

2023 年度

福州江南水都中学单位

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

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 .....	30
名词解释 .....	30
第五部分 .....	33
附件 .....	33
一、项目支出绩效自评表.....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州江南水都中学单位的主要职责是：初、高中学历教育

（一）办学宗旨：办人民满意教育，创师生幸福学校。

（二）办学理念：营造美观校园、塑造美丽心灵、创造美好人生。

（三）学生发展目标：培养“身体棒、学习好、心灵美”的江南水都学子。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
福州江南水都中学	全额拨款事业单位	105

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州江南水都中学单位主要任务是：不断提升学校文化内涵，形成健康和谐、积极上进的校园文化氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）打造美观校园，提升文化内涵。

（二）落实以德为先，促进全面发展。

（三）立足校本研训，提高教学质量。

（四）加强制度建设，共建幸福学校。

## 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：福州江南水都中学

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	3409.91	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	0.00	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	3465.69
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	126.58	八、社会保障和就业支出	15.48
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.37
		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	3536.49	本年支出合计	3524.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	11.84
总计	3536.49	总计	3536.49

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：福州江南水都中学

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	3536. 49	3409. 91	0. 00	0. 00	0. 00	126. 58
205			教育支出	3477. 54	3350. 96	0. 00	0. 00	0. 00	126. 58
20502			普通教育	2978. 03	2851. 45	0. 00	0. 00	0. 00	126. 58
2050201			学前教育	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	18. 10	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	2503. 69	2377. 11	0. 00	0. 00	0. 00	126. 58
2050299			其他普通教育支出	451. 84	451. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	44. 62	44. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050801	教师进修	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	403.25	403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.37	4.37	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：福州江南水都中学

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	3524.65	2376.33	1148.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3465.69	2349.35	1116.35	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2966.19	2349.35	616.84	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2491.85	2349.35	142.51	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	451.84	0.00	451.84	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	44.62	0.00	44.62	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	454.89	0.00	454.89	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	403.25	0.00	403.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.37	0.00	4.37	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：福州江南水都中学

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	3409.91	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	0.00	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	3350.96	3350.96	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	15.48	15.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.61	27.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.50	11.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4.37	4.37	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	3409.91	本年支出合计	3409.91	3409.91	0.00	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	3409.91	总计	3409.91	3409.91	0.00	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：福州江南水都中学

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		3409.91	2376.33	1033.58
205	教育支出	3350.96	2349.35	1001.61
20502	普通教育	2851.45	2349.35	502.11
2050201	学前教育	4.40	0.00	4.40
2050202	小学教育	18.10	0.00	18.10
2050203	初中教育	2377.11	2349.35	27.77
2050299	其他普通教育支出	451.84	0.00	451.84
20508	进修及培训	44.62	0.00	44.62
2050801	教师进修	4.96	0.00	4.96
2050802	干部教育	39.66	0.00	39.66
20509	教育费附加安排的支出	454.89	0.00	454.89
2050903	城市中小学校舍建设	51.64	0.00	51.64
2050904	城市中小学教学设施	403.25	0.00	403.25
208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	0.00
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48	0.00
210	卫生健康支出	27.61	0.00	27.61
21004	公共卫生	27.61	0.00	27.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.61	0.00	27.61
221	住房保障支出	11.50	11.50	0.00
22102	住房改革支出	11.50	11.50	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00
229	其他支出	4.37	0.00	4.37
22999	其他支出	4.37	0.00	4.37

22999999	其他支出	4.37	0.00	4.37
----------	------	------	------	------

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：福州江南水都中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2233.20	302	商品和服务支出	123.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.15	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	669.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.72	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.74	30206	电费	6.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.87	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.48	30209	物业管理费	32.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	169.56	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	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	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	3.97	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	18.11	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	0.57	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	37.48	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	0.96	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	0.08	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	30.32			
人员经费合计		2251.31	公用经费合计					125.02

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：福州江南水都中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.96
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：福州江南水都中学

