

2023 年度
福州格致中学鼓山校区
单位决算



目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

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

福州格致中学鼓山校区的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）配合市、省人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

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
福州格致中学鼓山校区	全额拨款事业单位	202

三、单位主要工作总结

2023 年，福州格致中学鼓山校区主要任务是：学校要努力打造远见卓识的领导班子。班子成员加强学习，开阔眼界，提高领导干部的创造力；要深入教学一线，密切联系教职工，要善于发现问题，妥善处理问题，提高计划执行能力；要以身作则，团结协作，关爱职工；完善学校管理机制，实行精细化校务管理，以制度建设规范管理行为，以作风建设凝聚师生。具体体现在：

（一）重视管理工作，构建和谐校园。

（二）发挥师生强项，提高教学质量。

（三）完善硬件设施，优化办学条件。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强学校的管理工作，构建和谐校园环境。

（二）优化教育教学的方式方法，提高了教学质量。

（三）提升学校硬件设施，优化了办学条件。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州格致中学鼓山校区

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	6478.41	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	72.23	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	311.27	五、教育支出	6681.38
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	234.99	八、社会保障和就业支出	67.81
		九、卫生健康支出	59.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	72.23
		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	24.75
		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	7096.91	本年支出合计	6905.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	102.35
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	89.28
总计	7096.99	总计	7096.99

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：福州格致中学鼓山校区

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	7096. 91	6550. 64	0. 00	311. 27	0. 00	0. 00	234. 99
205			教育支出	6872. 94	6326. 67	0. 00	311. 27	0. 00	0. 00	234. 99
20502			普通教育	6338. 02	5791. 76	0. 00	311. 27	0. 00	0. 00	234. 99
2050201			学前教育	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	16. 76	16. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5088. 06	4566. 47	0. 00	311. 27	0. 00	0. 00	210. 32
2050204			高中教育	147. 31	147. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	1076. 29	1051. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 67

20509	教育费附加安排的支出	534.92	534.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	462.81	462.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.05	32.05	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	17.11	17.11	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.23	72.23	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	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州格致中学鼓山校区

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	6905.35	4952.78	1952.57	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6681.38	4880.97	1800.41	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6146.46	4880.97	1265.49	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4896.50	4744.40	152.10	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	147.31	111.90	35.41	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1076.29	24.67	1051.61	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	534.92	0.00	534.92	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	462.81	0.00	462.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67.81	47.06	20.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.73	47.06	10.67	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32.05	21.39	10.67	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	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：福州格致中学鼓山校区

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	6478.41	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	72.23	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	6326.67	6326.67	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	67.81	67.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	59.18	59.18	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	72.23	0.00	72.23	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	24.75	24.75	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	6550.64	本年支出合计	6550.64	6478.41	72.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.08					
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	6550.72	总计	6550.72	6478.49	72.23	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：福州格致中学鼓山校区

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		6478.41	4725.80	1752.61
205	教育支出	6326.67	4654.00	1672.68
20502	普通教育	5791.76	4654.00	1137.76
2050201	学前教育	9.60	0.00	9.60
2050202	小学教育	16.76	0.00	16.76
2050203	初中教育	4566.47	4542.10	24.37
2050204	高中教育	147.31	111.90	35.41
2050299	其他普通教育支出	1051.61	0.00	1051.61
20509	教育费附加安排的支出	534.92	0.00	534.92
2050903	城市中小学校舍建设	72.11	0.00	72.11
2050904	城市中小学教学设施	462.81	0.00	462.81
208	社会保障和就业支出	67.81	47.06	20.75
20805	行政事业单位养老支出	57.73	47.06	10.67
2080502	事业单位离退休	32.05	21.39	10.67
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.11	17.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.56	8.56	0.00
20811	残疾人事业	10.08	0.00	10.08
2081199	其他残疾人事业支出	10.08	0.00	10.08
210	卫生健康支出	59.18	0.00	59.18
21004	公共卫生	57.74	0.00	57.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.74	0.00	57.74
21007	计划生育事务	1.44	0.00	1.44
2100799	其他计划生育事务支出	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00

22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	23.11	23.11	0.00
2210203	购房补贴	1.64	1.64	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：福州格致中学鼓山校区

