

2020 年度
福州职业技术学院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	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	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务地方经济社会发展，培养高素质技术技能人才；（二）致力发挥学院的专业特色和优势，积极开展社会服务、应用研究和区域技术创新；（三）致力于继承和弘扬中华民族传统文化、区域文化，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）致力建设全国“双高校”，贯彻落实职业教育“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”的办学理念，积极发挥示范引领作用；（五）致力于建设省内一流、国内知名、特色鲜明的全国优质高职院校，不断提升办学水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州职业技术学院包括 14 个行政教辅部门及 13 个教学单位，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
福州职业技术学院	全额拨款	520

三、部门主要工作总结

2020年，福州职业技术学院部门主要任务是：坚持“以服务求支持，以创新求发展”的理念，深化“政校企协同育人”，推行“项目带动、创新驱动”的开放办学模式。以提升质量和创建特色为统领，确定办学方向，明确发展目标，加大顶层设计力度，加快推进学校“双高计划”建设，努力形成发展共识，在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展，学校荣获“福建省五一劳动奖状”单位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面加强党的领导，落实党对学校工作的全面领导。

（二）深化教育综合改革，高质量推进学校事业发展和内涵建设。

（三）不断改善办学条件和环境，着力完善保障体系。

（四）凝聚全校合力，构建文明和谐安全稳定校园。

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)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,738.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	6,942.79	五、教育支出	21,980.91
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	8.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,065.16
		九、卫生健康支出	52.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	4.89
		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	24,681.11	本年支出合计	23,118.77

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	810.84
年初结转和结余	6,023.27	年末结转和结余	6,774.77
总计	30,704.38	总计	30,704.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	24,681.11	17,738.32	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	23,602.35	16,659.56	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	826.19	826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	716.11	716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	22,755.36	15,812.57	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	21,545.35	14,602.56	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,602.35	16,659.56	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	826.19	826.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	716.11	716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,755.36	15,812.57	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,545.35	14,602.56	0.00	6,942.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,013.63	1,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	591.70	591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助支出							
20811	残疾人事业	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	130.55	130.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：

元

项目			科目名称	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	类	款							
			合计	23,118.77	16,220.35	6,898.42	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21,980.90	15,653.04	6,327.87	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20502	普通教育	686.33	0.00	686.33	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	576.25	0.00	576.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	110.08	0.00	110.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,044.24	15,653.04	5,391.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,256.07	15,653.04	4,603.04	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	778.51	0.00	778.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	249.71	0.00	249.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.71	0.00	249.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

	体育与传媒支出						
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,065.15	554.68	510.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.33	554.68	5.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	454.54	448.89	5.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	165.40	0.00	165.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	165.40	0.00	165.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	209.83	0.00	209.83	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	209.83	0.00	209.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.67	7.75	44.92	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.52	7.75	7.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.52	7.75	7.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	房公积金						
2210203	购房补贴	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	17,738.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	15,842.38	15,842.38	0.00	0.00
		六、科学技术支出	8.65	8.65	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,065.16	1,065.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.67	52.67	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	4.89	4.89	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	17,738.32	本年支出合计	16,980.24	16,980.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,943.65	年末财政拨款结转和结余	6,701.72	6,701.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	5,943.65					
政府性基金预算财政	0.00					

拨款						
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	23,681.97	总计	23,681.97	23,681.97	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		16,980.24	10,553.35	6,426.89
205	教育支出	15,842.38	9,986.04	5,856.34
20501	教育管理事务	0.62	0.00	0.62
2050199	其他教育管理事务支出	0.62	0.00	0.62
20502	普通教育	686.33	0.00	686.33
2050205	高等教育	576.25	0.00	576.25
2050299	其他普通教育支出	110.08	0.00	110.08
20503	职业教育	14,905.72	9,986.04	4,919.68
2050302	中等职业教育	9.66	0.00	9.66
2050305	高等职业教育	14,117.55	9,986.04	4,131.51
2050399	其他职业教育支出	778.51	0.00	778.51
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	249.71	0.00	249.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.71	0.00	249.71
206	科学技术支出	8.65	0.00	8.65
20604	技术与开发	8.65	0.00	8.65
2060404	科技成果转化与扩散	8.65	0.00	8.65
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	1,065.15	554.68	510.47
20805	行政事业单位养老支出	560.33	554.68	5.65
2080502	事业单位离退休	454.54	448.89	5.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00
20807	就业补助	165.40	0.00	165.40
2080799	其他就业补助支出	165.40	0.00	165.40
20811	残疾人事业	209.83	0.00	209.83
2081199	其他残疾人事业支出	209.83	0.00	209.83

