

2022 年度
福州第二技师学院
部门决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
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	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	29
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州第二技师学院的主要职责是：

1、实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。

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

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州第二技师学院	全额拨款事业	102

三、单位主要工作总结

2022年，福州第二技师学院主要任务是：以迎接党的二十大胜利召开为契机，克服新冠疫情影响，继续坚守技工教育主航道，在党的建设、意识形态工作、教学教研工作、技能培训鉴定工作、学院基础设施建设、文明创建、综治平安建设等方面均有新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极推进党建工作。学院以迎接党的二十大胜利召开为契机，持续狠抓意识形态、思想教育、党组织建设、志愿服务等各项工作。认真落实“三会一课”制度，2022年共组织全体教职员工学习6次（线下3次，线上3次），党员大会3次，中心组学习研讨13次、支部学习11次、党小组学习11次、专题讲座1次，“学习强国”人均参与度保持在100%，月平均积分均超过1100分。加强意识形态工作，积极掌握师生员工思想动态，牢牢把握舆论导向，全年舆论管控到位，没有发生重大舆情事件。做好党员发展工作，做好1名积极分子转预备党员工作，确定1名入党积极分子。加强作风建设，积极落实意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制，坚持贯彻民主集中制原则。加大党建结对帮扶工作，与福清市宏路街道东坪村、福建省建筑设计研究院有限公司、福州市建总投资发展有限公司等党支部签订结对帮扶协议，推动我院党组织建设全面发展，全面过硬，于2022年7月荣获“2021年度先进基层党组织”称号。

（二）德育工作有序加强。学院全面加强学生行为习惯养成教育、理想信念教育、心理健康教育等工作，努力营造良好的教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的氛围，促进我院德育工作再上新的台阶。紧跟市局安全工作布局，召开专门会议部署校园安全工作，组织召开以防止学生欺

凌、交通安全、诚信教育、禁毒教育、防诈骗等为主题的教育活动，并针对我院实际专门开展学生个体安全排查工作，提高学生的安全意识。切实加强班主任队伍建设，坚持每月班主任例会制、班级量化考核制等行之有效的班级工作制度，积极开展班主任师徒结对，提升新教师班级工作能力。着力加强团学工作，加大对团委、学生会干部的选拔和培训力度，促进学生干部成长，成为学生工作有力助手。组织开展文化宣传活动，坚持体艺美育教育，充分调动学生的积极性与创造性，使学生能力得到了锻炼，丰富学生的课余文化生活。在确保校园安全的前提下，各项管理工作均得到了大力推进，校园秩序稳定，校园文化繁荣。

（三）教学教研工作不断推进。2022-2023 学年，学院实际招收学生 945 人，含高级工、技师、预备技师班学生 185 人，另招收企业新型学徒制学员 108 人；1034 名中级工、高级工学生顺利毕业，毕业生就业率为 95.6%。学院进一步优化专业建设，新设智能制造专业，计算机网络应用、新能源汽车检测维修专业被人社部指定为一体化教学改革示范专业，并且被指定为第 47 届世界技能大赛网站技术与开发、网络系统管理项目福建省选拔赛承办单位。技师班办学经验得到推广，开办 5 个六年一贯制预备技师班，在中餐烹饪专业开办三年制预备技师班。我院何宏扬、施伟航代表福建省获得国赛二等奖，何叶子获得第 47 届世界技能大赛福建省选拔赛面点/糖艺项目第一名，另外获得省赛一等奖 1 个，三等奖 4 个，市赛因疫情防控未举办。5 名学生参加春季高考被天津职业技术师范大学本、专科录取。教研工作进展顺利，13 名新教师加入我院教师队伍。在第三届全国技工院校教师职业能力大赛福建选拔赛中，我院获得二等奖 1 个，优秀奖 3 个。学院重点关注新教师成长，对 13 名本年度入职的教师安排“以老带新”工作，并对 44 名入职未满 3 年的

新教师安排“传帮带”工作，促进他们尽快成熟。

（四）培训鉴定工作顺利完成。本年度，1220人次在学院进行社会培训，学院组织在校生1100多人职业技能等级认定和专项能力考核，另有福建飞毛腿技师学院等兄弟学校在校生约1000人在学院进行职业技能等级认定考核。积极开展多元化合作培训，与福清市机关部门和企事业单位合作，持续开展福清核电维修部门新员工维修基础技能培训、福清市“展翼之家”社区矫正人员技能培训、福建省女子戒毒所戒毒康复人员技能培训等培训工作，获得社会高度评价。

（五）校园基础设施建设稳步开展。学院公共实训基地工程克服疫情与2022年第二季度灾害性天气影响顺利施工，现已全面封顶。当前工程仍在顺利推进，预计于2023年5月竣工，9月正式投入使用。同时，学院对部分设施进行了防滑处理和修缮改造，进一步确保校园安全。

