

2023 年度
福州职业技术学院部门
决算

目录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	33
九、其他重要事项说明	34
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38
一、项目支出绩效自评表	39
二、项目支出绩效评价报告	78

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州职业技术学院部门的主要职责是：

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

二、部门基本情况

从决算单位构成看，福州职业技术学院部门包括 17 个行政教辅部门及 13 个教学单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州职业技术学院	全额拨款	544

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福州职业技术学院单位主要任务是：坚持贯彻落实党的二十大精神，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，推动主题教育走深走实，扎实推进全国“双高校”建设任务，坚持“以服务求支持，以创新求发展”的理念，深化“政校企协同育人”，推行“项目带动、创新驱动”的开放办学模式。以提升质量和创建特色为统领，确定办学方向，明确发展目标，高质量推进学校“双高计划”建设，在管理创新、教学改革、育人实践、科研与社会服务等方面得到了长足发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以创建“全省党建工作示范培育高校”为契机，全面强化政治引领

1. 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。
2. 充分发挥党委总揽全局的核心领导作用。
3. 抓好“育选管用”，建设高素质干部队伍。
4. 突出强本固基，全面提升基层党建工作水平。
5. 深入落实党风廉政责任制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（二）深化“三全育人”综合改革，落实立德树人根本任务

1. 压紧压实意识形态、网络意识形态工作责任制。
2. 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 深入推进励园文化建设，创建文明校园。

(三) 围绕国家级“双高校”建设，全面推进高质量发展

1. 教学改革和专业内涵建设取得新成效。
2. 人才培养质量和师资队伍水平呈现新面貌。
3. “五维联动”全力推进毕业生就业创业工作。
4. 产教融合与集团化办学取得新突破。
5. 同济大学合作项目取得新进展。
6. 对外交流合作取得新拓展。
7. 社会服务和技术服务作出新贡献。
8. 学校现代化治理水平实现新提升。

(四) 凝聚全校合力，构建文明和谐安全稳定校园

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州职业技术学院

公开 01 表

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	23721.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12467.90	五、教育支出	35547.67
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	12.84
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1378.60
		九、卫生健康支出	253.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38188.96	本年支出合计	39233.40
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	842.71
年初结转和结余	1909.53	年末结转和结余	22.37
总计	40098.49	总计	40098.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福州职业技术学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合计		38188.96	25721.06	0.00	12467.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		34846.99	22379.09	0.00	12467.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205019	其他教育管理事务支出		4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		114.91	114.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出		58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		34584.66	22116.76	0.00	12467.90	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	34584.66	22116.76	0.00	12467.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1034.83	1034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.87	728.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.66	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他地方自	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出							
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：福州职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			39233.40	21243.23	17990.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	35547.67	20494.72	15052.95	0.00	0.00
20501			教育管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00
20502			普通教育	172.91	0.00	172.91	0.00	0.00
2050205			高等教育	114.91	0.00	114.91	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00
20503			职业教育	34868.72	20494.72	14374.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	34868.72	20494.72	14374.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	501.09	0.00	501.09	0.00	0.00

2050701	特殊学校教育	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	416.62	0.00	416.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1378.60	728.87	649.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.87	728.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州职业技术学院

公开 04 表

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	23721.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	22797.16	22797.16	0.00	0.00
		六、科学技术支出	12.84	12.84	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1378.60	1378.60	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	253.66	253.66	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.64	19.64	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25721.06	本年支出合计	26482.89	24482.89	2000.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	769.09	年末财政拨款结转和结余	7.26	7.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	769.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26490.15	总计	26490.15	24490.15	2000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		24482.89	10615.25	13867.65
205	教育支出	22797.16	9866.73	12930.42
20501	教育管理事务	4.94	0.00	4.94
2050199	其他教育管理事务支出	4.94	0.00	4.94
20502	普通教育	172.91	0.00	172.91
2050205	高等教育	114.91	0.00	114.91
2050299	其他普通教育支出	58.00	0.00	58.00
20503	职业教育	22118.21	9866.73	12251.48
2050305	高等职业教育	22118.21	9866.73	12251.48
20507	特殊教育	501.09	0.00	501.09
2050701	特殊学校教育	84.47	0.00	84.47
2050799	其他特殊教育支出	416.62	0.00	416.62
206	科学技术支出	12.84	0.00	12.84
20602	基础研究	2.99	0.00	2.99
2060203	自然科学基金	2.99	0.00	2.99
20604	技术与研究开发	9.85	0.00	9.85
2060499	其他技术与研究开发支出	9.85	0.00	9.85
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	1378.60	728.87	649.73
20805	行政事业单位养老支出	728.87	728.87	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00
2080502	事业单位离退休	681.01	681.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.22	11.22	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20807	就业补助	169.60	0.00	169.60
2080799	其他就业补助支出	169.60	0.00	169.60
20811	残疾人事业	480.13	0.00	480.13
2081199	其他残疾人事业支出	480.13	0.00	480.13
210	卫生健康支出	253.66	0.00	253.66
21004	公共卫生	234.06	0.00	234.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.06	0.00	234.06
21099	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60
2109999	其他卫生健康支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	19.64	19.64	0.00
22102	住房改革支出	19.64	19.64	0.00
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0.00
2210202	提租补贴	11.22	11.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：万元

部门：福州职业技术学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8712.67	302	商品和服务支出	1207.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2553.87	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1764.41	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1658.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	126.75	31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	920.54	30206	电费	181.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	460.27	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	276.21	30209	物业管理费	472.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	715.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	76.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	693.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	89.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.30
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.95	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	1.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	224.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	541.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.50			
人员经费合计		9406.26	公用经费合计					1208.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州职业技术学院

