

2023 年度
福建省福州屏东中学单
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.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	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

福建省福州屏东中学单位的主要职责是：承担教育教学任务

（一）承担普通全日制中学初中、高中的教育教学任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
福建省福州屏东中学	全额拨款事业单位	421

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州屏东中学单位主要任务是：承担普通全日制中学初中、高中的教育教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全面实行党组织领导的校长负责制。
- （二）加强党建引领，推进“一支一品”建设。
- （三）加强教师队伍建设，提升育人水平。
- （四）做优“崇德”大思政课品牌。
- （五）实施五全行动落实培养路径。
- （六）继续加强“和美屏安”校园建设。

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：福建省福州屏东中学

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	16969.32	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	279.11	五、教育支出	16984.92
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	477.93	八、社会保障和就业支出	479.58
		九、卫生健康支出	85.10
		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	38.42
		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	17726.37	本年支出合计	17588.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	96.46
年初结转和结余	46.54	年末结转和结余	88.44
总计	17772.91	总计	17772.91

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：福建省福州屏东中学

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	17726. 37	16969. 32	0. 00	279. 11	0. 00	477. 93
205			教育支出	17123. 27	16366. 23	0. 00	279. 11	0. 00	477. 93
20502			普通教育	12856. 91	12099. 87	0. 00	279. 11	0. 00	477. 93
2050201			学前教育	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	19. 69	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	10490. 56	9843. 95	0. 00	279. 11	0. 00	367. 50
2050204			高中教育	44. 25	44. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	2293. 60	2183. 17	0. 00	0. 00	0. 00	110. 43

20503	职业教育	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	789.90	789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3476.46	3476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	802.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	826.77	826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1847.50	1847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.58	479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.58	479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.91	429.91	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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：福建省福州屏东中学

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	17588.01	10619.83	6968.18	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16984.92	10126.92	6858.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12718.55	10126.92	2591.64	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	10346.71	10016.49	330.23	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2299.10	110.43	2188.67	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	789.90	0.00	789.90	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	789.90	0.00	789.90	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3476.46	0.00	3476.46	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	802.19	0.00	802.19	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	826.77	0.00	826.77	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1847.50	0.00	1847.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	479.58	454.50	25.08	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	479.58	454.50	25.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	429.91	404.83	25.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	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：福建省福州屏东中学

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	16969.32	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	16371.72	16371.72	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	479.58	479.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	85.10	85.10	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	38.42	38.42	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	16969.32	本年支出合计	16974.82	16974.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.54	年末财政拨款结转和结余	41.05	41.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.54					

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	17015.86	总计	17015.86	17015.86	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：福建省福州屏东中学

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		16974.82	10326.75	6648.07
205	教育支出	16371.72	9833.84	6537.89
20502	普通教育	12105.36	9833.84	2271.53
2050201	学前教育	8.80	0.00	8.80
2050202	小学教育	19.69	0.00	19.69
2050203	初中教育	9843.95	9833.84	10.12
2050204	高中教育	44.25	0.00	44.25
2050299	其他普通教育支出	2188.67	0.00	2188.67
20503	职业教育	789.90	0.00	789.90
2050305	高等职业教育	789.90	0.00	789.90
20509	教育费附加安排的支出	3476.46	0.00	3476.46
2050903	城市中小学校舍建设	802.19	0.00	802.19
2050904	城市中小学教学设施	826.77	0.00	826.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	1847.50	0.00	1847.50
208	社会保障和就业支出	479.58	454.50	25.08
20805	行政事业单位养老支出	479.58	454.50	25.08
2080502	事业单位离退休	429.91	404.83	25.08
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.11	33.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.56	16.56	0.00
210	卫生健康支出	85.10	0.00	85.10
21004	公共卫生	85.10	0.00	85.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.10	0.00	85.10
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00

2210201	住房公积金	34.73	34.73	0.00
2210203	购房补贴	3.69	3.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福建省福州屏东中学