（六）综合治理状况稳定，师生综合素质稳步提升。本学年，学院未出现校园安全责任事故，未出现师生犯罪行为，未出现校园欺凌事件，未发生网络安全事故。目前，学院各项安全机制正常运转。财务管理规范，全年项目支出执行率达到要求。学院在疫情防控等方面也取得成功，截至2022年12月8日，学院未发现新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。2022年10月至11月，学院抽调部分教师参加福州市仓山区建新镇疫情流调工作，获福州市有关部门通报表扬。

第二部分 2022 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：

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	5,201.86	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	6,005.98	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	154.31	五、教育支出	4,573.79
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	3.00	八、社会保障和就业支出	467.28
		九、卫生健康支出	10.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,761.08
		十二、农林水支出	9.85
		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	204.43
		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	3,244.90
		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	11,365.15	本年支出合计	11,271.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	464.28	年末结转和结余	557.88
总计	11,829.43	总计	11,829.43

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：

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						
			11,365.15	11,207.84	0.00	154.31	0.00	0.00	3.00
205		教育支出	4,667.39	4,510.08	0.00	154.31	0.00	0.00	3.00
20503		职业教育	4,667.39	4,510.08	0.00	154.31	0.00	0.00	3.00
2050302		中等职业教育	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	4,491.00	4,333.69	0.00	154.31	0.00	0.00	3.00
208		社会保障和就业支出	467.27	467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	455.78	455.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单	258.50	258.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位离退休		50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,761.08	2,761.08	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	2,761.08	2,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.08	2,761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,244.90	3,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,244.90	3,244.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,244.90	3,244.90	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：

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	11,271.55	3,573.30	7,698.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,573.79	2,932.90	1,640.90	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	4,573.79	2,932.90	1,640.90	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00	

	业教育						
2050303	技 校教育	4,397.4 0	2,932 .90	1,464 .51	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就 业支出	467.27	435.9 7	31.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	455.78	435.9 7	19.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事 业单 位离 退休	258.50	238.6 9	19.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	134.75	134.7 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就 业补 助	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其 他就 业补 助支 出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
210	卫 生	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00

	健康支出						
21004	公共卫生	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,244.90	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,244.90	0.00	3,244.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,244.90	0.00	3,244.90	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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,201.86	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	6,005.98	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	4,510.08	4,510.08	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	467.28	467.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.22	10.22	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	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00
		十二、农林水支出	9.85	9.85	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	204.43	204.43	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	3,244.90	0.00	3,244.90	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	11,207.84	本年支出合计	11,207.84	5,201.86	6,005.98	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				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,207.84	总计				

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：

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		11,271.55	3,573.30	7,698.25
205	教育支出	4,573.79	2,932.90	1,640.90
20503	职业教育	4,573.79	2,932.90	1,640.90
2050302	中等职业 教育	176.39	0.00	176.39
2050303	技校教 育	4,397.40	2,932.90	1,464.51
208	社会保障 和就业支 出	467.27	435.97	31.31
20805	行政事业 单位养老 支出	455.78	435.97	19.82
2080502	事业单 位离退休	258.50	238.69	19.82
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	134.75	134.75	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	62.53	62.53	0.00
20807	就业补助	11.49	0.00	11.49
2080799	其他就 业补助支 出	11.49	0.00	11.49
210	卫生健康 支出	10.22	0.00	10.22

21004	公共卫生	10.22	0.00	10.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.22	0.00	10.22
212	城乡社区支出	2,761.08	0.00	2,761.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.08	0.00	2,761.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,761.08	0.00	2,761.08
213	农林水支出	9.85	0.00	9.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.85	0.00	9.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.85	0.00	9.85
221	住房保障支出	204.44	204.44	0.00
22102	住房改革支出	204.44	204.44	0.00
2210201	住房公积金	175.09	175.09	0.00
2210202	提租补贴	29.35	29.35	0.00
229	其他支出	3,244.90	0.00	3,244.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,244.90	0.00	3,244.90
2290402	其他地方自行试点项目收	3,244.90	0.00	3,244.90

	益专项债券收入安排的支出			
--	--------------	--	--	--

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：

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	2,522.89	302	商品和服务支出	701.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	490.44	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	265.94	30202	印刷费	2.83	310	资本性支出	102.67
30103	奖金	1,086.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	29.67	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	143.28	30205	水费	8.96	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.07	30206	电费	29.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.53	30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	58.69	30209	物业管理费	3.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	8.74	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	183.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	76.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.85	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	102.47
30305	生活补助	149.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	467.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.60	30228	工会经费	15.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.32	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.72	30240	税金及附加费用	24.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			302 99	其他商品和服务支出	20 .0 9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
			307 01	国内债务付息	0. 00	39910	资本性赠与	0. 00
			307 02	国外债务付息	0. 00	39999	其他支出	0. 00
人员经费合计		2,766 .12	公用经费合计					80 4. 38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.32
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	6,005.98	0.00	6,005.98	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,761.08	0.00	2,761.08	0.00
229			其他支出	0.00	3,244.90	0.00	3,244.90	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,244.90	0.00	3,244.90	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,244.90	0.00	3,244.90	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 11,829.43 万元，支出总计 11,829.43 万元，与上年决算数相比，各增加 6477.52 万元，增长 121%。主要原因是公共实训基地建设资金项目增加 6929.02 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入11,365.15万元，比上年决算数增加6534.84万元，增长135.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,201.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入6,005.98万元。
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154.31万元。

