

2023 年度

福建省福州第二十五中

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	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分	24
2023 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分	32
名词解释	32
第五部分	35
附件	35
一、项目支出绩效自评表.....	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州第二十五中学单位的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的精神为指导，深入学习贯彻全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，办好初中义务教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福建省福州第二十五中学	全额拨款事业单位	90

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州第二十五中学单位主要任务是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化落实立德树人根本任务，深化推进学校三年规划（2021-2023）的“十项任务”，有力保障各项教育教学工作取得实效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦党建引领，谋求教育之治

1. 扎实推进主题教育走深走实。
2. 强化组织引领。

（二）优化队伍建设，铸造教育之魂

1. 注重师德师风建设。
2. 提升教师队伍素养。

(三) 强化德育为先，筑牢教育之根

1. 丰富育人活动。
2. 强化协同育人。

(四) 提升教学质量 厚植教育之本

1. 以研促教提质增效。
2. 促进个性发展。

(五) 构建平安校园，筑牢教育之基

1. 推进校园扩建。
2. 构建平安校园。

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：福建省福州第二十五中学

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	5814.36	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	141.54	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	5682.62
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	121.61	八、社会保障和就业支出	223.96
		九、卫生健康支出	18.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	141.54
		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	6.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.13
		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	6077.51	本年支出合计	6077.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	6077.51	总计	6077.51

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：福建省福州第二十五中学

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	6077. 51	5955. 91	0. 00	0. 00	0. 00	121. 61
205			教育支出	5682. 62	5561. 01	0. 00	0. 00	0. 00	121. 61
20502			普通教育	2584. 25	2462. 64	0. 00	0. 00	0. 00	121. 61
2050201			学前教育	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	29. 63	29. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	2104. 73	1983. 12	0. 00	0. 00	0. 00	121. 61
2050299			其他普通教育支出	444. 29	444. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	835. 34	835. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050305	高等职业教育	835.34	835.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2263.03	2263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1391.91	1391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.25	214.25	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	5.62	5.62	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.54	141.54	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	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.13	4.13	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：福建省福州第二十五中学

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	6077.51	2156.43	3921.09	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5682.62	1966.34	3716.28	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2584.25	1966.34	617.91	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2104.73	1966.34	138.39	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	444.29	0.00	444.29	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	835.34	0.00	835.34	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	835.34	0.00	835.34	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2263.03	0.00	2263.03	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	1391.91	0.00	1391.91	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	70.77	0.00	70.77	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	800.35	0.00	800.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.96	183.64	40.32	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	222.67	183.64	39.03	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	214.25	175.21	39.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	141.54	0.00	141.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.13	0.00	4.13	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：福建省福州第二十五中学

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	5814.36	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	141.54	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	5561.01	5561.01	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	223.96	223.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.82	18.82	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	141.54	0.00	141.54	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	6.45	6.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	4.13	4.13	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	5955.91	本年支出合计	5955.91	5814.36	141.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	5955.91	总计	5955.91	5814.36	141.54	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：福建省福州第二十五中学

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		5814.36	2156.43	3657.94
205	教育支出	5561.01	1966.34	3594.68
20502	普通教育	2462.64	1966.34	496.31
2050201	学前教育	5.60	0.00	5.60
2050202	小学教育	29.63	0.00	29.63
2050203	初中教育	1983.12	1966.34	16.79
2050299	其他普通教育支出	444.29	0.00	444.29
20503	职业教育	835.34	0.00	835.34
2050305	高等职业教育	835.34	0.00	835.34
20509	教育费附加安排的支出	2263.03	0.00	2263.03
2050903	城市中小学校舍建设	1391.91	0.00	1391.91
2050904	城市中小学教学设施	70.77	0.00	70.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.35	0.00	800.35
208	社会保障和就业支出	223.96	183.64	40.32
20805	行政事业单位养老支出	222.67	183.64	39.03
2080502	事业单位离退休	214.25	175.21	39.03
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.62	5.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.81	2.81	0.00
20811	残疾人事业	1.28	0.00	1.28
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	0.00	1.28
210	卫生健康支出	18.82	0.00	18.82
21004	公共卫生	18.82	0.00	18.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.82	0.00	18.82
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00

