

2018 年度

福建省尤溪第一中学
文公分校部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	4
三、 部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	7
四、 财政拨款收入支出决算总表	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、 部门决算相关信息统计表	13
十、 政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、 收入支出决算总体情况说明	14
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、 政府性基金支出决算情况说明	16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省尤溪第一中学文公分校的主要职责是：实施初中义务教育教育，促进基础教育发展。

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪第一中学文公分校包括11个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入福建省尤溪第一中学文公分校部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省尤溪第一中学文公分校	全额拨款	224	258

三、部门主要工作总结

2018年，福建省尤溪第一中学文公分校主要任务是：做好初中学生教育工作；制定年度教学计划，按计划执行年度教学任务；组织教师进行教研教改活动；保障学生安全保卫工作，改善学校办学条件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好学生的教育工作，组织教师进行教育教改，完成教学任务。

（二）做好学生安全保卫工作。

（三）完成教师周转房8号楼（一期）改造工程，并验收投入使用；完成后边坡治理及塑胶操场改造工程决算。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	4,123.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	56.18	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,101.03
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4,179.87	本年支出合计	4,102.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	153.22	交纳所得税	
基本支出结转	153.22	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	153.22	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	230.47
经营结余		基本支出结转	230.47
		其中：财政拨款结转	230.47
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转	
		和结余	
		经营结余	
合计	4,333.09	合计	4,333.09

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省尤溪第一中学文
公分校

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,179.87	4,123.53		56.18		0.16
205			教育支出	4,178.28	4,121.94		56.18		0.16
20502			普通教育	4,098.30	4,041.96		56.18		0.16
2050203			初中教育	3,954.60	3,940.94		13.50		0.16
2050204			高中教育	118.97	76.29		42.68		
2050299			其他普通教育支出	24.73	24.73				
20509			教育费附加安排的支出	78.62	78.62				
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.62	78.62				
20599			其他教育支出	1.36	1.36				
2059999			其他教育支出	1.36	1.36				
208			社会保障和就业支出	1.58	1.58				
20805			行政事业单位离退休	1.58	1.58				
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	1.58	1.58				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分
校

2018 年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计	4,102.61	3,634.58	468.04		
205			教育支出	4,101.03	3,632.99	468.04		

20502	普通教育	4,021.05	3,630.83	390.22			
2050203	初中教育	3,877.35	3,503.56	373.79			
2050204	高中教育	118.97	106.54	12.43			
2050299	其他普通教育支出	24.73	20.73	4.00			
20509	教育费附加安排的支出	78.62	0.80	77.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.62	0.80	77.82			
20599	其他教育支出	1.36	1.36				
2059999	其他教育支出	1.36	1.36				
208	社会保障和就业支出	1.58	1.58				
20805	行政事业单位离退休	1.58	1.58				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,123.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,044.69	4,044.69	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.58	1.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4,123.53	本年支出合计	4,046.27	4,046.27	
年初财政拨款结转和结余	153.22	年末财政拨款结转和结余	230.47	230.47	
一、一般公共预算财政拨款	153.22	基本支出结转	230.47	230.47	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	4,276.74	总计	4,276.74	4,276.74	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省尤溪第一中学文
公分校

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码						
类	款	项	合计			
			合计	4,046.27	3,590.66	455.61
2050203			初中教育	3,863.69	3,489.90	373.79
2050204			高中教育	76.29	76.29	
2050299			其他普通教育支出	24.73	20.73	4.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	78.62	0.80	77.82
2059999			其他教育支出	1.36	1.36	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校

2018 年度

金额单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,046.27
301	工资福利支出	3,303.76
302	商品和服务支出	225.14
303	对个人和家庭的补助	26.23
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	491.14
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校 2018 年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		3,590.66		
301	工资福利支出	3,303.76	3,303.76	
30101	基本工资	1,202.79	1,202.79	
30102	津贴补贴	430.19	430.19	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	273.61	273.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.22	307.22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	140.65	140.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.46	23.46	
30113	住房公积金	199.59	199.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	726.25	726.25	
302	商品和服务支出	225.14		225.14
30201	办公费	80.75		80.75

30202	印刷费	36.46		36.46
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	9.86		9.86
30207	邮电费	10.26		10.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.38		3.38
30211	差旅费	5.03		5.03
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	25.59		25.59
30214	租赁费	1.21		1.21
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	5.69		5.69
30217	公务接待费	0.69		0.69
30218	专用材料费	7.10		7.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.04		33.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	26.23	26.23	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.69	3.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.08	0.08	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.46	22.46	
310	资本性支出	35.53		35.53
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	28.53		28.53
31003	专用设备购置	7.00		7.00
31005	基础设施建设			

