

2023 年度
闽江学院附属中学单位
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	3
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	27
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

闽江学院附属中学单位的主要职责是：以全面提高教育教学质量为重点，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展工作，实施科学、规范、精细化的教育教学过程，探索建立完善的教学质量评价体，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

（一）重点工作：抓好教学常规管理、教学质量监督、教学研究和课题研究。

（二）工作目标：以课堂研究为先导，不断发现教学问题，改进工作方法，提高教学质量，形成校风正、素质优教学队伍，确保学校可持续发展。

（三）教学工作管理：渗透成功教育思想，构建高效课堂模式；落实教学基本要求，不断提高课堂效益；强化集体备课，整合教学资源；加强业务精细化管理，确保教学规范有序；提高教研水平，强化教学时效性。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
闽江学院附属中学	全额拨款事业单位	207

三、单位主要工作总结

2023 年，闽江学院附属中学单位主要任务是：贯彻党和国家的教育方针，全面加强学校建设，坚持以德育为首，加强安全教育，推进课堂教学改革，努力探索学校工作的新思路，提高教育教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党建引领，抓好领导班子建设。
- （二）践行立德树人，抓好思想道德建设。
- （三）注重师德管理，提升教育教学质量。
- （四）打造平安校园，抓好综合治理建设。
- （五）注重团队建设，强化闽附品牌。
- （六）提升工会水平，打造温情闽附。
- （七）做好离退休工作，发挥关工委力量。

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：闽江学院附属中学

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	9178.92	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	1842.35	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	220.00	五、教育支出	9096.67
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	48.51	八、社会保障和就业支出	314.60
		九、卫生健康支出	37.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1842.35
		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	27.41
		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	11289.79	本年支出合计	11318.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	34.70	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	10.76
总计	11329.58	总计	11329.58

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：闽江学院附属中学

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	11289.79	11021.27	0.00	220.00	0.00	0.00	48.51
205			教育支出	9067.63	8799.12	0.00	220.00	0.00	0.00	48.51
20502			普通教育	7575.68	7307.16	0.00	220.00	0.00	0.00	48.51
2050201			学前教育	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5251.24	4982.73	0.00	220.00	0.00	0.00	48.51
2050204			高中教育	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2139.18	2139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1491.96	1491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	502.71	502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.78	980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.46	158.46	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	18.23	18.23	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1842.35	1842.35	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	1842.35	1842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1842.35	1842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	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：闽江学院附属中学

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	
科目名称									
类	款	项	合计	11318.82	5148.24	6170.58	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9096.67	4938.09	4158.58	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7604.71	4938.09	2666.63	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	5280.28	4814.93	465.34	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	160.90	123.15	37.75	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2139.18	0.00	2139.18	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1491.96	0.00	1491.96	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	502.71	0.00	502.71	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	980.78	0.00	980.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	314.60	182.74	131.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	185.81	182.74	3.06	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	158.46	155.39	3.06	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.80	0.00	128.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1842.35	0.00	1842.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1842.35	0.00	1842.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1842.35	0.00	1842.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	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：闽江学院附属中学

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	9178.92	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	1842.35	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	8799.12	8799.12	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	314.60	314.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.78	37.78	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	1842.35	0.00	1842.35	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	27.41	27.41	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	11021.27	本年支出合计	11021.27	9178.92	1842.35	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	11021.27	总计	11021.27	9178.92	1842.35	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：闽江学院附属中学

