

2023 年度
福州三中罗源校区单位
决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州三中罗源校区单位的主要职责是：福州三中罗源校区是福州市人民政府举办的全日制公办普通初级中学，直属福州市教育局管理，属公益类事业单位。学校按照依法治校、规范办学、民主管理、自主发展的要求，定期制定发展规划，促进学校可持续发展

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，把立德树人作为教育的根本任务。

（二）推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度建设。

（三）依靠党组织，自觉接受党的监督。

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
福州三中罗源校区	全额拨款事业单位	91

三、单位主要工作总结

2023 年，福州三中罗源校区单位主要任务是：围绕“让每个学生成才，让更多学生成才”的校训，我校新学年工作重点和学校发展中亟待解决的重要问题，明确学年学校改革与发展的一体化思路，并提出精准化具体措施。围绕上述任务，重点完成了

以下工作：

（一）科学制定学校教育教学改革与发展规划，并在分阶段实施中适时评估、调整。

（二）切实把立德树人摆在学校工作的首位，加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为中心，重视学科教研工作。做好校园规划建设，努力提高办学效益。

（三）坚持集体领导，坚持校务公开，发挥师生员工在学校管理中的作用。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州三中罗源校区

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	2567.58	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	230.47	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	2707.22
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	124.36	八、社会保障和就业支出	29.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	230.47
		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	14.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2922.40	本年支出合计	2981.18
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	58.78	年末结转和结余	0.00
总计	2981.18	总计	2981.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州三中罗源校区

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	2922. 40	2798. 05	0. 00	0. 00	0. 00	124. 36
205			教育支出	2648. 44	2524. 08	0. 00	0. 00	0. 00	124. 36
20502			普通教育	2595. 23	2470. 88	0. 00	0. 00	0. 00	124. 36
2050201			学前教育	20. 60	20. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	25. 26	25. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1844. 66	1720. 30	0. 00	0. 00	0. 00	124. 36
2050299			其他普通教育支出	704. 72	704. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	31. 71	31. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2050801	教师进修	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	9.01	9.01	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.47	230.47	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	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	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：福州三中罗源校区

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	2981.18	1633.84	1347.34	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2707.22	1605.90	1101.32	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2654.01	1605.90	1048.11	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1903.43	1605.90	297.53	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	704.72	0.00	704.72	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	31.71	0.00	31.71	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.07	13.51	15.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.51	13.51	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.47	0.00	230.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.47	0.00	230.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	230.47	0.00	230.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州三中罗源校区

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	2567.58	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	230.47	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	2524.08	2524.08	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	29.07	29.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	230.47	0.00	230.47	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	14.43	14.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2798.05	本年支出合计	2798.05	2567.58	230.47	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	2798.05	总计	2798.05	2567.58	230.47	0.00
----	---------	----	---------	---------	--------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州三中罗源校区

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		2567.58	1633.84	933.74
205	教育支出	2524.08	1605.90	918.18
20502	普通教育	2470.88	1605.90	864.98
2050201	学前教育	20.60	0.00	20.60
2050202	小学教育	25.26	0.00	25.26
2050203	初中教育	1720.30	1605.90	114.40
2050299	其他普通教育支出	704.72	0.00	704.72
20508	进修及培训	31.71	0.00	31.71
2050801	教师进修	31.71	0.00	31.71
20509	教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.50	0.00	21.50
208	社会保障和就业支出	29.07	13.51	15.55
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.01	9.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.50	4.50	0.00
20811	残疾人事业	15.55	0.00	15.55
2081199	其他残疾人事业支出	15.55	0.00	15.55
221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00
22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00
2210201	住房公积金	11.40	11.40	0.00
2210203	购房补贴	3.03	3.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州三中罗源校区

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	1483.34	302	商品和服务支出	132.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.06	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	468.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.60
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	98.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.95	30206	电费	49.30	31003	专用设备购置	9.69
30109	职业年金缴费	63.45	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.21	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	23.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.32	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	0.52	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	5.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.92
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	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	21.79	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	1.28	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	21.79			
人员经费合计		1488.66	公用经费合计					145.18

