

**2020 年度**

**福州市鼓楼区福州市  
鼓楼实验小学部门决  
算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	4
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算..	12
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.....	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、福州市鼓楼实验小学主要职责

福州市鼓楼实验小学的主要职责是：从“三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼实验小学部门包括 1 个单位，其中：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
福州市鼓楼实验小学	事业单位	103

### 三、福州市鼓楼实验小学主要工作总结

2020 年，福州市鼓楼实验小学主要任务是：努力抓住三个“核心力量”，即行政干部是教师队伍的核心力量；班主任是教育工作的核心力量；教师是教学工作的核心力量。从“三并行”入手，不断丰富“智雅”外延，做深“智雅”内

涵，打造鼓实特色，提升鼓实教育教学工作品质。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持教学与科研并行，打造“智雅型”教师队伍。
- （二）坚持减负与高效并行，丰富“智雅型”教与学活动方式。
- （三）坚持规范与创新并行，完善“智雅型”教育评价体系

## 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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,544.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,333.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,546.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,334.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.76	年末结转和结余	60	222.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,557.34	<b>总计</b>	62	2,557.34

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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,546.58	2,546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,544.58	2,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,544.58	2,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,439.49	2,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.09	105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,334.48	1,950.45	384.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,333.75	1,950.45	383.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,333.75	1,950.45	383.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,231.55	1,950.45	281.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.74	0.00	0.74	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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020年度

金额单位：万元

收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出	支 出
项目	行次	金额	项目	行次	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
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,544.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,333.75	2,333.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.74	0.00	0.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,546.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,334.48	2,333.75	0.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.76	年末财政拨款结转和结余	60	222.85	220.45	2.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,557.34	<b>总计</b>	64	2,557.34	2,554.20	3.14	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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,333.75	1,950.45	383.29
205	教育支出	2,333.75	1,950.45	383.30
20502	普通教育	2,333.75	1,950.45	383.30
2050202	小学教育	2,231.55	1,950.45	281.10
2050299	其他普通教育支出	102.20	0.00	102.20

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

部门：福州市鼓楼实验小学

2020年度

金额单位：万元

人员经费	人员经费	人员经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费	公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,804.46	302	商品和服务支出	94.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.56	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.73	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.35	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	123.50	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.65	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	73.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.11	30209	物业管理费	0.87	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	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.83	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	265.33	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	51.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	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	7.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	39.24	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	25.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
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	0.10	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.67	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	7.41	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	人员经费合计	1,856.13	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	94.32
--------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

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：福州市鼓楼实验小学 2020年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.17
3. 公务接待费	6	0.00

## 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

部门：福州市鼓楼实验小学 2020年度 金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1.14	2.00	0.74	0.00	0.74	2.41
229	其他支出	1.14	2.00	0.74	0.00	0.74	2.41
22960	彩票公益金安排的支出	1.14	2.00	0.74	0.00	0.74	2.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.14	2.00	0.74	0.00	0.74	2.41

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

公开 09 表

部门：福州市鼓楼实验小学

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 年本单位年初结转和结余 10.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,546.58 万元，本年支出 2,334.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 222.85 万元。

(一) 2020 年收入 2,546.58 万元，比上年决算数增加-277.45 万元，增长-9.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,544.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 2,334.48 万元，比上年决算数增加-324.53 万元，增长-12.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,950.45 万元。其中，人员支出 1,856.13 万元，公用支出 94.32 万元。

2. 项目支出 384.03 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 2,333.75 万元，比上年决算数减少 323.9 万元，下降 12.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 (小学教育) 2231.55 万元，较上年决算数减少 314.65 万元，下降 12.35%。主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 102.20 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 8.3%。主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.74 万元，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 45.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296003 (用于体育事业的彩票公益金支出) 0.74 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 45.58%。主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。

### 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 1,950.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1,856.13 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 94.32 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 0.17 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 88.66%。主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.17 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 88.66%，主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.17 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 88.66%，主要原因是疫情原因，复课时间延迟，活动因为疫情也相对应减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 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 年度十个项目实施单位自评，分别是 2020 年免学杂费及公用经费、聘任教师工资等项目，涉及财政拨款资金共计 386.01 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，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 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

