

2025 年度
福建省福州旅游职业中专
学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州旅游职业中专学校单位的主要职责是：福建省福州旅游职业中专学校在福州市教育局的领导下，规范学校管理体制，努力提高学校的管理水平、教学质量和办学效益，增强办学吸引力，形成核心竞争力，全面推进学校职业教育办学的跨越发展、科学发展

（一）研究拟订全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革

（三）管理和指导学校职业教育工作，贯彻执行《国家职业教育改革实施方案》，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作

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 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福州旅游职业中专学校

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省福州旅游职业中专学校单位主要任务是：本学年，学校全面贯彻党的教育方针，紧扣立德树人根本任务，严格对标上级教育主管部门年度考核要求，扎实推进各项工作，在党的建设、教育教学、管理服务等领域取得显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、政治表现

学校始终坚持党的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党组织领导的校长负责制，牢牢把握立德树人根本任务，将党建工作与教育教学深度融合，充分发挥学校党组织的领导核心和政治核心作用，打造“把舵红色领航”党建品牌，秉承“合作协同”的学校精神，在实践中探索前进。

二、工作作风

学校秉持务实担当、勤勉尽责的工作作风，带头落实各项工作部署，注重调研实效，密切联系师生。坚持公平公正、廉洁自律，严格执行规章制度，高效推进重点工作，着力解决实际问题，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

三、主要工作实绩

（一）党的建设

学校党总支充分发挥政治核心作用，全面加强党的领导，严格落实党组织领导的校长负责制，健全并落地议事决策机制。高质量推进“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动，台账规范完备。创新实施“党建引领”行动，提炼形成《党建引领双高建设“双领”行动促发展》标志性党建品牌案例，成功入选福州市中小学校党建“堡垒领航书记领办”行动优秀案例，充分彰显党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用，为学校整体发展提供坚强政治保障。

（二）紧抓党风廉政

学校严格压实全面从严治党主体责任，建立并动态优化责任清单，纪检委员切实履职，积极支持参与系统监督工作。通过健全制度体系、强化廉政教育、精准监督执纪，持续巩固风清气正的校园政治生态。本学年，全校教职工未发生上级部门党纪政务处分情况，相关考核无扣分项；同时以案为鉴、举一反三，不断完善廉政风险防控机制，筑牢廉洁从教防线。制定学校党风廉政建设“一校一品”工作方案《“钢筑经纬·廉控毫厘”》，构建覆盖学校基础建设的全链条的防控体系，从而保障建设资金合理合法使用，确保工程质量达标。

（三）强化思政工作

学校构建书记、校长任第一责任人的思政课建设机制，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”与理论学习“四落实”。对标《中小学德育工作指南》，系统化推进年度德育规划，完成47项主题德育活动，新晋15个新班主任，“扬帆”班主任工作室高效运转，“爱心之旅”志愿服务队年活动超90次，育人实效突出。学校成功入选福州市首批大中小学课程思政一体化教学创新实验校，《非遗文化浸润，传承匠心精神》入选福建省第六批“一校一案”落实《中小学德育工作指南》典型案例，两项省市级荣誉充分印证了学校立德树人工作的扎实成效。

（四）教师队伍建设

学校坚持师德师风建设首位原则，建立并落实师德考核负面清单制度，对师德失范行为实行“一票否决”。聚焦教师专业成长，组织91名教师深入40余家企业实践锻炼，选派64人次参与国家、省、市级培训，邀请8名行业专家进校讲学，校本培训完成率与合格率均达100%。以岗位练兵、团队研讨为抓手，组织88名教师组建23个团队开展深度交流，教学能力

显著提升。省级教学能力比赛斩获二等奖 1 项、三等奖 2 项。黄灵亮老师获全国职业技能竞赛金奖，郭元好老师获“中艺杯”创新设计金奖。林晓东获评第七届福州市工艺美术特级名艺人。强化名师引领与团队建设，新增 3 位省级技能大师工作室领衔名师（福建省工艺美术大师林晓东、省级技术能手林琴、全国技术能手郭元好），建成省级“智远”名班主任工作室（吴皖捷）1 个，1 人入选省级职业教育教师创新团队，“双师型”教师占专业课教师比例达 77.46%。本学年，15 名教师获市级以上荣誉称号，教科研成果丰硕，公开发表论文 32 篇（省级 3 篇，市级 8 篇，CN21 篇），获批市级课题 4 项、省级课题 1 项。

此外，我校还承担中组部教育山海帮扶工作，与宁夏西吉结对子。黄培文副校长、林帆副主任、吴碧华老师，积极响应中组部号召，赴宁夏西吉县职业技术学校开展教育“组团式”帮扶工作，以党建为引领，完善帮扶机制、丰富举措，通过互访交流、教研结对、资金项目支持等，打造带不走的师资队伍。助力受援校教育质量、学生素养显著提升，斩获多项赛事佳绩，续写闽宁教育山海情。三人均获中共福建省委组织部、福建省教育厅联合表彰。

（五）综治安全

学校牢固树立安全发展理念，健全“人防、物防、技防”三位一体防控体系与安全工作机制，严格落实食品安全、消防安全、交通安全、防溺水等重点领域的安全管理。全年开展消防、防震、反恐等安全应急疏散演练 8 场，食品安全自查 4 场，联合派出所开展防诈、安全骑行等专题讲座 2 场，安全教育全覆盖、无死角。本学年未发生校园安全责任事故、师生违法犯罪及学生欺凌事件，通过德育校长投诉信箱高效处理、调节学生欺凌事件和心理健康问题，扎实做好安全教育与隐患排查整改工作，守住校园安全

