

**2023 年度**  
**闽西职业技术学院**  
**决算**

## 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | 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  |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....    | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....                | 3  |
| 二、收入决算表 .....                   | 6  |
| 三、支出决算表 .....                   | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....            | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....         | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....      | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 23 |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> ..... | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....            | 24 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 27 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 30 |

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 31

八、预算绩效情况说明..... 33

九、其他重要事项情况说明..... 34

第四部分 名词解释 ..... 36

第五部分 附件 ..... 39

# 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 2023 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 | 648  |

### 三、单位主要工作总结

2023 年，闽西职业技术学院单位主要任务是：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）党的领导全面加强。
- （二）思政工作成效突出。
- （三）“予生最好学校”深入打造。
- （四）“三教”改革全面推进。
- （五）技能竞赛再创佳绩。
- （六）师资建设持续夯实。
- （七）内部治理加快优化。
- （八）对外交流加快拓展。
- （九）社会服务持续深化。
- （十）招就工作再创佳绩。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|                  |           |                |           |         |
|------------------|-----------|----------------|-----------|---------|
|                  |           |                |           | 公开 01 表 |
| 编制单位：闽西职业技术学院    |           | 2023 年度        |           | 金额单位：万元 |
| 收入               |           | 支出             |           |         |
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)    | 决算数       |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 18,273.55 | 一、一般公共服务支出     | 78.85     |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 6,554.18  | 二、外交支出         |           |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |         |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出       |           |         |
| 五、事业收入           | 7,873.12  | 五、教育支出         | 27,215.05 |         |
| 六、经营收入           | 642.23    | 六、科学技术支出       | 9.1       |         |
| 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           | 2,983.34  | 八、社会保障和就业支出    |           |         |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 767.78    |         |
|                  |           | 十、节能环保支出       | 502.52    |         |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |           |         |
|                  |           | 十二、农林水支出       | 50        |         |
|                  |           | 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    |           |         |

收入支出决算总表

|                  |           | 公开 01 表         |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 编制单位：闽西职业技术学院    |           | 2023 年度         | 金额单位：万元   |
|                  |           | 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        | 6,554.18  |
|                  |           | 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           | 36,326.43 | 本年支出合计          | 35,177.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |           | 结余分配            | 1,148.96  |
| 年初结转和结余          |           | 年末结转和结余         |           |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 36,326.43 | 总计              | 36,326.43 |

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：闽西职业技术学院 |   |      |              |            | 2023 年度    |            |          |          |              | 金额单位：<br>万元 |
| 项目            |   |      |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>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           | 36,326.43  | 24,827.73  |            | 7,873.12 | 642.23   |              | 2,983.34    |
| 201           |   |      | 一般公共服务支出     | 78.85      | 78.85      |            |          |          |              |             |
| 20199         |   |      | 其他一般公共服务支出   | 78.85      | 78.85      |            |          |          |              |             |
| 2019999       |   |      | 其他一般公共服务支出   | 78.85      | 78.85      |            |          |          |              |             |
| 205           |   |      | 教育支出         | 28,364.01  | 16,865.31  |            | 7,873.12 | 642.23   |              | 2,983.34    |
| 20502         |   |      | 普通教育         | 7.85       | 7.85       |            |          |          |              |             |
| 2050299       |   |      | 其他普通教育支出     | 7.85       | 7.85       |            |          |          |              |             |
| 20503         |   |      | 职业教育         | 25,027.99  | 13,529.29  |            | 7,873.12 | 642.23   |              | 2,983.34    |
| 2050302       |   |      | 中等职业教育       | 47.67      | 47.67      |            |          |          |              |             |
| 2050305       |   |      | 高等职业教育       | 24,980.32  | 13,481.62  |            | 7,873.12 | 642.23   |              | 2,983.34    |
| 20509         |   |      | 教育费附加安排的支出   | 3,328.16   | 3,328.16   |            |          |          |              |             |
| 2050999       |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,328.16   | 3,328.16   |            |          |          |              |             |
| 206           |   |      | 科学技术支出       | 9.1        | 9.1        |            |          |          |              |             |
| 20699         |   |      | 其他科学技术支出     | 9.1        | 9.1        |            |          |          |              |             |

收入决算表

|         |                             |          |          |  |  |  |  |  |  | 公开 02 表 |
|---------|-----------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2069999 | 其他科学技术支出                    | 9.1      | 9.1      |  |  |  |  |  |  |         |
| 210     | 卫生健康支出                      | 767.78   | 767.78   |  |  |  |  |  |  |         |
| 21004   | 公共卫生                        | 2        | 2        |  |  |  |  |  |  |         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                    | 2        | 2        |  |  |  |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 765.78   | 765.78   |  |  |  |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗                      | 765.78   | 765.78   |  |  |  |  |  |  |         |
| 211     | 节能环保支出                      | 502.52   | 502.52   |  |  |  |  |  |  |         |
| 21101   | 环境保护管理事务                    | 502.52   | 502.52   |  |  |  |  |  |  |         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出                | 502.52   | 502.52   |  |  |  |  |  |  |         |
| 213     | 农林水支出                       | 50       | 50       |  |  |  |  |  |  |         |
| 21303   | 水利                          | 50       | 50       |  |  |  |  |  |  |         |
| 2130399 | 其他水利支出                      | 50       | 50       |  |  |  |  |  |  |         |
| 229     | 其他支出                        | 6,554.18 | 6,554.18 |  |  |  |  |  |  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 6,554.18 | 6,554.18 |  |  |  |  |  |  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 6,554.18 | 6,554.18 |  |  |  |  |  |  |         |

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：闽西职业技术学院 |   |      |              |            | 2023 年<br>度 |           |            |        | 金额单位：万<br>元   |
| 项目            |   |      |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出        | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出   | 对附属单位补<br>助支出 |
| 支出功能分类科目编码    |   | 科目名称 |              |            |             |           |            |        |               |
| 类             | 款 | 项    | 合计           | 35,177.47  | 16,465.87   | 18,069.37 |            | 642.23 |               |
| 201           |   |      | 一般公共服务支出     | 78.85      |             | 78.85     |            |        |               |
| 20199         |   |      | 其他一般公共服务支出   | 78.85      |             | 78.85     |            |        |               |
| 2019999       |   |      | 其他一般公共服务支出   | 78.85      |             | 78.85     |            |        |               |
| 205           |   |      | 教育支出         | 27,215.05  | 15,700.09   | 10,872.73 |            | 642.23 |               |
| 20502         |   |      | 普通教育         | 7.85       |             | 7.85      |            |        |               |
| 2050299       |   |      | 其他普通教育支出     | 7.85       |             | 7.85      |            |        |               |
| 20503         |   |      | 职业教育         | 23,879.03  | 15,700.09   | 7,536.71  |            | 642.23 |               |
| 2050302       |   |      | 中等职业教育       | 47.67      |             | 47.67     |            |        |               |
| 2050305       |   |      | 高等职业教育       | 23,831.36  | 15,700.09   | 7,489.04  |            | 642.23 |               |
| 20509         |   |      | 教育费附加安排的支出   | 3,328.16   |             | 3,328.16  |            |        |               |
| 2050999       |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 3,328.16   |             | 3,328.16  |            |        |               |
| 206           |   |      | 科学技术支出       | 9.1        |             | 9.1       |            |        |               |
| 20699         |   |      | 其他科学技术支出     | 9.1        |             | 9.1       |            |        |               |

支出决算表

|         |                         |          |        |          |  |  |  | 公开 03 表 |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|---------|
| 2069999 | 其他科学技术支出                | 9.1      |        | 9.1      |  |  |  |         |
| 210     | 卫生健康支出                  | 767.78   | 765.78 | 2        |  |  |  |         |
| 21004   | 公共卫生                    | 2        |        | 2        |  |  |  |         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 2        |        | 2        |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 765.78   | 765.78 |          |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 765.78   | 765.78 |          |  |  |  |         |
| 211     | 节能环保支出                  | 502.52   |        | 502.52   |  |  |  |         |
| 21101   | 环境保护管理事务                | 502.52   |        | 502.52   |  |  |  |         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出            | 502.52   |        | 502.52   |  |  |  |         |
| 213     | 农林水支出                   | 50       |        | 50       |  |  |  |         |
| 21303   | 水利                      | 50       |        | 50       |  |  |  |         |
| 2130399 | 其他水利支出                  | 50       |        | 50       |  |  |  |         |
| 229     | 其他支出                    | 6,554.18 |        | 6,554.18 |  |  |  |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6,554.18 |        | 6,554.18 |  |  |  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,554.18 |        | 6,554.18 |  |  |  |         |

