

2023 年度

福建省福州文教职业中
专学校单位决算



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

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

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省福州文教职业中专学校单位的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行福州市教育局的行政规章制度。

（一）配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法宣传、组织青少年入学，培养合格毕业生。负责抓所在区、街道的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及职业教育。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理。

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
福建省福州文教职业中专学校	全额拨款事业单位	126

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省福州文教职业中专学校单位主要任务是：学校深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立新发展理念，坚持特色立校、人才强校、质量兴校、管理活校，学校各项工作取得了新的进步。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提质培优，成效显著。我校 2020 级学生参加高职分类考试，共 43 人上本科线，37 人被本科院校录取。学校接待美国贝茨技术学院代表团的参观调研，该活动对于强化学校内涵发展、彰显艺术特色、弘扬闽都文化、拓宽国际视野等具有重要意义。参与校企合作单位西湖公园管理处组织开展的福州西湖上巳节活动、文教雅集活动，产教融合协同育人。开展 2023 年文教爱乐乐团音乐会暨职业教育宣传周启动仪式。学校持续做好高水平专业群建设，我校幼儿保育专业通过了福建省教育厅中期检查。圆满完成本年度招生、就业工作。2022-2023 学年，学校利用微信公众号、视频号、校园网加强各项工作宣传，共发布 300 多篇报道，各大媒体对我校多项活动予以报道，其中学习强国报道 2 篇，中国教育报报道 1 篇。在 2023 年福州市中等职业学校班主任能力比赛中，2 位教师分别获得一等奖和三等奖。在 2023 年福建省中职学校班

主任能力大赛中，3 位老师获得一等奖，入围国赛。在 2023 年福州市中职学校教师教学能力比赛中，语文组的作品获得一等奖，英语组、美术组的作品获得二等奖，幼儿保育组的作品获得三等奖。在 2023 年福建省职业院校教师教学能力比赛中，美术组的作品获得一等奖，语文组、英语组、幼儿保育组、计算机组的作品均获得二等奖。组织教职工积极参加福州市“耕耘杯”各项比赛，获乒乓球比赛三等奖。何宏宇校长荣获“福建省特级教师”称号、“福建省级高层次人才”称号。

组织学生积极参加各级各类比赛。在全国第七届中小学生艺术展演活动优秀组织奖及各项目评选中，学校舞蹈作品《我和我的家乡》荣获三等奖。在 2023 年全国职业院校技能大赛（中职组）中，“声乐、器乐表演”赛项，3 名学生荣获二等奖。在 2023 年福建省职业院校技能大赛、世界技能大赛福建省选拔赛中，模特表演赛项，1 名学生获一等奖，1 名学生获三等奖；艺术专业技能（键盘乐器演奏）赛项，1 名学生获二等奖第一名，1 名学生获三等奖；平面设计技术赛项，1 名学生获三等奖；职业英语技能（服务类）赛项，2 名学生获团体二等奖；艺术专业技能（中国舞表演）赛项，1 名学生获三等奖。参加福州市第 60 届中小学生运动会啦啦操比赛花球舞蹈啦啦操规定动作 2 级项目，获得第一名。在福州市第 59 届中小学生运动会中，1 名学生获第三名，1 名学生获第四名，2 名学生获第五名，4 名学生获第七名。

（二）党建引领，凝心聚力。1. 坚持党的全面领导，强化政治

担当；2. 狠抓党风廉政建设，压紧压实主体责任；3. 落实思想政治工作，把握意识形态领导权、主动权、话语权；4. 深化师德师风建设；5. 大力推进依法治校。

（三）打造“三全育人”格局，提升立德树人效果。1、加强德育队伍科研建设，提高德育工作质量；2、塑典型，发挥榜样引领作用；3、丰富活动载体，落实立德树人；4、积极开展志愿服务活动；5、重视心理健康教育，加强特殊学生的教育与转化；6、扎实推进家校联系，形成三位一体育人机制。

（四）推进“三教改革”，提升教学质量。1、加强教学常规管理，狠抓教学质量；2、组织开展丰富多彩的文体艺术活动；3、重视语言文字规范化工作，提升师生语言素质；4、完成学校承接的各项考场任务及技能鉴定工作；5、做好实习实训工作；6、多措并举，完成招生就业工作。