22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00
2210201	住房公积金	6.27	6.27	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	4.13
22999	其他支出	4.13	0.00	4.13
2299999	其他支出	4.13	0.00	4.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省福州第二十五中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1877.98	302	商品和服务支出	108.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.23	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.57	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	541.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	105.53	30205	水费	6.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.81	30206	电费	15.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.40	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.25	30209	物业管理费	22.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.64	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	0.28	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	169.88	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169.75	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	0.00	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	29.42	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	1.94	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	29.91			
人员经费合计		2047.86	公用经费合计					108.56

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：福建省福州第二十五中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
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：福建省福州第二十五中学

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	141.54	141.54	0.00	141.54	0.00
212			城乡社区支出	0.00	141.54	141.54	0.00	141.54	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	141.54	141.54	0.00	141.54	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	141.54	141.54	0.00	141.54	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：福建省福州第二十五中学

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 6077.51 万元，支出总计 6077.51 万元，与上年决算数相比，各增加 3180.90 万元，增长 109.81%，主要是 25 中扩建项目基建拨款增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6077.51 万元，比上年决算数增加 3224.42 万元，增长 113.02%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5814.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 141.54 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 121.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6077.51 万元，比上年决算数增加 3218.70 万元，增长 112.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 2156.43 万元。其中，人员支出 2047.86 万元，公用支出 108.56 万元。

2. 项目支出 3921.09 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 5955.91 万元，支出总计 5955.91 万元，与上年决算数相比，各增加 3065.02 万元，增长 106.02%，主要是：25 中扩建项目基建拨款与支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 5814.36 万元，比上年决算数增加 2961.27 万元，增长 103.79%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 5.60 万元，较上年决算数增加 5.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 29.63 万元，较上年决算数增加 29.63 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050203-初中教育 1983.12 万元，较上年决算数减少 63.47 万元，下降 3.10%。主要原因：人员经费开支减少。

（四）2050299-其他普通教育支出 444.29 万元，较上年决算数增加 86.54 万元，增长 24.19%。主要原因：日常公用经费及各专项经费开支增加。

（五）2050305-高等职业教育 835.34 万元，较上年决算数增加 835.34 万元。主要原因：25 中校园扩建基建支出增加。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 1391.91 万元，较上年决算数增加 1357.83 万元，增长 3984.24%。主要原因：25 中校园扩建基建支出增加。

（七）2050904-城市中小学教学设施 70.77 万元，较上年决算数减少 34.14 万元，下降 32.54%。主要原因：2023 年教育设施设备采购减少。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 800.35 万元，较上年决算数增加 800.35 万元。主要原因：25 中校园扩建基建支出增加。

（九）2080502-事业单位离退休 214.25 万元，较上年决算数减少 78.09 万元，下降 26.71%。主要原因：离退休人员支出减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.62 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 659.46%。主要原因：基本养老保险缴费支出增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.81 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 659.46%。主要原因：单位职业年金缴费支出增加。

（十二）2081199-其他残疾人事业支出 1.28 万元，较上年决算数增加 1.28 万元。主要原因：2023 年市属中小学参聘人员费用支出增加。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 18.82 万元，较上年决算数增加 18.82 万元。主要原因：21-22 学年及 22-23 学年核酸检测费用开支。

（十四）2210201-住房公积金 6.27 万元，较上年决算数增加 2.83 万元，增长 82.27%。主要原因：住房公积金支出增加。

（十五）2210203-购房补贴 0.18 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 95.58%。主要原因：住房补贴费用减少。

（十六）2299999-其他支出 4.13 万元，较上年决算数增加 4.13 万元。主要原因：支出 2022 年第四季度部分退休人员一次性补贴。

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 141.54 万元，比上年决算数增加 141.54 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 141.54 万元，较上年决算数增加 141.54 万元。主要原因：25 中校园扩建基建支出增加。

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 2156.42 万元，其中：

（一）人员经费 2047.86 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108.56万元，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 1.94 万元，完成全年预算数的 97.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 38.57%。主要原因是：公务用车使用及维护费用增加。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：当年未有安排因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，完成全年预算数的 97.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 38.57%。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：当年未有安排公务用车购置事项。