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州江南水都中学

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

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 3536.49 万元，支出总计 3536.49 万元，与上年决算数相比，各增加 645.45 万元，增长 22.33%，主要是教育设备设施投入增加和教职工福利待遇的提升。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3536.49 万元，比上年决算数增加 645.50 万元，增长 22.33%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3409.91 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 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 126.58 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3524.65 万元，比上年决算数增加 633.66 万元，增长 21.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2376.33 万元。其中，人员支出 2251.31 万元，公用支出 125.02 万元。

2. 项目支出 1148.32 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 3409.91 万元，支出总计 3409.91 万元，与上年决算数相比，各增加 518.87 万元，增长 17.95%，主要是：教育设备设施投入增加和教职工福利待遇的提升。

## 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 3409.91 万元，比上年决算数增加 518.92 万元，增长 17.95%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 4.40 万元，较上年决算数增加 4.40 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 18.10 万元，较上年决算数增加 18.10 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050203-初中教育 2377.11 万元，较上年决算数减少 205.81 万元，下降 7.97%。主要原因：2023 年支出项目细分更详细，部分开支调到别的项目开支。

（四）2050299-其他普通教育支出 451.84 万元，较上年决算数增加 250.39 万元，增长 124.29%。主要原因：新增参聘人员等费用开支增加。

（五）2050801-教师进修 4.96 万元，较上年决算数增加 4.96 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（六）2050802-干部教育 39.66 万元，较上年决算数增加 39.66 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（七）2050903-城市中小学校舍建设 51.64 万元，较上年决算数增加 51.64 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（八）2050904-城市中小学教学设施 403.25 万元，较上年决算数增加 327.80 万元，增长 434.46%。主要原因：教育设备设施陈旧，购买新设备。

（九）2080502-事业单位离退休 15.48 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 18.31%。主要原因：退休教师费用减少。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 27.61 万元，较上年决算数增加 27.61 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十一）2210201-住房公积金 9.75 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 16.21%。主要原因：教职工人员增加相应开支增加。

（十二）2210203-购房补贴 1.75 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.74%。主要原因：教职工人员增加相应开支增加。

（十三）2299999-其他支出 4.37 万元，较上年决算数增加 4.37 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

#### 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 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

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 2376.33 万元，其中：

（一）人员经费 2251.31 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125.02万元，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 0.96 万元，完成全年预算数的 0.04%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.13%。主要原因是：公车费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；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：无出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.96 万元，完成全年预算数的 41.56%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.13%。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：无购置公车。

2. 公务用车运行费支出 0.96 万元，完成全年预算数的 41.56%；较上年增加 0.02 万元，增长 2.13%。主要是公车维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务接待费用。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 45 个项目实施单位自评,分别是校园保安经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1104.66 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 180.35 万元,其中:政府采购货物支出 180.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 180.35 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 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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

要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台  
（                      套                      ）                      。



## 第四部分

### 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

## 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2022 年引进优秀青年教育人才补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	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。				我校此次补助的引进人才共 6 名，其中 0 名为 2019 年引进人才，0 名为 2020 年引进人才，0 名为 2021 年引进人才,6 名为 2022 年引进人才。				
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	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1300 人	1300	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥6 人	6	20	20	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	3		0	正在履行协议中, 目前正在职 3 年。
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		福州江南水都中学		
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		0.34	0.34	0.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.34	0.34	0.34	—	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。				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。已全部及时发放。				
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	市属学校聘用临聘教师人均经费标准		≤0.58 万元/年.人	0.58	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥12 人	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	

		时效指标	临聘教师工资发放及时率	=100%	100	20	20	
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		福州江南水都中学		
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	43.27	43.27	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	43.27	43.27	—	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				根据榕教人[2020]11 号文件、榕政办〔2021〕65 号、榕教综〔2022〕46 号，经用人单位审核申报，按照资金发放相关审批程序，确保及时规范发放 2021-2022 学年市属学校教师年度绩效考核奖励金。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。				
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 ”		≤4600 元/人. 年	4000	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	服 务 对 象 满	“教职工满意度 ”		≥95%	95	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥90 人	90	10	10	
			编外合同教师奖励人员数量	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100 人	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100 人	100	10	10	
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						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	32.80	32.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	32.80	32.80	—	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。				按照要求及标准，规范、及时发放班主任及心理教师奖励金。				
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		=34 人	34	15	15	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	15	15	
		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			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		福州江南水都中学	
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	14.73	14.73	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.73	14.73	—	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。				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			
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测总成本	≤14.7327 万 元	14.732	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥1459 人	1459	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	≥19485 次	19485	15	15	