20899	其他社会保障和就业支出	129.59	0.00	129.59
2089901	其他社会保障和就业支出	129.59	0.00	129.59
210	卫生健康支出	52.67	7.75	44.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.15	0.00	37.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	37.15	0.00	37.15
21099	其他卫生健康支出	15.52	7.75	7.77
2109901	其他卫生健康支出	15.52	7.75	7.77
221	住房保障支出	4.90	4.90	0.00
22102	住房改革支出	4.90	4.90	0.00
2210201	住房公积金	2.10	2.10	0.00
2210203	购房补贴	2.80	2.80	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	8,948.54	302	商品和服务支出	1,158.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本	2,181.48	30201	办公	9.20	30701	国内	0.00

	工资			费			债务付息	
30102	津贴 补贴	1,573.52	30202	印刷 费	0.00	30702	国外 债务付 息	0.00
30103	奖金	2,610.04	30203	咨询 费	0.00	310	资本性 支出	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.00	31001	房屋 建筑物 购建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	159.05	31002	办公 设备购 置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	599.18	30206	电费	279.55	31003	专用 设备购 置	0.00
30109	职业 年金缴 费	298.13	30207	邮电 费	3.89	31005	基础 设施建 设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	241.26	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	214.21	30209	物业 管理费	445.50	31007	信息 网络及 软件购 置更新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	46.17	30211	差旅 费	0.00	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	762.75	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	5.08	31010	安置 补助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	421.80	30214	租赁 费	65.50	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00
303	对个人	446.03	30215	会议	0.00	31012	拆迁	0.00

	和家庭的补助			费			补偿	
30301	离休费	69.81	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	173.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	6.50	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	351.01	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	17.22	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00

							用支出		
						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	9,394.57	公用经费合计							1,158.78

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。

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

部门：

单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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 6,023.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 24,681.11 万元，本年支出 23,118.77 万元，结余分配 810.84 万元，年末结转和结余 6,774.77 万元。

(一) 2020 年收入 24,681.11 万元，比上年决算数增加 744.76 万元，增长 3.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,738.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 6,942.79 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 23,118.77 万元，比上年决算数减少 1,642.68 万元，下降 6.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,220.35 万元。其中，人员支出 13,234.21 万元，公用支出 2,986.14 万元。

2. 项目支出 6,898.42 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 16,980.24 万元，比上年决算数增加 561.96 万元，增长 3.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他教育管理事务支出 (2050199) 0.62 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年该项级科目无支出,2020 年心理健康教育支出 0.62 万元。

（二）高等教育（2050205）576.25万元，较上年决算数增加511.65万元，增长792.03%。主要原因是2019年市属高校国家资助资金在高等职业教育（2050305）项级科目中支出，2020年该项级科目从高等职业教育（2050305）调整为高等教育（2050205），主要用于市属高校国家资助资金支出。

（三）其他普通教育支出（2050299）110.08万元，较上年决算数增加110.08万元，增长100%。主要原因是2020年新增春季秋季家庭困难学生补助支出。

（四）中等职业教育（2050302）9.66万元，较上年决算数增加9.66万元，增长100%。主要原因是2019年该项级科目无支出，2020年学校生均公用支出9.66万元。

（五）高等职业教育（2050305）14117.55万元，较上年决算数减少688.72万元，下降4.65%。主要原因是2020年受疫情影响，学校基建无法按正常施工进度进行，工科大楼、学生公寓D块、E块及二期基建专项资金支出减少。

