

2022 年度  
泉州市新村小学  
决算

# 目 录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、 单位主要职责 .....                 | 1         |
| 二、 单位基本情况 .....                 | 1         |
| 三、 单位主要工作总结 .....               | 1         |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....    | <b>3</b>  |
| 一、 收入支出决算总表 .....               | 3         |
| 二、 收入决算表 .....                  | 4         |
| 三、 支出决算表 .....                  | 5         |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....           | 6         |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....        | 8         |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....      | 9         |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....  | 11        |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 12        |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 13        |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> ..... | <b>14</b> |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....           | 14        |
| 二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....       | 15        |
| 三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 15        |
| 四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 16        |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 16        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 17 |
| 八、预算绩效情况说明 .....                 | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明 .....               | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 22 |
| 第五部分 附件 .....                    | 24 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市新村小学单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，承担适龄儿童小学义务教育任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 单位性质         | 在职人数 |
|---------|--------------|------|
| 泉州市新村小学 | 全额拨款<br>事业单位 | 25   |

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市新村小学单位主要任务是：牢记“不忘教育初心，践行立德树人”的神圣使命，秉承“办好党和人民满意教育”的办学理念，以课堂教学为抓手，积极推进素质教育向纵深发展，促进学生健康成长，促进教师专业成长，坚持把疫情防控放在首位，保障防控工作与教学工作两不误，坚持安全抓责任，保证抓党建，全造素质教育品牌，彰显学校蓬勃生机与活力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 立德树人，落实育人根本任务。
- (二) 增强凝聚力，提升党建工作水平。
- (三) 深化管理，促进内涵发展。
- (四) 开拓奋进，优化队伍建设。
- (五) 专家引领，指引发展方向。
- (六) 防控疫情，构筑平安校园。
- (七) 完善制度，后勤工作有序。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市新村小学

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   | 834.06        | 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          | 699.67        |
| 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           | 6.14          | 八、社会保障和就业支出     | 138.05        |
|                  |               | 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        | 0.54          |
|                  |               | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>840.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>838.26</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 20.10         | 年末结转和结余         | 22.05         |
| <b>总计</b>        | <b>860.30</b> | <b>总计</b>       | <b>860.30</b> |

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：泉州市新村小学

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               | 840.20 | 834.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.14 |
| 205        | 教育支出             | 702.89 | 697.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 20502      | 普通教育             | 609.05 | 603.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 2050202    | 小学教育             | 562.35 | 556.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 5.60 |
| 2050299    | 其他普通教育支出         | 46.70  | 46.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507      | 特殊教育             | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701    | 特殊学校教育           | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 91.68  | 91.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     | 91.68  | 91.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 136.77 | 136.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 136.77 | 136.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 101.36 | 101.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.54 |
| 22999      | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.54 |
| 2299999    | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.54 |

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：泉州市新村小学

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------------|----------|---------------|
| 类 款 项          | 合计               | 838.26 | 667.40 | 170.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205            | 教育支出             | 699.67 | 529.35 | 170.32 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20502          | 普通教育             | 605.83 | 529.35 | 76.47  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050202        | 小学教育             | 562.23 | 524.88 | 37.35  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050299        | 其他普通教育支出         | 43.59  | 4.47   | 39.12  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20507          | 特殊教育             | 2.16   | 0.00   | 2.16   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050701        | 特殊学校教育           | 2.16   | 0.00   | 2.16   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20509          | 教育费附加安排的支出       | 91.68  | 0.00   | 91.68  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050999        | 其他教育费附加安排的支出     | 91.68  | 0.00   | 91.68  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 138.05 | 138.05 | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 138.05 | 138.05 | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 102.63 | 102.63 | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 229            | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.54   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 22999          | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.54   | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2299999        | 其他支出             | 0.54   | 0.00   | 0.54   | 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

公开 04 表

单位：泉州市新村小学

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   | 834.06 | 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        | 693.21 | 693.21     | 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   | 138.05 | 138.05     | 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         |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十二、农林水支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 十六、金融支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 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 |
|               |        | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 834.06 | <b>本年支出合计</b>   | 831.25 | 831.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.59   | 年末财政拨款结转和结余     | 5.40   | 5.40   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 2.59   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>总计</b>     | 836.65 | <b>总计</b>       | 836.65 | 836.65 | 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：泉州市新村小学

