

2022 年度
福建省泉州艺术学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州艺术学校单位的主要职责是：培养中等专业艺术人才，促进艺术事业发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省泉州艺术学校	全额拨款 事业单位	61

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省泉州艺术学校单位主要任务是：以“继承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标，为培养优秀文化艺术后继人才为己任。南音是学校重点学科，除此之外，还有被列为国家首批公布的非物质文化遗产项目的梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、掌中木偶戏、打城戏、北管戏、木偶雕刻以及舞蹈、音乐、编剧、美术设计、幼儿保育等十五个专业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）继承、保护、发展优秀传统文化艺术。

（二）培养优秀文化艺术人才。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省泉州艺术学校 公开 01 表
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	1776.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	71.80	五、教育支出	1525.71
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	110.57
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.41
		九、卫生健康支出	39.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1848.29	本年支出合计	1904.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	55.99	年末结转和结余	0.00
总计	1904.28	总计	1904.28

注：1. 本表反映单位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：福建省泉州艺术学校

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	1848.29	1776.49	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1469.72	1397.92	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1419.72	1347.92	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1419.72	1347.92	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泉州艺术学校

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	1904.28	1772.85	131.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1525.71	1475.71	50.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1475.71	1475.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1475.71	1475.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	29.14	81.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.57	29.14	81.44	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	29.14	50.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泉州艺术学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1776.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1453.91	1453.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.57	110.57	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.09	39.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	102.50	102.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1776.49	本年支出合计	1832.48	1832.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.99	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	55.99			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1832.48	总计	1832.48	1832.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福建省泉州艺术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1832.48	1701.05	131.44
205	教育支出	1453.91	1403.91	50.00
20503	职业教育	1403.91	1403.91	0.00
2050302	中等职业教育	1403.91	1403.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.57	29.14	81.44
20701	文化和旅游	110.57	29.14	81.44
2070108	文化活动	3.15	0.00	3.15
2070111	文化创作与保护	27.43	0.00	27.43
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	29.14	50.86
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.41	126.41	0.00
2080502	事业单位离退休	48.72	48.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
210	卫生健康支出	39.09	39.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	0.00
221	住房保障支出	102.50	102.50	0.00
22102	住房改革支出	102.50	102.50	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
2210202	提租补贴	38.81	38.81	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：福建省泉州艺术学校

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	1576.22	302	商品和服务支出	29.14	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	293.89	30201	办公费	13.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	412.98	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	71.14	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	1.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	129.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	159.30	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.97	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.72	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	13.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1671.91	公用经费合计					29.14

注：本表反映单位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

单位：福建省泉州艺术学校

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：福建省泉州艺术学校

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：福建省泉州艺术学校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1904.28万元，支出总计1904.28万元，与上年决算数相比，各增加147.83万元，增长8.42%。主要是人员工资上涨，社保、公积金额度提高，物价上涨。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1848.29万元，比上年决算数增加327.70万元，增长21.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1776.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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71.80万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1904.28万元，比上年决算数增加346.76万元，增长22.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1772.85 万元。其中，人员支出 1671.91 万

元，公用支出 100.94 万元。

2. 项目支出 131.44 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

2022 年度财政拨款收入总计 1832.48 万元，支出总计 1832.48 万元，与上年决算数相比，各增加 396.20 万元，增长 27.59%。主要是：人员工资上涨，社保、公积金额度提高，物价上涨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1832.48 万元，比上年决算数增加 396.20 万元，增长 27.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出 1403.91 万元，较上年决算数增加 214.38 万元，增长 18.02%。主要原因是教职工人数增加，人员经费支出增加。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 50.00 万元，较上年决算数增加 22.00 万元，增长 78.57%。主要原因是班生规模扩大教室改造及学生桌椅、办公桌等费用增加。

