

2018 年度

福建省尤溪职业中专学校  
部门决算

## 目 录

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 第一部分 部门概况.....           | 1 |
| 一、部门主要职责.....            | 1 |
| 二、机构设置.....              | 1 |
| 三、部门主要工作总结.....          | 1 |
| 第二部分 2018 年度部门决算表.....   | 2 |
| 一、收入支出决算总表.....          | 2 |
| 二、收入决算表.....             | 4 |
| 三、支出决算表.....             | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....      | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....   | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....  | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 8 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....           | 10        |
| 九、 部门决算相关信息统表.....                  | 11        |
| 十、 政府采购情表.....                      | 12        |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....</b>    | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                 | 13        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 14        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明.....                | 16        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 17        |
| 六、预算绩效情况说明.....                     | 18        |
| 七、其他重要事项情况明.....                    | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>               | <b>23</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省尤溪职业中专学校的主要职责是：负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪职业中专学校包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称        | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------|--------|-------|------|
| 福建省尤溪职业中专学校 | 财政全额拨款 | 178   | 172  |

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福建省尤溪职业中专学校主要任务是：学校围绕“十三五”规划目标，“感恩奉献抓内涵，稳中求进创示范”的学年度工作主题，按照教育主管部门要求，以建设示范性现代职业院校为主线，以稳定规模提高质量为核心，开展各项教育教学工作。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）示范创建有序推进。理清 2017 年创建思路及进度安排，转变观念，提高创建实效。

(二) 规模发展：扎实做好招师、招生宣传工作。

(三) 学校管理更加规范。一是依法治校，二是科学管校。

(四) 队伍水平持续提升。以提升教育教学能力为重点，构建教师培训网络，组织教师参加高职院校、培训机构各级各类培训。

(五) 推行项目循环教学，积极探索校企双主体育人机制，引入企业师资、资源，继续推行“工学结合”及“现代学徒制”人才培养模式。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：万  
元

| 收入       |          | 支出            |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项目       | 决算数      | 项目(按功能科目分类)   | 决算数      |
| 一、财政拨款   | 3,552.18 | 一、一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金 |          | 二、外交支出        |          |
| 二、上级补助收入 | 11.99    | 三、国防支出        |          |
| 三、事业收入   | 128.42   | 四、公共安全支出      |          |
| 四、经营收入   |          | 五、教育支出        | 3,846.16 |
| 五、附属单位缴款 |          | 六、科学技术支出      |          |
| 六、其他收入   | 1.54     | 七、文化体育与传媒支出   |          |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 50.55    |
|          |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 |          |
|          |          | 十、节能环保支出      |          |
|          |          | 十一、城乡社区支出     |          |
|          |          | 十二、农林水支出      |          |
|          |          | 十三、交通运输支出     |          |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出  |          |
|          |          | 十五、商业服务业等支出   |          |
|          |          | 十六、金融支出       |          |

|               |                 |               |                 |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|               |                 | 十七、援助其他地区支出   |                 |
|               |                 | 十八、国土海洋气象等支出  |                 |
|               |                 | 十九、住房保障支出     |                 |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出   |                 |
|               |                 | 二十一、其他支出      |                 |
|               |                 | 二十二、债务还本支出    |                 |
|               |                 | 二十三、债务付息支出    |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,694.13</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3,896.71</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   |                 | 结余分配          |                 |
| 年初结转和结余       | 374.98          | 交纳所得税         |                 |
| 基本支出结转        |                 | 提取职工福利基金      |                 |
| 其中：财政拨款结转     |                 | 转入事业基金        |                 |
| 项目支出结转和结余     | 374.98          | 其他            |                 |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 374.98          | 年末结转和结余       | 172.39          |
| 经营结余          |                 | 基本支出结转        |                 |
|               |                 | 其中：财政拨款结转     |                 |
|               |                 | 项目支出结转和结余     | 172.39          |
|               |                 | 其中：财政拨款结转和结余  | 172.39          |
|               |                 | 经营结余          |                 |
| <b>合计</b>     | <b>4,069.11</b> | <b>合计</b>     | <b>4,069.11</b> |

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称          |          |          |        |        |      |          |      |
| 类          | 款 | 项             | 合计       |          |        |        |      |          |      |
|            |   |               | 3,694.13 | 3,552.18 | 11.99  | 128.42 |      |          | 1.54 |
| 205        |   |               | 3,643.58 | 3,501.63 | 11.99  | 128.42 |      |          | 1.54 |
| 20502      |   |               | 17.80    | 17.80    |        |        |      |          |      |
| 2050299    |   |               | 17.80    | 17.80    |        |        |      |          |      |
|            |   | 其他普通教育支出      |          |          |        |        |      |          |      |
| 20503      |   |               | 3,484.11 | 3,342.16 | 11.99  | 128.42 |      |          | 1.54 |
| 2050302    |   |               | 3,475.65 | 3,342.16 | 11.99  | 119.96 |      |          | 1.54 |
| 2050304    |   |               | 8.46     |          |        | 8.46   |      |          |      |
|            |   | 职业高中教育        |          |          |        |        |      |          |      |
| 20509      |   |               | 141.67   | 141.67   |        |        |      |          |      |
|            |   | 教育费附加安排的支出    |          |          |        |        |      |          |      |
| 2050905    |   |               | 42.45    | 42.45    |        |        |      |          |      |
|            |   | 中等职业学校教学设施    |          |          |        |        |      |          |      |
| 2050999    |   |               | 99.22    | 99.22    |        |        |      |          |      |
|            |   | 其他教育费附加安排的支出  |          |          |        |        |      |          |      |
| 208        |   |               | 50.55    | 50.55    |        |        |      |          |      |
|            |   | 社会保障和就业支出     |          |          |        |        |      |          |      |
| 20805      |   |               | 22.27    | 22.27    |        |        |      |          |      |
|            |   | 行政事业单位离退休     |          |          |        |        |      |          |      |
| 2080599    |   |               | 22.27    | 22.27    |        |        |      |          |      |
|            |   | 其他行政事业单位离退休支出 |          |          |        |        |      |          |      |
| 20808      |   |               | 8.28     | 8.28     |        |        |      |          |      |
|            |   | 抚恤            |          |          |        |        |      |          |      |
| 2080801    |   |               | 8.28     | 8.28     |        |        |      |          |      |
|            |   | 死亡抚恤          |          |          |        |        |      |          |      |
| 20815      |   |               | 20.00    | 20.00    |        |        |      |          |      |
|            |   | 自然灾害生活救助      |          |          |        |        |      |          |      |
| 2081503    |   |               | 20.00    | 20.00    |        |        |      |          |      |
|            |   | 自然灾害灾后重建补助    |          |          |        |        |      |          |      |

