

2023 年度
福州市群众路小学单位
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

福州市群众路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，主要职责是：

（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 5 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
福州市群众路小学	全额拨款事业单位	95

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市群众路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，重点抓好以下工作。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：福州市群众路小学

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	2829.29	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	38.02	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	2708.48
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	113.56	八、社会保障和就业支出	184.82
		九、卫生健康支出	30.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38.02
		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	8.40
		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	2980.86	本年支出合计	2970.68
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	0.58	年末结转和结余	10.77
总计	2981.45	总计	2981.45

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：福州市群众路小学

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	2980. 86	2867. 31	0. 00	0. 00	0. 00	113. 56
205			教育支出	2718. 66	2605. 11	0. 00	0. 00	0. 00	113. 56
20502			普通教育	2657. 02	2543. 46	0. 00	0. 00	0. 00	113. 56
2050201			学前教育	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2304. 76	2191. 20	0. 00	0. 00	0. 00	113. 56
2050299			其他普通教育支出	349. 86	349. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20509	教育费附加安排的支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.82	184.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.58	175.58	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	6.16	6.16	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	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	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

单位：福州市群众路小学

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	2970.68	2333.86	636.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2708.48	2146.20	562.28	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2646.83	2146.20	500.63	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2294.57	2146.20	148.37	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	349.86	0.00	349.86	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.82	179.26	5.56	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.82	179.26	5.56	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	175.58	170.02	5.56	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	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：福州市群众路小学

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	2829.29	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	38.02	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	2605.11	2605.11	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	184.82	184.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.97	30.97	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	38.02	0.00	38.02	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	8.40	8.40	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	2867.31	本年支出合计	2867.31	2829.29	38.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.58	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.58					
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	2867.89	总计	2867.89	2829.88	38.02	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：福州市群众路小学

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		2829.29	2333.86	495.43
205	教育支出	2605.11	2146.20	458.91
20502	普通教育	2543.46	2146.20	397.26
2050201	学前教育	2.40	0.00	2.40
2050202	小学教育	2191.20	2146.20	45.00
2050299	其他普通教育支出	349.86	0.00	349.86
20508	进修及培训	7.88	0.00	7.88
2050802	干部教育	7.88	0.00	7.88
20509	教育费附加安排的支出	53.76	0.00	53.76
2050904	城市中小学教学设施	53.76	0.00	53.76
208	社会保障和就业支出	184.82	179.26	5.56
20805	行政事业单位养老支出	184.82	179.26	5.56
2080502	事业单位离退休	175.58	170.02	5.56
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.16	6.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.08	3.08	0.00
210	卫生健康支出	30.97	0.00	30.97
21004	公共卫生	30.97	0.00	30.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.97	0.00	30.97
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	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：福州市群众路小学

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	2066.52	302	商品和服务支出	100.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.74	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.57	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	610.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.47
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	128.29	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.60	30206	电费	4.31	31003	专用设备购置	1.74
30109	职业年金缴费	94.48	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.78	30209	物业管理费	21.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.81	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	0.46	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	163.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	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	2.66	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	163.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16	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	33.35	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	1.87	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	0.18	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	27.49			
人员经费合计		2230.02	公用经费合计					103.84

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：福州市群众路小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.87
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：福州市群众路小学

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	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	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：福州市群众路小学

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 2981.45 万元，支出总计 2981.45 万元，与上年决算数相比，各减少 463.70 万元，下降 13.46%，主要是财政投入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2980.86 万元，比上年决算数减少 417.29 万元，下降 12.28%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2829.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.02 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 113.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2970.68 万元，比上年决算数减少 427.55 万元，下降 12.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2333.86 万元。其中，人员支出 2230.02 万元，公用支出 103.84 万元。

2. 项目支出 636.82 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 2867.89 万元，支出总计 2867.89 万元，与上年决算数相比，各减少 577.18 万元，下降 16.75%，主要是：财政拨款减少。

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 2829.29 万元，比上年决算数减少 567.86 万元，下降 16.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 2191.20 万元，较上年决算数减少 210.70 万元，下降 8.77%。主要原因：生源减少义务教育免杂收入相应减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 349.86 万元，较上年决算数减少 169.11 万元，下降 32.59%。主要原因：项目支出减少。

（四）2050802-干部教育 7.88 万元，较上年决算数增加 7.88 万元。主要原因：增加干部继续教育活动。

（五）2050904-城市中小学教学设施 53.76 万元，较上年决算数减少 167.83 万元，下降 75.74%。主要原因：学校设备减少投入。

（六）2080502-事业单位离退休 175.58 万元，较上年决算数减少 62.65 万元，下降 26.30%。主要原因：退休人数减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 5.42 万元，增长 732.43%。主要原因：养老保险基数提高。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.08 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 732.43%。主要原因：年金基数提高。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 30.97 万元，较上年决算数增加 30.97 万元。主要原因：重视安全，加大投入。

