

2023 年度

福州教育学院附属第一

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.....	27
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.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州教育学院附属第一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 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
福州教育学院附属第一小学	全额拨款事业单位	103

三、单位主要工作总结

2023 年，福州教育学院附属第一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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实党的教育方针和全国、全省、全市教育大会精神，聚焦“建设现代化教育强市”的战略目标，落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展超越，确保“十四五”开好局、起好步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 落实行为习惯养成教育实施纲要、劳动教育实施纲要、

学校心理健康教育三年规划、家校社网协同育人实施意见。

（二）抓好学校传统特色教育工作开展。

（三）推广人工智能课程，创建智慧校园。

（四）探索并落实多元解决教师编制短缺问题，落实提高教师队伍待遇。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州教育学院附属第一小学

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	3897.49	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	5528.22	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	3785.90
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	129.44	八、社会保障和就业支出	182.86
		九、卫生健康支出	30.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5528.22
		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	1.70
		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	9555.14	本年支出合计	9529.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.49	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	28.46
总计	9557.64	总计	9557.64

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：福州教育学院附属第一小学

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	9555. 14	9425. 70	0. 00	0. 00	0. 00	129. 44
205			教育支出	3811. 87	3682. 43	0. 00	0. 00	0. 00	129. 44
20502			普通教育	3028. 56	2899. 12	0. 00	0. 00	0. 00	129. 44
2050201			学前教育	104. 27	104. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	2540. 62	2411. 18	0. 00	0. 00	0. 00	129. 44
2050299			其他普通教育支出	383. 67	383. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	783. 30	783. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	31. 64	31. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050904	城市中小学教学设施	751.66	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.31	180.31	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	1.70	1.70	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5528.22	5528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	5528.22	5528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的支出							
2120803	城市建设支出	5528.22	5528.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.35	0.35	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：福州教育学院附属第一小学

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	9529.17	2536.83	6992.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3785.90	2358.65	1427.24	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3002.59	2358.65	643.94	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2514.65	2358.65	156.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	383.67	0.00	383.67	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	783.30	0.00	783.30	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	751.66	0.00	751.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	182.86	176.47	6.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	182.86	176.47	6.39	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	180.31	173.92	6.39	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5528.22	0.00	5528.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5528.22	0.00	5528.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5528.22	0.00	5528.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.35	0.35	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：福州教育学院附属第一小学

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	3897.49	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	5528.22	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	3682.43	3682.43	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	182.86	182.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.50	30.50	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	5528.22	0.00	5528.22	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	1.70	1.70	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	9425.70	本年支出合计	9425.70	3897.49	5528.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	9425.70	总计	9425.70	3897.49	5528.22	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：福州教育学院附属第一小学

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		3897.49	2534.33	1363.16
205	教育支出	3682.43	2356.16	1326.27
20502	普通教育	2899.12	2356.16	542.96
2050201	学前教育	104.27	0.00	104.27
2050202	小学教育	2411.18	2356.16	55.02
2050299	其他普通教育支出	383.67	0.00	383.67
20509	教育费附加安排的支出	783.30	0.00	783.30
2050903	城市中小学校舍建设	31.64	0.00	31.64
2050904	城市中小学教学设施	751.66	0.00	751.66
208	社会保障和就业支出	182.86	176.47	6.39
20805	行政事业单位养老支出	182.86	176.47	6.39
2080502	事业单位离退休	180.31	173.92	6.39
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.70	1.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	30.50	0.00	30.50
21004	公共卫生	25.56	0.00	25.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.56	0.00	25.56
21006	中医药	4.94	0.00	4.94
2100601	中医（民族医）药专项	4.94	0.00	4.94
221	住房保障支出	1.70	1.70	0.00
22102	住房改革支出	1.70	1.70	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00
2210203	购房补贴	0.35	0.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2226.74	302	商品和服务支出	136.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.10	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.65	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.26	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.13	30206	电费	6.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.56	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.03	30209	物业管理费	46.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.89	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	0.10	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	170.68	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	3.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	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	36.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	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	32.62			
人员经费合计		2397.43	公用经费合计					136.91