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		9178.92	4892.22	4286.70
205	教育支出	8799.12	4682.06	4117.06
20502	普通教育	7307.16	4682.06	2625.10
2050201	学前教育	11.20	0.00	11.20
2050202	小学教育	13.15	0.00	13.15
2050203	初中教育	4982.73	4558.91	423.82
2050204	高中教育	160.90	123.15	37.75
2050299	其他普通教育支出	2139.18	0.00	2139.18
20509	教育费附加安排的支出	1491.96	0.00	1491.96
2050903	城市中小学校舍建设	8.46	0.00	8.46
2050904	城市中小学教学设施	502.71	0.00	502.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	980.78	0.00	980.78
208	社会保障和就业支出	314.60	182.74	131.86
20805	行政事业单位养老支出	185.81	182.74	3.06
2080502	事业单位离退休	158.46	155.39	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.23	18.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.12	9.12	0.00
20811	残疾人事业	128.80	0.00	128.80
2081199	其他残疾人事业支出	128.80	0.00	128.80
210	卫生健康支出	37.78	0.00	37.78
21004	公共卫生	37.78	0.00	37.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.78	0.00	37.78
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00

2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00
2210203	购房补贴	5.84	5.84	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：闽江学院附属中学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4459.87	302	商品和服务支出	276.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1024.39	30201	办公费	14.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	655.48	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1272.83	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	3.12
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	253.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.10
30109	职业年金缴费	204.89	30207	邮电费	9.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.73	30209	物业管理费	74.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	15.17	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364.72	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	44.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.03	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	3.75	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	153.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.07	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	1.16	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	0.08	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	63.43			
人员经费合计		4612.89	公用经费合计					279.33

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：闽江学院附属中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.16
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.16
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：闽江学院附属中学

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	1842.35	1842.35	0.00	1842.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1842.35	1842.35	0.00	1842.35	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1842.35	1842.35	0.00	1842.35	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1842.35	1842.35	0.00	1842.35	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：闽江学院附属中学

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 11329.58 万元，支出总计 11329.58 万元，与上年决算数相比，各增加 2035.12 万元，增长 21.90%，主要是政府性基金预算拨款收入与城市建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 11289.79 万元，比上年决算数增加 2050.78 万元，增长 22.20%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9178.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1842.35 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 220.00 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 48.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 11318.82 万元，比上年决算数增加 2051.74 万元，增长 22.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 5148.24 万元。其中，人员支出 4618.57 万元，公用支出 529.68 万元。

2. 项目支出 6170.58 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 11021.27 万元，支出总计 11021.27 万元，与上年决算数相比，各增加 1979.34 万元，增长 21.89%，主要是：政府性基金预算拨款收入与城市建设支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 9178.92 万元，比上年决算数增加 159.28 万元，增长 1.77%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 11.20 万元，较上年决算数增加 11.20 万元。主要原因：新入职教职工生活补贴支出增加。

（二）2050202-小学教育 13.15 万元，较上年决算数增加 13.15 万元。主要原因：一笔综合教学楼和体育馆进度款支出被列为小学教育支出。

（三）2050203-初中教育 4982.73 万元，较上年决算数减少 88.76 万元，下降 1.75%。主要原因：初中生均公用经费减少。

（四）2050204-高中教育 160.90 万元，较上年决算数增加 116.75 万元，增长 264.44%。主要原因：高中生均公用经费增加。

（五）2050299-其他普通教育支出 2139.18 万元，较上年决算数增加 192.85 万元，增长 9.91%。主要原因：提前下达 2023 年城

乡义务教育补助经费被列为其他普通教育支出。

（六）2050903-城市中小学校舍建设 8.46 万元，较上年决算数减少 999.12 万元，下降 99.16%。主要原因：该项级科目下的综合教学楼和体育馆支出较上年减少。

（七）2050904-城市中小学教学设施 502.71 万元，较上年决算数增加 393.62 万元，增长 360.82%。主要原因：一笔综合教学楼和体育馆进度款支出被列为城市中小学教学设施支出。

（八）2050999-其他教育费附加安排的支出 980.78 万元，较上年决算数增加 963.28 万元，增长 5504.46%。主要原因：综合教学楼和体育馆支出增加。

（九）2080502-事业单位离退休 158.46 万元，较上年决算数减少 77.61 万元，下降 32.88%。主要原因：离退休人员精神文明奖等年终项目支出减少。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.23 万元，较上年决算数增加 17.89 万元，增长 5261.76%。主要原因：2023 年养老保险缴费基数提高。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.12 万元，较上年决算数增加 8.95 万元，增长 5264.71%。主要原因：2023 年职业年金缴费基数提高。

