

2022年度
福建省福州职业技术学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
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	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：（一）服务地方经济社会发展，培养高素质技术技能人才；（二）发挥学院的专业特色和优势，积极开展社会服务、应用研究和区域技术创新；（三）弘扬和传承中华民族传统文化、船政文化、工匠精神和劳动精神，推动文化传承创新，繁荣社会主义文化；（四）建设全国“双高校”，贯彻落实职业教育“不求最大、但求最优、但求适应社会需要”的办学理念，积极发挥示范引领作用；（五）致力于建设国内知名、特色鲜明的全国优质高职院校，努力不断提升办学水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州职业技术学院包括17个行政教辅部门及13个教学单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州职业技术学院	全额拨款	531

三、部门主要工作总结

2022年，学院主要任务是：坚持“以服务求支持，以创新求发展”的理念，深化“政校企协同育人”，推行“项目带动、创新驱动”的开放办学模式。以提升质量和创建特色为统领，确定办学方向，明

明确发展目标，加快推进学校“双高计划”建设，努力形成发展共识，在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强政治建设，全面从严治党取得积极成效。
- （二）全面推进内涵建设，为学校提质培优增值赋能。
- （三）不断改善办学条件和环境，着力完善保障体系。
- （四）凝聚全校合力，构建文明和谐安全稳定校园。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：福州职业技术学院

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	22,628.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	6,603.04	五、教育支出	28,003.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.30
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,080.37
		九、卫生健康支出	93.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	115.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,500.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32,731.97	本年支出合计	32,799.35
使用非财政拨款结余	1,148.67	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,377.47	年末结转和结余	2,458.76
总计	35,258.12	总计	35,258.12

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福州职业技术学院

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						
205			27,936.07	21,333.04	0.00	6,603.04	0.00	0.00	0.00
20501			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			684.68	684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			682.98	682.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			27,171.33	20,568.30	0.00	6,603.04	0.00	0.00	0.00
2050305			25,476.39	18,873.36	0.00	6,603.04	0.00	0.00	0.00
2050399			1,694.94	1,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,080.36	1,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	245.54	245.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州职业技术学院

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	32,799.35	17,674.17	15,125.18	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	28,003.46	16,788.28	11,215.17	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育 管理事务支 出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	684.68	0.00	684.68	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	682.98	0.00	682.98	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	27,238.72	16,788.28	10,450.43	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业 教育	25,543.78	16,788.28	8,755.49	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业 教育支出	1,694.94	0.00	1,694.94	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.36	770.34	310.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.34	770.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	245.54	0.00	245.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	245.54	0.00	245.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州职业技术学院

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	22,628.94	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	3,500.00	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	21,335.69	21,335.69	0.00	0.00
		六、科学技术支出	6.30	6.30	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	1,080.37	1,080.37	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	93.69	93.69	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	0.00	0.00	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、住房保障支出	115.54	115.54	0.00	0.00
		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	3,500.00	0.00	3,500.00	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
本年收入合计	26,128.94	本年支出合计	26,131.59	22,631.59	3,500.00	0.00

年初财政拨款 结转和结余	1,320.98	年末财政拨款 结转和结余	1,318.33	1,318.33	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	1,320.98					
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					
总计	27,449.92	总计	27,449.92	23,949.92	3,500.00	0.00

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。

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

部门：福州职
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		22,631.59	11,631.52	11,000.07
205	教育支出	21,335.69	10,745.63	10,590.06
20501	教育管理 事务	0.06	0.00	0.06
2050199	其他教 育管理事 务支出	0.06	0.00	0.06
20502	普通教育	684.68	0.00	684.68
2050205	高等教 育	682.98	0.00	682.98
2050299	其他普 通教育支 出	1.70	0.00	1.70
20503	职业教育	20,570.95	10,745.63	9,825.32
2050305	高等职 业教育	18,876.01	10,745.63	8,130.38

2050399	其他职业教育支出	1,694.94	0.00	1,694.94
20507	特殊教育	80.00	0.00	80.00
2050701	特殊教育学校教育	80.00	0.00	80.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.30	0.00	6.30
20604	技术与开发	6.30	0.00	6.30
2060499	其他技术与开发支出	6.30	0.00	6.30
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.36	770.34	310.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	62.50	0.00	62.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.50	0.00	62.50
20805	行政事业单位养老支出	770.34	770.34	0.00
2080502	事业单位离退休	770.34	770.34	0.00
20807	就业补助	1.98	0.00	1.98
2080799	其他就业补助支出	1.98	0.00	1.98
20811	残疾人事业	245.54	0.00	245.54
2081199	其他残疾人事业支出	245.54	0.00	245.54

210	卫生健康支出	93.69	0.00	93.69
21004	公共卫生	24.02	0.00	24.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02
21099	其他卫生健康支出	69.67	0.00	69.67
2109999	其他卫生健康支出	69.67	0.00	69.67
221	住房保障支出	115.54	115.54	0.00
22102	住房改革支出	115.54	115.54	0.00
2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00
2210202	提租补贴	51.87	51.87	0.00
2210203	购房补贴	36.38	36.38	0.00

注：本表反映部门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

部门：福州职业技术学院

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	9,660.09	302	商品和服务支出	1,201.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,542.24	30201	办公费	14.50	30704	国外债务发行费用	0.00

30102	津贴补贴	4,237.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	159.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.14	30206	电费	300.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	399.78	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	285.65	30209	物业管理费	511.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	997.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	769.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	88.71	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	36.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	200.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	14.55	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	629.16	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10429.54	公用经费合计					1201.98

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。

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

部门：福州职业技术学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州职业技术学院

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
229			其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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

部门：福州职业技术学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门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年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计35,258.12万元， 支出总计35,258.12万元，与上年决算数相比，各增加305.09万元，增长0.87%。主要是2022年加快推进学校“双高计划”建设，在师资人才培养、管理创新、教学改革、育人实践、学校基本建设等方面加大资金投入。

