

2020 年度
福州市中山小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（福州市中山小学）的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，完成教育教学任务，办人民满意的教育，全面提高教学质量，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。顺利完成上级部门交付的各项目标。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

（二）根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

（三）加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家“两免一补”政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市中山小学	事业单位	77

三、部门主要工作总结

2020年，福州市中山小学部门主要任务是：加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

（二）实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

（三）贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

（四）加强教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格，不讽刺、挖苦、歧视学生，不体罚

或变相体罚学生，不收受学生或家长礼品，不从事有偿补课。

（五）提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系。定期开展集体备课、听课、说课、评课等校本研修，研究教材、研究学生、研究教法，加强教师教学基本功考核，完善教师培训制度，建立教师专业发展档案，提高教师专业水平和教学能力。

（六）实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升教育教学质量。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2243.72	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	2020.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00

		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	2243.72	本年支出合计	2020.23
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	40.44	年末结转和结余	263.93
	总计	2284.17	总计	2284.17

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	2243.72	2243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2243.72	2243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	2243.72	2243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2106.69	2106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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	2020.23	1417.72	602.51	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2020.23	1417.72	602.51	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2020.23	1417.72	602.51	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1886.22	1417.72	468.49	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	134.02	0.00	134.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：万元

部门：

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2243.72	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	2020.23	2020.23	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
		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
本年收入合计	2243.72	本年支出合计	2020.23	2020.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.44	年末财政拨款结转和结余	228.93	228.93	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	5.44					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	2249.17	总计	2249.17	2249.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

5. 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

部门：

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		2020.23	1417.72	602.51
205	教育支出	2020.23	1417.72	602.51
20502	普通教育	2020.23	1417.72	602.51

2050202	小学教育	1886.22	1417.72	468.49
2050299	其他普通教育支出	134.02	0.00	134.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

部门：

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	1268.59	302	商品和服务支出	92.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.92	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.66	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.28	30205	水费	5.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	30206	电费	18.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工	49.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修	0.00

	基本医疗保险缴费						缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.17	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	224.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.12	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.98	31203	政府投资基	0.00

							金股权投资	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.1	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.43	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1324.84	公用经费合计					92.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

部门：

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.76
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2020 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

部门：

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				

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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 40.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2243.72 万元，本年支出 2020.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 263.93 万元。

（一）2020 年收入 2243.72 万元，比上年决算数减少 12.98 万元，下降 0.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2243.72 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2020.23 万元，比上年决算数减少 207.41 万元，下降 9.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 1417.72 万元。其中，人员支出 1324.84 万元，公用支出 92.88 万元。
2. 项目支出 602.51 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2020.23 万元，比上年决算数减少 207.41 万元，下降 9.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 205 (教育支出) 2020.23 万元, 较上年决算数减少 207.41 万元, 下降 9.3%, 主要原因是 2019 年我校支付了三项工程款: 中山校区局部修缮工程、中山屋顶花园工程、模范校区红砖楼修缮工程; 并采购一批教学设备。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1417.72 万元, 其中:

(一) 人员经费 1324.84 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 92.88 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.76 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 49.33%。主要原因是新冠疫情影响，公务车运行减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.76 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 49.33%，主要是新冠疫情影响，公务车运行减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.76 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 49.33%，主要是新冠疫情影响，公务车运行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 11 个项目实施单位自评，分别是设备费等项目，涉及财政拨款资金共计 631.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

S	项目名称	2020年免学杂费及公用经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	福州市鼓楼区左营司 2 号		邮政编码	350001	
	项目概况	《福建省人民政府办公厅关于引发进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》闽政办【2019】53 号				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)	73.65	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	85.53		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	73.65	73.65	73.65	0.00
	1-1	其中：当年预算	73.65	73.65	73.65	0.00
	1-2	以前年度	0.00	0.00	0.00	0.00

		目标数×100%																		
	数量指标	支出项目数（类别）	支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通	正向指标	大于等于	个（类）	9.00	9	9	0.0%	0.0%	25	25							

			差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。											
效益指标	社会效益指	项目受益率	受益人数/总	受益人数/	正向指标	大于等于	%	95.00	95	96	1.00%	1.00%	20	20	