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	4393.47	302	商品和服务支出	295.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	761.29	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	953.61	30202	印刷费	42.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1238.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	245.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	194.97	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.40	30209	物业管理费	63.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	12.61	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	348.38	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	23.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.44	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	16.52	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	23.44	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	0.48	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	62.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.23	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	62.85			
人员经费合计		4416.91	公用经费合计					308.89

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：福州格致中学鼓山校区

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
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：福州格致中学鼓山校区

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	72.23	72.23	0.00	72.23	0.00
212			城乡社区支出	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	72.23	72.23	0.00	72.23	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：福州格致中学鼓山校区

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 7096.99 万元，支出总计 7096.99 万元，与上年决算数相比，各增加 345.80 万元，增长 5.12%，主要是人员增加、学生数增加，基本开支及项目开支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7096.91 万元，比上年决算数增加 813.80 万元，增长 12.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6478.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 72.23 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 311.27 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 234.99 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6905.35 万元，比上年决算数增加 154.24 万元，增长 2.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 4952.78 万元。其中，人员支出 4416.91 万元，公用支出 535.86 万元。
2. 项目支出 1952.57 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 6550.72 万元，支出总计 6550.72 万元，与上年决算数相比，各减少 85.04 万元，下降 1.28%，主要是：年初财政拨款款结转和结余减少，项目支出减少。

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 6478.41 万元，比上年决算数减少 157.27 万元，下降 2.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 9.60 万元，较上年决算数增加 9.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

(二) 2050202-小学教育 16.76 万元，较上年决算数增加 16.76 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

(三) 2050203-初中教育 4566.47 万元，较上年决算数减少 186.11 万元，下降 3.92%。主要原因：23 年 8 月住房补贴满 20 年在职人员封存，购房补贴支出减少；22 年结转午托服务专项经费支出减少。

(四) 2050204-高中教育 147.31 万元，较上年决算数增加 89.07 万元，增长 152.94%。主要原因：公用经费支出增加。

(五) 2050299-其他普通教育支出 1051.61 万元，较上年决算数增加 161.26 万元，增长 18.11%。主要原因：人员经费及项目支出

增加。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 72.11 万元，较上年决算数减少 39.82 万元，下降 35.58%。主要原因：项目（基建项目）支出减少。

（七）2050904-城市中小学教学设施 462.81 万元，较上年决算数增加 118.15 万元，增长 34.28%。主要原因：项目（教育教学设施设备采购）支出增加。

（八）2080502-事业单位离退休 32.05 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 8.98%。主要原因：退休教师人数增加，奖金、生活补贴支出增加。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.11 万元，较上年决算数增加 13.38 万元，增长 358.71%。主要原因：在职人员增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.56 万元，较上年决算数增加 6.70 万元，增长 360.22%。主要原因：在职人员增加。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 10.08 万元，较上年决算数增加 10.08 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理 57.74 万元，较上年决算数增加 57.74 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 260.00%。主要原因：青春健康专项支出增加。

（十四）2210201-住房公积金 23.11 万元，较上年决算数增加 12.05 万元，增长 108.95%。主要原因：在职人员增加。

（十五）2210203-购房补贴 1.64 万元，较上年决算数减少 14.61 万元，下降 89.91%。主要原因：增减资追加房补金额减少，支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 72.23 万元，比上年决算数增加 72.23 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 72.23 万元，较上年决算数增加 72.23 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

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 4725.80 万元，其中：

（一）人员经费 4416.91 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308.89万元，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，完成全年预算数的 0.00%；较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%。主要原因是：主要原因是无出国及公务接待事项，厉行节约，缩减不必要的公务出行。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：当年无因公出国（境）费用

支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%。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：当年无一般公共预算安排的公务用车购置支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.48 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，缩减不必要的公务出行，当年无一般公共预算安排的公务用车运行费支出。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。主要是当年无公务接待费用支出。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 47 个项目实施单位自评，分别是 2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金、2021-2022 学年第二学期核酸检测费用、2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金等项目，涉及财政拨款资金共计 1880.97 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《项目支出绩效自评表 1》至《项目支出绩效自评表 47》）