2. 公务用车运行费支出 1.94 万元，完成全年预算数的 97.00%；较上年增加 0.54 万元，增长 38.57%。主要是公务用车使用及维护费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是当年未有安排公务接待事项。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 43 个项目实施单位自评，分别是校园扩建（含征地 25 亩）等项目，涉及财政拨款资金共计 3893.71 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 280.56 万元，其中：政府采购货物支出 53.85 万元、政府采购工程支出 28.70 万元、政府采购服务支出 198.01 万元。授予中小企业合同金额 280.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.58%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	10.99	10.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.99	10.99	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工 2021-2022 学年第一学期核酸检测“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		≤10.9939 万 元	10.993	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥1271 人	1271	30	30	
	满意度指	服务对象满意度	学生家长投诉件数		=0 件	0	10	10	

	标	指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥14936 次	14936	20	20	
		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	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			2021-2022 学年教师年度考核奖励金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	0.24	0.24	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.24	0.24	—	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				进一步完善了教师年度绩效考核，选树了典型，奖励了优秀教师，提振了教师积极性、精气神与活力，提升了教育教学质量效果良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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		≥76 人	76	10	10	

	标		参聘奖励人员数量	≥1 人	1	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			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		福建省福州第二十五中学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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 万元/人	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥487 人	591	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量		≥5 人	5	15	15	
		质量指标	引进人才年度考核合格率		=100%	100	15	15	

		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（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		福建省福州第二十五中学		
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	26.93	26.93	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.93	26.93	—	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				
	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				完善了教师年度绩效考核，选树了典型，奖励了 14 位优秀教师，提振了教师积极性、精气神与活力，提升了教育教学质量，效果良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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		≥76 人	76	10	10	

	标		参聘奖励人员数量	≥1 人	1	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			2021-2022 学年第二学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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		0.22	0.22	0.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.22	0.22	0.22	—	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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实临聘教师课时酬金。				现有临聘教师 12 人，已全额发放临聘教师代课酬金				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校聘用临聘教师人均经费标准		≤1.1 万元/年.人	1.1	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	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师工资发放及时率		=100%	100	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		福建省福州第二十五中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.31	2.31	2.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.31	2.31	2.31	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。				已落实参聘人员各项待遇。				
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	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	15	15	

		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）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021 年支教、教育合作与交流工作专款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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		0.49	0.49	0.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.49	0.49	0.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2021-2022 学年赴宁夏支教 1 名教师的伙食费差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性。				已发放 2021-2022 学年赴宁夏支教 1 名教师的伙食费差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性				
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		=32000 元/人	32000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教教师支教时长		≥10 月	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助支教教师数量		=1 人	1	15	15	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		≥100%	100	15	15	
总分						90			

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		福建省福州第二十五中学		
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		6.94	6.94	6.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.94	6.94	6.94	—	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				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 10 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				现有临聘教师 10 人，已全额发放临聘教师代课酬金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤1.396 万 元 / 年？ 人	1.396	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		≥10 人	10	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		福建省福州第二十五中学		
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		3.07	3.07	3.07	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		3.07	3.07	3.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，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。				已落实参聘人员各项待遇。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5 万元/年. 人	10.5	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助人员数		≥1 人	1	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	10	10	
			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	13	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	19.06	19.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	19.06	19.06	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				有效缓解教师孕产、重病、支教等因素造成的用人学校人员紧缺困难，提高学校教学质量。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤1.48 万 元 / 年·人	1.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥612 人	612	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		≥95%	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		福建省福州第二十五中学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		0.00	19.30	19.30	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	19.30	19.30	—	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				
	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。				新入职教职工生活补贴已发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	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	≥15 人	15	5	5	
			参聘新入职教职工数	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	“”“新入职教师 每周课时数”“”	≥8 课时	12	10	10	
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			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		福建省福州第二十五中学		
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	7.82	7.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.82	7.82	—	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				
	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		<7.82285 万元	7.822	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数		>1410 人	1410	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		>22201 次	22201	20	20	

