

2023 年度
福建航运学校
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 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建航运学校的主要职责：立足本省、面向全国，服务全球航运产业人才需求，培养符合国际海上公约及国家海员适任标准的中、高级航运人才以及以海上客旅与航运服务为主的旅游和电子商务专业人才。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建航运学校	企业	0

三、单位主要工作总结

福建航运学校主要任务是：培养中等航运中等专业技术人才，办好航运类社会培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校二期欠地问题取得突破性进展。

在集团领导的关怀与校方的不懈推动下，经与马尾区土地发展中心、马尾区自然资源和规划局充分沟通和协商，最终确定马尾区提出的解决方案，以学校周边 3 个地

块共 30 亩地补偿原 30 亩二期用地。目前相关流程正在推进中。

（二）学历招生数量突破历史记录。

在去年尝试完全自主招生的情况下，今年再次通过自主宣传招生取得优异业绩，共招收到 365 名初中毕业生，突破秋季学历招生数量历史记录。一年制三副三管轮仍保持饱和状态开班，全年达 129 人。合计完成学历招生 494 人。

（三）积极预判市场调整业务布局。

利用船员春节休假及周末时间段开展知识更新培训、船上厨师和膳食服务人员培训项目，全年完成更新培训六千余人次、完成厨工培训五百余人次。深挖招牌老项目，全年完成油化培训超 400 人次，游艇培训也已恢复。依据市场调研结果，及时调整培训策略，了解航运市场就业需求，开拓新型培训模式，力争培训项目多样化，并向高端拓展，拓展了福州边检站组织的军转船员岗前培训项目及马尾造船厂、东南造船厂职工安全培训等项目。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建航运学校

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	755.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	40.20	五、教育支出	715.62
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、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	795.62	本年支出合计	715.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	80.00
总计	795.62	总计	795.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福建航运学校

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			795.62	755.42		40.20			
20503			608.62	568.42		40.20			
2050302			608.62	568.42		40.20			
20599			187.00	187.00					
2059999			187.00	187.00					

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：福建航运学校

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					
205			715.62	434.42	281.20			
20503			528.62	434.42	94.20			
2050302			528.62	434.42	94.20			
20599			187.00		187.00			
2059999			187.00		187.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：福建航运学校

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	755.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国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	675.42	675.42		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、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	755.42	本年支出合计	675.42	675.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	80.00	80.00	
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					
总计	755.42	总计	755.42	755.42	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建航运学校

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		675.42	434.42	241.00
205	教育支出	675.42	434.42	241.00
20503	职业教育	488.42	434.42	54.00
2050302	中等职业教育	488.42	434.42	54.00
20599	其他教育支出	187.00		187.00
2059999	其他教育支出	187.00		187.00

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：福建航运学校

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		302	商品和服务支出	434.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	4.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	33.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	42.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.71	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.34	31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31099	其他资本性支 出		
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	94.78	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	1.98	31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	25.84	31205	利息补贴		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费		31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	9.50	399	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭补助		30240	税金及附 加费用	2.43	39906	赠与		
			30299	其他商品 和服务支出	1.44	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			公用经费合计				434.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建航运学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建航运学校

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计						

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

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：万元

单位：福建航运学校

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 795.62 万元，支出总计 795.62 万元，与上年决算数相比，各增加 317.21 万元，增长 66.31%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年收入 795.62 万元，比上年决算数增加 317.21 万元，增长 66.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 755.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 40.20 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出715.62万元，比上年决算数增加237.21万元，增长49.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 434.42 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 434.42 万元。
2. 项目支出 281.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 755.42 万元，支出总计 755.42 万元，与上年决算数相比，各增加 314.76 万元，增加 71.43%，主要是教育院校生均定额相比去年增加和 2024 年省属学校校舍安全保障长效补助资金相比去年增加，属于基建类项目。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 675.42 万元，较上年增加 274.76 万元，增长 53.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050302-中等职业教育 488.42 万元，较上年决算数增加 118.76 万元，增长 32.13%。主要原因是教育院校生均经费较上年增长。