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：福州教育学院附属第一小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.57
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：福州教育学院附属第一小学

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					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	5528.22	5528.22	0.00	5528.22	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5528.22	5528.22	0.00	5528.22	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	5528.22	5528.22	0.00	5528.22	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5528.22	5528.22	0.00	5528.22	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：福州教育学院附属第一小学

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 9557.64 万元，支出总计 9557.64 万元，与上年决算数相比，各增加 5579.75 万元，增长 140.27%，主要是扩建项目增加安置房项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9555.14 万元，比上年决算数增加 5685.43 万元，增长 146.92%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3897.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5528.22 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 129.44 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9529.17 万元，比上年决算数增加 5659.32 万元，增长 146.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2536.83 万元。其中，人员支出 2397.43 万元，公用支出 139.40 万元。

2. 项目支出 6992.35 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 9425.70 万元，支出总计 9425.70 万元，与上年决算数相比，各增加 5447.95 万元，增长 136.96%，主要是：扩建项目增加安置房项目。

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 3897.49 万元，比上年决算数增加 29.51 万元，增长 0.76%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 104.27 万元，较上年决算数增加 104.27 万元。主要原因：科目误入学前教育科目。

（二）2050202-小学教育 2411.18 万元，较上年决算数减少 78.59 万元，下降 3.16%。主要原因：学前教育 104.27 万应归入此项。

（三）2050299-其他普通教育支出 383.67 万元，较上年决算数减少 191.66 万元，下降 33.31%。主要原因：主要为 22 年有房屋建筑物购建支出。

（四）2050903-城市中小学校舍建设 31.64 万元，较上年决算数减少 334.87 万元，下降 91.37%。主要原因：22 年有房屋建筑物购建支出。

（五）2050904-城市中小学教学设施 751.66 万元，较上年决算数

增加 550.58 万元，增长 273.81%。主要原因：购买监控设备、多功能设备等设备支出。

（六）2080502-事业单位离退休 180.31 万元，较上年决算数减少 40.92 万元，下降 18.50%。主要原因：工改后减少文明奖过节费等支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.70 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 33.33%。主要原因：人员减少。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.85 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 33.07%。主要原因：人员减少。

（九）2100410-突发公共卫生事件应急处理 25.56 万元，较上年决算数增加 25.56 万元。主要原因：核酸检测费用。

（十）2100601-中医（民族医）药专项 4.94 万元，较上年决算数增加 4.94 万元。主要原因：23 年被列为中医药文化示范基地，上级拨款 5 万元作为经费开支。

（十一）2210201-住房公积金 1.35 万元，较上年决算数减少 4.65 万元，下降 77.50%。主要原因：人员减少。

（十二）2210203-购房补贴 0.35 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 91.73%。主要原因：人员减少。

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 5528.22 万元，比上年决算数增加 5526.48 万元，增长 317613.79%，具体情况如下（按项级科目分

类统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 5528.22 万元，较上年决算数增加 5526.48 万元，增长 317613.79%。主要原因：扩建项目增加安置房项目。

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 2534.34 万元，其中：

(一) 人员经费 2397.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 136.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.57 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.71 万元，增长 38.17%。主要原因是：22 年疫情减少外出。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：无此开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.57 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.71 万元，增长 38.17%。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：无此开支。

2. 公务用车运行费支出 2.57 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.71 万元，增长 38.17%。主要是 22 年疫情减少外出。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。主要是无此开支。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 43 个项目实施单位自评，分别是教育技术专备等项目，涉及财政拨款资金共计 9090.51 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 418.54 万元，其中：政府采购货物支出 319.44 万元、政府采购工程支出 23.72 万元、政府采购服务支出 75.38 万元。授予中小企业合同金额 418.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 233.95 万元，占授予中小企业合同金额的 55.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.01%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2021 学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.00	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				
	做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，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	引进人才人均经费标准		≤1 万元/人	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	引进人才待遇落实率		=100%	100	20	20	无