（六）其他职业教育支出（2050399）778.51万元，较上年决算数增加262.47万元，增长50.86%。主要原因是2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、省级现代职业教育发展专项资金主要用于“双高校”建设。

（七）其他教育费附加安排的支出（2050999）

249.71 万元，较上年决算数增加 199.71 万元，增长 399.42%。主要用于新增紧缺专业奖补支出。

（八）科技成果转化与扩散（2060404）8.65 万元，较上年决算数增加 8.65 万元，增长 100%。主要原因是新增科研课题支出。

（九）其他文化和旅游支出（2070199）6.5 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 100%。主要原因是新增了大学生艺术节活动补助支出。

（十）事业单位离退休（2080502）454.54 万元，较上年决算数增加 148.19 万元，增长 48.37%。主要原因是 2020 年退休人员增加，相应的退休人员文明奖、综治奖发放增加；退休死亡人数增加，死亡抚恤金支出也增加。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）65.8 万元，较上年决算数增加 65.8 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年新增此项级支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

39.99 万元，较上年决算数减少 258.51 万元，下降 86.6%。主要原因是 2020 年该项级科目调整为高等职业教育

(2050305)，主要用于学校在职人员职业年金单位负担支出。

(十三) 其他就业补助支出(2080799) 165.4 万元，较上年决算数增加 130.8 万元，增长 378.03%。主要原因是用于 2020、2021 届毕业生求职创业补贴及五条措施奖补资金支出。

(十四) 其他残疾人事业支出(2081199) 209.83 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 1.57%。主要用于特教专业实训室建设、特教学生生活补助等支出。

(十五) 其他社会保障和就业支出(2089901) 129.59 万元，较上年决算数增加 129.59 万元，增长 100%。主要原因是新增了春季秋季家庭困难学生物价补贴支出。

(十六) 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202) 37.15 万元，较上年决算数增加 23.99 万元，增长 182.29%。主要原因是学校办学规模扩大，购买医疗服务费及药品等支出增加。

(十七) 其他卫生健康支出(2109901) 15.52 万元，较上年决算数增加 15.52 万元，增长 100%。主要原因是学校办学规模扩大，购买医疗服务费及药品等支出增加。

（十八）住房公积金（2210201）2.1 万元，较上年决算数减少 47.25 万元，下降 95.74%。主要原因是增人增资-住房公积金补差部分减少，相应支出也减少。

（十九）购房补贴（2210203）2.8 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 100%。主要原因是新增项级科目，支出内容为增人增资-购房补贴补差部分支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）//（项级科目）0.00 万元，较 2019 年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）//（项级科目）0.00 万元，主要原因是本部门 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 10,553.35 万元，其中：

（一）人员经费 9,394.57 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,158.78 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、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 0.00 万元，比年初预算的 26.8 万元下降 100%。主要原因是 2020 年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境。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 26.8 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 2020 年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是本部门 2020 年度公务用车购置及运行费预算财政拨款没有安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2020 年度公务用车购置预算财政拨款没有安排支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%，主要是本部门 2020 年度公务运行费预算财政拨款没有安排支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本部门 2020 年度公务接待费预算财政拨款没有安排支出，累计接待 0 批次、0 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 6 个项目实施单位自评，分别是工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E、国家助学金、教学实训设备、人才引进专项经费、听障生专项经费、职业技术学院二期建设等项目，涉及财政拨款资金共计 2362.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0.00%，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,752.66 万元，其中：政府采购货物支出 3,247.68 万元、政府采购工程支

出 0.00 万元、政府采购服务支出 504.98 万元。授予中小企业合同金额 2,790.98 万元，占政府采购支出总额的 74.37%，其中：授予小微企业合同金额 1,892.63 万元，占政府采购支出总额的 50.43%。

（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 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 36 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額。

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額等。

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》

财政支出项目绩效自评表(一)