（二）收入决算情况

2022年度收入32,731.97万元，比上年决算数增加4,943.97万元，增长17.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,628.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3,500.00万元。
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6,603.04万元。

6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出32,799.35万元，比上年决算数减少776.21万元，降低2.31%，具体情况如下：

1. 基本支出17,674.17万元。其中，人员支出14,930.92万元，公用支出2,743.25万元。
2. 项目支出15,125.18万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。

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27,449.92万元，支出总计27,449.92万元，与上年决算数相比，各增加611.07万元，增长2.28%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出各增加3,500万。

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22,631.59万元，比上年决算数减少2,881.27万元，下降11.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050199-其他教育管理事务支出0.06万元，较上年决算数减少5.2万元，下降98.86%。主要原因是2022年市属高校协作中心心理健康教育比赛方面等支出减少。

(二) 2050205-高等教育682.98万元，较上年决算数减少280.29万元，下降29.1%。主要原因是2022年退役士兵学费减免及助学金支出减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出1.7万元，较上年决算数减少0.93万元，下降35.36%。主要原因是2022年度高校大学生日常医疗补助支出减少。

(四) 2050305-高等职业教育18,876.01元，较上年决算数减少1,764.47万元，下降8.55%。主要原因是2022年二期工程结算尾款，比2021年二期工程进度款专项资金支付减少约1,200万；2022年高校学生资助资金等支出减少约385万元；在职人员工资福利支出减少约300万元。

(五) 2050399-其他职业教育支出1,694.94万元，较上年决算数减少1,054.08万元，下降38.34%。主要原因是2022年工科大楼、学生公寓D块及学生公寓E块专项资金一般公共预算拨款减少，相应的支出也减少。

(六) 2050701-特殊学校教育 80 万元，较上年决算数增加80万元，增长100%。主要用于学院特教一体化大楼基建尾款支出。

(七) 2060499-其他技术与开发支出6.3万元，较上年决算数增加5.98万元，增长1868.75%。主要原因是科研项目支出增加。

(八) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出62.5万元，较上年决算数增加47万元，增长303.23%。主要原因是新增省级人才专项资金补助支出。

（九）2080502-事业单位离退休770.34万元，较上年决算数增加374.03万元，增长94.38%。主要原因是2022年新增离退休人员生活补助支出。

（十）2080799-其他就业补助支出1.98万元，较上年决算数减少147.22万元，下降98.67%。主要原因是2022年毕业生求职创业补贴专项资金一般公共预算拨款减少，相应的支出也减少。

（十一）2081199-其他残疾人事业支出 245.54万元，较上年决算数减少51.28万元，下降17.28%。主要用于特教专业实训室建设、特教学生生活补助、特教老师课金等支出。

（十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理24.02 万元，较上年决算数减少50.82万元，下降67.9%。主要原因是学校核酸检测费用支出减少。

（十三）2109999-其他卫生健康支出69.67万元，较上年决算数增加28.43万元，增长68.94%。主要原因是学校办学规模扩大，购买医疗服务费及药品等支出增加。

（十四）2210201-住房公积金27.29 万元，较上年决算数增加5.53万元，增长25.41%。主要原因是年底增人增资住房公积金补差部分增加，相应支出也增加。

（十五）2210202-提租补贴51.87万元，较上年决算数增加51.87万元，增长100.00%。主要原因是年底增人增资提租补贴补差部分增加，相应支出也增加。

(十六) 2210203-购房补贴36.38万元, 较上年决算数增加 7.37万元, 增长25.41%。主要原因是年底增人增资新人购房补贴补差部分增加, 相应支出也增加。

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3,500.00万元, 比上年决算数增加3,495万元, 增长69900%, 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3,500万元, 较上年决算数增加3,495万元, 增长69900%。主要原因是2022年新增专项债券用于工科大楼、学生公寓D块及学生公寓E块建设支出3,500万元。

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, 具体主要原因是本部门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11,631.52万元, 其中:

(一) 人员经费10,429.54万元, 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1,201.98万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境；公务用车购置及运行费、公务接待费预算财政拨款没有安排支出。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0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年受全球新冠疫情影响，学校未安排教职工出国、出境。

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

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。2022年公务用车购置0辆，主要是：本部门2022年度公务用车购置预算财政拨款没有安排支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本部门2022年度公务运行费预算财政拨款没有安排支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本部门2022年度公务接待费预算财政拨款没有安排支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度46个项目实施单位自评，分别是工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E、国家助学金、教学实训设备、人才引进专项经费、听障生专项经费、职业技术学院二期建设等项目，涉及财政拨款资金共计16,258.41万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件）

2022年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额4,009.94万元，其中：政府采购货物支出3,003.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,006.76万元。授予中小企业合同金额2,124.59万元，占政府采购支出总额的52.98%，其中：授予小微企业合同金额713.80万元，占

授予中小企业合同金额的33.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.6%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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4辆，其他用车主要是教职工业务、分校用车及学生医疗救护用车；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，是指本级部门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		“双高校”创建奖励金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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				
	调动学校干事创业的积极性			已发放到位				
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	受益教职工数	≥300人	500	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	教职工投诉率	≤5%	0	10	10
	产出指标	数量指标	奖励人员数量	≥100%	100	10	10	
			质量指标	奖励资金覆盖率	≥100%	100	20	20
		时效指标	奖励资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
成本指标		教职工人均奖励标准	≥2000元	2500	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021-2022学年第一学期核酸检测费用						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	24.02	24.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.02	24.02	—	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				
	按照文件要求的核酸检测频次实施核酸检测工作			完成文件要求的核酸检测频次和人数，核酸检测目标任务完成良好。				
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	参加核酸检测师生总人数	≥12000人	12470	20	20	
			质量指标	核酸检测人员覆盖率	≥100%	100	10	10
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	每次检测费用金额	≥5000元	26694	10	10	
	效益指标	可持续影响	平均每次核酸检测人数	≥1000人	2417	30	30	
满意度指标	服务对象满意	师生对学校是否按上级文件要求开展核酸检测	≥85%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年福州职业院校实习补贴						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	1.98	1.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.98	1.98	—	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				
	完成学生实习补贴发放			给22名符合条件的学生发放了人均900元的实习补贴。				
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	学生实习补贴	≥22个	22	20	20	
			质量指标	学生实习补贴	≥80%	100	10	10
		时效指标	按时完成学生实习补贴	≥100%	100	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生实习补贴	≥22个	22	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生实习补贴	≥80%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	2021年高校学生资助经费(第二批)					
------	--------------------	--	--	--	--	--

