

2023 年度  
闽侯县白沙小学学区决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	26
<b>第五部分 附件</b> .....	28

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

闽侯县白沙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。

（五）做好党建工作，促进教学质量提高。

（六）加强精神文明工作，规范师生文明行为，提升学校办学形象。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽侯县白沙小学学区包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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	闽侯县白沙小学学区

## 三、单位主要工作总结

2023 年，闽侯县白沙小学学区主要任务是：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。

围绕上述任务，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

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	4,676.06	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	4,688.8
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	15	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

公开 01 表

单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
单位：闽侯县白沙小学学区			单位：万元
		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	4,691.06	本年支出合计	4,688.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	2.26
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,691.06	总计	4,691.06

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：闽侯县白沙小学学区										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			4,691.06	4,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
			4,691.06	4,676.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			4,684.52	4,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			673.73	673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			673.73	673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,297.75	3,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			3,297.75	3,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			713.04	713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			713.04	713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			5.54	5.54	0.00	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：闽侯县白沙小学学区								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	4,688.8	4,228.02	460.78	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,682.26	4,228.02	454.24	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	673.73	519.36	154.37	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,295.49	3,234.07	61.41	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	713.04	474.59	238.45	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	6.54		6.54	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	1		1	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.54		5.54	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

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	4,676.06	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	4,676.06	4,676.06	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

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
单位：闽侯县白沙小学学区						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：闽侯县白沙小学学区						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	4,676.06	本年支出合计	4,676.06	4,676.06	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				
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	4,676.06	总计	4,676.06	4,676.06	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

单位：闽侯县白沙小学学区					公开 05 表
					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		4,676.06	4,215.29	460.78	
205	教育支出	4,676.06	4,215.29	460.78	
20502	普通教育	4,669.52	4,215.29	454.24	
2050201	学前教育	673.73	519.36	154.37	
2050202	小学教育	3,282.75	3,221.34	61.41	
2050299	其他普通教育支出	713.04	474.59	238.45	
20509	教育费附加安排的支出	6.54	0.00	6.54	
2050904	城市中小学教学设施	1	0.00	1	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.54	0.00	5.54	

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

单位：闽侯县白沙小学学区								公开 06 表
								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	3,673.89	302	商品和服务支出	147.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	731.61	30201	办公费	2.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	433.91	30202	印刷费	3.61	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	176.1	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	897.5	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.36	30206	电费	8.1	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	70.56	30207	邮电费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.51	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	11.08	30209	物业管理费	2.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	349.5	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	510.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	54.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助		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		30228	工会经费	34.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		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	339.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	81.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			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		4,067.39	公用经费合计					147.89

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：闽侯县白沙小学学区	2023 年度	金额单位：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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的‘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：闽侯县白沙小学学区				2023 年度		金额单位：万元			
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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：闽侯县白沙小学学区		2023 年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 4,691.06 万元，支出总计 4,691.06 万元，与上年决算数相比，各减少 356.79 万元，下降 7.07%。主要是厉行节约，压缩公用经费开支。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4,691.06 万元，比上年决算数减少 356.79 万元，下降 7.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,676.06 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 15.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4,688.80 万元，比上年决算数减少 356.79 万元，下降 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,228.02 万元。其中，人员支出 4,076.65 万元，公用支出 151.37 万元。

2. 项目支出 460.78 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 4,676.06 万元，支出总计 4,676.06 万元，与上年决算数相比，各减少 371.79 万元，下降 7.37%，主要是：厉行节约，压缩公用经费开支。

## 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 4,676.06 万元，比上年决算数减少 369.79 万元，下降 7.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 673.73 万元，较上年决算数增加 77.11 万元，增长 12.92%。主要原因是幼儿学生数增加。

(二) 2050202-小学教育 3282.75 万元，较上年决算数增加 713.11 万元，增长 27.75%。主要原因是增加对小学教育的投入。

(三) 2050299-其他普通教育支出 713.04 万元，较上年决算数减少 385.81 万元，下降 35.11%。主要原因是减少对其他普通教育的投入。

(四) 2050904-城市中小学教学设施 1.00 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 下降 22.48%。主要原因是教学设备购置减少。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 5.54 万元, 较上年决算数减少 268.24 万元, 下降 97.98%。主要原因是减少其他教育费附加安排的支出。

(六) 2059999-其他教育支出 0 万元, 较上年决算数减少 4.14 万元, 下降 100%。主要原因是减少对其他教育支出的投入。

(七) 2129999-其他城乡社区支出 0 万元, 较上年决算数减少 501.53 万元, 下降 100%。主要原因是减少对其他城乡社区支出的投入。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2023 年度没有用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **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 4,215.29 万元, 其中:

