

2023 年度
福建省泉州艺术学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省泉州艺术学校单位的主要职责是：弘扬优秀传统文化，培养中等专业艺术人才，促进艺术事业发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省泉州艺术学校	全额拨款事业单位	63

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省泉州艺术学校单位主要任务是：以“继承、保护、发展”优秀传统文化艺术为目标，为培养优秀文化艺术后继人才为己任。南音是学校重点学科，除此之外，还有被列为国家首批公布的非物质文化遗产项目的梨园戏、高甲戏、提线木偶戏、掌中木偶戏、打城戏、北管、木偶雕刻以及舞蹈、音乐、编剧、舞台美术、幼教等多个专业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 加强党支部制度建设。
- (二) 抓好学校办公室工作，保证学校各项任务稳步开展。
- (三) 坚持不懈抓校园安全管理工作，夯实安全管理基础。
- (四) 教务工作常抓不懈。
- (五) 做好学校的继续教育工作。
- (六) 大力加强师德师风建设。
- (七) 开展丰富多彩的群团工作。
- (八) 加强后勤保障工作，创造良好的学习、工作环境。
- (九) 学校工会工作有条不紊。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省泉州艺术学校

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	1978.53	一、一般公共服务支出	3.84
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	41.70	五、教育支出	1559.37
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	64.87
八、其他收入	26.05	八、社会保障和就业支出	170.10
		九、卫生健康支出	41.22
		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	210.80
		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	2046.28	本年支出合计	2050.19
使用非财政拨款结余	3.91	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2050.19	总计	2050.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福建省泉州艺术学校

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	2046.28	1978.53	0.00	41.70	0.00	0.00	26.05
201	一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1555.46	1487.71	0.00	41.70	0.00	0.00	26.05
20503	职业教育	1555.46	1487.71	0.00	41.70	0.00	0.00	26.05
2050302	中等职业教育	1555.46	1487.71	0.00	41.70	0.00	0.00	26.05
207	文化旅游体育与传媒支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省泉州艺术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2050.19	1721.49	328.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1559.37	1293.93	265.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1559.37	1293.93	265.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1559.37	1293.93	265.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.87	5.44	59.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.80	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省泉州艺术学校

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	1978.53	一、一般公共服务支出	3.84	3.84	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	1487.71	1487.71	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	64.87	64.87	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.22	41.22	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	210.80	210.80	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	1978.53	本年支出合计	1978.53	1978.53	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1978.53	总计	1978.53	1978.53	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省泉州艺术学校

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		1978.53	1691.53	287.00
201	一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
20132	组织事务	3.84	0.00	3.84
2013202	一般行政管理事务	3.84	0.00	3.84
205	教育支出	1487.71	1263.97	223.74
20503	职业教育	1487.71	1263.97	223.74
2050302	中等职业教育	1487.71	1263.97	223.74
207	文化旅游体育与传媒支出	64.87	5.44	59.43
20701	文化和旅游	59.43	0.00	59.43
2070108	文化活动	11.85	0.00	11.85
2070111	文化创作与保护	27.57	0.00	27.57
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
20702	文物	5.44	5.44	0.00
2070204	文物保护	5.44	5.44	0.00
208	社会保障和就业支出	170.10	170.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.10	170.10	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00
2080502	事业单位离退休	16.38	16.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.85	126.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	41.22	41.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.22	41.22	0.00
2101102	事业单位医疗	41.22	41.22	0.00
221	住房保障支出	210.80	210.80	0.00
22102	住房改革支出	210.80	210.80	0.00
2210201	住房公积金	159.05	159.05	0.00
2210202	提租补贴	48.18	48.18	0.00
2210203	购房补贴	3.57	3.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省泉州艺术学校

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	1470.38	302	商品和服务支出	135.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.06	30201	办公费	8.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.57	30202	印刷费	2.57	310	资本性支出	0.99
30103	奖金	363.01	30203	咨询费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30107	绩效工资	115.71	30205	水费	11.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.65	30206	电费	32.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	7.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.40	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	29.74	30211	差旅费	8.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	210.26	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	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	127.00	30214	租赁费	0.87	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.26	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	0.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.56	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	2.42	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	7.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84.26	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	15.36	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		1554.64	公用经费合计				136.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省泉州艺术学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42
3. 公务接待费	6	0.05

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

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：福建省泉州艺术学校

单位：万元

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

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

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省泉州艺术学校

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2050.19万元，支出总计2050.19万元，与上年决算数相比，各增加145.91万元，增长7.66%。主要是人员工资上涨，社保、医保、公积金额度提高，新增两名在编人员。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2046.28万元，比上年决算数增加197.99万元，增长10.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1978.53万元。
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41.70万元。
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26.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2050.19万元，比上年决算数增加145.91万元，增长7.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1721.49 万元。其中，人员支出 1554.64 万元，公用支出 166.85 万元。

2. 项目支出 328.70 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 1978.53 万元，支出总计 1978.53 万元，与上年决算数相比，各增加 146.05 万元，增长 7.97%。主要是：人员工资上涨，社保、医保、公积金额度提高，新增两名在编人员。

