：项目绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

（2）数据的可得性、经济性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

2. 绩效评价方法

（1）比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比。

(2) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等。

3. 绩效评价标准

(1) 计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(3) 以经验数据与常识确认的标准。

4. 绩效评价指标体系

具体的指标体系可参见表 1。

表 1 预算项目绩效情况部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
决策 (15分)	项目 立项 (4分)	立项 依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2
		立项 程序 规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
				决策（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
			学性、合理性情况。		
过程 (15分)	资金管理 (11分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内分配落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×2	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×6	6
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2
产出 (30分)	产出数量 (12分)	受益学校数量	反映项目实施成果	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按受益学校数量得分,达到目标值5所得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4
		技能大赛获奖受益学生数量	反映项目实施成果	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按获奖受益学生数量得分,达到目标值70人得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4
		举办活动场次数	反映各类比赛举办次数	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按举办活动场次数得分,达到目标值1次得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4
	产出质量 (5分)	补助资金合规性	反映补助资金使用情况	<p>计算方法:支出合规率=按规定支出的补助补贴资金/补助补贴资金总额*100</p> <p>评分标准:补助资金合规性达到100%的得满分,未达到的按比例计算得分。</p>	5
	产出时效 (5分)	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度	<p>计算方法:资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)*100%</p> <p>评分标准:按资金到位率得分,达到或超过目标值100%得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
	产出成本 (8分)	技能大赛个人赛奖励补助标准费用	反映获奖学生个人赛奖励情况	计算方法:统计法 评分标准:小于或等于目标值8000元的,得满分;超过目标值的,不得分。	4
		技能大赛团体赛奖励补助标准	反映获奖队伍赛奖励情况	计算方法:统计法 评分标准:小于或等于目标值24000元的,得满分;超过目标值的,不得分。	4
效益 (40分)	项目效益 (20分)	政府采购率	反映所有购买设备进行政府采购的情况	计算方法:政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100 评分标准:按政府采购率得分,达到目标值90%得满分,未达到得按占目标值比例得分。	20
		中职院校毕业生就业率	反映中职学校毕业生就业的情况	计算方法:(中职院校毕业生实际就业人数/毕业人数)*100 评分标准:按中职院校毕业生就业率得分,达到或超过目标值95%得满分,未达到得按占目标值比例得分。	20
总分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					100

(三) 绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效评价工作小组

莆田市教育局高度重视预算项目绩效部门评价工作,成立了部门评价工作小组,由主管部门的项目业务科室牵头组织评价工作,小组成员由主管部门业务科室负责人、经办人、规财科人员和相关学校人员组成,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法,对项目组织开展绩效评价。部门评价工作小组成员具体如下:

傅朝晖,莆田市职业技术教育中心;

黄希敏,莆田市教育局发展规划与财务科;

王素华,湄洲湾职业技术学院;

彭舒翎,福建省湄洲湾职业技术学校;

方珊珊，福建省莆田职业技术学校。

2. 数据填报和采集

严格按照中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理实施意见》（莆委发〔2019〕2号）和《莆田市财政局关于做好2024年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆财绩函〔2024〕2号）等文件精神，结合项目预决算材料和上年决算资料进行相关数据的采集和填报。

3. 数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的立项决策、资金管理、产出、效益等绩效目标进行分析，严格按照《莆田市财政局关于做好2024年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》（莆财绩函〔2024〕2号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2023年莆田市职业教育发展专项资金根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法、公众评价法等方法开展绩效评价，评价得分97.17分，评价等次为优。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
决策 (15分)	项目 立项 (4分)	立项 依据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分);</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分);</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标(0.5分);</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2
过程 (15分)	资金管理 (11分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内分配落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×2	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。</p> <p>预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。</p> <p>得分=预算执行率×6</p>	6	3.17
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3
	组织实施(4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则</p>	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
				按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。		
产出 (30分)	产出数量(12分)	受益学校数量	反映项目实施成果	计算方法：统计法 评分标准：按受益学校数量得分，达到目标值5所得满分，未达到得按占目标值比例得分。	4	4
		技能大赛获奖受益学生数量	反映项目实施成果	计算方法：统计法 评分标准：按获奖受益学生数量得分，达到目标值70人得满分，未达到得按占目标值比例得分。	4	4
		举办活动场次数	反映各类比赛举办次数	计算方法：统计法 评分标准：按举办活动场次数得分，达到目标值1次得满分，未达到得按占目标值比例得分。	4	4
	产出质量(5分)	补助资金合规性	反映补助资金使用情况	计算方法：支出合规率=按规定支出的补助补贴资金/补助补贴资金总额*100 评分标准：补助资金合规性达到100%的得满分，未达到的按比例计算得分。	5	5
	产出时效(5分)	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施总体保障程度	计算方法：资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)*100% 评分标准：按资金到位率得分，达到或超过目标值100%得满分，未达到得按占目标值比例得分。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
	产出成本(8分)	技能大赛个人赛奖励补助标准费用	反映获奖学生个人赛奖励情况	计算方法: 统计法 评分标准: 小于或等于目标值 8000 元的, 得满分; 超过目标值的, 不得分。	4	4
		技能大赛团体赛奖励补助标准	反映获奖队伍赛奖励情况	计算方法: 统计法 评分标准: 小于或等于目标值 24000 元的, 得满分; 超过目标值的, 不得分。	4	4
效益(40分)	项目效益(20分)	政府采购率	反映所有购买设备进行政府采购的情况	计算方法: 政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100 评分标准: 按政府采购率得分, 达到目标值 90%得满分, 未达到得按占目标值比例得分。	20	20
		中职院校毕业生就业率	反映中职学校毕业生就业的情况	计算方法: (中职院校毕业生实际就业人数/毕业人数)*100 评分标准: 按中职院校毕业生就业率得分, 达到或超过目标值 95%得满分, 未达到得按占目标值比例得分。	20	20
总分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					100	97.17

(二) 主要绩效

经评价核验, 2023年莆田市职业教育发展专项资金项目的年度绩效目标基本完成, 部分指标超额完成, 具体如下:

1. 数量目标: 2023年全年开展技能大赛受益学生数量 207 人(全市累计), 达到批复的绩效目标值, 目标完成 295.71%。举办活动场次 1 次, 完成年度目标, 达到 100%。

2. 质量目标: 补助资金合规性达到批复的绩效目标任务值, 目标完成 100%。

3. 时效目标: 经核验, 项目资金于 9 月 4 日前全部分解下达用款单位。

4. 社会效益目标/可持续影响目标: 2023年, 该项目实施后, 中职院校毕业生就业率达到 98.7%, 超过年初批复的绩效目标值。政府采购率 100%, 达到年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 项目立项依据（满分 4 分，得分 4 分）

（1）立项依据充分性 2 分，得分 2 分，得分原因是根据《莆田市人民政府关于鼓励和促进社会多元举办职业教育实现优质发展的通知（试行）》（莆政综〔2020〕59 号）《莆田市人民政府关于加快职业教育改革发展的若干意见》（莆政综〔2020〕73 号）等文件要求，进行项目立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