31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校

2018 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合计					

备注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校 2018 年度 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	0.69	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	0.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.69	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	7	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	119		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省尤溪第一中学文公分校 2018 年度 金额单位：万元

项目	行	采购计划金额	实际采购金额
----	---	--------	--------

	次	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	20.00	20.00	20.00				52.53	52.53	52.53			
货物	2	20.00	20.00	20.00				52.53	52.53	52.53			
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省尤溪第一中学文公分校年初结转和结余 153.22 万元，本年收入 4,179.87 万元，本年支出 4,102.61 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 230.47 万元。

(一) 2018 年收入 4,179.87 万元，比 2017 年决算数增加 400.16 万元，增长 10.59%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,123.53 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 56.18 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.16 万元。

(二) 2018 年支出 4,102.61 万元, 比 2017 年决算数增加 394.12 万元, 增长 10.63%, 具体情况如下:

1. 基本支出 3,634.58 万元。其中, 人员支出 3,360.40 万元, 公用支出 274.17 万元。
2. 项目支出 468.04 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 4,046.27 万元, 比上年决算数增加 623.67 万元, 增长 18.22%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 初中教育 3,863.69 万元, 较上年决算数增加 788.35 万元, 增长 25.63%。主要原因是增加 2018 年调资补发及社保经费。

（二）高中教育 76.29 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.59%。主要原因是高中一个年段为过渡期，人员经费减少。

（三）其他普通教育支出 24.73 万元，较上年决算数减少 208.03 万元，下降 89.38%。主要原因是本年度主要用于寄宿生营养餐补助、退休人员一次性补贴及周转房设备款购置支出。

（四）其他教育费附加安排的支出 78.62 万元，较上年决算数增加 78.62 万元。主要原因是本年度主要用于后边坡治理及塑胶操场建设进度款支出。

（五）其他教育支出 1.36 万元，较上年决算数减少 37.31 万元，下降 96.48%。主要原因是本年度为高中免除学费支出，无其他项目支出。

（六）其他行政事业单位离退休支出 1.58 万元，较上年决算数增加 1.58 万元。主要原因是离退休人员过节费和精神文明奖支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,590.66 万元，其中：

（一）人员经费 3,329.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 260.67 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.69 万元，同比下降 68.92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0%，主要是：本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%，主要是：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.69 万元。主要用于各级部门教育教学交流、督导检查、各校际交流等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数 119。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 68.92%，主要是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年福建省尤溪第一中学文公分校共开展 2 个项目实施绩效监控，分别是后边坡治理及塑胶操场建设和教师周转房改造，共涉及财政拨款资金 350 万元。

共组织开展项目绩效自评 2 个，分别是后边坡治理及塑胶操场建设和教师周转房改造，涉及财政拨款资金 350 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

后边坡治理及塑胶操场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，后边坡治理及塑胶操场建设项目自评得分为 92 分，自评等次为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 77.82 万元，完成预算的 39%。

主要产出和效果：通过后边坡治理项目的实施，对地质灾害 A、B、C、D 四个段位灾害点进行治理，彻底消除山体滑坡隐患，保证全体师生和周边居民生命财产的安全，避免人员伤亡。这也体现了党和政府对教育事业的重视和关心，具有良好的社会效益。

发现的主要问题：1、工程进度滞后。后边坡治理地质情况复杂，不可预测因素较多，受天气、设计变更、周边居民阻工等因素影响，导致整个项目进度滞后。如在施工过程中发现原设计与现场实地差别太大，又出现几次滑坡，增加隐患点，就要变更设计，从现场实地勘查、专家论证，上会和争取上级资金都需要较长的时间。后又遇尼伯特强台风，周边居民因土地和通道问题阻止工程施工，停工时间加长。2、资金支付情况达不到预期。2018 年年初预算安排 200 万元，实际申请并支付了 77.82 万元，只占了年初预算的 39%。主要原因是两项工程均已竣工验收，进入决算阶段，我校已

根据合同中的支付条款支付了工程进度款，剩余资金待工程决算后支付。3、后边坡治理及塑胶操场后期管理制度和措施有待加强。包括对后边坡治理后的监测，后期工程的日常维护等等，亟须制定一套制度并落实。

