

2023 年度
闽侯县荆溪小学学区决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	6
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21

八、预算绩效情况说明	22
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

闽侯县荆溪小学学区的主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学质量。

（二）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（三）抓好学校安全教育工作。

（四）做好行政后勤工作，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县荆溪小学学区包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县荆溪小学学区

三、单位主要工作总结

2023年，我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想，从制度、计划、管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，重点完成了以下工作：

（一）聚焦质量提升，促进教育优质发展。

（二）注重全面育人，推动学生多元成才。

（三）坚持依法治教，营造和谐育人环境。

（四）厚植内涵发展，提升师德师风水平。

（五）加强后勤工作，夯实学校办学条件。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
单位：闽侯县荆溪小学学区				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	8730.27	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	0.00	五、教育支出	8730.34	
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	0.00	

八、其他收入	20	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	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	8750.27	本年支出合计	8730.34

使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	19.93
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	8750.27	总计	8750.27

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

单位：闽侯县荆溪小学学区										公开 02 表
										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							
205			教育支出	8,750.27	8,730.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20
20502			普通教育	8,733.61	8,713.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20
2050201			学前教育	1,356.8	1,356.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6,010.04	5,990.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20
2050299			其他普通教育支 出	1,366.77	1,366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排 的支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学 设施	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.34	5.34	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：闽侯县荆溪小学学区									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						
205			教育支出	8,730.34	7,814.87	915.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8,713.68	7,814.87	898.8	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,356.8	1,052.96	303.84	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,990.11	5,853.73	136.38	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,366.77	908.18	458.59	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	5.34	0.00	5.34	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：闽侯县荆溪小学学区						
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	8,730.27	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	8,730.27	8,730.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县荆溪小学学区						单位：万元
		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、资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县荆溪小学学区						单位：万元
		急管理支出				
		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	8,730.27	本年支出合计	8,730.27	8,730.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政 拨款	0.00					
二、政府性基金预算财 政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
总计	8,730.27	总计	8,730.27	8,730.27	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：闽侯县荆溪小学学区				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		8,730.27	7,814.8	915.46
205	教育支出	8,730.27	7,814.8	915.46
20502	普通教育	8,713.61	7,814.8	898.8
2050201	学前教育	1,356.8	1,052.96	303.84
2050202	小学教育	5,990.04	5,853.66	136.38
2050299	其他普通教育支出	1,366.77	908.18	458.59
20509	教育费附加安排的支出	11.32	0.00	11.32
2050904	城市中小学教学设施	11.32	0.00	11.32
20599	其他教育支出	5.34	0.00	5.34
2059999	其他教育支出	5.34	0.00	5.34

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：闽侯县荆溪小学学区								单位：万元
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	6,875.02	302	商品和服务支出	294.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,302.42	30201	办公费	10.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	807.49	30202	印刷费	1.9	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,457.08	30205	水费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.51	30206	电费	21.55	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	195.7	30207	邮电费	1.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.47	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	32.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.62	30211	差旅费	6.22	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30113	住房公积金	524.08	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	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	729.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.04	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	3.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	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	67.72	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	8.39	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	64.56	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	577.32	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	135.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,520.05	公用经费合计					294.75

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：闽侯县荆溪小学学区		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.25
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	0.25

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。

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：闽侯县荆溪小学学区									
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 2023 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：闽侯县荆溪小学学区				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 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 年度本单位收入总计 8,750.27 万元，支出总计 8,750.27 万元，与上年决算数相比，各增加 137.77 万元，增长 1.60%。主要是教师数量增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 8,750.27 万元，比上年决算数增加 137.77 万元，增长 1.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,730.27 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 0.00 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 20.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 8,730.34 万元，比上年决算数增加 187.84 万元，增长 2.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,814.87 万元。其中，人员支出 7,520.12 万元，公用支出 294.75 万元。

2. 项目支出 915.46 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 8,730.27 万元，支出总计 8,730.27 万元，与上年决算数相比，各增加 187.77 万元，增长 2.20%，主要是：教师数量增加。

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 8,730.27 万元，比上年决算数增加 187.77 万元，增长 2.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201-学前教育 1356.8 万元，较上年决算数减少 5.8 万元，下降 0.43%。主要原因是学前教师数减少。