（2）立项程序规范性 2 分，得分 2 分，得分原因是符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求，项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分原因是根据项目开展情况共设置 11 个三级指标，其中：产出指标 5 个；成本指标 2 个；效益指标 3 个；满意度指标 1 个。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分原因是依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分原因是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《莆田市财政局关于编制市级部门 2023-2025 支出规划和 2023 年部门预算的通知》的规定对项目进行预算编制。预算编制过程经过充分论证，资金额度与年度目标相适应。

（2）资金分配合理性 2 分，得分 2 分，得分原因是严格按照《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发〈莆田市职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》（莆财教〔2020〕190 号）的资金分配办法进行分配。与补助单位实际相适应。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 12.17 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得分 8.17 分）

（1）资金到位率 2 分，得分 2 分，得分原因是全年合计下达 500 万，项目资金到位率为 100%。

（2）预算执行率 6 分，得分 3.17 分，扣分原因是全年资金到位 500 万元，合计支出 264.11 万元，预算实际执行率 52.82%。

（3）资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分原因是项目资金分配和拨付使用严格按照《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发〈莆田市职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》（莆财教〔2020〕190 号）和市教育局《关于印发〈莆田市教育局财务管理制度〉的通知》（莆教〔2019〕35 号）等文件要求。

2. 组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分原因是莆田市教育局与莆田市财政局联合制定了《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发〈莆田市职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》（莆财教〔2020〕190 号）、莆田市教育局《关于印发〈莆田市教育局财务管理制度〉的通知》（莆教〔2019〕35 号）文件，项目实施单位的业务和财务管理制度健全。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分原因是项目资金严格按《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发〈莆田市职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》（莆财教〔2020〕190 号）的实施范围、拨付程序进行。符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

（三）项目产出情况（满分 30 分，得分 30 分）

1. 产出数量（满分 12 分，得分 12 分）

（1）受益学校数量 4 分，得分 4 分，得分原因是全市受益学校数量 9 所，超过年度指标 5 所。

（2）技能大赛获奖受益学生数量 4 分，得分 4 分，得分原因是全市参加技能大赛获奖学生达到 207 名，超过年度目标 70 名。

（3）举办活动场次数 4 分，得分 4 分，得分原因是计划举办活动场次数 1 次，实际举办活动场次数 1 次。

2. 产出质量（满分 5 分，得分 5 分）

（1）补助资金合规性 5 分，得分 5 分，得分原因是补助资金使用符合《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发〈莆田市职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》（莆财教〔2020〕190 号）的相关规定，达到年初绩效目标。

3. 产出时效（满分 5 分，得分 5 分）

（1）资金到位率 5 分，得分 5 分，得分原因是项目资金均在 9 月 4 日前陆续下达项目单位，未超出 9 月 30 日。

4. 产出成本（满分 8 分，得分 8 分）

（1）技能大赛个人赛奖励补助标准 4 分，得分 4 分，得分原因是技能大赛个人赛奖励补助标准一等奖、二等奖、三等奖奖补标准分别为 5000 元、7000 元、8000 元，未超过年初技能大赛个人赛奖励补助标准 8000 元/生。

（2）技能大赛团体赛奖励补助标准 4 分，得分 4 分，得分原因是技能大赛团体赛奖励补助标准一等奖、二等奖、三等奖奖补标准分别为 15000 元、20000 元、24000 元，未超过年初技能大赛团体赛奖励补助标准 24000 元/队。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

1. 项目效益（满分 40 分，得分 40 分）

（1）中职院校毕业生就业率 20 分，得分 20 分，得分原因是中职院校毕业生就业率达 98.7%，超过年初目标计划。

（2）政府采购率 20 分，得分 20 分，得分原因是经抽样调查，政府采购率达到 100%，达到年初绩效目标。

五、主要经验、做法及存在的问题

（一）主要经验、做法

1. 开展市级学科带头人和名师名校长评选活动并完成两年 5 期的专项培训任务后进行评审认定；调整莆田市中职教育学科（专业）指导组成员，召开推进会，开展形式多样的指导组工作；大力开展班主任业务能力培训、教师教学能力提升培训、组织课题评审等。

2. 积极组织职业院校参加各级职业技能竞赛。2022 年度莆田职校获国赛

二等奖 1 次，三等奖 1 次，湄职校获国赛三等奖 1 次。我市参加省职业院校技能大赛，荣获一等奖 8 个、二等奖 22 个、三等奖 29 个、优秀奖 54 个。湄职校连续七年蝉联福建省职业院校技能大赛（中职组）团体总分金奖。我市首次面向全体中职学生举办全员化职业技能竞赛，设置会计、机械等 4 个赛项，强化学生技能基础，增强职业教育适应性。

3. 推进校企合作，改善职业院校办学条件，推进职业院校实训项目建设。湄职院工艺美术类职业教育集团入选 2022 年省级示范性职教集团；湄职院宝石鉴定与加工专业群获省级高水平专业化产教融合实训基地；莆田侨职智能制造专业群获省级产教融合实训基地。

4. 全省职业教育高质量发展暨职业院校办学条件达标工作现场推进会、闽东北协同发展区职业教育协作交流研讨会等先后在莆召开，莆田职业教育贡献力和影响力显著提升。

（二）存在的主要问题

按照教育部中职学校办学条件标准，我市各中等职业学校存在办学条件没有达标，实训条件不足，专业建设水平不高、内涵建设相对滞后等情况。从实际情况来看，每年投入的职业教育发展专项资金只能对部分项目建设发展作出适当补贴，要想进一步推动全市中等职业教育发展，需要更多资金的投入，进一步改善中职学校办学条件，推进职业教育高质量发展。

六、有关建议

根据职业教育发展需要，落实好职业教育的政策，突出职业教育建设重点，发挥专项资金更大效益。同时，也要支持职业院校拓宽融资渠道，认真落实财税优惠政策，引导各方面对职业教育的投入，共同推动职业教育的发展。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：莆田市职业教育发展专项资金项目部门评价评分

