

2023 年度
福州第二技师学院单位
决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
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.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分.....	25
2023 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	31
第四部分.....	33
名词解释.....	33
第五部分.....	36
附件.....	36
一、项目支出绩效自评表.....	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州第二技师学院单位的主要职责是：

(一)

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。

(二) 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 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州第二技师学院	全额拨款事业单位	98

三、单位主要工作总结

2023 年，福州第二技师学院单位主要任务是：以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，矢志不渝，踔厉奋发，继续做好技工教育事业，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) 强化党建引领, 筑牢基层堡垒。学院以学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，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，总支本年度召开学习9次，研讨4次，支部召开支委会12次，党小组学习12次，党员大会4次，院党总支书记上党课2次，请福清市委党校专家上党课1次，组织专题党日活动12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。做好基层党组织自身建设工作，当前总支有1名发展对象，3名入党积极分子，1人递交入党申请书。严肃抓好党组织、党员管理监督工作，按标准做好党费收缴、党员信息管理完善等工作，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，推动我院党组织建设全面发展，全面过硬。

（二）坚持立德树人，突出育人为本。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。紧跟市局有关布局，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、反恐反邪教教育、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和心理健康问题排查工作，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，继续着力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）教学教研强基固本，招生就业吐故纳新。2023-2024 学年，学院实际招收全日制学生 1023 人，含高级工、技师班学生 179 人，另招收企业新型学徒制学员 258 人；818 名中级工、高级工学生顺利毕业，毕业生就业率为 98.65%。学院进一步优化专业建设，新设机械设备装配与自动控制专业，西式烹调专业开办高级工班，被指定为第 47 届世界技能大赛面点、糖艺赛项福建省集训基地。我院何叶子获得第 47 届世界技能大赛福建省选拔赛面点/糖艺项目第一名，另外获得省赛三等奖 1 个，优秀奖或优胜奖 6 个。10 名学生参加春季高考被天津职业技术师范大学本科录取。教研工作进展顺利，评出学科带头人 5 人、骨干教师 1 人，9 名新教师加入我院教师队伍，学院安排教师对他们开展“以老带新”工作。同时，学院对 35 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）积极推进社会培训，服务区域发展大局。本年度，学院新申报职业技能等级认定工种 5 个，积极开展特种作业（高低压作业）技能培训前期准备工种。2666 人次在我院进行社会培训。我院组织在校生 1624 多人职业技能等级认定和专项能力考核，含

高级工 285 人，另有 394 人在我院参加社会化职业技能等级认定，含高级工 38 人，技师 68 人，高级技师 21 人。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，开展福州市特色产业和新兴产业（闽菜）培训、福清市企事业单位、生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训等培训工作，获得社会高度评价。

（五）强化校园环境建设，积极塑造美丽校园。我院公共实训基地工程于 2023 年 9 月竣工并投入使用。同时，学院对部分设施进行了修缮改造，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，我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，未发生交通安全事故、网络安全事故。目前，我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。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州第二技师学院

公开 01 表
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	4485.04	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	2015.05	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	140.42	五、教育支出	3802.66
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	27.20	八、社会保障和就业支出	498.17
		九、卫生健康支出	8.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	220.16
		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	2015.05
		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	6667.70	本年支出合计	6544.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	505.69	年末结转和结余	628.82
总计	7173.40	总计	7173.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州第二技师学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	6667.70	6500.08	0.00	140.42	0.00	0.00	27.20
205			教育支出	3925.79	3758.17	0.00	140.42	0.00	0.00	27.20
20503			职业教育	3425.79	3258.17	0.00	140.42	0.00	0.00	27.20
2050302			中等职业教育	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	3305.49	3137.87	0.00	140.42	0.00	0.00	27.20
20509			教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	498.17	498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.40	492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.83	205.83	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	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2015.05	2015.05	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	2015.05	2015.05	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	2015.05	2015.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州第二技师学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			6544.57	3177.89	3366.68	0.00	0.00	0.00
			教育支出	3802.66	2465.33	1337.33	0.00	0.00
20503			职业教育	3302.66	2465.33	837.33	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00
2050303			技校教育	3182.36	2465.33	717.03	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	498.17	492.40	5.78	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	492.40	492.40	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.16	183.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2015.05	0.00	2015.05	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	2015.05	0.00	2015.05	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	2015.05	0.00	2015.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州第二技师学院