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州职业技术学院

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
229			其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2290402			其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 40098.49 万元，支出总计 40098.49 万元，与上年决算数相比，各增加 4840.37 万元，增长 13.73%，主要是 2023 年加快推进学校“双高计划”建设，在师资人才培养、管理创新、教学改革、育人实践、学校基本建设等方面加大资金投入。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 38188.96 万元，比上年决算数增加 5456.99 万元，增长 16.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23721.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 12467.90 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度 39233.40 万元，比上年决算数增加 6434.05 万元，增长 19.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 21243.23 万元。其中，人员支出 16969.56 万元，

公用支出 4273.68 万元。

2. 项目支出 17990.17 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 26490.15 万元，支出总计 26490.15 万元，与上年决算数相比，各减少 959.77 万元，下降 3.50%，主要是：2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，比上年财政拨款减少 1500.00 万元，相应财政拨款支出也减少 1500 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 24482.89 万元，比上年决算数增加 1851.30 万元，增长 8.18%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050199-其他教育管理事务支出 4.94 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 8133.33%。主要原因：学校对在校大学生心理健康教育方面等支出增加。

（二）2050205-高等教育 114.91 万元，较上年决算数减少 568.07 万元，下降 83.18%。主要原因：2023 年退役士兵学费减免及助学金支出减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 58.00 万元，较上年决算数增加 56.30 万元，增长 3311.76%。主要原因：2023 年度高校大学生

日常医疗补助支出增加。

（四）2050305-高等职业教育 22118.21 万元，较上年决算数增加 3242.20 万元，增长 17.18%。主要原因：2023 年加快推进学校“双高计划”建设，在师资人才培养、管理创新、教学改革、育人实践、学校基本建设等方面加大资金投入。

（五）2050701-特殊学校教育 84.47 万元，较上年决算数增加 4.47 万元，增长 5.59%。主要原因：用于非福州籍在校听障生“两免一补”补助费支出。

（六）2050799-其他特殊教育支出 416.62 万元，较上年决算数增加 416.62 万元。主要原因：用于学校特教一体化大楼项目余款支出。

（七）2060203-自然科学基金 2.99 万元，较上年决算数增加 2.99 万元。主要原因：科研课题经费支出。

（八）2060499-其他技术与开发支出 9.85 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 56.35%。主要原因：科研课题经费支出。

（九）2070199-其他文化和旅游支出 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元。主要原因：福建省文旅融合发展专项支出。

（十）2080501-行政单位离退休 31.02 万元，较上年决算数增加 31.02 万元。主要原因：离休干部死亡抚恤金支出。

（十一）2080502-事业单位离退休 681.01 万元，较上年决算数减少 89.33 万元，下降 11.60%。主要原因：2023 年新增离退休人员生活补助支出。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.22 万

元，较上年决算数增加 11.22 万元。主要原因：2023 年增人增资养老保险财政拨款增加，支出增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.61 万元，较上年决算数增加 5.61 万元。主要原因：2023 年增人增资职业年金财政拨款增加，支出增加。

（十四）2080799-其他就业补助支出 169.60 万元，较上年决算数增加 167.62 万元，增长 8465.66%。主要原因：毕业生求职创业补贴支出。

（十五）2081199-其他残疾人事业支出 480.13 万元，较上年决算数增加 234.59 万元，增长 95.54%。主要原因：特教一体化配套经费用于工科大楼建设统筹使用。

（十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 234.06 万元，较上年决算数增加 210.04 万元，增长 874.44%。主要原因：用于 2021-2023 学年师生核酸检测支出。

（十七）2109999-其他卫生健康支出 19.60 万元，较上年决算数减少 50.07 万元，下降 71.87%。主要原因：学校医疗服务采购项目服务费按合同约定于 2024 年支出。

（十八）2210201-住房公积金 8.42 万元，较上年决算数减少 18.87 万元，下降 69.15%。主要原因：2023 年增人增资住房公积金财政拨款减少，支出减少。

（十九）2210202-提租补贴 11.22 万元，较上年决算数减少 40.65 万元，下降 78.37%。主要原因：2023 年增人增资住房补贴财政拨款减少，支出减少。

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 2000.00 万元，比上年决算数减少 1500.00 万元，下降 42.86%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（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 2000.00 万元，较上年决算数减少 1500.00 万元，下降 42.86%。主要原因：2023 年度政府性基金预算财政拨款收入安排 2000 万元，导致政府性基金预算财政拨款支出 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 万元，与上年决算数持平。

本部门 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 10615.25 万元，其中：

（一）人员经费 9406.26 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1208.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：2023 年度学校未安排教职工出国、出境；公务用车购置及运行费、公务接待费预算财政拨款没有安排支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2023 年学校未安排教职工出国、出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0

万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度公务用车购置预算财政拨款没有安排支出。

2. 公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门 2023 年度公务运行费预算财政拨款没有安排支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门 2023 年度公务接待费预算财政拨款没有安排支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 38 个项目实施单位自评，分别是双高计划建设、听障生专项经费、职业技术学院二期建设等项目，涉及财政拨款资金共计 16406.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 37 个、1 个、0 个、0 个。《项目支出绩效自评表》详见附件”。

2. 对 1 个项目实施部门评价，分别是双高计划建设项目，涉及财政拨款资金共计 21548.00 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

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 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

注：本部门本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6571.33 万元，其中：政府采购货物支出 5793.28 万元、政府采购工程支出 353.25 万元、政府采购服务支出 424.80 万元。授予中小企业合同金额 4779.77 万元，占政府采购支出总额的 72.74%，其中：授予小微企业合同金额 4613.17 万元，占授予中小企业合同金额的 96.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.39%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是教职工业务、分校用车及学生医疗救护用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2021-2022 学年第二学期核酸检测费用							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	0.00	79.55	79.55	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	79.55	79.55	—	100.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照文件要求的核酸检测频次实施核酸检测工作				完成文件要求的频次和数，核酸检测目标完成良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单人单次检测成本		≤40 元		7.69	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平均每次参加核酸检测人数		≥1000 人		2300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校是否按上级文件要求开展核酸检测的满意度		≥85%		100	10	10	

