

2 0 2 3 年度

福州市盲校单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分.....	3
2023 年度决算表.....	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
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

福州市盲校单位的主要职责是：对视力障碍儿童、少年实施教育。

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
福州市盲校	全额拨款事业单位	48

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市盲校单位主要任务是：根据学校综合决算，规范执行校内各部门预算与决算。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好决算公开工作
- （二）做好决算执行工作
- （三）做好决算执行反馈并及时总结

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

单位：福州市盲校

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1759.95	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	4.82	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	1436.87
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	318.81
		九、卫生健康支出	4.55
		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	4.71
		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	4.82
		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	1764.78	本年支出合计	1769.76
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	13.56	年末结转和结余	8.58
总计	1778.34	总计	1778.34

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：福州市盲校

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	1764.78	1764.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1431.88	1431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	1216.82	1216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1216.82	1216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.81	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	270.35	270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.82	4.82	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：福州市盲校

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	1769.76	1320.42	449.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1436.87	1121.85	315.02	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1221.81	1121.85	99.96	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1221.81	1121.85	99.96	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	160.54	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	96.15	0.00	96.15	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	318.81	193.86	124.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	270.35	152.20	118.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	270.35	152.20	118.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.82	0.00	4.82	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

单位：福州市盲校

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1759.95	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	4.82	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	1432.68	1432.68	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	318.81	318.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.55	4.55	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	4.71	4.71	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	4.82	0.00	4.82	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	1764.78	本年支出合计	1765.58	1760.75	4.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.87	年末财政拨款结转和结余	0.07	0.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.87					
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	1765.65	总计	1765.65	1760.82	4.82	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：福州市盲校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1760.75	1320.42	440.34
205	教育支出	1432.68	1121.85	310.84
20502	普通教育	47.10	0.00	47.10
2050201	学前教育	3.60	0.00	3.60
2050299	其他普通教育支出	43.50	0.00	43.50
20503	职业教育	7.42	0.00	7.42
2050302	中等职业教育	7.12	0.00	7.12
2050303	技校教育	0.30	0.00	0.30
20507	特殊教育	1217.62	1121.85	95.77
2050701	特殊学校教育	1217.62	1121.85	95.77
20509	教育费附加安排的支出	160.54	0.00	160.54
2050903	城市中小学校舍建设	96.15	0.00	96.15
2050904	城市中小学教学设施	64.39	0.00	64.39
208	社会保障和就业支出	318.81	193.86	124.95
20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	0.00
2080502	事业单位离退休	35.38	35.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.18	4.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.09	2.09	0.00
20807	就业补助	6.80	0.00	6.80
2080799	其他就业补助支出	6.80	0.00	6.80
20811	残疾人事业	270.35	152.20	118.15
2081199	其他残疾人事业支出	270.35	152.20	118.15
210	卫生健康支出	4.55	0.00	4.55
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.55	0.00	4.55
221	住房保障支出	4.71	4.71	0.00
22102	住房改革支出	4.71	4.71	0.00
2210201	住房公积金	4.71	4.71	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：福州市盲校

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	1170.85	302	商品和服务支出	78.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.58	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	271.98	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
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	63.84	30205	水费	4.05	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.84	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.92	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	30209	物业管理费	12.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.32	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	0.49	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	69.76	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	4.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.83	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	14.56	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	34.74	30228	工会经费	16.63	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	0.94	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	15.26			
人员经费合计		1240.61	公用经费合计					79.80

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：福州市盲校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.94
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：福州市盲校

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
229			其他支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
22960			彩票公益金安 排的支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00
2296006			用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	0.00	4.82	4.82	0.00	4.82	0.00

注：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。

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：福州市盲校

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

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 1778.34 万元，支出总计 1778.34 万元，与上年决算数相比，各增加 161.47 万元，增长 9.99%，主要是特殊教育投入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1764.78万元，比上年决算数增加205.57万元，增长13.18%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1759.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.82万元。
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 1769.76 万元，比上年决算数增加 166.35 万元，增长 10.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1320.42 万元。其中，人员支出 1240.61 万元，公用支出 79.80 万元。

2. 项目支出 449.35 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 1765.65 万元，支出总计 1765.65 万元，与上年决算数相比，各增加 165.04 万元，增长 10.31%，主要是：特殊教育投入增加。

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 1760.75 万元，比上年决算数增加 160.89 万元，增长 10.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 3.60 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 11900.00%。主要原因：学前教育投入增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 43.50 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 10.13%。主要原因：公用及项目经费等支出增加。

