

2023 年度 福州金山中学单位决算

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	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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州金山中学单位的主要职责是：

（一）承担初级中学教育学科的教学任务。

（二）承担普通中学教育学科的教学任务。

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
福州金山中学	全额拨款事业单位	219

三、单位主要工作总结

2023 年，福州金山中学单位主要任务是：贯彻党和国家教育方针，全面加强学校建设，坚持以德育为首，加强安全教育，推进课堂教学改革，努力探索学校工作的新思路，提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻党的教育方针，承担初级中学及普通中学教育学科的教学任务。

（二）加强德育规范建设力度，完成各项德育任务。

（三）加强安全教育、心理教育、体美音艺术教育，促进学生健康成长。

（四）推进初级中学及普通中学教育，狠抓教学常规，提高初中义务教育教学质量。

（五）规范办学行为，改善办学条件，推进学校基础建设、教育教学现代化建设和教学管理信息化建设。

（六）加强学校内涵建设、管理干部队伍及师资队伍建设，加强绩效管理，努力提升学校整体水平。

（七）做好离退休人员、抚恤人员的有关工作。

（八）做好教职员工有关薪资发放工作，做好有关采购工作，做好上级规定的有关待遇落实工作。

（九）完成其他上级安排的任务。

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：福州金山中学

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	7127.61	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	0.61	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	443.49	五、教育支出	7322.60
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	136.74	八、社会保障和就业支出	97.08
		九、卫生健康支出	65.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.61
		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	25.76
		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	7708.45	本年支出合计	7511.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	207.73
年初结转和结余	10.42	年末结转和结余	0.00
总计	7718.87	总计	7718.87

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：福州金山中学

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	7708.45	7128.22	0.00	443.49	0.00	0.00	136.74
205			教育支出	7519.92	6939.68	0.00	443.49	0.00	0.00	136.74
20502			普通教育	6594.51	6014.27	0.00	443.49	0.00	0.00	136.74
2050201			学前教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5473.86	4949.88	0.00	443.49	0.00	0.00	80.49
2050204			高中教育	186.77	186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	900.33	844.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25

20508	进修及培训	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	890.14	890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	890.14	890.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.84	67.84	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	19.49	19.49	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.61	0.61	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	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：福州金山中学

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	7511.14	5501.73	2009.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7322.60	5378.90	1943.71	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6397.19	5378.90	1018.30	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5266.13	5180.14	85.98	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	186.77	142.50	44.27	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	910.75	56.25	854.49	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	890.14	0.00	890.14	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	890.14	0.00	890.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	67.84	67.84	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州金山中学

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	7127.61	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	0.61	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	6950.10	6950.10	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	97.08	97.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.09	65.09	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	0.61	0.00	0.61	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	25.76	25.76	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	7128.22	本年支出合计	7138.63	7138.02	0.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.42	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	10.42					
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	7138.63	总计	7138.63	7138.02	0.61	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：福州金山中学

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		7138.02	5209.71	1928.31
205	教育支出	6950.10	5086.88	1863.22
20502	普通教育	6024.69	5086.88	937.81
2050201	学前教育	13.60	0.00	13.60
2050202	小学教育	19.95	0.00	19.95
2050203	初中教育	4949.88	4944.38	5.50
2050204	高中教育	186.77	142.50	44.27
2050299	其他普通教育支出	854.49	0.00	854.49
20508	进修及培训	35.27	0.00	35.27
2050802	干部教育	35.27	0.00	35.27
20509	教育费附加安排的支出	890.14	0.00	890.14
2050904	城市中小学教学设施	890.14	0.00	890.14
208	社会保障和就业支出	97.08	97.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.08	97.08	0.00
2080502	事业单位离退休	67.84	67.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.49	19.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	65.09	0.00	65.09
21004	公共卫生	65.09	0.00	65.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.09	0.00	65.09
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00
2210201	住房公积金	22.53	22.53	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州金山中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4816.43	302	商品和服务支出	295.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1162.50	30201	办公费	19.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	701.93	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1352.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	272.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	220.96	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	149.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.62	30209	物业管理费	42.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.24	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	28.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	16.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	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	22.38	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	74.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.78	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	1.44	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	88.63			
人员经费合计		4890.96	公用经费合计					318.75