（三）2070108-文化活动支出 3.15 万元，较上年决算数净增加 3.15 万元。主要原因是专项经费增加。

（四）2070111-文化创作与保护支出 27.43 万元，较上年决算数增加 17.43 万元，增长 174.30%。主要原因是文化专项资金增加。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 80.00 万元，较上年决算数增加 70.00 万元，增长 700.00%。主要原因是文化产业项目活动增加，导致本科目支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 48.72 万元，较上年决算数净增加 48.72 万元。主要原因是今年事业离退休人员的生活补贴支出较去年有所增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.69 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 10.03%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 39.09 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 8.94%。主要原因是本年度医疗保险基数减少，缴费支出相应减少。

（九）2210201-住房公积金支出 60.00 万元，较上年决算数净增加 60.00 万元。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十）2210202-提租补贴支出 38.81 万元，较上年决算数净增加 38.81 万元。主要原因是因人员收入上调，提租补贴相应上涨。

（十一）2210203-购房补贴支出 3.69 万元，较上年决算数净增加 3.69 万元。主要原因是因人员收入上调，购房补贴相应上涨。

（十二）2050903-城市中小学校舍建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.21 万元，下降 100%。主要原因是学校压减日常公用支出。

（十三）2050905-中等职业学校教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100%。主要原因是教学专用设备购置项目支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.05 万元，

其中：

（一）人员经费 1671.91 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 29.14 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.05 万元，下降 100.00%。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是校舍维修经费、校园安全监控补助、

2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等、非遗文化教育培训及展演推广项目、开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动、戏曲艺术人才培养等项目，涉及财政拨款资金共计 278.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是校舍维修经费、校园安全监控补助、2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等、非遗文化教育培训及展演推广项目、开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动、戏曲艺术人才培养等项目，涉及财政拨款资金共计 278.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、1 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（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

