

2023 年度
福州商贸职业中专学校
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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	4
2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州商贸职业中专学校单位的主要职责是：落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展。确保“十四五”开好局、起好步。围绕职业教育发展中亟待解决的重要问题，明确本年学校改革与发展的思路，提出精准化具体措施。

（一）贯彻党和国家教育方针，执行教育教学任务，开展教育教学工作。

（二）实施中等职业教育，致力于培养优秀的技术技能型人才。

（三）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（四）加强师资队伍建设、不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织学校相关学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖修、工资福利职称评定退休等工作。

（七）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务。不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福州商贸职业中专学校	全额拨款事业单位	98

三、单位主要工作总结

2023 年，福州商贸职业中专学校单位主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“建设现代化教育强市”的成略目标。落实立德树人根本任务，全方位推动学校教育高质量发展。确保“十四五”开好局、起好步。围绕职业教育发展中亟待解决的重要问题，明确本年学校改革与发展的思路。提出精准化具体措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强党史学习教育，提升党建工作效果。
- （二）做好思政宣传工作，提高师生政治素养。
- （三）落实制度建设，强化依法治校。
- （四）加强德育工作机制，培养学生综合素养。
- （五）加强师资队伍建设，提高师资队伍整体水平。
- （六）强化教学改革，推进“双高”建设。
- （七）加强安全保卫工作，切实维护校园平安和谐。
- （八）加强学校后勤工作，为学校可持续发展提供保障。
- （九）主动突破发展瓶颈，探索创新思路。

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：福州商贸职业中专学校

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	4060.97	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	79.86	五、教育支出	4042.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	27.16
		九、卫生健康支出	22.91
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4140.83	本年支出合计	4092.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	48.19
年初结转和结余	37.92	年末结转和结余	37.92
总计	4178.74	总计	4178.74

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：福州商贸职业中专学校

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	4140.83	4060.97	0.00	79.86	0.00	0.00
205			教育支出	4090.76	4010.90	0.00	79.86	0.00	0.00
20502			普通教育	585.28	585.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	576.48	576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3033.62	2953.76	0.00	79.86	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3030.62	2950.76	0.00	79.86	0.00	0.00
2050303			技校教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	471.86	471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.91	22.91	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：福州商贸职业中专学校

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	
科目名称									
类	款	项	合计	4092.64	2270.59	1822.04	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4042.57	2264.87	1777.70	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	585.28	0.00	585.28	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	576.48	0.00	576.48	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2985.43	2264.87	720.56	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2982.43	2264.87	717.56	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	471.86	0.00	471.86	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	404.05	0.00	404.05	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.16	5.72	21.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.91	0.00	22.91	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：福州商贸职业中专学校

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	4060.97	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	4010.90	4010.90	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	27.16	27.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.91	22.91	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4060.97	本年支出合计	4060.97	4060.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.92	年末财政拨款结转和结余	37.92	37.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.92					
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	4098.89	总计	4098.89	4098.89	0.00	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：福州商贸职业中专学校

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		4060.97	2238.93	1822.04
205	教育支出	4010.90	2233.21	1777.70
20502	普通教育	585.28	0.00	585.28
2050201	学前教育	8.80	0.00	8.80
2050299	其他普通教育支出	576.48	0.00	576.48
20503	职业教育	2953.76	2233.21	720.56
2050302	中等职业教育	2950.76	2233.21	717.56
2050303	技校教育	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	471.86	0.00	471.86
2050905	中等职业学校教学设施	404.05	0.00	404.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81
208	社会保障和就业支出	27.16	5.72	21.43
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	20.83	0.00	20.83
2081199	其他残疾人事业支出	20.83	0.00	20.83
210	卫生健康支出	22.91	0.00	22.91
21004	公共卫生	22.91	0.00	22.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.91	0.00	22.91

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：福州商贸职业中专学校

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	1557.91	302	商品和服务支出	563.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.19	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.00	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440.95	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	109.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.98	30205	水费	31.60	31002	办公设备购置	57.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.41	30206	电费	25.12	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费	70.21	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.99	30209	物业管理费	14.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	11.61	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.02	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	91.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.97	30214	租赁费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.27	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	65.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	51.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.10	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	1.64	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	5.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	126.03			
人员经费合计		1565.99	公用经费合计					672.93

