

2023 年度  
福建省福州城门中学  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16

八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省福州城门中学的主要职责是：提供初高中教育教学服务，促进义务教育及普通高中教育事业的发展。

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展的战略。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省福州城门中学为二级预算单位，其中：列入 2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州城门中学

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州城门中学主要任务是：落实党和国家的教育方针、政策、法规，完成学校各项教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）遵循教育教学规律，立足本校实际，提升我校教学质量。
- （二）（二）抓紧抓实德育工作，提升学生思想素养。
- （三）注重校园安全建设，完成文明校园相关创建工作。
- （四）美化校园环境，提升校园教书育人环境。
- （五）优化学校各项硬件配置，提升学校配备水平。

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：福建省福州城门中学

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	3,414.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	187.52	五、教育支出	3,759.95
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	376.72	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	277.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,978.40	本年支出合计	4,037.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	352.03	年末结转和结余	292.73
总计	4,330.43	总计	4,330.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福建省福州城门中学

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,978.40	3,414.16		187.52		376.72
205		教育支出	3,700.65	3,136.41		187.52			376.72
20502		普通教育	3,657.95	3,093.71		187.52			376.72
2050203		初中教育	3,257.79	2,881.07					376.72
2050204		高中教育	299.17	111.65		187.52			
2050299		其他普通教育支出	100.99	100.99					
20509		教育费附加安排的支出	42.70	42.70					
2050999		其他教育费附加安排的支出	42.70	42.70					
221		住房保障支出	277.75	277.75					
22102		住房改革支出	277.75	277.75					
2210201		住房公积金	183.09	183.09					
2210202		提租补贴	48.85	48.85					
2210203		购房补贴	45.81	45.81					

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：福建省福州城门中学

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	4,037.70	3,995.00	42.70		
205			教育支出	3,759.95	3,717.25	42.70		
20502			普通教育	3,717.25	3,717.25			
2050203			初中教育	3,108.97	3,108.97			
2050204			高中教育	507.29	507.29			
2050299			其他普通教育支出	100.99	100.99			
20509			教育费附加安排的支出	42.70		42.70		
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.70		42.70		
221			住房保障支出	277.75	277.75			
22102			住房改革支出	277.75	277.75			
2210201			住房公积金	183.09	183.09			
2210202			提租补贴	48.85	48.85			
2210203			购房补贴	45.81	45.81			

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：福建省福州城门中学

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	3,414.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,136.41	3,136.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	277.75	277.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,414.16	本年支出合计	3,414.16	3,414.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,414.16	总计	3,414.16	3,414.16		

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

单位：福建省  
福州城门中学

公开 05 表  
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		3,414.16	3,371.46	42.70
205	教育支出	3,136.41	3,093.71	42.70
20502	普通教育	3,093.71	3,093.71	
2050203	初中教育	2,881.07	2,881.07	
2050204	高中教育	111.65	111.65	
2050299	其他普通教育支出	100.99	100.99	
20509	教育费附加安排的支出	42.70		42.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.70		42.70
221	住房保障支出	277.75	277.75	
22102	住房改革支出	277.75	277.75	
2210201	住房公积金	183.09	183.09	
2210202	提租补贴	48.85	48.85	
2210203	购房补贴	45.81	45.81	

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：福建省福州城门中学

单位：万元

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	2,384.09	302	商品和服务 支出	689.25	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	631.65	30201	办公费	46.97	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	377.79	30202	印刷费	9.56	310	资本性支出	50.98
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购 置	2.27
30107	绩效工资	788.87	30205	水费	5.10	31003	专用设备购 置	43.87

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.48	30206	电费	10.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.37	30207	邮电费	5.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	62.59	30209	物业管理费	62.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	55.26	30214	租赁费	0.01	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	247.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.16	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	4.85
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	463.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	232.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	30.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,631.23	公用经费合计					740.23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

第 11 页

2. 本单位 2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福建省福州城门中学

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
无	无	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 4,330.43 万元，支出总计 4,330.43 万元，与上年决算数相比，各增加 392.83 万元，增长 9.98%。主要是财政拨款经费增加，其他收入增加等。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3,978.40 万元，比上年决算数增加 449.48 万元，增长 12.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,414.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 187.52 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 376.72 万元。

#### （三）支出决算情况说明



2023 年度支出 4,037.70 万元，比上年决算数增加 452.13 万元，增长 12.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,995.00 万元。其中，人员支出 2,631.23 万元，公用支出 1,363.77 万元。
2. 项目支出 42.70 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 3,414.16 万元，支出总计 3,414.16 万元，与上年决算数相比，增长 3.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,414.16 万元，比上年决算数增加 113.22 万元，增长 3.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 3108.97 万元，较上年决算数增加 723.54 万元，增长 30.33%。主要原因是初中学生数增加、人员经费增加。

