

2020 年度
福建省莆田职业技术
学校部门决算

2020

1

1

1

1

12

12

12

13

13

14

14

" "

15

15

16

2020

16

16

17

18

18

19

" "

19

20

20

21

24

1

2020

:

		152

2020

"

"

1.

2

1

13

"

2020

"

+

10

2

4

20

3

2020

4

14

"

"

4

1

CN

19

7

5

11

1

1

"

"

24

3.

2020

10

30

4.

18

5.

6.

"

"

2020

9

"

"

7.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

2

4

" "

12

6

2020 1 9

2019

"

"

"

"

"

"

"

"

30

6

70

8

"

"

8629. 66

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

8

200

"

"

"

"

6

89

90

89

44

44

44

1.

2020

2

+

3.

18

150

2020

17

1.

17

1761

98%

88%

17

1733

18

360

"

"

400

"

"

2 合作地效。

+ 2 800
50%

3. 场服务 双升。

8 10000

1. 智慧建 成效显 。

2. 校园 境不断优化。

3.

"

"

附件1

收入支出决算总表

部门：福建省莆田职业技术学校

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数			项	目	行次	决算数		
栏	次		1			栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,544.16			一、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2,000.00			二、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		34			
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		35			
五、事业收入		5	60.00			五、教育支出		36	4,161.64		
六、经营收入		6				六、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		38			
八、其他收入		8				八、社会保障和就业支出		39			
		9				九、卫生健康支出		40			
		10				十、节能环保支出		41			
		11				十一、城乡社区支出		42	500.00		
		12				十二、农林水支出		43			
		13				十三、交通运输支出		44			
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		45			
		15				十五、商业服务业等支出		46			
		16				十六、金融支出		47			
		17				十七、援助其他地区支出		48			
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		49			
		19				十九、住房保障支出		50			
		20				二十、粮油物资储备支出		51			
		21				二十一、国有资本经营预算支出		52			
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		53			
		23				二十三、其他支出		54			
		24				二十四、债务还本支出		55			
		25				二十五、债务付息支出		56			
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		57			
		27	6,604.16			本年支出合计		58	4,661.64		
		28				结余分配		59			
		29				年末结转和结余		60			
		30						61			
		31	7,782.97			总计		62			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

部门：福建省莆田职业技术学校

2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,604.16	6,544.16		60.00			
205	教育支出	4,604.16	4,544.16		60.00			
20501	教育管理事务	123.76	123.76					
2050199	其他教育管理事务支出	123.76	123.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门：福建省莆田职业技术学校

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,661.64	3,575.63	1,086.01			
205	教育支出	4,161.65	3,575.63	586.02			
20501	行政运行	123.15	114.84	8.31			
2050199	其他教育管理事务支出	123.15	114.84	8.31			
20503	职业教育	4,012.20	3,460.79	551.41			
2050302	职业教育支出	4,012.20	3,460.79	551.41			
20509	教育费附加安排的支出	26.30		26.30			
2050905	中等职业学校教学设施	26.30		26.30			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120802	土地开发支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

科目编码	科目名称	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	政府性基金预算财政拨款	2,000.00		2,000.00	
三	国有资本经营预算财政拨款				
二	一般公共预算财政拨款	4,471.01	4,471.01		
205	教育支出	3,971.01	3,971.01		
212	城乡社区支出	500.00			500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00			500.00
2120802	土地开发支出	500.00			500.00
本年收入合计		6,544.16	4,471.01	2,000.00	
本年支出合计		4,471.01	4,471.01		

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

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建

2020年度

金额单位：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		
档次		1	2	3		
合 计		3,971.01	3,575.63	395.38		
205	教育支出	3,971.02	3,575.63	395.39		
20501	教育管理事务	123.15	114.84	8.31		
2050199	其他教育管理事务支出	123.15	114.84	8.31		
20503	职业教育	3,821.57	3,460.79	360.77		
2050302	中等职业教育	3,821.57	3,460.79	360.77		
2050305	教育费附加安排的支出	26.30		26.30		
2050305	中等职业学校教学设施	26.30		26.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省莆田职业技术学校