			引进人才流失数	≤0 人	0	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	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	补助金发放及时率	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州教育学院附属第一小学		
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	31.15	31.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.15	31.15	—	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				
	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	年度绩效考核奖励金标准		≤3600 元 / 人. 年	3600	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%	99	10	10	无
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥91 人	91	20	20	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			2021-2022 学年第二学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		0.41	0.41	0.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.41	0.41	0.41	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。				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	市属学校聘用临聘教师人均经费标准		≤2.28 万元/ 年.人	2.28	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	无
	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	无
	产 出 指 标	数量指标	临聘教师数		≥6 人	6	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	无

		时效指标	临聘教师工资发放及时率	=100%	100	15	15	无
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		福州教育学院附属第一小学		
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	9.39	9.03	10	96.17	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.39	9.03	—	96.16		
	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 7 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。				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	临聘教师人均经费标准		≤1.95 万元 / 年. 人	1.95	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥900 人	900	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%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥7 人	7	10	10	无
		质量指标	考核通过率		=100%	100	15	15	无
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	8	15	15	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 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	25.56	25.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	25.56	25.56	—	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。				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		≤25.56 万	25.5	10	10	

				元	6			
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥2000 人	2000	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥58000 次	58000	20	20	无
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	核酸检测及时性	=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		福州教育学院附属第一小学		
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	43.20	43.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.20	43.20	—	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。				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	考评奖励金标准		≤12000 元/人	12000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=45 人	45	10	10	无
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	15	15	无
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	15	15	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		福州教育学院附属第一小学		
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		14.32	14.32	14.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.32	14.32	14.32	—	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 6 名临聘教师课时酬金,有效缓解学校人员紧缺的困难。				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	临聘教师人均经费标准		≤2.39 万 元 / 年·人	2.39	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	无
	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	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥6 人	6	10	10	无
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	15	15	无
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	15	15	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		福建省福州第三中学	
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	81.00	81.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	81.00	81.00	—	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。				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。			
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	9529.41	10	10	
	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	教师满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=85 人	85	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年美育体育教育专项发展项目资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		76.00	76.00	66.54	10	87.55	10	
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	66.54	—	87.56		
	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				
	购买一批管弦乐及体育设备，聘请专家指导，打造学校艺术团队，进一步提升学校特色建设。				尚未全部支付				
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	项目投入成本		≤76 万	66.54	10	10	继续支出
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥540 人	600	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	购买曲谱数		≥7 首	7	5	5	无
			设备购买数量		≥3 批次	3	5	5	无
			购买服装数		≥290 件	290	5	5	无
			音视频录制数量		≥10 条	10	5	5	无

			购买新媒体运营服务数	≥1 次	1	5	5	无
			邀请专家人数	≥6 人	6	5	5	无
		质量指标	设备、设施验收通过率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	=100%	100	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		福州教育学院附属第一小学	
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	18.33	18.33	18.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	18.33	18.33	18.33	—	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			已完成			

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	无	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1833 人	18 50	3 0	3 0	无	
	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	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥99 人 次	99	1 0	1 0	无	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	10 0	1 5	1 5	无	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 5	1 5	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.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	7.80	7.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.80	7.80	—	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	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	新入职教职工满意度		≥95%	100	10	10	无

	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥7 人	7	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	12	10	10	无
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		福州教育学院附属第一小学	
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	19.70	19.70	19.68	10	99.90	10
	其中：当年财政拨款	19.70	19.70	19.68	—	99.88	
	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			基本支出完毕			

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	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1970 人	19 70	3 0	3 0	无	
	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	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥130 人 次	13 0	1 0	1 0	无	
		质量指标	发放准确率	=100%	10 0	1 5	1 5	无	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 5	1 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 年设施设备采购资金-教育信息化等设备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		19.21	19.21	19.21	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		19.21	19.21	19.21	—	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				
	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	无
	效 益 指 标	社会效益指标	惠及师生率		≥95%	100	30	30	无
	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
	产 出 指 标	数量指标	新增全校班级和功能教室的电子班牌数量		≥55 台	55	10	10	无