标			人数 × 100 % (具体人数构成根据项目确定)	总人数 × 100 %														
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数 / 有效调查人数 × 100 %，抽样调查。	满意人数 / 有效调查人数 × 100 %，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	100	1000	5.00 %	0.00 %	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度 (实际完成值与目标值偏离度合计数 / 预算绩效目标个数 * 100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)													2.20%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 (实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数 / 预算绩效目标个数 * 100%，不含													0.20%					

		监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)						
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$73.65 \div 73.65 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$73.65 \div 73.65 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。 (备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价工作组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

		员信息，填写后本指标自动计算。)			
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。(2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			标得 3 分。)			
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六	存在问题			改进建议		

、 问题 与 建议	1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未 达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作 用	1. 完善绩效评价监督约束机制，深 化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务 于学校管理
	2. 目标编制数量、目标编制种类还 不够全面	2. 适当增加编制目标数量，进一步 丰富目标编制类型，增加目标编制 的全面程度。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

S	项目 名称	安防经费	评价 类型	项目预算 绩效自评	资 金 年 度	2020
	单 位 名 称	福州市中山小学	单 位 性 质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其 他 <input type="checkbox"/>		
	单 位 地 址	福州市鼓楼区左营司2号		邮 政 编 码	350001	
	项 目 概 况	根据《关于进一步加强中小学（幼儿园）安全工作的紧急通知》国教 督办（2018）4号，牢固树立安全发展理念和生命至上、安全第一的 思想，深刻认识新时代做好学校安全工作的重要性、紧迫性，强化安 全工作红线意识和底线思维，坚持预防为主、综合治理，狠抓安全工 作落实，切实保障广大师生生命安全。				
	项 目 类 型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专 项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项 目 评 价 方 法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度 项目 预算 期初 批复 数 (万	47.58		2021年度项目 预算期初 批复数（万 元）	49.57	

	元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	47.58	47.58	47.58	0.00
	1-1	其中：当年预算	47.58	47.58	47.58	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	47.58	47.58	47.58	0.00

	对下转移支付数（万元）		47.58													
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		100.00%													
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%													
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%													
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		100.00%													
	预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		门 预 算 批 复 数 × 100 %												
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25		
数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员	正向指标	大于等于	人	130	13	13	0.0%	0.0%	25	25		

			人数	人数														
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确定）	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调	满意人数/有效调查人数×100%，抽	正向指标	大于等于	%	95.00	100	97	2.0%	3.0%	20	20				

			查。	样调查。														
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.40%							
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.60%							
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00										
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因										
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$47.58 \div 47.58 \times 6.00 = 6.00$	6	6										
				结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6										
				预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年	$47.58 \div 47.58 \times 6.00 = 6.00$	6	6										

			财政资金计划数”为0时，本项不得分。				
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1	逾期上报12天，本指标得0分	3	0	绩效目标编制经验有待提高

		日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2

			无制度此项不得分。		
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C) 41.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。			
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题			改进建议	
	1. 预算绩效观念不深, 执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			1. 完善绩效评价监督约束机制, 深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用, 更好服务于学校管理	
	2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面			2. 适当增加编制目标数量, 进一步丰富目标编制类型, 增加目标编制的全面程度。	

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

S	项目名称	党建工作经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例, 《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》, 积极推动全面从严治党向基层延伸, 以“办人民满意教育”为目标, 紧紧围绕立德树人的根本任务, 切实加强党的领导, 坚持社会主义办学方向, 着力组织规范、阵地规范、制度规范, 使学校党建工作得到较				

		大提升。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	2.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	2.00	2.00	2.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	2.00	2.00	2.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		2.00	2.00	2.00	0.00										
	对下转移支付数(万元)				2.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%											
	预算绩效目标															
	三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15	新冠疫情影响

			100%														
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》开展党建工作，每年次数	正向指标	大于等于	次	8.00	2	2	75.0%	0.0%	25	6.25			新冠疫情影响
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数	受益人数/总人数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20			

			数×100%（具体人数构成根据项目确定）	人数×100%														
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													24.00%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													0.00%					

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	71.25		
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$2.00 \div 2.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1		

	尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)				
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	绩效目标编制经验有待提高
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）			
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	39.00
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				