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3.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出11,271.55万元，比上年决算数增加6044.42万元，增长115.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,573.30 万元。其中，人员支出 2,768.92 万元，公用支出 804.38 万元。
2. 项目支出 7,698.25 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11,207.84万元，支出总计11,207.84万元，与上年决算数相比，各增加6044.42万元，增长115.63%，主要原因是公共实训基地建设资金项目增加6929.02万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,201.86万元，比上年决算数增加248.61万元，增长5.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302-中等职业教育支出176.39万元，较上年决算数增加75.9万元，增长75.6%。主要原因是教学设备采购等支出增加。

(二) 2050303-技校教育支出4333.69万元，较上年决算数增加1637.3万元，增长60.72%。主要原因是公共实训基地建设资金项目增加1103.73万元。

(三) 2080502-事业单位离退休支出258.5万元，较上年决算数增加164.14万元，增长173.95%。主要原因是工资改革，增发离退休补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出134.75万元，较上年决算数增加10.44万元，增长8.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致支出增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出62.53万元，较上年决算数增加2.07万元，增长3.42%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整，导致支出增加。

（六）2080799-其他就业补助支出 11.49 万元，较上年决算数减少 31.02 万元，下降 72.97%。主要原因是 2021 年财政下拨第 46 届世界技能大赛专项资金 50 万未使用完，结转至 2022 年使用。

（七）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 10.22 万元，较上年决算数增加 10.22 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款资金专门用于核酸检测费用支出。

（八）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 9.85 万元，较上年决算数减少 10.3 万元，下降 51.11%。主要原因是该指标是 2021 年下拨的用于扶贫专项及东西部扶贫协作，当年未使用完结转至 2022 年使用。

（九）2210201-住房公积金支出 175.09 万元，较上年决算数增加 23.07 万元，增长 15.18%。主要原因是住房公积金基数调整，导致支出增加。

（十）2210202-提租补贴支出 29.35，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 3.4%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 6,005.98 万元，比上年决算数增加 5395.98 万元，增长 884.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2761.08 万元，较上年决算数增加 2567.86 万元，增长 1328.98%。主要原因是公共实训基地建设资金支出 2761.08 万元。

(二) 2290402- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3244.9 万元，较上年决算数增加 3244.9 万元，增长 100%。主要原因是公共实训基地建设资金支出 3244.9 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,570.50 万元，其中：

（一）人员经费 2,766.12 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 804.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.32 万元，完成全年预算的 19.7%；较上年增加 1.07 万元，增长

25.17%。主要原因是 2021 年本单位厉行节约压缩公务用车支出、无公务接待支出、无因公出国境支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 5 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.32 万元，完成全年预算的 26.6%；较上年增加 1.07 万元，增长 25.17%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年预算 0 万元。

公务用车运行费支出 5.32 万元，完成全年预算的 26.6%；主要是 2022 年本单位厉行节约压缩公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年预算 2 万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 26 个项目实施单位自评，分别是第 46 届世界技能大赛福建集训基地集训工作经费，扶贫专项及东西部扶贫协作，福州第二技师学院公共实训基地建设资金，福州第二技师学院退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇，公共实训基地建设资金（结转），公共实训基地建设资金（专项债），公共实训基地建设资金，关于提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金的通知，技工院校困难学生价格补贴，兼课教师课酬，扩征项目一期工程建设资金（结转），求职创业补贴，市属技工院校 2021 年秋季开学初核酸检测费用，市属技工院校核酸检测费用，现代职业教育发展专项资金，校园零星修缮（二技师），校园零星修缮，校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励，职业技能鉴定（二技师），中职国家助学金（二师院），中职国家助学金（二师院），中职国家助学金（省级+部分市级），中职学校学生补助资助资金（二师院），中职学校学生补助资助资金（二师院），中职学校学生补助资助资金（省级），中职学校学生补助资助资金（省级二）等项目，涉及财政拨款资金共计 8082.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 337.19 万元，其中：政府采购货物支出 202.12 万元、政府采购工程支出 101.17 万元、政府采购服务支出 33.90 万元。授予中小企业合同金额 337.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.00 万元，占授予中小企业合同金额的 14.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.05%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2

辆，其他用车主要是轿车一辆，小型客车一辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》（26个项目）