报日期： 2021年01月29日

一、 基础信息	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	福州市鼓楼实验小学		单位性质	<input type="checkbox"/> 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		
	单位地址	鼓楼区井关外路6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。保障学校工作的正常运转。					
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项					
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input 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					
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	62.19		2021年度项目预算期初批复数(万元)	62.19		
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	62.19	62.19	62.09	0.10	
	1-1	其中：当年预算	62.19	62.19	62.09	0.10	
	1-1	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2-1	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	

3																		
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00													
	合计(万元)	62.19	62.19	62.09	0.10													
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)				99.84%														
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				99.84%														
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)				99.84%														
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			
	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		正向指标	大于等于	%	95	100	99.84	5.0%	0.0%	10	10				

			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		

三、评价指标 (100%)	产出指标	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、交通差旅、邮电，仪器设备购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维护	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、交通差旅、邮电	正向指标	大于等于	个 (类)	5.050	5	0.0%	0.0%	25	25
---------------	------	------	------------	---	---	------	------	-------	-------	---	------	------	----	----



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	95	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）													1.00%		
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)	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)														
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%)	标						
	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 $A = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算核拨数}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。 “当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$62.09 \div 62.19 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	疫情原因，上半年推迟复学
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支出数}}{\text{本级财政资金计划数}}$ ，得分为 $6 \times C$ 。 “当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$62.09 \div 62.19 \times 6.00 = 5.99$	6	5.99	疫情原因，上半年推迟复学

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 3 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	疫情原因
		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	疫情原因
		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	疫情原因
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	40.98	(C)
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. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金	1. 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。					
	2. 1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金	2. 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。					



## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

、 基 础 信 息	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	福州市鼓楼实验小学		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	鼓楼区井关外路 6 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。保障校园安全，配备足够的安保人员人数。					
	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）	26		40.	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	6	
资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
本级财政资金	0.26	0.26	26	40.	0.		
1其中:				40.	0.		

二、项目资金情况	1	当年预算	0.26	0.26	26	00														
	1	以前年度结余结转	.00	.00	0	00					0.0	0.								
	1	当年调整	.00	.00	0	00					0.0	0.								
	2	其他来源资金	.00	.00	0	00					0.0	0.								
	合计(万元)		40.26	40.26	40.26	0.00														
	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)				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%															
三、评价指标(100%)	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	监控时测成值	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	得分	未得分	指标未得分原因				
	成本指	预算执	当年预算对应			正向指	大于等	%	95	100	100	.0%	.0%	10	10					

产出指标	行率	的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		标	于													
	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	于	等	%	1	1	1	0	0	2	2			
	数量指标	聘请保安人数	按有关文件规定聘用保安人员数	按有关文件规定聘用保安人员数	正	于	大	于	等	6	6	6	0	0	2	2		
	社会效益指标	项目受益率	受益人数/总人数	受益人数	正	于	大	于	等	%	1	1	1	0	0	2	2	

			数 ×10 0% (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 ×10 0%, 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	95	90.00	0.00	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）													1.00%				
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	评价指标得分 (S)		100.00		评价		10					
原 始自 评等 级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)															
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准		评		得 分		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 $A = \frac{\text{当年预算支出数}}{\text{当年预算核拨数}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$40.26 \div 6.00 = 6.71$	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 $B = \frac{\text{以前年度结余结转支出数}}{\text{以前年度结余结转计划数}}$ ，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 $C = \frac{\text{本级财政资金支}}{\text{本级财政资金支}}$	$40.26 \div 6.00 = 6.71$	6	6	

			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。			
程 管 理	过 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3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	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1

		1 个 得 1 分 ， 最 高 6 分 。			
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	疫情原 因，上 半年推 迟复学
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	逾期上 报 12 天，本指 标得 0 分	3	0	疫情原 因，上 半年推