本单位2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府

采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			非遗文化教育培训及展演推广项目						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			非遗文化教育培训及展演推广项目						
主要成效			非遗文化教育培训及展演推广项目						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	45.00	27.43	10	60.96		5
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	27.43	—	60.95		
	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				
	非遗文化教育培训及展演推广项目				非遗文化教育培训及展演推广项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学术、文化、体育交流活动次数	≥8 次		6	10	7.5	疫情影响活动开展
		质量指标	活动参与率	≥50%		50	15	15	
		时效指标	演出活动开展及时率	=95%		80	15	12.63	疫情影响活动开展
		成本指标	财政支出执行率	≥98%		60.95	10	6.22	疫情影响活动开展
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%		90	10	9.18	疫情影响活动开展
		社会效益指标	闽南文化传播人数	≥400 人		300	5	3.75	疫情影响活动开展
		生态效益指标	校园环境影响评价	=95 无		90	10	9.47	校园环境有待提高
		可持续影响指标	开展相关活动	≥8. 次		6	5	3.75	疫情影响活动开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		90	10	9.18	校园环境有待提高
总分值、评价总分 (S)							81.68		
评价等级		良 (90>S≥80)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			创建文明校园、平安校园等专项经费						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			创建文明校园平安校园等专项经费						
主要成效			创建文明校园、平安校园						
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		61.84	61.84	61.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		61.84	61.84	61.84	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	创建文明校园平安校园等专项经费				创建文明校园、平安校园				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥61.84 万元		61.84	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥100%		100	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体形象水平	=95 无		90	10	9.47	校园环境水平有待提高
		生态效益指标	校园环境影响评价	=98 无		90	10	9.18	校园环境有待提高
		可持续影响指标	闽南文化传承发展	=98 无		90	10	9.18	校园环境有待提
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%		93	10	9.49	校园环境有待提
总分值、评价总分（S）						97.32			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			戏曲艺术人才培养						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			戏曲艺术人才培养						
主要成效			戏曲艺术人才培养						
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				
	戏曲艺术人才培养				戏曲艺术人才培养				
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
	效益指标	社会效益指标	受益教职工数	≥130 人		120	10	9.23	校园环境有待提高
		生态效益指标	校园环境影响评价	=98%		90	10	9.18	校园环境有待提高
		可持续影响指标	教师教学理念更新度	≥100 无		90	10	9	提高教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100 分		95	10	9.5	校园环境有待提高
	产出指标	数量指标	参赛项目数量	=6 个		5	10	8.33	疫情原因,比赛延后
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	业务费支出及时性	=100 年		100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						95.24			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
主要成效			开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		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				
	开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动				开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动				
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
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%		0	10	0	受疫情影响活动推迟
		质量指标	资金支出合规率	=100%		100	20	20	受疫情影响活动推迟
		时效指标	活动开展及时率	=98%		0	10	0	受疫情影响活动推迟
		成本指标	资金支出率	=100. %		0	10		受疫情影响活动推迟
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>98%		0	5	0	受疫情影响活动推迟
		社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥300 人次		0	10	0	受疫情影响活动推迟
		生态效益指标	校园环境影响评价	≥93 无		0	5	0	受疫情影响活动推迟
		可持续影响指标	闽南文化传承发展	≥93 无		0	10	0	受疫情影响活动推迟
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		0	10	0	受疫情影响活动推迟
总分值、评价总分 (S)						20			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等						
主要成效			参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	3.15	10	21.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	3.15	—	20.98		
	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				
	参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等				参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等				
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
	效益指标	社会效益指标	技能大赛获省级以上奖项数量	=2 项		1	10	5	疫情影响比赛延后
		生态效益指标	校园环境影响评价	=98%		98	10	10	
		可持续影响指标	参赛人数	=15 人		15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		90	10	9	校园环境有待提高
	产出指标	数量指标	参赛项目数量	=2 个		1	10	5	疫情影响比赛延后
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	差旅费报销及时性	=100 无		100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥100%		20.98	10	2.1	疫情影响比赛延后
总分值、评价总分（S）						71.1			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			校舍维修经费						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			校舍维修经费						
主要成效			校舍维修经费校舍维修经费校舍维修经费						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		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				
	维护校园安全，保障正常的教学工作。				维护校园安全，保障正常的教学工作。				
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
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%		95	10	9.69	经济效益有待提高
		社会效益指标	受益教职工数	≥100 人		100	10	10	
		生态效益指标	校园环境影响评价	=100 分		90	5	4.5	校园环境有待提高
		可持续影响指标	功能性教室利用率	=100%		90	5	4.5	提高学生素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%		90	10	9	校园环境有待提高
	产出指标	数量指标	招生数量	≥450 人		390	15	13	小型学校,招生苦难
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	业务费支出及时性	=1 年		1	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							95.69		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			现在职业教育质量提升专项 资金						
主要成效			发展职业教育，提升教学质量						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		17.00	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	17.00	—	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				
	发展职业教育，提升教学质量				发展职业教育，提升教学质量				
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
	产出指标	数量指标	文明校园创建活动次数	=1 次		1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	预算执行率	≥98%		98	15	15	
		成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥300 人次		250	30	25	手疫情影响正常教学
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=98%		90	10	9.18	学校环境还有待提高
总分值、评价总分（S）						94.18			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			校园安全监控补助						
主管部门			泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况			校园安全监控补助						
主要成效			校园安全监控补助						
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	保障校园安全，维持校园正常运转				校园安全监控补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥98%		98	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥98%		98	10	10	
		成本指标	资金使用金额	=30 万元		30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥400 人次		300	10	7.5	我校今年没有招收到 400 位学生。
		生态效益指标	校园环境影响评价	=98%		90	10	9.18	校园环境有待提高
		可持续影响指标	安全事故发生率	=0%		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=95%		90	10	9.47	校园环境有待提高
总分值、评价总分（S）						96.15			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(非遗文化教育培训及展演推广项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

非遗文化教育培训及展演推广项目

(二) 主要成效

非遗文化教育培训及展演推广项目

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.68 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 学术、文化、体育交流活动次数(次)，目标值 8，完成值 6，分值 10，得分 7.5。

2、质量指标

1) 活动参与率(%)，目标值 50，完成值 50，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 演出活动开展及时率(%)，目标值 95，完成值 80，分值 15，得分 12.63。

