

2022 年度  
福州第一技师学院  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	14
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	15
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	17
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表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	23

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项情况明 .....	30
第四部分 名词解释 .....	31
第五部分 附件 .....	34

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福州第一技师学院认真贯彻党和国家职业教育方针、政策，结合福州市产业实际与职业教育发展现状，以及学院教育事业发展规划，其主要职责是：

（一）以培养中、高级技工为基础、培养预备技师、技师为突破，为社会培养德才兼备的高素质技能人才。

（二）以市场为导向，优化调整专业结构，制定合理的招生计划，形成布局合理，特色鲜明，紧密结合本地区经济社会发展实际，具有良好发展前景的专业群体系。

（三）创设德育品牌，落实立德树人根本任务，加强学生思想道德教育工作，把社会主义核心价值观融入到人才培养的全过程。积极构建招生和就业创业工作的良性互动循环机制，确保生源质量和就业质量的不断提高。

（四）积极推进人才强校战略，通过内培、外送、人才引进等方式提升教师队伍整体水平。积极发挥“技能大师工作室”的示范引领作用，做好青年骨干教师培养，不断壮大名师队伍。

（五）大力推进世界技能大赛中国集训基地、国家级高技能人才培训基地等基地的建设，利用基地平台将技能竞赛与课程教学相结合，努力构建集培训、教学、鉴定、开发、服务为一体的实训基地体系，不断提升服务社会的功能。

（六）持续深化教学改革，坚持以赛促学，以赛促教，通过加强技能竞赛后备人才梯队培养力度，促进各专业建设水平实现稳步提升，更好地满足各行业对紧缺技能人才的需求。

（七）把校企合作作为学院基本办学制度，继续创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模。提升“订单班”、“冠名班”合作质量，实现产教深度融合发展。

（八）深入贯彻落实国家职业技能提升行动，积极加强与各企事业单位的联系与合作，面向社会开展退役士兵培训，企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训、企业新型学徒制培训等各类职业培训鉴定规模。

（九）加强基础网络、数据中心平台、门户网站建设，实现数据共建共享，提高系统利用率，为学院教学和管理提供有力保障。大力开发数字化教学资源，推动优质教学资源共享，建设教学资源库。推进现代化的教学手段

和教学方法改革，提升实践教学和技能训练的效率和效果。

（十）加强平安校园建设。建立和健全校内各类突发事件的应急预案，完善校园预警和报警机制，提高处置突发事件的能力，提高学生安全防范意识和能力，全面推进和谐、平安校园建设。

（十一）承办上级部门的交办各项任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，其中：列入 2022 年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
福州第一技师学院	财政核拨事业单位	149

## 三、单位主要工作总结

2022 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，积极推进党史学习教育成果转化，带领全院教职

工聚焦技工教育“十四五”教育事业发展规划、“3820”战略工程、“立德树人”根本任务，认真履职尽责，积极担当作为，在疫情防控、技能竞赛、教学教研、招生就业、学生管理、培训鉴定和后勤保障等各项重点工作都取得了显著成绩，办学水平得到进一步提升。学院被中华职业教育社授予全国“第七届黄炎培职业教育优秀学校奖”荣誉称号；因为2022年世界技能大赛特别赛参赛工作作出突出贡献，学院受到人社部和省人社厅的通表扬；学院数控加工（数控车工）专业入选全国技工院校工学一体化第一阶段建设院校及建设专业名单；入选中国焊接协会“产教融合型机器人焊接培训推广基地”建设院校名单；在第三届全省技工院校教师职业能力大赛中荣获优秀组织奖；被中共福州市委宣传部、福州市禁毒委员会办公室授予“首届榕城最美禁毒人”荣誉称号，成为全市6个获奖集体中唯一获奖的学校；总务处获得福州市“五一先锋号”荣誉称号；2022年世界技能大赛特别赛中，在本院集训基地集训的选手吴鸿宇获得数控车项目金牌；张榕宾同志被人社部授予“全国技术能手”荣誉称号等。主要工作成效如下：

## 一、聚焦党的建设，以“四个加强”推进全面从严治党

1. 加强政治理论学习，筑牢党员干部思想政治根基。在党员和教职工中广泛开展思想政治学习，重点突出学习

习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、党的二十大精神 and 中央和省、市委方针政策；先后组织党史学习教育专题民主生活会，党史学习教育总结会议，全面总结党史学习教育做法、经验和取得的工作成效；成立青年理论学习小组，开展领导、教师、学生等 3 个“学习讲堂”系列活动，实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，开展“忠诚·敬业·奉献”对党忠诚教育，举行“迎盛会，强党性”“迎七一、践初心，喜迎二十大”和“铸匠心，党旗颂，一技情”等党日活动，开展“匠心点亮新征程，红歌献礼二十大”教职工歌咏比赛，深入开展“喜迎党的二十大”和庆祝建团百年系列活动，进一步筑牢党员干部理想信念，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 加强基层党组织建设，推动学院党建工作内涵发展。按照有关规定落实“三会一课”、组织生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、党务公开、党性定期分析和民主评议党员等制度，举行党课 6 次，召开“七一”组织生活会，不断提高全体党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分发挥基层党组织的凝聚力和战斗力；按规定及时完成第一、第二党支部换届工作，选拔多位年富力强的青年党员干部充实党务队伍；积极开展

五星级支部创建活动；按照党员发展制度规范操作，严把党员发展质量关，引导骨干教师特别是高技能人才向党组织靠拢，转正 2 名党员，接收 2 名预备党员，吸收 2 位入党积极分子；严格按标准及时、足额收缴党费，做到专款专用，账目清楚，手续齐全，开支合理。

3. 加强党风廉政建设，守好拒腐防变政治防线。强化各处室开展廉政风险点排查，并进行重点防控预防，做到了预防腐败，关口前移；认真开展“六必谈”谈心谈话活动，对重点岗位工作人员及时给予谈话提醒；深入纠治“四风”，实行党员干部职工婚丧喜庆操办酒席需全部报批制度，在元旦、清明节、五一节等重要时间节点提前进行廉政谈话，召开廉政教育会议，观看廉政教育宣传片，推送廉政提醒短信，大力倡导移风易俗、文明过节理念，坚决反对各种奢侈浪费行为，浓厚党风廉政建设教育氛围，让全体党员干部和教职员工时刻牢记“红线”不能碰，“底线”不能破，努力营造风清气正的校园环境。

4. 加强宣传引导，构建意识形态安全屏障。坚决守牢意识形态底线，落实意识形态工作主体责任，常态化举行意识形态工作形势分析化，兜牢舆情风险防控底线。坚持“一把手”带头，切实当好“第一责任人”，其他班子成员认真履行“一岗双责”，抓好分管领域的意识形态工作，落实好谈心谈话制度，随时掌握广大党员干部的思想

动态；扩大技工教育宣传面，累计编发各类校园新闻报道近 100 篇，全方位展示我院的办学特色和丰硕成果；落实立德树人根本任务，办好思政课，配好思政课教师，抓好学生的德育教育，筑牢思想防线。

## 二、聚焦主责主业，以“六个取得”谱写学院高质量发展新篇章

1. 技能竞赛取得新突破。认真组织师生参加各级各类职业技能大赛，共获得国家级奖项 5 人次，省级奖项 29 人次，有 10 名学生申报国家级奖学金、30 名学生申报福州市“青苗奖”。其中在 7 月份举行的 2022 年全省技工院校教师职业能力大赛上，共取得 5 个一等奖、2 个二等奖和 1 个三等奖的佳绩，获得“优秀组织奖”，有 4 位同志代表福建省参加第三届全国技工院校教师职业能力大赛；在 8 月份举行的 2022 年全国职业院校技能大赛上，周志超、陈圳帅和赖仁旺等 3 位同学组成的代表队荣获“数控综合应用技术”赛项二等奖。学院被省职业院校技能大赛组委会授予“2022 年福建省职业院校技能大赛贡献奖”荣誉称号；被省人社厅授予“第三届全省技工院校教师职业能力大赛优秀组织奖”。