(二) 2050204-高中教育 507.29 万元，较上年决算数增加 370.28 万元，增长 270.26%。主要原因是高中学生数增加支出增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 100.99 万元，较上年决算数减少 415.58 万元，下降 80.45%。主要原因是人员经费支出减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 42.7 万元，较上年决算数增加 40.9 万元，增长 2272.22%。主要原因是付学校校楼改造活动板房租赁费和移动厕所租赁费专项经费增加。

（五）2210201-住房公积金 183.09 万元，较上年决算数增加 11.73 万元，增长 6.85%。主要原因是调整公积金基数。

（六）2210202-提租补贴 48.85 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.10%。主要原因是在职教师人数增加。

（七）2210203-购房补贴 45.81 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 14.58%。主要原因是新进人员补缴。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 3,371.46 万元，其中：

（一）人员经费 2,631.23 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 740.23 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0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0 个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00 万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。2023 年公务用车购置0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00 万元，完成全年预算的0%；与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度 12 个项目实施单位自评。

对 12 个项目实施单位评价，分别是班主任等级考评奖励专项经费、编外合同教师等项目，涉及财政拨款资金共计467.84 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、1 个、3个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为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401.27 万元，其中：政府采购货物支出 139.24 万元、政府采购工程支出 67.64 万元、政府采购服务支出 194.40 万元。授予中小企业合同金额 401.27 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 333.64 万元，占授予中小企业合同金额的83.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.44%。

### （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，其他用车主要是报废校车；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：**指单位从本级财政单位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			2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	闽财教指【2023】33 号，2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）				2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）实际完成情况良好。				
	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	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无		≥0%				
		生态环境成本指标	无		≥0%				
		经济效益指标	无		无				



绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）学生人数占学校总人数	≥98%	98	30	30	
		生态效益 指标	无	无				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出 指标	数量指 标	2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）	≥4 项	4	10	10	
		质量指 标	2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	目标完成率	≥100%	100	15	15	
	总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年普通高中免学杂费资金（市直达资金）					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
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	1.00	0.72	10	72.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.72	—	72.00	
	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			
	榕财教（指）【2023】34 号，2023 年普通高中免学杂费资金（市直达资金）			2023 年普通高中免学杂费资金（市直达资金），实际完成良好			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0%				
		生态环境成本指标	无	≥0%				
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	普通高中免学杂费资金学生人数占学校总人数	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
产出指标	数量指标	普通高中免学杂费资金	≥4 项	4	15	15		
	质量指标	普通高中免学杂费资金	≥100%	100	15	15		
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.95	3.95	10	100.00	10

资金 (万元)	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			
	闽财教指【2023】11号，2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金				2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金，实际完成情况良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0%				
		生态环境成本指标	无	≥0%				
	效益指标	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	普通高中生均公用经费省级奖补学生人数占学校总人数	≥98%	98	30	30	
		生态效益指标	无	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金	≥4项	4	10	10	
		质量指标	2023年普通高中生均公用经费省级奖补资金	≥100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	20	20	
	总分						100	

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			班主任等级考评奖励专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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		45.92	44.80	44.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		45.92	44.80	44.80	—	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				
	加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业发展水平。并且促进了班主任工作积极性。				加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业发展水平。并且促进了班主任工作积极性。实际完成情况良好				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	提高班主任待遇		≥7800 元	7800	30	30	
		社会效 益指标	0		≥0				
		生态效 益指标	0		≥0				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	班主任满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指 标	数量指 标	惠及班主任人数		≥49 人	49	10	10	
			惠及教师数量		≥55 人	55	20	0	实际支 出 49
		质量指 标	学校正常运转率		≥98%	98	10	0	实际支 出 44.8

		时效指标	无	$\geq 0$				
总分						70		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			编外合同教师						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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		8.00	8.00	5.46	10	68.25		10
	其中：当年财政 拨款		8.00	8.00	5.46	—	68.25		
	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				
	”提高教师积极性，留住人才服务仓山教育， 提高教师教学水平。 ”				”提高教师积极性，留住人才服务仓山教育， 提高教师教学水平。 实际完成情况良好				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济 成本 指标	预算执行率		≥95%	95	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	0		≥0				
		社会 效益 指标	增加编外教师就业数		≥1 人	1	30	30	
		生态 效益 指标	0		≥0				

	满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请编外教师数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