		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州江南水都中学		
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	11.75	11.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.75	11.75	—	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 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。				用于发放 2022-2023 学年聘请的临聘教师代课酬金，目前已全部发放完毕				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 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		≤1.7485 万元 /年·人	1.748	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥630 人	630	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥7 人	7	15	15	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	8	10	10	

总分	100
----	-----

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	12.87	12.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.87	12.87	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，已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。				
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		≤12.8732 万 元	12.873	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥1493 人	1493	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		≥25610 次	25610	15	15	无偏差



		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	15	15	全覆盖
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州江南水都中学		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 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。				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。				
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%	95	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥11 人	11	5	5	
			参聘新入职教职工数		≥3 人	3	5	5	
	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	8	10	10	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州江南水都中学		
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		0.16	0.16	0.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.16	0.16	0.16	—	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 4 名临聘教师课时酬金,有效缓解学校人员紧缺的困难。				用于发放 2022-2023 学年聘请的临聘教师代课酬金,目前已全部发放完毕				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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		≤0.375 万 元 / 年? 人	0.375	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥4 人	4	15	15	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	15	15	
		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

（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		福州江南水都中学		
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		16.60	16.60	16.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.60	16.60	16.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通高中办学水平和教育质量的整体、持续提升，选拔、培训和奖励一批具有学科特长、创新潜质及高考综合素质评价表现突出的优秀学生				奖励全校 73 位教师，调动了广大教职员工的积极性，激励学校教职员员工干事创业的积极性，充分体现了多劳多得，优绩优酬的原则。				
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		≤2400 元/人	2273	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激励资金覆盖面正向		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学情况满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励老师数量		≥70 人	73	15	15	
		质量指标	奖金发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	奖金发放及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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		2.19	2.19	2.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.19	2.19	2.19	—	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				
	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。				按照相关政策标准，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。				
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年度经费标准		≥8.5 万元 / 年	8.5	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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度		≥95%	95	10	10	

	标							
	产 出 指标	数量指标	补助教师数	≥1 人	1	10	10	
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	20	20		
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		福州江南水都中学		
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		0.02	0.02	0.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.02	0.02	0.02	—	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。				根据上级文件，积极推进课后服务扩面体质工作，满足家长及学生需求，提供课后服务各项活动，并用于校内教职工劳务费的发放，确保了工作顺利开展。				
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	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		≥850 人	1396	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99.5	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	≥80 人	96	18	18	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	18	18	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	68	4	4	
总分					100			

## 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		福州江南水都中学		
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		2.79	2.79	2.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		2.79	2.79	2.79	—	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				
	及时支付校园零星修缮工程、宽度费用、空调机购买等费用，维持学校正常运转。				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	初中阶段生均公用经费补助标准		≤950 元 / 生. 年	950	10	10	无
	效益指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1350 人	1350	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	
	产出指 标	数量指标	修缮工程数		≥100 平方 米	100	10	10	无

			校园宽带使用年限	≥1 年	1	10	10	无
			空调机购置数	≥3 台	3	10	10	无
		质量指标	验收合格情况	=100%	100	5	5	无
		时效指标	修缮工程、宽带接入、空调机购买等项目完成及时性	≤100%	100	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州江南水都中学	
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				全部完成				
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	学生使用情况		≥95%	97	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	98	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	15	15	无
			开展体育训练次数		≥150 次	150	15	15	无

		质量指标	二级运动员培养人数	≥10 人	10	0	0	无
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	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		福州江南水都中学	
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		7.53	7.53	7.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.53	7.53	7.53	—	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				
	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。				午托工作开展顺利，服务师生满意率高，课酬发放到位。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1051 人	886	30	25.29	学生后期退出午托
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99.322	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	≥28 人次	77	15	15	
		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	10	10	
总分							95.29	



绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2022 年教育设施设备结算款					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学	
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	120.65	120.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	120.65	120.65	—	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	校园监控设施项目提高学校安全保障，智慧门禁系统也是提高学校的安全保障和智能化管理，物理探究实验室提升物理教与学的水平，党			全部完成			

	团活动室可以提升师生的思想文化建设。							
	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	≥1206500元	1206500	10	10	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
绩 效 指标	效益指标	经济效益指标		nullnull		0		全部完成
		社会效益指标	补助覆盖面	=100%	100	30	30	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
	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	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
			家长和学生满意度	≥85%	98	5	5	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
	产出指标	数量指标	校园监控系统尾款	≥714915元	714915	10	10	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
			校园门禁系统尾款	≥318069元	3180	10	10	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，

					69			今后要尽快实施及时支付
			党员活动室设备	≥173516元	173516	10	10	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	5	5	到 22 年 12 月才验收申请资金，因资金未能下达造成无法及时支付，今后要尽快实施及时支付
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		福州江南水都中学	
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	13.50	13.50	13.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	13.50	13.50	13.50	—	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	
年度总结	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			课后服务工作开展顺利，服务师生满意率高，课酬			

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。					发放到位。			
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		
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1350 人	13 50	3 0	3 0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99 .6	1 0	1 0		
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥94 人 次	93	3	2 .9 7	教 师 人 数调整	
		质量指标	发放准确率	=100%	10 0	2 7	2 7		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 0	1 0		
总分					99.97				

## 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		福州江南水都中学	
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	20.98	20.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.98	20.98	—	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。				为有需要的学生提供午托服务，已经用于教师的发放，保障了午托工作的顺利开展。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人	886	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99.32	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	≥70 人次	77	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2022 年设施设备采购资金-教育技术装备							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学			
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	41.79	41.79	41.79	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	41.79	41.79	41.79	—	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					
	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。			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	资金使用率		=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	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%	97	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增物理探究实验室设备采购数量		≥1 套	1	5	5	无
			新增图书采购数量		≥1000 册	1000	5	5	无
			新增智能门禁系统设备采购数量		≥1 套	1	5	5	无
			新增党团活动室设备采购数量		≥1 套	1	5	5	无



			新增朗读亭设备采购数量	≥1 台	0	0	0	向教育局申请不采购
		质量指标	政府采购率	=100%	100	5	5	无
			购置验收通过率	=100%	100	5	5	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		福州江南水都中学		
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		15.07	15.07	15.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.07	15.07	15.07	—	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				
	采购中小学校一体机、电脑等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。				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	资金使用率		=100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	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%	97	10	10	无
	产出指标	数量指标	新增触控一体机采购数量		≥6 套	6	5	5	无
			新增校园监控等设备采购数量		≥1 套	1	5	5	无
			新增教师电脑采购数量		≥40 台	40	5	5	无
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	无

			购置验收通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年义务教育生均公用经费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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		18.86	18.86	18.86	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		18.86	18.86	18.86	—	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				
	及时支付水电和物业费等日常开支，维持学校正常运行				正常及时完成				
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		=1550 元 / 生 . 年	1550	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=1350 人	1350	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	用水量		≥1500 吨/月	1500	10	10	无
			用电量		≥40000 度/月	40000	10	10	无
		质量指标	物业服务质量		=100%	100	10	10	无

		时效指标	物业服务时长	≥12 月	12	10	10	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年市级名师工作室经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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		8.70	8.70	6.37	10	73.22	5	
	其中：当年财政拨款		8.70	8.70	6.37	—	73.22		
	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《福州市教育局关于增补市级名师工作室的通知》（榕教人[2020]22 号），发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。			工作室充分发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。2022 年至 2023 年工作室开展送教送培 20 次，开展专家讲座 10 次，参训教师满意率 100%。					
绩效	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	偏差原因分析及改进措施

指标							分	
	成本指标	经济成本指标	工作室运行经费标准	=10 万元/年	6.37	10	6.37	本年度工作室已较好完成教研培训送教等任务，经费开支有剩余
	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对工作室开展活动的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	名师工作室开展活动次数	≥25 次	25	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	72	10	7.2	本年度工作室已较好完成教研培训送教等任务，经费开支有剩余
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
总分			88.57					

