

**2023年度
福建省南平市
闽北职业技术学院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位决算单位基本情况	
三、单位主要工作总结	
第二部分 2023年度单位决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
第三部分 2023年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、预算绩效情况说明	
九、其他重要事项情况说明	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽北职业技术学院单位包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽北职业技术学院

三、单位主要工作总结

2023 年，闽北职业技术学院单位主要任务是：2023 年学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，深入实施“三争”行动，党的全面领导进一步加强，党建基础进一步夯实。设计系和管理系第一党支部入选“全国党建工作样板支部”培育创建单位，“四联四促”党建工作经验在南平市基层党建工作推进会、全省高校组织部长培训班等大会上做经验交流。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学院持续深化改革，不断提升人才培养质量。新增省级在线精品课4门，圣农产业学院获评省级产业学院、食品质量安全虚拟仿真实训基地、数字孪生智能装备制造产教融合实训基地获评省级实训基地，新增市级技能大师工作室1个。机电一体化技术高水平专业群获省厅中期评价“好”的等级，在福建省教师教学能力大赛中获得奖项6个，福建省职业技能大赛中获得奖项23个，福建省大学生创新创业大赛中获得2金5铜，并获优秀组织奖，各项大赛履创新佳绩，2023 届毕业生年底就业率达 95.08%。

（二）学院持续加大教师队伍建设力度，招聘全日制研究生 25 名，新增副教授 5 名，选送教师外出培训 497 人次，在北京举办了管理干部和骨干教师职业能力提升培训班，入选教育部名师培养对象 1 人，获评福建省职业院校名师 2 人，福建省优秀教师 1 人。办学条件不断完善，新建或改建实训室 32 间，新增校外实训基地 23 个，完成了 2930 学生公寓楼、综合运动场、“五同公园”、停车场、校园围栏等建设。

（三）学院主动对接国家战略和区域经济社会发展，着力提升服务能力，学院获评全国乡村振兴电商人才培养示范基地，开展了高素质农民全国绿色食品原料标准化基地创建等培训班 15 期，面向社会开展培训、考证、考试达 1 万多人。在南平市职教联盟中的龙头作用更加明显，联盟成员单位达 39 家，与南平各县市区 11 所中职校联办了五年制高职，引领辐射各中职校发展。承办了浙闽赣皖四省边际职业培训联盟 2023 年年会等市级以上会议活动 4 项，扩大了学院的影响力。2023 年学院在全市级以上主流媒体新闻报道 50 余篇。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：闽北职业技术学院				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	4,222.94	一、一般公共服务支出	4.6	
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		

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：闽北职业技术学院			单位：万元
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,043.66	五、教育支出	13,934.97
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	4,169.94	八、社会保障和就业支出	413.89
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：闽北职业技术学院			单位：万元
		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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：闽北职业技术学院			单位：万元
		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	14,436.54	本年支出合计	14,353.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	333.48	年末结转和结余	416.55
总计	14,770.02	总计	14,770.02

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
编制单位：闽北职业技术学院										单位：万元
项目				本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位上	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	收入	收入	入	入	缴收入	
类	款	项	合计	14,436.54	4,222.94		6,043.66			4,169.94
201			一般公共服务支出	4.6	4.6					
20128			民主党派及工商联事务	4.6	4.6					
2012801			行政运行	4.6	4.6					
205			教育支出	14,018.05	3,804.44		6,043.66			4,169.94
20503			职业教育	13,838.05	3,624.44		6,043.66			4,169.94

收入决算表

									公开02 表
2050302	中等职业教育	0.3	0.3						
2050305	高等职业教育	13,837.75	3,624.14		6,043.66				4,169.94
20509	教育费附加安排的支出	180	180						
2050999	其他教育费附加安排的支出	180	180						
208	社会保障和就业支出	413.89	413.89						
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8	64.8						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.8	64.8						
20807	就业补助	349.09	349.09						

收入决算表

										公开02 表
2080799		其他就业补助支出	349.09	349.09						

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
编制单位：闽北职业技术学院									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	14,353.47	6,543.8	7,809.66			
201			一般公共服务支出	4.6	4.6				