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,737.00	302	商品和服务支出	359.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.63	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	绩效工资	677.50						449.28
								0.18
		429.04						5.07
		188.22						45.13
								25.59
		128.98						
								49.37
		32.26						3.57
		209.91						
30110	社会保险费		30207	债务利息支出	85.34	31010	安置费	
30199	其他工资福利支出	294.47	30214	租赁费		31011	地上地下建筑物购置费	
302	对个人和家庭补助	29.52	30215	会议费	0.49	31012	能源费	
30201	离休费		30216	培训费	3.38	31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31014	其他交通工具购置	
30203	退职(役)费		30218	专用材料费	4.46	31021	无形资产购置	
		17.53						66.04
		0.04						
		7.95						22.68
								8.20
								0.26
		4.02						0.10
								35.85
		2,736.83						609.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省莆田职业技术学校		2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	0.69	
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.69	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	0.69	
3. 公务接待费	6		

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

八、

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省莆田职业技术学校		2020年度	金额单位：万元				
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,000.00	500.00		500.00	1,500.00
212	城乡社区支出		2,000.00	500.00		500.00	1,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	500.00		500.00	1,500.00
2120802	土地开发支出		2,000.00	500.00		500.00	1,500.00
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省莆田职业技术学校

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2020		1178.22
	0.00	6604.16
4661.64		0.00
3120.74		
	2020	6604.16
3071.14	86.93	
1.		4544.16
2.		2000.00

3.		0.00	
4.	0.00		
5.	60.00		
6.	0.00		
7.		0.00	
8.	0.00		
	2020	4661.64	
361.73	8.41		
1.	3575.63		2766.53
	809.10		
2.	1086.01		
3.	0.00		
4.	0.00		
5.		0.00	
	2020	3971.01	
	237.96	5.65%	(
)		
	20501.00	100.15	

0509

100	2050305	100%	0	2020
	2050905	229.26	26.3	89.71%
2020	2050999	167.45	0	100%
109.57	2059999	100%	0	2020
2020			500.00	
426.41		579%	()
	2120802		500	2019
	441.1	749%		
	2296003			0
2019		14.69		100%
2020				
本	2020 年度没有使	国有	本	政拨款
安排	支出。			

2020

3575.63

2766.53

809.10

2020

"

"

0.69

2.8

75.36%

0.00

0

0

	0		0
		0.69	
2.8	75.36%		
	0.00		0
0% 2020		0	:
	0.69		2.8
75.36%			
2020 12 31		1	
	0.00		0
0%		0	0
		2020	2
			500
1			
	500		
" " " " " " " "		0	0 0
1			

(一) 机关

本 为事业单位没有机关 。

(二) 政府 情况

2020 625.92

0.00 625.92 0.00
 0.00 0%

(三) 国有 产占 使 情况

2020 12 31 1 0
 0 0 0 0 0 0
 1 50 0 0
 100 0

“ ” “ ” “ ” “ ”

“ ”
“ ”

专项资金绩效自评表

项目基本情况	预算单位及预算编码	福建省莆田职业技术学校（203213）		
	项目名称	归还土地储备中心借款本息		预算年度 2020
	项目负责人	杨俊明	联系电话	13850282899

项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2/3	4=3/2	5	6=5/2	
财政资金							
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省拨前下达部分）	1=2+17	1360	0	0		0	
(1) 年初预算	2=3+10	1360	0	0		0	0
① 一般公共预算	3=4+7	1360	0	0		0	
其中：市本级支出	4=5+6	0	0	0		0	
转移支付补助县区	5	0	0	0	100	0	
② 政府性基金预算	7=8+9	1360	0	0	100	0	
其中：市本级支出	8	1360	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
(2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③ 一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④ 政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	
其中：市本级支出	15	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	16	0	0	0	100	0	
2. 省财政补助资金（不含列入市本级预算的省拨前下达部分）	17	0	0	0		0	
其他资金小计	18=19+20	0	0	0		0	
3. 银行贷款	19	0	0	0		0	
4. 其他	20	0	0	0		0	
合计	21=1+18	1360	0	0		0	

年度总体目标完成情况	预期目标	绩效目标实际完成情况
2018年《莆田市人民政府常务会议纪要》42次 主要内容：莆田职业技术学校及时偿还土地储备中心1000万借款及财务成本	未完成	

