

2021 年度  
福州第二技师学院  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释 .....	26
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第二技师学院的主要职责是：

1、实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。

2、培养适应现代化生产、服务需要的中级技工、高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训，并承担职业技能鉴定等任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州第二技师学院	全额拨款事业	105

## 三、单位主要工作总结

2021 年，福州第二技师学院的主要任务是：以庆祝中国共产党建党一百周年为契机，加强党史学习教育，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步全方位贯

彻落实党的十九届历次全会精神 and 全国教育大会精神，以服务福州市经济社会发展大局为工作中心，为党育人，为国育才，培养一支政治立场鲜明、技能扎实、全面发展的技工人才队伍。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）党建工作稳步开展，以优异成绩迎接建党 100 周年。2021 年，我院共组织教职工学习 9 次，党员大会 9 次，中心组学习 10 次、支部学习 10 次、党小组学习 9 次、专题讲座 4 次、参观学习 3 次、观看视频 4 次、撰写心得体会 4 次，“学习强国”人均参与度保持在 100%，月平均积分均超过 1000 分。根据办学实际开展主题教育与党员志愿活动，进一步锻炼党组织战斗力。7 月获得 2020 年度先进基层党组织称号，5 月举办“技能报国 红心向党”职业教育活动周暨校园文化艺术节，得到国家、省、市媒体广泛报道。

（二）办学质量进一步提高。2021 年，我院共招收学生 1001 人，含企业新型学徒制学员 10 人；848 名中级工、高级工学生顺利毕业，就业率达 98.6%。积极组织教研活动，组织全校性公开课 4 场、教研组公开课 28 场，于 4 月承办 2021 年度福州市（第二次）技工院校教研活动，组织参加省级教研活动 3 场、市级教研活动 3 场。新增平面设计专业，成功开办六年一贯制预备技师班和二年制技师班，共招生 75 人。本年度共获得国赛二等奖 1 个，另获得省赛一等奖 1 个，二等奖 2 个，三等奖 2 个，市赛一等奖 2 个，三等奖 2 个，学院被指定为第 46 届世界技能大赛网站技术项目中国集训基地；10 名学生被天津职业技术师范大学本科录取，综

合成绩位列全省第一；11月承办福州市技工院校职业技能竞赛电工赛项比赛；12月承担第46届世界技能大赛网站技术项目国家集训队训练任务，获人社部“技能中国”报道，社会反响热烈。

（三）培训鉴定工作顺利完成。2021年，我院成功组织社会培训488人，组织在校生参加职业技能鉴定1410多人，含高级工400多人；成功申报职业技能认定试点单位，并首次开展职业技能等级认定考核；与福建省、福清市有关部门开展针对戒毒康复人员和社区矫正人员的技能培训；与福清市有关部门合作，开展安全生产、应急管理培训等，均取得良好效果，受到社会高度评价，6月份荣获“福州市创建全国禁毒示范城市突出贡献单位”荣誉称号。

（四）德育工作取得实效。2021年，我院继续通过教师管理、学生工作两渠道双管齐下，继续深入强化德育工作。组织教师常态化开展师德师风学习。加强班主任队伍管理，不断完善班级工作制度。4月成立新一届家长委员会。加强学生引导工作，全方位加强德育引导，学生精神面貌得到全面提升。

（五）校园环境进一步改善。我院新校区学生宿舍、食堂已通过验收，投入使用。新校区公共实训基地、校园绿化美化工程于12月开工。对部分教学设施进行了修缮改造，提高了校园安全系数。加强卫生管理，做好“除四害”、生活垃圾分类管理、爱国卫生运动、疫情防控值班等工作，截至2021年12月29日，我院疫情防控工作运转良好。

(六) 做好教职工服务保障工作。2021年, 我院召开2次教代会, 充分发挥民主集中制, 通过了《福州第二技师学院教师序列人员年度奖励性绩效考核方案》等文件, 进一步改善我院教师待遇; 深入开展“五必访”、及时慰问患病和家庭出现变故的教职工; 组织工会会员参加各项活动, 有效陶冶教职工身心。

(七) 文明创建、综合治理工作进展顺利。我院在2021年1月成立了争创福建省第三届文明校园工作领导小组, 调整了综治工作领导小组人员, 以此为契机开展建设文明校园、平安校园的各项工作。目前, 文明校园届初申报工作已完成, 综治工作进展顺利, 安保工作得到强化, 校门口治安乱象被杜绝, 周边环境好转明显。顺利开展消防安全演练和反恐防暴演练等工作。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

单位: 福州第二技师学院

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	4,459.45	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	165.43	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	134.52	五、教育支出	4,538.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.15

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	70.91	八、社会保障和就业支出	321.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	193.23
		十二、农林水支出	20.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	153.02
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4,830.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,227.13</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	124.78
年初结转和结余	521.60	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>5351.91</b>	<b>总计</b>	<b>5351.91</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：福州第二技师学院

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,830.32</b>	<b>4,624.88</b>	<b>0.00</b>	<b>134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.91</b>
205	教育支出	<b>4,174.50</b>	<b>3,969.07</b>	<b>0.00</b>	<b>134.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.91</b>