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	9361.31	302	商品和服务支出	553.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2232.15	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1385.24	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2642.27	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.37
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	515.25	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	17.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854.77	30206	电费	61.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	427.38	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	293.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	239.90	30209	物业管理费	76.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	25.12	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	745.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.65	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	394.18	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	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	179.18			
人员经费合计		9755.49	公用经费合计					571.26

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：福建省福州屏东中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.13
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：福建省福州屏东中学

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：福建省福州屏东中学

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 17772.91 万元，支出总计 17772.91 万元，与上年决算数相比，各增加 1697.97 万元，增长 10.56%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入17726.37万元，比上年决算数增加1797.60万元，增长11.29%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16969.32万元。
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279.11万元。
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477.93万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 17588.01 万元，比上年决算数增加 1562.87 万元，增长 9.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 10619.83 万元。其中，人员支出 9757.19 万元，公用支出 862.64 万元。

2. 项目支出 6968.18 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 17015.86 万元，支出总计 17015.86 万元，与上年决算数相比，各增加 1257.71 万元，增长 7.98%，主要是：一般公共预算财政拨款增加。

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 16974.82 万元，比上年决算数增加 1269.10 万元，增长 8.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 8.80 万元，较上年决算数增加 8.80 万元。主要原因：2023 年新增该费用支出。

（二）2050202-小学教育 19.69 万元，较上年决算数增加 19.69 万元。主要原因：2023 年新增该费用支出。

（三）2050203-初中教育 9843.95 万元，较上年决算数减少 710.44 万元，下降 6.73%。主要原因：人员经费支出调整。

（四）2050204-高中教育 44.25 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，下降 21.08%。主要原因：核酸检测费用支出调整。

（五）2050299-其他普通教育支出 2188.67 万元，较上年决算数增加 441.66 万元，增长 25.28%。主要原因：基建项目支出增加。

（六）2050305-高等职业教育 789.90 万元，较上年决算数增加

789.90 万元。主要原因：基建项目支出增加。

（七）2050903-城市中小学校舍建设 802.19 万元，较上年决算数减少 221.93 万元，下降 21.67%。主要原因：基建项目支出调整。

（八）2050904-城市中小学教学设施 826.77 万元，较上年决算数增加 110.79 万元，增长 15.47%。主要原因：发展性项目设备采购支出增加。

（九）2050999-其他教育费附加安排的支出 1847.50 万元，较上年决算数增加 866.73 万元，增长 88.37%。主要原因：基建项目支出增加。

（十）2080502-事业单位离退休 429.91 万元，较上年决算数减少 165.57 万元，下降 27.80%。主要原因：退休人员文明奖支出调整。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.11 万元，较上年决算数增加 26.04 万元，增长 368.32%。主要原因：养老保险缴费支出调整。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.56 万元，较上年决算数增加 13.03 万元，增长 369.12%。主要原因：职业年金缴费支出调整。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 85.10 万元，较上年决算数增加 85.10 万元。主要原因：核酸检测费用支出调整。

（十四）2210201-住房公积金 34.73 万元，较上年决算数增加 26.70 万元，增长 332.50%。主要原因：住房公积金支出调整。

（十五）2210203-购房补贴 3.69 万元，较上年决算数减少 9.57 万元，下降 72.17%。主要原因：住房补贴支出调整。

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 10326.75 万元，其中：

（一）人员经费 9755.49 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 571.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.13 万元，完成全年预算数的 0.02%；较上年减少 0.2 万元，下降 8.58%。主要原因是：公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 2.13 万元，完成全年预算数的 42.60%；较上年减少 0.2 万元，下降 8.58%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：当年无公务用车购置支出。

