

2023 年度
福州第一技师学院
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分	12
2023 年度决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
2023 年度单位决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分	36
名词解释	36
第五部分	38
附件	38
一、项目支出绩效自评表	38

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州第一技师学院单位的主要职责是：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，本单位包括括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况

见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福州第一技师学院	全额拨款事业单位	154

三、单位主要工作总结

2023年,学院深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,带领广大教职工认真实施学院“十四五”规划,全面完成年度各项目标任务,不断推动学院高质量特色发展。学院3次受到省人社厅通报表扬,分别是:作为第46届世界技能大赛数控车项目中国集训基地,在2022年世界技能大赛特别赛参赛工作中作出突出贡献;参加第二届全国职业技能大赛取得优异成绩,以及参加全国第四届应急管理普法知识竞赛获得二等奖。此外,学院被省人社厅授予“第三届全省技工院校教师职业能力大赛优秀组织奖”;被福州市教育局、福州市人社局授予“2022年全国职业院校技能大赛贡献奖”;被福州市教育局、福州市人社局授予“2022年福建省职业院校技能大赛团体优胜二等奖”。在年度综合考核中,获得福州市人社系统一等奖单位;在福州市校长(书记)绩效考核中再次获得一等奖,成为开展这项工作以来连续三年获得一等奖单位。学院工作得到上级部门和社会各界的充分肯定,来自国内相关部门、人社系统和兄弟院校等17家单位领导前来参观交流,国内各主流媒体多方报道学院办学成效,社会影响力进一步扩大。主要工作如下:

一、赋能增效,承办5场主题突出、成效明显的各类活动。

一是5月5日，成功承办第三届全省技工院校学生创业创新师资培训班，为举办新一届全省技工院校学生创业创新大赛奠定基础，受到省厅和与会同志的充分肯定。

二是5月14日，学院临时接到任务，仅用一周时间准备，成功承办了“福建省技工教育活动周启动仪式暨技工院校技能展示活动”，得到省厅领导、各兄弟院校和社会各界的普遍赞誉，《人民日报》《学习强国》等10多家国内知名新闻媒体进行宣传报道。

三是5月18日，成功承办省委省直机关工委、省中华职教社联合举办的新思想青春宣讲进校园暨2023年职业教育活动周活动，受到主办单位领导的多方肯定。

四是8月17日，成功协办2023年“好年华 聚福州”第三届人才峰会暨“职引未来”高校毕业生大型招聘会技能人才作品展，这也是技能人才首次走进福州人才招聘会，获得了领导和社会各界的好评，学院受到市人才工作领导小组的通报表扬。

五是10月25日，成功承办由省委省直机关工委指导，市委市直机关工委、市人社局、团市委联合主办的“感悟思想伟力 绽放青春芳华”福州市直机关“新思想飞入寻常百姓家”宣讲进青年进校园活动，得到参加活动的省委省直机关工委主持日常工作的副书记张源生和市委市直机关工委主要领导的高度评价，市局党组书记、局长李朝波同志也在市局主题教育党课上对我院此项工作进行专门表扬。

二、提质增量，取得4项含金量高、影响力广的竞赛成绩。

一年来，学院师生参加各级各类职业技能竞赛，共有84人

次获奖，其中国家级 20 人次，省级 34 人次。其中：

一是 3 月份，有 3 位学生在 2023 年福建省职业院校技能竞赛“数控综合应用技术”项目中获得一等奖，取得该项目的“七连冠”，并获得国赛入场券。

二是 3 月份，我院教师参加第三届全国技工院校教师职业能力大赛，取得 2 个二等奖和 2 个三等奖，实现新的突破。

三是 6 月份，有 2 位同学代表福建省参加全国第四届应急管理普法知识竞赛获得二等奖，是福建省唯一参赛的中职学生，省厅专门为此发文给予通报表扬。

四是 9 月份，参加第二届全国职业技能大赛，共取得 6 项优胜奖的成绩，受到省厅的通报表扬。

三、善作善成，绘就 4 幅亮点突出、风格鲜明的职教画卷。

一是示范引领再作新表率。学院充分发挥省会城市“排头兵”作用，在全市、全省技工院校中走前头、作表率。5 月 1 日，福州市技工教育中心在全省率先成立，学院担负起中心的前期运作管理；10 月 11 日，学院牵头的福州市技工教育联盟成立，张美青同志当选为首届理事长，余丰同志当选为秘书长；12 月 14 日，福建省技工教育联盟成立，学院被推举为联盟首届轮值主席单位，张美青同志被推举为首届轮值主席。