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州职业技术学院本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州大学城联榕路8号			邮政编码	350108		
	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	0591-83760309		
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	0591-83760393		
	项目负责人	张高云	职务	后勤处长	联系电话	0591-83760333		
	项目概况	福州市人民政府办公厅办理告知单，编号：GZ2017WJ00377，编号：GZ2019WJ00066号，本项目工科大楼、学生公寓（地块d）、学生公寓（地块e），总建筑面积49100平方米。						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						

	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)		5000.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		2000.00
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	5000.00	166.53	150.90	15.63
	1-1	其中:当年预算	5000.00	166.53	150.90	15.63
	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)		5,000.00	166.53	150.90	15.63
	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)					3.02%
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					90.61%
	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)								3.02%							
三、评价指标(100%)	预算绩效目标															指标未得分原因
	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	
	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%	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	3.02	97.0%	93.0%	10	0.32	
																受疫情影响，前期审批手续未能及时开展，工程施工进

				付												
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中缴纳税收	项目实施过程中由施工方实际缴纳的税收	项目实施过程实现纳税额度	正向指标	大于等于	元	10000.00	###	10000	0.0%	0.0%	40	40	
	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）													47.40%		
	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）													18.60%		
	评价指标数		5	评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			84.72				
	原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程			分值	得分	指标未得分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。			150.90÷166.53×6.00=5.44			6	5.44	受疫情影响，前期审批手续未能及时开展，工程施工进度变慢，导致实际完成值与目标综合偏离度				

							高。
		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。	$150.90 \div 5000.00 \times 6.00 = 0.18$	6	0.18	受疫情影响，前期审批手续未能及时开展，工程施工进度变慢，无法按计划时间支付工程款，导致预算执行率低。
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 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	前期外围审批不确定，绩效目标值存在不确定性，导致编制目标数量少。
		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 4 种，得 2 分。本指标得 2.00 分。	5	2	前期外围审批不确定，绩效目标值存在不确定性，导致编制目标不够全面。
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% <$ 实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响，前期审批手续未能及时开展，工程施工进度变慢，导致实际完成值与目标综合偏离度高。

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>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。）</p>	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$E \leq 25\%$ 得 3 分，$E \geq 25\%$ 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。）</p>	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分	5	3	受疫情影响，前期审批手续未能及时开展，工程施工进度变慢，导致实际完成值与监控预测完成值偏离度高。
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>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。</p>	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	<p>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。</p>	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	<p>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。</p>	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)	31.62
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 前期立项各单位部门外事审批程序较多。			1. 建议简化在内控允许范围内简化审批流程。		
	2. 因疫情原因导致工程前期审批工作环节无法按时开展。			2. 建议各相关部门实现数字化办公, 提高办事效率。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)		职务(职称)性质	签名
	张高云	福州职业技术学院本级	后勤管理处处长		<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	宋世军	福州职业技术学院本级	后勤管理处副处长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input checked="" type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	吴详俊	福州职业技术学院本级	后勤管理处副处长		<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表(二)

填报日期: 2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	国家助学金		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州职业技术学院本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州大学城联榕路 8 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	83760668		
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	83760393		
	项目负责人	夏勇	职务	处长	联系电话	83760328		
	项目概况	闽财教【2010】119 号、闽教学【2010】42 号国家助学金是为了资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生的助学金，帮助学生解决学习及生活困难。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/>						

	2020 年度项目预算期初批复数 (万元)		100.00	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)		100.00
二、项目 资金 情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	100.00	95.54	95.54	0.00
	1-1	其中：当年预算	100.00	95.54	95.54	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	95.54	95.54	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)					95.54%
	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)					95.54%

预算绩效目标																
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 说明	指标性 质	指标方 向	计量单 位	目标值	监控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实际完成值与 目标值偏离度	实际完成 值与监控 预测完成 值偏离度	分 值	得 分	指标 未得 满分 原因	
三、评价 指标 (100%)	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	96	95.54	1.0%	0.0%	10	10		
	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%	10	10		
	产出指标	数量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比			正向指标	大于等于	%	10.00	10	10	0.0%	0.0%	10	10	
		质量指标	资助建档立卡贫困户子女人数			正向指标	大于等于	人	100.00	100	455	355.0%	355.0%	15	15	
			补助贫困学生数				正向指标	大于等于	人	1500.00	1500	1906	27.000002%	27.000002%	15	15