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。

注：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 416.70 万元，其中：政府采购货物支出 328.70 万元、政府采购工程支出 88.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 366.70 万元，占政府采购支出总额的 88.00%，其中：授予小微企业合同金额 366.70 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 84.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，其他用车主要是轿车；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 1									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2022 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		福州格致中学鼓山校区		
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	6.00	6.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.00	6.00	—	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				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				已达到预期目标				
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	引进人才人均经费标准		≤3 万元/人	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥200 人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥2 人	2	20	20	
		质量指标	引进人才年度考核合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	最低服务年限		≥6 年	6	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 2								
(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		福州格致中学鼓山校区	
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	29.28	29.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.28	29.28	—	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			
	根据省、市文件精神,切实加强我市校园疫情防控工作,落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求,更早地发现校园疫情潜在风险,更快实施防控措施,避免出现校园聚集性疫情。				已达到预期效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测总成本	≤29.2801 万元	29.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥3120 人	3120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥38162 次	38162	10	10	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表 3									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	67.50	67.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.50	67.50	—	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				
	”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”				已达到预期目标				
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	年度绩效考核奖励金标准		≤3600 元/人. 年	3000	10	10	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥184 人	184	10	10	
			编外合同教师奖励人员数量		≥6 人	6	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表 4									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年度下学期市属公办高中教学辅导教师劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		12. 53	12. 53	12. 53	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		12. 53	12. 53	12. 53	—	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性,促进我市高中教育教学质量的提升。				百分百完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校组织的普高辅导工作的满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥84 人	84	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	20	20	无
		时效指标	普高劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表 5									
(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		福州格致中学鼓山校区				
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	67.80	67.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	67.80	67.80	—	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						
	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。		根据《福州市教育局关于做好 2022-2023 学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》（榕教思〔2023〕6 号）《福州格致中学鼓山校区班主任（年段长）等级考评奖励实施办法（修订版）》（格鼓校〔2021〕23 号）及时上报我校班主任（年段长）等级考评结果，经市教育局审核，准时、足额发放奖励金。本学年班主任（年段长）等级考评结果：全校共有年段长、班主任 68 名；其中优秀 27 名，占比 39.71%；称职 41 名，占比 60.29%；不称职 0 名，占比 0%。支教人员 1 名，优秀 1 名。心理专职教师 2 名，其中优秀 1 名，称职 1 名。						
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	
	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%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=71 人		71	20	20	
		质量指标	考评合格率	≥98%		100	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 6									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	42.79	42.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.79	42.79	—	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 16 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				已达到预期目标				
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	临聘教师人均经费标准		≤2.2485 万 元 / 年·人	2.248	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥16 人	16	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 7									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	28.46	28.46	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.46	28.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、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。				已达到预期目标				
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	核酸检测总成本		≤28.4561 万元	28.456	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥3326 人	3326	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥56799 次	57000	10	10	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率		=100%	100	20	20	
		时效指标	核酸检测及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 8										
(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		福州格致中学鼓山校区			
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		16.32	16.32	16.32	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		16.32	16.32	16.32	—	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 16 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				已达到预期目标					
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	临聘教师人均经费标准		≤2.2485 万 元 / 年·人		2.248	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥16 人		16	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表 9										
(2023 年度)										
项目名称			2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费							
主管部门			福州市教育局			实施单位	福州格致中学鼓山校区			
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		14.02	14.02	14.02	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		14.02	14.02	14.02	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。					已达到预期目标				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5 万元/年. 人		10.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参聘人员满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数		≥2 人		2	10	10	
		质量指标	发放准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	参聘人员工资发放及时率		=100%		100	5	5	
			参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8 课时		12	5	5	
	参聘人员（非教师岗位）全年工作天数		≥190 天		200	10	10			
总分							100			