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：福州三中罗源校区

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
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：福州三中罗源校区

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	230.47	230.47	0.00	230.47	0.00
212			城乡社区支出	0.00	230.47	230.47	0.00	230.47	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	230.47	230.47	0.00	230.47	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	230.47	230.47	0.00	230.47	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州三中罗源校区

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 2981.18 万元，支出总计 2981.18 万元，与上年决算数相比，各增加 841.79 万元，增长 39.35%，主要是在职人员及生源增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2922.40 万元，比上年决算数增加 951.90 万元，增长 48.31%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2567.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 230.47 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 124.36 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2981.18 万元，比上年决算数增加 900.57 万元，增长 43.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1633.84 万元。其中，人员支出 1488.66 万元，公用支出 145.18 万元。

2. 项目支出 1347.34 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 2798.05 万元，支出总计 2798.05 万元，与上年决算数相比，各增加 827.55 万元，增长 42.00%，主要是：生源增加，在职人员增加。

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 2567.58 万元，比上年决算数增加 597.21 万元，增长 30.31%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 20.60 万元，较上年决算数增加 20.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050202-小学教育 25.26 万元，较上年决算数增加 25.26 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050203-初中教育 1720.30 万元，较上年决算数增加 162.91 万元，增长 10.46%。主要原因：在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 704.72 万元，较上年决算数增加 325.37 万元，增长 85.77%。主要原因：生源增加。

（五）2050801-教师进修 31.71 万元，较上年决算数增加 31.71 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 21.50 万元，较上年决算数增加 21.50 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 72.28%。主要原因：在职人员增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.50 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 72.41%。主要原因：在职人员增加。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 15.55 万元，较上年决算数增加 15.55 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十）2210201-住房公积金 11.40 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 41.09%。主要原因：在职人员增加。

（十一）2210203-购房补贴 3.03 万元，较上年决算数减少 3.96 万元，下降 56.65%。主要原因：住房补贴经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 230.47 万元，比上年决算数增加 230.34 万元，增长 177184.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 230.47 万元，较上年决算数增加 230.34 万元，增长 177184.62%。主要原因：2023 年新增运动场、围墙及桥架等修缮改造项目。

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 1633.84 万元，其中：

（一）人员经费 1488.66 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 145.18 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 1.28 万元，完成全年预算数的 0.08%；较上年增加 0.37 万元，增长 40.66%。主要原因是：疫情放开公务外出增加。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：开支教育交流活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算数的 85.33%；较上年增加 0.37 万元，增长 40.66%。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：严格控制购车成本，购置费下降。

2. 公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算数的 85.33%；较上年增加 0.37 万元，增长 40.66%。主要是疫情放开公务外出增加。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。主要是是严格控制公务接待，接待费用下降。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 32 个项目实施单位自评，分别是办学补助、2023 年编外合同教师经

费、2023 年城乡义务教育生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1232.70 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：本单位为事业单位没有机关运行经费。

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 113.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 113.95 万元。授予中小企业合同金额 113.95 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 0.00%，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			2019-2022 学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引进人才人均经费标准		≤1 万元/人	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2219 人	2219	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	20	20	
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2021-2022 学年第二学期市属学校在编新入职教师生活补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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		0.10	0.10	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.10	0.10	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				
	及时发放 2021-2022 学年第二学期在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放 2021-2022 学年第二学期在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=1000 元 / 人/月	1000	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工期末在职率		≥100%	95.45	30	28.6 4	1 位教师离职，退回预发生 生活补贴 1000 元。
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受补助教职工满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助人员数量		≥22 人	22	10	10	无

