

2020 年度
福州第一技师学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 20	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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 and 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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州第一技师学院包括 9 个处室和 5 个系及 1 个部，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州第一技师学院	公益一类事业单位	153

三、部门主要工作总结

2020 年，福州第一技师学院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体师生在院领导带领下，共克时坚，抗击疫情，积极做好教育教学、职业技能提升行动、技能竞赛、技能扶贫等各项工作。以建设“一流学院、一流专业”双一流为目标，坚持“质量立校、特色强校、做精做强”的办学理念，圆满完成各项工作目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓牢党建工作，统领育人方向

1. 加强意识形态工作，筑牢思想防线。学院不断提高对学校意识形态工作重要性的认识，提升风险防范化解能力，切实把意识形态工作责任扛起来，坚持把立德树人作为中心

环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，强化思想引领。学院建立完善的领导班子、党员干部、教职工政治理论学习制度，组织全体党员教职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神和习近平总书记致首届全国职业技能大赛的贺信精神，强化党员干部参加《学习强国》学习，每月对党员和非党员系列学习前十名的同志予以张榜表扬；举办国家安全形势和反邪教专题讲座；编发校园信息 119 篇等，以充满正能量的理想信念，指导全体教职工为学院发展不懈奋斗。

2. 认真落实“一岗双责”，坚持从严治党。学院认真查找各处室廉政风险点，并进行重点防控预防，坚持开展“六必谈”谈心谈话活动；于 6 月组织党员同志前往永泰县爱国主义教育基地张元干故居接受廉政警示教育；于 12 月组织全体党员干部前往谷文昌干部学院培训学习；实行院务公开，对教职工关注的人事任免、晋级晋职、评先评优、基建维修、项目招标、物资采购和国家助学金发放工作等热点问题均张榜公布；实行党员干部职工婚丧喜庆操办酒席报批制度，在春节、五一节和国庆中秋等重要时间节点推送廉政提醒短信，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。

3. 加强党的组织建设，夯实战斗堡垒。2020 年，学院顺利完成党委换届工作，加强党员管理，健全党内生活制度，

严格党的组织生活，认真做好党员发展转正和年度民主评议工作，充分发挥一线考核干部作用，提振干部干事创业精气神，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力。一大批党员同志在疫情防控、复工复产和“线上教学”等中心工作中，夜以继日，冲锋在前，带领全体教职工为实现校园“零感染”做出突出贡献，为党旗增光添彩。我院党员教师郭凤玲一家被省妇联和省卫健委授予“全省最美抗‘疫’家庭”荣誉称号；共产党员陈捷同志被市委文明办授予“福州市战‘疫’最美志愿者”荣誉称号。坚持开展党员认领“微心愿”活动，为玖玖敬老院捐助物资 2950 元，为疫情防控捐款 5850 元。

4. 坚持以党建带“三建”，发挥群团作用。学院充分发挥工会、共青团、女工委的作用，顺利完成工会换届，完善制定了关系到教职员工切身利益的《在编人员奖励性绩效工资分配方案》《教职工奖惩办法》等制度，切实保障教职员工参与学院民主管理、民主监督的权利和对学院重大事项决策的知情权、参与权，维护大家的合法权益。学院健全完善了共青团、学生会和社团等学生群众组织，成立学生督导队和膳食委员会，定期组织开展各种形式的活动，开展学生骨干拓展训练，提高学生自我管理能力和自我管理能力，使学生自我管理成为院内管理中不可忽略的一支重要力量。

（二）抓实强师工程，成就名师队伍

1. 师德建设成效明显。学院把师德师风建设摆上重要议事日程，提出“倾心育人”师德师风主题教育活动，学校的宣传图画采用身边的榜样，让师生感觉到先进分子离自己很近，以激励和鼓舞师生努力工作，勤奋学习。举办“立德正风，倾心育人”为主题的师德师风演讲比赛，开展向“人社标兵”鲍道榕同志学习活动，引导全院教职工筑牢“立德树人”理念。

2. “强师工程”喜结硕果。学院把“强师工程”作为加强教师队伍建设的核心工程和重要抓手，积极创造条件，鼓励、推动教师“成专家”“成名师”“成骨干”，新增1个（郑棋雨）省级技能大师工作室，2位教师（郑丽英、倪达）获评为“福建省技术能手”，新增1位（张美青）正高级讲师。在技能竞赛、教学比武和培训鉴定、职称评审等工作中，学院的大批教师被校外聘为专家、裁判、考评员、职称评审专家等。

（三）抓住教学改革，提升办学质量

1. 教学改革有序开展。学院加强教学管理和教师职业能力提升，整合成立教务教研处，强化教学督导工作，发挥各教学系作用，全面推行“一体化”教学改革，突出实训教学，继续实施人社部“通用职业素质教学实验”工作，积极申办福建省“双高”数控加工高水平中职专业群。

2. “以赛促教”写就辉煌。3月，创造性地设立竞赛处，成为福建省第一个有编制的内设机构专门组织服务技能竞赛的学校。学院大力推进“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，探索出了一条借助技能大赛培育技能型人才的新路子。积极组织师生参加各级各类职业技能竞赛，2020年，共获得市级以上奖项49人次（其中国家级15人次）。尤其是严林芳等3位教师获得第二届全国技工院校教师职业能力大赛三等奖，完成了2019年初学院提出的“要有选手参加教师职业能力国赛”的目标；12月，江浩森等3位选手组成的团队获得第一届全国技能大赛“制造团队挑战赛”项目铜牌，江浩森和陈健同学分别入选第46届世界技能大赛“制造团队挑战赛”和“数控车”项目中国集训队，由我院福建省集训基地训练培养的叶祖彪选手获得数控铣项目优胜奖，并入选第46届世界技能大赛“数控铣”项目中国集训队，取得了新的历史性成绩。成功承办第九届全国数控大赛福建省选拔赛，并有4位师生荣获第一名，6位选手代表福建晋级国赛。