20502	普通教育	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,593.09	2,387.66	0.00	134.52	0.00	0.00	70.91
2050302	中等职业教育	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,494.58	2,289.15	0.00	134.52	0.00	0.00	70.91
20509	教育费附加安排的支出	1,563.81	1,563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,563.81	1,563.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.06	317.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.77	89.77	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	124.31	124.31	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	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.43	165.43	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	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	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

部门：福州第二技师学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,227.13	2,350.96	2,876.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,538.94	1,953.15	2,585.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,877.53	1,953.15	924.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	100.49	0.00	100.49	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,777.04	1,953.15	823.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,643.81	0.00	1,643.81	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	1,563.81	0.00	1,563.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.65	245.80	75.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.14	245.80	33.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.36	61.02	33.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	193.23	0.00	193.23	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.02	152.02	1.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.02	152.02	1.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	0.00	1.00	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

部门：福州第二技师学院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,459.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,458.29	4,458.29	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.15	0.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	321.65	321.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	193.23	0.00	193.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.15	20.15	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.02	153.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,624.88	<b>本年支出合计</b>	59	5,146.48	4,953.25	193.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	521.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	493.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	27.79		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,146.48	<b>总计</b>	64	5,146.48	4,953.25	193.23	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

部门：福州第二技师学院

2021 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,953.25	2,341.12	2,612.14
205	教育支出	4,458.29	1,943.30	2,514.98
20502	普通教育	17.60	0.00	17.60
2050299	其他普通教育支出	17.60	0.00	17.60
20503	职业教育	2,796.88	1,943.30	853.57
2050302	中等职业教育	100.49	0.00	100.49
2050303	技校教育	2,696.39	1,943.30	753.08
20509	教育费附加安排的支出	1,643.81	0.00	1,643.81
2050905	中等职业学校教学设施	1,563.81	0.00	1,563.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	0.15	0.00	0.15
20606	社会科学	0.15	0.00	0.15
2060602	社会科学研究	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	321.65	245.80	75.85
20805	行政事业单位养老支出	279.14	245.80	33.34
2080502	事业单位离退休	94.36	61.02	33.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.47	60.47	0.00
20807	就业补助	42.51	0.00	42.51
2080799	其他就业补助支出	42.51	0.00	42.51
213	农林水支出	20.15	0.00	20.15
21305	扶贫	20.15	0.00	20.15
2130599	其他扶贫支出	20.15	0.00	20.15
221	住房保障支出	153.02	152.02	1.00
22102	住房改革支出	153.02	152.02	1.00
2210201	住房公积金	152.02	152.02	0.00
2210202	提租补贴	1.00	0.00	1.00

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

部门：福州第二技师学院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,846.17	302	商品和服务支出	303.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	424.63	30201	办公费	13.30	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	272.06	30202	印刷费	3.97	310	资本性支出	81.90
30103	奖金	295.63	30203	咨询费	3.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	29.67	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	3.17
30107	绩效工资	122.13	30205	水费	10.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.23	30206	电费	32.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.47	30207	邮电费	4.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.07	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.51	30209	物业管理费	9.07	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	15.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	167.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	222.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人	109.59	30215	会议费	0.43	31013	公务用车	0.00

	和家庭的补助						购置	
30301	离休费	9.62	30216	培训费	7.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.66	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	78.73
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.36	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	46.77	30228	工会经费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.75	399	其他支出	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	46.15	30240	税金及附加费用	1.95	39906	赠与	0.17
			30299	其他商品和服务支出	12.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,955.77	公用经费合计				385.35	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.25
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

部门：福州第二技师学院

2021 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.79	165.43	193.23	0.00	193.23	0.00
212	城乡社区支出	27.79	165.43	193.23	0.00	193.23	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79	165.43	193.23	0.00	193.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.79	165.43	193.23	0.00	193.23	0.00

注：本表反映部门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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州第二技师学院

公开 09 表  
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				

注：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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 521.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,830.32 万元，本年支出 5,227.13 万元，结余分配 124.78 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年收入 4,830.32 万元，比 2020 年决算数减少 1816.13 万元，下降 27.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,459.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 165.43 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 134.52 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 70.91 万元。

(二) 2021年支出5,227.13万元,比2020年决算数减少1243.89万元,下降19.22%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,350.96 万元。其中,人员支出 1,958.92 万元,公用支出 392.05 万元。

2. 项目支出 2,876.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,953.25 万元,比 2020 年决算数增加 77.82 万元,增加 1.60%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2050299-其他普通教育支出 17.60 万元,较 2020 年决算数增加 8.25 万元,增长 88.24%。主要原因是 2021 年该项级科目包含班主任等级考评奖励,2020 年度班主任等级考评奖励主要项级科目为 2050303 技校教育。

(二) 2050302-中等职业教育 100.49 万元,较 2020 年决算数减少 35.59 万元,下降 26.15%。主要原因是该项

级科目包含学生补助资助资金及助学金，2021年度学生补助资助资金支出主要项级科目为2050303技校教育。

（三）2050303-技校教育2696.39万元，较2020年决算数减少755.43万元，下降21.88%。主要原因是2020年该项级科目包含扩征项目一期工程建设资金支出692.90万元，2021年度该项级科目无扩征项目一期工程建设资金支出。