（十二）2081199-其他残疾人事业支出 128.80 万元，较上年决算数增加 128.80 万元。主要原因：一笔综合教学楼和体育馆进度款支出被列为其他残疾人事业支出。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理 37.78 万元，较上

年决算数增加 37.78 万元。主要原因：核酸检测费用开支增加。

（十四）2210201-住房公积金 21.57 万元，较上年决算数增加 15.08 万元，增长 232.36%。主要原因：2023 年住房公积金缴费基数提高，新入职教职工增员。

（十五）2210203-购房补贴 5.84 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 28.34%。主要原因：购房补贴满 20 年封存，汇缴人数减少。

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 1842.35 万元，比上年决算数增加 1842.35 万元，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120803-城市建设支出 1842.35 万元，较上年决算数增加 1842.35 万元。主要原因：综合教学楼和体育馆支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4892.22 万元，其

中：

（一）人员经费 4612.89 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 279.33 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 1.16 万元，完成全年预算数的 46.40%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.38%。主要原因是：公务用车运行费支出减少。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 0.0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.16 万元，完成全年预算数的 46.40%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.38%。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 0.0 万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车运行费支出 1.16 万元，完成全年预算数的 46.40%；较上年减少 0.12 万元，下降 9.38%。主要是公车维修费支出减少。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 0.0 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 36 个项目实施单位自评，分别是 2022 年秋季学期市属公办中小学校内午托服务专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6365.03 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 101.10 万元，其中：政府采购货物支出 45.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.99 万元。授予中小企业合同金额 101.10 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 44.62%，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 55.38%。

（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1										
(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		闽江学院附属中学			
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	53.00	53.00	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	53.00	53.00	—	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		≤3.12万元/人		3.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥2695人		2695	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥17人		17	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2									
(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		闽江学院附属中学		
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	48.13	48.13	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	48.13	48.13	—	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				
	进一步完善教师年度考核，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				用于奖励年度考核等次为优秀或合格的在编在岗教师（37人员）、参聘教师（0人员）、编外合同教师。本学年校长、书记绩效考核等次为合格，符合奖励条件的在编在岗教师（人员）186人、参聘教师（人员）0人、编外合同教师0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	年度考核奖励金标准		≤2600元/人.年	2600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度考核奖励金落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量		≥186人	186	10	10	
			参聘奖励人员数量		≥0人	0	5		没有招录参聘
			编外合同教师奖励人员数量		≥0人	0	5		没有招录编外
		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							90		

绩效自评公开表3

(2023年度)

项目名称			2021-2022学年度下高中教学辅导劳务费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学	
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		14.46	14.46	14.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		14.46	14.46	14.46	—	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。			我校根据省、市文件精神，结合本校实际，开展教学辅导服务，已按文件要求，完成2021-2022学年第二学期高中教学辅导工作。				
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	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	学生对学校组织的普高辅导工作的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助的教职工数	≥78人	78	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		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4										
(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		闽江学院附属中学			
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	64.40	64.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	64.40	64.40	—	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。				奖励金及时发放，提升了学校班主任、年段长、心理健康教师的工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	教师满意度		≥95%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=67人		67	25	25	
		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	5	0	无
总分							95			