2. 疫情防控工作取得新成果。面对 2022 年 3 月和 10 月福州两次疫情防控严峻形势，学院始终贯彻上级的统一

部署，把疫情防控作为最重要最紧迫的工作来抓；始终保持敏锐的洞察力，精准施策；始终坚持学生分批返校、错峰用餐、错峰出行、每日体温检测、住宿生非必要不外出、来访人员测温验码和校内定期消杀等常态化防控措施，及时实行校园封闭式管理，适时切换线下线上教学，确保其他各项防疫措施落实落细，同时坚持做好常态化疫情防控工作，有力保证正常教学秩序，筑牢疫情防线，实现校园“零疫情”。同时，学院还积极承担社会义务，在10月发生的这轮疫情中，学院先后选派张亚龙、杨涛和陈捷等9位同志下沉一线，参加“万名干部下基层”活动；选派27位同志参加“居家流调工作服务队”，展现了一技师人应有的责任担当，受到了社会各界的充分好评。

3. 招生就业工作取得新进展。学院积极指导招生就业部门扩大生源容量，提高生源质量，圆满完成2022年度招生计划，共招收24个专业1312名新生，其中全日制学生中级工1077人，高级工52人。同时，全力做好2022届毕业生就业工作，做到“好就业，就好业，就业好”，就业率达99%。

4. 产教融合模式取得新飞跃。紧紧围绕省市经济社会发展格局，深化产教融合、校企合作，凝练办学特色，扎实推进学校与市场对接、专业与产业对接、人才与需求对接，探索“入企办学”与“引企入校”合作模式，主动融

入产业新发展格局，积极提供技能升级、生产加工和技能鉴定等服务，努力为福州高质量发展超越提供坚强的人才支撑和技术支持。其中与华威钜全精工科技有限公司开展“工学一体化技能人才培养 543 模式”受到省人社厅副厅长洪长春的充分肯定，要求进一步总结提升经验在全省推广；与闽侯县人社局合作开设“东南汽车城产业专班”，开启学院“校地合作”培养技能人才工作新篇章。

5. 培训鉴定工作取得新成效。聚焦企业新型学徒制培训、退伍军人职业技能培训等社会化培训，采取线上与线下相结合、集中与分散相结合的模式，着力打造特色培训品牌。特别是首度牵手央企中国核工业集团二三建设有限公司，进一步提升了学院培训工作的档次。全年积极开展各类技能培训计 4086 人，其中短期培训 1902 人和项目制培训 2184 人；开发了多个工种的自主认定题库，全年开展职业技能等级认定 1767 人次，其中初级工 471 人次、中级工 1097 人次、高级工、技师、高级技师 209 人次。

6. 服务社会能力取得新提升。与福建省技工教育中心党支部联合开展“让党旗飘扬在一线”主题党日活动；组织党员志愿者代表前往闽侯县上街镇庄南社区，开展 2022 年“文明城·幸福年”志愿服务活动，慰问 20 位社区高龄老人 1 万元；开展 2022 年乡村振兴调研活动，助力帮扶市局下派干部驻村永泰县梧桐镇石尾村，捐助该村基础设施 2

万元，组织党员捐资 6000 元开展“我在乡间有亩田”活动，认领抛荒农田 2 亩；资助共建单位永泰县葛岭中心小学“六一节”礼物 2 万元；与闽侯县鸿尾乡元口村举行乡村振兴战略合作签约仪式，并捐赠该村基础设施建设经费 5 万元；与闽侯县上街镇榕桥村结对，开展“拗九传孝德，情暖一技师”志愿者服务活动；为甘肃漳县金钟镇斜坡希望小学捐赠教育基金 5 万元；组织全院教职工为我市见义勇为基金会捐款 4256.66 元。

三、聚焦学院管理，以“三个扎实”促进学院建设全面提升

1. 扎实抓好德育教育，提升学生综合素质。充分利用拗九节、植树节、清明节、端午节、“五一”、国庆节、中秋节、重阳日和元旦等各类传统、红色节日，大力开展“开学第一课”“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”等德育活动；组织学生龙鼓队、小提琴弦乐团等 12 个学生社团进行纳新活动，开展班班有歌声、职业技能活动周和校园艺术节等校园文化活动；通过举办校企合作交流会、美容美妆技能竞赛、“明心杯”乒乓球大赛、校园文化艺术展和“技能进社区”等活动不断扩大技工教育的社会影响力，弘扬工匠精神，鼓励广大青年走技能成才、技能报国之路，得到社会各界的充分好评。如，福建新奇特车业服务有限公司专门发来感谢信，感谢学院为公司培养了张

大毅等 6 位“优秀员工”；上街公安分局专门发来感谢信，感谢幼教专业林心语同学为该局举办的 2022 年暑期“爱警亲子园”活动精心授课。

2. 扎实抓好师德师风，提升学院师资力量。学院坚持以师德建设为核心、以素质提升为抓手、以内涵发展为重点，深入开展“向身边的榜样学习”活动，举办“扬师德，树正风，铸匠心”师德师风主题读书交流活动，组织新入职教师进行“入职宣誓”，引导全院教职工以德立身、以德立学、以德施教，多措并举加强教师队伍建设，教师能力水平不断提升。张榕宾同志被人社部授予“全国技术能手”荣誉称号；张榕宾等 7 人次成为全国一类技能竞赛裁判或评审专家，林美云等 6 位教师承担福建省教师职业能力大赛评审专家，其中有一位担任总评审专家；张美青等 3 人次参加福建省教育厅“特级教师”、福建省人社厅“技师学院评议委员会”评审专家，努力建成一支政治强、业务精、作风好的高素质教师队伍。

3. 扎实抓好文明创建，提升校园文化品牌。不断创新文化载体建设，推动校园文化品牌的凝练和提升，积极探索和实践具有鲜明技工教育特色的“心”文化建设，夯实“技能美”德育品牌基础；挖掘学校校史、老照片、知名校友等无形资源，持续开展技能“四进”、校园开放日和校园艺术节等节庆活动；深入开展“文明处室”“文明班

级”和“文明宿舍”评比活动，大力开展无烟校区建设，不断提高全院师生文明素质水平，为创建第三届省级文明校园奠定基础。

2023年，学院将进一步认真学习贯彻党的二十大精神，围绕技工教育“十四五”教育事业发展规划、我市“3820”战略工程、地方企业需要和学院发展目标，着力提升办学水平，提高技能人才培养层次，增强服务地方能力，着力做好以下工作：

1. 全面加强意识形态工作，落实“一岗双责”，推进全面从严治党工作；深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，努力将其转化为指导技工教育工作实践的强大思想理论武器。

2. 积极承担人社部技工教育“十四五”规划任务，开展“双优”技师学院创建工作，争创“优质技工院校”，争取数控技术应用、模具制造技术应用和电气自动化设备安装与维修等3个专业入选“优质专业”；努力建成30个全国技工教育思想政治理论课师资研修基地之一；发挥全国技工院校工学一体化建设专业的数控加工（数控车工）项目作用，加快一体化教学改革步伐。