底线，保障校园长期安定稳定。

（六）群团工作

学校工会、共青团、关工委等群团组织健全，工作机制规范有序。严格落实上级工会部署，定期召开教代会，用心做好离退休老同志服务工作；党建带团建机制高效运行，全年我校德育与团委工作围绕“三全育人”为框架，以“五育融合”为路径，打造“爱心之旅”志愿服务队逐步扩大规模，志愿服务人数超3000人，全年高频参与各项志愿服务活动共计91次，活动覆盖以及深度化的协同联动，覆盖了家校馆社、中小学校际、帮扶市二福利院等，构建了一个立体、生动、高效的育人生态，初步完成德育“暖心集体”品牌化的项目运营。工会活动丰富多元，在上级工会组织的赛事中斩获佳绩——插花比赛二等奖、“三笔字”基本功大赛粉笔比赛一等奖，充分发挥群团组织桥梁纽带作用。

（七）体育美育

学校保障体育美育经费投入，开齐开足相关课程，落实学生每天校内1小时体育活动与大课间制度，每年举办校运动会、艺术节，全面实施艺术素质测评。学生体质健康水平稳步提升。打造“非遗+体艺”特色育人品牌，我校龙狮队参加2025年闽粤龙狮争霸获得2个金奖，校足球队获福州市中小學生运动会一等奖、全国青少年校园足球联赛（福州赛区）一等奖，啦啦操队获省级一等奖、市级三等奖。艺术赛事屡创佳绩，省级层面斩获绘画类一等奖2项、手工艺制作类一等奖1项、篆刻类一等奖1项，市级层面获绘画类一等奖3项、手工艺制作类一等奖2项、篆刻类一等奖1项。美育案例《非遗启蒙润乡村美育发展添新篇》入选《中华职业教育发展报告》典型案例库，获评福州市中小学美育浸润行动优秀案例一等奖，省市级荣誉彰显体艺美育工作突出成效。“第二课堂”成效显著，设立40个

社团并邀请 57 位专业教师参与，覆盖德智体美劳全维度，既培育出世界技能大赛金奖获得者等拔尖人才，也全面提升了学生思想品德、人文素养、社会责任感与职业精神。

（八）综合管理

学校依法完善现代治理体系，内部管理规范高效。依法治校扎实推进，章程制度健全，本学年修订管理制度 6 条，建立党组织领导的校长负责制议事规则，完善意识形态工作责任制度等，召开党总支委会 41 场、党建专题会议 2 场，开展理论学习中心组学习 12 场，纪检监察聚焦关键领域，常态化开展廉政教育与检查。行政运转顺畅，公文管理规范，信息报告、信访处理及时，开展校内行政督导 10 场，校园值班制度常态化落实。财务管理严守财经纪律，2024 年度预算执行率 91.60%，资金使用合规率 100%；内部审计制度健全，2025 年开展专项审计 2 项。基建与采购规范有序，5 个在建及修缮项目推进顺利，综合楼、学生宿舍（2 座）等新建项目动工建设，3 个修缮项目通过竣工验收，均按规定完成预算、变更、结算及资产转固工作。教育装备配置达标、管理有效，健全网信工作领导小组，完成网络安全等级保护 2 项，设备维护覆盖率 100%。顺利完成省、市级学业水平考试及抽测任务，考务规范无事故。学生服务保障有力，食堂管理严守食品安全法规，膳食委员会常态化履职；学生资助机制完善，落实多元资助政策，实现应助尽助，构建“助困+励志”育人体系。综合管理全程无责任事故，为教育教学中心工作提供坚实保障。

（九）重点工作

1. 专业建设

学校专业建设与特色发展成效显著，累计获得 7 项省级认定与荣誉。其中：江丽容老师课程思政案例、学校双高专业群建设案例入选省级职业教育改

革发展典型案例。学校获评福建省第六批“一校一案”典型案例。“爱心之旅 非遗助我有爱无碍”项目入选省级新时代“终身学习品牌项目”。

《非遗文化和旅游研学双驱动的中小学美育实践》案例获评省级学校美育浸润行动优秀案例。高星级饭店运营与管理专业群入选省级职业教育教师创新团队立项建设单位。韩志坚老师主讲的《英语》课程拟评为省级课程思政示范课程。尤佳老师主讲的《葡萄酒品鉴与侍酒服务》课程拟评为省级在线精品课程。同时，获评福州市首批大中小学课程思政一体化教学创新实验校。

2025年1月23日，中央电视台《经济半小时》栏目聚焦我校“茶艺与营销专业”，宣传了该专业以技艺传承与文化浸润为核心、致力于培育扎根行业生产一线合格茶人的办学特色与成效。

2. 校企合作

健全校企合作机制，学校与47家优质企业（含15家规上企业）建立稳定合作关系，超额完成考核标准。共建8个校内外实训基地，新增1个订单班，深化现代学徒制培养；教师下企业实践参与率100%，作为全国工艺美术行业产教融合共同体常务副理事长单位，全年参与相关活动4次。校企协同修订12个专业教学计划，编写5本文旅融合研学教材，共建“产业学院”“技能大师工作室”等6大平台，构建产教融合新格局；师生在福州聚春园集团岗位技能大赛中斩获多项一、二、三等奖。

3. 教学改革

学校针对就业、升学不同发展方向实施分类教学，推行差异化教学策略。深化专业课教法改革，探索理实一体化教学与模块化课程研发，开发精品课程2门（1门超3万字）；修订2025级人才培养方案，强化企业参与度，确保课程体系契合企业发展与职业岗位需求。教师能力建设成效显著，

专业课教师高级工及以上技能等级证书持有率超 80%，新增省市级名师、学科带头人 3 人。举办“AI 革命重塑教育——跨学科协同与课程思政建设研讨会”，教师教改参与率达 85%，教改课程覆盖 12 门，推动教学改革与时代发展同频共振。