主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	682.98	682.98	682.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	682.98	682.98	682.98	—	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				
	全面落实国家服役学生资助，确保资金及时、足额发放。			按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学费资助。2021年内已完成学费减免，按政策转生均公用，于2022年使用。				
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	应助学生受助比例	≥100100%	100	20	20	
		质量指标	年度预算完成进度	≥100100%	100	5	5	
		时效指标	资助及时率	≥100100%	100	15	15	
		成本指标	退役士兵国家助学金校内足额配套24%资金	≥100100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应受助学生因未受资助失学率	≤0100%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生对服役退役工作满意度	≥80100%	90	10		指标设置格式有误，实际已完成。	
总分值、评价总分(S)						90		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年秋季市属公办高校家庭经济困难学生价格补贴经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	8.60	8.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.60	8.60	—	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				
	及时足额发放资金到家庭经济困难学生手中。			已完成价格补贴资金发放				
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	补助贫困学生数	≥1200人	1719	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	发放物价补贴标准	=50元/生	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥80%	87.15	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年市属高校退役士兵助学金(市级配套)						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	26.45	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	26.45	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				
	根据退役士兵学生资助政策足额发放助学金			按时足额发放退役士兵享受国家助学金。				
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	退役士兵享受国家助学金比例	≥100%	100	15	15	已从中央直达和省级经费列支
		质量指标	年度预算执行进度	≥100%	0	5	0	已从中央直达和省级经费列支
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	已从中央直达和省级经费列支
		成本指标	国家助学金校内足额配套比例	≥100%	100	20	20	已配套
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率	=0%	0	30	30	已从中央直达和省级经费列支
满意度指标	服务对象满意	受助学生投诉率	≤80%	0.01	10	10	已从中央直达和省级经费列支	
总分值、评价总分(S)						85		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年思想政治和体育美育劳动教育专项资金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	

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	2.67	2.67	0.60	10	22.47	0		
	其中：当年财政拨款	2.67	2.67	0.60	—	22.47			
	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				
	公开发表2篇学术论文				按课题管理办法规定，完成相关研究任务，已通过结题验收。				
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	论文	≥0篇	2	20	20		
		质量指标	在学术期刊发表论文	≥0篇	2	10	10		
		时效指标	研究期内	=0时间	0	10	10		
		成本指标	5万元	=2.67元	2.67	10	10		
	效益指标	可持续影响	学术交流	=1次	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	完成2篇论文	≥无	2	10			绩效目标设置有误，实际已完成，但无法得分
总分值、评价总分(S)								80	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金							
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
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	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	完成第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金的发放			已完成第一批省级人才专项资金及市级配套补助资金的发放					
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	
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	≥2项	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	惠及软件人才数量	≥2人	2	5	5		
			继续教育培训课时	≥90课时	90	5	5		
			科学研究和技术开发成果数量	≥2件	4	5	5		
			资金发放人数	≥2人	2	5	5		
			质量指标	入选的高层次人才数量	≥2个	2	10	10	
	时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10			
成本指标	研究生学历人才占项目参与总人数比重	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)								100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年度省级人才专项资金							
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
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	12.50	12.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	12.50	12.50	—	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					
	奖励金发放到位			该项资金用于省级C类人才洪上超的奖励发放					
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	引进人才数	≥1人	3	10	10		
		质量指标	入选的高层次人才数量	≥1个	1	10	10		
		时效指标	奖励金发放及时率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥100%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	累计入选市级以上各类人才遴选计划的高层次	≥1人(团队)	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分(S)								100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年高校大学生日常医疗补助经费		
主管部门		福州职业技术学院	实施单位	福州职业技术学院

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		57.22		1.10		10		1.92		0	
	其中:当年财政拨款		0.00		57.22		1.10		—		1.92			
	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							
		确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围,重点保障学生的门诊医药费用,保障日常工作顺利开展。					完成将我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围,重点保障学生的门诊医药费用,保障日常工作顺利开展。完成情况良好。							
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	保障收益学生人数		≥10000人		11444	20	20					
		质量指标	学生医疗补助发放率		≥90%		0	5	0	没有直接发给给学生,用于学生医疗保障				
		时效指标	资金使用率		≥80%		1.92	5	0.12	先从上年的医疗补助金支出,因此本年度的医疗补助金使用率低。				
		成本指标	每生每年补助金额		≥50元		61.84	20	20					
	效益指标	可持续影响指	每年医生门诊人次		≥1500人次		3087	30	30					
	满意度指标	服务对象满意	学生对医疗补助满意率		≥80%		6050	10	10					
总分值、评价总分(S)										80.12				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年教师队伍建设经费												
主管部门		福州职业技术学院				实施单位			福州职业技术学院					
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		30.00		0.00		10		0.00		0	
	其中:当年财政拨款		0.00		30.00		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							
		做好高层次人才的服务和引进工作					本项经费用于台湾全职教师补助发放							
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	资助人才数		≥2人		2	10	10					
		质量指标	入选的高层次人才数量		≥1人		1	10	10					
		时效指标	补贴发放及时率		≥80%		0	10	0	改部分经费已从福州市地财500万支出				
		成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重		≥100%		100	20	20					
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量		≥1项		2	30	30					
满意度指标	服务对象满意	高层次人才对政策及其执行的满意度		≥90%		90	10	10						
总分值、评价总分(S)										80				