绩效自评公开表5										
(2023年度)										
项目名称			2022-2023学年春季学期市属公办普通高中教学辅导教师劳务费							
主管部门			福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学			
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	81.25	80.80	10	99.45	10	
			其中：当年财政拨款	0.00	81.25	80.80	—	99.45		
			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					
	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。”				我校根据省、市文件精神，结合本校实际，开展教学辅导服务，已按文件要求，完成2022-2023学年第二学期高中教学辅导工作。					
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	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	服务对象满意度指标		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥78人		81	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%		100	10	10	
		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6									
(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		闽江学院附属中学		
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	
			0.00	34.40	34.40	10	100.00	10	
			0.00	34.40	34.40	—	100.00		
			0.00	0.00	0.00	—	0.00		
			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20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。				现有临聘教师20人, 金额发放到位				
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	≤1.72万元/年. 人		1.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1450人		1450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	≥20人		20	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8课时		8	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表7								
(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		闽江学院附属中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	37.78	37.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.78	37.78	—	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。			已落实我校师生员工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	≤37.78275万元	37.782	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥3097人	3097	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	≥85313次	85313	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8

（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		闽江学院附属中学		
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. 06	20. 06	20. 06	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		20. 06	20. 06	20. 06	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月15个工作日内进行申报，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。				每月15个工作日内进行申报，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				
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. 8053万元/年. 人		1. 805	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	临聘教师满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥17人		17	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9									
(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		闽江学院附属中学		
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	36.60	36.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	36.60	36.60	—	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					
	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。			本校符合条件的在编新入职教职工共30人、参聘新入职教职工共1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	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	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		≥30人	30	8	8	
			参聘新入职教职工数		≥1人	1	8	8	
		质量指标	考核通过率		≥97%	97	8	8	
			时效指标	新入职教师每周课时数		≥8课时	8	8	8
新入职教辅人员每周工作量		≥5工作日		5	8	8			
总分							100		

绩效自评公开表10									
(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		闽江学院附属中学		
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		15.79	15.79	15.79	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.79	15.79	15.79	—	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				
	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	≥1816人		1816	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	≥101人次		101	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表11										
(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		闽江学院附属中学			
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		23.38	23.38	23.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		23.38	23.38	23.38	—	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					
	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		≥1300人		1300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥35人次		35	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%		100	10	10	
		时效指标	午托劳务费发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表12									
(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		闽江学院附属中学		
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	122.46	122.45	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	122.46	122.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				采购中小学课桌椅、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。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。				
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	惠及师生数		≥2700人	2700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增智慧教室设备采购数量		≥114件	114	5	5	
			新增安防监控设备采购数量		≥592件	592	5	5	
			新增音乐器材采购数量		≥30件	30	5	5	
			新增图书采购数量		≥13500册	13500	5	5	
	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13									
(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		闽江学院附属中学		
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	5.14	5.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.14	5.14	—	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	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	≥1570人		1570	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	≥1570人		1570	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0件		0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198天		198	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表14										
(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		闽江学院附属中学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		10.23	10.23	10.23	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		10.23	10.23	10.23	—	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					
	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。				采购中小学课桌椅、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。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。					
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	惠及师生数		≥2700人		2700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增单人课座椅采购数量		≥550套		550	5	5	
			新增音乐器材采购数量		≥30件		30	5	5	
			新增图书采购数量		≥13500册		13500	5	5	
			新增图书馆数字阅览本设备采购数量		≥113件		113	5	5	
	质量指标	质量指标	政府采购率		=100%		100	5	5	
			购置验收通过率		=100%		100	5	5	
项目完成及时率			=100%		100	10	10			
总分							100			

绩效自评公开表15								
(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		闽江学院附属中学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	18.45	18.45	18.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	18.45	18.45	18.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			采购中小学课桌椅、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。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。				
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	惠及师生数	≥2700人	2700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	新增校园直播互动教学设备采购数量	≥6套	6	5	5	
			新增智慧教室设备采购数量	≥114件	114	5	5	
			新增安防监控设备采购数量	≥592件	592	5	5	
		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	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表16								
(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		闽江学院附属中学		
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	11.20	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.80	11.20	—	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。			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	≥2695人	2695	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	≥27人	27	8	8	
			参聘新入职教职工数	≥1人	1	8	8	
		质量指标	考核通过率	=100%	100	8	8	
			时效指标	新入职教师每周课时数	≥8课时	8	8	8
		新入职教辅人员每周工作量	≥5工作日	5	8	8		
总分						100		