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：福州商贸职业中专学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.64
3. 公务接待费	6	0.00

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：福州商贸职业中专学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州商贸职业中专学校

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 4178.74 万元，支出总计 4178.74 万元，与上年决算数相比，各减少 750.45 万元，下降 15.22%，主要是我校与福州二十二中剥离分设为两所市属独立法人单位，两校的财政预算资金指标分开独立核算。。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4140.83万元，比上年决算数减少670.93万元，下降13.94%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4060.97万元。
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79.86万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4092.64 万元，比上年决算数减少 784.03 万元，下降 16.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 2270.59 万元。其中，人员支出 1565.99 万元，

公用支出 704.60 万元。

2. 项目支出 1822.04 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 4098.89 万元，支出总计 4098.89 万元，与上年决算数相比，各减少 765.38 万元，下降 15.73%，主要是：我校与福州二十二中剥离分设为两所市属独立法人单位，两校的财政预算资金指标分开独立核算。

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 4060.97 万元，比上年决算数减少 750.79 万元，下降 15.60%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 8.80 万元，较上年决算数增加 8.80 万元。主要原因：新入职教职工生活补贴支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 576.48 万元，较上年决算数增加 219.79 万元，增长 61.62%。主要原因：参聘人员经费支出增加。

（三）2050302-中等职业教育 2950.76 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 0.26%。主要原因：职业教育专项经费支出增加。

（四）2050303-技校教育 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因：青苗奖专项经费支出增加。

（五）2050905-中等职业学校教学设施 404.05 万元，较上年决算数增加 34.09 万元，增长 9.21%。主要原因：2022 年教育设施设备经费支出增加。

（六）2050999-其他教育费附加安排的支出 67.81 万元，较上年决算数减少 554.92 万元，下降 89.11%。主要原因：2022 年新校区建设校舍建设专项支出较多。

（七）2080502-事业单位离退休 5.72 万元，较上年决算数减少 336.25 万元，下降 98.33%。主要原因：我校与福州二十二中剥离分设后退休人员减少。

（八）2080799-其他就业补助支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因：学生求职创业补贴经费开支增加。

（九）2081199-其他残疾人事业支出 20.83 万元，较上年决算数增加 20.83 万元。主要原因：2023 年市属中小学参聘人员结算经费被列为其他残疾人事业支出。

（十）2100410-突发公共卫生事件应急处理 22.91 万元，较上年决算数增加 22.91 万元。主要原因：核酸检测费用开支增加。

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 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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2238.92 万元，其中：

（一）人员经费 1565.99 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 672.93 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 1.64 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 1.02 万元，增长 164.52%。主要原因是：公车经费开支增加。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：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.64 万元，完成全年预算数的 20.84%；较上年增加 1.02 万元，增长 164.52%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；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 1 辆，主要是：增加 0.0 万元，与上年决算数持平。

2. 公务用车运行费支出 1.64 万元，完成全年预算数的 68.62%；较上年增加 1.02 万元，增长 164.52%。主要是上年因与二十二中剥离分设，原校车归属二十二中所以上年公车开支较少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是增加 0.0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 41

个项目实施单位自评，分别是福州商贸职业中专学校新校区建设项目、2023 年省级现代职业教育发展专项资金、等项目，涉及财政拨款资金共计 2345.32 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 881.1 万元，其中：政府采购货物支出 617.24 万元、政府采购工程支出 43.31 万元、政府采购服务支出 220.55 万元。授予中小企业合同金额 793.80 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 90.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.86%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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1										
(2023年度)										
项目名称			福州商贸职业中专学校新校区建设项目							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校			
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	67.81	67.81	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	67.81	67.81	—	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					
	该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的达标中职学校。				目前已完成商贸职专新校区一期加固改造，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的达标中职学校。					
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	财政投入成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	隐患消除项数		≥1项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	施工面积		≥21408平方米		21408	15	15	
		质量指标	工程质量合格率		=100%		100	10	10	
时效指标		工程工期		≤120天		120	15	15		
总分							100			

