

2023 年度

福建省福州第二十二中

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

福建省福州第二十二中学单位的主要职责是：贯彻党和国家教育方针，执行教育教学任务，开展教育教学工作

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

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
福建省福州第二十二中学	全额拨款事业单位	45

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州第二十二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，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）加强德育规范建设力度，完成各项德育任务。

（三）强化防疫工作和防疫宣传教育，确保校园防疫安全。

（四）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。

（五）推进初中义务教育，狠抓教学常规，提高初中义务教育教学质量。

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

（七）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。

（八）做好离退休人员、抚恤人员的有关工作。

（九）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。

（十）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

单位：福建省福州第二十二中学

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2129.80	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	5030.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1828.47
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	46.06	八、社会保障和就业支出	307.70
		九、卫生健康支出	8.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5030.05
		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	3.38
		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	7205.91	本年支出合计	7177.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.03	年末结转和结余	42.35
总计	7219.95	总计	7219.95

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：福建省福州第二十二中学

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	7205. 91	7159. 85	0. 00	0. 00	0. 00	46. 06
205			教育支出	1856. 78	1810. 72	0. 00	0. 00	0. 00	46. 06
20502			普通教育	1335. 26	1289. 20	0. 00	0. 00	0. 00	46. 06
2050201			学前教育	6. 20	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	20. 62	20. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	965. 93	919. 87	0. 00	0. 00	0. 00	46. 06
2050299			其他普通教育支出	342. 51	342. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	521. 52	521. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050904	城市中小学教学设施	504.51	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.70	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.27	305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.20	302.20	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	2.05	2.05	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5030.05	5030.05	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	5030.05	5030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5030.05	5030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	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

单位：福建省福州第二十二中学

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	7177.60	1187.79	5989.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1828.47	892.16	936.31	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1306.94	892.16	414.78	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	937.62	871.54	66.07	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	342.51	0.00	342.51	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	521.52	0.00	521.52	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	504.51	0.00	504.51	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	307.70	292.25	15.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	305.27	292.25	13.01	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	302.20	289.18	13.01	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5030.05	0.00	5030.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5030.05	0.00	5030.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5030.05	0.00	5030.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	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：福建省福州第二十二中学

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	2129.80	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	5030.05	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	1810.72	1810.72	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	307.70	307.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.00	8.00	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	5030.05	0.00	5030.05	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	3.38	3.38	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	7159.85	本年支出合计	7159.85	2129.80	5030.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.03	年末财政拨款结转和结余	14.03	14.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.03					
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	7173.88	总计	7173.88	2143.83	5030.05	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：福建省福州第二十二中学

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		2129.80	1187.79	942.00
205	教育支出	1810.72	892.16	918.56
20502	普通教育	1289.20	892.16	397.04
2050201	学前教育	6.20	0.00	6.20
2050202	小学教育	20.62	20.62	0.00
2050203	初中教育	919.87	871.54	48.33
2050299	其他普通教育支出	342.51	0.00	342.51
20509	教育费附加安排的支出	521.52	0.00	521.52
2050904	城市中小学教学设施	504.51	0.00	504.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.01	0.00	17.01
208	社会保障和就业支出	307.70	292.25	15.45
20805	行政事业单位养老支出	305.27	292.25	13.01
2080502	事业单位离退休	302.20	289.18	13.01
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.05	2.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.02	1.02	0.00
20811	残疾人事业	2.43	0.00	2.43
2081199	其他残疾人事业支出	2.43	0.00	2.43
210	卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	3.38	3.38	0.00
22102	住房改革支出	3.38	3.38	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	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：福建省福州第二十二中学

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	842.03	302	商品和服务支出	63.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.01	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.21	30205	水费	8.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.37	30206	电费	13.20	31003	专用设备购置	0.54
30109	职业年金缴费	39.26	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	30209	物业管理费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	281.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.59	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	237.10	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	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	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	1.80	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	21.80			
人员经费合计		1123.64	公用经费合计					64.15

