# 2023 年度
# 闽侯县青口小学学区
# 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

闽侯县青口小学学区主要职责

（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，闽侯县青口小学学区包括 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 | 闽侯县青口小学学区 |

## 三、单位主要工作总结

2023 年,闽侯县青口小学学区主要任务是:在上级教育主管部门的领导下，解放思想，实事求是，与时俱进，进一步贯彻以人为本的教学思想，规范教育管理，深化教育改革，推进教育创新，提升教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

（一）强化师生德育建设工作，夯实和谐向上的思想基础。

（二）认真抓好安全工作，确保师生人身安全。

（三）狠抓常规教学，提高教学质量，积极开展优质课，注重教师培养，教师业务水平进一步提高。

（四）开足开全音、体、美、安全等各方面课程，进一步提高学生身心素质与审美观念。

# 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：闽侯县青口小学学区 | | | 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 | 12,005.54 | 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 | 12,008.5 |
| 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 | 25 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |

# 收入支出决算总表

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 公开 01 表 |
| 单位：闽侯县青口小学学区 | | | 单位：万元 |
| | | 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 |

收入支出决算总表

| | | | 公开 01 表 |
|---|---|---|---|
| 单位：闽侯县青口小学学区 | | | 单位：万元 |
| 本年收入合计 | 12,030.54 | 本年支出合计 | 12,008.5 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00 | 结余分配 | 22.04 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 12,030.54 | 总计 | 12,030.54 |

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：闽侯县青口小学学区　　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 | 12,030.54 | 12,005.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 205 | | | 教育支出 | 12,030.54 | 12,005.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 20502 | | | 普通教育 | 12,018.82 | 11,993.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,936.99 | 1,936.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,285.36 | 8,260.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,796.47 | 1,796.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 7.81 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.92 | 3.92 | 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：闽侯县青口小学学区　　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 | 12,008.5 | 10,842.41 | 1,166.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 12,008.5 | 10,842.41 | 1,166.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 11,996.78 | 10,842.41 | 1,154.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,936.99 | 1,325.75 | 611.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,263.32 | 8,074.5 | 188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 1,796.47 | 1,442.16 | 354.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | | | 城市中小学教学设施 | 7.81 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 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：闽侯县青口小学学区 | | | | | | 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 | 12,005.54 | 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 | 12,005.54 | 12,005.54 | 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 |
| | | 十、节能环保支出 | 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：闽侯县青口小学学区 | | | | | | 单位：万元 |
| | | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 公开 04 表 |
| 单位：闽侯县青口小学学区 | | | | | | 单位：万元 |
| | | 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 | 12,005.54 | 本年支出合计 | 12,005.54 | 12,005.54 | 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 | 12,005.54 | 总计 | 12,005.54 | 12,005.54 | 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：闽侯县青口小学学区　　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 | | 12,005.54 | 10,839.45 | 1,166.09 |
| 205 | 教育支出 | 12,005.54 | 10,839.45 | 1,166.09 |
| 20502 | 普通教育 | 11,993.82 | 10,839.45 | 1,154.37 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,936.99 | 1,325.75 | 611.24 |
| 2050202 | 小学教育 | 8,260.36 | 8,071.54 | 188.82 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,796.47 | 1,442.16 | 354.31 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 7.81 | 0.00 | 7.81 |
| 20599 | 其他教育支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |

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：闽侯县青口小学学区　　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 | 9,757.95 | 302 | 商品和服务支出 | 483.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,648.11 | 30201 | 办公费 | 7.73 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,104.23 | 30202 | 印刷费 | 1.39 | 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 | 3,806.4 | 30205 | 水费 | 3.99 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 843.29 | 30206 | 电费 | 35.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.93 | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 280.12 | 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 | 21.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.48 | 30211 | 差旅费 | 8.08 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 678.83 | 30212 | 因公出国（境） | 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,097.56 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 598.25 | 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 | 1.45 | 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 | 41.69 | 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 | 6.4 | 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 | 97.12 | 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 | 556.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 286.18 | 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 | | 10,356.2 | 公用经费合计 | | | | | 483.25 |

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：闽侯县青口小学学区 | | 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财政拨款“三公”经费安排的收支。