			新增全校监控和广设备数量	=25 项	25	5	5	无
			新增班级多媒体触控一体机数量	=14 台	14	5	5	无
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	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 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		福州教育学院附属 第一小学	
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	23.99	23.99	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	23.99	23.99	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据午间家长接送困难、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。					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	=60 元 / 课时	60	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥450 人	450	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥90 人	94	10	10	无
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	15	15	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 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		福州教育学院附属第一小学		
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		123.02	123.02	123.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		123.02	123.02	123.02	—	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				
	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	无
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率		≥95%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥10 间	10	3	3	无
			采购货物数量		≥750 套	750	3	3	无
			采购货物数量		≥120 位	120	3	3	无
			采购货物数量		≥10 项	10	3	3	无
			采购货物数量		≥25 项	25	3	3	无

			采购货物数量	≥42 项	42	3	3	无
			采购货物数量	≥8 项	8	3	3	无
			采购货物数量	≥2500 本	2500	3	3	无
			采购货物数量	≥18 平方	18	3	3	3
			采购货物数量	≥15 项	15	3	3	无
			采购货物数量	≥24 项	24	3	3	无
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	4	4	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 年设施设备采购资金-教育技术装备和教育信息化等设备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		290.67	290.67	290.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		290.67	290.67	290.67	—	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				
	完成项目的验收工作及项目的资金支付工作.。完成此批采购将提升学校办学硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。				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	购置成本		≤290.672万元	290.672	10	10	无

	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥95%	100	30	30	无
		生态效益指标		≥nullnul 1				
	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
	产出指标	数量指标	采购课桌椅数量	=750 套	750	2	2	无
			采购体育器材数量	=1 批	1	2	2	无
			采购电子班牌数量	=1 批	1	2	2	无
			采购多媒体一体机数量	=14 台	14	2	2	无
			采购户外 led 屏数量	=1 批	1	2	2	无
			采购篮球馆灯光幕布视频设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购多功能厅礼堂椅音视频等设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购校园文化设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购图书数量	=1 批	1	2	2	无
			采购科学自然室设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购监控广播设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购心建室设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购党建室设备数量	=1 批	1	2	2	无
			采购护眼灯设备数量	=10 间	10	2	2	无
			质量指标	购置验收通过率	=100%	100	6	6
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6	6	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		福州教育学院附属第一小学	
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。				已发放至 2023 年 12 月，本学年第二学期补贴尚未发放。				
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		≥2000 人	2000	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%	98	5	5	无
			服务对象满意度指标	≥95%	100	5	5	无
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥6 人	6	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	12	10	10	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	无
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		福州教育学院附属 第一小学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	24.91	24.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	24.91	24.91	—	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					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	=60 元 / 课时	60	5	5	无
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/月	3000	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥450 人	470	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥90 人	98	10	10	无
			参与午托服务食堂用工人数	≥6 人	6	10	10	无
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无
	总分					100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 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		福州教育学院附属第一小学		
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	12.12	6.67	10	55.03	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.12	6.67	—	55.05		
	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 5 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按进度支付				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.4 万 元 / 年. 人	2.4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥600 人	600	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%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥5 人	5	10	10	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时	8	15	15	无

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		福州教育学院附属第一小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	19.69	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.69	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。				于 2024 年支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元 / 生/年	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1900 人	2000	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥95 人	100	10	10	无

		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	15	15	无
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	15	15	无
总分						90		

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		福州教育学院附属 第一小学	
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	28.04	15.59	10	55.60	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.04	15.59	—	55.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2023 年下半年经费有一部分于 2024 年初支付，支付后可全部完成。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	5	5	无
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/月	3000	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥450 人	480	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥10 人	13	10	10	无
			参与午托服务食堂用工人数	≥6 人	6	10	10	无
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无
	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		福州教育学院附属第一小学	
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	318.76	318.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	318.76	318.76	—	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				
	采购学校日常办公及教育教学需要的台式计算机、午休椅等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。				已完成				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实	指	自	偏差原因