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：闽西职业技术学院  |           | 2023 年度       |           |            |             | 金额单位：万元      |
| 收入             |           | 支出            |           |            |             |              |
| 项目             | 金额        | 项目（按功能分类）     | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 18,273.55 | 一、一般公共服务支出    | 78.85     | 78.85      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 6,554.18  | 二、外交支出        |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出        |           |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出      |           |            |             |              |
|                |           | 五、教育支出        | 16,865.31 | 16,865.31  |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出      | 9.1       | 9.1        |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 |           |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   |           |            |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出      | 767.78    | 767.78     |             |              |

财政拨款收入支出决算总表

|               |  |                |         |        |  |         |
|---------------|--|----------------|---------|--------|--|---------|
|               |  |                |         |        |  | 公开 04 表 |
| 编制单位：闽西职业技术学院 |  |                | 2023 年度 |        |  | 金额单位：万元 |
|               |  | 十、节能环保支出       | 502.52  | 502.52 |  |         |
|               |  | 十一、城乡社区支出      |         |        |  |         |
|               |  | 十二、农林水支出       | 50      | 50     |  |         |
|               |  | 十三、交通运输支出      |         |        |  |         |
|               |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |        |  |         |
|               |  | 十五、商业服务业等支出    |         |        |  |         |
|               |  | 十六、金融支出        |         |        |  |         |
|               |  | 十七、援助其他地区支出    |         |        |  |         |
|               |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |        |  |         |
|               |  | 十九、住房保障支出      |         |        |  |         |
|               |  | 二十、粮油物资储备支出    |         |        |  |         |
|               |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |         |        |  |         |

财政拨款收入支出决算总表

|                |           |                 |           |           |          |         |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                |           |                 |           |           |          | 公开 04 表 |
| 编制单位：闽西职业技术学院  |           | 2023 年度         |           |           |          | 金额单位：万元 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |          |         |
|                |           | 二十三、其他支出        | 6,554.18  |           | 6,554.18 |         |
|                |           | 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         | 24,827.73 | 本年支出合计          | 24,827.73 | 18,273.55 | 6,554.18 |         |
| 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、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |          |         |
| 总计             | 24,827.73 | 总计              | 24,827.73 | 18,273.55 | 6,554.18 |         |

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

| 编制单位：闽西职业技术学院 |              | 2023 年度   |           |          | 公开 05 表<br>金额单位：万元 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 项目            |              | 本年支出      |           |          |                    |
| 功能分类科目编码      | 科目名称         | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |                    |
| 合计            |              | 18,273.55 | 12,102.37 | 6,171.19 |                    |
| 201           | 一般公共服务支出     | 78.85     |           | 78.85    |                    |
| 20199         | 其他一般公共服务支出   | 78.85     |           | 78.85    |                    |
| 2019999       | 其他一般公共服务支出   | 78.85     |           | 78.85    |                    |
| 205           | 教育支出         | 16,865.31 | 11,336.59 | 5,528.72 |                    |
| 20502         | 普通教育         | 7.85      |           | 7.85     |                    |
| 2050299       | 其他普通教育支出     | 7.85      |           | 7.85     |                    |
| 20503         | 职业教育         | 13,529.29 | 11,336.59 | 2,192.71 |                    |
| 2050302       | 中等职业教育       | 47.67     |           | 47.67    |                    |
| 2050305       | 高等职业教育       | 13,481.62 | 11,336.59 | 2,145.04 |                    |
| 20509         | 教育费附加安排的支出   | 3,328.16  |           | 3,328.16 |                    |
| 2050999       | 其他教育费附加安排的支出 | 3,328.16  |           | 3,328.16 |                    |
| 206           | 科学技术支出       | 9.1       |           | 9.1      |                    |
| 20699         | 其他科学技术支出     | 9.1       |           | 9.1      |                    |
| 2069999       | 其他科学技术支出     | 9.1       |           | 9.1      |                    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|         |              |        |        |        | 公开 05 表 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---------|
| 210     | 卫生健康支出       | 767.78 | 765.78 | 2      |         |
| 21004   | 公共卫生         | 2      |        | 2      |         |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 2      |        | 2      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 765.78 | 765.78 |        |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 765.78 | 765.78 |        |         |
| 211     | 节能环保支出       | 502.52 |        | 502.52 |         |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 502.52 |        | 502.52 |         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 502.52 |        | 502.52 |         |
| 213     | 农林水支出        | 50     |        | 50     |         |
| 21303   | 水利           | 50     |        | 50     |         |
| 2130399 | 其他水利支出       | 50     |        | 50     |         |

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：闽西职业技术学院 |                |           |          | 2023 年度 |        |          |             | 金额单位：<br>万元 |
| 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         | 11,385.55 | 302      | 商品和服务支出 | 130.05 | 30703    | 国内债务发行费用    |             |
| 30101         | 基本工资           | 3,226.77  | 30201    | 办公费     |        | 30704    | 国外债务发行费用    |             |
| 30102         | 津贴补贴           | 965.43    | 30202    | 印刷费     |        | 310      | 资本性支出       |             |
| 30103         | 奖金             | 749.47    | 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           | 2,463.06  | 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 | 1,314.33  | 30206    | 电费      |        | 31005    | 基础设施建设      |             |
| 30109         | 职业年金缴费         | 123.08    | 30207    | 邮电费     | 0.03   | 31006    | 大型修缮        |             |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 734.17    | 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      | 81.82     | 30209    | 物业管理费   |        | 31008    | 物资储备        |             |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 40.59     | 30211    | 差旅费     |        | 31009    | 土地补偿        |             |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |           |          |       |           |        |       |            | 公开 06 表 |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|--------|-------|------------|---------|
| 30113 | 住房公积金     | 1,365.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助       |         |
| 30114 | 医疗费       | 27.18    | 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  | 294.35   | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿       |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 586.77   | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置     |         |
| 30301 | 离休费       | 26.98    | 30216 | 培训费       | 0.51   | 31019 | 其他交通工具购置   |         |
| 30302 | 退休费       | 9.01     | 30217 | 公务接待费     | 1.47   | 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       | 78.21    | 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     | 0.06   | 31203 | 政府投资基金股权投资 |         |
| 30308 | 助学金       |          | 30228 | 工会经费      | 120.89 | 31204 | 费用补贴       |         |
| 30309 | 奖励金       |          | 30229 | 福利费       |        | 31205 | 利息补贴       |         |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助    |         |
| 30311 | 代缴社会保险费   |          | 30239 | 其他交通费用    | 2.7    | 399   | 其他支出       |         |
| 30399 | 其他对个人和家庭  | 472.56   | 30240 | 税金及附加费    |        | 39907 | 国家赔偿费用支出   |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|        |     |           |        |           |      |       |                    | 公开 06 表 |
|--------|-----|-----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
|        | 的补助 |           |        | 用         |      |       |                    |         |
|        |     |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.39 | 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 |     | 11,972.31 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 130.05  |

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：闽西职业技术学院   | 2023 年度 | 金额单位：万元 |
| 项目              | 行次      | 决算数     |
| 合计              | 1       | 1.47    |
| 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       | 1.47    |

注：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。

## 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：闽西职业技术学院 |   |      |                         |             | 2023 年度  |          |      |          | 金额单位：万元     |
| 项目            |   |      |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结<br>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                      |             | 6,554.18 | 6,554.18 |      | 6,554.18 |             |
| 229           |   |      | 其他支出                    |             | 6,554.18 | 6,554.18 |      | 6,554.18 |             |
| 22904         |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 6,554.18 | 6,554.18 |      | 6,554.18 |             |
| 2290402       |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 6,554.18 | 6,554.18 |      | 6,554.18 |             |

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 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：闽西职业技术学院 |      | 2023 年度 |      | 金额单位：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 36,326.43 万元，支出总计 36,326.43 万元，与上年决算数相比，各减少 4,681.78 万元，下降 11.42%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，加之政府性基金预算财政拨款收入专债资金收回 2000 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 36,326.43 万元，比上年决算数减少 3,919.64 万元，下降 9.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,273.55 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,554.18 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 7,873.12 万元。

6. 经营收入 642.23 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 2,983.34 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 35,177.47 万元，比上年决算数减少 5,816.68 万元，下降 14.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 16,465.87 万元。其中，人员支出 16,328.83 万元，公用支出 137.04 万元。

2. 项目支出 18,069.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 642.23 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 24,827.73 万元，支出总计 24,827.73 万元，与上年决算数相比，各减少 2,870.54 万元，下降 10.36%，，主要是：本年度财政拨款收入资金较上年度减少，支出也相应减少。