（十）2210201-住房公积金 7.14 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 98.33%。主要原因：退休人数减少，新师增多。

（十一）2210203-购房补贴 1.26 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 54.35%。主要原因：购房补贴基数调整参照往年。

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 38.02 万元，比上年决算数增加 37.02 万元，增长 3702.00%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 38.02 万元，较上年决算数增加 38.02 万元。主要原因：政府加大教育建设支出。

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 2333.86 万元，其中：

（一）人员经费 2230.02 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103.84万元，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 1.87 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.23 万元，增长 14.02%。主要原因是：会议多，公车使用率高。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：没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.23 万元，增长 14.02%。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：无需求购车。

2. 公务用车运行费支出 1.87 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.23 万元，增长 14.02%。主要是会议多，公车使用率高。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。主要是没有公务接待。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 37 个项目实施单位自评，分别是项目化学习教研培训、城乡义务补助、800kv 电增容工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1661.69

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 116.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.02 万元。授予中小企业合同金额 116.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 116.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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			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		福州市群众路小学		
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	12.50	12.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.50	12.50	—	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。				本资金已支付 100%。				
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		≤12.5 万元	12.5	10	10	无偏差
	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	无偏差
	满意度指	服务对象满意度指	师生对领导班子及干部队伍满意度		≥98%	98	10	10	无偏差

	标	标						
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥4 人	4	20	20	无偏差
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	上班时长	≥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			城乡义务教育补助经费免学费补助（生均公用经费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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		0.14	0.14	0.14	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	0.14	—	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				
	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				本资金已全部支付。				
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		≥1580 人	1580	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										
(2023 年度)										
项目名称			教学楼卫生间、操场等维修改造							
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市群众路小学		
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		0.14	0.14	0.0 0	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.14	0.14	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					
	根据年度目标，共改造一个操场 3300 平方米和 10 间卫生间，共计 3400 平方米、工期 40 天、本项目达到实施条件，可进行现场施工，项目完成后为师生提供一个良好的校园学习生活环境我。				本资金为多余资金，已结转。					
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	财政投入当期成本	≤300 万元	280	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学校操场改造的面积	≥3300平方米	3300	10	10	无偏差
学校卫生间改造的间数			=10 间	10	10	10	无偏差	
质量指标		学校操场卫生间改造工程验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差	
时效指标		学校操场卫生间改造工程完成工期	≤40 天	36	10	10	无偏差	
总分							90	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教学楼卫生间、操场等维修改造 1						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	38.02	38.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	38.02	38.02	—	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				
	改造一个操场和 10 间卫生间，共计 3400 平方米，工期 40 天，为师生提供一个良好的校园学习生活环境。				本资金已全部支付。				
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		≤300 万元	300	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学校操场改造的面积		≥3300 平方米	3300	10	10	无偏差
			学校卫生间改造的间数		=10 间	10	10	10	无偏差
		质量指标	学校操场卫生间改造工程验收合格率		≥100%	100	10	10	无偏差

		时效指标	学校操场卫生间改造工程完成工期	≤40 天	40	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 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	3.58	3.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.58	3.58	—	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				
	用于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。				本资金已全部支付。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	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%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥10 人	10	20	20	无偏差
		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 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		福州市群众路小学		
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	18.49	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.49	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。				已按目标完成				
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		≥1715 人	1810	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%	95	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数		≥93 人	95	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	190	10	10	无偏差
总分						90		

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		福州市群众路小学		
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	14.31	14.09	10	98.46		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.31	14.09	—	98.42		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于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。				本资金已支付 98.46%				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	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%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥10 人	10	20	20	无偏差
		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		福州市群众路小学		
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	35.36	32.01	10	90.53		10
	其中：当年财政拨款		0.00	35.36	32.01	—	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				
	用于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。				本资金已支付 90.53%。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥10 人	10	20	20	无偏差
		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		福州市群众路小学	
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	5.56	3.3 5	10	60.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.56	3.3 5	—	60.26		
	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				
	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。				本资金已支付 60.25%				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥177 人	177	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥5 人	5	20	20	无偏差
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年美育体育专项经费							
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州市群众路小学		
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	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, 进一步推动我市学校美育体育改革发展				已全部使用完毕					
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	补助学校标准	≤5 万元	5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美育展演、体育比赛受益人数	≥1500人	1500	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥90 人	90	20	20	无偏差
		质量指标	参加校、区县级及以上级别的美育赛事获奖人数比例	≥70%	70	10	10	无偏差
		时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市群众路小学		
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	53.76	53.76	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	53.76	53.76	—	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。				本资金已全部支付。				
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	设备购置成本		<60.87 万元	53.76	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	学生课桌椅采购数		≥200 套	200	5	5	无偏差
			空调采购数		≥23 台	23	5	5	无偏差
			课桌椅采购数		≥12 套	12	2	2	无偏差
			投影设备采购数		≥2 套	2	5	5	无偏差