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               | 831.25 | 667.40 | 163.86 |
| 205      | 教育支出             | 693.21 | 529.35 | 163.86 |
| 20502    | 普通教育             | 599.36 | 529.35 | 70.01  |
| 2050202  | 小学教育             | 556.75 | 524.88 | 31.87  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 42.61  | 4.47   | 38.14  |
| 20507    | 特殊教育             | 2.16   | 0.00   | 2.16   |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 2.16   | 0.00   | 2.16   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 91.68  | 0.00   | 91.68  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 91.68  | 0.00   | 91.68  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 138.05 | 138.05 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 138.05 | 138.05 | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 102.63 | 102.63 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.32  | 29.32  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.09   | 6.09   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市新村小学

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 497.97 | 302      | 商品和服务支出   | 66.48 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 114.97 | 30201    | 办公费       | 19.59 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.68  | 30202    | 印刷费       | 5.33  | 310      | 资本性支出       | 0.32 |
| 30103    | 奖金             | 89.12  | 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           | 28.92  | 30205    | 水费        | 0.15  | 31003    | 专用设备购置      | 0.32 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.32  | 30206    | 电费        | 1.29  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.09   | 30207    | 邮电费       | 3.31  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.98  | 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      | 8.65   | 30209    | 物业管理费     | 7.36  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.58   | 30211    | 差旅费       | 1.09  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 71.01  | 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    | 9.98  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 46.65  | 30214    | 租赁费       | 0.35  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 102.63 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|               |             |        |               |           |       |       |                    |       |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302         | 退休费         | 0.00   | 30217         | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303         | 退职(役)费      | 0.00   | 30218         | 专用材料费     | 4.84  | 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        | 0.00   | 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       | 12.92 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00   | 30227         | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308         | 助学金         | 0.00   | 30228         | 工会经费      | 0.00  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309         | 奖励金         | 0.00   | 30229         | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310         | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239         | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 102.63 | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30701         | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|               |             | 0.00   | 30702         | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| <b>人员经费合计</b> |             | 600.60 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       |                    | 66.80 |

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：泉州市新村小学

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：泉州市新村小学

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市新村小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计860. 30万元，支出总计860. 30万元，与上年决算数相比，各增加109. 21万元，增长14. 54%。主要是人员支出和项目支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入840. 20万元，比上年决算数增加117. 10万元，增长16. 19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入834. 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6. 14万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出838. 26万元，比上年决算数增加107. 27万元，增长14. 67%，具体情况如下：

1. 基本支出 667. 40 万元。其中，人员支出 600. 60 万元，

公用支出 66.79 万元。

2. 项目支出 170.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 836.65 万元，支出总计 836.65 万元，与上年决算数相比，各增加 136.43 万元，增长 19.48%。主要是：人员支出和项目支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 831.25 万元，比上年决算数增加 133.62 万元，增长 19.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- (一) 2050202-小学教育支出 556.75 万元，较上年决算数增加 158.93 万元，增长 39.95%。主要原因是基本支出增加。
- (二) 2050299-其他普通教育支出 42.61 万元，较上年决算数减少 150.09 万元，下降 77.89%。主要原因是基本支出和项目支出减少。
- (三) 2050701-特殊学校教育支出 2.16 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 36.66%。主要原因是项目支出减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 91.68 万元, 较上年决算数净增加 91.68 万元。主要原因是项目支出增加。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 102.63 万元, 较上年决算数增加 38.03 万元, 增长 58.87%。主要原因是人员补贴增多。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.32 万元, 较上年决算数减少 1.10 万元, 下降 3.62%。主要原因是 2022 年度有退休教师。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.09 万元, 较上年决算数减少 2.59 万元, 下降 29.84%。主要原因是退休老师人数减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.40 万元，其中：

（一）人员经费 600.60 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 66.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00

万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格执行贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。