附件

莆田市职业教育发展专项资金项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(0.5分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市、县区事权支出责任划分原则(0.3分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.2分)。 评分标准:符合上述五点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	根据《莆田市人民政府关于鼓励和促进社会多元举办职业教育实现优质发展的通知(试行)》(莆政综〔2020〕59号)等进行项目立项。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(0.5分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(0.5分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目	评价要点: ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);	3	3	根据项目开展情况共设置11个三级指标,其中:产出指标5个;成本指标2个;效益指标3个;满意度指标1个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
			标与项目实施的相符情况。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量等，用以反映项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	根据项目开展情况共设置11个三级指标，其中：产出指标5个；成本指标2个；效益指标3个；满意度指标1个。
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规和《莆田市财政局关于编制市级部门2023-2025支出规划和2023年部门预算的通知》的规定对项目进行预算编制。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分(1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	根据《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发<莆田市职业教育发展专项资金管理办法>的通知》(莆财教〔2020〕190号)的资金分配办法进行分配。
过程 (15分)	资金管理 (11分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内分配落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×2	2	2	资金到位率 =500/500*100% =100%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的	6	3.17	预算执行率= (264.11/500) ×100%=52.82%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
				预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×6			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	项目资金分配和拨付使用按照《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发<莆田市职业教育发展专项资金管理办法>的通知》(莆财教〔2020〕190号)和市教育局《关于印发<莆田市教育局财务管理制度>的通知》(莆教〔2019〕35号)等文件要求。
	组织实施(4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发<莆田市职业教育发展专项资金管理办法>的通知》(莆财教〔2020〕190号),财务管理制度健全完善。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2	2	按《莆田市财政局 莆田市教育局关于印发<莆田市职业教育发展专项资金管理办法>的通知》(莆财教〔2020〕190号)的实施范围、拨付程序进行。
产出 (30分)	产出数量(12分)	受益学校数量	反映项目实施成果	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按受益学校数量得分,达到目标值5所得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4	4	2023年度,受益学校数量9所。
		技能大赛获奖受益学生数量	反映项目实施成果	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按获奖受益学生数量得分,达到目标值70人得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4	4	2023年度,获奖受益学生数量207人。
		举办活动场次数	反映各类比赛举办次数	<p>计算方法:统计法</p> <p>评分标准:按举办活动场次数得分,达到目标值1次得满分,未达到得按占目标值比例得分。</p>	4	4	2023年举办活动场次数1场。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
	产出质量 (5分)	补助资金合规性	反映补助资金使用情况	计算方法：支出合规率=按规定支出的补助补贴资金/补助补贴资金总额*100 评分标准：补助资金合规性达到100%的得满分，未达到的按比例计算得分。	5	5	补助资金合规性100%
	产出时效 (5分)	资金到位率	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度	计算方法：资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)*100% 评分标准：按资金到位率得分，达到或超过目标值100%得满分，未达到得按占目标值比例得分。	5	5	资金到位率100%
	产出成本 (8分)	技能大赛个人赛奖励补助标准	反映获奖学生个人赛奖励情况	计算方法：统计法 评分标准：小于或等于目标值8000元的，得满分；超过目标值的，不得分。	4	4	人均8000元。
		技能大赛团体赛奖励补助标准	反映获奖队伍赛奖励情况	计算方法：统计法 评分标准：小于或等于目标值24000元的，得满分；超过目标值的，不得分。	4	4	每队24000元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
效益 (40分)	项目 效益(20 分)	政府采 购率	反映所有 购买设备 进行政府 采购的情 况	计算方法：政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备×100 评分标准：按政府采购率得分，达到目标值90%得满分，未达到得按占目标值比例得分。	20	20	政府采购率达到100%。
		中职院 校毕业 生就业 率	反映中职 学校毕业 生就业的 情况	计算方法：（中职院校毕业生实际就业人数/毕业人数）*100 评分标准：按中职院校毕业生就业率得分，达到或超过目标值95%得满分，未达到得按占目标值比例得分。	20	20	中职院校毕业生就业率达到98.7%。
总 分 (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、 60分以下为差)					100	97.17	

部门评价报告

项目名称： 安置区建设

项目单位： 湄洲湾职业技术学院

评价机构（小组）： 傅朝晖、黄希敏、余春添、王素华

安置区建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一工程可行性研究报告的批复》（涵发改〔2014〕207）及《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块二工程可行性研究报告的批复》（涵发改〔2015〕28）等文件进行立项，同意建设湄洲湾职业技术学院安置区建设项目。湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一、地块二工程，位于梧塘镇荔涵大道南侧霞楼村，用地面积约93亩，建设8栋高层安置房及配套用房，总建筑面积约23.65万平方米。

2. 主要内容

完成8幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约23.65万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

截至2023年，湄洲湾职业技术学院迁建项目（一期）梧塘霞楼安置区地块一、地块二工程于2018年9月1日正式开工建设，于2022年6月30日竣工验收合格，并于2022年5月28日正式顺利进行群众回迁工作。

（2）项目资金使用情况

2023年度安置区建设项目财政支出预算安排12000万元，为政府性基金预算项目，调整后预算13950万元，实际到位12153万元，实际支出12153万元，

实际支出率 100%，支出资金主要用于梧塘霞楼安置区地块一、二建设，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目总体绩效目标为完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施。

2. 阶段性目标

根据项目建设规模及施工难度的不同，按照施工计划和施工合同约定，本项目年度绩效目标为完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米的建设施工和验收验收工作，并及时投入使用，并开展群众回迁工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

（2）数据的可得性、经济性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

2. 绩效评价指标体系

具体的指标体系可参见表 1。

表 1 预算项目绩效情况部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
决策 (15分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分);</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分);</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分);</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市、县区事权支出责任划分原则(0.5分);</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述五点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
过程 (15分)	资金管理 (11分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。</p> <p>预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。</p> <p>得分=预算执行率×8</p>	8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分);</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分);</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	
成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	工程概算执行率	工程实际支出金额/概算金额*100	小于或等于目标值的，得满分；超过目标值的，不得分。	10
产出指标(30分)	数量指标(10分)	工程建设面积	按施工图面积施工	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5
		融资还本付息额度	按银行贷款额度测算	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5
	质量指标(10分)	还本付息逾期率	(本期应还本付息数-本期已还本付息数)/本期已还本付息数*100	小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分	5
		验收质量合格率	验收合格在子工程数目/纳入验收子工程数目*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5
	时效指标(10分)	工程建设进度	以当期末工程建设进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10
效益指标(25分)	社会效益指标(20分)	受益群体覆盖率	受益群体人数/相应群体总数*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10
		建筑利用率	已使用的建筑面积/总建筑面积*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10
	生态效益指标(10分)	环评通过率	当期通过环评数/总项目数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标 权重
总 分					100
(90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)					

3. 绩效评价方法

(1) 比较法

项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比。

(2) 公众评判法

通过专家评价、公众问卷及抽样调查等。

(3) 因素分析法

综合分析影响项目目标、实施效果的内外因素。

4. 绩效评价标准

(1) 计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

(2) 历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(3) 以经验数据与常识确认的标准。

(4) 其他财政部门认可的标准

(二) 绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效评价工作小组

莆田市教育局高度重视预算项目绩效部门评价工作，成立了部门评价工作小组，由主管部门的项目业务科室牵头组织评价工作，小组成员由主管部门业务科室负责人、经办人、规财科人员和相关学校人员组成，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目组织开展绩效评价。部门评价工作小

组成员具体如下：

傅朝晖，莆田市教育局高校与职业成人教育科；

黄希敏，莆田市教育局发展规划与财务科；

余春添，湄洲湾职业技术学院；

王素华，湄洲湾职业技术学院。

2. 数据填报和采集

严格按照中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆委发〔2019〕2号）和《莆田市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（莆财绩函〔2020〕2号）等文件精神，结合项目预决算材料和上年决算资料进行相关数据的采集和填报。