（五）紧扣课程改革步伐，同步作好教科研工作。1、课改引领、提升教研水平；2、学习交流促提升，专业引领共成长；3、落实常规教研工作，提高教学水平；4、以赛促教，以赛促研。

（六）狠抓总务后勤工作，提升办学实力。1、做好学校基建工作；2、规范学校财务工作和固定资产管理；3、提高食堂服务质量，保证饮食安全；4、以服务为宗旨，做好后勤管理工作。

（七）筑牢安全防线，创建平安校园。学校在6S精细化管理模式的基础上修订完善了安全检查制度、班级安全管理制度、巡视检查制度等普适性制度，同时根据中职生管理的定位及需求，更新了学生顶岗实习安全管理制度、心理健康教育等30多项安全管

理制度。各部门协同管理，层层签订安全责任书，确保每个环节责任到人，落实到岗。学校加大安全经费投入，强化人防、物防、技防建设，筑牢平安校园工作根基。

（八）发挥工会职能，增强教职工向心力。校工会以加强制度化、规范化建设入手，充分发挥教代会民主管理、民主监督职能，建立上情下达、下情上递的信息管理机制，广大教职工积极参与学校民主管理，为学校发展建言献策。

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：福建省福州文教职业中专学校

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	5208.53	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	15.26	五、教育支出	4883.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	342.08
		九、卫生健康支出	21.38
		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	7.44
		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	5223.79	本年支出合计	5254.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	27.64	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.33	年末结转和结余	15.71
总计	5269.76	总计	5269.76

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: 万元

单位: 福建省福州文教职业中专学校

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	类	款 项							
	205	合计	5223.79	5208.53	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
		教育支出	4852.89	4837.64	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20503	职业教育	4354.58	4339.32	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	4350.38	4335.12	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
	2050303	技校教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福建省福州文教职业中专学校					项目							单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称		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		
类	款	项	合计		5254.04	3964.57	1289.47	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出		4883.14	3652.29	1230.85	0.00	0.00	0.00		
20502			普通教育		271.26	0.00	271.26	0.00	0.00	0.00		
2050201			学前教育		3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00		
2050299			其他普通教育支出		267.66	0.00	267.66	0.00	0.00	0.00		
20503			职业教育		4382.22	3652.29	729.92	0.00	0.00	0.00		
2050302			中等职业教育		4378.02	3652.29	725.72	0.00	0.00	0.00		
2050303			技校教育		4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00		
20509			教育费附加安排的支出		229.67	0.00	229.67	0.00	0.00	0.00		
2050905			中等职业学校教学设施		157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00		
2050999			其他教育费附加安排的支出		71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出		342.08	304.84	37.24	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		341.48	304.84	36.64	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休		332.54	295.90	36.64	0.00	0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		1.08	1.08	0.00	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：福建省福州文教职业中专学校

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	5208.53	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	4840.25	4840.25	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	342.08	342.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.38	21.38	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	7.44	7.44	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	5208.53		本年支出合计	5211.15	5211.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.33		年末财政拨款结转和结余	15.71	15.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.33						
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	5226.86	总计	5226.86	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支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：福建省福州文教职业中专学校

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		5211.15	3921.67	1289.47
205	教育支出	4840.25	3609.40	1230.85
20502	普通教育	271.26	0.00	271.26
2050201	学前教育	3.60	0.00	3.60
2050299	其他普通教育支出	267.66	0.00	267.66
20503	职业教育	4339.32	3609.40	729.92
2050302	中等职业教育	4335.12	3609.40	725.72
2050303	技校教育	4.20	0.00	4.20
20509	教育费附加安排的支出	229.67	0.00	229.67
2050905	中等职业学校教学设施	157.75	0.00	157.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.92	0.00	71.92
208	社会保障和就业支出	342.08	304.84	37.24
20805	行政事业单位养老支出	341.48	304.84	36.64
2080502	事业单位离退休	332.54	295.90	36.64
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.96	5.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.98	2.98	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60
210	卫生健康支出	21.38	0.00	21.38
21004	公共卫生	21.38	0.00	21.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.38	0.00	21.38
221	住房保障支出	7.44	7.44	0.00
22102	住房改革支出	7.44	7.44	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00