绩效自评公开表 10									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	35.20	35.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.20	35.20	—	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，保障教师队伍的稳定。				已达到预期目标				
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥29 人	29	10	10	
			参聘新入职教职工数		≥2 人	2	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师 每周课时数		≥8 课时	12	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表 11									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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		32. 41	28. 02	27. 51	10	98. 18	10	
	其中：当年财政拨款		32. 41	28. 02	27. 51	—	98. 19		
	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，及时落实编外合同教师各项待遇。				已达到目标预期				
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	市属学校聘用编外合同教师		≥8. 5 万元/ 年度经费标准	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率		=100%	100	10	10	
		生态效益指标	编外合同教师每周课时数		≥8 课时	12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教师数		≥7 人	7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	编外合同教师工资发放及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 12									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年初中正向激励奖金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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		14.90	14.90	14.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		14.90	14.90	14.90	—	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				
	激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升				百分百完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金人均发放标准		≥2191 元/人	2191	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	正向激励资金覆盖面		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学情况满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	奖励老师数量		≥68 人	68	10	10	无
		质量指标	奖金发放准确率		≥100%	100	20	20	无
		时效指标	奖励金发放及时率		≥100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表 13												
(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		福州格致中学鼓山校区					
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		19.19	19.19	19.19	10	100.00		10			
	其中：当年财政拨款		19.19	19.19	19.19	—	100.00					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	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。				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	课后服务补助标准		=200 元/生·年		200	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1919 人		1919	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%		98.7	10	10			
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥110 人次		125	20	20	无		
			质量指标		发放准确率		=100%		100	15	15	
			时效指标		补助发放及时率		=100%		100	5	5	
总分					100							

绩效自评公开表 14										
(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		福州格致中学鼓山校区			
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	5.33	5.33	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.33	5.33	—	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					
	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实完值	实际成	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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60		10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥100 人	1050		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	98		10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次		≥100 人次	122		20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100		15	15	
		时效指标	午托劳务费发放及时率		=100%	100		5	5	
总分								100		

绩效自评公开表 15									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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		19.17	19.17	19.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.17	19.17	19.17	—	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。				改善了学校的办学条件，提升学校硬件水平，为教育教学工作做好保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥6 类	6	5	5	
			采购货物数量		≥2 套	2	5	5	
			采购货物数量		≥7500 册	7500	5	5	
			采购货物数量		≥1 台	1	5	5	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	5	5	
			购置验收通过率		=100%	100	5	5	
时效指标		项目完成及时率		=100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表 16									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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		10.83	10.83	10.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.83	10.83	10.83	—	99.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				保障了学校教育教学工作的顺利开展，提高了学校办公条件。				
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		≤16.2467 万元	16.246	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	采购体育器材数量		=1 批	1	5	5	
			采购图书馆设备数量		=2 台	2	5	5	
			采购录播设备数量		=1 套	1	5	5	
			采购安全防范设备数量		=1 批	1	5	5	
采购图书数量			=1 批	1	5	5			

			采购朗读亭数量	=1 台	1	5	5	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表 17										
(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		福州格致中学鼓山校区			
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	19.00	9.10	10	47.89	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	19.00	9.10	—	47.89			
	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 9 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。				已达到预期目标					
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	临聘教师人均经费标准		≤2.110656 万 元 / 年. 人		2.11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥900 人		900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥9 人		9	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%		100	10	10	
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时		20	10	10	
总分							90			

绩效自评公开表 18										
(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经费							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区			
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	14.40	9.60	10	66.67	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	14.40	9.60	—	66.67			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				已达到预期目标					
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2400 人	2400	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5		
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥22 人	22	10	10		
			参聘新入职教职工数		≥2 人	2	10	10		
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10		
			时效指标	新入职教师每周课时数		≥8 课时	12	5	5	
				新入职教辅人员每周工作量		≥5 工作日	5	5	5	
总分							100			

绩效自评公开表 19									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	17.57	17.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.57	17.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1090 人	1090	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数		≥28 人	121	20	20	
		质量指标	发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	午托劳务费发放及时率		=100%	100	5	5	
总分							100		

绩效自评公开表 20											
(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		福州格致中学鼓山校区				
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	19.10	19.10	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	19.10	19.10	—	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。				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实完值	实际完成	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	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1910 人		1910		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%		97.6		10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥100 人次		135		20	20	
		质量指标	发放准确率		=100%		100		15	15	
		时效指标	补助发放及时率		=100%		100		5	5	
总分					100						

