

2021 年度
龙岩技师学院部门决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩技师学院的主要职责是：培养中、高级和预备技师高技能人才，负责职业技能培训和技能等级认定工作。

二、单位基本情况

龙岩技师学院列入2021年部门决算编制范围，单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩技师学院	财政核拨	357

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩技师学院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大精神,落实全国、全省教育大会精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕龙岩“5+N”产业发展布局，以党建为统领，秉承“德技日新”校训，坚持“根植红土、服务发展、特色鲜明、示范引领”办学理念，以“高水平”建设为抓手，加强内涵建设，创新社会培训，深入推进第二校区建设和创建龙岩工程职业技术学院工作；坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，全方位服务龙岩高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建领航，全面从严治党开创新局面

1. 加强党史学习教育，不断凝聚思想共识。
2. 发挥党员先锋模范作用，让党旗在基层一线高高飘扬。

3. 强化意识形态工作，筑牢思想防线。

4. 扎实推进巡察整改，驰而不息纠正“四风”。

（二）聚焦立德树人根本任务，构建“三全育人”新格局

1. 坚持思政为先，扎实推进思政课教学改革。

2. 深化育人体系建设，打造“红土工匠”德育品牌

（三）深化人才强校战略，激发人才引育新动能

（四）突出专业建设为重点，提升内涵建设新阶段

（五）深化政校企合作，服务能力实现新跨越

（六）以项目建设为突破，夯实快速发展新起点

1. 全力创建第三届全国文明校园。

2. 扎实推进福建省高水平职业院校和专业建设。

3. 扎实推进设立龙岩工程职业技术学院工作。

（七）积极推进开放办学，办学影响力再上新台阶

（八）以安全稳定为基础，形成校园创新治理新模式

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩技师学院

2021 年

金额单位：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	11234.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1561.26	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	829.74	五、教育支出	11605.28
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	1094.15	八、社会保障和就业支出	1401.81
		九、卫生健康支出	374.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1561.26
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、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	
		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	14719.54	本年支出合计	14942.49
使用非财政拨款结余	82.76	结余分配	
年初结转和结余	2039.38	年末结转和结余	1899.18
总计	16841.67	总计	16841.67

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：龙岩技师学院

2021 年

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,719.54	12,795.64	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
205	教育支出	11,734.62	9,810.73	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
20503	职业教育	10,600.60	8,676.71	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
2050302	中等职业教育	646.24	646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,954.36	8,030.47	0.00	829.74	0.00	0.00	1,094.15
20509	教育费附加安排的支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,134.02	1,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,049.51	1,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,049.51	1,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,049.51	1,049.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,561.26	1,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,561.26	1,561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1,561.26	1,561.26	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：龙岩技师学院

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,942.49	7,772.56	7,169.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,605.28	7,398.42	4,206.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,471.26	7,398.42	3,072.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	837.72	0.00	837.72	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,633.54	7,398.42	2,235.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,134.02	0.00	1,134.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,134.02	0.00	1,134.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,401.81	0.00	1,401.81	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,049.51	0.00	1,049.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,049.51	0.00	1,049.51	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.14	374.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	1,561.26	0.00	1,561.26	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：龙岩技师学院

2021 年

金额单位：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	11,234.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,561.26	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	10,002.21	10,002.21		
		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	1,401.81	1,401.81		
		九、卫生健康支出	374.14	374.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,561.26		1,561.26	
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、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				
		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	12,795.64	本年支出合计	13,339.42	11,778.16	1,561.26	
年初财政拨款结转和结余	543.78	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	543.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	13,339.42	总计	13,339.42	11,778.16	1,561.26	

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：龙岩技师学院

2021 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
栏次		1	2	3
合计		11,778.16	7,398.06	4,380.10
205	教育支出	10,002.21	7,023.92	2,978.29
20503	职业教育	8,868.19	7,023.92	1,844.27
2050302	中等职业教育	837.72	0.00	837.72
2050303	技校教育	8,030.47	7,023.92	1,006.55
20509	教育费附加安排的支出	1,134.02	0.00	1,134.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,134.02	0.00	1,134.02
208	社会保障和就业支出	1,401.81	0.00	1,401.81
20807	就业补助	1,049.51	0.00	1,049.51
2080799	其他就业补助支出	1,049.51	0.00	1,049.51
20899	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30
2089999	其他社会保障和就业支出	352.30	0.00	352.30
210	卫生健康支出	374.14	374.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.14	374.14	0.00
2101102	事业单位医疗	374.14	374.14	0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩技师学院