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4485.04	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	2015.05	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	3758.17	3758.17	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	498.17	498.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	220.16	220.16	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	2015.05	0.00	2015.05	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	6500.08	本年支出合计	6500.08	4485.04	2015.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	6500.08	总计	6500.08	4485.04	2015.05	0.00
----	---------	----	---------	---------	---------	------

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州第二技师学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4485.04	3177.89	1307.15
205	教育支出	3758.17	2465.33	1292.84
20503	职业教育	3258.17	2465.33	792.84
2050302	中等职业教育	120.30	0.00	120.30
2050303	技校教育	3137.87	2465.33	672.54
20509	教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	498.17	492.40	5.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50
2080106	就业管理事务	2.50	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	492.40	492.40	0.00
2080502	事业单位离退休	181.58	181.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.83	205.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.99	104.99	0.00
20807	就业补助	1.80	0.00	1.80
2080799	其他就业补助支出	1.80	0.00	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
210	卫生健康支出	8.53	0.00	8.53
21004	公共卫生	8.53	0.00	8.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.53	0.00	8.53
221	住房保障支出	220.16	220.16	0.00
22102	住房改革支出	220.16	220.16	0.00
2210201	住房公积金	183.16	183.16	0.00

2210202	提租补贴	37.00	37.00	0.00
---------	------	-------	-------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福州第二技师学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2295.62	302	商品和服务支出	633.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.02	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.25	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	559.41	30203	咨询费	1.96	310	资本性支出	36.62
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	100.75	30205	水费	12.79	31002	办公设备购置	33.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.53	30206	电费	47.32	31003	专用设备购置	3.27
30109	职业年金缴费	100.44	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.77	30209	物业管理费	16.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	37.90	30211	差旅费	16.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.16	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	97.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	255.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	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	245.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	29.36	30228	工会经费	29.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	165.74	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	58.57			
人员经费合计		2507.97	公用经费合计					669.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州第二技师学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.37
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.37
3. 公务接待费	6	0.11

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州第二技师学院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2015.05	2015.05	0.00	2015.05	0.00
229			其他支出	0.00	2015.05	2015.05	0.00	2015.05	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	2015.05	2015.05	0.00	2015.05	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	2015.05	2015.05	0.00	2015.05	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州第二技师学院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 7173.40 万元，支出总计 7173.40 万元，与上年决算数相比，各减少 4656.03 万元，下降 39.36%，主要是公共实训基地项目在 2022 年财政下拨大部分资金，剩余 500 万在 2023 年安排，故收支水平会比 2023 年高。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6667.70 万元，比上年决算数减少 4697.45 万元，下降 41.33%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4485.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2015.05 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 140.42 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 27.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 6544.57 万元，比上年决算数减少 4726.98 万元，下降 41.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 3177.89 万元。其中，人员支出 2507.97 万元，

公用支出 669.92 万元。

2. 项目支出 3366.68 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6500.08 万元，支出总计 6500.08 万元，与上年决算数相比，各减少 4707.76 万元，下降 42.00%，主要是：公共实训基地项目在 2022 年财政下拨大部分资金，剩余 500 万在 2023 年安排，故收支水平会比 2023 年高。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 4485.04 万元，比上年决算数减少 716.82 万元，下降 13.78%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 120.30 万元，较上年决算数减少 56.09 万元，下降 31.80%。主要原因：财政拨款指标减少，相应支出也减少。。

（二）2050303-技校教育 3137.87 万元，较上年决算数减少 1195.82 万元，下降 27.59%。主要原因：市财政将公共实训基地建设项目的进度款下达到不同科目，2023 年的 500 万元下达到 2050399 其他职业教育支出，2022 年的 929 万元下达到 2050303 技校教育科目支出，因此两年两个科目金额差异较大。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 500.00 万元，较上年