3. 申报3个项目世界技能大赛中国集训基地。在现有第45届、第46届世界技能大赛数控车项目中国集训基地

的基础上，继续申报第47届世界技能大赛数控车项目中国集训基地，新增加“数控铣、增材制造”等2个项目的中国集训基地。

4. 尽快启动新的学生公寓楼建设项目，解决校舍紧张问题，扩大办学规模。

5. 创新高技能人才培养模式，在现有华威钜全精工科技有限公司联办模具专业高级工班“校企双制”培养试点的基础上，再增加1-2个专业开展新的“校企双制”高级工培养模式。

6. 抓好两个“国家级技能培训基地建设”。在完成2017年“国家级高技能人才培养基地”建设项目任务的基础上，继续申报《2022—2025年国家级高技能人才培训基地》；申报人社部“国家技能根基工程培训基地”建设，参加“国家技能根基工程培训基地”遴选工作。

7. 进一步发挥学院专业办学优势，继续在永泰、闽侯等地开展“技能进社区”、乡村振兴和共建帮扶等社会公益活动，大力开展社会化职业技能培训和技能等级认定工作。

8. 继续开展“平安校园”创建工作，力争创建成功第三届省级文明校园，不断提高学院办学内涵。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州第一技师学院

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	7,590.99	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	979.40	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	217.01	五、教育支出	6,933.44
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	155.56	八、社会保障和就业支出	907.50
		九、卫生健康支出	52.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	979.40
		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	491.85
		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>	8,942.96	<b>本年支出合计</b>	9,364.76
使用非财政拨款结余	214.85	结余分配	
年初结转和结余	206.94	年末结转和结余	
<b>总计</b>	9,364.76	<b>总计</b>	9,364.76

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。

## 2. 收入决算表

### 2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：福州第一技师学院

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	<b>8,942.96</b>	<b>8,570.39</b>	<b>0.00</b>	<b>217.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155.56</b>
		合计							
205		教育支出	6,511.65	6,139.08	0.00	217.01	0.00	0.00	155.56
20503		职业教育	6,511.65	6,139.08	0.00	217.01	0.00	0.00	155.56
2050302		中等职业教 育	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	6,312.82	5,940.25	0.00	217.01	0.00	0.00	155.56
208		社会保障和就 业支出	907.50	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社 会保障管理事 务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	903.35	903.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离 退休	577.51	577.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	245.84	245.84	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫 生事件应急处 理	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	979.40	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用	979.40	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	979.40	979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.74	137.74	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。

### 3. 支出决算表

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：福州第一技师学院

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计		<b>9,364.76</b>	<b>5,675.12</b>	<b>3,689.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出		6,933.44	4,288.23	2,645.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		6,933.44	4,288.23	2,645.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		198.83	0.00	198.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育		6,734.61	4,288.23	2,446.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出		907.50	895.04	12.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务		4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出		4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出		903.35	895.04	8.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休		577.51	569.20	8.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.57	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	979.40	0.00	979.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	979.40	0.00	979.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	979.40	0.00	979.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：福州第一技师学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,590.99	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	979.40	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	6,139.08	6,139.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	907.50	907.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.57	52.57	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	979.40	0.00	979.40	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	491.85	491.85	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
<b>本年收入合计</b>	8,570.39	<b>本年支出合计</b>	8,570.39	7,590.99	979.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	8,570.39	<b>总计</b>	8,570.39	7,590.99	979.40	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州第一技师学院

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		<b>7,590.99</b>	<b>5,264.36</b>	<b>2,326.63</b>
205	教育支出	6,139.08	3,877.48	2,261.60
20503	职业教育	6,139.08	3,877.48	2,261.60
2050302	中等职业教育	198.83	0.00	198.83
2050303	技校教育	5,940.25	3,877.48	2,062.77
208	社会保障和就业支出	907.50	895.04	12.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.15	0.00	4.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.15	0.00	4.15
20805	行政事业单位养老支出	903.35	895.04	8.31
2080502	事业单位离退休	577.51	569.20	8.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.84	245.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00
210	卫生健康支出	52.57	0.00	52.57
21004	公共卫生	52.57	0.00	52.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.57	0.00	52.57
221	住房保障支出	491.84	491.84	0.00
22102	住房改革支出	491.84	491.84	0.00
2210201	住房公积金	306.53	306.53	0.00
2210202	提租补贴	47.57	47.57	0.00
2210203	购房补贴	137.74	137.74	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。

## 6. 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：福州第一技师学院

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,973.90	302	商品和服务支出	619.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	820.22	30201	办公费	4.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	546.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	114.93
30103	奖金	838.82	30203	咨询费	5.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19	31002	办公设备购置	20.74
30107	绩效工资	934.65	30205	水费	1.94	31003	专用设备购置	41.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.55	30206	电费	8.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.28	30207	邮电费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	52.90
30111	公务员医疗补助缴费	72.28	30209	物业管理费	54.67	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.05	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	306.81	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	43.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭	556.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

	的补助							
30301	离休费	18.66	30216	培训费	0.88	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	27.30	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	0.00
30305	生活补助	360.07	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	327.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55	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	3.59	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	12.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	177.77	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.00	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
					0.00	30703	国内债务发行费用	0.00

人员经费合计	4,530.39	公用经费合计	733.97
--------	----------	--------	--------

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州第一技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.06
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 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

### 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州第一技师学院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	979.40	979.40	0.00	979.40	0.00

212	城乡社区支出	0.00	979.40	979.40	0.00	979.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	979.40	979.40	0.00	979.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	979.40	979.40	0.00	979.40	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。

## 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：

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：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（部门）2022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 2022 年度决算情况说明

#### 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

2022 年本部门年初结转和结余 206.94 万元，使用非财政拨款结余 214.85 万元，本年收入 8942.96 万元，本年支出 9364.76 万元。

##### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 8942.96 万元，比上年决算数增加 2351.16 万元，增长 35.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,590.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 979.40 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 217.01 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 155.56 万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出9,364.76万元，比上年决算数增加2337.53万元，增长33.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,675.12 万元。其中，人员支出 4,530.39 万元，公用支出 1,144.73 万元。
2. 项目支出 3,689.64 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8,570.39万元，支出总计8,570.39万元，与上年决算数相比，各增加2361.93万元，增长38%。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7,590.99 万元，比上年决算数增加 2429.93 万元，增长 47.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育 198.83 万元，较上年决算数增加 18.49 万元，增长 10.3%。主要原因是免学费补助资金较上年增加 18.49 万元。

（二）2050303-技校教育 5940.25 万元，较上年决算数增加 1983.35 万元，增长 50.1%。主要原因是 2022 年在职人员工资、基础绩效等人员经费支出增加 1011.23 万元；污水管道修复工程支出增加 230.04 万元；校园景观改造工程支出增加 243.4 万元；综合体艺馆建设支出增加 453.79 万元。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 4.15 万元，较上年决算数减少 32.19 万元，下降 88.6%。主要原因是因福州市职业培训指导中心撤并，该指标减少 31.7 万元。

（四）2080502-事业单位离退休 577.51 万元，较上年决算数增加 457.62 万元，增长 381.7%。主要原因是 2022 年工资改革离退休人员工资、生活补贴等人员经费支出增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 245.84 万元，较上年决算数增加 32.25 万元，增长 15.1%。主要原因是 2022 年招考录用 2 人及全员缴交基数提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费 80.00 万元，较上年决算数增加 21.78 万元，增长 37.4%。主要原因是 2022 年招考录用 2 人及全员缴交基数的提高。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理 52.57 万元，较上年决算数增加 52.57 万元，增长 100%。主要原因是教职工核酸检测费用支出增加 52.57 万元。