(二)2050202-小学教育 5990.04 万元,较上年决算数增加 2401.17 万元,增长 66.9%。主要原因是小学教师数及学生数增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 1366.77 万元,较上年决算数减少 428.31 万元,下降 23.86%。主要原因是厉行节约,压缩公用经费开支。

(四) 2050904-城市中小学教学设施 11.32 万元,较上年决算数增加 11.32 万元,增长 100%。主要是增加小学教学设施投入。

(五) 2059999-其他教育支出 5.34 万元,较上年决算数增加 0.35 万元,增长 7.01%。主要是加大对其他教育支出的投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 7,814.80 万元,其中:

(一) 人员经费 7,520.05 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 294.75 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 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 133.62%。主要原因是本年度 2 月重汇 2022.11.11 光明、关源 2 校标准化市级评估及 2022.11.13 关口小学教育教学质量专项督导费用。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。主要原因是本单位本年度无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出 0.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.14 万元，增长 133.62%。主要是本年度 2 月重汇 2022.11.11 光明、关源 2 校标准化市级评估及 2022.11.13 关口小学教育教学质量专项督导费用。累计接待 2 批次、20 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，本单位组织对 2023 年度 21 个项目实施单位自评。分别是追加学校物业管理服务采购预算、2023 年民师退养、农村税费改革转移支付资金-秋季义务教育公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1015.52 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

九、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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.99 万元，其中：政府采购货物支出 24.99 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 24.99 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 24.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是……；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年民师退养补发金额						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		下达 2022 年民师退养补发金额，改善退养民师生活水平。						
主要成效		下达 2022 年民师退养补发金额，改善退养民师生活水平。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.14	6.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.14	6.14	—	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				
	侯教财（2023）19 号《关于下达民办退养教师增加退养生活补助费的通知》，改善退养民师生活水平。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	0.30	0.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	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					
	根据侯教财（2023）14号《关于下达2022年秋季学期寄宿制学校寄宿生周末返家车费补贴的通知》，促进教育均衡发展。			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	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	$> 100\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 22 人	22	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20		
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年秋季学期闽侯县乡村教师生活补助						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		根据侯教财（2023）20 号《关于下达 2022 年秋季学期乡村教师生活补助费德通知》，提高乡村教师生活水平。						
主要成效		根据侯教财（2023）20 号《关于下达 2022 年秋季学期乡村教师生活补助费德通知》，提高乡村教师生活水平。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	48.95	48.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.95	48.95	—	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				
	根据侯教财（2023）20 号《关于下达 2022 年秋季学期乡村教师生活补助费德通知》，提高乡村教师生活水平。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	社会 成本 指标	预算执行率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 325 人	325	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意	教师满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	

	度指标									
产出指标	数量指标	补助人数	≥325 人	325	10	10				
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10				
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	20	20				
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年民师退养							
主管部门		闽侯县教育局			实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		下达 2023 年民师退养，改善退养民师生活水平。							
主要成效		改善退养民师生活水平。							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	15.78	15.78	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.78	15.78	—	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					
	下达 2023 年民师退养，改善退养民师生活水平。			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成	指标 分值	自评得 分	偏差 原因	

					值				分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10				
效益指标	经济效益指标	补助退养民师数	$\geq 4\%$	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	$\geq 90\%$	100	10	10				
产出指标	数量指标	补助人数	≥ 4 人	4	20	20				
	质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10				
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）									
问题与建议 （每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	2023年民师退养增发部分						
主管部门	闽侯县教育局			实施单位	闽侯县荆溪小学学区		
项目概况	根据侯教财（2023）19号《关于下达民办退养教师增加退养生活补助费的通知》，提高退养民师生活水平。						
主要成效	提高退养民师生活水平						
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.02	6.02	10	100.00	10

元)	其中：当年财政拨款	0.00	6.02	6.02	—	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				
	根据侯教财（2023）19号《关于下达民办退养教师增加退养生活补助费的通知》，提高退养民师生活水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标		>4%		0	0	指标错误
	效益指标	社会效益指标	补助退养民师数	≥4人	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养民师满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4人	4	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