结论	最终 自评 等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	六、 问 题 与 建 议	存在问题		改进建议	
1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用		1. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理			
2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面		2. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	关工委专项经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	中关工委〔2018〕4号 关于印发《中国关心下一代工作委员会工作规划》的通知，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					

	法				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	1.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	1.00	
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1 本级财政资金	1.00	1.00	0.12	0.88
	1-1 其中：当年预算	1.00	1.00	0.12	0.88
	1-2 以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00

	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
	合计(万元)		1.00	1.00	0.12	0.88										
	对下转移支付数(万元)				0.12											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				12.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				12.00%											
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				12.00%											
	预算绩效目标															
	三、评价指标(10%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分
产出指标		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实		正向指标	大于等于	%	95	20	12	87.0%	40.0%	10	1.26	新冠疫情影响

		际支出数/当年部门预算批复数×100%																	
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	40	40	60.00004%	0.0%	25	10					新冠疫情影响
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活	根据《中国关	正向指标	大于等于	次	100	5	2	80.0%	60.00004%	25	5					新冠疫情影响

			动次数	心下一代工作委员会工作规则》每年开展活动次数																
			受益人数/总人数×100%（具体人数构成根据项目确	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	1000	1000	0.0%	0.0%	20	20						
效益指标	社会效益指标	项目受益率																		

			定)															
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													46.40%					
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													21.00%					
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分（S）											56.26		
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S）																
四、调	一级指	二级指	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分										

整指标 (50%)	标 标					原因	
	产出指标	支出情况					
		当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$0.12 \div 1.00 \times 6.00 = 0.72$	6	0.72	新冠疫情影响
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.12 \div 1.00 \times 6.00 = 0.72$	6	0.72	新冠疫情影响
	过程管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制

		分，每增加1个得1分，最高6分。			经验有待提高
目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	新冠疫情影响
绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	逾期上报12天，本指标得0分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得3分	5	3	新冠疫情影响

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		26.44	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					

	等级	
六、问题与建议	存在问题	改进建议
	1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用	1. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理
	2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面	2. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	伙食费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	为教职工提供更好的工作环境，提供校内午餐，按照历年惯例，鼓楼区财政局有关文件规定的伙食补助费标准执行				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	31.64	2021年度项目预算期初批复数(万元)	31.07		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	31.64	31.64	22.22	9.42
	1-1	其中：当年预算	31.64	31.64	22.22	9.42
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00

	合计(万元)	31.64	31.64	22.22	9.42											
	对下转移支付数(万元)			22.22												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			70.23%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			70.23%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			70.23%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数	当年预算对应的实际支出数	正向指标	大于等于	%	95	66.37	70.23	26.0%	6.0%	10	7.39	新冠疫情影响

			/ 当年部门预算批复数 × 100%	/ 当年部门预算批复数 × 100%															
	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	60	60	40.0%	0.0%	25	15					新冠疫情影响
	质量指标	验收合格率	食品、设备合格率	每日午餐符合国家	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	25	25					

				食品安全标准										
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数 / 总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确定)	受益人数 / 总人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.00%	0.00%	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查, 满意和较满意	满意人数 / 有效调查人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95.00	100	97	2.00%	3.00%	20	20

			的受益对象占全部调研对象的比例	0%，抽样调查。																	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													13.60%								
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													1.80%								
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			87.39										
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																			
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因													
		产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$22.22 \div 31.64 \times 6.00 = 4.21$	6	4.21	新冠疫情影响												
				结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6													

			为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$22.22 \div 31.64 \times 6.00 = 4.21$	6	4 · 2 1	新冠疫情影响
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	按上级有关规定制定目标编制
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	按上级有关规定制定目标编制
		实际完成值与目标值综合偏差	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5% 5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	按上级有关规定制定

		离度	<D≤50%得 3 分, D≥50%不得分。				定目标编制
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得 3 分。)	逾期上报 12 天, 本指标得 0 分	3	0	新冠疫情影响
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分, E≤25%得 3 分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得 5 分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	35.42
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 目标编制数量、目标编制不够全面			1. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。		
	2. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			2. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	俱乐部专项经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位	福州市中山小学	单位	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	名称		性质		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码 350001	
	项目概况	根据历年惯例，教育部《关于全面加强和改进新时代学校体育美育工作的意见》、中共中央 国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》			
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>			
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	10.00	
二、项目资金情况	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1 本级财政资金	10.00	10.00	0.57	9.43
	1-1 其中：当年预算	10.00	10.00	0.57	9.43
	1-2 以前	0.00	0.00	0.00	0.00