（八）2210201-住房公积金 306.53 万元，较上年决算数增加 72.06 万元，增长 30.7%。主要原因是 2022 年招考录用 2 人以及公积金缴费基数调整。

（九）2210202-提租补贴 47.57 万元，较上年决算数增加 47.57 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年招考录用 2 人及每年全员的工资晋升的提租补贴增加。

（十）2210203-购房补贴 137.74 万元，较上年决算数减少 13.74 万元，下降 9.1%。主要原因是 2022 年对住房补贴领取已满 20 年的教职工账户进行封存，导致购房补贴开支减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 979.40 万元，比上年决算数减少 68 万元，下降 6.5%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出万元 979.40，较上年决算数减少 68 万元，下降 6.5%。主要原因是 2022 年大学城新校区建设项目已结束。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,264.36 万元，其中：

(一) 人员经费 4,530.39 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 733.97 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.06 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 1.49 万元，下降 26.8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；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。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节约原则。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.06 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 1.49 万元，下降 26.8%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.06 万元，完成全年预算的 50.7%；较上年减少 1.49 万元，下降 26.8%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节约原则。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节约原则。累计接待 0 批次，0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 31 个项目实施单位自评，分别是中职学校学生补助资助资金、国家助学金、外聘教师课酬等项目，涉及财政拨款资金共计 3496.75 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**

本部门为事业单位，2022 年度无机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,218.59 万元，其中：政府采购货物支出 481.99 万元、政府采购工程支出 152.48 万元、政府采购服务支出 584.12 万元。授予中小企业合同金额 927.06 万元，占政府采购支出总额的 76.07%，其中：授予小微企业合同金额 927.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 22.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.4%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于学院日常运营管理使用；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》（共 31 个项目）

1. 福州第一技师学院校园建筑物景观提升改造项目经费绩效评价自评表
2. 毕业生求职创业补贴项目绩效评价自评表
3. 中职国家助学金（一师校）省级项目绩效评价自评表
4. 福州第一技师学院实习补贴项目绩效评价自评表
5. 市属技工院校 2021 年秋季开学初核酸检测费用项目绩效评价自评表
6. 综合体艺馆建设项目绩效评价自评表
7. 校园景观改造项目尾款绩效评价自评表
8. 福州第一技师学院综合体艺馆设备采购项目绩效评价自评表
9. 市属技工院校核酸检测费用（一）项目绩效评价自评表
10. 中职学校学生补助资助资金（一师院）一纳入预算管理的行政事业性收费项目绩效评价自评表
11. 免学费补助金项目绩效评价自评表
12. 市属技工院校核酸检测费用（二）项目绩效评价自评表

13. 质量保证金专项清理款项目绩效评价自评表
14. 中职学校学生补助资助资金（一师院）省级项目绩效评价自评表
15. 关于提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金的通知项目绩效评价自评表
16. 市属技工院校 2022 年春季学期困难学生价格临时补贴项目绩效评价自评表
17. 污水管道修复工程项目项目绩效评价自评表
18. 现代职业教育发展专项资金项目绩效评价自评表
19. 班主任等级考评奖励项目绩效评价自评表
20. 校园景观改造项目绩效评价自评表
21. 中职学校学生补助资助资金（一师院）—1112-纳入预算管理的行政事业性收费项目绩效评价自评表
22. 学生公寓综合楼项目绩效评价自评表
23. 中职国家助学金（一师校）项目绩效评价自评表
24. 校园景观改造项目绩效评价自评表
25. 机关事业单位工勤人员考试考务费项目绩效评价自评表
26. 外聘教师课酬项目绩效评价自评表
27. 中职国家助学金（一师校）项目绩效评价自评表
28. 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励项目绩效评价自评表
29. 市属技工院校核酸检测费用项目绩效评价自评表