	产出指标	数量指标	参加核酸检测师生总人数	≥12000 人	12556	20	20	
		质量指标	核酸检测人员覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年市属高校退役士兵助学金（市级配套）						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	26.45	26.45	26.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	26.45	26.45	26.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据退役士兵学生资助政策足额发放助学金			发放 2023 年退役学生享受国家助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金校内足额配套比例	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵享受国家助学金比例	≥100%	100	20	20	
		质量指标	年度预算执行进度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2023 年高校大学生日常医疗补助经费						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	57.46	19.60	10	34.11	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	57.46	19.60	—	34.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围，重点保障学生的门诊医药费用，保障日常医疗工作顺利开展。				完成文件要求的学生医疗保障				
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	每生每年补助金额	=50 元		65.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每年每个医生门诊人次	≥1500 人次		6300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对医疗补助满意率	≥80%		98.87	10	10	
	产出指标	数量指标	保障收益学生人数	≥10000 人		11491	20	20	
		质量指标	药品采购验收合格率	≥95%		100	15	15	
		时效指标	资金使用率	≥80%		34.11	5	2.13	由于医疗服务招标过程中出

								现流标的情况，医疗服务费用的结算时间推迟，医疗服务资金使用率较低。
总分							87.13	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2021 年思想政治和体育美育劳动教育专项资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.07	2.07	1.88	10	90.82	10	
	其中：当年财政拨款	2.07	2.07	1.88	—	90.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公开发表 2 篇学术论文			经过课题组扎实的研究工作，课题组完成了课题申报书计划的各项任务，在学术期刊公开发表学术论文 2 篇。				
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	课题研究成本	≤5 万元	4.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提出构建房地产长效机制的建议	≥3 条	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	课题通过验收	≥100%	100	10	10	

		指标						
	产出指标	数量指标	撰写论文数量	≥2 篇	2	20	20	
		质量指标	发表论文数量	≥2 篇	2	10	10	
		时效指标	按期完成课题验收	≤2023 年	2023	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 学年第一学期核酸检测费用						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	154.51	154.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	154.51	154.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求的核酸检测频次实施核酸检测工作，用于 2022-2023 学年第一学期学校教职工和学生核酸检测费用			完成文件要求的核酸检测频次和人数，核酸检测目标完成良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	核酸检测成本	≤1545095 元	1545095	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加核酸检测师生总人数	≥10000 人	11625	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展核酸检测次数	≥80 次	96	20	20	

		质量指标	核酸检测人员覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测费用支付及时性	≤2023 年	2023	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年福州市科技计划项目及配套资金						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	3.00	10	60.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	3.00	—	60.00		
	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				
	产生一份调研报告，形成对于提升福州科创走廊具有实用性价值的思路与建议，能具有可操作性的现实意义。			根据《福州市科技计划项目任务书》，项目以借助大学城高校科研优势，助推科创走廊高质量发展作为研究对象，对福州大学城展开调查，项目形成调研报告一份，发表论文一篇，形成对于提升福州科创走廊具有实用性价值的思路与建议，具有一定可操作性的现实意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥50%	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调研企业和高校数量	≥8 个	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥1 篇	10	20	20	

		质量指标	cn 刊物论文发表数量	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	课题按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年高校大学生日常医疗补助经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	56.12	56.12	56.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	56.12	56.12	56.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我校学生全部纳入城镇居民基本医疗保险范围，重点保障学生的门诊医药费用，保障日常医疗工作顺利开展。			完成文件要求的学生医疗保障开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每生每年补助金额	≥50 元	65.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每年每个医生门诊人次	≥1500 人次	6300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对医疗补助满意率	≥80%	98.87	10	10	
	产出指标	数量指标	保障受益学生人数	≥10000 人	11491	20	20	
		质量指标	药品采购验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		252. 89	252. 89	252. 89	10	100. 00	10	
	其中：当年财政拨款		252. 89	252. 89	252. 89	—	100. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设，提高学生就业率及社会认可度，提升承办综合赛事水平，提升总体办学水平和社会影响力。				通过建设，提升了学校承办综合赛事的水平，提高了学校学生的就业率和学校的社会认可度，提升学校的总体办学水平和社会影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤10 万		12. 22	10	0	指标设置不准确
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%		99. 18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	职业教育培训人次数	≥2 倍		6	20	20	
		质量指标	完成赛项承办	≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成赛项承办	≥100%		100	10	10	
总分						90			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			2022 年市属高校兵役生国家助学金（市级配套）						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	104.11	104.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	104.11	104.11	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据退役士兵学生资助政策足额发放助学金				发放 2023 年退役学生享受国家助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金校内足额配套比例	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率	≤8%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤5%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵享受国家助学金比例	≥100%		100	20	20	
		质量指标	年度预算执行进度	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	2022 年市属高校学生资助资金（第二批）
------	-----------------------

主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		14.33	14.33	14.33	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		14.33	14.33	14.33	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时足额将资助资金发放到受资助学生手中。				发放 2023 年兵役生学费资助和退役学生享受国家助学金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国家助学金校内足额配套比例		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生因贫困失学率		≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%		0	10	10	
	产出指标	数量指标	享受国家资助比例		≥100%		100	20	20	
		质量指标	年度预算执行进度		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%		100	10	10	
总分							100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市属高校学生资助资金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	50.74	50.74	50.74	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		50.74	50.74	50.74	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学。				已及时发放各类奖助学金，帮助学生完成学业				
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	家庭经济困难学生特困档补助标准		=4500 元/人	4500	5	5	
			家庭经济困难学生困难档补助标准		=2800 元/人	2800	5	5	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数		≤0 人	0	10	10	
			荣获国家奖学金人数		≥14 人	18	10	10	
			荣获国家励志奖学金人数		≥300 人	400	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数		≥1200 人	1668	20	20	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率		=100%	100	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年现代职业教育提升计划中央专项资金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额	190.00	190.00	190.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	190.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设计合理，符合校园整体布局的要求，项目施工质量合格，投入使用后功能满足需求，显著提升校园师生办公生活环境，师生满意率较高。			已经完成竣工验收，并投入使用，教学楼卫生间设施环境较大改善				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥2 百分比	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目进展过程中产生的就业岗位	≥2 个	4	20	20	
		生态效益指标	项目实施过程中未因项目发生污染环境事件	≤0 件	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施过程中师生对项目进展情况满意率	≥80 百分比	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成项目立项	≥1 项	1	14	14	
		质量指标	项目立项的完成准确率	≥1 项	1	14	14	
		时效指标	项目立项完成时间	≥1 项	1	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

