

2 0 2 3 年度

福建省福州铜盘中学

单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分	31
名词解释	31
第五部分	34
附件	34
一、项目支出绩效自评表	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州铜盘中学单位的主要职责是：福州铜盘中学是福州市人民政府举办的全日制公办普通完全中学，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 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
福建省福州铜盘中学	全额拨款事业单位	174

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州铜盘中学单位主要任务是：围绕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

单位：福建省福州铜盘中学

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5567.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	210.69	五、教育支出	5372.07
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	40.95	八、社会保障和就业支出	355.19
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.69
		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	8.29
		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	5819.27	本年支出合计	5776.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	56.10
年初结转和结余	21.59	年末结转和结余	8.23
总计	5840.86	总计	5840.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福建省福州铜盘中学

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	5819.27	5567.63	0.00	210.69	0.00	40.95
205			教育支出	5414.80	5163.17	0.00	210.69	0.00	40.95
20501			教育管理事务	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5198.46	4946.82	0.00	210.69	0.00	40.95
2050201			学前教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4412.95	4190.48	0.00	210.69	0.00	11.78

2050204	高中教育	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	616.30	587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	29.17
20509	教育费附加安排的支出	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.19	355.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.19	355.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.44	339.44	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	10.50	10.50	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福建省福州铜盘中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	5776.53	4857.55	918.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5372.07	4490.67	881.39	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5155.72	4490.67	665.05	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4356.85	4343.70	13.15	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	154.93	117.80	37.13	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	629.66	29.17	600.49	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	187.52	0.00	187.52	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	187.52	0.00	187.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	355.19	355.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	355.19	355.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	339.44	339.44	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福建省福州铜盘中学

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5567.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5176.53	5176.53	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	355.19	355.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.69	11.69	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	8.29	8.29	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	5567.63	本年支出合计	5580.99	5580.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.71	年末财政拨款结转和结余	2.35	2.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.71					
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	5583.34	总计	5583.34	5583.34	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省福州铜盘中学

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		5580.99	4673.79	907.20
205	教育支出	5176.53	4306.91	869.62
20501	教育管理事务	28.83	0.00	28.83
2050199	其他教育管理事务支出	28.83	0.00	28.83
20502	普通教育	4960.18	4306.91	653.27
2050201	学前教育	2.40	0.00	2.40
2050202	小学教育	11.88	0.00	11.88
2050203	初中教育	4190.48	4189.11	1.37
2050204	高中教育	154.93	117.80	37.13
2050299	其他普通教育支出	600.49	0.00	600.49
20509	教育费附加安排的支出	187.52	0.00	187.52
2050904	城市中小学教学设施	187.52	0.00	187.52
208	社会保障和就业支出	355.19	355.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.19	355.19	0.00
2080502	事业单位离退休	339.44	339.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.50	10.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	29.30	0.00	29.30
21004	公共卫生	29.30	0.00	29.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.30	0.00	29.30
221	住房保障支出	11.69	11.69	0.00
22102	住房改革支出	11.69	11.69	0.00
2210201	住房公积金	11.43	11.43	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	0.00

229	其他支出	8.29	0.00	8.29
22999	其他支出	8.29	0.00	8.29
2299999	其他支出	8.29	0.00	8.29

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：福建省福州铜盘中学

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	4099.46	302	商品和服务支出	236.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	949.39	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.66	30202	印刷费	5.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1190.72	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	1.64
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	217.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	183.76	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.79	30209	物业管理费	35.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	8.95	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	309.95	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	28.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.70	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	10.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	277.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	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	56.32	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	0.00	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	0.24	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	68.15			
人员经费合计		4435.36	公用经费合计					238.43

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：福建省福州铜盘中学

单位：万元

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

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省福州铜盘中学

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 5840.86 万元，支出总计 5840.86 万元，与上年决算数相比，各减少 176.80 万元，下降 2.94%，主要是因为人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5819.27万元，比上年决算数减少188.34万元，下降3.14%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5567.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入210.69万元。
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40.95万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5776.53 万元，比上年决算数减少 173.30 万元，下降 2.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 4857.55 万元。其中，人员支出 4435.36 万元，公用支出 422.19 万元。