（三）2050302-中等职业教育 7.12 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 4.71%。主要原因：中等职业教育学生数增加。

（四）2050303-技校教育 0.30 万元，较上年决算数增加 0.30 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（五）2050701-特殊学校教育 1217.62 万元，较上年决算数减少 18.11 万元，下降 1.47%。主要原因：开源节流。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 96.15 万元，较上年决算数增加 92.99 万元，增长 2942.72%。主要原因：特殊学校教育投入增加。

（七）2050904-城市中小学教学设施 64.39 万元，较上年决算数增加 64.39 万元。主要原因：特殊学校教育投入增加。

（八）2080502-事业单位离退休 35.38 万元，较上年决算数减少 6.41 万元，下降 15.34%。主要原因：退休公用开支减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.18 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 101.93%。主要原因：基数提高。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.09 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100.96%。主要原因：基数提高。

（十一）2080799-其他就业补助支出 6.80 万元，较上年决算数增加 6.80 万元。主要原因：特殊学校教育投入增加。

（十二）2081199-其他残疾人事业支出 270.35 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 2.71%。主要原因：特殊学校教育投入增加。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 4.55 万元，较上年决算数增加 4.55 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十四）2210201-住房公积金 4.71 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 18.64%。主要原因：基数提高。

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 4.82 万元,比上年决算数增加 4.82 万元,具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 4.82 万元,较上年决算数增加 4.82 万元。主要原因:关爱残疾人,发展特教事业。

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 1320.41 万元,其中:

(一) 人员经费 1240.61 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79.80万元,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 0.94 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.39 万元，增长 70.91%。主要原因是：车险、维修（护）费等增加。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：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.39 万元，增长 70.91%。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：车险、维修（护）费等增加。

2. 公务用车运行费支出 0.94 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.39 万元，增长 70.91%。主要是车险、维修（护）

费等增加。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。主要是无。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 20 个项目实施单位自评，分别是 2023 年儿童节日慰问专项补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 322.20 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 334.44 万元，其中：政府采购货物支出 172.73 万元、政府采购工程支出 57.00 万元、政府采购服务支出 104.71 万元。授予中小企业合同金额 250.55 万元，占政府采购支出总额的 74.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.46%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 22.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.79%。

（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，其他用车主要是公务用车；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									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	2.11	2.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.11	2.11	—	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				
	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。				已完成				
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	核酸检测总成本		≤2.437 万元	2.437	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥206 人	239	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（人次）	≥3220 人次	3220	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		福州市盲校		
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	2.44	2.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.44	2.44	—	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。				已完成				
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	核酸检测总成本		≤2.437 万元	2.437	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥206 人	239	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（人次）		≥3220 人次	3220	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		福州市盲校			
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	16.20	16.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	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					
	进一步完善教师年度考核，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	年度考核奖励金标准		=3600 元/人		3600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核奖励金落实率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥45 人		45	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%		100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年教育设施设备结算款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	22.05	22.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	22.05	22.05	—	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				
	采购监控设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				采购监控设施设备已完成				
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	
	效益指标	社会效益指标	受益师生总人数		≥206 人	239	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	新增校园监控设备采购数量		≥169 项	169	20	20	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	
			购置验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%				

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		福州市盲校		
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	0	10	10	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥4 人	4	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	新入职教辅人员每周工作量		≥5 天	5	10	10	

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						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	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				
	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。				已完成				
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	
	效益指标	社会效益指标	受益师生总人数		≥206 人	239	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	新增校园监控设备采购数 量		≥169 项	169	30	30	
		质量指标	政府采购率		=100%				
			购置验收通过率		=100%				

		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								
(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		福州市盲校	
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。				按规定发放			
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	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥28 人	28	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥4 人	4	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年儿童节日慰问专项补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，有效解决学生学习生活中的经济困难，让残疾儿童感受关怀和温暖				已完成				
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	贫困生发放补贴标准		=500 元/人	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困生慰问的学生人数		=10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥99%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	节日慰问学生数		≥133 人	133	20	20	fq
		质量指标	食品安全质量		=100%	100	10	10	
		时效指标	举办节日活动		≤30 天	30	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年毕业生求职创业补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	3.20	3.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.20	3.20	—	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				
	及时发放求职创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。				已完成				
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	奖补标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥16 人	16	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