（四）抓准技能扶贫，彰显责任担当

学院立足实际，充分发挥教育优势，认真贯彻落实脱贫攻坚工作，继续培养定西籍建档立卡学生，举办1期25名定西籍教师“双师型”师资培训班，定向、定岗、定制再招聘1名定西建档立卡户高校毕业生到学院就业；选派吴恩权

老师赴新疆昌吉州奇台县中等职业技术学校接力支教，捐赠该校6万元设备；与永泰县椿阳村、闽清县尚德村和闽侯县上街庄南社区开展乡村振兴、精准扶贫和社区共建等活动，投入扶持经费6万元；与永泰县葛岭中心小学开展乡村学校少年宫共建活动，捐赠2万元“六一节”礼物；组织教职工为上街镇善恩园募捐1万多元的善款和物资，为“母亲健康1+1”公益活动募捐4115元；在继续开展为永泰县司法局社区矫正人员进行职业技能培训的同时，新增加与闽侯县司法局开展“技能进社区”活动。这个案例被省司法厅采纳作为先进典型案列。

（五）抓细德育教育，创新人才培养

1. 弘扬“技能成才”理念。学院邀请世界技能大赛冠军黄晓呈来院举行事迹报告会，和福州市中华职教社联合举行福州市中华职业教育社青年工作专门委员会成立大会暨“人人出彩，技能强国”职业教育活动周2020年创业就业分享会，设立第45届世界技能大赛冠军宣传走廊，开展“向身边的榜样学习”，举行以劳动教育为主题的《开学第一课》、班会课和讲座，在每个班级均开设每周一次两个课时的劳动教育课程，深入开展爱国卫生运动，安排学生实习实训，组织学生参加校内外各种志愿服务劳动等，在学生中大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，把“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的时代风尚融入技能人才培养的各个环节。

2. 创新学生管理模式。学院巩固“阳光德育校”创建成果，提升“德育教官+生管+班主任”管理模式，专门设置“爱心监护室”照顾生病学生；对特殊体质学生进行摸排，建立特殊体质学生档案。积极营造创先争优的浓厚氛围，陈健同学获得人社部“技能雏鹰”荣誉称号，成为2014年人社部开始评选以来，我院学生始终在福建省每年6个名额中占有一席之地；选送的8位学生在中等职业教育国家奖学金评选中全部获得该奖项，每人获得6000元奖励。

3. 开展多彩德育活动。学院深入开展“不忘初心、牢记使命”“建设新福州、提振精气神、争当排头兵”“马上就办、真抓实干”“我们的节日”“扣好人生第一粒扣子”“垃圾分类，从我做起”“文明福州，爱卫同行”“节能减排”“厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费”和“劳动教育”等各类主题实践和志愿服务活动，举行校运动会、班班有歌声迎新活动等全校性活动，开展“文明处室”“文明班级”“文明宿舍”评比活动，让“说文明话，做文明事，当文明人”成为院内新风尚，使学校精神文明建设工作跃上新水平。

4. 积极建设平安校园。学院将平安校园列为重点工作抓紧抓实。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，学院通过校园网站、公众号和微信群等，及时发布疫情防控有关文件、通知和防疫知识等，认真做好疫情防控、复工复产和返校复

学等重点工作，确保校园疫情“零感染”。师生居家防控疫情期间，院党委、工会和团委先后通过网络方式深入开展“学雷锋日”、纪念“三八”国际妇女节“防疫”知识线上有奖竞答、“植树节”和清明节“网上祭英烈”等各类“云活动”，组织学生征集“携手战疫情 别样少年心”作品，开展“与书为伴，作书香少年”世界读书日活动，使师生增强家国情怀，坚定抗疫信心。2月24日，国家人力资源和社会保障部网站以《福建：近千名技师学院学生报名支持企业复工复产》对学院复工复产工作予以报道。5月6日起，全院师生复学返校，使学院成为大学城唯一一所复学的学校。复学期间，学院加强课堂教学防控，实行晚自修分流管理；错时组织师生分餐用餐；加强日常管理，制定并严格执行封闭式管理、因病缺勤跟踪、缺课复课证明查验和每日疫情监控制度等8项制度，做到了万无一失。一年来，全体师生始终安定稳定，保持着良好的教学生活秩序。

（六）抓强基础建设，打造一流环境

一年来，学院基础建设取得可喜成绩。综合体艺馆建设项目已进入验收阶段；顺利解决旧校区资产核销、新校区产权证办理等历史遗留问题；统一规划校园文化建设，对校园道路和各建筑物进行命名，形成“一心两轴，五环八景”校

园景观，校园面貌焕然一新，进一步提升学校文化内涵和办学品味。

（七）抓活招生就业，贯通培养通道

学院实施招生提质增量工程取得良好效果，学生入学门槛的不断提高，使新生质量得到显著提升，对学院的教学管理和学生管理都带来积极的影响，学院美誉度大大提高，“招生难”变成“入学难”。在学生就业实习方面，由于学生质量好，深受用人企业欢迎，成为各大企业的“抢手货”，毕业生供不应求。同时，多渠道鼓励学生升造。学院组织各专业学生通过成人高考、自考和函授等方式取得大专学历，举办高职单招班和天师班。