1. 第46届世界技能大赛福建集训基地集训工作经费
2. 扶贫专项及东西部扶贫协作
3. 福州第二技师学院公共实训基地建设资金
4. 福州第二技师学院退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇
5. 公共实训基地建设资金（结转）
6. 公共实训基地建设资金（专项债）

7. 公共实训基地建设资金
8. 关于提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金的通知
9. 技工院校困难学生价格补贴
10. 兼课教师课酬
11. 扩征项目一期工程建设的资金（结转）
12. 求职创业补贴
13. 市属技工院校 2021 年秋季开学初核酸检测费用
14. 市属技工院校核酸检测费用
15. 现代职业教育发展专项资金
16. 校园零星修缮(二技师)
17. 校园零星修缮
18. 校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励
19. 职业技能鉴定(二技师)
20. 中职国家助学金（二师院）
21. 中职国家助学金（二师院）

22. 中职国家助学金（省级+部分市级）

23. 中职学校学生补助资助资金（二师院）

24. 中职学校学生补助资助资金（二师院）

25. 中职学校学生补助资助资金（省级）

26. 中职学校学生补助资助资金（省级二）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	第 46 届世界技能大赛福建集训基地集训工作经费						
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	确保第 46 届世界技能大赛集训工作顺利进行。						
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	11.49	11.49	11.49	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	11.49	11.49	11.49	—	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			
	确保第 46 届世界技能大赛集训工作顺利进行。			已完成集训工作所需硬件准备，包括 90 台电脑、1 台服务器、2 台一体机及网络环境搭建设备。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助训练单位数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	采购设备合格率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	资金结算及时率	≥90%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥8 人	61	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥90%	97.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S \geq 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		扶贫专项及东西部扶贫协作								
主管部门		福州市人力资源和社会保障局			实施单位		福州第二技师学院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		对在学院就读的 50 名以上定西籍贫困家庭子女生予以补助								
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	9.85	9.85	9.85	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	9.85	9.85	9.85	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对在学院就读的 50 名以上定西籍贫困家庭子女生予以补助				对在学院就读的 83 名定西籍贫困家庭子女按月予以生活补助和往返定西-福州的交通补贴，3 月发放完毕。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析		

									及改进措施	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥ 50 人	83	15	15			
		质量指标	资助标准达标率	$\geq 90\%$	100	15	15			
		时效指标	资助经费及时发放率	$\geq 90\%$	100	15	15			
		成本指标	人均补助金额	≥ 8000 元	8000	5	5			
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤ 0 人	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福州第二技师学院公共实训基地建设资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		支付工程进度款, 进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力, 推进技工院校一体化课程教学改革, 服务全市高新技术产业发展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	17.85	17.85	17.85	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	17.85	17.85	17.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年底已完成组织建设工程招标代理和临时变配电工程勘查设计, 2022 年初申请支付建设工程招标代理费 16.1818 万元、临时变配电工程勘查设计费 1.6652 万元, 合计 17.847 万元。			2022 年公共实训基地工程完成了桩基施工、基坑支护施工、土方开挖、地下室结构等, 项目主体结构完成 80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	30	15	15	
		质量指标	设计单位资质达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	

	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	福州第二技师学院退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇						
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院				
项目概况	年终结转结余						
主要成效	退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇足额发放给其家属。						
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	6.32	6.32	6.32	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.32	6.32	6.32	—	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					
	退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇足额发放给其家属。			1月将退休教师敖瑞麟同志因病死亡享受抚恤待遇6.32万足额发放给其家属。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	领取抚恤金遗属人数	≥1人	1	15	15		
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%	100	15	15		
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	发放丧葬费标准	≥7月	7	5	5		
	一次性困难补助费标准		=6月	6	5	5			
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤0起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1次	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共实训基地建设资金（结转）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		<p>根据福榕财教[2019]99号《福州市财政局关于福州第二技师学院公共实训基地建设项目财政资金证明的复函》，经市政府批准，福州第二技师学院公共实训基地建设项目总投资额15520万元，资金拼盘为市人社局争取中央财政专项补助资金6000万元，其余部分由市财政按中央财政专项补助资金到位情况统筹安排。2021年安排财政预算资金2500万元。2022年安排财政预算资金2000万元。预计2022年可完成全部主体工程，约需建设资金9500万元，2022年申请专项债券6000万元。</p>						
主要成效		<p>支付工程进度款，进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。</p>						
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	918.34	918.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	918.34	918.34	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。			2022年公共实训基地工程完成了桩基施工、基坑支护施工、土方开挖、地下室结构等，项目主体机构完成80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	15	15	