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：福建省福州第二十二中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.80
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：福建省福州第二十二中学

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					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	5030.05	5030.05	0.00	5030.05	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5030.05	5030.05	0.00	5030.05	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	5030.05	5030.05	0.00	5030.05	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5030.05	5030.05	0.00	5030.05	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：福建省福州第二十二中学

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 7219.95 万元，支出总计 7219.95 万元，与上年决算数相比，各增加 6721.70 万元，增长 1349.06%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 7205.91 万元，比上年决算数增加 6707.66 万元，增长 1346.24%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2129.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5030.05 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 46.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7177.60 万元，比上年决算数增加 6679.35 万元，增长 1340.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1187.79 万元。其中，人员支出 1123.64 万元，公用支出 64.15 万元。

2. 项目支出 5989.80 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 7173.88 万元，支出总计 7173.88 万元，与上年决算数相比，各增加 6675.63 万元，增长 1339.82%，主要是：人员工资、公用经费等费用增加。

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 2129.80 万元，比上年决算数增加 1631.55 万元，增长 327.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 6.20 万元，较上年决算数增加 6.20 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 20.62 万元，较上年决算数增加 20.62 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050203-初中教育 919.87 万元，较上年决算数增加 604.52 万元，增长 191.70%。主要原因：人员及公用经费等支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 342.51 万元，较上年决算数增加 175.19 万元，增长 104.70%。主要原因：人员及公用经费等支出增加。

（五）2050904-城市中小学教学设施 504.51 万元，较上年决算数增加 504.51 万元。主要原因：设施设备购置、校舍加固修缮等开

支增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 17.01 万元，较上年决算数增加 17.01 万元。主要原因：校园建设专项资金等开支增加。

（七）2080502-事业单位离退休 302.20 万元，较上年决算数增加 293.97 万元，增长 3571.93%。主要原因：离退休人员工资、公用经费开支增中。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.05 万元，较上年决算数增加 2.05 万元。主要原因：在职人员基本养老保险缴费增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.02 万元，较上年决算数增加 1.02 万元。主要原因：在职人员职业年金缴费增加。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 2.43 万元，较上年决算数增加 2.43 万元。主要原因：学校改善办学条件专项经费开支增加。。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因：核酸检测费用支出增加。

（十二）2210201-住房公积金 2.76 万元，较上年决算数增加 2.76 万元。主要原因：在职人员公积金支出增加。

（十三）2210203-购房补贴 0.62 万元，较上年决算数增加 0.62 万元。主要原因：在职人员住房补贴支出增加。

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 5030.05 万元，比上年决算数增加 5030.05 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 5030.05 万元，较上年决算数增加 5030.05 万元。主要原因：中小学校安工程、校舍加固修缮及新增征迁项目等开支增加。

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 1187.79 万元，其中：

（一）人员经费 1123.64 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 64.15 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 1.80 万元，完成全年预算数的 0.17%；较上年增加 1.61 万元，增长 847.37%。主要原因是：公务用车购置费增加。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：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 1.61 万元，增长 847.37%。其中：

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

2. 公务用车运行费支出 1.80 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 1.61 万元，增长 847.37%。主要是公务用车使用年限

较长，维修等费用运行成本增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 0。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 42 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 6239.00 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 591.14 万元，其中：政府采购货物支出 526.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.10 万元。授予中小企业合同金额 433.75 万元，占政府采购支出总额的 73.38%，其中：授予小微企业合同金额 337.29 万元，占授予中小企业合同金额的 77.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.08%，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 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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学	
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。			已完成			

	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	引进人才人均经费标准	≤5 万元 / 人	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥379 人	379	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	20	20	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	0.76	0.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.76	0.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量 “				已完成发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”年度绩效考核奖励金标准 “		≤2600” 元 / 人. 年 “	2600	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 “		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	”在编奖励人员数量		≥1 人	1	5	5	
			”参聘奖励人员数量 “		≥1 人	1	5	5	