绩效自评公开表17										
(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		闽江学院附属中学			
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	5.42	0.67	10	12.36	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.42	0.67	—	12.40			
	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4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4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		≤1.3545万元/年.人		1.354	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1396人		1396	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥4人		4	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18										
(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		闽江学院附属中学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
		年度资金总额	0.00	19.94	19.94	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	19.94	19.94	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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		≥1570人		1570	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥1570人		1570	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数		=0件		0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数		≤198天		198	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表19										
(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		闽江学院附属中学			
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	15.75	15.75	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.75	15.75	—	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		≥1570人		1570	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥1570人		1570	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数		=0件		0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数		≤198天		198	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表20									
(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		闽江学院附属中学		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	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				
	及时支付办公用品及其类似相似物、纸制品，确保教育教学工作正常开展				及时支付办公用品及其类似相似物、纸制品，确保教育教学工作正常开展				
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	高中生均公用经费省级奖补标准	≤300元/生·年		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1245人		1245	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次		4	10	10	
			纸制品购买批次数	≤4批次		4	10	10	
		质量指标	办公用品及纸制品验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	办公用品及纸制品支付及时率	=100%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表21								
(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		闽江学院附属中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	32.00	31.20	10	97.50	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	31.20	—	97.50		
	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、便携式计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。”			采购学校日常办公及教育教学需要的台式计算机、便携式计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。				
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	≤32万元	32	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	台式计算机的采购数量	≥8台	8	10	10	
			便携式计算机的采购数量	≥40台	40	10	10	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	履约时间	≤60天	60	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表22										
(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		闽江学院附属中学			
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	0.40	0.40	10	100.00		10	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—	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					
	依据政策文件制定绩效目标，积极推进普通高中教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。				依据政策文件制定绩效目标，积极推进普通高中教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保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	免学生补助标准		=1600元		1600	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		=4人		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生实际投诉件数量		=0件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数		≥4人		4	10	10	
			购新闻纸		≥200包		200	10	10	
		质量指标	结算准确率		≤100%		100	10	10	
		时效指标	送新闻纸及时性		≤100%		100	10	10	

绩效自评公开表23										
(2023年度)										
项目名称			2023年秋季学期市属公办普通高中教学辅导教师劳务费							
主管部门			福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.00	89.54	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	89.54	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					
	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。				我校根据省、市文件精神，结合本校实际，开展教学辅导服务，已按文件要求，完成2023-2024学年第一学期高中教学辅导工作。					
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	每课时补助		≤120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	服务对象满意度指标		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥78人		91	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							90			

绩效自评公开表24										
(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		闽江学院附属中学			
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	59.16	59.16	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.16	59.16	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步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。				我校根据省、市文件精神，结合本校实际，开展教学辅导服务，已按文件要求，完成2022-2023学年第一学期高中教学辅导工作。					
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	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	服务对象满意度指标		≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助教职工数		≥78人		78	20	20	
		质量指标	劳务费发放准确率		=100%		100	10	10	
		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25									
(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		闽江学院附属中学		
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	5.35	5.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.35	5.35	—	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				
	及时支付办公用品及其类似相似物、纸制品，确保教育教学工作正常开展				及时支付办公用品及其类似相似物、纸制品，确保教育教学工作正常开展				
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	高中生均公用经费省级奖补标准	≤300元/生. 年		300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1245人		1245	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次		4	10	10	
			纸制品购买批次数	≤4此批		4	10	10	
		质量指标	办公用品及纸制品验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	办公用品及纸制品支付及时率	=100%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表26										
(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		闽江学院附属中学			
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	29.70	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.70	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据午间家长接送困难、在家无人照料、存在安全隐患的本校学生提供校内免费托管服务的市属公办中小学，按（榕教财〔2017〕210号）补助标准及时下达午托专项经费，确保市属义务教育阶段学校午托工作正常开展。				未发放					
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	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		≥913人		913	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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		≥24人		240	35	35	
		质量指标	发放准确率		=100%		0	2.5	0	未发放
		时效指标	午托劳务费发放及时率		=100%		0	2.5	0	未发放
总分							85			