		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。)			迟复学
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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资源配置管理、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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				项不 得分。			
	调 整 指 标 数	2	1 指 标 总 分	调 整 .00	50 指 标 得 分 (C)	调 整 .00	41
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"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <span style="float: right;"><input checked="" type="checkbox"/>优      <input type="checkbox"/>良</span>					
六、 问 题 与 建 议	问 题	存在			改进		
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。				1. 建议财务外包或者聘期专业人士。		
	2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项				2. 建议财务外包或者聘期专业人士。		

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

基础信息	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	福州市鼓楼实验小学		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	鼓楼区井关外路 6 号		邮政编码	350001		
	项目概况	按照历年惯例，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。加强基层党组织的建设，丰富党员的组织生活。把基层党组织建设成强有力的队伍。					
	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、	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)	
	本级财政资金	0.00	0.00	2.00		0.00	
	其中：当年预算	0.00	0.00	2.00		0.00	

项目资金情况	1	以前年度结余结转	.00	.00	0	0.00	0.00																																																					
	1	当年调整	.00	.00	0	0.00	0.00																																																					
	2	其他来源资金	.00	.00	0	0.00	0.00																																																					
	合计(万元)		.00	.00	0	2.00	0.00																																																					
	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)					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	二级指标	三	级指标	指	标	解	释	指	标	性	质	指	标	方	向	计	量	单	位	目	标	监	控	时	预	测	完	成	值	完	成	值	实	际	完	成	值	与	监	控	预	测	完	成	值	偏	离	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/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	900	100	100	150	00	100	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	100	00	00	205	205
	数量指标	开展活动次数	每年开展活动次数	根据《中国共产党党和国家机关	正向指标	大于等于	400	400	400	00	00	205	205

				基层组织工作条例》开展党建工作，每年次数													
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	100	0.0%	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	满意人数/有效调查人数	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	90	0.0%	0.0%	0	20	20	

			调查数。 ×100%， 抽样调												
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）											1.00%				
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	评价指标得分	100	评价指标得分(S)	100.00								
原自评等级	<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	计算过程	得分	分值	得分	指标未得满分原因						
	产出	支出	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	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	6							

程 管 理	过 程 管 理	绩 效 管 理	预算 综合执行率	本指标 6 分。预 算综合执行率 $C = \frac{2.00}{2.00 \times 6.00} = 6.00$ 本级财政资金支 出数/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。	$2.00 \div 6.00 = 6.00$	6	6	
			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 3 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	疫 情原因
			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	5	4	疫 情原因

			得 4.00 分。			
	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	疫情原因
	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	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	

			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。				
		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	2	1	调整指标总分	50	调整指标得分 (C)	41
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"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良					
六、问题与建议	问题	存在			改进		
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。				1. 建议财务外包或者聘期专业人士。		
	2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项				2. 建议财务外包或者聘期专业人士。		

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

基础信息	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	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 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则》 的通知，关心爱护少年儿童的成长 ， 做好青少年的德育工作， 聘请长期从事少年儿童教育工作的人士。					
	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	1.0		2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	1.00		



三、评价指标 (100%)

			说明							值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度			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/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95%	900	919	717	1.0%	1.0%	0.32	18		疫情原因
	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	64	0.0%	0.0%	0.55	21		疫情原因
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动	根据《中	正向指标	大于等于	5.00	5	5	0.0%	0.0%	0.25	2		

		数	动次 数	国 关 心 下 一 代 工 作 委 员 会 工 作 规 则 》 每 年 开 展 活 动 次 数													
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数 / 总 人 数 × 10 0% (具 体 人 数 构 成 根 据 项 目 确 定)	受 益 人 数 / 总 人 数 × 1 0 0 %	正 向 指 标	大 于 等 于	%	1 00. 00 00	1 00	1 00	1 00	0 .0%	0 .0%	0	2 0	2	2
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受 益 对 象 满 意 度	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人	满 意 人 数 / 有 效	正 向 指 标	大 于 等 于	%	9 5. 00 00	1 00	1 00	1 00	5 .0%	0 .0%	0	2 0	2	2