			“编外合同教师奖励人员数量 ”	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	“考核通过率 ”	=100%	100	10	10	
		时效指标	“奖励资金发放及时率 ”	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2021 年秋季学期市属公办中小学课后服务专项经费（2021）					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学	
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	0.09	0.09	0.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	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	预期目标			实际完成情况			
	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52 号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展。			已完成			

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	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	≥699 人	699	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	97	10	10		
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≤1 人	1	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10		
总分					100				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学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		福州第二十二中学		
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		1.35	1.35	1.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.35	1.35	1.35	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				已完成发放				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤14.6 万元/年.人	14.6	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95 %	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助人员数		≥1 人	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	

		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年市属学校教师年度绩效考核奖励金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	0.16	0.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.16	0.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				已完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度绩效考核奖励金标准		≤2600 元 / 人. 年	2600	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		≥1 人	1	5	5	

			参聘奖励人员数量	≥1 人	1	5	5	
			编外合同教师奖励人员数量	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年义务教育补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		5.23	5.23	5.23	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.23	5.23	5.23	—	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				
	聘用劳务派遣人员 11 人，有效补充学校教学和行政力量，推进学校各项工作正常开展。				完成劳务派遣人员的工资、奖金及五险一金等各项费用的发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资标准		≤3000 元/人	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	100	5	5	
			劳务派遣人员满意度		≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员聘用数		=11 人	11	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年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		福州第二十二中学		
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	20.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.40	20.40	—	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。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	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 %	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=21 人	21	10	10	
		质量指标	考评合格率		≥98%	98	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表

（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		福州第二十二中学		
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	8.00	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，已完成落实市属学校师生员工 2022-2023 学年第一学期核酸检测。				
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		≤7.99555万元	7.995	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		≥640 人	640	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	≥10773 次	10774	10	10	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100 %	100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100 %	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州第二十二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	16.93	16.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.93	16.93	—	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 13 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				完成外聘教师的代课金发放				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	”临聘教师人均经费标准 ”		≤1.31 万元/ 年·人	1.31	10	10	
	效益指标	生态效益指标	”受益学生数 ”		≥753 人	753	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	”学生及家长满意度 ”		≥95 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥13 人	13	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥100 %	100	10	10	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8 课时	8	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		6.35	6.35	6.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.35	6.35	6.35	—	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 12 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				完成外聘教师的代课金发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤1.27 万 元 / 人. 年	1.27	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		≥12 人	12	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(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		福州第二十二中学		
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	17.40	17.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.40	17.40	—	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				
	及时发放 2022-2023 学年第一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。				已完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=1000 元/人*月	1000	10	10	

	效益指标	社会效益指标	新入职教职工期末在职率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教职工满意度	≥100 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100 %	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 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		福州第二十二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		18.47	18.47	18.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		18.47	18.47	18.47	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				已完成发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5 万元/人.年	10.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数		≥2 人	2	10	10	
		质量指标	发放准确率		=100%	100	10	10	

		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100%	100	5	5	
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	5	5	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	10	10	
		总分					100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 城乡义务教育补助经费免学杂费补助（生均公用经费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		11.37	11.37	11.37	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		11.37	11.37	11.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员月工资标准		=3000 元 / 人	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	100	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥16 人	16	20	20	

		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 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		福州第二十二中学	
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		6.04	6.04	6.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.04	6.04	6.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	指 标	自 评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元 / 课时	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥483 人	483	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95 %	100	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	≥13 人次	13	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100 %	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		7.18	3.25	3.25	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.18	3.25	3.25	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				已完成发放				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准		≤10.3 万 元/年	10.3	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	编外合同教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助教师数		=3 人	3	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	

		时效指标	编外合同教师工资发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福州第二十二中学	
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	7.56	7.56	7.56	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	7.56	7.56	7.56	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，按（榕教综〔2021〕52 号）文件补助标准及时下达课后服务专项经费，用于参与课后服务的校内教职工劳务费、外聘教师劳务费。确保学校课后服务工作正常开展。			已完成			