2210203	购房补贴	1.08	1.08	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：福建省福州文教职业中专学校					公用经费					单位：万元
人员经费										
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	2870.96	302	商品和服务支出	581.58	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	664.69	30201	办公费	33.74	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	424.55	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	820.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	176.40		
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	159.76	30205	水费	16.72	31002	办公设备购置	131.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.72	30206	电费	41.83	31003	专用设备购置	8.28		
30109	职业年金缴费	130.86	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	76.37	30209	物业管理费	122.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		

30112	其他社会保障缴费	19.48	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	220.98	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	14.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	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	2.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	19.24
30305	生活补助	286.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	17.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.62	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	40.21	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	1.34	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	5.61	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	161.09			
人员经费合计		3163.69	公用经费合计						757.98

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：福建省福州文教职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.34
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.34
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：福建省福州文教职业中专学校

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：福建省福州文教职业中专学校

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 5269.76 万元，支出总计 5269.76 万元，与上年决算数相比，各增加 549.17 万元，增长 11.63%，主要是增加学校参聘人员经费、临聘教师代课酬金、美育体育教育专项发展项目资金等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5223.79万元，比上年决算数增加519.34万元，增长11.04%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5208.53万元。
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15.26万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5254.04 万元，比上年决算数增加 558.37 万元，增长 11.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 3964.57 万元。其中，人员支出 3163.69 万元，

公用支出 800.88 万元。

2. 项目支出 1289.47 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 5226.86 万元，支出总计 5226.86 万元，与上年决算数相比，各增加 528.85 万元，增长 11.26%，主要是：增加学校参聘人员经费、临聘教师代课酬金、美育体育教育专项发展项目资金等。

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 5211.15 万元，比上年决算数增加 529.28 万元，增长 11.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元。主要原因：2023 年新增该项费用支出。

（二）2050299-其他普通教育支出 267.66 万元，较上年决算数增加 142.93 万元，增长 114.59%。主要原因：增加市属学校参聘人员经费、美育体育教育专项发展项目资金等支出。

（三）2050302-中等职业教育 4335.12 万元，较上年决算数增加 429.61 万元，增长 11.00%。主要原因：增加单位负担养老保险与职业年金、省级现代职业教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划中央专项资金、单位支付基础绩效奖等支出。

（四）2050303-技校教育 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元。主要原因：增加青苗奖支出。

（五）2050905-中等职业学校教学设施 157.75 万元，较上年决算数增加 157.75 万元。主要原因：增加 2023 年教育设施设备采购项目支出。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 71.92 万元，较上年决算数增加 66.86 万元，增长 1321.34%。主要原因：增加美术实训楼维修工程支出。

（七）2080502-事业单位离退休 332.54 万元，较上年决算数减少 115.99 万元，下降 25.86%。主要原因：减少文明单位离退休人员精神文明奖支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.96 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 152.54%。主要原因：增加基本养老保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.98 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 152.54%。主要原因：增加职业年金支出。

（十）2080799-其他就业补助支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因：增加毕业生求职创业补贴支出。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理 21.38 万元，较上年决算数增加 21.38 万元。主要原因：增加核酸检测费用支出。

（十二）2210201-住房公积金 6.36 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 3.93%。主要原因：人员减少导致住房公积金支出减少。

（十三）2210203-购房补贴 1.08 万元，较上年决算数减少 6.32 万元，下降 85.41%。主要原因：停止发放已领取住房补贴满 20 年的教职工的住房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 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 3921.67 万元，其中：

（一）人员经费 3163.69 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757.98万元，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 1.34 万元，完成全年预算数的 0.04%；较上年增加 0.53 万元，增长 65.43%。主要原因是：疫情结束后，公车使用次数增加，导致油费增加。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：本年本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.34 万元，完成全年预算数的 81.21%；较上年增加 0.53 万元，增长 65.43%。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:本年本单位无购置公务车。