## 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：闽侯县青口小学学区　　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 |
|---|---|---|---|---|
| 编制单位：闽侯县青口小学学区 | | | | 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 12,030.54 万元，支出总计 12,030.54 万元，与上年决算数相比，各下降 564.11 万元，下降 4.48%。主要是公用经费投入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 12,030.54 万元，比上年决算数减 564.11 万元，下降 4.48％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 12,005.54 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25.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出12,008.50万元，比上年决算数减少586.15万元，下降4.65%，具体情况如下：

1.基本支出10,842.41万元。其中，人员支出10,356.20万元，公用支出486.21万元。

2.项目支出1,166.09万元。

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12,005.54万元,支出总计12,005.54万元，与上年决算数相比，各减少589.11万元，下降4.68%，主要是：公用经费投入减少。

## 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12,005.54万元，比上年决算数减少589.11万元，下降4.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一)2050201-学前教育2276.88万元,较上年决算数减少339.89万元，下降14.93%。主要原因是公用经费投入减少。

（二)2050202-小学教育8260.36万元,较上年决算数增加2786.54万元，增长50.91%。主要原因是指标多从小学教育支出。

（三）2050299-其他普通教育支出1796.47万元，较上年决算数减少47.31万元，下降2.57%。主要原因是公用经费投入减少。

（四）2050904-城市中小学教学设施7.81万元，较上年决算数增加7.81万元，增长100.00%。主要原因是本年度新使用指标。

（三）2059999-其他教育支出3.92万元，较上年决算数增加3.92万元，增长100%。主要原因是本年度新使用指标。

## 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10,839.45万元，其中：

（一）人员经费10,356.20万元，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 483.25 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，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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，与全年预算数持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，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；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位本年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，增长0%，与上年决算持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。主要是:本单位本年无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0%，与上年决算持平。累计接待0批次、0人次。主要是:本单位本年无公务接待费支出。

## 八、预算绩效情况说明

本单位有绩效自评表，第三部分预算绩效情况说明表述为“根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度20个项目实施单位自评，分别是“圆梦六一”关爱留守儿童、困境儿童活动经费、日常业务管理经费-2022-2023学年课后服务费、日常业务管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计1389.94万元。（《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7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、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7.57万元，占政府采购支出总

额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.57万元，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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="6">“圆梦六一”关爱留守儿童、困境儿童活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">闽侯县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">闽侯县青口小学学区</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="6">学校在六一儿童节向困境儿童赠送价值 300 元的学习用品，为他们送去温暖和关爱。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.09</td><td>0.09</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据侯教财〔2023〕64 号，让农村留守儿童、困境儿童得到更多的关爱，营造健康、快乐、和谐的成长环境</td><td colspan="4">学校在六一儿童节向困境儿童赠送价值 300 元的学习用品。</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | ≥1370 人 | 1370 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | =4% | 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 | 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 | | 2022 年民师退养补发金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 闽侯县教育局 | | 实施单位 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 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 | 4.51 | 4.51 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨 | 0.00 | 4.51 | 4.51 | — | 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 | | | |
| | 根据侯教财[2023]19号，给予民师退养教师生活补助，确保民师退养教师老有所养及社会安定稳定。 | | | 及时发放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。 | | | |

| | 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 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥3 人 | 100 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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 | 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 | 闽侯县青口小学学区 |