2021 年度

金额单位：万元

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	5,850.59	302	商品和服务支出	1,224.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,547.50	30201	办公费	32.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	652.72	30202	印刷费	1.85	310	资本性支出	2.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.24
30107	绩效工资	603.84	30205	水费	54.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	410.70	30206	电费	212.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.30	30207	邮电费	14.73	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	394.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	214.71	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.79	30211	差旅费	61.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	509.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.71	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出	1,687.44	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.79	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	29.16	30216	培训费	11.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.89
30305	生活补助	19.48	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	157.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金	2.75	30228	工会经费	66.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 补助	239.47	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	252.78	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6171.38	公用经费合计					1226.68

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：龙岩技师学院

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	3.80

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：龙岩技师学院

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
214	交通运输支出	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
21471	政府收费公路 专项债券收入 安排的支出	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00
2147101	公路建设	0.00	1,561.26	1,561.26	0.00	1,561.26	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩技师学院

2021 年

金额单位：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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 2,039.38 万元，使用非财政拨款结余 82.76 万元，本年收入 14,719.54 万元，本年支出 14,942.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,899.18 万元。

（一）2021 年收入 14,719.54 万元，比上年决算数 30,417.92 万元减少 15,698.38 万元，下降 51.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,234.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,561.26 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 829.74 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 1,094.15 万元。

（二）2021 年支出 14,942.49 万元，比上年决算数 31,103.51 万元减少 16,161.02 万元，下降 51.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,772.56 万元。其中，人员支出 6,173.69 万元，公用支出 1,598.87 万元。
2. 项目支出 7,169.93 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出11,778.16万元，比上年决算数11,771.74万元增加6.42万元，增长0.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050302 (中等职业教育) 837.72万元，较上年决算数323.67万元增加514.05万元，增长158.82%。主要原因是2021年中等职业教育学校免学费财政补助资金支出比上年增长；2021年学院用中等职业教育资金安排省双高建设项目经费支出，2020年无此项目支出。

(二) 2050303 (技校教育) 8,030.47万元，较上年决算数8412.3万元减少381.83万元，下降4.54%。主要原因是2021年学院从技校教育资金中安排第二校区建设经费支出比上年减少。

(三) 2050999 (其他教育费附加安排的支出) 1,134.02万元，较上年决算数788.06万元增加345.96万元，增长43.9%。主要原因是2021年学院用其他教育费附加资金安排追加生均公用经费支出比上年增加。

(四) 2080799 (其他就业补助支出) 1,049.51万元，较上年决算数0元增加1049.51万元，增长100%。主要原因是2021年学院用其他就业补助资金安排龙岩市公共实训基地建设项目支出、2021年省双高建设项目配套资金支出、龙岩市首届职业技能大赛承办经费支出1049.51万元。

（五）2089999（其他社会保障和就业支出）352.30 万元，较上年决算数 2247.7 万元减少 1895.4 万元，下降 8.43%。主要原因是2021 年学院用其他社会保障和就业支出资金安排龙岩市公共实训基地建设项目（二校区四标段工程）支出比上年减少。

（六）2101102（事业单位医疗）374.14 万元，较上年决算数 0 万元增加 374.14 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年学院用事业单位医疗资金安排教职工医疗保险支出374.14 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 1,561.26 万元，比上年决算数 17000 万元减少 15438.74 万元，下降 90.82%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2147101（公路建设）1,561.26 万元，较上年决算数 0 元增加 1561.26 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年学院用政府收费公路专项债券资金安排第二校区建设项目支出 1561.26 万元。

（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）0 元，较上年决算数 17000 万元减少 17000 万元，下降 100%。主要原因是2021年学院未用其他地方自行试点项目收益的政府专项债券资金安排第二校区建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,398.06 万元，其中：