指标					际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	采购项目资金投入	≤358.07 万 元	318 .76	10	10	比 预 拨 款 略有上浮
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥98%	100	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	采购午休课桌椅数量	≥660 套	750	10	10	无
		质量指标	验收通过率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	履约时间	≤60 天	60	15	15	无
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		福州教育学院附属第一小学		
项目 资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00		27.00		2.27	10	8.41	0	
	其中：当年财政拨款		0.00		27.00		2.27	—	8.42		
	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				
	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						尚未支出完毕				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标				年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤85 万	2.27	10	10	继续完成
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥2000 人	2000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	无
产出指标	数量指标		参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	10	10	无
			艺术团开展集训数量	≥1 场	1	10	10	无
			开展体育训练次数	≥150 次	200	5	5	无
	质量指标		参加文艺展演数量或获奖数量	≥10 场、项	10	5	5	无
			参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥50%	55	5	5	无
	时效指标		开展体育美育活动及时性	=100%	100	5	5	无
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 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	3.95	3.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.95	3.95	—	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				
	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。				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		≥750 元/生·年	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥2000 人	2000	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	无

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	15	15	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		福州教育学院附属第一小学		
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	32.33	23.34	10	72.19	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.33	23.34	—	72.21		
	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。				按进度推进支付。				
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		≤5 万元/年.人	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2000 人	2000	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		≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥15 人	15	20	20	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	临时聘用人员每天工作时长		≥8 小时	8	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州教育学院附属第一小学		
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	20.69	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.69	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。				2023 年下半经费,与 2024 年年初执行支付。				
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	课后服务补助标准		=200 元 / 生/年	200	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1970 人	2000	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥112 人	120	10	10	无

		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	15	15	无
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	15	15	无
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		福州教育学院附属第一小学		
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	15.77	15.77	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.77	15.77	—	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。				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		≥750 元/生. 年	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥2000 人	2000	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	无

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			部分市属学校征迁项目安商房购房款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	5528.2 2	5528.2 2	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5528.2 2	5528.2 2	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级工作安排完成支付				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	成本节约率		≥0%	0	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	工程事故发生次数		=0 次	0	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	反映购房人员或受益人员对安商房的满 意情况		≥90 次	90	10	10	无
	产 出 指	数量指标	采购安商房数量		≥1 批	1	10	10	无

	标	质量指标	购置交房通过率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	无
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杂费补助（生均公用经费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.36	2.36	2.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.36	2.36	2.36	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请义务教育补助经费免学杂费补助，用于积极推进义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				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		≥750 元/生. 年	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	95	5	5	无
			家长和学生满意度		≥85%	95	5	5	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥1834 人	1900	10	10	无

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			东教学楼加固改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	13.96	10.17	10	72.85	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.96	10.17	—	72.87		
	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				
	本项目不具备继续施工的条件，因此于 2021 年 9 月 30 日全面暂停施工，根据上级安排对已完成部分进行结算报送。				已停工，根据上级安排对完成部分进行结算。				
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	成本节约率		≥5%	6	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数		=0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	工程进度达标率		=100%	100	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		福州教育学院附属第一小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	7.50	7.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	7.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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		≤5 万元	3	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		=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%	99	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥4 人	4	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	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			东教学楼结构抗震加固工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	85.61	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	85.61	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				
	通过抗震加固改造工程有效消除潜在安全隐患，营造安全舒适的教育教学环境。				尚未支付				
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	成本节约率		≥10%	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数		≥1 处	1	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	师生满意度指标		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	加固面积		≥1035.7 面积	1035.7	20	20	无
		质量指标	工程质量达标率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程工期		≥60 天	60	10	10	无
总分							90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2022 年第二批义务教育补助							
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		9.07		9.07		9.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.07		9.07		9.07	—	100.00	
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	申请义务教育补助经费免学杂费补助 10.45 万元，用于采购学生研学实践服务与日常办公教学所需用品、道具、设备租赁等，以积极推进我校义务教育事业发展，确保义务教育阶段学校教育教学等各项工作正常开展，助理学生成长。						已完成			
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原