3. 数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的立项决策、资金管理、产出、效益等绩效目标进行分析，严格按照《莆田市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（莆财绩函〔2020〕2号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2023年湄职院安置区建设项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法、公众评判法等方法开展绩效评价，评价得分99.6分，评价等级为优秀。详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
决策 (15分)	项目 立项 (6分)	立项依 据 充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
			和考核项目立项依据情况。	③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3
	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3
过程（15分）	资金管理（11分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×8	8	8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。		
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2
成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	工程概算执行率	工程实际支出金额/概算金额*100	小于或等于目标值的，得满分；超过目标值的，不得分。	10	10
产出指标(30分)	数量指标(10分)	工程建设面积	按施工图面积施工	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5
		融资还本付息额度	按银行贷款额度测算	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分
	质量指标(10分)	还本付息逾期率	(本期应还本付息数-本期已还本付息数)/本期已还本付息数*100	小于或等于目标值的得满分，超过目标值的不得分	5	5
		验收质量合格率	验收合格在子工程数目/纳入验收子工程数目*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5
	时效指标(10分)	工程建设进度	以当期末工程建设进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	受益群体覆盖率	受益群体人数/相应群体总数*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10
		建筑利用率	已使用的建筑面积/总建筑面积*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	9.6
	生态效益指标(10分)	环评通过率	当期通过环评数/总项目数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10
总分					100	99.6
(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)						

(二) 主要绩效

经评价核验，2023年湄职院安置区建设项目的年度绩效目标基本完成，部分指标未完成，具体如下：

1. 数量目标：2023年全年开展安置区建设面积23.6万平方米，完成达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%；融资还本付息额达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

2. 质量目标: 2023 年工程竣工验收合格率为 100%, 还本付息逾期率为 0%, 达到批复的绩效目标任务值, 目标完成 100%。

3. 时效目标: 经核验, 工程建设进度、分配下达及时率等所有指标均在 2023 年年底前完成, 目标完成 100%。

4. 成本指标: 2023 年该项目工程概算执行率为 95%, 未超出工程概算总额。

5. 社会效益目标/生态效益目标: 2023 年该项目实施后, 环评通过率、受益群体覆盖率达到 100%, 达到批复的绩效目标任务值; 建筑利用率因部分建筑面积及公共设施未得到完全利用, 目标完成 96%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 15 分, 得分 15 分)

1. 项目立项依据 (满分 6 分, 得分 6 分)

(1) 立项依据充分性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是立项依据充分性, 符合符合莆田市人民政府专题会议纪要〔2019〕126 号精神, 符合部门履职所需和相关政策。

(2) 立项程序规范性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是项目申请、设立过程符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求, 项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标 (满分 6 分, 得分 6 分)

(1) 绩效目标合理性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是该项目绩效目标共设置 10 个三级指标, 其中产出 5 个; 效益 3 个; 成本 1 个; 满意度 1 个。项目所设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际。

(2) 绩效指标明确性 3 分, 得分 3 分, 得分的原因是该项目绩效目标共设置 10 个三级指标, 其中产出 5 个; 效益 3 个; 成本 1 个; 满意度 1 个。项目所依据绩效目标设定的绩效指标是清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入 (满分 3 分, 得分 3 分)

(1) 预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目预算编制科学、合理，资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况 (满分 15 分, 得分 15 分)

1. 资金管理 (满分 11 分, 得分 11 分)

(1) 预算执行率 8 分，得分 8 分，得分的原因是该项目为政府性基金项目，受土地基金收入影响，资金共到位 12153 万元，全部完成支出。

(2) 资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目资金使用符合相关财务管理制度。

2. 组织实施 (满分 4 分, 得分 4 分)

(1) 管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目单位财务和业务管理制度健全。

(2) 制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目实施符合相关管理制度并有效执行。

(三) 项目产出情况 (满分 40 分, 得分 40 分)

1. 数量指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 工程建设面积 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成本年度工程建设面积目标 236000 平方米。

融资还本付息额度 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成还本付息 12153 万元，按比例完成年度目标 12000 万元的 101.28%。

2. 质量指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 还本付息逾期率 5 分，得分 5 分，得分的原因是完成年度不逾期目标。

(2) 验收质量合格率 5 分，得分 5 分，得分的原因是工程验收合格率达 100%。

3. 时效指标 (满分 10 分, 得分 10 分)

(1) 工程建设进度 10 分，得分 10 分，得分的原因是工程建设按序时进度完成。

4. 成本指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 工程概算执行率 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2023 年该项目工程概算执行率为 95%，未超出工程概算总额。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 29.6 分）

1. 社会效益指标（满分 20 分，得分 19.6 分）

(1) 受益群体覆盖率 10 分，得分 10 分，得分的原因是本项目对征迁群众全覆盖安置；

(2) 建筑利用率 10 分，得分 9.6 分，扣分的原因是因部分建筑面积及公共设施未得到完全利用，目标完成 96%。

2. 生态效益指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 环评通过率 10 分，得分 10 分，得分的原因是环评通过率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 项目建设符合《莆田市城市总体规划》、《莆田市涵江区土地利用总体规划》。根据规划，项目的功能定位是以居住为主体的安置住宅区。居住区遵循统一规划、统一征地、统一设计、统一施工的原则，确保工程的适用性、耐久性和经济性的要求。

2. 建设方案采用高层建筑方案布置，既节约用地，又提高环境质量；安置区选址在梧塘镇集镇之内，既方便居民生活，又有利于居民就业，提高居民收入，是征迁安置户解决生活出路最有效的方案；安置区规划设计方案既考虑单元套房配置的合理性，又配套多功能服务设施，适合现代人的生存条件。

3. 本项目适应城市建设和发展进入全面提高整体水平的新阶段格局，符合城镇化建设的客观要求。项目建设以安置居住为主，配套服务设施、休闲绿地

等，对提高居民生活质量产生重要影响，有利于扩大内需，促进经济良性循环，提高经济质量。

4. 项目实施适应提高城镇化水平的要求，对改善城中村居民居住条件具有现实意义，发展第三产业的同时，能够接受涵江区农村劳动力的转移，大大提高梧塘镇城镇化水平。

（二）存在的问题及原因分析

施工引发的社会稳定风险，主要是本项目在施工建设过程中，因施工噪音、施工尘土、临时交通管制、施工废水废气残渣、施工机械对环境等公共利益造成损害，造成人民群众的生活、生产、生命、财产等与其切实利益相关的各个方面造成的负面影响和损失的可能性。

六、有关建议

针对项目施工过程中，存在的噪音、扬尘、废水废气等污染，施工方和业主方应及时做好相关环境保护预案，对出现的污染及时整改，减少工程建设对周边居民生产生活的负面影响和损失。