绩效自评公开表27									
(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		闽江学院附属中学		
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	11.32	10.17	10	89.84	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.32	10.17	—	89.86		
	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1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1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	≤12.6224万元/年.人		12.622	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2815人		2815	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	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	≥1人		1	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥100人		100	10	10	
时效指标		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28									
(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		闽江学院附属中学			
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	4.75	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.75	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					
	申请2023年城乡义务教育生均公用经费，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。			申请2023年城乡义务教育生均公用经费208万元，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，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	义务教育阶段生均经费补助标准	≤950元/生. 年		950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1584人		1584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			纸制品购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			电子维保支付批次	≤4批次		4	5	5	
			印刷服务支付批次	≤4批次		4	5	5	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	购买货物及服务支付款项及时率	=100%		100	10	10		
总分						90			

绩效自评公开表29

(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		闽江学院附属中学		
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	14.01	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	14.01	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					
	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。			未发放					
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	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	≥1570人		1570	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益学生满意度	≥95%		100	10	10	未发放
	产出指标	数量指标	参与课后服务教职工发放补贴人次	≥1570人		1570	20	20	
		质量指标	课后服务安全事故发生件数	=0件		0	10	10	
		时效指标	课后服务开展天数	≤198天		198	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表30									
(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		闽江学院附属中学		
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	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	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	≤7万元		7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%		98	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31								
(2023年度)								
项目 名称		教学楼强电线路，围墙改造工程						
主管 部门		福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学		
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	13.11	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.11	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				
	及时完成综合楼强电线路、校园围墙的改造并通过竣工验收，尽快投入使用。通过对现有综合楼强电线路、校园围墙的改造以及历史教室的装修改造，有效消除使用安全隐患，确保综合楼日常用电及校园安全，改善校园环境并提升办学条件。”			完成设计及变更的所有项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位工程建设成本	≤136元/平方米	125.885	5	5	
			财政投入成本控制率	≤100%	65.973	5	5	
	效益指标	社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤0列	0	10	10	
			解决教学用房人数	≥800人	1380	10	10	
			消除安全隐患数	≥2个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	围墙改造、修缮工程量完成率	≥100%	100	7	7	
			强电线路改造工程量完成率	≥100%	100	5	5	
			历史教室装修改造工程量完成率	≥100%	100	6	6	
		质量指标	施工过程质量检查达标率	≥100%	100	5	5	
			工程竣工验收质量合格率	≥100%	100	6	6	
			变更审批合规性率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	工程完成及时性	≤12月	12	6	6	
总分						90		

绩效自评公开表32								
(2023年度)								
项目 名称		闽江学院附中综合教学楼和体育馆						
主管 部门		福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学		
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	1376.80	1376.80	1376.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1376.80	1376.80	1376.80	—	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				
	项目目前正处于桩基阶段，本年度计划完成地下室工程。			2023年12月25日工程已竣工，已通过建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位、设计单位验收。已支付工程款8075万元，占合同价72%。				
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	“工程项目单位综合成本控制率	≤100%	96	3	3	
			桩基单位成本	≥7195元/根	57258	3	3	
			地下室每平方造价	≤82892元/m²	8413	4	4	
	效益指标	经济效益指标	实际完成投资金额	≥4450万元	4595	15	15	
		社会效益指标	工程重大安全事故发生数	≤0例	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	建设单位满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程预付款支付对象数	=1家	1	7	7	
			桩基完成数量	≥209根	209	6	6	
			地下室完工面积数	≥6715m²	6616	5	4.93	初设方案阶段审批时采用的面积和计算方式不同导致
		质量指标	施工质量验收达标率	=100%	100	5	5	
			整改完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	工程完成及时性	≤12月	12	6	6	
			工程支付款项及时率	=100%	100	5	5	
总分						99.93		