		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	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		福建省福州第二十五中学	
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		0.35	0.35	0.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	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			
	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	≥1272 人	1234	30	29.1	根据学生自愿原则

	标							
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	99.14	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	≥75 人次	74	10	9.87	按实际工作安排
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分				98.97				

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		福建省福州第二十五中学	
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		10.02	10.02		10.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10.02	10.02		10.02	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、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。					完成午托课后服务				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	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	≥1021 人	1021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	服务教职工发放补贴人次	≥27 人次	78	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）

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		福建省福州第二十五中学	
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	23.24	23.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	23.24	23.24	—	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。				完成午托课后服务					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标			年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	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	≥1051 人	1051	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	95	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	≥80 人	80	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）

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		福建省福州第二十五中学		
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	17.88	17.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.88	17.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为改善办学条件，提升硬件水平，采购包含移动录播 1 套				已完成校园设施设备教育信息化等设备采购				
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		≤17.88 万元	17.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率		≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	移动录播		=1 台	1	20	20	
		质量指标	验收通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	履约时间	≤60 天	60	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		福建省福州第二十五中学		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		13.12	13.12	13.1 2	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.12	13.12	13.1 2	—	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《福州市教育局等八部门关于加快推进全市中小学课后服务扩面提质工作的实施意见》（榕教综〔2021〕52 号）文件精神，下午放学起至 18：30 前，开展傍晚托管课后服务，包括作业辅导、阅读、音乐、棒球、书法等内容。				
绩效 指	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	自 评 得	偏差原因分析 及改进措施

标						值	分	
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准	=200 元/ 生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数	≥1312 人	1256	30	28.72	实际参加人数 根据学生志愿 原则
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	97.67	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	≥89 人次	91	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					98.72			

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		福建省福州第二十五中学	
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	10.06	4.13	10	41.05	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.06	4.13	—	41.05	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放我校 7 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				有效缓解教师孕产、重病、支教等因素造成的用人学校人员紧缺困难，提高学校教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤1.44 万元/年.人	1.44	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥621 人	621	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	≥7 人	7	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	≥6 课时	6	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		福建省福州第二十五中学	
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	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.80	28.80	—	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				
	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。				完成午托课后服务				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	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	≥1042 人	1021	30	29.4	根据学生自愿原则
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥28 人	78	15	15	
		质量指标	发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分							99.4	

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经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	8.40	5.60	10	66.67		10
	其中：当年财政拨款		0.00	8.40	5.60	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教 职工生活补贴,有效解决新入职教职工生活中的经济困难, 提高新入职教职工的工作积极性,保障教师队伍的稳定。				”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 20 位（17 位在编+3 位参聘）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		≥1086 人	1086	30	30	
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	学生及家长满意度		≥95%	98.8	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	≥12 人	12	5	5	
			参聘新入职教职工数	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	14	10	10
		新入职教辅人员每周工作量		≥5 工作日	5	10	10	
		总分						100

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年城乡义务教育免学杂费补助(生均公用经费)						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	5.70	5.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.70	5.70	—	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				保障学校正常教育教学				
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	公用经费受益学生数		≥1200 人	1309	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用电量	≥9 度	15	20	20	
		质量指标	水电费结算的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	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			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		福建省福州第二十五中学		
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	13.08	13.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.08	13.08	—	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。				根据《福州市教育局等八部门关于加快推进全市中小学课后服务扩面提质工作的实施意见》（榕教综〔2021〕52 号）文件精神，下午放学起至 18：30 前，开展傍晚托课后服务，包括作业辅导、阅读、音乐、棒球、书法等内容。				
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		≥1290 人	1224	30	28.47	课后服务学生数根据学生 自愿原则
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度		≥95%	97.67	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	≥88 人	96	10	10	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	20	20	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	190	10	10	
总分						98.47		

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		福建省福州第二十五中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	57.25	52.89	10	92.38	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.25	52.89	—	92.38		
	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				
	为改善办学条件，提升硬件水平，加强师生的党性思想理论水平，采购包含触控一体机 5 台，党建播放设备、云服务及党建宣传材料等。				以采购完成				
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	采购项目资金投入金额		≤57.25 万元	52.89	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%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	触控一体机的采购数量		=5 台	5	10	10	