产出指标	满意度指标						
	数量指标	新增教学设备数量	≥1批	1	20	20	
	质量指标	新增的教学仪器、设备数量	≥90%	100	10	10	
时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%	45.02	10	4.5	财政不能及时付款
总分值、评价总分（S）					79		
评价等级	中（80>S≥60）						
问题与建议 （每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	财政不能及时付款，使设备采购无法正常进行，影响了学校采购计划的实施				财政应加强资金管理，加快付款进度，使设备采购正常进行，确保学校工作正常进行	

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	闽财教指〔2022〕101号-2023年春季学期公办幼儿园生均公用经费-省级						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县荆溪小学学区				
项目概况	根据闽财教指〔2022〕101号-2023年春季学期公办幼儿园生均公用经费-省级，维持学校经费正常运转						
主要成效	维持学校经费正常运转						
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.02	28.17	10	93.84	7
	其中：当年财政拨款	0.00	30.02	28.17	—	93.84	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据闽财教指（2022）101号-2023年春季学期公办幼儿园生均公用经费-省级，维持学校经费正常运转		未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	目标完成率	≥100%	93.84	10	9.38	财政不能及时付款		
	效益指标	社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥404人	404	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥80%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5288人	5288	10	10			
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	93.84	20	18.77	财政不能及时付款		
		时效指标	支付（结算）及时性	>100%	93.84	10	9.38	财政不能及时付款		
总分值、评价总分（S）						94.53				
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

(2023 年度)

专项名称		闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金(设备采购)						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金(设备采购)，改善学校办学条件。						
主要成效		改善了学校办学条件。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.53	11.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.53	11.53	—	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				
	根据闽财教指〔2022〕116号，进一步改善学校办学条件，提升校园建设水平，促进教育均衡发展			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	“预算执行率”	≥100%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	“教学设备利用率”	≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	“员工对办公设备满意率”	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	“新增教学设备数量”	≥1批	1	20	20	

	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	“资金拨付（下达、结算）及时率”	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称		闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		根据闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金，促进教育均衡发展。						
主要成效		根据闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金，促进教育均衡发展。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	127.85	124.55	10	97.42	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.85	124.55	—	97.42		
	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				
	根据闽财教指〔2022〕116号-2023年春季学期义务教育阶段中小学公用经费省级资金，促进教育均衡发展。			未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因

					值				分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$		97.42	10	9.74		财政不能及时付款	
效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	$\geq 100\%$		100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$		100	10	10			
产出指标	数量指标	补助人数	≥ 5288 人		5288	10	10			
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 100\%$		97.42	10	9.74		财政不能及时付款	
	时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$		97.42	20	20			
总分值、评价总分 (S)							96.48			
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

(2023 年度)

专项名称		闽财教指〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		闽财教指〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金，完成学校经费正常运转						
主要成效		闽财教指〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金，完成学校经费正常运转						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.01	2.78	10	92.36	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.01	2.78	—	92.36		
	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				
	根据闽财教指〔2023〕12号下达学前生均经费省级奖补资金，维持小学经费正常运转			未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	目标完成率	$\geq 100\%$	92.36	10	9.24	财政 不能 及时 付款
		社会 成本 指标		$\geq 100\%$				指标 错误
	效益 指标	社会 效益 指标	受助儿童受教育率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	

	标							
产出 指标	数量 指标	补助人数	≥1283 人	1283	10	10		
	质量 指标	补助覆盖率	≥90%	100	20	20		
	时效 指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%	92.36	10	9.24	财政 不能 及时 付款	
总分值、评价总分 (S)						95.48		
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

(2023 年度)

专项名称	农村税费改革转移支付资金-秋季义务教育公用经费						
主管部门	闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学 区		
项目概况	根据侯教财（2022）94 号《关于下达 2022 年义务教育阶段公用经费转移支付资金的通知》，进一步改善小学报销条件。						
主要成效	进一步改善小学报销条件。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	5.34	5.34	5.34	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨 款	5.34	5.34	5.34	—	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据侯教财（2022）94号《关于下达2022年义务教育阶段公用经费转移支付资金的通知》，进一步改善小学报销条件。		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	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		社会成本指标		$\geq 100\%$				填报错误		
	效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	$\geq 100\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥ 5288 人	5288	10	10			
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	20	20			
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（S ≥ 90 ）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		日常业务管理经费-2022-2023 学年课后服务费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		日常业务管理经费-2022-2023 学年课后服务费. 维持学校正常运转						
主要成效		日常业务管理经费-2022-2023 学年课后服务费. 维持学校正常运转						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	28.71	28.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.71	28.71	—	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				
	根据侯教财（2023）37号《关于下达2022-2023 学年课后服务经费的通知》，促进教育均衡发展。			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	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 350 人	350	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	补助金发放率		$\geq 90\%$	100	20	20
质量 指标		补助覆盖率		$\geq 90\%$	100	10	10	

