

2023 年度

福州金山小学单位决算

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	13
2023 年度决算表	13
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分	32
2023 年度单位决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	34

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	37
八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项说明.....	38
第四部分	40
名词解释	40
第五部分	43
附件	43
一、项目支出绩效自评表.....	44

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州金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）对义务教学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教师干部队伍宏观管理，指导、协调和培训工作。

（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 0 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
福州金山小学	全额拨款事业单位	220

三、单位主要工作总结

2023 年，福州金山小学单位主要任务是：2023 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，优化教育资源配置，提升师资队伍水平，全面实施素质教育，不断推进课堂教学改革，着力保障校园安全，在继承中发扬，在变局中坚守，在实干中创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作——党建引领，筑牢使命

1. 持续推进党组织领导的校长负责制。在上级部门的正确领导下，我校持续推进党组织领导的校长负责制学校工作，建立了《福州金山小学关于推进党组织领导的校长负责制工作的实施方案》，成立了以党总支书记陈正璋同志为组长，党总支副书记、校长张立铄同志为副组长的工作领导小组；立学校实际，强化党政团结一心，明确部门分工，部门联动协作一体化推进；凡“三重一大”、重要决策等事项严格执行民主集中制，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则研究决定；坚持党组织嵌入式领导、融入式管理，推行班子成员联系部门机制，根据个人分工，每人牵头联系不少于1个职能部门，分管1个学科工作，做到事事有组织，人人讲政治。

2. 精心部署，高位推进。党纪学习教育启动后，第一时间召开动员部署会议，及时成立以党支部书记为组长的党纪学习教育领导小组，研读上级方案，结合学校实际，讨论制定《关于中共福州金山小学总支部委员会开展党纪学习教育的工作方案》。先后召开动员部署会、推进会2次，细化支部主题教育活动方案。

3. 积极宣传，氛围浓厚。学校通过微信公众号、电子屏幕、微信工作群、宣传标语等方式播放党纪学习教育条幅宣传3条，学校微信公众号设置“党纪学习教育”专栏，推送公众号3篇，更新党建宣传墙，全面落实了党纪学习教育总要求，着力营造立体式全覆盖的党纪学习教育浓厚宣传氛围，让师生时刻浸润在党纪学习教育氛围中。

4. 理论学习，深学细悟。按照党纪学习教育学习安排，组

织党员有序深入系统的学习，全面落实“学纪、知纪、明纪、守纪”重要要求，建立领导带学、个人自学、集中学习、支部共学、分层研学、体验式学“六学联动”机制扎实推进理论学习。

本学期共进行理论学习中心组学习2次，支部以学习《条例》为主题开展的“三会一课”12次，专题讨论3次，专题党课3次，警示教育2次，《条例》解读专题讲座1次，现场教学1次，多措并举掀起党纪学习教育热潮。

5. “四下基层”，服务师生。践行“四下基层”作风，开展进社区、进校园、进班级、进办公室、进家庭“五进”工程。进社区，慰问孤寡老人、清扫小区小广告、垃圾等志愿活动4次；进校园，设置党员楼道安全岗7处，保障学生上放学安全；进班级，设置党员副班主任28名，联系帮扶班级，协助班级管理，结对帮扶学习或生活困难学生84名；进办公室，党员教师主动进入教师群体，开展谈心谈话活动6场，做好群团工作，了解教师需求，开展心理讲座1次，为新教师开设专题讲座2次；进家庭，结合学校实际对于班级学生进行，党员与班主任结队进行各家访10次，了解家长的需求，开展心理健康家长沙龙1次，充分发挥党员先锋模范作用。

（二）德育工作——深耕细耘，润泽心灵

1. 加强队伍建设。完善德育工作体系，发挥德育领导小组的核心作用，形成各部门密切配合，共同承担的有机整体。落实“立德树人”思想，充分利用教师政治学习等机会，让教师明确人人都是德育工作者、个个有责任参与德育工作，树立“大德育

观”，增强德育力量。加强班主任队伍建设，举办了班主任座谈会，通过交流取长补短，提高了班级管理水平。坚持开好“四会”，即每周一次主题班会，每月至少一次班主任会议，每学期一次班主任经验交流会，每学期至少一次家长会。为新任班主任，安排师傅，采用“帮、扶、带”的方式，使他们尽快胜任班主任工作。同时，不断完善班主任岗位职责，工作条例、考核、奖励制度，加强班主任工作的过程化管理，并把班主任工作的实绩作为晋升、评优、绩效考核的重要依据。

本学期我校有一年1班、二年8班等五个班集体被评为福州市先进班集体；林姗、林云、张晓飞、杨源璇四位老师被评为仓山区优秀班主任；一年12班、二年10班等六个班级被评为仓山区先进班集体。

2. 强化工作实效。坚持制度引领，促进学生勤学明辨。严格落实评比制度，做到了日日评比、每月汇总评选出流动红旗，并进行通报，对个班主任的每一项工作的完成情况进行登记，并将评比结果纳入班主任考核中，以促进学校德育有序提高。

坚持以《中小学生守则》为抓手，按照学生身心发展规律和学校教育教学特点，促进学生行为习惯的养成，并坚持对学生进行理想信念教育。每周坚持开展少先队队会课，积极号召师生学习雷锋精神，争当新时代好少年，以及借助道德与法治学科课程等将社会主义核心价值观融入课堂和日常生活，帮助学生从小树立远大理想、坚定社会主义信念，培育学生的价值观和道德准则。

