

2023 年度
福建省福州第十六中学
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	7
2023 年度决算表.....	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度单位决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分	34
名词解释	34
第五部分	37
附件	37
一、项目支出绩效自评表	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州第十六中学单位的主要职责是：全面贯彻落实党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养学生社会责任感、创新精神、实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（一）建设学习型校园、智慧型学园、生命化家园、生态化花园。

（二）以培养全面发展的人才为目标，全面实施素质教育。

（三）加强教师队伍建设，提高师德水平和业务能力，增强教师教书育人的荣誉感和责任感。

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
福建省福州第十六中学	全额拨款事业单位	143

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州第十六中学单位主要任务是：完成初中三年的义务教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领，先锋模范

1、建章立制，有效推进。党委发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。拟订校党委和校长办公议事制度，在“三重一大”事项上，党委集体研究决策“做不做”，校长行政办公会议拟定“怎么做”、“如何做得更好”。书记、校长会前有效沟通，统一意见，保障学校的管理顺畅与内涵提升。党委注重依法治校与民主管理，加强党风廉政建设与师德师风建设，营造风清气正良好风气，作风建设始终走在路上。

2、党建品牌，引领辐射。“党员导师制，先锋扬旗帜”的党建品牌荣获“福州市党建品牌建设示范单位”，并在全国党建德育工作现场考察中展示交流。校党委落实双带头人培养模式，将业务精湛的教师培养为党务工作者，并完成支部委员会改选工作。校党委与仓前派出所、仓前街道等近邻党建，形成紧密型党建共同体，同时发挥优质品牌初中校辐射引领作用，帮扶永泰一中旗山校区、闽侯虎峰中学等，取得良好效果，得到一致好评。

3、深入学习，提升党性。校党委坚持中心组学习制度，认真贯彻学习主题教育，开设“行走的党课”课程，进下党乡感悟滴水石穿、弱鸟先飞的信念，前往闽东革命纪念馆和廉村忆苦思甜廉政教育，参观 3820 馆感受福州发展的大飞跃等，在宣传阵地上，压紧压实意识形态工作机制，“党员微课堂”“党建引领”“毓英先锋”等栏目一如既往地传播好声音、宣扬正能量，树立党员旗帜。

（二）体艺争优，课程奠基，质量提升

2023 年我校荣获“第十九届中国中学生排球联赛（初中组）亚军”

“全国第七届中小学生艺术展演活动艺术表演类中学组一等奖。

国际“勃拉姆斯”金奖、国内最权威“小金钟奖”。啦啦操也取得全市冠军的好成绩。拍摄的MV《彩色梦想》《祝你生日快乐》等在新华网点击率突破200万次。学生美术作品《古厝之光》在“七艺”中也荣获省赛一等奖、国赛三等奖。

（三）德育为先，文化兴校

我校把立德树人作为教育的根本任务，打造了“一核两翼三力六途径”的育人体系。“一核”为党建引领，“两翼”指的是“思政课程”和“课程思政”，“三力”指的是内驱力、创造力、聚合力，并通过“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人”六大途径培育全面发展的人。学校打造爱国爱校课程、红色研学课程，开展传统节日活动、仪式感活动，并让年段文化、班级文化深入人心，以学习型团队和自主评价体系作为管理抓手，团结家校社网全员力量，让学生成长无上限。在团委少先队建设方面，积极开展“红领巾争章”活动，强化党建带团建、队建，受邀参加人民海军成立74周年军地文化交流活动、走进井冈山革命根据地等，赓续红色精神。“五育融合生命成长”评价体系荣获省级“一校一品”案例，一位同学荣获2023年“新时代好少年”（全市初中生仅2位），一位同学荣获省级星章、共5个集体和个人荣获市级星章，百位以上学生荣获校级勋章少年。