			数 ×10 0%, 抽样 调查	调 查 人 数 ×1 00%										
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）										12	20%			
评价 指标数	5	评价 指标总 分	100	评价 指标得分（S）	88									
原 始自评等 级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 中（80 > S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）													
四、 调整 指标 （	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准	计 算 过 程	得 分 值	得 分 值	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。	$0.79 \div 1.00 \times 6.00 = 4.74$	6	4.74	疫情原因，上半年推迟复学						
			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， 本 项 得 6 分	6	6							

50% )			“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。	$0.79 \div 1.00 \times 6.00 = 4.74$	6	4.74	疫情原因，上半年推迟复学
		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3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	疫情原因，上半年推迟复学
	绩效管理过程管理	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，	本项目编制满意度指标1条，得2分； 产出、效益类指标4	5	4	疫情原因，上半年推迟复学

		4-5种得2分, 6-8种得3分。	种, 得2分。 本指标得4.00分。			
	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	疫情原因, 上半年推迟复学
	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	疫情原因, 上半年推迟复学
	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	疫情原因, 上半年推迟复学
		绩效监控应用情况	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	项目有管理制度, 本指标得2分	2	2	

			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。			
		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	2	1	调整	50	调整	34
		指标总分	.00	调整	指标得分 (C)	.48

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"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良
六、 问题 与 建议	存在		改进
	问题		建议
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。		1. 建议财务外包或者聘期专业人士。
2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项		2. 建议财务外包或者聘期专业人士。	

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

、 基 础 信 息	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	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 号	邮 政 编 码	350001		
	项 目 概 况	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。提高教师的福利，提高教师待遇，保障教育教学质量。				
	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	33.35	2021 年度 项 目 预 算 期 初 批 复 数 (万元)	5	33.3	

		元)																			
二、项目资金情况	月	资	计划	核	支出	结余															
	号	金性质	数(万元)	拨数(万元)	数(万元)	数(万元)															
		本级财政资金	3.35	3.35	13	22.22	11														
	1	其中：当年预算	3.35	3.35	13	22.22	11														
	1	以前年度结余结转	.00	.00	0	0.00	0.														
	1	当年调整	.00	.00	0	0.00	0.														
	2	其他来源资金	.00	.00	0	0.00	0.														
	3	合计(万元)	3.35	3.35	13	22.22	11.														
						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)					66.36%										
					当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					66.36%											
					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)					66.36%											
预算绩效目标																					
一	二	三	指	指	指	指	计	目	监	完	实	实	分	得	指						
级	级	级	标	标	标	标	量	标	控	成	际	际	值	分	标	未					
指	指	指	标	标	标	方	单	值	时	值	完	完	分	分	未						
标	标	标	解	明	性	向	位	成	预	成	成	成	得	得	得						
			释	细	质				测												
									完												
									成												
									值												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成												
									值												
									成					</							

三、评价指标 (100%)

			说明							值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度			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/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	%	95	67.47	66.36	30.000002%	21.00	16.99	6	疫情原因	
	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	60	64.00%	40	25	1	疫情原因		
	质量指标	验收合格率	食品、设备	每日午餐	正向指标	大于等于	%	100	100	100.00%	00	25	2		

			合格 率	符合 国家 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 ×10 0% (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	%	1 00. 00 00	1 00	1 00	0 .0%	0 .0%	0	2 0	2			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受 益 对 象 满 意 度	满 意 人 数/ 有 效 调 查 人 数 ×10 0%, 抽 样 调 查。	满 意 人 数/ 有 效 调 查 人 数 ×1 00% , 抽 样 调	正 向 指 标	大 于 等 于	%	9 5. 5 00	9 5	9 5	0 .0%	0 .0%	0	2 0	2			
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														.00%		14		

标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标)				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)		40%		0.			
评价指数		5		评价指数总分		100		评价指数得分 (S)		86.99	
原始自评等级		(90 > S ≥ 80)		□中 (80 > S ≥ 60)		□优 (S ≥ 90)		□差 (60 > S)		■良	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	计算过程	得分	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。	22.13 ÷ 33.35 × 6.00 = 3.98	6	6	3.98	疫情原因		
			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	结余结转资金计划数为 0, 本项得 6 分	6	6	6			

