2023 年度
大田县教育局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田县教育局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育的工作方针政策、法律、法规；负责我县学前教育基础教育、职业技术教育、特殊教育等方面的工作；落实我县教育科学研究，推广教育科研成果，促进教育质量提高；保障我县中小學生幼儿教育权益，促进他们健康。。

(一)制定教育工作的具体政策，行政法规和学制等重要制度，制定教育事业的长远规划和年度计划，盖工督促和组织实施。

(二)制定普通教育和职业教育的具体方针、政策等重要规章制度，制定师资管理的原则、办法和师资培训规划，指导、督促、检查教育教学工作，组织经验交流

(三)制定职业技术教育的发展具体政策、发展规划，并指导、督促、检查职业技术教育工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，大田县教育局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
大田县教育局	行政单位	27

三、部门主要工作总结

2023年，大田县教育局部门主要任务是：在省教育厅挂钩帮扶指导及县委、县政府的坚强领导下，全县教育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全力推进教育事业改革发展，进一步提升人民群众的教育获得感、幸福感。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)持续深化挂钩帮扶，教育水平提升越来越稳。
- (二)持续壮大师资力量，教育发展动能越来越强。
- (三)持续提升办学水平，特色教育品牌越来越亮。
- (四)持续推进综合改革，教育发展态势越来越好。
- (五)持续推进项目建设，城区学位保障越来越足。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大田县教育局

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	4393.08	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	4393.08
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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4393.08	本年支出合计	4393.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.10	年末结转和结余	6.10
总计	4399.18	总计	4399.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大田县教育局

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		4393.08	4393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4393.08	4393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3426.70	3426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2440.22	2440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.72	10.72	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：大田县教育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	4393.08	644.37	3748.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4393.08	644.37	3748.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	814.06	622.94	191.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	814.06	622.94	191.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3426.70	10.72	3415.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	117.55	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.24	0.00	79.24	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	191.70	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2440.22	10.72	2429.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大田县教育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4393.08	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	4393.08	4393.08	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、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4393.08	本年支出合计	4393.08	4393.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4393.08	总计	4393.08	4393.08	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大田县教育局

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		4393.08	644.37	3748.70
205	教育支出	4393.08	644.37	3748.70
20501	教育管理事务	814.06	622.94	191.13
2050101	行政运行	814.06	622.94	191.13
20502	普通教育	3426.70	10.72	3415.98
2050201	学前教育	117.55	0.00	117.55
2050202	小学教育	79.24	0.00	79.24
2050203	初中教育	598.00	0.00	598.00
2050204	高中教育	191.70	0.00	191.70
2050299	其他普通教育支出	2440.22	10.72	2429.50
20503	职业教育	121.97	0.00	121.97
2050302	中等职业教育	121.97	0.00	121.97
20509	教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.62	0.00	19.62
20599	其他教育支出	10.72	10.72	0.00
2059999	其他教育支出	10.72	10.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大田县教育局

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	528.43	302	商品和服务支出	5.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.15	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.77	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	2.43
30103	奖金	106.68	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		636.72	公用经费合计					7.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大田县教育局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.92

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：大田县教育局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大田县教育局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4399.18 万元，支出总计 4399.18 万元，与上年决算数相比，各增加 2054.48 万元，增长 87.62%，主要是部分项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4393.08 万元，比上年决算数增加 2054.37 万元，增长 87.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4393.08 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。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4393.08 万元，比上年决算数增加 2054.48 万元，增长 87.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 644.37 万元。其中，人员支出 636.72 万元，

公用支出 7.65 万元。

2. 项目支出 3748.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4393.08 万元，支出总计 4393.08 万元，与上年决算数相比，各增加 2109.43 万元，增长 92.37%，主要是：部分项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4393.08 万元，比上年决算数增加 2109.43 万元，增长 92.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 814.06 万元，较上年决算数增加 110.48 万元，增长 15.70%。主要原因是功能科目使用调整。

(二) 2050201-学前教育支出 117.55 万元，较上年决算数减少 122.22 万元，下降 50.97%。主要原因是功能科目调整，支付学前政府助学金。

(三) 2050202-小学教育支出 79.24 万元，较上年决算数

增加 79.24 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目调整，支付义务教育阶段免作业本费。

(四) 2050203-初中教育支出 598.00 万元，较上年决算数增加 598.00 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目调整，支付义务教育阶段营养补助资金。