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：万元

| 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                |                 |                 |                 |      |           |
| <b>205</b>   |   |      | <b>教育支出</b>       | <b>3,896.71</b> | <b>2,691.28</b> | <b>1,205.43</b> |      |           |
| <b>20502</b> |   |      | <b>普通教育</b>       | <b>17.80</b>    | <b>17.80</b>    |                 |      |           |
| 2050299      |   |      | 其他普通教育支出          | 17.80           | 17.80           |                 |      |           |
| <b>20503</b> |   |      | <b>职业教育</b>       | <b>3,686.69</b> | <b>2,621.93</b> | <b>1,064.76</b> |      |           |
| 2050302      |   |      | 中专教育              | 3,655.23        | 2,621.93        | 1,033.30        |      |           |
| 2050304      |   |      | 职业高中教育            | 8.46            |                 | 8.46            |      |           |
| 2050399      |   |      | 其他职业教育支出          | 23.00           |                 | 23.00           |      |           |
| <b>20509</b> |   |      | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>141.67</b>   | <b>21.00</b>    | <b>120.67</b>   |      |           |
| 2050905      |   |      | 中等职业学校教学设施        | 42.45           |                 | 42.45           |      |           |
| 2050999      |   |      | 其他教育费附加安排的支出      | 99.22           | 21.00           | 78.22           |      |           |
| <b>208</b>   |   |      | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>50.55</b>    | <b>30.55</b>    | <b>20.00</b>    |      |           |
| <b>20805</b> |   |      | <b>行政事业单位离退休</b>  | <b>22.27</b>    | <b>22.27</b>    |                 |      |           |
| 2080599      |   |      | 其他行政事业单位离退休支出     | 22.27           | 22.27           |                 |      |           |
| <b>20808</b> |   |      | <b>抚恤</b>         | <b>8.28</b>     | <b>8.28</b>     |                 |      |           |
| 2080801      |   |      | 死亡抚恤              | 8.28            | 8.28            |                 |      |           |
| <b>20815</b> |   |      | <b>自然灾害生活救助</b>   | <b>20.00</b>    |                 | <b>20.00</b>    |      |           |
| 2081503      |   |      | 自然灾害灾后重建补助        | 20.00           |                 | 20.00           |      |           |



#### 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

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018年度

金额单位：万元

| 收 入           |                 | 支 出           |                 |                 |             |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项 目           | 决算数             | 项目（按功能分类）     | 决算数             | 一般公共预算财政拨款      | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,552.18        | 一、一般公共服务支出    |                 |                 |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 | 二、外交支出        |                 |                 |             |
|               |                 | 三、国防支出        |                 |                 |             |
|               |                 | 四、公共安全支出      |                 |                 |             |
|               |                 | 五、教育支出        | 3,704.21        | 3,704.21        |             |
|               |                 | 六、科学技术支出      |                 |                 |             |
|               |                 | 七、文化体育与传媒支出   |                 |                 |             |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出   | 50.55           | 50.55           |             |
|               |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |                 |                 |             |
|               |                 | 十、节能环保支出      |                 |                 |             |
|               |                 | 十一、城乡社区支出     |                 |                 |             |
|               |                 | 十二、农林水支出      |                 |                 |             |
|               |                 | 十三、交通运输支出     |                 |                 |             |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出  |                 |                 |             |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出   |                 |                 |             |
|               |                 | 十六、金融支出       |                 |                 |             |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出   |                 |                 |             |
|               |                 | 十八、国土海洋气象等支出  |                 |                 |             |
|               |                 | 十九、住房保障支出     |                 |                 |             |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出   |                 |                 |             |
|               |                 | 二十一、其他支出      |                 |                 |             |
|               |                 | 二十二、债务还本支出    |                 |                 |             |
|               |                 | 二十三、债务付息支出    |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,552.18</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>3,754.76</b> | <b>3,754.76</b> |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 374.98          | 年末财政拨款结转和结余   | 172.39          | 172.39          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 374.98          | 基本支出结转        |                 |                 |             |

|               |                 |           |                 |                 |  |
|---------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |                 | 项目支出结转和结余 | 172.39          | 172.39          |  |
|               |                 |           |                 |                 |  |
| <b>总计</b>     | <b>3,927.16</b> | <b>总计</b> | <b>3,927.16</b> | <b>3,927.16</b> |  |

## 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

编制单位：福建省尤溪职业中专学校      2018 年度      金额单位：万元

| 项 目        |   |      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|------------|---|------|----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |          |          |          |
| 类          | 款 | 项    | 合计       |          |          |
|            |   |      | 3,754.76 | 2,677.75 | 1,077.01 |
| 2050299    |   |      | 17.80    | 17.80    |          |
| 2050302    |   |      | 3,521.74 | 2,608.40 | 913.34   |
| 2050399    |   |      | 23.00    |          | 23.00    |
| 2050905    |   |      | 42.45    |          | 42.45    |
| 2050999    |   |      | 99.22    | 21.00    | 78.22    |
| 2080599    |   |      | 22.27    | 22.27    |          |
| 2080801    |   |      | 8.28     | 8.28     |          |
| 2081503    |   |      | 20.00    |          | 20.00    |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校      2018 年度      金额单位：万元

| 项 目       |             | 合 计      |
|-----------|-------------|----------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计       |             | 3,754.76 |
| 301       | 工资福利支出      | 2,439.35 |
| 302       | 商品和服务支出     | 345.69   |
| 303       | 对个人和家庭的补助   | 44.24    |
| 309       | 资本性支出（基本建设） | 20.00    |
| 310       | 资本性支出       | 905.48   |
| 311       | 对企业补助（基本建设） |          |

|     |           |  |
|-----|-----------|--|
| 312 | 对企业补助     |  |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 399 | 其他支出      |  |

七、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

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目      |                | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 合 计      |                | 2,677.75 |          |        |
| 301      | 工资福利支出         | 2,439.35 | 2,439.35 |        |
| 30101    | 基本工资           | 861.94   | 861.94   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 318.63   | 318.63   |        |
| 30103    | 奖金             | 74.67    | 74.67    |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 53.84    | 53.84    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 604.09   | 604.09   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.28   | 187.28   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 65.90    | 65.90    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 102.66   | 102.66   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.42    | 14.42    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 154.70   | 154.70   |        |
| 30114    | 医疗费            |          |          |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.22     | 1.22     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 150.18   |          | 150.18 |
| 30201    | 办公费            | 8.49     |          | 8.49   |
| 30202    | 印刷费            | 7.59     |          | 7.59   |
| 30203    | 咨询费            |          |          |        |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |
| 30205    | 水费             | 16.79    |          | 16.79  |
| 30206    | 电费             | 22.56    |          | 22.56  |
| 30207    | 邮电费            | 11.08    |          | 11.08  |
| 30208    | 取暖费            |          |          |        |
| 30209    | 物业管理费          | 4.16     |          | 4.16   |
| 30211    | 差旅费            | 2.42     |          | 2.42   |
| 30212    | 因公出国(境)费用      |          |          |        |
| 30213    | 维修(护)费         | 6.77     |          | 6.77   |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30214 | 租赁费         | 0.06  |       | 0.06  |
| 30215 | 会议费         |       |       |       |
| 30216 | 培训费         | 12.74 |       | 12.74 |
| 30217 | 公务接待费       | 0.94  |       | 0.94  |
| 30218 | 专用材料费       | 3.94  |       | 3.94  |
| 30224 | 被装购置费       |       |       |       |
| 30225 | 专用燃料费       |       |       |       |
| 30226 | 劳务费         | 30.07 |       | 30.07 |
| 30227 | 委托业务费       |       |       |       |
| 30228 | 工会经费        | 21.62 |       | 21.62 |
| 30229 | 福利费         |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.93  |       | 0.93  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.03  |       | 0.03  |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |       |       |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 44.24 | 44.24 |       |
| 30301 | 离休费         |       |       |       |
| 30302 | 退休费         |       |       |       |
| 30303 | 退职(役)费      |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金         | 6.81  | 6.81  |       |
| 30305 | 生活补助        | 37.43 | 37.43 |       |
| 30306 | 救济费         |       |       |       |
| 30307 | 医疗费补助       |       |       |       |
| 30308 | 助学金         |       |       |       |
| 30309 | 奖励金         |       |       |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       |       |       |
| 310   | 资本性支出       | 43.98 |       | 43.98 |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |       |
| 31002 | 办公设备购置      | 22.92 |       | 22.92 |
| 31003 | 专用设备购置      | 21.00 |       | 21.00 |
| 31005 | 基础设施建设      |       |       |       |
| 31006 | 大型修缮        |       |       |       |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       |       |       |
| 31008 | 物资储备        |       |       |       |
| 31009 | 土地补偿        |       |       |       |
| 31010 | 安置补助        |       |       |       |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       |       |       |
| 31012 | 拆迁补偿        |       |       |       |
| 31013 | 公务用车购置      |       |       |       |