			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。	$22.13 \div 33.35 \times 6.00 = 3.98$	6	3.98	疫情原因
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3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	本项目编制绩效目标5条，本指标得1.00分	6	1	疫情原因

		编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			
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	疫情原因
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	5% < 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	疫情原因

		<p>偏离度  <math>D \leq 5\%</math>  得 5 分, <math>5\% &lt; D \leq 50\%</math>  得 3 分,  <math>D \geq 50\%</math>  不得分。</p>			
绩效 监控填报情况	<p>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。)</p>	<p>逾期上报 12 天, 本指标得 0 分</p>	3	0	疫情原因
实际完成 值与监控预 测完成值综 合偏离度	<p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分, <math>E \leq 25\%</math> 得 3 分,  <math>E \geq 25\%</math>  不得分。  (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息</p>	<p>实际完成值与 监控预测完成值 综合偏离度  <math>E \leq 5\%</math> 得 5 分</p>	5	5	

		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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金配管理、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	项目管理符合管理	项目管理	2	2

		执行有效性		制度符合管理制度，得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	符合管理制度，本指标得2分			
	调整指标数	2	1	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	.96	34
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"/> 中		<input type="checkbox"/> 差		<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良		
六、问题与建议	问题	存在			改进			
		1. 财务制度上报账时间控制太死，导致报账滞后，建议开放报账时间			1 财务制度上报账时间控制太死，导致报账滞后，建议开放报账时间			
		2. 单位无资金聘请专业财务人员，导致财务事宜整体滞后。			2. 需要专业的财务人员，持有专业资格证书来处理财务事宜			

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

、 基础 信息	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 名 称	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 号	邮 政 编 码	350001			
	项 目 概 况	按照历年惯例，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	10.00	2021 年度 项 目 预 算 期 初 批 复 数 (万元)	10.0			



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%	明	正向指标	大于等于	95%	90%	71.8%	27.0%	76.0%	12.29%	疫情原因
	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%	140%	64.0%	45.0%	25.5%	1	疫情原因
	数量指标	开展活动次数	每学年开展活动次数	每学年开展	正向指标	大于等于	40%	34%	40.0%	33.0%	25.5%	2	

分原因

				俱乐部活动次数													
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	100	0.0%	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	%	95.50	95	95	90	0.0%	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）															23	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															30	40%	

*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)								
评价指标数	5	评价指标总分	100	评价指标得分(S)	82			
原自评等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 <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	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	支出	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。	$2.18 \div 10.00 \times 6.00 = 1.31$	6	1.31	疫情原因
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	



		达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			
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	疫情原因
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， $5\%$	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	疫情原因

		<p>&lt; D≤50% 得 3 分, D≥50% 不得 分。</p>			
绩效 监控填报情 况	<p>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。)</p>	<p>逾期上 报 12 天，本指 标得 0 分</p>	3	0	疫 情原因
实际完成 值与监控预 测完成值综 合偏离度	<p>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。)</p>	<p>实际完成值与 监控预测完成值 综合偏离度 E≥25%不得分</p>	5	0	疫 情原因

	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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金配管理、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	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	

				处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。				
	调整指标数	2	1	调整指标总分	.00	50	调整指标得分(C)	.62
五、评价结论	评价标准	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"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良	
六、问题与建议	问题	存在			改进			
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。				1. 建议财务外包或者聘期专业人士。			
	2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项				2. 建议财务外包或者聘期专业人士。			

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

、 基础 信息	项目名称	课后服务工作经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 号	邮政编码	350001			
	项目概况	《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 ， 服务广大社会家庭， 尤其椒双职工家庭， 家里有特殊情况， 父母亲比较迟来接送， 或者父母亲不在家， 无法辅导的孩子					
	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	62.19	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	9	62.1		