### 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 18,273.55 万元，比上年决算数减少 1,915.42 万元，下降 9.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 78.85 万元，较上年决算数增加 78.85 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年第二批市级人才经费。

(二) 2050299-其他普通教育支出 7.85 万元，较上年决算数增加 7.85 万元，增长 100%。主要原因是新增 2022 年思想政治和体育美育教育专项资金。

(三) 2050302-中等职业教育 47.67 万元，较上年决算数减少 7.83 万元，下降 16.43%。主要原因是 2023 年中等职业学校学生资助资金（助学资金）减少。

（四）2050305-高等职业教育 13481.62 万元，较上年决算数减少 2245.89 万元，下降 16.66%。主要原因是项目收入减少，导致项目支出同时减少。主要为 2023 年高校学生资助资金 1649.15 万元，比 2022 年少 748.21 万元；现代职业教育发展专项金 29.74 万元，比 2022 年少 171.97 万元；现代职业教育质量提升计划中央专项资金 466.15 万元，比 2022 年少 677.85 万元；2022 年教育事业费还下达了闽大基本业务费 647.86 万元，而 2023 年无此项目。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 3328.16 万元，较上年决算数减少 708.58 万元，下降 21.29%。主要原因是 2023 年教育费附加年底财政收回 708.58 万元。

（六）2069999-其他教育费附加安排的支出 9.10 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 79.12%。主要原因是新增 2023 年度龙岩市科技特派员专项经费。

（七）2100409-重大公共卫生服务 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增重大传染病防控专项经费。

（八）2101102-事业单位医疗 765.78 万元，较上年决算数增加 84 万元，增长 10.97%。主要原因是 2023 年新进教职工，增加五险二金支出。

（九）2110199-其他环境保护管理事务支出 502.52 万元，较上年决算数增加 502.52 万元，增长 100%。主要原因是新增海绵城市建设示范城市项目补助资金。

（十）2130399-其他水利支出 50 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 80%。主要原因是增加河长制专项资金。

#### **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 6,554.18 万元，比上年决算数减少 955.12 万元，下降 12.72%，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 6554.18 万元，较上年决算数减少 955.12 万元，下降 14.57%。主要原因是 2023 年底财政收回专项债券资金 2000 万元。

#### **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 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 12,102.37 万元，其中：

（一）人员经费 11,972.31 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 130.05 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 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 3.58%。主要原因是严格控制公务接待经费支出。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%；与上年持平。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。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（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%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是一般公共预算拨款不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 10 辆。

（三）公务接待费支出 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 3.58%。主要是严格控制公务接待费支出。累计接待 25 批次、150 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 25 个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计 18997.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）（注：单位公开二级项目绩效自评表）

## **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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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**

2023 年度政府采购支出总额 1,848.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,110.22 万元、政府采购工程支出 13.76 万元、政府采购服务支出 724.95 万元。授予中小企业合同金额 1,848.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,848.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.21%。

### **（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 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车用车 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 10 辆，其他用车主要是小轿车 9 辆，大型客车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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（注：从一体化系统导出自评公开表）

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                                                             |           | 2022 年省级重大传染病防控项目 |       |                                                                                                    |    |               |          |          |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(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              | 1.00  | 1.00                                                                                               | 10 | 100.00        | 10       |          |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                   |           | 0.00              | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                        |           |                   |       | 实际完成情况                                                                                             |    |               |          |          |                     |
|                  | 根据《龙岩市财政局 龙岩市卫生健康委员会关于结算 2022 年重大传染病防控经费的通知》（龙财社指[2023]17 号），做好我校重大传染病防控工作。 |           |                   |       | 防控宣传学生干事培训人数达 50 人，重大传染病宣传防控抖音播放量达 2000 人次，项目资金支出达 100%，项目按时完成率 100%，受益学生数超过 1000 人，服务对象满意度超过 90%。 |    |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 三级指标              |       | 年度指标值                                                                                              |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 成本指标                                                                        | 经济成本指标    | 资金支出情况            |       | ≥90%                                                                                               |    | 100           | 10       | 10       |                     |
|                  | 效益指标                                                                        | 社会效益指标    | 受益学生数             |       | ≥800 人                                                                                             |    | 1000          | 30       | 30       |                     |
|                  | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度           |       | ≥90%                                                                                               |    | 90            | 10       | 10       |                     |
|                  | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 防控宣传学生干事培训人数      |       | ≥40 人                                                                                              |    | 50            | 15       | 15       |                     |

|    |  |      |                |          |      |     |    |  |
|----|--|------|----------------|----------|------|-----|----|--|
|    |  | 质量指标 | 重大传染病防控宣传抖音播放量 | ≥2000 人次 | 2000 | 15  | 15 |  |
|    |  | 时效指标 | 项目按时完成率        | ≥100%    | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分 |  |      |                |          |      | 100 |    |  |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                       |      | 2023 年第二批市级人才专项经费 |       |                                 |    |           |         |          |                     |
|------------------|---------------------------------------|------|-------------------|-------|---------------------------------|----|-----------|---------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(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              | 78.85 | 78.85                           | 10 | 100.00    | 10      |          |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                             |      | 0.00              | 78.85 | 78.85                           | —  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                  |      |                   |       | 实际完成情况                          |    |           |         |          |                     |
|                  | 进一步优化人才服务环境、激活人才活力、增强创新动力，带动龙岩经济社会发展。 |      |                   |       | 根据市委人才办分配明细，完成选优生和引进生绩效和工资发放工作。 |    |           |         |          |                     |
| 绩效<br>指          | 一级指标                                  | 二级指标 | 三级指标              |       | 年度指标值                           |    | 实际完<br>成值 | 指标<br>分 | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|   |       |           |                      |             |        |    |     |  |
|---|-------|-----------|----------------------|-------------|--------|----|-----|--|
| 标 |       |           |                      |             |        | 值  |     |  |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 2023 年第二批市级人才经费      | ≤78.8517 万元 | 78.851 | 10 | 10  |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益用人单位数量             | ≥3 个        | 4      | 30 | 30  |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | ≥80%        | 95     | 10 | 10  |  |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 厦门大学选优生人数            | ≤10 个       | 10     | 10 | 10  |  |
|   |       |           | 2018-2022 届市党政类引进生人数 | ≤4 个        | 4      | 10 | 10  |  |
|   |       | 质量指标      | 建立健全人才工作台账           | ≥1 个        | 1      | 10 | 10  |  |
|   |       | 时效指标      | 资金支出完成率              | ≤100%       | 100    | 10 | 10  |  |
|   | 总分    |           |                      |             |        |    | 100 |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称                 |           | 2023 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<br>资金<br>(万<br>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                 | 33.00 | 29.74 | 10 | 90.12    | 7  |
|                      | 其中：当年财政拨款 | 0.00                 | 33.00 | 29.74 | —  | 90.13    |    |
|                      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |           |          |        | 实际完成情况                   |          |          |                      |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------|----------|----------|----------------------|
|                | 积极举办职业院校技能大赛，提升学生技能水平，提高职业院校教师素质能力。 |           |          |        | 已组织师生参加职业院校技能大赛，并完成奖金发放。 |          |          |                      |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值            | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施  |
|                | 成本指标                                | 经济成本指标    | 专项资金投入成本 | ≤33 万元 | 29.74                    | 10       | 10       |                      |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 学校社会影响力  | ≥90%   | 100                      | 30       | 30       |                      |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 师生满意率    | ≥95%   | 95                       | 10       | 10       |                      |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 学生获奖人数   | ≥65 人  | 92                       | 15       | 15       |                      |
|                |                                     |           | 指导教师人数   | ≥80 人  | 68                       | 4        | 3.4      | 根据赛点要求合理安排指导教师人数     |
|                |                                     |           | 参赛总人数    | ≥159 人 | 105                      | 6        | 3.96     | 根据赛点要求合理安排参赛人数       |
|                |                                     | 质量指标      | 学生获奖通过率  | ≥95%   | 100                      | 10       | 10       |                      |
|                |                                     | 时效指标      | 预算执行率    | ≥95%   | 90                       | 5        | 4.74     | 工作人员，部分采用志愿者服务，减少了开支 |
|                | 总分                                  |           |          |        |                          | 94.1     |          |                      |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                 |           | 2023 年省级重大传染病防控项目（闽财社指【2023】47、50 号） |       |                                                                                                                 |    |               |          |          |                     |
|------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(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                                 | 1.00  | 1.00                                                                                                            | 10 | 100.00        |          | 10       |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                       |           | 0.00                                 | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                            |           |                                      |       | 实际完成情况                                                                                                          |    |               |          |          |                     |
|                  | 根据龙财社指【2023】36 号，做好我校重大传染病防控工作。 |           |                                      |       | 防控宣传学生干事培训人数达 50 人，重大传染病宣传<br>防控抖音播放量达 30000 人次，项目资金支出达 100%，<br>项目按时完成率 100%，受益学生数超过 1000 人，服<br>务对象满意度超过 90%。 |    |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                 |       | 年度指标值                                                                                                           |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 成本指标                            | 经济成本指标    | 资金支出情况                               |       | ≥90%                                                                                                            |    | 100           | 10       | 10       |                     |
|                  | 效益指标                            | 社会效益指标    | 受益学生数                                |       | ≥800 人                                                                                                          |    | 1000          | 30       | 30       |                     |
|                  | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                              |       | ≥90%                                                                                                            |    | 90            | 10       | 10       |                     |