（八）抓新校企合作，深化产教融合

学院努力创新“校企双制、工学一体”的产业技能人才培养模式，大力组织开展教师下企业实践活动。抓好培训鉴定，促进就业创业。充分利用实训实操场所，依托国家级高技能人才基地，落实“国家职业技能提升行动”，多点开花，开展退役士兵培训、企业直补培训、免费职业技能培训、高技能人才培训和企业新型学徒制培训等计 3453 人，开展 63 期的技能鉴定计 3702 人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

2020 年收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：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	5619.72	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	1029.58	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	229.04	五、教育支出	5011.60
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	248.23	八、社会保障和就业支出	670.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1029.58
		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	289.68
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7126.58	本年支出合计	7000.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	83.12
年初结转和结余	396.20	年末结转和结余	438.79
总计	7522.78	总计	7522.78

注：1. 本表反映部门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

2020 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	合计						
			7126.58	6649.30	0.00	229.04	0.00	0.00	248.23
205		教育支出	5040.98	4563.71	0.00	229.04	0.00	0.00	248.23
20503		职业教育	5040.98	4563.71	0.00	229.04	0.00	0.00	248.23
2050302		中等职业教育	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	4852.98	4375.71	0.00	229.04	0.00	0.00	248.23
2050399		其他职业教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	731.28	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	31.72	31.72	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	632.59	632.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1029.58	1029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1029.58	1029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1029.58	1029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.74	324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.69	204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

2020 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		7000.87	4447.45	2553.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		5011.60	3566.56	1445.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		5011.60	3566.56	1445.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		4823.60	3566.56	1257.03	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		670.02	591.21	78.81	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	603.05	591.21	11.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	362.40	350.56	11.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	160.43	160.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才 培养补助	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1029.58	0.00	1029.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1029.58	0.00	1029.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支 出	1029.58	0.00	1029.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.68	289.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	5619.72	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	1029.58	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	4673.44	4673.44	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	670.02	670.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	1029.58	0.00	1029.58	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	289.68	289.68	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6649.30	本年支出合计	6662.72	5633.14	1029.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	255.50	年末财政拨款结转和结余	242.08	242.08	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	255.50					
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					
总计	6904.80	总计	6904.80	5875.22	1029.58	0.00

注：本表反映部门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

2020 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	5633.14	4396.27	1236.87
205	教育支出	4673.44	3515.39	1158.06
20503	职业教育	4673.44	3515.39	1158.06
2050302	中等职业教育	163.00	0.00	163.00
2050303	技校教育	4485.44	3515.39	970.06
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	670.02	591.21	78.81
20805	行政事业单位养老支出	603.05	591.21	11.84
2080502	事业单位离退休	362.40	350.56	11.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.22	80.22	0.00
20807	就业补助	66.97	0.00	66.97
2080712	高技能人才培养补助	17.11	0.00	17.11
2080799	其他就业补助支出	49.86	0.00	49.86
221	住房保障支出	289.68	289.68	0.00

22102	住房改革支出	289.68	289.68	0.00
2210201	住房公积金	207.79	207.79	0.00
2210203	购房补贴	81.89	81.89	0.00

注：本表反映部门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

2020 年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	2757.27	302	商品和服务支出	1063.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	644.56	30201	办公费	30.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	664.43	30203	咨询费	4.21	310	资本性支出	234.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	326.21	30205	水费	41.44	31002	办公设备购置	14.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.43	30206	电费	96.07	31003	专用设备购置	79.21
30109	职业年金缴费	80.22	30207	邮电费	8.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	70.53	30209	物业管理费	104.98	31007	信息网络及软件购置更新	37.76
30112	其他社会保障缴费	22.44	30211	差旅费	27.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.79	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	92.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.62	30216	培训费	11.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	103.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	388.87	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.34	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.04	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.57	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	327.77	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.27	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3098.65	公用经费合计				1297.62	

注：本表反映部门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

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州第一技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.05
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映部门本年度“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

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州第一技师学院 公开 08 表
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	1029.58	1029.58	0.00	1029.58	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1029.58	1029.58	0.00	1029.58	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1029.58	1029.58	0.00	1029.58	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1029.58	1029.58	0.00	1029.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福州第一技师学院 公开 09 表
单位：万元

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

本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 396.2 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7126.58 万元，本年支出 7000.87 万元，结余分配 83.12 万元，年末结转和结余 438.79 万元。

（一）2020 年收入 7126.58 万元，比上年决算数减少 3366.16 万元，下降 32.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5619.72 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1029.58 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 229.04 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 248.23 万元。

(二) 2020 年支出 7000.87 万元，比上年决算数减少 3172.74 万元，下降 31.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 4447.45 万元。其中，人员支出 3117.43 万元，公用支出 1330.02 万元。

2. 项目支出 2553.42 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5633.14 万元，比上年决算数减少 4322.4 万元，下降 43.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无人事招考考务费项目支出。

(二)其他普通教育支出 0 万元，较上年决算数减少 71.9 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年班主任等级考评奖励支出从此科目调整至“技校教育”科目下达。

（三）中等职业教育 163 万元，较上年决算数减少 690.68 万元，下降 80.91%。主要原因是：1、本科目支出减少全日制学生免学费补助资金 66.4 万元，其余免学费补助资金调整至“技校教育”下达；2、市财政局取消从此科目下达承办福建省职业院校技能大赛经费 50 万元；3、本科目支出减少校园景观改造项目 326.54 万元，调整至“城市建设支出”科目下达；4、本科目支出减少综合体艺馆建设项目 247.73 万元，调整至“城市建设支出”“技校教育”科目下达。