3. 搭建育人活动。除了抓好每个月的主题教育，开展安全

教育外，学校还开展了“班班有歌声”“班班有美展”“月月有竞赛”等活动，进一步丰富了学校的艺术、体育教育实践活动，培养学生们良好健康的审美能力，增强学生的体质。6月，我校开展“红领巾 爱祖国”六一系列活动：和地铁公司举行六一庆祝活动、一年级首批队员入队仪式、召开“六一”表彰大会、举办庆六一游园活动等，在活动中育人。福州微文明、福州妇联、福州地铁等公众号都发表了此次活动的相关内容。结合节日开展文化传承等实践活动。深度挖掘各种重要节日、纪念日中蕴藏着宝贵的道德教育资源，各班级结合重大节日、纪念日开展活动。春节组织学生写春联、贴窗花，动手参与年夜饭，让学生感受浓厚的节日氛围；元宵节体验传统民俗、拗九节组织志愿者慰问关爱老人等，弘扬传统文化，让学生在活动中增强爱国、爱家乡的热情，激发为国而学的信心。

4. 优化育人环境。精心布置宣传阵地。加强对宣传栏、墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。规范教室布置，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。长期坚持不懈地开展升旗仪式活动，每周的“国旗下讲话”已形成我校的特色。这些活动都充分体现了学生参与的全体性、教育目的的素质性、教育形式的多样性，使学生在这样的教育环境中，陶冶情操，健全人格，促进学生实践能力和创新精神的发展。

（三）教导处、教科室——惟实励新，笃行致远

1. 常规勤细，推进教学习惯规范。本学期开足上好国家和省规定课程，精心编排课表，不挤占音体美心健等课程，保证体育健康课程的课时。同时，通过“规范教师备课、规范教案编写、规范高效课堂、规范作业管理、做好课后反思”等方面确保课程的落实和教学秩序的正常运行，不断提高课堂效率，促进学生的全面发展。本学期，教导处开展教案检查评比2次，教研组常规检查6次，学校教学常规抽查2次，质量分析会1次；深化教师教案书写改革，通过“集体备课、交流研讨”确立“大单元教学”的教学目标、教学重难点、教学过程等内容，学科教师根据自己上课后的实际情况，撰写教学反思及教学改进。

2. 深化“双减”政策，拓展课后服务活动。从学校发展的顶层设计出发，秉承“每个人都有精彩的赛道”的办学理念，结合学校实际情况，我校积极探索和务实创新，全面贯彻“双减”政策。利用课后时间，开展了一系列丰富多彩的兴趣班和社团活动，以促进学生的多元化成长。

学校开设了包括小提琴、合唱团、田径、足球、篮球、街舞啦啦操、手绘插画、梦想绘画、电子百拼和科学素养等近课后兴趣班，涵盖了五个不同的学科领域。这些活动不仅丰富了学生的校园生活，也得到了专业教师的精心指导，使得学生们的才华得到了充分展示和提升。

3. 依托教研，促进教师专业成长。深化教学策略研究，进一步优化课堂教学方式，开展“大单元教学”的探索，形成教师特色教学模式；重点落实课题研究，强化培训工作，目前已经进

行的省级课题2项，市级课题7项，还有2项省市级课题正在申报中；开展教师研磨课活动，本学期各学科教研组一共开设近20节研讨课，召开2024年“多元融合 培植素养”校级教育教学年会，12个学科展示了学科素养培植的成果，为教师们提供交流教学方法和分享心得体会的平台；邀请林碧珍、肖铭老师等来校讲座，更新教师教育教学理念。多措并举，关注青年教师成长，开展新教师“片段教学、听评课”专题培训，洪淑霞副校长在培训中公布了见习期教师考核方案，并对新教师如何进行片段教学、观评课以及如何撰写评课稿提出了有效的指导建议。6月的第一周，所有见习期教师参与教学技能考核，通过实际的教学演示和评价，提升新教师的教学技能，使他们更好地适应教学工作。

4. 辐射促发展，跟岗践悟拓新航。为推动城乡优质教育资源均衡发展，推动校际之间的互动交流，我校骨干教师一行在张立铄校长的带领下走进永泰梧桐中心小学，永泰第二实验小学开展结对帮扶、送教下乡活动。各学科教师精心准备为两所学校的师生带来体现新课标理念的精彩课堂，张立铄校长更是给老师们带来专题讲座《生成式人工智能赋能教师专业成长》。仓山区先后两批中层行政到我校开展为期两周的跟岗学习。此次学习旨在通过沉浸式的学习方式，进一步提升仓山区各校中层行政团队的管理水平和专业素养，加强各校中层管理人员和市属校之间的交流与合作，促进仓山区整体教育质量的提升。

5. 综合管理与家校合作。精心组织并完成了三年级市级语数英学科学业质量监测。教研组制定了全面的复习计划，通过集

体教研、复习课程安排、分层辅导、模拟测试和数据分析等措施，保障了监测的顺利进行。这次监测不仅深化了对三年级学生学业水平的理解，也为学校教育教学工作提供了宝贵经验和启示。指导家长教育方法，推进协同育人。5月29日开展与对口中学的初小衔接活动。通过《致家长一封信》、公众号、钉钉群等线上软件发布信息，宣传教育教学的精神，指导家长配合学校，对学生进行心理适应性指导，帮助学生养成良好的学习习惯，掌握科学的学习方法，注意改善家庭学习环境。