（四）教改研训，提升质量

作为首批“省义务教育教改基地校”，我校通过课题引领课堂改

革，提质增效，2023 年中考综合考评获评一等奖、连续两年进步奖、一三附、一类校、普高录取率等各类指标有显著提升。学校提炼“静自习”“集体评价、增值评价、多元评价”“以赛促训”等模式，开设“银杏讲坛”和“教研漫步”系列讲座，延伸跨学科交流，分享大单元教学经验或参赛经验，营造良好的教研氛围，引领学校教学质量内涵发展。全体教师践行教育家精神，无论是集体还是个人，在教育教学质量与专业成长上，都可谓是高产值的一年。刘春金副校长荣获“福建省优秀教育工作者”、黄聪慧老师课例荣获部级“基础教育精品课”、共有 50 位老师在各省市教学类赛事中获奖。2023 年中考教学质量荣获综合考评一等奖（全市仅 3 所）和连续两年进步单位：“福建省首批义务教育教改基地校”、“福建省家庭教育特色校”、“福建省德育工作一校一案典型案例”、“福建省悦读空间银质奖章”、“福州市党建品牌建设示范单位”、“福州市课程思政一体化研训基地校”。此外，图书馆申请专项资金，增加了图书两万多册，还获评“福建省中小学图书馆特色悦读空间银质案例”。我校“双减”工作受邀福州广播电视台、福州教育局联合策划的“双减”专访（仅 3 所中学），并在光明日报、新福建等各大媒体登载，市政府教育专员、市教育局领导莅临我校实地调研，对“双减”工作也给予高度评价。

（五）提升校园环境，构建平安校园

今年，我校为师生成长提供空间，为燕山元素提供载体，为校园文化搭建平台，完成围墙改造、假山水池、实验楼架空层排球墙、

提升流苏广场、校园路面“白改黑”、地面打磨等建设工程，增购护眼灯、音乐厅灯光音响设备，推进数字赋能，引进智能研修平台项目、微课教室设备、班级网络提升。安全方面，牢固树立安全第一的责任意识，坚持“党政同责”“一岗双责”，加强人防、物防、技防的建设，增加人车分离设施、人脸识别监控探头等安防设施，每周不少于一次的安全性检查，对食堂安全、消防安全、用电安全、交通安全、防溺水安全等开展常规演练或整改活动。我校获评市安全教育手抄报优秀组织奖，接受公安部、省公安厅等单位及 1530 安全检查，得到公安部门的认同。2023 年年终安全责任制考核，学校以满分通过验收。财务管理规范，成立学校内控小组和监督小组，整体预算绩效管理，全年项目支出执行率达到要求。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福建省福州第十六中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5045.99	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	12.75	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	4743.92
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.56	八、社会保障和就业支出	422.77
		九、卫生健康支出	39.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12.75
		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	10.28
		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	4.85
		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	5233.30	本年支出合计	5233.59
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	10.45	年末结转和结余	10.15
总计	5243.75	总计	5243.75

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

公开 02 表

单位：万元

单位：福建省福州第十六中学

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	5233.30	5058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
205			教育支出	4743.62	4569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
20502			普通教育	4200.23	4025.67	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
2050201			学前教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3555.13	3380.57	0.00	0.00	0.00	0.00	174.56
2050299			其他普通教育支出	562.49	562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	523.40	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	383.87	383.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.77	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.05	410.05	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	8.48	8.48	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.75	12.75	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.85	4.85	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：福建省福州第十六中学

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	5233. 59	3732. 61	1500. 98	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	4743. 92	3373. 17	1370. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	4200. 52	3373. 17	827. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	79. 40	0. 00	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	3555. 43	3366. 17	189. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	562. 49	7. 00	555. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20507			特殊教育	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799			其他特殊教育支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	523. 40	0. 00	523. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2050903			城市中小学校舍建设	139. 53	0. 00	139. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	383. 87	0. 00	383. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	422. 77	349. 17	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	422. 77	349. 17	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	410. 05	336. 44	73. 61	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.85	0.00	4.85	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

单位：福建省福州第十六中学

公开 04 表

单位：万元

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	5045.99	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	12.75	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	4569.37	4569.37	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	422.77	422.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.02	39.02	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	12.75	0.00	12.75	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	10.28	10.28	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	4.85	4.85	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	5058.74	本年支出合计	5059.04	5046.29	12.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.45	年末财政拨款结转和结余	10.15	10.15	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.45					
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	5069.19	总计	5069.19	5056.44	12.75	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：福建省福州第十六中学

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		5046.29	3732.61	1313.68
205	教育支出	4569.37	3373.17	1196.20
20502	普通教育	4025.97	3373.17	652.80
2050201	学前教育	3.20	0.00	3.20
2050202	小学教育	79.40	0.00	79.40
2050203	初中教育	3380.87	3366.17	14.71
2050299	其他普通教育支出	562.49	7.00	555.49
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	523.40	0.00	523.40
2050903	城市中小学校舍建设	139.53	0.00	139.53
2050904	城市中小学教学设施	383.87	0.00	383.87
208	社会保障和就业支出	422.77	349.17	73.61
20805	行政事业单位养老支出	422.77	349.17	73.61
2080502	事业单位离退休	410.05	336.44	73.61
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.48	8.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	39.02	0.00	39.02
21004	公共卫生	39.02	0.00	39.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02	0.00	39.02
221	住房保障支出	10.28	10.28	0.00
22102	住房改革支出	10.28	10.28	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00