|    |      |      |                |          |      |     |    |  |
|----|------|------|----------------|----------|------|-----|----|--|
|    | 产出指标 | 数量指标 | 防控宣传学生干事培训人数   | ≥40 人    | 50   | 15  | 15 |  |
|    |      | 质量指标 | 重大传染病防控宣传抖音播放量 | ≥2000 人次 | 2000 | 15  | 15 |  |
|    |      | 时效指标 | 项目按时完成率        | ≥90%     | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分 |      |      |                |          |      | 100 |    |  |

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                              |      | 2023 年市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<br>资金<br>(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                       |      | 1763.00          | 1763.00 | 1649.15                                                                                                            | 10 | 93.54    | 7  |     |       |
|                  | 其中：当年财政拨款                    |      | 1763.00          | 1763.00 | 1649.15                                                                                                            | —  | 93.54    |    |     |       |
|                  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                         |      |                  |         | 实际完成情况                                                                                                             |    |          |    |     |       |
|                  | 确实落实国家奖助学金政策，确保国家助学金及时、足额发放。 |      |                  |         | 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，激励了一批学生积极上进，奋发图强，取得了优异成绩，有 13 位学生获得国家奖学金，389 位学生获得国家励志奖学金，有 10000 多人次学生获学院奖学金、先进个人等奖项。 |    |          |    |     |       |
| 绩                | 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标             |         | 年度指标值                                                                                                              |    | 实际       | 指  | 自评得 | 偏差原因分 |

|             |       |           |                |       |         |             |       |                                    |
|-------------|-------|-----------|----------------|-------|---------|-------------|-------|------------------------------------|
| 效<br>指<br>标 |       |           |                |       | 完成<br>值 | 标<br>分<br>值 | 分     | 析及改进措<br>施                         |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 资助资金支出情况       | ≥95%  | 93. 54  | 10          | 9. 85 | 省级财政指<br>标数含 24 年<br>预拨数。故未<br>安排。 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮助困难学生完成学业率    | ≥100% | 100     | 30          | 30    |                                    |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助工作满意度调查      | ≥80%  | 100     | 10          | 10    |                                    |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 资助困难学生数        | ≥18%  | 19. 74  | 6           | 6     |                                    |
|             |       |           | 被家访学生数         | ≥3%   | 3. 57   | 6           | 6     |                                    |
|             |       |           | 参加勤工俭学学生人次     | ≥30%  | 31. 88  | 6           | 6     |                                    |
|             |       |           | 服兵役学生国家教育资助学生数 | ≥50 人 | 50      | 6           | 6     |                                    |
|             |       | 质量指标      | 年度预算执行进度       | ≥100% | 100     | 5           | 5     |                                    |
|             |       |           | 获奖学生人次         | ≥80%  | 93. 65  | 5           | 5     |                                    |
|             |       | 时效指标      | 助学金按规定及时发放率    | ≥100% | 100     | 6           | 6     |                                    |
| 总分          |       |           |                |       |         | 96. 85      |       |                                    |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 项目名称 | 2023 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<br>资金<br>(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      | 221.00 | 221.00                                                                                                                                      | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 0.00      | 221.00 | 221.00                                                                                                                                      | —             | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |        | 实际完成情况                                                                                                                                      |               |          |          |                     |
|                  | 1 完善康复治疗技术专业实训室、解剖实训室、养老专业竞赛与实训教学设备；“护理技能赛项、中药传统技能赛项”充分备赛；补充各专业实训室耗材满足日常实训教学需要，提高学生的医学专业技术能力。 2. 项目实施过程中严格控制成本，成本指标达标；3. 建设标准、供货标准严格按照合同要求执行，数量指标、质量指标达标。4. 《教学场所录音录像设备升级》全覆盖对全校实训（验）室、多媒体教室等教学场所实现实时观摩、巡课，并实现教学过程录音录像功能。《多媒体教室、智慧教室设备运维服务外包》通过配套的信息化运维服务管理平台工具，为我校提供更好、更完善的多媒体教室、智慧教室设备运维服务体系，提升管理和服务水平。 |           |           |        | 3 个项目均完成目标任务：主要包括 1. 经济成本指标达标，实际资金支出情况控制在预算内；2. 验收完成，数量、质量达标，供货标准严格按照合同执行；3. 承担多门专业课程实训，收益学生超过 200 人。按照计划完成项目立项、论证、上会、审批、采购和实施，并完成支付第一期服务费。 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标      |        | 年度指标值                                                                                                                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 项目总支出比率   |        | ≥80%                                                                                                                                        | 98.12         | 10       | 10       |                     |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提升学生就业率   |        | ≥90%                                                                                                                                        | 93.92         | 30       | 30       |                     |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     |        | ≥90%                                                                                                                                        | 93.85         | 10       | 10       |                     |

|      |      |                |      |     |     |    |  |
|------|------|----------------|------|-----|-----|----|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 相关专业实训课设备使用总人数 | ≥80% | 80  | 15  | 15 |  |
|      | 质量指标 | 课程考试通过率        | ≥80% | 100 | 15  | 15 |  |
|      | 时效指标 | 预算执行率          | ≥80% | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分   |      |                |      |     | 100 |    |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                         |           | 2023 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<br>资金<br>(<br>万<br>元<br>) |           | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年<br>执行<br>数 | 分值   | 执行率<br>(%) | 得分       |  |
|                              | 年度资金总额    | 0.00                     | 400.00 | 245.15        | 10   | 61.29      | 5        |  |
|                              | 其中：当年财政拨款 | 0.00                     | 400.00 | 245.15        | —    | 61.29      |          |  |
|                              | 其他资金      | 0.00                     | 0.00   | 0.00          | —    | 0.00       |          |  |
|                              | 上年结转资金    | 0.00                     | 0.00   | 0.00          | —    | 0.00       |          |  |
| 年                            | 预期目标      |                          |        | 实际完成情况        |      |            |          |  |

|                       |                                           |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                  |                  |                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 学校按时《福建省双高建设工程培育项目院校项目建设规划及任务书》，完成相关建设任务。 |        |        |  | 面向区域重点发展产业需求，主动融入区域发展，提升人才培养质量，打造职教服务高地。新增精品在线开放课程 8 门，新扩建实训室数量 11 个，学生技能大赛获奖 68 项，教师教学能力竞赛获奖 13 项，校企双元合作开发新型活页式、工作手册式、融媒体教材等职业教育规划教材 5 门，社会培训服务收入 407.04 万元，社会培训 81050 人次，社会技术服务, 600 项。根据第三方机构调查数据显示，毕业生就业率 94.81%，总体满意度为 94.84% |               |                  |                  |                                                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级指<br>标                                  | 二级指标   | 三级指标   |  | 年度指<br>标值                                                                                                                                                                                                                          | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施                                 |
|                       | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 资金支出比率 |  | ≥90%                                                                                                                                                                                                                               | 61.29         | 10               | 6.8<br>1         | 涉及<br>采购<br>方案<br>需要<br>重新<br>论证，<br>故占<br>用的<br>采购<br>指标<br>不能 |

