

2018年度

**三明医学科技职业学院
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1-8
一、部门主要职责	1-1
二、部门决算单位基本情况	1-1
三、部门主要工作总结.....	1-5
第二部分 2018年度部门决算表	6-10
一、收入支出决算总表	6-6
二、收入决算表	7-7
三、支出决算表	7-7
四、财政拨款收入支出决算总表	8-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8-8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9-9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9-9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	10-10
九、部门决算相关信息统计表	10-10

十、 政府采购情况表	11-11
第三部分 2018年度部门决算情况说明	12-21
一、 收入支出决算总体情况说明	12-13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13-13
三、 政府性基金支出决算情况说明	14-14
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	14-14
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15-15
六、 预算绩效情况说明.....	16-20
七、 其他重要事项情况说明.....	20-21
第四部分 名词解释	22-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明医学科技职业学院的主要职责是：学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育。

二、部门决算单位基本情况

三明医学科技职业学院包括14个机关行政科室，6个教学单位。经费性质为财政全额拨款，人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工320人，其中专任教师289人。

三、部门主要工作总结

2018年三明医学科技职业学院工作总结如下：

（一）开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党建工作。围绕“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的目标要求，在全体党员中组织开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育。加强党总支和支部建设，努力建设学习型、服务型、创新型的总支和支部。着力提升支部立项活动的质

量水平和实际成效。加强宣传思想工作，优化校园育人环境。加强民主管理监督和统战工作，支持民主党派和无党派人士参政议政、建言献策，发挥统战凝聚各方力量作用。

（二）持续改进作风，推进党风廉政建设。巩固“三严三实”专题教育成果，坚持反对“四风”，促进作风建设常态化、长效化。严格执行中央“八项规定”精神和《准则》、《条例》，始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设责任制，强化对重点领域、关键环节权力运行的制约监督，健全廉政风险防控长效机制，编密编牢制度的“笼子”。认真落实财务制度，坚持厉行节俭，严控“三公”经费，加强内部审计。深化廉洁教育进教材、进课堂、进头脑工作，加强校园廉政文化建设。

（三）改善教书育人环境，全力提升办学水平。一是制定学校“十三五”发展规划。根据省里下达“一校一策”的要求，按照示范校建设标准，继续加强内涵建设、深化改革，完善人才培养质量指标体系建设，为第二轮人才培养工作评估奠定坚实基础。二是推进新一轮文明校创建工作。要按照文明学校评选标准，通过新一轮的文明建设，构建更加文明、更加和谐、更加美丽的校园。三是落实院系二级管理。继续转变观念，切实推动各院系从教学单位到办学单位的转变，完善院系功能和决策机制，扩大院系办学自主权，提升内部

管理水平，增强院系生机活力。四是推进人事管理制度改革。推进专业技术职务评聘办法的改革，完善学校自主用人、教师自主择岗、政府依法监督的用人制度，充分调动教师的积极性和创造性，努力建设高素质专业化教师队伍。

（四）主动跟进职教园区建设，积极拓展办学空间。按照市里统一部署，会同职教园区项目工作组，对计划入驻园区的我校部分专业、三明职业中专学校、三明市高级技工学校进行统筹安排，争取尽快入驻，并做好园区管理体制建设、资产管理、后勤管理和教学实训管理等工作，抓好公共实训基地建设，努力实现校校企合作、产学研联动和共管共享的建设目标。根据《福建省职业院校联盟建设实施意见》文件精神，联合各所中职学校，组建相对固定、紧密联系的办学联盟，深入探索现代学徒制办学模式、职业教育产学研合作的有效途径。利用联盟平台，加强中高职对接，推动各院校在专业布局、专业建设、师资培养、课程体系开发、合作办学等方面的深度合作交流，拓展培养路径，扩大招生规模。

（五）完善项目建设工作运行机制，努力争取项目支持和资金支持。贯彻落实好省财政厅、教育厅关于《福建省现代职业教育发展专项资金管理暂行办法》和省教育厅《关于做好我省现代职业教育质量提升计划中央专项资金分配工作的通知》文件精神，实施我校《项目建设工作管理暂行办