4. 办学成果

我校学生学业水平考试合格率达标，基础教学质量稳固。在技能竞赛上实现“省级-国家级-世界级”全层级突破，省级职业院校技能大赛获一等奖 11 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个，全国旅游院校服务技能大赛获 1 金 1 银 1 铜 1 优，世界职业院校技能大赛获 2 金 1 银 2 铜，学校获评“国赛贡献单位”奖、“团体优胜奖单位”奖。在高校人才输送方面，毕业生三年巩固率和毕业率均达标并超额完成考核指标。值得一提的是，我校优秀毕业生谢佳乐的励志故事被团省委作为教育领域先进典型案例在“福建共青团”公众号专题刊载。其奋发向上的事迹在青年群体中引发广泛共鸣，为在校学子树立了可学可鉴的榜样标杆。

5. 基础建设

学校聚焦办学条件优化升级，扎实推进各类基建项目建设，为教育教学高质量发展筑牢硬件支撑。重点推进“福建省福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍（2 座）工程”、工美楼建设工程，综合楼、学生宿舍项目本年底完成主体封顶，工美楼建设项目完成了桩基工程，已进入建筑主体施工阶段。新楼建成后将全面改善了校园环境 with 办学条件，进一步增强办学实力。

（十）服务社会

学校积极履行社会责任，精准对接区域发展需求。职业培训方面，面向社会开展职业技能培训 41 场次，培训总人次达 3492 人，为在校生数的 1.2

倍，超额完成指标，线下培训占比 100%，单场最大规模 300 人次，面向老年人的非遗鉴赏、文化体验类培训超 800 人次；终身教育方面，《非遗启蒙润乡村美育发展添新篇》成功入选《中华职业教育发展报告》典型案例库；文化服务方面，福州市图书馆非遗文献分馆获评 2025 年“福州最美公共文化新空间”典型案例；对外交流与宣传方面，职教宣传周等活动获省级主流媒体报道，2025 年选派教师参与世界航海装备大会外宾接待志愿服务，成功接待联合国教科文组织代表、泰国清迈市副市长等国内外专家学者考察，有效提升职业教育社会影响力。

过去一学年，学校严格对照上级考核要求，在各方面均取得扎实进展与标志性成果，尤其在多个领域获得国家级、省级、市级表彰。学校管理规范有序，各项基础工作落实到位。未来，学校将持续聚焦内涵发展，深化改革创新，推动各项工作再上新台阶。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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	9,766.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,045.43	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	48.67	五、教育支出	8,710.40
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	89.04	八、社会保障和就业支出	489.91
		九、卫生健康支出	186.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,033.21
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	427.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,098.17
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,949.26	本年支出合计	12,946.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.78	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5.90
总计	12,952.04	总计	12,952.04

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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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						
205			教育支出	8,713.53	8,575.81	48.67			89.04
20501			教育管理事务	0.34	0.34				
2050199			其他教育管理事务支出	0.34	0.34				
20502			普通教育	227.46	227.46				
2050204			高中教育	6.00	6.00				
2050299			其他普通教育支出	221.46	221.46				
20503			职业教育	5,752.58	5,614.86	48.67			89.04
2050302			中等职业教育	5,752.58	5,614.86	48.67			89.04
20508			进修及培训	10.00	10.00				
2050803			培训支出	10.00	10.00				
20509			教育费附加安排的支出	2,723.15	2,723.15				
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,723.15	2,723.15				
208			社会保障和就业支出	489.91	489.91				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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						
20801			12,949.26	12,811.55		48.67			89.04
20801			6.00	6.00					
2080199			6.00	6.00					
20805			465.46	465.46					
2080502			166.90	166.90					
2080505			199.04	199.04					
2080506			99.52	99.52					
20808			7.60	7.60					
2080801			7.60	7.60					
20899			10.85	10.85					
2089999			10.85	10.85					
210			186.88	186.88					

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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						
21011		行政事业单位医疗	186.88	186.88					
2101102		事业单位医疗	102.80	102.80					
2101103		公务员医疗补助	84.08	84.08					
212		城乡社区支出	1,033.21	1,033.21					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.21	1,033.21					
2120803		城市建设支出	1,033.21	1,033.21					
221		住房保障支出	427.57	427.57					
22102		住房改革支出	427.57	427.57					
2210201		住房公积金	261.04	261.04					
2210202		提租补贴	54.01	54.01					
2210203		购房补贴	112.52	112.52					
229		其他支出	2,098.17	2,098.17					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,012.22	2,012.22					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,012.22	2,012.22					

收入决算表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

公开 02 表
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	12,949.26	12,811.55		48.67		89.04
22999		其他支出	85.96	85.96					
2299999		其他支出	85.96	85.96					

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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205		教育支出	12,946.14	4,854.13	8,092.01			
20501		教育管理事务	0.34	3,755.78	4,954.63			
2050199		其他教育管理事务支出	0.34		0.34			
20502		普通教育	227.46	6.60	220.86			
2050204		高中教育	6.00		6.00			
2050299		其他普通教育支出	221.46	6.60	214.86			
20503		职业教育	5,749.45	3,749.18	2,000.28			
2050302		中等职业教育	5,749.45	3,749.18	2,000.28			
20508		进修及培训	10.00		10.00			
2050803		培训支出	10.00		10.00			
20509		教育费附加安排的支出	2,723.15		2,723.15			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,723.15		2,723.15			
208		社会保障和就业支出	489.91	483.91	6.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805		行政事业单位养老支出	465.46	465.46				
2080502		事业单位离退休	166.90	166.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.04	199.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52				
20808		抚恤	7.60	7.60				
2080801		死亡抚恤	7.60	7.60				
20899		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85				
210		卫生健康支出	186.88	186.88				
21011		行政事业单位医疗	186.88	186.88				
2101102		事业单位医疗	102.80	102.80				
2101103		公务员医疗补助	84.08	84.08				
212		城乡社区支出	1,033.21		1,033.21			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,033.21		1,033.21			
2120803		城市建设支出	1,033.21		1,033.21			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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					
221			住房保障支出	427.57	427.57			
22102			住房改革支出	427.57	427.57			
2210201			住房公积金	261.04	261.04			
2210202			提租补贴	54.01	54.01			
2210203			购房补贴	112.52	112.52			
229			其他支出	2,098.17	2,098.17			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,012.22	2,012.22			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,012.22	2,012.22			
22999			其他支出	85.96	85.96			
2299999			其他支出	85.96	85.96			