累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是 2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 4、商品和服务支出 14、商品和服务支出 15、2020 年普通学校融合教育试点校补助资金、新村小学多媒体设备购置补助、2021 年普通学校（园）融合教育试点校（园）补助资金、资本性支出（一）16 等项目，涉及财政拨款资金共计 59.629331 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 7 个项目实施部门评价，分别是 2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 4、商品和服务支出 14、商品和服务支出 15、2020 年普通学校融合教育试点校补助资金、新村小学多媒体设备购置补助、2021 年普通学校（园）融合教育试点校（园）补助资金、资本性支出（一）16 等项目，涉及财政拨款资金共计 59.629331 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## （二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额59.89万元，其中：政府采购货物支出41.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.57万元。授予中小企业合同金额59.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

## （三）国有资产占用使用情况

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

## 第四部分 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表                |           |            |   |           |       |   |        |              |  |  |  |
|--------------------------|-----------|------------|---|-----------|-------|---|--------|--------------|--|--|--|
| (2022 年度)                |           |            |   |           |       |   |        |              |  |  |  |
| 专项名称                     |           | 商品和服务支出 15 |   |           |       |   |        |              |  |  |  |
| 主管部门                     |           | 泉州市鲤城区教育局  |   | 实施单位      |       | 泉州市新村小学   |        |              |  |  |  |
| 项目概况                     |           | 年终结转结余     |   |           |       |   |        |              |  |  |  |
| 主要成效                     |           | 采购相关办公用品   |   |           |       |   |        |              |  |  |  |
| 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    |            | 2.22  | 2.22      | 2.22  | 10  | 100.00 | 10           |  |  |  |
|                          | 其中：当年财政拨款 |            | 2.22  | 2.22      | 2.22  | —   | 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    |       |   |        |              |  |  |  |
|                          | 办公用品采购    |            |   | 已进行办公用品采购 |       |   |        |              |  |  |  |
| 绩效 指标                    | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标  | 年度指标值     | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施  |  |  |  |
|                          | 产出指标      | 数量指标       | 办公用品及设备采购完成率                                    | ≥5 次      | 3     | 20  | 12     | 根据实际需要进行采购   |  |  |  |
|                          |           | 质量指标       | 办公用品验收合格率                                       | ≥90%      | 100   | 10  | 10     | 已完成          |  |  |  |
|                          |           | 时效指标       | 办公用品及时性   | ≥80%      | 100   | 10  | 10     | 能够按照要求进行采购   |  |  |  |
|                          |           | 成本指标       | 资金到位使用率   | ≥80%      | 100   | 10  | 10     | 资金由财政统一下达    |  |  |  |
|                          | 效益指标      | 可持续影响指标    | 制定资金使用情况管理办法                                    | ≥1 次      | 1     | 30  | 30     | 资金使用情况参照文件要求 |  |  |  |
|                          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 师生满意度   | ≥80%      | 96    | 10  | 10     | 已完成          |  |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |           |            |   |           | 92    |   |        |              |  |  |  |
| 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  |        |              |  |  |  |
|                          | 目标完成问题    |            | 办公用品及设备采购绩效目标值是完成 5 次, 实际完成采购目标值为 3 次, 未完成目标。   |           |       | 办公用品及设备采购绩效目标值采购次数可以填少点, 再依据实际情况进行调整采购, 就可以完成绩效目标值。 |        |              |  |  |  |
|                          | 目标完成问题    |            | 服务对象满意度指标中师生满意度为 96%, 已达到本年度绩效目标值, 还有部分师生需求未满足。 |           |       | 可以针对师生平时反馈进行采购, 需求量比较多的办公用品建议多采购些, 来满足师生的需求。        |        |              |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表             |           |               |   |       |        |  |        |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|---------------|---|-------|--------|--|--------|-------------|--|--|--|
| (2022年度)              |           |               |   |       |        |  |        |             |  |  |  |
| 专项名称                  |           | 新村小学多媒体设备购置补助 |   |       |        |  |        |             |  |  |  |
| 主管部门                  |           | 泉州市鲤城区教育局     |   | 实施单位  |        | 泉州市新村小学  |        |             |  |  |  |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余        |   |       |        |  |        |             |  |  |  |
| 主要成效                  |           | 添置教学设备        |   |       |        |  |        |             |  |  |  |
| 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    |               | 20.00   | 20.00 | 19.84  | 10   | 99.20  | 10          |  |  |  |
|                       | 其中:当年财政拨款 |               | 20.00   | 20.00 | 19.84  | —  | 99.20  |             |  |  |  |
|                       | 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 |  |        |             |  |  |  |
|                       | 教学设施设备的完善 |               |   |       | 添置教学设备 |  |        |             |  |  |  |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 指标分值   | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                       | 产出指标      | 数量指标          | 办公电脑采购数量  | ≥5台   | 5      | 20   | 20     | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 质量指标          | 产品验收合格率   | ≥80%  | 100    | 10   | 10     | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 时效指标          | 完成采购的时效性  | ≤1月   | 1      | 10   | 10     | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 成本指标          | 资金使用率   | ≥80%  | 99.2   | 10   | 10     | 已完成         |  |  |  |
|                       | 效益指标      | 可持续影响指标       | 增强购买服务能力  | =80%  | 99.2   | 30   | 30     | 已完成         |  |  |  |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标     | 师生满意度   | ≥80%  | 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   |        |             |  |  |  |
|                       | 其他问题      |               | 可持续影响指标中,增强购买服务能力预设绩效目标值为80%,<br>实际完成值为99.2%,已完成目标。 |       |        | 可持续影响指标中,增强购买服务能力预设绩效目标值为80%,<br>实际完成值为99.2%,可以根据实际需求,提高资金使用率。 |        |             |  |  |  |
|                       |           |               | 时效指标中,完成采购的时效性,绩效目标值为1个月,已完<br>成目标。                 |       |        | 时效指标中,完成采购的时效性,此项指标,可以提前了解需<br>求,进行采购。                         |        |             |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表 |           |                          |           |       |        |         |        |                         |  |  |  |
|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|-------------------------|--|--|--|
| (2022年度)  |           |                          |           |       |        |         |        |                         |  |  |  |
| 专项名称      |           | 2021年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金4 |           |       |        |         |        |                         |  |  |  |
| 主管部门      |           | 泉州市鲤城区教育局                |           | 实施单位  |        | 泉州市新村小学 |        |                         |  |  |  |
| 项目概况      |           | 年终结转结余                   |           |       |        |         |        |                         |  |  |  |
| 主要成效      |           | 无                        |           |       |        |         |        |                         |  |  |  |
| 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    |                          | 8.00      | 8.00  | 0.00   | 10      | 0.00   | 0                       |  |  |  |
|           | 其中：当年财政拨款 |                          | 8.00      | 8.00  | 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 |         |        |                         |  |  |  |
|           | 更新教学设备    |                          |           |       | 无      |         |        |                         |  |  |  |
| 绩效指标      | 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标      | 年度指标值 | 实际完成值  | 指标分值    | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施             |  |  |  |
|           | 产出指标      | 数量指标                     | 办公电脑采购数量  | ≥3台   | 0      | 20      | 0      | 年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购 |  |  |  |
|           |           | 质量指标                     | 验收合格率     | ≥80%  | 0      | 10      | 0      | 年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购 |  |  |  |
|           |           | 时效指标                     | 完成时效      | ≤1个月  | 0      | 10      | 10     | 年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购 |  |  |  |
|           |           | 成本指标                     | 资金使用率     | ≥80.% | 0      | 10      | 0      | 年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购 |  |  |  |
|           | 效益指标      | 可持续影响指标                  | 增强购买服务能力  | =80%  | 0      | 30      | 0      | 年初有采购计划，依据学校实际情况调整未进行采购 |  |  |  |
|           |           | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | ≥80%  | 0      | 10      | 0      | 年初有采购计划，依据学校实际情况        |  |  |  |