下一步改进措施：1、加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目实地进行查看，主动了解项目建设所存在的问题。对于项目设计的变更，邀请专家实地勘测、论证，同时与县政府、财政局、国土源局、教育局等相关部门通过专题会议解决问题，对于居民阻工问题，进行政治宣传以及必要的法律手段及时协调解决，确保项目按计划完成。2、督促施工方尽快收集工程资料，及时办理竣工结算及审计。结算过程中若出现问题要及时提出并协同相关人员整改。3、加强后期管理制度和措施制度。建立或完善包括监测人员的监测责任制度、监测设备的管理制度、后期工程的日常维护制度等制度及措施。同时还要对师生进行地质灾害防治宣传和防治知识教育，对塑胶操场的使用注意事项进行立牌通告。

“后边坡治理及塑胶操场建设”专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	是否与年度计划相对应	7	4
		绩效指标完成率	年末累计支出占当年预算支出比率	8	8
	资金落实	成本控制率	成本是否控制在目标范围内	5	5
		资金到位率	当年资金到位占年初预算比率	5	0
		资金使用率	当年资金情况占年初预算比率	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相应的业务制度	5	5

		管理制度执行情况	是否按资金管理制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否符合具有相应的项目质量标准	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	是否符合资金使用规定	5	5
		财务管理制度健全性	严格执行情况	5	5
		项目资金安全性	是否有专门的项目资金管理办法	5	5
产出与效益	产出数量	后边坡治理段位个数	后边坡治理段位个数	6	6
		塑胶操场面积	项目实施后的实际面积	6	6
	产出质量	项目验收合格率	通过验收项目的比率	5	5
		塑胶操场利用率	利用操场人数的比率	5	5
	社会效益	受益人口的数量	当年实际受益人口	6	6
	环境效益	校园环境改善	参照一级达标校校园标准	6	6
	可持续效益	老师和家长总体满意度	根据实际调查问卷结果测算	6	6

教师周转房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师周转房改造项目自评得分为 94 分，自评等次为“优秀”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2018 年计划完成第一期改造 8 号楼和水泵房安装及设备添置，根据财政财力年初预算安排 150 万元资金用于一期改造，和二期 9 号楼前期准备工作。项目建成后，计划可以解决 105 位学校教师住房问题，大大缓解了城区学校教师生活住房紧张情况。

发现的主要问题：1、根据政府会议纪要原计划将原宿舍 7、8、9 号楼全部进行改造，但在现场实地勘测后，发现 7 号楼楼龄较长，抗震鉴定结论等级为 C 级，不适合改造。2、周转房投入使用后的物业管理和日常修缮问题。如走道楼道公共区域的卫生保洁；屋顶部分地方出现渗水漏水；旧排水

管也存在老化现象；钢结构消防梯出现生锈等都是需要解决的问题。3、缺少防盗网和门禁系统。由于8号楼原是学生宿舍楼，没有防盗措施，改造后来往的人员相对复杂，住户要求安装防盗网和门禁系统。4、无法完全满足城区教师的住房要求。我县教育亟需引进一批优秀的教师人才，改造周转房目的就是留住人才，使他们在教学工作中无后顾之忧。因一期改造住房仅39间，不能满足老师的住房需求。

下一步改进措施：1、及时修改设计内容。根据7号楼的情况，考虑入住教师的安全和节约改造成本，向主管部门和相关部门申请报告，不予进行改造。2、学校派专人对周转房的物业进行管理，建立物业管理制度和日常修缮制度。对于已出现的渗水漏水问题，可以请施工方进行修补；及时更换旧排水管，对消防梯进行除锈上漆。入住教师可建立一个微信群，入住后出现的问题，可以在群里反映，由专人收集，并一一登记，再由总务处派人及时解决。5、向上级争取资金，增加防盗网和门禁系统，保证入住教师的财产安全。4、加紧9号楼周转房的改造，争取在2019年8月前全部完工投入使用，吸引优秀教师前来教学，解决生活居住问题。

“教师周转房改造”专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	是否与年度计划相对应	7	7
		绩效指标完成率	年末累计支出占当年预算支出比率	8	8
	资金落实	成本控制率	成本是否控制在目标范围内	5	5
		资金到位率	当年资金到位占年初预算比率	5	5