（一）人员经费 6,171.38 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 1,226.68 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 9.79 万元，比本年预算的 21.8 万元下降 55.09%。主要原因学院遵守国家关于厉行节约规定，加大学院资金审核力度，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元。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 5.99 万元，比本年预算的 16 万元下降 62.56%，主要是 2021 年学院严格执行公务用车审批制度，加大资金审核力度，严控公务用车购置及运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.99 万元，比本年预算的 16 万元下降 62.56%，主要是 2021 年学院严格执行公务用车审批制度，加大资金审核力度，严控公务用车购置及运行费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.80 万元，比本年预算的 5.8 万元下降 34.48%。主要是 2021 年学院严格执行公务接待审批制度，严控接待标准，减少上级部门调研、校企合作、兄弟院校工作业务往来等公务接待。2021 年学院累计接待 44 批次、240 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 15 个项目实施单位自评，分别是 2021 年省级现代职业教育发展专项资金、2021 年中等职业学校学生资助资金、2021 年二校区建设政府专项债券资金、追加生均公用经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5647.23 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 1,794.08 万元，其中：政府采购货物支出 1,733.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 60.08 万元。授予中小企业合同金额 1,784.17 万元，占政府采购支出总额的 99.45%，其中：授予小微企业合同金额 1,784.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.43%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是学院开展各项工作用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效单位自评表 1

(2021 年度)

项目名称	2021 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门	福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人	邱平基		项目负责人		陈建生		
项目实施周期	2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四否		
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	165	165	165	10	100	10
	一般公共预算拨款	165	165	165	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	加强党对学院工作的全面领导，深刻把握技工教育高质量发展和“省双高计划”要求，围绕落实立德树人根本任务，服务有温度幸福龙岩建设战略目标，科学编制“双高”建设方案 and 任务书，实施“领航工程”“先锋工程”，创建“158”党建模式，开展红土文化、客家文化、工匠文化“三化”育人省级课题研究，在福建省率先建立对接园区产教融合职业能力提升中心，着力打造数控技术和烹饪 2 个高水平专业群，创建福建省首批职业技能等级认定试点学校，优化学院内部治理，深化教育教学改革，激发办学活力，推动学院高质量发展。		在各级部门的关心支持下，龙岩技师学院充分发挥 2021 年省级现代职业教育发展专项资金作用，加强资金使用和管理，努力提高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校，学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块银牌 13 块铜牌，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心，2021 年职业培训达 20856 人次，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在 99% 以上，84.5% 以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效提升。				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 目标	职业技能提升 中心建设数量	截止 2021 年 底, 我院职业技 能提升中心数量	≥ 1.00 个	1	5	5	本年度目标 已完成
			学院校内 实训室数量	截止 2021 年 底, 学院校内实 训室数量	≥ 80.00 个	88	10	10	本年度目标 已完成
			省级高水平 专业群建设数	2021 年我院建 设高水平专业群 数量	≥ 2.00 个	2	5	5	本年度目标 已完成
			智慧党建系统 建设数	我院智慧党建系 统建设数量	≥ 1.00 个	1	5	5	本年度目标 已完成
		质量 目标	校企共建省级 大师工作室 数量	截止 2021 年底 我院省级大师工 作室数量	≥ 3.00 个	3	5	5	本年度目标 已完成
			校企共建世界 技能大赛省级 集训基地数	学院世界技能大 赛省级集训基地 数量	≥ 6.00 个	6	5	5	本年度目标 已完成
			学生在省级及 以上技能大赛 中获奖数	我院学生在省级 及以上技能大赛 中获奖数	≥ 15.00 个	42	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	项目资金支出 情况	计算方式: 实际 资金支出数/计 划资金支出数	$=100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	年技能等级 认定人数	2021 年完成技 能等级认定人数	≥ 6000.00 人	7590	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法: (回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数) *100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 2