二是产教融合再创新业绩。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，探索工学一体化人才培养模式改革。其中与央企中国核工业二三建设有限公司深度合

作，省厅为此专门组织全省重点技工院校领导，由分管副厅长带队前往考察调研；与华威钜全公司合作开展的高级工培养模式——“543”工学一体化人才培养模式，省厅专门向全省各地（市）人社局、技工院校发出通知，推广《福州第一技师学院 543 特色学徒制模式》经验做法；11 月 17 日，学院在新大陆集团教育公司揭牌成立数字技能产业学院，这是校企双方进一步提升合作层次，拓展合作的深度，围绕人才培养、技能鉴定、社会培训等方面探索建立“三位一体”产业学院，要成为区域人才孵化库、人才蓄水池及产业发动机。11 月 30 日，学院与福建奔驰汽车有限公司在校内开展校企合作系列活动，为实现互融共通，形成双方协同育人携手合作，福建奔驰汽车有限公司还捐赠学院一部奔驰汽车及其他教学设备，共计价值 50 多万元。

三是基地建设再有新突破。学院被人社部确认为第 47 届世界技能大赛（数控车项目）中国集训基地，这也是学院连续三届入选该项目的中国集训基地；电气自动化设备安装与维修、汽车维修、物联网应用技术和幼儿教育等 4 个专业入选全国技工院校工学一体化第二阶段建设院校及建设专业名单；学院被福建省人社厅确认为第 47 届世界技能大赛数控车、数控铣、制造团队挑战赛、机电一体化和烘焙等 5 个项目的福建集训基地；由福建省人社厅授牌的福州市高新区技能提升中心，省市财政今年投入 380 多万元，现已建成电气控制技术、现代化电焊、中式烹饪电磁灶和网络安全等级保护教学等 4 个实训室，大大提升了社会技能培训和学生实训能力。

四是服务社会再迈新台阶。学院开展了面向企业职工、退役士兵、就业重点群体和贫困劳动力的职业技能培训。全年积极开展各类技能培训 973 人，其中短期培训 770 人和项目制培训 141 人；开展职业技能等级认定 4353 人次，其中初级工 24 人次、中级工 3906 人次、高级工、技师、高级技师 423 人次。顺利通过省技能等级认定专项检查。

四、同心同向，锻造一支素质过硬、业务精湛的教师队伍。

一是大力实施“红色领航”。学院深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”，开展领导、教师、学生等 3 个“学习讲堂”系列活动，开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，举行“技能报国，自强不息”党日活动，组织党员和思政课教师前往宁德下党和龙岩古田会议旧址等红色教育基地培训学习，推进全面从严治党工作，开展处室和个人岗位廉政风险排查，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”。

二是全面推进“强师工程”。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，多措并举加强教师队伍建设，教职员工能力水平不断提升。先后举行了班主任业务培训、新教师入职宣誓活动、新教师入职培训等一系列活动，组织教师 117 人次参加一体化教学培训，使老师们进一步学习新知识，掌握新本领，适应新方法，不断提升教书育人水平。2023 年，学院涌

现出一大批优秀教师：张榕宾同志被人社部授予“全国技术能手”荣誉称号，潘冰玲同志被省人社厅、省教育厅授予“福建省优秀教师”荣誉称号，陈健同志被团省委授予“福建省优秀共青团员”荣誉称号，许峰同志受到省审计厅表扬，吴恩权、郑棋雨、李行信、王秋榕、倪达、张榕宾等6位教师荣获首届“榕匠园丁奖”，林俊发同志被中共福州市委市直机关工委确定为“福州市直机关青年理论学习标兵”，叶祖涛同志3次在校内校外作先进事迹报告等，一支政治强、业务精、作风好的高素质教师队伍已经建成。

三是积极推进“为民办实事”。充分发挥工会组织的桥梁作用，组织全体教职工参加每年的健康体检和互助医疗保险；给每位教职工送上一份生日礼物；积极做好对生病、受伤、困难的以及离退休教职工的关心慰问工作；构建尊老、爱老、助老服务体系，用心用情做好离退休干部工作，让老同志更有政治荣誉感，组织归属感，生活幸福感。

