

2023 年度

福州市乌山小学单位决
算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	28
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市乌山小学单位的主要职责是：根据福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）对义务教育小学阶段的工作要求，

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策并组织实施。

（二）贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对学校各部门贯彻落实情况进行检查、督促，并负责学校安定稳定工作。

（三）会同上级组织部门进行学校干部宏观管理，指导、协调干部培训工作。

（四）在上级部门指导下研究拟订学校发展规划和年度计划并组织实施，做好教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）努力推进义务教育均衡发展，促进教育公平，做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（六）在上级指导下开展教育督导工作，配合上级部门开展全市基础教育发展水平监测。

（七）组织编制经费预决算草案，按市教育局对经费的管理的规定执行各项资金使用，并做好内部监督。

（八）按照上级规定做好教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励，推进学校人才队伍建设，推进教育人事制度改革。

（九）做好学校学籍学历管理、学生资助工作。

（十）做好学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）做好学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

（十二）做好学校条件装备、校办产业和基建工作。

（十三）做好学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十四）做好语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十五）承办市委、市政府及市教育局等主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州市乌山小学	全额拨款事业单位	96

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市乌山小学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实行为习惯养成教育实施纲要、劳动教育实施纲要、学校心理健康教育三年规划、家校社网协同育人实施意见。

（二）抓好学校传统特色教育工作开展。

（三）推广人工智能课程，创建智慧校园。

（四）探索并落实多元解决教师编制短缺问题，落实提高教师队伍待遇。

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：万元

单位：福州市乌山小学

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	3052.48	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	2801.09
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	225.49
		九、卫生健康支出	21.20
		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	7.61
		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	3052.48	本年支出合计	3055.39
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	2.91	年末结转和结余	0.00
总计	3055.39	总计	3055.39

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：万元

单位：福州市乌山小学

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	3052. 48	3052. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	2798. 18	2798. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	2563. 40	2563. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2224. 71	2224. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	337. 09	337. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	234. 78	234. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	79. 70	79. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050904	城市中小学教学设施	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.49	225.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.87	215.87	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	6.42	6.42	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：万元

单位：福州市乌山小学

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	
科目名称									
类	款	项	合计	3055.39	2367.29	688.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2801.09	2149.92	651.17	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2566.31	2149.92	416.39	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2224.71	2149.92	74.80	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	234.78	0.00	234.78	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	155.08	0.00	155.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	225.49	209.77	15.73	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	225.49	209.77	15.73	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	215.87	200.14	15.73	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：万元

单位：福州市乌山小学

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	3052.48	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	2801.09	2801.09	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	225.49	225.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.20	21.20	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	7.61	7.61	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	3052.48	本年支出合计	3055.39	3055.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.91	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	2.91					
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	3055.39	总计	3055.39	3055.39	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：福州市乌山小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3055.39	2367.29	688.10
205	教育支出	2801.09	2149.92	651.17
20502	普通教育	2566.31	2149.92	416.39
2050201	学前教育	1.60	0.00	1.60
2050202	小学教育	2224.71	2149.92	74.80
2050299	其他普通教育支出	340.00	0.00	340.00
20509	教育费附加安排的支出	234.78	0.00	234.78
2050903	城市中小学校舍建设	79.70	0.00	79.70
2050904	城市中小学教学设施	155.08	0.00	155.08
208	社会保障和就业支出	225.49	209.77	15.73
20805	行政事业单位养老支出	225.49	209.77	15.73
2080502	事业单位离退休	215.87	200.14	15.73
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.42	6.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	21.20	0.00	21.20
21004	公共卫生	21.20	0.00	21.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.20	0.00	21.20
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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：万元

单位：福州市乌山小学

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	2070.97	302	商品和服务支出	100.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576.67	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	121.17	30205	水费	12.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.72	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95.86	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.47	30209	物业管理费	22.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.52	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	195.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	189.17	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	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		2266.43	公用经费合计					100.86

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：福州市乌山小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.24
3. 公务接待费	6	0.00

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

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：福州市乌山小学

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市乌山小学

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 年度单位决算情况说明

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 3055.39 万元，支出总计 3055.39 万元，与上年决算数相比，各增加 84.34 万元，增长 2.84%，主要是项目收入和支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3052.48 万元，比上年决算数增加 88.82 万元，增长 3.00%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3052.48 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 3055.39 万元，比上年决算数增加 91.73 万元，增长 3.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 2367.29 万元。其中，人员支出 2266.43 万元，公用支出 100.86 万元。