		元)																			
二、项目资金情况	月	资	计划	核	支出	结余															
	号	金性质	数(万元)	拨数(万元)	数(万元)	数(万元)															
		本级财政资金	2.19	2.19	54	20.65	41														
	1	其中：当年预算	2.19	2.19	54	20.65	41														
	1	以前年度结余结转	.00	.00	0	0.00	0.														
	2	当年调整	.00	.00	0	0.00	0.														
	3	其他来源资金	.00	.00	0	0.00	0.														
		合计(万元)	2.19	2.19	54	20.65	41.														
						对下转移					0.00										
						当年预算执行率					33.03										
					(当年预算支出数/当年预算计划数)					%											
					当年预算资金使用率					33.03											
					(当年预算支出数/当年预算核拨数)					%											
					结余结转资金执行率					0.00%											
					(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)																
					预算综合执行率					33.03											
					(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					%											
预算绩效目标																					
一	二	三	指	指	指	指	计	目	监	完	实	实	分	得	指						
级	级	级	标	标	标	标	量	标	控	成	际	际	值	分	标	未					
指	指	指	解	明	性	方	单	值	时	值	完	完	分	分	未						
标	标	标	释	细	质	向	位	成	预	成	成	成	得	得	得						

三、评价指标 (100%)

				说明						值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度			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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	95%	97.89%	53.03%	65.06%	43.00%	13.48%	3	疫情原因	
	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%	144%	460.00%	60.00%	0.05%	20%	1	疫情原因	
	数量指标	开展课后服务次数	每学年组织	每学年组	正向指标	大于等于	120.00	700	117.0%	143.0%	45%	20.83%	2	疫情原因	

			开展课后服务次数	组织开展课后服务次数														
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	%	28.800	28.800	28.800	0.000	0.000	200	200				
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	%	95.500	95.500	95.500	0.000	0.000	200	200				
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）													28.40%		28			

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	
评价指标数	5	评价指标总分	100	评价指标得分（S）	74			
原自评等级	<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> （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	分值	得分	指标未得满分原因
	产出	支出	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。	$20.54 \div 62.19 \times 6.00 = 1.98$	6	1.98	疫情影响原因
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			” 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。	$20.54 \div 6$ $62.19 \times 6.00 = 1.98$	1.9 8	疫 情原因
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 3 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 5 条， 本指标得 1.00 分	本项目编制 绩效目标 5 条， 本指标得 1.00 分	6	1

		制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			
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	疫情原因
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	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得3分	5	3	疫情原因

		<p><math>D \leq 5\%</math> 得 5 分, <math>5\% &lt;</math> <math>D \leq 50\%</math> 得 3 分, <math>D \geq 50\%</math> 不得 分。</p>			
绩效 监控填报情 况	<p>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。)</p>	<p>逾期上 报 12 天, 本指 标得 0 分</p>	3	0	疫 情原因
实际完成 值与监控预 测完成值综 合偏离度	<p>本指标 5 分。实际 完成值与监控预测 完成值综合偏离度 <math>E \leq 5\%</math>得 5 分, <math>E \leq</math> <math>25\%</math>得 3 分, <math>E \geq 25\%</math> 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</p>	<p>实际完成值与 监控预测完成值 综合偏离度 <math>E \leq 25\%</math>得 3 分</p>	5	3	疫 情原因

		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（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金配管理、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	项目管理符合管理制度，	2	2

				得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	本指标得 2 分				
	调整指标数	2	1	调整指标总分	.00	50	调整指标得分 (C)	.96	28
五、评价结论	评价标准	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	■中		□差		□优		□良	
六、问题与建议	问题				存在				
	问题				改进				
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。				1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。				
2. 疫情原因，上半年推迟复学，建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。				2. 疫情原因，上半年推迟复学，建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。					

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

基础信息	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	福州市鼓楼实验小学	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公 <input type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	井关外路 6 号	鼓楼区	邮 政编码	01	3500
	项目概况	按照历年惯例，《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）》，《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）》《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）》《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）》				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> <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 年度项目预算批复数 万元	50	110	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	50	110.