| 项目概况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成效 | | 及时发放乡村教师生活补助，让老师们安心在乡村工作，促进学校均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | 80.82 | 80.82 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 80.82 | 80.82 | — | 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，对乡村教师给予生活补助，让他们安心在农村教学工作，促进教育均衡发展。 | | 及时发放乡村教师生活补助，让老师们安心在乡村工作，促进学校均衡发展。 | | | | |
| 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 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥450 人 | 553 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">2023 年民师退养</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">闽侯县教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">闽侯县青口小学学区</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">民办退养教师生活补助费及时发放，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>12.29</td><td>12.29</td><td>10</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>12.29</td><td>12.29</td><td>—</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据侯财预指（2023）001 号，给予民办教师生活补助，确保民办教师老有所养及社会安定稳定</td><td colspan="5">民办退养教师生活补助费及时发放，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目惠及人数</td><td colspan="2">≥3 人</td><td>3</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助金发放率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助标准达标率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付（下达、结算）及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 给予民办退养教师增发生活补助，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 | 4.51 | 4.51 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 4.51 | 4.51 | — | 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，给予民办教师生活补助，确保民办教师老有所养及社会安定稳定。 | | 及时增发生活补助，确保民办退养教师老有所养及社会安定稳定。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥3 人 | 3 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 度指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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〔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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 50.75 | 49.97 | 10 | 98.45 | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.75 | 49.97 | — | 98.45 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据闽财教指〔2022〕101 号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展 | | 及时支付，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 资金使用率 | =100% | 98.45 | 10 | 9.85 | 财政经费紧张未完成支付，资金到位时支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2307 人 | 2307 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 96.85 | | |
| 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 下达资金维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 200.10 | 188.82 | 10 | 94.36 | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 200.10 | 188.82 | — | 94.36 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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[2022]116号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。 | | | 下达资金维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 预算执行率 | ≥100% | 94.36 | 10 | 9.44 | 财政资金不足未支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与项目实施本单位人数 | ≥6500人 | 6669 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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） | | | | | | 96.44 | | |
| 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 | 闽侯县青口小学学区 |
| 项目概况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成效 | | 下达资金解决部分学校资金不足问题，促进教育事业均衡发展。 | | | | | | |
| 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 | 5.10 | 5.09 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.10 | 5.09 | — | 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 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 根据闽财教指〔2023〕12 号，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。 | | 下达资金解决部分学校资金不足问题，促进教育事业均衡发展。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2307 人 | 2307 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥95% | 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）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">农村税费改革转移支付资金-秋季义务教育公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">闽侯县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">闽侯县青口小学学区</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">下达资金维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">3.92</td><td colspan="2">3.92</td><td>3.92</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">3.92</td><td colspan="2">3.92</td><td>3.92</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">侯教财【2022】94 号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展</td><td colspan="5">下达资金维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目惠及学生数</td><td colspan="3">≥95 人</td><td>95</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意率</td><td colspan="3">≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目补助项目数</td><td colspan="3">=1 个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金结算（拨付、下达）准确率</td><td colspan="3">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付（下达、结算）及时率</td><td colspan="3">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分值、评价总分 (S)</td><td>100</td></tr>
</table>

| 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 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，同时也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 | 0.00 | 59.46 | 59.46 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 59.46 | 59.46 | — | 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 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据侯教财〔2023〕37 号，为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。 | | 及时发放补助，推进我县义务教育阶段课后服务全面高质量开展，同时也减轻义务教育阶段学生及家长负担。 | | | |

| 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 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | ≥7400 人 | 7928 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 教师满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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 | | 日常业务管理经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 闽侯县教育局 | | 实施单位 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 及时发放退休教师体检补助，为一辈子为教育事业奉献的他们送一份关心。 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 7.90 | 7.90 | — | 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]23 号，给予退休教师体检补助，为一辈子奉献教育事业的他们送一份关心。 | | 及时发放退休教师体检补助。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及退休教师人数 | ≥200 人 | 202 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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-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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 公用经费补助及时下达，确保义务教育学校正常运转。 | | | | | |
| 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 | 56.49 | 56.49 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 56.49 | 56.49 | — | 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〕29 号，对义务教育阶段学校给予公用经费补助，确保义务教 | | 公用经费补助及时下达，确保义务教育学校正常运转。 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 育学校正常运转。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥6500 人 | 6669 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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 | 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 主要成效 | 维持学校正常运转，改善学校办学条件，提高办学水平，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 | 30.01 | 26.00 | 10 | 86.64 | 7 |
| | 其中：当年财政拨 | 0.00 | 30.01 | 26.00 | — | 86.64 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | |
| | 根据榕财教（指）[2023]29号，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。 | | | 维持学校正常运转，改善学校办学条件，提高办学水平，促进教育均衡发展。 | | | |

| | 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 | 预算执行率 | ≥100% | 86.64 | 10 | 8.66 | 财政资金不足未支付，到位时及时支出 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥6500人 | 6669 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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） | | | | | | 95.66 | | |
| 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2022年学前生均公用经费省级奖补资金 |
|---|---|