（四）2050905-中等职业学校教学设施1563.81万元，较2020年决算数增加1563.81万元，主要原因是该项级科目为公共实训基地建设资金支出，该工程项目为2021年启动，拟建教学实训楼、地下室及配套工程等。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出80万元，较上年决算数下降21.44万元，下降21.14%。主要原因是现代职业教育发展专项资金（教育补短板）支出减少21.44万元。

（六）2060602-社会科学研究0.15万元，较2020年决算数增加0.15万元，主要原因是2021年我院社科联工作经费及课题规划经费支出0.15万元。

（七）2080502-事业单位离退休94.36万元，较2020年决算数减少116.77万元，下降55.31%。主要原因是2021年仅支出离退休人员2020年度部分奖金，而2020年支出离退休人员2019年度、2020年度两个年度的奖金。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 124.31 万元，较 2020 年决算数增加 6.4 万元，增长 5.43%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致支出增加。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 60.47 万元，较 2020 年决算数增加 1.51 万元，增长 2.56%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，导致支出增加。

(十) 2080799-其他就业补助支出 42.51 万元，较 2020 年决算数减少 467.89 万元，下降 91.67%。主要原因是国家级高技能人才培训基地项目采购 2020 年底已结束，2020 年共支出 500 万元。

(十一) 2130599-其他扶贫支出 20.15 万元，较 2020 年决算数增加 20.15 万元，主要原因是定西补助经费支出增加 20.15 万元。

(十二) 2210201-住房公积金 152.02 万元，较 2020 年决算数增加 16.09 万元，增长 11.84%。主要原因是住房公积金基数调整，导致支出增加。

(十三) 2210202-提租补贴 1 万元，较 2020 年决算数增加 1 万元，主要原因是退休人员待遇重算支出 1 万元。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 193.23 万元，比 2020 年决算数减少 1278.97 万元，下降 86.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 193.23 万元，较 2020 年决算数减少 1278.97 万元，下降 86.87%。主要原因是二期扩征项目一期工程 2020 年底已基本完工，2021 年仅支出部分监理费及工程款。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,341.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1,955.77 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385.35万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出4.25万元，比本年预算的27万元下降84.26%。主要原因是2021年本单位厉行节约压缩公务用车支出、无公务接待支出、无因公出国境支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的5万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划

（二）公务用车购置及运行费支出 4.25 万元，比本年预算的 20 万元下降 78.75%，主要是 2021 年本单位厉行节约压缩公务用车运行费用，并且无购置公务用车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.25 万元，比本年预算的 20 万元下降 78.75%，主要是 2021 年本单位厉行节约压缩公务用车运行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。主要是受新冠肺炎疫情影响，取消各项公务接待。

。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 8 个项目实施单位自评，分别是校长、书记考核奖励，班主任等级考评奖励（二师院），中职学校学生补助资助资金（二师院），兼课教师课酬，中职国家助学金（二师院），扩征项目一期工程建设资金，事业单位人员死亡抚恤金，公

共实训基地建设资金等项目，涉及财政拨款资金共计3967.48万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额623.73万元，其中：政府采购货物支出401.90万元、政府采购工程支出49.37万元、政府采购服务支出172.47万元。授予中小企业合同金额544.60万元，占政府采购支出总额的87.31%，其中：授予小微企业合同金额414.34万元，占授予中小企业合同金额的76.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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 2 辆，其他用车主要是轿车一辆，小型客车一辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

### 《项目支出绩效自评表》（8个项目）

- 1、兼课教师课酬项目绩效自评表
- 2、班主任等级考评奖励(二师院)项目绩效自评表
- 3、中职国家助学金（二师院）项目绩效自评表
- 4、中职学校学生补助资助资金（二师院）项目绩效自评表
- 5、扩征项目一期工程建设资金等项目项目绩效自评表
- 6、事业单位人员死亡抚恤金项目绩效自评表