2. 公务用车运行费支出 1.34 万元,完成全年预算数的 81.21%;较上年增加 0.53 万元,增长 65.43%。主要是疫情结束后,公车使用次数增加,导致油费增加。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。主要是本年本单位无公务接待。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 2021-2022 学年第二学期核酸检测费用、2023 年美育体育专项经费、中等职业学校学生助学金等项目,涉及财政拨款资金共计 1381.87 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 648.19 万元，其中：政府采购货物支出 351.16 万元、政府采购工程支出 80.00 万元、政府采购服务支出 217.03 万元。授予中小企业合同金额 244.84 万元，占政府采购支出总额的 37.77%，其中：授予小微企业合同金额 50.02 万元，占授予中小企业合同金额的 20.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.48%。

（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		福建省福州文教职 业中专学校			
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			
		预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	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。						
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	引入人才人均经费标准	≤3.5 万元/人	3.5	10
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2011 人	2017	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	引入人才满意度	≥95%	100	10
	产出指标	数量指标	引入人才数量	≥2 人	2017	10
		质量指标	引入人才年度考核合格率	=100%	100	20
		时效指标	最低服务年限	≥6 年	6	10
	总分				100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021-2022 学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业学校		
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	11.04	11.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.04	11.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2021-2022 学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早期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。		及时完成核酸检测要求，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		≤11.04135万元	11.04	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数		≥1710 人	1710	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	≥15438 次	15438	13	13	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	15	15	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%	100	12	12	
		总分						

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		福建省福州文教职业中专学校			
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	44.38	44.38	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	44.38	44.38	—	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			已完成预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 完 值	标 指 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度绩效考核奖励金标准	≤3600 元 / 人/年	3600	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥126 人	126	20	20		

		参聘奖励人员数量	≥0 人	0	0		无参聘奖励人员
		编外合同教师奖励人员数量	≥0 人	0	0		无编外合同奖励人员
	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		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		福建省福州文教职业中专学校			
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	51.20	51.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	51.20	51.20	—	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。			班主任奖励金及时发放，提升班主任和心理健康教师工作积极性，有效加强学校德育工作。					
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		
		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	=54 人	54	20	20	
	质量指标		考评合格率	≥98%	98	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		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		福建省福州文教职业学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.34	10.34	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.34	10.34	—	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			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	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，更早期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	≤103393.	1033	10	10		

				5 元	93				
效益指标	社会效益指标		参与核酸的师生人数	≥2036 人	2036	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	≥26037 次	2603 7	14	14		
	质量指标		“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%	100	13	13		
	时效指标		核酸检测及时性	=100%	100	13	13		
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		福建省福州文教职业中专学校			
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	8.72	8.72	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	8.72	8.72	—	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 5 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。			均按照主管部门审批的实际缺编外聘老师人数及代课结束按时足额发放。					
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	临聘教师人均经费标准	≤1.8 万元 / 年/人	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥876 人	876	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	≥5 人	5	13	13		
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	13	13		
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时	8	14	14		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2022-2023 学年第一学期临聘教师代课酬金							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	1.37	1.37	1.37	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	1.37	1.37	1.37	—	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					
	每月 15 个工作日内进行申报,按时发放我校 3 名临聘教师课时酬金,有效缓解学校人员紧缺的困难。			我校临聘教师课时薪酬已发放完毕。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤1.535 万元/ 年.人	1.535	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率	=100%	100	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	临聘教师满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥3 人	3	13	13		
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100	14	14		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	13	13		

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		福建省福州文教职业学校			
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	14.40	14.40	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.40	14.40	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	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	学生及家长满意度	≥95%	100	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	≥11 人	11	10	10	
			参聘新入职教职工数	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	10	10	
			新入职教师 每周课时数	≥8 课时	12	5	5	
		时效指标	新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5	5	5	
	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		福建省福州文教职业中专学校			
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	5.40	3.60	10	66.67	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.40	3.60	—	66.67			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	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。			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
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≤1000 元/月		1000	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新入职教职工生活补贴标准						
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2011 人		2017	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	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	≥7 人	7	5	5
			参聘新入职教职工数	≥2 人	2	5	5
	质量指标		考核通过率	=100%	100	10	10
	时效指标		新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	5000	10	10
			新入职教师 每周课时数	≥8 课时	12	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		福建省福州文教职业中专学校			
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	22.09	14.08	10	63.74	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	22.09	14.08	—	63.74			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放我校 7 名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			根据主管部门审批的实际缺编代课人数及课时，按时足额发放。					
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	临聘教师人均经费标准	≤3.16629 万元/ 年.人	3.166	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1258 人	1258	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	≥7 人	7	13	13		
		质量指标	考核通过率	=100%	100	13	13		
		时效指标	临聘教师 每周课时数	≥8 课时	8	14	14		