（四）总务处——用心服务，夯实保障

1. 加强管理，全面提升后勤保障人员素质。加强后勤保障人员的职业道德教育，根据学校后勤保障岗位的不同，通过不同渠道，采用多种形式，提高职工的文化素质和专业知识，努力提高他们的业务水平。优化后勤流程，回顾并梳理现有的后勤管理流程，找出其中可能存在的瓶颈和不合理之处，以提高工作效率和透明度。定期对后勤管理流程进行审查和调整，确保其始终与学校的发展目标保持一致。建立完善的物资采购、入库、出库和盘点制度，确保物资的有效利用和避免浪费。对重要物资进行定期检查和维护，延长其使用寿命。

2. 建设优美校园环境，净化美化育人氛围。加强校园绿化规划，确保绿化布局合理、美观。种植多样化的植物，丰富校园植物种类，提高绿化覆盖率。定期对植物进行养护，修剪枝叶、浇水施肥，确保植物健康生长。维修和更新校园内的硬件设施，如教室、操场、图书馆等，确保其功能完善、设施齐备。加强校

园道路建设，确保道路平整、畅通，方便师生出行。定期对校园进行清扫和消毒，保持校园环境整洁、卫生。加强垃圾分类管理，引导师生养成良好的垃圾分类习惯。

3. 加强固定资产管理，提高办学效益。抓好学校的财务管理，严格按照上级文件精神做好部门预算工作，按标准执行各项开支。加强对学校固定资产投资、采购、保管、报废的管理，积极推行公开、公正，按市场化运作的政府采购制度和招投标制度。所有固定资产及材料采购后必须首先入库登记，然后再领用，增强财产管理透明度。仓库管理继续采取验收保管制。保管员严格履行职责，做好财物管理，所有物品未经领导签字，一律不得外借，一经发现将追究有关同志的责任。完善配套设施，提倡勤俭办教育，反对大手大脚。

4. 做好在校就餐师生的后勤保障工作，保证师生饮食安全。在师生就餐后勤保障工作方面，始终坚持以“安全第一、服务至上”为宗旨，致力于为广大师生提供安全、健康、美味的餐饮服务。设立食堂管理组织机构。校长、总务处、安全负责人、校医作为食堂管理组织机构的成员，共同作好学校食堂的各项工作。加强日常管理工作，严格要求工作人员持证上岗，做好个人卫生，严格按照程序规范分菜、打汤、回收等工作。做好餐厅卫生治理，定期及时进行卫生清洁及消杀，做到餐厅干净整洁，不留卫生死角。做好食品留样及陪餐工作。

5. 加强学校安全工作，确保师生生命财产安全。学校大力开展平安校园创建活动，多措并举，优化教书育人环境，实现了

学校校风校纪良好、周边治安和谐安定的目标。加大人防、物防、技防投入，做好门卫值班工作，做好护学工作。做好消防安全及食品安全工作。通过班队会、黑板报、宣传栏、国旗下讲话等，开展形式多样、内容丰富的安全宣传教育工作。做好校园安全隐患排查工作。与社区、公安联手，做好治安综合治理工作，优化校园及周边环境。通过各项工作，营建安全、稳定、文明、健康的育人校园。

6. 不断更新教育教学装备，为提高教育质量保驾护航。认真学习上级有关的文件精神，积极开展教育教学设备的采购及管理，不断更新教育教学设备，规划设计学校的教育教学设备工作目标，布置年度学校教育教学设备工作的任务。学校投入资金购置更新体、音、美、数学、科学等学科的教育教学设备，为各学科更好地开展教育教学活动创造良好条件。加强图书馆建设，更新图书设备，为师生借阅图书提供方便，为开展图书阅览活动保驾护航。定期进行校园设施设备的更新维护，使校园的设施设备能更好地适应教育教学需要。

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：福州金山小学

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	6667.09	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	6540.55
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	54.24
		九、卫生健康支出	64.34
		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	17.27
		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	6667.09	本年支出合计	6676.41
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	19.58	年末结转和结余	10.26
总计	6686.67	总计	6686.67

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

单位：福州金山小学

公开 02 表
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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	6667. 09	6667. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	6531. 23	6531. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	5173. 35	5173. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	16. 80	16. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	4114. 72	4114. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	1041. 83	1041. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	32. 18	32. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	32. 18	32. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20509	教育费附加安排的支出	1325.71	1325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	939.10	939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.61	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	13.53	13.53	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：福州金山小学

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	6676.41	4099.91	2576.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6540.55	4040.17	2500.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5182.67	4040.17	1142.50	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4114.72	4040.17	74.55	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1051.15	0.00	1051.15	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1325.71	0.00	1325.71	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	939.10	0.00	939.10	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	386.61	0.00	386.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.24	42.47	11.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.18	22.18	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：福州金山小学

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	6667.09	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	6540.55	6540.55	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	54.24	54.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.34	64.34	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	17.27	17.27	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	6667.09	本年支出合计	6676.41	6676.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.58	年末财政拨款结转和结余	10.26	10.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	19.58					
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	6686.67	总计	6686.67	6686.67	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：福州金山小学