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

单位：福州金山中学

公开 07 表
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：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州金山中学

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	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.61	0.61	0.00	0.61	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：福州金山中学

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 7718.87 万元，支出总计 7718.87 万元，与上年决算数相比，各增加 658.74 万元，增长 9.33%，主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入的增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7708.45 万元，比上年决算数增加 919.02 万元，增长 13.54%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7127.61 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.61 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 443.49 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 136.74 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7511.14 万元，比上年决算数增加 463.14 万元，增长 6.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 5501.73 万元。其中，人员支出 4895.56 万元，公用支出 606.17 万元。

2. 项目支出 2009.41 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 7138.63 万元,支出总计 7138.63 万元,与上年决算数相比,各增加 411.03 万元,增长 6.11%,主要是:人员经费、公用经费等收入支出增加。

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 7138.02 万元,比上年决算数增加 426.49 万元,增长 6.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050201-学前教育 13.60 万元,较上年决算数增加 13.60 万元。主要原因:2023 年新增该项费用支出。

(二) 2050202-小学教育 19.95 万元,较上年决算数增加 19.95 万元。主要原因:2023 年新增该项费用支出。

(三) 2050203-初中教育 4949.88 万元,较上年决算数减少 357.35 万元,下降 6.73%。主要原因:公用等经费支出减少。

(四) 2050204-高中教育 186.77 万元,较上年决算数增加 143.02 万元,增长 326.90%。主要原因:公用等经费支出增加。

(五) 2050299-其他普通教育支出 854.49 万元,较上年决算数增加 90.29 万元,增长 11.81%。主要原因:公用以及项目经费等支出增加。

（六）2050802-干部教育 35.27 万元，较上年决算数增加 35.27 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（七）2050904-城市中小学教学设施 890.14 万元，较上年决算数增加 499.42 万元，增长 127.82%。主要原因：教学设施设备支出增加。

（八）2080502-事业单位离退休 67.84 万元，较上年决算数减少 15.25 万元，下降 18.35%。主要原因：退休经费支出减少。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.49 万元，较上年决算数增加 15.25 万元，增长 359.67%。主要原因：上年结转结余开支增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.74 万元，较上年决算数增加 7.62 万元，增长 359.43%。主要原因：上年结转结余开支增加。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 65.09 万元，较上年决算数增加 65.09 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十二）2210201-住房公积金 22.53 万元，较上年决算数增加 11.33 万元，增长 101.16%。主要原因：上年结转结余开支增加。

（十三）2210203-购房补贴 3.22 万元，较上年决算数减少 11.11 万元，下降 77.53%。主要原因：上年结转结余开支减少。

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 0.61 万元，比上年决算数减少 3.33 万元，下降 84.52%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 0.61 万元，较上年决算数增加 0.61 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 5209.71 万元，其中：

（一）人员经费 4890.96 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 318.75 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，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。主要原因是：本单位 2023 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有因公出国的费用支出。

（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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：没有购置公务用车费用支出。

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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是没有使用一般公共预算拨款的公务用车运行支出。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。主要是没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 50 个项目实施单位自评，分别是 2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费、2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2299.00 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 1134.99 万元，其中：政府采购货物支出 890.01 万元、政府采购工程支出 88.37 万元、政府采购服务支出 156.47 万元。授予中小企业合同金额 851.12 万元，占政府采购支出总额的 74.99%，其中：授予小微企业合同金额 851.12 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 79.22%，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 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校一般公务用车；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			21-22 学年度下学期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		福州金山中学		
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		15.61	15.61	15.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.61	15.61	15.61	—	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。				免费向全体高中学生提供晚间返校自习、高三年级的周六教学辅导、即将升入高三年级的暑期返校教学辅导				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		=100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥102 人	102	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	无偏差