|       |                    |      |  |      |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 31019 | 其他交通工具购置           |      |  |      |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |      |  |      |
| 31022 | 无形资产购置             |      |  |      |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.06 |  | 0.06 |
| 312   | 对企业补助              |      |  |      |
| 31201 | 资本金注入              |      |  |      |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |  |      |
| 31204 | 费用补贴               |      |  |      |
| 31205 | 利息补贴               |      |  |      |
| 31299 | 其他对企业补助            |      |  |      |
| 307   | 债务利息及费用支出          |      |  |      |
| 30701 | 国内债务付息             |      |  |      |
| 30702 | 国外债务付息             |      |  |      |
| 30703 | 国内债务发行费用           |      |  |      |
| 30704 | 国外债务发行费用           |      |  |      |
| 399   | 其他支出               |      |  |      |
| 39906 | 赠与                 |      |  |      |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |  |      |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |  |      |
| 39999 | 其他支出               |      |  |      |

#### 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

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：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    | 合计      |      |      |      |      |         |
|            |   |      |         |      |      |      |      |         |

备注：此表无数据

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校2018年度

金额单位：万元

| 项 目               | 统计数  | 项 目                    | 统计数 |
|-------------------|------|------------------------|-----|
| 一、“三公”经费支出        | —    | 二、机关运行经费               |     |
| (一) 支出合计          | 1.86 | (一) 行政单位               |     |
| 1. 因公出国(境)费       |      | (二) 参照公务员法管理事业单位       |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 0.93 |                        |     |
| (1) 公务用车购置费       |      | 三、国有资产占用情况             | —   |
| (2) 公务用车运行维护费     | 0.93 | (一) 车辆数合计(辆)           | 1   |
| 3. 公务接待费          | 0.94 | 1. 副部(省)级及以上领导用车       |     |
| (1) 国内接待费         | 0.94 | 2. 主要领导干部用车            |     |
| 其中：外事接待费          |      | 3. 机要通信用车              |     |
| (2) 国(境)外接待费      |      | 4. 应急保障用车              |     |
| (二) 相关统计数         | —    | 5. 执法执勤用车              |     |
| 1. 因公出国(境)团组数(个)  |      | 6. 特种专业技术用车            |     |
| 2. 因公出国(境)人次(人)   |      | 7. 离退休干部用车             |     |
| 3. 公务用车购置数(辆)     |      | 8. 其他用车                |     |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 1    | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套)  |     |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 19   | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) |     |
| 其中：外事接待批次(个)      |      |                        |     |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 188  |                        |     |
| 其中：外事接待人次(人)      |      |                        |     |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) |      |                        |     |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) |      |                        |     |

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

# 政府采购情况表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

2018 年度

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购计划金额 |             |            |             |      |            | 实际采购金额 |             |            |             |          |            |
|-----|----|--------|-------------|------------|-------------|------|------------|--------|-------------|------------|-------------|----------|------------|
|     |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |             |      | 非财政性<br>资金 | 总计     | 采购预算(财政性资金) |            |             |          | 非财政性<br>资金 |
|     |    |        | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 其他资金 |            |        | 合计          | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 其他资<br>金 |            |
| 栏次  |    | 1      | 2           | 3          | 4           | 5    | 6          | 7      | 8           | 9          | 10          | 11       | 12         |
| 合 计 | 1  | 0.04   | 0.04        | 0.04       |             |      |            | 0.04   | 0.04        | 0.04       |             |          |            |
| 货物  | 2  | 0.04   | 0.04        | 0.04       |             |      |            | 0.04   | 0.04        | 0.04       |             |          |            |
| 工程  | 3  |        |             |            |             |      |            |        |             |            |             |          |            |
| 服务  | 4  |        |             |            |             |      |            |        |             |            |             |          |            |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省尤溪职业中专学校年初结转和结余 374.98 万元，本年收入 3,694.13 万元，本年支出 3,896.71 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 172.39 万元。

(一) 2018 年收入 3,694.13 万元，比 2017 年决算数增加 273.86 万元，增长 8.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,552.18 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 128.42 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 11.99 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。



6. 其他收入 1.54 万元。

(二) 2018 年支出 3,896.71 万元，比 2017 年决算数增加 826.45 万元，增长 26.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,691.28 万元。其中，人员支出 2,483.59 万元，公用支出 207.69 万元。

2. 项目支出 1,205.43 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

2018 年一般公共预算拨款支出 3,754.76 万元，比上年决算数增加 754.75 万元，增长 25.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他普通教育支出（项级科目）17.8 万元，较上年决算数增加 17.8 万元，增长 100%。主要原因是人员退休发放一次性退休补贴。

（二）中专教育（项级科目）3521.74 万元，较上年决算数增加 1199.44 万元，增长 51.65%。主要原因是人员经费支出、人员工资调高、现代职业教育质量提升专项资金增加。

（三）其他职业教育支出（项级科目）23.00 万元，较上年决算数减少 264.00 万元。下降 91.99%。主要原因是用于项目建设的资金减少。

（四）中等职业学校教学设施（项级科目）42.45 万元，较上年决算数减少 215.10 万元，下降 83.52%。主要原因是塑胶操场建设项目已完成。

（五）其他教育费附加安排的支出（项级科目）99.22 万元，较上年决算数减少 23.94 万元，下降 19.44%。主要原因是用于示范性现代职业院校建设项目的配套资金减少。

（六）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）22.27 万元，较上年决算数增加 22.27 万元，增长 100%。主要原因是发放离退休人员过节费和精神文明奖。

（七）死亡抚恤（项级科目）8.28 万元，较上年决算数增加 8.28 万元，增长 100%。主要原因是支付丧葬费和死亡抚恤金。

（八）自然灾害灾后重建补助（项级科目）20 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是实验楼边坡塌方治理支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,677.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,483.59 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 194.16 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.86 万元，同比下降 81.72%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

(二) 公务用车购置及运行费 0.93 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.93 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 37.58%，主要是：2018 年 7 月份本单位取消公务用车，移交县公安局交警大队处置。

(三) 公务接待费 0.94 万元。主要用于日常公务等方面的接

待活动，累计接待 19 批次、接待总人数 188。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 50.26%，主要是：日常检查接待减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是“工业机器人专业设备购置项目”、“学校运动场改造工程”，涉及财政拨款资金 434.43 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是“工业机器人专业设备购置项目”、“学校运动场改造工程”，涉及财政拨款资金 434.43 万元。

### （二）专项资金绩效自评结果

“工业机器人专业设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业机器人专业设备购置项目自评得分为 93.0 分，自评等次为“优秀”。项目全年预算数为 241.43 万元，执行数为 241.43 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2018年“工业机器人专业设备购置”项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。工业机器人专业设备投入使用，极大地提高课堂教学效果，达到预期教学目标。