|      |        |                                    |                 |        |       |       |    |             |
|------|--------|------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|----|-------------|
|      |        |                                    |                 |        |       |       |    | 完成，待结转下年使用。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会培训服务收入                           | ≥400 万元         | 407.04 | 10    | 10    |    |             |
|      | 社会效益指标 | 毕业生就业率                             | ≥90%            | 94.81  | 6     | 6     |    |             |
|      |        | 社会培训人次                             | ≥25000 次        | 81050  | 8     | 8     |    |             |
|      |        | 社会技术服务项目数                          | ≥100 项          | 600    | 6     | 6     |    |             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                          | 应届毕业生对学校工作总体满意度 | ≥90%   | 94.84 | 10    | 10 |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 新增精品在线开放课程数                        | ≥8 门            | 8      | 4     | 4     |    |             |
|      |        | 新扩建实训室数量                           | ≥7 个            | 11     | 4     | 4     |    |             |
|      |        | 学生技能大赛获奖项目数                        | ≥50 项           | 68     | 4     | 4     |    |             |
|      |        | 校企双元合作开发新型活页式、工作手册式、融媒体教材等职业教育规划教材 | ≥5 门            | 5      | 4     | 4     |    |             |
|      |        | 教师教学能力竞赛获奖项目数                      | ≥13 项           | 13     | 4     | 4     |    |             |
|      | 质量指标   | 项目任务点验收合格率                         | ≥100%           | 100    | 10    | 10    |    |             |
|      | 时效指标   | 专项工作按时完成率                          | ≥90%            | 90     | 10    | 10    |    |             |
| 总分   |        |                                    |                 |        |       | 91.81 |    |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                     |           | 教育费附加全市职业院校技能大赛获奖经费 |       |                 |               |          |          |                     |
|----------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(万<br>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                | 15.00 | 15.00           | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款           |           | 0.00                | 15.00 | 15.00           | —             | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                |           |                     |       | 实际完成情况          |               |          |          |                     |
|                      | 鼓励职业院校教师和学生积极参与技能大赛 |           |                     |       | 项目正常完成，提升了学生技能。 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                | 年度指标值 |                 | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 成本指标                | 经济成本指标    | 项目支出情况              | ≥100% |                 | 100           | 10       | 10       |                     |
|                      | 效益指标                | 社会效益指标    | 提升学生就业率             | ≥70%  |                 | 80            | 30       | 30       |                     |
|                      | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 师生满意度               | ≥80%  |                 | 95            | 10       | 10       |                     |
|                      | 产出指标                | 质量指标      | 教师学生获奖通过率           | ≥100% |                 | 100           | 20       | 20       |                     |

|    |  |      |       |       |     |     |    |  |
|----|--|------|-------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100 | 20  | 20 |  |
| 总分 |  |      |       |       |     | 100 |    |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                                                                                                                 |      | 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<br>资金<br>(万<br>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      | 54.00 | 52.00                                                                                       | 10 | 96.30         | 10               |                  |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                       |      | 0.00      | 54.00 | 52.00                                                                                       | —  | 96.30         |                  |                  |                     |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                            |      |           |       | 实际完成情况                                                                                      |    |               |                  |                  |                     |
|                      | 通过举办龙岩市职业院校学生创新创业大赛，培育一批创新创业项目，举办市级比赛，遴选优秀市赛项目参加福建省“互联网+”创新创业大赛。建立龙岩市产教融合信息服务平台，数字赋能龙岩市产教融合发展，构建龙岩地区产业布局图谱、人才图谱 |      |           |       | 成功举办了“2023 年龙岩市职业院校学生创新创业大赛”大赛，产教融合系统的建设弥补了龙岩市产教融合服务工作信息化应用的短板，全面推进龙岩市产教融合相关单位信息化应用系统的建设工作。 |    |               |                  |                  |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标      |       | 年度指标值                                                                                       |    | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|    |       |           |               |       |        |     |    |  |
|----|-------|-----------|---------------|-------|--------|-----|----|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 大赛成本经费        | ≤3 万元 | 2. 299 | 10  | 10 |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升我校及龙岩职校参赛水平 | ≥60%  | 60     | 30  | 30 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | ≥90%  | 96. 35 | 10  | 10 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 参赛团队数         | ≥50 项 | 85     | 10  | 10 |  |
|    |       |           | 建设产教融合信息平台    | ≥1 个  | 1      | 10  | 10 |  |
|    |       | 质量指标      | 获奖项目数         | ≥20 项 | 20     | 10  | 10 |  |
|    |       | 时效指标      | 大赛时间节点        | ≥12 月 | 12     | 5   | 5  |  |
|    |       |           | 产教融合信息平台完成进度  | ≥50%  | 100    | 5   | 5  |  |
| 总分 |       |           |               |       |        | 100 |    |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称                 |           | 闽大教育费附加   |       |       |    |          |    |
|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|----|----------|----|
| 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<br>资金<br>(万<br>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. 00 | 1. 00 | 10 | 100. 00  | 10 |
|                      | 其中：当年财政拨款 | 0. 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |           |         |       | 实际完成情况                       |          |          |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------|---------|-------|------------------------------|----------|----------|---------------------|
|                | 顺利完成 2023 年龙岩市中等职业学校学生技能大赛承办工作 |           |         |       | 完成 2023 年龙岩市中等职业学校学生技能大赛承办工作 |          |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值                | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标                           | 经济成本指标    | 资金收支情况  | ≥80%  | 100                          | 10       | 10       |                     |
|                | 效益指标                           | 社会效益指标    | 毕业生就业率  | ≥60%  | 93.92                        | 30       | 30       |                     |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 参赛队伍满意率 | ≥80%  | 100                          | 10       | 10       |                     |
|                | 产出指标                           | 数量指标      | 获奖人数    | ≥10 人 | 10                           | 15       | 15       |                     |
|                |                                | 质量指标      | 获奖率     | ≥60%  | 60                           | 15       | 15       |                     |
|                |                                | 时效指标      | 任务完成进度  | ≥100% | 100                          | 10       | 10       |                     |
| 总分             |                                |           |         |       |                              | 100      |          |                     |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 |  | 闽大扩建项目专项债券付息 |       |       |    |          |    |
|------|--|--------------|-------|-------|----|----------|----|
| 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   |  | 年初预算数        | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%)  | 得分 |

|                |                |           |            |        |                                  |               |          |          |                     |
|----------------|----------------|-----------|------------|--------|----------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 资金<br>(万元)     | 年度资金总额         |           | 451.00     | 451.00 | 451.00                           | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                | 其中：当年财政拨款      |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                             | —             | 0.00     |          |                     |
|                | 其他资金           |           | 451.00     | 451.00 | 451.00                           | —             | 100.00   |          |                     |
|                | 上年结转资金         |           | 0.00       | 0.00   | 0.00                             | —             | 0.00     |          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |           |            |        | 实际完成情况                           |               |          |          |                     |
|                | 用于支付我校专项债券利息费用 |           |            |        | 全年先用银行存款支付专项债券利息，后期全部将指标归垫回银行账户。 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值  |                                  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标           | 经济成本指标    | 资金支出情况     | ≥95%   |                                  | 100           | 10       | 10       |                     |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 受益教师数      | ≥800 人 |                                  | 1000          | 30       | 30       |                     |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%   |                                  | 90            | 10       | 10       |                     |
|                | 产出指标           | 数量指标      | 偿还利息次数     | ≥12 次  |                                  | 12            | 8        | 8        |                     |
|                |                | 质量指标      | 项目任务点验收合格率 | ≥100%  |                                  | 100           | 8        | 8        |                     |
|                |                |           | 支出合规率      | ≥100%  |                                  | 100           | 8        | 8        |                     |
|                |                | 时效指标      | 资金支付及时性    | ≥90%   |                                  | 90            | 8        | 8        |                     |
|                |                |           | 资金安排到位率    | ≥90%   |                                  | 100           | 8        | 8        |                     |
| 总分             |                |           |            |        |                                  |               | 100      |          |                     |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                   |        | 闽大专项业务费   |          |                                                      |               |          |          |                                                                    |
|----------------------|-------------------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 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<br>资金<br>(万<br>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            |        | 5466. 50  | 5466. 50 | 2956. 41                                             | 10            | 54. 08   | 0        |                                                                    |
|                      | 其中：当年财政拨款         |        | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00                                                | —             | 0. 00    |          |                                                                    |
|                      | 其他资金              |        | 5466. 50  | 5466. 50 | 2956. 41                                             | —             | 54. 08   |          |                                                                    |
|                      | 上年结转资金            |        | 0. 00     | 0. 00    | 0. 00                                                | —             | 0. 00    |          |                                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标              |        |           |          | 实际完成情况                                               |               |          |          |                                                                    |
|                      | 主要用于科研、公用支出、思政等费用 |        |           |          | 资金投入科研等已完成纵向课题 28 项，横向课题 7 项，用于支付联合办学分成、基建等保证学校公用支出。 |               |          |          |                                                                    |
| 绩效<br>指标             | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值    |                                                      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                                                |
|                      | 成本指标              | 经济成本指标 | 资金支出情况    | ≥90%     |                                                      | 54            | 10       | 0        | 因今年政府<br>采购要求采<br>用安可，采<br>购方案需要<br>重新论证，<br>故占用的<br>采购指标<br>不能完成， |