2. 项目支出 688.10 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 3055.39 万元，支出总计 3055.39 万元，与上年决算数相比，各增加 84.99 万元，增长 2.86%，主要是：项目收入和支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 3055.39 万元，比上年决算数增加 92.05 万元，增长 3.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 2224.71 万元，较上年决算数减少 214.91 万元，下降 8.81%。主要原因：在职人员经费、公用经费、项目经费等支出减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 340.00 万元，较上年决算数增加 147.38 万元，增长 76.51%。主要原因：项目经费等支出增加。

（四）2050903-城市中小学校舍建设 79.70 万元，较上年决算数增加 56.62 万元，增长 245.32%。主要原因：基建项目经费等支出增加。

（五）2050904-城市中小学教学设施 155.08 万元，较上年决算数

增加 155.08 万元。主要原因：设备采购项目经费等支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休 215.87 万元，较上年决算数减少 70.40 万元，下降 24.59%。主要原因：退休教师人员经费支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.42 万元，较上年决算数增加 5.25 万元，增长 448.72%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.21 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 453.45%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 21.20 万元，较上年决算数增加 21.20 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十）2210201-住房公积金 7.06 万元，较上年决算数增加 2.95 万元，增长 71.78%。主要原因：住房公积金支出增加。

（十一）2210203-购房补贴 0.55 万元，较上年决算数减少 2.03 万元，下降 78.68%。主要原因：购房补贴支出减少。

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 万元，与上年决算数持平。

本单位 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 万元，与上年决算数持平。

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 2367.29 万元，其中：

（一）人员经费 2266.43 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 100.86 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 2.24 万元，完成全年预算数的 0.10%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.32%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：当年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.24 万元，完成全年预算数的 62.22%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.32%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年无公务用车购置支出。

2. 公务用车运行费支出 2.24 万元，完成全年预算数的 62.22%；较上年减少 0.03 万元，下降 1.32%。主要是公务用车运行维护费支出减少。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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评，分别是 1000kva 电增容工程，2019-2022 学

引进优秀青年教育人才相关补助金等项目，涉及财政拨款资金共计 659.66 万元。（《项目支出绩效自评表》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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本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 235.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 233.74 万元。授予中小企业合同金额 235.54 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 235.54 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 0.76%，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 99.24%。

（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，其他用车主要是校车；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

绩效自评公开表 1								
(2023 年度)								
项目名称			1000kva 电增容工程					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
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	71.66	71.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	71.66	71.66	—	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			
	完善 1000kva 电增容工程后，改善办学条件，提升学校安全工作水平，保证教育教学				已竣工验收，完善 1000kva 电增容工程后，改善办学条件，提升学校安全工作水平，保证教育教学			
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	财政投入成本控制率	≤100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	配电房使用率	=100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%	91	10	10	已完成
	产出指标	质量指标	结算送审书质量	=100%	100	20	20	已完成
		时效指标	工程支付款项及时率	=1 个	1	20	20	已完成

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 6

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年少数民族小学生助学金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.30	0.30	—	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				
	申请义务教育少数民族小学生助学金 0.3 万元，用于积极推进义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				申请义务教育少数民族小学生助学金 0.3 万元，用于积极推进义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	补助标准		≥null 元	0	10		已完成
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	90	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	少数民族小学生人数		≤3 人	3	20	20	已完成
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目执行时间		≥365 天	365	10	10	已完成

总分	90
----	----

绩效自评公开表 3

(2023 年度)

绩效自评公开表 3									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	31.50	31.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.50	31.50	—	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				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				教师年度绩效考核进一步完善，典型树立				
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	年度绩效考核奖励金标准		≤3600 元 / 人. 年	3600	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥88 人	88	20	20	已完成

		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 4

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	21.20	21.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.20	21.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				
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	核酸检测总成本		≤21.19715 万元	21.197	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥1763 人	1763	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥48955 次	48955	20	20	已完成

		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 2

(2023 年度)

项目名称			2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
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	1.00	1.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.0 0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				我校此次拟补助的引进人才共1名，其中1名为2022年引进人才。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	引进人才人均经费标准	≤1 万元 / 人	1	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥50 人	50	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	100	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥1 人	1	10	10	已完成
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	1	10	0	已完成
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	20	20	已完成
总分						90		