|                         |        |  |  |  |  |  |    |              |  |  |
|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|----|--------------|--|--|
|                         |        |  |  |  |  |  |    | 况调整未进行采<br>购 |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |        |  |  |  |  |  | 10 |              |  |  |
| 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 | 年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。 |  |  | 年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购, 可以及时调整使用方向, 进行合理采购。 |  |    |              |  |  |
|                         | 目标完成问题 | 年初有采购 3 台电脑的计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 所以未完成采购。 |  |  | 年初制定的采购计划, 但依据学校实际情况调整未进行采购, 可以及时调整使用方向, 进行合理采购。               |  |    |              |  |  |

| 专项资金绩效自评表             |           |                      |   |          |       |   |       |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------------------|---|----------|-------|---|-------|-------------|--|--|--|
| (2022年度)              |           |                      |   |          |       |   |       |             |  |  |  |
| 专项名称                  |           | 2020年普通学校融合教育试点校补助资金 |   |          |       |   |       |             |  |  |  |
| 主管部门                  |           | 泉州市鲤城区教育局            |   | 实施单位     |       | 泉州市新村小学   |       |             |  |  |  |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余               |   |          |       |   |       |             |  |  |  |
| 主要成效                  |           | 支付特教老师工资             |   |          |       |   |       |             |  |  |  |
| 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    |                      | 0.76  | 0.76     | 0.72  | 10  | 94.74 |             |  |  |  |
|                       | 其中：当年财政拨款 |                      | 0.76  | 0.76     | 0.72  | —   | 94.74 |             |  |  |  |
|                       | 其他资金      |                      | 0.00  | 0.00     | 0.00  | —   | 0.00  |             |  |  |  |
| 上年结转资金                |           | 0.00                 | 0.00  | 0.00     | —     | 0.00  |       |             |  |  |  |
| 年度总体目标                | 预期目标      |                      |   | 实际完成情况   |       |   |       |             |  |  |  |
|                       | 发放特教老师工资  |                      |   | 支付特教老师工资 |       |   |       |             |  |  |  |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标                 | 三级指标  | 年度指标值    | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                       | 产出指标      | 数量指标                 | 聘请特教老师数量                                      | ≥2人      | 1     | 10  | 5     | 根据实际教学进行调整  |  |  |  |
|                       |           | 质量指标                 | 教学内容全面性                                       | ≥80%     | 100   | 20  | 20    | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 时效指标                 | 各项工作完成及时率                                     | ≥80%     | 100   | 10  | 10    | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 成本指标                 | 资金使用率   | ≥80%     | 94.74 | 10  | 10    | 已完成         |  |  |  |
|                       | 效益指标      | 可持续影响指标              | 增强特教老师服务能力                                    | ≥80%     | 80    | 30  | 30    | 已完成         |  |  |  |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标            | 学生满意度   | ≥80%     | 100   | 10  | 10    | 已完成         |  |  |  |
| 总分值、评价总分(S)           |           |                      |   |          | 92    |   |       |             |  |  |  |
| 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  |       |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题               | 聘请特教老师数量审批人数为2人，制定目标也是聘用2人，依据学校教学安排管理，实际聘用一人。 |          |       | 降低聘用人数，聘用人数根据后期学校实际需求进行聘用就可完成目标。                    |       |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题               | 成本指标中资金使用率加绩效目标值为80%，实际完成值为94.74%，已完成目标。      |          |       | 成本指标中资金使用率加绩效目标值为80%，实际完成值为94.74%，可以结合实际需要扩展资金使用范围。 |       |             |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表             |           |             |  |         |       |   |       |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|-------------|--|---------|-------|---|-------|-------------|--|--|--|
| (2022年度)              |           |             |  |         |       |   |       |             |  |  |  |
| 专项名称                  |           | 资本性支出(一) 16 |  |         |       |   |       |             |  |  |  |
| 主管部门                  |           | 泉州市鲤城区教育局   |  | 实施单位    |       | 泉州市新村小学                                     |       |             |  |  |  |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余      |  |         |       |   |       |             |  |  |  |
| 主要成效                  |           | 采购固定资产      |  |         |       |   |       |             |  |  |  |
| 项目资金(万元)              | 年初预算数     |             | 全年预算数                                  | 全年执行数   | 分值    | 执行率(%)                                      | 得分    |             |  |  |  |
|                       | 年度资金总额    |             | 17.45                                  | 17.45   | 8.61  | 10  | 49.34 |             |  |  |  |