2. 公务用车运行费支出 2.13 万元，完成全年预算数的 42.60%；

较上年减少 0.2 万元，下降 8.58%。主要是保险费、燃料费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是当年无公务接待费支出。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 49 个项目实施单位自评，分别是 2023 学年公办市属义务教育中小学校课后服务专项经费、2023 年市属公办中小学校午托专项经费、2022 年春季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费、2022 年初中正向激励奖金等项目，涉及财政拨款资金共计 6416.72 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 1966.60 万元，其中：政府采购货物支出 630.31 万元、政府采购工程支出 1114.97 万元、政府采购服务支出 221.32 万元。授予中小企业合同金额 805.15 万元，占政府采购支出总额的 40.94%，其中：授予小微企业合同

金额 404.36 万元，占授予中小企业合同金额的 50.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.63%，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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是因与主管部门机关同城异地办公，且学校有两个校区；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			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		福建省福州屏东中学		
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	11.89	11.12	10	93.52	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.89	11.12	—	93.52		
	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 1 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 1 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		≤13.3553 万元/ 年.人	11.117	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥6155 人	6155	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
			学生及家长满意度		≥95%	99.59	5	5	

	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥1 人	1	14	14	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年校园保安经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	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				
	通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展的				通过购买保安服务，进一步规范学校安全保卫管理，提升学校防范能力，优化学校育人环境，促进教育事业发展的				
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		≤4000 元	3850	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数		≥6142 人	6142	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		≥15 人	19	14	14	
		质量指标	应急事件反应速度		≤10 分	10	13	13	
		时效指标	每天服务时长		=24 小时	24	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	20.29	14.84	10	73.14	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.29	14.84	—	73.14		
	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				
	满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	视频拍摄政府采购成本		≤450000 元	450000	5	5	
			会场布置政府采购成本		≤350000 元	350000	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	4680	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30 次	30	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13	13	
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 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	5.07	5.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.07	5.07	—	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				
	满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	视频拍摄政府采购成本		≤450000 元	450000	5	5	
			会场布置政府采购成本		≤350000 元	350000	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	4680	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30 次	30	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13	13	
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			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		福建省福州屏东中学	
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	9.42	9.42	9.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.42	9.42	9.42	—	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	补助标准	≥950 元 / 生 . 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	家长和学生满意度	≥85%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥4744 人	4744	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13	13	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	46.92	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	46.92	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥4744 人	4680	30	29.6	目标表人数依据上年度国 报表数据填列
	满 意 度 指标	服务对 象 满 意 度指标	受益学生满意度		≥95%	96.71	10	10	
	产 出 指	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数		≥255 人	255	14	14	

	标	质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	13	13	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	13	13	
总分						89.6		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			第二批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		福建省福州屏东中学		
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		31.94	31.94	31.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		31.94	31.94	31.94	—	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	
	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	
	满 意 度	服务对象满意度	家长和学生满意度		≥85%	98	10	10	

	指标	指标						
	产 出 指 标	数量指标	公用经费受益学生数	≥4744 人	4744	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13	13	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州屏东中学屏北分校体艺综合楼						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福建省福州屏东中学	
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		932.74	932.74	932.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		932.74	932.74	932.74	—	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				
	2022 年福州屏东中学屏北分校体艺综合楼项目施工进度计划：2022 年 3 月至 12 月份在 10 个月内完成地下桩基部分、基坑支护部分、上部主体工程封顶部分，并做好安装工程部分的前期准备工作。				工程已经竣工				
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	工程建设建安成本	≤6261 元 / 平方米	557 5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥7000 万元	490 8. 7 2	10	7. 01	资 金 拨 款 推 迟
			项目招标节约率	≥6. 90%	6. 9	10	10	
		社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤0 例	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥80%	100	14	14	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	6. 5	6. 5	
			施工单位资质达标率	=100%	100	6. 5	6. 5	
		时效指标	主体施工项目完成时间	≤10 月	10	13	13	
总分						97. 01		

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		福建省福州屏东中学		
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				
	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		≤3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥100%	100	30	30	
	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥7 人	7	14	14	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	13	13	