绩效自评公开表2									
(2023年度)									
项目名称			2019-2022学引进优秀青年教育人才相关补助金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	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					
	项目资金投入按照相关办法进行管理，确保资金落实到位，做好优秀青年教育人才的奖励扶持工作，进一步吸引更多的优秀青年教育人才来榕任教，加快我市教育人才队伍建设，进一步提升福州市中小学教育办学水平。				100%完成				
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	引进人才人均经费标准	≤1万元/人		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥438人		438	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	引进人才满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥2人		2	20	20	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	最低服务年限	≥6年		6	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表3									
(2023年度)									
项目名称			2021-2022学年第二学期核酸检测费用（社保处）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	9.65	9.65	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.65	9.65	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2021-2022学年第二学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				已完成2021-2022学年第二学期核酸检测工作。				
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	核酸检测总成本	≤9.6535万元		9.653	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的学生人数	≥1722人		1722	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生家长投诉件数	=0件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥12998次		12998	20	20	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表4									
(2023年度)									
项目名称			2021-2022学年度市属学校年度考核奖励金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	29.40	29.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	29.40	29.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量。				100%完成				
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	年度绩效考核奖励金标准	≤2600元/人.年		2600	5	5	
			年度绩效考核奖励金标准	≤3600元/人.年		3600	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥89人		89	10	10	
			参聘奖励人员数量	≥4人		4	5	5	
			编外合同教师奖励人员数量	≥1人		1	5	5	
		质量指标	考核通过率	=100%		100	10	10	
时效指标	奖励资金发放及时率	=100%		100	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表5									
(2023年度)									
项目名称			2021-2022学年市属学校参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		17.03	17.03	17.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		17.03	17.03	17.03	—	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					
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月15个工作日内进行申报，及时落实参聘人员各项待遇。			100%完成					
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准	≤14.6万元/年.人		14.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参聘人员满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人员数	≥4人		4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	参聘人员工资发放及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表6									
(2023年度)									
项目名称			2021-2022学年市属学校教师年度绩效考核奖励金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	0.95	0.75	10	78.95	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.95	0.75	—	78.95		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善教师年度绩效考核，选树典型，奖励优秀教师，提振教师积极性、精气神与活力，提升教育教学质量。				100%完成				
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	年度绩效考核奖励金标准	≤3600元/人.年		3600	5	5	
			年度绩效考核奖励金标准	≤2600元/人.年		2600	5	5	
	效益指标	社会效益指标	年度绩效考核奖励金落实率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教职工满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥90人		89	5	4.94	该指标与29.4万为合并的单一指标，22中一位
			参聘奖励人员数量	≥4人		4	5	5	
			编外合同教师奖励人员数量	≥1人		1	10	10	
		质量指标	考核通过率	=100%		100	10	10	
	时效指标	奖励资金发放及时率	=100%		100	10	10		
总分						94.94			

绩效自评公开表7									
(2023年度)									
项目名称			2022-2023学年班主任等级考评奖励经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.00	42.00	—	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				
	通过及时发放班主任奖励金，提升学校班主任、心理健康教师工作积极性，加强学校德育工作。				2022-2023学年班主任登记考评奖励经费项目目标按照预期目标完成。				
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	考评奖励金标准		≤12000元/人	9545	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	教师满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励教师数量		=44人	44	15	15	
		质量指标	考评合格率		≥98%	100	15	15	
		时效指标	上班时长		≥8小时	8	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表8

（2023年度）

项目名称			2022-2023学年第二学期市属学校临聘教师代课酬金.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	33.67	33.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	33.67	33.67	—	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				
	按时发放我校41名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				按时发放我校33名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，保障学校稳定发展，提升教育质量。				
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	临聘教师人均经费标准	≤0.85万元/年.人		0.85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥500人		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥40人		33	5	4.13	个别学科未能完成招聘，因人才紧缺等原因。
		质量指标	考核通过率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8课时		8	15	15	
总分							99.13		