绩效自评公开表 5

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		4.27	2.38	2.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.27	2.38	2.38	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。				财政资金到位后，及时落实临聘教师课时酬金。				
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	临聘教师人均经费标准		≤4.272 万 元 / 年·人	4.272	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥1 人	1	20	20	已完成
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	已完成

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 7

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	4.80	4.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.80	4.80	—	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				
	及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				已发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴				
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率		=100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100	5	5	已完成
			服务对象满意度指标		≥95%	100	5	5	已完成

	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥4 人	4	10	10	已完成
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	20	20	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 8

（2023 年度）

项目名称			2022 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 （ 万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.91	8.80	8.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.91	8.80	8.80	—	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				
	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52 号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展。				学生、教师全员参加课后服务，活动内容丰富，除基础看管外还开设体育、艺术、科学等 n+2 课程，有效解决了家长不能及时接送的问题。按照文件要求发放课时补贴，确保课后服务工作顺利开展。				
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	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1540 人	1540	30	30	已完成
	满 意 度 指	服务对象满意度指	受益学生满意度		≥95%	93	10	9.79	进一步提高课后

	标	标						服务质量
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥80 人次	80	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	已完成
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分				99.79				

绩效自评公开表 9

（2023 年度）

项目名称			2022 年春季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		0.70	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.70	0.70	0.70	—	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	5	5	已完成
			参与午托服务食堂用工工资标准		≤3000 元/月	3000	5	5	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		>426 人	426	30	30	已完成

	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥12 人次	12	10	10	已完成
			参与午托服务食堂用工人数	≥9 人次	9	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分					100			

绩效自评公开表 10									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年教育设施设备结算款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	46.95	46.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	46.95	46.95	—	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				
	采购教育设施设备完成后，确保改善办学条件，优化教学环境，保证教育教学				采购教育设施设备完成后，确保改善办学条件，优化教学环境，保证教育教学				
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	教育设施设备预算		≤100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	教育设施设备使用率		=100%	100	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	采购教育设施设备数量		=1 批	1	20	20	已完成
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	已完成
总分							100		

绩效自评公开表 11

(2023 年度)

项目名称			2022 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		5.00	4.89	4.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	4.89	4.89	—	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				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				参加全国省市第七届中小学生艺术节获奖，市级排球传统校比赛获奖				
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		=100%	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥1500 人	1645	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥23 人	23	5	5	已完成
			艺术团开展集训数量		≥40 场	40	5	5	已完成

			开展艺术创作作品数量	≥1 件	1	5	5	已完成
			参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	5	5	已完成
			开展体育训练次数	≥120 次	120	5	5	已完成
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥7 场、项	7	5	5	已完成
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 12

（2023 年度）

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		16. 41	16. 20	16. 20	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		16. 41	16. 20	16. 20	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52 号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展。				学生、教师全员参加课后服务，活动内容丰富，除基础看管外还开设体育、艺术、科学等 n+2 课程，有效解决了家长不能及时接送的问题。按照文件要求发放课时补贴，确保课后服务工作顺利开展。				
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	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1641 人	1641	30	30	已完成
	满 意 度 指	服务对象满意度指	受益学生满意度		≥95%	96	10	10	已完成

	标	标						
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥93 人次	93	10	10	已完成
		质量指标	发放准确率	=100%	100	20	20	已完成
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分				100				

绩效自评公开表 13

(2023 年度)

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费-1						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	19.73	19.73	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.73	19.73	—	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					
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。					
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	参与午托服务食堂用工工资标准		≤3000 元	3000	5	5	已完成
			参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	5	5	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥412 人	426	30	30	已完成

	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥10 人	10	10	10	已完成
			参与午托服务食堂用工人数	≥9 人	9	10	10	已完成
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分					100			

绩效自评公开表 15

（2023 年度）

项目名称			2022 年设施设备采购资金-教育信息化等设备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		148. 50	0. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		148. 50	0. 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				
	采购机房设备完成后，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学				采购机房设备项目未实施，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学				
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	数据中心机房设备预算		≤100%	100	10	10	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	机房使用率		=100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	已完成
	产 出 指 标	数量指标	新增购置数据机房设备数量		≥1 套	0	20	0	已完成
		质量指标	购置验收通过率		=100%	0	10	0	已完成