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 1978.53 万元，比上年决算数增加 146.05 万元，增长 7.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013202-一般行政管理事务支出 3.84 万元，较上年决算数净增加 3.84 万元。主要原因是本年度科目调整，支出费用增加。

(二) 2050302-中等职业教育支出 1487.71 万元，较上年决算数增加 83.80 万元，增长 5.97%。主要原因是教职工人数

增加，人员经费支出增加。

（三）2070108-文化活动支出 11.85 万元，较上年决算数增加 8.70 万元，增长 276.19%。主要原因是专项经费增加。

（四）2070111-文化创意与保护支出 27.57 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.51%。主要原因是非遗资金支出增多。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 20.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 75.00%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（六）2070204-文物保护支出 5.44 万元，较上年决算数净增加 5.44 万元。主要原因是该项目为专项支出，本年本级财政该项目配套增加。

（七）2080501-行政单位离退休支出 17.88 万元，较上年决算数净增加 17.88 万元。主要原因是今年有退休人员逝世，增加部分支出等。

（八）2080502-事业单位离退休支出 16.38 万元，较上年决算数减少 32.34 万元，下降 66.38%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.85 万元，较上年决算数增加 49.16 万元，增长 63.28%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.99 万元，

较上年决算数净增加 8.99 万元。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 41.22 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 5.45%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（十二）2210201-住房公积金支出 159.05 万元，较上年决算数增加 99.05 万元，增长 165.08%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十三）2210202-提租补贴支出 48.18 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 24.14%。主要原因是本年职工工资、绩效工资增加，提租补贴基数提高。

（十四）2210203-购房补贴支出 3.57 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.25%。主要原因是缴交住房公积金通过住房公积金及购房补贴两个指标支出，两个科目指标调整。

（十五）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 50.00 万元，下降 100%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1691.53 万元，其中：

（一）人员经费 1554.64 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 136.89 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2.47万元，完成全年预算的30.49%；较上年净增加2.47万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：减少不必要的支出。合理安排，节约成本。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年没有安排车辆运行经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.42万元，完成全年预算的30.25%；较上年净增加2.42万元。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 30.25%；较上年净增加 2.42 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：合理安排公务用车，节约成本。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年没有安排车辆运行经费。截至 2023 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 0.05 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年净增加 0.05 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：合理安排经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年没有公务接待。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 12 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额58.02万元，其中：政府采购货物支出27.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.80万元。授予中小企业合同金额58.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局		实施单位		福建省泉州艺术学校		
项目概况		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主要成效		用于支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	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				
	提升现代化职业教育水平			用于支付 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金				
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	资金支出率	=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人	250	30	25	由于办学条件有限,受益学生数没有达到预期数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	90	10	9	由于办学条件有限,家长满意度没有达到预期目标
	产出指标	数量指标	公开教学活动次数	≥100 无	90	20	18	由于办学条件有限,没有达到预期公开教学活动次数
			质量指标	资金使用合规性	≥100 无	100	10	10
	时效指标	工作完成及时率	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		戏曲后备人才培养						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		梨园班、南音班、木偶班传承教学补助						
主要成效		梨园班、南音班、木偶班传承教学补助						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	75.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	梨园班、南音班、木偶班传承教学补助			梨园班、南音班、木偶班传承教学补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传习活动普及人数	=100 人次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	培养参与人次	≥50 人次	50	10	10	
		质量指标	从业人员技能提升	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年市级职业教育改革发展专项资金补助						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		2023 年市级职业教育改革发展专项资金补助						
主要成效		提高 2023 年市级职业教育改革发展						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		培养专业带头人和优秀“双师型”教师			培养专业带头人和优秀“双师型”教师			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=2 万元	2	5	5	
			预算执行率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥450 人	450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训完成率	=5 次	5	20	20	
		质量指标	从业人员技能提升	≥100%	100	10	10	
时效指标		预算执行进度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）						
主要成效		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.00	2.65	10	29.44	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	2.65	—	29.42		
	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				
	提升现代化职业教育水平			提升现代化职业教育水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥400 人	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥500 人	500	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20 人次	20	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等						
主要成效		参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等。						
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	11.85	11.85	11.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.85	11.85	11.85	—	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				
	参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等			专项资金用于参加全国“梨花杯”戏曲教学成果展示以及福建省中小學生（少儿）戏曲展演等支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技能大赛获省级以上奖项数量	=2 项	2	10	10	
		生态效益指标	校园环境影响评价	=98%	90	20	18.37	由于办学条件有限,校园环境评价没有达到预期计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	90	10	9	由于办学条件有限,没有达到服务对象预期满意度
	产出指标	数量指标	参赛项目数量	=2 个	2	10	10	
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		差旅费报销及时性	=100 无	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						97.37		
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		非遗文化教育培训及展演推广项目							
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校				
项目概况		非遗文化教育培训及展演推广项目							
主要成效		非遗文化教育培训及展演推广项目							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17.57	17.57	17.57	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	17.57	17.57	17.57	—	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				
		非遗文化教育培训及展演推广项目			资金用于非遗文化教育培训及展演推广项目等支出				
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	财政支出执行率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	闽南文化传播人数	闽南文化传播人数	≥400 人	350	10	8.75	由于办学条件有限,闽南文化传播人数没有达到预期计划
		生态效益指标	校园环境评价	校园环境评价	=95 无	90	10	9.47	由于办学条件有限,校园环境评价没有达到预期计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	90	10	9.18	由于办学条件有限,服务对象满意度没有达到预期计划	
	产出指标	数量指标	学术、文化、体育交流活动次数	学术、文化、体育交流活动次数	≥8 次	7	10	8.75	由于天气原因,交流活动次数没有达到预期计划
		质量指标	活动参与率	活动参与率	≥50%	50	10	10	
时效指标		演出活动开展及时率	演出活动开展及时率	=95%	90	20	18.95	由于天气原因,演出活动开展及时率没有达到预期计划	