绩效自评公开表9

（2023年度）

项目名称			2022-2023学年第一学期核酸检测费用						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	13.26	13.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.26	13.26	—	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				
	根据省、市文件精神，切实加强我市校园疫情防控工作，落实市属学校师生员工2022-2023学年第一学期核酸检测“应检尽检”“适时抽检”要求，更早地发现校园疫情潜在风险，更快实施防控措施，避免出现校园聚集性疫情。				已完成2022-2023学年第一学期核酸检测工作。				
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	核酸检测总成本	≤13.2589万元		13.258	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与核酸的师生人数	≥1726人		1726	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉件数	<1件		0	10	10	
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	≥23631次		23631	20	20	
		质量指标	“应检尽检”核酸检测覆盖率	=100%		100	10	10	
		时效指标	核酸检测及时性	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表10

（2023年度）

项目名称			2022-2023学年第一学期临聘教师代课酬金							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校			
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		14.70	14.70	14.70	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		14.70	14.70	14.70	—	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					
	每月15个工作日内进行申报，按时发放我校35名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难。				通过社会招聘临时代课教师，缓解师资紧缺的问题，学校教学质量得到保障。					
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	临聘教师人均经费标准		≤1.4891万元/年.人		1.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘教师待遇落实率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	临聘教师满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥35人		38	20	20	
		质量指标	工资发放准确率		=100%		100	10	10	
		时效指标	工资发放及时率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表11											
(2023年度)											
项目名称			2022-2023学年第一学期市属学校参聘人员经费								
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校				
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		103.98		103.98	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		103.98		103.98	—	100.00				
	其他资金		0.00		0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00		0.00	—	0.00				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况						
	根据榕政办〔2021〕65号、榕教综〔2022〕46号文件，市属学校参聘人员缺编经费（含工资、绩效奖励、“五险一金”〈养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金〉等）纳入同级财政预算，由市财政局根据市委编办核定的新学年各校人员控制总量与用人学校实际参聘人员数，保障参聘人员相关管理和待遇均同于福州市事业单位编内人员，对参聘人员年度考核称职及以上的给予年终奖励。				发放了参聘人员的工资、绩效、奖金及缴交五险一金等各项费用，以缓解增班增生等因素造成的用人学校人员编制紧缺困难，提高学校教学质量。现有参聘人员17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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤10.5万元/人		10.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参聘人员待遇落实率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度		≥95%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人员数		≥17人		17	10	10		
			质量指标		发放准确率		=100%		100	10	10
		时效指标	参聘人员工资发放及时率		=100%		100	10	10		
			参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8课时		12	5	5		
	参聘人员（非教师岗位）全年工作天数		≥190天		365	5	5				
总分							100				

绩效自评公开表12											
(2023年度)											
项目名称			2022-2023学年市属学校新入职教职工生活补贴.								
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校				
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	14.80	14.80	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款		0.00	14.80	14.80	—	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						
	及时发放2022-2023学年市属学校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。				100%完成						
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000元/月		1000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新入职教职工生活补贴落实率		=100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%		96	5	5		
			新入职教职工满意度		≥95%		100	5	5		
	产出指标	数量指标	参聘新入职教职工数		≥22人		22	10	10		
			考核通过率		≥100%		100	10	10		
			时效指标	新入职教师每周课时数		≥8课时		12	10	10	
				新入职教辅人员每周工作量		≥5工作日		5	10	10	
总分							100				

绩效自评公开表13

(2023年度)

项目名称			2022年编外合同教师经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.32	6.32	1.08	10	17.09		0
		其中：当年财政拨款	6.32	6.32	1.08	—	17.09		
		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				
	按照相关政策标准，财政资金到位后，每月15个工作日内进行申报，及时落实编外合同教师各项待遇。				按照相关政策标准，财政资金到位后，每月及时申报，足额落实编外合同教师各项待遇				
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	市属学校聘用编外合同教师年度经费	≥8.5万元/年	4.34	10	5.11	编外合同制教师合同期在8.5个月后到期，并转为参聘教师。	
	效益指标	社会效益指标	编外合同教师待遇落实率	=100%	100	30	30	编外合同制教师合同期在8.5个月后到期，并转为参聘教师。所以资金结余	
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外合同教师满意度	≥95%	96	10	10		
	产出指标	数量指标	补助教师数	≥4人	4	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	编外合同制教师合同期在8.5个月后到期，并转为参聘教师。所以资金结余	
		时效指标	编外合同教师工资发放及时率	=100%	100	15	15		
总分						85.11			