(五) 2050204-高中教育支出 191.70 万元，较上年决算数增加 121.91 万元，增长 174.68%。主要原因是功能科目调整，支付高中助学金及困难学生免学费。

(六) 2050299-其他普通教育支出支出 2440.22 万元，较上年决算数增加 1351.20 万元，增长 124.07%。主要原因是部分项目资金增加。

(七) 2050302-中等职业教育支出 121.97 万元，较上年决算数增加 116.94 万元，增长 2324.85%。主要原因是部分项目资金增加。

(八) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 19.62 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 9.67%。主要原因是教育附加费项目拨款较上年增加。

(九) 2059999-其他教育支出支出 10.72 万元，较上年决算数减少 49.28 万元，下降 82.13%。主要原因是功能科目调整。

(十) 2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 89.01 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目使用有误。

(十一) 2050199-其他教育管理事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 100.00%。主要原因是功能科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.37 万元，其中：

(一) 人员经费 636.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费7.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.92万元，完成全年预算的58.40%；较上年减少1.20万元，下降29.13%。主要原因是厉行节约接待费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

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

(三)公务接待费支出 2.92 万元，完成全年预算的 58.40%；较上年减少 1.20 万元，下降 29.13%。主要是厉行节约。累计接待 25 批次、322 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评，分别是班主任津贴、高中免学费、高中助学金、学前助学金、普惠性民办幼儿园生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2460.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 10 个项目实施部门评价，分别是班主任津贴、高中免学费、高中助学金、学前助学金、普惠性民办幼儿园生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2460.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 7.65 万元，比上年 122.45 万元减少 93.75%。主要原因是：厉行节约资金减少，培训费支出调整为项目支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		班主任津贴							
主管部门		教育局			实施单位		大田县教育局		
项目概况		全县中小学、幼儿园共计 1744 个班级，年段长 172 人，为了进一步加强和改进班主任工作，突出班主任在学生管理和教育中的重要作用，充分调动广大班主任工作积极性、创造性，提高我县教育教学质量。							
主要成效		调动广大班主任工作积极性，提高教学质量。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	986.40	986.40	972.23	10	98.56	7		
	其中：当年财政拨款	986.40	986.40	972.23	—	98.56			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	班主任考评分为优秀、合格、不合格三个等级，考评等级实行比例控制，优秀等级数占学校班主任总数的三分之一。奖励金按照学校班主任、年段长人数及考评等级奖励标准进行拨付，专门用于班主任和年段长奖励（其他人员不得发放），按照考评等级和学生数情况实行差别化发放。				调动广大班主任工作积极性，提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	98.56	10	9.86	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥1%	90	15	15	无偏差	
		社会效益指标	教学质量提高	≥100%	100	15	15	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	班主任奖励人数	≥1744 人	1863	20	20	无偏差	
		质量指标	班主任考核合格率	≥100%	100	10	10	无偏差	
时效指标		资金到位及时率	≥100%	98.56	10	9.86	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						96.72			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高中助学金						
主管部门		教育局	实施单位	大田县教育局				
项目概况		本年度预算的高中助学金，分春、秋季学期用于该学段原建档立卡等困难学生助学金补助。						
主要成效		2023 年度，通过比对核实高中阶段所有建档立卡、低保等及其他家庭经济困难学生，通过福建助学 APP 平台，所有贫困学生均享受到高中国家助学金。通过农村信用社将助学金打入每一位贫困学生卡中，无错漏。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	99.98	99.98	87.56	10	87.58	7	
	其中：当年财政拨款	99.98	99.98	87.56	—	87.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省学生资助政策，为符合资助政策条件的困难学生发放助学金。			2023 年度，通过比对核实高中阶段所有建档立卡、低保等及其他家庭经济困难学生，通过福建助学 APP 平台，所有贫困学生均享受到高中国家助学金。通过农村信用社将助学金打入每一位贫困学生卡中，无错漏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中助学金	≥89.88 万元	87.555	10	9.74	无偏差，按本年度实际贫困学生数不错不漏均获得资助。