支出决算表

								公开 03 表
20128	民主党派及工商联事务	4.6	4.6					
2012801	行政运行	4.6	4.6					
205	教育支出	13,934.97	6,474.4	7,460.57				
20503	职业教育	13,754.97	6,474.4	7,280.57				
2050302	中等职业教育	0.3		0.3				
2050305	高等职业教育	13,754.67	6,474.4	7,280.27				
20509	教育费附加安排的支出	180		180				
2050999	其他教育费附加安排的支出	180		180				
208	社会保障和就业支出	413.89	64.8	349.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8	64.8					

支出决算表

									公开 03 表
2080199		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	64.8	64.8					
20807		就业补助	349.09		349.09				
2080799		其他就业补助支出	349.09		349.09				

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
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业技术学院						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	4,222.94	一、一般公共服务支出	4.6	4.6		
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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元
		五、教育支出	3,804.44	3,804.44		
		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	413.89	413.89		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	4,222.94	本年支出合计	4,222.94	4,222.94		
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和 结余				
一、一般公共预算财 政拨款						
二、政府性基金预算 财政拨款						
三、国有资本经营预						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：闽北职业 技术学院						单位：万元
算财政拨款						
总计	4,222.94	总计	4,222.94	4,222.94		

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
编制单位：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		小计	基本支出	项目支出	
合计			4,222.94	2,692.9	1,530.03	
201	一般公共服务支出		4.6	4.6		
20128	民主党派及工商联事务		4.6	4.6		
2012801	行政运行		4.6	4.6		
205	教育支出		3,804.44	2,623.5	1,180.94	
20503	职业教育		3,624.44	2,623.5	1,000.94	
2050302	中等职业教育		0.3		0.3	
2050305	高等职业教育		3,624.14	2,623.5	1,000.64	

20509	教育费附加安排的支出	180		180
2050999	其他教育费附加安排的支出	180		180
208	社会保障和就业支出	413.89	64.8	349.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.8	64.8	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.8	64.8	
20807	就业补助	349.09		349.09
2080799	其他就业补助支出	349.09		349.09

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
编制单位：闽北职业技术学院								单位：万

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
								元
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	2,663.5	302	商品和服务支出	4.6	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	895.96	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	331.26	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		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	464.9	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	303.5	30206	电费		31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30109	职业年金缴费	152.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.98	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	29.9	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	312.11	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	24.8	30215	会议费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	助							
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	2.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.8	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		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		2,688.3	公用经费合计					4.6

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
编制单位：闽北职业技术学院		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：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2023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
编制单位：闽北职业技术学院									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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
编制单位：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				

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年度单位决算情况说明

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 14770.02 万元，支出总计 14770.02 万元，与上年决算数相比，增加 3048.51 万元，增长 26.01%。主要是：本年度 在校学生人数增加，教育事业收入相应增加。宿舍楼及实训楼基本建设和实训室建设项目投入加大， 在校生规模增加，相应教职工人员经费、教学行政运行经费、后勤保障经费等支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 14436.54 万元，比上年决算数增加 3044.33 万元，增长 26.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4222.94 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 6043.66 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 4169.94 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 14353.47 万元，比上年决算数增加 2965.43 万元，增长 26.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 6543.80 万元。其中，人员支出 4961.74 万元，公用支出 1582.06 万元。
2. 项目支出 7809.66 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 4222.94 万元，与上年决算数相比，减少 2666.25 万元，下降 38.70%，主要是本年度财政未安排政府性基金拨款；支出总计 4222.94 万元，与上年决算数相比，减少 2672.93 万元，下降 38.76%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4222.94 万元，比上年决算数减少 572.93 万元，下降 11.95%，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）4.60 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.00%。主要原因是以支列收，本年度该项目支出大于上年度。

(二) 2050302-中等职业教育（项级科目编码-名称）0.30 万元，较上年决算数减少 29.61 万元，下降99%。主要原因是本年度市财政对我校未安排中职生均公用（免学费）经费拨款。

（三）2050305-高等职业教育（项级科目编码-名称）3624.14 万元，较上年决算数减少 780.41 万元，下降 17.72%。主要原因是本年度现代职业教育质量提升计划减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出（项级科目编码-名称）180 万元，较上年决算数减少 1.98 万元，下降 1.09%。主要原因是本年度市财政对我校未安排中职生均公用经费拨款。

（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）64.8 万元，较上年决算数减少 68.10 万元，下降 51.24%。主要原因是市级党政储备人才及双一流人才经费补助拨款减少。