绩效自评公开表14

（2023年度）

项目名称			2022年福州市现代职业教育发展专项资金（教育补短板）							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校			
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		320.00	229.40	229.40	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		320.00	229.40	229.40	—	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					
	采用闽财教【2022】55号中的绩效目标1. 建设省级高水平中职学校数（选填）；2. 建设省级高水平中职专业群数，3. 中职学校就业率；4. 预算执行进度；5. 中职校质量提升支出成本控制率6. 职业院校承担各类培训人数7. 职业院校满意度。				用于实训室建设等；中职学校办学条件进一步改善，专业群建设水平进一步提高。					
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	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥500人次		569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职业院校满意度		≥90%		98.4	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数		≥2个		2	15	15	
		质量指标	中职学校就业率		≥98%		100	15	15	
		时效指标	资金支付及时性		≥60%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表15

(2023年度)

项目名称			2022年教育设施设备结算款							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校			
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	60.05	60.05	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	60.05	60.05	—	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					
	采购学校物联网控制设备等教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已按年度计划完成心物联网控制设备等各类教学设施设备采购项目。					
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		=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学设施设备的利用率		=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增物联网控制设备采购数量		≥1批		1	10	10	
		质量指标	购置验收通过率		=100%		100	10	10	
			政府采购率		=100%		100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%		100	10	10	
总分								100		

绩效自评公开表16

（2023年度）

项目名称			2022年设施设备采购资金-教育技术装备（商贸职专）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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		7.50	7.50	7.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		7.50	7.50	7.50	—	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			
	采购中职学校心理咨询室、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已按年度计划完成心理咨询室、图书、信息化设备等各类教学设施设备采购项目。			
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	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购资金支付落实率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增心理咨询室采购类别	≥1类	1	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100	10	10	
			购置验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表17

（2023年度）

项目名称			2022年设施设备采购资金-教育信息化等设备						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		63.50	63.50	63.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		63.50	63.50	63.50	—	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				
	采购中小学校物联网控制设备、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				已按年度计划完成物联网控制设备、信息化设备等各类教学设施设备采购项目。				
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		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采购资金支付落实率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增物联网控制设备采购类别		≥1类	1	10	10	
		质量指标	政府采购率		=100%	100	10	10	
			购置验收通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表18								
(2023年度)								
项目名称			2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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	10.83	10.83	10.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10.83	10.83	10.83	—	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				
	依据上年度省厅文件随附绩效目标（省下达目标7个，本次编制采用4个，未采用的目标为：1+X证书制度试点中职学校数、规范化以上中等职业学校占比、支持地处原扶贫开发重点县中职学校数，原因是： 不适用于学校层面），1+X证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少500人。			建设相应物流、美容、茶艺等实训室，学校办学条件进一步改善。				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人次	≥500人次	569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	98.4	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥137人	235	20	20	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥2个	2	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表19								
(2023年度)								
项目名称			2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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	4.01	4.01	4.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—	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				
	依据上年度省厅文件随附绩效目标（省下达目标7个，本次编制采用4个，未采用的目标为：1+X证书制度试点中职学校数、规范化以上中等职业学校占比、支持地处原扶贫开发重点县中职学校数，原因是： 不适用于学校层面），1+X证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少500人。			提升学校专业建设质量。				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人次	≥500人次	569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥100人	235	15	15	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1个	2	15	15	
		时效指标	资金下达及时性	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表20									
(2023年度)									
项目名称			2023-2024学年（第一学期）市属学校新入职教职工生活补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	13.20	8.80	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.20	8.80	—	66.67		
	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				
	及时发放2023-2024学年（第一学期）市属学校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2023年新入职教师的生活补贴。				
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	新入职教职工生活补贴标准		≤1000元/月	1000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1569人	1733	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	97	5	5	
			新入职教职工满意度		>95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘新入职教职工数		≥22人	22	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%	100	10	10	
		时效指标	新入职教师每周课时数		≥8课时	12	5	5	
			新入职教辅人员每周工作量		≥5工作日	5	5	5	
总分							100		