七、其他需要说明的问题

无。

附件

安置区建设项目项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分);</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分);</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分);</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市、县区事权支出责任划分原则(0.5分);</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述五点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3	根据《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目(一期)梧塘霞楼安置区地块一工程可行性研究报告的批复》(涵发改〔2014〕207)及《关于湄洲湾职业技术学院迁建项目(一期)梧塘霞楼安置区地块二工程可行性研究报告的批复》(涵发改〔2015〕28)等文件进行立项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3	符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求,项目申请、设立过程符合相关要求。
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标(0.5分);</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3	根据项目开展情况共设置10个三级指标,其中: 产出指标5个; 效益指标3个; 满意度指标1个; 成本指标1个。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	该项目绩效目标共设置10个三级指标,其中:产出指标5个;效益指标3个;满意度指标1个;成本指标1个。项目指标清晰、可衡量。
	资金投入(3分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	依据年度建设投入情况据实列入年度财政政府性基金项目预算,预算合理。
过程(15分)	资金管理(11分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算	8	8	预算执行率=(12153/12153)×100%=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
				算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×8			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	项目资金使用符合财务管理制度规定。
	组织实施（4分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	2	2	按照文件规定执行财务管理制度，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分);</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分);</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分);</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2	2	项目实施符合相关管理规定,相关管理制度执行有效。
成本指标(10分)	经济成本指标(10分)	工程概算执行率	工程实际支出金额/概算金额*100	小于或等于目标值的,得满分;超过目标值的,不得分。	10	10	工程概算执行率95%,未超过目标值。
产出指标(30分)	数量指标(10分)	工程建设面积	按施工图面积施工	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5	完成本年度工程建设面积目标
		融资还本付息额度	按银行贷款额度测算	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5	完成还本付息12153万元,按比例完成年度目标12000万元的101.28%。
	质量指标(10分)	还本付息逾期率	(本期应还本付息数-本期已还本付息数)/本期已还本付息数*100	小于或等于目标值的得满分,超过目标值的不得分	5	5	本息未逾期。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
		验收质量合格率	验收合格在子工程数目/纳入验收子工程数目*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	5	5	工程验收合格率100%。
	时效指标(10分)	工程建设进度	以当期末工程建设进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10	工程建设按序时进度完成。
效益指标(30分)	社会效益指标(20分)	受益群体覆盖率	受益群体人数/相应群体总数*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10	对征迁群众全覆盖
		建筑利用率	已使用的建筑面积/总建筑面积*100	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	9.6	因部分建筑面积及公共设施未得到完全利用，目标完成96%。
	生态效益指标(10分)	环评通过率	当期通过环评数/总项目数	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10	环评通过率100%
总分					100	99.6	
(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)							

高水平专业群建设项目支出部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建设方案和任务书的通知》(闽教职成〔2021〕34号)要求,我院在莆田市委市政府和莆田工艺美术协会的大力支持下,联合福建黄金码头珠宝集团有限公司、福建骠骑文化传媒有限公司等10多家企业,面向新时代职业教育人才培养新目标,整合校内外资源,创建宝玉石鉴定与加工省级高水平专业群,并于2021年取得省级项目建设立项,建设期到2025年结束。

2. 主要内容

主要建设内容如下:专业群建设与运行机制,立德树人与课程思政,产教融合与校企合作,人才培养与改革创新,课程改革与质量评价,队伍建设与素质提升,实践教学与基地建设,信息技术与教学融合,合作交流与内涵提升,服务发展与示范带动。

3. 项目实施情况

(1) 项目组织管理情况

通过全体师生的共同努力,宝玉石鉴定与加工专业群探索“三师共育、三段递进、三创融合”专业群人才培养新模式,建立“岗课赛证”综合育人机制,取得了丰硕的成果。2023年,宝玉石鉴定与加工高水平专业群建设标志性成果显著,在多项领域取得了突破性成果,其中国家级33项,省级59项,尤其是珠宝玉石鉴定赛项获得全国职业院校技能竞赛一等奖,取得历史性突破。

表 1. 2023 年专业群建设标志性成果一览表

成果类别	标志性成果	成果级别	
		国家级 (个)	省级 (个)

成果类别	标志性成果	成果级别	
		国家级 (个)	省级 (个)
立德树人与 课程思政	高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目	/	1
	课程思政示范项目	/	1
产教融合与 校企合作	产业学院	/	1
	开展 1+X 证书数量	7	/
人才培养与 改革创新	“二元制”人才培养模式改革(试点)项目(结题)	/	2
课程改革与 质量评价	精品在线开放课程建设(验收)	/	5
队伍建设与 素质提升	专业带头人	/	2
	省级职业教育“双师型”教师培训基地一(文化艺术大类)	/	1
实践教学与 基地建设	福建省职业技能竞赛基地	/	5
	开放型区域产教融合实践中心	/	1
信息技术与 教学融合	教师教学能力比赛	/	3
	专业教学资源库	/	1
合作交流与 内涵提升	参与第二届中国(莆田)国际黄金珠宝文化论坛	/	/
服务发展与 示范带动	职业院校技能竞赛获奖	3	12
	中华人民共和国职业技能大赛	1	2
	互联网+大学生创新创业比赛	/	4
	第 I 类大赛获奖	6	3
	第 II 类大赛获奖	3	16
	国家标准修制定	1	/

成果类别	标志性成果	成果级别	
		国家级 (个)	省级 (个)
	发明专利	3	/
	实用新型专利(项)及外观专利	5	/
	核心期刊发表论文或作品	2	/
	教育部“乡村振兴”短视频案例	1	/
	总计	33	59

(2) 项目资金使用情况

2023 年度高水平专业群建设项目支出预算安排 99.75 万元，调整后预算 99.75 万元，实际支付 99.75 万元，实际支出率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦国家战略，贯彻“职教 20 条”“提质培优”和全国职教大会精神，围绕“引领改革、支撑发展、区域特色、国内影响”的总目标，聚焦专业群“十大任务”，适应职业发展国家战略和福建省“六四五”产业新体系以及莆田市“343”重点产业，精准对接金银珠宝首饰行业转型升级，高质量、创特色、树品牌，打造高水平专业群。到 2025 年，专业群跻身“全国领先、福建一流、特色鲜明”职业院校行列，引领职业教育实现现代化，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑，职业教育高质量发展的政策、制度、标准体系更加成熟完善。

2. 阶段性目标（2023 年）

凝炼和创新“四项精品思政工程”建设，配合学院创建省级“三全育人”示范校，全面推进“三全育人”工作。凝炼和创新专业群课程体系建设，持续

开展“岗课赛证”教学改革，获得国家级职业技能大师或行业部门技术技能大赛奖项 2 个。凝练校企共建“双师型”教师培养基地和教师企业实践流动站的经验和做法，不断修订共建机制。凝练职教集团、产业学院的经验和做法，不断修订共建机制，形成一批产教融合案例。凝练在线精品课程、虚拟仿真教学资源 and 线上线下混合式教学示范课程实施过程中经验和做法，不断优化建设方案。加强教师信息化能力培养，获得省级教师教学能力比赛或课堂教学技能比赛三等奖以上 1 项。推进和创新国际、校际交流合作机制建设，积极开展欠发达地区薄弱职业院校对口支援，推进协同发展区建设和乡村振兴战略。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办 法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价的对象：高水平专业群建设 99.75 万元