			图书采购数	≥1 批	1	2	2	无偏差
			隔音隔热窗帘采购数	≥1 批	1	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						100		

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	福州市群众路小学	
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	16.37	7.93	10	48.44	0
	其中：当年财政拨款	0.00	16.37	7.93	—	48.44	
	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	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。			本资金已支付 48.44%。			

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	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	≥1713 人	1713	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%	95	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	≥96 人次	96	20	20	无偏差
		质量指标	“发放准确率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	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		福州市群众路小学	
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	1.56	1.18	10	75.64	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.56	1.18	—	75.64		
	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。				本资金已支付 75.64%				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥177 人	177	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥5 人	5	20	20	无偏差
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年城乡义务教育补助生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	0.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.95	0.95	—	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				
	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				本资金已全部支付。				
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	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1713 人	1713	20	20	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		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			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		福州市群众路小学	
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	3.60	2.40	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.60	2.40	—	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。				本资金已支付 66.67%。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度		≥95%	95	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥6 人	6	20	20	无偏差
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 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		福州市群众路小学		
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	9.97	0.04	10	0.40	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.97	0.04	—	0.40		
	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				
	按时发放我校 3 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。				本资金已正常支付完成，资金剩余 4800 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤3.324 万元 / 年. 人	3.324	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	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		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥3 人	3	20	20	无偏差
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	“临聘教师 每周课时数”		≥8 课时	8	10	10	无偏差

总分	90
----	----

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		福州市群众路小学	
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	3.83	3.8 3	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.83	3.8 3	—	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				
	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。				本资金已全部支付				
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	无偏差
		社会成本指标		=nullnull	0		0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥100 人	100	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥3 人	3	20	20	无偏差
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		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		福州市群众路小学	
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	17.13	17.13	17.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.13	17.13	17.13	—	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	
年度总计	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			本资金已全部支付。			

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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1713 人	17 13	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%	95	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	≥96 人 次	96	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			2022 年第二批教育和科研补助资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	30.00	29.55	10	98.50	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	29.55	—	98.50		
	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				
	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				本资金已支付 98.5%				
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	小学阶段生均经费补助标准		=750 元	750	10	10	无偏差

				/生. 年				
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面	≥1000%	1000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购办公教学用品、活动道具等数量	≥50 件	50	20	20	无偏差
		质量指标	使用资金购买的物品或服务验收合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100	10	10	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		福州市群众路小学	
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		0.28	0.28	0.28	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.28	0.28	0.28	—	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。				本资金已全部支付				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥105 人	105	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥2 人次	2	20	20	无偏差
		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	10	10	无偏差
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		福州市群众路小学	
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	0.77	0.77	0.77	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	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	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。			本资金已支付 100%。			

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	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	≥1588人	1588	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%	95	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	≥88 人次	88	20	20	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	补助发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
	总分				100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市群众路小学		
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	7.20	7.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.20	7.20	—	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 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。				本资金已全部支付。				
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	无偏差
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	新入职教职工满意度		≥95%	95	5	5	无偏差
			学生及家长满意度		≥95%	95	5	5	无偏差

	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥6 人	6	20	20	无偏差
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	“新入职教师 每周课时数”	≥8 课时	8	10	10	无偏差
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		福州市群众路小学		
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	16.87	16.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.87	16.87	—	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。				本资金已全部支付。				
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		≤16.8697万元	16.869	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥1820 人	1820	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥33724 次	33724	20	20	无偏差
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市群众路小学		
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	17.28	17.17	10	99.36	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.28	17.17	—	99.36		
	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 6 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。				本资金已支付 99.36%。				
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		≤2.88 万元 / 年. 人	2.88	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1500 人	1500	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		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥6 人	6	20	20	无偏差
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	每周课时数		≥8 课时	8	10	10	无偏差

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		福州市群众路小学		
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	41.20	41.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	41.20	41.20	—	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				
	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。				本资金已全部支付。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=43 人	43	20	20	无偏差
		质量指标	考评合格率		≥98%	98	10	10	无偏差
		时效指标	上班时长		≥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			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		福州市群众路小学		
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	39.43	39.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	39.43	39.43	—	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，提振教师精气神与活力，提升教育教学质量				本资金已支付 100%。				
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	奖励标准		≤7000 元/人. 年	7000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受奖励教职工占比		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教职工满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励人员数量		≥88 人	88	20	20	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	奖励资金发放及时率		=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州市群众路小学		
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	14.10	14.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.10	14.10	—	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				
	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。				本资金已全部支付。				
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		≤14.0962万元	14.096	10	10	无偏差