发现的主要问题：（1）建设进度和资金支出存在滞后现象。（2）项目建设与日常工作融合不够。（3）校企合作和引企入校工作有难度。（4）县财政拨付项目资金有滞后现象。（5）专业对口且职教特征鲜明的教师招聘比较困难。我校没有自主招聘教师的权限，需向县公务员局申请新教师，由公务员局组织招聘。但只能以专业大类招聘，造成专业难以对口，而且外地籍教师流失严重。

下一步改进措施：（1）在今后的项目建设中，要早谋划、早落实，抓进度，争取主动。（2）把项目建设融入常规工作。（3）建立校企合作、工学交替的长效机制，运行合作机制，走出去引进优质企业，促进校企深度融合。（4）建议财政部门及时拨付项目资金。（5）招聘教师权限下放到我校，自行制定符合职教特色与要求的教师招聘措施，引进专业对口的教师，促进专业建设与学校发展。

“工业机器人专业设备购置项目”专项资金绩效自评表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 评分标准        | 权重 | 自评得分 |
|------|------|----------|-------------|----|------|
| 投入   | 资金落实 | 成本控制率    | 成本控制在目标范围之内 | 5  | 3    |
|      |      | 资金使用率    | 资金及时支付      | 5  | 5    |
| 过程   | 业务管理 | 管理制度执行情况 | 是否严格执行      | 5  | 5    |
|      |      | 项目质量可控性  | 项目质量是否可控性   | 5  | 5    |

|       |         |           |               |    |    |
|-------|---------|-----------|---------------|----|----|
|       | 资金使用管理  | 资金使用合规性   | 资金按财务制度规定使用   | 5  | 5  |
|       |         | 项目资金安全性   | 项目资金按预算用途使用   | 10 | 10 |
| 产出与效益 | 产出质量    | 培养合格人才    | 与国家人才培养目标一致   | 15 | 13 |
|       | 经济效益    | 就业率       | 就业率 100%      | 15 | 15 |
|       | 社会效益    | 高端技术岗位就业率 | 高端技术岗位就业率 90% | 15 | 13 |
|       | 可持续效益   | 投入产出率     | 就业率 100%      | 10 | 10 |
|       | 服务对象满意度 | 学生满意度     | 学生满意度 90%以上   | 10 | 9  |

“学校运动场改造工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校运动场改造工程项目自评得分为 97.0 分，自评等次为“优秀”。项目全年预算数为 193.00 万元，执行数为 190.98 万元，完成预算的 98.95%。

主要产出和效果：学校运动场改造工程已完工并投入使用，初步满足了体育教育教学及师生活动的需求。发现的主要问题：

(1) 篮球场 P U 层个别地方偏薄，使用过程易脱落。(2) 篮球场边的绿化带的土渗到运动场，影响场地的使用。(3) 运动场东南角排水不畅，沙土沉淀在场地。下一步改进措施：(1) 针对工程中出现的问题召集施工方、监理等有关部门开会讨论后，对具体的事项要求责任部门按规范进行整改。(2) 加强对运动场及绿化带的管理和维护，特别是排水系统是否顺畅、堵塞；及时发现、及时维护。(3) 在运动场所合适的位置立警示牌，同时在班会课上提醒学生共同维护运动场所的设施和公共卫生。

### “学校运动场改造工程”专项资金绩效自评表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 评分标准        | 权重 | 自评得分 |
|-------|---------|------------|-------------|----|------|
| 投入    | 资金落实    | 成本控制率      | 成本控制在目标范围之内 | 5  | 5    |
|       |         | 资金到位率      | 资金到位率达 100% | 5  | 4    |
| 过程    | 业务管理    | 管理制度执行情况   | 是否严格执行      | 5  | 5    |
|       |         | 项目质量可控性    | 项目质量是否可控性   | 5  | 5    |
|       | 资金使用管理  | 资金使用合规性    | 资金按财务制度规定使用 | 5  | 5    |
|       |         | 项目资金安全性    | 项目资金按预算用途使用 | 5  | 10   |
|       | 产出数量    | 完成招标全部工程项目 | 完成招标全部工程项目  | 15 | 15   |
| 产出与效益 | 产出质量    | 工程质量达到国家标准 | 监理报告        | 15 | 13   |
|       | 经济效益    | 节约材料降低成本   | 成本核算        | 10 | 10   |
|       | 社会效益    | 促进学校发展     | 第三方评估       | 10 | 10   |
|       | 可持续效益   | 保障与发展      | 国家教育规划      | 10 | 10   |
|       | 服务对象满意度 | 公众满意度      | 公众满意度 90%以上 | 10 | 10   |

### (三) 部门业务费绩效自评结果

| 部门业务费绩效自评表 |  |      |         |      |         |    |         |
|------------|--|------|---------|------|---------|----|---------|
| 预算金额       |  | 实际到位 |         | 实际支出 |         | 结余 |         |
|            |  | 金额   | 占预算金额比例 | 金额   | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
|            |  |      |         |      |         |    |         |
| 目标完成情况     |  |      |         |      |         |    |         |
| 资金使用管理情况   |  |      |         |      |         |    |         |
| 存在主要问题     |  |      |         |      |         |    |         |
| 相关意见建议     |  |      |         |      |         |    |         |

注：此表无数据

## 七、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**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）项目绩效自评报告**

### **一、项目概况（“工业机器人专业设备购置”项目）**

#### **（一）项目单位基本情况**

1. 单位职能。我校是一所集全日制学历教育、非全日制学历教育和短期培训为一体的国家级重点中等职业学校、首批福建省中等职业教育改革发展示范学校、“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目院校。以全日制教育为主体、以非全日制教育与短期

培训为两翼，为高职院校输送合格毕业生和为区域经济、企业提供技术技能人才。

2. 发展规划。以“人本、服务、创新、开放、合作”的办学理念为引领，以示范性现代职业院校建设项目为抓手，以“在改革中推进、在创新中提升”为建设战略，以“抓转变、提内涵、促升级、创特色”为建设思路，以“学历与培训兼容、中职与高职衔接、升学与就业并举”为发展定位，以全面提高人才培养质量为目的，深化产教融合、校企合作，主动对接三明、尤溪主要发展产业，走特色发展、差异化发展道路，把学校建成省内有影响、高质量、有特色的县级现代农村职业教育示范综合体，打造现代农村职业教育生态圈。

### 3. 预决算情况。

2018年，年初预算收入为2813.44万元，决算总收入3694.13万元。

## （二）项目基本情况

1. 项目的实施依据。我校依据《福建省教育厅财政厅关于印发福建省示范性现代职业院校建设工程实施方案的通知》（闽教职成〔2015〕49号）和《福建省教育厅关于做好“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设规划的通知》（闽教职成〔2016〕13号），制定《“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设规划》和《“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设任务书》，建设期内按照《任务书》进度按时完成建设任务。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。省教育厅为贯彻落实《福建省人民政府关于加快发展现代职业教育的若干意见》（闽政〔2015〕46号），根据《福建省人民政府办公厅关于印发加快发展现代职业教育若干意见的实施细则》（闽政办〔2015〕129号）要求，决定实施示范性现代职业院校建设工程，引领我省现代

职业教育发展，更好地为产业转型升级服务。“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设期5年，项目建设涵盖9大项目和1个“特色与创新”项目。