7、校长、书记考核奖励项目绩效评价自评表

8、公共实训基地建设资金项目绩效评价自评表

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	班主任等级考评奖励（二师院）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	福州市宏路东坪村路西 62号			邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长	联系电话	85380200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管	联系电话	85380200										
	项目负责人	李岩峰	职务	德育副院长	联系电话	85380200										
	项目概况	根据《福州市教育局 福州市人力资源和社会保障局 福州市财政局关于印发福州市班主任等级考评奖励实施办法的通知》（榕教综〔2017〕139号）和《福州市教育局关于做好 2018-2019 学年班主任等级考评奖励金发放工作的通知》，对 70 个班主任和 7 个年级段长进行考评，进一步激发广大班主任积极性，促进未成年人思想道德建设，提升中小学教育教学质量。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	64.20			2022 年度项目预算期初批复数（万元）	73.60										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	73.60	73.60	73.60			0.00								
	1-1	其中：当年预算	64.20	64.20	64.20			0.00								
	1-2	以前年度结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	9.40	9.40	9.40			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		73.60	73.60	73.60			0.00								
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）					100.00%										
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）					100.00%										
结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）					0.00%											
预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）					100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	按文件规定，班主任等级考评奖励金于教师节后 5 个工作日内发放到位		反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	12	12	
		数量指标	班主任等级考评次数	按文件规定，班主任等级考评按学年，由学校组织进行，每年 7 月中旬完成。		正向指标	大于等于	次·年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	13	13	
			班主任等级考评奖励人数			正向指标	大于等于	人	70.00	77	77	10.0%	0.0%	12	12	
	质量指标	期末在校生操作成绩优良率	期末在校生操作优良生数/期末在校生数 × 100%		正向指标	大于等于	%	90.00	91	90.98	1.0%	0.0%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	当期就业学生数占当期毕业生总数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	93	98.6	10.0%	6.0%	8	8	
			学生毕业就业对口率	毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业生总人数的比率		正向指标	大于等于	%	60.00	78	85.8	43.0%	10.0%	8	8	
		可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	参与班主任奖励考评人数/班主任人数 × 100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	根据班主任等级考评奖励实施办法细则，特开展班主任满意度测评。		正向指标	大于等于	%	90.00	98	100	11.0%	2.0%	8	8		
		家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	98	99.78	11.0%	2.0%	8	8		
实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数 × 100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													9.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数 × 100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）													2.00%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			100.00					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S ≥ 90） <input type="checkbox"/> 良（90 > S ≥ 80） <input type="checkbox"/> 中（80 > S ≥ 60） <input type="checkbox"/> 差（60 > S）														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	64.20÷64.20×6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	73.60÷73.60×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组人员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	设置目标值考虑不周全
	项目管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2			
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	48.00		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.等级考评奖励办法已实施4年，奖励标准有待提高 2.非班主任的一些岗位也做了大量学生工作，没有被纳入考评范围			1.应根据国家经济发展速度及物价上涨水平，适当提高等级考评奖励标准 2.纳入考评范围，给予非班主任的学生管理岗位适当奖励			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	李岩峰	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	谢天锦	福州第二技师学院	学生处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	郭重思	福州第二技师学院	招就处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	中职国家助学金（二师院）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021								
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机构口 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	福州市宏路东坪村路西 62号			邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长	联系电话	85380200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管	联系电话	85380200										
	项目负责人	林斌	职务	教学副院长	联系电话	85380200										
	项目概况	根据财科教〔2019〕19号《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人事务部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》，资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，健全家庭经济困难学生资助体系，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，缩小学生之间经济差距，激励学生勤奋学习，促进教育公平，提高资助水平。2021年涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生人数约为 140人，每人每年助学金2000元。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>														
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>														
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	23.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	23.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	64.69	64.69	24.84			39.85								
	1-1	其中：当年预算	23.00	23.00	15.08			7.92								
	1-2	以前年度结余结转	19.69	19.69	9.76			9.93								
	1-3	当年调整	22.00	22.00	0.00			22.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		64.69	64.69	24.84			39.85								
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）					65.57%										
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）					65.57%										
结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）					49.57%											
预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）					38.40%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	65.57	31.0%	34.0%	10	6.9	上半年因当年预算指标未下达，使用结转资金列支9.76万。当年预算支出15.08万元。
		时效指标	资助经费及时发放率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	17	17	
		数量指标	资助学生数	获得助学金补助的学生数量		正向指标	大于等于	人	100.00	140	139	39.0%	1.0%	17	17	
		质量指标	资助标准达标率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率			正向指标	大于等于	%	60.00	78	85.8	43.0%	10.0%	7	7	
			学生就业率			正向指标	大于等于	%	90.00	93	98.6	10.0%	6.0%	7	7	
			贫困学生因贫困辍学人数			反向指标	小于等于	人	0.00	0	0	0%	0%	7	7	
			建档立卡等贫困人口毕业生就业率			正向指标	大于等于	%	90.00	95	96.15	7.0%	1.0%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度			正向指标	大于等于	%	100.00	100	99.47	1.0%	1.0%	6	5.97	部分家长认为学生办卡流程不够顺畅
			受助学生满意度			正向指标	大于等于	%	100.00	100	99.78	0.0%	0.0%	6	5.99	部分学生认为补助标准略低
	实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														13.10%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														5.30%	
	评价指标数	10			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			96.86				
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	15.08÷23.00×6.00=3.93	6	3.93	上半年因当年预算指标未下达，使用结转资金列支9.76万，当年预算指标下达后，当年预算支出15.08万元。
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	9.76÷19.69×6.00=2.97	6	2.97	结转资金19.69万元，上半年因当年预算指标未下达，使用结转资金列支9.76万，结余9.93万元年终财政收回。
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	24.84÷64.69×6.00=2.30	6	2.3	上年结转资金19.69万元，当年核拨45万，合计64.69万元。当年支出24.84万。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	设置目标考虑不周全
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分	5	3	预算时未考虑上年结转资金，预算考虑不周全
	项目管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分	5	3	1、上年结转资金金额较大；2、预测考虑不周全
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		36.20
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.有部分困难学生因无身份证或户籍证件等，无法办理银行卡或存折，影响发放工作			1.建议有关部门对资助卡办卡及发放管理的规定进行修订。一是出台针对无法提供办卡资料的特殊身份人群办理银行卡或存折的便民措施（如能否凭民政部门或孤儿代管机构等出具的证明办理银行卡或存折），以便这部分特殊人群能够切实享受到国家的资助政策。二是进一步精简资助卡			
2.现阶段，我市对中职国家助学金采取按月支付。根据助学金政策，需对助学金的受助对象进行评审、认定，且办理中职资助卡进度较慢，资助工作人员工作重复性高、任务繁重且繁琐。			2.减少助学金的发放次数。建议国家助学金“集中支付”改成每个学期支付两次，学期中一次性支付三个月助学金600元，学期末一次性支付两个月助学金400元。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林斌	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	柳振宇	福州第二技师学院	教务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林春	福州第二技师学院	办公室副主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	中职学校学生补助资助资金（二师院）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机构 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福清市宏路东坪村路西 62号				邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长		联系电话	8538200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管		联系电话	8538200										