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	无
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	20	20	无
总分						88.64		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期市属学校参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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		53.48	53.48	53.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		53.48	53.48	53.48	—	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				
	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。				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。				
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%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	补助人员数		≥8 人	8	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	8	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		福州三中罗源校区		
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	15.58	15.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.58	15.58	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖励金标准		≤2600 元/人.年	2600	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	年度考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥56 人	56	5	5	无
参聘奖励人员数量			≥0 人	0	0		2021-2022 学年我校无参聘人员		

			编外合同教师奖励人员数量	≥4 人	4	5	5	无
		质量指标	考核通过率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022-2023 学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	41.40	41.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	41.40	41.40	—	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				
	按时发放我校 15 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 15 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤2.8 万元/年 /人	2.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	无
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥15 人	15	10	10	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时	8	20	20	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年班主任等级考评奖励经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	44.40	44.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.40	44.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准		≤12000 元/人	12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比		≥100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=47 人	47	10	10	
		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	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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		14.71	14.71	14.71	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		14.71	14.71	14.71	—	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 14 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 14 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤2.05 万 元 / 年·人	2.05	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥14 人	14	10	10	无
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	无
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	20	20	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	53.10	53.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	53.10	53.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	无
	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
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	“学生及家长满意度 ”		≥95%	95	5	5	无
			“新入职教职工满意度 ”		≥95%	95	5	5	无
	产出指标	数量指标	“在编新入职教职工数 ”		≥40 人	40	5	5	无
			“参聘新入职教职工数 ”		≥9 人	9	5	5	无
	质量指标	“考核通过率 ”		≥100%	100	10	10	无	

		时效指标	“新入职教师 每周课时数”	≥8 课时	8	10	10	无
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	10	10	无
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		福州三中罗源校区		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.01	0.01	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级文件，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		≥1829 人	1829	30	30	

	标							
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	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	≥103 人次	103	10	10	
		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	20	20	
总分				90				

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年春季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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		12.83	12.83	12.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		12.83	12.83	12.83	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1250 人	1250	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次	≥33 人次	33	10	10	
		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	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学课后服务专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区	
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		21. 50	21. 50	21. 50	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		21. 50	21. 50	21. 50	—	100. 00	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级文件，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	≥2150 人	2150	30	30	

	标							
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	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	≥150 人次	150	10	10	
		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	20	20	
总分				100				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	30.40	20.60	10	67.76	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.40	20.60	—	67.76		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2219 人	2219	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	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥40 人	40	5	5	
			参聘新入职教职工数		≥9 人	9	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	8	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费-1						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	31.13	31.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	31.13	31.13	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	”根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学,按(榕教财(2017)210 号)补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。”				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1400 人	1400	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	≥37 人	37	10	10	
		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	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023-2024 学年第一学期临聘教师代课酬金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区	
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	18.36	10.60	10	57.73	0
	其中：当年财政拨款		0.00	18.36	10.60	—	57.73	
	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 9 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 9 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤2.04 万元 / 年人	2.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2219 人	2219	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	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥9 人	9	10	10	
		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	20	20	

总分	90
----	----

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		福州三中罗源校区		
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				
	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				及时支付了我校支付购入办公用品费用、办公费、维修费、教师办公出差费、临聘人员劳务费等，积极推进义务教育事业发展，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	生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5	
			费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥20 万元/年	20	5	5	
			费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3	
			费用开支金额	≥17 万元/年	17	3	3	
			费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5	
		质量指标	各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	办公用品购买及时性	=100%	100	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	7.08	6.52	10	92.09	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.08	6.52	—	92.09		
	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，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。				按照相关政策标准，及时落实编外合同教师各项待遇，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。				
绩 效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准		≥8.5 万 元 /年	8.5	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率		=100%	92.09	30	27.63	两位编外教师已于 23 年 9 月转正。
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	编外合同教师满意度		≥95%	95	5	5	无
			学生及家长满意度		≥95%	95	5	5	无
	产 出 指	数量指标	补助教师数		≥2 人	2	10	10	无