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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,766.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,045.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8,575.81	8,575.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	489.91	489.91		
		九、卫生健康支出	186.88	186.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,033.21		1,033.21	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	427.57	427.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,098.17	85.96	2,012.22	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12,811.55	本年支出合计	12,811.55	9,766.13	3,045.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,811.55	总计	12,811.55	9,766.13	3,045.43	

注：1. 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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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		9,766.13	4,802.69	4,963.44
205	教育支出	8,575.81	3,704.33	4,871.48
20501	教育管理事务	0.34		0.34
2050199	其他教育管理事务支出	0.34		0.34
20502	普通教育	227.46	6.60	220.86
2050204	高中教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	221.46	6.60	214.86
20503	职业教育	5,614.86	3,697.73	1,917.13
2050302	中等职业教育	5,614.86	3,697.73	1,917.13
20508	进修及培训	10.00		10.00
2050803	培训支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	2,723.15		2,723.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,723.15		2,723.15
208	社会保障和就业支出	489.91	483.91	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	465.46	465.46	
2080502	事业单位离退休	166.90	166.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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		9,766.13	4,802.69	4,963.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.04	199.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.52	99.52	
20808	抚恤	7.60	7.60	
2080801	死亡抚恤	7.60	7.60	
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	
210	卫生健康支出	186.88	186.88	
21011	行政事业单位医疗	186.88	186.88	
2101102	事业单位医疗	102.80	102.80	
2101103	公务员医疗补助	84.08	84.08	
221	住房保障支出	427.57	427.57	
22102	住房改革支出	427.57	427.57	
2210201	住房公积金	261.04	261.04	
2210202	提租补贴	54.01	54.01	
2210203	购房补贴	112.52	112.52	
229	其他支出	85.96		85.96
22999	其他支出	85.96		85.96
2299999	其他支出	85.96		85.96

注：1. 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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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	3,281.89	302	商品和服务支出	1,312.65	310	资本性支出	25.63
30101	基本工资	934.57	30201	办公费	74.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	435.53	30202	印刷费	11.17	31002	办公设备购置	15.89
30103	奖金	908.22	30204	手续费	0.09	31003	专用设备购置	7.82
30106	伙食补助费		30205	水费	30.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.59	30206	电费	118.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.04	30207	邮电费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.52	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.20	30209	物业管理费	165.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84.08	30211	差旅费	14.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.90	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	264.92	30213	维修（护）费	48.76	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	20.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.32	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
303	对个人和家庭的补助	182.52	30216	培训费	0.79	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	236.08	31099	其他资本性支出	1.92
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.60	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.72	30226	劳务费	248.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	55.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.11	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.33	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.20	30299	其他商品和服务支出	257.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

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

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		3,464.41	公用经费合计					1,338.28

注：1. 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：万元

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.11
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.11
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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	2	3	4	5	6
			合计		3, 045. 43	3, 045. 43		3, 045. 43	
212			城乡社区支出		1, 033. 21	1, 033. 21		1, 033. 21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 033. 21	1, 033. 21		1, 033. 21	
2120803			城市建设支出		1, 033. 21	1, 033. 21		1, 033. 21	
229			其他支出		2, 012. 22	2, 012. 22		2, 012. 22	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2, 012. 22	2, 012. 22		2, 012. 22	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2, 012. 22	2, 012. 22		2, 012. 22	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省福州旅游职业中专学校

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 12952.04 万元，支出总计 12952.04 万元，与上年决算数相比，各增加 4471.40 万元，增长 52.72%。主要是基建项目建设资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12949.26 万元，比上年决算数增加 4487.84 万元，增长 53.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9766.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3045.43 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 48.67 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 89.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12946.14 万元，比上年决算数增加 4465.50 万元，增长 52.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 4854.13 万元。其中，人员支出 3464.41 万元，公用支出 1389.72 万元。

2. 项目支出 8092.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12811.55 万元，支出总计 12811.55 万元，与上年决算数相比，各增加 4428.75 万元，增长 52.83%，主要是：基建项目建设资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款支出 9766.13 万元，比上年决算数增加 2871.11 万元，增长 41.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 其他教育管理事务支出 0.34 万元，较上年决算数减少 8.93 万元，下降 96.38%。主要原因是该笔资金为上年结余资金市属教师赴宁夏支教工作经费

(二) 2050204 高中教育 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是新增 2025 年体育美育专项资金

(三) 2050299 其他普通教育支出 221.46 万元，较上年决算数增加 80.16 万元，增长 56.73%。主要原因是 2023-2024 学年市属学校教师年度考核奖励金、2024-2025 学年班主任等级考评奖励经费、市属校引进中小学优秀青年教育人才补助、2025 年市属学校新入职教职工生活补贴、2025 年市属中等职业学校生国家助学金、教师(人才)队伍建设-名师工作室经费、市属学校书记校长、领导班子 2023-2024 年度考核奖励金等资金增加

（四）2050302 中等职业教育 5,614.86 万元，较上年决算数增加 1,233.92 万元，增长 28.17%。主要原因是基建项目资金、其他专项业务资金增加

（五）2050803 培训支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年省级现代职业教育发展专项资金于 2025 年使用完毕

（六）2050999 其他教育费附加安排的支出 2,723.15 万元，较上年决算数增加 1,999.50 万元，增长 276.30%。主要原因是基建项目资金增加

（七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元。主要原因是新增榕匠青苗成长奖学金

（八）2080502 事业单位离退休 166.90 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 1.08%。主要原因是退休人员增加

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 199.04 万元，较上年决算数减少 52.34 万元，下降 20.82%。主要原因是 2025 年基础绩效奖未纳入养老保险基数