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(市县)												
主管部门		福州职业技术学院				实施单位			福州职业技术学院					
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		354.00		101.11		10		28.56		10	
	其中:当年财政拨款		0.00		354.00		101.11		—		28.56			
	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							
		通过建设,提高学生就业率及社会认可度,提升承办综合赛事水平,提升总体办学水平和社会影响力。					通过建设,提高学生就业率及社会认可度,提高承办综合赛事水平,提高总体办学水平和社会影响力。							
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				
	产出指标	数量指标	职业教育培训人次		≥2倍		8.34	10	10					
		质量指标	完成赛项承办		≥100%		100	20	20					
		时效指标	按时完成赛项承办		≥100%		100	20	20					
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率		≥95%		99.77	30	30					
	满意度指标	服务对象满意	用人单位满意度		≥95%		100	10	10					
总分值、评价总分(S)										100				

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年市属高校学生资助资金(第二批)											
主管部门		福州职业技术学院				实施单位			福州职业技术学院				
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		1459.13		1444.80		10		99.02		7

项目资金 (万元)	其中：当年财政拨款	0.00	1459.13	1444.80	—	99.02		
	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				
	及时足额将资助资金发放到受资助学生手中。			按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学费减免，学费减免金额按政策转生均公用使用。				
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	享受国家资助比例	≥100%	100	20	20	
		质量指标	年度预算执行进度	≥100%	99	10	9.9	按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学费减免，学费减免金额按政策转生均公用使用。
		时效指标	学金资助发放率	=90%	100	10	10	
		成本指标	国家助学金校内足额配套比例	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生投诉率	≤80%	0.01	10	10	
总分值、评价总分(S)						96.9		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年市属高校学生资助资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	629.00	578.26	10	91.93	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	629.00	578.26	—	91.93		
	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				
	及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学。			按时发放各类奖学金，不让一个学生因为贫困失学。按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学费资助。				
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	补助贫困学生数	≥1200人	1426	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	家庭经济困难学生特困档补助标准	=4500元/人	4500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生困难档补助标准	=2800元/人	2800	10	10	
			贫困学生因贫困辍学人数	≤0人	0	10	10	
荣获国家奖学金人数		≥14人	16	10	10			
荣获国家励志奖学金人数	≥360人	328	5	4.56	4.56	脱贫攻坚后，学生贫困生人数下降，可获得国家励志奖学金学生减少		
可持续影响指	退役士兵资助金发放率	≥50%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意	受助学生投诉率	≤3%	1	10	10		
总分值、评价总分(S)						96.56		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	发放特教生的学费、住宿费、代办费、生活补助费。			3位学生结业，毕业率未达到100%，其余项目都达到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	补助人数	≥70人	72	10	10	
		质量指标	听障生生活补助标准达标率	≥100%	100	5	5	
			特教生生活费补助标准	≥3000元	3000	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5	
	成本指标	人均补助金额	≥6970元	6970	10	10		
		特教生免费教科书补助标准	≥600元	600	10	10		
效益指标	社会效益指标	特教生毕业率	≥90%	88.5	30	29.5	加强学生学业帮扶	
满意度指标	服务对象满意	受助对象满意度	≥80%	94.4	10	10		
总分值、评价总分(S)						99.5		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年现代职业教育提升计划中央专项资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	190.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	190.00	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				
	设计合理,符合校园整体布局的要求,项目施工质量合格,投入使用后功能满足需求,显著提升校园师生办公生活环境,师生满意率较高。			完成项目的初步立项和方案设计,正在进行施工图设计。				
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	完成项目立项	≥1项	0	10	0	因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法上党
			项目立项的完成准确率	≥1项	0	10	0	因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法上党
			项目立项完成时间	≥1项	0	15	0	因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法上党
			资金节约率	≥2百分比	0	15	0	因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法上党
	效益指标	经济效益指标	项目进展中所发生的经济金额	≥2000元	0	10	0	因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法计算所产生去前期费用
			项目进展过程中产生的就业岗位	≥2个		10		因前期疫情等原因延误,项目完成初步立项后尚未完成施工图和预算编制,暂时无法计算所产生去前期可提供的就业岗位
			项目实施过程中未因项目发生污染环境事件	≤0件	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	项目实施过程中师生对项目进展情况满意率	≥80百分比	97	10	10	
	总分值、评价总分(S)						20	

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						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	1347.00	1232.34	10	91.49	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	1347.00	1232.34	—	91.49		
	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				
	目标1:1+x证书试点项目开考数10个,学生考证通过率60%以上;目标2:建设一个国家级虚拟仿真实训基地,并完成3个以上实训室建设项目;目标3:技能竞赛获奖国家级1项,省级一等奖2项;目标4:国家级出版社出版教材1本;目标5:建设1个专业群教学资源平台。			在人才培养模式创新,1+x证书人才培养、实验实训条件提升、教学资源建设、教材与教法改革、学生技能竞赛等方面取得长足进步。				
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证书试点项目开考数	≥10个	27	5	5	
			技能竞赛获奖数	≥3项	5	5	5	
			教材出版数	≥1本	3	5	5	
			专业群教学资源平台数	≥1个	1	5	5	
			虚拟仿真实训基地数	≥1个	1	5	5	
			新建、改建实训室数量	≥3个	12	2	2	
			新增精品课程数	≥1个	6	3	3	
			购置验收通过率	≥90%	100	2	2	
	质量指标	学生考证通过率	学生考证通过率	≥60%	94.74	5	5	
技能竞赛获省级及以上奖项			国家级	国家级	3	3		
教材出版单位为国家级			国家级	国家级	2	2		
预算下达及时率			≥100%	100	2	2		
时效指标	项目(工程)完成及时率	项目(工程)完成及时率	≥90%	100	2	2		
		1+x专项资金使用率	≥80%	42.33	2	1.06	2022因疫情等原因部分项目无法开考,尽快做好2022年延考工作,争取2023年上半年合理充分使用完2022年1+x专项资金。	
成本指标	双高专业群项目支出总金额	≥700万元	700	2	2			