		资金使用率	当年资金情况占年初预算比率	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	是否有相应的业务制度	5	5
		管理制度执行情况	是否按资金管理制度执行	5	5
		项目质量可控性	是否符合具有相应的项目质量标准	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	是否符合资金使用规定	5	5
		财务管理制度健全性	严格执行情况	5	5
		项目资金安全性	是否有专门的项目资金管理办法	5	5
产出与效益	产出数量	完成改造间数	改造完成的间数	8	8
		改造面积	改造面积情况	8	8
	产出质量	工程验收合格率	验收改造数量占参与改造数量的比率	8	8
	社会效益	解决城区教师用房人数	实际解决城区教师用房人数	8	5
	可持续效益	改造后周转房使用率	实际投入使用占完成改造比率	8	5

(三) 部门业务费绩效自评结果

部门业务费绩效自评表							
预算金额		实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况							
资金使用管理情况							
存在主要问题							
相关意见建议							

注：本单位没有部门业务费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 52.53 万元，其中：政府采购货物支出 52.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

后边坡治理及塑胶操场建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

福建省尤溪第一中学文公分校坐落在尤溪城关水南，2016 年 9 月建校以来，以“培养每位学生有成功的人格，办

人民满意的教育”为办学目标，以“授业育人 全面发展”为办学理念，恪守“敬勤 竞奋 进取”校训，深化教育改革，更新教育观念，依法治校，以德治校，先后获得了“尤溪县十佳最美校园”“尤溪县综治平安先进单位”“福建省第二批义务教育示范性建设学校”，顺利通过“省级文明学校”验收。学校校园占地面积 45096 平方米，校舍建筑面积 31319 平方米，拥有教学楼、办公楼、逸夫综合楼、博学馆等共 12 幢，拥有上下两个操场，总面积达 10924 平方米。现在在校生 2530 人，在编教师 258 人，学校主要以“朱子文化”为主题进行校园文化建设，努力建设书香墨香校园。

（二）项目基本情况

1. 项目的实施依据

后边坡治理及塑胶操场建设项目是根据财政部、国土资源部《关于组织申报 2012 年度特大型地质灾害防治中央财政补助经费有关事项的通知》及《地质灾害防治条例》和《关于尤溪县第七中学田径运动场改造工程可行性研究报告的批复》设立的项目。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目由两个项目内容组成：(1). 后边坡因遇降暴雨易山体滑坡，危及学校师生安全，灾害治理分 A、B、C、D 四个段位灾害点进行治理，因地质情况复杂，治理工程设计方案进行了变更，项目总投资 1000 万元。(2). 田径运动场位于

主教学楼后侧，项目用地面积约8182.6平方米，项目总投资为211万元，项目计划2012年开工，后因后边坡治理无法施工，于2016年继续开工，2017年上半年已竣工投入使用。

3. 项目预期投入情况

2018年一般公共预算拨款资金安排200万元用于后边坡治理及塑胶操场建设项目，当年后边坡治理按工程进度申请77.82万元，资金到位后全部支付；塑胶操场建设已竣工验收，按合同条款工程进度款已支付完毕，故本期未支付，待工程决算后再予以申请支付。

4. 预期主要的经济、政治和社会效益

(1)通过后边坡治理项目的实施，对地质灾害A、B、C、D四个段位灾害点进行治理，彻底消除山体滑坡隐患，保证全体师生和周边居民生命财产的安全，避免人员伤亡。这也体现了党和政府对教育事业的重视和关心，具有良好的社会效益。

(2)通过塑胶操场建设，优化育人环境，进一步改善校容校貌和办学条件，保证师生每天活动一小时有良好的运动场所，实现教育“公平、优质、均衡、和谐”的发展。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

(1) 项目执行情况

根据项目进度安排，2018年后边坡治理项目完成了A、B、C、D四个段位灾害点治理；塑胶操场完成了8182.6平方米的建设。

（2）采取的纠偏相关措施

在项目实施过程中，为了保证工程质量，项目组精益求精，积极采取预防纠偏相关措施，及时发现问题、分析问题、解决问题，如在进行验收前，让施工方对整体工程情况先进行自评，并汇总先行整改，把发现在问题降到最低，这样有利于推动项目建设顺利进行。

（3）项目管理制度及执行情况

项目已制定相应的管理制度，并有效的执行，业务管理制度合法、合规、完整。项目不论在法律法规上，还是在各方面的硬件都有有力的支撑条件，同时配备了专业资质人员，保障了项目的顺利的实施。