### 3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

《三明市十三五规划》指出：“打造产业转型升级版”，提出了“推动一产组织、二产创新改造、三产业态创造、互联网经济构造，大力培育新的增长点，加强供给侧改革，提高供给质量，全力打好创新转型主动战，促进产业向中高端迈进”的产业发展思路。

《尤溪县十三五规划》指出：“加快转型升级，构建现代产业支撑体系”，按照一产接“二”连“三”、二产转型升级、三产创新业态的产业发展思路，加快构建以现代农业为基础，以纺织、矿产、林产为支柱产业，以旅游、电子商务为主导产业，发展新能源、食品加工、新材料、节能环保、生物及生物医药新兴产业。这为学校专业规划提供思路，为提高学校专业群对接产业的契合度提供了依据。我校于2015年12月按照《福建省教育厅关于印发福建省示范性现代职业院校建设工程实施方案的通知》（闽教职成〔2015〕49号）要求，上送《项目申报书》，经教育厅批准立项。《“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设规划》和《“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设任务书》于2016年3月23日通过专家评审。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

坚持“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方针，以“福建省示范性现代职业院校建设工程”项目建设为契机，全面实施“在改革中推进、在创新中提升”的建设战略，从问题入手，突出重点，分步推进，提升内涵，努力寻求办学理念、学校治理、办学机制、专业建设、教学改革、师资队伍、实训条件、信息化建设、服务能力等九个方面的突破，打造省内知名、高水平、有特色

的县级现代农村职业教育示范综合体，构建现代农村职业教育生态圈，全面实现“育技术技能人才，办现代中职学校”的办学目标。

#### 5. 项目预期投入情况。

项目经费实行多元投入，省财政投入2000万元，县财政投入280万元，行业企业投入170万元，学校自筹28万元，项目建设资金共计2478万元。

#### 6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

通过5年建设，学历教育在校生人数达到3000人以上，其中，全日制在校生人数2000人以上，非全日制在校生人数1000人以上，短期培训达到4000人次以上，基本达成全日制在校生数、非全日制在校生数、短期培训人数2:1:4的比例结构，到2020年学生双证率达97%，毕业生近三年就业率保持在100%，专业对口就业率保持在80%以上；用人单位对学校人才培养工作的满意度、毕业生获得社会认可度逐年提高，技术服务能力与文化传承将不断增强，服务地方经济建设的能力将不断提升。

通过5年建设，“全日制学历教育+非全日制学历教育+短期培训=农村职业教育综合体”的“化学方程式”经过“福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设”催化剂的作用，将生成“学习平台综合体、服务对象综合体、协同发展综合体、资源利用综合体”等四体融合的“农村职业教育示范综合体”，进而构筑农村职业教育生态圈。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

1. 管理体制。设立项目领导小组、项目工作办公室和监督组。对照《项目建设任务书》成立“办学理念实施组”等9个建设小组和“加工制造专业群建设组”等5个专业群建设小组，明确责任和目标考核，保证项目扎实推进。制定与实施《建设项目管理办法》、《建设项目负责人责任制》、《项目责任追究实施办法》、《项目

建设情况定期报告制度》、《项目建设专项资金管理办法》等制度，加强资金的预算管理，确保项目经费足额用于规划项目建设。

2. 运行机制。完善项目建设制度，规范项目建设的程序、内容、进度，严格资金使用规定。运行项目工作和学校日常工作相融合的工作机制，项目办根据《任务书》负责项目建设工作的指导、管理、验收、考核等工作，监督组根据《任务书》负责项目建设过程控制与进程监督；资金管理组依据《任务书》负责资金投入、管理与绩效考核，保证经费使用的合法性、合规性。14个建设组对照《任务书》中“目标与任务”实施建设，序时推进。

### 3. 保障机制

常规工作机制。一是重大建设内容由学校、企业、建设组三方会商；二是每周汇报任务进度，每月检查任务进度；三是适时召开企业专家、教师、职教专家联合研讨会、论证会或评审会。

共通共享机制。一是建立资料共享平台（示范校QQ群、微信群），获取信息资源，发布建设信息；二是搭建学习交流平台，如邀请职教专家、企业行业专家到校指导，到外地院校学习建设经验等；三是通过媒体宣传建设成果。

保证保障机制。一是培养建设团队，组织64人次参加示范校建设培训班学习；二是抽调骨干教师负责各子项目建设；三是项目资金管理组即时监控专项资金使用。

责任监管机制。一是制定《建设任务分解表》，签订《建设任务责任书》，落实到人；二是明确监督小组职责，监督项目实施；三是制定《项目工作考核办法》，考核结果作为绩效工资分配和年度评先评优依据。

## （二）项目资金使用情况

2018年度工业机器人专业设备购置项目支出预算安排241.43万元，总投入241.43万元，其中：财政资金投入241.43万元、其他资金投入0.0万元，资金到位241.43万元，实际使用

241.43 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %，资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 工业机器人专业设备购置 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分93.0分，自评等级为“优秀”。

#### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年“工业机器人专业设备购置”项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成98%。

2、成本目标：241.43万元；目标完成 100% 。

3、产出质量目标： 2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

4、经济效益目标、社会效益目标、生态效益目标、可持续影响目标：2018年该项目实施后，基本上完成全年目标任务，目标完成率达99% 。

#### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分 27.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确；扣分的原因是个别绩效指标没有100%完成。

（2）资金落实 15.0 分，得分 13.0 分，得分的原因是成本控制在目标范围之内，资金及时支付；扣分的原因是资金到位不及时。

2、过程评价指标满分30分，自评得分 29.0 分。其中：

（1）业务管理 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是严格按管理制度执行，项目质量可控制；扣分的原因是管理制度仍需进一步完善。

（2）资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金完全按财务规定使用，建立了健全的财务制度，项目资金按预算用途进行使用。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分 37.0 分。其中：

(1) 产出质量 8.0 分，得分 7.0 分，扣分的原因是培养的人才与国家人才培养标准存在差距。

(2) 经济效益 8.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是就业达100%。

(3) 社会效益 8.0 分，得分 7.0 分，扣分的原因是高端岗位就业率未达90%以上。

(4) 可持续效益 8.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是就业率达100%。

(5) 服务对象满意度 8.0 分，得分 7.0 分，扣分的原因是专业设备更新快。

#### **四、存在问题**

1、我县现有财政体制存在着资金拨付滞后的现象，资金不能及时到位。本单位为财政全额拨付事业单位，资金的滞后拨付，直接影响了整个项目的实施，影响了支出进度，影响了项目的资金绩效目标的实现。

2、项目采购工作需要走程序，造成项目建设进度缓慢，无法达到预期的投入使用目标，同时影响了产出与效益绩效目标。

3、缺少政府采购专业人才。我校从事政府采购的工作人员又未经过任何专业的学习和训练，他们对政府采购所必须掌握的招投标、商业谈判、合同、市场调查及商品、工程和服务等方面的有关知识、技能知之甚少。

#### **五、有关建议**

1、建议县政府及时足额拨付项目资金，提高对职业教育的重视程度，保证职业教育资金的专款专用。

2、项目建设要早谋划、早落实，争取主动，项目建设要与日常工作融合，同时简化项目的采购程序，以确保项目建设的正常进行。

3、建议相关部门组办采购人员培训班，定期组织采购人员进行培训学习政府采购所必须掌握的相关知识和技能，提高采购人员的业务素质 and 业务水平，熟悉政府采购的相关政策法规。工业机器人项目建设中，设备采购是项目质量保证的重要环节。