法》。进一步规范项目建设工作管理，抓好项目申报、遴选、评审和入库工作，加大建设和指导力度，确保项目建设按时完成和达到预期目标。围绕学校中心工作，设立并建好一批新项目，多途径多渠道争取项目和资金支持，以抓好项目建设工作带动学校各方面工作的顺利开展。

（六）深化学生服务管理，提高人才培养质量。一是加强思想教育。重点是要将学习党的基本理论和基本知识，与青年的素质提升和全面成长结合起来，引领青年学生提高理论素质和自身修养，充分发挥学生骨干、学生党员在“自我提升、自我管理、自我服务”中的模范带头作用。二是强化学生社团组织建设。积极探索新的方式方法，通过拓展功能、扩充力量、增加补助，同时赋予学生在学生管理中一定的权利，鼓励学生广泛参与到学生的“自我提升、自我管理、自我服务”中，发挥学生社团团结、凝聚和引领学生的作用，让学生在“三自”作用发挥中不断提高综合素质。三是搞好平台建设。全力抓好易班网和新媒体平台建设，通过建队伍、建网络、搭平台、搞活动等方式，加大宣传力度，畅通信息渠道，增进师生交流，创新管理模式，提升服务水平。

（七）推进大学生创新创业，全面加强招生就业工作。继续围绕我市产业及社会事业发展的需求，调整、完善专业结构，努力寻求新的专业增长点，增强自身造血功能。创新

招生宣传新途径、新办法，完善招生就业各项制度，确保实现全校招生数量稳增长、就业质量稳提升，保持毕业生就业率稳定在95%以上，力争签约率和大学生创业活动有新突破。推进创新创业教育融入专业建设，以专业教学领域为主渠道和主阵地，推进“两创”教育与专业教育由“两张皮”向有机融合转变，由面向部分学生向全体学生转变。启动大学生“两创”教育实践基地建设，举办以行业、产业、新技术、新产品、新工艺为主题的创意设计及创业计划技能大赛，推动创新成果直接转化为创业实践项目。进一步完善创新创业基础设施建设，建立健全大学生创新创业激励体系，结合专业建设，拓宽学生创新创业途径，建设好创新创业平台。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：三明医学科技职业学院

2018年度

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、财政拨款	8,064.64	一、一般公共服务支出	1.42
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,730.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,171.07
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
本年收入合计	12,794.64	本年支出合计	13,172.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	442.03	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	442.03	其他	
其中：财政拨款结转和结余	252.94	年末结转和结余	64.18
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	64.18
		其中：财政拨款结转和结余	15.92
		经营结余	
合计	13,236.67	合计	13,236.67

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：三明医学科技职业学院

2018年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	合 计	12,794.64	8,064.64		4,730.00
201	一般公共服务支出	1.42	1.42		
20132	组织事务	1.42	1.42		
2013202	一般行政管理事务	1.42	1.42		
205	教育支出	12,793.22	8,063.22		4,730.00
20502	普通教育	25.00	25.00		
2050205	高等教育	10.00	10.00		
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00		
20503	职业教育	12,293.22	7,563.22		4,730.00
2050302	中专教育	467.56	467.56		
2050305	高等职业教育	11,825.66	7,095.66		4,730.00
20509	教育费附加安排的支出	475.00	475.00		
2050905	中等职业学校教学设施	150.00	150.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.00	325.00		

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明医学科技职业学院

2018年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	合 计	13,172.49	6,292.89	6,879.60	
201	一般公共服务支出	1.42		1.42	
20132	组织事务	1.42		1.42	
2013202	一般行政管理事务	1.42		1.42	
205	教育支出	13,171.07	6,292.89	6,878.18	
20502	普通教育	25.00		25.00	
2050205	高等教育	10.00		10.00	
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00	
20503	职业教育	12,671.07	6,292.89	6,378.18	
2050302	中专教育	467.56		467.56	
2050305	高等职业教育	12,203.51	6,292.89	5,910.62	
20509	教育费附加安排的支出	475.00		475.00	
2050905	中等职业学校教学设施	150.00		150.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	325.00		325.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4
编制单位：三明医学科技职业学院
2018年度
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,064.64	一、一般公共服务支出	1.42	1.42	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,300.24	8,300.24	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,064.64	本年支出合计	8,301.66	8,301.66	
年初财政拨款结转和结余	252.94	年末财政拨款结转和结余	15.92	15.92	
一、一般公共预算财政拨款	252.94	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	15.92	15.92	
总计	8,317.58	总计	8,317.58	8,317.58	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5
编制单位：三明医学科技职业学院
2018年度
金额单位：万元