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		6676.41	4099.91	2576.50
205	教育支出	6540.55	4040.17	2500.38
20502	普通教育	5182.67	4040.17	1142.50
2050201	学前教育	16.80	0.00	16.80
2050202	小学教育	4114.72	4040.17	74.55
2050299	其他普通教育支出	1051.15	0.00	1051.15
20508	进修及培训	32.18	0.00	32.18
2050802	干部教育	32.18	0.00	32.18
20509	教育费附加安排的支出	1325.71	0.00	1325.71
2050904	城市中小学教学设施	939.10	0.00	939.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	386.61	0.00	386.61
208	社会保障和就业支出	54.24	42.47	11.77
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.53	13.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.76	6.76	0.00
20811	残疾人事业	11.77	0.00	11.77
2081199	其他残疾人事业支出	11.77	0.00	11.77
210	卫生健康支出	64.34	0.00	64.34
21004	公共卫生	64.34	0.00	64.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.34	0.00	64.34
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	0.00

2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：福州金山小学

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	3856.95	302	商品和服务支出	207.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	764.36	30201	办公费	44.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	661.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1152.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.81
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	229.64	30205	水费	10.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.02	30206	电费	24.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	171.54	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	29.23	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	296.03	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	16.09	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	27.27	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	4.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	7.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.54	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	1.65	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	48.24			
人员经费合计		3884.22	公用经费合计					215.69

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：福州金山小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.65
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.65
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.65
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：福州金山小学

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：福州金山小学

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 6686.67 万元，支出总计 6686.67 万元，与上年决算数相比，各增加 3.84 万元，增长 0.06%，主要是两校区规模扩大，学生数增加带来拨款数增长。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6667.09 万元，比上年决算数增加 53.25 万元，增长 0.81%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6667.09 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 6676.41 万元，比上年决算数增加 19.91 万元，增长 0.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 4099.91 万元。其中，人员支出 3884.22 万元，公用支出 215.69 万元。

2. 项目支出 2576.50 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 6686.67 万元，支出总计 6686.67 万元，与上年决算数相比，各增加 37.36 万元，增长 0.56%，主要是：两校区规模扩大，学生数增加随之支出也相应增加。

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 6676.41 万元，比上年决算数增加 55.43 万元，增长 0.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 16.80 万元，较上年决算数增加 16.80 万元。主要原因：2023 年新增该项费用。

（二）2050202-小学教育 4114.72 万元，较上年决算数增加 328.31 万元，增长 8.67%。主要原因：两校区规模扩大，人员经费及办公开支随之增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 1051.15 万元，较上年决算数减少 351.47 万元，下降 25.06%。主要原因：上年的加固改造工程已完成，本年度的基建投资较上年的规模明显减少。

（四）2050802-干部教育 32.18 万元，较上年决算数增加 32.18 万元。主要原因：2023 年新增该项费用。

（五）2050904-城市中小学教学设施 939.10 万元，较上年决算数

减少 169.49 万元，下降 15.29%。主要原因：教学专项设备购置较去年新开办分校的投入相对减少。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 386.61 万元，较上年决算数增加 136.95 万元，增长 54.85%。主要原因：基建项目投资较上年增加。

（七）2080502-事业单位离退休 22.18 万元，较上年决算数减少 10.84 万元，下降 32.83%。主要原因：退休人员取消年终各项奖金的发放。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.53 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 197.36%。主要原因：增人增资—基本养老保险支出增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 196.49%。主要原因：增人增资—职业年金支出增加。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 11.77 万元，较上年决算数增加 11.77 万元。主要原因：2023 年新增该项费用。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 64.34 万元，较上年决算数增加 64.34 万元。主要原因：2023 年新增该项费用。

（十二）2210201-住房公积金 15.67 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 56.86%。主要原因：增人增资—住房公积金支出增加。

（十三）2210203-购房补贴 1.60 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 82.63%。主要原因：增人增资—住房补贴支出减少。

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 4099.91 万元，其中：

（一）人员经费 3884.22 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 215.69 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 1.65 万元，完成全年预算数的 66.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 7.82%。主要原因是：减少公务车的使用以降低油耗，不仅与与预算相比节约了不少的成本，同时也低于上年同期数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）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。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：本年度无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.65 万元，完成全年预算数的 66.00%；较上年减少 0.14 万元，下降 7.82%。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：本年度无公车购置安排。

2. 公务用车运行费支出 1.65 万元，完成全年预算数的 66.00%；

较上年减少 0.14 万元，下降 7.82%。主要是减少公务车的使用以降低油耗。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。主要是本年度无公务接待安排。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 46 个项目实施单位自评，分别是 2023 年教育设施设备采购预拨款、教学综合楼加固改造（2）、2023 年度福州金山小学金闽校区运转经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2076.03 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 899.20 万元，其中：政府采购货物支出 711.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.38 万元。授予中小企业合同金额 652.46 万元，占政府采购支出总额的 72.56%，其中：授予小微企业合同金

额 652.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.34%，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，其他用车主要是开展日常教学活动需要；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									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		86.48	86.48	86.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		86.48	86.48	86.48	—	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，及时落实参聘人员各项待遇。				已及时发放				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5 万元/年. 人	10.5	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95%	100	10	10	无

	产 出 指 标	数量指标	补助人员数	≥13 人	13	20	20	无
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100%	100	4	4	无
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	3	3	无
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	3	3	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(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 - 金闽校区						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州金山小学	
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	12.70	12.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.70	12.70	—	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				
	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，保持教师队伍的稳定。				已及时发放				
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	无
	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	无