229	其他支出	4.85	0.00	4.85
22999	其他支出	4.85	0.00	4.85
2299999	其他支出	4.85	0.00	4.85

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：福建省福州第十六中学

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	3228.44	302	商品和服务支出	167.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.80	30201	办公费	6.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.04	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	949.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.89
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	176.48	30205	水费	5.19	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.47	30206	电费	9.87	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	148.23	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.84	30209	物业管理费	35.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.71	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	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	334.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.94	30216	培训费	0.28	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	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	315.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.45	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	1.40	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	0.34	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	56.23			
人员经费合计		3562.55	公用经费合计					170.06

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：福建省福州第十六中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
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：福建省福州第十六中学

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支 出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00
212			城乡社区支出	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	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：福建省福州第十六中学

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 5243.75 万元，支出总计 5243.75 万元，与上年决算数相比，各增加 361.38 万元，增长 7.40%，主要是课后服务费等项目收入有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5233.30万元，比上年决算数增加411.98万元，增长8.54%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5045.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12.75万元。
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174.56万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5233.59 万元，比上年决算数增加 411.71 万元，增长 8.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 3732.61 万元。其中，人员支出 3562.55 万元，公用支出 170.06 万元。

2. 项目支出 1500.98 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 5069.19 万元，支出总计 5069.19 万元，与上年决算数相比，各增加 186.82 万元，增长 3.83%，主要是：课后服务费等项目支出有所增加。

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 5046.29 万元，比上年决算数增加 290.87 万元，增长 6.12%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 3.20 万元，较上年决算数增加 3.20 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 79.40 万元，较上年决算数增加 53.54 万元，增长 207.04%。主要原因：午托及课后服务费在此科目支出，上年在此科目列支较少。

（三）2050203-初中教育 3380.87 万元，较上年决算数减少 81.25 万元，下降 2.35%。主要原因：上年有发文明单位在职人员精神文明奖，本年度没有。

（四）2050299-其他普通教育支出 562.49 万元，较上年决算数增加 63.52 万元，增长 12.73%。主要原因：美育体育等专项支出有所增加。

（五）2050799-其他特殊教育支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 139.53 万元，较上年决算数增加 82.97 万元，增长 146.69%。主要原因：增加了校园路面、花圃改造等工程支出。

（七）2050904-城市中小学教学设施 383.87 万元，较上年决算数增加 292.20 万元，增长 318.75%。主要原因：增加了教育设施设备采购支出。

（八）2080502-事业单位离退休 410.05 万元，较上年决算数减少 190.70 万元，下降 31.74%。主要原因：因上年离退休人员有发年终补贴及精神文明奖，本年没有。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.48 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 189.42%。主要原因：人员有增加，养老保险缴费支出就有增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.24 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 190.41%。主要原因：人员有增加，职业年金缴费支出就有增加。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 39.02 万元，较上年决算数增加 39.02 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十二）2210201-住房公积金 9.58 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 20.20%。主要原因：人员有增加，住房公积金支出就有增加。

（十三）2210203-购房补贴 0.70 万元，较上年决算数减少 6.42

万元，下降 90.17%。主要原因：人员有增加，购房补贴支出就有增加。

（十四）2299999-其他支出 4.85 万元，较上年决算数增加 4.85 万元。主要原因：本年退休人员一次性补贴在此科目支出，上年在 2080502-事业单位离退休支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 12.75 万元，比上年决算数减少 53.71 万元，下降 80.82%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 12.75 万元，较上年决算数减少 49.93 万元，下降 79.66%。主要原因：上年有校舍修缮改造项目，今年在政府基金中支出的项目有减少。