绩效目标评价情况：								
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分
项目管理指标	成本效益	预算编制准确率	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。本级预算分配下达率=（本级预算分配下达金额/项目主管单位分配下达预算总额）*100%。	满分6分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。特殊情况说明：1. 实际到位金额为0的。	100%	100%	100%	6
			在各自主管单位项目本级预算执行情况。本级预算安排执行率=（本级预算安排实际到位金额/本级预算安排下达金额）*100%。	1. 满分6分。本级预算安排执行率低于95%扣1分，低于90%扣2分，低于85%扣3分，低于80%扣4分，低于75%扣5分，低于70%扣6分。2. 本级预算安排执行率低于70%的，扣完为止。3. 本级预算安排执行率高于100%的，扣完为止。4. 本级预算安排执行率高于105%的，扣完为止。5. 本级预算安排执行率高于110%的，扣完为止。6. 本级预算安排执行率高于115%的，扣完为止。7. 本级预算安排执行率高于120%的，扣完为止。8. 本级预算安排执行率高于125%的，扣完为止。9. 本级预算安排执行率高于130%的，扣完为止。10. 本级预算安排执行率高于135%的，扣完为止。11. 本级预算安排执行率高于140%的，扣完为止。12. 本级预算安排执行率高于145%的，扣完为止。13. 本级预算安排执行率高于150%的，扣完为止。14. 本级预算安排执行率高于155%的，扣完为止。15. 本级预算安排执行率高于160%的，扣完为止。16. 本级预算安排执行率高于165%的，扣完为止。17. 本级预算安排执行率高于170%的，扣完为止。18. 本级预算安排执行率高于175%的，扣完为止。19. 本级预算安排执行率高于180%的，扣完为止。20. 本级预算安排执行率高于185%的，扣完为止。21. 本级预算安排执行率高于190%的，扣完为止。22. 本级预算安排执行率高于195%的，扣完为止。23. 本级预算安排执行率高于200%的，扣完为止。	6	6	6	
			在各自主管单位项目本级预算执行情况。本级预算安排执行率=（本级预算安排实际到位金额/本级预算安排下达金额）*100%。	1. 满分6分。本级预算安排执行率低于95%扣1分，低于90%扣2分，低于85%扣3分，低于80%扣4分，低于75%扣5分，低于70%扣6分。2. 本级预算安排执行率低于70%的，扣完为止。3. 本级预算安排执行率高于100%的，扣完为止。4. 本级预算安排执行率高于105%的，扣完为止。5. 本级预算安排执行率高于110%的，扣完为止。6. 本级预算安排执行率高于115%的，扣完为止。7. 本级预算安排执行率高于120%的，扣完为止。8. 本级预算安排执行率高于125%的，扣完为止。9. 本级预算安排执行率高于130%的，扣完为止。10. 本级预算安排执行率高于135%的，扣完为止。11. 本级预算安排执行率高于140%的，扣完为止。12. 本级预算安排执行率高于145%的，扣完为止。13. 本级预算安排执行率高于150%的，扣完为止。14. 本级预算安排执行率高于155%的，扣完为止。15. 本级预算安排执行率高于160%的，扣完为止。16. 本级预算安排执行率高于165%的，扣完为止。17. 本级预算安排执行率高于170%的，扣完为止。18. 本级预算安排执行率高于175%的，扣完为止。19. 本级预算安排执行率高于180%的，扣完为止。20. 本级预算安排执行率高于185%的，扣完为止。21. 本级预算安排执行率高于190%的，扣完为止。22. 本级预算安排执行率高于195%的，扣完为止。23. 本级预算安排执行率高于200%的，扣完为止。	6	6	6	