# 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		成本性支出					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
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	150.00	0.00	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	150.00	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			
	用于水、电费、人员等成本性支出。			用于水、电费、人员等成本性支出。实际完成情况良好			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	0	未下达未支出
	效益指标	经济效益指标	0	≥0				
		社会效益指标	购置设备利用率	≥98%	98	30	0	未下达未支出
		生态效益指标	0	≥0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	0	未下达未支出
	产出指标	数量指标	成本性支出项目数量	≥4 项	4	10	0	未下达未支出
		质量指标	项目采购设备验收合格率	≥100%	100	15	0	未下达未支出
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	15	0	未下达未支出
	总分					0		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		合作办学人员经费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
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	364.71	364.71	364.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	364.71	364.71	364.71	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施完成后，我校相关教育教学活动得到改善，师生满意度高，学校各项工作有效运转。				项目实施完成后，我校相关教育教学活动得到改善，师生满意度高，学校各项工作有效运转。 完成情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	≥0				
		社会效益指标	增加临聘教师就业数	≥46 人	46	30	30	
		生态效益指标	0	≥0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请临聘教师数	≥46 人	46	10	10	
			惠及教师数量	≥46 人	46	10	10	
			外聘教师月均人数	≥30 人	30	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	0	≥0				
总分						100		



# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(中央直达资金)						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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	0.50	0.50	10	100.00		10
	其中：当年财政拨 款		0.00	0.50	0.50	—	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				
	闽财教指【2022】121 号，建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(中央直达资金)，建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(中央直达资金)				闽财教指【2022】121 号，建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(中央直达资金)， 建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(中央直达资金)，实际完成情况良好				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进 措 施
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率		≥100%	100	10	10	
		社会成本 指标	无		≥0%				

		生态环境成本指标	无	≥0%				
效益指标	经济效益指标	无	无					
	社会效益指标	建档立卡等家庭经济困难学生人数占学校总人数	≥98%	98	30	30		
	生态效益指标	无	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
产出指标	数量指标	建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费	≥4 项	4	10	10		
	质量指标	建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费	≥100%	100	20	20		
	时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

### 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		普通中学提升教学质量正向激励资金					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面贯彻落实《中共福州市委 福州市人民政府印发〈关于加快教育事业发展的实施方案〉的通知》（榕委发【2017】18号），根据《福州市普通中学提升教学质量正向激励实施办法（试行）》有关规定。				为全面贯彻落实《中共福州市委 福州市人民政府印发〈关于加快教育事业发展的实施方案〉的通知》（榕委发【2017】18号），根据《福州市普通中学提升教学质量正向激励实施办法（试行）》有关规定。实际完成情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正向激励资金执行率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	0	≥0				
		社会效益指标	正向激励资金费盖面	≥90%	90	30	30	
		生态效益指标	0	≥0				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及教师数量	≥2人	2	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金使用合规率	≥90%	90	10	10	
	总分					100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		设备设施专项补助费					
主管部门		福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	22.70	22.70	10	100.00	10

资金 (万元)	其中：当年财政拨款		0.00	22.70	22.70	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2023 财政年初预算安排				根据 2023 财政年初预算安排，实际完成情况良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标	无	≥0				
		生态环境成本指标	无	≥0				
	效益指标	经济效益指标	无	≥0				
		社会效益指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	30	
		生态效益指标	无	≥0				
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥15 项	15	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	15	15	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学校设备设施专项经费					
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学	
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		227. 16	0. 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		227. 16	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	完善校园实施设备，改善校园软硬件环境，促进园所标准化、规范化建设。				完善校园实施设备，改善校园软硬件环境，促进园所标准化、规范化建设。指标未下达未支出			
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	预算执行率	≥100%	100	10	0	该指标未 下达未支 出
	效益指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	教学设备利用率	≥95%	95	30	0	该指标未 下达未支 出
		生态 效益 指标	0	≥0				

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	0	该指标未下达未支出
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥15 项	15	15	0	该指标未下达未支出
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%	100	15	0	该指标未下达未支出
		时效指标	目标完成率	≥100%	100	10	0	该指标未下达未支出
	总分					0		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			学校修缮专项经费						
主管部门			福州市仓山区教育局		实施单位		福建省福州城门中学		
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		50.00	0.00	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		50.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设。				完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设实际				
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	预算执行率	≥100%		0	10	0	本指标本年度未下达
	效益指标	经济效益指标	减少区财政负担	≥50 万元		0	30	0	本指标本年度未下达
		社会效益指标	0	≥0					
		生态效益指标	0	≥0					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%		0	10	0	本指标本年度未下达
	产出指标	数量指标	修缮项数目	≥1批		0	10	0	本指标本年度未下达
		质量指标	修缮项目的验收质量	≥98%		0	15	0	本指标本年度未下达
		时效指标	目标完成率	≥100%		0	15	0	本指标本年度未下达
总分							0		