决算数增加 500.00 万元。主要原因：市财政将公共实训基地建设项目的进度款下达到不同科目,2023 年的 500 万元下达到 2050399 其他职业教育支出, 2022 年的 929 万元下达到 2050303 技校教育科目支出, 因此两年两个科目金额差异较大。

(四) 2080106-就业管理事务 2.50 万元,较上年决算数增加 2.50 万元。主要原因: 财政拨款指标调整。

(五) 2080502-事业单位离退休 181.58 万元,较上年决算数减少 76.92 万元, 下降 29.76%。主要原因: 其他对个人和家庭的补助支出减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 205.83 万元,较上年决算数增加 71.08 万元, 增长 52.75%。主要原因: 养老保险基数调整, 导致支出增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 104.99 万元,较上年决算数增加 42.46 万元, 增长 67.90%。主要原因: 社保基数调整, 职业年金缴费增加。。

(八) 2080799-其他就业补助支出 1.80 万元,较上年决算数减少 9.69 万元, 下降 84.33%。主要原因: 2022 年有世界技能大赛专项, 2023 年该项目结束, 支出减少。。

(九) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.48 万元,较上年决算数增加 1.48 万元。主要原因: 财政拨款指标调整, 该项目主要用于困难学生补助。。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 8.53 万元,较上年决算数减少 1.69 万元, 下降 16.54%。主要原因: 2023 年减少了核

酸检测费用的支出。。

(十一) 2210201-住房公积金 183.16 万元，较上年决算数增加 8.07 万元，增长 4.61%。主要原因：公积金基数调整，导致费用增加。

(十二) 2210202-提租补贴 37.00 万元，较上年决算数增加 7.65 万元，增长 26.06%。主要原因：提租补贴基数调整，导致费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2015.05 万元，比上年决算数减少 3990.93 万元，下降 66.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2015.05 万元，较上年决算数减少 1229.85 万元，下降 37.90%。主要原因：2022 年有公共实训基地等专项债项目，2023 年专项债项目接近尾声，支出也相应减少。。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3177.89 万元，其中：

（一）人员经费 2507.97 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 669.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.47 万元，完成全年预算数的 0.11%；较上年增加 0.15 万元，增长 2.82%。主要原因是：公务用车运行维护的支出增加些许。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 5.37 万元，完成全年预算数的 50.14%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.94%。其中：

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

2. 公务用车运行费支出 5.37 万元，完成全年预算数的 50.14%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.94%。主要是公务用车相关油费、保养费增加些许。截至 2023 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 0.11 万元，完成全年预算数的 5.50%；较上年增加 0.11 万元。主要是 2022 年因为疫情，没有任何接待。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是中职学校学生补助资助资金（二师院）、2022 年秋季学期家庭经济困难学生价格补贴、校园零星修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 3393.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 918.78 万元，其中：政府采购货物支出 722.53 万元、政府采购工程支出 129.31 万元、政府采购服务支出 66.94 万元。授予中小企业合同金额 789.47 万元，占政府采购支出总额的 85.93%，其中：授予小微企业合同金额 343.88 万元，占授予中小企业合同金额的 43.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是日常用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		2022 年秋季学期家庭经济困难学生价格补贴						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.48	1.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.48	1.48	—	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				
	及时向 59 位家庭经济困难学生发放价格临时补贴。			学院及时足额向 59 位困难学生发放价格临时补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	学生对学校满意度	≥90%	99.5	10	10	
	产出指	数量指标	补助贫困学生数	≥59 人	59	15	15	