效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥2万元/人	2.36	5	5	
		培训收入	≥20万元	29	5	5	
	社会效益指标	1+x证书试点项目考生合格人数	≥500人	2954	5	5	
		学生就业率	≥95%	100	5	5	
	可持续影响指	举办社会培训	=是null	是	5	5	
参加省级比赛项目数		≥17项	18	5	5		
满意度指标	服务对象满意	学生对1+x证书考生满意度	≥80%	100	5	5	
		学生满意度	≥90%	98	5	5	
总分值、评价总分(S)						96.06	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2022年自然科学基金等科技计划项目经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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篇核心及以上论文			北大核心期刊《机械传动》已录用文章一篇《基于遗传算法的径向啮合章动磁齿轮转矩模型优化研究》				
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	可持续影响指	科研论文发表率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	课题成果使用人满意度	≥80%	0	10	0	项目未结束，未开展满意度调查
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇	1	20	20	
		质量指标	专业核心期刊论文发表率	≥100%	100	20	20	
	成本指标		发表论文版面费	≤5000元	2400	10	10	
总分值、评价总分(S)						80		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		高校思政、心理健康教研工作经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	5.00	5.00	0.13	10	2.60	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.13	—	2.51		
	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				
	开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强市属高校之间心理工作交流与协作提升市属高校心理工作水平			已于2022年上半年开展心理主题共建及交流学习活动，下半年活动因福州疫情暂缓开展，拟于23年上半年开展第二届心理健康教师教学比赛				
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	每年开展活动	=1次	1	20	20	
		质量指标	顺利召开市属高校心理健康教育工作者专题座	=1次	0	5		因福州疫情暂缓办理
		时效指标	在2022年度及时开展相关活动	≥100%	100	20	20	
	成本指标		提升心理健康教育工作者服务能力经费保障支	=1万元	0.13	5	0.65	经费有支出
	效益指标	可持续影响指	与中小学开展共建活动，分享心理健康工作经	≥1次	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意	市属高校心理工作者满意度程度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分(S)						80.65		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		工科大楼、学生公寓(地块D)、学生公寓(地块E)(专项债)						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	3500.00	3500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3500.00	3500.00	—	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				
	学生公寓(地块D)和学生公寓(地块E)2022年投入使用，工科大楼2023年投入使用			两栋学生公寓已投入使用，工科大楼已完成封顶工作。				
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
	数量指标		项目收入与实现率	≥100%	100	10	10	
			工程质量和安全	≤0起	0	10	10	
质量指标								

绩效指标	产出指标	质量指标	本息覆盖倍数	≥1.2倍	1.2	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%	100	10	10	
		成本指标	按时还本付息率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥3500万元	3500	10	10	
		社会效益指标	吸引就业人员	≥50人	80	10	10	
			重大安全生产事故发生率	≤0%	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意	参建相关单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		工科大楼及学生公寓地块D、学生公寓地块E						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	8166.54	2023.03	2023.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	153.03	153.03	—	100.00		
	其他资金	4166.54	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	2000.00	1870.00	1870.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设增加当地税收及学校基础设施硬件指标并按进度完成建设指标			两栋学生公寓投入使用及工科大楼封顶，有效解决学校的住宿和办公环境。				
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	支付合同款项	≥1次	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	工程变更增加金额	≤100万元	0	10	10	
	成本节约率		≥95%	91	10	9.58	项目采用公开招标，K值较大节约更多成本	
	效益指标	经济效益指标	过程缴纳税费项目实施	≥1万元	10	15	15	
		社会效益指标	新增就业数量	≥20个	80	15	15	
满意度指标	服务对象满意	教职工对办公环境满意度	≥90%	97	10	10		
总分值、评价总分(S)						99.58		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年市属高校国家资助资金的通知						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	4.65	4.65	4.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	4.65	—	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				
	全面落实特教生学费减免等政策，满足特教生基本学习生活需要；国家资助资金落实			已足额发放国家奖学金，已执行兵役生学费资助。				
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	国家奖学金人数	≥2人	2	20	20	
		质量指标	减免学费补助	≥2人	2	10	10	
		时效指标	国家奖学金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	听障生生活补助社会化发放比例	=100%	100	10	10	
			特教生毕业率	≥85%	88.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	特教生满意度	≥90%	94.4	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
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	141.42	141.42	117.56	10	83.13	10
	其中：当年财政拨款	141.42	141.42	117.56	—	83.13	
	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+x证书试点项目申报数6个，学生考证通过率60%以上。			1+x证书试点项目申报数10个，学生考证通过率89.20%以上。			

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证书试点项目申报数	≥6个	9	20	20		已达标
		质量指标	学生考证通过率	≥60百分比	90.18	10	10		已达标
		时效指标	预算下达及时率	≥100百分比	100	10	10		
		成本指标	专项资金使用率	≥80百分比	83.37	10	10		
	效益指标	社会效益指标	1+x证书试点项目考生合格人数	≥400人	1111	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	学生对1+x证书考生满意度	≥80百分比	100	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2019年省政府外国留学生和台湾学生奖学金的通知							
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
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	8.29	8.29	6.52	10	78.65	10		
	其中:当年财政拨款	8.29	8.29	6.52	—	78.65			
	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					
	充分发挥奖学金的导向作用,有序扩大招生规模,优化生源国别结构,提升教育质量和层次			已达到目标,设立奖学金资助“一带一路”不同国别的优秀国际学生来校就读,实现了扩大招生规模、优化生源国别结构提升生源质量提升教育质量和层次的目标					
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	
	产出指标	数量指标	外国留学生受资助人数	=7人	7	20	20		
		质量指标	资助标准达标率	≥90%	91.6	10	10		
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10		
		成本指标	学费缴纳率	=100%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指	奖学金发放率	≥90%	91.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥80%	94.4	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金的通知							
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
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	13.18	13.18	13.18	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	13.18	13.18	13.18	—	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					
	改善系部办公用房环境			项目实施完成后,较明显改善校园环境,提升师生教学生活的便利性。					
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	完成工程结算笔数	≥1项	2	15	15		
		质量指标	建设工程质量合格率	≤0次	0	15	15		
		时效指标	完成工程款支付	≥100百分比	100	10	10		
		成本指标	结算价与合同价值	≤105百分比	93.4	10	10		
	效益指标	经济效益指标	纳税金额	≥10000元	11950	15	15		
		生态效益指标	未因本项目施工导致周边环境污染	≤00		15	15		
满意度指标	服务对象满意	开展满意度调查	≥105百分比	97	10	9.24		由于设置绩效目标时目标值设置错误满意率	
总分值、评价总分(S)							99.24		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2021年教师队伍建设经费的通知						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	50.40	50.40	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	50.40	50.40	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				
	做好高层次人才的服务和引进工作			2022年我校共有2个台湾高层次人才,高层次人才经费由市人才引进经费列支				
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	资助人才数	≥3人	2	10	6.67	