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	<1%	0	20	20	本年度没有学生因贫辍学。
		社会效益指标	无	=00	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100	10	10	本年度没有收到有关资助投诉件。满意度高。
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥3 所	3	10	10	无偏差
			享受资助人数	≥640 人次	689	15	15	无偏差
		质量指标	无	=00				
时效指标	及时补助	≥99%	100	15	15	15	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.74		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费							
主管部门	教育局	实施单位	大田县教育局					
项目概况	为落实《福建省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案》（闽政办[2019]号 53 号）；闽财教【2020】7 号“关于提高学前教育和公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知”精神，提高学前教育经费保障水平，对学前教育生均公用经费财政拨款标准作出调整，从 2020 年春季学期起，全省公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准提高到 600 元，普惠性民办幼儿园参照公办园标准给予生均公用经费补助。							
主要成效	1. 完善学前教育经费投入机制。2. 实行学前教育生均公用经费制度。3. 健全幼儿园综合预算制度。4. 强化学前教育经费投入和管理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	135.78	111.60	111.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	135.78	111.60	111.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完善学前教育经费投入机制。2. 实行学前教育生均公用经费制度。3. 健全幼儿园综合预算制度。4. 强化学前教育经费投入和管理。			1. 完善学前教育经费投入机制。2. 实行学前教育生均公用经费制度。3. 健全幼儿园综合预算制度。4. 强化学前教育经费投入和管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园年生均公用经费	≥135.78 万元	111.6	10	8.22	已按实际生数拨款
	效益指标	经济效益指标	普惠性民办幼儿园规范化	=90%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	普惠性幼儿的覆盖率	≥90%	99	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿学生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实现全县公办园生均公用经费使用全覆盖	≥18 所	18	10	10	无偏差
			受益学生数	≥2200 人	2263	10	10	无偏差
		质量指标	规范办园行为	=100%	100	5	5	无偏差
			促进幼儿发展	幼儿得以进一步发展 null	幼儿得以进一步发展	5	10	无偏差
时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		学前教育助学金						
主管部门		教育局	实施单位	大田县教育局				
项目概况		本年度预算学前教育政府助学金，分春、秋季学期用于补助学前幼儿家庭经济困难的学生，针对普惠性幼儿园的建档立卡等家庭经济困难生给予保教费或伙食费补助。						
主要成效		本年度分春、秋学期进行资助。根据省网建档立卡比对系统及国网学生资助系统中数据进行比对后，在每学期注册时就按政策标准给予贫困学生减免保教费，让贫困家庭幼儿顺利入园就学，享受同等的学前教育。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	95.08	55.85	55.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	95.08	55.85	55.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省学生资助政策，为符合资助政策条件的困难学生发放助学金。按照符合资助政策范围，确定的资助人数，资金下拨到幼儿园，各园注册时给予保教费或伙食费补助。			本年度分春、秋学期进行资助。根据省网建档立卡比对系统及国网学生资助系统中数据进行比对后，在每学期注册时就按政策标准给予贫困学生减免保教费，让贫困家庭幼儿顺利入园就学，享受同等的学前教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学前助学金	≥79.81 万元	55.85	10	7	无偏差。按政策标准不错不漏地给予贫困学生资助。
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	≤减轻困难家庭经济负担无	已完成	30	0	无偏差。按政策规定及时完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会投诉	≤1%	1	10	10	本年度未收到有关资助的投诉件。社会反映良好。
	产出指标	数量指标	受益学校数	≤65 所	58	10	10	无偏差
			精准发放	≥600 人次	653	5	5	按贫困学生实际数不错不漏均享受到资助。
		质量指标	学前一档资助	≥2000 元	2000	8	8	按政策标准执行。
			学前二档资助	≥1000 元	1000	8	8	按政策标准执.....
时效指标	及时补助	≥98%	100	9	9	期初注册时就贫困学生按标准减免保教费，财政资金到位后再转给各园。		
总分值、评价总分 (S)						67		
评价等级		中 (80>S≥60)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	学前阶段的学费较高、目前社会的物价也高，很多贫困家庭有多个孩子在幼儿园就读。这对于贫困家庭而言是很大的支出，会给困难家庭造成更大的困难。				学前阶段的学费较高、目前社会的物价也高，很多贫困家庭有多个孩子在幼儿园就读。这对于贫困家庭而言是很大的支出，会给困难家庭造成更大的困难。希望提高资助标准。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		义务教育学生营养改善计划						
主管部门		教育局	实施单位	大田县教育局				