（二）项目资金使用情况

2018年度后边坡治理及塑胶操场建设项目支出预算安排200.0万元，总投入200.0万元，其中：财政资金投入200.0万元、其他资金投入0.0万元，资金到位77.82万元，实际使用77.82万元，项目资金到位率39%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 后边坡治理及塑胶操场建设 项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 92.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 后边坡治理及塑胶操场建设 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 77.82 万元；目标完成 39% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，后边坡治理彻底消除 A、B、C、D 四个段位灾害点，塑胶操场完成了 8182.6 平方米的建设完成全年目标任务，目标完成率达 100% 。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 22.0 分。其中：

(1) 项目立项 15.0 分，得分 12.0 分，扣分的原因是项目预算 200 万元，实际按工程进度申请到账 77.82 万元，支付 77.82 万元。。

(2) 资金落实 15.0 分，得分 10.0 分，扣分的原因是项目预算 200 万元，实际按工程进度申请到账 77.82 万元，支付 77.82 万元。。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是建立了业务管理制度，保证了项目的顺利进行。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金使用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，财务制度健全，资金安全性有保障。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 12.0 分，得分 12.0 分；得分的原因是后边坡治理彻底消除 A、B、C、D 四个段位灾害点，塑胶操场完成了 8182.6 平方米的建设完成全年目标任务

(2) 产出质量 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是两个项目验收合格，塑胶操场利用率达 98%。

(3) 社会效益 6.0 分，得分 6.0 分，得分的原因是受益人口含全体师生达 2800 人，超出预定目标 2500 人。

(4) 环境效益 6.0 分，得分 6.0 分，得分的原因是校园环境得到了改善，适宜师生体育锻炼。

(5) 服务对象满意度 6.0 分，得分 6.0 分，得分的原因是后边坡治理及塑胶操场建设，均得到老师和家长们的认同，总体满意度 95%。

四、存在问题

后边坡治理及塑胶操场建设工程均已验收合格，后续进入结算和资料归档工作，总体情况优良。项目在实施和资金支付过中也面临了一些困难和存在着问题，主要有：

1、工程进度滞后。后边坡治理地质情况复杂，不可预测因素较多，受天气、设计变更、周边居民阻工等因素影响，导致整个项目进度滞后。如在施工过程中发现原设计与现场实地差别太大，又出现几次滑坡，增加隐患点，就要变更设计，从现场实地勘查、专家论证，上会和争取上级资金都需要较长的时间。后又遇尼伯特强台风，周边居民因土地和通道问题阻止工程施工，停工时间加长。

2、资金支付情况达不到预期。2018 年年初预算安排 200 万元，实际申请并支付了 77.82 万元，只占了年初预算的 39%。主要原因是两项工程均已竣工验收，进入决算阶段，我校已

根据合同中的支付条款支付了工程进度款，剩余资金待工程决算后支付。

3、后边坡治理及塑胶操场后期管理制度和措施有待加强。包括对后边坡治理后的监测，后期工程的日常维护等等，亟须制定一套制度并落实。

五、有关建议

1、加强项目管理，及时报告项目进展情况，深入项目实地进行查看，主动了解项目建设所存在的问题。对于项目设计的变更，邀请专家实地勘测、论证，同时与县政府、财政局、国土源局、教育局等相关部门通过专题会议解决问题，对于居民阻工问题，进行政治宣传以及必要的法律手段及时协调解决，确保项目按计划完成。

2、督促施工方尽快收集工程资料，及时办理竣工结算及审计。结算过程中若出现问题要及时提出并协同相关人员整改。

3、加强后期管理制度和措施制度。建立或完善包括监测人员的监测责任制度、监测设备的管理制度、后期工程的日常维护制度等制度及措施。同时还要对师生进行地质灾害防治宣传和防治知识教育，对塑胶操场的使用注意事项进行立牌通告。

后边坡治理及塑胶操场建设项目支出绩效自评表

单	单位负责人	范光邦	职务	校长	联系电话	05985086601
---	-------	-----	----	----	------	-------------