效益指标	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	0.00	0	0	0%	0%	15	15	
		建档立卡等贫困人口毕业生就业率			正向指标	大于等于	%	90.00	90	96.7	7.0%	7.0%	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	%	80.00	80	85	6.0%	6.0%	15	15	
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）													49.50%		
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）													49.37%		
评价指标数		8		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）													
四、调整指标（50%）	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	指标未得满分原因					
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		95.54÷95.54×6.00=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 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$95.54 \div 100.00 \times 6.00 = 5.73$	6	5.73	拨款金额不足 100 万，实际已将下拨金额全部使用完毕。
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	已全面反映该项资助金使用情况
		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	已全面反映该项资助金使用情况
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际工作中有超额完成的项目
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际工作中有超额完成的项目

	项目管理	绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。		绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	39.73		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题				改进建议			
	1. 申请资金 100 万，拨付不足。虽已全部使用完成，但完成率不足 100%				1. 建议按照申请资助金拨付，保障将资助资金使用完成。			
	2. 系统填写模块不够清晰，有些模块不够有针对性				2. 建议根据不同专项项目设置统一项目填写			

七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质	签名
	夏勇	福州职业技术学院本级	学工处处长	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	张丹	福州职业技术学院本级	学工处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	朱荔	福州职业技术学院本级	学生资助管理中心科员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章): _____

主管部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表(三)

填报日期: 2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	教学实训设备	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州职业技术学院本级	单位性质	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州大学城联榕路8号	邮政编码	350108		

	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	83760668
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	83760393
	项目负责人	胡昱	职务	主任	联系电话	83760367
	项目概况	榕财督事【2008】53号，高职院校的实训室是进行实践教学、技术开发、科学研究的重要基地，是走产学研结合道路，培养技术技能型人才的基本保障，是衡量高等职业院校办学水平的重要标志。基本性质主要是实训室教学仪器设备采购项目，通过教学实验设备采购财政支出项目共计列支400万元；项目用途主要用于满足学院实践教学的需要，涉及的范围包括专业实训室所需的各种设备、软件等，所涉及专业的实践教学条件得到进一步改善与提升。				
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	400.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	400.00	
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	400.00	400.00	373.89	26.11
	1-1	其中：当年预算	400.00	400.00	373.89	26.11
	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)		400.00	#####		373.89		26.11								
	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)					93.47%										
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)					93.47%										
	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)					93.47%										
	预算绩效目标															
三、评价指标 (100%)	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 满 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	93.47	2.0%	7.0%	10	9.84	因疫情原因,合同内其中一个货物运输时间较长,需到位后验收支付
	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	80	50	50.0%	37.0%	10	5	因疫情原因,合同内其中一个货物运输时间较长,需到位后验收支付
	数量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	正向指标	等于	%	100	100	99	1.0%	1.0%	10	9.9	因疫情原因,合同内其中一个

																	货物运输时间较长,需到位后验收支付
	质量指标	新增、改造实验、实训、实习基地数量	新增、改造的实验、实训、实习基地数量		正向指标	大于等于	个	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15			
		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	30.00	30	118	293.0%	293.0%	15	15			
效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	教学设备价值/在校生实有人数×100%		正向指标	大于等于	万元/人	1.50	1.9	2.1	40.0%	11.0%	10	10			
		项目招标节约率	1-(项目中标价/招标控制价)×100%		正向指标	大于等于	%	0.80	0.3	0.3	62.0%	0.0%	5	1.87			项目为公开招标,无法预测最终节约率
	社会效益指标	学生就业率	当期就业学生数占当期毕业生数的		正向指标	大于等于	%	95.00	95	98.47	4.0%	4.0%	10	10			