	项目负责人	林斌	职务	教学副院长		联系电话	8538200										
	项目概况	根据财科教〔2019〕19号《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人事务部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知》，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在籍生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，由财政拨款补助资助资金，用于学校教育学习活动运转支出，助力发展中等职业教育，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能人才的需要。															
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
2020年度项目预算期初批复数（万元）	627.92				2021年度项目预算期初批复数（万元）	567.16											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	628.16	613.24	580.03			33.21									
	1-1	其中：当年预算	627.92	613.00	579.79			33.21									
	1-2	以前年度结余结转	0.24	0.24	0.24			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		628.16	613.24	580.03			33.21									
	对下转移支付数（万元）					0.00											
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）					92.34%											
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）					94.58%											
	结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）					100.00%											
	预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）					92.34%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	97.62	92.34	3.0%	5.00%	10	9.72	差额48.13万元，其中14.92万根据实际在籍学生数未核拨，33.21万因当年报账材料未收集好未及付款，2022年初已支出完毕。	
			数量指标	专任教师比	专任教师数量占教职工总数的比率		正向指标	大于等于	%	60.00	88	95.99	60.000004%	9.0%	25	25	
		质量指标	期末在校生操作成绩优良率	期末在校生操作优良生数/期末在校生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	91	90.98	1.0%	0.0%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	2000.00	3200	2946	47.0%	8.0%	6	6		
			学生就业率	当期就业学生数占当期毕业生数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	93	98.6	10.0%	6.0%	6	6		
			学生毕业就业对口率	毕业学生就业工作与所学专业相关的人数占毕业生总人数		正向指标	大于等于	%	60.00	78	85.8	43.0%	10.0%	6	6		
			学生辍学率	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）		反向指标	小于等于	%	15.00	1.5	3.8	75.0%	153.0%	6	6		
			受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率		正向指标	大于等于	%	80.00	88	91.8	15.000001%	4.0%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	98	99.47	11.0%	2.0%	5	5		
			教师满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。		正向指标	大于等于	%	90.00	98	99.77	11.0%	2.0%	5	5		
	实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														27.60%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														19.80%		
	评价指标数	10			评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）			99.72					
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$579.79 \div 613.00 \times 6.00 = 5.67$	6	5.67	差额33.21万因年终报销材料未收集好来不及付款，2022年初已支出完毕。
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$0.24 \div 0.24 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$580.03 \div 628.16 \times 6.00 = 5.54$	6	5.54	差额48.13万元，其中14.92万根据实际在籍学生数未核拨，33.21万因年终报销材料未收集好来不及付款，2022年初已支出完毕。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	设置指标考虑不周全
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分	5	3	目标值设置时考虑不周全
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分	5	3	监控预测完成值考虑不周全
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		44.21
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 资金拨付有待加快。市财政资金于3月下旬下达，影响年初资金支出安排。 2. 免学费资金标准有待提高，免学费资金标准每生每年2100元是2010年秋季开始实行免学费政策的标准。			1. 加快经费拨付进度，建议年初按一定比例预拨。 2. 应根据国家经济发展速度及物价上涨水平，适当提高中职免学费资金标准。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	林斌	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	柳振宇	福州第二技师学院	教务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈信发	福州第二技师学院	培训处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	扩征项目一期工程建设资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021										
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>												
	单位地址	福清市宏路东坪村路西 62号			邮政编码	350300												
	单位负责人	张礼旺	职务	校长	联系电话	85380200												
	财务负责人	林春	职务	财务主管	联系电话	85380200												
	项目负责人	黄振荣	职务	后勤分管领导	联系电话	85380200												
	项目概况	根据福州市政府专题会议纪要（2018）319号文 会议纪要由市财政局对福州第二技师学院扩征项目一期工程建设缺口资金 4336万元予以安排解决，其中2019年安排预算资金2000万元，2020年安排预算资金1500万元，2021年安排预算资金610万元。扩征项目一期工程建设包含3栋学生宿舍、1栋食堂（含地下室）及配套设施，进一步完善学院基础设施，满足学生生活配套建设，适应当前院校发展形势。福州第二技师学院扩征项目一期工程建设已通过竣工验收，处于竣工财务决算阶段。																
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>																
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	610.00			2021年度项目预算期初批复数（万元）	444.57												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)										
	1	本级财政资金	637.79	193.22	193.22			0.00										
	1-1	其中：当年预算	610.00	165.43	165.43			0.00										
	1-2	以前年度结余结转	27.79	27.79	27.79			0.00										
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00										
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00										
	合计(万元)		637.79	193.22	193.22			0.00										
	对下转移支付数（万元）					0.00												
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）					27.12%												
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）					100.00%												
结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）					100.00%													
预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）					30.30%													
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因		
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	27.12	27.12	71.0%	0.0%	10	2.85	差额444.57万元未支出，因项目仍处于竣工财务决算阶段，无法按计划支付工程进度款，预计2022年支出。	
		数量指标	编制工程结算数				正向指标	大于等于	项	1.00	1	0	100.0%	100.0%	50	0	施工结算报告编制审核中	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	项目当年完成投资额			正向指标	大于等于	万元	609.00	165.43	193.22	68.0%	17.0%	5	1.59	差额44.57万元未支出，因项目仍处于竣工财务决算阶段，无法按计划支付工程进度款，预计2022年支出。	
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生				反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	5	5		
			重大质量事故发生率					反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	5	5	
			因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标				反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	5	5	
		生态效益指标	受益学生总人数				正向指标	大于等于	人	2000.00	3200	3764	88.0%	18.0%	5	5		
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率				正向指标	大于等于	%	90.00	98	99.57	11.0%	2.0%	5	5		
		家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比				正向指标	大于等于	%	90.00	98	98	9.0%	0.0%	5	5		
	实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														34.70%			
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														13.70%			
	评价指标数		10	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			39.44						
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input checked="" type="checkbox"/> 差（60>S）															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	165.43÷165.43×6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	27.79÷27.79×6.00=6.00	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	193.22÷637.79×6.00=1.82	6	1.82	差额444.57万元未支出，因项目仍处于竣工财务决算阶段，无法按计划支付工程进度款，预计2022年支出。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组人员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	设置目标考虑不周全
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分	5	3	预算考虑不周全
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分	5	3	预算考虑不周全
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		40.82
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.施工方进度款请款不及时，影响建设资金审批和拨付。			1.及时督促施工单位请款，跟踪工程款审核进度，做到及时向主管部门和财政局申请。			
	2.施工结算报告编制时间过长，影响建设资金审批和拨付。			2.积极跟踪和推进施工结算报告编制进度，做到及时向主管部门和财政局申请。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄振荣	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈泽愿	福州第二技师学院	总务处主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	刘锋	福州第二技师学院	建筑工程管理工程师	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