		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		日常业务管理经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		下达日常业务管理经费，维持学校正常运转。						
主要成效		下达日常业务管理经费，维持学校正常运转。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	3.02	3.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.02	3.02	—	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				
	下达日常业务管理经费，维持学校正常运转。			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	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	

	指标									
效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	$\geq 100\%$	100	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10				
产出指标	数量指标	补助人数	≥ 5288 人	5288	10	10				
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	$\geq 100\%$	100	20	20				
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	日常业务管理经费-补充下达 2023 年春季学期公用经费						
主管部门	闽侯县教育局			实施单位	闽侯县荆溪小学学区		
项目概况	下达日常业务管理经费-补充下达 2023 年春季学期公用经费，维持学校正常运转。						
主要成效	下达日常业务管理经费-补充下达 2023 年春季学期公用经费，维持学校正常运转。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金 总额	0.00	42.52	42.52	10	100.00	10
	其中：当 年财政拨	0.00	42.52	42.52	—	100.00	

	款									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	下达日常业务管理经费-补充下达 2023 年春季学期公用经费，维持学校正常运转。			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	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	受助儿童受教育率	$\geq 100\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标		补助人数	≥ 5288 人	5288	20	20		
		质量指标		资金结算（拨付、下达）准确率	≥ 100 人	100	10	10		
		时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年春季学期保育教育费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		根据侯教财（2023）9 号《关于预下达 2023 年春季学期公办幼儿园保育教育费德通知》，维持学校经费正常运转。						
主要成效		维持学校经费正常运转。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	163.13	163.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	163.13	163.13	—	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				
	根据侯教财（2023）9 号《关于预下达 2023 年春季学期公办幼儿园保育教育费德通知》，维持学校经费正常运转。			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	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 1346 人	1346	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	学生和学生家长满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	新增教学设备数量	$\geq 95\%$	100	10	10	
	质量	项目验收合格率	$\geq 90\%$	100	20	20		

	指标						
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2023 年城乡义务教育公用经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		根据侯教财（2023）75 号《关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费的通知》，维持学校经费正常运转。						
主要成效		根据侯教财（2023）75 号《关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费的通知》，维持学校经费正常运转。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	37.14	37.08	10	99.84	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.14	37.08	—	99.84		
	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				
	根据侯教财（2023）75 号《关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费的通知》，维持学校经费正常运转。			未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	123.70	0.89	10	0.72	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.70	0.89	—	0.72		
	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				
	根据侯教财【2023】38号关于下达教学仪器和电化教学设备购置补助经费（第二批）的通知，进一步改善学校办学条件，提升校园建设水平，促进教育均衡发展			根据侯教财【2023】38号关于下达教学仪器和电化教学设备购置补助经费（第二批）的通知，进一步改善学校办学条件，提升校园建设水平，促进教育均衡发展				
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	目标完成率	$\geq 100\%$	0.72	10	0.07	财政不能及时付款
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	≥ 2800 人	2800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增教学设备数量	≥ 5 批	0.89	20	3.56	财政不能及时付款
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	0.72	10	0.07	财政不能及时付款
		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 100\%$	0.72	10	0.07	财政不能及时付款

总分值、评价总分 (S)		43.77	
评价等级	差 (60>S)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	财政不能及时付款,2023 年只付款 0.89 万元,造成小学采购任务不能完成	财政应根据小学采购进度, 加快付款进度, 确保小学采购任务及时完成 目标完成问题 财政不能及时付款, 2023 年只付款 0.89 万元, 造成小学采购任务不能完成
	资金管理问题	财政不能及时付款,2023 年只付款 0.89 万元,造成小学采购任务不能完成	财政应根据小学采购进度, 加快付款进度, 确保小学采购任务及时完成