绩效评价的范围：项目绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）定性与定量分析相结合，以定量分析为主的原则

在按照考核的过程阶段设立大类指标后，本着绩效评价易计算、易操作的要求，应分别设置定性分析与定量分析类指标，对指标的选择应尽量选择定量指标原则。

（2）数据的可得性、经济性原则

为了保证绩效评价的顺利进行，绩效评价计分工作的正常开展，要求指标

设置时其相关数据的来源可靠，容易得到。数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益中的经济性原则。

（3）相关性原则

应当与绩效目标有直接的联系，能够准确而恰当地反映目标的实现程度。

（4）重要性原则

应当优先选择使用最能反映评价对象的代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（5）可比性原则

对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

2. 评价指标体系

表 2. 预算项目绩效情况部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。</p> <p>评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标(0.5分);</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证(0.5分); ②预算内容与项目内容是否匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3
过程 (15分)	资金管理 (11分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 预算可执行资金:一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数;政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数,年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×8	8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2
成本指标 (10分)	项目实际经费投入	反映项目实施过程中需求投入的资金情况	历年工作情况、工作计划	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10
产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	教材与教学改革	反映专业教材及教改情况	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	2
		教师教学团队建设	反映师资队伍建设	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	2
		课程教学资源建设	反映专业群课程资源建设	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	2
		人才培养模式创新	反映专业群人才培养方案	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重
		实践教学基地	反映专业实训基地建设情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2
	质量指标（10分）	“1+X”试点专业	反映“1+X”专业建设情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2
		“双师型”专业教师比例	反映师资队伍建设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	3
		精品课程及教学资源库	反映教学课程成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2
		专业竞赛奖项	反映专业建设成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	3
		时效指标（10分）	任务完成进度	反映任务完成进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值
效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	引领教育教学改革的贡献度	反映各类委员会、行业协会经验交流情况、发表省级以上刊物、媒体报道情况等	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	20
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学生满意度	反映学生对项目实施的满意度	答满意或基本满）*100意在问卷份数/问卷调查在总分数达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5
		用人单位满意度	反映开展职业技能等级的企业满意情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5
总 分					100
(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)					

3. 绩效评价方法

此项目采用比较法进行绩效评价。通过项目实际的实施与运营情况与项目可行性研究、项目实施方案中的指标及内容进行对比。

4. 绩效评价标准

（1）计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、指标等数据作为评价的标准。

（2）历史标准

参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（3）以经验数据与常识确认的标准。

（4）其他财政部门认可的标准

（三）绩效评价工作过程

1. 成立项目绩效评价工作小组

莆田市教育局高度重视预算项目绩效部门评价工作，成立了部门评价工作小组，由主管部门的项目业务科室牵头组织评价工作，小组成员由主管部门业务科室负责人、经办人、规财科人员和相关学校人员组成，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目组织开展绩效评价。部门评价工作小组成员具体如下：

傅朝晖，莆田市教育局高校与职业成人教育科；

黄希敏，莆田市教育局发展规划与财务科；

余春添，湄洲湾职业技术学院；

王素华，湄洲湾职业技术学院。

2. 数据填报和采集

严格按照中共莆田市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（莆委发〔2019〕2号）和《莆田市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（莆财绩函〔2020〕2号）等文件精神，结合项目预决算材料和上年决算资料进行相关数据的采集和填报。

3. 数据分析和撰写报告

在前期数据采集和填报的基础上，对项目的立项决策、资金管理、产出、效益等绩效目标进行分析，严格按照《莆田市财政局关于转发财政部〈项目支

出绩效评价管理办法》的通知》（莆财绩函〔2020〕2号）要求撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2023年湄洲湾职业技术学院高水平专业群建设经费项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法开展绩效评价，评价得分100分，评价等次为优。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。</p> <p>评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			据情况。			
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。</p> <p>评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否有绩效目标(0.5分);</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分);</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。			
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年	<p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。</p> <p>评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			
过程 (15分)	资金管理 (11分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	<p>预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。</p> <p>预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。</p> <p>得分=预算执行率×8</p>	8	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			况。			
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。</p> <p>评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			况。			
	组织实施 (4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分);</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。</p> <p>评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。</p>	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。</p> <p>评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。</p>	2	2
成本指标（10分）	项目实际经费投入	反映项目实施过程中需求投入的资金情况	历年工作情况、工作计划	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
产出指	数量指标（10分）	教材与教学改革	反映专业教材	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
标 (30 分)		革	及教 改情 况			
		教师 教学 团队	反映 师资 队伍 建设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2
		课程 教学 资源 建设	反映 专业 群课 程资 源建 设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2
		人才 培养 模式 创新	反映 专业 群人 才培 养方 案	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2
		实践 教学 基地	反映 专业 实训 基地 建设 情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2
	质量指标（10分）	“1+ X”试 点专 业	反映 “1+ X”专 业建 设情 况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
		“双师型”专业教师比例	反映师资队伍建设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	3	3
		精品课程及教学资源库	反映教学课程成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	2	2
		专业竞赛奖项	反映专业建设成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	3	3
	时效指标（10分）	任务完成进度	反映任务完成进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	10	10
效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	引领教育教学改革的贡献度	反映各类委员会、行业协会经验交流情况、发表省级	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	20	20

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分
			以上刊物、媒体报道情况等			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学生满意度	反映学生对项目实施的满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5	5
		用人单位满意度	反映开展职业技能等级的企业满意情况	答满意或基本满意*100意在问卷份数/问卷调查在总分数达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	5	5
总分	分（90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）				100	100

（二）主要绩效

经评价核验，2023年湄洲湾职业技术学院高水平专业群建设项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。取得国家级成果33项，省级成果59

项，尤其是珠宝玉石鉴定赛项获得全国职业院校技能竞赛一等奖，取得历史性突破。具体如下：

1. 数量目标：2023年教育教学改革13项、教师教学团队15项、课程教学资源建设27项、人才培养模式创新7项、实践教学基地10项，均达到或超过年初绩效目标值。

2. 质量目标：“1+X”试点专业建设共7个，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%；“双师型”专业教师比例达89.4%，超过批复的绩效目标值；精品课程及教学资源库共7门、专业竞赛奖项共29项，均超过批复的绩效目标值。

3. 时效目标：经核验，任务完成进度达到100%。

4. 社会效益目标/可持续影响目标：2023年，引领教育教学改革的贡献度8项，超过年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1. 项目立项依据（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性3分，得分3分，得分的原因是立项依据充分性，符合《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建设方案和任务书的通知》（闽教职成〔2021〕34号），符合部门履职所需和相关政策。