五、立德树人，培养一批品学兼优、德技双馨的学生。

一是实现招生就业两旺。全面完成今年招生计划任务，共招收新生986名，其中全日制中级工723人，五年制高级工218人，二年制高级工45人；招收企业新型学徒制学员913人。认真做好应届毕业生就业指导工作，实现毕业生好就业、就好业、就业好。

二是全面加强学生管理。深入开展第三届省级文明校园创建，强化德智体美劳教育，构建“五育并举”人才培养体系，推动立德树人根本任务落地、落细、落实。加强“思政课程”与“课程思政”工作，全面推行思政、语文和历史三科统编教材教学，每

季度“青年大学习”在全市名列前茅；组建12个学生社团，丰富第二课堂活动，先后举办社会实践、田径运动会、校园技能节、校园文化艺术节和“班班有歌声”活动等；深入开展“向身边榜样学习”活动，举行“学思想，强技术，当能手，做贡献”为主题的优秀校友先进事迹报告会；在元旦、清明、五一、端午、国庆和重阳等各种节日活动中融入德育教育内容，开展了“我们的节日”和“学习雷锋”志愿服务等一系列活动；强化平安校园建设，开展爱国卫生运动，积极预防“登革热”、甲流等各种流行疾病，举行法制、禁毒、防溺水、消防演练和防范新型诈骗等各种安全教育，开展心理健康测试，通过心理专题讲座和主题班会形式，帮助学生树立健康积极的心态，培养出更多德技双馨的新时代技能人才。

三是促进学生脱颖而出。充分发挥团委、学生会在学生自我管理中的重要作用，深入开展先进班级、优秀学生和文明宿舍等评选活动。其中江承键同学荣获全国“第三届最美职校生”称号并光荣出席全国表彰大会；余波同学被评为2023年度“技能雏鹰”，成为我院第8个获此殊荣的学生；有9名学生获得国家奖学金；5位学生被省人社厅授予“福建省技术能手”荣誉称号，12位学生获得技师、高级技师职业资格；有5个班级被评为“福州市先进班集体”，1个团支部被评为“福州市红旗团支部”，13个学生被评为“福州市三好学生”“优秀学生干部”“优秀团干部”和“优秀团员”等。

2024年，学院要重点抓好以下几项工作：

1. 提升办学内涵。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”；努力建成福建省思政教学实践基地；提升学生德育教育水平。

2. 深化教学改革。以全国技工院校工学一体化建设专业的数控加工（数控车工）等5个项目为基础，全面推进一体化教学改革，提高教学质量。

3. 加强基地建设。履行好第47届世界技能大赛数控车项目中国集训基地的责任，做好国家队来基地集训的各项保障工作；实施人社部新批准的“2022年国家级高技能人才培训基地”项目建设和福州高新区技能提升中心建设，充分发挥各基地示范引领作用。

4. 提升竞赛水平。加强技能竞赛管理水平，做好教练和选手的梯队建设，注重技能竞赛成果培育，全面提高技能竞赛成绩，争取打个翻身仗。承办好第三届全省技工院校学生创新创业大赛等各类赛事。

5. 完善基础设施。动工建设学生综合公寓楼，解决校舍紧张问题，扩大办学规模。

6. 创新人才培养模式。办好新大陆数字技能产业学院，各专业系要优化与调整专业，培育自己的品牌与特色，争取实现“一系一品牌，一专业一特色”，进一步深化产教融合。

7. 加强职业训练院建设。围绕“技工教育、公共实训、技师

研修、竞赛集训、技能评价、就业服务”六大功能开展建设，大力开展社会化职业技能培训和技能等级认定工作。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州第一技师学院

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	6344.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	242.34	五、教育支出	5607.89
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	358.65	八、社会保障和就业支出	1074.11
		九、卫生健康支出	5.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	500.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6945.54	本年支出合计	7187.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	291.61	结余分配	0.00
年初结转和结余	257.97	年末结转和结余	307.57
总计	7495.12	总计	7495.12

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
单位：万元

单位：福州第一技师学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	6945.54	6344.55	0.00	242.34	0.00	0.00	358.65
205			教育支出	5365.89	4764.90	0.00	242.34	0.00	0.00	358.65
20503			职业教育	5365.89	4764.90	0.00	242.34	0.00	0.00	358.65
2050302			中等职业教育	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	5179.19	4578.20	0.00	242.34	0.00	0.00	358.65
208			社会保障和就业支出	1074.11	1074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	941.43	941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.71	440.71	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	353.61	353.61	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	147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州第一技师学院