|       |           |            |       |     |    |    |                                                |          |
|-------|-----------|------------|-------|-----|----|----|------------------------------------------------|----------|
|       |           |            |       |     |    |    |                                                | 待结转下年使用。 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 专利转化比率     | ≥20%  | 53  | 30 | 30 |                                                |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥85%  | 90  | 10 | 10 |                                                |          |
| 产出指标  | 数量指标      | 纵向课题       | ≥15 项 | 28  | 10 | 10 |                                                |          |
|       |           | 横向课题       | ≥2 项  | 7   | 10 | 10 |                                                |          |
|       |           | 教材数        | ≥3 本  | 17  | 10 | 10 |                                                |          |
|       | 质量指标      | 项目任务点验收合格率 | ≥100% | 100 | 6  | 6  |                                                |          |
|       | 时效指标      | 按时完成建设项目   | ≥80%  | 54  | 4  | 0  | 因今年政府采购要求采用安可，采购方案需要重新论证，故占用的采购指标不能完成，待结转下年使用。 |          |
| 总分    |           |            |       |     | 76 |    |                                                |          |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

|      |                    |      |          |
|------|--------------------|------|----------|
| 项目名称 | 闽西职业技术学院海绵城市提升改造工程 |      |          |
| 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<br>资金<br>(万<br>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       | 734.00 | 502.52 | 10            | 68.46    | 5        |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                              |           | 0.00       | 734.00 | 502.52 | —             | 68.46    |          |                     |
|                      | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                   |           |            |        | 实际完成情况 |               |          |          |                     |
|                      | 闽西职业技术学院有效改造面积约 11.9 公顷的区域上，通过源头消减（源头海绵改造）、过程控制（雨水系统整体设计）、末段净化:（水环境整治）等海绵措施进行系统性海绵设计，以达到削减面源污染，降低项目开发对水文和水环境的影响，年径流总量控制率达 66.47% 以上的目标 |           |            |        | 完工验收   |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标       |        | 年度指标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 成本指标                                                                                                                                   | 经济成本指标    | 项目完成投资额控制率 |        | ≤100%  | 68            | 10       | 10       |                     |
|                      | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 建成海绵城市设施   |        | ≥1 个   | 1             | 30       | 30       |                     |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率    |        | ≥95%   | 95            | 10       | 10       |                     |
|                      | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标      | 新增海绵花园     |        | ≥1 个   | 1             | 8        | 8        |                     |
|                      |                                                                                                                                        |           | 新增生态停车场    |        | ≥1 个   | 1             | 8        | 8        |                     |
|                      |                                                                                                                                        | 质量指标      | 符合海绵城市建设要求 |        | ≥100%  | 100           | 8        | 8        |                     |
|                      |                                                                                                                                        |           | 工程价款结算合规率  |        | ≥100%  | 100           | 8        | 8        |                     |
|                      |                                                                                                                                        | 时效指标      | 海绵资金支出进度   |        | ≥100%  | 68            | 8        | 5.44     | 财政按照工<br>程进度下拨      |

|    |  |  |  |  |  |       |  |     |
|----|--|--|--|--|--|-------|--|-----|
|    |  |  |  |  |  |       |  | 指标。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 92.44 |  |     |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                 |        | 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<br>资金<br>(万<br>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          |        | 2659.22      | 2659.22 | 2659.22             | 10            | 100.00   | 10       |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款       |        | 2659.22      | 2659.22 | 2659.22             | —             | 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<br>总体<br>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 |        |              |         | 二期 D 地块和三期 C 地块完成建设 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值   |                     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 成本指标            | 经济成本指标 | 资金支出情况       | ≥95%    |                     | 100           | 10       | 10       |                     |

|  |       |           |            |          |       |    |     |  |
|--|-------|-----------|------------|----------|-------|----|-----|--|
|  | 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 | 13508 | 15 | 15  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%     | 95    | 10 | 10  |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 改善办学条件面积   | ≥200 平方米 | 29817 | 10 | 10  |  |
|  |       | 质量指标      | 项目任务点验收合格率 | ≥100%    | 100   | 5  | 5   |  |
|  |       |           | 支出合规率      | =100%    | 100   | 5  | 5   |  |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时性    | ≥90%     | 100   | 10 | 10  |  |
|  |       |           | 资金安排到位率    | =90%     | 100   | 10 | 10  |  |
|  | 总分    |           |            |          |       |    | 100 |  |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称                 |           | 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<br>资金<br>(万<br>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    | 394.96       | 394.96 | 394.96 | 10 | 100.00   | 10 |
|                      | 其中：当年财政拨款 | 394.96       | 394.96 | 394.96 | —  | 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<br>总体<br>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 |           |         |            | 二期 D 地块和三期 C 地块完成建设 |          |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值      | 实际<br>完成<br>值       | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标            | 经济成本指标    | 资金支出情况  | ≥95%       | 100                 | 5        | 5        |                     |
|                |                 |           | 专项债规模   | =6000 万元   | 6000                | 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  | 13508               | 15       | 15       |                     |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 人数     | 95                  | 10       | 10       |                     |
|                | 产出指标            | 数量指标      | 改善学校面积  | ≥200 平方米   | 29817               | 10       | 10       |                     |
|                |                 |           | 质量指标    | 项目任务点验收合格率 | ≥100%               | 100      | 5        | 5                   |
|                |                 | 支出合规率     |         | ≥100%      | 100                 | 5        | 5        |                     |
|                |                 | 时效指标      | 资金支付及时性 | ≥90%       | 100                 | 10       | 10       |                     |
|                |                 |           | 资金安排到位率 | ≥90%       | 100                 | 5        | 5        |                     |
|                |                 |           | 专项债券期   | =15 年      | 15                  | 5        | 5        |                     |
|                | 总分              |           |         |            |                     |          | 100      |                     |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                                                                                                                                                     |        | 省双高建设项目   |         |                                                                                                                                                 |               |          |          |                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------------|
| 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<br>资金<br>(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                                                                                                                                                              |        | 3093.50   | 3093.50 | 2353.63                                                                                                                                         | 10            | 76.08    | 5        |                         |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           |        | 3000.00   | 3000.00 | 2260.16                                                                                                                                         | —             | 75.34    |          |                         |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                |        | 93.50     | 93.50   | 93.47                                                                                                                                           | —             | 99.96    |          |                         |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                                              |        | 0.00      | 0.00    | 0.00                                                                                                                                            | —             | 0.00     |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                |        |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                          |               |          |          |                         |
|                  | 在党委的坚强领导下，以重点突破带动整体提升，实现“党建引领发展、专业群建设、产教深度融合”四个突破，学校办学综合实力明显增强，办学质量、服务能力、社会声誉显著提升。持续推进省级标杆院系1个，校级党建品牌及示范点2个，示范性职工培训基地1个，省级及以上精品在线开放课程3门，省级高水平专业群2个，省级及以上专业群教学资源库1个。 |        |           |         | 面向区域重点发展产业需求，主动融入区域发展，提升人才培养质量，打造职教服务高地。省级标杆院系1个，校级以上党建品牌及示范点2个，示范性职工培训基地1个，省级及以上精品在线开放课程8门，省级高水平专业群2个。根据第三方机构调查数据显示，毕业生就业率94.81%，总体满意度为94.84%。 |               |          |          |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标   | 三级指标      |         | 年度指标值                                                                                                                                           | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施     |
|                  | 成本指标                                                                                                                                                                | 经济成本指标 | 资金支出情况    |         | ≥90%                                                                                                                                            | 76            | 10       | 8.44     | 因今年政府<br>采购要求采<br>用安可，采 |

|  |       |           |                 |       |       |    |      |                                                               |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|-------|----|------|---------------------------------------------------------------|
|  |       |           |                 |       |       |    |      | 购方案需要重新论证，故占用的采购指标不能完成，待结转下年使用。需提前做好项目管理，敦促相关人员及时收集资料，进行资金支付。 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 毕业生就业率          | ≥90%  | 94.81 | 30 | 30   |                                                               |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应届毕业生对学校工作总体满意度 | ≥80%  | 94.84 | 10 | 10   |                                                               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 省级标杆院系          | ≥1 个  | 1     | 10 | 10   |                                                               |
|  |       |           | 校级党建品牌及示范点      | ≥2 个  | 2     | 5  | 5    |                                                               |
|  |       |           | 示范性职工培训基地       | ≥1 个  | 1     | 5  | 5    |                                                               |
|  |       |           | 省级及以上精品在线开放课程   | ≥3 门  | 8     | 10 | 10   |                                                               |
|  |       | 质量指标      | 省级高水平专业群        | ≥2 个  | 2     | 4  | 4    |                                                               |
|  |       | 时效指标      | 任务完成进度          | ≥100% | 90.89 | 2  | 1.82 | 因资金安排管理上不足，部分任务不能及时完成。加快支出进度，保障任务完                            |