项目概况		本年度预算义务教育营养餐补助资金，用于改善农村学生营养状况，针对城乡寄宿制学校的寄宿生、建档立卡等家庭经济困难寄宿生给予营养餐补助。						
主要成效		为学生提供健康营养餐，提高学生的身体素质。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	954.89	713.00	713.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	954.89	713.00	713.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据营养餐补助政策，为符合资助政策条件的学生提供营养餐补助，提升学生健康水平。			根据闽教学[2016]46号 闽教财[2019]23号文对义务教育学校寄宿生和建档立卡、低保寄宿生实施营养改善计划，全年全县义务教育学校实施营养改善计划 14260 人次，发放资金 713 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营改善计划补助	≥821.32 万元	713	10	8.68	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资金下拨到 36 所义务教育学校	≥36 所	37	10	10	无偏差
			受益学生数	≥14594 人次	14260	6	5.86	无偏差
		质量指标	寄宿生补助标准	=1000 元	1000	6	6	无偏差
			原建档立卡等寄宿生补助标准	=1000 元	1000	8	8	无偏差
时效指标	及时补助	≥99%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						98.54		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	因实施义务教育营养改善计划是学生自愿为原则，导致预算数与实际发放数存偏差，				因实施义务教育营养改善计划是学生自愿为原则，导致预算数与实际发放数存偏差，在预算时应要考虑实际情况，对下一年度预算数进行评做确认		
	其他问题	由于物价的不确定性，导致学生代办伙食费在不断增加，增加学生家庭开支。				由于物价的不确定性，导致学生代办伙食费在不断增加，增加学生家庭开支。增加财政投入，对营养餐进行增加补助，确实减轻学生家庭负担。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中职助学金								
主管部门		教育局			实施单位		大田县教育局			
项目概况		本年度预算中职国家助学金，分春、秋季学期用于解决家庭经济困难学生就学及涉农专业的学生，针对建档立卡等家庭经济困难学生给予助学金补助。								
主要成效		本年度根据资助政策，通过省网和国网学生资助系统中的数据进行比对，学生通过福建助学 APP 平台录入相关信息，由平台再评价认定。做到无错漏“应助尽助……并及时将资助金通过农村信用社打到每一个学生个人帐户上。使学生能更安心地在学校里学习知识，更顺利地完成学业。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	82.48	67.50	67.50	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	82.48	67.50	67.50	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据资助政策，为符合条件的学生提供助学金补助，减轻家庭经济负担，为经济困难学生完成学业提供保障。			本年度根据资助政策，通过省网和国网学生资助系统中的数据进行比对，做到无错漏“应助尽助”，并及时将资助金通过农村信用社打到每一个学生个人帐户上。使学生能更安心地在学校里学习知识，更顺利地完成学业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中职助学金	≥82.48 万元	67.5	10	8.18	无偏差。按本年度实际贫困生数一个不错，学生均获得资助。		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96	30	30	多渠道多种方式进行宣传。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97	10	10	本年度未收到关于资助的投诉件，社会反映良好。		
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥1 所	1	10	10	无偏差		
		质量指标	精准发放	≥720 人次	675	10	9.38	本年度根据资助政策，做到无错漏“应助尽助”。		
		时效指标	补助及时性	≥98%	100	20	20	做到无错漏“应助尽助”，及时将资助金打到学生个人帐户上。		
总分值、评价总分 (S)						97.56				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		高中助学金						
主管部门		教育局	实施单位	大田县教育局				
项目概况		本年度预算的高中助学金，分春、秋季学期用于该学段原建档立卡等困难学生助学金补助。						
主要成效		2023 年度，通过比对核实高中阶段所有建档立卡、低保等及其他家庭经济困难学生，通过福建助学 APP 平台，所有贫困学生均享受到高中国家助学金。通过农村信用社将助学金打入每一位贫困学生卡中，无错漏。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	99.98	99.98	87.56	10	87.58	7	
	其中：当年财政拨款	99.98	99.98	87.56	—	87.58		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据福建省学生资助政策，为符合资助政策条件的困难学生发放助学金。			2023 年度，通过比对核实高中阶段所有建档立卡、低保等及其他家庭经济困难学生，通过福建助学 APP 平台，所有贫困学生均享受到高中国家助学金。通过农村信用社将助学金打入每一位贫困学生卡中，无错漏。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中助学金	≥89.88 万元	87.555	10	9.74	无偏差，按本年度实际贫困学生数不错不漏均获得资助。
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	<1%	0	20	20	本年度没有学生因贫辍学。
		社会效益指标	无	=00	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100	10	10	本年度没有收到有关资助投诉件。满意度高。
	产出指标	数量指标	受益学校数	≥3 所	3	10	10	无偏差
			享受资助人数	≥640 人次	689	15	15	无偏差
		质量指标	无	=00				