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					
205			7187.55	5371.20	1816.35	0.00	0.00	0.00
			5607.89	3929.69	1678.20	0.00	0.00	0.00
20503			5607.89	3929.69	1678.20	0.00	0.00	0.00
			186.70	0.00	186.70	0.00	0.00	0.00
2050302			5421.19	3929.69	1491.50	0.00	0.00	0.00
2050303			1074.11	941.43	132.68	0.00	0.00	0.00
208			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20801			2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080106			941.43	941.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			440.71	440.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			147.11	147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20807			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799			125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
20809								

2080901	退役士兵安置	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.08	500.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.04	276.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州第一技师学院

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	6344.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4764.90	4764.90	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	1074.11	1074.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.47	5.47	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	500.08	500.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6344.55	本年支出合计	6344.55	6344.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	6344.55	总计	6344.55	6344.55	0.00	0.00
----	---------	----	---------	---------	------	------

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州第一技师学院

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		6344.55	4894.67	1449.88
205	教育支出	4764.90	3453.16	1311.73
20503	职业教育	4764.90	3453.16	1311.73
2050302	中等职业教育	186.70	0.00	186.70
2050303	技校教育	4578.20	3453.16	1125.03
208	社会保障和就业支出	1074.11	941.43	132.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50
2080106	就业管理事务	2.50	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	941.43	941.43	0.00
2080502	事业单位离退休	440.71	440.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.11	147.11	0.00
20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00	0.00	2.00
20809	退役安置	125.60	0.00	125.60
2080901	退役士兵安置	25.60	0.00	25.60
2080999	其他退役安置支出	100.00	0.00	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	0.00	2.58
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	0.00	2.58
210	卫生健康支出	5.47	0.00	5.47
21004	公共卫生	5.47	0.00	5.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.47	0.00	5.47
221	住房保障支出	500.08	500.08	0.00
22102	住房改革支出	500.08	500.08	0.00

2210201	住房公积金	276.04	276.04	0.00
2210202	提租补贴	61.08	61.08	0.00
2210203	购房补贴	162.95	162.95	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州第一技师学院

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	3442.54	302	商品和服务支出	919.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	789.38	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	532.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.30	30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	102.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	916.05	30205	水费	17.21	31002	办公设备购置	7.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.28	30206	电费	69.72	31003	专用设备购置	15.80
30109	职业年金缴费	161.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.87	30209	物业管理费	89.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	34.14	30211	差旅费	30.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	301.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.76	30216	培训费	4.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	4.60
30305	生活补助	382.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	74.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	352.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.29	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	103.30			
人员经费合计		3872.71	公用经费合计					1021.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州第一技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.42
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州第一技师学院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州第一技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 7495.12 万元，支出总计 7495.12 万元，与上年决算数相比，各减少 1869.64 万元，下降 19.96%，主要是综合体艺馆项目进入竣工决算环节，财政拨款经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6945.54 万元，比上年决算数减少 1997.42 万元，下降 22.34%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6344.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 242.34 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 358.65 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 7187.55 万元，比上年决算数减少 2177.21 万元，下降 23.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 5371.20 万元。其中，人员支出 3874.07 万元，公用支出 1497.13 万元。

2. 项目支出 1816.35 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6344.55 万元，支出总计 6344.55 万元，与上年决算数相比，各减少 2225.84 万元，下降 25.97%，主要是：综合体艺馆项目进入竣工决算环节，财政拨款经费减少。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 6344.55 万元，比上年决算数减少 1246.44 万元，下降 16.42%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 186.70 万元，较上年决算数减少 12.13 万元，下降 6.10%。主要原因：中职学生国家助学金减少。

（二）2050303-技校教育 4578.20 万元，较上年决算数减少 1362.05 万元，下降 22.93%。主要原因：综合体艺馆项目进入竣工决算环节，财政拨款经费减少。

（三）2080106-就业管理事务 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元。主要原因：职业技能竞赛经费增加。