|    |  |  |         |              |     |   |       |                                                                              |
|----|--|--|---------|--------------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |         |              |     |   |       | 成。                                                                           |
|    |  |  | 收入预算执行率 | $\geq 100\%$ | 100 | 2 | 2     |                                                                              |
|    |  |  | 支出预算执行率 | $\geq 100\%$ | 76  | 2 | 1.52  | 因今年政府采购要求采用安可，采购方案需要重新论证，故占用的采购指标不能完成，待结转下年使用。需提前做好项目管理，敦促相关人员及时收集资料，进行资金支付。 |
| 总分 |  |  |         |              |     |   | 92.78 |                                                                              |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称 |  | 下达 2021 年省级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   |  | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%)  | 得分 |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                              |           |             |       |                                                       |               |          |          |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------------|
| 资金<br>(万元)     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                         |           |             |       | 实际完成情况                                                |               |          |          |                     |
|                | 1. 全面总结五年来龙岩市实施河（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、实地观察、问卷调查和综合研究等研究方法，撰写《龙岩市河长制工作的政策与制度改进建议》报告。<br>2. 研究流域水文化资源举要，龙岩汀江、九龙江、闽江流域客家水文化资源特征，撰写《龙岩市水文化挖掘研究》报告。<br>3. 摸清龙岩市内流域存在的主要问题，并结合河流治理与保护的迫切需求，从治理和管控两方面入手，撰写《龙岩市河湖水质提升研究》报告。 |           |             |       | 完成编写《龙岩市水文化挖掘研究报告》、《龙岩市河湖水质提升研究报告》、《河长制在龙岩的实践与经验研究报告》 |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 |                                                       | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 项目总费用控制     | =50 万 |                                                       | 50            | 10       | 10       |                     |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 提升河湖治理和管护成效 | ≤5 件  |                                                       | 0             | 30       | 30       |                     |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 用于指导河长制工作   | =5 年  |                                                       | 5             | 10       | 10       |                     |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 技术大纲        | =3 份  |                                                       | 3             | 20       | 20       |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 大纲通过数量      | =3 份  |                                                       | 3             | 10       | 10       |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 项目完成时间      | =10 月 |                                                       | 11            | 10       | 10       |                     |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                              |           |             |       |                                                       |               | 100      |          |                     |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                |        | 下达 2022 年度福建省省级科技特派员专项经费 2 |       |          |               |            |          |                     |
|------------------|----------------|--------|----------------------------|-------|----------|---------------|------------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(万元) |                |        | 年初预算数                      | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值            | 执行率<br>(%) | 得分       |                     |
|                  | 年度资金总额         |        | 0.00                       | 4.00  | 4.00     | 10            | 100.00     | 10       |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款      |        | 0.00                       | 4.00  | 4.00     | —             | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标           |        |                            |       | 实际完成情况   |               |            |          |                     |
|                  | 按预期目标进行，完成目标值。 |        |                            |       | 已完成工作任务。 |               |            |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                       |       | 年度指标值    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指标           | 经济成本指标 | 安排省级科技特派员实地考察专项工作经费        |       | =1 万元    | 4             | 10         | 10       |                     |
|                  | 效益指标           | 经济效益指标 | 科技服务资金到位率                  |       | ≥80%     | 100           | 30         | 30       |                     |

|    |       |           |             |       |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|-------------|-------|-----|-----|----|--|
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技服务对象满意度   | ≥85%  | 100 | 10  | 10 |  |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 纵向课题        | ≥15 项 | 27  | 15  | 15 |  |
|    |       | 质量指标      | 省级科技特派员覆盖面  | ≥2 个  | 2   | 15  | 15 |  |
|    |       | 时效指标      | 科研项目资助经费到位率 | ≥80%  | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分 |       |           |             |       |     | 100 |    |  |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |           | 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   |    | 闽西职业技术学院 |    |
| 项目<br>资金<br>(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    | 2.10                     | 2.10  | 2.10   | 10 | 100.00   | 10 |
|                  | 其中：当年财政拨款 | 2.10                     | 2.10  | 2.10   | —  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标      |                          |       | 实际完成情况 |    |          |    |
|                  | 完成全年目标值   |                          |       | 已完成    |    |          |    |

|      |       |           |                 |          |       |      |      |             |
|------|-------|-----------|-----------------|----------|-------|------|------|-------------|
| 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 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 安排省级科技特派员工作经费   | ≥1 万元    | 2. 1  | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 科技服务资金到位率       | ≥80%     | 100   | 10   | 10   |             |
|      |       | 社会效益指标    | 专利转化率           | ≥20%     | 52. 6 | 10   | 10   |             |
|      |       |           | 科技服务人次          | ≥1000 人次 | 81050 | 10   | 10   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技服务对象满意度       | ≥85%     | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 纵向课题            | ≥15 项    | 28    | 5    | 5    |             |
|      |       |           | 横向课题            | ≥2 项     | 7     | 5    | 5    |             |
|      |       |           | 教材数             | ≥3 本     | 17    | 7    | 7    |             |
|      |       |           | 论文数             | ≥60 篇    | 217   | 7    | 7    |             |
|      |       |           | 选认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     | 2     | 5    | 5    |             |
|      |       | 质量指标      | 项目任务点验收合格率      | ≥100%    | 100   | 2    | 2    |             |
|      |       |           | 省级科技特派员覆盖面      | ≥2 个     | 2     | 2    | 2    |             |
|      |       | 时效指标      | 科研项目资助经费到位率     | ≥80%     | 100   | 2    | 2    |             |
| 总分   |       |           |                 |          |       | 100  |      |             |

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                                                                                                                                               |           | 下达 2022 年龙岩市第四批科技项目经费 |       |                                                                                                |    |               |          |          |                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(万<br>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  | 0.00                                                                                           | 10 | 0.00          | 0        |          |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                     |           | 5.00                  | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                                          |           |                       |       | 实际完成情况                                                                                         |    |               |          |          |                     |
|                      | 在项目研制期间，实现人才培养 6 人（其中职称晋升 1 人），发表论文 1 篇，申报专利 1 项，项目技术总结 1 份，实现样机研制 1 台套，组建完成科研创新团队 1 个，参与市厅级课题 1 项；课题辅助人员（学生）参加省级及以上职业院校技能大赛、创新创业大赛等获奖 3 项以上。 |           |                       |       | 1、完成森林火灾监测预警系统终端节点的电路设计。<br>2、完成森林火灾监测预警系统网关节点的电路设计。<br>3、完成森林环境点对点的通信。<br>4、完成上位机数据采集软件系统的设计。 |    |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                  |       | 年度指标值                                                                                          |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                      | 成本指标                                                                                                                                          | 经济成本指标    | 产品研制                  |       | ≤8 万元                                                                                          |    | 1.45          | 10       | 10       |                     |
|                      | 效益指标                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 人才培养                  |       | ≥6 人                                                                                           |    | 9             | 15       | 15       |                     |
|                      |                                                                                                                                               |           | 论文撰写                  |       | ≥1 篇                                                                                           |    | 2             | 15       | 15       |                     |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               |       | ≥80%                                                                                           |    | 90            | 10       | 10       |                     |

|  |      |      |       |        |     |       |      |                                                                                                          |
|--|------|------|-------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 通信距离  | ≥8 公里  | 5   | 10    | 6.25 | 因采用弹簧天线进行 LORA 数据采集的传输，通信距离受到一定的限制，与理论值 15Km 相距甚远，再加上在城区进行试验，房屋、障碍物等对通信距离也有一定的影响，计划采用鞭状天线及选择郊区空旷地域再进行测试。 |
|  |      | 质量指标 | 烟雾敏感度 | ≤1.2 伏 | 1.2 | 20    | 20   |                                                                                                          |
|  |      | 时效指标 | 数据采集  | ≤5 分钟  | 1   | 10    | 10   |                                                                                                          |
|  | 总分   |      |       |        |     | 86.25 |      |                                                                                                          |