	时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	10	10		
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 800 万元	6929.02	10	10		
	社会效益指标	吸引就业人员	≥ 50 人次	140	10	10		
		重大安全生产事故发生率	$\leq 0\%$	0	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共实训基地建设资金（专项债）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		<p>根据福榕财教[2019]99号《福州市财政局关于福州第二技师学院公共实训基地建设项目财政资金证明的复函》，经市政府批准，福州第二技师学院公共实训基地建设项目总投资额15520万元，资金拼盘为市人社局争取中央财政专项补助资金6000万元，其余部分由市财政按中央财政专项补助资金到位情况统筹安排。2021年安排财政预算资金2500万元。2022年安排财政预算资金2000万元。预计2022年可完成全部主体工程，约需建设资金9500万元，2022年申请专项债券6000万元。</p>						
主要成效		支付工程进度款，进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。						
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	5825.29	5825.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5825.29	5825.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。			2022年公共实训基地工程完成了桩基施工、基坑支护施工、土方开挖、地下室结构等，项目主体机构完成80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	100	12	12	
			项目收入实现率	=0%	0	3	3	

	质量指标	工程质量合格率	$\geq 100\%$	100	12	12		
		本息覆盖倍数	$=0$ 倍	0	3	3		
	时效指标	债券资金支出进度	$\geq 100\%$	100	5	5		
		工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	5	5		
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	5	5		
		按时还本付息率	$=0\%$	0	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 6000 万元	6929.02	10	10	
		社会效益指标	吸引就业人员	≥ 50 人次	140	10	10	
			重大安全生产事故发生率	$\leq 0\%$	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参建相关单位满意率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		公共实训基地建设资金						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		<p>根据福榕财教[2019]99号《福州市财政局关于福州第二技师学院公共实训基地建设项目财政资金证明的复函》，经市政府批准，福州第二技师学院公共实训基地建设项目总投资额15520万元，资金拼盘为市人社局争取中央财政专项补助资金6000万元，其余部分由市财政按中央财政专项补助资金到位情况统筹安排。2021年安排财政预算资金2500万元。2022年拟支付工程进度款7000万。</p>						
主要成效		<p>支付工程进度款，进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。</p>						
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	2000.00	167.55	167.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	167.55	167.55	—	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				
	<p>支付工程进度款2000万，进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力，推进技工院校一体化课程教学改革，服务全市高新技术产业发展。</p>			<p>2022年公共实训基地工程完成了桩基施工、基坑支护施工、土方开挖、地下室结构等，项目主体机构完成80%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥80%	100	15	15	
		质量指标	设计单位资质达标率	≥90%	100	15	15	

	时效指标	工程进度达标率	$\geq 90\%$	100	15	15		
	成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥ 2 人	3	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	≤ 0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		关于提前下达 2021 年中等职业学校学生资助资金的通知						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		弥补了学校运转出现的经费缺口，保障学校教育教学活动运转支出。						
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	33.49	33.49	33.49	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	33.49	33.49	33.49	—	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				
	用于办公支出，保证教学需求			完成采购电工组“电气安装与维修”省赛训练和竞赛用品、机械专业用品、机械专业竞赛用品及耗材、省技能竞赛综合布线耗材、疫情防控用品等各类办公及教学支出，保障教学需求。				
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
	产出指标	数量指标	专任教师比	$\geq 60\%$	77	15	15	
		质量指标	期末在校生操作成绩优良率	$\geq 90\%$	92.09	15	15	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	$\geq 90\%$	100	10	10	

	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	≥2000人	2908	15	15		
		学生辍学率	≤10%	4.67	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		技工院校困难学生价格补贴					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院	
项目概况		根据《市发改委关于发放 2022 年春季市属大中专院校家庭经济困难学生价格补贴的请示》(榕发改价格〔2022〕72 号)和市政府文件办理告知单(GZ2022JH00282)精神,向福州市属技工院校家庭经济困难学生实行按学期发放价格临时补贴。					
主要成效		向福州市属技工院校家庭经济困难学生按学期发放价格临时补贴。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	1.48	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	0.00	1.48	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向 59 位困难学生及时发放价格补贴			年终关账期间下达用款指标未发放，23 年 1 月发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥59 人	59	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	资金使用率	≥95%	0	5	0	年终关账期间下达用款指标未发放，23 年 1 月发放到位。
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	99.5	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	价格补贴标准有待提高，补贴标准为每人每月 50 元，共发放 5 个月，偏低			建议根据国家经济发展速度及物价上涨水平，适当提高价格补贴标准。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		兼课教师课酬						
主管部门		福州市人力资源和 社会保障局	实施单位		福州第二技师学院			
项目概况		预计 2022 年聘用持有技能等级证书或职称证书的兼课教师， 预算 144 万元，市级财政承担 100 万。						
主要成效		完成教学进度，保障教学质量。						
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				
	2022 年拟聘用 32 位兼课和外 聘教师，完成本年度教学 10000 课时数，提高本年度教 学质量。			招聘兼课和外聘教师月均 47 人，共完成 22348 课时数，每月及时发放薪酬。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	外聘教师上课年 总课时数	≥10000 节	22348	10	10	
			外聘教师月均人 数	≥22 人	47	5	5	
			专任教师比	≥80%	77	5	4.81	年初指标值 设置过高， 23 年调整指 标值。
		质量 指标	期末在校生操行 成绩优良率	≥90%	92.09	10	10	
	时效 指标	外聘工资发放时 效性	≤22 天	5	10	10		