	效益指标	经济效益指标	参与核酸的师生人数	≥1820 人	1820	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥33724 次	33724	20	20	无偏差
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			800kva 电增容工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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		0.06	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				
	在本年度完成电增容，从 400KV 增加到 800KV，并及时完成本项目的施工、竣工、及支付，有效消除学校用电安全隐患。				本资金已全部支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 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	财政投入电增容当期成本		≤85 万元	85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	电增容增加功率		≥400KV	400	20	20	无偏差
		质量指标	电增容工程验收合格率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	电增容工程完成工期		≤40 天	40	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			800kva 电增容工程 1						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	7.94	7.88	10	99.24	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.94	7.88	—	99.26		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在本年度按成电增容，从 400KV 增加到 800KV，并及时完成本项目的施工，竣工，并及时支付，有效消除学校用电安全隐患。				本资金已支付 99.24%。				
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	财政投入电增容当期成本		≤85 万元	85	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 个	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	电增容增加功率		≥400KV	400	20	20	无偏差
		质量指标	电增容工程验收合格率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	电增容工程完成工期		≤40 天	40	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		项目化学习教研培训服务					
主管部门		福州市教育局			实施单位	福州市群众路小学	
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	65.00	0 . 0 0	1 0	0.0 0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	0 . 0 0	—	0.0 0	
	其他资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.0 0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.0	

				.		0		
				0				
				0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以专题讲座、专家指导、案例剖析、教育论坛、课堂示范、实地访学等形式开展。拟聘请教育部、部属院校等政策研制者、教授、博士为项目化学习提供理论引领与实践指导；为集团教师解读当今教育中的难点与热点问题，提高教师育人水平；针对集团办学理念与教育教学实际量身定制培训内容，锻造集团办学品牌。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。			已按目标完成				
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	培训服务费	=60 元 / 年	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与项目化学习的学生数	≥1713 人	1810	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%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与项目化学习教师人数	≥30 人次	40	20	20	无偏差

		质量指标	“培训服务费支付准确率 ”	=100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	无 偏 差
		时效指标	“培训服务费支付及时率 ”	=100%	1 0 0	1 0 0	1 0 0	无 偏 差
总分				90				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			22 年城乡义务教育补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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		0.33	0.33	0.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	0.33	—	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				
	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				本资金已全部支付。				
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	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥1580 人	1580	20	20	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	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			新运行补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	及时支付水电费，保障学校的各项教育教学正常运转。				本资金已全部支付。				
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	运行补助经费		≤43 万元	43	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	服务人数		≥1800 人	1800	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%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	用水量		≤2280 吨	2280	10	10	无偏差
			用电量		≤315000 度	315000	10	10	无偏差
		质量指标	正常供水供电率		≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	每天供水供电时间		=24 小时	24	10	10	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园保安服务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学		
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				本资金已全部支付。				
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		≥3300 元	3300	10	10	无偏差
	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%	90	10	10	无偏差
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用数量		≥5 人	5	20	20	无偏差
		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		项目化学习教研培训服务.					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州市群众路小学	
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	195.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	195.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—	0.00	

					· 0 0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目培训计划三年（2024 年 1 月-2026 年 12 月），以专题讲座、专家指导、案例剖析、教育论坛、课堂示范、实地访学等形式开展。拟聘请教育部、部属院校等政策研制者、教授、博士为项目化学习提供理论引领与实践指导；为集团教师解读当今教育中的难点与热点问题，提高教师育人水平；针对集团办学理念与教育教学实际量身定制培训内容，锻造集团办学品牌。			按目标完成。				
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	培训服务费	≤195 万元	192	10	10	无 偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1700 人	1810	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%	85	10	10	无 偏差
	产出指标	数量指标	购项目化学习培训服务	=1 项	1	2	2	无 偏差

						0	0	差
		质量指标	培训服务质量	≥85 分	9 0	1 0	1 0	无 偏 差
		时效指标	培训服务招投标及时性	≥100%	1 0 0	1 0	1 0	无 偏 差
总分				90				

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		福州市群众路小学		
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	18.35	18.35	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.35	18.35	—	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				
	用于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。				本资金已全部支付。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1700 人	1700	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%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥10 人	10	20	20	无偏差
		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			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		福州市群众路小学	
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	88.41	83.37	10	94.30	7
	其中：当年财政拨款		0.00	88.41	83.37	—	94.30	
	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				本资金已支付 94.30%。			
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	750	10	10	无偏差

				/年				
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1713 人	1713	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	94.3	10	9.4 3	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≤365 天	365	10	10	无偏差
总分						96.43		

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		福州市群众路小学	
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	3.76	3.76	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.76	3.76	—	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				本资金已全部支付。			
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	补助覆盖面	≥100%	100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	90%	90	10		无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1713 人	1713	20	20	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		项目执行时间	≤365 天	365	10	10	无偏差	
总分						90		