		时效指标	普高劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州金山中学		
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	33.31	33.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.31	33.31	—	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。				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		≤33.3081 万元	33.308	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥3267 人	3267	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	核酸检测次数		≥44846 次	44846	15	15	无偏差
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆		=100%	100	15	15	无偏差

			盖率					
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州金山中学		
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	49.63	49.43	10	99.60	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.63	49.43	—	99.60		
	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				
	进一步完善教师年度绩效考核，提振教师精气神与活力，提升教育教学质量				进一步完善教师年度绩效考核，提振教师精气神与活力，提升教育教学质量。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指 标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	≥7000 元/人. 年		7000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受奖励教职工占比	≥20%		20	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励教职工满意度	≥95%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	≥34 人		34	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	15	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%		100	10	10	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年教师年度考核奖励金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.47	0.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.47	0.47	—	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				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		≤2600 元/人. 年	2600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥195 人	195	5	5	无偏差
			参聘奖励人员数量		≥3 人	3	5	5	无偏差

			编外合同教师奖励人员数量	≥0 人	0	5		无偏差
		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						95		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	72.80	72.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	72.80	72.80	—	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。				2022-2023 学年班主任奖励金发放对象为担任班主任、年段长工作的教师（含编外合同教师）、心理健康教育专职教师、支教教师。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=76 人	76	15	15	无偏差
		质量指标	考评合格率	≥98%	98	15	15	无偏差
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2019-2022 学年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		福州金山中学		
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	45.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				我校此次拟补助的引进人才共 19 名，3 名为 2021 年引进人才，16 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		≤2.37 万元/人	2.37	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1900 人	1900	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥19 人	19	15	15	无偏差
		质量指标	引进人才年度考核合格率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	最低服务年限		≥6 年	6	10	10	无偏差

总分	90
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	31.78	31.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	31.78	31.78	—	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			
	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，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	≤31.7832 万元	31.783	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥3837 人	3837	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学生家长投诉件数	=0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥63408 次	63408	15	15	无偏差
		质量指标	“应检尽检”核酸检 测覆盖率	=100%	100	15	15	无偏差

		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学		
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	48.07	48.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	48.07	48.07	—	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				
	按时发放我校 29 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 29 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	≤4.1044 万 元 / 年. 人	4.104	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥100 人	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥29 人	29	15	15	无偏差
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	临聘教师 每周课时数	≥8 课时	8	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(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		福州金山中学	
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		38.31	38.31	38.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		38.31	38.31	38.31	—	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。				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，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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤10.5 万元/年. 人	0	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人员数	≥5 人	5	15	15	无偏差

	标	质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	0	0	无偏差
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	0	0	无偏差
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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		20.33	20.33	20.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		20.33	20.33	20.33	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 29 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				发放 2022-2023 学年聘请的临聘教师代课酬金 29 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	临聘教师人均经费标准		≤1.456 万元/年.	1.456	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥29 人	30	15	15	无偏差
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学	
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	42.50	42.00	10	98.82	10
	其中：当年财政拨款		0.00	42.50	42.00	—	98.82	
	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 2021-2022 学年第二学期在编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。				在编教职工按每人每月 1000 元发放生活补贴。			
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	=1000 元/人*月	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工期末在职率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教职工满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥35 人	35	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年初中正向激励奖金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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		30.30	30.30	30.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		30.30	30.30	30.30	—	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				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。			
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	≤3366 元/人	3366	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	正向激励资金覆盖面	=100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励老师数量	≥90 人	90	15	15	无偏差
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	奖金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学	
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		19.96	19.96	19.95	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款		19.96	19.96	19.95	—	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			
	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。				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			
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元/生/年	200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1996 人	1996	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人	≥109 人次	109	15	15	无偏差