## 财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月26日

<b>一、基础信息</b>	项目名称	事业单位人员死亡抚恤金			评价类型	执行过程中追加项目预算绩效自评		资金年度	2021							
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□										
	单位地址	福清市宏路东坪村路西62号			邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长	联系电话	85380200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管	联系电话	85380200										
	项目负责人	郑龙华	职务	人事主管	联系电话	85380200										
	项目概况	项目用于事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费、及家属生活困难补助，减轻了事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，提高事业单位人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。														
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□														
项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□															
2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00			2022年度项目预算期初批复数(万元)	0											
<b>二、项目资金情况</b>	<b>序号</b>	<b>资金性质</b>	<b>计划数(万元)</b>	<b>核拨数(万元)</b>	<b>支出数(万元)</b>			<b>结余数(万元)</b>								
	1	本级财政资金	39.67	39.67	39.67			0.00								
	1-1	其中：当年预算	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	39.67	39.67	39.67			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		39.67	39.67	39.67			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%										
<b>三、评价指标(100%)</b>	<b>预算绩效目标</b>															
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标明细说明</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标方向</b>	<b>计量单位</b>	<b>目标值</b>	<b>监控时预测完成值</b>	<b>完成值</b>	<b>实际完成值与目标值偏差度</b>	<b>实际完成值与监控预测完成值偏差度</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>指标未得分原因</b>
	产出指标	成本指标	发放丧葬费标准	发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发		正向	等于	月	7		7			10	10	
			一次性困难补助费标准	一次性困难补助费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发		正向	等于	月	6		6			10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向	大于等于	%	95		100			10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放情况		正向	等于	%	100		100			10	10	
		数量指标	领取抚恤金遗属人数	领取抚恤金遗属人数		正向	大于等于	人	1		4			10	10	
	质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合为100%，否则为0		反向	等于	%	100		100			10	10	
			社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	因补贴未及时发放引起的纠纷		反向	小于等于	起	0		0			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	因发放不及时引起的投诉次数		反向	小于等于	次	0		100			20	20	
	评价指标数			8	评价指标总分			100			评价指标得分(S)			100		
	原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)												
	<b>六、问题与建议</b>	<b>存在问题</b>							<b>改进建议</b>							
		1. 无法预估死亡人数							1. 该项目为人员经费，建议不要纳入项目绩效目标评价。							
2. 现行抚恤金文件实施多年，事业单位人员抚恤金标准有待提高							2. 建议根据国家经济发展速度及物价上涨水平，适当提高事业单位人员抚恤金标准									
<b>七、评价组成员</b>	<b>姓名</b>	<b>单位</b>			<b>职务(职称)</b>			<b>职务(职称)性质</b>			<b>签名</b>					
	张礼旺	福州第二技师学院			院长			□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无								
	郑龙华	福州第二技师学院			办公室副主任			□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无								
	林春	福州第二技师学院			办公室副主任			□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无								