（四）技校教育 4485.44 万元，较上年决算数减少 1620.92 万元，下降 26.54%。主要原因是：1、2020 年在职人员工资、奖金等人员经费支出增加 368.12 万元；2、教学实训材料等公用支出增加 61.45 万元；3、国家助学金支出增加 36.92 万元；4、新增全日制免学费资金支出 644 万元；5、综合体艺馆建设基本完工，相应支出减少 1043.01 万元；6、校园景观改造已完工，相应支出减少 1753.08 万元；7、新增班主任等级考评奖励支出 66.01 万元。

（五）其他职业教育支出 25 万元，较上年决算数减少 1662.42 万元，下降 98.52%。主要原因是 1、减少第 45 届世赛中国集训基地支出 750 万元；2、市财政局取消从此科目下达国家助学金及全日制免学费补助资金 937.42 万元，调整至“中等职业教育”“技校教育”科目下达；3、新增承办 2020 年福建省职业院校技能大赛赛务支出 20 万元。

（六）其他教育附加安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 80 万元，下降 100%。主要原因是减少汽车专业奖补经费支出 80 万元。

（七）事业单位离退休 362.4 万元，较上年决算数增加 163.95 万元，增长 82.62%。主要原因是离退休人员增加文明奖、综治奖等支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费 160.43 万元，较上年决算数减少 8.42 万元，下降 4.99%。主要原因是减少离职人员、退休人员等参保缴费。

（九）机关事业单位职业年金缴费 80.22 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 3.00%。主要原因是增加在职人员参保缴费。

（十）高技能人才培养补助 17.11 万元，较上年决算数增加 17.11 万元，增长 100%。主要原因是增加技师培训鉴定费支出。

（十一）其他就业补助支出 49.86 万元，较上年决算数减少 464.87 万元，下降 90.31%。主要原因是：1、减少国家级高技能人才培训基地等经费 514.73 万元；2、新增大师工作室经费支出 49.86 万元。

（十二）住房公积金 207.79 万元，较上年决算数增加 31.47 万元，增长 17.85%。主要原因是 2020 年招考录用 10 人，调入 2 人以及公积金缴费基数调整。

(十三) 购房补贴 81.89 万元,较上年决算数增加 74.13 万元,增长 955.28%。主要原因是 2019 年购房补贴通过“技校教育”下达资金,2020 年调整为“购房补贴”科目下达 74.55 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1029.58 万元,比上年决算数增加 1029.58 万元,增长 100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 1029.58 万元,较 2019 年决算数增加 1029.58 万元,增长 100%。主要原因是 2020 年市财政从此科目下达校园景观改造经费 147.3 万元、综合体艺馆建设经费 882.28 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4396.27 万元,其中:

（一）人员经费 3098.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1297.62 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.11 万元，比年初预算的 47.91 万元下降 95.6%。主要原因是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划。同时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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

12 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，取消各项出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，比年初预算的 33.52 万元下降 93.88%，主要是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，取消各项非必要的出行。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.05 万元，比年初预算的 33.52 万元下降 93.88%，主要是受 2020 年新冠肺炎疫情影响，取消各项非必要的出行。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，比年初预算的 2.39 万元下降 97.49%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待规模和次数，控制公务接待标准。累计接待 1 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 7 个项目实施单位自评，分别是国家助学金、综合体艺馆建设等

项目，涉及财政拨款资金共计 2178.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，2020 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 319.85 万元，其中：政府采购货物支出 251.97 万元、政府采购工程支出 67.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》（共 7 个项目）

1. 综合体艺馆建设项目绩效评价自评表
2. 外聘教师课酬项目绩效评价自评表
3. 中职学校学生补助资助资金(一师校)项目绩效评价自评表
4. 班主任等级考评奖励（一师院）项目绩效评价自评表
5. 校园景观改造项目绩效评价自评表
6. 中职国家助学金（一师院）项目绩效评价自评表
7. 事业单位人员死亡抚恤金项目绩效评价自评表