| 主管部门 | | 闽侯县教育局 | | 实施单位 | | 闽侯县青口小学学区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目概况 | | 提前下达2022年学前生均公用经费省级奖补资金 | | | | | |
| 主要成效 | | 下达资金，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 | | | | | |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | — | 100.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据闽财教指〔2021〕98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。 | | 下达资金，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 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2307人 | 2307 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 | ≥1个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥95% | 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 | | 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 | | 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 318.55 | 318.55 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 318.55 | 318.55 | — | 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，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。 | | 维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 资金使用率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2307 人 | 2307 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 资金结算（拨付、下达） | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 准确率 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥95% | | 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 2022 年革命老区学校教育补助专项资金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 闽侯县教育局 | | 实施单位 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | 下达 2022 年革命老区学校教育补助专项资金 | | | | | |
| 主要成效 | | 加大对我县革命老区学校关心扶持力度，推动革命老区义务教育学校高质量发展 | | | | | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | — | 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 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据榕财教指【2022】57 号，加大对我县革命老区学校关心扶持力度，推动革命老区义务教育学校高质量发展 | | 加大对我县革命老区学校关心扶持力度，推动革命老区义务教育学校高质量发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及学生数 | ≥1370 人 | 1388 | 30 | 30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数 | =4 个 | 4 | 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 | | 下达 2022 年义务教育公用经费市级补助资金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 闽侯县教育局 | | 实施单位 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | 下达 2022 年义务教育公用经费市级补助资金 | | | | | |
| 主要成效 | | 下达资金对义务教育阶段学校给予生均公用经费补助，确保义务教育学校正常运转。 | | | | | |
| 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 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | — | 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 | | | |
| | | 榕财教指【2022】69 号《关于下达 2022 年义务教育公用经费市级补助资金的通知》，对义务教育阶段学校给予生均公用经费补助，确保义务教育学校正常运转 | | 下达资金对义务教育阶段学校给予生均公用经费补助，确保义务教育学校正常运转。 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及师生人数 | ≥6500 人 | | 6669 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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 | | 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 21.20 | 18.02 | 10 | 85.02 | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 21.20 | 18.02 | — | 85.02 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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，维持学校经费正常运转，进一步改善学校办学条件，提升学校办学水平，促进教育均衡发展 | | | 下达资金维持学校经费正常运转，改善学校办学条件，提升学校办学水平，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 | 预算执行率 | ≥100% | 85.02 | 10 | 8.5 | 财政资金不足未支付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目惠及人数 | ≥6500 人 | 6669 | 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 | 补助金发放率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资助标准达标率 | ≥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) | | | | | | | 95.5 | |
| 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 | 闽侯县青口小学学区 |
| 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 | | 下达资金，在保障学校正常教育教学，确保学校安全前提下积极推进节假日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 | 28.08 | 28.08 | 7.85 | 10 | 27.96 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 28.08 | 28.08 | 7.85 | — | 27.96 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 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。 | | 下达资金，在保障学校正常教育教学，确保学校安全前提下积极推进节假日学校体育场地向社会开放，满足人民群众体育健身需求。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =30 万元/所 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 场地利用率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉数 | ≤0 次 | 0 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校体育场地试点向社会开放学校数 | ≥2 所 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 学校体育场地试点开放率 | ≥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) | | | | | | 90 | | |
| 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 | | 闽侯县青口小学学区 | |
| 项目概况 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 维持学校经费正常运转，提升学校办学水平，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 | 420.63 | 75.82 | 10 | 18.03 | 0 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 420.63 | 75.82 | — | 18.03 | |
| | 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 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | | 根据侯财预指（2023）001 号，维持学校经费正常运转，提升学校办学水平，促进教育均衡发展。 | | 维持学校经费正常运转，提升学校办学水平，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 | 资金使用率 | =100% | 18.03 | 10 | 1.8 | 人员经费不足，从物业管理服务采购指标中调整 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥2307 人 | 2307 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | =95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖补单位数 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金结算（拨付、下达）准确率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| 总分值、评价总分（S） | | | | | | 81.8 | | |
| 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 | | 2024年人员经费预算不足，从物业管理服务采购预算指标中调整。 | | | 年末要做好各项经费预算，包括人员经费，避免从其他预算指标中调整。 | | |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2023年度本单位无单位评价项目。