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			高中教学楼多功能训练馆提升改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成财务决算				完成财务决算				
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	成本节约率		≥13%	13	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数		≥2 家	2	14	14	
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100	13	13	
		时效指标	工程支付款项及时率		=100%	100	13	13	
总分							90		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		基础教育教师队伍建设（中小学一级、中学高级职称评审）项目经费（教育集团）					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学	
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	1.44	1.40	10	97.22	7
	其中：当年财政拨款	0.00	1.44	1.40	—	97.22	
	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《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局关于做好 2021 年福州市中小学教师职称评审工作的通知》榕教人【2021】21 号和《福州市基础教育集团教师职称试点改革实施方案（试行）》要求，做好福州市集团化办学职称评审工作。项目资金投入按照榕财行[2016]28 号文件相关评审和考试办法进行管理，通过教师职称评审，促进集团化办学学校教师职称结构的优化，提高学校职称结构水平，促进学校教师人员结构的建设。		根据《福州市教育局福州市人力资源和社会保障局关于做好 2021 年福州市中小学教师职称评审工作的通知》榕教人【2021】21 号和《福州市基础教育集团教师职称试点改革实施方案（试行）》要求，做好福州市集团化办学职称评审工作。项目资金投入按照榕财行[2016]28 号文件相关评审和考试办法进行管理，通过教师职称评审，促进集团化办学学校教师职称结构的优化，提高学校职称结构水平，促进学校教师人员结构的建设。				

	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
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	97.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师职称评审通过人数	≥29 人	29	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职称评审人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与教师职称评审工作人员数量	=55 人	55	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13	13	
		时效指标	职称评审劳务费发放及时率	=100%	0	13	0	超过 30 天发送
总分			84					

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		福建省福州屏东中学		
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		38.63	22.34	22.13	10	99.06	7	
	其中：当年财政拨款		38.63	22.34	22.13	—	99.07		
	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%	99.07	10	9.91	未列支
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥1000 人	6000	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%	99.59	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥15 人	85	5	5	
			参加市级以上体育比赛数量		≥5 场	20	5	5	
			开展体育训练次数		≥150 次	150	5	5	

		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥5 场、项	5	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	12.5	12.5	
总分						96.91		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			屏北分校体艺综合楼						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	1113.82	1113.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1113.82	1113.82	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。				通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。				
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	工程总成本		≤10550.25 万 元	10550.2 5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≤90%	90	15	15	
			主体机构使用年限		≥50 年	50	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	新增建筑面积		≥14800 平 方 米	14800	3.5	3.5	

			新增景观绿化面积	≥5992 平方米	5992	3.5	3.5	
			新增室内跑道长度	≥100 米	100	3.5	3.5	
			新增功能分类数量	≥7 个	7	3.5	3.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程结算送审及时率	≤60 天	60	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			闽宁“互联网+教育”结对共建补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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		0.53	0.53	0.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.53	0.53	0.53	—	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				
	提升普通高中内涵建设，深化教学改革，提高基础教育质量				提升普通高中内涵建设，深化教学改革，提高基础教育质量				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每年精品课录制节数		≥20 节	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量-四路虚拟演录播系统		≥1 台	1	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	13	13	

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 2022 年城乡义务教育补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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		16.23	16.23	16.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		16.23	16.23	16.23	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				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	补助标准		≥950 元 / 生年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥4744 人	4744	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目执行时间		≥365 天	365	13	13	

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		福建省福州屏东中学		
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	14.25	14.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.25	14.25	—	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				
	满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	视频拍摄政府采购成本		≤450000 元	450000	5	5	
			会场布置政府采购成本		≤350000 元	350000	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	4680	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30 次	30	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	335.39	171.45	10	51.12		0
	其中：当年财政拨款		0.00	335.39	171.45	—	51.12		
	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				
	满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	视频拍摄政府采购成本		≤450000 元	450000	5	5	
			会场布置政府采购成本		≤350000 元	350000	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	4680	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30 次	30	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13	13	
总分						90		