绩效自评公开表 21									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年度青春健康服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
项目 资金 (万 元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分 值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	2.00	1.44	10	72.00	5	
	其中：当年财政拨 款		0.00	2.00	1.44	—	72.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善青春健康阵地建设，开展青春健康 宣传教育和社会实践活动，扩大青春健 康教育的影响力。				2023 年度共开展青春健康宣传教育活动 110 场，全校学生及家长受益；编印《阳光青春“心”解 码》系列宣传折页共 19 册，展示在青春健康俱乐部的接待等候区，供师生、家长取阅。				
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	项目资金使用 率	≥95%	72	10	7.58	由于 2023 年度项目资金指标于 6 月 12 日下达，部分活动已在此 前开展，并通过学校办公经费支出相关费用，且下一年度项目资 金未能在 2024 年前下达，需预留一部分资金于 2024 年上半年使 用，故截至 2024 年 3 月，有部分项目资金尚未开支。	

	效 益 指标	社会效益 指标	活动受益人数	≥600 人	6412	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥100%	100	10	10	无人投诉
	产 出 指标	数量指标	活动场次	≥12 场	110	20	20	
		质量指标	建设完善青春 健康阵地	≥95%	50	10	5.26	计划采购的平板电脑属于集中采购目录内的品目，须从网上超市 采购，尚在等待财政部门的预算批复。
		时效指标	青春健康教育 及时开展	≥100%	100	10	10	
	总分					87.84		

绩效自评公开表 22									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	28.00	28.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	28.00	—	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				
	依据《福建省财政厅福建省教育厅关于提前下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知 》（闽财教指〔2022〕100 号）随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进普高教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保学校教学等各项工作正常开展。				美化了校园环境，为全校师生提供一个干净、整洁的学习工作环境，保障学校正常教育教学工作顺利开展。				
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	公用经费补助标准		≤1000 元/生 年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3038	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥5 月	5	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分					100				

绩效自评公开表 23									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	425.12	416.17	10	97.89	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	425.12	416.17	—	97.90		
	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家具、图书、人工智能创客探究设备、录播设备、不间断电源、实验室设备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。				教育教学办学条件得到有效提升，保障教学活动更好的开展。				
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	采购项目资金投入金额		≤425.12 万元	425.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平惠及的师生数量		≥98%	98	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	人工智能创客探究设备的采购		≥1 批	1	2	2	

			数量					
			图书的采购数量	≥10400 本	10400	2	2	
			录播设备的采购数量	≥8 套	8	2	2	
			不间断电源的采购数量	≥2 套	2	2	2	
			空调设备的采购数量	≥55 台	55	2	2	
			党建活动室设备的采购数量	≥8 类	8	2	2	
			实验室设备的采购数量	≥1 批	1	2	2	
			智慧 AI 体育设备的采购数量	≥1 套	1	2	2	
			课桌椅、图书柜、卫生柜等家具的采购数量	≥16 类	16	4	4	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	履约时间	≤90 天	90	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表 24									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	2.08	1.84	10	88.46	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.08	1.84	—	88.46		
	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				
	坚持“保基本、兜底线、补短板”原则，以扶贫部门认定的建档立卡家庭经济困难人口和民政部门认定的低保家庭人口（含特困人员）为重点，精确对准在校家庭经济困难学生群体，落实 2023 年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费政策，做到“不落一人”精准扶贫。确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				2023 年春季学期普通高中免学杂费应受助学生数 14 人，2023 年秋季学期普通高中免学杂费应受助学生数 9 人，每人每学期 800 元，共计 18400 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	受资助学生标准		=800 元	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		=0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年实际认定家庭经济困难学 生数		≥13 人	23	20	20	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	学生学费及时免除		=100%	100	10	10	
总分				100					

绩效自评公开表 25									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	24.67	24.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.67	24.67	—	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				
	学校通过公开招标的方式，委托一家物业公司对学校的环境卫生进行保洁，对全校的电力设备、校园管网进行维修维护，保证学校的日常工作顺利进行，为全校师生提供一个优美的工作学习环境。				美化了校园环境，为全校师生提供一个干净、整洁的学习工作环境，保障学校正常教育教学工作顺利开展。				
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	公用经费补助标准		≤950 元/生 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3009 人	3009	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	物业上岗人数		≥5 人	5	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 26									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办高中教学辅导服务教师劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	60.89	60.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.89	60.89	—	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提				百分百完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	5	5	
		社会成本指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学辅导满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥83 人	83	10	10	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表 27									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办高中教学辅导服务劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	126.49	119.28	10	94.30	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	126.49	119.28	—	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。				百分百完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学辅导满意度		≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	数量指标		≥83 人	83	10	10	无
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	20	20	无
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	无
总分						100			