			在各自主管单位项目本级预算执行情况。本级预算安排执行率=（本级预算安排实际到位金额/本级预算安排下达金额）*100%。	1. 满分6分。本级预算安排执行率低于95%扣1分，低于90%扣2分，低于85%扣3分，低于80%扣4分，低于75%扣5分，低于70%扣6分。2. 本级预算安排执行率低于70%的，扣完为止。3. 本级预算安排执行率高于100%的，扣完为止。4. 本级预算安排执行率高于105%的，扣完为止。5. 本级预算安排执行率高于110%的，扣完为止。6. 本级预算安排执行率高于115%的，扣完为止。7. 本级预算安排执行率高于120%的，扣完为止。8. 本级预算安排执行率高于125%的，扣完为止。9. 本级预算安排执行率高于130%的，扣完为止。10. 本级预算安排执行率高于135%的，扣完为止。11. 本级预算安排执行率高于140%的，扣完为止。12. 本级预算安排执行率高于145%的，扣完为止。13. 本级预算安排执行率高于150%的，扣完为止。14. 本级预算安排执行率高于155%的，扣完为止。15. 本级预算安排执行率高于160%的，扣完为止。16. 本级预算安排执行率高于165%的，扣完为止。17. 本级预算安排执行率高于170%的，扣完为止。18. 本级预算安排执行率高于175%的，扣完为止。19. 本级预算安排执行率高于180%的，扣完为止。20. 本级预算安排执行率高于185%的，扣完为止。21. 本级预算安排执行率高于190%的，扣完为止。22. 本级预算安排执行率高于195%的，扣完为止。23. 本级预算安排执行率高于200%的，扣完为止。	6	6	6	
项目管理指标	成本效益	预算编制准确率	在各自主管单位项目本级预算执行情况。本级预算安排执行率=（本级预算安排实际到位金额/本级预算安排下达金额）*100%。	1. 满分6分。本级预算安排执行率低于95%扣1分，低于90%扣2分，低于85%扣3分，低于80%扣4分，低于75%扣5分，低于70%扣6分。2. 本级预算安排执行率低于70%的，扣完为止。3. 本级预算安排执行率高于100%的，扣完为止。4. 本级预算安排执行率高于105%的，扣完为止。5. 本级预算安排执行率高于110%的，扣完为止。6. 本级预算安排执行率高于115%的，扣完为止。7. 本级预算安排执行率高于120%的，扣完为止。8. 本级预算安排执行率高于125%的，扣完为止。9. 本级预算安排执行率高于130%的，扣完为止。10. 本级预算安排执行率高于135%的，扣完为止。11. 本级预算安排执行率高于140%的，扣完为止。12. 本级预算安排执行率高于145%的，扣完为止。13. 本级预算安排执行率高于150%的，扣完为止。14. 本级预算安排执行率高于155%的，扣完为止。15. 本级预算安排执行率高于160%的，扣完为止。16. 本级预算安排执行率高于165%的，扣完为止。17. 本级预算安排执行率高于170%的，扣完为止。18. 本级预算安排执行率高于175%的，扣完为止。19. 本级预算安排执行率高于180%的，扣完为止。20. 本级预算安排执行率高于185%的，扣完为止。21. 本级预算安排执行率高于190%的，扣完为止。22. 本级预算安排执行率高于195%的，扣完为止。23. 本级预算安排执行率高于200%的，扣完为止。	6	6	6	6
			在各自主管单位项目本级预算执行情况。本级预算安排执行率=（本级预算安排实际到位金额/本级预算安排下达金额）*100%。	1. 满分6分。本级预算安排执行率低于95%扣1分，低于90%扣2分，低于85%扣3分，低于80%扣4分，低于75%扣5分，低于70%扣6分。2. 本级预算安排执行率低于70%的，扣完为止。3. 本级预算安排执行率高于100%的，扣完为止。4. 本级预算安排执行率高于105%的，扣完为止。5. 本级预算安排执行率高于110%的，扣完为止。6. 本级预算安排执行率高于115%的，扣完为止。7. 本级预算安排执行率高于120%的，扣完为止。8. 本级预算安排执行率高于125%的，扣完为止。9. 本级预算安排执行率高于130%的，扣完为止。10. 本级预算安排执行率高于135%的，扣完为止。11. 本级预算安排执行率高于140%的，扣完为止。12. 本级预算安排执行率高于145%的，扣完为止。13. 本级预算安排执行率高于150%的，扣完为止。14. 本级预算安排执行率高于155%的，扣完为止。15. 本级预算安排执行率高于160%的，扣完为止。16. 本级预算安排执行率高于165%的，扣完为止。17. 本级预算安排执行率高于170%的，扣完为止。18. 本级预算安排执行率高于175%的，扣完为止。19. 本级预算安排执行率高于180%的，扣完为止。20. 本级预算安排执行率高于185%的，扣完为止。21. 本级预算安排执行率高于190%的，扣完为止。22. 本级预算安排执行率高于195%的，扣完为止。23. 本级预算安排执行率高于200%的，扣完为止。	6	6	6	

