

2022 年度  
闽西职业技术学院  
部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

闽西职业技术学院的主要职责是：闽西职业技术学院的业务范围主要是：开展文史、理工学科大专学历教育，大专成人教育，职业教育；开展相关科学研究，继续教育，各类培训及有关社会服务。

学校坚持“立足龙岩、面向全省、辐射周边，为生产、建设、服务和管理一线培养高技能人才，促进区域经济社会发展”的办学宗旨，坚持“扎根中央苏区的全国高水平职业院校”的办学定位和“一技在手新时代阳光工匠”的人才培养目标。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
闽西职业技术学院	财政补助 事业单位	638

## 三、单位主要工作总结

2022 年，闽西职业技术学院主要任务是：贯彻落实国家教育路线、方针、政策， 承担普通及成人中等职业学历教育、各类高等职业教育工作；推进学校专业规划和设置、课程改革、教材建设及教师教学能力建设，推动教学资源共享；根据地方产业的发展要求，建立适合的产业发展的专业及专业群，培养高素质技能型人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）党的建设全面加强
- （二）重点项目加快推进
- （三）治理体系不断完善
- （四）教育教学质量稳步提升
- （五）社会服务成效突出
- （六）学生思政工作持续强化
- （七）疫情防控科学精准
- （八）维稳综治持续加强
- （九）文明创建再上新台阶

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	20188.97	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	7509.3	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	9394.82	四、公共安全支出	0
五、事业收入	504.26	五、教育支出	32729.01
六、经营收入	0	六、科学技术支出	1.9
七、附属单位上缴收入	2648.72	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	62.16
		九、卫生健康支出	681.78
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	10
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	7509.3
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	40246.07	本年支出合计	40994.15
使用非财政拨款结余	0	结余分配	14.06
年初结转和结余	762.14	年末结转和结余	0
总计	41008.2	总计	41008.2

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	40,246.07	27,698.27	0.00	9,394.82	504.26	0.00	2,648.72
205			教育支出	31,980.93	19,433.13	0.00	9,394.82	504.26	0.00	2,648.72
20503			职业教育	27,944.19	15,396.39	0.00	9,394.82	504.26	0.00	2,648.72
2050302			中等职业 教育	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业 教育	27,888.69	15,340.89	0.00	9,394.82	504.26	0.00	2,648.72
20509			教育费附 加安排的 支出	4,036.74	4,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育 费附加 安排的支 出	4,036.74	4,036.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学 技术支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学 技术支 出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21011	行政事业单位医疗	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,509.30	7,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,509.30	7,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,509.30	7,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开  
03表  
单位：

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		40,994.15	16,575.21	23,928.74	0.00	490.20	0.00
205	教育支出		32,729.01	15,831.27	16,407.53	0.00	490.20	0.00
20503	职业教育		28,692.27	15,831.27	12,370.79	0.00	490.20	0.00
2050302	中等职业 教育		55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业 教育		28,636.77	15,831.27	12,315.29	0.00	490.20	0.00
20509	教育费附		4,036.74	0.00	4,036.74	0.00	0.00	0.00



	加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,036.74	0.00	4,036.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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：

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	20,188.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,509.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	19,433.13	19,433.13	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1.90	1.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	681.78	681.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27,698.27	<b>本年支出合计</b>	27,698.27	20,188.97	7,509.30	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	27,698.27	<b>总计</b>	27,698.27	20,188.97	7,509.30	0.00

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。

## 5. 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：

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		20,188.97	11,693.90	8,495.08
205	教育支出	19,433.13	10,949.96	8,483.17
20503	职业教育	15,396.39	10,949.96	4,446.43

2050302	中等职业教育	55.50	0.00	55.50
2050305	高等职业教育	15,340.89	10,949.96	4,390.93
20509	教育费附加安排的支出	4,036.74	0.00	4,036.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,036.74	0.00	4,036.74
206	科学技术支出	1.90	0.00	1.90
20699	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
2069999	其他科学技术支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.16	62.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16	0.00
210	卫生健康支出	681.78	681.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	681.78	681.78	0.00
2101102	事业单位医疗	681.78	681.78	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	11,145.07	302	商品和服务支出	185.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,236.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	