2. 项目支出 918.98 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 5583.34 万元，支出总计 5583.34 万元，与上年决算数相比，各减少 211.41 万元，下降 3.65%，主要是：人员经费减少。

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 5580.99 万元，比上年决算数减少 209.60 万元，下降 3.62%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 28.83 万元，较上年决算数增加 28.83 万元。主要原因：2023 年调整项目支出。

（二）2050201-学前教育 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（三）2050202-小学教育 11.88 万元，较上年决算数增加 11.88 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（四）2050203-初中教育 4190.48 万元，较上年决算数减少 446.13 万元，下降 9.62%。主要原因：2023 年各项奖金发放减少。

（五）2050204-高中教育 154.93 万元，较上年决算数增加 102.16 万元，增长 193.59%。主要原因：2023 年高中生均经费单独列支。

（六）2050299-其他普通教育支出 600.49 万元，较上年决算数增

加 297.42 万元，增长 98.14%。主要原因：课后服务等项目金额增加。

（七）2050904-城市中小学教学设施 187.52 万元，较上年决算数减少 118.74 万元，下降 38.77%。主要原因：设备采购减少。

（八）2080502-事业单位离退休 339.44 万元，较上年决算数减少 138.34 万元，下降 28.95%。主要原因：2023 年不再发放过节费、文明奖等。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.50 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 713.95%。主要原因：2023 年调整项目支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.25 万元，较上年决算数增加 4.60 万元，增长 707.69%。主要原因：2023 年调整项目支出。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 29.30 万元，较上年决算数增加 29.30 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（十二）2210201-住房公积金 11.43 万元，较上年决算数增加 4.41 万元，增长 62.82%。主要原因：2023 年调整项目支出。

（十三）2210203-购房补贴 0.26 万元，较上年决算数减少 4.89 万元，下降 94.95%。主要原因：2023 年调整项目支出。

（十四）2299999-其他支出 8.29 万元，较上年决算数增加 8.29 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4673.79 万元，其中：

（一）人员经费 4435.36 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238.43万元，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 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.01 万元，下降 100.00%。主要原因是：公务用车运行费从财政专户拨款支出。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：增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.01 万元，下降 100.00%。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：增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.01 万元，下降 100.00%。主要是公务用车运行费不再从公共预算拨款开支。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。主要是增加 0.00 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 42 个项目实施单位自评，分别是 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 980.66 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 242.47 万元，其中：政府采购货物支出 146.65 万元、政府采购工程支出 44.80 万元、政府采购服务支出 51.02 万元。授予中小企业合同金额 242.47 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 173.81 万元，占授予中小企业合同金额的 71.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 18.48%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 21.04%。

（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，其他用车主要是用于学校日常押运卷、参加会议、日常送交各类公文材料等公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 学年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		福建省福州铜盘中学	
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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	≥160 人	160	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	引进人才满意度	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥3 人	3	20	20	
		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	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			学校体育场地对外开放专项补助经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学	
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		12.82	12.82	9.96	10	77.69	10
	其中：当年财政拨款		12.82	12.82	9.96	—	77.69	
	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 6 个，本次编制采用 6 个），10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放，满足人民群众体育健身需求。				已基本完成项目原定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	30 万元补助	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供健身锻炼体育场地	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	=0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	学校体育场地试点向社会开放场地数量	=1 个	1	20	20	无
		质量指标	10 月底前学校完成体育场地改造并试点向社会开放场地数量达年度总	=100%	100	10	10	

			目标数比例					
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 中央						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	17.12	17.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.12	17.12	—	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《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	无
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	无
		质量指标	物业、保安服务质量合格率		≥90%	93	10	10	无

		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费 - 市级						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	82.50	82.44	10	99.93	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	82.50	82.44	—	99.93		
	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《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	
		质量指标	物业、保安服务质量合格率		≥90%	95	10	10	