（四）2080502-事业单位离退休 440.71 万元，较上年决算数减少 136.80 万元，下降 23.69%。主要原因：2023 年工资改革离退休

人员年终奖金减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 353.61 万元,较上年决算数增加 107.77 万元,增长 43.84%。主要原因:2023 年招考录用 5 人及全员缴交基数的提高。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 147.11 万元,较上年决算数增加 67.11 万元,增长 83.89%。主要原因:2023 年招考录用 5 人及全员缴交基数的提高。

(七) 2080799-其他就业补助支出 2.00 万元,较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因:毕业生求职创业补贴增加。

(八) 2080901-退役士兵安置 25.60 万元,较上年决算数增加 25.60 万元。主要原因:退役士兵培训经费增加。

(九) 2080999-其他退役安置支出 100.00 万元,较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因:退役士兵培训经费增加。

(十) 2089999-其他社会保障和就业支出 2.58 万元,较上年决算数增加 2.58 万元。主要原因:市属大中专院校家庭经济困难学生价格补贴增加。

(十一) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 5.47 万元,较上年决算数减少 47.10 万元,下降 89.59%。主要原因:核酸检测经费减少。

(十二) 2210201-住房公积金 276.04 万元,较上年决算数减少 30.49 万元,下降 9.95%。主要原因:2023 年全员公积金总缴费基数减少。

(十三) 2210202-提租补贴 61.08 万元,较上年决算数增加 13.51

万元，增长 28.40%。主要原因：2023 年招考录用 5 人及每年全员的工资晋升的提租补贴增加。

（十四）2210203-购房补贴 162.95 万元，较上年决算数增加 25.21 万元，增长 18.30%。主要原因：2023 年招考录用 5 人增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4894.67 万元，其中：

（一）人员经费 3872.71 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1021.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.80万元，完成全年预算数的34.84%；较上年增加3.74万元，增长92.12%。主要原因是：2023年学院三部车辆使用年限均已达到20年以上及承接赛事等业务活动增加，导致运行车辆维修保养及燃料费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数的0.00%；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：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7.42万元，完成全年预算

数的 92.75%；较上年增加 3.36 万元，增长 82.76%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：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。

2. 公务用车运行费支出 7.42 万元，完成全年预算数的 92.75%；较上年增加 3.36 万元，增长 82.76%。主要是 2023 年学院三部车辆使用年限均已达到 20 年以上及承接赛事等业务活动增加，导致运行车辆维修保养及燃料费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算数的 15.90%；较上年增加 0.38 万元。主要是兄弟院校之间的业务交流学习。累计接待 4 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 29 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 1628.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 777.13 万元，其中：政府采购货物支出 515.61 万元、政府采购工程支出 148.15 万元、政府采购服务支出 113.38 万元。授予中小企业合同金额 509.47 万元，占政府采购支出总额的 65.56%，其中：授予小微企业合同金额 509.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.97%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、项目支出绩效自评表（共 29 个项目）

1. 23 年全日制学生免学费补助资金（一师院）省级项目绩效评价自评表
2. 23 年中职国家助学金（一师院）省级项目绩效评价自评表
3. 24 届求职创业补贴项目绩效评价自评表
4. 2022 年秋季学期 家庭经济困难学生价格补贴项目绩效评价自评表
5. 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效评价自评表
6. 2023 省级现代职业教育发展专项资金（二）项目绩效评价自评表
7. 毕业生求职创业补贴项目绩效评价自评表

8. 机关事业单位工勤人员考试考务费项目绩效评价自评表
9. 青苗奖专项经费项目绩效评价自评表
10. 全国技工教育思政课师资研修基地建设项目项目绩效评价自评表
11. 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
12. 外聘教师课酬项目绩效评价自评表
13. 网络安全等级保护教学实训室建设项目绩效评价自评表
14. 现代化电焊实训室建设项目绩效评价自评表
15. 现代职业教育发展专项资金项目绩效评价自评表
16. 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
17. -新入职教职工生活补贴项目绩效评价自评表
18. 学生公寓综合楼项目绩效评价自评表
19. 学院监控存储扩容及改造项目绩效评价自评表
20. 一次性退休补贴（二）项目绩效评价自评表
21. 一次性退休补贴项目绩效评价自评表