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			
科目名称			
类 款 项 合 计	8,301.66	3,111.93	5,189.73
2011008 引进人才费用			
2013202 一般行政管理事务	1.42		1.42
2050205 高等教育	10.00		10.00
2050299 其他普通教育支出	15.00		15.00
2050302 中专教育	467.56		467.56
2050305 高等职业教育	7,332.68	3,111.93	4,220.75
2050905 中等职业学校教学设施	150.00		150.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	325.00		325.00

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三明医学科技职业学院

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		8,301.66
301	工资福利支出	3,084.31
302	商品和服务支出	1,381.37
303	对个人和家庭的补助	811.79
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3,024.19
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、 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

附件7

编制单位：三明医学科技职业学院

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		3,111.93	3,111.93	
301	工资福利支出	3,084.31	3,084.31	
30101	基本工资	1,864.32	1,864.32	
30102	津贴补贴	1,211.99	1,211.99	
30107	绩效工资	8.00	8.00	
302	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	27.62	27.62	
30301	离休费	27.62	27.62	
310	资本性支出			
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

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							
编制单位：三明医学科技职业学院				2018年度			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合 计				

此表无数据

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9
金额单位：万元

编制单位：三明医学科技职业学院		2018年度			
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	-	二、机关运行经费	22	
(一)支出合计	2	19.41	(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3	1.36	(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.81		25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	-
(2)公务用车运行维护费	6	12.81	(一)车辆数合计(辆)	27	3
3.公务接待费	7	5.24	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	5.24	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	5.24	3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	-	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	3	6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	8	7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	3
4.公务用车保有量(辆)	15	3	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	55
5.国内公务接待批次(个)	16	305	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	25
其中：外事接待批次(个)	17	305		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	532		39	
其中：外事接待人次(人)	19	532		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、 政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：三明医学科技职业学院											2018年度		附件10
													金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

此表无数据

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年三明医学科技职业学院年初结转和结余442.03万元，本年收入12,794.64万元，本年支出13,172.49万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余64.18万元。

（一）2018年收入12,794.64万元，比2017年决算数增加806.9万元，增长6.73%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入8,064.64万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入4,730.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

（二）2018年支出13172.49万元，比2017年决算数增加1362.18万元，增长11.53%，具体情况如下：

1. 基本支出6,292.89万元。其中，人员支出5,971.99万元，公用支出320.90万元。

2. 项目支出6,879.60万元。

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

2018年一般公共预算拨款支出8301.66万元，比上年决算数增加602.26万元，增长7.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 高等职业教育7332.68万元，较上年决算数增加1051.28万元，增长16.74%。主要原因是我校教育事业发展办学规模扩大。

(二) 中专教育467.56万元，较上年决算数减少92.44万元，减少16.50%。主要原因是我校和职教园区办学规模扩大部分学生进入职教园学习。

(三) 其他教育费附加安排的支出475万元，较上年决算数减少398万元，减少45.58%。主要原因是大部分支出直接从其他教育部门支出不纳入我校支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,111.93万元，其中：人员经费3,111.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年“三公”经费未安排在一共公共预算拨款中支出，而是安排在预算外专户教育事业收入中支出，具体情况如下：

2018年度“三公”经费19.41万元，同比减少35.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费1.36万元。与2017年相比，因公出国（境）经费支出减少2.34万元，下降比例63.24%，主要是：严格执行中央八项规定，控制“三公”

(二) 公务用车购置及运行费12.81万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2017年相比，公务用车运行费减少10.19万元，下降比例44.30%；与2017年相比，公务用车购置费不变，为0元，主要是：严格执行中央八项规定，控制“三公”

(三) 公务接待费5.24万元。主要用于来访单位和交流等方面的接待活动，累计接待93批次、接待总人数743人次。与2016年相比，公务接待费支出下降1.06万元，下降比例为16.82%，主要是：严格执行中央八项规定，控制“三公”