标								
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元 /生/年	20 0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥756 人	75 6	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	97 .5	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥59 人 次	59	2 0	2 0	
		质量指标	发放准确率	=100%	10 0	1 0	1 0	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10 0	1 0	1 0	
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		福州第二十二中学		
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	41.93	41.93	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	41.93	41.93	—	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				
	采购学校理化生实验室、心理咨询室设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。				完成了学校理化生实验室等教学设施设备，改善了办学条件，提升了学校硬件水平。学校的教育教学办学条件有效提升，教学活动得到更好的开展。				
绩 效 指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指标	经 济 成 本 指标	”采购项目资金投入金额 ”		≤41.93 万 元	41.93	10	10	
	效 益 指标	社 会 效 益 指标	惠及师生率		≥98%	98	30	30	
	满 意	服 务 对 象	”使用人员满意度 ”		≥95%	95	10	10	

	度 指 标	满 意 度 指 标						
	产 出 指标	数量指标	“理化生实验室的采购数量 ”	≥1 批	1	5	5	
			“正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值 x 指标分值 ”	≥1 批	1	5	5	
		质量指标	“验收通过率 ”	=100%	100	10	10	
		时效指标	“履约时间 ”	≤60 天	60	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年设施设备采购资金-教育技术装备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		31.40	31.40	31.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		31.40	31.40	31.40	—	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				
	采购中小学校理化生设备、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。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥700 人	700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增理化生设备采购类别		≥3 类	3	10	10	
			新增心理咨询室设备采购类别		≥5 类	5	5	5	
			新增校园文化设备采购类别		≥3 类	3	5	5	
			质量指标	政府采购率		=100%	100	5	5

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

绩效自评公开表

（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		福州第二十二中学	
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	9.41	9.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.41	9.41	—	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				
	”根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。”				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际	指标	自评	偏差原因 分析及改

					完成值	分值	得分	进措施
	成本指标	经济成本指标	“参与午托服务教职工补助标准 ”	≤60“元/课时 ”	60	10	10	
		社会成本指标		nullnull	0			
	效益指标	社会效益指标	“受益学生数 ”	≥nullnull	483	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“受益学生满意度 ”	≥95%	100	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 ”	≥15 “人次 ”	15	20	20	
		质量指标	“资金使用合规性 ”	=100“% ”	100	10	10	
		时效指标	“午托劳务费发放及时率 ”	=100“% ”	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年（第一学期）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		福州第二十二中学	
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	9.60	6.20	10	64.58	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.60	6.20	—	64.58		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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		≥2024 人	2024	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	

			新入职教职工满意度	≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥13 人	13	10	10	
			参聘新入职教职工数	≥3 人	3	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师 每周课时数”	≥8 课时	8	5	5	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州第二十二中学		
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	1.48	0.17	10	11.49		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.48	0.17	—	11.49		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤0.492 万元 / 年. 人	0.492	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥280 人	280	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥3 人	3	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时	8	10	10	

总分	90
----	----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 城乡义务教育薄弱校生均公用经费补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	114.70	30.71	10	26.77	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	114.70	30.71	—	26.77		
	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				
	通过劳务公司招聘劳务派遣人员，以解决我校教师人员不足问题，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				完成劳务派遣人员的工资、奖金及五险一金等各项费用的发放。				
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	劳务派遣人员工资标准		≤3000 元 / 人	3000	5	5	
			生均公用经费补助标准		=1550 元/人	1550	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥752 人	752	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员聘用数		≤9 人	9	10	10	

			劳务派遣行政人员数	≤9 人	9	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥95 %	100	10	10	
		时效指标	日工作时长	≥100 h	100	10	10	
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		福州第二十二中学	
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	7.54	0.82	10	10.88	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.54	0.82	—	10.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	”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。”				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	”课后服务补助标准 ”		=200”元/生/年 ”	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	”参与课后服务的学生数 ”		≥746 ”人 ”	746	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	”受益学生满意度 ”		≥95 %	98	10	10	