	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	无
			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	参聘新入职教职工数	≥13 人	13	20	20	无
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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		16.10	16.10	16.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.10	16.10	16.10	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 14 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				临聘教师课时酬金按时发放到位，有效缓解学校教学人员紧缺问题。				
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		≤2.872 万 元 / 年·人	2.872	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	临聘教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥14 人	14	10	10	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	20	20	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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	20.10	20.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.10	20.10	—	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，保持教师队伍的稳定。				已及时发放				
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	无
	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	无

	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	无
			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥20 人	20	20	20	无
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2022 年春季学期市属办公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	福州金山小学	
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	20.80	20.80	20.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.80	20.80	20.80	—	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	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			基本完成			

体 目 标	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。							
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	20 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥3373 人	33 73	3 0	3 0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥156 人 次	16 0	2 0	2 0	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 0	1 0	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 0	1 0	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学	
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		9.35	9.35	9.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.35	9.35	9.35	—	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。				已完成校内午托服务。				
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	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥277 人	292	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥8 人次	8	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	20	20	
总分							100	

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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		12.00	8.15	8.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.00	8.15	8.15	—	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。				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，学校的各级梯队建设取得良好效果。				
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		≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥150 人	150	10	10	
		生态效益指标	体育获奖人数占参赛人数的比例		≥30%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥70 人	70	10	10	
艺术团开展集训数量			≥40 场	40	10	10			

			开展体育训练次数	≥150 次	150	10	10	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场、项	1	5	5	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州金山小学	
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	17.98	17.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.98	17.98	—	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。				已顺利完成校内午托服务。				
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	午托服务教师补助标准	≥60 元/课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	免费午托受益人数	≥230 人	820	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对 12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	午托服务教师管理人数	≥5 人	17	5	5	
午托辅助人员数量			≥2 人	5	5	5		
质量指标		预算执行率	≥80%	100	10	10		
时效指标		12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	20	20		
总分							100	

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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		27.37	27.37	27.37	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		27.37	27.37	27.37	—	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				
	采购中小学校课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				基本完成				
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	无偏差
	效 益 指 标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差
	满 意 度 指标	服务对 象满 意 度指标	使用人员满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	新增教室防控视力照明灯具设备采购数量		≥66 套	66	1	1	无偏差

		新增双人课桌椅设备采购数量	≥820 套	820	1	1	无偏差
		新增心理咨询室设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
		新增体音美器材设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
		新增图书设备采购数量	≥9000 本	9000	1	1	无偏差
		新增图书馆设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
		新增多功能厅设备采购数量	≥2 间	2	1	1	无偏差
		新增防撞柱等设备采购数量	≥8 个	8	1	1	无偏差
		新增校园文化设备采购数量	≥20 个	0	1	0	调整到下一年合并采购
		新增教师办公桌椅设备采购数量	≥30 套	30	1	1	无偏差
		新增空调设备采购数量	≥130 台	130	1	1	无偏差
		新增会议桌椅及餐桌椅设备采购数量	≥20 套	20	1	1	无偏差
		新增饮水机设备采购数量	≥15 个	15	1	1	无偏差
		新增 LED 屏设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
		新增防撞柱及车辆识别系统设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
		新增电脑教室及科学实验室设备采购数量	≥30 个	30	1	1	无偏差
	质量指标	购置验收通过率	=100%	100	12	12	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	12	12	
总分					99		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年市属学校教育技术及教育信息化等设备第一批结算资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		58.33	58.33	58.33	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		58.33	58.33	58.33	—	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				
	采购中小学校课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				基本完成				
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	采购成本		≤119.87 万元	119.87	10	10	无偏差
	效 益 指 标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	新增人脸识别设备采购数量		≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增网络、广播、监控设备采购数量		≥1 套	1	1	1	无偏差

			新增触控一体机设备采购数量	≥21 套	21	1	1	无偏差
			新增电脑设备采购数量	≥76 台	76	1	1	无偏差
			新增教室防控视力照明灯具设备采购数量	≥66 套	66	1	1	无偏差
			新增双人课桌椅设备采购数量	≥820 套	820	1	1	无偏差
			新增心理咨询室设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增体音美器材设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增图书设备采购数量	≥9000 本	1	1	0	无偏差
			新增图书馆设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增多功能厅设备采购数量	≥2 间	1	1	0.5	无偏差
			新增防撞柱等设备采购数量	≥8 个	8	1	1	无偏差
			新增校园文化设备采购数量	≥20 个	0	1	0	合并到下一年采购
			新增教师办公桌椅设备采购数量	≥30 套	30	1	1	无偏差
			新增空调设备采购数量	≥130 台	130	1	1	无偏差
			新增会议桌椅及餐桌椅设备采购数量	≥20 套	20	1	1	无偏差
			新增饮水机设备采购数量	≥15 个	15	1	1	无偏差
			新增 LED 屏设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增防撞柱及车辆识别系统设备采购数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			新增电脑教室及科学实验室设备采购数量	≥30 个	30	1	1	无偏差
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差

总分	97.5
----	------

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学	
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	16.80	16.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.80	16.80	—	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 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。				已及时发放				
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	无