元)	年度资金总额		114.66	114.66	114.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		114.66	114.66	114.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：1+x 证书试点项目开考数 10 个，学生考证通过率 60%以上；目标 2:建设一个国家级虚拟仿真实训基地，并完成 3 个以上实训室建设项目；目标 3：技能竞赛获奖国家级 1 项，省级一等奖 2 项；目标 4：国家级出版社出版教材 1 本；目标 5：建设 1 个专业群教学资源平台。				专项资金用于实施“双高计划”、1+x 证书制度试点项目、实践教学设备等支出，改善了教学实训条件，提高了教师的教学能力水平，学生的技能竞赛成绩突出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1+x 专项资金使用率		≥80%	100	5	5	
			师资培训成本		≤5000 元	4605.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	1+x 证书试点项目考生合格人数		≥1000 人	2845	15	15	
			获得省级及以上技能竞赛奖项		≥5 项	21	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对 1+x 证书考试满意度		≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建、改建实训室数量		≥1 个	1	10	10	已完成目标
			师资培训人次		≥10 人次	27	10	10	
		质量指标	学生考证通过率		≥60%	94.99	10	10	
			购置验收通过率		≥90%	100	5	5	已完成目标
		时效指标	当年 1+x 证书试点项目开考数		≥10 项	31	5	5	
总分						100			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			2022 年自然科学基金等科技计划项目经费							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	2.99	10	59.80	0		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	2.99	—	59.80			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1 篇核心及以上论文				发表 1 篇核心论文					
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	发表论文版面费		≤2000 元		2600	10	0	版面费 2600 元
	效益指标	社会效益指标	提供磁力齿轮和章动传动新研究方法		≥1 个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题通过验收		≥100%		50	10	0	研究期至 2025 年 8 月，还未开展验收
	产出指标	数量指标	发表论文数量		≥1 篇		1	20	20	
		质量指标	专业核心期刊论文发表率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	论文发表时效		≤2023 年		2023	10	10	
	总分							70		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称	2023 年福建省文旅融合发展专项资金		
主管部门	福州职业技术学院	实施单位	福州职业技术学院

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《少年严复》剧目的的复排和展演			完成《少年严复》剧目的的复排和展演				
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	复排《少年严复》话剧成本	≤21 万	21	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	观看话剧汇演观众人数	≥300 人	1500	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	制作剧目数	≥1 项	1	20	20	无
		质量指标	参加汇演次数	≥1 次	1	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1	10	10	无
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年特教学校“两免一补”补助资金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	84.47	84.47	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	84.47	84.47	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	资助特教生 60 人以上，2023 年特教系毕业生的就业率达到 95%以上。				资助特教生 77 人以上，2023 年特殊系毕业生的就业率达到 100%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=6970 元	6970	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特教学生毕业率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥60 人	77	20	20	
		质量指标	听障生生活补助标准达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2024 届毕业生求职创业补贴					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	102.40	102.40	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	102.40	102.40	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为学校 512 名符合申请条件的 2023 届毕业生发放 2000/人的求职创业补贴，共计 102.4 万元，帮助其求职创业。				为学校 512 名符合申请条件的 2023 届毕业生发放 2000/人的求职创业补贴，共计 102.4 万元，帮助其求职创业。			
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	求职创业补贴发放标准	≥2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业去向落实率	≥95%	99.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	求职创业补贴发放人数	≥512 人	512	10	10	
		质量指标	高校毕业生求职创业补贴发放率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	求职创业补贴及时发放率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		毕业生求职创业补贴					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	67.40	67.40	67.20	10	99.70	10
	其中：当年财政拨款	67.40	67.40	67.20	—	99.70	
	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			
	为学校 337 名符合条件的 2023 届毕业生发放 2000 元/人的求职创业补贴，共计 674000 元，帮助学生求职创业。			为学校 336 名符合条件的 2023 届毕业生发放 2000 元/人的求职创业补贴，共计 672000 元，帮助学生求职创业。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按照 2000 元/人的标准一次性发放	≥2000 元/人	2000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生毕业去向落实率	≥95%	99.1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对求职创业补贴满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	求职创业补贴发放人数	≥336 人	336	10	10	
		质量指标	高校毕业生求职创业补贴发放率	≥95%	99.7	20	20	
		时效指标	及时发放求职创业补贴	≤2023 年	2023	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			福州职业技术学院二期项目建设经费							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	139.16	139.16	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	139.16	139.16	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	学院功能设施和办学条件，扩大学院办学规模，提升学院高技能人才培养质量，实现学院内涵式发展、跨越式发展提供坚实基础。			本项目包括 8 栋学生公寓，1 栋食堂及一栋教学实训楼，项目总投资 25321.382809 万元。项目已竣工验收投入使用，并已完成财务决算，2023 年完成二期工程尾款 139.16 万元。						
绩效	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	自评得分	偏差原因分析