指标				标值	际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	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 /生. 年	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公用经费受益学生数	≥1900 人	200 0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	采购研学实践活动服务数量	≥2 项	2	5	5	无
			采购办公教学用品、活动道具等数量	≥100 件	150	5	5	无
		质量指标	研学实践服务验收合格率	=100%	100	10	10	无
			办公教学用品、活动道具等验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	研学实践服务采购及时性	=100%	100	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			功能教室修缮改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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	0.85	0.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.85	0.85	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成财务决算				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	成本节约率		≥10%	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故数		=0 起	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥1 家	1	10	10	无
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100	15	15	无
		时效指标	工程支付款项及时率		=100%	100	15	15	无
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			功能室改造提升-2023					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学	
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	1.22	1.22	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.22	1.22	—	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			
	完成财务竣工决算，形成财务竣工报告。				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	成本节约率	≥13%	10	10	7.69	今后控制成本
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	建设规模	≥200 平方米	200	20	20	无
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≤3 月	3	10	10	无
总分						97.69		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			功能室改造提升						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		0.03	0.03	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.03	0.03	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				
	完成财务决算				资金结余				
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	成本节约率		≥10%	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥91%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥3 家	3	20	20	无
		质量指标	工程质量达标率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	结算完成时间情况		≤9 月	6	10	10	无
总分						90			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			全省中医药文化教育试点学校项目资金						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州教育学院附属 第一小学	
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	4.9 4	10	98.80	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	4.9 4	—	98.76		
	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				
	根据省、市文件精神，加强中医药文化教育试点学校建设，积极开展形式多样中医药文化知识教育，培养学生对中医药文化的兴趣，努力实现中医药文化教育试点学校师生中医药健康文化知识和健康素养普及率明显提高。				基本支付完成				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药文化进校园成本控制有效性	≤5 万元	4.94	10	10	基本完成
	效益指标	社会效益指标	中医药文化进校园受益人数	≥2000 人	2000	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	开展中医药文化教育活动次数	≥2 次	2	10	10	无
		质量指标	中医药文化教育覆盖率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	中医药文化教育活动课时数	≥96 课时	96	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州教育学院附属 第一小学	
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		4.02	4.02	4.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.02	4.02	4.02	—	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				
	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。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	5	5	无
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/月	3000	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥450 人	450	30	30	无
	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
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥12 人次	94	10	10	无
			参与午托服务食堂用工人数	≥7 人次	6	5	4.29	员工辞职一位
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
	总分						99.29	

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		福州教育学院附属第一小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	21.21	21.21	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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。				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		≥750 元/生·年	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥2000 人	2000	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	无

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	15	15	无
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		福州教育学院附属第一小学	
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	102.17	101.87	10	99.71	10
	其中：当年财政拨款		0.00	102.17	101.87	—	99.70	
	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

	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥2000 人	2000	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	15	15	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园扩建项目						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州教育学院附属第一小学		
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		187.60	54.86	54.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		187.60	54.86	54.86	—	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				
	完成竣工验收，并进行结算报送				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	成本节约率		≥5%	5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数		≤0 例	0	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥91%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	工程量完成率		≥100%	100	10	10	无
			结算对象数		≥1 家	1	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	工程进度达标率		≥100%	100	10	10	无
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		福州教育学院附属第一小学	
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		16.67	16.67	16.67	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		16.67	16.67	16.67	—	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，促进教育事业发展的				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	≥3400 元	3500	10	10	无
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	专业人才聘用数量	≥7 人	7	20	20	无
		质量指标	问题整改率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州教育学院附属第一小学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	4.50	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				
	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。				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		≥750 元/生. 年	750	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥2000 人	2000	20	20	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无
总分						100		