	产出指标	数量指标	“参与课后服务教职工发放补贴人次 ”	≥62 人	62	20	20	
		质量指标	“课后服务安全事故发生件数 ”	=0 件	0	10	10	
		时效指标	“课后服务开展天数 ”	≤93 “天 ”	93	10	10	
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		福州第二十二中学	
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	6.64	2.41	10	36.30	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	6.64	2.41	—	36.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实 际	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	社会成本指标	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	≥null 人	523	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95 %	100	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	≥15 人次	15	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100 %	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100 %	100	10	10	
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		福州第二十二中学		
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	562.40	462.58	10	82.25		10
	其中: 当年财政拨款		0.00	562.40	462.58	—	82.25		
	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				
	”采购学校日常办公及教育教学需要的台式计算机、触控一体机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。”				完成学校日常办公及教育教学需要的触控一体机、空调等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。学校的教育教学办学条件都得到有效提升，学校的教学活动更好开展。				
绩效 指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指标	经济成本指 标	”采购项目资金投入金额 ”		≤562.4 万 元	528.877	10	10	

	效益指标	社会效益指标	“惠及师生率 ”	≥98%	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	“台式计算机的采购数量 ”	≥10 台	0	0	0	目前暂无需求
			空调的采购数量	≥1 批	1	4	4	
			“触控一体机的采购数量 ”	≥14 台	14	2	2	
			“教室、防火门更换的数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“节能护眼灯的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“校园文化展板、户外宣传栏设施的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“移动录播设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“课桌椅的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“党建活动室设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“美术器材室设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“微课设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“多功能厅、报告厅设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“美术绘画室设备的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“卫生室办公桌椅、药品柜等的采购数量 ”	≥1 批	1	2	2	
			“音乐学科器材的采购数量 ”	≥1 批	1	1	1	
			“图书馆安全门禁、自助借还书机、阅览桌椅等的采购数量 ”	≥1 批	1	1	1	
		质量指标	“验收通过率 ”	=100%	100	5	5	
		时效指标	“履约时间 ”	≥60 天	60	5	5	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属公办中小学校午托专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	11.22	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.22	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。				基本解决了家庭较远学生无法中午回家、家长工作较忙中午无法接送等中午学生无人照看的问题，减少学生家庭负担。同时，为学生提供良好的学习生活的环境，提高学生的学习效率。家长、学生的满意度较高。				
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		≥530 人	530	30	30	

	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	100	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	≥13 人	13	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

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		福州第二十二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	37.67	37.67	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	37.67	37.67	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 3 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已完成发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤12.5576 万元/年.人	12.557	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥98 人	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95 %	100	5	5	
			参聘人员满意度		≥95 %	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥3 人	3	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	10	10	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属义务教育学校运行补助经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	48.03	10	96.06		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	48.03	—	96.06		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展,有效缓解学校人员紧缺的困难,提升教育质量。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资标准		≤6 万元/年.人	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益学生数		≥700 人	700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥9 人	9	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	临时聘用人员每天工作时长		≥6 小时	6	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	11.44	2.43	10	21.24		0
	其中：当年财政拨款		0.00	11.44	2.43	—	21.24		
	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 6 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤1.90595 万元/年. 人	1.905	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥330 人	330	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥6 人	6	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	10	10	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	190	10	10	
总分						90		