项目承担单位(公章)： \_\_\_\_\_

主管部门(公章)： \_\_\_\_\_

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	校长、书记考核奖励			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福清市宏路东坪村路西 62号				邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长		联系电话	85380200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管		联系电话	85380200										
	项目负责人	郑龙华	职务	办公室副主任		联系电话	85380200										
	项目概况	根据《福州市教育局福州市人力资源和社会保障福州财政局关于印发《福州市属学校校长、书记年度奖励性绩效考核方案（试行）》的通知》（榕教〔2020〕43号），对学校加强党的建设，落实立德树人根本任务，提升教育质量，推进各方面工作情况，进行全面考核，促进教育优先发展，进一步提振广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升。															
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	42.36				2021年度项目预算期初批复数（万元）	41.64										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	42.36	28.96	28.96			0.00									
	1-1	其中：当年预算	42.36	28.96	28.96			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		42.36	28.96	28.96			0.00									
	对下转移支付数（万元）							0.00									
	当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）							68.37%									
	当年预算资金使用率（当年预算支出数/当年预算核拨数）							100.00%									
结余结转资金执行率（以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数）							0.00%										
预算综合执行率（本级财政资金支出数/本级财政资金计划数）							68.37%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	68.37	68.37	28.0%	0.0%	10	7.2	年初按良好等次预算42.36万元，实际评级等次为合格，实际发放奖金28.96万元。
		数量指标	事业单位考核工作完成率	事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作完成情况及与计划完成情况相比较			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	12	12	
			事业单位领导人员每人每年网络培训学时				正向指标	大于等于	学时	50.00	50	148.92	198.0%	198.0%	13	13	
			开展党性教育次数	前往党员教育培训示范基地开展党性教育的次数			正向指标	大于等于	次	2.00	2	2	0.0%	0.0%	12	12	
	质量指标	奖补资金发放合规率	考核奖补资金发放工作流程的合规情况			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施实际受益人数			正向指标	大于等于	人	100.00	104	106	6.0%	2.0%	8	8	
		可持续影响指标	年度考核绩效奖金覆盖率	实际发放年度考核绩效奖金人数/本单位在职人数			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
			专任教师占全体教职工比例	专任教师总数/全体教职工总数×100%			正向指标	大于等于	%	60.00	88	95.99	60.000004%	9.0%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度=评价满意的人数/接受调查的职工总人数×100%			正向指标	大于等于	%	95.00	98	98.75	4.0%	1.0%	8	8		
		职工投诉数	本年发生的职工投诉总次数（反向指标）			反向指标	小于等于	次	0.00	0	0	0%	0%	8	8		
实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														30.60%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														21.00%			
评价指标数			10	评价指标总分			100.00			评价指标得分（S）			97.20				
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	28.96÷28.96×6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	28.96÷42.36×6.00=4.10	6	4.1	年初按良好等次预算42.36万元，实际评级等次为合格，实际发放奖金28.96万元。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	设置目标考虑不周全
	项目管理	实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	预算考虑不周全
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	预算考虑不周全
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		43.10
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 奖励标准偏低，特别是优秀和合格奖励标准差距大。 2. 年初按良好等次预算金额，发放按实际评级等次执行，预算容易偏差。			1. 适当提高合格奖励标准，激发普通教职工积极性。 2. 绩效目标考核评级时应考虑这种预算偏差。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质			签名
	林斌	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	林元钦	福州第二技师学院	办公室主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	郑龙华	福州第二技师学院	办公室副主任	<input type="checkbox"/> 副处级以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	公共实训基地建设资金			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福清市宏路东坪村路西 62号				邮政编码	350300										
	单位负责人	张礼旺	职务	校长		联系电话	85380200										
	财务负责人	林春	职务	财务主管		联系电话	85380200										
	项目负责人	黄振荣	职务	后勤分管领导		联系电话	85380200										
	项目概况	根据榕财教[2019]99号《福州市财政局关于福州第二技师学院公共实训基地建设项目财政资金证明的复函》，经市政府批准，福州第二技师学院公共实训基地建设项目总投资额 15520万元，资金拼盘为市人社局争取中央财政专项补助资金 6000万元，其余部分由市财政按中央财政专项补助资金到位情况统筹安排。2021年安排财政预算资金 2500万元。															
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2500.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	2000.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	2500.00	1563.81	1563.81			0.00									
	1-1	其中：当年预算	2500.00	1563.81	1563.81			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		2,500.00	1,563.81	1,563.81			0.00									
	对下转移支付数(万元)							0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							62.55%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%									
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%										
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							62.55%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	84	62.55	34.0%	26.0%	10	6.58	项目年底完成施工招投标和施工进度，因年底部分付款材料未齐全未支出。
		时效指标	按时开工率	按时开工率=当年按时开工项目数/当年计划开工项目数×100%			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
			开工准备工作完成率				正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	9	9	
		数量指标	工程质量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率			正向指标	大于等于	%	20.00	20	100	400.0%	400.0%	9	9	
			组织招标次数				正向指标	大于等于	次	1.00	2	2	100.0%	0.0%	9	9	
	质量指标	编制工程预算数				正向指标	大于等于	份	1.00	1	0	100.0%	100.0%	5	0	预算编制工作尚未完成	
		施工图设计文件审查率	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的			正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率			反向指标	等于	%	0.00	0	0	0%	0%	10	10		
因工程款未及时支付发生的群体事件			反向指标		反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10			
可持续影响指标	工程规划许可证获批通过率	获批规划许可证工程数量/申请规划许可证工程数量			正向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	职工投诉数	本年发生的职工投诉总次数(反向指		反向指标	小于等于	次	1.00	0	0	100.0%	0%	10	10			
实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														66.73%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														47.82%			
评价指标数		11		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				91.58					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1563.81 ÷ 1563.81 × 6.00=6.00	6	6	
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	1563.81 ÷ 2500.00 × 6.00=3.75	6	3.75	差额936.19万元因年底部分付款材料未齐全未支出。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标11条，本指标得6.00分	6	6	
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	预算考虑不周全
	项目管理	绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	预算考虑不周全
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2			
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		37.75
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1.施工方部分月进度款请款不及时，影响建设资金审批和拨付。 2.受连日降水影响，施工场地内土体含水量过多，承载力不足，桩基静载抗压检测及基坑开挖工作推迟，比原计划滞后10天。			1.及时督促施工单位请款，跟踪工程款审核进度，做到及时向主管部门和财政局申请。 2.重新调整施工进度计划，增加施工人员及机械台班投入，加快施工进度。			
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名	
	黄振荣	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	陈泽愿	福州第二技师学院	总务处主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	庄骥	福州第二技师学院	建筑工程管理工程师	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
项目承担单位（公章）：_____			主管部门（公章）：_____				