22. 一师院 2022 年秋季核酸检测费用项目绩效评价自评表
23. 职业技能竞赛经费项目绩效评价自评表
24. 中式烹饪电磁灶实训室建设项目绩效评价自评表
25. 中职国家助学金（一师院）项目绩效评价自评表
26. 中职国家助学金（一师院 22 年结转）项目绩效评价自评表
27. 中职学校学生补助资助资金（一师院）项目绩效评价自评表
28. 综合体艺馆建设项目绩效评价自评表
29. 综合体艺馆建设尾款项目绩效评价自评表

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		23年全日制学生免学费补助资金（一师院）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	124.00	124.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	124.00	124.00	—	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				
	完成省级配套资金124万元的使用，用于弥补我院公用经费不足。			已全额完成预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	99.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5类	5	10	10	
		质量指标	职业学校新生辍学率	≤3%	1.93	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		23年中职国家助学金（一师院）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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	发放省级国家助学金2万元至贫困学生卡中			已及时足额完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入）	=18万元	18.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥90人	153	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		24届求职创业补贴						
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	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本届符合条件学生数3名，每人2000元，共6000元。			已向3位符合申请条件学生发放，共计6000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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	=0.6万元	0.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴学生数	=3人	3	14	14	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100	13	13	
	时效指标	经费及时发放率	≥95%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年秋季学期 家庭经济困难学生价格补贴						
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	2.58	2.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.58	2.58	—	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				
	我院拟申请福州市大中专院校2022年秋季学期家庭经济困难学生价格补，共补助人数103人，每人250元，合计申报25750元。			已执行2.575万元				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入(总收入)	≥2.5万元	2.575	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数	=103人	103	10	10	
		质量指标	困难补助标准达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	困难补助经费及时发放率	≥95%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年省级现代职业教育发展专项资金							
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	55.00	55.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	55.00	55.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
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竞赛预计获奖人数多于2人以上，参编数控教材1门，出具数控专业群人才需求分析报告一份。			已完成一门数控教材开发，学生参加技能竞赛获奖达11人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益班级数	≥3个	3	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	
		产出指标	数量指标	学生参加职业技能竞赛获奖人数	≥2人	11	20	20	
			质量指标	参编教材	≥1本	1	10	10	
	时效指标		专业群人才需求分析报告	=1份	1	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023省级现代职业教育发展专项资金（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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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					
	结合我市高技能人才培养工作，完成职业技能竞赛计划。			完美的完成任务，达到预期的绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥3人次	27	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥98%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数	≥2次	2	15	15	
			质量指标	参赛获奖人数	≥1人	4	15	15	
			时效指标	支付（结算）及时性	≥1%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.40	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已向7位符合申请条件的学生发放，共计14000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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	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	学生满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴学生数	=7人	7	14	14	
		质量指标	补贴标准达标率	=100%	100	13	13	
	时效指标	经费及时发放率	≥95%	100	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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	4.45	4.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.45	4.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依文件要求组织报名工作，预计参考人员500人，所需经费6万元。			2023年福州市机关事业单位工勤人员技能等级岗位考核组织考试人数736人，实际申请使用经费4.448万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人	349	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤5件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	参考人数	≥500人	736	14	14	
		质量指标	报考人员合格率	≥20%	47.42	13	13	
		时效指标	考室数	≥15间	26	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		青苗奖专项经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	7.80	7.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.80	7.80	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据文件精神，本次我院获评学生数26人，人均3000元，共申请78000元。			依据文件精神，本次我院获评学生数26人，人均3000元，共78000元，已全部发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标 资金使用率	≥95%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标 学生辍学率	≤8%	1.93	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	表彰奖励人数	≥26人	26	14	14	
			质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	13	13	
	时效指标		支付（结算）及时性	=95%	100	13	13		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		全国技工教育思政课师资研修基地建设项目						
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	98.00	97.68	10	99.67	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	98.00	97.68	—	99.67		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升思政教师的专业素养以及师生开展“沉浸式“党团课及思政教学实践的任务。			完成项目建设任务。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.67	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学院数	≥1个	1	14	14	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		市属技工院校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	2.93	2.93	2.93	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	2.93	2.93	2.93	—	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					
	完成我院117名困难学生价格补贴，补助标准每人250元，补助总额29250元。			已执行2.925万元					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口收入(总收入)	≥2万元	2.925	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助学生数		=117人	117	10	10	
		质量指标	困难补助标准达标率		=100%	100	15	15	