（2021 年度）

项目名称		2021 年中等职业学校学生资助资金						
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基		项目负责人		陈建生		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率		
						分值	执行率 ③/②	得分
		年度资金总额	481.24	481.24	481.24	10	100	10
		一般公共预算拨款	481.24	481.24	481.24	—	—	—
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—
		存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	购 置 教 学 实 训 设 备，打造优质技能实训 基地，改善办学条件， 增强办学综合实力培养 更多更好的高素质技能 人才，为区域产业发展 提供有力的技能人才支 持。		在各级部门的关心支持下， 龙岩技师学院充分发挥 2021年 中等职业学校学生资助资金作用，加强资金使用和管理，努力提 高资金使用效益，助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩 “1551”总体思路和“5+N”产业发展格局，坚持高技能人才培养办 学特色，坚持服务产业发展办学宗旨，深化人才供给侧结构性改革，在校学生达 10389 人，成为全省首个技师学院“万人校”，再 次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集 训基地，是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的 技工院校，学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块 银牌 13 块铜牌，为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能 人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用，以职业培训券为 载体，大力抓好职业技能培训工作，建成我省首个工业园区标准 化职业技能提升中心， 2021 年职业培训达 20856 人次，组织 2683 名学生助力企业复工复产，选派 2332 名学生到企业开展跟 岗实习，与中国海峡人才市场签订战略合作协议，依托学院第二 校区共建龙岩市人力资源服务产业园，毕业生就业率保持在99% 以上，84.5%以上毕业生服务本市企业，服务产业发展能力有效 提升。					

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 目标	学院校内 实训室数量	截止 2021 年 底, 学院校内实 训室数量	80.00	88	10	10	本年度目标 已完成
		质量 目标	学生在省级 及以上技能 大赛中获奖数	我院学生在省级 及以上技能大赛 中获奖数	25.00	42	10	10	本年度目标 已完成
			年技能认定 人数	统计年度学院技 能认定人数	6000.00	7590	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法: 已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	95.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	财政资金预算 完成率	计算方法: 预算 拨付实际额÷预 算批复额 *100%。	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
			资金实际 支出率	计算方法: 实际 支出资金÷预算 资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	学生就业率	应届学生成功就 业人数/应届学 生总人数*100%	95.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	年招生数	统计年度 招生人数	3000.00	3547	10	10	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法: 硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	15.00	18	10	8	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生对学 院办学满意度	我院在校生对学 院办学满意人数 占在校生总人数 比例	95.00	98	10	10	本年度目标 已完成
	总 分						100	98.0	

项目支出绩效单位自评表 3

(2021 年度)

项目名称		保安工资							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	17.89	17.89	17.89	10	100	10	
		一般公共预算拨款	17.89	17.89	17.89	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	稳定学校保安队伍，确实发挥学校保安人员作用，确保师生平安和学校安全稳定。			学院被评为 2021 年度学校综治安全目标管理优秀单位，学校保安队确实发挥安保作用，确保师生平安和学校安全稳定。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	每天投入安保 人数	计算方法：按实际发生数统计	20.00	24	10	10	本年度目标 已完成
			每天安保人员 工作时间	计算方法：按实际发生数统计学院安保人员工作时间	20.00	24	10	10	本年度目标 已完成
		质量 目标	安全事故 发生数	安全事故发生数	2.00	0	10	10	本年度目标 已完成
			安全隐患 消除率	计算方法：消除安全隐患数量÷检测发现安全隐患数量*100%	98.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算 资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	安全感	计算方法：（认为安全的人数÷ 被调查人数） *100%	95.00	98%	15	15	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	校园安全性	学生在学院读书 生活的安全性	98.00	98%	15	15	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	15.00	18	10	8	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）*100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
			教师满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）*100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
		总分						100	100.0

项目支出绩效单位自评表 4

（2021 年度）

项目名称		二校区建设政府专项债券资金							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	1561.26	1561.26	1561.26	10	100	10	
		一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		基金预算拨款	1561.26	1561.26	1561.26	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区建设政府专项债券资金主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	第二校区建设 2021 年封顶 建筑数量	2.00	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	依法开工建筑工 程施工图设计文 件审查量/工程 总量*100%	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算 资金*100%	100.00	100%	10	10	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	社会 效益 目标	毕业生就业率	2021 年就业毕 业学生数/2021 年毕业学生数 *100%	95.00	100%	6	6	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	年度技能等级认 定人数	6000.00	7590	6	6	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿 地面积/校园用 地面积*100%	25.00	30	6	6	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	校内实训室 数量	截止 2021 年底 校内实训室数量	80.00	88	6	6	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	16.00	18	6	6	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）X100%	95.00	98	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 5

(2021 年度)