绩效自评公开表21									
(2023年度)									
项目名称			2023-2024学年第一学期临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	70.49	30.97	10	43.94	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.49	30.97	—	43.94		
	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				
	按时发放我校40名临聘教师课时酬金，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				师资缺口有缓解，还需要完善的部分，预计招聘30人，实际招聘30人，数量指标完成。				
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	临聘教师人均经费标准		≤1.91万元/年.人	1.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥600人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	临聘教师数		≥37人	30	5	4.05	本年度学校新入职参聘教师13人，所以教师缺口较上年减少，临聘需求相应减少。
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	临聘教师每周课时数		≥8课时	8	20	20	
总分						89.05			

绩效自评公开表22									
(2023年度)									
项目名称			2023年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	273.00	273.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	273.00	273.00	—	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				
	采购学校图书、录播设备、计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				学校已完成图书、录播设备教学设施设备采购工作。				
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	≥60%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	教学设施设备的利用率	=95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增图书采购数量	≥50000册		50000	5	5	
			新增直播设备采购数量	≥1批		1	5	5	
			新增台式计算机采购数量	≥180台		0	5	0	年终项目未顺利中标，项目中止，后续重新申请资金，进行采购。
		质量指标	政府采购率	=100%		100	5	5	
			购置验收通过率	=100%		100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=60%		66.67	5	5	
总分						95			

绩效自评公开表23									
(2023年度)									
项目名称			2023年教育设施设备采购预拨款						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	97.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	97.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	采购学校图书、录播设备、计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。				采购学校图书、录播设备已完成采购。				
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	采购项目资金投入金额	≤370万元		273	10	10	年终项目未顺利中标，项目中止，后续重新申请资金，进行采购
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增图书采购数量	≥5000册		5000	5	5	
			新增直录播设备采购数量	≥1批		1	5	5	
			新增台式计算机采购数量	≥180台		0	5	0	年终项目未顺利中标，项目中止，后续重新申请资金，进行采购
		质量指标	验收通过率	=100%		100	15	15	
时效指标	履约时间	≤60天		60	10	10			
总分						85			

绩效自评公开表24								
(2023年度)								
项目名称			2023年美育体育专项经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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			
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果,进一步推动我市学校美育体育改革发展。				学校始终将艺术实践活动作为美育教育实施的重要途径，积极开展文艺展演，完成情况较好。			
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	补助学校标准	≤10万	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥100人	1742	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥30人	80	10	10	
			艺术团开展集训数量	≥1场	1	10	10	
			开展艺术创作作品数量	≥1件	1	10	10	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1场、项	1	5	5	
时效指标	开展体育美育活动及时性	=50%	50	5	5			
总分						100		

绩效自评公开表25									
(2023年度)									
项目名称			2023年求职创业补贴						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	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2024届毕业生1人申请求职创业补贴并及时发放到位。				2024届毕业生1人申请求职创业补贴，已发放到位。				
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	奖补标准		=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥1人	1	15	15	
		质量指标	求职创业补贴发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表26									
(2023年度)									
项目名称			2023年省级现代职业教育发展专项资金（中职）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	28.00	16.68	10	59.57	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	16.68	—	59.57		
	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				
	1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平；3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训500人次。				用于教学成果、电商实训平台、物流软件租赁等，提升了学生的技能水平，建设省级高水平专业群。				
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	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数		≥500人次	569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度		≥90%	97.85	10	10	
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数		≥2次	2	10	10	
			建设省级高水平中职专业群数		≥2个	2	10	10	
		质量指标	中职学校就业率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率		=100%	100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表27