二、项目资金情况	月资金性质	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	10.50	10.50	10	81.40	29												
	1 其中：当年预算	10.50	10.50	10	81.40	29												
	1 以前年度结余结转	.00	.00	0	0.00	0.												
	1 当年调整	.00	.00	0	0.00	0.												
	2 其他来源资金	.00	.00	0	0.00	0.												
	合计(万元)	10.50	10.50	10	81.40	29.												
	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)				%		73.39											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				%		73.39											
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)				%		73.39												
预算绩效目标																		
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时值	完成值	实际完成值	实际完成值与	得分	得分	指标未得满				

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%	明	正向指标	大于等于	95.00	13.39	72.30%	27.0000	0.0000	1.73	疫情原因	
		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	100.00	100.00	4.0000	60.0000	60.0000	5.00	1.00	疫情原因
		数量指标	聘任教师人数	每学年聘任教师人数	每学年聘任教师		正向指标	大于等于	13.00	12.00	1.00%	8.00%	8.00%	2.05	2.30

				师 人 数													
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数 / 总 人 数 ×10 0% (具 体 人 数 构 成 根 据 项 目 确 定)	受 益 人 数 / 总 人 数 × 1 0 0 %	正 向 指 标	大 于 等 于	%	1 0 0 .	1 0 0 .	1 0 0 .	0 0 .	0 0 .	2 0 .	2 0 .			
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 ×10 0%, 抽 样 调 查	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人 数 ×1 0 0% , 抽 样 调	正 向 指 标	大 于 等 于	%	9 5 .	9 5 .	9 5 .	0 0 .	0 0 .	2 0 .	2 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）													20%	18			
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）													.00%	19			
评	5	评	100	评价 <sup>查</sup>	80												

价指标数		价指标总分		00	指标得分 (S)		.81
原 始自评等 级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 <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。	$81.10 \div 110.50 \times 6.00 = 4.40$	6	4.4 疫 情 原 因
			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	结 余 结 转 资 金 计 划 数 为 0，本项得 6 分	6	6

			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。	$81.10 \div 110.50 \times 6.00 = 4.40$	6	4.4	疫 情原因
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 3 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	本项目编制 绩效目标 5 条， 本指标得 1.00 分	6	1	疫 情原因

		个得1分，每增加1个得1分，最高6分。			
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	疫情原因
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	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得3分	5	3	疫情原因

		分， $D \geq 50\%$ 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	疫 情原因
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	疫 情原因
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	绩效监控认为需 减少下年预算但 未减少预算安	3	0	疫 情原因

		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。	排，本指标得0分。			
项目 管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金配管理、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	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

				分，扣完为止。无制度此项不得分。				
	调整指标数	2	1	调整指标总分	.00	50	调整指标得分(C)	.80
五、评价结论	评价标准	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"/> 中		<input type="checkbox"/> 差		<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良		
六、问题与建议	问题	存在				改进		
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金					1. 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。		
	2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项					2. 建议财务外包或者聘期专业人士。		

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

基础信息	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	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 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。加强学校的硬件设施的建设，为教育教学提供足够的保障。				
	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	50.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	24	
					124.	

		万 元 )															
二、项目资金情况	月 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)											
		本 级 财 政 资 金	0.00	0.00	00	50.00	0.00										
	1	其 中： 当 年 预 算	0.00	0.00	00	50.00	0.00										
	1	以 前 年 度 结 余 结 转	.00	.00	0	0.00	0.00										
	2	当 年 调 整	.00	.00	0	0.00	0.00										
	3	其 他 来 源 资 金	.00	.00	0	0.00	0.00										
		合 计 ( 万 元)	0.00	0.00	00	50.00	0.00										
	对下转移						0.00										
	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)						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																	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 解 释	指 标 明 确	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 间	完 成 时 间	实 际 完 成 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	指 标 未 完		

三、评价指标 (100%)

标				细说明			位	成值		成值与目标值偏离度	成值与监控预测完成值偏离度			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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	91150	0	1150	0	1150	0	1150
	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	%	11100	0	11100	0	11100	0	11100
	质量指标	验收合格率	食品、设备	采购的	正向指标	大于等于	%	99155	0	99155	0	99155	0	99155

			合格	教育教学设备验收合格率												
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备在每个教学工作日使用情况	设备使用天数/教学工作日天数 × 100%	正向指标	大于等于	95.00	95	95	90.0%	0.0%	0	20	2	2	
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	95	90.0%	0.0%	0	20	2	2	