项目名称		技校第二校区建设补助							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	900	900	900	10	100	10	
		一般公共预算拨款	900	900	900	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第二校区建设财政补助经费主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。				截止2021年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元，在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	第二校区建设 2021 年封顶建筑数量	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计 文件审查率	依法开工建筑工程 施工图设计文件 审查量/工程 总量*100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算 安排总资金 *100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金÷预算 资金*100%	>=100.00%	100%	10	10	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	社会 效益 目标	毕业生就业率	2021 年就业毕 业学生数/2021 年毕业学生数 *100%	$\geq 95.00\%$	100%	6	6	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	年度技能等级认 定人数	≥ 6000.00 人次	7590	6	6	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿 地面积/校园用 地面积*100%	$\geq 25.00\%$	32	6	6	本年度目标 已完成
		可持续 影响 目标	校内实训室 数量	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	88	6	6	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	6	6	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量- 参加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 6

（2021 年度）

项目名称		全国全省职业院校学生技能大赛奖金							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		陈建生、黄春耀		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	16.4	16.4	16.4	10	100	10	
		一般公共预算拨款	16.4	16.4	16.4	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据职业教育技能大赛奖励方案，对获得全国、全省职业技能大赛一二三等奖的学生和指导教师给予对应的奖励。				我院积极响应大赛号召，组织师生积极参与，在大赛中获得卓越成绩。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	奖金惠及比赛 场次	统计奖金惠及比赛 场次	2.00	2	5	5	本年度目标 已完成
			奖励人员数	计算方法：本期 奖励人员数量-	25.00	26	5	5	本年度目标 已完成
		质量 目标	学生在省级及 以上技能大赛 中获奖数	我院学生在省级及 以上技能大赛中 获奖数	25.00	42	10	10	本年度目标 已完成
			获得国家级奖 励人次	计算方法：实际 获得国家上奖励数	1.00	1	10	10	本年度目标 已完成
			获得比赛一等 奖奖励人次	计算方法：实际 获得比赛一等奖 奖励人次	4.00	4	10	10	本年度目标 已完成
		时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：已到 位的资金/预算安 排总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际支 出资金÷预算资金 *100%	95.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	奖励对象与 奖励文件的 相符率	计算方法：定性指 标；标准：是否采 用规范的方法筛选 出奖励对象	100.00	100%	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生 对学院办 学满意 度	我院在校 生对学院 办学满意 人数占在 校生总人 数比例	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
			获奖学生 满意度	计算方法：（回 答非常满 意和满意 的问卷数 量-参加 调查问卷 份数） *100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 7

（2021 年度）

项目名称		市中职学校学生技能大赛奖金及承办经费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		陈建生、黄春耀			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	7.22	7.22	7.22	10	100	10	
		一般公共预算拨款	7.22	7.22	7.22	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对大赛承办学校进行补助，同时根据职业教育技能大赛奖励方案，对获得市中职学校学生技能大赛的学生和指导教师给予对应的奖励。				在上级各部门的支持下，市中职学校学生技能大赛成功举办，顺利落幕。我院师生积极参与，在本次大赛中获得卓越成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量目标	奖励人员数	计算方式：本期奖励人员数量-	30.00	41	5	5	本年度目标已完成
			奖金惠及比赛场次	统计奖金惠及比赛场次	1.00	1	5	5	本年度目标已完成
			大赛承办校补助经费	统计学院承办大赛获得补助经费额度	2.00	3	10	10	本年度目标已完成
		质量目标	获得比赛一等奖奖励人次	计算方法：实际获得比赛一等奖奖励人次	10.00	13	10	10	本年度目标已完成
			学院顺利承办大赛比赛项目个数	统计学院顺利承办大赛比赛项目个数	3.00	4	10	10	本年度目标已完成
		时效目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	100.00	100%	5	5	本年度目标已完成

绩效 指标	产出 指标	成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际支 出资金÷预算资金 *100%	100.00	100%	5	5	本年度目标 已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	奖励对象与 奖励文件的 相符率	计算方法：定性指 标；标准：是否采 用规范的方法筛选 出奖励对象	100.00	100%	30	30	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生 对学院办 学满意 度	我院在校 生对学院 办学满意 人数占 在校 生总人数 比例	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
			获奖学生 满意度	计算方法：（回 答非常 满意和 满意的 问卷数 量-参 加调查 问卷份 数） *100%	95.00	98	5	5	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 8