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥5694 人	5694	30	30	无
	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	无
			新入职教教职工满意度	≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	在编新入职教教职工数	≥14 人	14	10	10	无
			参聘新入职教教职工数	≥13 人	13	10	10	无
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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	81.78	51.60	10	63.10	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.78	51.60	—	63.10		
	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 30 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。				30 位参与代课老师课酬均已准时发放到位，学校教育教学质量得到有效保证。				
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		≤2.7261 万元/ 年.人	2.726	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2530 人	2530	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥30 人	100	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	20	20	
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥12 课时	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（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	福州金山小学	
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	39.78	39.78	39.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	39.78	39.78	39.78	—	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	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			基本完成			

体 目 标	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。							
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	20 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥3978 人	39 78	3 0	3 0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	10 0	1 0	1 0	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥180 人 次	18 0	2 0	2 0	无偏差
		质量指标	发放准确率	=100%	10 0	1 0	1 0	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 0	1 0	无偏差
	总分				100			

绩效自评公开表								
(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		福州金山小学	
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	2.85	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.85	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			
	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				部分完成			
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	根据实际进行了部分调整
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3974 人	3974	30	30	根据实际进行了部分调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85	10	10	根据实际进行了部分调整

产出指标	数量指标	保安服务	≥1 批	1	5	5	根据实际进行了部分调整
		物业管理服务	≥1 批	1	5	5	根据实际进行了部分调整
		普通图书	≥1 批	1	5	5	根据实际进行了部分调整
		办公用品数量	≥1 批	1	5	5	根据实际进行了部分调整
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	根据实际进行了部分调整
	时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	根据实际进行了部分调整
总分					90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学	
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	7.46	7.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.46	7.46	—	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。				已完成本学期午托服务。				
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	参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000元/月	0	0	0	学校未开办食堂
			参与午托服务教职工补助标准	≤60元/课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥778人	778	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95%	100	10		
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥21人	21	10	10	
			参与午托服务食堂用工人数	≥0人次	0	0		学校未开办食堂
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	20	20	
总分						90		

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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	39.74	37.88	10	95.32	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.74	37.88	—	95.32		
	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。				基本完成				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥3974 人	3974	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥150 人	181	20	20	无偏差

		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	无偏差
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	91	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年度福州金山小学金闽校区运转经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州金山小学	
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	208.56	67.35	10	32.29	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	208.56	67.35	—	32.29		
	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，建立完整、规范、切实可行且符合学校需求的物业保安服务制度，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				部分完成				
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	运转费投入		≤208.56 万元	208.56	10	10	根据实际进行了部分调整

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人	300	30	30	根据实际进行了部分调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100	10	10	根据实际进行了部分调整
	产出指标	数量指标	物业保安在岗人员数量	≥13 人	13	10	10	根据实际进行了部分调整
		质量指标	物业保安服务质量	≥95 分	95	10	10	根据实际进行了部分调整
		时效指标	物业保安服务保障时间	≥122 天	122	10	10	根据实际进行了部分调整
			物业保安巡查频率	≥2 次/天	2	10	10	根据实际进行了部分调整
	总分						90	

绩效自评公开表

（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		福州金山小学	
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	941.41	853.41	10	90.65		7
	其中：当年财政拨款		0.00	941.41	853.41	—	90.65		
	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				
	采购中小学校课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				基本完成				
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	”采购成本 ”		≤1032.64 万元	1032.6 4	10	10	根据实际进行了 部分调整
	效益指 标	社会效益指标	”受益学生数 ”		=3974 人	3974	15	15	根据实际进行了 部分调整
			教学设施设备的利用率		=100%	100	15	15	根据实际进行了 部分调整
	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	根据实际进行了 部分调整

	产出指标	数量指标	“新增课桌椅设备采购数量 ”	≥392 套	392	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增午休课桌椅设备采购数量 ”	≥448 套	448	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增美术、科学、信息教室设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增无线网络及网络安全设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增安全防护及红外线报警设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增访客视频及车辆管理设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增空调设备采购数量 ”	≥108 台	1	1	0.01	根据实际进行了部分调整
			“新增食堂中央空调设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增讲台、教师办公椅、推拉板设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增心理咨询室设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增触控一体机设备采购数量 ”	≥28 台	28	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增台式计算机设备采购数量 ”	≥106 台	106	1	1	根据实际进行了部分调整

			“新增数学、科学、综合实践教室仪器设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增体育、音乐、美术等学科器材设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增图书设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增录播教室设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增安全防护网设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增办公室空调设备采购数量 ”	≥5 台	5	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增讲台、教师办公椅、推拉板设备采购数量 ”	≥1 套	1	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增台式计算机设备采购数量 ”	≥7 台	7	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增安全防护网设备采购数量 ”	≥1 套	7	1	1	根据实际进行了部分调整
			“新增校园文化设施设备采购数量 ”	≥1 套	0	1	0	流标，学校会进一步跟进
		质量指标	“购置验收通过率 ”	=100%	100	9	9	根据实际进行了部分调整
		时效指标	“项目完成及时率 ”	=100%	100	9	9	根据实际进行了部分调整

总分	95.01
----	-------

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州金山小学	
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	9.00	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	0.0 0	—	0.00		
	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				
	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，进一步推动我市学校美育体育改革发展				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，学校的各级梯队建设取得良好效果。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度 指标	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