位 基 本 情 况	财务负责人	张刚垂	职务	副书记	联系电话	05985086617	
	项目负责人	蔡义杰	职务	总务主任	联系电话	13860562675	
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业			经济来源	财政拨款	
	单位职能	拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施教育体制和办学体制改革, 管理和指导学校基础教育工作, 确保初中教育工作成果。			单位人数	257	
	单位地址	福建省三明市尤溪县城关镇环城路 43 号			邮政编码	365100	
项 目 基 本 情 况	项目类型	<input type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目					
	立项依据	1. 后边坡治理根据财政部、国土资源部《关于组织申报 2012 年度特大型地质灾害防治中央财政补助经费有关事项的通知》(财建【2012】930 号) 及《地质灾害防治条例》, 2. 塑胶操场建设根据《下达 2011 年革命老区专项转移支付资金的通知》列为“革命老区专项转移支付资金项目”及《关于尤溪县第七中学田径运动场改造工程可行性研究报告的批复》					
	项目起止时间	计划时间	开始: 2014 年 07 月 结束: 2015 年 01 月	实际时间	开始: 2014 年 07 月 结束: 2016 年 06 月		
	部门预算功能科目	2050203 初中教育					
	绩效目标批复文号	尤财预【2018】1 号			本项目绩效目标设置数量(个)	9	
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	时效目标	资金到位及时率		2018 年年底前到位	100.00	100.00
		成本目标	单位成本		当年度资金到位 200 万	77.82	38.91
	产出	数量目标	后边坡治理段位个数	计算方法: 后边坡治理段位个数	4 个段位	4.00	100.00
			塑胶操场面积	(项目实施后的操场面积-项目实施前的操场面积)÷ 财政投入	8182.6 平方米	8182.60	100.00
质量目标		项目验收合格率	计算方法: (实际完成项目数÷计划项目数)*100%	100	100.00	100.00	
	塑胶操场利用率	计算方法: (有效利用操场人数÷全校学生数)*100% 标准: 控制数	95	98.00	100.00		
效益	社会效益目标	受益人口的数量	计算方法: 当年实际受益人口	大于等于 2500 人	2800.00	100.00	
	环境效益目标	校园环境改善	计算方法: 参照一级达标校园标准。	改善美化校园环境, 打造尤溪	改善	100	

						初中示范校				
	可持续影响目标	老师和家长总体满意度		根据实际调查问卷结果测算	90%以上		95.00		100.00	
年度绩效目标总体完成情况	基本完成		未完成目标的原因			两项工程均已竣工验收，按工程进度付款，但工程项目尚未进行决算，资金未能按年初预算金额付款。				
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
		其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	本年度情况									
	项目安排资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元)③=①-②	
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)		
	合计	200	200	77.82	38.91		77.82	100	0	
	财政资金小计	200	200	77.82	38.91		77.82	100	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	②省财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	③地方财政资金	200	200	尤财预【2018】1号	77.82	38.91	尤财预【2018】1号，2018年1月下达	77.82	100	0
	其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0
	①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0	

③其他		0	0		0	0		0	0
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	工程进度款						77.82	
	合计							77.82	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)	权重	得分			
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应;②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	2.0			
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分,扣完为止。	5.0	5.0			
			绩效指标完成率	①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0			
	投入	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分;100%<A≤105%时,得分为此项指标满分-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。	5.0	5.0			
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	0.0			
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0			
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5.0	5.0			
			管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分,每违反一条管理制度扣1分,扣完为止。	5.0	5.0			
			项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分,严重的此项完全	5.0	5.0			

			不得分。		
	资金使用管理	资金使用合规性	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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	后边坡治理段位个数	计算方法：后边坡治理段位个数	6.0	6.0
		塑胶操场面积	计算方法：项目实施后的实际面积	6.0	6.0
	产出质量	项目验收合格率	计算方法：（成功通过验收项目数÷参与验收项目数）x100%达标标准：100%	5.0	5.0
		塑胶操场利用率	计算方法：（有效利用操场人数÷全校学生数）X100% 标准：控制数	5.0	5.0
	社会效益	受益人口的数量	计算方法：当年实际受益人口	6.0	6.0
	环境效益	校园环境改善	计算方法：参照一级达标校园标准。	6.0	6.0
	可持续效益	老师和家长总体满意度	根据实际调查问卷结果测算	6.0	6.0
总权重、评价总分（S）				100.0	92
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）				

教师周转房项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

福建省尤溪第一中学文公分校坐落在尤溪城关水南，2016年9月建校以来，以“培养每位学生有成功的人格，办

人民满意的教育”为办学目标，以“授业育人 全面发展”为办学理念，恪守“敬勤 竞奋 进取”校训，深化教育改革，更新教育观念，依法治校，以德治校，先后获得了“尤溪县十佳最美校园”“尤溪县综治平安先进单位”“福建省第二批义务教育示范性建设学校”，顺利通过“省级文明学校”验收。学校校园占地面积 45096 平方米，校舍建筑面积 31319 平方米，拥有教学楼、办公楼、逸夫综合楼、博学馆等共 12 幢，拥有上下两个操场，总面积达 10924 平方米。现在在校生 2530 人，在编教师 258 人，学校主要以“朱子文化”为主题进行校园文化建设，努力建设书香墨香校园。

