

2022 年度
福建省
闽北职业技术学院
部门决算

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 3 |
| 二、单位基本情况 | 3 |
| 三、单位主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2022 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 八、预算绩效情况说明 | 16 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽北职业技术学院单位的主要职责是：以全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美、劳全面发展的高等技术技能人才。承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。通过传播信息、提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务，发展科学知识，促进科技和社会发展。

（一）全日制高等专科职业教育为主，同时开展各种形式的非学历教育。

（二）承担企事业单位专业技术人员、管理人员和工勤技能人员的继续教育工作和职业培训任务。

（三）提供人力知识、指导或咨询，利用高校设施等资源为社会提供其他服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括18个内设机构，其中：列入2022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 |
|----------|----------|------|
| 闽北职业技术学院 | 财政补助事业单位 | 232 |

三、单位主要工作总结

2022年，闽北职业技术学院单位主要任务是：在南平市委、市政府的坚强领导和省教育厅指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，坚持和加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入实施“十四五”事业发展规划，担当作为，狠抓落实，推动学院各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党对学院工作的全面领导，以高质量党建引领快速发展。

（二）落实立德树人根本任务，铸魂育人成效显著提升。

（三）强化制度体系建设，持续提升治理效能。

（四）深化教育教学改革，办学水平不断提升。

（五）加强教师队伍建设，师资力量实现增量提质。

（六）对接产业发展需求，社会服务能力持续提升。

（七）办学保障能力不断夯实，文明平安校园建设成效凸显。

第二部分 2022 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：闽北职业技术学院

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,789.19 | 一、一般公共服务支出 | 4.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,100.00 | 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 | 3,887.09 | 五、教育支出 | 9,108.60 |
| 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 | 615.94 | 八、社会保障和就业支出 | 132.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.02 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2,100.00 |
| | | 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 | 11,392.22 | 本年支出合计 | 11,388.03 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 329.29 | 年末结转和结余 | 333.48 |
| | | | |
| 总计 | 11,721.51 | 总计 | 11,721.51 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：闽北职业技术学院

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 11,392.22 | 6,889.19 | | 3,887.09 | | | 615.94 |
| 201 | | | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| | | | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 2012801 | | | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 205 | | | 9,112.79 | 4,609.76 | | 3,887.09 | | | 615.94 |
| 20503 | | | 8,930.81 | 4,427.78 | | 3,887.09 | | | 615.94 |
| 2050302 | | | 29.91 | 29.91 | | | | | |
| 2050305 | | | 8,900.90 | 4,397.87 | | 3,887.09 | | | 615.94 |
| 20509 | | | 181.98 | 181.98 | | | | | |
| 2050999 | | | 181.98 | 181.98 | | | | | |
| 208 | | | 132.90 | 132.90 | | | | | |
| 20801 | | | 132.90 | 132.90 | | | | | |
| 2080199 | | | 132.90 | 132.90 | | | | | |
| 210 | | | 42.02 | 42.02 | | | | | |
| 21004 | | | 42.02 | 42.02 | | | | | |
| 2100410 | | | 42.02 | 42.02 | | | | | |
| 229 | | | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | |
| 22904 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 2290402 | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | |
| 22960 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2296003 | | | 100.00 | 100.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：闽北职业技术学院

公开 04 表
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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 9,108.60 | 6,250.92 | 2,857.68 | | | |
| 20503 | 职业教育 | | 8,926.62 | 6,248.94 | 2,677.68 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | 29.91 | 28.95 | 0.96 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | 8,896.71 | 6,219.99 | 2,676.72 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 181.98 | 1.98 | 180.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 181.98 | 1.98 | 180.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 132.90 | 132.90 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 132.90 | 132.90 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 132.90 | 132.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 42.02 | | 42.02 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 42.02 | | 42.02 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 42.02 | | 42.02 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 2,100.00 | | 2,100.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | |

注：本表反映部门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：闽北职业技术学院

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 | 4,789.19 | 一、一般公共服务支出 | 4.51 | 4.51 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2,100.00 | 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 | 4,616.44 | 4,616.44 | | |
| | | 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 | 132.90 | 132.90 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.02 | 42.02 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| | | 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 | 6,889.19 | 本年支出合计 | 6,895.87 | 4,795.87 | 2,100.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6.68 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 6.68 | | | | | |
| 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 | 6,895.87 | 总计 | 6,895.87 | 4,795.87 | 2,100.00 | |

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。

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：闽北职业技术学院

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 |
| 合计 | | 4,795.87 | 3,014.92 | 1,780.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.51 | 4.51 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 4.51 | 4.51 | |
| 2012801 | 行政运行 | 4.51 | 4.51 | |
| 205 | 教育支出 | 4,616.44 | 2,877.50 | 1,738.94 |
| 20503 | 职业教育 | 4,434.46 | 2,875.52 | 1,558.94 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 29.91 | 28.95 | 0.96 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4,404.55 | 2,846.57 | 1,557.98 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 181.98 | 1.98 | 180.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 181.98 | 1.98 | 180.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.90 | 132.90 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 132.90 | 132.90 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 132.90 | 132.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.02 | | 42.02 |
| 21004 | 公共卫生 | 42.02 | | 42.02 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 42.02 | | 42.02 |

注：本表反映部门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

部门：闽北职业技术学院

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 | 2,917.98 | 302 | 商品和服务支出 | 75.87 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 781.04 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 308.65 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.04 |
| 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 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,087.43 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.22 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.11 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.12 | 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 | | 31008 | 物资储备 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.60 | 30211 | 差旅费 | 2.05 | 31009 | 土地补偿 |
| 30113 | 住房公积金 | 243.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.03 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 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 | | 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 | | 31201 | 资本金注入 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | | 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 | 1.18 | 399 | 其他支出 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.03 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 72.64 | 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 |
| 人员经费合计 | | 2,938.00 | 公用经费合计 | | | | 76.91 |

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。

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

单位：闽北职业技术学院

| 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：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。

2. 本单位 2022 年度未使用一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的三公经费支出。

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：闽北职业技术学院

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 229 | | | | 2,100.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |
| 22904 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 2290402 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 22960 | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |
| 2296003 | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | |

注：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。

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：闽北职业技术学院

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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 11392.22 万元，支出总计 11388.03 万元，与上年决算数相比，收入增加 5493.8 万元，支出增加 2124.68 万元，收入增长 93.14%，支出增长 22.94%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 1100 万元、教育事业收入较上年增加 2429.25 万元、一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1368.78 万元、银行贷款等其他资金来源较上年增加 595.77 万元；在校学生人数增加，相应的人员经费支出、教学经费支出、基本建设等支出相应的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 11392.22 万元，比上年决算数增加 5493.80 万元，增长 93.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4789.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2100.00 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 3887.09 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 615.94 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 11388.03 万元，比上年决算数增加 2124.68 万元，增长 22.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 6388.34 万元。其中， 人员支出 4881.34 万元，公用支出 1507.00 万元。

2. 项目支出 4999.70 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

2022 年度财政拨款收入总计 6889.19 万元，支出总计 6895.87 万元，与上年决算数相比，收入增加 2468.78 万元，支出减少 401.65 万元，收入增长 55.85%，支出下降 5.5%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 1100 万元、一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1368.78 万元；上年度年初财政拨款结转和结余资金在上年度完成支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 4795.87 万元，比上年决算数减少 952.83 万元，下降 16.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012801-行政运行（项级科目编码-名称）4.51 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 29.75%。主要原因是上年度该项结转结余资金在上年度完成支出。

(二) 2050302-中等职业教育(项级科目编码-名称) 29.91 万元,较上年决算数增加 26.15 万元,增长 695.48%。主要原因是财政追加中职生“五年一贯制(前三年)”学生免学费资金等支出增加。