30102	津贴补贴	952.51	30202	印刷费	11.49	310	资本性支出	
30103	奖金	2,256.55	30203	咨询费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,495.08	30205	水费	0.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	763.55	30206	电费	0.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金 缴费	93.49	30207	邮电费	12.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	620.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络 及软件购置 更新	
30111	公务员医 疗补助缴费	61.11	30209	物业管理费	17.45	31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	25.93	30211	差旅费	21.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	1,253.60	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	30.63	30213	维修(护) 费	20.71	31011	地上附着 物和青苗补 偿	
30199	其他工资 福利支出	355.20	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	362.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	
30301	离休费	44.55	30216	培训费	0.74	31019	其他交通 工具购置	
30302	退休费	11.74	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	
30303	退职 (役)费	0.00	30218	专用材料费	27.58	31022	无形资产 购置	
30304	抚恤金	70.41	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本 性支出	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.53	31201	资本金注 入	
30307	医疗费补 助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资 基金股权投 资	
30308	助学金	15.68	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	31299	其他对企 业补助	
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	5.66	399	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	215.33	30240	税金及附加 费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	
			30299	其他商品和 服务支出	32.81	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	0.00	39909	经常性赠 与	

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,508.06	公用经费合计					185.84

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。

## 7. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.52
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.52

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. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有“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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	7,509.30	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00
229			其他支出	0.00	7,509.30	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,509.30	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,509.30	7,509.30	0.00	7,509.30	0.00

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. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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：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 41,008.20 万元，支出总计 41,008.20 万元，与上年决算数相比，收入增加 9858.62 万元，增长 32.44%。主要是学校扩建政府性基金预算财政拨款增加 5072.77 万，其他收入财校置换土地收入 2000 万；支出增加 10480.05 万元，增长 34.34%。主要是学校扩建项目支出增加，学校扩招人员支出增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 40,246.07 万元，比上年决算数收入增加 9858.62 万元，增长 32.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,188.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,509.30 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 9,394.82 万元。



6. 经营收入504.26万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入2,648.72万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出40,994.15万元，比上年决算数支出增加10480.05万元，增长34.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,575.21 万元。其中，人员支出 16,321.36 万元，公用支出 253.85 万元。

2. 项目支出 23,928.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 490.20 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 27,698.27 万元，财政拨款支出总计 27,698.27 万元，与上年决算数相比，收入增加 874.8 万元，增长 4.53%，主要是学校扩建双高项目财政拨款收入增加；财政拨款支出增加 874.8 万元，增长 4.53%，主要是学校扩建双高项目财政拨款支出增加。

### 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 20,188.97 万元，比上年决算数支出增加 874.8 万元，增长 4.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出(项级科目编码-名称) 4036.74 万元，较上年决算数增加 1987.27 万元，增长 97%。主要原因是省双高建设项目支出增加。

(二) 2050302-中等职业教育 55.5 万元，较上年决算数增加减少 408.07 万元，下降 88%。主要原因是财校中职学生数减少，对应项目支出减少。

(三) 2050305-高等职业教育 15340.89 万元，较上年决算数减少 574.67 万元，下降 4%。主要原因是 2022 年财校人员、办学支出减少，及 2050305 安排的学生资助经费支出和庆祝中国共产党成立 100 周年专项经费支出减少。

(四) 2140204-铁路路网建设 0 万元，较上年决算数减少 100 万元。主要原因是财校土地置换后，未安排此项支出。

(五) 2070114-文化和旅游管理事务 0 万元，较上年决算数减少 50 万元。主要原因是本年未安排此项支出。

### 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 7,509.30 万元，比上年决算数增加 2436.52 万元，增长 48.03%，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 7,509.30 万元，较上年决算数增加 2,436.52 万元，增长 48.03%。主要原因是学校推进扩建项目的专项支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 11,693.90 万元，其中：

(一) 人员经费 11,508.06 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 185.84 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 1.52 万元，完成全年预算的 32.02%；较上年减少 0.9 万元，下降 37.2%。主要原因是新冠疫情期间学校减少公务接待。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。主要是无此安排。

（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 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 万元，增长 0%。主要是一般公共预算拨款不安排公务用车运行费支出，财政专户管理资金安排 15 万，支出 11.68 万。截至 2022 年 12

月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆，其中其他用车 6 辆，其他用车主要是大巴车 1 辆，7 座商务车 1 辆，小轿车 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.52 万元，完成全年预算的 32.02%；较上年减少 0.9 万元，下降 37.2%。主要是因疫情，业务交流减少，公务接待费降低。累计接待 23 批次、206 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 20 个项目实施单位自评，分别是 13 个优等项目、6 个良等项目、1 个差等项目，涉及财政拨款资金共计 20378.93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