（2023年度）

项目名称			2023年市属学校参聘人员经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	271.81	271.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	271.81	271.81	—	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				
	按时发放我校22名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				用于发放参聘人员的工资、绩效、奖金及缴交五险一金等各项费用，目前已完成发放。				
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	市属学校参聘人员年度人均经费		≤12万元/年.人	10.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥50人	1733	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	97	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥22人	35	10	10	
		质量指标	考核通过率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8课时	12	10	10	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作		≥190天	163	10	8.58	5名非教师岗参聘人员于3月30日才正式入职我校，故不满一年。
	总分							98.58	

绩效自评公开表28

(2023年度)

项目 名称			2023年市属中小学参聘人员结算经费							
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	0.00	58.90	20.83	10	35.37	0		
		其中：当年财政拨款	0.00	58.90	20.83	—	35.37			
		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					
	按时发放我校35名参聘人员各项待遇，有效缓解学校人员紧缺的困难，提升教育质量。				由于住房补贴未审批通过，造成结余。					
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	市属学校参聘人员年度人均经费标准		≤1.6828万元/年.人		0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		≥1701人		1733	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%		97	5	5	
			参聘人员满意度		≥95%		96.25	5	5	
	产出指标	数量指标	参聘人员数		≥35人		35	20	20	
		质量指标	考核通过率		=100%		100	10	10	
		时效指标	参聘人员（教师岗位）每周课时数		≥8课时		12	5	5	
			参聘人员（非教师岗位）全年工作天数		≥190天		163	5	4.29	5名非教师岗参聘人员于3月30日才正式入职我校，故不满一年。
总分							89.29			

绩效自评公开表29

(2023年度)

项目名称			2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	32.00	32.00	—	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				
	1+X证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少500人。				用于馆藏图书、1＋X证书试点、专业群虚拟实训室建设等。1+X证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人次	≥500人次		569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%		97.85	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥50人		235	20	20	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1个		2	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表30									
(2023年度)									
项目名称			2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）追加						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.00	14.00	—	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				
	1+X证书制度试点工作稳步推进；中职学校办学条件进一步改善；进一步推进校企合作，产教融合，增强服务产业能力，每所职业院校承担各类培训人数至少500人。				学校教学环境得到提升、财会专业技能能力得到更好训练				
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	中职校质量提升支出成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥500人次		569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校师生满意度	≥90%		97.85	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥50人		235	10	10	
		质量指标	对接区域产业发展的专业群数	≥1个		2	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表31

（2023年度）

项目名称			福州市属学校校长、书记2021-2022学年度奖励性绩效经费.						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	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				
	通过对学校学年来工作情况开展综合性绩效评价，发放相应绩效考核奖励金，激发学校干部、教师干事创业精气神。				100%完成				
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	绩效考核奖励金	≤5万元		4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学效益、办学成果或成效得分率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对领导班子及干部队伍满意度	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥3人		3	15	15	
		质量指标	考核通过率	=100%		100	15	15	
		时效指标	上班时长	≥8小时		8	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表32								
(2023年度)								
项目名称			篮球场、旧水房、围墙等改造项目					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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	139.17	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	139.17	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该改造项目竣工交付将极大改善我校老旧设施设备，力争办成一所设施完善、社会家长满意的具有优质教育资源的中职学校。				目前正在招标中。			
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	改造费用	≤100元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥1项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积	≥600平方米	600	30	30	该项目资金是2023年底下拨，我校于2024年初就追加预算，目前已尽快办理相关材料审批工作，验收后及时付款。
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	改造工期	≤30天	30	5	5	该项目资金是2023年底下拨，我校于2024年初就追加预算，目前已尽快办理相关材料审批工作，验收后及时付款。
总分						90		

绩效自评公开表33									
(2023年度)									
项目 名称			美育体育教育专项发展项目资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	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				
	合理有效使用资金，确保学校准备充分，在校、区县级及以上展演中获取好成绩；及时发放专项补助，用于提升学校特色建设，梯队培养，取得良好效果。				合理有效使用基金，我校戏剧《香从何处来》节目正在排练，即将参加2024年福州市中小学生戏剧戏曲比赛。				
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	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥1580人		1742	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥63人		81	10	10	
			艺术团开展集训数量	≥1场		1	5	5	
			开展艺术创作作品数量	≥1件		1	5	5	
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥2场、项		1	10	5	校内艺术节已举办一场戏剧专项展演。今年3月再参加2024年福州市中小学生戏剧戏曲比赛。
		时效指标	项目执行时间	≥365天		365	10	10	
总分						95			