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	综合体艺馆建设(合并2)			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020							
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号			邮政编码	350108										
	单位负责人	张美青	职务	院长	联系电话	22869888										
	财务负责人	许峰	职务	财务主管	联系电话	22863759										
	项目负责人	陈犹明	职务	总务处长	联系电话	22863763										
	项目概况	根据榕发改委审批【2018】69号文件精神，扩大学校硬件设施，满足教学和大型活动需要。本项目总投资3615.01万元，建筑总面积5875.6平方米。														
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	2141.92				2021年度项目预算期初批复数(万元)	718.79									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	2141.92	882.28	882.28			0.00								
	1-1	其中：当年预算	2141.92	882.28	882.28			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	103.66	103.66	103.66			0.00								
	合计(万元)		2,245.58	985.94	985.94			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					41.19%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					41.19%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	57.16	41.19	57.0%	28.0%	10	4.34	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	57.16	100	0.0%	75.0%	8	8	
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	70	80	20.0%	14.0%	3	2.4	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
			建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等		正向指标	大于等于	个数、亩等	1.00	1	1	0.0%	0.0%	7	7	
			编制工程预算数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8	
			规划项目通过专家评审数			正向指标	大于等于	个	1.00		7	600.0%	0%	8	8	
	质量指标	采购设备类别				正向指标	大于等于	类	1.00		7	600.0%	0%	8	8	
		采购设备批次				正向指标	大于等于	次	1.00		7	600.0%	0%	8	8	
效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税收	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税收		正向指标	大于等于	元	50000.00	50000	589597.01	1079.0%	1079.0%	20	20		
	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数		正向指标	大于等于	人次	40.00	82	59	48.0%	28.0%	20	20		
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													300.40%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													174.86%			
评价指标数			10	评价指标总分			100.00			评价指标得分(S)			93.74			
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项	882.28÷882.28×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	882.28÷2141.92×6.00=2.47	6	2.47	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购 买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表末末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	该基建项目尚未交付使用无法编制满意度指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 D≥50%不得分	5	0	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购 买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购 买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年度预算且已减少预算安排，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	33.47		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合体艺馆设备配套设施由于购 买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。 2.上半年因受疫情影响，拖延了工期，导致工程进度滞后。			1.督促业务部门及时和主管局、财政局沟通，尽快办理报批各种政府采购资金审批手续，督促业务部门在做好招投标流程后与中标公司及沟通完成设备购买各项手续。 2.加强工期风险调控意识，积极做好工期阶段调整工作。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	余丰	福州第一技师学院	副院长	■副处级以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	陈犹明	福州第一技师学院	高讲	□副处级以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	卓贤魁	福州第一技师学院	技师	□副处级以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无				
项目承担单位(公章)： _____			主管 部门(公章)： _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	外聘教师课酬			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020								
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	行政机关口 参公事业单位口 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业口 其他口										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号			邮政编码	350108										
	单位负责人	张美青	职务	院长	联系电话	22869888										
	财务负责人	许峰	职务	会计主管	联系电话	22863759										
	项目负责人	徐鸿鹰	职务	教务处主任	联系电话	22863767										
	项目概况	根据榕政【2016】6号《福州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》文件精神。本项目当年预算100万元，用于发放外聘教师课酬经费。														
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目口 业务性专项口														
	项目评价方法	成本效益分析法口 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法口 最低成本法口 公众评判法口 标杆管理法口 其他方法口														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	100.00			2021年度项目预算期初批复数(万元)	100.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	100.00	100.00	100.00			0.00								
	1-1	其中：当年预算	100.00	100.00	100.00			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		100.00	100.00	100.00			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	12.5	12.5	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12.5	12.5	
		质量指标	外聘教师月均人数	年度外聘教师总人数/12		正向指标	大于等于	人	25.00	40	34	36.0%	15.000001%	12.5	12.5	
	外聘教师上课年总课时数		申请“外聘教师课酬”根据外聘教师课时数乘以课时单价		正向指标	大于等于	节	5000.00	5000	7407	48.0%	48.0%	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率			正向指标	大于等于	%	85.00	100	100	18.0%	0.0%	8	8	
			受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	2000.00	3779	3534	77.0%	6.0%	8	8	
		可持续影响指标	学生毕业率	当期毕业学生数/当期所有学生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师控制率	反向指标。外聘教师控制率=1-实际在编教师数/教师编制数×100%		反向指标	小于等于	%	28.00	28	13.92	50.0%	50.0%	8	8	
			教师满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
	实际完成值与目标值综合偏离度(实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													25.50%		
	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度(实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)													11.90%		
	评价指标数		10			评价指标总分			100.00			评价指标得分(S)			100.00	
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标(50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	100.00÷100.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	100.00÷100.00×6.00=6.00	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	在指标库中未能选出符合本项目指标的编制指标导致未满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	期初设置目标值过低，预估不足。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	监控预测值预估不足
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	45.00	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 外聘教师薪酬专款经费未能在年初下达指标，经费缺口大。 2. 要聘到既有深厚理论知识又有丰富实践操作经验的专业老师比较困难。			1. 建议财政部门能在年初先预拨50%外聘专款经费指标，以便能够从专项资金的使用范围中及时支取专项资金，并提高外聘教师经费指标，来解决外聘教师经费缺口。 2. 畅通校企合作，争取企业高端人才任教。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	母安明	福州第一技师学院	副院长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	徐鸿鹰	福州第一技师学院	高讲	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无				
	李惠娜	福州第一技师学院	讲师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	中等职业学校学生补助资金(一师院)			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020								
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号			邮政编码	350108										
	单位负责人	张美青	职务	院长	联系电话	22868999										
	财务负责人	许峰	职务	财务主管	联系电话	22863759										
	项目负责人	徐鸿鹰	职务	教务处主任	联系电话	22863763										
	项目概况	根据闽财教【2013】88号《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》和《关于调整完善中等职业教育免学费财政补助方式的通知》(闽财教[2014]82号),非全日制免学费根据闽财教[2011]74号《关于扩大中等职业学校免学费政策覆盖范围实施办法的通知》														
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□														
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□														
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	949.86				2021年度项目预算期初批复数(万元)	1104.93									
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	949.86	807.00	807.00			0.00								
	1-1	其中:当年预算	949.86	807.00	807.00			0.00								
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		949.86	807.00	807.00			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					84.96%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					84.96%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	84.96	11.0%	15.000001%	10	8.94	该项目经费是按当年实际在校生人数均据实下拨经费,而预算是按当年计划招生数测算预算经费,故学生人数存在不确定因素,导致核拨数与计划数产生偏差,造成预算执行率未到位。
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	8	8	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	80	20.0%	20.0%	8	6.4	该项目经费是按当年实际在校生人数均据实下拨经费,而预算是按当年计划招生数测算预算经费,故学生人数存在不确定因素,导致核拨数与计划数产生偏差,造成预算执行率未到位。
		数量指标	期末在校生辍学率	期末在校生辍学率/期末在校生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	96.97	8.0%	3.0%	12	12	
	质量指标	新增教学设备数量	新增的教学仪器、设备数量		正向指标	大于等于	台	20.00	20	30	50.0%	50.0%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	毕业生合格率	合格的毕业生人数/当期毕业生数×100%		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			毕业生就业率	当期就业学生数/当期毕业生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
			专任教师占学生比例	专任教师总数/在校生总数×100%		正向指标	大于等于	%	5.00	5.5	5.3	6.0%	4.0%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意人数/有效调查人数×100%,抽样调查。		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														17.80%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														29.30%		
评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)			97.34					
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	807.00÷807.00×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	807.00÷949.86×6.00=5.10	6	5.1	该项目经费是按当年实际在校人数均摊下达经费，而预算是按当年计划招生数测算预算经费，故学生人数存在不确定因素，导致核拨数与计划数产生偏差，造成预算执行率未到位。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价小组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	在指标库中未能找到适合本项目的指标
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	期初设置辍学率为8%，实际辍学率控制在3%左右，导致产出偏离度。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	本项目新生辍学率指标偏离度较大，当年辍学学生数小于监控预测值。
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为需减少下年预算但未减少预算安排，本指标得0分。	3	0	本项目资金使用都是100%支出，且核拨数不够弥补学院的经费缺口，因此自评认为不需减少预算安排。
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止，无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）		38.10
	五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。					
最终自评等级		■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.本项目资金是享受免学费政策后，按（在校学生数*生均标准）核拨补助经费，主要用于弥补学校运转出现的经费缺口，但在运行过程中，每年经费都不够弥补学院经费缺口。			1.建议财政局提高生均经费补助标准，来解决学校运转出现的经费缺口。				
	2.免学费补助资金业务核算没有与专项资金财务实际使用情况相关联。			2.专项资金的下拨要与实际支出相关联，按实际支出情况实时调整专项资金的拨付。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	林美云	福州第一技师学院	副院长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	陈真	福州第一技师学院	高讲	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无				
	甘淑娟	福州第一技师学院	初级	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	班主任等级考评奖励（一师院）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020								
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	行政机关口 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号			邮政编码	350108										
	单位负责人	张美青	职务	院长	联系电话	22869888										
	财务负责人	许峰	职务	财务主管	联系电话	22863759										
	项目负责人	吴伟	职务	学生处长	联系电话	22863756										