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 99.52 万元，较上年决算数减少 21.31 万元，下降 17.64%。主要原因是 2025 年基础绩效奖未纳入职业年金基数

（十一）2080801 死亡抚恤 7.60 万元，较上年决算数增加 7.60 万元。主要原因是新增一人死亡抚恤金

（十二）2089999 其他社会保障和就业支出 10.85 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 14.67%。主要原因是工资增长

（十三）2101102 事业单位医疗 102.80 万元，较上年决算数增加

0.70 万元，增长 0.69%。主要原因是工资增长

（十四）2101103 公务员医疗补助 84.08 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 3.39%。主要原因是工资增长

（十五）2210201 住房公积金 261.04 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 1.04%。主要原因是人员增减变动

（十六）2210202 提租补贴 54.01 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 0.57%。主要原因是人员增减变动

（十七）2210203 购房补贴 112.52 万元，较上年决算数增加 8.95 万元，增长 8.64%。主要原因是购房补贴标准变动

（十八）2299999 其他支出 85.96 万元，较上年决算数增加 85.96 万元。主要原因是基建项目资金增加

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3045.43 万元，比上年决算数增加 1557.64 万元，增长 104.70%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 1,033.21 万元，较上年决算数增加 1,033.21 万元。主要原因是福州旅游职专综合楼、学生宿舍（2 座）建设项目资金增加

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,012.22 万元，较上年决算数增加 524.43 万元，增长 35.25%。主要原因是福州旅游职专综合楼、学生宿舍（2 座）建设项目资金增加

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4802.69 万元，其中：

（一）人员经费 3464.41 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 1338.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.11 万元，完成全年预算的 13.04%；较上年减少 2.60 万元，下降 70.10%。主要原因是公车维修及公车加油减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.11 万元，完成全年预算的 20.16%；较上年减少 2.60 万元，下降 70.10%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.11 万元，完成全年预算的 20.16%；较上年减少 2.60 万元，下降 70.10%。主要是公车维修及公车加油减少。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，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 2025 年度 35 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 5161.55 万元，其中：政府采购货物支出 665.32 万元、政府采购工程支出 3840.56 万元、政府采购服务支出 655.67 万元。授予中小企业合同金额 1784.56 万元，占政府采购支出总额的 34.57%，其中：授予小微企业合同金额 1233.90 万元，占授予中小企业合同金额的 69.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2023-2024 年支教、教育交流工作专款（2024 结转）						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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
	资金总额	0.34	0.34	0.34	10	100.00		10
	财政资金	0.34	0.34	0.34	—	100.00		
	其他资金	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 学年赴宁夏支教 3 名教师的伙食费、差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性。			及时发放 2023-2024 学年赴宁夏支教 3 名教师的伙食费、差旅费，有效解决支教教师生活中的困难，提高支教教师积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助支教老师数量	=3 人	3	14	14	
		质量指标	年度考核通过率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	支教教师每年支教时长	≥10 月	12	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=32000 元/人、年	32000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支教学校数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教老师满意率	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		2023-2024 学年市属学校教师年度考核奖励金						
主管部门		福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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
	资金总额	0.00	50.93	50.93	10	100.00		10
	财政资金	0.00	50.93	50.93	—	100.00		

	其他资金		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				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编奖励人员数量	≥128 人	128	8	8	
			参聘奖励人员数量	≥15 人	15	8	8	
			编外合同教师奖励人员数量	≥0 人	0	8	8	
		质量指标	考核通过率	≤90%	90	8	8	
		时效指标	每周工作量	≥5 工作日	5	8	8	
	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	3562	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2500 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95	5	5	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2024-2025 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		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	87.20	87.20	10	100.00	10
	财政资金		0.00	87.20	87.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与考评教师数量	≤94 人	94	14	14	
		质量指标	考评合格率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	上班时长	≥8 小时	8	13	13	
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000 元/人	12000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥97%	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2024-2025 学年第一学期市属学校新入职教职工生活补贴（2024 结转）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		3.40	3.40	3.40	10	100.00	10
	财政资金		3.40	3.40	3.40	—	100.00	
	其他资金		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 2024-2025 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 2024-2025 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥2 人	2	8	8		
			参聘新入职教职工数	≥15 人	15	8	8		
		质量指标	考核通过率	≥100%	100	8	8		
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	12	8	8		
			新入职教辅人员每周工作量	≥5 工作日	0	8	0	因我校没有新入职教辅人员	
	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	≥93 人	103	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	5	5		
			新入职教职工满意度	≥95%	95	5	5		
	总分值、自评总得分（S）					100、92			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年省级现代职业教育发展专项资金（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		56.00	56.00	56.00	10	100.00		10
	财政资金		56.00	56.00	56.00	—	100.00		
	其他资金		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。			1. 保持支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群 2 个；2. 积极举办职业院校技能大赛，承办 9 个省赛项目，提升学生职业技能水平；3. 增强服务产业能力，至少承担各类培训 1000 人次以上。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数	≥1 所		1	8	8	
			建设省级高水平中职专业群数	≥2 个		2	8	8	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个		9	8	8	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%		100	8	8	
		时效指标	任务完成及时率	=100%		100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	省级现代职业教育发展专项补助资金	≤200 万元		56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥1000 人次		1198	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	10	10	
	总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 年市属学校临聘教师代课酬金（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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
	资金总额		53.90	53.90	53.90	10	100.00		10