# 财政支出项目绩效自评表

(2018年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效评价

评价类型： 项目事前评价 项目事中评价 项目事后评价

项目属性： 市本级支出 对下补助支出

项目名称： 工业机器人专业设备购置

项目承担单位： 福建省尤溪职业中专学校

项目主管部门： \_\_\_\_\_ (公章)

填报日期          年          月          日

三明市财政局 制



|        |          |  |             |                   |           |             |         |
|--------|----------|--|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 单位基本情况 | 单位负责人    | 蒋景亮  | 职务          | 校长                | 联系电话      | 05986324006 |         |
|        | 财务负责人    | 肖开乐  | 职务          | 副校长               | 联系电话      | 15859823699 |         |
|        | 项目负责人    | 陈永城  | 职务          | 副校长               | 联系电话      | 18960563266 |         |
|        | 单位性质     | 行政机关口 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位口<br>企业口 <input type="checkbox"/> |             |                   | 经济来源      | 财政全额拨款      |         |
|        | 单位职能     | 负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。   |             |                   | 单位人数      | 170         |         |
|        | 单位地址     | 尤溪县城关镇北門路30号   |             |                   | 邮政编码      | 365100      |         |
| 项目基本情况 | 项目类型     | 基本建设类口 大型购置类口 专项业务项目口 其它支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |             |                   |           |             |         |
|        | 立项依据     | 省级示范性现代职业院校建设及专业发展的需要  |             |                   |           |             |         |
|        | 项目起止时间   | 计划时间   | 开始：2018年01月 |                   | 实际时间      | 开始：2018年08月 |         |
|        |          |  | 结束：2018年12月 |                   |           | 结束：2018年12月 |         |
|        | 部门预算功能科目 | 2050302 中专教育   |             |                   |           |             |         |
|        | 绩效目标批复文号 | 尤财预【2018】1号  |             | 本项目绩效目标设置数量(个)    | 8         |             |         |
|        | 目标分类(一级) | 分类细化(二级)   | 绩效目标内容(三级)  | 参考标准              | 绩效目标值     | 实际完成值       | 目标值完成比例 |
|        | 投入       | 时效目标   | 投入时效        | 行业企业用人标准          | 市场应用率100% | 98.00       | 98.00   |
|        |          | 成本目标   | 采购标准        | 政府采购标准            | 100%      | 100.00      | 100.00  |
|        | 产出       | 数量目标   | 国家人才培养标准    | 计算方法：按照实际发生情况进行统计 | 500       | 510.00      | 102.00  |
| 质量目标   |          | 人才培养   | 国家人才培养标准    | 500               | 490.00    | 98.00       |         |
| 效益     | 经济效益目标   | 岗位用人标准   | 岗位用人标准      | 就业率90%以上          | 92.00     | 92.00       |         |
|        | 社会效益目标   | 产业标准   | 产业标准        | 良                 | 良         | 100%        |         |
|        | 可持续影响目标  | 学生就业率  | 国家发展战略目标    | 学生就业率100%         | 92.00     | 92.00       |         |

|              |         |   |        |          |             |        |           |             |          |                      |   |
|--------------|---------|---|--------|----------|-------------|--------|-----------|-------------|----------|----------------------|---|
|              |         | 服务对象满意度目标   | 公众满意度  | 劳动部门标准   | 满意度99%      | 99.00  | 99.00     |             |          |                      |   |
| 年度绩效目标总体完成情况 |         | 良好  |        | 未完成目标的原因 |             |        |           |             |          |                      |   |
| 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"/> |        |          |             |        |           |             |          |                      |   |
|              |         | 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>  |        |          |             |        |           |             |          |                      |   |
| 项目资金安排和使用情况  |         |   | 本年度情况  |          |             |        |           |             |          |                      |   |
|              |         |   | 预算安排   |          | 实际到位        |        |           | 实际支出        |          | 本年度结余金额(万元)③<br>=①-② |   |
|              | 项目安排资金  |   | 金额(万元) | 预算批复下达文号 | 金额(万元)①     | 到位率(%) | 资金拨付文号及时间 | 金额(万元)②     | 支出实现率(%) |                      |   |
|              | 合计      |   | 241.43 | 0        | 241.43      | 100    |           | 241.43      | 100      | 0                    |   |
|              | 财政资金小计  |   | 241.43 | 0        | 241.43      | 100    |           | 241.43      | 100      | 0                    |   |
|              | ①中央财政资金 |   | 0      | 0        | 0           | 0      |           | 0           | 0        | 0                    |   |
|              | ②省财政资金  |   | 0      | 0        | 0           | 0      |           | 0           | 0        | 0                    |   |
|              | ③地方财政资金 |   | 241.43 | 0        | 尤财预【2018】1号 | 241.43 | 100       | 尤财预【2018】1号 | 241.43   | 100                  | 0 |
|              | 其他资金小计  |   | 0      | 0        | 0           | 0      |           | 0           | 0        | 0                    |   |
|              | ①银行贷款   |   | 0      | 0        | 0           | 0      |           | 0           | 0        | 0                    |   |
| ②自筹资金        |         | 0   | 0      | 0        | 0           |        | 0         | 0           | 0        |                      |   |

|            |                |                |                  |   |   |   |  |     |        |   |
|------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|--|-----|--------|---|
| ③其他        |                | 0              | 0                |   | 0 | 0 |  | 0   | 0      | 0 |
| 财政资金实际支出情况 | 序号             | 具体支出内容         |                  |   |   |   |  |     | 金额(万元) |   |
|            | 1              | 工业机器人设备购置      |                  |   |   |   |  |     | 241.43 |   |
|            | 合计             |                |                  |   |   |   |  |     | 241.43 |   |
| 绩效自评指标体系   | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   |   |   |  | 权重  | 得分     |   |
|            | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   |   |   |  | 5.0 | 4.0    |   |
|            |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 |   |   |  | 5.0 | 3.0    |   |
|            |                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。  |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 4.0    |   |
|            |                |                | 管理制度执行情况         | 严格按照管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。  |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |

|  |                    |   |   |                                     |       |     |
|--|--------------------|---|---|-------------------------------------|-------|-----|
|  | 资金使用管理             | 资金使用合规性   | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0                                 | 5.0   |     |
|  |                    | 财务管理制度健全性   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0                                 | 5.0   |     |
|  |                    | 项目资金安全性   | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0                                 | 5.0   |     |
|  | 产出与效益              | 产出质量  | 培养合格人才  | 是否符合国家人才培养标准                        | 8.0   | 7.0 |
|  |                    | 经济效益  | 就业率   | 计算方法：就业的学生数÷毕业的学生数*100%             | 8.0   | 8.0 |
|  |                    | 社会效益  | 高端技术岗位就业率   | 计算方法：（高端技术岗位就业人数/就业人数）*100%         | 8.0   | 7.0 |
|  |                    | 可持续效益   | 投入产出率   | 计算方法：学生就业人数÷学生毕业人数*100%             | 8.0   | 8.0 |
|  |                    | 服务对象满意度   | 学生满意度   | 计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数）*100% | 8.0   | 7.0 |
|  | <b>总权重、评价总分（S）</b> |   |   |                                     | 100.0 | 93  |
|  | 评价等级               | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90） <input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格<br>（60<S） |   |                                     |       |     |
|  | 绩效评价结论             | 专家组（评价组）  | 姓名  | 单位                                  | 职务    | 职称  |
| 专家组（评价组）意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><div style="text-align: right;">专家组（评价组）组长（签字）：<br/>年 月 日</div> |                    |   |   |                                     |       |     |
| 中介机构   | 中介机构名称：            |   |   |                                     |       |     |
|  | 公章：                |   |   |                                     |       |     |
| 中介机构意见：  |                    |   |   |                                     |       |     |

|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
|        |   | 中介机构负责人（签字）：<br>年 月 日 |
| 项目单位意见 | 优 |                       |
|        |   | 项目单位负责人（签字）：<br>年 月 日 |
| 主管部门意见 | 优 |                       |
|        |   | 主管部门负责人（签章）：<br>年 月 日 |