		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			市体育局 2023 年度“市队校办”补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	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				
	提升我市足球运动水平和足球竞技水平，推到校园足球的发展，提高我市学生的综合素质和足球水平。同时促进学校的特色发展和社会认知度的提升。				因该项专项资金于 2023 年底下拨至我校，未来得及开支使用，2024 将及时开支该项专项经费。				
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	投入总成本		≤15 万元	0	10	0	因年底才收到上级财政拨款，来不及使用；2024 年及时使用该项资金。
	效益指标	社会效益指标	二级运动员培养人数		≥10 人	11	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	10	10	
		质量指标	获奖名次	≤5 名次	1	20	20	
		时效指标	项目执行时间	≥21 天	30	10	10	
总分						80		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			教学楼拆除重建						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	66.27	42.91	10	64.75	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	66.27	42.91	—	64.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	消除原危楼安全隐患，新建两栋教学楼，解决学校日常教学教室的需求，提升学校教育教学办学质量。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量		≥1 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设教学楼的楼层数		=6 层	6	20	20	
		质量指标	工程质量达标率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工程工期		≤400 天	400	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			福州铜盘中学高考考点双电源改造安装工程							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学			
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	82.45	68.70	10	83.32	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	82.45	68.70	—	83.32			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本次高考考点双电源改造安装工程包括土建和设备安装等内容，在项目完成后，学校将形成双电源保障供电。				已完成建设					
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	工程资金投入金额		≤89 万元		70	10	10	
	效益指标	社会效益指标	消除的隐患数量		=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%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	计量柜的采购数量		≥2 台		2	20	20	
		质量指标	验收通过率		=100%		100	10	10	
		时效指标	工程工期		≤60 天		45	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		福建省福州铜盘中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	17.50	17.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	17.50	17.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金		≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率		≥80%	80	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		≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数		≥5 人	5	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			城乡义务教育补助经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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		0.07	0.07	0.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.07	0.07	0.07	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达城乡义务教育补助经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		≥950 元/生 年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数		≥1162 人	1162	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间		≥365 天	365	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			产权专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学	
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	18.61	18.34	10	98.55	10
	其中：当年财政拨款		0.00	18.61	18.34	—	98.55	
	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			
	支付办理首登所需的缴纳登记费及维修基金，完成产权证的办理工作				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办理所需费用的标准	≤186055 元	183400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应移尽移率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉件数	≤3 起	0	10	10	
	产出指标	数量指标	办理产权证房产数	=17 套	17	20	20	
		质量指标	产权办理覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行所需时间	≤30 天	15	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 学年公办市属义务教育中小学校课后服务专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	11.88	11.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.88	11.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，为本校学生提供校内课后托管服务，确保学校课后服务工作正常开展。				根据上级文件，积极推进课后服务扩面提质工作，满足家长及学生需求，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		≥75 人	1188	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥1050 人	1188	10	10	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数		=0 件	0	20	20	

		时效指标	课后服务开展天数	≤198 天	135	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		福建省福州铜盘中学		
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	0.54	0.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.54	0.54	—	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				
	依据《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	

		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 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		福建省福州铜盘中学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	13.44	4.98	10	37.05	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.44	4.98	—	37.05		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，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	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		≥400 人	1188	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数		≥9 人	69	10	10	
		质量指标	发放准确率		=100%	100	20	20	

		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年市属公办学校普通高中生均公用经费省级奖补资金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学			
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	4.37	4.37	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.37	4.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依据《闽财教指〔2022〕100 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮等费用支出，积极推进普高教育事业发展，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤300 元		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件		0	10	10	