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		福建省福州文教职业中专学校			
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	162.39	157.75	10	97.14	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	162.39	157.75	—	97.14			
	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					
	采购课桌椅、数据中心机房设备等教学设施设备采购，改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。			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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤162.39万元	162.39	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	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购数据中心机房设备的数量	=1 批	1	10	10	
			采购课桌椅的数量	≤370 张	370	10	10	
		质量指标		购置验收通过率	=100%	100	10	10
	时效指标		项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分								100

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年美育体育专项经费							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	45.80	45.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	45.80	45.80	—	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						
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果，进一步推动我市学校美育体育改革发展		资金合理有效使用，校内外展演成绩优异，专项补助助力特色建设，梯队培养成效显著，推动美育体育改革。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤85 万	85	10	10		
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥1500 人	1500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10		

产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥160 人	160	5	5	
		艺术团开展集训数量	≥1 场	1	5	5	
		开展艺术创作作品数量	≥1 件	1	5	5	
		参加市级以上体育比赛数量	≥5 场	5	5	5	
		开展体育训练次数	≥150 次	150	5	5	
	质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥3 场、项	3	5	5	
		参加区县级及以上级别的体育赛事获奖人数比例	≥50%	50	5	5	
	时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	5	5	
	总分						100

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年求创业补贴							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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					
	及时发放求创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。			已按预期目标完成求创业补贴的发放					
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	
	成本效益指标	经济成本指标	奖补标准	=2000 元/人	2000	10	10		
		社会效益指标	补助资金待遇落实率	=100%	100	30	30		
		服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2 人	2	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	10	10		
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	10	10			
总分								100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年省级现代职业教育发展专项资金（中职）							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	21.00	21.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	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						
	1. 支持建设省级高水平中等职业学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。		高水平中职学校及专业群建设初见成效，技能大赛圆满举办，培训任务超额完成，产业服务能力大幅提升。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100 %	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%	90	10	10		

产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数	≥1 个	1	10	10	10	
		开展全省职业院校技能大赛项目数	≥4 个	4	10	10	10	
	质量指标	中职学校就业率	≥95%	95	10	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	10	
总分								
								100

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年市属学校参聘人员经费.							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	25.24	24.80	10	98.26	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.24	24.80	—	98.26			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放我校 2 名参聘人员各项待遇,有效缓解学校人员紧缺的困难, 提升教育质量。			除住房补贴因审批时间原因未按时发放, 其余待遇均已落实到位。					
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤12.6224 万元/年.人	8.267	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	受益学生数	≥2017 人	2017	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	5	5		
	产出指 标	数量指标	参聘人员满意度	≥95%	100	5	5		
		质量指标	参聘人员数	≥2 人	3	10	10		
			考核通过率	≥100%	100	10	10		

			参聘人员（教师岗位）每周课时数	≥8 课时	15	10	10	10	
		时效指标	参聘人员（非教师岗位）全年工作天数	≥190 天	200	10	10	10	
			数						
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		福建省福州文教职业中专学校			
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	3.07	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.07	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					
	按时发放我校 3 名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。			还未完成					
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤1.0224 万元/ 年.人	0	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	受益学生数	≥2011 人	2017	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100	5	5		
	产出指 标	数量指标	参聘人员满意度	≥95%	100	5	5		
		数量指标	参聘人员数	≥3 人	3	20	20		
		质量指标	考核通过率	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	15	10	10	10	
总分									90

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	42.00	42.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	42.00	42.00	—	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			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。		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
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≤100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率	≥500 人		500	30	30	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数						