指标						值		及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	6	6	
		社会成本指标	因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起	0	2	2	
		生态环境成本指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起	0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥30000 元	100000	18	18	
		社会效益指标	提供就业服务人员岗位数	≥10 个	10	6	6	
		生态效益指标	提高校园绿化率	≥10 百分率	18	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80 百分率	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项笔数	≥2 笔	2	14	14	
		质量指标	完成竣工备案	≥1 项	2	14	14	
		时效指标	任务完成及时率	≥3 项	3	12	12	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福州职业技术学院西侧预留地征迁建设（三期工程）（原名溪源江南岸预留地征迁）					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	2000.00	8.90	8.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2000.00	8.90	8.90	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	增加学校的教学用房和学生住宿面积确保教学和师生生活保障				征地及建设工作开展顺利，完成项目用地预审和选址意见书、项目建议书批复、控制性详细规划批复、涉及各类保护地多部门联审等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	生态环境成本指标	因项目实施过程中造成的环境污染事故	<1 次	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程中缴纳税费	≥5000 元	5037	25	25	
		生态效益指标	校园土地面积增长率	≥20%	10	5	2.5	公告已发布，正在抓紧征迁中。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	91	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实施过程中招标次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	通过选址涉及各类保护区规划联审部门数量	≥6 个	6	15	15	
		时效指标	及时办理用地预审与选址意见书	≤2023 年	2023	20	20	
总分						97.5		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		高校思政、心理健康教研工作经费					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4.87	4.87	4.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强市属高校之间心理工作交流与协作，提升市属高校心理工作水平。				与中小学幼儿园等开展心理主题共建活动，探索构建大中小心理健康教育共同体；开展第二届大学生心理健康教育现场教学比赛，提升大学生心理健康教育水平；组织参加大学生心理危机识别与干预主题培训，提升心理工作队伍业务水平。				
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	经费使用金额		≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动成果数		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属高校心理工作者满意率		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展次数		≥1 次	1	20	20	
		质量指标	活动参与率		≥80%	80	10	10	
		时效指标	活动开展及时率		≤2023 年	2023	10	10	
总分							100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		高校思政、心理健康教研工作经费					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	5.00	4.94	10	98.80	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	4.94	—	98.80	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各项交流学习活动，如工作研讨、队伍培训、理论研究、实践教学活动等，加强市属高校之间心理工作交流与协作，提升市属高校心理工作水平。				与中小学幼儿园等开展心理主题共建活动，探索构建大中小心理健康教育共同体；开展第二届大学生心理健康教育现场教学比赛，提升大学生心理健康教育水平；组织参加大学生心理危机识别与干预主题培训，提升心理工作队伍业务水平。			
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	经费使用金额	≤50000 元	50000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动成果数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属高校心理工作者满意率	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1 次	1	20	20	
		质量指标	活动参与率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≤2023 年	2023	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		工科大楼及学生公寓地块 D、学生公寓地块 E					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1000.00	2067.58	2067.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	2067.58	2067.58	—	100.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设工科大楼及学生公寓（地块D）、学生公寓（地块E），提高学校基础设施水平				资金按时支付保障项目顺利竣工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程变更增加金额	≤100 万元	0	5	5	
			成本节约率	≥5%	9.15	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≥10 万元	82.5	15	15	
		社会效益指标	新增就业数量	≥20 个	70	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公环境满意率	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项次数	≥2 次	6	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付工程款项及时率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		国家助学金 2					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	23.50	23.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.50	23.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放国家助学金资金，帮助学生在 校安心学习。			已足额及时发放国家助学金，保障学生安心就学				
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	国家助学金特别困难档	=4500 元	4500	5	5	
			国家助学金困难档	=2800 元	2800	5	5	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	≤0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥80%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥1200 人	1668	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		国家助学金					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	80.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	80.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	项目体现政府、学校对家庭经济困难学生的关怀，国家助学金用于资助家庭经济困难的在校生，帮助其完成学业。				全额发放国家助学金，帮助家庭经济困难的在校生，帮助其完成学业。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助建档立卡学生人数	≥200 人	628	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数	=0 人	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意率	≥80%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1300 人	1668	20	20	
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			教学实训设备（双高计划地方财政配套）							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		473. 24	473. 24	473. 24	10	100. 00	10		
	其中：当年财政拨款		473. 24	473. 24	473. 24	—	100. 00			
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00			
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学校实训条件提高，项目专项资金按时支出，达到预期成果和效益				有效的提高了机电工程系实践教学条件					
绩效	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	自评得分	偏差原因分析

指标						值		及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥3%	2.18	10	7.27	指标设置稍有偏差
	效益指标	经济效益指标	生均教学设备价值	≥1.5 万元/人	2.4	15	15	已完成目标
		社会效益指标	学生就业率	≥95%	99.18	15	15	已完成目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%	99.47	10	10	已完成目标
	产出指标	数量指标	年度新建项目数	≥1 个	2	10	10	已完成目标
			新增教学设备数量	≥20 台	29	10	10	已完成目标
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	已完成目标
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	已完成目标
	总分						97.27	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		科技计划项目及配套（福厦泉自创区专项资金）					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	13.38	13.38	6.85	10	51.20	0
	其中：当年财政拨款	13.38	13.38	6.85	—	51.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 发表具有较高学术水平的学术论文 1 篇。 2. 申请国家专利 1 项、软件著作权 1 项、完成新产品 1 项。			两个市级科技项目按计划开展研究，已完成任务书约定的成果，《基于 NB-IoT 的 GNSS-RTK 高精度定位系统研发》项目已结题验收，《车身姿态			