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 3732.61 万元，其中：

（一）人员经费 3562.55 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170.06万元，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 1.40 万元，完成全年预算数的 37.84%；较上年增加 0.61 万元，增长 77.22%。主要原因是：我校公务用车是在 2022 年 7 月份调拨入校，只产生了半年的燃油费及维护费，2023 年产生了一年的燃油及维护费。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：我校上年与今年都没有人出国出境，未产生出国出境费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，完成全年预算数的 46.67%；较上年增加 0.61 万元，增长 77.22%。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：2023 年我校未购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 1.40 万元，完成全年预算数的 46.67%；较上年增加 0.61 万元，增长 77.22%。主要是我校公务用车是在 2022 年 7 月份调拨入校，只产生了半年的燃油费及维护费，2023 年产生了一年的燃油及维护费。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，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是上年与今年都未发生接待费用。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 46 个项目实施单位自评，分别是食堂下坡处墙体保护及餐厅门口加盖雨棚等项目，涉及财政拨款资金共计 1247.67 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 246.55 万元，其中：政府采购货物支出 179.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.65 万元。授予中小企业合同金额 147.05 万元，占政府采购支出总额的 59.64%，其中：授予小微企业合同金额 19.50 万元，占授予中小企业合同金额的 13.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.69%，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，其他用车主要是学校公务用车；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			食堂下坡处墙体保护及餐厅门口加盖雨棚-2					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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	0.38	0.38	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	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			
	完成食堂下坡处墙体安全防护及餐厅门口加盖雨棚工程财务决算，及时支付工程尾款。				完成食堂下坡处墙体安全防护及餐厅门口加盖雨棚工程财务决算并支付工程尾款。			
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	工程投入	≤1 万元	0.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数	≥2000 人	2021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	安装安全防护面积	≥60 平方米	60	15	15	
		质量指标	工程验收通过率	≤100%	100	15	15	

		时效指标	工程工期	≤30 天	18	10	10	
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		福建省福州第十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	46.23	46.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.23	46.23	—	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				
	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				按要求完成教师年度绩效考核				
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	无偏差
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥131 人	131	10	10	无偏差
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	奖励资金发放及时率		=100%	100	20	20	无偏差
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	20.84	20.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.84	20.84	—	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 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		≤20.8398 万元	20.839	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥27702 人	27702	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		≥27702 次	27702	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			2022-2023 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		福建省福州第十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	15.05	15.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.05	15.05	—	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				
	按时发放我校 8 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				用于发放 2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金				
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		≤1.881 万元/年. 人	1.794	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥720 人	726	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95.54	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥8 人	8	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	每周课时数		≥8 课时	9.375	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		福建省福州第十六中学		
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	48.80	48.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	48.80	48.80	—	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				
	按时发放奖励资金，确保学校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 2022-2023 学年班主任奖励金发放。				
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	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	=51 人	51	20	20	无偏差
		质量指标	考评合格率	≥98%	100	10	10	无偏差
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	10	10	无偏差
总分					100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

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		福建省福州第十六中学	
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	18.18	18.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.18	18.18	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	≤18.1796 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥2290 人	2290	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	≥36247 次	36247	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			2022-2023 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		福建省福州第十六中学		
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		7.39	7.39	7.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		7.39	7.39	7.39	—	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 8 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				用于发放 2022-2023 学年聘请的临聘教师代课酬金，以缓解教师孕产、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。现有临聘教师 8 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤1.4535 万 元 / 年？ 人	1.437	10	10		
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	=100%	100	30	30		
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	95.14	10	10		
	产 出 指	数量指标	临聘教师数	≥8 人	8	20	20		

	标	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 年初中正向激励奖金						
主管部门			福州市教育局		实施单位			福建省福州第十六中学	
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		23. 00	23. 00	23. 00	10	100. 00		10
	其中：当年财政拨款		23. 00	23. 00	23. 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				
	激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通高中办学水平和教育质量的整体、持续提升，选拔、培训和奖励一批具有学科特长、创新潜质及综合素质评价表现突出的优秀学生				根据市政府办公厅对《福州市普通中学提升教学质量正向激励实施办法（试行）》的批复（文件办理告知单 GZ2019WJ00187 号），同意初中学校设立（一）教学综合效益奖，设一等奖 3 名、二等奖 6 名、三等奖 9 名，各等次奖励金总额为 90 万元、120 万元、90 万元，奖励金按获奖学校参考人数平均分配；（二）连续进步奖，综合得分名次连续两届以上（含两届）取得进步的学校，每所奖励 10 万元，且每增加一届，相应增加 5 万元奖励，每所学校奖励金额封顶 50 万元。该项目相关资金用于发放相关学校的正向激励奖金。				
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	奖励金人均发放标准	≤4107. 14 元/人		3650. 79	10	10	
	效 益 指	社会效益指	正向激励资金覆盖面	=100%		100	30	30	

	标	标						
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	教学情况的满意度	≥90%	94.12	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	奖励老师数量	≥56 人	63	20	20	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年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		福建省福州第十六中学	
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		32.35	32.35	32.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		32.35	32.35	32.35	—	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			
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				为承担午托付的教职工发放劳务费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准	≤60 元/课时	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1835 人	1943	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴	≥49 人次	146	20	20	无偏差