## **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 3,296.24 万元，其中：政府采购货物支出 2,843.53 万元、政府采购工程支出 90.22 万元、政府采购服务支出 362.49 万元。授予中小企业合同金额 3,296.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,296.24 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 100%，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 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是学校大巴车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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产经营预算财政拨款。

**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 (2022年度)										
专项名称		2022年省级现代职业教育发展专项资金								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		用于学校职业教育质量提升项目								
主要成效		2022年度全国、省职业院校技能大赛，我校在省赛中荣获一等奖5项，二等奖10项，三等奖32项的优异成绩的基础上，国赛获得二等奖1项，三等奖4项，成功申请承办								
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	
	年度安全总额		0.00		37.88		37.86	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00		37.88		37.86	—	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					
	改善办学条件，深化产教融合，提高办学水平，提升社会影响力				技能竞赛成绩斐然，圆满完成竞赛各项任务，2022年度全国、省职业院校技能大赛，我校在省赛中荣获一等奖5项，二等奖10项，三等奖32项的优异成绩的基础上，国赛获得二等奖1项（电气控制系统安装与调试），三等奖4项（智能电梯检测与维护、嵌入式技术应用开发、建筑工程识图、金属冶炼与设备检修等），成功申请承办工业机器人、嵌入式技术应用开发、金属冶炼与设备检修等三个赛项的省级竞赛基地					
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	
	质量指标	社会效益指标	毕业生就业率		≥100%	92.31	15	13.95	2022年疫情影响，全国就业环境不佳，企业招聘	
		可持续发展指标	毕业生职业资格证书持有率		≥90%	97.43	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度		应届毕业生对学校工作总体满意度	≥90%	97.33	10		10
	产出指标	数量指标	改善办学条件面积	≥300平方米		3393.4	5	5		
			学生技能大赛获奖项目数	≥30项		32	10	10		
		质量指标	项目任务验收合格率	≥100%		100	5	5		
		时效指标	资金安排到位率	≥100%		100	10	10		
			任务完成进度	≥100%		100	5	5		
			收入预算执行率	≥100%		100	5	5		
		成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10		
总分值，评价总分 (S)							98.95			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(如无问题可不填)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(地市、直达资金)							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		资金用于职业教育质量提升项目							
主要成效									
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	220.00	220.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	220.00	220.00	—	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					
	改善办学条件，深化产教融合，提高办学水平，提升社会影响力								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥100%	92.31	15	13.95	受疫情影响，经济环境不佳，企业招聘	
		可持续发展指标	毕业生职业资格证书持有比例	≥90%	97.43	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	应届毕业生对学校工作总体满意度	≥95%	97.33	10	10		
	产出指标	数量指标	改善办学条件面积	≥300平方米	3393.4	10	10		
			学生技能大赛获奖项目数	≥30项	101	10	10		
		质量指标	项目任务验收合格率	≥100%	100	5	5		
			资金安排到位率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	资金拨付到位的时间	≤100月	10	5	5		
			任务完成进度	≥100%	100	5	5		
			收入预算执行率	≥100%	100	5	5		
			成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	5	5	
总分值，评价总分 (S)						98.95			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(如无问题可不填)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年中央水利发展资金							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		通过推进节水载体建设，树立节水标杆，提高用水效率。							
主要成效		人员密集区的公厕改造，改变了脏乱差现象，解决跑、冒、滴、漏、长流水浪费情况；老旧楼房、公共区域的节水型供水材料的更换、配置，减少了水浪费和保障水畅通。							
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	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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					
	通过推进节水载体建设，树立节水标杆，提高全社会节水意识，提高用水效率			1.校本部操场公厕改造项目（造价6191元），改造后，由原来的脏、乱、差厕所提升到现在干净、整洁、舒适卫生，解决了原来的跑、冒、滴、漏、长流水等现象，节省了水的浪费，也给广大师生带来了极大的方便；2.学生公寓、万福楼、综合楼、协成楼等老旧楼房和公共区域的卫生间、食堂里配置节水型水龙头、延时阀、给水管等节水材料（54751元）；3.节水标识、标识、宣传手册等费用（1180元）。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标	经济效益指标	减少水费率	≥30%	10	20	10	该公式未能考虑近三年该校师生上满意度调查，只	
	满意度指标	服务对象满意度	目标群体满意度	≥90%	97.33	10	10		
	产出指标	数量指标	节水示范点建设树立	≥1个	1	20	20		
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	建设费用	≥10万元	10	10	10		
	总分值、评价总分（分）						80		
评价等级		良（80≤80）							
问题与建议（填写问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标实现问题		减少水费率的计算方法：（今年总水费-上年度总水费）/上年度总水费×100%。不≤难以减少人均用水量指标，计算方法：（今年人均用水量-上					