绩效自评公开表33								
(2023年度)								
项目名称		闽江学院附中综合教学楼和体育馆						
主管部门		福州市教育局		实施单位		闽江学院附属中学		
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	3899.42	3825.53	10	98.11	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	3899.42	3825.53	—	98.11		
	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				
	项目总投资36985.96万元，其中建设工程造价11195.0762万元。项目目前处于主体结构施工阶段，本年度计划完成全部建设工程施工内容，通过工程竣工验收，确保2024年能尽快投入使用。该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的省级示范完全中学、省级文明学校、省一级达标中学			2023年12月25日工程已竣工，已通过建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位、设计单位验收。				
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	工程建设建安成本	≤6373元/平方米	6372.33	3	3	
			财政投入成本控制率	≤100%	94	2	2	
			地下室每平方造价	=8289.2元/m³	8413	2	2	
			工程项目单位综合成本控制率	≤100%	96	3	3	
	效益指标	经济效益指标	实际完成投资金额	≥4700万元	3754.36	3	2.4	初设方案阶段审批时采用的面积计算方式不同导致
			工程重大安全事故发生数	≤0例	0	10	10	
		社会效益指标	解决教学用房数	≥960人	960	7	7	
			解决配套餐饮用房人数	≥568人	568	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥98%	100	4	4	
			参建单位满意度	≥100%	100	3	3	
			周边居民满意度	≥98%	98	3	3	
	产出指标	数量指标	主体结构完成率	≥100%	100	3	3	
			建设整改完成率	≥100%	100	3	3	
			工程竣工面积	≥17917.5m²	17568.26	2	1.96	初设方案阶段审批时采用的面积计算方式不同导致
			工程量完成率	≥100%	100	4	4	
			工程施工完成层数	≥10层	10	3	3	
机动车停车位增加数			≥99个67	46	2	0.93	后期建设	
质量指标		单位工程质量达标率	≥100%	100	4	4		
		施工过程质量检查达标率	≥100%	100	4	4		
		工程竣工验收质量合格率	≥100%	100	3	3		

绩效自评公开表34									
(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		闽江学院附属中学			
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	5.48	5.48	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.48	5.48	—	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					
	申请2023年城乡义务教育生均公用经费，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。			申请2023年城乡义务教育生均公用经费208万元，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，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	义务教育阶段生均经费补助标准	≤950元/生.年		950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1584人		1584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			纸制品购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			电子维保支付批次	≤4批次		4	5	5	
			印刷服务支付批次	≤4批次		4	5	5	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	购买货物及服务支付款项及时率	=100%		100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表35									
(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		闽江学院附属中学			
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	113.51	113.51	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	113.51	113.51	—	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					
	申请2023年城乡义务教育生均公用经费，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。			申请2023年城乡义务教育生均公用经费208万元，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，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	义务教育阶段生均经费补助标准	≤950元/生.年		950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1584人		1584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			纸制品购买批次数	≤4批次		4	5	5	
			电子维保支付批次	≤4批次		4	5	5	
			印刷服务支付批次	≤4批次		4	5	5	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%		100	10	10	
	时效指标	购买货物及服务支付款项及时率	=100%		100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表36								
(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		闽江学院附属中学	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	26.74	26.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.74	26.74	—	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				
	申请2023年城乡义务教育生均公用经费，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，确保义务教育阶段学校教学等各项工作正常开展。			申请2023年城乡义务教育生均公用经费208万元，用于积极推进义务教育事业发展，按补助标准及时下达生均经费，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	义务教育阶段生均经费补助标准	≤950元/生.年	950	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	=1584人	1584	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	办公用品及其类似相似物购买批次数	≤4批次	4	5	5	
			纸制品购买批次数	≤4批次	4	5	5	
			电子维保支付批次	≤4批次	4	5	5	
			印刷服务支付批次	≤4批次	4	5	5	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	购买货物及服务支付款项及时率	=100%	100	10	10		
总分						100		