	标	质量指标	资助标准达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	500.00	2515.05	2515.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	2515.05	2515.05	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年拟支付工程进度款 2500 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。			2023 年支付工程进度款 2515.05 万，项目通过竣工验收并投入使用，进一步提升福州第二技师学院的教学实训能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	≥80%	99.6	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%	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	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.48	1.48	1.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	1.48	—	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				
	向 59 位困难学生及时发放价格补贴			学院及时足额向 59 位困难学生发放价格临时补贴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	学生对学校满意度	≥90%	99.5	10	10	
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥59 人	59	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100	15	15	
时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年拟聘用 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 41 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2000 人	2800	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%	99.8	10	10	
	产出指标	数量指标	外聘教师上课年总课时数	≥10000 节	25543	8	8	
			外聘教师月均人数	≥32 人	41	8	8	
			专任教师比	≥70%	95.39	8	8	
质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%	90.67	8	8			

		时效指标	外聘工资发放时效性	≤22 天	5	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		青苗奖专项经费							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	7.80	7.80	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.80	7.80	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本院有 26 名学生获得 2022 年“榕匠青苗成长奖”，共奖励 7.8 万。			本院有 26 名学生获得 2022 年“榕匠青苗成长奖”，奖励标准为每生 3000 元，共奖励 7.8 万，及时发放到位。					
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进 措施	
		成 本 指 标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		效 益 指 标	社会 效 益 指标	学生辍学率	≤10%	5	30	30	
		满 意 度 指	服务 对 象 满 意 度 指	学生对学校满意度	≥90%	99.7	10	10	

	标	标						
	产 出 指 标	数量指标	表彰奖励人数	≥26 人	26	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	支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		求职创业补贴 2						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为 2024 届毕业生 3 人申请求职创业补贴并及时发放到位。			共有 3 名 2024 届毕业生符合条件，按照 2000 元/人的标准发放求职创业补贴，共计 0.6 万元，及时发放到位。				
绩效指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指标	社会 效 益 指标	贫困学生因贫困辍学人 数	≤0 人	0	30	30	
	满 意 度 指	服务 对 象 满 意 度 指	学生对学校满意度	≥85%	98.9	10	10	

	标	标						
	产 出 指标	数量指标	补助人数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.20	1.20	1.20	—	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				
	为 2023 届毕业生 6 人申请求职创业补贴并及时发放到位。			共有 6 名 2023 届毕业生符合条件，按照 2000 元/人的标准发放求职创业补贴，共计 1.2 万元，及时发放到位。				
绩效指 标	一 级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指 标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施
	成 本 指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效 益 指标	社会 效 益 指标	贫困学生因贫困辍学人 数	≤0 人	0	30	30	
	满 意 度 指	服务 对 象 满 意 度 指	学生对学校满意度	≥90%	98.9	10	10	

	标	标						
	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	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市属技工院校 2022 年秋季核酸检测费用						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.53	8.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.53	8.53	—	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				
	对学院所有师生员工开展多次核算检测，核酸检测人次数 16500 人次以上，保障校园环境防疫安全。			2022 年秋季多次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 75695 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥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	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测人次数	≥16500 人次	75695	15	15	
		质量指标	检测人数完成率	≥95%	100	15	15	

		时效指标	检测完成及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	38.48	38.48	38.42	10	99.84	10	
	其中：当年财政拨款	38.48	38.48	38.42	—	99.84		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对预计 1600 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定			2023 年工种技能鉴定认定人数达 2012 人，取得证书人数 1654 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	99.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥85%	95.35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	99.7	10	10	
	产出指标	数量指标	发放证书数量	≥1600 本	1654	15	15	
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%	90.67	15	15	

		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤3 个月	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		职业技能竞赛经费						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合我市高技能人才培养工作，完成职业技能竞赛计划			福州第二技师学院 2023 年顺利承办第二届全国技能大赛世赛项目福建省选拔赛和福州市第三届“榕匠杯”电工、中式烹调师、中式面点师职业技能竞赛，结合我市高技能人才培养工作，完成职业技能竞赛计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥50 人次	190	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数	≥1次	2	15	15	
		质量指标	采购装备合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		职业技能鉴定						
主管部门		福州市人力资源和社会保障保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	56.00	34.62	0.02	10	0.06	0	
	其中：当年财政拨款	56.00	34.62	0.02	—	0.06		
	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 1600 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定，			2023 年工种技能鉴定认定人数达 2012 人，取得证书人数 1654 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	6	10	0.63	以收定支项目，用于职业技能鉴定相关支出，因年底指标下达来不及使用，优先使用上年结转，导致本年度执行率低。
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥85%	95.35	30	30	
	满意	服务对象	学生对学校满意度	≥80%	99.7	10	10	