	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	≥2000人	2908	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	98.33	10	10
总分值、评价总分 (S)						99.81	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	扩征项目一期工程建设资金(结转)						
主管部门	福州市人力资源和 社会保障局	实施单位	福州第二技师学院				
项目概况	福州第二技师学院扩征项目一期工程建设已通过竣工验收,正处于财决阶段。						
主要成效	22年完成工程建设竣工财务决算。						
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	5.98	5.98	10	100.00	10
	其中:当年财政 拨款	0.00	5.98	5.98	—	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					
	完成工程建设竣工财决			22年完成工程建设竣工财务决算。					
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	
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥100%	100	15	15		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	按时竣工率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		福州第二技师学院		
项目概况		根据闽人社办[2022]150号，做好困难毕业生就业帮扶，为符合条件的毕业生申领发放一次性求职创业补贴。						
主要成效		加强求职创业补贴政策宣传，做好困难毕业生就业帮扶，加强对学生的申请指导，及时将求职创业补贴发放到位。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.20	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为2023届毕业生6人申请求职创业补贴并及时发放到位。			指标于23年1月下达，1月发放1.2万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥6人	6	15	15	

	质量指标	求职创业补贴发放准确率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	时效指标	补助资金及时发放率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	0	5	0	指标于 23 年 1 月下达, 1 月发放 1.2 万。
总分值、评价总分 (S)						85	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	其他问题	求职创业补贴申请只能通过电脑端网络操作, 考虑到申请补贴的同学多为贫困家庭, 多有不便。			希望可以升级申报系统, 开放多渠道申报, 支持手机端申请, 方便贫困学生操作。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市属技工院校 2021 年秋季开学初核酸检测费用					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		配合政府防疫工作, 有力地保障校园环境防疫安全。					
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	2.84	2.84	2.84	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	对学院所有师生员工 2305 人开展多次核算检测，核酸检测人次 6000 人次以上，保障校园环境防疫安全。			2022 年组织学院所有师生员工开展多次核酸检测，核酸检测人次达 110776 人次，有力地保障校园环境防疫安全。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	核酸检测人次 数	≥6000 人 次	110776	15	15		
		质量指 标	检测人数完成 率	≥95%	98	15	15		
		时效指 标	检测完成及时 率	≥95%	100	15	15		
		成本指 标	资金使用率	≥95%	100	5	5		
	效益指 标	社会效 益指标	受益人数	≥2305 人	2477	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	学生对学校满 意度	≥90%	97.5	5	5		
			职工满意度	≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市属技工院校核酸检测费用						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		根据 2021 年 9 月 13 日市政府办公厅专题会议、《福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急指挥部关于印发福州市 2022 年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控方案的通知》等文件精神，市人社局组织我市本级管辖的技工院校开展技校师生进行核酸检测，所需资金由市财政承担。						
主要成效		配合政府防疫工作，有力地保障校园环境防疫安全。						
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	7.38	7.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.38	7.38	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年对学院所有师生员工 2305 人开展多次核算检测，核酸检测人次数 10000 人次以上，保障校园环境防疫安全。			2022 年组织学院所有师生员工开展多次核酸检测，核酸检测人次数达 110776 人次，有力地保障校园环境防疫安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥10000 人	110776	15	15	
		质量指标	检测人数完成率	≥95%	98	15	15	
		时效指标	检测完成及时率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5	

		标							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2305人	2477	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥90%	97.5	5	5		
			职工满意度	≥90%	100	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		现代职业教育发展专项资金					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院	
项目概况		构建中职现代教育体系，积极建设高水平职业院校，推进职业教育办学模式和培养模式改革、教学研究和教学诊断与改进，改善院校办学条件，强化内涵建设，提升办学水平。					
主要成效		加快现代职业教育发展，提高资金使用效益					
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					
	提升办学水平，激发学生在学习热情，提高学生操行成绩，组织优秀学生参加当年各级技能竞赛，获奖数2个以上。				组织优秀学生参加当年各级技能竞赛，获奖数达7个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	各级技能竞赛获奖数	≥ 2 个	7	15	15			
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	$\geq 90\%$	92.09	15	15			
		时效指标	资金结算及时率	$\geq 95\%$	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥ 2000 人	2742	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	$\geq 90\%$	97.35	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校园零星修缮(二技师)						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		校园内多栋教学楼老旧亟待修缮						
主要成效		及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。						
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	58.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	58.66	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮工程量 3 个以上，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。			全年已完成修缮工程 25 个，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用				
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
		数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3 个、平方米、公里、亩等	25	15	15	
	产出指标	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	100	15	15	