		时效指标	项目完成及时率	=100%	0	10	0	已完成
总分						50		

绩效自评公开表 14

（2023 年度）

项目名称			2022 年设施设备采购资金-教育技术装备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		37. 50	37. 50	37. 50	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		37. 50	37. 50	37. 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				
	采购机房设备完成后，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学				采购机房等设备完成后，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学				
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	数据中心机房设备预算		≤100%	100	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	机房使用率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	新增购置数据机房设备数量		≥336 套	336	20	20	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 16

（2023 年度）

项目名称			2022 年市级名师工作室经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		2.99	2.99	2.99	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.99	2.99	2.99	—	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《福州市教育局关于增补市级名师工作室的通知》（榕教人[2020]22 号），发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平			开展送教下乡，提升薄弱学校教师教学能力，发挥示范作用。组织了 6 次的送教送培活动，分别前往闽清实验小学、三明沙县城关三小、永泰大洋中心小学、屏南岭下中心小学、马尾云龙小学、永泰城南小学。开设 6 场讲座、9 节示范观摩课，培训学科教师约 530 人次。加强工作室成员培养，促进骨干教师综合能力提升。组织了 3 场专家讲座，参加培训学科教师约 55 人次。发放 18 个知网会员，推进研究室成员密切关注学科建设发展前沿动态。					
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	工作室运行经费标准	=10 万元/年	10	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥480 人	520	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对工作室开展活动的满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥16 次	16	15	15	已完成
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	已完成
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	已完成
	总分			100				

绩效自评公开表 17									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年第一学期市属学校临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	11.70	9.47	10	80.94		10
	其中：当年财政拨款		0.00	11.70	9.47	—	80.94		
	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				
	按时发放我校 4 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放 4 名临聘教师的课时酬金，有效缓解人员紧缺的困难，提升教育质量。				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.925 万元 / 年. 人	2.925	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥550 人	550	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥4 人	4	10	10	已完成
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥14 课时	14	20	20	已完成

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 18									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年第一学期市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市乌山小学	
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	2.40	1.60	10	66.67		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.40	1.60	—	66.67		
	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				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				本校符合条件的在编新入职教职工共 4 人、参聘新入职教职工共 0 人，发放到位				
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥50 人	50	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	已完成

			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	已完成
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥4 人	4	10	10	已完成
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	20	20	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 19

（2023 年度）

项目名称			2023 年城乡义务教育生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	0.95	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.95	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
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	补助标准		≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表 21

（2023 年度）

项目名称			2023 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	5.93	5.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.93	5.93	—	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				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				学生、教师全员参加课后服务，活动内容丰富，除基础看管外还开设体育、艺术、科学等 n+2 课程，有效解决了家长不能及时接送的问题。按照文件要求发放课时补贴，确保课后服务工作顺利开展。				
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	课后服务补助标准		=200 元 / 生 / 年	200	10	10	已完成
	效 益 指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1637 人	1637	30	30	已完成
	满 意	服务对象满	受益学生满意度		≥95%	98	10	10	已完成

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	参与课后服务教职工发放 补贴人数	≥80 人	93	10	10	已完成
		质量指标	课后服务安全事故发生件 数	=0 件	0	20	20	已完成
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 20

（2023 年度）

项目名称			2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	24.28	24.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.28	24.28	—	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					
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。			根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，市属义务教育阶段学校午托工作正常开展，服务学生人数达到目标，家长满意率符合预定目标。					
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	参与午托服务食堂用工工资标准		≤3000 元	3000	5	5	已完成
			参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	5	5	已完成
	效 益 指	社会效益指标	受益学生数		≥412 人	412	30	30	已完成

	标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥10 人	10	10	10	已完成
参与午托服务食堂用工人数			≥9 人	9	10	10	已完成	
质量指标		发放准确率	=100%	100	10	10	已完成	
时效指标		午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	已完成	
总分					100			

绩效自评公开表 22

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育设施设备采购预拨款					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金	年度资金总额	0.00	70.63	70.63	10	100.00	10
(其中：当年财政拨款	0.00	70.63	70.63	—	100.00	
万	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
元)	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			
度	2023 年 8 月完成队部室模型采购 35 万元、台式计算机 29 万元、图书 20 万元、课桌椅 17.26 万元采购招标，招标后签订服务合同，改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求，保证教育教学工作有序进行。			2023 年 8 月完成队部室模型采购 35 万元、台式计算机 29 万元、图书 20 万元、课桌椅 17.26 万元采购招标，招标后签订服务合同，改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求，保证教育教学工作有序进行。			
总	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
体	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤101.26 万元	70.63	10	10
目	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率	=100%	100	30	30
标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10
							偏差原因分析及改进措施
							已完成
							已完成
							已完成