|                       | 其中:当年财政拨款 |             | 17.45                                  | 17.45   | 8.61  | —   | 49.36 |             |  |  |  |
|                       | 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  |       |   |       |             |  |  |  |
|                       | 采购固定资产    |             |  | 已采购固定资产 |       |   |       |             |  |  |  |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标        | 三级指标                                   | 年度指标值   | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                       | 产出指标      | 数量指标        | 学生桌椅采购数量                               | ≥500套   | 319   | 10  | 6.38  | 根据实际需求进行采购  |  |  |  |
|                       |           | 质量指标        | 课桌椅验收合格率                               | ≥80%    | 100   | 20  | 20    | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 时效指标        | 课桌椅验收及时率                               | ≥80%    | 100   | 10  | 10    | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 成本指标        | 资金使用率                                  | ≥80%    | 49.36 | 10  | 6.17  | 根据实际需要进行采购  |  |  |  |
|                       | 效益指标      | 可持续影响指标     | 学生使用桌椅满意度                              | ≥80%    | 100   | 30  | 30    | 已完成         |  |  |  |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 学生使用桌椅满意度                              | ≥80%    | 100   | 10  | 10    | 已完成         |  |  |  |
| 总分值、评价总分(S)           |           |             |  |         | 82.55 |   |       |             |  |  |  |
| 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  |       |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题      | 课桌椅采购项目绩效目标为采购500套,根据实际需求采购319套,未完成目标。 |         |       | 课桌椅采购数量可以参照连续几年采购课桌椅的数据,取平均值,后续在根据实际需求进行采购。 |       |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题      | 资金使用目标值为80%,实际完成值为49.36%,未完成目标。        |         |       | 资金使用目标值未达目标,可以根据实际需求拓展资金使用范围,以此来完成目标。       |       |             |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表             |           |            |  |         |              |   |        |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|------------|--|---------|--------------|---|--------|-------------|--|--|--|
| (2022年度)              |           |            |  |         |              |   |        |             |  |  |  |
| 专项名称                  |           | 商品和服务支出 14 |  |         |              |   |        |             |  |  |  |
| 主管部门                  |           | 泉州市鲤城区教育局  |  | 实施单位    |              | 泉州市新村小学   |        |             |  |  |  |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余     |  |         |              |   |        |             |  |  |  |
| 主要成效                  |           | 支付物业管理费    |  |         |              |   |        |             |  |  |  |
| 项目资金(万元)              |           |            | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数        | 分值  | 执行率(%) | 得分          |  |  |  |
|                       | 年度资金总额    |            | 1.20   | 1.20    | 1.20         | 10  | 100.00 | 10          |  |  |  |
|                       | 其中：当年财政拨款 |            | 1.20   | 1.20    | 1.20         | —   | 100.00 |             |  |  |  |
|                       | 其他资金      |            | 0.00   | 0.00    | 0.00         | —   | 0.00   |             |  |  |  |
| 上年结转资金                |           | 0.00       | 0.00   | 0.00    | —            | 0.00  |        |             |  |  |  |
| 年度总体目标                | 预期目标      |            |  |         | 实际完成情况       |   |        |             |  |  |  |
|                       | 保安物业管理费   |            |  |         | 已全部支付保安物业管理费 |   |        |             |  |  |  |
| 绩效指标                  | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值        | 指标分值  | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                       | 产出指标      | 数量指标       | 安保人员人数   | =2人     | 2            | 20  | 20     | 已完成目标       |  |  |  |
|                       |           | 质量指标       | 服务验收合格率  | ≥70%    | 100          | 10  | 10     | 已完成目标       |  |  |  |
|                       |           | 时效指标       | 保安服务及时率  | >80%    | 96           | 10  | 10     | 已完成目标       |  |  |  |
|                       | 效益指标      | 成本指标       | 资金到位率  | ≥100%   | 100          | 10  | 10     | 已完成目标       |  |  |  |
|                       |           | 可持续影响指标    | 保安服务人数与学生人数比例  | ≥0.375% | 0.25         | 30  | 20     | 派遣人数是固定的    |  |  |  |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 师生满意度  | ≥90%    | 96           | 10  | 10     | 已完成目标       |  |  |  |
| 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  |        |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题     | 可持续影响指标中，保安人数与学生人数比例，绩效目标值为0.375%，实际完成值为0.25%，未完成目标。 |         |              | 可持续影响指标中，保安人数与学生人数比例，劳务派遣人数是固定的，在设置目标值时，可以设置一样的。    |        |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题     | 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为90%，实际完成值为96%，已完成目标。            |         |              | 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为90%，实际完成值为96%，可以了解师生需求，力争做到更好。 |        |             |  |  |  |