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		教育费附加支出							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		教育费附加支出(1)、骨干、黄冬兰思政名师工作室2万；2教师教学能力大赛获奖奖金0.74万；3、职业教育产教融合工程经费及22年创新创业大赛经费17万；4、22年							
主要成效									
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	36.74	36.74	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	36.74	36.74	—	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				
		骨干、黄冬兰副教授牵头，联合龙岩三校的教师，成立课题组，希望通过对习近平新时代中国特色社会主义思想在龙岩落行的优秀案例的收集、整理和编写，用于大、中、小学校的教学，进一步推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成数	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	完成优秀教学案例编写		≥0个	10	5	5	
			举办小型研讨会		≥1次	7	5	5	
			编写《红歌不醉-闽西为什么能》一书		≥1本	1	3	3	
			做好福建省中青年教师科研项目（社科类）结题		≥1个	1	5	5	
			2021年全国职业院校教师教学能力大赛获奖项目		≥1项	1	5	5	
			2021年全省职业院校教师教学能力大赛获奖项目		≥6项	6	5	5	
		质量指标	学生技能大赛奖金		≥17万元	17	5	5	
			专家点评采纳率通过率		≥100%	100	2	2	
			专家点评采纳率通过率		≥100%	100	3	3	
			结题《红歌不醉-闽西为什么能》		≥100%	100	2	2	
		时效指标	预算执行进度		≥100%	100	5	5	
		成本指标	项目成本控制		≤8个	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”		≥90%	100	15	15	
		可持续影响指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑		≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 <td colspan="2">师生满意度</td> <td>≥95%</td> <td>97.33</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>		师生满意度		≥95%	97.33	10	10
总分值、评价总分（分）							100		
评价等级		优（≥90）							
问题与建议（填写问题和建议）			问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		科研经费						
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		科研服务工作有效开展，科研成果数量丰富						
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	30.17	30.17	25.86	10	51.54	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.17	30.17	25.86	—	51.54		
	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				
	完成年度各指标的绩效目标			数量指标实际完成值大于预期，时效指标因特殊原因未能完成。				
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
	成果指标	社会效益指标	专利转化率	≥80%	8.8	2	0.22	因设置目标时未入预算，导致无法结转。
			科技服务人次	≥1000人	7242	15	15	
			可持续发展能力	≥25%	79	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥85%	93	10	10	
			数量指标	纵向课题	≥20项	31	10	10
	产出指标		横向课题	≥2项	13	10	10	
			全年出版教材	≥3本	19	12	12	
			论文数	≥60篇	196	12	12	
			质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%	100	2	2
		时效指标	科研资助资金支付率	≥60%	0	2	0	因相关文件规定无法进行科技资助。
		成本指标	资金支出率	≥95%	51.54	2	1.09	因相关文件规定无法进行科技资助。
		总分值、评价总分(分)						85.31
评价等级		良(90分≤85分)						
问题与建议(每类问题权重)	问题类型		存在问题				改进建议	
	其他问题		因校内疫情等一些原因，影响了专利转化工作，导致我校专利转化率偏低。				我校因疫情影响，加强专利转化工作的不足，提高我校专	