			比率												
	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	95	98.47	4.0%	4.0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	正向指标	大于等于	%	80.00	80	71.22	11.0%	11.0%	5	4.45	疫情原因今年学生在校时间较短	
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）												46.80%			
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）												36.90%			
评价指标数		10		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）			91.06			
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）													
四、调整指标（50%）	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	指标未得满分原因				
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。		373.89÷400.00×6.00=5.61			6	5.61	因疫情原因，合同包内其中一个货物运输时间较长，需到位后验收支付				

		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。	$373.89 \div 400.00 \times 6.00 = 5.61$	6	5.61	因疫情原因，合同包内其中一个货物运输时间较长，需到位后验收支付
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 7 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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情原因，合同包内其中一个货物运输时间较长，需到位后验收支付
		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	及时上报，本指标得 3 分。	3	3	

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 学校不断发展，更是评为全国优质校、双高校，所需建设经费较多，现有专项经费不太能满足项目建设需求。		1. 希望能增加教学实训设备经费，以保障建设项目顺利进行。		
	2. 采购流程周期长，且不可控因素较多，可能造成资金使用不及时等问题		2. 因特殊情况发生的资金使用延时，建议适当延长使用时间。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	刘松林	福州职业技术学院本级	副校长（研究员）	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	胡昱	福州职业技术学院产学研与实训中心	主任（副教授）	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
	林斌	福州职业技术学院产学研与实训中心	副主任（实验师）	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input checked="" type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级 或无	
项目承担单位(公章): _____		主管 部门(公章): _____			

财政支出项目绩效自评表（四）

填报日期：2021年01月26日

一、 基础 信息	项目名称	听障生专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州职业技术学院本级		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	福州大学城联榕路8号			邮政编码	350108		
	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	83760300		
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	83760393		
	项目负责人	廖诗忠	职务	主任	联系电话	83760463		
	项目概况	榕政综【2009】133号、榕教办【2009】154号、【2011】90号福州市人民政府专题会议纪要 根据特教学院发展要求，通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。						
	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 checked="" 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)	200.00		2021年度项目预算期初批复数(万元)	220.00			
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	200.00	200.00	77.63		122.37	

1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	77.63	122.37											
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)		200.00	200.00	77.63	122.37											
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)				38.82%												
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				38.82%												
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)				38.82%												
预算绩效目标																
三、评价指标(100%)	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	指标未得满分原因

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	38.81	58.999996%	61.0%	10	4.09	预算执行率偏低,因疫情的原因,实训室装修无法进场实施,设备无法验收,其中中标合同序号8(配套教学资源库)未完成,由于暑假和疫情的原因,该教学资源库需要老师配合拍摄,故延期提交验收
	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%	15	12	预算执行率偏低,因疫情的原因,实训室装修无法进场实施,设备无法验收,其中中标合同序号8(配套教学资源库)未完成,由于暑假和疫情的原因,该教学资源库需要老师配合拍摄,故延期提交验收

	质量指标	组织招标次数		正向指标	大于等于	次	1.00	1	1	0.0%	0.0%	12.5	12.5	
		补助人数	当年实际补助人数	正向指标	大于等于	人	10.00	10	25	150.0%	150.0%	12.5	12.5	
		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	80.00	80	92	15.000001%	15.000001%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	1-(项目中标价/招标控制价)×100%	正向指标	大于等于	%	0.95	0.95	1.53	61.0%	61.0%	10	10
		社会效益指标	听障生生活补助社会化发放比例	实行社会化发放生活补助的听障生数/实际发放听障生数×100%	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10

	可持续影响指标	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	%	95.00	95	100	5.0%	5.0%	10	10
		生均计算机数量	计算机数/在校生实有人数×100%	正向指标	大于等于	台/人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	5	5
		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	95	100	5.0%	5.0%	5	5
	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）											31.50%	
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）											31.70%		
评价指标数		10	评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）				91.09		
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）											
四、调整指标（50%）	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	指标未得满分原因	