(三) 2050305-高等职业教育(项级科目编码-名称) 4404.55 万元,较上年决算数减少 1194.22 万元,下降 21.33%。主要原因是上年度该项结转结余资金在上年度完成支出,以及现代职业教育质量提升项目拨款支出减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出(项级科目编码-名称) 181.98 万元,较上年决算数增加 51.98 万元,增长 39.98%。主要原因是增加省级专业群“机电一体化技术”专业群建设市级配套资金等支出。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出(项级科目编码-名称) 132.9 万元,较上年决算数增加 132.9 万元,增长 100%。主要原因是上年度无该项拨款支出。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理(项级科目编码-名称) 42.02 万元,较上年决算数增加 32.27 万元,增长 330.97%。主要原因是疫情防控专项拨款支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2100 万元,比上年决算数增加 551.18 万元,增长 35.59%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项级科目编码-名称) 2000 万元,较上年决算数增加 451.18 万元,增长 29.13%。主要原因是地方政府专项债券(实训基地建设)项目建设进度支出。

(二) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出(项级科目编码-名称) 100 万元, 较上年决算数增加 100 万元, 增长 100%。主要原因是上年度无该类项目拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

注: 本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,014.92 万元, 其中:

(一) 人员经费 2938 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 76.91 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度一般公共预算拨款资金未安排“三公”经费相关支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是：本年度一般公共预算拨款资金未安排因公出国（境）费支出。备注：与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度一般公共预算拨款资金未安排公务用车购置支出。备注：与上年持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：本年度一般公共预算拨款资金未安排公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。备注：与上年持平。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：本年度一般公共预算拨款资金未安排公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。备注：与上年持平。

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 2022 年度 23 个项目实施单位自评，分别是闽北职业技术学院实训基地建设、教学经费、福建

省高水平专业集群建设（市级配套）、闽财教指（2021）123号2022年市属高校学生资助资金、提前下达2021年中等职业学校学生资助资金、南委人才{2020}1号双一流紧缺急需专业人才、2022年市直属学校核算检测费用、闽财教指[2022]61号下达现代职业教育质量提升计划中央专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计4143.91万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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2022年度政府采购支出总额3104.38万元，其中：政府采购货物支出2878.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出226.23万元。授予中小企业合同金额2293.51万元，占政府采购支出总额的73.87%，其中：授予小微企业合同金额2293.51万元，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71.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表(1)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 2022 年市直属学校核算检测费用 | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 47.63 | 31.02 | 10 | 65.13 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 47.63 | 31.02 | — | 65.12 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|---------|---|-------|------|------|-------------|
| | 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 | | | | |
| | 疫情防控保障全校师生核算检测 | | | 已按照上级文件要求开展学院师生常态化核酸检测和对重点人员进行“适时抽检”等情况，保障全校师生核酸检测。 | | | | |
| 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 | 核酸检测人次 | ≥17000 人次 | 74610 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 检测准确率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 拨款完成时限 | ≤12 月 | 6 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 核酸检测落实率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(2)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 00090063-闽北职业技术学院二期建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | — | 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 | | | | |
| | 22.23 号学生宿舍建成投入使用。 | | | 目前已完成学生宿舍楼两栋级二期配电工程、附属排污管网等项目建设 | | | | |
| 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 | 竣工验收结算项目数 | ≥1 个 | 1 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金使用率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产交付使用率 | ≥95% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(3)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 核酸检测费用 | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|---|-----------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | — | 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 | | | | |
| | 疫情防控保障全院师生核算检测 | | | 根据上级文件要求开展学院师生常态化核酸检测和对重点人员进行“适时抽检”等情况，根据要求核酸检测未发现阳性和造成疫情扩散风险 | | | | |
| 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 | 核酸检测 人次 | ≥ 13000 人次 | 74610 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 检测准确 率 | $\geq 100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 拨款完成 时限 | ≤ 12 月 | 8 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金到位 率 | $\geq 100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 核酸检测 落实率 | $\geq 100\%$ | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 师生满意 度 | $\geq 90\%$ | 96 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(4)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 教学经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|--|-----------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | — | 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 | | | | |
| | 学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才。 | | | 教师职业能力提升 (224 人次)，学生毕业率达到97%，毕业生高端技术技能型人才获取率 57%，服务对象满意度 98.27%。 | | | | |
| 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 | 教师职业能力提升(人次) | ≥150 人次 | 224 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 质量指标 | 学生毕业率 | >95% | 97 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 成本指标 | 总投入 | ≤130 万元 | 130 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生高端技术技能人才获取率 | >40% | 57.62 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% | 98.27 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(5)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---|----------|----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 闽北职业技术学院实训基地建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 2000.00 | 2000.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | — | 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 | | | | |
| | 完成现代服务专业实训楼,基础教育专业群实训楼建设主体工程竣工,并付使用。 | | | 基础教育专用群实训楼(7号楼)1幢、现代服务专用群实训楼(6号楼)1幢及附属道路1000米、绿化等均已建设完成,增加了学院实训教学面积、美化校园、实训楼附属道路通车方便交通使用。 | | | | |
| 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 | 教学用房面积增长数 | ≥15237.77 m ² | 15239.77 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 项目建设质量合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 支出进度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 成本指标 | 项目建设资金总额 | ≤2000 万元 | 2000 | 10 | 10 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产交付使用率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 教学用房面积增长率 | ≥50% | 54.3 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |

专项资金绩效自评表(6)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指(2021)48号教师队伍建设经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|----------|----------|---|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 10.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 引进台湾教师 1 名,提高我院师资队伍建设的 | | | 受疫情影响,未能引进台籍教师。 | | | | |
| 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 | 引进人数 | ≥ 1 人 | 0 | 10 | 0 | 该项资金是原 2020 年引进台湾王瑞宏教授福利待遇补助资金。受新冠病毒疫情影响,未能引进台籍教师。建议财政提前下达该项目资金 |
| | | 质量指标 | 教学完成率 | $\geq 100\%$ | 100 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | $\geq 100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金支付率 | $\leq 90\%$ | 0 | 12.5 | 12.5 | 该项资金是原 2020 年引进台湾王瑞宏教授福利待遇补助资金。受新冠病毒疫情影响,未能引进台籍教师。建议财政提前下达该项目资金 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 教师服务地方企事业单位数量 | ≥ 1 家 | 2 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | $\geq 90\%$ | 95 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 ($90 > S \geq 80$) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(7)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指(2021)123号2022年市属高校学生资助资金 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------------------|---------|-----------------|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 350.00 | 350.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | — | 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 | | | | |
| | 资助学生数2000人。 | | | 已根据文件要求落实学生资助奖金 | | | | |
| 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 | 享受学生人数 | ≥2000人 | 2031 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金支出进度 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 拨款完成时限 | ≤12月 | 8 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生成绩合格率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(8)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指[2020]106号关于提前下达2021年市属高校国家资助资金 | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--|-------|----------|-------|-----------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 52.86 | 52.86 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 52.86 | 52.86 | — | 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 | | | | |
| | 保障扩招退役军人学生人才培养 | | | 保障扩招退役军人学生人数405人、扩招退役军人学生毕业率86.17%、资金到位及时性100%、投入资金控制率100%、扩招退役军人学生就业率84.44%、学生满意度100% | | | | |
| 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 | 保障扩招退役军人学生人数 | ≥400人 | 405 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 扩招退役军人学生毕业率 | ≥90% | 86.17 | 12.5 | 11.97 | 由于该生源采用弹性学制,因此毕 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|-------------|------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | 业率有偏差。教务部门将积极促进该生源群体的学习考试管理，在来年力促毕业率提升。 |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | 成本指标 | 投入资金控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩招退役军人学生就业率 | ≥90% | 84.44 | 30 | 28.15 | 因受疫情影响或该生源部分学生未按时提交就业相关佐证材料等原因，使人群总就业率统计受到影响（我校22年总就业率为90.34%）。就业部门将在来年对该群体加大就业指导、帮扶与统计的工作力度，进一步提升就业率。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97.62 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(9)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------|--|-----------|----------|----------|---------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指[2020]111号提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 395.39 | 395.39 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 395.39 | 395.39 | — | 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 | | | | |
| | 学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才 | | | 学生实习实践人数5701人次，新增仪器设备合格率100%，高校学生就业率90.24% | | | | |
| 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 | 学生实习实践人数 | ≥4500 人次 | 5701 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 质量指标 | 新增仪器设备合格率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高校学生就业率 | ≥90% | 90.24 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 98.27 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(10)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 闽财教指[2021]]058 号下达 2021 年思想政治和体育美育劳动教育专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | | |
| | 完成新时代大中小学思政课教材一体化建设课题研究 | | | 已完成大中小学思政教师对大中小学思政课教材一体化的调查问卷和分析，撰写了两篇论文，上报结题材料。 | | | | |
| 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 | 课题调研学习活动次数 | ≥4 次 | 11 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 课题结题数 | ≥1 项 | 1 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 按时结题率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果课堂应用次数 | ≥10 次 | 16 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 94.28 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |

专项资金绩效自评表(11)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指[2021]105 号下达 2021 年高校学生资助经费 | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------|---|-----------|----------|----------|---|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 1.53 | 1.53 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.53 | 1.53 | — | 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 | | | | |
| | 保障扩招退役军人学生人才培养 | | | 保障扩招退役军人学生人数 405 人、扩招退役军人学生毕业率 86.17%、资金到位及时性 100%、投入资金控制率 100%、扩招退役军人学生就业率 84.44%、学生满意度 100% | | | | |
| 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 | 保障扩招 退役军人 学生人数 | ≥3 人 | 405 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 扩招退役 军人学生 毕业率 | ≥90% | 86.17 | 12.5 | 11.97 | 由于该生源 采用弹性学 制，因此毕 业率有偏 差。教务部 门将积极促 进该生源群 体的学习考 试管理，在 来年力促毕 业率提升。 |
| | | 时效指标 | 资金到位 及时性 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 投入资金 控制率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 扩招退役 军人学生 就业率 | ≥90% | 84.44 | 30 | 28.15 | 因受疫情影 响或该生源 部分学生未 按时提交就 业相关佐证 材料等原 因，使人群 总就业率统 计受到影响 (我校 22 年总就业率 为 90.34%)。 就业部门将 在来年对该 群体加大就 业指导、帮 扶与统计的 工作力度， 进一步提升 就业率。 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------|-----|-------|----|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 97.62 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | |

专项资金绩效自评表(12)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|------------|---|-------|----------|-------|--|
| 专项名称 | | 闽财教指[2021]137 号下达 2021 年兵役生资助经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 65.00 | 65.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | — | 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 | | | | |
| | 闽财教指【2021】137 号，下达 2021 年兵役生资助经费，保障 2021 年兵役生资助经费 | | | 保障复兵役学生人数 477 人次、复兵役学生毕业率 88.26%、资金到位及时性 100%、投入资金控制率 100%、复兵役学生成绩合格率 100%、学生满意度 100% | | | | |
| 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 | 保障复兵役学生人数 | ≥100 人次 | 477 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 复兵役学生毕业率 | ≥90% | 88.26 | 12.5 | 12.26 | 由于退役扩招生源采用弹性学制，使毕业率有偏差，对兵役生群体毕业率产生整体影响。教务部门将积极促进该生源群体的学习考试管理，在来年力促毕业率提升。 |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 投入资金控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 复兵役学生成绩合格率 | ≥90% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99.76 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(13)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-------------------------------|
| 专项名称 | | 闽财教指[2022]49 号下达 2022 年市属高校学生资助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 247.62 | 233.49 | 10 | 94.29 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 247.62 | 233.49 | — | 94.29 | | |
| | 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 | | | | |
| | 确实落实国家助学金政策，确保国家助学金资金及时，足额发放，确保学生顺利就业，加强资金监管，确保资金安全。 | | | 已根据上级文件要求，落实国家助学金政策。 | | | | |
| 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 | 国家助学 金受助人 数 | ≥1000 人 | 717 | 12.5 | 8.96 | 已按照高职 资助政策进 行分批分次 发放 |
| | | 质量指标 | 受资助学 生毕业率 | ≥90% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位 及时性 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 奖助学金 按规定及 时发放率 | ≥90% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指 标 | 受助学生 就业率 | ≥90% | 98 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生满意 度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 93.46 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(14)