## 二、项目支出绩效评价报告

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 城乡义务教育公用经费 (中央直达资金))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

闽财教指【2023】33 号, 2023 城乡义务教育公用经费 (中央直达资金)

### (二) 主要成效

闽财教指【2023】33 号, 2023 城乡义务教育公用经费 (中央直达资金) 用于购买办公费等

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标



1)2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）（项），目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1)2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

## 3、时效指标

1)目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1)无（无），目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)2023 城乡义务教育公用经费（中央直达资金）学生人数占学校总人数(%），目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)无（无），目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（2023 年普通高中免学杂费资金（市直达资金））

## 一、项目基本情况

## （一）项目概况

榕财教（指）【2023】34号，2023年普通高中免学杂费资金（市直达资金）

## （二）主要成效

榕财教（指）【2023】34号，2023年普通高中免学杂费资金（市直达资金）主要用于学杂费减免等

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标10个，实际完成6个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

#### 2、社会成本指标

1) 无(%), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无(%), 目标值0, 完成值0, 分值0, 得分0。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 普通高中免学杂费资金(项), 目标值4, 完成值4, 分值15, 得分15。

#### 2、质量指标

1) 普通高中免学杂费资金(%), 目标值100, 完成值100, 分值15, 得分15。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 无 (无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 普通高中免学杂费资金学生人数占学校总人数(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1) 无 (无)，目标值无，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

闽财教指【2023】11 号，2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金

#### (二) 主要成效

闽财教指【2023】11 号，2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金用于购买办公用品等

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### **3、生态环境成本指标**

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **（二）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### **（三）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 普通高中生均公用经费省级奖补学生人数占学校总人(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值98, 完成值98, 分值10, 得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(班主任等级考评奖励专项经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

班主任等级考评奖励专项经费：标准：(50+6)

$*30\%*10000 + (50+6) *50\%*8000 + (50+6)$

$*20\%*6000 = 168000 + 224000 + 67200 = 459200$

#### (二) 主要成效

加强中小学幼儿园班主任队伍建设和管理，提升教育事业水平，并且促进了班主任工作积极性。主要用于支付班主任奖金。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标9个，实际完成4个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)预算执行率(%), 目标值95, 完成值95, 分值10, 得分10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 惠及班主任人数(人)，目标值 49，完成值 49，分值 10，得分 10。

2) 惠及教师数量(人)，目标值 55，完成值 55，分值 20，得分 0。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 0。

#### 3、时效指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 提高班主任待遇(元)，目标值 7800，完成值 7800，分值 30，得分 30。

#### 2、社会效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 班主任满意度(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 城门中学班主任等级考评奖励专项经费提升教育事业发  
展水平促进了班主任工作积极性未达标

## （二）改进措施

1. 福建省福州城门中学班主任等级考评奖励专项经费提升  
教育事业水平促进了班主任工作积极性进行改进

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（编外合同教师）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

编外合同教师，标准：1 人\*8 万/人=8 万

### （二）主要成效

编外合同教师，标准：1 人\*8 万/人=8 万用于编外工资

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8  
个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请编外教师数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10  
。

## 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 增加编外教师就业数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 编外教师满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(成本性支出)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

成本性支出: 预算外支出 150 万元, 包含物业费 50 万元

### (二) 主要成效



成本性支出：预算外支出 150 万元，包含物业费 50 万元主要用于水电物业人员等支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 成本性支出项目数量(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 项目采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 购置设备利用率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

#### 三、存在的主要问题及改进措施

##### (一) 主要问题

1. 福建省福州城门中学成本性支出: 预算外支出 150 万元, 包含物业费 50 万元主要用于水电物业人员等支出未下达未支出

2. 福建省福州城门中学成本性支出: 预算外支出 150 万元, 包含物业费 50 万元主要用于水电物业人员等支出未下达未支出

##### (二) 改进措施

1. 福建省福州城门中学成本性支出: 预算外支出 150 万元, 包含物业费 50 万元主要用于水电物业人员等支出待下达后执行。

2. 福建省福州城门中学成本性支出: 预算外支出 150 万元, 包含物业费 50 万元主要用于水电物业人员等支出待下达后执行。

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(合作办学人员经费)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