			党建室设备数量	=1 套	1	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	履约时间	≤60 天	60	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	26.92	26.88	10	99.85		10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.92	26.88	—	99.85		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放我校 2 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				各项待遇已发放完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤13.459 万元/年·人	13.459	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥638 人	638	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	98.3	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥2 人	2	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	13	10	10	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥192 天	192	10	10	
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		福建省福州第二十五中学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数		全年预算数		全年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00		32.48		17.05	10	52.49	0	
	其中：当年财政拨款		0.00		32.48		17.05	—	52.49		
	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				
	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。						完成午托课后服务				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标				年度指	实	指	自	偏差原因

指标				标值	际完成值	标分值	评得分	分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	≥1042 人	1051	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥28 人	28	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		福建省福州第二十五中学		
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	3.96	1.28	10	32.32	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.96	1.28	—	32.32		
	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。				已按时发放我校 3 名参聘人员各项待遇				
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		≤1.3202 万元/ 年.人	1.32	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1275 人	1275	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度		≥95%	98.03	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	13	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		福建省福州第二十五中学		
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	48.50	47.38	10	97.69	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	48.50	47.38	—	97.68		
	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				已按时发放 9 位劳务派遣费用，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	公用经费受益学生数		≥1200 人	1312	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 %	96.6 7	10	10	
	产出指标	数量指标	学校支付劳务派遣人员工资人数	≥9 人	9	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资结算准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工资结算及时性	≥90 %	100	15	15	
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		福建省福州第二十五中学		
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	2.45	2.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.45	2.45	—	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				
	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				保障学校正常教育教学				
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	公用经费受益学生数		≥1200 人	1280	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%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用水量	≥6000 吨	18120	20	20	
		质量指标	水电费结算的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	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		福建省福州第二十五中学		
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	9.79	9.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	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				保障学校正常教育教学				
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	公用经费受益学生数		≥1200 人	1280	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 %	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用电量	≥10000 度	3520 14	20	20	
		质量指标	水电费结算的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			班主任等级考评奖励（教育强市补短板）项目						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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	31.00	31.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	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。				已完成班主任考评奖励工作				
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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=33 人	33	20	20	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（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		福建省福州第二十五中学		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	12.85	12.58	10	97.90		7
	其中：当年财政拨款		0.00	12.85	12.58	—	97.90		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				根据《福州市教育局等八部门关于加快推进全市中小学课后服务扩面提质工作的实施意见》（榕教综〔2021〕52 号）文件精神，下午放学起至 18：30 前，开展傍晚托课后服务，包括作业辅导、阅读、音乐、棒球、书法等内容。				
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		≥1290 人	1224	30	28.47	课后服务人数根据学生 自愿原则
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益学生满意度		≥95%	99.26	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	≥88 人	88	10	10	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	20	20	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	190	10	10	
总分						95.47		

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		福建省福州第二十五中学		
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		0.49	0.49	0.49	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.49	0.49	0.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				保障学校正常教育教学				
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		≥1000 人	1309	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)

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		福建省福州第二十五中学	
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	3.82	3.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.82	3.82	—	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				
	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				保障学校正常教育教学				
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	社会成本指标	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	公用经费受益学生数		≥1200 人	1309	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用水量	≥6000 吨	1800 0	20	20	
		质量指标	水费结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			伤残抚恤金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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		1.87	1.87	1.86	10	99.47	10	
	其中：当年财政拨款		1.87	1.87	1.86	—	99.41		
	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				
	伤残抚恤金按时发放				已足额按时发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		=1 人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助完成率		=100%	100	20	20	
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=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		福建省福州第二十五中学		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				已按时发放相应绩效考核奖励金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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		≥4 人	4	15	15	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	15	15	

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福建省福州第二十五中学	
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	89.93	85.12	10	94.65	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	89.93	85.12	—	94.65		
	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				
	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				保障学校正常教育教学				
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 /	950	10	10	