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		闽大基本业务费							
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		用于公务接待费、劳务费、公务用车经费等日常商品服务支出							
主要成效		用于闽大日常商品服务支出							
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	2231.09	2026.09	1909.55	10	94.25	7		
	其中：当年财政拨款	1651.99	1651.09	1647.86	—	99.80			
	其他资金	580.00	375.00	261.69	—	68.78			
	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					
	用于劳务费、公务用车经费等日常业务开支			用于支付闽大日常商品服务支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务支出数	≥10次		291	10	10	
		质量指标	支出合格率	≥80%		100	5	5	
		时效指标	资金安排到位率	≥90%		100	15	15	
			资金支付及时性	≥95%		100	15	15	
		成本指标	资金支出情况	≥95%		94.25	5	4.96	按预算用途使用该资金。
	效益指标	经济效益指标	资产负债率	≤80%		36.66	10	0	我校资产负债率按设定要求未达标。
		社会效益指标	毕业生就业率	≥90%		92.31	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	对学校工作总体满意度	≥95%		97.33	10	10
	总分值：评价总分(分)							86.96	
评价等级		良(90≤85)							
		问题类型		存在问题			改进建议		
问题与建议(每类问题权重)		资金管理问题		由于我校业务量大，财政到账前部门未按规定将单据提交财务，导致资金使			我校严格按照预算用途使用该资金，严格把控各部门报销单据		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		闽西职业技术学院扩建项目								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		一期3地块(教学实训实验楼1号楼)于2020年12月24日开工建设,2021年12月31日竣工,目前已交付使用;二期3地块-学生公寓18#楼已办理工程规划许可证。用地规划								
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	3563.48	3563.48	904.25	10	25.38	0			
	其中:当年财政拨款	3563.48	3563.48	904.25	—	25.38				
	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						
	用于我校扩建项目建设的公用支出			按计划完成项目建设						
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	改善办学条件面积		≥200平方米		772	15	15	
			项目任务点验收合格率		≥100%		100	10	10	
		质量指标	支出合规率		≥100%		100	10	10	
			资金支付及时性		≥90%		100	8	8	
		时效指标	资金安排到位率		≥90%		100	5	5	
	成本指标	资金支出情况		≥95%		25.38	2	0.53	我校扩建项目工期进度较缓,因材料采购未到位	
	效益指标	社会效益指标	受益教师数		≥800人		800	15	15	
			受益学生数		≥13000人		13000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		95	10	10	
总分值,评价总分(S)								88.53		
评价等级		良(80≤S<90)								
问题与建议(涵盖问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			
		资金管理问题		项目工期工期较长,由于前期工作滞后,且一开始政策要求和规定导致前期			通过校院积极沟通,该资金政策有所放宽资金使用范围。			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		闽西职业技术学院扩建项目								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		2022年第一批公开招标地方政府债券资金用于扩大扩建项目								
主要成效		一期3地块(教学实训实验楼1号楼)于2020年12月24日开工建设,2021年12月31日竣工,目前已交付使用。二期3地块-学生公寓18#楼已办理工程规划许可证。用地规划								
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	7066.88	6665.04	10	94.36	7			
	其中:当年财政拨款	0.00	7066.88	6665.04	—	94.36				
	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						
	用于我校扩建项目建设的公用支出			按计划完成项目建设						
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	改善学校面积		≥200平方米		772	10	10	
			项目任务点验收合格率		≥100%		100	10	10	
		质量指标	支出合规率		≥100%		100	5	5	
			资金支付及时性		≥90%		100	5	5	
		时效指标	资金安排到位率		≥90%		100	5	5	
	成本指标	专项债券期限		≤15年		15	5	5		
		资金支出情况		≥95%		94.36	5	4.97	我校扩建项目施工进度较慢,因材料采购未到位	
		专项债规模		≤6000万元		7000	5	5		
	效益指标	社会效益指标	受益教师数		≥800人数		800	15	15	
			受益学生数		≥13000人数		13000	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90人数		95	10	10		
总分值,评价总分(S)								96.97		
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(涵盖问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议			