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年3个项目实施绩效监控，分别是三明医科学院建设补助、高校助学金、教师培训费，涉及财政拨款资金1773.99万元。

共对2018年3个项目开展绩效自评，均为优秀，涉及财政拨款资金1773.99万元。

(二) 项目绩效自评结果

1、三明医科学院建设补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三明医科学院建设补助项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成三明医学科技职业学院南校区改造修缮，修缮学生公寓2栋、教学楼2栋。发现的主要问题：支付进度缓慢、审批流程复杂。下一步改进措施：科学合理简化审批流程加快支付进度。

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
过程	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用合规性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过建立或完善内部控制制度等方式落实绩效目标；③是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；⑤项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0
产出与效益	产出数量	入住学生数量	入住学生大于等于1500得满分，每少300人扣1分，扣完为止	5.0	3.0
		授课教师人数	授课教师人数大于等于200人，每少40人扣1分，扣完为止	5.0	5.0
	产出质量	入住学生满意度调查	入住学生满意度大于或等于90%，每少1-18%扣1分，扣完为止	5.0	4.0
		教师综合素质测试	教师综合素质考核合格率大于等于90%，每少18%扣1分，扣完为止	5.0	5.0
	社会效益	毕业生就业率	毕业生就业率大于或等于80%，每少8%扣一分，扣完为止	10.0	10.0
	可持续效益	进一步加强学校办学环境建设	通过实施项目学校办学环境建设是否得到加强，满分5分，酌情扣分	5.0	4.0
服务对象满意度	对学生及家长满意度调查	对学生及家长满意度调查满意度大于或等于90%得满分，每少1-18%扣一分，扣完为止	5.0	4.0	
总权重、评价总分 (S)				100.0	95

2、高校助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三明医学院建设补助项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成对受助学生的助学金补助，提升受助学生的学业水平和综合素质。发现的主要问题：资助的金额和学生人数量太少。下一步改进措施：努力扩大资助金额和资助学生人数。

项目资金绩效自评表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0
		绩效指标完成率	①目标完成率=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	5.0	5.0
		资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5.0
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0

过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
资金使用管理	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0	
	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0	
产出与效益	产出数量	资助学生人数	受助学生人数大于或等于855得满分，每少85扣1分，扣完为止	10.0	10.0
	产出质量	政策落实率	政策落实率大于等于90%得满分，每少1-9%扣1分，扣完为止	10.0	9.0
	社会效益	毕业生就业率	毕业生就业率大于或等于90%，每少1-18%扣1分，扣完为止	5.0	5.0
	可持续效益	提升受助学生综合素质	受助学生综合素质得到提升得满分，依据提升情况，酌情扣分	10.0	7.0
	服务对象满意度	对学生及家长满意度调查	对学生及家长满意度调查满意度大于或等于90%得满分，每少1-18%扣一分，扣完为止	5.0	4.0
总权重、评价总分（S）				100.0	95

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	28.99 万	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额 比例	金额	占预算金 额比例	金额	占预算金额 比例
		28.99万	100%	28.99万	100%	0	0
目标完成 情况	完成参训教职工的培训，培训合格率达到90%以上，提高了参训教职工的综合素质，提升我校教育水平。						
资金使用 管理情况	项目资金共28.99万，其中10万用于培训对象参与省内高校访问、18.99万用于培训对象参加省外培训，资金使用涉及的项目有培训费、培训差旅报销、购买培训材料等项目。资金支付使用率达到100%，无结余资金，资金管理符合相关规定，资金审批与支付程序合法合规。						
存在主要 问题	1、选拔培训的教工标准不够完善，出现不平衡现象，系部教工人数远大于行政教工人数。 2、培训的结果考核标准不一致，考核难度大 3、培训的项目内容和时间不够丰富，影响培训效果						
相关意见 建议	1、制定更加完善的选拔评审制度，平衡系部与行政教职工培训人数。 2、研究统一和可操作的培训结果考核制度 3、积极对接相关培训部门，拓宽项目培训渠道、丰富培训内容、延长培训时间、提升培训效果						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度本单位没有机关运行经费支出

(二) 政府采购情况

本部门2018年度没有政府采购支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部（省）级及以上领导用车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3辆；单价50万元（含）以上通用设备55台（套），单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。