（六）2080799-其他就业补助支出（项级科目编码-名称）349.09 万元，较上年决算数增加 349.09 万元，增长 100%。主要原因是我校市级技能人才培养基地获批准，上年度无该项目拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 2100.00 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 2692.90 万元，其中：

(一) 人员经费 2688.30 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 4.60 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 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 0.00 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 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 0.00 万元，增长 0%。2023 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。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 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 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 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。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。

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 18 个项目实施单位自评，分别是 2023 年市属高校国家助学金、福建省高水平专业群建设（学院配套）、行政运行保障经费、后勤保障维修经费、技能人才培养（实训基地建设）专项资金、教学经费、教学运行保障经费、借用地方政府一般债券资金利息支出、借用地方政府专项债券资金利息支出、紧缺急需人才安家生活补助、闽财教指[2022]122 号提前下达 2023 年市属高校学生资助资金、闽财教指[2022]134 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）、闽财教指[2022]136 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目、闽财教指【2023】58 号第二批 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目、

闽财社指[2023]38 号 2023 年高校毕业生返校求职补贴、银行贷款利息支出、专业集群建设（市级配套）、自筹基本建设等项目，涉及财政拨款资金共计 1622.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是17个、1个、0个、0个。（《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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长减少0%，主要原因是：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 2023 年度政府采购支出总额 2492.91 万元，其中：政府采购货物支出 1994.91 万元、政府采购工程支出 468.39 万元、政府采购服务支出 29.60 万元。授予中小企业合同金额 2462.91 万元，占政府采购支出总额的 98.80%，其中：授予小微企业合同金额 2294.84 万元，占授予中小企业合同金额的 93.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.5%，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 2023 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、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》

专项资金绩效自评表（1）

（2023 年度）

专项名称		2023 年市属高校国家助学金					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		下达 2023 年市属高校国家助学金，用于经济困难学生资助					
主要成效		减少困难学生经济压力					
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	47.36	47.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	47.36	47.36	—	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			
	南财教指【2023】号文，下达 2023 年市属高校国家助学金，用于经济困难学生资助				国家助学金受助人数 1221 人、毕业班受资助学生毕业率 100%、受资助学生成绩合格率 97.79%、奖助学金按规定及时发放率 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
	成本指标	经济成本指标	资助资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受资助学生成绩合格率	≥90%	97.79	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国家助学金受助人数	≥800 人	1221	20	20	
		质量指标	毕业班受资助学生毕业率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（2）

（2023 年度）

专项名称		福建省高水平专业群建设（学院配套）					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		福建省高水平专业群建设（学院配套）					
主要成效		对照机电一体化技术省级高水平专业群《任务书》中 2023 年的建设绩效目标的产出指标，都已全部完成建设任务，达到预期绩效指标。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据现代职业教育发展要求完成 2023 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。					教师职业能力提升人次 57 人、学生满意度 98.77%、机电一体化高水平专业群项目完成进度 20%、验收合格率 100%、培训完成及时率 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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%			100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教师职业能力提升人次	≥20 人			57	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			98.77	10	10		
	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	≥20%			20	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥100%			100	10	10		
		时效指标	培训完成及时率	≥100%			100	10	10		
	总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（3）

（2023 年度）

专项名称			行政运行保障经费						
主管部门			南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院		
项目概况			行政运行保障经费						
主要成效			根据现代职业教育发展需要，保障学院在校学生行政保障等工作有序开展，推时学院正常运转和有序发展。专用设备购买次数 20 次、设备验收合格率 100%、设备购买及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%						
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		426. 70	426. 70	426. 59	10	99. 97	10	
	其中：当年财政拨款		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		426. 70	426. 70	426. 59	—	99. 97		
	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				
	行政运行保障经费				专用设备购买次数 20 次、设备验收合格率 100%、设备购买及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%				
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	成本控制率	≤100%		99.97	10	10			
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件次数	≤1 次		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		98	10	10			
	产出指标	数量指标	专用设备购买次数	≥2 次		20	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	设备购买及时率	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（4）

（2023 年度）

专项名称			后勤保障维修经费						
主管部门			南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院		
项目概况			后勤保障维修经费						
主要成效			顺利完成各项维修工作，教职工满意度 100%、维修及时率 100%、维修合格率 100%、出现违约事件次数 0 次						
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		1105.90	1105.90	1105.05	10	99.92	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		1105.90	1105.90	1105.05	—	99.92		
	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				
	全面保障学校后勤维修。				全面保障学校后勤维修，教职工满意度 100%、维修及时率 100%、维修合格率 100%、出现违约事件次数 0 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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	99.92	10	10				
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件次数	≤1 次	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	维修保障次数	≥10 次	100	20	20				
		质量指标	项目维修合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	维修及时率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（5）