	财政资金		53.90	53.90	53.90	—	100.00	
	其他资金		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 63 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 63 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥63 人	63	13	13	
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时	11	14	14	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤5.3 万元/年. 人	2.707	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1906 人	2407	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%	96.83	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2024 年市属中职学生免学费补助资金（2024 结转）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		4.40	4.40	4.40	10	100.00	10
	财政资金		4.40	4.40	4.40	—	100.00	
	其他资金		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，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。				积极推进中等职业教育事业发展，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	教学、 竞赛、 实训室 厨具用 具	≥1 批		1	10	10	
			公共大 屏安全 防护软 件	≥1 批		1	10	10	
		质量指 标	购买货 物及服 务验收 合格率	≥100%		100	10	10	
			时效指 标	采购及 及时性	=100%		100	10	10
	成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	=2100 元/人		2100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	受益学 生数	≥2764 人		2764	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	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2024 中等职业学校全日制困难学生国家助学金（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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
	资金总额		3.56	3.56	3.56	10	100.00		10
	财政资金		3.56	3.56	3.56	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月一次或者每学期一次及时发放资助资金，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。				根据审批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，无学生因家庭经济困难而失学。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

	产出指标	数量指标	助学金受益学生数	≥49 人	102	13	13	
		质量指标	补助准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥2000 元	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年工艺美术保护发展专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保护我市传统工艺美术传承，促进传统工艺美术发展，加强工艺美术人才培养，提高我市工艺美术知名度。				保护我市传统工艺美术传承，促进传统工艺美术发展，加强工艺美术人才培养，提高我市工艺美术知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受软木画、脱胎漆器奖学金的学生人数	≥30 人	30	14	14	

		质量指标	获得软木画、脱胎漆器奖学金学生专业学习成绩情况	≥80 分	80	13	13	
		时效指标	奖励资金下达时间	≤12 月底	12	13	13	
	成本指标	经济成本指标	项目补助成本	≥5000 元/生	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传统工艺美术体验活动次数	≥2 场	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受软木画、脱胎漆器奖学金的学生满意率	≥90%	90	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年教育设施设备专项资金（第二批）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	120.65	118.48	10	98.20	9.82
	财政资金		0.00	120.65	118.48	—	98.20	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。				改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。已完成			
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

	产出指标	数量指标	采购学校学生公寓 5# 监控及数字广播设备的数量	=1 批	1	7	7	
			采购学校空调的数量	=25 台	25	7	7	
			采购学校触控一体机的数量	=13 台	13	7	7	
			采购学校 UPS 不间断电源的数量	=1 批	1	7	7	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	学校学生公寓 5# 监控及数字广播设备预算	≤45 万元	45	2.5	2.5	
			学校空调预算	≤18.75 万元	18.75	2.5	2.5	
			学校触控一体机预算	≤41.6 万元	41.6	2.5	2.5	
			学校 UPS 不间断电源预算	≤15.3 万元	15.3	2.5	2.5	

	效益指标	社会效益指标	学校学生公寓5#监控及数字广播设备采购、空调、触控一体机、USP不间断电源的设备	=100%	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%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.82			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年教育设施设备专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	77.50	77.13	10	99.52	9.95
	财政资金		0.00	77.50	77.13	—	99.52	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购学校台式计算机，改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。				采购学校台式计算机，改善办学条件，提升硬件水平，满足学生更高的学习要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购学校台式计算机的数量	≥1 批	1	14	14	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	13	13	

	成本指标	经济成本指标	学校台式计算机预算金额	≤77.5 万元	77.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校台式计算机利用率	≥100%	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%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.95			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 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		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	39.65	34.65	10	87.39	8.74
	财政资金		0.00	39.65	34.65	—	87.39	
	其他资金		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 2024-2025 学年（第二学期）、2025-2026 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 2024-2025 学年（第二学期）、2025-2026 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在编新入职教职工数	≥3 人	3	8	8	
			参聘新入职教职工数	≥19 人	19	8	8	
		质量指标	考核通过率	≥98%	100	8	8	
		时效指标	新入职教师每周课时数	≥8 课时	8	8	8	

			新入职 教辅人员每周 工作量	≥5 工作日	5	8	8	
	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	≥136 人	136	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	5	5	
			新入职 教职工 满意度	≥95%	95	5	5	
总分值、自评总得分（S）					100、98.74			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年市属中等职业学校全日制学生免学费资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	116.47	116.47	10	100.00	10
	财政资金		0.00	116.47	116.47	—	100.00	
	其他资金		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，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。				积极推进中等职业教育事业发展，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	“教学、 竞赛、 实训室 厨具用具 ”	≥1 批	1	14	14	

		质量指标	“购买货物及服务验收合格率”	≥100%	100	13	13	
		时效指标	“采购及时性”	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	“补助标准”	≥420 元/人	420	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“受益学生数”	≥2000 人	2000	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年市属中等职业学校生国家助学金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	7.80	7.80	10	100.00	10
	财政资金		0.00	7.80	7.80	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每月一次或者每学期一次及时发放资助资金，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。				每月一次及时发放资助资金，有效解决困难学生学习生活中的经济困难，无学生因家庭经济困难而失学。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金受益学生数	≥35 人	102	14	14	
		质量指标	补助准确率	≤100%	100	13	13	

		时效指标	补助资金及时发放率	≤100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥2000 元	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			2025 年市属中职学生免学费补助资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	5.82	5.82	10	100.00	10
	财政资金		0.00	5.82	5.82	—	100.00	
	其他资金		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，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。				积极推进中等职业教育事业发展，补充公用经费不足，购置教学设备、教育教学经费开支等，确保学校教学等各项工作正常开展，激发学生勤奋学习，努力进取。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学、竞赛、实训室厨具用具	≥1 批	1	14	14	
		质量指标	购买货物及服务验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	采购及时性	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥420 元	420	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2790 人	2790	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		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			表彰福州市教育系统先进个人						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	0.30	0.30	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按规定使用上级下达的表彰奖金资金，通过表彰学校先进个人，激励学校教师进一步做好教育教学工作,推动福州教育事业高质量发展				按规定使用上级下达的表彰奖金资金，通过表彰学校先进个人，激励学校教师进一步做好教育教学工作,推动福州教育事业高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	表彰老师数量	≥1 人		1	14	14	
		质量指标	资金发放到位率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	资金发放及时性	≤30 天		30	13	13	
	成本指标	经济成本指标	奖励标准	≥3000 元/名		3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖面	≥95%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		97	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			参聘人员经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		