	成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	0	5	0	用款额度 12 月下达，未来得及形成支出，结转 23 年继续使用。
	效益指标	重大安全生产事故发生率	$\leq 0\%$	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	零星修缮的资金来源为纳入预算管理的收入和预算外收入，以收定支项目，一般 11 月才请拨回单位，影响用款安排，年终无法使用完毕。		1、增设指标，绩效管理信息系统指标库中关于资金使用管理的指标设置更加多样化，更切合实际 2、不要将以收定支项目纳入预算绩效管理。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		校园零星修缮						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。						
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	63.76	63.76	63.71	10	99.92	10	
	其中:当年财政拨款	63.76	63.76	63.71	—	99.92		
	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				
	修缮工程量 3 个以上，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。			全年已完成修缮工程 25 个，及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3 个、平方米、公里、亩等	25	15	15	
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	100	15	15	
		成本指标	资金使用率	≥90%	99.92	5	5	

效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率	≤0%	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励						
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位			福州第二技师学院		
项目概况	1、校长、书记考核奖励：暂按良好等次测算，班子 5 人，1 人*2 万+4 人*2 万*50%，共计 6 万元；其余在职 99 人*3600 元，合计 35.64 万元；合计 41.64 万元。 2、班主任等级考评奖励：70 个班主任和 7 个年段长：优秀 30 人*12000 元/人，共计 36 万元；称职 47 人*8000 元/人，共计 37.6 万元；合计 73.6 万元。						
主要成效	对全体教职员工进行考核考评，及时发放考评奖励，激发教职员工工作积极性。						
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	115.24	115.24	113.76	10	98.72	10
	其中：当年财政拨款	115.24	115.24	113.76	—	98.72	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全体教职员103人进行考核考评，及时发放考评奖励			及时完成对全体教职员工的校长、书记考核和班主任等级考评，发放足额发放奖励金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	≥1次·年	1	10	10		
			表彰奖励人数	≥103人	107	10	10		
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%	92.09	10	10		
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5天	1	10	10		
		成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	98.33	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		职业技能鉴定(二技师)						
主管部门		福州市人力资源 和社会保障局	实施单位		福州第二技师学院			
项目概况		经福建省劳动和社会保障厅批准设立专业技能鉴定机构，对学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定。						
主要成效		对预计 2000 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定，办理职业资格证书被越来越多的人接受和重视。						
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	38.83	0.35	10	0.90	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.83	0.35	—	0.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对预计 2000 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定			鉴定人数逐步增加，规模不断扩大，全年组织 2000 人次以上的工种技能鉴定，取得证书人数为 1762 人，涉及工种多，参加职业技能鉴定，办理职业资格证书被越来越多的人接受和重视。				
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
		数量指标	发放证书数量	≥1600 本	2038	15	15	
	产出指标	质量指标	期末在校生操作成绩优良率	≥80%	92.09	15	15	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤3 个月	3	15	15	

	成本指标	资金使用率	≥95%	1.02	5	0.05	用款额度 12 月下达, 没有来得及支出, 结转 23 年度继续使用
	效益指标	可持续影响指标	学生毕业率	≥80%	96.86	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						85.05	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	职业技能鉴定基础性工作薄弱, 我市职业技能培训体系尚不完整, 不少人员想参加某种职业培训和考核, 但由于缺乏场地、师资及考核鉴定能力, 导致某些工种的职业技能鉴定工作无法进行。		继续健全我市职业技能培训体系和鉴定考核体系, 规范管理鉴定流程各个环节。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职国家助学金（二师院）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		学校涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生人数约为 60 人，每月为困难学生发放助学金，解决家庭经济困难学生的后顾之忧，激励学生勤奋学习。						
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	23.00	23.00	2.70	10	11.74	0	
	其中：当 年财政拨 款	23.00	23.00	2.70	—	11.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 60 名涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			每月及时为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，全年发放人数有 60 人，发放标准为 200 元/月。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	资助学生数	≥60 人	60	15	15	
		质量 指标	资助标准达标 率	≥90%	100	15	15	
		时效 指标	资助经费及时 发放率	≥90%	100	15	15	
	成本 指标	资金使用率	≥90%	87.09	5	4.84	受助学生减少，助 学金已应发尽发。	

								年终财政已收回结余 19.9 万元，0.4 万结转 2023 年度继续使用。
效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤ 0 人	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.84		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议				
	其他问题	现阶段，我市对中职国家助学金采取按月支付。根据助学金政策，需对助学金的受助对象进行评审、认定，且办理中职资助卡进度较慢，资助工作人员工作重复性高、任务重且繁琐。		减少助学金的发放次数。建议国家助学金“集中支付”改成每学期支付两次，学期中一次性支付三个月助学金 600 元，学期末一次性支付两个月助学金 400 元。				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职国家助学金（二师院）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		根据财科教〔2016〕35号《财政部、教育部、人社部关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知，预计涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生人数约为140人，每人每月助学金200元，140人*200元*10个月，共计28万元。预计21年末结转5万元，22年预算23万元。						
主要成效		为60名涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。						
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	23.00	23.00	2.50	10	10.87	10	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	2.50	—	10.87		
	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				
	为60名涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			每月及时为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，本年发放人数有60人，共计发放11.84万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥60人	60	15	15	
		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	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	5	5	受助学生