（二）项目基本情况

我校 7、8、9 号楼为原学生宿舍楼，现已无学生住宿，房屋闲置。为改善城区学校教职工住房条件，依据是《10 月 13 日县政府常务会议纪要》[2017]143 号“将原学生宿舍 7、8、9 号楼改造成教师周转房，安排县财政资金 400 万元，分三期 3 年实施完成。”第一期改造 8 号楼和水泵房安装及设备添置，预算投入约 178 万元；第二期改造 9 号楼，预算投入约 136 万元；第三期改造 7 号楼，预算投入约 174 万元。

2018 年计划完成第一期改造 8 号楼和水泵房安装及设备添置，根据财政财力年初预算安排 150 万元资金用于一期改造，和二期 9 号楼前期准备工作。项目建成后，计划可以解决 105 位学校教师住房问题，大大缓解了城区学校教师生活

住房紧张情况。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、项目组织情况：该项目由学校总务处负责，解决项目实施过程中遇到的困难和问题、协调部门之间的工作，对工程进度、工程质量和资金管理全面负责，并将工程项目全过程的实施与管理，及时向上级领导报告。

2、项目执行情况：工程前期完成了设计、预算(审核)、施工招标、监理招标后，4月开始动工，8月完成了一期8号楼39间宿舍，面积1200平方米的改造以及水泵房安装及设备添置。9月开学有31名新招聘教师入住。

3、项目管理制度情况：工程项目管理实行工程招投标制度、合同制度及统一物资采购制度，严格按照国家基本建设程序进行建设管理。

4、项目施工管理情况：推行工程全面质量管理，严格按批准的实施方案组织实施，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案、定人、定任务、定时间、定质量标准。

（二）项目资金使用情况

2018年度教师周转房项目支出预算安排150.0万元，总投入150.0万元，其中：财政资金投入150.0万元、其他资金投入0.0万元，资金到位150.0万元，实际使用

150.0 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年 教师周转房 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 94.0 分，自评等级为 优秀 。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年 教师周转房 项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标： 100.0 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，一期 8 号楼和水泵房安装及设备添置改造，完成全年目标任务，目标完成率达 100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是绩效目标合理、指标明确，指标按预期完成。

(2) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是年初预算 150 万元，全部到位并支付。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是制订了工程施工合同、财务管理制度以及工程和合同管理制度，执行过程严格按制度执行，项目质量可控。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是建立了财务管理制度及专项资金管理制度，资金使用合法合规，资金安全有保障。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 34.0 分。其中：

(1) 产出数量 16.0 分，得分 16.0 分；得分的原因是完成了 39 间宿舍改造，改造面积达 1200 平方米。

(2) 产出质量 8.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是工程经各相关部门验收合格，于 9 月投入使用。

(3) 社会效益 8.0 分，得分 5.0 分，扣分的原因是计划解决 39 位教师住房情况，实际解决 31 人。

(4) 可持续效益 8.0 分，得分 5.0 分，扣分的原因是改造后面积 1200 平方米，实际使用面积 952 平方米，使用率 79 %

四、存在问题

1、根据政府会议纪要原计划将原宿舍 7、8、9 号楼全部进行改造，但在现场实地勘测后，发现 7 号楼楼龄较长，抗震鉴定结论等级为 C 级，不适合改造。

2、周转房投入使用后的物业管理和日常修缮问题。如走道楼道公共区域的卫生保洁；屋顶部分地方出现渗水漏水；旧排水管也存在老化现象；钢结构消防梯出现生锈等都是需要解决的问题。

3、缺少防盗网和门禁系统。由于 8 号楼原是学生宿舍楼，没有防盗措施，改造后来往的人员相对复杂，住户要求安装防盗网和门禁系统。

4、无法完全满足城区教师的住房要求。我县教育亟需引进一批优秀的教师人才，改造周转房目的就是留住人才，使他们在教学工作中无后顾之忧。因一期改造住房仅 39 间，不能满足老师的住房需求。