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
		资金总额	442.00	429.00	429.00	10	100.00	10
		财政资金	442.00	429.00	429.00	—	100.00	
		其他资金	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 26 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。				按时发放我校 26 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参聘人员数	≥26 人	26	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）全年工作天数	≥190 天	200	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市属学校参聘人员年度总经费	≤442 万元/年	429	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥300 人	323	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参聘人员满意度	≥95%	95	5	5	
			学生及家长满意度	≥95%	95	5	5	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								

项目名称			福州旅游职业中专学校综合楼、学生宿舍（2座）项目（2024 结转）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		12.22	12.22	12.22	10	100.00	10	
	财政资金		12.22	12.22	12.22	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度完成综合楼、学生宿舍（2座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。				本年度完成综合楼、学生宿舍（2座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。				
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
	产出指标	数量指标	建设规模	≥30000 平方米		32243.15	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	工程施工图完成时间	≤180 天		180	13	13	
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤5500 元/平方米		3954	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学生宿舍间数	≥170 间		171	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			工美楼（旧综合楼拆除重建）项目						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	769.44	766.84	10	99.66	9.97	
	财政资金		0.00	769.44	766.84	—	99.66		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标				实际完成情况				

	本年度完成工美楼（旧综合楼拆除重建）项目工程进入桩基施工。				本年度完成工美楼（旧综合楼拆除重建）项目工程进入桩基施工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设规模	≥7100 平方米	7272.14	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程完成时间	≤12 个月	12	13	13	
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	<5300 元/平方米	4149.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增实训工位数	≥750 个	750	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.97			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			教师（人才）队伍建设-名师工作室经费					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	财政资金		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过名师工作室引领学科教学，促进教师教学素质提高。				通过开展各类教育教学及培训活动，促进了本名师工作室成员的教育焦旭额水平和整体教学数值的提高。			
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
	产出指标	数量指标	名师工作室成员数量	≥13 人	13	14	14	

		质量指标	名师工作室开展活动开展情况	≥2%	100	13	13	
		时效指标	名师工作室建设周期	=3 年	3	13	13	
	成本指标	经济成本指标	名师工作室建设经费	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数量	≥95 人	116	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加名师工作室活动教师对开展活动的满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			教育发展专项-体育美育专项					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		6.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	财政资金		6.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		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				本年度合理有效使用专项资金，确保学校在体育美育工作中准备充分，在福州市教育局举办的“绘创成长”中小学生艺术作品征集、中小学现场书法比赛、中小学生运动会足球比赛等各项展演赛事中取得优异成绩，并积极参与行业展演与竞赛，例如工艺美术争艳杯、福品博览会均获得良好成绩；及时发放专项补助用于提升学校特色建设，进一步推动学校美育体育改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	培养美育优秀人才人数	≥100 人	257	8	8		
			开展艺术创作作品数量	≥2 件	380	8	8		
			开展体育训练次数	≥100 次	198	8	8		
		质量指标	参加文艺展演数量或获奖数量	≥1 场、项	3	8	8		
			时效指标	开展体育美育活动及时性	=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	补助学校标准	≤10 万	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	美育展演受益人数	≥1500 人	2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98	10	10		
	总分值、自评总得分（S）					100、100			
	评价等级		优						
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			临聘教师代课酬金						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		293.00	293.00	246.05	10	83.98	8.4	
	财政资金		293.00	293.00	246.05	—	83.98		
	其他资金		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 43 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。				2024-2025 学年第二学期以及 2025-2026 学年第一学期（9-11 月）课酬。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临聘教师数	≥43 人	65	13	13	
		质量指标	考核通过率	≥95%	100	13	13	
		时效指标	临聘教师每周课时数	≥8 课时	20	14	14	
	成本指标	经济成本指标	临聘教师人均经费标准	≤8.5 万元/年. 人	3.742	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2083 人	2812	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%	98.51	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、98.4			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			旅游职专 5#学生公寓加固改造工程（2024 结转）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		390.25	335.68	335.68	10	100.00	10
	财政资金		390.25	335.68	335.68	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抗震能力检测合格，通过竣工验收。				抗震能力检测合格，通过竣工验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	14	14	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程支付款项及时率	=100%	100	13	13	

	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%	78	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（涉及具体服务对象还可细分为：学生满意度、教师满意度）	≥98%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			旅游职专烹饪实训室及隔油池改造工程					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	179.07	142.39	10	79.52	7.95
	财政资金		0.00	179.07	142.39	—	79.52	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程预计今年年底完成，该工程结束后可为学校新增 36 个实施工位，同时容纳 180 人的“岗、课、赛、证”需求，改善学校办学条件，满足学生实训需求				工程今年年底完成，该工程结束后可为学校新增 36 个实施工位，同时容纳 180 人的“岗、课、赛、证”需求，改善学校办学条件，满足学生实训需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔油池	≥4 个	4	14	14	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程工期	≤6 月	1.5	13	13	
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤178 万元	168.87	10	10	

	效益指标	社会效益指标	新增实训工位数	≥36 个		36	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、97.95			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			旅游职专综合楼、学生宿舍（2 座）建设项目						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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
	资金总额		0.00	475.26	475.26	10	100.00		10
	财政资金		0.00	475.26	475.26	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程于 2025 年 2 月 5 日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍 170 间、教室 30 间以及计算机房、行政办公用房的其 他功能用房。				工程于 2025 年 2 月 5 日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍 170 间、教室 30 间以及计算机房、行政办公用房的其 他功能用房。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥30 间		30	10	10	
			新增宿舍数量	≥170 间		171	10	10	
		质量指标	主体封顶验收通过率	≥100 %		100	10	10	
			时效指标	工程工期	≤660 天		660	10	10
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤5500 元/平方米		4150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增教室数量改善上课教学环境	≥100 %		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			旅游职专综合楼变配电房点扩容至 2*1600Kva 项目						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	0.50	0.50	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程通过竣工验收，完成送电。				工程通过竣工验收，完成送电。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	14	14	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	“工程支付款项及时率”	≥100%		100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%		94.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥0 项		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			青苗奖专项经费						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	