4、成本指标

1) 财政支出执行率(%)，目标值 98，完成值 60.95，分值

10，得分 6.22。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济效益指标(%), 目标值 98, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.18。

2、社会效益指标

1) 闽南文化传播人数(人), 目标值 400, 完成值 300, 分值 5, 得分 3.75。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(无), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。

4、可持续影响指标

1) 开展相关活动(.次), 目标值 8, 完成值 6, 分值 5, 得分 3.75。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 98, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.18。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响没有及时开展非遗文化教育培训及展演推广活动

(二) 改进措施

积极开展非遗文化教育培训及展演推广活动

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(戏曲艺术人才培养)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

戏曲艺术人才培养

(二) 主要成效

戏曲艺术人才培养

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.24 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参赛项目数量(个)，目标值 6，完成值 5，分值 10，得分 8.33。

2、质量指标

1) 人员年度考核合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 业务费支出及时性(年)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人)，目标值 130，完成值 120，分值 10，得分 9.23。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(%），目标值 98，完成值 90，分值 10，得分 9.18。

4、可持续影响指标

1) 教师教学理念更新度(无)，目标值 100，完成值 90，分值 10，得分 9。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师满意度(分)，目标值 100，完成值 95，分值 10，得分 9.5。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(创建文明校园、平安校园等专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创建文明校园平安校园等专项经费

(二) 主要成效

创建文明校园、平安校园

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.32 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(万元)，目标值 61.84，完成值 61.84，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升单位整体形象水平(无)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。

3、生态效益指标

1)校园环境影响评价(无)，目标值 98，完成值 90，分值 10，得分 9.18。

4、可持续影响指标

1)闽南文化传承发展(无)，目标值 98，完成值 90，分值 10，得分 9.18。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%），目标值 98，完成值 93，分值 10，得分 9.49。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(校舍维修经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校舍维修经费

(二) 主要成效

校舍维修经费校舍维修经费校舍维修经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.69 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招生数量(人)，目标值 450，完成值 390，分值 15，得分 13。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 业务费支出及时性(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济效益指标(%), 目标值 98, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.69。

2、社会效益指标

1) 受益教职工数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(分), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

4、可持续影响指标

1) 功能性教室利用率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动）

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动

（二）主要成效

开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 活动开展及时率(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 资金支出率(. %), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 经济效益(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 改善办学条件, 受益学生人数(人次), 目标值 300, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(无), 目标值 93, 完成值 0, 分值 5, 得分 0。

4、可持续影响指标

1) 闽南文化传承发展(无), 目标值 93, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响没有及时开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动。

(二) 改进措施

后续会及时开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

现在职业教育质量提升专项 资金

(二) 主要成效

发展职业教育，提升教学质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.18 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文明校园创建活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 98，完成值 98，分值 15，得分 15。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善办学条件, 受益学生人数(人次), 目标值 300, 完成值 250, 分值 30, 得分 25。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 98, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.18。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

（参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小
小学生（少儿）戏曲展演等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小
小学生（少儿）戏曲展演等

（二）主要成效

参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小
小学生（少儿）戏曲展演等

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.1 分，等级为中，设置绩效目
标 8 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 参赛项目数量(个)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得
分 5。

2、质量指标

1) 人员年度考核合格率(%），目标值 100，完成值 100，分
值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 差旅费报销及时性(无)，目标值 100，完成值 100，分
值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 20.98, 分值 10, 得分 2.1。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 技能大赛获省级以上奖项数量(项), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

1) 参赛人数(人), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

受疫情影响好些比赛延后举行, 专项资金没有在预算时间内完成支出

(二) 改进措施

提高预算执行率, 专款专用

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(校园安全监控补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

校园安全监控补助

(二) 主要成效

校园安全监控补助

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金支出合规率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用金额(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 15, 得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善办学条件, 受益学生人数(人次), 目标值 400, 完成值 300, 分值 10, 得分 7.5。

3、生态效益指标

1) 校园环境影响评价(%), 目标值 98, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.18。

4、可持续影响指标

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 家长满意度(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 9.47。