	年度结余结转																		
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00														
	合计(万元)	10.00	10.00	0.57	9.43														
	对下转移支付数(万元)			0.57															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			5.70%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			5.70%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			5.70%															
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标偏差	实际完成值与监控预测完	分值	得分	指标未得满分原因			

			的绩效目标数×100%																
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	每学年开展俱乐部活动次数	正向指标	大于等于	次	120.00	60	60	50.0%	0.0%	25	12.5					新冠疫情影响
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数 / 总人数 × 100% (具体人数构成根据项目确	受益人数 / 总人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20					

			定)															
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	97	2.0%	2.0%	20	20			
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														41.20%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														18.20%				
	评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	63.10												
	原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预	$0.57 \div 10.00 \times 6.00 = 0.34$	6	0.34	新冠疫情影响										

)			核算拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。					
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6		
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$0.57 \div 10.00 \times 6.00 = 0.34$	6	0.34	新冠疫情影响	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	绩效目标编制经验有待提高

		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	新冠疫情影响
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	新冠疫情影响
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	新冠疫情影响
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

			算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。			
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	25.68	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			1. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理		

2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面	2. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。
-----------------------	--

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

s	项目名称	聘任教师工资	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司 2 号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据《鼓楼区深入推进中小学教师“区管校聘”管理体制改革的实施方案（试行）》等文件精神，为了解决我校师资力量不足的问题；为教师交流轮岗提供制度保障，促进师资均衡配置，进一步实现教育公平。设立“聘任教师工资”用于支付我校编外合同教师的劳务工资、福利。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期	297.50	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	255.00		

	初批复数(万元)					
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	297.50	297.50	241.93	55.57
	1-1	其中：当年预算	297.50	297.50	241.93	55.57
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资	0.00	0.00	0.00	0.00

	金																				
	合计 (万元)	297.50	297.50						241.93												55.57
	对下转移支付数(万元)			241.93																	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			81.32%																	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			81.32%																	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%																	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			81.32%																	
预算绩效目标																					
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标值偏离度	实际完成与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因					
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部	当年预算对应的实际支出数/当年部	正向指标	大于等于	%	95	100	81.32	14.0%	19.0%	10	8.56	编外合同教师区内调整及个别代转正					

			抽样调查。	抽样调查。									
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										16.20%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										17.40%			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分（S）				82.37				
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良（ $90 > S \geq 80$ ） <input type="checkbox"/> 中（ $80 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 差（ $60 > S$ ）												
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$241.93 \div 297.50 \times 6.00 = 4.88$	6	4.88	编外合同教师区内调整及个别代转正					
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为0	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6						

			时，本项得满分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$241.93 \div 297.50 \times 6.00 = 4.88$	6	4.88	编外合同教师区内调整及个别代转正
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
		实际完成值与目标值综合偏	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， 5%	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	编外合同教师区内

	离度	<D≤50%得3分, D≥50%不得分。				调整及个别代转正
	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分,实际上报时间逾期不超过5日得1分,逾期5日以上不得分。 (2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的,此条得3分。)	逾期上报12天,本指标得0分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分, E≤25%得3分, E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的,此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	编外合同教师区内调整及个别代转正
	绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算,下年度同一项目预算期初批复数减少得3分,否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算,本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量	项目有管理制度,本指标得2分	2	2	

			管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.76
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 目标编制数量、目标编制不够全面			1. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。		
	2. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			2. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021 年 01 月 29 日

s	项目名称	区属公办学校校内午托专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市中山小学		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市鼓楼区左营司 2 号		邮政编码	350001			
	项目概况	根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》教基一厅〔2017〕2 号等有关文件精神，为校内午托服务工作提供资金保障，确保学生午托在校期间管理到位，无安全事故。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	85.84		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	32.61			
	二、项目资金情	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)
	1	本级财	85.84	85.84	18.60		67.24	