（2）立项程序规范性3分，得分3分，得分的原因是项目申请、设立过程符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求，项目申请、设立过程符合相关要求。

2. 绩效目标（满分6分，得分6分）

(1) 绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目绩效目标共设置 14 个三级指标，其中产出 10 个、效益 1 个、成本 1 个、满意度 2 个。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

(2) 绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目绩效目标共设置 14 个三级指标，其中产出 10 个、效益 1 个、成本 1 个、满意度 2 个。项目所依据绩效目标设定的绩效指标是清晰、细化、可衡量。

3. 资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

(1) 预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目预算编制科学、合理，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1. 资金管理（满分 11 分，得分 11 分）

(1) 预算执行率 8 分，得分 8 分，得分的原因是该高水平专业群建设项目资金 99.75 元，实际支出 99.75 万元，执行率 100%。

(2) 资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分的原因是项目资金使用符合相关财务管理制度。

2. 组织实施（满分 4 分。得分 4 分）

(1) 管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目单位财务和业务管理制度健全。

(2) 制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目实施符合相关管理制度并有效执行。

（三）成本指标（满分 10 分，得分 10 分）

项目实际经费投入 10 份，得分 10 份，主要是高水平专业群建设项目资金 99.75 元，实际支出 99.75 万元，执行率 100%。

（四）产出指标（满分 30 分，得分 30 分）

1. 数量指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 教材与教学改革分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因是实际完成教材出版 3 本，立项院级校本教材建设 10 本，其他教学改革项目若干。

(2) 教师教学团队分值 2，实际得分 2 分。得分原因：建设省级职业院校教师教学创新团队 1 个，新建省级课程思政教学团队 1 个，入选省级双师型培训基地 1 个，建设省级技能大师工作室 4 个，引入国家级技能大师工作室 1 个，培育省级专业带头人 2 人，获得省级优秀教师 1 人，获得省级职业院校技能竞赛优秀指导教师荣誉 2 人，获得国家级职业院校技能竞赛优秀指导教师荣誉 2 人，共计取得 15 项省级以上成果。

(3) 课程教学资源建设分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因：完成 5 门省级精品在线开放课程建设并通过验收；1 门专业课程入选省级课程思政示范课程；立项国家级专业教学资源库建设，计划初步建设 21 门资源课程。共计取得 27 项成果。

(4) 人才培养模式创新分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因：探索“三师共育、三段递进、三创融合”专业群人才培养新模式 1 项，建立“岗课赛证”综合育人机制 1 项，开展现代学徒制改革专业 3 个，开展“二元制”人才培养改革 2 项，共计 7 项。

(5) 实践教学基地分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因：入选省级双师型培训基地 1 个，省级工匠学院 1 个，建设省级高水平产教融合实训基地 2 个，建设省级虚拟仿真实训基地 2 个，建设省级职教集团 1 个，建设省级产业学院 2 个，建设开放型区域产教融合实践中心 1 个，共计 10 项。

2. 质量指标（满分 10 分，得分 10 分）

(1) “1+X”试点专业分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因：专业群内 5 个专业开展了 7 项“1+X”证书试点项目。

(2) “双师型”专业教师比例分值 3 分，实际得分 3 分。得分原因：专业群“双师型”专业教师比例达到 89.4%。

(3) 精品课程及教学资源库分值 2 分，实际得分 2 分。得分原因：完成 5 门省级精品在线开放课程建设并通过验收；1 门专业课程入选省级课程思政示范课程；立项国家级专业教学资源库建设 1 项，共计 7 项。

(4) 专业竞赛奖项分值 3 分，实际得分 3 分。得分原因：专业群学生参加省级以上各类技能竞赛获奖达 29 项以上。

3. 时效指标（满分 10 分，得分 10 分）

任务完成进度分值 10 分，实际得分 10 分。得分原因：宝玉石鉴定与加工省级高水平专业群按计划完成了各项任务。

（五）效益指标（满分 20 分，得分 20 分）

引领教育教学改革的贡献度分值 20 分，实际得分 20 分。得分原因是完成引领教育教学改革项目达 8 项，尤其是《艺读课堂：工艺美术“雕客”创作习得创新实践》人才培养模式改革成果入围 2022 年国家职业教育教学成果奖评选。承担职业教育 11 项重点建设任务中的 2 项任务。紧密对接莆田 12 条重点产业链中的工艺美术产业链，开展现代学徒制、二元制试点改革项目，着力为莆田工艺美术产业培养新时代全面发展的高素质技术技能人才。参与国家标准《足金镶嵌首饰 镶嵌牢度》（QB/T 4114-2021）、《金镶玉镶嵌工艺质量评价》（GB/T 42220-2022）制定与修订，为珠宝玉石行业发展提供技术标准。参加教育部和省市级教指委、行指委专业建设活动，确保专业健康发展。获得发明专利 3 项。

（六）满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

本学期期初，专业群聘请第三方评价机构对湄洲湾职业技术学院宝玉石鉴定与加工高水平专业群在校生、学生家长、2023 届应届毕业生、应届毕业生用人单位和专业群相关教师进行了调研，调研期间共回收在校学生问卷 588 份，学生家长 369 份，2023 届应届毕业生 249 份，应届毕业生用人单位 34 份，教师问卷 55 份，可以真实的反应利益相关方对专业群满意度情况。

学生满意度分值 5 分，实际得分 5 分。得分原因根据第三方评价报告显示学生对专业群总体满意度为 98.98%。

用人单位满意度分值 5 分，实际得分 5 分。得分原因根据第三方评价报告显示用人单位对专业群毕业生的“总体表现”感到满意，满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

1. 工艺美术大师驻校园，培养新时代工艺工匠

根据各个工坊类别各确定 1 名工艺大师，选择 1 家合作企业，传承 1 个非遗项目，孵化 1 个创新创业工艺项目，培养 1 批学生学徒。

2. “政校行企”协同育人，构建职业教育训育体系

（1）校行协同建设职教集团。与莆田市工艺美术协会、莆田市寿山石雕行业协会、莆田珠宝玉石首饰同业商会等行业组织合作，搭建人才培养和新技术平台。

（2）校企协同建设产业学院。发挥企业作用，成立产业学院，打造“五合一”人才培养模式，即：教室与车间合一、教师与师傅合一、学生与学徒合一、教程与工艺合一、作品与产品合一。