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		福建省福州屏东中学		
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	69.59	69.59	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	69.59	69.59	—	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				
	满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				满足日常开支需要，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	视频拍摄政府采购成本		≤450000 元	450000	5	5	
			会场布置政府采购成本		≤350000 元	350000	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	4680	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	改善办学条件签订合同数		≥30 次	30	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			五四北校区						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	50.00	21.37	10	42.74	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	21.37	—	42.75		
	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				
	解决我校本部用地不足问题，扩大优质教育资源覆盖面。				根据上级文件，进行工程前期程序中				
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	建安工程成本		≤3.8 亿元	3.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	主体机构使用年限		≥50 年	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	新增建筑面积		≥56.7 亩	56.7	14	14	
		质量指标	项目建议书通过率		=100%	100	13	13	
		时效指标	资金使用率		≤100%	42.75	13	13	
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			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		福建省福州屏东中学		
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	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.00	33.00	—	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。				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。				
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		≤2.75 万元 / 人	2.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥6142 人	6155	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指	引进人才满意度		≥95%	100	10	10	

	标	标						
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥12 人	12	14	14	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	13	13	
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			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		福建省福州屏东中学		
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	145.45	145.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	145.45	145.45	—	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		≤3600 元/人.年	3600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥404 人	404	14	14	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	13	13	
		时效指标	奖励资金发放及时率		=100%	100	13	13	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年度下学期市属公办高中教学辅导服务劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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		8.90	8.90	8.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.90	8.90	8.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校组织的普高辅导工作的满意度		≥90%	97.78	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥117 人	145	14	14	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	13	13	

		时效指标	普高劳务费发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	134.40	134.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	134.40	134.40	—	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。				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。				
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%	97.4	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=140 人	140	14	14	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	13	13	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	65.22	65.22	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	65.22	65.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 30 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 30 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。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤2.174 万 元 / 年·人	2.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥6155 人	6155	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%	99.59	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥30 人	30	14	14	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	13	13	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	8	13	13	

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		福建省福州屏东中学		
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	85.10	85.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	85.10	85.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、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		≤85.0956 万 元	85.095	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥6731 人	6731	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		≥193289 次	193289	14	14	

		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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		17.32	17.32	17.32	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		17.32	17.32	17.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 27 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 27 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				
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		≤1.729 万 元 / 年·人	1.686	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥27 人	30	14	14	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	13	13	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	13	13	

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		福建省福州屏东中学		
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		25.80	25.80	25.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.80	25.80	25.80	—	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				
	激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升				激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升				
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		≤2243 元/人	2283	10	0	实际发放人数变动，导致人均变化
	效益指标	社会效益指标	正向激励资金覆盖面		=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%	99.47	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励老师数量		≥115 人	113	14	13.76	实际发放人数差异
		质量指标	奖金发放准确率		=100%	100	13	13	

		时效指标	奖励金发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						89.76		

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		福建省福州屏东中学		
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	51.70	51.20	10	99.03	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	51.70	51.20	—	99.03		
	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%	99.59	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	99.59	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥44 人	44	7	7	
			参聘新入职教职工数		≥1 人	1	7	7	
	质量指标	考核通过率		≥100%	100	13	13		

		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	6.5	6.5	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	6.5	6.5	
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		福建省福州屏东中学		
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		0.33	0.33	0.33	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.33	0.33	0.33	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级文件，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。				
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 标	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		≥4767 人	4744	30	29.86	目标值依据上年度国报表

	标							学生数设定
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95. 56	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	≥270 人次	334	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	13	13	
总分				99. 86				

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		福建省福州屏东中学		
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		9.79	9.79	9.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.79	9.79	9.79	—	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				
	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1386 人	1600	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥37 人次	42	14	14	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	13	13	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	125.09	125.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	125.09	125.09	—	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	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备批次数		≥8 批	8	14	14	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	6.5	6.5	
			购置验收通过率		=100%	100	6.5	6.5	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	13	13	