专项资金绩效自评表											
(2022年度)											
专项名称		提前下达2022年省属高校学生资助资金									
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院				
项目概况		主要用于资助困难学生									
主要成效		全面落实国家资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，帮助了学生成长成才，激励了一批学生和职上进，奋发图强，取得了优异成绩。有276人获得国家									
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	1426.98	1426.98	1426.98	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	1426.98	1426.98	1426.98	—	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							
	全面落实国家资助政策，确保国家助学金及时、足额发放。			按时、足额发放国家助学金							
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	资助困难学生数		≥20%	26.4	8	8			
			资助学生数		≥3%	4.13	8	8			
			参加勤工俭学学生人次		≥50%	32.43	8	8			
			荣获优秀学生国家教育奖励学生数		≥50人次	203	8	8			
		质量指标	年度预算执行进度		≥100%	100	5	5			
			获奖学生人次		≥80%	88.99	5	5			
			助学金发放及时性		≥100%	100	5	5			
		成本指标	资金使用支出情况		≥95%	100	5	5			
		效益指标	社会效益指标		资助困难学生完成学业率	≥100%	100	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度		资助工作满意度调查	≥80%	100	10	10		
	总分值，评价总分 (5)							100			
	评价等级		优 (S≥90)								
	问题与建议（简要问题描述）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		提前下达2022年现代职业教育质量提升计划中央专项资金								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		主要用于改善我校办学条件和提升我校办学水平								
主要成效		1.新增药品购销和工业数据采购与运维服务2个证书试点项目。2.智能装备制造虚拟仿真实训基地被确立为第二批省级示范性虚拟仿真实训基地3.《建筑识图》《能行社								
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	924.00	924.00	924.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	924.00	924.00	924.00	—	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						
	改善办学条件，深化产教融合，提高办学水平，提升社会影响力			1.新增药品购销和工业数据采购与运维服务2个证书试点项目。 2.智能装备制造虚拟仿真实训基地被确立为第二批省级示范性虚拟仿真实训基地 3.《建筑识图》《能行社计划调业务操作》《Hadoop部署与运维》《汽车电气系统检测与维修》4门精品在线开放课程被确立为第六批省级精品在线开放课程。 4.2022年福建省职业院校技能大赛获奖学校全国百强。						
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	改善办学条件面积	≥300平方米	3339.4	5	5			
			学生技能大赛获奖项目数	≥30项	101	5	5			
		质量指标	项目任务点验收合格率	≥100%	100	5	5			
			资金安排到位率	≥100%	100	10	10			
			时效指标	任务完成进度	≥100%	100	5	5		
			收入预算执行率	≥100%	100	10	10			
	成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥100%	92.31	15	13.95	疫情影响所致，2022年毕业生职业资格证书通过率 30%、33%		
		可持续发展指标	毕业生职业资格证书证书比例	≥90%	87.43	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	应届毕业生对学校工作总体满意度	≥95%	97.33	10	10			
总分值，评价总分 (5)						98.85				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（简述问题描述）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		下达2021年高校学生资助经费（第二批）							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，帮助学生成长成才，激励了一批学生和积极向上，奋发图强，取得了优异成绩，有376人获得国家奖学金或国家励志奖学金，有							
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	507.94	507.94	507.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	507.94	507.94	507.94	—	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				
		确实落实国家助学贷款政策，确保国家助学金及时、足额发放。			按时、足额发放国家助学金。				
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
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生完成率		≥100%	100	30	30	除按目标设定录入时设定标准，按实际目标完成率100%
	满意度指标	服务对象满意度	资助工作满意度调查		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资助困难学生数		≥20%	26.4	8	8	
			家访学生数		≥3%	4.13	8	8	
			参加勤工俭学学生人次		≥50%	32.43	8	8	
			参与学生国家教育助学贷款数		≥50人	203	8	8	
		质量指标	年度预算执行进度		≥100%	100	5	5	
			资助学生人次		≥80%	88.99	5	5	
	时效指标	助学金发放及时率		≥100%	100	5	5		
	成本指标	资金使用绩效		≥95%	100	3	3		
总分值：评价总分（分）							100		
评价等级		优（≥90）							
问题与建议（请逐条问题和建议）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		下达2021年省城第五批水利专项资金								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院			
项目概况		年终结转结余								
主要成效		项目尚未启动								
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	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	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						
	1. 全面总结五年龙岩市实施河（湖）长制的工作成效和经验，采用理论研究，文献分析、调查访谈、实地调研、问卷调查和综合研究等方法，撰写《龙岩市河长制工作的政策与制度改进建议》报告。 2. 研究流域水文化资源禀赋，龙岩汀江、九龙江、闽江流域客家水文化资源特征，撰写《龙岩市水文化资源禀赋》报告。			项目尚未启动						
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	可持续性影响	推动河长制管理	≥5年	0	30		该项目尚未启动		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度河长制工作	≥5年	0	10		该项目尚未启动		
	产出指标	数量指标	技术大师	≥3份	0	15		该项目尚未启动		
			大师通过数量	≥3份	0	15		该项目尚未启动		
		时效指标	项目实施时间	≥10月	0	10		该项目尚未启动		
		成本指标	项目总费用控制	≤50万	0	10		该项目尚未启动		
		总分值：评价总分（分）						0		
	评价等级		差（≤60）							
问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题				改进建议			
		资金管理问题	由于项目资金下发时间接近年底，导致项目无法启动，资金无法使用。				项目文件应年初下发，资金应在年初或年中前下达，给予项目			
		项目管理问题	由于项目下达时间较晚，该项目负责人还未开展项目进展，导致项目迟迟未开展。				项目负责人应重新梳理并开展项目并开展情况，并跟进项目安			