	时效指标	困难补助经费及时发放率		≥95%	100	15	15		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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					
	2023年外聘教师预计聘用30人以上，发生课酬费用100万元。			2023年共聘请外聘教师91人次，完成外聘教师课时数：8960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	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1500人	2917	15	15	
				学生就业率	≥90%	99.8	15	15	
		满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥95%	99.9	10	10	
		产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥30人	39	14	14	
			质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%	100	14	14	
	时效指标		教师课酬发放及时率	≥98%	100	12	12		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		网络安全等级保护教学实训室建设						
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	70.00	69.80	10	99.71	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	70.00	69.80	—	99.71		
	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				
	建设工位数46个，面积100平方米，可同时满足50人计算机类专业网络安全教学的实操培训和专项等级技能认定考核需求			已建设工位数46个，面积100平方米，可同时满足50人计算机类专业网络安全教学的实操培训和专项等级技能认定考核需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥70%	87.88	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		项目完成时间	≤90天	20	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		现代化电焊实训室建设						
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	134.00	132.80	10	99.10	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	134.00	132.80	—	99.10		
	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				
	建设工位20个。面积300平方米，可同时满足电焊工种的实操培训技能认定考核需求			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥70%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤95天	28	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		现代职业教育发展专项资金							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第一技师学院			
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	0.70	0.70	0.70	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.70	0.70	0.70	—	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					
	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竞赛预计获奖人数多于2人以上，参编数控教材1门，出具数控专业群人才需求分析报告一份。			已完成一门数控教材开发，学生参加技能竞赛获奖达11人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标 资金使用率	≥95%	100	10	10		
		效益指标	社会效益指标 受益班级数	≥3个	3	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度 学生对学校满意度	≥95%	100	10	10		
		产出指标	数量指标	学生参加职业技能竞赛获奖人数	≥2人	11	20	20	
			质量指标	参编教材	≥1门	1	10	10	
	时效指标		专业群人才需求分析报告	≥1份	1	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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	154.58	148.43	148.19	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款	154.58	148.43	148.19	—	99.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职3万/人*1人=3万、领导副职1.5万/人*4人=6万、普通教师4600元/人*149人=68.54万元，合计77.54万元。 2、预计2023年共80名班主任，其中：优秀占32人×12000元=38.4万元；合格48人×8000元=38.4万元；合计76.8万元。			1、校长书记考核奖励按优秀等次：领导正职3万/人*1人=3万、领导副职1.5万/人*4人=6万、普通教师4600元/人*149人=68.54万元，合计773867元。 2、2023年共75名班主任，其中：优秀占30人共36万元；合格45人共34.8万元；合计70.8万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥3000人	3072	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	
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1次/年	1	14	14	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	>100%	100	13	13	
时效指标		班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天	1	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴						
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	26.00	25.40	18.20	10	71.65	10	
	其中：当年财政拨款	26.00	25.40	18.20	—	71.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			能够及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1000元/人.月	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入	≥16万元	18.2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人	14	14	14	
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		学生公寓综合楼							
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	2348.24	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2000.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	348.24	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					
	2023年发生施工费用：土石方及基坑支护降水：243.2万元，桩基工程：277.4万元，一般土建：2548.85万元，装配式工程：590万元。其他费用145.95万元。合计3600万元。			项目用地受控规影响，未能按原计划开展。积极协调了规划部门完成了控规修编，并办结了项目“多规合一”及可行性研究批复。					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1例	0	30	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥95%	0	10	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设	
	产出指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重		≥90%	0	20	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	0	10	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设
	时效指标	工程计量拨款及时率		≥90%	0	10	0	项目用地受控规影响，未能按原计划开工建设	
总分						0			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		学院监控存储扩容及改造						
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	60.00	58.26	10	97.10	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	58.26	—	97.10		
	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				
	完成监控系统的录像存储时间延长至30-4天，重要公共区域的录像存储时间达到90-100天。			完成监控系统的录像存储时间延长至大于30天，重要公共区域的录像存储时间大于90天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府采购成本	≤60万元	58.263	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1%	2.895	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥30个	51	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	100	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		一次性退休补贴（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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	0.00	6.97	6.97	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.97	6.97	—	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					
	本次申报人数2人，依据审批表共计申请经费69669元。			本次申报2023年度退休的刘陈锋、蔡璐两位同志一次性退休补贴，共计发放69669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	
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥6万元	6.967	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
		产出指标	数量指标	补贴人员数量	=2人	2	14	14	
			质量指标	发放金额准确性	=100%	100	13	13	
	时效指标		支付（结算）及时性	≥95%	100	13	13		
总分						100			