| 专项资金绩效自评表             |           |                            |   |       |          |   |        |             |  |  |  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|---|-------|----------|---|--------|-------------|--|--|--|
| (2022年度)              |           |                            |   |       |          |   |        |             |  |  |  |
| 专项名称                  |           | 2021年普通学校(园)融合教育试点校(园)补助资金 |   |       |          |   |        |             |  |  |  |
| 主管部门                  |           | 泉州市鲤城区教育局                  |   | 实施单位  |          | 泉州市新村小学   |        |             |  |  |  |
| 项目概况                  |           | 年终结转结余                     |   |       |          |   |        |             |  |  |  |
| 主要成效                  |           | 发放特教老师工资                   |   |       |          |   |        |             |  |  |  |
| 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    |                            | 10.00                                       | 10.00 | 1.44     | 10  | 14.40  | 0           |  |  |  |
|                       | 其中:当年财政拨款 |                            | 10.00                                       | 10.00 | 1.44     | —   | 14.40  |             |  |  |  |
|                       | 其他资金      |                            | 0.00  | 0.00  | 0.00     | —   | 0.00   |             |  |  |  |
| 年度总体目标                | 预期目标      |                            |   |       | 实际完成情况   |   |        |             |  |  |  |
|                       | 发放特教老师工资  |                            |   |       | 发放特教老师工资 |   |        |             |  |  |  |
|                       | 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                  | 产出指标      | 数量指标                       | 聘请特教老师数量                                    | ≥2名   | 1        | 10  | 5      | 根据教学调整聘用人数  |  |  |  |
|                       |           | 质量指标                       | 教学内容全面性                                     | =80%  | 100      | 30  | 30     | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 时效指标                       | 各项工作完成及时率                                   | ≥80%  | 100      | 5   | 5      | 已完成         |  |  |  |
|                       |           | 成本指标                       | 资金使用率                                       | ≥80%  | 14.4     | 5   | 0.9    | 及时调整支出用途    |  |  |  |
|                       | 效益指标      | 可持续影响指标                    | 增强特教老师服务能力                                  | ≥80%  | 100      | 30  | 30     | 能够完成学校布置的任务 |  |  |  |
|                       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                  | 学生满意度                                       | ≥80%  | 100      | 10  | 10     | 已完成         |  |  |  |
| 总分值、评价总分(S)           |           |                            |   |       |          | 80.9  |        |             |  |  |  |
| 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  |        |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题                     | 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师2人,依据实际教学聘用1人,未完成绩效目标。 |       |          | 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师2人,制定目标时可先聘用一人,依据实际教学再调整聘用人数 |        |             |  |  |  |
|                       |           | 目标完成问题                     | 绩效目标资金使用率目标是80%,实际使用率为14.4%,未完成年初制定目标。      |       |          | 绩效目标资金使用率可以参照往年数据,后续再依据实际教学情况进行调整。                |        |             |  |  |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(资本性支出 (一) 16)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