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$77.63 \div 200.00 \times 6.00 = 2.33$	6	2.33	预算执行率偏低，因疫情的原因，实训室装修无法进场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学资源库)未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。
		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 $6 \times B$ 。“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 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$77.63 \div 200.00 \times 6.00 = 2.33$	6	2.33	预算执行率偏低，因疫情的原因，实训室装修无法进场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学资源库)未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。
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 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	绩效指标数量偏少
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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因疫情的原因，实训室装修无法进场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学资源库) 未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。
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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	因疫情的原因，实训室装修无法进场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学资源库) 未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。

		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	33.66		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 预算执行率偏低，因疫情的原因，实训室装修无法进场实施，设备无法验收，其中中标合同序号 8(配套教学资源库)未完成，由于暑假和疫情的原因，该教学资源库需要老师配合拍摄，故延期提交验收。			1. 目前网超设备已完成付款，公开招标的中标商已提出验收申请，预计年初完成支付完毕。			

	2. 2020 年项目绩效管理指标数量偏少		2. 2021 年绩效指标数量已增加。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	廖诗忠	福州职业技术学院本级	副教授	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	雷晓斌	福州职业技术学院本级	副教授	<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	
	傅刚	福州职业技术学院本级	副教授	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
项目承担单位(公章): _____			主管 部门(公章): _____		

财政支出项目绩效自评表（五）

填报日期：2021 年 01 月 26 日

一、基础信息	项目名称	职业技术学院二期建设	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	福州职业技术学院本级	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		

	单位地址	福州大学城联榕路 8 号			邮政编码	350400
	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	83760668
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	83760393
	项目负责人	张高云	职务	后勤处处长	联系电话	83760333
	项目概况	1. 发改委批复榕发改审批（2013）4 号）； 2. 黄忠勇批（转）183 号、榕财教督（2013）13 号）； 3. 黄忠勇批（转）733 号、榕财教督（2013）46 号； 4. 市十四届政府 2015 年第 19 次常务会议纪要，增加 920 万[2015]25 号）5； 市十四届政府 2016 年第 6 次常务会议纪要，增加 316.8524 万元 [2016]6 号				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	1000.00	2021 年度项目预算期初批复数（万元）		300.00	
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	1000.00	1000.00	1000.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	1000.00	1000.00	1000.00	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)		1,000.00	#####	1,000.00	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离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分

产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
	时效指标	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%	15	15	
	质量指标	支付合同款项数		完成工程款支付款项数量		正向指标	大于等于	笔	5.00	5	5	0.0%	0.0%	20	20
		结算对象		完成建设相		正向指标	大于等于	家	5.00	5	5	0.0%	0.0%	15	15

				关费用 结算工作												
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单位及其他相关单位缴纳的税收	正向指标	大于等于	元	100000.00	1E+05	130000 0	1200.0%	1200.0 %	10	1 0			
	社会效益指标	因工程款未及时支	反向指标	反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	1 0			

		发生的群体事件		及时支付引起的群体性事件												
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		不因项目实施造成污染环境事故	反向指标	小于等于	起	0.00	0	0	0%	0%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	师生对项目建设和运营效果满	正向指标	大于等于	%	95.00	95	95	0.0%	0.0%	10	10		

				意 率														
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）													150.63%					
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）													150.00%					
评价指标数		8		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）																
四、调整指标 (50%)	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	指标未得满分原因								
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	1000.00÷1000.00×6.00=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。	1000.00÷1000.00×6.00=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 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	项目已经进入收尾阶段，大多数项目已经支付完成。
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 6 种，得 3 分。本指标得 5.00 分。	5	5	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	项目进入收尾阶段，零星费用项目支付较多
		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	

	项目管理	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 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 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 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	项目进入收尾阶段, 零星费用项目支付较多
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得 3 分。	3	3	
		管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分 (内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理), 否则不得分。	项目有管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分, 有 1 处不符合扣 1 分, 扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度, 本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	38.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					

	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 部分项目结算周期较长，结算进度较慢，对预算的支付时效性有一定的影响		1. 加快财政评审中心结算工作，推进项目加快完成结算工作，提高项目预算执行的时效性		
	2. 未有独立第三方进行绩效评价未进行绩效评价		2. 建议财政等相关部门推荐独立第三方机构供绩效目标申报单位选择，提高绩效目标的准确性。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	刘春兰	福州职业技术学院本级	副校长	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	郑碧霞	福州职业技术学院本级	财务处处长	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	张高云	福州职业技术学院本级	后勤管理处处长	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章): _____