数量指标	偿还金额	计算方式						
产出指标								
数量指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
质量指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
社会效益指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
产出指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
数量指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
质量指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						
社会效益指标		项目支出按计算方式，实际支出金额/预算支出按目标值100%计算，每项于100%完成时，扣减1分。						

二、

专项资金绩效自评表							
项目基本情况		预算单位及预算编码	福建省莆田职业技术学校（203213）			预算年度	2020
		项目名称	归还土地储备中心借款本息			项目负责人	杨俊明
		联系电话	13850282899				
项目资金安排和使用情况：							
资金结构	行次	预算安排情况(万元)		预算执行情况		项目实际支出情况	
		预算安排金额	实际到位金额	预算下达金额	本级预算分配下达率	实际支出金额	本级预算实际执行率(%)
栏次	**	1	2	3	4=3/2	5	6=5/2
财政资金小计	1=2+17	1360	0	0		0	
1. 本级预算安排（含列入市本级预算的省提前下达部分）	2=3+10	1360	0	0		0	0
(1) 年初预算	3=4+7	1360	0	0		0	
① 一般公共预算	4=5+6	0	0	0		0	
其中：市本级支出	5	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	6	0	0	0	100	0	
② 政府性基金预算	7=8+9	1360	0	0		0	
其中：市本级支出	8	1360	0	0	100	0	
转移支付补助县区	9	0	0	0	100	0	
2) 预算调整	10=11+14	0	0	0		0	
③ 一般公共预算	11=12+13	0	0	0		0	
其中：市本级支出	12	0	0	0	100	0	
转移支付补助县区	13	0	0	0	100	0	
④ 政府性基金预算	14=15+16	0	0	0		0	

绩效目标评价情况：									
一级指标	二级	三级	指标解释	评分标准	指标分值	绩效目标值	实际完成值	自评得分	
项目管理指标	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率= 预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	满分8分，有一项本级预算分配下达率低于95%或高于105%的扣1分，扣完为止。 特殊情况说明：1.实际到位金额为0的情况下，预算下达金额不为0的，预算分配下达率默认为0%；预算下达金额为0的，预算分配下达率默认为100%。2.预算调整为调减的，预算下达金额按预算指标实际收回金额（以负数形式）填报。	8	100	100	8	
		本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。 其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	"1. 满分10分，本级预算实际执行率为91%时，得6分，并以此为基准，超出91%部分，1个百分点加1分，最多加4分；低于91%部分，1个百分点减0.5分，减至0分为止。 2. 本级预算实际执行率低于91%的，绩效等次不得评为优；低于75%的，不得评为良好及以上等次；低于50%的，绩效等次直接确定为不合格。"	10	100	0	0	
		年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。	"1. 满分5分，实际得分=5×年初预算下达及时率。 2. 预算调整新增项目，若为市政府文件要求或单位年初已申请但财政预算未安排的，直接得满分；除此之外，此项不得分。 3. 项目资金来源全部为政府性基金的，直接得满分。"	5	100	0	0	
	业务管理	财务管理规范性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	1. 市级财政专项资金是否按规定制定管理办法。未按规定制定资金管理办法的，此项不得分。 2. 对县区转移支付资金分配是否先制定办法。未	5	办法，具体	100	5	
		资金使用规范性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	"1. 资金用途是否符合项目预算批复。不符合的，扣2分。 2. 预算支出	7	挤占、挪用	100	7	
	产出指标	数量指标	偿还金额	计算方式：按照实际情况进行偿还。	满分8分，金额偿还1360万元得8分，少170万扣1分。	10	1360.00	0	0
		质量指标	资金偿还规范率	计算方式：偿还金额/借款总金额*100%	完成绩效目标值100%得10分，完成90%-100%得8分，80%-90%得6分。	10	100.00	100	10
时效指标		资金支出进度	计算方式：实际支出/预算支出*100%	完成绩效目标值100%得满分，每低于10个百分点扣1分，扣完为止。	7	100.00	0	0	
效益指标	成本指标	完成项目投资额	计算方式：按照实际完成投资额进行统计	完成绩效目标值100%得满分，每低于10个百分点扣1分，扣完为止。	8	1360.00	0	0	
	社会效益指标	提高中职教育学生规模（年增长率）	计算方法：（本年度总学生数÷上年度总学生数-1）*100%	完成绩效目标值100%得满分，每低于10个百分点扣1分，扣完为止。	10	7.00	8	10	
	可持续发展	学校办学条件		符合1项得3分，符合2项得4分，符合3项得5分，符合4项得6分，符合5项得7分，符合6项得8分，符合7项得9分，符合8项得10分。	10				

财政项目支出绩效评价报告

(校新校区 建工)