				生. 年				
	效益指标	社会效益指标	公用经费受益学生数	≥1200 人	1280	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用电量	≥10000 度	3520 14	20	20	
		质量指标	水电费结算的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	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 - 中央					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学	
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	18.66	18.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.66	18.66	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				保障学校正常教育教学			
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 /	950	10	10	

				生. 年				
	效益指标	社会效益指标	公用经费受益学生数	≥1200 人	1309	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	学校用水量	≥6000 吨	1800 0	20	20	
		质量指标	水电费结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	水电费结算及时性	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校舍电源及消防系统维修改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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		3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年完成工程结算、财务决算				校舍电源及消防系统维修已改造完成				
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	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1200 人	1280	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	结算对象数		≥1 家	1	20	20	
		质量指标	项目质量达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程支付款项及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		校园扩建（含征地 25 亩）（1）					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学	
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	1696.20	163 5.7 0	10	96.43	7
	其中：当年财政拨款	0.00	1696.20	163 5.7 0	—	96.43	
	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			
	我校校园扩建工程项目，可增加学位 2700 个，有利于学校教育质量提高，优化教育资源配置，改善教育结构体系，便于有效解决教育发展难题，全面加速教育强市创建进程，为当地经济建			按进度完成各项工作，工程正在有序进行			

设和社会发展带来良好经济效益和社会效益。								
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	工程相关项目建设费用	=2500 万 元	250 0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校增加学位数	≥2700 个	240 0	30	26 .6 7	按 实 际 规 划 执 行 2400 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工程打桩量	=301 根	301	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程整体完成工期	≤2 年	2	10	10	
总分						93.67		

绩效自评公开表							
(2023 年度)							
项目名称		校园扩建（含征地 25 亩）-2023					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学	
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	1391.91	1391.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1391.91	1391.91	—	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			
	我校校园扩建工程项目，可增加学位 2700 个，有利于学校教育质量提高，优化教育资源配置，改善教育结构体系，便于有效解决教育发展难题，全面加速教育强市创建进程，为当地经济建			按进度完成各项工作，工程正在有序进行			

	设和社会发展带来良好经济效益和社会效益。								
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	工程相关项目建设费用	=1391.90 84 万元	139 1.9 08	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	学校增加学位数	≥2700 个	240 0	30	26 .6 7	实 际 执 行 预 计 2400 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	工程打桩量	=301 根	301	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	工程整体完成工期	≤2 年	2	10	10		
总分						96.67			

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		福建省福州第二十五中学		
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		18.07	18.07	14.36	10	79.47	10	
	其中：当年财政拨款		18.07	18.07	14.36	—	79.49		
	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				
	促进教育事业发展				保障校园安全				
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	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益班级数		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	重大安保任务完成率		≥100%	100	15	15	
		质量指标	设施维护标准达标率		≥90%	90	20	20	
		时效指标	资金下达及时率		≥100%	100	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校园扩建（含征地 25 亩）.					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学	
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	171.44	141.54	10	82.56	10
	其中：当年财政拨款		0.00	171.44	141.54	—	82.56	
	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			
	本年度计划完成项目招标工作，施工图设计，办理施工许可证，尽快进入施工阶段在规定时间内投入使用。				已完成招标，工程正在按计划进行			
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	社会成本指标	工程建设手续费	≤171.436 万元	141.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设计成果利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	可研报告数量	=1 个	1	5	5	
			形成初步设计数量	=1 份	1	5	5	
			设计完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	初设方案通过率	=100%	100	10	10	

		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园扩建（含征地 25 亩）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第二十五中学		
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		25.50	25.50	25.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		25.50	25.50	25.50	—	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				
	本年度计划完成项目招标工作，施工图设计，办理施工许可证，尽快进入施工阶段在规定时间内投入使用。				工程正在按计划进度进行				
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	工程建设手续费		≤93.3455 万 元	93.345	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1200 人	1280	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	可研报告数量		=1 个	1	10	10	
			形成初步设计数量		=1 份	1	10	10	
			设计完成率		=100%	100	10	10	
			质量指标	初设方案通过率		=100%	100	5	5

		时效指标	建设项目手续办理进度	=100%	100	5	5	
总分						100		