(2021 年度)

项目名称		追加生均公用经费							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局			实施单位		龙岩技师学院		
财务负责人		邱平基			项目负责人		陈建生、黄春耀		
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日			是否属于市级出台政策的关联项目		□是 四 否		
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总额	1092.51	1092.51	1092.51	10	100	10	
		一般公共预算拨款	1092.51	1092.51	1092.51	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	维护学院正常工作有序开展, 增强办学综合实力培养更多更好的高素质技能人才, 为区域产业发展提供有力的技能人才支持。		在各级部门的关心支持下, 龙岩技师学院充分发挥生均公用经费资金作用, 加强资金使用和管理, 努力提高资金使用效益, 助推学院事业高质量发展。学院紧紧围绕龙岩“1551”总体思路和“5+N”产业发展格局, 坚持高技能人才培养办学特色, 坚持服务产业发展办学宗旨, 深化人才供给侧结构性改革, 在校学生达 10389 人, 成为全省首个技师学院“万人校”, 再次被人社部确定为 46 届世界技能大赛 CAD 机械设计项目中国集训基地, 是全省唯一入选福建省高水平职业院校和专业建设单位的技工院校, 学生参加全国职业院校技能大赛荣获 2 块金牌 3 块银牌 13 块铜牌, 为我市经济社会发展提供了大批高素质高技能人才。学院充分发挥龙岩市公共实训基地作用, 以职业培训券为载体, 大力抓好职业技能培训工作, 建成我省首个工业园区标准化职业技能提升中心, 2021 年职业培训达 20856 人次, 组织 2683 名学生助力企业复工复产, 选派 2332 名学生到企业开展跟岗实习, 与中国海峡人才市场签订战略合作协议, 依托学院第二校区共建龙岩市人力资源服务产业园, 毕业生就业率保持在 99% 以上, 84.5% 以上毕业生服务本市企业, 服务产业发展能力有效提升。						

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 目标	专任教师 总人数	计算方式: 全体 专任教师人数	250.00	299	10	10	本年度目标 已完成
			学院校内 实训室数量	截止 2021 年底, 学 院校内实训室数量	80.00	88	10	10	本年度目标 已完成

绩效 指标	产出 指标	质量 目标	学生在省级及以上技能大赛中获奖数	我院学生在省级及以上技能大赛中获奖数	40.00	42	10	10	本年度目标已完成
			年技能认定人数	统计年度学院技能认定人数	6000.00	7590	5	5	本年度目标已完成
		时效 目标	资金到位及时率	计算方法：已到位的资金/预算安排总资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
		成本 目标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
			资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	95.00	100%	5	5	本年度目标已完成
	效益 指标	社会 效益 目标	学生就业率	应届毕业生成功就业人数/应届毕业生总人数*100%	95.00	100%	15	15	本年度目标已完成
		可持 续影 响目 标	年招生数	统计年度招生人数	3000.00	3547	15	15	本年度目标已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	在校学生对学校办学满意度	我院在校生对学院办学满意人数占在校生总人数比例	95.00	98	10	10	本年度目标已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 9

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设贷款利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		⑦是 □否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	445.74	445.74	374.29	10	83.97	8.4	
		一般公共预算拨款	178	178	106.55	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	267.74	267.74	267.74	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区建设贷款主要用于龙岩技师学院第二校区建设，第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶 建筑栋数	≥2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计 文件审查率	计算方法：依法开工建筑工程施工图设计文件审查量/ 工程总量*100%	≥100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	84	10	8.4	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算 资金*100%	$\geq 100.00\%$	84	10	8.4	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年 毕业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地 面积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	5	5	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法：硕、 博士学位教师数 量/教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	7	6.13	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量-参 加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	94.33	

项目支出绩效单位自评表 10

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设还贷							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	500	100	100	10	100	10	
		一般公共预算拨款	500	100	100	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	>=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	8	8	本年度目标 已完成
			2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地 面积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 11

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息 (2)							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	19.94	19.94	19.94	10	100	10	
		一般公共预算拨款	19.94	19.94	19.94	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X 100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 12

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	12.45	12.45	12.45	10	100	10	
		一般公共预算拨款	12.45	12.45	12.45	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月,第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X 100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 13