		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）			2.00%			
		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）			1.00%			
评价指标数	5	评价指标总分	100	评价 指标得分（S）	10 0.00			
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> （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	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。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			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。	$50.00 \div 50.00 \times 6.00 = 6.00$	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3名，故本指标得1.00分	1	1
		目标编制数量	本指标6分。绩效	本项目编制绩效目标5条，	6	1

		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。	本指标得1.00分		半年推迟复学
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	疫情原因，上半年推迟复学
实际完成值与目标	本指标5分。实际完成值	实际完成值与目标值综合偏	5	5	

值综合偏离度		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。	离度 $D \leq 5\%$ 得 5 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	疫 情原因	
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	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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

				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	2	1	调整 指标总分	50	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 type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良					
六、 问题 与建 议	存在			改进			
	问题			建议			
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士，但是缺乏专项资金 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人员，或者财务外包。			1. 建议财务外包或者聘期专业人士。			
2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项			2. 建议财务外包或者聘期专业人士。				

## 财政支出项目绩效自评公开表

报日期： 2021 年 01 月 29 日

基础信息	项目名称	社会实践费	评价类型	项目预算绩效评价	资金年度	2020
	单位名称	福州市鼓楼实验小学	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	鼓楼区井关外路 6 号		邮政编码	350001	
	项目概况	按照历年惯例，根据福州市教育局《关于推进中小学生研学实践的实施意见》、《关于加强中学生社会实践活动管理工作的意见》组织开展。每学年组织学生参与一定时长的社会实践，条件允许前提下，四，五，六年段均可在上下学期参加，一二三年段进行春秋游活动				
	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	14.52	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	14.52		
					14.5	



三、评价指标 (100%)

				说明						值与目标值偏离度	值与监控预测完成值偏离度			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/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	95	90	0	0.100%	0.0%	10	10	0	疫情原因
	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	0	0.640%	0.5%	25	25	1	疫情原因
	数量指标	开展活动次数	每年开展活动次数	组织学生	正向指标	大于等于	2.00	2.00	0	2.0%	0.5%	25	25	2	

		数	动次 数	社会 实践 、研 学实 践活 动 次 数														
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 受 益 率	受 益 人 数 / 总 人 数 ×10 0% (具 体 人 数 构 成 根 据 项 目 确 定)	受 益 人 数 / 总 人 数 × 1 0 0 %	正 向 指 标	大 于 等 于	%	1 0 0. 0 0	0 0 0	1 0 0	. 0 %	0 0 %	0 0 %	2 0 0	2 0 0			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	受 益 对 象 满 意 度	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人 数 ×10 0%, 抽 样 调 查	满 意 人 数 / 有 效 调 查 人 数 ×1 0 0% , 抽 样 调 查	正 向 指 标	大 于 等 于	%	9 5. 0 0	0 5 0	9 0 0	. 0 %	0 0 %	0 0 %	2 0 0	2 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）				28.00%		
		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	评价指标得分（S）	80.00		
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	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。	$0.00 \div 14.52 \times 6.00 = 0.00$	6	0	疫情原因
			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	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	

			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。	$0.00 \div 14.52 \times 6.00 = 0.00$	6	0	疫情原因
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3名，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效	本项目编制绩效目标5条，	6	1	疫情原因

		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。	本指标得1.00分			
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	疫情原因	
实际完成值与目标	本指标5分。实际完成值	5%<实际完成值与目标值综	5	3	疫情原因	

值综合偏离度	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。	合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 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	疫情原因
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	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	项目有管理制度，本指标得2分	2	2

				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	2	1	调整 指标总分	50	调整 指标得分(C)	27
			.00		.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"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良					
六、 问题 与建 议	存在问 题			改进建 议			
	1. 财务报账人员非专业化，导致报账流程缓慢，需要专业人士			1. 建议教育局拨付专项资金聘期专业财务人士，或者财务外包。			
	2. 财务人员多为持有教师资格证书的老师，平时任务繁重，无法及时处理繁琐财务事项			2. 建议财务外包或者聘期专业人士。			