（二）2059999-其他教育支出 187 万元，较上年决算数上年增加 116 万元，增长 163.38%。主要原因是增加了 2024 年省属学校校舍安全保障长效补助资金，福建航运学校沿山校区 4 号楼及附属设施、5 号楼及附属设施，主校区宿舍楼、公寓楼、食堂、教学楼、配电房、边坡加固项目，属于基建类项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.42 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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434.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平。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 0.00 万元，与全年预算和上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算及上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算及上年决算持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算及上年决算持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是教育项目补助、财政代管专户收入安排相关办学支出、现代职业教育质量提升等项目，涉及财政拨款资金共计 281.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为企业没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0.00 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：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額。

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額等。

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福建航运学校沿山校区 4 号楼及附属设施、5 号楼及附属设施，主校区宿舍楼、公寓楼、食堂、教学楼、配电房、边坡加固						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		福建航运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	187.00	187.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	187.00	187.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中小学校舍安全，坚持以人为本，落实国家和省防灾减灾总体部署在必然要求，是实施科教与人才强国，推进教育现代化建设在重要内容。			保障中小学校舍安全，坚持以人为本，落实国家和省防灾减灾总体部署在必然要求，是实施科教与人才强国，推进教育现代化建设在重要内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平方米补助标准	≥800 元/平方米	800	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥800 人	989	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90 百分比	95.8	10	10	
	产出指标	数量指标	项目当年开工率	=100 百分比	100	15	15	
		质量指标	加固及改扩建校舍质量达标率	≥95 百分比	100	15	15	
		时效指标	校舍维修改造进度	≥95 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政专户资金						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		福建航运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	40.20	0.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	40.20	0.00	—	100.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全日制中职学生在校住宿费相关支出			已完成全日制学生在校住宿费相关支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	将相关住宿支出控制在预算范围内	≤47 万元	40.2	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造校舍维护数量	≥2 项	4	10	10	
		质量指标	维修维护合格率	≥95 百分比	100	15	15	
		时效指标	校舍维护项目及时完工率	≥95 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生平均就业率	≥95 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校园环境满意度	≥95 百分比	95.8	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		福建航运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	33.00	33.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	33.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实际支出与预算批复的用途相符，持续推进学校整体办学水平的提高。			项目的实际支出与预算批复的用途相符，持续推进学校整体办学水平的提高。				
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100 百分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生平均毕业率	≥95 百分比	99.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90 百分比	95.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招生人数	≥260 人	365	15	15	
		质量指标	新增设备质量合格率	≥95 百分比	100	10	10	
		时效指标	专项工作按时完成率	≥90 百分比	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中等职业学校奖补						
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		福建航运学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实际支出与预算批复的用途相符，持续推进学校整体办学水平的提高。			项目的实际支出与预算批复的用途相符，持续推进学校整体办学水平的提高。				
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
	效益指标	社会效益指标	学生平均毕业率	≥95 百分比	99.3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学质量满意度	≥90 百分比	95.8	10	10	
	产出指标	数量指标	年度招生人数	≥260 人	365	15	15	
		质量指标	新增设备质量合格率	≥95 百分比	100	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	=100 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育项目补助							
主管部门		福建省人民政府国有资产监督管理委员会		实施单位		福建航运学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	80.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现对福建航运学校设施设备更新改造。			实现对福建航运学校设施设备更新改造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专项资金投入成本控制率	≤100%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	0	10	0	资金为 23 年 12 月下达，24 年开展相关工作	
			质量指标	新增设备质量合格率	≥90%	0	20	0	资金为 23 年 12 月下达，24 年开展相关工作
			时效指标	专项工作按时完成率	≥90%	0	10	0	资金为 23 年 12 月下达，24 年开展相关工作
	效益指标	社会效益指标	学生平均毕业率	≥90 百分比	99.3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	95.8	10	10		
总分值、评价总分 (S)						50			