30. 福州第一技师学院第二届全国技工院校学生创新创业大赛承办经费项目绩效评价自评表
31. 中职学校学生补助资助资金（一师院）项目绩效评价自评表

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		福州第一技师学院校园建筑物景观提升改造项目经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州第一技师学院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		改造楼体16栋(行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群7栋及校园大门1座)建筑外立面,外立面面积							
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	174.11	174.11	174.11	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	174.11	174.11	174.11	—	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					
	总面积19352平方米,其中楼体外立面面积28152平方米,校园地面景观面积10000平方米,总资金估算6000万,其中18年支出469154元,19年支出207962.46元,20年支付1472992元,21年未支付,2022年需支付工程尾款。			改造楼体16栋(行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群7栋及校园大门1座)建筑外立面,外立面面积39352㎡,校园地面景观面积10000㎡,合计49352㎡。有效改善校园办学条件,提升办学条件。完成项目竣工财务决算并依据批复支付尾款。项目已经完成所有工作。					
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	
	产出指标	数量指标	完成改造面积	~49352平方米	49352	12.5	12.5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	~100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	工程进度达标率	~100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800人	2940	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		毕业生求职创业补贴							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州第一技师学院		
项目概况		根据闽人社办[2022]130号文件精神,我院2022届毕业生求职创业补贴经申请复核公示程序后,符合条件共7人,补贴标准为2000元/人,共需资金14000元。							
主要成效		将补贴政策向所有学生进行宣传,符合申请条件学生申请后均已按政策进行补贴发放。							
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	1.40	0.00	10	0.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1.40	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					
	我院共7名毕业生符合求职创业补贴申请条件,每人补贴2000元,共计14000元。			将补贴政策向所有学生进行宣传,符合申请条件学生申请后均已按政策进行补贴发放。					
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	
	产出指标	数量指标	补贴学生数	~2人	7	12.5	12.5		
		质量指标	补贴标准达标率	~100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	经费及时发放率	≥90%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	经济收入	~1.4万元	1.4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	中职国家助学金(一)部校)省级								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院				
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知》(闽财教指[2021]122号)文件								
主要成效	国家助学金为每生每月200元,我院每月资助资金及时足额发放,共资助学生数172人,发放资助金8.87万元,受助学生满意度高达100%。								
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	8.87	8.87	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	8.87	8.87	—	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					
	2019级享受学生人数169人,2020级享受学生人数131人。			国家助学金为每生每月200元,我院每月资助资金及时足额发放,共资助学生数172人,发放资助金8.87万元,受助学生满意度高达100%。					
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	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥150人	172	12.5	12.5		
		质量指标	资助标准达标率	~100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	资助经费及时发放率	~100%	100	12.5	12.5		
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入	≥8.87万元	8.87	10	10		
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人	0	10	10		
		可持续影响指标	建档立卡影响学生毕业率	≥95%	97.25	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	100	10	10			
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	福州第一技师学院实习补贴								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院				
项目概况	根据《福州市职业院校实习补贴实施办法》准则规定,职业院校实习生在经我市人力资源和社会保障部门认定的就业见习基地或诚信用人单位实习3个月以								
主要成效	将补贴政策向所有学生进行宣传,符合申请条件的学生申请后均已按政策进行补贴发放。本项目共发放学生人数8人,每人每月300元,共发放3个月,均以								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.54	0.54	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.54	0.54	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	符合规定学生共6人,300元/月/人*3个月*6人=5400元。			将补贴政策向所有学生进行宣传,符合申请条件的学生申请后均已按政策进行补贴发放。本项目共发放学生人数8人,每人每月300元,共发放3个月,均以发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴学生数	≥5人	6	12.5	12.5		
		质量指标	补贴标准达标率	≥95%	100	12.5	12.5		
		时效指标	经费及时发放率	≥95%	100	12.5	12.5		
		成本指标	人均补贴金额	≥300元	300	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	领取补贴金额增加总收入	≥0.54万元	0.54	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	领取补贴学生满意度	≥98%	100	10	10		
	总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		市属技工院校2021年秋季开学初核酸检测费用							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州第一技师学院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		根据福州市新型冠状病毒肺炎防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测7066人次,均为阴性,未发现人员感染新冠。							
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	3.52	3.52	3.52	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	3.52	3.52	3.52	—	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				
	2022年对学院所有师生员工的3930人开展多次核酸检测,保障校园环境健康安全。				根据福州市新型冠状病毒肺炎防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测7066人次,均为阴性,未发现人员感染新冠。				
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	
	产出指标	数量指标	核酸检测总人数	≥4000人	7065	12.5	12.5		
		质量指标	检测人数完成率	≥95%	100	12.5	12.5		
		时效指标	检测完成及时率	≥95%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2300人	3650	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10		
总分值,评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		综合楼艺馆建设							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州第一技师学院		
项目概况		综合楼艺馆建设							
主要成效		完成招标项目内所有工作并交付使用。							
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	519.71	454.10	453.79	10	99.93	10		
	其中:当年财政拨款	487.26	454.10	453.79	—	99.93			
	其他资金	32.45	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				
	为了扩大学校硬件设施,满足教学和大型活动需要,建筑总面积5875.6平方米,总投资3015.01万元,其中工程费用3043.31万元,工程建设其他费59.96万元,预备费12.14万元,12年支付工程尾款。				完成项目招标施工,设计、监理结算审核工作并经市评审中心审核。				
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	
	产出指标	数量指标	工程完工率	~100%	100	12.5	12.5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	~100%	100	12.5	12.5		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≤5年	3	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	>1%	12	30	30	设置指标方向设置反,由该指标扣分。	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10		
总分值,评价总分(S)							100		
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	校园景观改造项目尾款							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	根据榕财城审[2022]384号竣工财务决算合规性审核的批复：我院校园景观改造工程项目，确认总投入3347.2104万元，已拨付2103.0246万元，尾款243.3858万元尚未支付。本年度预算安排校园景观改造216.83万元，余32.5508万元申请本次项目库。							
主要成效	改造楼体16栋（行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群2栋及校园大门1座）建筑外立面，外立面面积：							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	32.54	32.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.54	32.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2022年底前完成该项目的尾款支付，妥善保管工程档案和财务档案资料，确保资料完整，财务决算款到位清算后，及时做好资产登记入账手续。			改造楼体16栋（行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群2栋及校园大门1座）建筑外立面，外立面面积29352㎡，校园地面景观面积10000㎡，合计49352㎡，有效改善校园办学条件，提升办学条件，完成项目竣工财务决算并据实报告支付尾款。项目已经完成所有工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成改造面积	~49352平方米	49352	12.5	12.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	~100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	~100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800人	2940	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S=90)							
问题与建议（每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	福州第一技师学院综合艺术设备采购							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	根据榕财采[2022]75号文件要求，调退剩余质保金共计5.14461万元。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.14	5.14	5.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.14	5.14	5.14	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财采[2020]191号福州市财政局关于福州第一技师学院申请追加综合艺术设备采购等政府采购预算的批复，其中中央空调机组327.72万元，舞台灯光等设备297.13万元，电动升降梯89.86万元，全自动擦窗机60.28万元，多功能学术报告厅设备49.55万元，办公家具19.99万元，体育器材14.95万元。			已完成“综合艺术馆全自动柴油发电机组”项目、“综合艺术馆多功能学术报告厅设备”项目、“综合艺术馆办公家具”项目、“综合艺术馆体育器材设备”项目质保金清退工作。				