	产出指标	数量指标	采购队部室模型的数量	=11 项	11	5	5	已完成
			采购台式计算机的数量	=58 台	58	5	5	已完成
			采购图书的数量	=10000 册	10000	5	5	已完成
			采购课桌椅的数量	=191 套	191	5	5	已完成
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分					100			

绩效自评公开表 23

(2023 年度)

项目名称			2023 年市级名师工作室经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	2.25	10	22.50	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	2.25	—	22.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。				开展送教下乡，提升薄弱学校教师教学能力，发挥示范作用。组织了 2 次的送教送培活动，分别前往宁夏固原实验小学、永泰大洋中心小学。开设 2 场讲座、2 节示范观摩课，培训学科教师约 120 人次。 加强工作室成员培养，促进骨干教师综合能力提升。组织了 4 场专家讲座，参加培训学科教师约 70 人次。发放知网会员和学科专业书籍，推进研究室成员密切关注学科建设发展前沿动态。				
绩效 指	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	工作室运行经费标准		=10 万元	2.25	10	2.25	已完成

标	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥960 人	1000	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对工作室开展活动的满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥16 次	16	15	15	已完成
		质量指标	名优工作室成员名优骨干教师比例	≥60%	60	15	15	已完成
		时效指标	名师工作室开展活动时长	≥0.5 天	6	10	10	已完成
总分					82.25			

绩效自评公开表 24

(2023 年度)

项目名称			2023 年市属公办中小学校午托专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	27.18	18.16	10	66.81		10
	其中：当年财政拨款		0.00	27.18	18.16	—	66.81		
	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	5	5	已完成
			参与午托服务食堂用工工资标准		≤3000 元	3000	5	5	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥412 人	412	30	30	已完成

	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	已完成
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥10 人	10	10	10	已完成
			参与午托服务食堂用工人数	≥9 人	9	10	10	已完成
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分					100			

绩效自评公开表 25									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属义务教育学校运行补助经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	32.70	32.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.70	32.70	—	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				
	积极推进义务教育事业发展,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。				积极推进义务教育事业发展,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。				
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	临时聘用人员人均工资标准		≤4.3 万 元 / 年. 人	4.3	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1641 人	1641	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	85	10	10	已完成
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥16 人	16	20	20	已完成
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	已完成

		时效指标	临时聘用人员每天工作时长	≥8 小时	8	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 28

（2023 年度）

项目名称			2023 学年公办市属义务教育中小学校课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	4.50	0.02	10	0.44		0
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	0.02	—	0.44		
	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				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				学生、教师全员参加课后服务，活动内容丰富，除基础看管外还开设体育、艺术、科学等 n+2 课程，有效解决了家长不能及时接送的问题。按照文件要求发放课时补贴，确保课后服务工作顺利开展。				
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	课后服务补助标准		=200 元 / 生 / 年	200	10	10	已完成
	效 益 指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1637 人	1637	30	30	已完成
	满 意	服务对象满	受益学生满意度		≥95%	98	10	10	已完成

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	参与课后服务教职工发放 补贴人数	≥80 人	90	10	10	已完成
		质量指标	课后服务安全事故发生件 数	=0 件	0	20	20	已完成
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	10	10	已完成
总分						90		

绩效自评公开表 27

（2023 年度）

项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	3.06	3.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.06	3.06	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
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	补助标准		≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	已完成
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	已完成

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	已完成
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 26

（2023 年度）

项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 市级					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
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	12.23	10.67	10	87.24	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.23	10.67	—	87.24	
	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展			
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	补助标准	≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 29

（2023 年度）

项目名称			福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—	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				
	对学校 2021-2022 学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应奖金。本校 2021-2022 学年考核等次为良好。				对学校 2021-2022 学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应奖金。本校 2021-2022 学年考核等次为良好。				
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	绩效考核奖励金		≤3 万元	3	10	10	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生对领导班子及干部队伍满意 度		≥98%	100	10	10	已完成
	产 出 指 标	数量指标	发放领导干部数		≥4 人	4	20	20	已完成
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	已完成