总分值、评价总分 (S)		95.1	
评价等级	优 (S \geq 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		防御台风及灾后恢复重建修缮补助						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		防御台风及灾后恢复重建修缮补助						
主要成效		防御台风及灾后恢复重建修缮补助支						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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				
	资金用于福建省泉州艺术学校防御台风及灾后恢复重建修缮，保证日常教学活动。			资金用于福建省泉州艺术学校防御台风及灾后恢复重建修缮，保证日常教学活动。				
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	支出预算完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，受益学生人数	≥350 人次	350	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥24 次	24	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	安全隐患整改及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		福建省泉州艺术学校闽南传统文化进校园						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		2023 年泉州市市级优秀传统文化传承发展专项资金用于市级优秀传统文化进乡村、进社区、进校园、进企业等活动项目						
主要成效		福建省泉州艺术学校“闽南传统文化进校园”演出团队目前已走访了 9 个县市区的 16 所学校，初步统计观看人数过万人，收到广泛的好评。						
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	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在保护传承和创新之外，建立完善常态化演出机制，立足传统紧扣时事，让广大中小学生在优秀传统文化的浸润中汲取精神营养、树立正确价值观。			在保护传承和创新之外，建立完善常态化演出机制，立足传统紧扣时事，让广大中小学生在优秀传统文化的浸润中汲取精神营养、树立正确价值观。				
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	参与项目实施的本单位人员数	=20 人	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动参与人数	=10000 人次	10000	15	15	
		生态效益指标	校园环境评价	=90%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	非遗项目的展示展演	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		艺校中青年人才培养						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		艺校中青年人才培养						
主要成效		艺校中青年人才培养						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	3.84	10	76.80	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.84	—	76.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		培养福建省泉州艺术学校中青年人才			培养福建省泉州艺术学校中青年人才			
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	年度预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员素质提升	=90%	90	15	15	
		生态效益指标	校园环境影响评价	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长总体满意度	=98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥10 次	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
时效指标		工作开展及时率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
主要成效		我校积极开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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			
		开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动			我校积极开展南音、梨园戏、高甲戏等非遗项目培训、研学展演活动			
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	资金支出率	=100. %	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>98%	90	10	9.18	由于教学条件有限,没有达到预期经济效益
		社会效益指标	改善办学条件,受益学生人数	≥300 人次	270	10	9	由于办学条件有限,受益学生没有到达预定人数
		生态效益指标	校园环境影响评价	≥93 无	85	10	9.14	由于办学条件有限,校园环境改善没有达到预定目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	90	10	9.47	由于办学条件有限,受益群众满意度没有达到预期值
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
时效指标		活动开展及时率	=98%	90	10	9.18	由于天气等原因导致活动开展没有及时	
总分值、评价总分 (S)						95.97		

评价等级	优 (S \geq 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		非遗展示馆建设						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		非遗展示馆建设						
主要成效		非遗展示馆建设						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步弘扬、保护、传承、发展非物质文化遗产，普及中小学生非遗教育及社区文化需求，丰富中小学生及民众获得文化信息的渠道，扩大闽南非物质文化遗产的影响力。			为进一步弘扬、保护、传承、发展非物质文化遗产，普及中小学生非遗教育及社区文化需求，丰富中小学生及民众获得文化信息的渠道，扩大闽南非物质文化遗产的影响力。				
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	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作开展	=100 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织非遗展示（活动）数	=5 场	5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽南文化生态保护区建设						
主管部门		泉州市文化广电和旅游局	实施单位		福建省泉州艺术学校			
项目概况		综合性非遗馆建设及出版论文集						
主要成效		综合性非遗馆建设及出版论文集						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合性非遗馆建设及出版论文集			综合性非遗馆建设及出版论文集				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非遗传习活动普及人数	≥500 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥600 人次	600	10	10	
	产出指标	数量指标	出版论文集数量	=500 册	500	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10	10	
资金拨付进度	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		