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|--------|--|----|----------|----|
| 专项名称 | | 闽财教指[2022]61 号下达现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | |
| 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 | 215.00 | 29.70 | 10 | 13.81 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 215.00 | 29.70 | — | 13.81 | |
| | 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 | | | |
| | 弥补高职生均拨款水平，省级“双高计划”专业建设，改善办学条件，增强服务产业能力。为学院师资队伍能力得到提升，学生所学理论得到实习、实践锻炼，真正做到理论与实践教学相结合，提高教学质量，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才提供资金保障。 | | | 完成 1+X 证书制度试点工作职业院校建设共审批通过室内设计（中级）等 12 项试点；完成学生在岗实习实践人数 5701 人次； | | | |

| 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 | 1+X 证书制度试点工作职业院校数 | =1 所 | 1 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 学生实习实践人数 | ≥4500 人次 | 5701 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 13.81 | 12.5 | 12.5 | 项目资金到位较迟,影响项目建设进度及资金使用 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持地处老区公办高职院校 | =1 所 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98.27 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(15)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指{2021}年 122 号中职学校免学费(生均公用经费) | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|---|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 28.95 | 28.95 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 28.95 | 28.95 | — | 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 | | | | |
| | 保障五年专前三年学生免学费(生均公用经费)200 多名学生。 | | | 进一步深化职业教育改革,促进现代职业教育体系的建立和完善,实现区域内教育和经济优势互补、资源共享,推动中高职协调发展、相互衔接,推动职业教育办学规模化、集约化,培育与经济发展相适应的专业性职教联合体。落实五年专第一、二、三年级的学生享受中等职业教育免学费和助学金等相关资助政策。 | | | | |
| 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 | 保障学生人数 | ≥200 人 | 222 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金支出进度 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 拨款完成时限 | ≤12 月 | 8 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生成绩合格率 | ≥90% | 94.69 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95.74 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(16)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指{2022}13 号中职助学金 | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|---|-----------|----------|----------|--|---|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | | |
| 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 | 2.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 中职免学费资助学生 | | | 资助学生数 14 人、资助学生落实率 100%、学生满意度 100%、 资金到位率 100%、拨付完成情况 4 个月 | | | | | |
| 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 | |
| | | 数量指标 | 资助学生 数 | ≥10 人 | 14 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | | 质量指标 | 资金支出 进度 | ≥100% | 0 | 12.5 | 0 | 该项资金是市财政根据上年度我校五年一贯制前三年享受助学金比例学生人数进行预拨款，因我校 2022 年未招收五年一贯制学生，造成五年一贯制学生前三年在校人数减少。上一年度五年一贯制前三年助学金专项资金结余款支付本年度享受助学金人数。希望上级部门根据我院实际在校人数享受助学金的比例拨付专项资金。 | |
| | | 时效指标 | 拨付完成 情况 | ≤12 个月 | 4 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | | 成本指标 | 资金到位 率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 资助学生 落实率 | ≥100% | 100 | 30 | 30 | 无 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 学生满意 度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| | 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 77.5 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | | |

专项资金绩效自评表(17)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指{2022}70 号 运动场改修缮补助 | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|------------|--|-----------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | — | 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 | | | | |
| | 运动场改修缮完成。 | | | 学院运动场改修缮补助项目，完善校园绿化环境、改善师生运动场所，满足师生运动环境以及体育教学需要。完成美化绿化面积 3500 平米，保障学生人数不少于 5000 人。 | | | | |
| 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 | 生态效益指 标 | 美化校园 面积 | ≥3000 m ² | 3500 | 30 | 30 | 无 |
| | | 服务对象满 意度指标 | 学生满意 度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | 无 |
| | | 数量指标 | 保障学生 人数 | ≥5000 人 | 5000 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金支出 进度 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 拨款完成 时限 | <12 月 | 3 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 资金到位 率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(18)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 闽财教指 (2021) 124 号 2022 年现代职业教育质量提升 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 380.00 | 380.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | — | 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 | | | | |
| | 深化产教融合，校企合作，按要求开展 1+X 证书制度试 点等 | | | 建设完成相关实训室 6 间，1+X 证书通过率 87.29% | | | | |
| 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 | 实训室建 设 | ≥4 间 | 6 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 机电一体 化高水平 专业群项 | ≥40% | 40 | 12.5 | 12.5 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|-------|------|------|---|--|
| | | 目完成进度 | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 1+X 证书通过率 | ≥60% | 87.29 | 30 | 30 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 98.27 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(19)