专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		下达2021年度现代职业教育发展专项资金(专项)						
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		江西职业技术学院	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		省视“双高计划”建设以来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,锚定建成“赣闽中央苏区高水平高职院校”目标,着力培养“一技在手的新时代						
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	164.71	164.71	164.71	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	164.71	164.71	164.71	—	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				
	校视育双高建设项目将在原省示院校建设2个项目的基上继续完善,即在党的建设、立德树人、学校治理、专业建设、课程教学、师资队伍、信息化等10个项目中继续投入和完善。			学校成为省级双高项目A类立项建设单位,重点打造机电一体化技术(智能环保装备制造)、电子商务(现代商贸)两个立项高水平专业群,着力成为闽西“经济社会发展服务区、中心城市文化核心区、现代红色工匠制造区”,学校满意度95.30%,开展社会培训41176人次,社会性技术服务项目数622项,学生技能大赛获奖项目数101项,新增在线开放课程数19门,新建实训室数8个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	社会培训人次	≥25000人	41176	15	15	
			社会技术服务项目数	≥450项	622	15	15	
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.35	10	10
	产出指标	数量指标	建设省级高水平高职院校数	≥1所	1	8	8	
			建设省级高水平高职专业群数	≥1个	2	8	8	
			学生技能大赛获奖项目数	≥50项	101	8	8	
			社会参与“求学圆梦行动”农民工数	≥300人	0	2	0	该项目尚未参与“求学圆梦行动”。
			新增在线开放课程数	≥20门	19	2	1.9	2022年实际在线开放课程19门。
		质量指标	新增实训基地数量	≥8个	8	5	5	
			项目任务点验收合格率	≥100%	100	2	2	
			预算执行率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完工时效性	≤90%	90	5	5	
			成本指标	资金支出率	≥90%	100	5	5
总分值,评价总分(50)						97.9		
评价等级		优(≥90%)						
问题与建议(每表问题和建议)			问题类型	存在问题		改进建议		
			目标实现问题	个别绩效指标未完成,质量成果不够突出,辐射带动不够充分,引领示范改革		加强统筹,创新管理,促进高质量成果产出,形成可复制、可		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		下达2022年度福建省省级科技特派员专项经费							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		江西职业技术学院		
项目概况		2022年度福建省省级科技特派员专项开支							
主要成效									
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	0.00	1.90	10	47.50	0		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	1.90	—	47.61			
	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					
	完成全年目标值			较好完成预期目标,完成科技扶持工作。					
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	经济效益指标	科技服务资金投入率	≥90%	100	10	10		
			专利转化率	≥20%	8.8	2	0.99	因为疫情影响,很多专利转化工作未能如期进行。	
		社会效益指标	科技服务人次	≥1000人次	7242	13	13		
			可持续发展影响	专利授权率	≥25%	29	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	科技服务对象满意度	≥85%	95	10	10		
			产出指标	数量指标	纵向课题	≥15项	51	5	5
	横向课题	≥2项			15	5	5		
	教材数	≥3本			19	5	5		
	论文数	≥60篇			196	10	10		
	认定省级科技特派员数量	≥10个			13	5	5		
	推广新品种、新技术、新产品数量	≥2个		10	2	0	科技对接他人,忘了收集推广数据,今后改进。		
	质量指标	项目任务点验收合格率		≥100%	100	5	5		
		省级科技特派员满意度	≥2个	5	5	5			
	时效指标	科研项目资助经费到位率	≥100%	100	5	5			
	成本指标	安排省级科技特派员工作经费	≥1万元	4	5	5			
	总分值,评价总分(50)							90.99	
评价等级		良(80-90%)							
问题与建议(每表问题和建议)		问题类型		存在问题			改进建议		
		政策方向问题		科技特派员,刚开始时大都集中在基层单位工作,圈子较小,科技特派员与开展科技扶持			也可开展科技扶持项目,地点时,最好征求科技特派员意见,看		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		下达2022年市属高校学生资助经费							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		发放困难学生资助资金							
主要成效		帮助家庭经济困难学生顺利完成了学业，帮助学生成长成才，激励了一批学生积极向上，奋发图强，取得了优异成绩。有376人获得国家奖学金或国家励志奖学金，有							
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	463.42	463.42	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	463.42	463.42	—	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					
	确保落实国家资助政策，确保国家助学金及时、足额发放			按照文件要求及时、足额发放。					
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
	产出指标	数量指标	资助困难学生数		≥20%	26.4	10	10	
			被资助学生数		≥3%	2.96	5	3.43	因学校新增了校会有人工
			参加勤工俭学学生人数		≥50%	26.22	5	2.62	助。一是资助部部门主动与
			参与收生生涯教育资助学生数		≥50人	205	5	5	图书馆沟通联系性强，学
		质量指标	年度预算执行进度		≥100%	100	5	5	生会积极参与，主动宣传
			获奖学生人数		≥80%	42.87	5	2.68	
			助学金发放及时发放率		≥100%	100	5	5	设置目标值不合理。根据
			成本指标		资助资金支出情况	≥95%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	资助困难学生完成学业率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	资助工作满意度调查		≥80%	97.33	10	10	
总分值，评价总分 (5)							93.73		
评价等级		优 (5≥90)							
问题与建议(如无问题请填)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称		下达2022年思想政治和体育美育劳动教育专项资金							
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		闽西职业技术学院		
项目概况		全国推广普通话宣传周活动5万，基础理论研究和委托项目5万							
主要成效									
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	10.90	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.90	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				
		贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，分析新时代高校教师评价改革的方向，探索高校教师评价改革的综合体系，推进机制和流程完善，通过课题研究，助推高校新时代教育评价改革，全面提升人才培养质量，落实立德树人根本任务；推进高校教师教育育人使命，促进教师全面发展。							
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
	效益指标	社会效益指标	普通话推广人次		≥1000人次	2937	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师年度满意度评价合格率		≥100%	100	5	5	
			学生对学校师德师风总体满意度		≥85%	89	5	5	
	产出指标	数量指标	高校马克思主义为指导的哲学社会科学基础理论		≥1个	1	15	15	
			主持开展全国推广普通话宣传周活动的高校数量		≥1所	1	10	10	
		质量指标	探索出一套合理完善的教师评价机制		≥1个	1	10	10	
			时效指标	专项资金当年支出使用率		≥2%	4.8	10	10
	成本指标	6项资金投入成本		≥10万元	5.23	5	2.62		基础理论研究和委托项目5万，支出成本，难以落实。
	总分值，评价总分 (5)						87.82		
评价等级		良 (90≥5≥80)							
问题与建议(如无问题请填)		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		基础理论研究和委托项目，属过程性研究，是长期课题，所以有的指标完成情况不好			对于过程性指标项目，建议分年度设置弹性好些，不再按统一的		