采购固定资产

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.55 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 学生桌椅采购数量(套)，目标值 500，完成值 319，分值 10，得分 6.38。

#### 2、质量指标

1) 课桌椅验收合格率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 课桌椅验收及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 49.36，分值 10，

得分 6.17。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 学生使用桌椅满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 学生使用桌椅满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 课桌椅采购项目绩效目标为采购 500 套，根据实际需求采购 319 套，未完成目标。
2. 资金使用目标值为 80%，实际完成值为 49.36%，未完成目标。

### （二）改进措施

1. 课桌椅采购数量可以参照连续几年采购课桌椅的数据，取平均值，后续在根据实际需求进行采购。
2. 资金使用目标值未达目标，可以根据实际需求拓

展资金使用范围，以此来完成目标。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 15)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

采购相关办公用品

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公用品及设备采购完成率(次)，目标值 5，完成值 3，分值 20，得分 12。

#### 2、质量指标

1) 办公用品验收合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 办公用品及时性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 制定资金使用情况管理办法(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 80，完成值 96，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 办公用品及设备采购绩效目标值是完成 5 次, 实际完成采购目标值为 3 次, 未完成目标。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度为 96%，已达到本年度绩效目标值，还有部分师生需求未满足。

### （二）改进措施

1. 办公用品及设备采购绩效目标值采购次数可以填少点，再依据实际情况进行调整采购，就可以完成绩效目标值。

2. 可以针对师生平时反馈进行采购，需求量比较多

的办公用品建议多采购些，来满足师生的需求。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(商品和服务支出 14)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