主管 部门(公章): _____

财政支出项目绩效自评表（六）

填报日期：2021年01月26日

一、 基础信息	项目名称	人才引进专项经费		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州职业技术学院本级		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州大学城联榕路8号			邮政编码	350108		
	单位负责人	李秋斌	职务	校长	联系电话	83760300		
	财务负责人	郑碧霞	职务	处长	联系电话	83760393		
	项目负责人	徐金双	职务	处长	联系电话	83760446		
	项目概况	人才队伍是学院发展的重要保障，提高高层次人才队伍的建设，打造优质的人才队伍，为教师双高校建设、专业的发展提供动力，提高学院的总体实力和综合水平。						
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方法： <input checked="" type="checkbox"/>						
	2020年度项目预算期初批复数（万元）	500.00		2021年度项目预算期初批复数（万元）		500.00		
二、 项目	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)		

资金情况	1	本级财政资金	500.00	500.00	373.21	126.79
	1-1	其中：当年预算	500.00	500.00	373.21	126.79
	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)		500.00	500.00	373.21	126.79
	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)				74.64%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				74.64%	
	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)				74.64%	
三、评价	预算绩效目标					

指标 (100%)	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	指标未得满分原因
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	74.64	21.0%	25.0%	10	7.86	2020年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量
			研究生学历人才占项目参与总人数比重	具有研究生学历的人员数/项目参与总人数×100%	2020年引进的研究生学历人才占引进人才的比例	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	10	10	
		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	77.78	66.67	33.0%	14.0%	10	6.67	2020年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量
		质量指标	引进国内人才数	引进国内人才的数量		正向指标	大于等于	人	2.00	2	2	0.0%	0.0%	10	10	

		引进人才数	引进人才的数量		正向指标	大于等于	人	4.00	2	2	50.0%	0.0%	10	5	2020年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量
		年度新增具有博士学位以上的高层次人才数			正向指标	大于等于	人	1.00	1	1	0.0%	0.0%	10	10	
效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	培养、引进的人才所创造的科研成果数量		正向指标	大于等于	项	4.00	4	4	0.0%	0.0%	15	15	
		累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次人才(团队)数			正向指标	大于等于	人(团队)	1.00	1	1	0.0%	0.0%	15	15	

	可持续影响指标	新增高级人员占新增人员的比重	反映人员的素质，人才包括引进及培养的人才。		正向指标	大于等于	%	5.00	5	5	0.0%	0.0%	10	10	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													11.56%		
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）													4.33%		
评价指标数		9		评价指标总分		100.00		评价指标得分（S）			89.53				
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）													
四、调整指标（50%）	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	指标未得满分原因							
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$373.21 \div 500.00 \times 6.00 = 4.48$	6	4.48	2020年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量							
			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	$373.21 \div 500.00 \times 6.00 = 4.48$	6	4.48	2020年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量							

			分。				
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 9 条，本指标得 5.00 分	6	5	满意度指标未填写
		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	满意度指标未编制
		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 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	2020 年受疫情影响，人才引进工作未能完成当年度数量
		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。）	未在系统上报 2020 年绩效监控，本指标得 0 分	3	0	无
		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 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 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 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	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）	37.96		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						
六、问题与建议	存在问题			改进建议				
	1. 学校在高层次人才引进方面力度还不够。			1, 深入开展人才引进工作，加大 2021 年高层次人才引进力度				
	2 学校应该加大人才招聘的工作方面的力度。			2. 开展 2021 年招聘工作，提高人才的招聘力度				

七、 评价 组成 员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	刘松林	福州职业技术学院本级	副校长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	徐金双	福州职业技术学院本级	人事处处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
	林秉娟	福州职业技术学院本级	人事处副处长	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input checked="" type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	

项目承担单位(公章): _____ 主管 部 门(公章): _____

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。