况	政 资 金				
	1 - 1 其中： 当年 预算	85.84	85.84	18.60	67.24
	1 - 2 以前 年度 结余 结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 - 3 当年 调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 其他 来源 资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万 元)	85.84	85.84	18.60	67.24
	对下转移支付数(万元)			18.60	
	当年预算执行率(当年预算支出 数/当年预算计划数)			21.67%	
	当年预算资金使用率(当年预算 支出数/当年预算核拨数)			21.67%	
	结余结转资金执行率(以前年度 结余结转支出数/以前年度结余 结转计划数)			0.00%	
预算综合执行率(本级财政资金 支出数/本级财政资金计划数)			21.67%		

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成与目标偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因	
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	19.01	21.67	77.0%	14.0%	10	2.28	新冠疫情的影响

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财政部门批复的绩效目标数 × 100%	正向指标	等于	%	100	20	40	60.0000 4%	100.0%	25	10	新冠疫情影响
	数量指标	聘请管理人员数	午托管理人员人数	正向指标	大于等于	人	6000	11		100.0%	100.0%	25		新冠疫情影响
	效益指标	社会效益指标	项目受益率	正向指标	大于等于	%	24.89	0	100	302.0%	0%	20	20	
			受益人数 / 总人数 × 100% (具											

		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）				54.00%		
评价指标数	5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	52.28			
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S≥60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 > S)							
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
			当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$18.60 \div 85.84 \times 6.00 = 1.30$	6	1.3	新冠疫情影响
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$18.60 \div 85.84 \times 6.00 = 1.30$	6	1.3	新冠疫情影响

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	按上级有关规定编制目标
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	新冠疫情影响
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	新冠疫情影响
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	按上级有关规定执行

			的, 此条得 3 分。)				
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	新冠疫情影响
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			止。无制度此项不得分。			
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	21.60
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 目标编制数量、目标编制不够全面			1. 适当增加编制目标数量, 进一步丰富目标编制类型, 增加目标编制的全面程度。		
	2. 预算绩效观念不深, 执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			2. 完善绩效评价监督约束机制, 深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用, 更好服务于学校管理		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期: 2021年01月29日

S	项目名称	设备费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	按照历年惯例, 根据福建省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置标准、教育部中小学基础教育装备标准。				

	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	60.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	109.52		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	60.00	60.00	57.89	2.11
	1-1	其中：当年预算	60.00	60.00	57.89	2.11
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		60.00	60.00	57.89	2.11
	对下转移支付数(万元)				57.89	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				96.48%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				96.48%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				96.48%	

预算绩效目标															
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因
三、评价指标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	100	96.48	2.00%	4.00%	10	10	

	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	25	25	
	质量指标	检收合格率	食品、设备合格率	采购的教育教学设备验收合格率	正向指标	大于等于	%	95.0	100	100	5.0%	0.0%	25	25
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工	设备使用天数/教	正向指标	大于等于	%	95.0	95	100	5.0%	5.0%	20	20

			学 工 作 日 天 数 × 10 0%												
			通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95	10	5	5	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度						0	0	0	0	0	0		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													3.40%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													2.80%		

评价指标数		5	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00		
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$57.89 \div 60.00 \times 6.00 = 5.79$	6	5.79	新冠疫情影响
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$57.89 \div 60.00 \times 6.00 = 5.79$	6	5.79	新冠疫情影响
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成	根据本表评价工作组成员信息，副科或中级职称以上成员共1名，故本指标得1.00分	1	1		

		员信息，填写后本指标自动计算。)				
	目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
	目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	绩效目标编制经验不足
	实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

		偏离度	3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	40.58		
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

结论	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	六、问题与建议	存在问题	改进建议		
	1. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面	1. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。			
	2. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用	2. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理			

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	社会实践费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	根据历年惯例，福州市教育局《关于推进中小学生学习实践的实施意见》、《关于加强中学生社会实践活动管理工作的意见》组织开展。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	17.19	2021年度项目预算期初批复数（万元）	16.99		

序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)										
1	本级财政资金	17.19	17.19	0.00	17.19										
1-1	其中：当年预算	17.19	17.19	0.00	17.19										
1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00										
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00										
合计(万元)		17.19	17.19	0.00	17.19										
对下转移支付数(万元)				0.00											
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				0.00%											
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				0.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				0.00%											
三、评价指标(10)	预算绩效目标														
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完	完成值	实际完成与目标偏差度	实际完成值与	分值	得分