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达学校体育场地试点向社会开放项目 (省市县) 补助经费					
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县荆溪小学学区	
项目概况		下达学校体育场地试点向社会开放项目 (省市县) 补助经费					
主要成效		根据榕财教指【2022】59 号, 在保障学校正常教育教学, 确保学校安全前提下积极推进学校体育场地向社会开放, 满足人民群众体育健身需求。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	47.89	47.89	28.97	10	60.49	5
	其中: 当年财政拨款	47.89	47.89	28.97	—	60.49	
	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			
	根据榕财教指【2022】59 号, 在保障学校正常教育教学, 确保学校安全前提下积极推进学校体育场地向社会开放, 满足人民群众体育健身需求。			未完成			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥100%	60.49	10	6.05	财政 不能 及时 支付
	效益 指标	社会 效益 指标	参与项目实施的本单位人 员数	≥50 人	55	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意率	≥90%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	补助项目数	≥3 个	3	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	≥100%	60.49	10	6.05	财政 不能 及时 支付
	总分值、评价总分 (S)						87.1	
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	应财政资金的原因, 财政不能及时付款, 导致项目不能及时完成, 影响了绩效评价。				财政因资金筹措资金, 加快财政支付速度, 确保项目正常进行, 保证学校体育场地能正常对外开放。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	学前教育发展经费		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县荆溪小学学区
项目概况	根据侯教财(2023)43号《关于下达2023年学前教育生均公用经费省级奖补资金的通知》, 维持小学经费正常运转。		

主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	根据侯教财（2023）43号《关于下达2023年学前教育生均公用经费省级奖补资金的通知》，维持小学经费正常运转。							
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	预算执行率	≥100%				
	效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	≥100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90100				
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%				
		质量指标	补助覆盖率	≥100%				
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%					
总分值、评价总分（S）								
评价等级								
问题与建议 (每条问题和 建议不少)	问题类型	存在问题			改进建议			

于 30 个字)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		追加学校物业管理服务采购预算							
主管部门		闽侯县教育局			实施单位		闽侯县荆溪小学学区		
项目概况		追加学校物业管理服务采购预算，维持学校正常运转							
主要成效		追加学校物业管理服务采购预算，维持学校正常运转							
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	209.35	206.67	10	98.72	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	209.35	206.67	—	98.72			
	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				
	追加学校物业管理服务采购预算，维持小学正常运转。				未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥100%	98.72	10	9.87	财政 不能 及时 付款	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目惠及学校数	≥15 所	15	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	教师满意率	≥90%	100	10	10		

产出 指标	数量 指标	补助人数	>105 人	105	20	20	
	质量 指标	资金结算（拨付、下达）准 确率	$\geq 100\%$	98.72	10	9.87	财政 不能 及时 付款
	时效 指标	资金拨付（下达、结算）及 时率	$\geq 100\%$	98.72	10	9.87	财政 不能 及时 付款
总分值、评价总分 (S)						96.61	
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

(2023 年度)

专项名称	榕财教（指）〔2023〕29 号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县荆溪小学学区		
项目概况	根据榕财教（指）〔2023〕29 号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)，维持学校经费正常运转						
主要成效	下达义务教育学校公用经费(直达资金)，维持学校经费正常运转						
项目 资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金 总额	0.00	23.97	18.25	10	76.14	5
	其中：当 年财政 拨款	0.00	23.97	18.25	—	76.14	
	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					
	根据榕财教（指）（2023）29号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)，维持学校经费正常运转。		未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	目标完成率	≥100%	76.14	10	7.61	财政不能及时付款
			效益指标	社会效益指标	受助儿童受教育率	≥100%	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	=0次	0	10	10	
			数量指标	补助人数	≥5288人	5288	20	20
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	76.14	10	7.61	财政不能及时付款
			时效指标	预算执行率	≥80%	76.14	10	9.52
	总分值、评价总分（S）						89.74	
评价等级	良（90>S≥80）							

问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
（每条问题和 建议不少于 30 个字）	资金管理问题	财政不能及时付款，使资金无法及时拨付，影响了学校正常工作进行	财政应加强资金管理，加快付款进度，确保学校各项工作正常开展，促进小学各方面发展。

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度本单位无单位评价项目。