专项资金绩效自评表										
(2022年度)										
专项名称		下达2022年中等职业学校学生资助资金（免学费资金）								
主管部门		福建省龙岩市教育局			实施单位		江西职业技术学院			
项目概况		发放2022年中等职业学校学生资助资金（免学费资金）								
主要成效		确实落实政策，按资金使用用途使用。								
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	55.50		55.50		10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.50		55.50		—	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					
	用于奖励优秀学生、资助困难学生				确实落实政策，按资金使用用途使用。					
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	建档立卡学生数		≥20%		26.4	8	8	
			参加勤工俭学学生人次		≥50%		52.43	8	8	
			家庭经济困难学生数		≥3%		4.13	8	8	
		质量指标	收入预算完成率		≥100%		100	5	5	
			支出预算执行率		≥90%		100	5	5	
			贫困学生符合条件需求比率		≥90%		95.99	5	5	
			资金使用合规率		≥90%		100	2	2	
		时效指标	任务完成及时率		≥100%		100	2	2	
			项目进度安排及时率		≥100%		100	2	2	
			资金使用率		≥90%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生完成学业率		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	资助工作满意度调查		≥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）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
专项名称			学生思政教育管理						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		江西职业技术学院		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			开展共青团工作，举办学生活动，展示学生风采						
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	39.74	39.74	39.74	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	39.74	39.74	39.74	—	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					
	落实立德树人根本任务，将团委举办的活动与学生思政教育结合起来，增强大学生的政治认同、思想认同与情感认同。			如期完成目标					
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	社会效益指标	志愿服务次数	≥5次	333	5	5		
			联系	≥200人	1499	10	10		
			课程成绩合格率	≥90%	97.35	5	5		
		可持续发展指标	获奖荣誉	≥200人	14020	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	97.33	10	10		
	产出指标	数量指标	表彰次数	≥2次	8	8	8		
			学生社团活动场次	≥10场	76	8	8		
			学生思政理论培训	≥100%	100	8	8		
		质量指标	学生活动完成情况	≥100%	100	6	6		
			学生活动资金安排到位率	≥100%	100	8	8		
			学生教育管理、学生思政队伍建设、素质证书等	≥100%	100	6	6		
	成本指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	100	6	6		
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）		问题类型		存在问题				改进建议	