0%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数 / 当年部门预算批复数 × 100%	正向指标	大于等于	%	95	58.17	0	100.0%	10.0%	10	0	新冠疫情影响
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数 / 财	正向指标	等于	%	100	40	40	60.0000%	0.0%	25	10	新冠疫情影响

			政 部 门 批 复 的 绩 效 目 标 数 × 10 0%												
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	组织 学 生 社 会 实 践 、 研 学 实 践 活 动 次 数	正向指标	大于等于	次	2.00	1	0	100.0%	100.0%	25	0	新冠疫情影响
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数 / 总人数 × 100% (具	受益人数 / 总人数 × 100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20	

			体 人 数 构 成 根 据 项 目 确 定)												
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	满意人数 / 有效调查人数 × 100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												53.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												41.00%			
评价指标数	5	评价指标总分	100.00		评价指标得分 (S)		50.00								
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> (80 > S ≥ 60) <input checked="" type="checkbox"/> 差 (60 > S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$0.00 \div 17.19 \times 6.00 = 0.00$	6	0	新冠疫情影响
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$0.00 \div 17.19 \times 6.00 = 0.00$	6	0	新冠疫情影响
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	

		算。)			
目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	绩效目标编制经验有待提高
目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	新冠疫情影响
绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	绩效目标编制经验有待提高
实际完成值与监控预测完成值综合	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	新冠疫情影响

		偏离度	3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	19.00	
五、评价	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					

结论	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 差	
	六、问题与建议	存在问题		改进建议		
		1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用		1. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理		
		2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面		2. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。		

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2021年01月29日

s	项目名称	图书馆经费	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州市中山小学	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市鼓楼区左营司2号		邮政编码	350001	
	项目概况	教育部关于印发《中小学图书馆（室）规程》的通知 教基〔2018〕5号，加强中小学图书馆（室）（以下简称图书馆）规范化、科学化、现代化建设，落实立德树人根本任务，提升服务教育教学能力。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				

	2020年度项目预算期初批复数(万元)	5.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	5.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	5.00	5.00	3.93	1.07
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	3.93	1.07
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源	0.00	0.00	0.00	0.00

	资金																		
	合计(万元)	5.00	5.00	3.93	1.07														
	对下转移支付数(万元)			3.93															
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			78.60%															
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			78.60%															
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%															
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			78.60%															
预算绩效目标																			
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支		正向指标	大于等于	%	95	100	78.6	17.0%	21.0%	10	8.27	新冠疫情影响			

		出数/当年部门预算批复数×100%																
时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	60	40.0%	40.0%	25	15					新冠疫情影响
数量指标	生均购买图书册数	每年生均新增纸质	每年生均新增（更	正向指标	大于等于	册	1.00	1	1	0.0%	0.0%	25	25					

			图书应当不少于一本	新)纸质图书应当不少于一本														
效益指标	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数×100% (具体人数构成根据项目确定)	受益人数/总人数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意人数/有效调	满意人数/有效调	正向指标	大于等于	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	20	20				

指标		查人数 × 100 %，抽样调查。	查人数 × 100 %，抽样调查。											
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										12.40%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）										13.20%				
评价指标数	5		评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	88.27						
原始自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$3.93 \div 5.00 \times 6.00 = 4.72$	6	4.72	新冠疫情影响						
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6							

			分。				
		预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 C= 本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$3.93 \div 5.00 \times 6.00 = 4.72$	6	4 · 7 2	新冠疫情影响
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 1 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	按上级有关规定制定
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	按上级有关规定制定
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D > 50\%$ 得 0 分。	$5\% < \text{实际完成值} < \text{目标值}$ 综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	新冠疫情影响

		≥50%不得分。				
	绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 12 天，本指标得 0 分	3	0	学校工作时间延误
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	新冠疫情影响
	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、风险管	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	34.44
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 预算绩效观念不深，执行贯彻未达实际效果 绩效评价结果未能发挥出足够的作用			1. 完善绩效评价监督约束机制，深化绩效评价机制 强化绩效评价结果应用，更好服务于学校管理		
	2. 目标编制数量、目标编制种类还不够全面			2. 适当增加编制目标数量，进一步丰富目标编制类型，增加目标编制的全面程度。		