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		福建省福州屏东中学	
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		46. 79	46. 79	46. 79	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		46. 79	46. 79	46. 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			
	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。			
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	≥4679 人	4680	30	30	

	标							
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	98.68	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	≥280 人次	311	14	14	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	40.10	40.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.10	40.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、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	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1933 人	1600	30	24.83	实际参与人数有变动

	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	97.8	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥42 人	42	14	14	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						94.83		

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		福建省福州屏东中学		
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		17.78	17.78	17.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.78	17.78	17.78	—	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				
	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度		≥95%	99	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	采购货物数量-屏北录播设备数		≥30 件	30	3.5	3.5	
			采购货物数量-AI 课堂设备		≥30 间	30	3.5	3.5	

			采购货物数量-常态录播教室	≥12 间	12	3.5	3.5	
			采购货物数量-屏北教师电脑	≥100 台	100	3.5	3.5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	6.5	6.5	
			购置验收通过率	=100%	100	6.5	6.5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13	13	
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临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	40.31	25.66	10	63.66	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.31	25.66	—	63.65		
	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 24 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 24 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。				
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		≤1.6795 万 元 / 年. 人	1.33	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥6142 人	6142	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%	99.59	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥24 人	31	14	14	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	13	13	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	10.5	13	13	

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		福建省福州屏东中学		
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	13.10	8.80	10	67.18	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.10	8.80	—	67.18		
	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		≥6142 人	6142	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%	99.59	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥21 人	21	7	7	
			参聘新入职教职工数		≥1 人	1	7	7	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	13	13	

		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	6.5	6.5	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	8	6.5	6.5	
		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		福建省福州屏东中学		
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	31.16	31.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.16	31.16	—	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				
	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1933 人	1750	30	27.16	实际参与人数变化

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	97.8	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥42 人	46	14	14	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						97.16		

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 - 屏北						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	18.02	18.02	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.02	18.02	—	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				
	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥4744 人	4680	30	29.6	目标表人数设定依据上年度国报表数据
	满 意 度 指标	服务对 象 满 意 度指标	受益学生满意度		≥95%	98.18	10	10	
	产 出 指	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数		≥255 人	496	14	14	

	标	质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	13	13	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	13	13	
总分						99.6		

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		福建省福州屏东中学		
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	28.77	28.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.77	28.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进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	
	效 益 指 标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥4744 人	4680	30	29.6	目标值按上年度国报表 数据填报
	满 意 度 指标	服务对 象 满 意 度指标	受益学生满意度		≥95%	98.18	10	10	
	产 出 指	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数		≥255 人	496	14	14	

	标	质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	13	13	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	13	13	
总分						99.6		

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		福建省福州屏东中学		
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	40.00	40.00	—	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				
	及时支付水费，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				及时支付水费，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	用水消耗成本		≤600000 元	444238.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	1475	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	用水消耗立方数		≤300000 立方米	170860.91	14	14	
		质量指标	供水正常率		=100%	100	13	13	

		时效指标	水费支付及时率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年福州屏东中学屏北分校体艺综合楼						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	2279.30	2269.34	10	99.56	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2279.30	2269.34	—	99.56		
	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				
	通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。				通过对屏北分校体艺综合楼建设，增加功能教室面积，增加学生体育运动场地。				
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	工程总成本		≤10550.25 万 元	10550.2 5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑面积利用率		≤90%	90	15	15	
			主体机构使用年限		≥50 年	50	15	15	
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	新增建筑面积		≥14800 平 方 米	14800	3.5	3.5	

			新增景观绿化面积	≥5992 平方米	5992	3.5	3.5	
			新增室内跑道长度	≥100 米	100	3.5	3.5	
			新增功能分类数量	≥7 个	7	3.5	3.5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	工程结算送审及时率	≤60 天	60	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	742.07	683.91	10	92.16	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	742.07	683.91	—	92.16		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购理化生实验室仪器,XX 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。				采购理化生实验室仪器,XX 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。				
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		≤822.07 万元	683.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	采购理化生实验室及实验仪器设备的数量		=1 批	1	1	1	