五、有关建议

1、及时修改设计内容。根据 7 号楼的情况，考虑入住教师的安全和节约改造成本，向主管部门和相关部门申请报告，不予进行改造。

2、学校派专人对周转房的物业进行管理，建立物业管理制度和日常修缮制度。对于已出现的渗水漏水问题，可以请施工方进行修补；及时更换旧排水管，对消防梯进行除锈上漆。入住教师可建立一个微信群，入住后出现的问题，可以在群里反映，由专人收集，并一一登记，再由总务处派人及时解决。

5、向上级争取资金，增加防盗网和门禁系统，保证入住教师的财产安全。

4、加紧 9 号楼周转房的改造，争取在 2019 年 8 月前全部完工投入使用，吸引优秀教师前来教学，解决生活居住问题。

教师周转房项目支出绩效自评表

单位基本情况	单位负责人	范光邦	职务	校长	联系电话	05985086601
	财务负责人	张刚垂	职务	副书记	联系电话	05985086617
	项目负责人	蔡义杰	职务	总务主任	联系电话	13860562675
	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 业			经济来源	财政拨款
	单位职能	拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。			单位人数	258
	单位地址	福建省三明市尤溪县城关镇环城路 43 号			邮政编码	365100
项目基本情况	项目类型	<input type="checkbox"/> 基本建设类 <input type="checkbox"/> 大型购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目				
	立项依据	项目设立依据《10 月 13 日县政府常务会议纪要》【2017】143 号				
	项目起止时间	计划时间	开始：2018 年 04 月		实际时间	开始：2018 年 04 月
			结束：2018 年 08 月			结束：2018 年 08 月
部门预算功能科目	2050203 初中教育					

绩效目标批复文号		尤财预【2018】1号		本项目绩效目标设置数量 (个)		7
目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标 内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值 完成比 例
投入	时效目标	资金到位及 时率	(及时到位 资金/应到位 资金)*100%	95%	100.00	100.00
	成本目标	资金到位率	计算方法:实 际到位资金 ÷计划资金 *100%	100%	100.00	100.00
产出	数量目标	完成改造间 数	计算方法:完 成改造间数	39间	39.00	100.00
		改造面积	每间不超过 31平方米	总面积等于1200平方米	1200.00	100.00
	质量目标	工程验收合 格率	计算方法: (通过验收 的改造数量 ÷参与改造 的数量) *100%	95%	100.00	100.00
效益	社会效益 目标	解决城区教 师用房人数	计算方法:解 决城区教师 用房人数情 况	39人	31.00	79.00
	可持续影 响目标	改造后周转 房使用率	实际投入使 用的改造面 积÷完成改 造验收后面 积*100%	95%	79.00	79.00
年度绩效 目标总体 完成情况		完成8#周转房改造工程, 并验收投入使用。		未完成目标的原因		
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众 评判法 <input type="checkbox"/>				
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>				
	项目安 排资金	本年度情况				

项目	资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度 结余金 额(万 元)③= ①-②
		金额 (万 元)	预算批复 下达文号	金额 (万 元) ①	到位率 (%)	资金拨付 文号及 时间	金额 (万 元) ②	支出实 现率 (%)	
合 计	150	150		150	100		150	100	0
财政资金 小计	150	150		150	100		150	100	0
①中央财 政资金	0	0		0	0		0	0	0
②省财政 资金	0	0		0	0		0	0	0
③地方财 政资金	150	150	尤财预 【2018】1 号	150	100	尤财预 【2018】1 号	150	100	0
其他资金 小计	0	0		0	0		0	0	0
①银行贷 款	0	0		0	0		0	0	0
②自筹资 金	0	0		0	0		0	0	0
③其他	0	0		0	0		0	0	0
财政资 金实 际支 出情	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	1	8#周转房改造工程款						150.0	
	合计							150.0	

	况					
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0
			管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		过程	业务管理	管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0
	项目质量可控性			①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理			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；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0

		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	完成改造间数	计算方法:改造数目标标准:控制数	8.0	8.0
		改造面积	计算方法:改造的面积	8.0	8.0
	产出质量	工程验收合格率	计算方法:(通过验收的改造数量÷参与改造的数量)X100%	8.0	8.0
	社会效益	解决城区教师用房人数	计算方法:解决城区教师用房人数情况	8.0	5.0
	可持续效益	改造后周转房利用率	计算方法:(实际投入使用的改造面积/完成改造的面积)*100%	8.0	5.0
总权重、评价总分 (S)				100.0	94
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀(S≥90) <input type="checkbox"/> 良好(90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格(75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格(60<S)				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。