	标	质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	编外合同教师每周课时数	=8 课时	8	20	20	无
总分						94.63		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年春季学期市属公办中、小学校内午托服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目 资金 （ 万元）			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	14.54	14.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.54	14.54	—	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				
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财（2017）210 号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	参与午托服务教职工补助标准		≤60 元/课时	60	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥1400 人	1400	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	≥37 人	37	10	10	
		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	20	20	
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		福州三中罗源校区		
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	21.50	21.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.50	21.50	—	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				
	”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		≥2150 人	2150	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	数量指标	”参与课后服务教职工发放补贴人数		≥161 人	161	10	10	

	标		”					
		质量指标	”课后服务安全事故发生件数 ”	=0 件	0	10	10	
		时效指标	”课后服务开展天数 ”	≤198 天	198	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市属公办中小学校午托专项经费					
主管部门		福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区	
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	30.73	10 .0 2	10	32.6 1	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.73	10 .0 2	—	32.6 1	
	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	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			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			

体 目 标	(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。				(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	1 0	1 0	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数	≥140 0 人	14 00	3 0	3 0	
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	95	1 0	1 0	
	产 出 指 标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数	≥37 人	37	1 5	1 5	
		质量指标	发放准确率	=100 %	10 0	2 0	2 0	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100 %	32 .6 1	5	0	本项资金为 2022-2023 学年第二学期午托经费，包含 23 年 12 月及 24 年 1 月午托资金，这两月资金于 24 年 1、2 月发放，无法于 23 年完成全部发放工作。
总分						85		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属学校参聘人员经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	105.40	104.69	10	99.33	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	105.40	104.69	—	99.33		
	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 9 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 9 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费 标准		≤11.71 万元/ 年/人	11.71	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	无
	满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度		≥95%	95	5	5	无
			参聘人员满意度		≥95%	95	5	5	无
	产 出 指 标	数量指标	参聘人员数		≥9 人	9	10	10	无
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	无

		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	8	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年市属中小学参聘人员结算经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	64.42	47.26	10	73.36	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	64.42	47.26	—	73.36		
	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 22 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校 22 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度人均经费标 准		≤2.93 万 元 / 年. 人	2.93	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2219 人	2219	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	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	95	5	5	
	产 出 指 标	数量指标	参聘人员数		≥22 人	22	10	10	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	

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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属义务教育学校运行补助经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	66.17	66.16	10	99.98		10
	其中：当年财政拨款		0.00	66.17	66.16	—	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				
	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。				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。				
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		≤5.51 万元 / 年. 人	5.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请临时聘用人数		≥12 人	12	10	10	
		质量指标	考核通过率		>100%	100	15	15	

		时效指标	临时聘用人员每天工作时长	≥8 小时	8	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 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	34.39	34.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	34.39	34.39	—	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				
	”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 ”				及时支付了我校支付购入办公用品费用、办公费、维修费、教师办公出差费、临聘人员劳务费等，积极推进义务教育事业发展，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	生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5	
			费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥20 万元/年	20	3	3	
			费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3	
			费用开支金额	≥17 万元/年	17	5	5	
			费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5	
		质量指标	各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	办公用品购买及时性	=100%	100	5	5		
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 年义务教育（直达资金）补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	8.60	8.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.60	8.60	—	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				
	”依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展,按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	”生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	师生满意度		≥85%	85	10	10	

	指标	度指标						
产 出 指 标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5		
		费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5		
		费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2		
		费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2		
		费用开支金额	≥20 万元/年	20	5	5		
		费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3		
		费用开支金额	≥17 万元/年	17	3	3		
		费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5		
	质量指标	"各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	"办公用品购买及时性	=100%	100	5	5		
总分					100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2023 学年公办市属义务教育中小学校课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	22.19	22.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.19	22.19	—	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				
	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		≥2150 人	2150	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	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人数		≥161 人	161	10	10	