(2021 年度)

项目名称		第二校区建设一般债券利息（首期）							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	40.47	40.47	40.47	10	100	10	
		一般公共预算拨款	40.47	40.47	40.47	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	15	15	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	=100.00 百分比	100%	15	15	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金安排 到位率	到位率=到位资金 /年初预算数 *100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	18	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X 100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 14

(2021 年度)

项目名称		龙岩技师学院职业技能教育培训基地专项债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	233.8	233.8	233.8	10	100	10	
		一般公共预算拨款	233.8	233.8	233.8	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目建成后，实训工种达 6 种，近期学生规模为 6000 人，远期学生规模为 8000 人。			职业技能教育培训基地工程 B1、D1、D2 三栋主体均已完成，正在进行人防工程及设备安装，完成总工程量的 95%。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	>=100.00 百分比	100%	20	20	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	校内实训室数	截止 2021 年底校 内实训室数量	≥ 80.00 个	80	5	5	本年度目标 已完成
			师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和满 意的问卷数量-参 加调查问卷份 数）X100%	$\geq 95.00\%$	98	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	

项目支出绩效单位自评表 15

(2021 年度)

项目名称		龙岩技师学院第二校区专项债券利息							
主管部门		福建省龙岩市人力资源和社会保障局		实施单位		龙岩技师学院			
财务负责人		邱平基		项目负责人		朱毅贤			
项目实施周期		2021 年 01 月 01 日 —2021 年 12 月 31 日		是否属于市级出台政策的关联项目		☐ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预算数 (万元) ①	全年预算数 (万元) ②	全年 执行数 (万元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		资金总额	892.5	892.5	892.5	10	100	10	
		一般公共预算拨款	892.5	892.5	892.5	—	—	—	
		基金预算拨款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管理 资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转	0	0	0	—	—	—	
		事业单位经营 服务收入	0	0	0	—	—	—	
		上级部门转入 的补助收入	0	0	0	—	—	—	
		单位其他收入	0	0	0	—	—	—	
市本级统筹上 级补助结转和 上年盘活存量	0	0	0	—	—	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	第二校区整体建成后，学院年招生达 3000 人以上，在校生达 10000 人，服务龙岩产业建设，促进区域经济发展。			截止 2021 年 12 月，第二校区已投资 7.63 亿元（含征地拆迁、电力改造等），在建工程 16 栋建筑面积 14.5 万平方米于 2020 年 9 月投入使用，现有 4412 名学生入住。学院两个校区在校生达 10000 余人。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 目标	封顶建筑数量	本年度封顶建筑 栋数	>=2.00 栋	2	20	20	本年度目标 已完成
		质量 目标	施工图设计文 件审查率	计算方法:依法开 工建筑工程施工 图设计文件审查 量/工程总量 *100%	>=100.00 百分比	100%	20	20	本年度目标 已完成

绩效 指标	效益 指标	时效 目标	资金到位 及时率	计算方法：及时 到位资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		成本 目标	资金实际 支出率	计算方法：实际 支出资金/预算资 金*100%	$\geq 100.00\%$	100%	5	5	本年度目标 已完成
		社会 效益 目标	2021 年毕业 生就业率	2021 年就业毕业 学生数/2021 年毕 业学生数*100%	$\geq 95.00\%$	100%	8	8	本年度目标 已完成
			年技能等级 认定人数	2021 年完成技能 等级认定人数	≥ 6000.00 人	7520	5	5	本年度目标 已完成
		生态 效益 目标	校园绿地率	计算方法：校园 绿地率=校园绿地 面积/校园用地面 积*100%	$\geq 25.00\%$	30	5	5	本年度目标 已完成
		可持 续影 响目 标	师资队伍学历 结构	计算方法:硕、博 士学位教师数量/ 教师总人数 *100%	$\geq 16.00\%$	16	5	5	本年度目标 已完成
			校内实训室数	截止 2021 年底 校内实训室数量	≥ 80.00 个	80	7	7	本年度目标 已完成
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 目标	学生满意度	计算方法：（回 答非常满意和 满意的问卷数量- 参加调查问卷 份数）X100%	$\geq 95.00\%$	97	10	10	本年度目标 已完成
	总分						100	100.0	