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|---------|---|-------|----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 南财教指{2022}8 号 中等职业学校学生免学费(生均公用经费) | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 18.65 | 18.65 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 18.65 | 18.65 | — | 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 | | | | |
| | 保障五年专前三年在校大学生免学费 | | | 进一步深化职业教育改革,促进现代职业教育体系的建立和完善,实现区域内教育和经济优势互补、资源共享,推动中高职协调发展、相互衔接,推动职业教育办学规模化、集约化,培育与经济发展相适应的专业性职教联合体。落实五年专第一、二、三年级的学生享受中等职业教育免学费和助学金等相关资助政策。 | | | | |
| 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 | 保障学生人数 | ≥200 人 | 222 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金支出进度 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 拨款完成时限 | ≤12 月 | 7 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生成绩合格率 | ≥90% | 94.69 | 30 | 30 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95.74 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(20)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 南委人才[2020]1号双一流紧缺急需专业人才 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|---------|---|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 24.60 | 24.60 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 24.60 | 24.60 | — | 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 | | | | |
| | 双一流高校优秀毕业生和紧缺急需专业人才工作所需生活补助,安家补助等。 | | | 党政储备和紧缺急需专业人才均能安心留南工作,人才对资金发放情况满意度100%。 | | | | |
| 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 | 人才数量 | ≥3人 | 3 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 服务时间完成率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务年限 | ≥1年 | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(21)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 提前下达2021年中等职业学校学生资助资金 | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------|----------|------|--|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 0.96 | 10 | 48.00 | 0 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 0.96 | — | 48.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障五年专前三年学生助学金 | | | 已按政策比例落实学生资助 | | | | |
| 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 | 五年专前三年享受助学金学生人数 | ≥20人 | 14 | 12.5 | 8.75 | 该项资金是市财政根据上年度我校五年一贯制前三年享受助学金比例进行预拨款,因我校2022年未招收五年一 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------|-----|------|------|--|
| | | | | | | | 费制学生，一前 造成五年人 三年在校上 数减少。少。五 一一年贯制前 一年助学金三 项资金结余专 款支付本年余 度享受助学年 金人数。希学 望上级部门实 根据院数金 际在校人数付 享的助学金 比例按项 专项资金。 |
| | 质量指标 | 享受比率 | ≥20% | 20 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 成本指标 | 补助资金支出率 | ≤100% | 48 | 12.5 | 12.5 | 该项资金是根据 市财政年度我校 上年一贯制受 前五年一贯制 助学金比例进 行预拨款，因 我校2022年未 招收五年一 贯制学生，一 造成五年一前 贯制学生人上 数减少。上年 一一年贯制前 一助学金三专 项资金结余余 款支付本年年 度享受助学年 金人数。希学 望上级部门实 根据院数金 际在校人数付 享的助学金 比例按项 专项资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生受助补偿金额 | =2 万元 | 1.4 | 30 | 21 | 该项资金是 市财政根据 上年我校 前五年一贯制 助学金比例进 行预拨款，因 我校2022年未 招收五年一 贯制学生，一 造成五年一前 贯制学生人上 数减少。上年 一一年贯制前 一助学金三专 项资金结余余 款支付本年年 度享受助学年 金人数。希学 望上级部门实 根据院数金 际在校人数付 享的助学金 比例按项 专项资金。其中 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------|-------|------|-----|-------|----|--|
| | | | | | | | | 4400元当时中助助学金拨款未下达,用学院自筹的资金支付。希望上级部门根据我院实际在校人数享受助学金的比例拨付专项资金。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 77.25 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(22)