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

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 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		福建省福州第十六中学	
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	16.80	16.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.80	16.80	—	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			
	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。				已发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准	≤1000 元/人. 年	1000	10	10	无偏差
	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	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥14 人	14	20	20	无偏差

		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	新入职教师	≥8 课时	8	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 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		福建省福州第十六中学	
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		0.01	0.01	0.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01	0.01	—	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，市属公办中小学校内课后服务经 费按每生每年 200 元，列入市级教育年度财政预算，课后服务经费使用范围：目前主要包括参与课后服务的校内教职工劳务费。本校现有在校学生 2082 人、参与课后服务的教师有 143 人。			
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	≥2082 人	2082	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	参与课后服务教职工发	≥143 人次	145	20	20	

			放补贴人次					
		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			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		福建省福州第十六中学		
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	153.65	153.65	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	153.65	153.65	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购广播监控设备，校园网络安全设备及微课教室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 2022 年教育设施设备采购并结算				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥100%	97	10	9.7	目标值设置过高
	产出指标	数量指标	监控设备、校园网络安全设备采购数		≥2 套	2	10	10	
			微课教室设备采购数量		≥1 间	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						99.7		

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		福建省福州第十六中学	
项目 资金 （万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		20.17	20.17	20.17	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		20.17	20.17	20.17	—	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，市属公办中小学校内课后服务经费按每生每年 200 元，列入市级教育年度财政预算，课后服务经费使用范围： 目前主要包括参与课后服务的校内教职工劳务费。本校现有在校学生 2017 人、参与课后服务的教师有 158 人。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	≥2017 人	2017	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	≥158 人次	159	20	20	

			放补贴人次					
		质量指标	发放准确率	=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			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		福建省福州第十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		9.50	9.50	9.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.50	9.50	9.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购音乐厅灯光音响等设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已完成 2022 年设施设备采购并验收。				
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		≥2000 人	2021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	教室防控视力照明灯		≥10 间	10	5	5	
			公共阅览区桌椅等设备		≥6 套	6	5	5	
			音乐厅灯光音响等设备		≥1 套	1	5	5	
			班级采购讲台卫生角门		≥42 套	42	5	5	

			等家具					
		质量指标	政府采购率	=100%	100	5	5	
			购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费 -1							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学			
项目 资金 （ 万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	29.42	29.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	29.42	29.42	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				为有接送困难的家庭提供午托管理服务					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	社会成本指标	课后服务补助标准		≥200 元/生/年		200	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥2017 人		2017	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%		95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人		≥158 人次		158	20	20	无偏差

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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			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		福建省福州第十六中学	
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	3.86	0.62	10	16.06	0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.86	0.62	—	16.15	
	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。				发放 2023-2024 学年聘请的临聘教师代课酬金，以缓解教师孕产、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。现有临聘教师 3 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤1.3 万元/年. 人	1.032	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥195 人	197	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95.98	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			2022 年设施设备采购资金教育信息化等设备					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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		31.24	31.24	31.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		31.24	31.24	31.24	—	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			
	采购广播监控设备，校园网络安全设备及微课教室设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已完成中考标准化考场广播监控设备及校园网络安全设备、微课教室等设备并验收			
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	≥2000 人	2021	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	监控设备、校园网络安全设备采购数量	≥2 套	2	10	10	
			微课教室设备采购数量	≥1 间	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	10	10	

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	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		福建省福州第十六中学		
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	4.80	3.20	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.80	3.20	—	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。				已结发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴 标准		≤1000 元/月	1000	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1400 人	1400	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	100	5	5	无偏差
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥8 人	8	10	10	无偏差
			参聘新入职教职工数		≥0 人	0	0		无偏差

		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	“新入职教师 每周课时数”	≥8 课时	8	10	10	无偏差
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	无偏差
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		福建省福州第十六中学		
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	2.85	2.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.85	2.85	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				
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		≥2016 人	2021	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量		≥6 万吨	7.2	5	5	
			用电量		≥67 万度	90	5	5	
			移动通讯费		≥1.44 万元	6	5	5	

			劳务费	≥30 万元	81.7	5	5	
			专用材料费	≥20 万元	20	5	5	
			零星修缮费	≥30 万元	30	5	5	
		质量指标	结算准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	20.20	20.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.20	20.20	—	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。				于 2023 年完成 2023 年春季学期市属公办中小学课后服务专项经费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥2017 人	2017	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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		>148 人	149	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	90	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	24.18	24.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	24.18	24.18	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2016 人	2016	30	30	
	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 放补贴人数		≥52 人	146	20	20	无偏差