经办人： 林美荣

填表时间：

联系电话： 15859823699

## 一、项目概况（“学校运动场改造工程”）

### （一）项目单位基本情况

1. 单位职能。我校是一所集全日制学历教育、非全日制学历教育和短期培训为一体的国家级重点中等职业学校、首批福建省中等职业教育改革发展示范学校、“福建省示范性现代职业院校建设工程”培育项目院校。以全日制教育为主体、以非全日制教育与短期培训为两翼，为高职院校输送合格毕业生和为区域经济、企业提供技术技能人才。

2. 发展规划。以“人本、服务、创新、开放、合作”的办学理念为引领，以示范性现代职业院校建设项目为抓手，以“在改革中推进、在创新中提升”为建设战略，以“抓转变、提内涵、促升级、创特色”为建设思路，以“学历与培训兼容、中职与高职衔接、升学与就业并举”为发展定位，以全面提高人才培养质量

为目的，深化产教融合、校企合作，主动对接三明、尤溪主要发展产业，走特色发展、差异化发展道路，把学校建成省内有影响、高质量、有特色的县级现代农村职业教育示范综合体，打造现代农村职业教育生态圈。

### 3. 预决算情况。

2018年，年初预算收入为2813.44万元，决算总收入3694.13万元。

## （二）项目基本情况

1. 项目的实施依据：尤财预【2018】1号。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：改造类工程；用于教育教学活动；学校运动场改造。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：我校现有师生1400多人，平常的体育锻炼及集会等活动仅在现有的已破损严重的水泥操场上进行，急需建立塑胶操场满足教育教学活动，在修缮的基础上进行浇注塑胶。操场面积5383.03平方米。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况：改造后的运动场能基本满足我校教育教学活动需要。

5. 项目预期投入情况：预期投入193万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益：基本满足我校教育教学活动需要促进学校教育发展，带动校园文化建设。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

#### （1）项目执行情况

根据项目进度安排，2018年7月完成了学校运动场修缮，进行浇注塑胶，并进行了验收，验收后运动场正式投入使用。

#### （2）采取的纠偏相关措施

在项目实施过程中，为了保证工程质量，项目组精益求精，积极采取预防纠偏相关措施，及时发现问题、分析问题、解决问题，如在进行验收前，让施工方对整体工程情况先进行自评，并汇总先行整改，把发现在问题降到最低，这样有利于推动项目建设顺利进行。

#### （3）项目管理制度及执行情况

学校成立运动场改造工程领导小组，责令学校总务部门对操场进行规划设计，请有关部门进行造价预算，做好公开招标。项目已制定相应的管理制度，并有效的执行，业务管理制度合法、合规、完整。项目不论在法律法规上，还是在各方面的硬件都有有力的支撑条件，同时配备了专业资质人员，保障了项目的顺利的实施。

## （二）项目资金使用情况

2018年度学校运动场改造工程项目支出预算安排 0.0 万元，总投入 190.98 万元，其中：财政资金投入 190.98 万元、其他资金投入 0.0 万元，资金到位 193.0 万元，实际使用 0.0 万元，项目资金到位率 101 %，支出实现率 0 %，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2018年 学校运动场改造工程 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分97.0分，自评等级为“优秀”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018年“学校运动场改造工程”项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

- 1、时效目标：经核验，所有项目均在2018年年底前完成。目标完成100%。
- 2、成本目标： 190.98 万元；目标完成 100% 。
- 3、产出数量目标：2018年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。
- 4、产出质量目标： 2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。
- 5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，基本完成全年目标任务，目标完成率达98%。由于现有操场面积太小，跟不上学校发展规划，可持续影响目标未100%达成。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分 28.0 分。其中：

（1）项目立项 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是绩效目标合理，绩效指标明确；扣分的原因是个别绩效指标未100%完成。

(2) 资金落实 15.0 分，得分 14.0 分，得分的原因是成本控制在绩效目标范围之内，按到位资金及时使用；扣分的原因是资金到位迟。

2、过程评价指标满分30分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是管理制度健全，严格按管理制度执行，质量达标。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是严格按财经制度使用项目资金，已制定项目资金管理办法，按规定用途使用资金。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 7.0 分，得分 7.0 分；得分的原因是完成全部工程项目。

(2) 产出质量 8.0 分，得分 8.0 分，得分的原因是验收合格率100%是。

(3) 经济效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是严格控制材料成本，没有材料积压。

(4) 社会效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是评估结果优。

(5) 环境效益 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是做到了环保，不扰民。

(6) 可持续效益 5.0 分，得分 5.0 分，扣分的原因是现有操场面积太小，跟不上学校发展规划。

(7) 服务对象满意度 5.0 分，得分 5.0 分，得分的原因是达成满意度98%目标。

#### 四、存在问题：

(1) 篮球场 P U 层个别地方偏薄，使用过程易脱落。

(2) 篮球场边的绿化带的土渗到运动场，影响场地的使用。

(3) 运动场东南角排水不畅，沙土沉淀在场地。

#### 五、有关建议

(1) 针对工程中出现的问题召集施工方、监理等有关部门开会讨论后，对具体的事项要求责任部门按规范进行整改。





填报日期 年 月 日

三明市财政局 制

|        |          |   |                                      |                |            |             |         |
|--------|----------|---|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 单位基本情况 | 单位负责人    | 蒋景亮   | 职务                                   | 校长             | 联系电话       | 05986324006 |         |
|        | 财务负责人    | 肖开乐   | 职务                                   | 副校长            | 联系电话       | 15859823699 |         |
|        | 项目负责人    | 黄裕  | 职务                                   | 总务处主任          | 联系电话       | 15396183008 |         |
|        | 单位性质     | <input type="checkbox"/> 行政机关口 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位口 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位口 <input type="checkbox"/> 企业口   |                                      |                | 经济来源       | 财政全额拨款      |         |
|        | 单位职能     | 负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。  |                                      |                | 单位人数       | 170         |         |
|        | 单位地址     | 尤溪县城关镇北门路30号  |                                      |                | 邮政编码       | 365100      |         |
| 项目基本情况 | 项目类型     | <input type="checkbox"/> 基本建设类口 <input type="checkbox"/> 大型购置类口 <input type="checkbox"/> 专项业务项目口 <input checked="" type="checkbox"/> 其它支出项目 |                                      |                |            |             |         |
|        | 立项依据     | 尤财预【2018】1号   |                                      |                |            |             |         |
|        | 项目起止时间   | 计划时间  | 开始：2018年01月                          |                | 实际时间       | 开始：2018年04月 |         |
|        |          |   | 结束：2018年08月                          |                |            | 结束：2018年07月 |         |
|        | 部门预算功能科目 | 2050302 中专教育  |                                      |                |            |             |         |
|        | 绩效目标批复文号 | 尤财预【2018】1号   |                                      | 本项目绩效目标设置数量（个） | 9          |             |         |
|        | 目标分类（一级） | 分类细化（二级）  | 绩效目标内容（三级）                           | 参考标准           | 绩效目标值      | 实际完成值       | 目标值完成比例 |
|        | 投入       | 时效目标  | 从合同订立到项目完工                           | 法定程序           | 8个月        | 3.50        | 100.00  |
|        |          | 成本目标  | 造价359.40元/m <sup>2</sup> ，共计1934681元 | 第三方评价          | 193.47万元   | 190.98      | 100.00  |
|        | 产出       | 数量目标  | 全面完成招标文件规定的全部工程项目                    | 法定程序           | 5383.03平方米 | 5383.03     | 100.00  |
| 质量目标   |          | 工程质量全面达到国家标准，确保工程优良   | 监理报告                                 | 验收合格率100%      | 合格         | 100         |         |
| 效益     | 经济效益目标   | 节约材料降低成本；加强材料管理；减少材料积压；建设完善的资金使用计划。   | 计算方法：项目使用材料总金额÷项目购入材料总金额             | 100%           | 100.00     | 100.00      |         |
|        | 社会效益目标   | 促进学校教育发展；带动校园文化；项目节能设计。   | 第三方评估                                | 优良             | 优          | 100         |         |