			次					
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 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		福州金山中学	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		5.50	5.50	5.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.50	5.50	5.50	—	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。				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。			
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元/课时	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥443 人	443	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发	≥12 人次	12	15	15	无偏差

			放补贴人次					
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年教育设施设备结算款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	43.80	43.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.80	43.80	—	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				
	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。				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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥1 间	1	10	10	无偏差
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	无偏差
			购置验收通过率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	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。				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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥60 人	60	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥60 人	60	3	3	无偏差
			艺术团开展集训数量		≥8 场	8	3	3	无偏差
			开展艺术创作作品数量		≥1 件	1	3	3	无偏差

			参加市级以上体育比赛数量	≥4 场	4	3	3	无偏差
			开展体育训练次数	≥150 次	150	3	3	无偏差
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥6 场、项	6	10	10	无偏差
			二级运动员培养人数	≥10 人	10	5	5	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学	
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	9.95	9.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.95	9.95	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	无偏差
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/课时	3000		0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥470 人	470	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差

产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥12 人次	12	15	15	无偏差
	质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学	
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		19.96	19.96	19.96	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		19.96	19.96	19.96	—	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。				市属公办中小学校内课后服务经费按每生每年 200 元，列入市级教育年度财政预算			
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	课后服务补助标准	=200 元/生/年	200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1996 人	1996	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴	≥116 人次	116	15	15	无偏差

			人次					
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年基础教育质量提升专项资金（基础教育教学成果奖）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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			
	进一步提升我市基础教育发展水平，推动我市基础教育教学改革创新，鼓励受表彰的单位持之以恒、开拓进取，继续完善提升获奖成果，争取在教学改革、研究实践、成果凝练中再创佳绩				推动我市基础教育教学改革创新，鼓励受表彰的单位持之以恒、开拓进取，继续完善提升获奖成果，争取在教学改革、研究实践、成果凝练中再创佳绩			
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	获特等奖的奖励金额	≤10 万元	10	5	5	无偏差
			获一等奖的奖励金额	≤6 万元	6	3	3	无偏差
			获二等奖的奖励金额	≤3 万元	3	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	获评教学成果奖项目数量	≥1 项	1	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师对本单位开展教学研究相关工作的满意度	≥90%	90	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	受表彰奖励的单位数量	≥1 个	1	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏 无偏差
		时效指标	项目执行时间	=365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州金山中学		
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		269. 50	269. 50	269. 50	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		269. 50	269. 50	269. 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				
	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。				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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥420 套	420	2	2	无偏差
			采购货物数量		≥8 间	8	2	2	无偏差
			采购货物数量		≥1 间	1	2	2	无偏差
			采购货物数量		≥1 套	1	2	2	无偏差

			采购货物数量	≥1 批	1	2	2	无偏差
			采购货物数量	≥50 张	50	1	1	无偏差
			采购货物数量	≥6000 册	6000	1	1	无偏差
			采购货物数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			采购货物数量	≥1 套	1	1	1	无偏差
			采购货物数量	≥1 台	1	1	1	无偏差
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10	无偏差
			购置验收通过率	=100%	100	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
		总分					100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州金山中学		
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		1.41	1.41	1.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.41	1.41	1.41	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				改善办学条件，提升硬件水平。				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥1 套	1	5	5	无偏差
			采购货物数量		≥14 套	14	5	5	无偏差
			采购货物数量		≥80 台	80	5	5	无偏差
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	无偏差
			购置验收通过率		=100%	100	5	5	无偏差

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 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		福州金山中学		
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	20.40	13.60	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.40	13.60	—	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。				在编教职工按每人每月 1000 元发放生活补贴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/月		1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥3400 人		3400	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		95	5	5	无偏差
			新入职教职工满意度	≥95%		95	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥29 人		29	8	8	无偏差
			参聘新入职教职工数	≥5 人		5	7	7	无偏差