合作办学人员经费: 初中学生数 1308 人, 按师生比 1:13.5, 测算所需人员 97 人, 高中学生数 1166 人, 按师生比

1:12.5 测算，所需人员为 94 人。按薪酬标准 15.42 万/年/人（按合同），所需教职工共计：191 人，包干经费总计 2945.22 万元，在职人员 116 人，临聘人员薪酬  $75 \times 8 = 600$  万元。

## （二）主要成效

项目实施完成后，我校相关教育教学活动得到改善，师生满意度高，学校各项工作有效运转。主要用于劳务费等支出

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 聘请临聘教师数(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

2) 惠及教师数量(人), 目标值 46, 完成值 46, 分值 10, 得分 10。

3) 外聘教师月均人数(人), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 学校正常运转率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

#### 3、时效指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0 (0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)增加临聘教师就业数(人)，目标值 46，完成值 46，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

1)0 (0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)临聘教师满意率(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

#### （二）改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费（中央直达资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

闽财教指【2022】121 号，建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费（中央直达资金）

#### （二）主要成效

建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费（中央直达资金）

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **（一）成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **2、社会成本指标**

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### **3、生态环境成本指标**

1) 无(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### **（二）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(项), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

#### **2、质量指标**

1) 建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### **3、时效指标**

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **（三）效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 无(无), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### **2、社会效益指标**

1) 建档立卡等家庭经济困难学生人数占学校总人数(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

1)无(无)，目标值无，完成值0，分值0，得分0。

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值98, 完成值98, 分值10, 得分10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(普通中学提升教学质量正向激励资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

普通中学提升教学质量正向激励资金，榕财教（指）〔2022〕118号

#### (二) 主要成效

为全面贯彻落实《中共福州市委 福州市人民政府印发〈关于加快教育事业发展的实施方案〉的通知》（榕委发【2017】18号），根据《福州市普通中学提升教学质量正向激励实施办法（试行）》有关规定。用于教师奖励。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成6个，具体情况如下：

#### (一) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1)正向激励资金执行率(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1)惠及教师数量(人)， 目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1)学校正常运转率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1)资金使用合规率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标

1)0 (0)， 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

#### 2、社会效益指标

1)正向激励资金费盖面(%), 目标值 90，完成值 90，分值 30，得分30。

#### 3、生态效益指标

1)0 (0)， 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### （四）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### （一）主要问题

### （二）改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（设备设施专项补助费）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

移动厕所租赁款

### （二）主要成效

根据2023 财政年初预算安排用于移动厕所租赁

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### （一）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

1) 无 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态环境成本指标

1) 无 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### （二）产出指标

#### 1、数量指标

1) 设备采购数量(项), 目标值 15, 完成值 15, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### （三）效益指标

#### 1、经济效益指标



1)无 (0)， 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

## 2、社会效益指标

1)教学设备利用率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 30，得分30。

## 3、生态效益指标

1)无 (0)， 目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)师生满意度(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(学校设备设施专项经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

学校设备设施专项经费：227.16 万元

### (三) 主要成效

完善校园实施设备，改善校园软硬件环境，促进园所标准化、规范化建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

## 1、数量指标

1) 设备采购数量(项), 目标值 15, 完成值 15, 分值 15, 得分 0。

## 2、质量指标

1) 采购设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 0。

## 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

### (三) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 0 (0), 目标值无, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

## 2、社会效益指标

1) 教学设备利用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 0。

## 3、生态效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 师生满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 福建省福州城门中学关于学校设备设施专项经费：  
227.16万元未下达，未支出。
2. 福建省福州城门中学关于学校设备设施专项经费：  
227.16万元未下达，未支出。

## **(二) 改进措施**

1. 福建省福州城门中学关于学校设备设施专项经费：  
227.16万待下达后支出。
2. 福建省福州城门中学关于学校设备设施专项经费：  
227.16万待下达后支出。

# **2023 年度区级预算项目绩效自评报告**

(学校修缮专项经费)

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目概况**

学校修缮专项经费：50 万元

### **(二) 主要成效**

完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设主要用于学校修缮

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 8 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

### **(一) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 修缮项数目(批)， 目标值 1， 完成值 0， 分值 10， 得分 0。

#### 2、质量指标

1) 修缮项目的验收质量(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

#### 3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

1) 减少区财政负担(万元), 目标值 50, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 0 (0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学校满意度(%), 目标值 98, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 福建省福州城门中学完善校园修缮, 改善校园环境, 促进校园标准化、规范化建设, 未支出。

2. 福建省福州城门中学完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设，未支出。

## **(二) 改进措施**

1. 福建省福州城门中学完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设，计划24 年支出。

2. 福建省福州城门中学完善校园修缮，改善校园环境，促进校园标准化、规范化建设，计划24 年支出。