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）追加							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	11.00	10	100.00	10		
	年度资金总额	0.00	11.00	11.00	—	100.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 人。		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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	≤100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	中职校质量提升支出成本控制率	≥500 人	500	30	30		
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数						

[illegible]

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 学年度奖励性绩效工资。							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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。		三级指标		年度指标值	实 完 值	标 指 分值	自 评 得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	一级指标	二级指标							
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金	≤2 万元	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥5 人	5	10	10		

	质量指标	考核通过率	=100%	100	20	20	
	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		教学楼六楼教室功能改造工程								
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校				
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	50.00	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	50.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成改造，竣工验收投入使用。			该项目已竣工验收，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	财政投入成本控制率	≤100%		10	10			
	效益指标	社会效益指标	容纳生源数	≥200 人	200	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	施工面积	=400 平方米	400	15	15			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	15	15			
		时效指标	工程工期	≤30 天	30	10	10			
总分					90					

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		美术实训楼维修工程							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业学校			
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	69.31	69.31	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	69.31	69.31	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该基建修缮工程，对美术实训楼外立面进行粉刷，地下车库的地面进行加固，刷地坪漆，对屋顶进行防水处理，提升教育教学的硬件环境，使教职员工的工作生活更加便利，消除安全隐患。			资金下达 69.31 万元，该项目已竣工验收，并完成支付，有效改善了美术实训楼的教育教学工作生活环境。					
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%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1 项	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	施工面积	=11400 平方	11400	10	10		

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		福建省福州文教职业中专学校			
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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						
	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。		根据以上文件精神，确保及时发放中职全日制免学费。用于改善学校办学条件，提高教学质量，保障教学工作顺利完成。						
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	美育展演受益人数	≥1500 人	1800	20	20		
	效益指标	生态效益指标	体育获奖人数占参赛人数的比例	≥20%	20	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标		培养美育优秀人才人数	≥160 人	160	5	5	
艺术团开展集训数量				≥1 场	1	5	5		

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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		求职创业补贴							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	0.20	0.20	0.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—	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					
	及时发放求职创业补贴，降低学生就业难度，缓解学生生活压力，提高创业成功率。			及时完成创业补贴的发放					
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	
	成本效益指标	经济成本指标	奖补标准	=2000 元/人	2000	10	10		
		社会效益指标	补助资金待遇落实率	=100 %	100	30	30		
		服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥92 %	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人	2	20	20		
		质量指标	补贴发放准确率	=100 %	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100 %	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目 名称		青 苗 奖							
主管 部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	4.20	4.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—	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					
	奖励品学兼优的学生，激励学生在职业学校努力学习成长成才			达到预期目标，激励学生努力学习					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 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	奖励标准	=3000 元/人	3000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	奖励资金待遇落实率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	奖励人数	≥14 人	14	20	20		
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%	100	10	10		

		时效指标	奖励金发放及时发放率	=100%	100	10	10	
总分								100

绩效自评公开表						
(2023 年度)						
项目名称		下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金				
项目资金(万元)	主管部门	福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)
	年度资金总额	0.03	0.03	0.03	10	100.00
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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	预期目标		实际完成情况			
	依据上年度省厅文件随附绩效目标（省下达目标 7 个，本次编制采用 4 个，未采用的目标为：1+X 证书制度试点中职学校数、规范化以上中等职业学校占比、支持地处原扶贫开发重点县中职学校数，原因是：不适用于学校层面），1+X 证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件		1+X 证书制度试点成功，办学条件改善，校企合作深化，承担培训人数超 500 人。			

标	进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少 500 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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500 人次	500	300	300	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	90	100	100	
	产出指标	数量指标	1+X 证书制度试点参与考生人数	≥500 人	500	144	144	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1 个	1	13		
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	133	133	
	总分				87			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		现代职业教育发展专项资金							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	55.00	55.00	55.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	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			
			预期目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	依据省厅文件随附绩效目标 1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平，3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训 500 人次。		我已完成党建文化设备采购、福建省教育成果奖励金、音像制作服务包费用等项目。						
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	10	10		