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

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属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		福建省福州第十六中学		
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	58.12	27.36	10	47.08	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	58.12	27.36	—	47.08		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	参与午托服务教职工补 助标准		≤60 元/课时	60	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2016 人	2016	30	30	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度		≥95%	95	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发 放补贴人数		≥52 人	156	20	20	无偏差

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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	193.42	189.49	10	97.97	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	193.42	189.49	—	97.97		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购广播监控设备，校园网络安全设备及微课教室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 2023 年教育设施设备采购并验收				
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	经济效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	监控设备、校园网络安全设备采购数量		≥2 套	2	10	10	
			微课教室设备采购数量		≥1 间	1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	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		福建省福州第十六中学		
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	63.88	63.59	10	99.55		10
	其中：当年财政拨款		0.00	63.88	63.59	—	99.55		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				用于补充学校办学经费，支付 2023 年聘请的劳务派遣及保安费用等临时聘用人员，以保障学校正常运转。现有劳务派遣 9 人，保安 8 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资标准		≤4.57 万元/年. 人	4.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2016 人	2021	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%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥170	17	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	≥8 小时	8	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		福建省福州第十六中学		
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	6.79	6.79	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.79	6.79	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付水电费，确保学校工作正常运转。				支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				
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	受益学生数		≥2082 人	2021	30	29.12	目标值为 2022 年学生数，2023 年学生人数为 2021 人
	满意度指标	服务对 象满意度指标	师生满意度		≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量		≥2.63 万吨	3.2	10	10	
			用电量		≥18.87 万度	40	10	10	

		质量指标	结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	10	10	
总分						99.12		

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		福建省福州第十六中学		
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	20.21	19.69	10	97.43	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.21	19.69	—	97.45		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥2017 人	2017	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥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		>148 人	148	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生		=0 件	0	10	10	

			件数					
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	23	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 - 中央					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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	1.70	1.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.70	1.70	—	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			
	及时支付水电费，确保学校工作正常运转。				及时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。			
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	受益学生数	≥2082 人	2021	30	29.12	目标值为 2022 年学生数，2023 年学生人数为 2021 人
	满意度指标	服务对 象满意度指标	师生满意度	≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≥2.63 万吨	3.2	10	10	
			用电量	≥18.87 万度	20	10	10	

		质量指标	结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	10	10	
总分						99.12		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			办公楼、科艺楼外挂电梯						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	0.38	0.38	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.38	0.38	—	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				
	完成办公楼、科艺楼外挂电梯工程财务决算，及时支付预算编制费及工程尾款。 ”				该项目目前已完成工程结算，资金已用于支付该工程预算编制费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投入		≤7 万元	0.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数		≥2000 人	2163	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	安装电梯数量		≥2 部	2	15	15	
		质量指标	工程验收通过率		≤100%	100	15	15	
		时效指标	工程工期		≤200 天	198	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		福建省福州第十六中学		
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，依据考核结果及时兑现绩效考核奖励金				依据考核结果兑现绩效考核奖励金				
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		≤2 万元	2	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥5 人	5	10	10	无偏差
		质量指标	考核通过率		=100%	100	20	20	无偏差
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	无偏差

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			国学馆装修						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	6.04	6.04	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	面积约 180 平方米分设两间，开展国学教育和数字书法教室建设，打造发扬中国文化的示范校				国学馆装修项目于 2023 年 6 月、7 月设计、工程、监理、结算审核支付至 100%。				
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	预算执行率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2200 人		2163	30	29.5	该指标是按 2022 年学生人数预估，2023 年较 2022 年学生人数减少，因此未达标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项		1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	≥100%	100	10	10	
总分					99.5			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			美育体育教育专项发展项目资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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		22.59	22.59	22.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		22.59	22.59	22.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数		≥40 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数		≥40 人	50	5	5	
			艺术团开展集训数量		≥1 场	7	5	5	
			开展艺术创作作品数量		≥1 件	1	5	5	

			参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	6	5	5	
			开展体育训练次数	≥150 次	160	5	5	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场	3	5	5	
			二级运动员培养人数	≥10 人	10	5	5	
		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			融合教育改革试点校奖补						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	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				
	12 月底前完成三类特殊教育设施设备的采购，进一步改进学校办学硬件水平，推动学校融合教育改革发展。				已完成资金使用，购置融合教育设备。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置融合教育设施设备的成本		≤20 万元	20	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	融合教育儿童入学人数		≥15 人	15	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	融合教育学生及家长满意率		≥85%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	购置融合教育设施设备数量		≥3 类	3	20	20	无偏差
		质量指标	融合教育设施设备验收通		=100%	100	10	10	无偏差