支付物业管理费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 安保人员人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 服务验收合格率(%)，目标值 70，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 保安服务及时率(%)，目标值 80，完成值 96，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 保安服务人数与学生人数比例(%)，目标值 0.375，完成值 0.25，分值 30，得分 20。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 90，完成值 96，分值 10，得分 10。

# 三、存在的主要问题及改进措施

## （一）主要问题

1. 可持续影响指标中，保安人数与学生人数比例，绩效目标值为 0.375%，实际完成值为 0.25%，未完成目标。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%，实际完成值为 96%，已完成目标。

## （二）改进措施

1. 可持续影响指标中，保安人数与学生人数比例，劳务派遣人数是固定的，在设置目标值时，可以设置一样的。

2. 服务对象满意度指标中师生满意度绩效目标值为 90%，实际完成值为 96%，可以了解师生需求，力争做到更好。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2020 年普通学校融合教育试点校补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

支付特教老师工资

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请特教老师数量(人)，目标值 2，完成值 1，分值 10，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 教学内容全面性(%)，目标值 80，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 94.74，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 增强特教老师服务能力(%)，目标值 80，完成值 80，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(&)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 聘请特教老师数量审批人数为 2 人，制定目标也是聘用 2 人，依据学校教学安排管理，实际聘用一人。

2. 成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%，实际完成值为 94.74%，已完成目标。

### （二）改进措施

1. 降低聘用人数，聘用人数根据后期学校实际需求进行聘用就可完成目标。

2. 成本指标中资金使用率加绩效目标值为 80%，实际完成值为 94.74%，可以结合实际需要扩展资金使用

范围。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年第二批教育扶持及振兴乡村教育补助资金 4)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

无

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公电脑采购数量(台)，目标值 3，完成值 0，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 完成时效(个月)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(.%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 增强购买服务能力(%)，目标值 80，完成值 0，分值 30，得分 0。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 年初有采购 3 台电脑的计划，但依据学校实际情况调整未进行采购，所以未完成采购。

2. 年初有采购 3 台电脑的计划，但依据学校实际情况调整未进行采购，所以未完成采购。

### （二）改进措施

1. 年初有采购 3 台电脑的计划，但依据学校实际情况调整未进行采购，所以未完成采购，可以及时调整使用方向，进行合理采购

2. 年初制定的采购计划，但依据学校实际情况调整

未进行采购，可以及时调整使用方向，进行合理采购。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(2021 年普通学校(园)融合教育试点校(园)补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

发放特教老师工资

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.9 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 4 个, 具体情况如下:

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请特教老师数量(名), 目标值 2, 完成值 1, 分值 10, 得分 5。

#### 2、质量指标

1) 教学内容全面性(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、时效指标

1) 各项工作完成及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 14.4, 分值 5, 得分 0.9。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 增强特教老师服务能力(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人，依据实际教学聘用 1 人，未完成绩效目标。
2. 绩效目标资金使用率目标是 80%，实际使用率为 14. 4%，未完成年初制定目标。

### （二）改进措施

1. 绩效目标依据特殊教育学生人数可聘用特教老师 2 人，制定目标时可先聘用一人，依据实际教学再调整聘用人数
2. 绩效目标资金使用率可以参照往年数据，后续再

依据实际教学情况进行调整。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(新村小学多媒体设备购置补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

添置教学设备

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办公电脑采购数量(台)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 产品验收合格率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 完成采购的时效性(月)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 80，完成值 99.2，分值 10，得分 10。

## （二）效益指标

- 1、经济效益指标
- 2、社会效益指标
- 3、生态效益指标
- 4、可持续影响指标

1) 增强购买服务能力(%)，目标值 80，完成值 99.2，分值 30，得分 30。

## （三）满意度指标

- 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

1. 可持续影响指标中，增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%，实际完成值为 99.2%，已完成目标。

2. 时效指标中，完成采购的时效性，绩效目标值为 1 个月，已完成目标。

### （二）改进措施

1. 可持续影响指标中，增强购买服务能力预设绩效目标值为 80%，实际完成值为 99.2%，可以根据实际需求，提高资金使用率。

2. 时效指标中，完成采购的时效性，此项指标，可

以提前了解需求，进行采购。