	度 指 标	满意度指 标						
	产 出 指 标	数量指标	发放证书数量	≥1600 本	1654	15	15	
		质量指标	期末在校生操行成绩 优良率	≥80%	90.67	15	15	
		时效指标	奖励证书、奖章发放 时间	≤3 个月	2	10	10	
总分						80.63		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	20.40	0.40	0.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	100.00		
	其他资金	20.00	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				
	为约 50 位涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生及时发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			按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 59 人，发放标准为 200 元/月，共发放 10 个月。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%	99.2	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥50 人	59	15	15	

	标	质量指标	资助标准达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中职国家助学金（省）						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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				
	为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生及时发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			按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 59 人，发放标准为 200 元/月，共发放 10 个月。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%	99.2	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥50 人	59	15	15	

标	质量指标	资助标准达标率	≥95%	100	15	15	
	时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	13.74	13.74	9.64	10	70.16	5	
	其中：当年财政拨款	13.74	13.74	9.64	—	70.16		
	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				
	为涉农专业学生及非涉农专业困难家庭学生及时发放助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			按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 59 人，发放标准为 200 元/月，共发放 10 个月。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	70.16	10	7.39	23 年共发放国家助学金 11.06 万，从上年结转指标列支 10.04 万元，本年指标列支 1.02 万元。
	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	

	标	标						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长对学校的满意度	≥80%	99.2	10	10	
	产出指 标	数量指标	资助学生数	≥50人	59	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						92.39		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中职学校学生补助资助资金（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	870.18	348.56	344.58	10	98.86	10	
	其中：当年财政拨款	870.18	348.56	344.58	—	98.86		
	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	98.86	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤15%	5	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%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥70%	95.39	15	15	
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%	90.67	15	15	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		中职学校学生补助资助资金(省)						
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	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	115.00	115.00	—	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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生辍学率	≤15%	5	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%	99.4	10	10	
	产出指标	数量指标	专任教师比	≥70%	95.39	15	15	
		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥80%	90.67	15	15	

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	58.66	58.66	58.66	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	58.66	58.66	58.66	—	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				
	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 21 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
		成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10
		效益指标	社会效益指标	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	≥80%	100	10	10
		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	21	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	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		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	353.24	46.28	17.77	10	38.40	0	
	其中：当年财政拨款	56.00	46.28	17.77	—	38.40		
	其他资金	297.24	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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 21 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
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	38.4	10	4.04	以收定支项目，用于校内零星修缮工程，因年底指标下达来不及使用完毕，优先使用上年结转，导致本年度执行率

								低。
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	≥80%	100	10	10		
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	≥3 个	21	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	10	10		
总分						84.04		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		校长、书记考核奖励和班主任等级考评奖励						
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	112.00	93.86	93.86	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	112.00	93.86	93.86	—	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				
	对全体教职员工（100 人左右）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
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	市属校班主任考评奖励覆盖 率	≥95%	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%	99.7	10	10	
	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	105	10	10		

		质量指标	期末在校生操行成绩优良率	≥90%	90.67	10	10	
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天	2	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		新入职教职工生活补贴							
主管部门		福州市人力资源和社会保障局		实施单位		福州第二技师学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	6.60	4.20	4.20	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	6.60	4.20	4.20	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本校符合条件的新入职教职工预计有 4 人，及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			及时发放 4 名在编新入职教职工生活补贴，共计发放 4.2 万元，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	补助标准	≥1000 元/人.月	1000	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益人数	≥4 人	4	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	补助人数	≥4 人	4	15	15	
			质量指标	资金发放合规率	≥95%	100	15	15	
	时效指标		补助资金及时发放率	≥95%	100	10	10		

总分	100
----	-----