	项目概况	根据榕教综【2017】139号文件精神执行，本年度共设82位班主任，其中优秀24名，良好41名，合格17名。														
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	68.80				2021年度项目预算期初批复数(万元)	61.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	68.80	68.80	66.02			2.78								
	1-1	其中：当年预算	68.80	68.80	66.02			2.78								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		68.80	68.80	66.02			2.78								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					95.96%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					95.96%										
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%										
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					95.96%										
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	95.95	95.96	1.0%	0.0%	10	10	
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	100	95.95	4.0%	4.0%	5	4.8	当年参评班主任中有1位当年退休，3位新任班主任均按实际参与月份计算奖补。
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	80	20.0%	20.0%	5	4	当年参评班主任中有1位当年退休，3位新任班主任均按实际参与月份计算奖补。
			班主任等级考评奖励金发放时效性	按文件规定，班主任等级考评奖励金于教师节后5个工作日内发放到位		反向指标	小于等于	天	5.00	5	5	0.0%	0.0%	8	8	
		数量指标	期末在校生操行成绩优良率	期末在校生操行优良生数/期末在校生数×100%		正向指标	大于等于	%	90.00	100	98.42	9.0%	2.0%	8	8	
			奖补标准执行准确率			正向指标	等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	8	8	
			班主任等级考评奖励人数			正向指标	大于等于	人	70.00	82	82	17.0%	0.0%	8	8	
		质量指标	班主任等级考评次数			正向指标	大于等于	次·年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8	
				按文件规定，班主任等级考评按学年，由学校组织进行，每年7月中旬完成。		正向指标	大于等于	次·年	1.00	1	1	0.0%	0.0%	8	8	
		效益指标	社会效益指标	受益学生总人数			正向指标	大于等于	人	2500.00	3779	3534	41.0%	6.0%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率			正向指标	大于等于	%	70.00	100	100	43.0%	0.0%	20	20	
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														14.00%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														3.20%	
	评价指标数		10		评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)		98.80					
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$66.02 \div 68.80 \times 6.00 = 5.76$	6	5.76	当年参评班主任中有1位当年退休，3位新任班主任均按实际参与月份计算奖补。
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$66.02 \div 68.80 \times 6.00 = 5.76$	6	5.76	当年参评班主任中有1位当年退休，3位新任班主任均按实际参与月份计算奖补。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标1条，得2分；产出、效益类指标5种，得2分。本指标得4.00分。	5	4	产出效益指标要求设置6种以上满分，本项目只设置5种导致未满分。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	当年参评班主任中有1位当年退休，3位新任班主任均按实际参与月份计算奖补。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分	5	5	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	46.52	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.学生管理工作细而繁琐，班主任责任大，工作任务重，补贴标准相对较低，大部分教师不愿意担任班主任工作。 2.受益学生数与期初设置目标偏离较大，对当年新生招生数预估不足。			1.建议财政部门能提高班主任奖补标准，提高班主任工作的积极性，让更多的教师参与到班主任工作中来。 2.积极与各业务部门沟通，尽量在设置期初值时与实际完成值偏离度<5%				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名			
	林美云	福州第一技师学院	副院长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	吴伟	福州第一技师学院	高级实习指导教师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无				
	林宝忠	福州第一技师学院	讲师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期: 2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	校园景观改造			评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2020							
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	<input checked="" type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号			邮政编码	350108										
	单位负责人	张美青	职务	院长	联系电话	22869888										
	财务负责人	许峰	职务	会计	联系电话	22863759										
	项目负责人	陈犹明	职务	总务处处长	联系电话	22863763										
	项目概况	该项目总投资4000万元,总面积49352平方米,其中外立面39352平方米,校园地面景观面积0000平方米,工期3个月。														
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项														
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	2000.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	1852.70										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	2000.00	147.30	147.30			0.00								
	1-1	其中:当年预算	2000.00	147.30	147.30			0.00								
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		2,000.00	147.30	147.30			0.00								
	对下转移支付数(万元)					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					7.37%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					7.37%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	成本指标		预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	46.03	7.37	92.0%	84.0%	10	0.78	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神,从本项目2020年建设经费中统购购买综合体育馆设备配套设施由于购买设备需走招投标程序,2020年上半年因受疫情影响,故下半年开始各项审批手续,导致资金无法列支。
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	46.03	100	0.0%	116.99999%	6	6	
	产出指标	时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	60	75	25.0%	25.0%	2	1.5	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神,从本项目2020年建设经费中统购购买综合体育馆设备配套设施,由于购买设备需走招投标程序,2020年上半年因疫情影响,故下半年开始各项审批手续,导致资金无法列支。
			数量指标	项目(工程)验收合格率		正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	6	6	
				施工图设计文件审查率	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	6	6
	质量指标		工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	6	6	
			编制工程预算数			正向指标	大于等于	份	1.00	1	1	0.0%	0.0%	6	6	
			规划项目通过专家评审数			正向指标	大于等于	个	1.00	7	600.0%	0%	6	6		
			采购设备类别			正向指标	大于等于	类	3.00	7	133.0%	0%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	项目施工过程中缴纳的税收	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税收		正向指标	大于等于	元	30000.00	30000	95494.93	218.0%	218.0%	22	22	
			社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数		正向指标	大于等于	人次	50.00	0	0	100.0%	0%	18	0
	实际完成值与目标值综合偏差度(实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														110.67%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度(实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数×100%,不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标)														49.33%	
评价指标数		12	评价指标总分		100.00		评价指标得分(S)				72.28					
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input checked="" type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	147.30÷147.30×6.00=6.00	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项不得分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	147.30÷2000.00×6.00=0.44	6	0.44	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合馆艺馆设备配套设施。由于购买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。(备注：请在表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。)	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标2条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。(1)编制满意度类型指标得2分；(2)产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。	5	3	本项目已竣工验收，无法编制全面目标。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度D≥50%不得分	5	0	本项目已竣工，无法完成吸引就业人员指标，导致偏离度较大。
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过1日得1分，逾期5日以上不得分。(2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。)	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≥25%不得分	5	0	根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合馆艺馆设备配套设施。由于购买设备需走招投标程序，2020年上半年因受疫情影响，故下半年开始各项审批手续，导致资金无法列支。
	项目管理		管理制度健全性	项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。	项目有管理制度 本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.44	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。						
	最终自评等级	□优 □良 ■中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.根据市政府办公厅《文件办理告单》(GZ2019GJ00925号)精神，从本项目2020年建设经费中统筹购买综合馆艺馆设备配套设施。由于购买设备需走招投标程序，2020年上半年因疫情影响，故下半年开始各项审批手续。 2.由于建设经费项目改为政府采购购买设备配套设施项目，故需要走招投标流程，导致资金无法列支。			1.今后将督促业务部门和主管局财政局沟通，尽快办理报批各项政府采购资金审批手续。 2.督促业务部门在做工好招投标流程后与中标公司及及时沟通完成设备购买各项手续。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名		
	余丰	福州第一技师学院	副院长	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	陈犹明	福州第一技师学院	高讲	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 ■高级 □中级 □初级或无				
	卓贤魁	福州第一技师学院	技师	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 ■中级 □初级或无				
项目承担单位(公章)： _____			主管部门(公章)： _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	中职国家助学金（一师校）			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020								
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位■ 企业□ 其他□										
	单位地址	闽侯县上街镇溪源宫路99号				邮政编码	350108									
	单位负责人	张美青	职务	校长		联系电话	22869888									
	财务负责人	许峰	职务	会计		联系电话	22893759									
	项目负责人	陈真	职务	办公室主任		联系电话	22863758									
	项目概况	根据闽财教【2013】85号《福建省中等职业学校国家助学金管理办法》和榕人社培【2015】66号关于预拨2015年春季学期市属技工院校学生国家助学金经费的通知，本项目按符合条件的学生每人每月200元标准发放，每年发放10个月。														
	项目类型	常年发展性项目■ 一次性发展项目□ 业务性专项□														
项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 标杆管理法□ 其他方法□															
2020年度项目预算期初批复数（万元）	49.00				2021年度项目预算期初批复数（万元）	60.00										
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)								
	1	本级财政资金	111.52	57.34	56.38			0.96								
	1-1	其中：当年预算	49.00	17.30	16.56			0.74								
	1-2	以前年度结余结转	62.52	40.04	39.82			0.22								
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00			0.00								
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00								
	合计(万元)		111.52	57.34	56.38			0.96								
	对下转移支付数（万元）					0.00										
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					33.80%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					95.72%										
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					63.69%											
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					50.56%											
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	43.63	33.8	64.0%	23.0%	10	3.56	期初编制预算时未考虑上年结余资金因素
			资金使用率	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%		正向指标	等于	%	100	47.44	98.33	2.0%	107.00001%	8	7.87	结余9600元资金未使用完是部分学生中职卡未办理出来无法发放
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	70	70	30.000002%	0.0%	7	4.9	期初编制预算时未考虑上年结转资金因素导致预算执行率指标未完成
			资助经费及时发放率			正向指标	等于	%	100	100	100	0.0%	0.0%	12	12	
		数量指标	资助标准达标率			反向指标	等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	12	12	
	质量指标	资助学生数	获得助学金补助的学生数量		正向指标	大于等于	人	200.00	330	335	68.0%	2.0%	11	11		
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)			正向指标	大于等于	万元	40.00	66	56.38	41.0%	15.000001%	10	10	
		社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数			反向指标	小于等于	人	5.00	0	0	100.0%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
			职业学校建档立卡等贫困人口学生家长满意度			正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	实际完成值与目标值综合偏差度（实际完成值与目标值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														31.50%	
	实际完成值与监控预测完成值综合偏差度（实际完成值与监控预测完成值偏差度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）														14.70%	
	评价指标数		10	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			91.33				
	原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)													