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 30									
(2023 年度)									
项目名称			福州市乌山小学劳动基地等设备采购						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	32.71	32.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.71	32.71	—	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				
	采购劳动基地等设备完成后，确保改善劳动教育办学条件，提升学校劳动教育工作硬件水平，保证教育教学				采购劳动基地等设备完成后，确保改善劳动教育办学条件，提升学校劳动教育工作硬件水平，保证教育教学				
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	劳动基地等设备预算		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	劳动基地等设备使用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增购置劳动基地等设备数量		≥1 套	1	20	20	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 31									
(2023 年度)									
项目名称			闽宁“互联网+教育”对共建补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	9.84	10	98.40		10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.84	—	98.40		
	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				
	推进闽宁中小学“互联网+教育”结对共建工作，为固原市实验小学提供信息化技术服务，开展在线同步教学，共享优质教学资源				推进闽宁中小学“互联网+教育”结对共建工作，为固原市实验小学提供信息化技术服务，开展在线同步教学，共享优质教学资源				
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	项目投入成本		≤10 万元	10	10	10	
	效 益 指标	社会效益指 标	互联网+教育使用率		=100%	100	30	30	
	满 意	服务对象满	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	

	度 指 标	意度指标						
	产 出 指标	数量指标	采购“互联网+教育”结对共建工作信息化技术服务年限	=1.5 年	1.5	20	20	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 33

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 市级					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
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	86.23	83.31	10	96.61	10
	其中：当年财政拨款		0.00	86.23	83.31	—	96.61	
	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展			
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	补助标准	≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5	已完成
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	已完成

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	已完成
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	已完成
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 32

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 省级					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
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	3.67	2.55	10	69.48	5
	其中：当年财政拨款		0.00	3.67	2.55	—	69.48	
	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展			
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	补助标准	≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	资金结转
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	69.48	10	6.95	资金结转
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	资金结转
总分						91.95		

绩效自评公开表 35									
(2023 年度)									
项目名称			校门西北侧护坡挡墙加固						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	6.20	6.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.20	6.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					根据有关规定和合同约定，学校将尽快完成工程结算、财务决算工作，并加强资金监管，支付项目尾款，完成项目扫尾工作。				
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	财政投入成本控制 率		≤100%	100	10	10	已完成
	效 益 指标	社会效益指 标	消除边坡安全隐患 米数		≥10 米	10	30	30	已完成
	满 意 度 指	服务对象满 意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10	已完成

	标							
	产 出 指标	数量指标	结算对象数	=1 个	1	20	20	已完成
		质量指标	结算送审书质量	=100%	100	10	10	已完成
		时效指标	工程支付款项及时率	=100%	100	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 34

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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	17.89	17.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.89	17.89	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				
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	补助标准		≥750 元 / 生 . 年	750	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学校和老师满意度		≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85	5	5	

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1638 人	1638	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表 36								
(2023 年度)								
项目名称			校园保安经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学	
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		14.40	14.40	14.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40	14.40	—	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			
	促进教育事业的发展				促进教育事业的发展，校园安全工作可行性			
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	人均工资标准	≥3000 元	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	问题整改率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表 37									
(2023 年度)									
项目名称			义务教育困难校生均补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
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		3.06	3.06	3.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.06	3.06	3.06	—	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				
	申请义务教育补助经费免学杂费补助 30.84 万元，用于积极推进义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				义务教育补助经费免学杂费补助 30.84 万元，用于积极推进义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	补助标准		≥750 元/生 年	750	10	10	已完成
	效 益 指 标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	已完成
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥85%	85	10	10	已完成
	产 出 指	数量指标	补助经费受益学生数		≥1545 人	1545	10	10	已完成

	标		采购办公教学用品、活动道具等数量	≥100 件	100	10	10	已完成
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	已完成
			办公教学用品、活动道具等验收合格率	=100%	100	5	5	已完成
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表 38									
(2023 年度)									
项目名称			运动场及周边设施改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市乌山小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		1.84	1.84	1.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		1.84	1.84	1.84	—	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				
	完成工程结算，争取完成财务决算。				经福州市教育局同意，由学校总务处负责福州市乌山小学运动场及周边设施改造，改善办学条件，提升学校安全工作水平，保证教育教学，完成财务决算。				
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	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动场使用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥91%	91	10	10	

	标	标						
	产 出 指标	数量指标	结算对象数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	结算送审书质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程支付款项及时率	=1 个	1	10	10	
总分						100		