绩效自评公开表 28									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办学校普通高中生均公用经费省级奖补资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	5.57	5.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.57	5.57	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《福建省财政厅福建省教育厅关于提前下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知 》（闽财教指〔2022〕100 号）随附绩效目标（省下达 7 个，本次编制采用 5 个，未采用的目标为资金下达时效和资金到位率，原因是学校属于末级单位，不涉及资金下达，这两条指标不适用），积极推进普高教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保学校教学等各项工作正常开展。				美化了校园环境，为全校师生提供一个干净、整洁的学习工作环境，保障学校正常教育教学工作顺利开展。				
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	公用经费补助标准		≤1000 元/生 年	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3038	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥1 月	1	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分					100				

绩效自评公开表 29									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	30.25	16.56	10	54.74		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.25	16.56	—	54.74		
	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。				未完成，由于午托资金的指标发放范围是 9 月至次年 1 月，每年年底 12 月 20 日左右就封账了，故只能发放到 11 月，余下的要新学期才能发。建议这种跨年的指标每年因为同样的原因完不成指标，应该该为使用范围后再自评				
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	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元/课时	60	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1090 人	1090	30	30		
	满 意 度 指	服务对象满意度	受益学生满意度	≥95%	98.1	10	10		

	标	指标						
产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥28 人	111	30	30		
	质量指标	发放准确率	=100%	100	5	5	由于午托资金的指标发放范围是 9 月至次年 1 月，每年年底 12 月 20 日左右就封账了，故只能放到 11 月，余下的要新学期才能发	
	时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	5	5	由于午托资金的指标发放范围是 9 月至次年 1 月，每年年底 12 月 20 日左右就封账了，故只能放到 11 月，余下的要新学期才能发	
总分					90			

绩效自评公开表 30									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	20.83	20.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.83	20.83	—	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				
	按时发放我校 2 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已达到预期目标				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.4165 万元/ 年. 人	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥200 人	230	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	学生及家长满意度		≥95%	98	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥2 人	2	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8 课时	12	20	20	
总分								100	

绩效自评公开表 31									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	12.85	10.08	10	78.44	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.85	10.08	—	78.44		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 5 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已达到预期目标				
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤2.56984 万元 / 年. 人	2.569	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥5 人	5	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8 课时	12	10	10	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数		≥190 天	200	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表 32									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	1.06	1.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.06	1.06	—	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				
	及时支付物业费，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				美化了校园环境,保障了学校义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	义务教育补助标准		≤950 元/生. 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3080	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥1 月	1	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 33									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	0.26	0.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.26	0.26	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				保障了学校日常办公教学工作的顺利开展，学校办公环境得到了保障。				
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	义务教育补助标准		≤950 元/生·年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3038	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥1 月	1	10	10	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表 34									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	18.24	0.20	10	1.10	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.24	0.20	—	1.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				课后服务正常开展，只是由于学生缴费部分未到账，无法发放教师课酬				
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	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1800 人	1800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥100 人	129	15	15	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数		=0 件	0	20	20	
		时效指标	课后服务开展天数		≤198 天	114	5	5	
总分						90			

绩效自评公开表 35								
(2023 年度)								
项目名称			福州格致中学鼓山校区管网改造工程					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区	
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		1.56	1.56	1.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.56	1.56	1.56	—	99.99	
	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			
	进一步加快我校教育事业发展，补齐教育短板，加强学校硬件建设。				校园市政水管网、消防管网、污水管、雨水管重新铺设，校内路面重新铺设，校园环境焕然一新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本	≤3000 元/平方米	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生投诉数量	≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成招标工程量情况	=100%	100	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表 36									
(2023 年度)									
项目名称			福州格致中学鼓山校区体艺楼建设工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	280.83	280.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	280.83	280.82	—	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				
	通过建设体艺楼，有效改善学校办学硬件水平				提升学校办学硬件水平，满足了学校体育艺术教学的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政当期投入成本		≤285.878298 万元	285.878	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积		≥5340.6 平方米	5340.6	15	15	
		质量指标	验收通过率		=100%	100	15	15	
		时效指标	工程结算审核完成的及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 37									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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。 ”				已按要求完成				
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		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥4 人	5	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	20	20	
总分						100			