（2023 年度）

专项名称	技能人才培养（实训基地建设）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

项目概况		根据《中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈加强新时代高技能人才队伍建设的意见〉的通知》和《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省就业补助资金管理实施办法〉的通知》（闽财社〔2019〕11号）等文件精神，结合学校高技能人才培训基地建设情况及需求，支持闽北职业技术学院加强机电一体化技术（电工）、数控技术（车工）实训基地建设，向市财政申请使用就业补助资金，用于购置技能研修实训设备、完善培训基础设施、聘用指导教师、加强师资培训、开发高技能人才课程、开展与教学有关的科研活动等。					
主要成效		根据学校培训教学、竞赛、鉴定等工作的需要，对机电一体化技术（电工）、数控技术（车工）等专业的硬件按照轻重缓急的原则，分批次进行采购；通过硬件添置，可提升培训教学的硬件水平，增加培训教学的班次和人数，开展电工、车工等工种的鉴定；通过改善培训教学环境，提高培训教学水准和效率，实现鉴定通过率的提升，提升竞赛训练水平，促进学校参加市级、省级、国家级一、二类职业技能竞赛及行业竞赛的成绩提升，取得三等奖以上的名次次数较以往有所提高；利用设备、仪器协助周边企业完成加工、生产及工艺改进等任务，为区域经济发展做贡献。					
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	500.00	348.99	10	69.80	5
	其中：当年财政拨款	0.00	500.00	348.99	—	69.80	
	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			
	根据国务院关于印发《中国制造 2025》的通知（国发【2015】25 号）和《福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省就业补助资金管理实施办法〉的通知》（闽财社〔2019〕11 号）等文件精神，结合闽北区域社会经济发展和产业结构调整对技术技能人才的需求，围绕机电一机化技术、数控技术等专业在培训模式、课程设置、师资建设、培训装备的能力评价方面构建完备培训体系，使培训形式更加多样化、系统化，为南平市构			完成市级高技能人才培训基地建设项目——工业机器人操作与运维工作站设备采购，目前待验收；完成市级高技能人才培训基地建设项目——维修电工技能实训考核装置等设备采购，目前待验收；完成市级高技能人才培训基地建设项目——智能制造生产线等设备采购，目前待验收。			

	建技能型社会贡献一份力量。							
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	技能人才培养基地补助	≤700 万元	500	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	毕业生就业率	>95%	99.2	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	教学满意率	≥95%	98.77	10	10	
	产出指 标	数量 指标	新增培训教学仪器设备	≥39 台/套	29	10	7.44	12 月底资金才到位，造成支出进度较慢。按照学院 2023 南平实际高技能人才培养基地建设项目申报表和具体建设任务。完成市级高技能人才培养基地建设项目——工业机器人操作与运维工作站设备采购，目前待验收；完成市级高技能人才培养基地建设项目——维修

							电工技能实训考核装置等设备采购，目前待验收；完成市级高技能人才培训基地建设项目——智能制造生产线等设备采购，目前待验收
		质量指标	鉴定通过合格率	≥90%	90.3	20	20
		时效指标	预算执行进度	=100%	70	10	7
总分值、评价总分（S）						89.44	

评价等级	良（90>S≥80）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	随着闽北职业技术学院招生规模不断扩大，学院所需经费不断增加，存在经费不足的问题。	希望上级部门可以根据我院校实际情况，给与经费上的支持，以满足我院校不断增加的学生和教职工的经费需求。

专项资金绩效自评表（6）

（2023 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	
项目概况		教学经费					
主要成效		参加职业能力提升培训教师人次 254 人次、学生毕业率97%、培训开展及时性 100%、毕业生高端技术技能人才获取率 41.27%、学生满意度 98.61%					
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	预期目标			实际完成情况			

目标	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。					参加职业能力提升培训教师人次 254人次、学生毕业率97%、培训开展及时性 100%、毕业生高端技术技能人才获取率 41.27%、学生满意度 98.61%					
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	投入资金总量	≤130 万元			130	10	10		
	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%			41.27	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%			98.61	10	10		
	产出指标	数量指标	参加职业能力提升培训教师人次	≥150 人			254	20	20		
		质量指标	学生毕业率	≥95%			97	10	10		
		时效指标	培训开展及时性	≥100%			100	10	10		
	总分值、评价总分（S）								100		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（7）