时效指标	及时补助	≥99%	100	15	15	15	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.74		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		免作业本费						
主管部门		教育局		实施单位		大田县教育局		
项目概况		按 2022 年秋季学生测算初中 14241 人，小学 35733 人，按初中每套 20 元，小学每套 15 元，全年合计 1641630 元按县配套 20%进行拨款						
主要成效		完成义务教育阶段学生作业本费全免工作，得到家长的好评。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	32.83	31.85	31.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.83	31.85	31.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现义务教育阶段学生作业本全免费			完成义务教育阶段学生作业本费全免工作，得到家长的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免作业本费	=32.83 万元	31.85	10	9.7	已按实际生数测算
	效益指标	社会效益指标	免费政策知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	免作业本费受益学生数	=49974 人	49974	20	20	无偏差
			受益学校数	=51 所	57	10	10	无偏差
		质量指标	采购作业本合格率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100		0	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.7		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		义务教育学生营养改善计划						
主管部门		教育局		实施单位		大田县教育局		
项目概况		本年度预算义务教育营养餐补助资金，用于改善农村学生营养状况，针对城乡寄宿制学校的寄宿生、建档立卡等家庭经济困难寄宿生给予营养餐补助。						
主要成效		为学生提供健康营养餐，提高学生的身体素质。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	954.89	713.00	713.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	954.89	713.00	713.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据营养餐补助政策，为符合资助政策条件的学生提供营养餐补助，提升学生健康水平。			根据闽教学[2016]46号 闽教财[2019]23号文对义务教育学校寄宿生和建档立卡、低保寄宿生实施营养改善计划，全年全县义务教育学校实施营养改善计划 14260 人次，发放资金 713 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	营改善计划补助	≥821.32 万元	713	10	8.68	无偏差
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资金下拨到 36 所义务教育学校	≥36 所	37	10	10	无偏差
			受益学生数	≥14594 人次	14260	6	5.86	无偏差
		质量指标	寄宿生补助标准	=1000 元	1000	6	6	无偏差
			原建档立卡等寄宿生补助标准	=1000 元	1000	8	8	无偏差
时效指标	及时补助	≥99%	100	10	10	无偏差		
总分值、评价总分 (S)						98.54		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	目标完成问题	因实施义务教育营养改善计划是学生自愿为原则，导致预算数与实际发放数存偏差，				因实施义务教育营养改善计划是学生自愿为原则，导致预算数与实际发放数存偏差，在预算时应要考虑实际情况，对下一年度预算数进行评做确认		
	其他问题	由于物价的不确定性，导致学生代办伙食费在不断增加，增加学生家庭开支。				由于物价的不确定性，导致学生代办伙食费在不断增加，增加学生家庭开支。增加财政投入，对营养餐进行增加补助，确实减轻学生家庭负担。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		课辅服务县级配套经费						
主管部门		教育局		实施单位		大田县教育局		
项目概况		全县初中学生寄宿生占生数 60%，为了充分发挥全县初中教师教育教学水平，提高我县初中教育教学质量对寄宿生进行晚自习辅导和周末培优补差。						
主要成效		提高我县初中教育教学质量对寄宿生进行晚自习辅导和周末培优补差。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	261.06	261.06	249.38	10	95.53	7	
	其中：当年财政拨款	261.06	261.06	249.38	—	95.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我县初中教育教学质量对寄宿生进行晚自习辅导和周末培优补差。			提高我县初中教育教学质量对寄宿生进行晚自习辅导和周末培优补差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中培优补差经费	≤261.06 万元	249.32	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	投诉例数	<50 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	资金下拨到初级中学	≥21 所	21	10	10	无偏差
			受益学生数	≥14249 人	15684	0	0	无偏差
		质量指标	提高教学质量	≥70%	70	10	10	无偏差
			受益班级增长率	≥1%	9.6	10	10	无偏差
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	95.32	10	9.53	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.53		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		1. 年初预算数金额较大，导致执行过程中存在一定困难。学生数预估不够精准。			年初预算数金额较大，执行过程中存在一定困难。建议年初能够更为精准地预算。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。