					监测装置及应用研究》项目已进入结题验收阶段。			
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	课题研究成本	≤20 万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目新增产值	≥100 万元	145. 57	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥80%	94. 3	10	10	
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2 篇	2	20	20	
		质量指标	申请国家专利数量	≥1 项	2	10	10	
		时效指标	项目期内完成验收课题数量	≥2 项	2	10	10	
	总分					90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		闽财教指【2021】137 号 2021 年兵役生资助经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	90.88	90.88	90.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	90.88	90.88	90.88	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实国家服兵役学生资助，确保资金及时、足额发放。			发放 2023 年兵役生学费资助和退役学生享受国家助学金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	退役士兵国家助学金校内足额配套 24%资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应受助学生因未受资助失学率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	应助学生受助比例	≥100%	100	20	20	
		质量指标	年度预算完成进度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资助及时率	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			人才引进专项经费（双高计划地方财政配套）							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	538.88	538.88	512.08	10	95.03	10		
		其中：当年财政拨款	538.88	538.88	512.08	—	95.03			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	优化师资队伍结构，推动教师教学、科研能力提升，提高学校的办学水平，增强学校的综合实力和竞争力。				引入高层次人才 2 人，培养全国技术能手 1 人，省级专业带头人 3 人，省级教学名师 1 人，引进人才均为博士学位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	研究生学历以上的高层次人才占比		≥100 百分比		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	≥2 项	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90 百分比	95.94	10	10	
	产出指标	数量指标	引进和培养高层次人才数量	≥2 人	7	7	7	
			继续教育培训学时数	≥90 学时	90	7	7	
			名师、技能大师工作室建设数	≥2 个	13	7	7	
		质量指标	推荐申报市级以上各类人才遴选计划的高层次人才数	≥1 人	5	7	7	
			年度新增具有博士学位的高层次人才	≥1 人	2	6	6	
		时效指标	经费到账	≥500 万元	500	6	6	
	总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		双高计划项目（地方财政配套）					
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	9441.39	9441.39	6942.87	10	73.54	5
	其中：当年财政拨款	7794.39	7794.39	6942.87	—	89.08	
	其他资金	1647.00	1647.00	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			
	提高教师教学能力水平，增强学校承办大项赛制活动组织水平，提升学生综合素质和就业竞争力，提升办学水平。			全力推进“双高计划”各建设任务落地实施，按教育部要求开展“双高计划”终期绩效评价，上报各绩效指标完成情况佐证材料上传，撰写上报自评报告，目前准备迎接省、部两级审核。建设期内1名教师获全			

					国技术能手荣誉，教师教学能力比赛累计获奖 45 项，学生技能大赛获省级以上 179 项，建设国家级教学资源库 2 项，省级教学资源库 4 项。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	78.7	10	8.28	2023 年，“双高计划”地方财政资金实际开支 6572 万（2022 年结转 3424 万，2023 年 3148 万），2023 年 852 万因“教学环境数字化改造项目”项目流标致项目建设延期，未能开支。
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%	99.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	职业教育培训参训人次	≥80000 人次	80297	15	15	
		质量指标	省级职业院校教师教学能力比赛获奖数量	≥8 项	8	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥95%	98.46	10	10	
总分						93.28		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			双高校创建奖励						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调动干事创业积极性				实际发放覆盖 500 多人，及时发放奖励资金，未收到教职工对奖金发放的投诉。				
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	奖励金发放成本		≤300 万元	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数		≥300 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师投诉率		≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	奖励人员数量		≥300 人	500	20	20	
		质量指标	奖励金覆盖率		≥50%	90	10	10	
		时效指标	奖励资金及时发放率		≥100%	100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	213.00	201.52	10	94.61	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	213.00	201.52	—	94.61		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过建设，提高学生就业率及社会认可度，提升承办综合赛事水平，提升总体办学水平和社会影响力。				通过开展“双高计划”建设，2023 年学校教师参加福建省教学能力比赛获奖 8 项，学生就业率 99.18%，毕业学生综合素质获得用人单位好评，用人单位满意度 99%。2023 年成功承办省级职业技能大赛 3 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办赛成本	≤10 万元		12.22	10	0	指标设置不准确
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95%		99.18	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%		99	10	10	
	产出指标	数量指标	职业教育培训人次数达标率	≥2 倍		6	10	10	
		质量指标	完成赛事承办	=100%		100	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%		100	10	10	
总分						87			

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称			提前下达 2023 年市属高校学生资助资金						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1223.60	1223.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1223.60	1223.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学。				及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，奖励优秀学生，促进资助育人工作。发放 2023 年兵役生学费资助、退役学生享受国家助学金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生特困档补助标准		=4500 元/人	4500	2	2	
			国家助学金校内足额配套比例		≥100%	100	6	6	
		社会成本指标	家庭经济困难学生困难档补助标准		=2800 元/人	2800	2	2	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生因贫困辍学人数		≤0 人	0	10	10	
			荣获国家奖学金人数		≥14 人	18	10	10	
			荣获国家励志奖学金人数		≥300 人	400	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率		≤3%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数		≥1200 人	1668	10	10	
			退役士兵享受国家助学金比例		≥100%	100	10	10	
质量指标		补助覆盖率		≥100%	100	5	5		

			年度预算执行进度	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%	100	5	5	
			资助经费及时发放率	≥100%	100	5	5	
总分							100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	199.00	199.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	199.00	199.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过建设，提高教师教学团队数量与质量，提高学生培养质量，提升总体办学水平和社会影响力				教师教学团队数量和质量同步提升，学生培养质量得到了提升，总体办学水平和社会影响力显著提高。					
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	专项资金使用率		≤100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	高水平专业群毕业生就业率		≥95%		99.71	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	重点教科研课题		≥1 个		1	5	5	无
			专利和软件著作数量		≥4 个		14	5	5	无

			新建专业实训室数量	≥5 个	17	5	5	无
			组织老师参与各类竞赛	≥1 项	1	5	5	无
			支持建设高水平专业数量	≥3 个	5	5	5	无
		质量指标	高水平专业群双师占比	≥95%	96	5	5	无
			高水平专业群生均教学仪器设备值	≥3 万/生	4.83	5	5	无
		时效指标	按时完成高水平专业群建设任务	≥100%	100	5	5	无
		总分						100