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		福州第二十二中学		
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	2.03	2.0 3	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.03	2.0 3	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展，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。我校每月对学校消防设施维保两次的频率，有效消除消防隐患，确保学校生产生活安全。				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	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	维护成本	≤3000 元 / 次	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥650 人	650	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	消防维保次数	≥2 次/月	2	20	20	
		质量指标	维修通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	维护及时性	=100%	100	10	10	
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		福州第二十二中学	
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	8.13	8.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.13	8.13	—	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	学校和老师满意度	≥85%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥700 人	700	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			部分市属学校征迁项目安商房购房款						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州第二十二中学	
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	5030.05	5030.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5030.05	5030.05	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我校尽快将二期规划中所涉及的征收款付清，更快的推进我校二期进展，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的中学。				目前已完成二期规划中的乌山郡、乌山府等购房款，仅剩部分尾款，争取早日完成剩余项目。				
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	安置房购房款支出情况		≤ 705.8750 万 元	705.875	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推进我校二期规划购房款结付情况	≥100%	100	30	30	凤兰景居未到付款条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乌山郡安置房数	≥31 套	31	10	10	
		质量指标	安置房交房数	≥31 套	31	10	10	
		时效指标	安置房购房款结算时间	≤30 天	30	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费免学杂费补助（生均公用经费）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		3.56	3.56	3.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.56	3.56	3.56	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	学校和老师满意度	≥85%	100	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥700 人	700	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(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		福州第二十二中学	
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	6.41	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.41	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。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥652 人	652	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	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		≥66 人	66	20	20	

		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			挡墙边坡治理工程						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		17.84	17.84	17.01	10	95.35	10	
	其中：当年财政拨款		17.84	17.84	17.01	—	95.35		
	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				
	完成工程结算，争取完成财务决算。				已完成结算送审，未完成财务决算。				
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	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数		≥1 项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算对象数		=1 家	1	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程支付款项及时率		=100%	100	20	20	
总分						100			

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						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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		3.97	3.97	3.97	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.97	3.97	3.97	—	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				
	保持每月对学校消防设施维保两次的频率,有效消除消防隐患,确保学校生产生活安全。				每月对学校消防设施维保两次的频率,有效消除消防隐患,确保学校生产生活安全。				
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	维护成本		≤3000 元/次	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥756 人	756	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	100	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	消防维保次数		≥2 次/月	2	20	20	
		质量指标	维修通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	维护及时性		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，依据考核结果及时兑现绩效考核奖励金				完成奖金发放				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	绩效考核奖励金		≤3 手 动 新 增	3	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受奖励领导干部覆盖面		=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	受益领导干部数		≥3 人	3	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性		=100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			关于下达 2020 年基础教育质量提升资金的通知						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		4.38	4.38	1.44	10	32.88	0	
	其中：当年财政拨款		4.38	4.38	1.44	—	32.88		
	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				
	修缮校园基础设施超过 2000 平方米，有效改善学校校园环境，保障各项活动正常开展，促进学校师生全面和谐发展。				完成我校的操场改造提升，有效改善学校校园环境，保障各项活动正常开展，促进学校师生全面和谐发展。				
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	校园修缮成本节约率		≥30%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数		≤0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	校园修缮面积		≥2000 平米	2000	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程修缮及时率		=100%	100	20	20	
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 - 省级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	2.11	2.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.11	2.11	—	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。我校每月对学校消防设施维保两次的频率，有效消除消防隐患，确保学校生产生活安全。				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	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	维护成本	≤3000 元 / 次	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥650 人	650	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	消防维保次数	≥2 次/月	5	5	5	
		质量指标	维修通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	维护及时性	=100%	100	15	15	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局			实施单位		福州第二十二中学	
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	10.30	10.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.30	10.30	—	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				
	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。我校每月对学校消防设施维保两次的频率，有效消除消防隐患，确保学校生产生活安全。				已完成				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	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	维护成本	≤3000 元 / 次	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥650 人	650	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	90	5	5	
			家长和学生满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	消防维保次数	≥2 次/月	2	20	20	
		质量指标	维修通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	维护及时性	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学		
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	49.63	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	49.63	49.63	—	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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	受益学生数		=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		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥756 人	756	20	20	

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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校园保安经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州第二十二中学	
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		10.80	10.80	10.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.80	10.80	10.80	—	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			
	促进教育事业的发展				加强了学校“三防”建设，保障全校师生生命及财产安全，促进教育教学的顺利开展			
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	人均工资标准	≥3000 元	3000	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥6 人	6	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	临时聘用人员数量	≥6 人	6	20	20	
		质量指标	资金拨付率	≥100 人	100	10	10	

		时效指标	补充人员及时率	≥100 人	100	10	10	
总分						100		