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因	
四、调整指标 (50%)	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$16.56 \div 17.30 \times 6.00 = 5.74$	6	5.74	期初编制预算时未考虑上年结余资金因素
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	$39.82 \div 62.52 \times 6.00 = 3.82$	6	3.82	在当年指标到位时，先使用当年指标，导致结余资金未使用完。
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$56.38 \div 111.52 \times 6.00 = 3.03$	6	3.03	该项目存在以前年度结余，在发放学生补助时，因当年指标未到位，故使用了以前年度结余经费，导致当年预算指标未使用完。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标10条，本指标得6.00分	6	6	
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标2条，得2分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得5.00分。	5	5	
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%<D≤50%得3分，D≥50%不得分。	5%<实际完成值与目标值综合偏离度D≤50%得3分	5	3	期初编制预算时未考虑上年结余资金因素
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	及时上报，本指标得3分。	3	3	
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤25%得3分	5	3	监控报送时间在当年8月，该项目9-12月助学金人数数据实申报，存在不确定性。
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2		
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2		
调整指标数		12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.59		
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分S≥90时，评价等级为“优”；90>S≥80时，评价等级为“良”；80>S≥60时，评价等级为“中”；S<60时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分C<30时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	■优 □良 □中 □差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1.当年国助专项资金年初指标未能及时到位，在使用资金上，只考虑将补助款及时发放到位，故使用了以前年度结余经费，造成当年资金未使用完。 2.个别家庭经济困难学生有心理顾虑，担心申请助学金后会被同学瞧不起。			及时下达专项资金，以保证国助发放及时性，在申请财政资金时，如已充分预估次年使用资金，则在做预算时，应将上年结余经费考虑到该项目预算经费中，减少次年该项目的预算经费。 2.加强学生对国家助学金意义的认识，通过引导让贫困生放下心理包袱，主动参与助学金申请，同时学院做好对贫困学生个人信息的保护，解除他们的后顾之忧。				
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质		签名		
	林美云	福州第一技师学院	高讲	■副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	陈真	福州第一技师学院	高讲	□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 □初级或无				
	甘淑娟	福州第一技师学院	初级	□副处级及以上 □科级 □副科级 □科员 □高级 □中级 ■初级或无				
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021年02月26日