（3）校政协同建设工作站。与福建省贵重金属和珠宝玉石产品质量检验中心合作，在学校设立工作站，实施岗课赛证综合育人。

（二）存在的问题

1. 新形态专业教材建设进度偏慢（计划 5 年内出版 13 本教材，至今出版了 3 本，进度较慢）。

2. 社会服务和横向课题开展力度偏弱。

3. 闽台合作和对外交流开展进度慢。

六、有关建议

（一）召开教材建设专题教学研讨会议，成立教材建设课题小组，明确建

设任务。与国内知名出版社建立联系，学习教材建设经验。组织专业骨干教师组建团队，攻坚克难，开发教材。

（二）积极与产学研交流合作中心和继续教育学院合作，寻求合适的项目，克服困难，开展社会服务和横向课题相关工作。

（三）采取多种方式拓展闽台合作和对外交流渠道。

七. 其他需要说明的问题

无。

附件：高水平专业群建设项目部门评价评分表

附件

高水平专业群建设项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分	得分说明
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分); ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市、县区事权支出责任划分原则(0.5分); ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分)。 评分标准:符合上述五点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	符合《福建省教育厅关于做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”项目建设方案和任务书的通知》(闽教职成〔2021〕34号)。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(1分); ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(1分)。 评分标准:符合上述三点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等项目立项程序要求,项目申请、设立过程符合相关要求。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	评价要点: ①项目是否有绩效目标(0.5分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金	3	3	该项目绩效目标共设置14个三级指标,其中产出10个;成本指标1个,效益1个,满意度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分	得分说明
			的相符情况。	量相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。			2个。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	该项目绩效目标共设置14个三级指标，其中产出10个；成本指标1个，效益1个，满意度2个。项目指标清晰、可衡量。
	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。	3	3	依据年度建设投入情况据实列入年度财政项目预算，预算合理。
过程（15分）	资金管理（11分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 得分=预算执行率×8	8	8	预算执行率=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分	得分说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分); ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(0.5分); ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	3	项目资金使用符合财务管理制度规定。
	组织实施(4分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。 评分标准:符合上述两点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	按照文件规定执行财务管理制度,项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(0.5分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(0.5分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0.5分)。 评分标准:符合上述四点要求的,则按各项分值计算得分;不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	2	2	项目实施符合相关管理规定,相关管理制度执行有效。
成本指标(10分)	项目实际经费投入	反映项目实际实施过程中需求投入的资金情况	历年工作情况、工作计划	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	10	10	历年工作情况、工作计划
产出指标(30分)	数量指标(10分)	教材与教学改革	反映专业教材及教改情况	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)×指标分值	2	2	教材与教学改革13项
		教师教学团队	反映师资队伍建设	达到或超过目标值的得满分;未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)	2	2	教师教学团队15项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标得分	指标得分	得分说明
				× 指标分值			
		课程教学资源建设	反映专业群课程资源建设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	2	2	课程教学资源建设 27 项
		人才培养模式创新	反映专业群人才培养方案	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	2	2	人才培养模式创新 7 项
		实践教学基地	反映专业实训基地建设情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	2	2	实践教学基地 10 个
	质量指标（10分）	“1+X”试点专业	反映“1+X”专业建设情况	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	2	2	“1+X”试点专业 7 个
		“双师型”专业教师比例	反映师资队伍建设	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	3	3	“双师型”专业教师比例 89.4%
		精品课程及教学资源库	反映教学课程成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	2	2	精品课程及教学资源库 7 项
		专业竞赛奖项	反映专业建设成果	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	3	3	专业竞赛奖项 29 项
		时效指标（10分）	任务完成进度	反映任务完成进度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	10	10
效益指标（20分）	社会效益指标（20分）	引领教育教学改革的贡献度	反映各类委员会、行业协会经验交流情况、发表省级以上刊物、媒体报道情况等	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	20	20	各类委员会、行业协会经验交流情况、发表省级以上刊物、媒体报道情况 30 项
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学生满意度	反映学生对项目实施的满意度	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	5	5	学生对项目实施的满意度达 99%
		用人单位满意度	反映开展职业技能等级的企业满意情况	答满意或基本满）*100 意在问卷份数/问卷调查在总分数达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）× 指标分值	5	5	职业技能等级的企业满意情况达 99%
总分 （90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）					100	100	

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		203 部门整体											
部门(单位)名称		莆田市教育局			部门预算编码		203						
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分			
		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	159066.31	8676.88	167743.19	146405.51	87.2800	21337.68			12.7200	10	7
		财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
		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	159066.31	8676.88	167743.19	146405.51	87.2800	21337.68			12.7200		
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
年		预期目标				目标实际完成情况							

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>全面贯彻落实党中央“五育并举”的教育方针，坚持市委市政府建设教育强市的目标，坚持办好人民满意教育，促进教育优质均衡发展，增加城区学位，提高优质教学资源覆盖面。</p>	<p>2023年，坚持以办好人民满意教育为使命，全力推动教育改革各项事业发展。2023年全市共招聘中小学教师1246人，招募107人银发教师，委托陕西师范大学、西南大学等部属师范大学为我市培养公费师范生217人；召开莆田市庆祝全市教育高质量发展暨民生保障工作推进会—第39个教师节活动，评选推荐97个市级先进集体、715名市级及以上先进个人；选派推进9名教师赴宁夏开展支教活动；举办市职业教育活动系列成果展；落实全面从严治党主体责任；推进平安校园建设，扎实开展校车安全、火灾隐患排查、食堂管理和防溺水安全等综治安全工作；开展名师工作室送教送培工作。2023年组织开展全市中小学生体育联赛，当年度莆田市教育局获得福建省第五届中华经典诵写讲大赛“经典诵写大赛”“汉字书写大赛”优秀组织奖。扩大优质教学覆盖面，确认仙游县枫亭开发区中心小学等72所小学为莆田市首批义务教育乡村温馨校园。截至目前，我市义务教育管理标准化创建学校（小学）达460所，创建率达83.94%。积极组织省教改基地校成果展示活动。通过市级教学开放活动，展示了11场讲座，117节观摩课。2023年度我市共有117所初中学校通过“省级义务教育管理标准化学校”验收，占全市初中学校的84.78%，提前2年实现“十四五”确定的全市省级义务教育管理标准化学校占比达到80%及以上的目标。</p>
----------------------------------	--	---

					2023年，通过莆田市教育局的不懈努力，2023年取得优异成绩，推动全市各项教育事业的发展提高。			
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%	9.67	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	部门存量资金率	≤20%	21.4	6	0	因财政库款紧张，部分已完成的项目未及时支付。
质量指标		资金使用合规性	≥100%	100	8	8		

		一般公共预算支出年初预算编制准确率	$\geq 85\%$	95.2	10	10	
	时效指标	部门预决算公开及时性	≤ 20 天	5	12	12	
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段学校生均公用经费补助标准	≤ 1200 元/人、年	1200	4	4	
		人均培训（会议）成本	≤ 440 元. 人. 天	440	4	4	
效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	$\geq 5\%$	17	6	6	
		一般性支出压减率	$\geq 5\%$	71.28	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 85\%$	93	5	5	
		群众满意度	$\geq 85\%$	90.5	5	5	
效益指标	社会效益指标	学生体质监测达标率	$\geq 90\%$	94.45	10	10	
		学前教育普及率	$\geq 92\%$	93.72	8	8	
总分					91		