		质量指标	考核通过率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	新入职教师 每周课时数	≥8 课时	8	5	5	无偏差
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	60.69	28.28	10	46.60	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.69	28.28	—	46.59		
	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 31 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。				发放 2023-2024 学年聘请的临聘教师代课酬金				
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		≤1.9577 万 元 / 年. 人	1.957	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥700 人	700	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥31 人	31	15	15	无偏差
		质量指标	考核通过率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时	8	10	10	无偏差

总分	90
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福州金山中学	
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	19.88	19.88	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	19.88	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			
	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。				市属公办中小学校内课后服务经费按每生每年 200 元，列入市级教育年度财政预算，课后服务经费使用范围：目前主要包括参与课后服务的校内教职工劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元/生/年	200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1953 人	1953	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥240 人	240	10	10	无偏差
		质量指标	课后服务安全事故发	=0 件	0	10	10	无偏差

			生件数					
		时效指标	课后服务开展天数	≥198 天	198	20	20	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	5.05	3.85	10	76.24	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.05	3.85	—	76.25	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	5	5	无偏差
			参与午托服务食堂用工工资标准	≤3000 元/月	3000	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥470 人	470	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥12 人次	12	15	15	无偏差
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年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		福州金山中学		
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.00	35.00	—	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下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知》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				推进课堂教学改革，努力探索学校工作的新思路，提高教育教学质量。				
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	公用经费补助标准		≥1000 元/ 生 年		10	0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费补助覆盖面		=100%	100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤0 件	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1057 人	1057	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分			90					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	625.95	575.43	10	91.93	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	625.95	575.43	—	91.93		
	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				
	采购理化生实验室仪器，标准化考场半球摄像机、服务器等设备，食堂厨卫用具设备等，台式计算机，图书，体育馆多联室内机、线控器等制冷设备，物理虚拟实验室设备，直饮水设备，LED 显示屏，学术报告厅设备，智慧 AI 体育设备，数字监控及监控存储扩容等设备。改善办学条件，提升硬件水平丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。				福州市教育局政府采购改善办学条件，提升硬件水平丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。				
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		≤625.95 万元	625.95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	采购实验室仪器的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
			采购标准化考场设备的数量	=1 批	1	2	2	无偏差
			采购食堂设备的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
			采购图书数量	≥5000 本	5000	2	2	无偏差
			采购台式电脑的数量	≥40 台	40	1	1	无偏差
			采购体育馆制冷设备的数量	=1 批	1	2	2	无偏差
			采购物理实验室设备的数量	=1 间	1	1	1	无偏差
			采购直饮水设备的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
			采购 LED 显示屏的数量	≥15 m²	15	1	1	无偏差
			采购学术报告厅设备的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
			采购体育设备的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
			采购监控设备的数量	=1 批	1	1	1	无偏差
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	15	15	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	无偏差	
总分			100					

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年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		福州金山中学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		0.00	1.52	1.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.52	1.52	—	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			
	依据政策文件制定绩效目标，积极推进普通高中教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。				依据政策文件制定绩效目标，积极推进普通高中教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保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	=1600 元/人/年	1600	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数	≥14 人	14	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	免学费的资金项目执行	≥365 天	365	10	10	无偏差

			时间					
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州金山中学	
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	57.86	57.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	57.86	57.86	—	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			
	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。				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。			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面	=100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	补助教职工数	≥104 人	104	15	15	无偏差
		质量指标	劳务费发放准确率	=100%	100	15	15	无偏差

		时效指标	劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	56.25	56.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	56.25	56.25	—	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				
	及时支付电费，确保教育教学工作正常开展。				用于学校生均公用经费的开支				
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	用电费用		≤56.26 万元	56.26	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=1425 人	1425	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	用电消耗度数		≤100000 度	100000	15	15	无偏差
		质量指标	供电正常率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	供电时间		=100h	100	10	10	无偏差
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		福州金山中学	
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	14.24	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	14.24	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				参照市属公办小学作法，增加初中中午时段课后服务专项经费，承担课后服务管理任务的教职工劳务费，由市财政据实核发。			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥470 人	470	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补	≥12 人	12	15	15	无偏差