	标	质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0 件	0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	198	20	20	
总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			办学补助						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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		101.57	101.57	101.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		101.57	101.57	101.57	—	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				
	促进教育事业发展				更好地保障学校师生的正常教学需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	人均工资标准		≥77650 元	77650	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率		=0%	0	30	30	无
	满 意 度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥90%	90	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	专业人才聘用数量		≥26 人	26	10	10	无
		质量指标	问题整改率		=100%	100	20	20	无
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	无

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			福州市属学校校长、书记 2021-2022 学年度奖励性绩效经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价,发放相应绩效考核奖励金,激发学校干部、教师干事创业精气神。				通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价,发放相应绩效考核奖励金,激发学校干部、教师干事创业精气神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金		≤1 万元	1	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥nullnull	100	30	30	无
	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%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥2 人	2	10	10	无
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	无

		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	20	20	无
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
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	129.16	129.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	129.16	129.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展,按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2219	30	30	无
	满 意 度	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	85	10	10	无

	指标	指标						
	产 出 指 标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5	无
			费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5	无
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	无
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	无
			费用开支金额	≥20 万元/年	20	5	5	无
			费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3	无
			费用开支金额	≥17 万元/年	17	3	3	无
			费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5	无
		质量指标	各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5	无
		时效指标	办公用品购买及时性	=100%	100	5	5	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市属学校编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		5.67	5.67	5.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.67	5.67	5.67	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				财政资金到位后，每月 15 个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析及 改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	市属学校聘用编外合同教师年度经费标准		≥8.5 万元 /年	8.5	10	10	无
	效 益 指 标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率		=100%	100	30	30	无
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	编外合同教师满意度		≥95%	95	10	10	无
	产 出 指 标	数量指标	补助教师数		≥4 人	4	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	无

		时效指标	编外合同教师工资发放及时率	=100%	100	20	20	无
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		福州三中罗源校区		
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	5.49	5.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.49	5.49	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	”依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展,按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费,确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	
	满 意 度	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	85	10	10	

	指标	指标						
	产 出 指 标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5	
			费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥20 万元/年	20	5	5	
			费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3	
			费用开支金额	≥17 万元/年	17	3	3	
			费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5	
		质量指标	各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	办公用品购买及时性	=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		福州三中罗源校区		
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	26.80	26.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	26.80	26.80	—	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				
	”依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标 14 个，本次编制采用 3 个：补助标准；学校和老师满意度；家长和学生满意度，其他目标未采用的原因是： 不适用于学校层面）积极推进义务教育事业发展,按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				依据省厅文件随附绩效目标积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。				
绩 效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	生均公用经费补助标准		≤1550 元/人	1550	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	受益学生数		≥2150 人	2150	30	30	
	满 意 度	服务对象满意度	师生满意度		≥85%	85	10	10	

	指标	指标						
	产 出 指 标	数量指标	费用开支金额	≥49 万元/年	49	5	5	
			费用开支金额	≥70 万元/年	70	5	5	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥3 万元/年	3	2	2	
			费用开支金额	≥20 万元/年	20	5	5	
			费用开支金额	≥12 万元/年	12	3	3	
			费用开支金额	≥17 万元/年	17	3	3	
			费用开支金额	≥34 万元/年	34	5	5	
		质量指标	各项办公用品及服务验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	办公用品购买及时性	=100%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			运动场、围墙及桥架等修缮改造					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州三中罗源校区	
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	242.14	230.47	10	95.18	10
	其中：当年财政拨款		0.00	242.14	230.47	—	95.18	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运动场、围墙及桥架通过维修改造，解决围栏、桥架老旧，足球场人造草坪、篮球场破损严重等问题，改善教学条件，为全体师生提供更好的教育资源和办学条件。				运动场、围墙及桥架通过维修改造，解决围栏、桥架老旧，足球场人造草坪、篮球场破损严重等问题，改善教学条件，为全体师生提供更好的教育资源和办学条件。			
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	工程费用	≤330 万元	330	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥2362 人	2362	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设规模	≥7800 平方米	7800	10	10	
		质量指标	设计单位资质达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	竣工完成时间	≤43 天	43	20	20	

总分	100
----	-----