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
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2800人	2940	12.5	12.5	
		质量指标	购置设备合格率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	1.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S=90)							
问题与建议（每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市属技工院校核酸检测费用(一)							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
项目概况	根据《福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部关于印发学校教职员工和医疗机构重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》和《福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部关于加强师生员工核酸检测工作的通知》等文件精神,我院采用“10合1”混采检测方式,拟于2022年下半年在校师生进行核酸检测,所需资金约28.8万元。							
主要成效	根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测57600人次,均为阴性,未							
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	6.00	28.80	28.80	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	6.00	28.80	28.80	—	100.00		
	其他资金	6.00	6.00	6.00	—	6.00		
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—	6.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年下半年9-10-11对全院约3000名师生开展“10合1”混采检测方式,每天以班级为单位抽取不少于20%人员开展核酸检测。			根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测57600人次,均为阴性,未发现人员感染新冠。				
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
	产出指标	数量指标	核酸检测人数/次	≥500人/次	1252	12.5	12.5	
		质量指标	检测人数完成率	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	检测完成及时率	≥90%	1000	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	3630	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	中职学校学生补助资助资金(一)院属一纳入预算管理的行政事业性收费							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	该项目为年终结转结余资金,主要用于弥补全均公用不足,全年预算数8.99万元,全年执行数8.99万元,预算执行率100%。							
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	17.99	8.99	8.99	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	17.99	8.99	8.99	—	100.00		
	其他资金	6.00	6.00	6.00	—	6.00		
	上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—	6.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对中等职业学校学生资助政策的贯彻落实,确保我院学生补助资助工作顺利实施,提高学校办学水平。			该项目为年终结转结余资金,主要用于弥补全均公用不足,全年预算数8.99万元,全年执行数8.99万元,预算执行率100%。				
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
	产出指标	数量指标	中等职业教育在校生数量	≥2800人	2940	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校新生入学率	≥98%	1.59	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	因未及时支付合同款造成的12345平台投诉件	≤2件	0	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	免学费补助金								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院				
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于下达2022年中等职业学校学生免学费资金的通知》(闽财教指[2022]48号)文件精神。现申请下达2022年福州第一技师学院全日制学生第二学免学费补助金20万元,用于弥补公用经费不足。								
主要成效	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于下达2022年中等职业学校学生免学费资金的通知》(闽财教指[2022]48号)文件精神。该项目主要用于公用经费支出,本年度按预算数已全部执行完毕,预算执行率达100%。								
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	一般专业学生3100人,两年制数控高级专业学生33人,主要用于弥补公用经费不足,具体用于办公费、水费、电费、劳务费、设备购置费等。			根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于下达2022年中等职业学校学生免学费资金的通知》(闽财教指[2022]48号)文件精神,该项目主要用于公用经费支出,本年度按预算数已全部执行完毕,预算执行率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5类	5	10	10		
			补助学生月平均数	≥2500人	2940	10	10		
		质量指标	职业学校新生辍学率	≤5%	1.59	10	10		
			绩效指标	资金下达及时率	≥95%	100	10	10	
			成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥100万元	21.72	8	1.74	公开招标项目中标金额(元:108322)	
		社会效益指标	学生就业率	≥98%	100	12	12		
			可持续发展	毕业生合格率	≥95%	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥98%	100	10	10	
总分值,评价总分(S)							93.74		
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和改进建议)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	有属技工院校核酸检测费用(二)							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
项目概况	根据《福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部关于印发学校教职员工和医疗机构重点人员新型冠状病毒核酸检测“应检尽检”实施细则的通知》和《福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部关于加强师生员工核酸检测工作的通知》等文件精神,我院采用“10合1”混采检测方式,拟于2022年下半年对在院师生进行核酸检测,所需资金为28.05万元,现下半年已申报项目经费28.0万,现申请追加申报项目经费0.25万元。							
主要成效	根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测884人次,均为阴性,未发现人员感染新冠。							
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	0.24	0.24	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.24	0.24	—	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				
	2022年下半年9、10-11、31对全院内3000名师生开展“10合1”混采检测方式,每天以班或为单位抽取不少于20%人员开展核酸检测			根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作应急指挥部的相关文件规定,对我院师生进行定期核酸检测,本项目共开展核酸检测884人次,均为阴性,未发现人员感染新冠。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥400人	884	20	20	
			服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100	10	10
	产出指标	数量指标	核酸检测人数/次	≥400人次	884	12.5	12.5	
			检测人数完成率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	检测完成及时率	≥95%	100	12.5	12.5	
			资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5	
	总分值,评价总分(S)							100
	评价等级	优(S≥90)						
	问题与建议(每条问题和改进建议)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	质量保证金专项清理款								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院				
项目概况	根据榕财采[2022]75号文件要求, 需清退2021年1月1日至2022年6月30日收取的质量保证金, 经核实, 我院清退质保金共809.4102万元, 已清退822.54万元, 本次拟申请清退剩余质保金共计37.8702万元。								
主要成效	根据榕财采[2022]75号文件要求, 已全额完成清退剩余质保金共计37.8702万元。								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	37.88	37.88	10	100.00	10		
	其中: 当年财政拨款	0.00	37.88	37.88	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成综合体艺馆中央空调机组设备采购质保金清退162500元, 综合体艺馆舞台灯光音响设备采购质保金清退147309.15元, 综合体艺馆看台固定座椅质保金清退64380.7元, 综合体艺馆多功能学术报告厅设备质保金清退24097.5元。			已全额清退“综合体艺馆舞台灯光、音响、全彩屏设备项目”、“综合体艺馆中央空调机组”项目, “综合体艺馆看台固定座椅及电动伸缩梯”项目, “综合体艺馆多功能学术报告厅设备”项目质保金共37.8702万元。					
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	
	产出指标	数量指标	经评审中标项目中标书约率	≥1%	0.88	10	26.4	中标价与招标控制价之	
		质量指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤1件	0	10	100%以上, 无投诉。	
		成本指标	数量指标	结算对象数	≥3家	3	12.5	12.5	
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥95%	100	12.5	12.5	
			时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	12.5	12.5	
			成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5	
总分值、评价总分(S)							96.4		
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和建	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	中职学校学生补助资助资金(一科院)省报							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院			
项目概况	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知》(闽财教指[2021]122号)文件, 提前下达2022年春季学期福州第一技师学院全日制学生免学费省报补助金114万元, 用于补助公用经费不足。							
主要成效	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知》(闽财教指[2021]122号)文件, 下达2022年春季学期福州第一技师学院全日制学生免学费省报补助金114万元, 用于补助公用经费不足, 本年度按预算数已全部执行完毕, 预算执行率达100%。							
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	114.00	114.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	114.00	114.00	—	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				
	一科专业学生3100人, 两年制数控高级专业学生35人, 主要用于补助公用经费不足, 具体用于支付办公费、水费、电费、劳务费、设备购置费等。			根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知》(闽财教指[2021]122号)文件, 下达2022年春季学期福州第一技师学院全日制学生免学费省报补助金114万元, 用于补助公用经费不足, 本年度按预算数已全部执行完毕, 预算执行率达100%。				
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
	产出指标	数量指标	设置班数	≥50个	70	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校新生辍学率	≤3%	1.50	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥30万元	84.57	10	10	
		社会效益指标	学生就业率	≥98%	100	10	10	
可持续影响指标		毕业生合格率	≥95%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	关于提前下达2021年中等职业学校学生资助资金的通知							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	年终结转结余							
主要成效	该项目为年终结转结余，主要用于支付国家助学金，年初预算数0.66万元，全年执行数0.66万元，执行率达100%，共发放230人次国家助学金。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	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				