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		福州市盲校		
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	25.22	23.34	10	92.55	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.22	23.34	—	92.55		
	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				
	通过采购咨询室配置阅览桌椅、书架，摆放各放心理书籍、心理咨询中心宣传手册以及各项解压设备，为在校学提供学习心理学知识与放松休息解压的场所，提高学校教学环境。				已完成				
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	
	效益指标	社会效益指标	受益师生总人数		≥206 人	239	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	新增校园监控设备采购数量		≥169 项	169	10	10	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	
			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								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年提交学校“两免一补”资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校	
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	66.75	60.43	10	90.53	10
	其中：当年财政拨款		0.00	66.75	60.43	—	90.53	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据闽财教指〔2022〕102 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金的通知,积极推进特殊教育事业的发展,及时发放补助,确保特教学校正常运行,保障特教寄宿、寄午学生生活。				已完成			
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	聘请第三方服务机构资金使用情况	<207 万元	60.43	10	10	
	效益指标	社会效益指标	两免一补经费覆盖人数	≥206 人	239	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构数量	≥2 家	2	10	10	

			聘请保障人员数量	≥11 人	13	10	10	
		质量指标	第三方机构服务质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	第三方机构服务提供时间	≤24 小时	24	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属特教学校学生生活补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	32.44	32.43	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.44	32.43	—	99.97		
	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				
	积极推进特殊教育事业发展，及时发放补助，有效解决学生学习生活中的经济困难，让残疾儿童感受关怀和温暖。				已完成				
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	特殊教育学校寄宿生生活补助		=6000 元/人	6000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生生活补助费补助人数		≥138 人	138	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	学生校服采购套数		≥88 人	133	10	10	无
		质量指标	校服采购质量		≤100%	100	10	10	无
			食品安全质量		≤100%	100	10	10	无
		时效指标	校食堂每周供餐天数		≥5 天	7	10	10	无

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		福州市盲校		
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	4.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.50	4.50	—	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				
	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	绩效考核奖励金		≥4.5 万元	4.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥98%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥2 人	2	20	20	
		质量指标	考核通过率		≤100%	100	10		
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教学办公楼周边绿化景观建设						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	1.05	1.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.05	1.05	—	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				
	2022 年教学办公楼周边绿化景观建设完成设计及预审、招标工作。本年度已签订设计合同，预算编制已完成，待招标后进场施工。本年度建设目标：完成项目招标工作。				已完成				
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	绿化工程的施工成本		≤44.36 万元	36.801	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生总人数		≥206 人	239	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对绿化的满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	绿化面积		≥205 平方米	205	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程项目工期		≤90 天	60	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			求职创业补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	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				
	及时发放求职创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。				已完成				
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	奖补标准		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受助学生满意度		≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥18 人	18	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校门口周边、停车棚及部分给水管改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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		0.06	0.06	0.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.06	0.06	0.06	—	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				
	2022 年校门口周边、停车棚及部分给水管的改造项目将全部竣工，工程组织实施条件具备，本年度已签订施工合同，进场施工。4 月初本项目已施工完毕。本年度建设目标：完成竣工结算。				已完成				
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	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数		≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程竣工率		≥100%	100	20	20	
		质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程支付款项及时率		≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校门口周边、停车棚及部分给水管改造.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	95.04	95.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	95.04	95.04	—	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				
	2022 年校门口周边、停车棚及部分给水管的改造项目将全部竣工，工程组织实施条件具备，2022 年度已签订施工合同，进场施工。2023 年完成 所有结算工作。				已完成				
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	校门口工程的施工成本		≤119.45 万元	95.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生总人数		≥206 人	206	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程涉及改造数量		=7 项	7	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目验收投入使用		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中等职业学校学生助学金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	4.57	4.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.57	4.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				已完成				
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		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		=0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		≥35 人	35	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	资金发放时长		≤7 天	7	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		福州市盲校			
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		22.13	22.13	21.49	10	97.11		10	
	其中：当年财政拨款		22.13	22.13	21.49	—	97.13			
	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					
	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展。				已完成					
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		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保安上访事件发生率		=0%		0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保安聘用人员数量		≥5 人		5	20	20	
		质量指标	保安费用发放零差错率		=100%		100	10	10	
		时效指标	保安费用发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			中职学校学生助学金市级配套						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市盲校		
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	2.43	2.29	10	94.24	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.43	2.29	—	94.24		
	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				
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				已完成				
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		=2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		=0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		≥35 人	35	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时长		≤7 天	7	10	10	
总分						100			