(2022年度)

| 专项名称 | | 专业集群建设(市级配套) | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|----|----------|----|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | 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 | | | | | |
| | 根据现代职业教育发展要求完成2022年度福建省高水平专业群建设,提升现代职业教育发展水平,服务闽北区区域经济发展需求,培养高技术技能型人才。 | 继续开展思政教育融入专业教学,构建专业群“思政课程+课程思政”体系,打造院级专业课程思政示范课堂1个和课程思政教育案例至少1个;创建省级智能制造产业学院,各产业学院正常运行;开展机电一体化技术专业“二元制”技术技能人才培养模式改革和现代学徒制,初步形成校企联合招生、联合培养、协同育人的长效机制;建立和运行人才培养方案的调研、论证、公开制度,制定2022级人才培养方案指导思想;制定具有校本特色专业教学标准,推进专业群“三教”改革,加强教学资源建设和质量监控,为专业人才培养方案的实施提供有力保障;实施专业带头人培养工程,培养支师德高尚、专业精湛、技艺高超、组织协调能力强的专业带头人队伍;培养院级以上专业带头人1名,培养省级教学名师1人;实施专业群教师四项提升计划,全面提升教师队伍结构素质,专业群“双师型”教师比例达80%,高级专业技术职称的比例达35%;生师比不高于18:1,研究生学历或硕士学位(不含在读)以上的比例达65%;校企合作扩建智能制造生产性实训基地和智能控制实训基地,共建开放共享的智能制造高水平专业化产教融合实训基地,基本实现实训生产化和产、学、研、训、赛、考等功能一体化。实训场地和工位充足,实训装备达到教育部发布的专业实训教学条件建设标准,生均教学科研仪器设备值达10500元;健全完善学生实习管理制度,增加紧密型校外实训基地累计3个,建立“六制度一平台一考核”的实习管理机制,确保实习质量和实习安全;加强专业教学资源库建设,针对专业教学的需要,校企共同开发网络课程、融媒体教材、虚拟仿真实训软件等信息化专业教学资源,争创国家级、省级职业教育专业(技能)课精品在线开放课程;牵头运行南平市职业教育联盟,对口指导中职学校成效明显。运行闽北职业技术学院建瓯乡村振兴学院、松溪乡村振兴学院,下派科技特派员,服务闽北乡村振兴,年度目标已按项目建设进度超指标完成。 | | | | | |

| 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 | 机电一体化高水平专业群项目完成进度 | $\geq 20\%$ | 40 | 12.5 | 12.5 | 已按进度完成 |
| | | 质量指标 | 项目资金支出合格率 | $=100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时率 | $=100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | $\leq 100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教师职业能力提升人次 | ≥ 20 人次 | 61 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | $\geq 90\%$ | 94.48 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |

专项资金绩效自评表(23)

(2022 年度)

| 专项名称 | | 财政代管专户结转安排的运行保障经费 | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|--|-------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 南平市教育局 | | 实施单位 | | 闽北职业技术学院 | | |
| 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 | 847.59 | 847.59 | 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 | 847.59 | 847.59 | — | 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 | | | | |
| | 年度预算财政专户结转资金安的运行保障经费 | | | 完成了学院专项债券和一般债券资金利息支出，确保了学院在校教学运行和行政后勤保障等工作开展，完成了省级专业群（机电一体化技术）资金配套，促进学院各项工作健康有序发展。 | | | | |
| 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 | 保障学生人数 | ≥ 5000 人 | 5701 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 质量指标 | 资金支出进度 | $\geq 100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 时效指标 | 拨款完成时限 | <12 月 | 7 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | | 成本指标 | 资金到位率 | $=100\%$ | 100 | 12.5 | 12.5 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生成绩合格率 | $\geq 90\%$ | 98 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | $\geq 95\%$ | 98.27 | 10 | 10 | 无 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S ≥ 90) | | | | | | |