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 下达 2023 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      |       | 闽西职业技术学院   |      |             |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|-----------|-------|------------|------|-------------|
| 项目资金<br>(万元) |                  |           | 年初预算数               | 全年预算数 | 全年执行数     | 分值    | 执行率<br>(%) | 得分   |             |
|              | 年度资金总额           |           | 0.00                | 4.00  | 3.00      | 10    | 75.00      | 10   |             |
|              | 其中：当年财政拨款        |           | 0.00                | 4.00  | 3.00      | —     | 75.00      |      |             |
|              | 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    |       |            |      |             |
|              | 按预期目标进行，完成半年目标值。 |           |                     |       | 已按项目任务完成。 |       |            |      |             |
| 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 |
|              | 成本指标             | 经济成本指标    | 安排省级科技特派员实地考察专项工作经费 |       | =1 万元     | 1     | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    | 科技服务资金到位率           |       | =100%     | 100   | 30         | 30   |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 科技服务对象满意度           |       | ≥85%      | 100   | 10         | 10   |             |
|              | 产出指标             | 数量指标      | 推广新品种、新科技、新产品数量     |       | ≥2 个      | 2     | 15         | 15   |             |
|              |                  | 质量指标      | 省级科技特派员覆盖面          |       | ≥2 个      | 3     | 15         | 15   |             |
|              |                  | 时效指标      | 科研项目资助经费到位率         |       | =100%     | 100   | 10         | 10   |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称             |                                                                                        |      | 下达 2023 年度龙岩市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     |    | 闽西职业技术学院      |          |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                        |      | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数    | 分值 | 执行率<br>(%)    | 得分       |          |                     |
|                  | 年度资金总额                                                                                 |      | 0.00                   | 8.00  | 0.00     | 10 | 0.00          | 0        |          |                     |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                              |      | 0.00                   | 8.00  | 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<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |      |                        |       | 实际完成情况   |    |               |          |          |                     |
|                  | 深入实施创新驱动和乡村振兴战略，全面深入推行科技特派员制度，培育新型经营和服务主体，健全社会化科技服务体系，促进我校科技特派员在推动乡村振兴发展、产业转型升级提供更大服务。 |      |                        |       | 项目工作未开展。 |    |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                   | 二级指标 | 三级指标                   |       | 年度指标值    |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |

|  |       |           |                     |        |     |    |    |               |
|--|-------|-----------|---------------------|--------|-----|----|----|---------------|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 安排实际科技特派员工作经费       | =8 万元  | 8   | 10 | 10 |               |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 推动农村科技创业，加快推进现代农业发展 | =20 万元 | 50  | 10 | 10 |               |
|  |       | 社会效益指标    | 辐射带动农户数量            | =4 户   | 0   | 10 |    | 资金年底才下达，还未开展。 |
|  |       |           | 完善新型农业社会化科技服务体系     | ≥50 人次 | 500 | 10 | 10 |               |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技特派员服务对象满意度        | ≥80%   | 100 | 10 | 10 |               |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 选认市级科技特派员数量         | =12 人  | 12  | 10 | 10 |               |
|  |       |           | 推广新品种、新技术、新产品数量     | ≥2 个   | 0   | 10 | 0  | 资金年底才下达，还未开展。 |
|  |       | 质量指标      | 科技特派员覆盖面            | ≥2 个   | 2   | 10 | 10 |               |
|  |       | 时效指标      | 实地服务次数              | ≥4 次   | 4   | 10 | 10 |               |
|  | 总分    |           |                     |        |     |    | 70 |               |

## 绩效自评公开表

（2023 年度）

| 项目名称    |        | 闽西职业技术学院扩建项目资金 |         |         |    |          |    |
|---------|--------|----------------|---------|---------|----|----------|----|
| 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<br>资 |        | 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 |

|                |                                  |           |                  |         |                     |               |                  |                  |                                        |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|---------|---------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 金<br>(万元)      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |           |                  |         | 实际完成情况              |               |                  |                  |                                        |
|                | 二期 D 地块和三期 C 地块计划 2023 年 12 月底竣工 |           |                  |         | 二期 D 地块和三期 C 地块完成建设 |               |                  |                  |                                        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标             |         | 年度指标值               | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                    |
|                | 成本指标                             | 经济成本指标    | 专项债券规模           |         | =5500 万元            | 3500          | 10               | 6.36             | 财政收回专<br>债指标 2000<br>万，实际下<br>达 3500 万 |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标    |                  |         | ≥nullnull           |               |                  |                  |                                        |
|                |                                  | 社会效益指标    | 受益学生数            |         | ≥13000 人            | 13000         | 30               | 30               |                                        |
|                | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务学生满意度          |         | ≥95%                | 100           | 10               | 10               |                                        |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 安装电梯数量           |         | =7 台                | 7             | 10               | 10               |                                        |
|                |                                  |           | 学生公寓和孵化基地建设完成进度  |         | ≥100%               | 100           | 10               | 10               |                                        |
|                |                                  | 质量指标      | 学生公寓和孵化基地项目验收合格数 |         | =3 幢                | 3             | 10               | 10               |                                        |
|                |                                  | 时效指标      | 资金安排到位率          |         | ≥100%               | 100           | 10               | 10               |                                        |

|    |       |
|----|-------|
| 总分 | 96.36 |
|----|-------|

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                             |      | 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                                                                                                                                      |      | 10.00                      | 10.00 |  | 7.85                                          | 10   | 78.50  | 5        |     |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                   |      | 10.00                      | 10.00 |  | 7.85                                          | —    | 78.53  |          |     |
|          | 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、推进机制和实践逻辑。通过课题研究，助推高校新时代教育评价改革，全面提高人才培养质量，落实立德树人根本任务；推进高校教师践行教书育人使命，促进教师全面发展。 |      |                            |       |  | 普通话培训与测试 5 万全部完成，但思政经费因使用途径受限等主客观愿意，资金使用进度较慢。 |      |        |          |     |
| 绩        | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标                       |       |  | 年度指                                           | 实    | 指      | 自        | 偏差原 |

| 效<br>指<br>标 |           |                             |  | 标值       | 际<br>完<br>成<br>值 | 标<br>分<br>值 | 评<br>得<br>分 | 因分析及改进措施                                                 |
|-------------|-----------|-----------------------------|--|----------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 成本指标        | 经济成本指标    | 专项资金投入成本                    |  | ≥10 万元   | 7.8<br>5         | 10          | 7.8<br>5    | 专项资金共 5 万元，目前使用 1.9819 元。原因在于较多门槛导致资金使用进度较慢。另一方面，课题尚未结题。 |
| 效益指标        | 社会效益指标    | 普通话培训人次                     |  | ≥1000 人次 | 206<br>2         | 30          | 30          |                                                          |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 教师年度师德评议合格率                 |  | ≥100%    | 100              | 5           | 5           |                                                          |
|             |           | 学生对学校师德师风的总体满意度             |  | ≥85%     | 89               | 5           | 5           |                                                          |
| 产出指标        | 数量指标      | 高校已马克思主义为指导的哲学社会学科基础理论研究项目数 |  | ≥1 个     | 1                | 10          | 10          |                                                          |
|             |           | 支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%  | 78.5 | 10 | 10    |  |
| 总分 |  |      |                  |      |      |    | 92.85 |  |

绩效自评公开表

(2023 年度)

| 项目名称                 |                          |      | 下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助） |       |              |    |               |          |          |                     |
|----------------------|--------------------------|------|------------------------------|-------|--------------|----|---------------|----------|----------|---------------------|
| 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<br>资金<br>(万<br>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                         | 47.67 | 47.67        | 10 | 100.00        | 10       |          |                     |
|                      | 其中：当年财政拨款                |      | 0.00                         | 47.67 | 47.67        | —  | 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<br>总体<br>目标       | 预期目标                     |      |                              |       | 实际完成情况       |    |               |          |          |                     |
|                      | 合理使用资金，认真做好中等职业学校资助资金工作。 |      |                              |       | 资金全部用于学生资助工作 |    |               |          |          |                     |
| 绩效<br>指标             | 一级指标                     | 二级指标 | 三级指标                         |       | 年度指标值        |    | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|    |       |           |              |       |     |       |      |                                                                     |
|----|-------|-----------|--------------|-------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 资助资金支出情况     | ≥95%  | 100 | 10    | 10   |                                                                     |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮助困难学生完成 学业率 | ≥100% | 100 | 30    | 30   |                                                                     |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助工作满意度调查    | ≥80%  | 100 | 10    | 10   |                                                                     |
|    | 产出指标  | 数量指标      | 资助困难学生数      | ≥18%  | 10  | 10    | 5.56 | 根据《福建省中等职业学校国家助学金管理办法》文件规定，省财政按 10%比例确定非涉农专业家庭经济困难学生比例，申请对象为一二年级学生。 |
|    |       | 质量指标      | 支出预算执行率      | ≥100% | 100 | 15    | 15   |                                                                     |
|    |       | 时效指标      | 资金按规定及时发放率   | ≥100% | 100 | 15    | 15   |                                                                     |
| 总分 |       |           |              |       |     | 95.56 |      |                                                                     |