				值	完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤9 万	9	10	0	本次下拨资金暂未开始使用，预算下拨时学校预算申报时间已过
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥400 人	400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥300 人	300	5	5	
			艺术团开展集训数量	≥150 场	150	5	5	
			开展艺术创作作品数量	≥1 件	1	5	5	
			参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	5	5	
			开展体育训练次数	≥160 次	160	5	5	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场、项	1	5	5	
			参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥50%	50	5	5	
		时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	5	5	
总分						80		

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学	
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	20.27	8.17	10	40.31	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.27	8.17	—	40.32		
	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。				已完成午托服务。				
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	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10		
		参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/月	0	0	0	本校未开办食堂	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥778 人	800	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥21 人	21	10	10		
		参与午托服务食堂用工人数	≥0 人次	0	0		本校未开办食堂	
	质量指标	发放准确率	=100%	40.32	10	0	使用前期结余资金	
	时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	20	20		
总分						80		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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	149.92	131.23	10	87.53	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	149.92	131.23	—	87.54		
	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 13 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已及时发放				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤11.5321 万元/年.人	11.532	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥650 人	650	30	30	无
	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	无
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥13 人	13	20	20	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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	61.27	55.62	10	90.78		10
	其中：当年财政拨款		0.00	61.27	55.62	—	90.77		
	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 26 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已及时发放				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤2.36 万元/ 年. 人	2.36	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥5694 人	5694	30	30	无
	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	无
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	无
	产 出 指 标	数量指标	参聘人员数		≥26 人	26	20	20	无
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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	86.49	70.13	10	81.08		10
	其中：当年财政拨款		0.00	86.49	70.13	—	81.09		
	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。				基本完成				
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		≤4.33 万 元 / 年. 人	4.33	10	10	无偏差
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥4000 人	4000	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥20 人	20	20	20	有部分调整
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无偏差

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

绩效自评公开表								
(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		福州金山小学	
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	50.19	50.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.19	50.19	—	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，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”				基本完成			
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	根据实际进行了部分调整
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3974 人	3974	30	30	根据实际进行了部分调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	70	10	8.24	根据实际进行了部分调整

	产出指标	数量指标	办公用品数量	≥1 批	1	20	20	根据实际进行了部分调整
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	根据实际进行了部分调整
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	根据实际进行了部分调整
总分						98.24		

绩效自评公开表								
(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		福州金山小学	
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	12.55	12.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.55	12.55	—	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，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”				基本完成			
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	受益学生数	≥3974 人	3974	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	普通图书	≥1 批	1	20	20	有部分调整
		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

（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		福州金山小学		
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	57.09	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.09	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				
	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。				基本完成				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥3974 人	3974	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥150 人	181	20	20	无偏差

		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	无偏差
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	91	10	10	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州金山小学 1250KVA 电增容工程（2）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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	32.63	32.18	10	98.62	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.63	32.18	—	98.62		
	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				
	完成施工将我校用电总功率由 500kva 增容至 1250kva，完成竣工验收投入使用，有效消除我校用电安全隐患。				已经完成施工将我校用电总功率由 500kva 增容至 1250kva，完成竣工验收投入使用，有效消除我校用电安全隐患。				
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	财政投入项目情况		≤32.6299 万元	32.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 例	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	电增容工程改造的面积		=73 平方米	73	10	10	
			电增容工程扩容量		=750KVA	750	10	10	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	

		时效指标	工程工期	≤90 天	38	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			基础教育补助资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		30.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	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				
	完成学校录播教室 1 间改造，改善办学条件，提升硬件水平				完成				
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	每间教室改造成本		≤30 万/间	30	10	10	完成指标
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=3978 人	3978	30	30	全学生受益
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100	10	10	师生满意度高
	产 出 指 标	数量指标	改造录播教室数量		=1 间	1	20	20	部分项目有调整
		质量指标	改造录播教室验收通过率		=100%	100	10	10	验收合格

		时效指标	改造完成及时性	=100%	100	10	10	及时完成
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学	
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	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				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				已及时发放				
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		≤5 万元	4	10	10	无
	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	无
	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	无
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥3 人	3	20	20	无
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无

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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教学楼教室改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		3.62	3.62	3.51	10	96.96	10	
	其中：当年财政拨款		3.62	3.62	3.51	—	96.96		
	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				
	竣工投入使用，进一步提升学校办学硬件水平，更好满足明后年的教学需求。				目前工程已经完成施工并竣工验收，完成工程结算审核工作。				
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	财政投入当期成本		≤132.0042 万元	107.62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	教室改造的面积		≥905 平方米	905	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时性		=100%	100	5	5	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			教学楼					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
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		0.39	0.39	0.39	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.39	0.39	0.39	—	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			
	福州金山小学教学楼工程，已经竣工验收，准备进行竣工结算，工程量增量审核为竣工结算做准备工作，空气检测为工程能安全的投入使用。				福州金山小学教学楼工程，结算审核中，完成空气检测工程投入使用。			
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	财政投入资金	≤2913.98 万元	2032.049	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除数	≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑规模	=3712.1 平方	3712	15	15	