	加强对中等职业学校学生资助政策的贯彻落实，确保我院学生补助工作顺利开展，提高学校办学水平。			该项目为年终结转结余，主要用于支付国家助学金，年初预算数0.66万元，全年执行数0.66万元，执行率达100%，共发放230人次国家助学金。				
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
	产出指标	数量指标	中等职业学校在校生数量	≥2000人	2940	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校新生就业率	≤5%	1.59	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	因未及时支付合同款造成的12345平台投诉件	≤2次	0	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	直属技工院校2022年春季学期困难学生价格临时补贴							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	根据《市发改委关于发放2022年春季市属大中专院校家庭经济困难学生价格补贴的请示》，统计2022年7月份我院困难学生数共117人，按每人每月50元补贴标准，共发放5个月，共计29250元。							
主要成效	根据《市发改委关于发放2022年春季市属大中专院校家庭经济困难学生价格补贴的请示》，统计2022年7月份我院困难学生数共117人，按每人每月50元补贴标准，共发放5个月，共计29250元。我院已足额及时将补贴发放到学生的中银行卡。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.93	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.93	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				
	完成我院117名困难学生价格补贴，补贴标准每人250元，补贴总额29250元。			根据《市发改委关于发放2022年春季市属大中专院校家庭经济困难学生价格补贴的请示》，统计2022年7月份我院困难学生数共117人，按每人每月50元补贴标准，共发放5个月，共计29250元，我院已足额及时将补贴发放到学生的中银行卡。				
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
	产出指标	数量指标	补助学生数	≈117人	117	12.5	12.5	
		质量指标	困难补助标准达标率	≈100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	困难补助经费及时发放率	≥95%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入(总收入)	≥2万元	2.93	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	污水管道修复工程项目							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院			
项目概况	我院污水管道经常堵塞,导致无法正常排污。经市政府办公厅会议研究决定,对我院污水管道进行修复改造。根据施工合同约定,该项目总价253.8万元,工期约2个月,本次拟申请总价80%,即203.04万元。							
主要成效	该工程完成后成效显著,改善了学院污水处理及排放的整体效率。学院内污水系统已正常运行,未见污水外溢现象。							
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	203.04	203.04	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	203.04	203.04	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成技师学院至新华都商学院段约240米的管道修复。			已完成项目地三段(W1-W10、W19-W31)污水管道修复改造工程,分别为W1-W10段整改开挖回填,沿青洲路修复,重新敷设污水管,新建化粪池和倒虹井;W19-W31段新建污水井,回填沥青路面修复。				
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
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成合同金额	≥200万元	203.04	12.5	12.5	
		质量指标	改造后验收合格率	≥100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
总分值,评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	现代职业教育发展专项资金							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院			
项目概况	积极建设省级高水平职业院校和专业建设计划,参与并举办职业院校各类技能大赛,提升学生技能水平,增强服务产业能力,承担各类培训任务。							
主要成效	提升学生技能水平,参与各类技能竞赛取得奖项,开发一至两门一体化课程投入使用。							
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	49.30	10	98.60	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	49.30	—	98.60		
	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				
	力争基本完成以数控加工为主的专业群建设改革任务,形成较为完善科学的课程体系,建成一批优质的教学资源,打造出一支锐意进取的教师团队,带学生参加职业技能大赛预计获奖人数多于2人以上,参编数控教材1门,出具数控专业部人才需求分析报告一份。			提升学生技能水平,参与各类技能竞赛取得奖项,开发一至两门一体化课程投入使用,已完成开				
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
	产出指标	数量指标	学生参加职业技能竞赛获奖人数	≥2人	7	12.5	12.5	
		质量指标	参编教材	≥1门	1	12.5	12.5	
		时效指标	专业群人才需求分析报告	≥1份	1	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益群体数	≥3个	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥90%	100	10	10	
总分值,评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	班主任等级考评奖励							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院			
项目概况	根据《关于提高教师待遇的通知》(榕教综〔2021〕8号)等文件精神,我院于2022年预算安排了“校长书记及班主任考核奖励金”共135万元,已列支校长书记考核奖励78.8483万元,2022年度班主任考核奖励共66万元,总额11.8483万元拟申请该项目。							
主要成效	进一步激发班主任工作积极性,促进未成年人思想道德建设,提升教育教学质量,推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施,促进中职教育健康均衡发展,发放班主任等级考评奖励66万元,奖励班主任71人,因预算班主任金额与实际发放金额存在差异,申请11.85万元高补班主任考评奖励经费不足,已全额发放到位。							
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	11.85	11.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	11.85	11.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度设立班主任71人,所需资金共66万元,其中56.1517万元于年初预算列支,差额11.8483万元拟申请于本次项目列支。			进一步激发班主任工作积极性,促进未成年人思想道德建设,提升教育教学质量,推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施,促进中职教育健康均衡发展,发放班主任等级考评奖励66万元,奖励71位班主任,因预算班主任金额与实际发放金额存在差异,申请11.85万元高补班主任考评奖励经费不足,已全额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	~1次/年	1	12.5	12.5	
		质量指标	奖励(补贴、补助)对象与依据文件吻合度	>100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放及时性	≤5天	3	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2000人	2940	30	29.4	年初预估招生数多于实际招生数,33.60.03.13.1
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							90.4	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	校园景观改造							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第一技师学院			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	改造楼体16栋(行政楼群2栋,实验楼1栋,图书馆1栋,教学楼群3栋,食堂1栋,公寓楼群7栋及校园大门1座)建筑外立面,外立面面积39352㎡,校园地面景观面积10000㎡,合计49352㎡,有效改善校园办学条件,提升办学条件。							
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	655.87	655.87	655.87	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	655.87	655.87	655.87	—	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				
	总面积19352平方米,其中楼体外立面39352平方米,校园景观面积10000平方米,总资金估算4000万,其中18年支出969154元,19年支出20796246元,20年支付1472992元,21年未支付,2022年需支付尾款。			改造楼体16栋(行政楼群2栋,实验楼1栋,图书馆1栋,教学楼群3栋,食堂1栋,公寓楼群7栋及校园大门1座)建筑外立面,外立面面积39352㎡,校园地面景观面积10000㎡,合计49352㎡,有效改善校园办学条件,提升办学条件,完成项目竣工验收并编制报告支付尾款,项目已经完成所有工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成改造面积	~49352平方米	49352	12.5	12.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	~100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	~100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800人	2940	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	中职学校学生补助资助资金(一院院)-1112-纳入预算管理行政事业性收费							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
项目概况	年终结转结余。							
主要成效	该项目为年终结转结余,主要用于弥补生均公用经费不足,全年预算数2.29万元,全年执行数2.29万元,执行率达100%。							
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	2.29	2.29	2.29	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	2.29	2.29	2.29	—	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				
	加强对中等职业学校学生资助政策的贯彻落实,确保资助学生补助资助工作顺利开展,提高学校的办学水平。			该项目为年终结转结余,主要用于弥补生均公用经费不足,全年预算数2.29万元,全年执行数2.29万元,执行率达100%。				
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
	产出指标	数量指标	中等职业教育在校生数量	≥2000人	2940	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校新生就业率	≤5%	1.59	12.5	12.5	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥9%	10%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥100%	10%	12.5	12.5	
		满意度指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	10%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	因未及时支付合同纠纷造成的12345平台投诉件	≤2件	0	10	10	
总分值,评价总分(S)							100	
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	学生会商综合楼								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院				
项目概况	建筑面积13000平方米,宿舍9857平方米,超市100平方米,食堂1343平方米,其他用房500平方米,地下车库1900平方米,架空面积300平方米,提供住宿876床位。								
主要成效	完成该项目的方案、可研、地灾、社稳等前期工作,使项目尽快立项,进入施工阶段。								
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	800.00	526.55	0.00	10	0.00	0		
	其中:当年财政拨款	800.00	526.55	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					
	建筑面积13000平方米,宿舍9857平方米,超市100平方米,食堂1343平方米,其他用房500平方米,地下车库1900平方米,架空面积300平方米,提供住宿876床位。			已完成文本编制及第三方评估等,受地灾控规影响,目前正在走变更流程,方案已报闽侯县自然资源局审批。					
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	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥1个,平方米,公里,亩等	0	12.5	0		受地灾控规影响,无法开展前期工作。
		质量指标	设计单位资质达标率	≥100%	0	12.5			受地灾控规影响,无法开展前期工作。
		时效指标	建设项目手续办理进度	≥100%	10%	12.5	12.5		
		成本指标	配套资金到位率	≥95%	0	12.5	0		受地灾控规影响,无法开展前期工作。
		满意度指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	0	10	0		受地灾控规影响,无法开展前期工作。
总分值,评价总分(S)							42.5		
评价等级	差(60>S)								
问题与建议(每条问题和	问题类型		存在问题			改进建议			
		项目立项问题	场址内山体上方有高压电塔塔脚,经地质灾灾调			待控规调整完毕,协调设计单位充分考虑方案可			
		项目立项问题	受地灾控规影响无						