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			听障生专项经费						
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	136.36	10	68.18	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	136.36	—	68.18		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实训室建设，完善学院功能设施，改善办学条件，扩大办学规模，提升学院高技能人才培养质量，促进区域经济建设和社会发展。				招生数达到 40 人，学生学费住宿费补助 6970 元/人，补助学生数达到 29 人，2023 年学生的毕业率达到 100%，学生调查的满意率达到 100%、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=6970 元		6970	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特教学生毕业率	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%		100	10	10	

		指标						
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥20 人	29	20	20	
		质量指标	招生人数	≥30 人	40	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		同济大学中德职业学院合作经费						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动福州职业院校职教师资双师素质提升；支持福州职业技术学院每年招收 5 个重点专业高职专科或本科学生 500 人，改革人才培养方案，重构职教课程体系，吸引更多优质生源。			按要求开展 5 个共建专业建设，开展职教论坛 2 场，选派 4 名老师赴同济大学访学交流，在福州市科技成果转化公共服务平台推介同济大学科技成果项目 11 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推介科技成果项目数	≥10 项	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率（教师到同济大学学习交流）	≥95%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	开设专业数量	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	开展职教论论坛次数	≥2 场	2	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（地市）						
主管部门		福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	831.00	807.35	10	97.15	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	831.00	807.35	—	97.15		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1+x 证书试点项目开考数 20 个，学生考证通过率 70%以上。通过建设国双高、省双高专业群，提高教师教学团队数量与质量，提高学生培养质量，提高总体办学水平和社会影响力。			在人才培养模式创新，1+x 证书人才培养、实验实训条件提升、教学资源建设、教材与教法改革、学生技能等方面取得长足进步。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用率	≤100%	97.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训收入	≥50000 元	50340	10	10	
		社会效益指标	1+x 证书试点项目考生合格人数	≥1000 人	2845	10	10	
			毕业生就业去向落实率	≥95%	99.71	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对 1+x 证书考试满意度	≥80%	100	5	5	
		指标	用人单位满意度	≥96%	100	5	5	

	产出指标	数量指标	1+x 证书试点项目开考数	≥20 个	31	5	5	
			专利和软件著作数量	≥8 项	14	10	10	
			完成精品课程建设数量	≥6 门	15	5	5	
		质量指标	学生考证通过率	≥70%	94.99	5	5	
			国家高水平专业群生均教学仪器设备值	≥3.6 万	4.83	5	5	
			国家级技能竞赛获奖数量	≥3 项	11	5	5	
		时效指标	按时完成国家高水平专业群建设任务	≥100%	100	5	5	
		总分						100

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			助学贷款利息及风险补偿金							
主管部门			福州职业技术学院		实施单位		福州职业技术学院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全额支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金				已全额完成支付生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难贷款学生数		=500 人		882	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贷款学生比例		≥5%		7.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学校资助工作满意度		≥80%		97	10	10	

		指标						
	产出指标	数量指标	发放金额	=1 万元	7.5	20	20	
		质量指标	贷款风险金足额归集	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

福州职业技术学院部门评价报告 ——“双高计划”项目建设

一、基本情况

（一）项目概况

2019年，福州职业技术学院入选国家“双高计划”建设单位（专业群B类），建设期5年。2019-2023年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育、特别是职业教育的重要论述，积极落实《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》

《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等政策文件，坚持立德树人，深化教育改革创新，以高质量发展为核心，以“双高计划”建设为抓手，以培养更高素质技术技能人才和更好服务区域经济社会发展为目标，扎实推进各项建设任务。

学校“双高计划”项目建设资金预算总投入26,285.00万元，实际到位资金27,425.13万元，其中中央财政资金3,500.00万元，地方财政资金18,048.00万元，学校自筹资金4,253.00万元，行业企业支持资金1,624.13万元，累计资金到位率104.34%；实际支出资金27,425.13万元，其中学校层面支出18,076.77万元，专业群层面支出9,348.36万元，累计资金支出率104.34%。详见下表。

（二）项目绩效目标

学校以“双高计划”建设为抓手，持续优化人才培养质量，深化产教融合，提升办学水平和综合实力，彰显“双高计划”建设单位的示范引领

作用，服务国家战略和区域经济发展，为福州“重点建设六个城，打响五大国际品牌，加快建设现代化国际城市”的战略目标做出贡献。

二、绩效评价工作开展情况

2022年5月，学校接受教育部、财政部“双高计划”中期绩效评价，获“优秀”等级。2023年10月-2024年3月，根据教育部关于“双高计划”绩效评价的相关要求，学校委托福建安信有限责任会计师事务所对“双高”项目建设的预算投入与支出、制度控制与预算控制、项目绩效情况等开展专项审计，获得肯定性审计意见。在此基础上，我校开展对2019-2023年“双高计划”项目建设资金的部门绩效评价工作。从项目实施情况、完成情况及成效等方面描述，从决策、过程、产出和效益三级指标对其进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

经过五年建设，学校人才培养质量持续提升，产教融合更加深化，社会影响力显著增强，办学水平和综合实力再上新台阶，作为“双高计划”建设单位的示范引领作用得以彰显，为福州“重点建设六个城，打响五大国际品牌，加快建设现代化国际城市”的战略目标做出重要贡献。福州职业技术学院2019-2023年“双高计划”建设项目绩效评价综合得分为99.86分，评价等级为“优秀”。具体评分见下表：

表4 学校“双高计划”建设项目绩效评价指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	学校层面自评分 (占比30%)	专业群层面自评分 (占比70%)	自评分合计
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性(2分)	2	2	15
		立项程序规范性(2分)	2	2	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3	
		绩效目标明确性(3分)	3	3	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性(2.5分)	2.5	2.5	
		资金分配合理性(2.5分)	2.5	2.5	