	产出指标	数量指标	物业、保安服务时间	≥365 天	365	20	20	
		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安费及时支付时间	≤15 天	10	10	10	
总分					100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办高中教学辅导服务劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	81.19	58.66	10	72.25	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.19	58.66	—	72.24		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，为市属公办高中在校生提供答疑辅导，促进我市高中教育教学质量的提升。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学辅导满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥68 人	100	10	10	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%	100	20	20	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年市属公办高中教学辅导服务教师劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	33.49	33.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.49	33.49	—	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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，促进我市高中教育教学质量的提升。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥63 人	82	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	普高劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年生均公用经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	29.17	29.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.17	29.17	—	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				
	及时支付水电费等，保障学校教学工作的正常运转。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	用电成本		≤0.54 元	0.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1150 人	1178	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	用电量		≥400000 度	4000000	20	20	
		质量指标	供电正常率		=100%	100	10	10	
		时效指标	故障响应及时性		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.76	1.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过参加培训有效地提高我校教师的教育教学水平,满足学校教学需求				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准		=17600 元	17600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力提升率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量评价		≥90 分	90	10	10	
	产出指标	数量指标	参与培训教师人数		≥5 人	10	20	20	
		质量指标	培训出勤率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训天数		≥10 天	20	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2023 年教育设施设备采购预拨款					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学	
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	195.00	177.56	10	91.06	10
	其中：当年财政拨款		0.00	195.00	177.56	—	91.06	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购学校日常办公及教育教学需要的台式计算机、图书、理化生仪器等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购项目资金投入金额	≤195 万元	177.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平惠及率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	台式计算机的采购数量	≥25 台	25	2	2	
			理化生仪器的采购数量	≥1 批	1	2	2	

			图书的采购数量	≥800 本	1000	2	2	
			触控一体机的采购数量	≥5 套	5	2	2	
			智慧黑板、视频展台等实验室设备的采购数量	≥1 批	1	2	2	
			心理辅导室设备的采购数量	≥1 批	1	2	2	
			安全防护及车辆识别设备的采购数量	≥1 批	1	3	3	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	履约时间	≤60 天	30	10	10	
		总分					100	

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称			2023 年高中生均公用经费省级奖补资金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学			
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	31.00	31.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	31.00	31.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	依据《闽财教指〔2022〕100 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年普通高中生均公用经费省级奖补资金的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮等费用支出，积极推进普高教育事业发展，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成					
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤300 元		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤0 件		0	10	10	

	产出指标	数量指标	物业、保安服务时间	≥365 天	365	20	20	
		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安费及时支付时间	≤15 天	10	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		福建省福州铜盘中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	11.20	11.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.20	11.20	—	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。				为本校学生提供校内课后托管服务，学校课后服务工作顺利正常开展，圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助标准		=200 元/生/年	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务的学生数		≥1050 人	1120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次		≥75 人	87	10	10	
		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	76	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		福建省福州铜盘中学		
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	6.83	6.83	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.83	6.83	—	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。				本学期顺利开展学校午托工作，解决午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的情况。				
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		≥400 人	683	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人数		≥9 人	89	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		福建省福州铜盘中学		
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	1.90	1.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.90	1.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	

		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023-2024 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		福建省福州铜盘中学		
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	3.60	2.40	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.60	2.40	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放 2023-2024 学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准		≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥90 人	90	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	98.95	5	5	
			新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥6 人	6	20	20	
		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	10	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		福建省福州铜盘中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	23.73	11.10	10	46.78	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	23.73	11.10	—	46.79		
	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 17 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 17 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤1.404 万元/年.人	1.404	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥800 人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	99.41	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥17 人	17	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师 每周课时数		≥8 课时	8	10	10	

总分	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		福建省福州铜盘中学		
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				
	采购中小学校课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已完成采购				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成值	指 标 分值	自 评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	采购货物数量		≥52 台	52	10	10	
			采购货物数量		≥2 批	2	10	10	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	
			购置验收通过率		=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	5	5	

总分	90
----	----

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费 -1					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学	
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	9.42	9.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.42	9.42	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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	≥400 人	942	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发	≥9 人	81	10	10	

			放补贴人数					
		质量指标	发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			2022 年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		福建省福州铜盘中学	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	11.14	11.14	11.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	11.14	11.14	11.14	—	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，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	≥1114 人	1114	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	99	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	≥94 人	94	10	10	