（2023 年度）

专项名称			教学运行保障经费							
主管部门			南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院			
项目概况			教学运行保障经费							
主要成效			根据现代职业教育发展需要，保障学院在校学生教学运行等工作有序开展，推时学院正常运转和有序发展。专用设备购买次数 18 次、设备验收合格率 100%、设备购买及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%							
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		496.67	616.67	616.67	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		496.67	616.67	616.67	—	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					
	保障教学政策运行。				专用设备购买次数 18 次、设备验收合格率 100%、设备购买及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%					
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	成本控制率	≤100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件次数	≤1 次		0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		98	10	10			
	产出指标	数量指标	专用设备购买次数	≥2 次		18	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	设备购买及时率	≥100%		100	10	10			
	总分值、评价总分 （S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（8）

（2023 年度）

专项名称	借用地方政府一般债券资金利息支出		
主管部门	南平市教育局	实施单位	闽北职业技术学院

项目概况			借用地方政府一般债券资金利息支出					
主要成效			根据一般债券使用要求，按时支付利息。年偿还利息次数 6 次、资金支出合格率 100%、资金到位及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%					
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		132.78	132.78	132.78	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		132.78	132.78	132.78	—	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			
	借用地方政府一般债券资金利息支出				年偿还利息次数 6 次、资金支出合格率 100%、资金到位及时率 100%、出现违约事件次数 0 次、教职工满意度98%			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件	≤0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥90%	98	10	10	

		标									
	产出指标	数量指标	年偿还利息次数	≥4 次		6	20	20			
		质量指标	资金支出合格率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10			
总分值、评价总分 （S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（9）

（2023 年度）

专项名称		借用地方政府专项债券资金利息支出					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		借用地方政府专项债券资金利息支出					
主要成效		根据专项债券要求，按时支付利息。年度偿还付息次数 6 次、教职工满意度98%、资金支出合格率 100%、资金到位及时率 100%、出现违约事件次数 0 次					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)	年度资金总额		158.10	158.10	158.04	10	99.96		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		158.10	158.10	158.04	—	99.96			
	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					
	借用地方政府专债利息支出				年度偿还付息次数 6 次、教职工满意度98%、资金支出合格率 100%、资金到位及时率 100%、出现违约事件次数 0 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		99.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件		≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	年偿还利息次数		≥4 次		6	20	20	
		质量指标	资金支出合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)								100		

评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（10）

（2023 年度）

专项名称		紧缺急需人才安家生活补助					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		双一流高校优秀毕业生和紧缺急需专业人才工作					
主要成效		引进的党政储备人才和紧缺急需专业人才对资金发放情况满意度 100%，无离职现象，均能安心留南工作。					
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	64.80	64.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	64.80	64.80	—	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	预期目标			实际完成情况			

标	用于发放党政储备人才张文达 2023 年工资及双一流人才汤贵春、黄玮婧、丁寿康的第三年安家补助及生活补助；魏如箫、陈梦婕、金翔羽、邓理康、郭中元、汤振坤、张旭华 2023 年生活补助。					保障了党政储备人才张文达工资；占梦诗、汤贵春、黄玮婧、丁寿康等 4 人 2023 年安家补助；陈梦婕、金翔宇、邓理康、郭中元、汤振坤、张旭华、占梦诗、汤贵春、黄玮婧、丁寿康、魏如箫等 11 人的 2023 年生活补助；资金均按要求发放。					
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	成本控制率	≤100%			100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务年限	≥1年			1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%			100	10	10		
	产出指标	数量指标	人才数量	≥11 人			12	20	20		
		质量指标	服务时间完成率	≥100%			100	10	10		
		时效指标	补助资金发放到位率	≥100%			100	10	10		
总分值、评价总分 （S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（11）