|              |         |           |  |                                  |           |                             |          |       |                      |
|--------------|---------|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-------|----------------------|
|              |         | 环境效益目标    | 做好环境保护、施工不扰民；防止施工噪音；治安及消防管理安全  | 消防法                              | 满足安全需要    | 满足安全需要                      | 100      |       |                      |
|              |         | 可持续影响目标   | 师生身心健康保障；学校发展规划  | 国家教育发展规划                         | 满足教学需要    | 满足教学需要                      | 100      |       |                      |
|              |         | 服务对象满意度目标 | 使用者方便、有益   | 计算方法：（满意与比较满意的人数 ÷ 调查问卷总人数）*100% | 满意度98%    | 100.00                      | 100.00   |       |                      |
| 年度绩效目标总体完成情况 |         | 优         |  | 未完成目标的原因                         |           |                             |          |       |                      |
| 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"/><br>其他评价方法：_____ <input type="checkbox"/> |                                  |           |                             |          |       |                      |
| 项目资金安排和使用情况  |         |           | 本年度情况  |                                  |           |                             |          |       |                      |
|              | 项目安排资金  |           | 预算安排   |                                  | 实际到位      |                             | 实际支出     |       | 本年度结余金额（万元）③ = ① - ② |
|              | 金额（万元）  | 预算批复下达文号  | 金额（万元）①  | 到位率（%）                           | 资金拨付文号及时间 | 金额（万元）②                     | 支出实现率（%） |       |                      |
|              | 合计      | 190.98    | 0  | 193                              | 101.06    |                             | 190.98   | 98.95 | 2.02                 |
|              | 财政资金小计  | 190.98    | 0  | 193                              | 101.06    |                             | 190.98   | 98.95 | 2.02                 |
|              | ①中央财政资金 | 0         | 0  | 0                                | 0         |                             | 0        | 0     | 0                    |
| ②省财政资金       | 0       | 0         | 0  | 0                                |           | 0                           | 0        | 0     |                      |
| ③地方财政资金      | 190.98  | 0         | 尤财预【2018】1号  | 193                              | 101.06    | 尤财预【2018】1号2018年5月及2018年10月 | 190.98   | 98.95 | 2.02                 |

|            |                |                |                  |   |   |   |  |     |        |   |
|------------|----------------|----------------|------------------|---|---|---|--|-----|--------|---|
| 其他资金小计     |                | 0              | 0                |   | 0 | 0 |  | 0   | 0      | 0 |
| ①银行贷款      |                | 0              | 0                |   | 0 | 0 |  | 0   | 0      | 0 |
| ②自筹资金      |                | 0              | 0                |   | 0 | 0 |  | 0   | 0      | 0 |
| ③其他        |                | 0              | 0                |   | 0 | 0 |  | 0   | 0      | 0 |
| 财政资金实际支出情况 | 序号             | 具体支出内容         |                  |   |   |   |  |     | 金额(万元) |   |
|            | 1              | 学校运动场改造        |                  |   |   |   |  |     | 190.98 |   |
|            | 合计             |                |                  |   |   |   |  |     | 190.98 |   |
| 绩效自评指标体系   | 一级指标<br>(目标分类) | 二级指标<br>(分类细化) | 三级指标<br>(绩效目标内容) | 评分标准<br>(绩效目标值)   |   |   |  | 权重  | 得分     |   |
|            | 投入             | 项目立项情况         | 绩效目标合理性          | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 绩效指标明确性          | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 绩效指标完成率          | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。   |   |   |  | 5.0 | 4.0    |   |
|            |                | 资金落实           | 成本控制率            | 成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%<A≦105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。               |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 资金到位率            | ①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。 |   |   |  | 5.0 | 4.0    |   |
|            |                |                | 资金使用率            | ①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。  |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            | 过程             | 业务管理           | 管理制度健全性          | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 管理制度执行情况         | 严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |
|            |                |                | 项目质量可控性          | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。   |   |   |  | 5.0 | 5.0    |   |

|                    |  |              |                             |   |       |     |
|--------------------|--|--------------|-----------------------------|---|-------|-----|
|                    |  | 资金使用管理       | 资金使用合规性                     | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 5.0   | 5.0 |
|                    |  |              | 财务管理制度健全性                   | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。        | 5.0   | 5.0 |
|                    |  |              | 项目资金安全性                     | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。                            | 5.0   | 5.0 |
| 产出与效益              | 产出数量   | 全面完成招标全部工程项目 | 法定程序                        | 7.0   | 7.0   |     |
|                    | 产出质量   | 工程质量全面达到国家标准 | 监理报告                        | 8.0   | 8.0   |     |
|                    | 经济效益   | 节约材料降低成本     | 成本核算                        | 5.0   | 5.0   |     |
|                    | 社会效益   | 促进学校发展       | 第三方评估                       | 5.0   | 5.0   |     |
|                    | 环境效益   | 环保安全性        | 消防法                         | 5.0   | 5.0   |     |
|                    | 可持续效益  | 保障与发展        | 国家教育规划                      | 5.0   | 5.0   |     |
|                    | 服务对象满意度  | 公众满意度        | 计算方法：（居民满意及较满意/参加调查人数）*100% | 5.0   | 5.0   |     |
| <b>总权重、评价总分（S）</b> |  |              |                             |   | 100.0 | 98  |
| 评价等级               | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格<br>（ $60 < S$ ） |              |                             |   |       |     |
| 绩效评价结论             | 姓名   | 单位           |                             | 职务  | 职称    | 签字  |
|                    | 专家组（评价组）意见：<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>专家组（评价组）组长（签字）：<br>年 月 日  |              |                             |   |       |     |
| 中介机构               | 中介机构名称：  |              |                             |   |       |     |
|                    | 中介机构意见：  |              |                             |   | 公章：   |     |

|        |   |                       |
|--------|---|-----------------------|
|        |   | 中介机构负责人（签字）：<br>年 月 日 |
| 项目单位意见 | 优 |                       |
|        |   | 项目单位负责人（签字）：<br>年 月 日 |
| 主管部门意见 | 优 |                       |
|        |   | 主管部门负责人（签章）：<br>年 月 日 |

经办人： 林美荣

填表时间：

联系电话： 15859823699

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。