				米	. 1			
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时性	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			教学综合楼加固改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
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		4.74	4.74	0.48	10	10.13	0
	其中：当年财政拨款		4.74	4.74	0.48	—	10.13	
	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			
	计划于 2022 年完成福州金山小学教学综合楼加固改造工程施工，并竣工验收投入使用。				2023 年完成福州金山小学教学综合楼加固改造工程的施工并通过验收合格投入使用。			
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	财政投入当期成本	≤530.162 万元	525.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	加固改造的面积	=7115.2 平方米	7115.2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	工程完成及时性	=100%	100	5	5	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			金山小学金闽校区新办校开办费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		21.21	21.21	21.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.21	21.21	21.21	—	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，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。				基本完成				
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	开办费投入		≤84 万元	84	10	10	有部分调整
	效益指标	社会效益指标	公用经费受益学生数		≥300 人	300	30	30	有部分调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	年度配备设备的数量		≥9 个	9	10	10	有部分调整
			物业服务保障时间		≥122 天	122	10	10	无偏差
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无偏差

		时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			省级思政和体育美育专项（体育美育）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学	
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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			
	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。				合理有效使用专项资金，确保学校准备充分，在校、市级及以上展演中获取良好成绩。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。			
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	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥150 人	150	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥70 人	70	10	10	
			艺术团开展集训数量	≥40 场	40	10	10	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场、项	1	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									
(2023 年度)									
项目名称			教学综合楼加固改造（2）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		377.14	377.14	377.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		377.14	377.14	377.14	—	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				
	计划于 2022 年完成福州金山小学教学综合楼加固改造工程施工，并竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平				福州金山小学教学综合楼加固改造工程施工，并竣工验收投入使用，提升学校办学硬件水平。				
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	财政当期投入成本		≤663.6161 万元	377.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	加固改造的面积		=7115.2 平方米	7115.2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	10	10	

		时效指标	工程完成及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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	8.11	8.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.11	8.11	—	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，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”				基本完成				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3974 人	3974	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	印刷服务		≥1 批	1	20	20	根据实际有部分调整

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	根据实际有部分调整
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分							100	

绩效自评公开表								
(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		福州金山小学	
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	188.43	134.22	10	71.23	5
	其中：当年财政拨款		0.00	188.43	134.22	—	71.23	
	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，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”				顺利完成			
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	根据学校实际有部分调整
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3974 人	3974	30	30	根据学校实际有部分调整

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	82	10	9.65	根据学校实际 有部分调整
	产出指标	数量指标	保安服务	≥1 批	1	10	10	根据学校实际 有部分调整
			物业管理服务	≥1 批	1	10	10	根据学校实际 有部分调整
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	根据学校实际 有部分调整
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	根据学校实际 有部分调整
总分						94.65		

绩效自评公开表								
(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		福州金山小学	
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	39.00	39.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	39.00	39.00	—	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			
	”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”				基本完成			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3974 人	3974	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品数量	≥1 批	1	10	10	有部分调整
			服装数量	≥1 批	1	10	10	有部分调整

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			1250kva 电增容工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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		5.95	5.95	5.95	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.95	5.95	5.95	—	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				
	完成施工将我校用电总功率由 500kva 增容至 1250kva，完成竣工验收投入使用，有效消除我校用电安全隐患。				福州金山小学电增容 1250KVA 工程已完成竣工验收投入使用，有效消除我校用电安全隐患。				
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	财政投入项目情况		≤200 万元	142.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 例	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	93	10	10	
	产出指标	数量指标	电增容工程改造的面积		=73 平方米	73	10	10	
			电增容工程扩容量		=750kva	750	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	5	5	
		时效指标	工程工期完成及时性		≤90 天	38	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(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		福州金山小学		
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				
	促进教育事业发展				基本完成				
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/人	3000	10	10	有部分调整
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		=0%	0	30	30	无偏差
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	保安满意度		≥90%	100	10	10	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用数量		≥5 人	8	20	20	有部分调整
		质量指标	问题整改率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2022 年引进优秀青年教育人才补助金						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州金山小学	
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	2.00	2.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.0 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。				已及时发放				
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	10000	10	0	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥180 人	180	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥2 人	2	20	20	无
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	10	10	无
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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	31.08	31.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.08	31.08	—	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2021-2022 学年第二学期核酸检测“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。				完成师生核酸检测人数：3563 人；人次数：40611 人次。				
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		≤31.0848 万元	31.084	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥3380 人	3380	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥40611 次	40611	20	20	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=1000%	1000	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州金山小学	
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	33.26	33.26	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	33.26	33.26	—	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。				完成师生核酸检测人数：4182 人；人次数：66459 人次。			
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	≤33.2581万元	33.258	10	10	

	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥4182 人	4182	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	=00	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥66459 次	66459	20	20	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州金山小学		
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	38.60	38.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	38.60	38.60	—	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				
	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				已及时发放				
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	社会成本指标	年度绩效考核奖励金标准		≤2600 元 / 人. 年	2600	10	10	无
	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	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥151 人	151	20	20	无

			参聘奖励人员数量	≥0 人	0	0		无
			编外合同教师奖励人员数量	≥0 人	0	0		无
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	无
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山小学		
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	78.40	78.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	78.40	78.40	—	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				
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				按照文教要求，及时发放奖励金，效果好				
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	考评奖励金标准		≤12000 元 / 人	12000	10	10	完成
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=82 人	82	20	20	完成
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	10	10	完成
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	0	完成
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第二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		福州金山小学		
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	33.11	28.72	10	86.74	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.11	28.72	—	86.73		
	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 14 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。				14 名临聘教师课酬每月足额准时发放，学校工作有序开展，教学质量稳步提高。				
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		≤2.52 万 元 / 年. 人	2.52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2100 人	2400	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥14 人	14	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥12 课时	14	20	20	

总分	100
----	-----