（2023 年度）

专项名称			闽财教指[2022]122 号提前下达 2023 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		
项目概况			闽财教指[2022]122 号提前下达 2023 年市属高校学生资助资金，专项资金用于学校高职服兵役学生和退役扩招军人学生补偿学费、学费减免补偿、发放国家助学金、国家励志奖学金、国家奖学金等支出。						
主要成效			激励学生好好学习或减少困难学生经济压力						
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	541.00	451.85	10	83.52	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	541.00	451.85	—	83.52		
	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				
	保障学校高职服兵役学生和退役扩招军人学生补偿学费和学费减免等教学支出，保贫困生国家助学金发放，品学兼优学生国家励志奖学金和国家奖学金。				国家助学金受助人 1221 人、受资助学生成绩合格率96%、毕业班受资助学生毕业率 100%、奖助学金按规定及时发放率 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

	成本指标	经济成本指标	资助资金控制率		≤100%		83. 52	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受资助学生成绩合格率		≥90%		96	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	国家助学金受助人数量		≥800 人		1221	20	20			
		质量指标	毕业班受资助学生毕业率		≥90%		100	10	10			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		≥90%		100	10	10			
	总分值、评价总分 （S）								100			
评价等级		优 （S≥90）										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（12）

（2023 年度）

专项名称	闽财教指[2022]134 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）
------	--

主管部门			南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院		
项目概况			闽财教指[2022]134 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）。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人才提供资金保障						
主要成效			“校企二元、安全融入、五维互通 ” 食品专业人才培养模式创新与实践，应用于食品检验检测技术、食品智能加工技术、食品质量与安全三个专业人才培养，师生能力得到提升。						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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《福建省教育厅关于公布 2022 年省级教学成果奖获奖项目的通知》（闽教师【2022】60 号）的精神，2022 年职业教育省级教学成果奖奖金（二等奖奖金 3 万元）			奖励人数 8 人、获取奖项 1 项、资金到位率 100%、教师满意度 100%、教学成果应用率80%					
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	预算控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	教学成果应用率	≥80%		80	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95 %		100	10	10	

	产出指标	数量指标	奖励人数	=8 人		8	20	20			
		质量指标	获取奖项	=1 项		1	10	10			
		时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（13）

（2023 年度）

专项名称		闽财教指[2022]136 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		闽财教指[2022]136 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。为学院高水平专业群建设；提高学生“双证书”获取率，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才；建设教学资源提供资金保障					
主要成效		为学院高水平专业群建设；提高学生“双证书”获取率，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能型人才；建设教学资源提供资金保障。1+X 证书获取人数 1049 人、建设教学资源库 169 个、高水平专业群建设项目建设完成进度 60%、各项任务完成及时率 100%、学生满意度 98.33%					
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	211.00	211.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	211.00	211.00	—	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				
	配套省级“双高计划”专业建设，改善办学条件，增强服务产业能力；为提高教学质量，保障学生“1+X”证书考证，提高证书获取率；专业教学资源库建设提供资金保障。			1+X 证书获取人数 1049 人、建设教学资源库 169 个、高水平专业群建设项目建设完成进度60%、各项任务完成及时率 100%、学生满意度 98.33%				
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	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设教学资源库	=160 个	169	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.33	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X 证书学生获取数	≥1200 人次	1049	10	8.74	实际考试学生总数比预报名考试学生数量少 399 人。实际考试学生数为 1218 人，

										考试合格人数为1049 人。	
		质量指标	高水平专业群建设项目建设完成进度	≥60%		60	20	20			
		时效指标	资金到位率	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分 （S）								98.74			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（14）

（2023 年度）

专项名称		闽财教指【2023】58 号第二批 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目						
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院		
项目概况		闽财教指[2023]58 号第二批 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。为学院高水平专业群建设；提高学生“双证书”获取率，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才；建设教学资源提供资金保障						
主要成效		为学院高水平专业群建设；提高学生“双证书”获取率，为闽北区域经济发展培养高素质技术技能人才；建设教学资源提供资金保障。1+X 证书获取人数 1049 人、建设教学资源库 169 个、高水平专业群建设项目建设完成进度 60%、学生满意度 98.33%						
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分

资金 (万元)	年度资金总额	0.00	88.00	88.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	88.00	88.00	—	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				
	配套省级“双高计划”专业建设，改善办学条件，增强服务产业能力；为提高教学质量，保障学生“1+X”证书考证，提高证书获取率；专业教学资源库建设提供资金保障。			1+X 证书获取人数 1049 人、建设教学资源库 169 个、高水平专业群建设项目建设完成进度 60%、学生满意度 98.33%				
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	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设教学资源库	=160 个	169	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.33	10	10	
	产出指标	数量指标	1+X 证书学生获取数	=1200 人次	1049	10	8.74	实际考试学生总数比预报名考试学生数量少 399 人。实际考试学生数为 1218 人，考试合格人数为