		标						数减少, 已应发尽发	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职国家助学金 (省级+部分市级)						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金, 健全家庭经济困难学生资助体系, 激励学生勤奋学习。						
主要成效		学校涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生人数约为 60 人, 每月为家庭经济困难学生发放助学金, 解决家庭经济困难学生的后顾之忧, 激励学生勤奋学习。						
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	19.64	5.90	10	30.04	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	19.64	5.90	—	30.04		
	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				
	为 50 名以上涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			每月及时为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生发放助学金，全年发放人数有 60 人，发放标准为 200 元/月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥50 人	60	15	15	
		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	
		成本指标	资金使用率	≥95%	83.09	5	4.37	受助学生减少，助学金应终余。年终结余 13.74 万结转下一年度继续使用。
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥80%	98.5	10	10		
总分值、评价总分 (S)						89.37		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	现阶段，我市对中职国家助学金采取按月支付。根据助学金政策，需对助学金的受助对象进行评审、认定，且办理中职资助卡进度较慢，资助工作人员工作重复性高、任务重且繁琐。			减少助学金的发放次数。建议国家助学金“集中支付”改成每个学期支付两次，学期中一次性支付三个月助学金 600 元，学期末一次性支付两个月助学金 400 元。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职学校学生补助资助资金（二师院）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于办公支出，保证教学需求						
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	0.47	0.47	0.47	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.47	0.47	0.47	—	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				
	用于办公支出，保证教学需求			用于支付 2 月保洁绿化费，保障教学环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	专任教师比	≥60%	77	15	15	
		质量指 标	期末在校生操行 成绩优良率	≥90%	92.09	15	15	
		时效指 标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥95%	100	10	10	
		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	≥2000人	2908	15	15		
		学生辍学率	≤10%	4.67	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职学校学生补助资助资金 (二师院)					
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院	
项目概况		学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金,用于学校教育教学活动运转支出。					
主要成效		弥补了学校运转出现的经费缺口,保障学校教育教学活动运转支出。					
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	567.16	494.00	150.44	10	30.45	0
	其中:当年财政拨款	567.16	494.00	150.44	—	30.45	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	拟采购教学仪器设备 500 万, 保证教学需求		采购物联网教学实训设备款、体育健身器材款、运动场防腐木楼梯 2 套、烹饪专业实训器材、汽修专业竞赛、实训耗材等教学仪器设备等, 保证教学需求						
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	
	产出 指标	数量 指标	专任教师比	$\geq 60\%$	77	15	15		
		质量 指标	期末在校生操 行成绩优良率	$\geq 90\%$	92.09	15	15		
		时效 指标	资金拨付(下 达、结算)及时 率	$\geq 95\%$	100	15	15		
		成本 指标	资金使用率	$\geq 95\%$	88.49	5	4.66	年底政府采 购未完成, 未达到付款 条件	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益学生总人 数	≥ 2000 人	2908	15	15		
			学生辍学率	$\leq 15\%$	4.67	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长对学校的 满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						89.66		
	评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	学费资金标准有待提高, 免学 费资金标准每生每年 2100 元 是 2010 年秋季开始实行免学 费政策的标准。			建议根据国家经济发展 速度及物价上涨水平, 适 当提高中职免学费资金 标准。				

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中职学校学生补助资助资金（省级）						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目概况		学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金,用于学校教育教学活动运转支出。						
主要成效		用于学校教育教学活动运转支出,采购教学仪器设备,全面提高办学						
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	112.00	112.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	112.00	112.00	—	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				
	采购教学仪器设备,保证教学需求			用于招生宣传、办公用品,设备采购等,保障学校教育教学活动运转支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥60%	77	15	15	
		质量指标	期末在校生操作成绩优良率	≥90%	92.09	15	15	
		时效指标	资金结算及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益	受益学生总人数	≥2000人	2908	10	10	

	指标	学生辍学率	≤10%	4.67	10	10		
	可持续影响指标	学生毕业率	≥20%	36.33	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	中职学校学生补助资助资金(省级二)						
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院				
项目概况	学生享受免学费政策后,未弥补学校运转出现的经费缺口,财政核拨的补助资金,用于学校教育教学活动运转支出。						
主要成效	用于采购教学设备,保证教学需求						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中:当年财 政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购教学仪器设备，保证教学需求			购买一批计算机专业竞赛设备（台式计算机）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥60%	77	15	15		
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%	92.09	15	15		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10		
		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	≥2000人	2908	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			