2019

2020 7

一、

(一) 业技术学校新校区 建工

[2009] 4

[2010] 88

(二) 单位基本情况

1981 ,

177

2100

11

(三) 基本情况

145.7

8 m2

6.5 m2

6 1#

2#

4#

6#

7# 8#

(四) 效 标

2020

3778

6.5 m²

2020

2000

2018 6

2018 9

1

1 2020

一 指标 二 指标 三 指标 效标准 半年 标值 全年 标值

投入

效

标指标

		规模（年 增长率）			
	可持续影 响目标	符合办学 条件评估 标准要求	符合各类 评估标准 要求	完成示范校 建设评估标 准的 60%	达到示范校建设评估标 准
	服务对象 满意度目 标	师生满意 度	86%	85.00	88.00

(一)

情况

1. 2020

2.

3.

(二)

情况

2020

3778

:

3778

0.0

2000 0.0 2000 2000 100.0%

(一) 效 价 指 标 体

1.

1

6

(二) 效 价 方

1

2

3

(三) 效 价 标 准 定

1

2

3

4

5

(四) 效 价 指 标 体 及 分 标 准

2

一级指标	权重	二级	三级	指标解释
项目 管理 指标	23	资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额
			本级预算实际执行率	对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。
			年初预算下达及时率	对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。
	12	业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。

			资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。
产出指标	35	数量指标	建设完成面积	一期建设 65873 平方米
		质量指标	项目验收合格率	计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%
		时效指标	项目按时完成率	计算方式：按时完成的建设总面积/建设总面积*100% 标准：控制数
		成本指标	资金使用率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%
			完成项目投资额	计算方式：按照实际情况进行统计
		效益指标	20	社会效益指标
可持续影响指标	学校办学条件评估要求			评估标准
满意度指标	10	服务对象满意度指标	师生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量-师生参加调查问卷份数）*100%

$$= \frac{\text{实际完成数}}{\text{计划完成数}} \times 100\%$$

$$= \left(\frac{\text{实际完成数}}{\text{计划完成数}} \right) \times 100\%$$

0.9-1 0.75-0.85

0.5-0.6 0.25 0

(五) 效分析

1. 23 23

3

3

二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分
资金落实	预算编制准确性	以本级预算分配下达率作为依据，对项目主管单位预算编制准确性进行评价。 本级预算分配下达率=预算分配下达金额/（一般公共预算数+政府性基金预算实际到位数） 预算分配下达金额为项目主管单位分配下达市直单位和县区总额	8	8

	<p>对本级预算实际执行率</p> <p>对项目主管单位项目实施的情况进行评价。 本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。</p> <p>其中：一般公共预算资金到位金额为预算数，政府性基金预算资金到位金额为市财政局综合科实际下达金额。 ★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。</p>	10	10
	<p>对年初预算下达及时率</p> <p>对项目主管单位预算资金分配下达的及时性进行评价。政府性基金暂不考核。 年初预算下达及时率=9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额/年初一般公共预算总额。 9月30日前下达预算单位和县区的一般公共预算总额仅统计市本级年初一般公共预算部分。</p>	5	5

2.

12

12

4

二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分
业务管理	财务管理制度健全性	对项目主管单位的资金管理制度健全性进行评价，保障资金规范、安全运行。	5	5
	资金使用合规性	对项目资金的规范运行情况进行评价。	7	7

4

3.

53.26

65

5

5

二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评得分
数量指标	建设完成面积	一期建设 65873 平方米	7	7
质量指标	项目验收合格率	计算方法：项目通过验收个数 ÷项目参与验收数量*100%	8	8
时效指标	项目按时完成率	计算方式：按时完成的建设总面积 / 建设总面积 *100% 标准：控制数	6	6
成本指标	资金使用率	计算方法：实际支出资金 ÷ 预算资金 *100%	7	1.15
	完成项目投资额	计算方式：按照实际情况进行统计	7	1.11
社会效益指标	提高中职教育学生规模（年增长率）	计算方法：（本年度总学生数 ÷ 上年度总学生数 - 1）*100%	10	10
可持续影响指标	学校办学条件评估要求	评估标准	10	10
服务对象满意度指标	师生满意度	计算方法：（回答非常满意和满意的问卷数量 - 师生参加调查问卷份数）*100%	10	10

88.26

（一） 制度 存在 ， 制度有待完善。

(二) 安排存在 后

(三) 学 宿 口

216

2 +1

2.5 +0.5

100