(一) 人员经费 4,067.39 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 147.89 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是未安排三公经费预算，且未发生三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；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。主要是本单位本年无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 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，完成全年预算的 100%；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，主要是：本单位当年未安排公车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位当年未安排公务接待。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 2023 年度 22 个项目实施单位自评，分别是日常业务管理经费、“圆梦六一”关爱留守儿童、困境儿童活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 474.81 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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；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		“圆梦六一”关爱留守儿童、困境儿童活动经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		关爱留守儿童、困境儿童活动经费的通知，让留守儿童、困境儿童积极面对生活，健康茁壮成长						
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	0.27	0.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.27	0.27	—	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	侯教财〔2023〕64号关于下达关爱留守儿童、困境儿童活动经费的通知，让留守儿童、困境儿童积极面对生活，健康茁壮成长			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	≥100%	100	10	10	

	标						
效益指标	社会效益指标	留守儿童、困境儿童人数 受益人数	$\geq 9$ 人	9	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童、困境儿童人数 家长满意度	$\geq 905$	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	100	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	闽侯县白沙小学学区
项目概况			
主要成效	民办退养教师增加退养生活补助费的通知，改善民办退养教师生活质量		

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目 资金 (万 元)	年度资 金总额	0.00	7.52	7.52	10	100.00	10	
	其中：当 年财政 拨款	0.00	7.52	7.52	—	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				
	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，改善民办退养教师生活质量			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	补助金发放率	≥90%	100	5	5	
		社会 成本 指标	补助覆盖率	≥100%	100	2	2	
		生态 环境 成本 指标	支付（结算）及时性	≥100%	100	3	3	
效益 指标	社会 效益 指	补助高龄老人数	≥5人	5	30	30		

	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	目标完成率	≥null%	100	40	40
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	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			闽侯县白沙小学学区			
项目概况								
主要成效	提高农村教师待遇，确保农村教师社会安定稳定							
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	25.84	25.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.84	25.84	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提高农村教师待遇，确保农村教师社会安定稳定			已完成				
绩效	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	指	自评	偏差原因分析

指标	指标	级指标				标分值	得分	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	社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	$\geq 169$	169	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	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		2023 年民师退养							
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县白沙小学学区			
项目概况									
主要成效		给予民办退养教师生活补助，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定							
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	19.57	19.57	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	19.57	19.57	—	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	给予民办退养教师生活补助，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定			完成 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	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		效益 指标	社会 效益 指标	补助高龄老人数	$\geq 5$ 人	5	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	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥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年民师退养增发部分						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	给予民办退养教师生活补助，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定						
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	7.52	7.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	7.52	7.52	—	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	给予民办退养教师生活补助，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定			已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	目标完成率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	$\geq 5$ 人	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	$\geq 90\%$	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	$\geq 100\%$	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）	问题类型	存在问题				改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教育系统调整下达教学仪器和电化教学设备购置补助经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		提升校园建设水平促进教育均衡发展						
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	5.54	5.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.54	5.54	—	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	≥95%	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	教师满意率	≥90%	100	10	10	

	意 度 指 标						
产 出 指 标	数 量 指 标	新增教学设备数量	≥4 项	4	10	10	
	质 量 指 标	项目验收合格率	≥90%	100	20	20	
	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	美育专项资金						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	大力发展学校美育、体育等教育事业，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	5.00	3.19	3.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	3.19	3.19	—	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	预期目标			实际完成情况			
	大力发展学校美育、体育等教育事业，已完成						

目标	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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		效益 指标	生态 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	≥90%	100	10	10	
		产 出 指 标	数 量 指 标	开展活动、比赛次数	≥2 次	2	20	20	
			质 量 指 标	补助覆盖率	≥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	问题类型	存在问题				改进建议			

不少于 30 个字)			
------------	--	--	--

## 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		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展						
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	14.58	14.58	14.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	14.58	14.58	14.58	—	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				
	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展			已民完				
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	受助儿童受教育率	≥100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象	学生和学生家长满意度	≥90%	100	10	10	

	满意度指标						
产出指标	数量指标	补助人数	≥580 人	580	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	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(设备采购)						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县白沙小学学区		
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)						
主要成效	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						
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	9.39	9.09	10	96.81	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.39	9.09	—	96.81	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	转资金							
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，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 96.84%				
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	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10		

	标					
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		闽侯县白沙小学学区			
项目概况								
主要成效	金均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展的							
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	52.32	52.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.32	52.32	—	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				
	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，金均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展的			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	
	效益 社		参与项目实施的本单位	≥2050 人	2050	30	30	

	指标	会效益指标	人员数				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	100	10	10
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	20	20
		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（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			闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业的发展						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
资金	年度资	1.46	1.46	1.46	10	100.00	10

(万元)	金总额							
	其中：当年财政拨款	1.46	1.46	1.46	—	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	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展			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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	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	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥580人	580	10	10	
			补助覆盖率	≥100%	100	10	10	

	标						
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	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		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		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		推进我县义务教育阶段课后服务全面高质量开展，进一步减轻义务教育阶段学生及家长负担。						
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	23.67	23.67	23.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.67	23.67	23.67	—	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				
	推进我县义务教育阶段课后服务全面高质量开展，进一步减轻义务教育阶段学生及家长负担。			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	≥100%	100	10	10	