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		福州江南水都中学		
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	6.60	4.40	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.60	4.40	—	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。				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。				
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		≥1300 人	1300	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%	95	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥8 人	8	5	5	
			参聘新入职教职工数		≥3 人	3	5	5	
			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	8	10	10	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 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		福州江南水都中学		
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	16.74	7.03	10	42.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	16.74	7.03	—	42.01		
	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 13 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。				按时发放我校 13 名临聘教师课时酬金				
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		≤1.41 万/人	1.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥550 人	550	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥13 人	13	10	10	
		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		≥7 课时	7	20	20	
总分							90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	4.18	4.06	10	97.13		7
	其中：当年财政拨款		0.00	4.18	4.06	—	97.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。				按照相关政策标准，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。				
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年度经费标准		≥8.5 万元 /年	6.12	10	7.2	2023 年 9 月转成参聘，实际在岗 8.5 个月
	效 益 指 标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	编外合同教师满意度		≥95%	100	5	5	
			学生及家长满意度		≥95%	95	5	5	
	产 出 指	数量指标	补助教师数		≥1 人	1	10	10	2023 年 9 月此编外教师转

	标							入参聘
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	编外合同教师每周课时数	≥8 课时	12	20	20	
总分						94.2		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年城乡义务教育生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	4.75	4.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.75	4.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				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	补助标准		≥950 元/生.年	950	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%	90	5	5	无
			家长和学生满意度	≥85%	90	5	5	无
	产出指标	数量指标	支付水电费	≥320000 元	320000	5	5	无
			支付校园修缮费	≥500000 元	500000	5	5	无
			支付办公用品费用	≥180000 元	180000	5	5	无
			支付速印纸费用	≥90000 元	90000	5	5	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	

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		福州江南水都中学	
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	16.26	16.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.26	16.26	—	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				
	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。				午托开展顺利，受到家长和学生的肯定，满意率高，课酬发放及时，师生满意率高。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥800 人	967	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	98.9	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	≥70 人次	82	15	15	
		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	10	10	
总分							100	



绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年市级名师工作室经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学	
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	10.00	0.08	10	0.80	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.08	—	0.80	
	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			
	发挥我市名优骨干教师引领、示范作用，推动教师培养培训模式改革，提升中小学教科研水平和骨干教师队伍建设水平，打造新时代教师培养的重要平台，深入探索实施课堂优质教学的途径和办法主动承担教改实验和教科研工作，不断带动提升学科教育教学水平。				根据《福州市教育局关于增补市级名师工作室的通知》（榕教人[2020]22 号），名师工作室每三年一届，建设周期内每年下拨 10 万元工作室运行经费，并按《福州市名师工作室运行经费管理暂行办法》（榕教财〔2017〕69 号）管理使用。2023 年开展活动 22 次，辐射面广，名师成长成效显著，使用 2022 年工作室经费，2023 年经费还有剩余。			
绩效	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
指	成本指标	经济成本指标	工作室运行经费标准	=10 万元 /	0.08	10	0.08	本年度较好完成工作室相关教研培训

标				年				送教任务，经费开支有剩余
	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥2400 人	2400	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥22 次	22	15	15	
		质量指标	名优骨干教师比例	≥60%	60	15	15	
		时效指标	开展活动时长	≥16 天	16	10	10	
总分					80.08			

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		福州江南水都中学	
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	13.50	13.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.50	13.50	—	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				
	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。				已经按照文件精神，推进课后服务各项工作，满足家长和学生需求，用于校内教职工考务费，保障工作正常开展。				
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	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1200 人	1245	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	98.1	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	≥70 人次	98	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	4.00	3.97	10	99.25		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	3.97	—	99.23		
	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。				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	补助学校标准		≤4 万元	4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	学生使用情况		≥95%	97	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	97	10	10	无
	产出指标	数量指标	篮球采购数量		≥51 个	51	10	10	无
			跳高架		≥1 台	1	10	10	无