			贴人数					
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	15	15	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表									
(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		福州金山中学	
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	7.75	7.75	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.75	7.75	—	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，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				依据省厅文件，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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	普通高中生均公用经费补助覆盖面	=100%		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=0 件		0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1278 人		1278	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	15	15	无偏差

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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 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		福州金山中学	
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	64.34	53.35	10	82.92	10
	其中：当年财政拨款		0.00	64.34	53.35	—	82.91	
	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			
	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。				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。			
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	13	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥330 人	330	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95	5	5	无偏差
			参聘人员满意度	≥95%	95	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥5 人	5	10	10	无偏差
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每	≥8 课时	8	10	10	无偏差

			周课时数					
			参聘人员（非教师岗位） 全年工作天数	≥190 天	190	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	10.49	10.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.49	10.49	—	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				依据省厅文件随附绩效目标，积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	90	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1989 人	1989	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 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		福州金山中学	
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	20.24	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.24	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元/生/年	200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1953 人	1953	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数	≥240 人	240	15	15	无偏差
		质量指标	课后服务安全事故发生	=0 件	0	15	15	无偏差

			件数					
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	10	10	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 中央					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	2.62	2.62	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.62	2.62	—	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				依据省厅文件，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。			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1989 人	1989	15	15	无偏差

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			初中楼、电教楼抗震加固改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	12.88	0.65	10	5.05	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	12.88	0.65	—	5.04		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目对学校初中楼、电教楼进行抗震加固改造，项目完成后，学校面貌得到较大的改善，同时也消除了安全隐患。				本项目对学校初中楼、电教楼进行抗震加固改造，项目完成后，学校面貌得到较大的改善，同时也消除了安全隐患。				
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		≤14.88354 万元	14.883	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	加固改造面积		≥7140 m²	7140	15	15	无偏差
		质量指标	验收通过率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工程财务决算完成的及时性		=100%	100	10	10	无偏差

总分	90
----	----

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			福州金山中学高考考点双电源改造安装工程					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	114.43	29.40	10	25.69	0
	其中：当年财政拨款		0.00	114.43	29.40	—	25.69	
	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			
	通过改造，使学校形成双电源保障供电。				通过改造，使学校形成双电源保障供电。			
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	工程资金投入金额	≤80 万	80	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	消除的隐患数量	=70%	70	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	计量柜的采购数量	≥1260 台	1260	15	15	无偏差
		质量指标	验收通过率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工程工期	≤100 天	100	10	10	无偏差
总分							90	

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		福州金山中学		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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。				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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度		≥98%	99	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥5 人	5	15	15	无偏差
		质量指标	考核通过率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	上班时长		≥8 小时	10	10	10	无偏差
总分								100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			高中楼抗震加固改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	22.80	22.07	10	96.80	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.80	22.07	—	96.81		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目对学校高中楼进行抗震加固改造，项目完成后，学校面貌得到较大的改善，同时也消除了安全隐患。				消除了安全隐患。				
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		≤22.79661 万元	22.796	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	加固改造面积		≥6299 m²	10	0	0	无偏差
		质量指标	验收通过率		=100%	100	25	25	无偏差
		时效指标	工程财务决算完成的及		=100%	100	15	15	无偏差

			时性					
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福州金山中学		
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	146.70	46.72	10	31.85	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	146.70	46.72	—	31.84		
	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。				高三年级的暑期返校教学辅导等服务				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		=100%	100	30	30	无偏差
	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	无偏差
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥104 人	104	15	15	无偏差
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	无偏差
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			美育体育教育专项发展项目资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	7.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	≤7 万	7	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥1000 人	1000	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥0 人	0	0		无偏差
			艺术团开展集训数量	≥8 场	8	6	6	无偏差
			开展艺术创作作品数量	≥1 件	1	3	3	无偏差