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022年02月24日

一、基础信息	项目名称	兼职教师课酬			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021									
	单位名称	福州第二技师学院			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>											
	单位地址	福清市宏路东坪村路西 62号			邮政编码	350300											
	单位负责人	张礼旺	职务	校长	联系电话	85380200											
	财务负责人	林春	职务	财务主管	联系电话	85380200											
	项目负责人	林斌	职务	教学副院长	联系电话	85380200											
	项目概况	贯彻落实《福州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》，加强兼职教师管理，完善职业教育教师流动机制。2021拟聘用31位兼职和特聘教师服务于2000位学生，完成本年度教学10000课时数，提高本年度教学质量。															
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>															
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>																
2020年度项目预算期初批复数(万元)	100.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	100.00												
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00			0.00									
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		100.00	100.00	100.00			0.00									
	对下转移支付数(万元)				0.00												
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%												
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%												
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%												
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%			正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		数量指标	专任教师比	专任教师数量占教职工总数的比率			正向指标	大于等于	%	60.00	88	95.99	60.000004%	9.0%	12	12	
			外聘教师上课总课时数	申请“外聘教师课酬”根据外聘教师课时数乘以课时单			正向指标	大于等于	节	10000.00	10000	18000	80.0%	80.0%	13	13	
			外聘教师人均人数	年度外聘教师总人数/12			正向指标	大于等于	人	22.00	30	39	77.0%	30.000002%	12	12	
	质量指标	期末在校生操行成绩优良率	期末在校生操行优良生数/期末在校生			正向指标	大于等于	%	90.00	91	90.98	1.0%	0.0%	13	13		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率				正向指标	大于等于	%	60.00	78	85.8	43.0%	10.0%	8	8	
			学生就业率				正向指标	大于等于	%	90.00	93	98.6	10.0%	6.0%	8	8	
			受益学生总人数				正向指标	大于等于	人	2000.00	3200	2946	47.0%	8.0%	8	8	
			受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率			正向指标	大于等于	%	80.00	88	91.8	15.000001%	4.0%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比			正向指标	大于等于	%	90.00	98	99.78	11.0%	2.0%	8	8	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														34.90%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														14.90%		
	评价指标数	10	评价指标总分	100.00			评价指标得分(S)	100.00									
	原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)															

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	100.00 ÷ 100.00 × 6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	100.00 ÷ 100.00 × 6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末末尾填写评价工作组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	设置目标考虑不周全
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度 D≤50%得3分	5	3	根据实际教学需要，外聘教师数量较计划增加，课时增加，专任教师比增加，设置目标值考虑不周全
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	2021年9月15日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年9月15日前的得3分	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 E≤25%得3分	5	3	根据实际教学需要，外聘教师数量较计划增加，课时增加，专任教师比增加，预测考虑不周全
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
			项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
	制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)		45.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.因福州地区优秀的职业教育师资基本都集中在市区，我校地处福清远郊交通不便利，限制我校引进优秀的师资 2.优秀师资的培养不仅要引进来，也要走出去，现有的师资培训政策亟待修订，进一步规范师资培训管理办法，明确社会化师资培训费是否可以使用财政拨款支付。			1.建议市财政对我校加大投入，增加安排通勤车辆预算，以便开通我校与福州市区通勤车辆，解决引入优秀师资时交通不便的瓶颈。 2.受到到校交通不便，致使符合教学要求和任职资格的师资有限，拟加大现有师资培训力度力满足教学需求，培训需要一定周期。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	林斌	福州第二技师学院	副院长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	柳振宇	福州第二技师学院	教务处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
	郑龙华	福州第二技师学院	办公室副主任	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					