		质量指标	采购质量达标率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	验收时间	≤30 天	30	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年教育设施设备采购预拨款							
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州江南水都中学		
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	239.70	214.69	10	89.57	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	239.70	214.69	—	89.57			
	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					
	采购学校日常教育教学需要的教学用具、数学、物理、化学等学科仪器及各类教学设施设备，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。				按时全部完成					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	采购项目资金投入金额	≤237.7万元	214.69	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	惠及率	≥98%	99	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%	98	10	10	无
产出指标	数量指标	人工智能实验室的采购数量	≥1 间	1	5	5	无	
		生物探究实验室的采购数量	≥1 间	1	5	5	无	
		图书的采购数量	≥1000 册	1000	5	5	无	
		体育器材的数量	≥1 批	1	5	5	无	
		三角钢琴的采购数量	≥1 台	1	5	5	无	
		图书馆借阅设备的采购数量	≥1 批	1	2.5	2.5	无	
		心理发展中心设备的采购数量	≥1 批	1	2.5	2.5	无	
	质量指标	验收通过率	≤100%	100	5	5	无	
	时效指标	履约时间	≤90 天	90	5	5	无	
总分						100		



绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办中小学校午托专项经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州江南水都中学	
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	28.60	18.10	10	63.29	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.60	18.10	—	63.29		
	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。				午托工作顺利开展，师生满意度高。课酬发放到位。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实 际	指 标	自评 偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≥60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥870 人	941	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99.1	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	≥24 人	89	17	17	
		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	8	8	
总分							100	

绩效自评公开表									
(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		福州江南水都中学		
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	37.87	35.44	10	93.58	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	37.87	35.44	—	93.60		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 3 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 3 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。				
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		≤13 万 元 / 年. 人	12.7	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥0 人	1000	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%	95	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	95	5	5	
	产 出 指 标	数量指标	参聘人员数		≥3 人	3	15	15	
		质量指标	考核通过率		≥95%	100	15	15	

		时效指标	参聘人员（非教师岗位）全年工作 天数	≥190 天	190	10	10	
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		福州江南水都中学		
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	33.60	33.11	10	98.54	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.60	33.11	—	98.54		
	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,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。				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。				
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	
	效 益 指 标	社会效益指标	“受益学生数 ”		≥1400 人	1400	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	“学生及家长满意度 ”		≥85%	85	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	“聘请临时聘用人数 ”		≥11 人	11	15	15	
		质量指标	“考核通过率 ”		≥955	100	15	15	

		时效指标	临时聘用人员每天工作时长	≥6 小时	6	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州江南水都中学		
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	5.77	4.96	10	85.96		10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.77	4.96	—	85.96		
	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。				用于发放参聘人员的工资、绩效、奖金及缴交五险一金等各项费用，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难。现有参聘人员 5 人。				
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		≤1.16 万元/年.人	1.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥300 人	300	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%	95	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	95	5	5	

	标	标						
	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	≥99%	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	190	10	10	
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		福州江南水都中学		
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	13.79	0.0 0	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.79	0.0 0	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				秋季课后服务工作顺利开展，受到师生满意率高。				
绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因分析及改进措施

					完成值	分值	得分	
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	≥850人	1301	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99	10	10		
产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数	≥80人	0	8	0	课后服务经费由家长收费及财政拨款组成，家长收费部分待财政下发后才能核算发放标准并执行，	
	质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0件	0	24	24		
	时效指标	课后服务开展天数	≤198天	191	8	8		
总分						82		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			A 楼外挂电梯及厕所改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	51.68	51.64	10	99.92		10
	其中：当年财政拨款		0.00	51.68	51.64	—	99.91		
	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				
	项目完成后，卫生间面貌得到大大改善，卫生间基本没有异味，也有较好的照明光线。预期 2023 年 3 月将完成项目结算工作。				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	财政投入成本控制率		≤100%	86	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	消除漏水项数		≥60 项	65	15	15	无
			卫生间排气情况		≤30 项	30	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的满意度		≥95%	97	10	10	无
	产出指标	数量指标	卫生间改造面积		≥600 平方米	600	10	10	无