		采购体音美教室及仪器设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购体艺综合楼食堂设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购录播教室设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购网络安防监控设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购网络广播系统设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购办公设施、礼堂设备等的数量	=1 批	1	1	1		
		采购体艺综合楼舞台灯光音响设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购网络硬盘扩容设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购标准化考场教室课桌椅窗帘的数量	=1 批	1	1	1		
		采购中高考屏蔽系统的数量	=1 批	1	1	1		
		采购地下室新风系统的数量	=1 批	0	1	0	项目申请取消	
		采购地下室音乐厅音响设备及舞蹈厅设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购高考听力人机对话教室设备的数量	=1 批	1	1	1		
		采购计算机教室设备的数量	=1 批	0	1	0	项目申请取消	
		采购 LED 显示屏的数量	=1 批	1	1	1		
		采购图书的数量	=4000 册	4953	1	1		
		质量指标	购置验收通过率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	13	13	
	总分					95		

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		福建省福州屏东中学		
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	84.00	2.32	10	2.76	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	84.00	2.32	—	2.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展				合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展				
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		≤85 万	84	10	10	
	效益指 标	社 会 效 益 指 标	美育展演受益人数		≥3000 人	6000	30	30	
	满意度	服 务 对 象 满	学生满意度		≥95%	99.59	10	10	

	指标	意度指标						
产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥85 人	85	3	3		
		艺术团开展集训数量	≥2 场	2	3	3		
		开展艺术创作作品数量	≥2 件	2	3	3		
		参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	20	3	3		
		开展体育训练次数	≥150 次	150	3	3		
	质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥2 场、项	2	6.5	6.5		
		参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥50%	50	6.5	6.5		
	时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	12	12		
总分					90			

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		福建省福州屏东中学		
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	1.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.20	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				
	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	中招宣传刊登费		=12000 元	19000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥500 人	502	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	中招宣传刊登次数		≥1 次	1	14	14	
		质量指标	报纸版面通过率		=100%	100	13	13	
		时效指标	中招宣传资金支付及时率		=100%	100	13	13	

总分	90
----	----

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		福建省福州屏东中学		
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	110.43	110.43	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.43	110.43	—	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				
	按要求调整保安服务开支资金来源				按要求调整保安服务开支资金来源				
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		≤4000 元	3834	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数		≥6155 人	6155	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		≥15 人	16	14	14	
		质量指标	应急事件反应速度		=10 分	10	13	13	
		时效指标	每天服务时长		=24 小时	24	13	13	
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		福建省福州屏东中学		
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	48.53	48.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.53	48.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，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	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教学辅导满意度		≥90%	98.78	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥241 人	293	14	14	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	13	13	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	13	13	

总分	100
----	-----

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		福建省福州屏东中学		
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	4.25	4.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.25	4.25	—	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				
	及时支付水费，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				及时支付水费，确保屏东、屏北两个校区教育教学工作正常开展				
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	用水消耗成本		≤600000 元	444238.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=1475 人	1475	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	用水消耗立方数		≤300000 立方米	170860.91	14	14	
		质量指标	供水正常率		=100%	100	13	13	

		时效指标	水费支付及时率	=100%	100	13	13	
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劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州屏东中学		
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	154.78	113.28	10	73.19	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	154.78	113.28	—	73.19		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教学辅导满意度		≥90%	98.78	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥241 人	300	14	14	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	13	13	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	13	13	

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		福建省福州屏东中学		
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	46.40	19.69	10	42.44	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.40	19.69	—	42.44		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	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	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1933 人	1750	30	27.16	实际参与人数变化

	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	97.8	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥42 人	46	14	14	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	13	13	
总分						87.16		