			参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	3	3	无偏差
			开展体育训练次数	≥150 次	150	3	3	无偏差
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥10 场、项	10	10	10	无偏差
			参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥20%	20	5	5	无偏差
		时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	10	10	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学	
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	6.21	6.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.21	6.21	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1989 人	1989	15	15	无偏差

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

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		福州金山中学		
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	140.83	140.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	140.83	140.83	—	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				
	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				依据省厅文件，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。				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖面		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥1989 人	1989	15	15	无偏差

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

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		福州金山中学	
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	29.00	29.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	29.00	29.00	—	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				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。			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	生均公用经费补助覆盖 面	=100%	100	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学校和老师满意度	≥85%	90	10	10	无偏差

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥1989 人	1989	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		校史室、明善广场校园文化改造（含校门口雕塑）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	23.89	0.61	10	2.55		0
	其中：当年财政拨款	0.00	23.89	0.61	—	2.55		
	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，学校面貌得到较大的改善。预期 2023 年 11 月将完成项目财务结算工作。			学校面貌得到较大的改善。				
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%	95	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项	3	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生对该项目的满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	改造面积	≥3000 平方米	3100	15	15	无偏差
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工程结算时间	≤12 月	11	10	10	无偏差
总分					90			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称								
校园路面和地下管网系统改造								
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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		1.09	1.09	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		1.09	1.09	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目完成后，学校面貌得到较大的改善，雨天也基本消除了师生进出校园会滑倒的安全隐患，晚自习学生行走也有较好的照明光线。预期2022 年 11 月将完成项目结算工作。				学校面貌得到较大的改善，雨天也基本消除了师生进出校园会滑倒的安全隐患，晚自习学生行走也有较好的照明光线。			
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项	3	15	15	无偏差
			路面积水排除情况	≤2 小时	1.8	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的满意度	≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	广场改造面积	≥5000 平方米	5000	6	6	无偏差
			水泥道路改造面积	≥4000 平方米	4000	6	6	无偏差
			路灯更换数	≥50 盏	51	6	6	无偏差

			雨污水管道更换数	≥2500 米	2550	6	6	无偏差
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	8	8	无偏差
		时效指标	工程结算时间	≤12 月	12	8	8	无偏差
总分						90		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			引进优秀青年教育人才补助经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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		13.00	13.00	13.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.00	13.00	13.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。			
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	≤2.6 万元/人	2.6	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	引进人才待遇落实率	=100%	100	20	20	无偏差
			引进人才流失数	≤0 人	0	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥5 人	5	15	15	无偏差

		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			追加 2023 年第二季度部分退休人员一次性补贴					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学	
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	15.66	15.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.66	15.66	—	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			
	及时发放退休人员补贴,有效解决退休人员生活中的经济困难,保障退休教师队伍的稳定。				及时发放退休人员补贴,有效解决退休人员生活中的经济困难,保障退休教师队伍的稳定。			
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	补助标准	=3000 元/人*次	3000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	退休职工到校参与活动	≥80%	80	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助退休职工满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥10 人	10	15	15	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			综合楼抗震加固改造工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州金山中学		
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	35.53	35.27	10	99.27	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	35.53	35.27	—	99.25		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目对学校综合楼进行抗震加固改造，项目完成后，学校面貌得到较大的改善，同时也消除了安全隐患。				该项目是已竣工验收合格、缺陷期已满、财务决算已完成的项目。				
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		≤35.5334 万元	35.533	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0 例	0	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度		≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	加固改造面积		≥9095 m²	9095	15	15	无偏差
		质量指标	验收通过率		=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	工程财务决算完成的及时 性		=100%	100	10	10	无偏差

总分	100
----	-----