			排气系统改造套数	≥20 套	20	5	5	无
			卫生间及洗手台区灯更换数	≥80 盏	80	5	5	无
			蹲位感应器更换数	≥100 个	100	5	5	无
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	工程结算时间	≤1 月	1	5	5	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		福州江南水都中学		
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	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。				依据上述文件，实施机构健全，制度健全，由市教育局考核并分配资金，学校负责发放，分工明确，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				
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	5	10	10	
	效 益 指标	社会效益指标	”教学效益、办学成果或成效得分率 ”		≥98%	98	30	30	
	满 意	服务对象满	”师生对领导班子及干部队伍		≥98%	98	10	10	

	度 指 标	意度指标	满意度 ”					
	产 出 指标	数量指标	发放领导干部数	≥3 人	3	20	20	
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	10	10		
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		福州江南水都中学		
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		0.18	0.18	0.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.18	0.18	0.18	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				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	补助标准		≤950 元/生. 年	950	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%	97	5	5	无
			家长和学生满意度	≥85%	97	5	5	无
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1455 人	1455	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			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		福州江南水都中学	
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	103.42	103.27	10	99.85	10
	其中：当年财政拨款		0.00	103.42	103.27	—	99.85	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是：不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				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	补助标准	≥950 元/生.	950	10	10	无

				年				
	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	支付水电费	≥320000 元	320000	5	5	无
			支付校园修缮费	≥300000 元	300000	5	5	无
			支付办公用品费用	≥180000 元	180000	5	5	无
			支付速印纸费用	≥90000 元	90000	5	5	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		

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		福州江南水都中学		
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	4.45	4.21	10	94.61		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.45	4.21	—	94.56		
	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				完成良好				
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	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	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	98	5	5	无
			家长和学生满意度	≥85%	97	5	5	无
	产出指标	数量指标	支付水电费	≥320000 元	320000	5	5	无
			支付校园修缮费	≥300000 元	300000	5	5	无
			支付办公用品费用	≥180000 元	180000	5	5	无
			支付速印纸费用	≥90000 元	90000	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	5	5	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 - 中央					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学	
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	21.71	21.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	21.71	21.71	—	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			
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				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	补助标准	≥950 元/生.	950	10	10	无

				年				
	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%	90	5	5	无
			家长和学生满意度	≥85%	90	5	5	无
	产出指标	数量指标	支付水电费	≥320000 元	320000	5	5	无
			支付校园修缮费	≥300000 元	300000	5	5	无
			支付办公用品费用	≥180000 元	180000	5	5	无
			支付速印纸费用	≥90000 元	90000	5	5	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		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			田径场及周边绿化修复改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州江南水都中学		
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	40.11	39.66	10	98.88	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.11	39.66	—	98.86		
	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				
	项目完成后，田径场整体美观实用面貌得到大大改善，也有较好的照明光线。预期 2024 年 5 月将完成项目财务决算工作。				已经竣工验收并做好结算				
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%	89	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	田径场使用情况		≥800 人	860	15	15	无
			绿化景观情况		≥1600 平 方米	1650	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生对该项目的满意度		≥95%	97	10	10	无

	产出指标	数量指标	田径场改造面积	≥9175 平方米	9175	10	10	无
			田径场四周太阳能灯改造套数	≥8 套	8	10	10	无
			图书馆斜坡景观灯更换数	≥40 盏	40	5	5	无
			旗台建设数	≥1 个	1	5	5	无
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	工程结算时间	≤1 月	1	5	5	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		福州江南水都中学		
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		19.89	19.89	19.88	10	99.95		10
	其中：当年财政拨款		19.89	19.89	19.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育事业发展的				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	人均工资标准		≥3000 元/ 人月	3200	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	上访事件发生率=上访人员数/临聘人员数 ×100%		≥100%	100	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用人数		≥4 人	5	10	10	无
		质量指标	问题整改率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	临聘人员费用发放及时率		=100%	100	20	20	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			学校体育场地向社会开放补助经费						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州江南水都中学	
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		11.05	11.05	11.05	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		11.05	11.05	11.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 6 个，本次编制采用 6 个），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。				满足周边小区居民的体育锻炼，效果好。				
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	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	无

	标	标						
	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	无
	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	10	10	无
		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	10	10	无
		时效指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
总分						100		