过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率(3分)	3	3	15
		预算执行率(3分)	3	3	
		资金使用合规性(3分)	3	3	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)	3	3	
		制度执行有效性(3分)	3	3	
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率(15分)	14.54	15	39.86
	产出质量 (15分)	质量达标率(15分)	15	15	
	产出时效 (10分)	完成及时性(10分)	10	10	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益指标(10分)	10	10	30
		可持续影响指标(10分)	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	10	10	
小计	加权分		29.86	70	99.86

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 立项依据充分性(分值2分, 得分2分)

项目根据《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(教职成〔2019〕5号)、《教育部 财政部关于印发中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)的通知》(教职成〔2019〕8号)、《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函〔2019〕14号)等相关文件立项。

2. 立项程序规范性(分值2分, 得分2分)

项目经校党委集体研究后, 报福州市委、市政府同意后, 学校组织申报中国特色高水平高职学校和专业建设。

3. 绩效目标合理性(分值3分, 得分3分)

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性, 项目绩效目标与预算金额相匹配, 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目设定的绩效目标

经省教育厅、省财政厅审批，并向教育部、财政部备案。

4. 绩效目标明确性（分值 3 分，得分 3 分）

项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。项目设定的绩效目标经省教育厅、省财政厅审批，并向教育部、财政部备案。

5. 预算编制科学性（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

项目预算严格按照“双高计划”十大建设任务编制，经过科学论证，资金额度与年度目标相适应，项目预算编制科学合理，项目预算经省教育厅、省财政厅审批，并向教育部、财政部备案。

6. 资金分配合理性（分值 2.5 分，得分 2.5 分）

项目预算严格按照“双高计划”十大建设任务编制，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配科学、合理，项目预算经省教育厅、省财政厅审批，并向教育部、财政部备案。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率（分值 3 分，得分 3 分）

学校积极筹措“双高计划”建设资金，构建各级财政投入、学校自筹、行业企业支持的多渠道多形式资金投入机制。“双高计划”项目建设资金预算总投入 26,285.00 万元，实际到位资金 27,425.13 万元，累计资金到位率 104.34%。

2. 预算执行率（分值 3 分，得分 3 分）

学校“双高计划”项目建设资金预算总投入 26,285.00 万元，实际到位资金 27,425.13 万元，实际支出资金 27,425.13 万元。

3. 资金使用合规性（分值 3 分，得分 3 分）

学校成立资金管理组，加强内控体系建设，项目资金纳入年度预算，

专款专用，专账管理，严格执行预决算与支出管理，加强资金使用监督管理和绩效评价，保证资金使用效益。

4.管理制度健全性（分值3分，得分3分）

学校制定《“双高”建设专项经费管理办法》《关于进一步推进全国双高校建设的实施意见》《高水平专业建设项目管理办法》等配套制度，持续推进学校制度科学化、规范化、专业化，为项目实施保驾护航。

5.制度执行有效性（分值3分，得分3分）

学校党委高度重视“双高计划”项目建设，成立以校党委书记、校长为组长的“双高计划”建设领导小组，统筹推进项目实施。学校将“双高计划”建设项目列入各年度重点工作和绩效考核系统，建立专项效能督查机制，对项目实施过程性管理，确保项目实施符合相关管理规定，相关管理制度有效执行。

（三）项目产出情况

1.实际完成率（分值15分，得分14.86分）

（1）学校层面设置数量指标98个，完成95个，终期完成度96.94%，主要达成了加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等十个方面的绩效。

（2）专业群层面设置数量指标50个，完成50个，终期完成度100%，主要达成了人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务方面、国际交流与合作等八个方面的绩效。

2.质量达标率（分值15分，得分15分）

学校层面设置质量指标 54 个，完成 54 个，终期完成度 100%。专业群层面设置质量指标 46 个，完成 46 个，终期完成度 100%。

3. 完成及时率（分值 15 分，得分 15 分）

学校层面设置时效指标 3 个，完成 3 个，终期完成度 100%。专业群层面设置时效指标 3 个，完成 3 个，终期完成度 100%。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）

学校层面设置社会效益指标 7 个，专业群层面设置社会效益指标 9 个，共完成 16 个，完成率 100%。

2. 可持续影响指标（分值 10 分，得分 10 分）

学校层面设置可持续影响指标 7 个，专业群层面设置可持续影响指标 7 个，共完成 14 个，完成率 100%。

3. 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

学校层面设置满意度指标 5 个，专业群层面设置满意度指标 5 个，共完成 10 个，完成率 100%。

（1）学校层面

2019-2023 年，在校生满意度平均为 98.85%，毕业生满意度平均为 99.43%，教职工满意度平均为 95.66%，用人单位满意度平均为 99.61%，家长满意度平均为 98.82%。

（2）专业群层面

2019-2023 年，在校生满意度平均为 98%，毕业生满意度平均为 98.83%，教职工满意度平均为 99.75%，用人单位满意度平均为 99.7%，家长满意度平均为 98.39%。

五、存在问题

通过五年的双高建设，虽然取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足之处，一是办学基础条件还有待进一步提升；二是高水平师资队伍和科研领军人才仍需进一步培育。

六、意见和建议

（一）进一步提升办学条件。实施“固双高，冲升本”和“学校内涵提升”两大专项行动，对标本科层次职业学校设置标准和新一轮“双高”建设要求，加快提升内涵，补齐短板。同时积极争取地方政府的政策、土地和财政支持，持续提升校园面积和基础设施条件。

（二）着力打造高水平师资队伍。实施“教师能力提升计划”，深化校企合作，加快科研“放管服”改革，持续推进与同济大学合作项目，通过骨干教师专项培养、派出访问学者、共建“双师型”教师培训基地等途径，提升教师素质能力和科研水平。实施“人才工程计划”，探索灵活用人方式，全职引进、柔性引进相结合，培育高层次师资队伍。