绩效自评公开表34

(2023年度)

项目名称			青苗奖专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	更好地加强技能人才的培育和提高技能人才的待遇。				根据《关于印发<关于加强技能人才培养提高技能人才待遇的七条措施>的通知》（榕人社规【2022】3号）和《关于开展“榕匠青苗成长奖”评选活动的通知》（榕人社培【2022】53号）文件精神，福州商贸职专“榕匠青苗成长奖”评审工作领导小组经民主投票，最终选出20级：林鸿希、阮青青、郑嘉薇、江欣宇，21级：林璐颖、潘羽烟、高颖、刘培霖、何智轩、李杰钰，获得2022年中等职业教育“榕匠青苗成长奖”推荐资格。				
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	奖励标准	=3000元/人		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	奖励资金待遇落实率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励人数	=10人		10	15	15	
		质量指标	奖励金发放准确率	=100%		100	15	15	
		时效指标	奖金在规定时间内下达率	≤100%		100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表35

（2023年度）

项目名称			求职创业补贴					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
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		0.40	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		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2人申请求职创业补贴并及时发放到位。				2023届毕业生2人申请求职创业补贴并及时发放到位。			
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	奖补标准	=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金待遇落实率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥92%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	2	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表36									
(2023年度)									
项目名称			现代职业教育发展专项资金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	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				
	依据省厅文件随附绩效目标（省下达目标12个，本次编制采用7个，未采用的目标为：建设省级高水平高职院校数、建设省级高水平高职专业群数、补助参与“求学圆梦行动”农民工数、支持国家级高水平高职专业群建设单位数、高职院校就业率，原因是： 不适用于中职学校层面）1. 支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群；2. 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平，3. 增强服务产业能力，每所职业院校至少承担各类培训500人次。				用于实训室建设等，移动技能考试软件平台等；中职学校办学条件进一步改善，专业群建设水平进一步提高。				
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	中职校质量提升支出成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人次		≥500人次	569	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度		≥90%	98.4	10	10	
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职专业群数		≥1个	2	20	20	
		质量指标	中职学校就业率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥60%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表37									
(2023年度)									
项目名称			中等职业学校全日制学生免学费及困难学生助学金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2.22	2.22	2.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.22	2.22	2.22	—	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				免学费补助和奖学金补助让学生能够减少生活压力，专心学习				
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		=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数		≥1600人	1742	10	10	
			助学金补助学生数		≥55人	73	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表38

（2023年度）

项目名称			中等职业学校学生助学金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	9.39	9.17	10	97.66		10
	其中：当年财政拨款		0.00	9.39	9.17	—	97.66		
	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				
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				特困学生生活补助帮助减轻学生家庭负担，让学生能够安心地完成学业				
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		=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉件数		≤3件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数		≥70人	73	15	15	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表39									
(2023年度)									
项目 名称			中职学校学生免学费补助						
主管 部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	81.78	81.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	81.78	81.78	—	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				通过免学费补助让学生能够减少生活压力，专心学习				
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		=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数		≥1715人	1742	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表40									
(2023年度)									
项目名称			中职学校学生免学费补助市级配套						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校		
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	247.29	243.27	10	98.37	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	247.29	243.27	—	98.38		
	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				
	积极推进中等职业教育事业发展，按补助标准及时下达免学费补充公用，确保学校教学等各项工作正常开展。及时发放资助资金，有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				通过免学费补助让学生能够减少生活压力，专心学习				
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		=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数		≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	免学费补助学生数		≥1715人	1742	15	15	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	15	15	
		时效指标	反映补助资金及时发放率		=100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表41

（2023年度）

项目名称			中职学校学生助学金市级配套					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福州商贸职业中专学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	5.01	4.20	10	83.83	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.01	4.20	—	83.83	
	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			
	及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。				特困学生生活补助帮助减轻学生家庭负担，让学生能够安心地完成学业			
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	=2000元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉件数	≤3件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数	≥70人	73	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		