	财政资金		0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		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，有效鼓励品学兼优作风端正的技能型人才，激发学生勤奋学习，努力进取。				足额及时发放资助资金，有效激励学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年获奖学生人数	≥20 人	24	14	14	
		质量指标	获奖学生成绩优秀率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	奖金在规定时间内下发率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=3000 元/人	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培育品学兼优技能人才学生数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			市属校引进中小学优秀青年教育人才补助					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥4 人	4	14	14	
		质量指标	引进人才年度考核合格率	≥98%	100	13	13	
		时效指标	工作年限	≥1 年	1	13	13	
	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	≥254 人	254	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			市属学校书记校长、领导班子 2023-2024 年度考核奖励金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		0.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	财政资金		0.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金		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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放领导干部数	≥7 人	7	14	14	
		质量指标	考核通过率	≤100%	100	13	13	

		时效指标	上班时长	≥8 小时		8	13	13	
	成本指标	经济成本指标	绩效考核奖励金	≤3 万元		2	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	≥98%		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	
总分值、自评总得分（S）						100、100			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			校园扩建工程（一期）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	162.54	162.54	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	162.54	162.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建体艺楼及地下室、看台、室外体育设施等，确保财政资金规范使用，按序加快推进，尽快产生效益。				新建体艺楼及地下室、看台、室外体育设施等，确保财政资金规范使用，按序加快推进，尽快产生效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扩建面积	=7278.56 平方米		7278.56	14	14	
		质量指标	校区（一期）扩建工程质量达标率	≥100%		100	13	13	

		时效指标	校区（一期）扩建工程工期	≤24 月	22	13	13	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥2%	14.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	看台容纳人数	≥950 人	950	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			职业教育发展专项-现代职业教育发展专项					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		290.00	273.49	273.49	10	100.00	10
	财政资金		290.00	273.49	273.49	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购相关设备用于烹饪实训基地建设，改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。				根据实际教学需求采购相关设备用于烹饪实训基地建设，改善中职学校办学条件，提升相关硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购烹饪实训基地设备的数量	≥1 批	1	14	14	
		质量指标	购置验收通过率	=100%	100	13	13	
		时效指标	采购周期	≤1 年	1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤290 万元	273.485	10	10	

	效益指标	社会效益指标	设施设备的利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			职业教育发展专项资金					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		90.00	162.00	138.12	10	85.26	8.53
	财政资金		90.00	162.00	138.12	—	85.26	
	其他资金		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。				1. 保持支持建设省级高水平中职学校和高水平中职专业群 2 个；2. 积极举办职业院校技能大赛，承办 9 个省赛项目，提升学生职业技能水平；3. 增强服务产业能力，至少承担各类培训 1000 人次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设省级高水平中职学校数	≥1 所	1	8	8	
			建设省级高水平中职专业群数	≥2 个	2	8	8	
			开展全省职业院校技能大赛项目数	≥1 个	9	8	8	
		质量指标	中职学校就业率	≥95%	100	8	8	

		时效指标	任务完成及时率	≤100%		100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	省级现代职业教育发展专项补助资金	≤200 万元		162	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校承担各类培训人数	≥1000 人		1198	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	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、98.53			
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			综合楼、学生宿舍（2 座）						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	443.16	443.16	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	443.16	443.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工程于 2025 年 2 月 5 日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍 170 间、教室 30 间以及计算机房、行政办公用房的其他功能用房，改善学校办学条件，满足学生住宿需求。				工程于 2025 年 2 月 5 日正式桩基施工，预计今年年底完成主体封顶，该工程结束后可为学校新增学生宿舍 170 间、教室 30 间以及计算机房、行政办公用房的其他功能用房，改善学校办学条件，满足学生住宿需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增教室数量	≥30 间		30	10	10	
			新增宿舍数量	≥170 间		171	10	10	
		质量指标	主体封顶验收通过率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	工程施工工期	≤660 天	660	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤5500 元/平方米	4150	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增宿舍床位数	≥960 个	960	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100			
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			综合楼、学生宿舍（2 座）项目（2024 结转）					
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校	
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
	资金总额		30.49	30.49	30.49	10	100.00	10
	财政资金		30.49	30.49	30.49	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度完成综合楼、学生宿舍（2 座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。				本年度完成综合楼、学生宿舍（2 座）项目工程设计、清单的编制、审核及施工招标工作，项目报建前期工作以及施工招标工作。			
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
	产出指标	数量指标	建设规模	≥30000 平方米	32243.15	14	14	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	工程施工图完成时间	≤180 天	180	13	13	
	成本指标	经济成本指标	工程建设建安成本	≤5500 元/平方米	3954	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供学生宿舍间数	≥170 间	171	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			综合楼变配电房电扩容至 2*1600Kva						
主管部门			福州市教育局		实施单位		福建省福州旅游职业中专学校		
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	
	资金总额		0.00	36.88	36.88	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	36.88	36.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合楼变配电房扩容改造，解决了配电房大面积沉降造成设备运行安全隐患，安装两台 1600KVA 变压器，解决学校实训室用电不足的问题				综合楼变配电房扩容改造，解决了配电房大面积沉降造成设备运行安全隐患，安装两台 1600KVA 变压器，解决学校实训室用电不足的问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	变配电房变压器安装数量	=2 台		2	14	14	
		质量指标	工程质量达标率	≥100%		100	13	13	
		时效指标	工程工期	≤1 月		1	13	13	
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%		94.96	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	≥98%		98	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							