	指标						
效益指标	生态效益指标	受助儿童受教育	≥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	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥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	日常业务管理经费		
主管部门	闽侯县教育局	实施单位	闽侯县白沙小学学区
项目概况			

主要成效		确保退休教师老有所养及社会安定稳定						
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	3.11	3.03	3.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.11	3.03	3.03	—	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				
	确保退休教师老有所养及社会安定稳定			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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助高龄老人数	≥39人	39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	

	质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
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-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	闽侯县白沙小学学区					
项目概况								
主要成效	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展的							
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	25.07	25.07	25.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.07	25.07	25.07	—	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	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展的			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	

	本指标						
效益指标	经济效益指标	教学设备利用率	$\geq 100\%$	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	$\geq 2050$ 人	2050	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	$\geq 100\%$	100	20	20	
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	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	闽侯县白沙小学学区

项目概况								
主要成效		均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展						
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	9.26	9.26	9.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政 拨款	9.26	9.26	9.26	—	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				
	榕财教（指）〔2023〕29号-下达义务教育学校公用经费(直达资金)的通知，均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展			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	目标完成率	≥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	学生和学生家长满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	补助人数	≥2050 人	2050	10	10		
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20		
	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	榕财教指【2022】88号-美育体育专项补助资金							
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县白沙小学学区			
项目概况								
主要成效	美育体育专项补助资金，促进教育事业的发展							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3.00	2.09	2.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	2.09	2.09	—	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	榕财教指【2022】88号-美育体育专项补助资金，促进教育事业的发展			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	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	标				值		
成本指标	经济成本指标	目标完成率	≥2次	2	10	10	
效益指标	生态效益指标	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	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	开展活动、比赛次数	≥2次	2	10	10	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	20	20	
	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		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		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展						
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	99.68	93.40	93.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	99.68	93.40	93.40	—	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展			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	$\geq 90\%$	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	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	≥580 人	580	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	≥90%	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	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			闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展						
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	6.53	6.53	6.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.53	6.53	6.53	—	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			
	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，均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业发展			已完成			

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	
效益指标	社会效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥2050 人	2050	30	30		
绩效指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	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	问题类型	存在问题			改进建议			

个字)			
-----	--	--	--

## 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		闽侯县白沙小学学区		
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		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	26.55	26.55	3.73	10	14.05	0	
	其中：当年财政拨款	26.55	26.55	3.73	—	14.03		
	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。			已完成 14.03%			
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%	14.03	10	1.4	资金紧张进展缓慢
	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	学生和学生家长满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	对象满意度指标						
	数量指标	开展活动、比赛的总次数	≥5次	5	20	20	
	质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥100%	100	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	≥100%	14.03	5	0.7	资金紧张进展缓慢
总分值、评价总分（S）					77.1		
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		
	目标完成问题	将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。			增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。		

## 专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	校舍建设资金						
主管部门	闽侯县教育局	实施单位			闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	提升校园建设水平促进教育尽快消除学校安全隐患						
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	26.43	26.39	26.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	26.43	26.39	26.39	—	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				
	规建纪〔2020〕6号关于青口青江幼儿园自来水管道路建设等项目专题会议纪要，提升校园建设水平促进教育尽快消除学校安全隐患			已民完				
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	≥95%	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	设备完好率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	20	20	
时效指标		工程质量合格率	≥95%	100	10	10		

	标					
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		学前教育发展经费						
主管部门		闽侯县教育局		实施单位		闽侯县白沙小学学区		
项目概况								
主要成效		用于民办园教师的业务培训，以提高教师的业务水平						
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	0.48	0.01	0.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.01	0.01	—	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〕69 号关于下达民办幼儿园教师培训经费的通知，用于民办园教师的业务培训，以提高教师的业务水平			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
		经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		效益社会指标	参与项目实施的本单位人员数	≥11 人	11	30	30	

	效益指标						
	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	职工培训人数	≥11人	11	10	10
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥90%	100	10	10
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥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	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		闽侯县白沙小学学区		
项目概况							
主要成效	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业的发展						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
资金（万）	年度资金总额	102.02	102.02	72.72	10	71.28	5

元)	其中：当年财政拨款	102.02	102.02	72.72	—	71.28		
	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	均衡学校发展，解决部分学校资金不足问题，促进教育事业的发展			已完成 71.28%				
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%	71.28	10	7.92	流标情况发生
	效益指标	经济效益指标	参与项目实施的本单位人员数	≥34人	34	30	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	流标情况发生
	产出指标	数量指标	职工培训人数	≥34人	34	10	10	
	质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	20	20		

		时效指标	支付（结算）及时性	$\geq 90\%$	71.28	10	7.92	流标情况发生
总分值、评价总分 (S)						90.84		
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		