绩效指标	产出指标	质量指标	入选的高层次人才数量	≥1个	1	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	10	0	人才经费从市人才引进经费列支未从该专项
		成本指标	副高及以上高级职称人才占项目参与总人数比重	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	≥1项	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	高层次人才对政策及其执行的满意度	≥90%	95.81	10	10	
总分值、评价总分(S)							76.67	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2021年省级现代职业教育发展专项资金（市县）的通知						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	67.67	67.67	67.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	67.67	67.67	67.67	—	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2021年高职院校分类考试招生土木工程类及城市轨道交通类职业技能测试和承办职业技能竞赛3项			完成2021年高职院校分类考试招生土木工程类及城市轨道交通类职业技能测试和承办3项福建省职业院校技能竞赛（云计算（高职组）、智能电梯调试与维护（高职组）、大数据技术与应用				
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	承办工作	≥5个	5	10	10	
		质量指标	完成承办工作	100%百分比	100%	10	10	
		时效指标	按时完成承办工作	100%百分比	100%	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	≥80%百分比	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成承办工作	5个	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	完成承办工作	100%百分比	100%	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于下达2021年省政府外国留学生和台湾学生奖学金（地市）的通知						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	27.85	18.85	2.24	10	11.88	10	
	其中：当年财政拨款	27.85	18.85	2.24	—	11.87		
	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				
	充分发挥奖学金的导向作用，有序扩大招生规模，优化生源国别结构，提升教育质量和层次			已达到目标。设立奖学金资助“一带一路”不同国别的优秀国际学生来校就读，实现了扩大招生规模、优化生源国别结构提升生源质量提升教育质量和层次的目标				
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
	产出指标	数量指标	外国留学生受资助人数	=1人	2	20	20	
		质量指标	生均资助标准达标率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	学费缴纳率	=100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指	奖学金发放率	≥9%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥80%	94.4	10	10	
总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		关于追加2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(市属)的通知						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	4.80	4.80	1.61	10	33.54	0	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	1.61	—	33.59		
	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+x证书试点项目申报1个，学生考证通过率60%以上。			1+x证书试点项目申报1个，学生考证通过率77.11%。				
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证书试点项目申报数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	学生考证通过率	≥60%百分比	77.11	10	10	
		时效指标	预算下达及时率	≥100%百分比	100	10	10	
		成本指标	专项资金使用率	≥80%百分比	33.54	10	4.19	本项目经费主要用于学生考证和考试耗材，前

效益指标	社会效益指标	1+x证书试点项目考生合格人数	≥50人	64	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生对1+x证书考生满意度	>80百分比	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						84.19	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		国家助学金(市级)						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	57.25	57.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	57.25	57.25	—	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				
	及时发放国家助学金资金,帮助学生在校安心学习。			已将国家助学金发放到位。				
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	补助贫困学生数	≥1200人	1426	10	10	
			质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10
		成本指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
			国家助学金特别困难档	=4500元	4500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家助学金困难档	=2800元	2800	10	10	
			贫困学生因贫困辍学人数	≤0人	0	10	10	
		可持续影响指标	荣获国家奖学金人数	≥14人	16	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥80%	87.15	10	10	脱贫攻坚后,家庭经济困难学生人数下降
	总分值、评价总分(S)						99.11	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		国家助学金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	100.00	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				
	项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀,国家助学金用于资助家庭经济困难的在校生活困难学生完成学业			按照程序公开、公平、公正做好家庭经济困难学生认定工作,国家助学金足额发放学生银行卡中				
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	资助学生数	≥1500人	2256	20	20	
			质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10	10
		成本指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
			资助建档立卡学生人数	≥200人	500	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	助学金发放率	≥100%	100	20	20	
			助学贷款发放率	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥80%	86.74	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		教学实训设备(双高计划地方财政配套)						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	400.00	400.00	326.76	10	81.69	10	
	其中:当年财政拨款	400.00	400.00	326.76	—	81.69		
	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				
	学校实训条件提高,项目专项资金按时支出,达到预期成果和效益			智能控制技术实训室、数字三维智能制造实训室的设备采购已通过验收并投入使用。				
产出指标	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		年度新建项目数	≥1个	2	10	10	已完成
			项目验收通过率	≥100%	100	15	15	已达标
			新增教学设备数量	≥30台	102	10	10	已达标

绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	5	5	已达标
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	5	5	已达标
		成本指标	实训项目节约率	≤95%	42.6	5	5	已达标
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥1.5万元/人	2.36	15	15	已达标
			项目招标节约率	≥0.8%	6.33	5	5	已达标
		社会效益指标	学生就业率	≥95%	100	5	5	已达标
		可持续影响指	毕业生合格率	≥95%	100	5	5	已达标
	满意度指标	服务对象满意	学生对学校满意度	≥80%	100	10	10	已达标
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		科技计划项目及配套(福厦泉自贸区专项资金)						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	19.68	19.68	6.30	10	32.01	10	
	其中:当年财政拨款	19.68	19.68	6.30	—	32.00		
	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.发表具有较高学术水平的学术论文 1篇。 2.申请国家专利1项软件著作权1项完成成果1项			1.发表具有较高学术水平的学术论文 1篇。 2.申请国家专利1项软件著作权1项完成成果1项				
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	发表高水平论文	=1篇	1	20	20	
		质量指标	申请国家专利	≥1项	2	20	20	
		时效指标	项目期内完成指标	1项	4	5	5	
		成本指标	项目支出小于等于预算	1项	6.3	5	5	
	效益指标	可持续影响指	完成相关培训	1项	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥80项	94.3	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		闽财建指【2021】48号2021年第一批省级预算内投资资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	600.00	600.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	600.00	600.00	—	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				
	学生公寓(地块D)2022年投入使用。			学生公寓已投入使用。				
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	项目收入实现率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程质量和安全	≤0起	0	10	10	
		时效指标	资金支出进度	≥100%	100	15	15	
		成本指标	建设投入总额	≥600万元	600	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	≥50人	80	10	10	
生态效益指标		无生态污染事件	≤0起	0	10	10		
满意度指标	可持续影响指	增加学生入住人数	≥50人	530	10	10		
	服务对象满意	参建单位相关满意度	≥90%	97	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		闽财教指【2021】137号 2021年兵役生资助经费					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
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	490.00	399.12	10	81.45	7
	其中:当年财政拨款	0.00	490.00	399.12	—	81.45	
	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			
	全面落实国家服役学生资助,确保资金及时、足额发放。			按时足额发放退役士兵享受国家助学金、学费资助。			

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	应助学生受助比例	≥100%	100	20	20	
		质量指标	年度预算完成进度	≥100%	81.45	10	8.14	按要求优先执行直达资金进行资助。
		时效指标	资助及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	退役士兵国家助学金校内足额配套24%资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应受助学生因未受资助失学率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受助学生投诉率	≤80%	0.01	10	10	
总分值、评价总分(S)							95.14	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		人才引进专项经费（双高计划地方财政配套）						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	500.00	500.00	461.12	10	92.22	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	461.12	—	92.22		
	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				
	优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校的综合实力和竞争力			师资队伍结构持续优化，教师教学、科研能力水平不断提升，双高校中期建设成果验收优秀。				
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	引进和培养高层次人才数量	≥3人	3	5	5	
			继续教育培训学时数	≥90学时	90	5	5	
			名师、技能大师工作室建设数	≥2个	2	5	5	
		质量指标	推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次人才	≥1人	1	5	5	
			年度新增具有博士学位的高层次人才	≥2人	3	5	5	
	时效指标	经费到账	≥500万元	500	10	10		
	成本指标	研究生学历以上的高层次人才占比	≥100百分比	100	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	普通高校中具有博士、硕士学位专任教师占全	≥80百分比	83.5	10	10	
			专任教师占全体教职工比例	≥60百分比	62	10	10	
满意度指标	服务对象满意	新增高级人员占新增人员	≥1百分比	25	10	10		
教师满意度	教师满意度	≥90百分比	95	10	10			
总分值、评价总分(S)							100	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		市教工委工作专项						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	4.74	4.74	0.06	10	1.27	0	
	其中：当年财政拨款	4.74	4.74	0.06	—	1.27		
	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				
	市属高校心理健康教育协作中心开展年度活动或召开年会。			已于2022年上半年开展心理主题共建及交流学习活动，下半年活动因福州疫情暂缓开展，拟于23年上半年开展第二届心理健康教师教学比赛。				
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	可持续影响指标	促进市属高校心理工作良性可持续发展	≥80百分比	80	30	30	
			服务对象满意	市属高校心理工作者满意度	≥80百分比	80	10	10
	产出指标	数量指标	每年开展至少开展一次活动或召开工作年会	≥1次	1	20	20	
			质量指标	完成质量	≥80百分比	80	15	15
		时效指标	2022年完成	≥1开展时间	1	10	10	
成本指标		活动或年会相关支出	≥1000元	0.06	5	0		经费支出有限
总分值、评价总分(S)							85	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		双高计划项目（地方财政配套）						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	5700.00	4475.16	714.75	10	15.97	0	
	其中：当年财政拨款	4000.00	2775.16	205.61	—	7.41		
	其他资金	1700.00	1700.00	509.14	—	29.95		
	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				
	提高教师教学能力水平, 增强学校承办大赛制活动组织水平, 提升学生综合素质和就业竞争力提升办学水平			2022年, 在教育部、财政部组织的中期绩效评价中获得“优”的评价等级, 教师教学能力比赛成绩优异, 学生就业率高2022级招生成绩再创新高用人单位满意度高评价高, 各项目均按序				
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	职业培训人数	≥25000人	95938	10	10	
			组织职业技能竞赛数	≥3次	4	15	15	
		质量指标	省级教学成果奖(项)	≥8项	10	10	10	
			时效指标	按时完成率	≥95%	95	10	10
	成本指标	资金使用率	=95%	4.59	5	0.24		2022年, 财政资金对应项目均按序时启动建设
		效益指标	可持续影响指	毕业生就业率	≥95%	99.77	15	15
获得省部级以上奖励率	≥50%		76.9	15	15			
满意度指标	服务对象满意	用人单位满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)								85.24

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	双高计划项目(地方财政配套)							
主管部门	福州职业技术学院			实施单位		福州职业技术学院		
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	957.87	957.87	957.87	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	957.87	957.87	957.87	—	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				
	通过建设, 提高教师教学能力水平, 增强学校承办大赛制活动组织水平, 提升学生综合素质和就业竞争力提升办学水平			新增、改造实训室建设项目9个, 为机电专业群、智能网联汽车专业、电商、广告设计专业群、艺术设计专业等专业建设提升了实训教学条件				
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	新增、改造实验实训基地数量	≥8个	9	15	15	已达标
			质量指标	购置验收通过率	≥100%	77.78	15	11.67
		时效指标	当年完成率	≥100%	77.78	10	7.78	部分设备因疫情无法正常供货进行了延期验收
			成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备值	≥2.0万元/人	2.36	15	15	已达标
		社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	100	15	15	已达标
满意度指标	服务对象满意	用人单位满意度	≥90%	98.71	10	10	已达标	
总分值、评价总分(S)								94.45