效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥600 人 次	600	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数	=1 个	1	10	10	
		开展全省职业院校技能大赛项目数	≥2 个	2	10	10	
	质量指标	中职学校就业率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	≥100%	100	10	10	
总分							100

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		中等职业学校学生助学金							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	3.65	3.65	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.65	3.65	—	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						
	及时发放资助资金，有效解决困难学生生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。		及时足额发放国家助学金，满足困难学生基本学习生活需要，激发学生勤奋学习，报效祖国的热情						
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	补助标准	=2000 元/人	2000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数	≥19 人	30	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分					100				

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		中职学校学生免学费补助市级配套							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业 中专学校			
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	319.58	257.49	10	80.57	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	319.58	257.49	—	80.57			
	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			
		预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标	积极推进中等职业教育事业发展，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。及时解决学生生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。		中职教育补助到位，教学正常开展，助学金及时发放，学生经济困难得解，确保无失学现象。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 指	自 指	偏差原因		

指标					际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分析及改 进措施
成本指标		经济成本指标		补助标准	=2100 元/人	10	10	
效益指标		社会效益指标		因贫困辍学人数	≤0 人	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标		受助学生投诉率	≤3%	10	10	
产出指标		数量指标		免学费补助学生数	≥1950 人	20	20	
		质量指标		资金使用合规性	≥100%	10	10	
		时效指标		采购及时性	≥60%	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表										
(2023 年度)										
项目名称		校园消防改造提升工程								
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校				
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	4.57	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	4.57	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						
	对教学楼的 2 台水泵进行更新，改造室外管网，提高学校应急管理能力和防灾预警能力。			已对水泵更换及室外管网改造，项目已经完成，剩下尾款 2024 年支付。						
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	水泵可使用年限	≥5 年	50	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	改造面积	=110 平方米	110	10	10			
			更换安装水泵数量	=2 台	2	10	10			
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	工程工期	≤30 天	30	10	10			

90	分
----	---

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		中职学校学生免学费补助							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年初预算数		全年预算数	105.67	10	100.00	10	
		0.00		105.67	105.67	—	100.00		
		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
		0.00		0.00	0.00	—	0.00		
项目资金(万元)		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		积极推进中等职业教育事业发展，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。及时发放资助资金，有效解决学生生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。		已按时发放免学费补助和助学金，保障学校教学和学生生活，有效防止学生因经济困难失学，激励学生勤奋学习					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

标							值	分	
	成本指标	经济成本指标		补助标准		≤2100 元/人	2100	10	按政策文件执行
	效益指标	社会效益指标		因贫困辍学人数		≤0 人	0	30	据教务数据0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生投诉率		≤3%	3	10	没有
	产出指标	数量指标		免学费补助学生数		≥1950 人	1950	10	按政策文件执行
		质量指标		资金使用合规性		≥100%	100	10	合规
		时效指标		采购及时性		≥60%	60	20	78%
	总分							100	

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		中等职业学校全日制学生免学费及困难学生助学金							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业学院中专学校			
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	228.89	228.89	228.89	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	228.89	228.89	228.89	—	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						
	积极推进中等职业教育事业发展，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。及时发放资助资金，有效解决学生生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。		中职教育得到加强，资助资金及时发放，学生学习生活得到保障，有效防止学生失学。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实 指	自 评	偏差原因	

指标					际 完 成 值	标 分 值	评 得 分	分析 及 改 进 措施
成本指标	经济成本指标		补助标准		=2000 元 / 人	10	10	
效益指标	社会效益指标		因贫困辍学人数		=0 人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生投诉率		≤3%	10	10	
产出指标	数量指标		免学费补助学生数		≥1900 人	10	10	
			助学金补助学生数		≥19 人	10	10	
	质量指标		资金使用合规性		=100%	10	10	
			补助资金及时发放率		=100%	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		中等职业学校学生助学金市级配套							
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州文教职业中专学校			
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	1.95	0.99	10	50.77	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.95	0.99	—	50.77			
	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					
	及时发放资助资金，有效解决困难学生生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。			资助资金及时发放，学生学习生活得到保障					
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	=2000 元/人	2000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	3	10	10		
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数	≥19 人	19	20	20		
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	10	10		

		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分								90