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	中职国家助学金（一师校）							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	年终结转结余。							
主要成效	我院每月及时足额将国家助学金打到学生中职卡中，享受助学金学生人数达106人。							
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	2.12	2.12	2.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对国家助学金的管理，确保符合资助条件的学生享受到国家资助政策，帮助他们顺利完成学业。			我院每月及时足额将国家助学金打到学生中职卡中，享受助学金学生人数均达112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
	产出指标	数量指标	资助学生月平均数	≥100人/月	112	12.5	12.5	
		质量指标	资助标准达标率	≈100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资助社会及时发放率	≈100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≈100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生资助困难人数	≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	校园景观改造							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	校园景观改造							
主要成效	改造楼体16栋（行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群7栋及校园大门1座）建筑外立面，外立面面积39352㎡，校园地面景观面积10000㎡，合计49352㎡。有效改善校园办学条件，提升办学条件。							
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	210.85	210.85	210.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	210.85	210.85	210.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	总面积49352平方米，其中楼体外立面39352平方米，校园地面景观面积10000平方米。总资金估算4000万，其中18年支出469154元，19年支出20796246元，20年支付1472992元，21年末未支付，2022年前支付工程尾款。			改造楼体16栋（行政楼群2栋、实验楼1栋、图书馆1栋、教学楼群3栋、食堂1栋、公寓楼群7栋及校园大门1座）建筑外立面，外立面面积39352㎡，校园地面景观面积10000㎡，合计49352㎡。有效改善校园办学条件，提升办学条件。完成项目竣工验收并核算报告支付尾款。项目已经完成所有工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成改造面积	≈49352平方米	49352	12.5	12.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≈100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	工程进度达标率	≈100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≈100%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800人	2940	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	机关事业单位工勤人员考试考务费							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	完成2022年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作，推进我市机关事业单位工勤人员技能人才队伍建设，预计2022年完成500人							
主要成效	2022年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核报名687人，通过271人，其中初级工：74人、中级工：96人、高级工：70人、技师：31人。							
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	6.00	6.00	4.15	10	69.17	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.15	—	69.21		
	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				
	完成2022年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核工作，推进我市机关事业单位工勤人员技能人才队伍建设，预计人数500人。			2022年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核报名687人，通过271人，其中初级工：74人、中级工：96人、高级工：70人、技师：31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
	产出指标	数量指标	参考人数	≥650人	687	12.5	12.5	
		质量指标	参考人员合格率	≥20%	39.45	12.5	12.5	
		时效指标	考业数	≥20间	25	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	105	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	271	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	12345诉求件数	≤2件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	外聘教师课酬							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	外聘教师课酬							
主要成效	2022年共聘请外聘教师51人次，完成外聘教师课时数：6952课时，共付外聘教师工资薪金课酬100万，较好地完成了教学任务。							
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	外聘教师课酬月均报酬1445元/人/月*9个月*25人=100万元			2022年共聘请外聘教师51人次，完成外聘教师课时数：6952课时，共付外聘教师工资薪金课酬100万，较好地完成了教学任务。				
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
	产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥25人	35	12.5	12.5	
		质量指标	中职学校外聘教师质量达标率	≥95%	100	12.5	12.5	
		时效指标	外聘教师课酬发放及时率	≥98%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥98%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000人	2940	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	中职国家助学金(一师校)							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	中职国家助学金							
主要成效	我院每月及时足额将国家助学金打到学生中职卡中,享受助学金学生月均达112人,受助学生满意度高达100%,未有因贫辍学的学生。							
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	43.80	28.23	4.77	10	16.90	10	
	其中:当年财政拨款	43.80	28.23	4.77	—	16.90		
	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				
	2022年资金明细如下:2020级享受55人*200元/月*10月=11万元,35名建档立卡低保残疾等贫困生申请35人*200元/月*10月=7万元,预计2021级享受助学金人数129人*200元/月*10月=25.8万元,从而进一步提高受助学生的生活水平,带动建档立卡贫困人口家庭收入。			我院每月及时足额将国家助学金打到学生中职卡中,享受助学金学生月均达112人,受助学生满意度高达100%,未有因贫辍学的学生。				
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
	产出指标	数量指标	受助学生月平均数	≥100人/月	112	12.5	12.5	
		质量指标	资助标准达标率	~100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资助经费及时发放率	~100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	人均补助金额	~200元	206	12.5	12.5	
		效益指标	社会效益指标	贫困学生资助建档人数	≤0人	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥98%	100	10	10	
总分值,评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励							
主要成效	进一步完善教师年度绩效考核工作,提振广大教师干事创业精气神,扎实推进教育质量的提升,发放校长书记考核奖励78.8483万元,在编158人,实际考核153人其中优秀29人;进一步激发班主任工作积极性,促进未成年人思想道德建设,提升教育教学质量,推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施,促进中职教育事业发展均衡发展,发放班主任等级考评奖励68万元,奖励班主任71人,实际合计完成146.8483万。							
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	135.00	135.00	134.76	10	99.82	10	
	其中:当年财政拨款	135.00	135.00	134.76	—	99.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步激发班主任工作积极性,促进未成年人思想道德建设,提升教育教学质量,推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施,促进中职教育事业发展均衡发展,其中班主任预计72人,校长书记考核数预计153人。			进一步完善教师年度绩效考核工作,提振广大教师干事创业精气神,扎实推进教育质量的提升,发放校长书记考核奖励78.8483万元,奖励153人;进一步激发班主任工作积极性,促进未成年人思想道德建设,提升教育教学质量,推进中职教育学校绩效工资制度的顺利实施,促进中职教育事业发展均衡发展,发放班主任等级考评奖励68万元,奖励班主任71人,实际完成146.8483万。				
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
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	~1次/年	1	12.5	12.5	
		质量指标	奖励(补助、补贴)对象与申报材料符合度	≥90%	100	12.5	12.5	
		时效指标	班主任等级考评奖励发放及时性	≤5天	3	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	~100%	100	12.5	12.5	
		效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2800人	2940	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校满意度	≥98%	100	10	10	
总分值,评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	市属技工院校核酸检测费用								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院						
项目概况	根据2021年9月13日市政府办公厅专题会议、《福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于印发福州市2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控方案的通知》等文件精神，组织本院师生开展核酸检测，所需费用由财政拨款承担。								
主要成效	根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部的相关规定，对我院师生进行定期核酸检测，本项目共开展核酸检测人次27226人，均为阴性，未发现人员感染新冠。								
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	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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					
	2022年对学院所有师生员工约3000人开展多次核酸检测，保障校园环境防疫安全。			根据福州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部的相关规定，对我院师生进行定期核酸检测，本项目共开展核酸检测人次27226人，均为阴性，未发现人员感染新冠。					
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	
	产出指标	数量指标	核酸检测人数/次	≥1000人/次	625	12.5	10.31	按检测总人数除以次数	
		质量指标	检测人数完成率	≥95%	100	12.5	12.5		
		时效指标	检测完成及时率	≥95%	100	12.5	12.5		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000人	3050	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							97.81		
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称	福州第一技师学院第二届全国技工院校学生创新创业大赛承办经费								
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院						
项目概况	年终结转结余								
主要成效	承办第二届全国技工院校学生创新创业大赛是贯彻落实习近平总书记对全国第一届职业技能大赛重要指示精神，是全面贯彻落实“国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见”的要求，是有效推进技工院校学生创新创业，促进实现更高质量就业的重要举措，同时体现了福建省和福州市对职业教育的高度重视。大赛共有80个参赛项目进入决赛，评出一等奖11个，二等奖20个，三等奖30个，优秀奖19个，组织奖10个。								
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	144.28	144.27	144.27	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	144.28	144.27	144.27	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据人社相关文件精神，定于2021年12月6日至12月9日在我院承办第二届全国技工院校学生创新创业大赛，决赛采用线上线下结合方式进行，每省领队1人，联络员1人，观摩人员不超过3人，评选专家15名，共80项决赛项目。			承办第二届全国技工院校学生创新创业大赛是贯彻落实习近平总书记对全国第一届职业技能大赛重要指示精神，是全面贯彻落实“国务院关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见”的要求，是有效推进技工院校学生创新创业，促进实现更高质量就业的重要举措，同时体现了福建省和福州市对职业教育的高度重视。大赛共有80个参赛项目进入决赛，评出一等奖11个，二等奖20个，三等奖30个，优秀奖19个，组织奖10个。					
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	
	产出指标	数量指标	参赛项目总数	≥90项	90	12.5	12.5		
		质量指标	举办大赛新冠疫情防控	=0例	0	12.5	12.5		
		时效指标	大赛如期举办	~4天	4	12.5	12.5		
		成本指标	举办大赛总经费	≤200万元	144.28	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	获奖人数占参赛人数的比例	≥20%	76.25	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	因未及时发现合同纠纷造成的12345平台投诉件	≤1件	0	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		
评价等级	优(S≥90)								
问题与建议(每条问题和)	问题类型	存在问题					改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称	中职学校学生补助资助资金（一阶段）							
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院					
项目概况	中职学校学生补助资金（一阶段）							
主要成效	根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅》关于下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知（闽财教指[2022]48号）文件精神，该项目主要用于公用经费支出。本年度全年预算数500.96万元，全年执行数500.96万元，全额完成预算，预算执行率100%。							
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	662.20	500.96	500.96	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	529.76	500.96	500.96	—	100.00		
	其他资金	132.44	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				
	一般专业2100元/年*5100人=651万元，两年制数控等高级专业学生2200元/年*25人=11.2万元，合计662.2万元。			根据《福建省财政厅 福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅》关于下达2022年中等职业学校学生资助资金的通知（闽财教指[2022]48号）文件精神，该项目主要用于公用经费支出。本年度全年预算数500.96万元，全年执行数500.96万元，全额完成预算，预算执行率100%。				
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
	产出指标	数量指标	中等职业教育在校生数量	≥2800人	2940	12.5	12.5	
		质量指标	职业学校新生就业率	≥5%	1.59	12.5	12.5	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥98%	100	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用率	≥90%	100	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	因未及时支付合同款造成的12345平台投诉件	≤2件	0	10	10	
总分值，评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题				改进建议		