			过率					
		时效指标	购置及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		美育体育教育专项发展项目资金					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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	63.00	2.28	10	3.62	0
	其中：当年财政拨款	0.00	63.00	2.28	—	3.63	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展			深入贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》精神以及省教育厅及市委市政府有关教育强市的文件精神，在全市中小学培育选树 100 所特色鲜明、具有示范引领作用的市级美育示范校、基地校，发挥核心示范、引领辐射作用。进一步推动福州小茉莉艺术团的建设发展，鼓励学校根据不同的时代特征，创作不同主题的艺术作品。鼓励学校积极参加全国省市第七届中小学生艺术节，打造具有福州特色的艺术精品，创造优异成绩，将我市中小学美育工作推向新的高度，为我市赢得荣誉。深入贯彻《福州市教育局办公室关于公布福州市中小学美育示范校基地校的通知》（榕教办体[2020]94 号）精神以及省教育厅及市委市政府有关文件精神，在全市建设一批学校，福州市教育局在全市范围内开展了中小学美育示范校、基地校，力争推出具有时代特征、校园特色和学生特点的美育作品，参加校、区县级及以上展演、比赛赢得			

				荣誉；根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《中共中央国务院印发深化新时代教育评价改革总体方案》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《体育总局教育部关于印发深化体教融合、促进青少年健康发展意见的通知》（体办[2020]1号），进一步推动我市学校体育改革发展，促进学生身心健康、体魄强健、全面发展。本校体育特色项目为排球。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指 标	补助学校标准	≤63 万元	2.28	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指 标	美育展演受益人数	≥700 人	800	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	开展艺术创作作品 数量	≥2 件	2	8	8	
			参加市级以上体育 比赛数量	≥4 场	4	8	8	
		质量指标	参加文艺展演数量 或获奖数量	≥2 场、项	3	8	8	
			参加区县级及以上 级别的体育赛事获 奖人数比例	≥100%	100	8	8	

		时效指标	开展体育美育活动 及时性	=100%	100	8	8	
总分				90				

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 省级						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	6.26	6.26	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.26	6.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时支付水电费，确保学校工作正常运转。			已支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				
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	受益学生数	≥20.82 人	2021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≥2.63 万吨	3.26	10	10	
			用电量	≥18.87 万度	43	10	10	

		质量指标	结算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			食堂下坡处墙体保护及餐厅门口加盖雨棚						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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				
	消除安全隐患，保护师生安全				已完成财务决算并支付工程尾款。				
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	预算执行率		≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥2200 人	2163	30	29.5	该指标是按 2022 年学生人数预估，2023 年较 2022 年学生人数减少，因此未达标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度		≥98%	100	10	10	

	产 出 指标	数量指标	形成竣工财务决算 审核报告份数	=1 份	1	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	≥100%	100	10	10	
	总分					99.5		

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		福建省福州第十六中学		
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	147.19	147.19	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	147.19	147.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				及时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				
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		≥nullnull	2021	30	30	
		生态效益指标			2016 人				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量		≥6 万吨	7.2	5	5	
			用电量		≥67 万度	90	5	5	
			移动通讯费		≥1.44 万元	6	5	5	

			劳务费	≥30 万元	81.7	5	5	
			专用材料费	≥20 万元	20	5	5	
			零星修缮费	≥30 万元	30	5	5	
		质量指标	结算准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	5	5	
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		福建省福州第十六中学	
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	30.54	30.54	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.54	30.54	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。				按时支付水电费，移动通信费、劳务费、零星修缮、专用材料费等支出，确保学校工作正常运转。			
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	≥2016 人	2021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	用水量	≥6 万吨	7.2	5	5	
			用电量	≥67 万度	90	5	5	
			移动通讯费	≥1.44 万元	6	5	5	

			劳务费	≥30 万元	81.7	5	5	
			专用材料费	≥20 万元	20	5	5	
			零星修缮费	≥30 万元	30	5	5	
		质量指标	结算准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	结算及时性	=100%	100	5	5	
总分							100	