		质量指标	发放准确率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					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		福建省福州铜盘中学	
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		1.27	1.27	1.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		1.27	1.27	1.27	—	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，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	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	≥130 人	1165	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参与午托服务教职工发放补贴人次	≥4 人次	72	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	午托劳务费发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年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		福建省福州铜盘中学		
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		0.10	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.10	0.10	0.10	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级文件，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，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		≥1160 人	1160	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴 人次		≥89 人	89	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
总分					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		福建省福州铜盘中学	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额	11.90	11.90	11.90	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	11.90	11.90	11.90	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我市普通中学办学水平和教育质量的整体、持续提升				按计划完成，实现激励广大教职工干事创业的积极性，正向激励广大教职工干事创业的积极性，促进我校办学水平和教育质量的整体、持续提升的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励金人均发放标准	≤1950 元/人	1919	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正向激励资金覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学情况满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励老师数量	≥61 人	62	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			2022-2023 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		福建省福州铜盘中学		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	13.20	13.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	13.20	13.20	—	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				
	及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				及时发放 2022-2023 学年市属学校新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩 效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴 标准		≤1000 元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴 落实率		=100%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	新入职教职工满意度		≥95%	100	5	5	
			学生及家长满意度		≥95%	98.62	5	5	
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数		≥11 人	11	20	20	

		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	10	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 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		福建省福州铜盘中学		
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		7.32	7.32	7.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.32	7.32	7.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每月 15 个工作日内进行申报，按时发放我校 7 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				按时发放我校 7 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难				
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		≤1.68 万 元 / 年·人	1.68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥7 人	7	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
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	29.30	29.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.30	29.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测总成本	≤29.30085 万元		29.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥2300 人		2538	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	≥60000 次		70000	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		福建省福州铜盘中学		
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	18.65	18.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	18.65	18.65	—	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				
	按时发放我校 16 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 16 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准		≤1.2 万元/年	1.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥45 人	45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	98.36	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥16 人	16	20	20	
		质量指标	考核通过率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	临聘教师每周课时数		>8 课时	8	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022-2023 学年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		福建省福州铜盘中学		
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	54.20	54.20	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	54.20	54.20	—	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				
	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。				，由市教育局分配资金，由学校负责发放 2022-2023 学年班主任奖励金，按预期目标计划完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准		≤12000 元	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%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		≤57 人	57	20	20	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	上班时长		≥8 小时	8	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2021-2022 学年度下学期公办高中教学辅导服务教师劳务费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		13. 40	13. 40	13. 40	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		13. 40	13. 40	13. 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				
	进一步提高市属公办普通高中教师开展教学辅导工作的积极性，促 进我市高中教育教学质量的提升。				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每课时补助		≤120 元/课时	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普高辅导覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生对学校组织的普高辅 导工作的满意度		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的教职工数		≥68 人	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	20	20	
		时效指标	普高劳务费发放及时率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福建省福州铜盘中学		
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	79.27	79.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	79.27	79.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度绩效考核奖励金标准		≤4600 元/人. 年	4600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥176 人	176	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	

		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			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		福建省福州铜盘中学		
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	3.51	3.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.51	3.51	—	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《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	

		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 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		福建省福州铜盘中学		
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	2.16	2.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.16	2.16	—	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《闽财教指〔2022〕116 号_福建省财政厅_福建省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费的通知》，用于办公用品、印刷、差旅、租赁、专用材料、交通、零星修缮、物业保安等费用支出，确保学校教学等各项工作正常开展				已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准		≤950 元	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≤5 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	物业、保安管理的学校面积		≥16925 平方米	16925	20	20	

		质量指标	物业、保安服务质量合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	物业、保安服务时间	≤365 天	365	10	10	
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		福建省福州铜盘中学		
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		0.12	0.12	0.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.12	0.12	0.12	—	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。				2023 年已完成该专项资金支出。				
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	获奖人数占参赛人数的比例		≥50%	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	参加市级以上体育比赛数量		≥5 场	5	20	20	
		质量指标	二级运动员培养人数		≥10 人	10	10	10	
		时效指标	项目执行时间		≥365 天	365	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年美育体育专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州铜盘中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	1.69	10	33.80	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	1.69	—	33.80		
	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				
	及时开支专项经费，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				开支 1.69 万元用于 2023 年全国青少年校园足球秋季联赛（福州赛区）。				
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	投入总成本		≤5 万元	1.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二级运动员培养人数		≥10 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加市级以上体育比赛数量		≥5 场	5	20	20	
		质量指标	获奖人数占参赛人数的比例		≥100%	100	10	10	

		时效指标	项目执行时间	≥365 天	365	10	10	
总分						90		