一、基础信息	项目名称	事业单位人员死亡抚恤金			评价类型	执行过程中追加项目预算绩效自评		资金年度	2020								
	单位名称	福州第一技师学院			单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他											
	单位地址	闽侯大学城溪源宫路99号			邮政编码	350108											
	单位负责人	张美青	职务	校长	联系电话	22863888											
	财务负责人	许峰	职务	财务主管	联系电话	22863759											
	项目负责人	陈真	职务	办公室主任	联系电话	22863758											
	项目概况	项目用于事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费、及家属生活困难补助，减轻了事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，提高事业单位人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。															
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项															
	项目评价方法	<input type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法															
2020年度项目预算期初批复数(万元)	0.00				2021年度项目预算期初批复数(万元)	0											
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)			结余数(万元)									
	1	本级财政资金	11.84	11.84	11.84			0.00									
	1-1	其中：当年预算	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00			0.00									
	1-3	当年调整	11.84	11.84	11.84			0.00									
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00			0.00									
	合计(万元)		11.84	11.84	11.84			0.00									
	对下转移支付数(万元)					0.00											
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%											
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					100.00%											
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)					0.00%												
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					100.00%												
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏差度	实际完成值与监控预测完成值偏差度	分值	得分	指标未得分原因	
	产出指标	成本指标	预算执行率				正向	大于等于	%	100	100				15	15	
		成本指标	发放丧葬费标准	发放丧葬费标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发			正向	等于	月	7	7				15	15	
		成本指标	一次性困难补助标准	一次性困难补助标准统一以我省职工最低工资标准的相应数额计发			正向	等于	月	6	6				15	15	
		时效指标	目标完成率				正向	等于	%	100	100				10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率				正向	等于	%	100	100				10	10	
		数量指标	领取抚恤金亲属人数				正向	大于等于	人	2	2				10	10	
	质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合为100%，否则为0				反向	等于	%	100	100				15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	因发放未及时引起的投诉次数			反向	小于等于	次	0	0				10	10	
	评价指标数			8	评价指标总分			100			评价指标得分(S)			100			
	原始自评等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)													
	六、问题与建议	存在问题							改进建议								
1. 无法预估死亡人数 2. 现行抚恤金文件实施多年，事业单位人员抚恤金标准有待提高							1. 因该项目无法预估死亡人数，故无法预估资金预算安排数，不建议做绩效目标评价。 2. 建议根据国家经济发展速度及物价上涨水平，适当提高事业单位人员抚恤金标准										
七、评价组成员	姓名	单位			职务(职称)		职务(职称)性质				签名						
	陈真	福州第一技师学院			高讲		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无										
	张敏	福州第一技师学院			高讲		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无										
	郝进	福州第一技师学院			中级		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无										

项目承担单位(公章)： _____

主管部门(公章)： _____