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		一次性退休补贴						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.87	9.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.87	9.87	—	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				
	按时发放3位老师一次性退休补贴共计98676元			本次申报2022年度退休的江一明、高武才、陈翼等三位老师一次性退休补贴，共计98676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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥9万元	9.868	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	=3人	3	14	14	
		质量指标	发放金额准确性	=100%	100	13	13	
		时效指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	13	13	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		一师院2022年秋季核酸检测费用						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.47	5.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.47	5.47	—	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《福州市新型冠状病毒感染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感染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，接、按照市政府办公厅《文件告知单》（编号：CY2021-11400902号）规定，我院拟申请2022年秋季核酸检测费用5.4705万元。			根据福州市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作应急指挥部的相关规定，对我院师生进行定期核酸检测，本项目共开展核酸检测10941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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10941人	10941	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥500人/次	1563	13	13	
		质量指标	检测人数完成率	≥95%	100	13	13	
时效指标		检测人数及时率	≥95%	100	14	14		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		职业技能竞赛经费						
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	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我市高技能人才培养工作，完成职业技能竞赛计划。			完美的完成任务，达到预期的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥67人次	67	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	12345诉求件数	=0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数	≥1次	1	20	20	
		质量指标	参赛获奖人数	≥0人	5	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中式烹饪电磁灶实训室建设						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	59.00	58.80	10	99.66	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	59.00	58.80	—	99.66		
	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				
	建设工位数28个，面积200平方米，可满足56人进行中式烹饪和面点的实操培训和各等级技能认定考核需求			本项目于23年12月25日完成验收，当年无技能培训。24年按计划开展中式烹饪的实操培训认定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥70%	76.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训人员满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	1	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	项目完成时间	≤95天	25	13	13		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中职国家助学金（一师院）						
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	33.81	9.61	9.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	33.81	9.61	9.61	—	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				
	现有2021级享受助学金人数61人*200元/月*10个月=12.2万元。预计2022级享受助学金人数100人*200元/月*10个月=20万元。			每月及时足额将国家助学金发放到学生中职卡中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入）	≥18万元	18.98	15	15	
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥90人	153	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15	15	
时效指标		资助经费及时发放率	=100%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中职国家助学金（一师院22年结转）						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.85	7.37	10	33.73	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.85	7.37	—	33.73		
	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				
	现有2021级享受助学金人数61人*200元/月*10个月=12.2万元。预计2022级享受助学金人数100人*200元/月*10个月=20万元。			已执行预算7.37万元				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	33.73	10	3.55	国家全面脱贫攻坚任务已完成，贫困人口减
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡等贫困人口收入（总收入）	≥18万元	18.98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥90人	153	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	15	15	
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	15	15		
总分						83.55		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		中职学校学生补助资助资金（一师院）						
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	539.12	530.00	530.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	539.12	530.00	530.00	—	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2100元/年*3094人=649.74万元，两年制数控等高级专业学生3200元/年*13人=4.16万元，非全日制学生数200人*1000元/年=20万元，合计673.9万元。			已全额完成预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥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	≥50万元	117.93	15	15	
		社会效益指标	学生就业率	≥98%	99.8	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥5类	5	10	10	
		质量指标	职业学校新生辍学率	≤3%	1.93	15	15	
	时效指标	支付（结算）及时性	=95%	100	15	15		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		综合体艺馆建设						
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	376.82	0.31	0.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	100.00		
	其他资金	376.51	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				
	2023年施工费289.93万元，设计费19.45万元，监理费13.13万元，代建费54万元。其中财政资金140.24万元，自筹资金236.27万元。			财务决算完成，并经过财政局批复（榕财城审[2023]546号），支出0.31万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥2%	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	10	10	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10	
			项目（工程）完成及时率	≤5年	3	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		综合体艺馆建设尾款						
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	140.24	140.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.24	140.24	—	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				
	完成尾款支付，确保与建设单位如期结清款项。			完成140.2417万元的款项支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥2%	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	10	10	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	10	10
		时效指标	工程进度达标率	=100%	100	10	10	
		项目(工程)完成及时率	≤5年	3	10	10		
总分						100		