										1049 人。	
		质量指标	高水平专业群建设项目建设完成进度	≥60%		60	20	20			
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%		100	10	10			
总分值、评价总分 （S）								98.74			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（15）

（2023 年度）

专项名称		闽财社指[2023]38 号 2023 年高校毕业生返校求职补贴						
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院		
项目概况		2023 年 7 月 1 日至 8 月 31 日，学院 2023 届离校未就业毕业生跨地域返回学院参加校内举办的求职招聘活动，发放返校求职补贴。						
主要成效		毕业生通过招聘会落实毕业去向						
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	10.69	0.10	10	0.94		0

	其中：当年财政拨款	0.00	10.69	0.10	—	0.94		
	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				
	用于发放学院 2023 届离校未就业毕业生返校参加招聘会补贴发放。			学院联合延平区人力资源和社会保障局等部门开展离校未就业毕业生线下专场招聘会，我院 2023 届离校未就业毕业生共计两人跨地域返校参会，活动举办及时率 100%，毕业生就业率 95.08%				
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	成本控制率	≤100%	0.94	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%	95.08	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97.65	10	10	无
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥1场	1	20	20	无
		质量指标	返校参加学校招聘会成功应聘率	≥80%	100	10	10	无
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	毕业生返校求职补贴所需经费从就业补助资金中列支，采用预拨制，先预拨后结算	毕业生返校求职补贴所需经费从就业补助资金中列支，采用预拨制，先预拨后结算
	其他问题	随着闽北职业技术学院招生规模不断扩大，学院所需经费不断增加，存在经费不足的问题。	希望上级部门可以根据我院校的实际情况，给与经费上的支持，以满足我院校不断增加的学生和教职工的经费需求。

专项资金绩效自评表（16）

（2023 年度）

专项名称		银行贷款利息支出					
主管部门		南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况		银行贷款利息支出（国内债务利息）					
主要成效		与银行签订借款合同，分为按月付息和按季度付息，2023 年度严格按照合同约定支付利息，未出现逾期支付事件，每月（季）支付银行贷款利息，教职工满意度98%、全额及时支付利息率 100%、银行贷款利息支付及时率 100%					
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	184. 90	184. 90	126. 08	10	68. 19	10
	其中：当年财政拨款	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	其他资金	184. 90	184. 90	126. 08	—	68. 19	
	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			
	银行贷款利息支出				与银行签订借款合同，分为按月付息和按季度付息，2023 年度严格按照合同约定支付利息，未出现逾期支付事件，每月（季）支付银行贷款利息，教职工满意度98%、全额及时支付利息率 100%、银行贷款利息支付及时率 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	68.19	10	10	
	效益指标	社会效益指标	出现逾期支付事件	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	年偿还利息次数	≥4 次	12	20	20	
		质量指标	全额及时支付利息率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	银行贷款利息支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 （S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表（17）

（2023 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			
项目概况			专业集群建设（市级配套）							
主要成效			对照机电一体化技术省级高水平专业群《任务书》中 2023 年的建设绩效目标的产出指标，都已全部完成建设任务，达到预期绩效指标。							
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 2023 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。				教师职业能力提升人次 57 人、学生满意度 98.77%、机电一体化高水平专业群项目完成进度 20%、验收合格率 100%、培训计划完成率 100%					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完	指标分	自评得分	偏差

指标						成值	值		原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教师职业能力提升人次	≥20 人		57	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		98.77	10	10			
	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	≥20%		20	20	20			
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	培训计划完成率	≥100%		100	10	10			
	总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表（18）

（2023 年度）

专项名称			自筹基本建设					
主管部门			南平市教育局		实施单位		闽北职业技术学院	
项目概况			自筹基本建设					
主要成效			建成后可提供宿舍床位 1644 个，可满足 4000 名学生教学实训的需要。					
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		683. 94	963. 94	963. 94	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	其他资金		683. 94	963. 94	963. 94	—	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			
	自筹基本建设支出				资金支出合格率 100%、职工满意度 100%、基本建设完成率 100%、违约事件次数 0 次、资金到位及时率 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	出现违约事件次数	≤1 次	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	基本建设完成率	≥90%	100	20	20		
质量指标		资金支出合格率	≥100%	100	10	10			
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议	