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	听障生专项经费							
主管部门	福州职业技术学院			实施单位		福州职业技术学院		
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	通过实训室建设, 完善学院功能设施, 改善办学条件, 扩大办学规模, 提升学院高技能人才培养质量促进区域经济建设和社会发展			3位学生结业, 就业率未达标; 其余项目100%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
	产出指标	数量指标	采购设备批次	=1次	1	20	20	
			质量指标	招生人数	=30人	40	10	10
		时效指标	目标完成率	≥60%	100	10	10	
			成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=250元	250	10	10
	效益指标	经济效益指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	生均教学设备数量	=1台	1	10	10	
可持续影响指	毕业生合格率	≥90%	88.5	10	9.83		加强对大学生学业帮扶	
满意度指标	服务对象满意	受助学生满意度	≥90%	94.4	10	10		
总分值、评价总分(S)								99.83

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	听障生专项经费						
主管部门	福州职业技术学院			实施单位		福州职业技术学院	
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	45.54	45.54	45.54	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	45.54	45.54	45.54	—	100.00	
	其他资金						
	上年结转资金						

(万元)								
	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				
	根据特教学院发展要求,通过实训室建设,完善学院功能设施,改善办学条件,扩大办学规模,提升学院高技能人才培养质量			项目100%完成目标 促进区域经济建设和社会发展				
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	补助的覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	减免学费补助标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	听障生生活补助社会化发放比例	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	特教生毕业率	≥85%	88.5	10	10	
满意度指标	服务对象满意	特教生满意度	≥90%	94.4	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		同济大学中德职业学院合作经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	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				
	推动福州职业院校双师素质提升;支持福州职业技术学院每年招收5个重点专业高职专科或本科生500人,改革人才培养方案重构职教课程体系吸引			与同济大学中德工程学院组建了较强的骨干教师队伍,对合作项目持续推进,合作目标达到预期目标,完成福州及周边地区产业发展与人才需求调研报告,五个重点专业教师教学能力和专业能				
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	培养专业人数(计划招生)	≥500人	510	10	10	
		数量指标	开设专业数量	=5个	5	10	10	
		质量指标	课程设置专业性	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	获得省部级以上奖励率	≥50%	76.9	30	30	
满意度指标	服务对象满意	参训人员满意率(教师到同济大学学习交流)	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		溪源江南岸预留地征迁						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	300.00	10.62	10.62	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	300.00	10.62	10.62	—	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				
	增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障			与福州市规划设计研究院签订合同,开展预留地(三期)项目控制性详细规划、修建性详细规划项目建议书等规划设计工作;完成该地块历史文化资源评估并通过闽侯县相关部门审查;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	组织招标次数	≥1次	1	30	30	
		质量指标	职能部门审批	≥100%	60	10	6	还有用地意见书正在办理
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	60	5	3	同上“职能部门审批”指标还有用地意见书
		成本指标	征地费用	≥95%	3	5	0	目前还在征地审批手续未实际退还使用大
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥1万元	0.856	10	8.56	还有未支付尾款
	社会效益指标	新增就业人数	≥10人	13	20	20		
满意度指标	服务对象满意	师生满意率	≥90%	92	10	10		
总分值、评价总分(S)						87.56		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		在榕高校学生日常医疗补助					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
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	69.78	69.78	69.67	10	99.84	7
	其中:当年财政拨款	69.78	69.78	69.67	—	99.84	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

(万元)		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			
	确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围，重点保障学生的门诊医药费用保障日常工作顺利开展				已完成将我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围目标，重点保障学生的门诊医药费用，保障日常工作顺利开展完成情况良好			
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	保障收益学生人数	≥10000人	11444	20	20	
		质量指标	学生医疗补助发放率	≥90%	0	5	0	没有直接发给学生，用于学生医疗保障支出
		时效指标	资金使用率	≥80%	99.84	15	15	
		成本指标	每生每年补助金额	≥50元	61.84	10	10	
	效益指标	可持续影响指	每年医生门诊人次	≥1500人次	3087	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生对医疗补助满意率	≥85%	97.99	10	10		
总分值、评价总分(S)								92

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		职业技术学院二期建设						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	300.00	298.93	298.93	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	298.93	298.93	—	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				
	完善教学功能设施和办学，扩大办学规模，提升学院技能人才培养质量。实现学院内涵式发展跨越式发展提供坚实基础			完成二期工程建设，包括8栋学生公寓、1栋食堂、1栋实训楼、两座桥梁及绿化等配套设施。为学校规模的发展学生的住宿条件校园的文化景观取得较大改善。并已完成项目财务决算等收				
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	工程款尾款结算数	≥1个	1	14	14	
		数量指标	支付合同合同款项数	≥5家	4	8	6.4	部分单位尚未提交请款要求
		质量指标	完成工程质量合格	≥1个	1	12	12	
		时效指标	完成任务及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	成本指标	结算审核核减金额	≥2000元	20000	6	6	
		经济效益指标	项目实施过程中缴纳税费	≥3000元	91363.29	10	10	
		社会效益指标	因工程款未及时支付发生群体事件	≤0起	0	10	10	
生态效益指标	因施工项目造成的环境污染事故	≤0起	0	10	10			
满意度指标	服务对象满意	学生满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)								98.4

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		助学贷款利息及风险补偿金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金			全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金				
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	发放金额	=1万元	558.8	20	20	
		质量指标	贷款风险金足额归集	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	家庭经济困难贷款学生数	=500人	766	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贷款学生数	≥5%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意	学生对学校资助工作满意度	≥80%	87.15	10	10		
总分值、评价总分(S)								100