绩效自评公开表 38									
(2023 年度)									
项目名称			实验楼、综合楼抗震加固改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	47.77	47.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.77	47.77	—	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				
	进一步加快我校教育事业的发展，补齐教育短板，加强学校硬件建设。				完成了实验楼、综合楼的抗震加固，提升了校舍的抗震等级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本		≤3000 元 / 平方米	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍、场馆使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生投诉数量		≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成工程量与招标文件中的工程量一致性		=100%	100	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表 39									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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		24.37	24.37	24.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		24.37	24.37	24.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1500%	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	98.7	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次		≥40 人次	121	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	
		时效指标	午托劳务费发放及时率		=100%	100	5	5	
总分							100		

绩效自评公开表 40									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2022 年市属校义务教育中小學生免除学杂费补助资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		21.26	21.26	21.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		21.26	21.26	21.26	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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				保障了学校教学等各项工作正常开展。				
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	补助标准		≥950 元/生 年	950	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	师生满意度		≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥2047 人	2047	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		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 41									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	6.15	6.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.15	6.15	—	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				
	及时支付物业费，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				美化了校园环境,保障了学校义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	义务教育补助标准		≤950 元/生. 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3080	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥1 月	1	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 42									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	144.79	127.10	10	87.78	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	144.79	127.10	—	87.78		
	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				
	及时支付物业费，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				美化了校园环境，保障了学校义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	义务教育补助标准		≤950 元/生. 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3080	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥8 月	8	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 43									
(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		福州格致中学鼓山校区		
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	30.04	30.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.04	30.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付物业费，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				美化了校园环境，保障了学校义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	义务教育补助标准		≤950 元/生. 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥3038 人	3080	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	物业服务的时间		≥6 月	6	15	15	
		质量指标	学校物业的服务质量		=100%	100	15	15	
		时效指标	维修及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表 44									
(2023 年度)									
项目名称			田径场改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	22.56	22.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.56	22.56	—	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				
	进一步加快我校教育事业发展，补齐教育短板，加强学校硬件建设。				为全校师生提供一个较好的运动场地，提升学校硬件办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍建设、改造平均成本		≤3000 元/平方米	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍、场馆使用率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生投诉数量		≤2 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	实际完成工程量与招标文件中的工程量是否一致		=100%	100	10	10	
		质量指标	施工单位资质达标率		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	15	15	
总分							100		

绩效自评公开表 45									
(2023 年度)									
项目名称			西北侧围墙及创客中心改造提升						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	1.78	1.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.78	1.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善学校教学环境，提升学校硬件实力。				学校西北侧围墙与现有围墙格调一致，创客中心初具规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	围墙修缮长度		=190 米	190	10	10	
			创客中心面积大小		=535 平方米	535	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤60 天	60	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表 46									
(2023 年度)									
项目名称			西北侧围墙及创客中心改造提升工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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	101.26	72.23	10	71.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	101.26	72.23	—	71.33		
	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				
	改善学校教学环境，提升学校硬件实力。				学校西北侧围墙与现有围墙格调一致，创客中心初具规模。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	94	10	10	
	产出指标	数量指标	围墙修缮长度		=190 米	190	10	10	
			创客中心面积大小		=535 平方米	535	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤60 天	60	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表 47									
(2023 年度)									
项目名称			学校体育场地对外开放专项补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州格致中学鼓山校区		
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		16.64	16.64	16.64	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.64	16.64	16.64	—	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，10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放，满足人民群众体育健身需求。				学校田径场对周边市民开放，为市民提供了一个很好的运动场所，提升了人民的健康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	30 万元补助		=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地		=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度		=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地试点向社会开放场地数量		=1 个	1	15	15	
		质量指标	10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放场地数量达年度总目标数比例		=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
总分							100		