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			卫生间改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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		0.25	0.25	0.25	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.25	0.25	0.25	—	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			
	按照以人为本、方便美观、卫生实用的原则对对卫生间进行改造，做到设施设备完好，整洁卫生，为校师生提供好的生活和工作环境。				已完成财务决算并支付工程尾款和财务决算评审费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	2021	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成竣工财务决算审核报告份数	=1 份	1	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			卫生间改造-2						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	2.41	2.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.41	2.41	—	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				
	完成卫生间改造改造工程财务决算，及时支付工程尾款。”				已完成财务决算，并支付工程尾款。				
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	改造费用		≤2.5 万元	2.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数		≥2000 人	2016	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	卫生间改造面积		≥700 平方米	700	20	20	
		质量指标	工程验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期		≤120 天	120	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			图书馆二楼、学生教师发展中心及科艺楼改造-2						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	10.87	10.87	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.87	10.87	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成图书馆二楼、学生教师发展中心、科艺楼改造工程财务决算，及时支付工程尾款、监理费及财务决算评审费。				该项目目前已完成财务决算，已支付该工程尾款、监理费及财务决算评审费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造费用		≤11 万元	10.87	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数		≥2000 人	2163	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	工程改造面积		≥3000 平方米	3564	10	10	
			工程验收通过率		≤100%	100	20	20	
			工程工期		≤180 天	125	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校舍修缮改造-2					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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	7.24	7.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.24	7.24	—	99.98	
	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			
	及时完成校舍修缮改造工程，改善校园环境，促进学生健康成长。				申请资金已支付该工程尾款及财务决算评审费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修缮费用	≤430 万元	7.24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数	≥2000 人	2163	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98.5	10	10	
	产出指标	数量指标	实验楼建设规模	≥5273.08 平方米	5274	8	8	
			图书馆建设规模	≥2449.32 平方米	2450	8	8	

			旅游综合楼建设规模	≥3621.548 平方米	3622	8	8	
		质量指标	工程验收通过率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工程工期	≤70 天	65	8	8	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校舍修缮改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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				
	完成财务决算；申请支付结算审核费、监理费、工程款（已累计支付80%），财务决算费；旅游综合楼内部修缮后加固抗震，建筑外立面改造后外观与仓山区建筑风格相衔接，与学校百年历史文化相统一。完成市属中小学校舍修缮、提升改造工程，改善学校教学环境，提升学校硬件实力。				该项目目前已完成财务决算并支付结算审核费、监理费、及工程尾款。				
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	资金支付率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人		2021	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	实验楼建设规模	=5273.08 平方米	5274	8	8	
图书馆建设规模			=2449.32 平方米	2450	8	8		
旅游综合楼建设规模			=3621.548 平方米	3622	8	8		
质量指标		资金使用合规性	=100%	100	8	8		
时效指标		资金结算及时率	=100%	100	8	8		
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		福建省福州第十六中学	
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		14.40	14.40	14.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		14.40	14.40	14.40	—	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			
	促进教育事业的发展				支付校园保安费用			
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	年度支出服务金额	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤0 次	0	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	日常巡查覆盖率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			校园路面、花圃改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
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	133.48	133.48	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	133.48	133.48	—	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				
	及时完成校园路面花圃工程竣工结算工作，改善校园环境。				本年度工程款支付至 80%，设计费支付至 70%，监理费支付至80%。				
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	工程投入		≤178.50 万元	133.48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数		≥2000 人	2163	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	校园路面花圃改造面积		≥6000 平方米	6950	15	15	
		质量指标	项 目竣工验收合格率		≤100%	100	15	15	

		时效指标	工程工期	≤310 天	310	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			校园路面花圃改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学	
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			
	优化校园环境				本年度工程款支付至80%，设计费支付至 70%，监理费支付至80%。			
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2200 人	2163	30	29.5	目标值为 2022 年学生数，2023 年学生人数为 2021 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	形成评价报告数量	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	项 目 竣 工 验 收 合	≥100%	100	20	20	

			格率					
		时效指标	12345 诉求件及时 回复率	≥100%	100	10	10	
总分						99.5		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			音乐厅提升改造						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州第十六中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时完成音乐厅提升改造工程施工及竣工验收工作，提升音乐厅品质，促进学生美育发展。				音乐厅提升改造工程已完成设计、造价编制及预算审核。 目前准备招投标，尚未施工。				
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	工程投入		≤80 万元	0	10	0	已完成支付工作，按工程进度支付工程款。
	效益指标	社会效益指标	工程受益人数		≥2000 人	0	30	0	已完成拆除工作，未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	0	10	0	已完成拆除工作，未投入使用
	产出指标	数量指标	音乐厅提升改造面积		≥380 平方米	300	15	11.84	工程已完成拆除工作
		质量指标	项目竣工验收合格率		=100%	0	15	0	工程已完成拆除工作，待

								暑期施工。
		时效指标	工程工期	≤150 天	5	10	10	拆除工作
总分						21.84		