

**2024 年度  
宁德职业技术学院  
单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
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 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
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 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德职业技术学院部门的主要职责是：宁德职业技术学院是 2005 年经福建省人民政府批准成立、教育部备案，由宁德市人民政府主办的闽东唯一一所高职院校。高等职业教育旨在培养具有专业技能和知识的高素质人才，以满足社会经济发展的需求。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德职业技术学院部门包括 25 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
宁德职业技术学院	公益二类事业单位	335

## 三、部门主要工作总结

2024 年，宁德职业技术学院部门主要任务是：培养具有专业技能和知识的高素质人才，着力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、专业内涵建设：现有 29 个招生专业，其中对接宁德四大主导产业 20 个、对接“8+1”特色农业产业 7 个。高职高专录取 2490 人，其中宁德籍学生占比 38.2%。在校生总数达 6470 人。与 9 所中职联办五年专，招收学生 799 人。开设新能源培优班 17 人、青拓培优班 12 人，1 个教育部定向人才培养培训项目通过验收。与福建品品香茶业有限公司、福建农林大学牵头成立全国三茶统筹产教融合共同体，与东侨经济技术开发区、宁德时代新能源科技股份有限公司牵头成立宁德新能源产业产教联合体，并有 2 个案例入选全省职业教育改革发展典型案例。

二、学生培养：深化课程思政改革，加快推进宁德市大中小学思政课一体化建设。入选福建省第三批课程思政示范课程、教学名师和教学团队名单1项，获福建省教育厅大中小学思政课精品课立项1项。2024届毕业生2214人（不含二元制），截至10月9日，登记落实毕业去向人数为2083人，毕业去向落实率94.1%。毕业生留宁就业创业666人，留宁就业创业人数占就业创业毕业生总数38.8%。学生获省级创新创业比赛银奖1项、铜奖2项，市级创业资助项目2项；省级技能大赛三等奖6项；大学生田径锦标赛国赛银牌1枚，省赛金牌1枚、铜牌2枚和体育道德风尚奖。

三、师资培养：完成教师等专业技术职务评聘工作，聘任正高2人、副高6人、中级4人。组织42人参加省级教师培训。入选省级教师教学创新团队1支、省级规划教材1本、宁德市百佳教师1人，获省级技能大赛教学能力比赛三等奖1项。

四、科研与社会服务：授权各类专利12件，在2023年高职院校发明专利授权榜排名全国164位、全省第3位。科技创新成果成功转移转化2件，授权许可企业8家，立项课题33项，编写《闽东乡村振兴系列丛书》2本。获批省级科技特派员4人、团队2个。开展高素质农民培训1873人次、职业技能等级认定及技能鉴定2363人次，年收入365.6万元。

# 第二部分

## 2024 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,633.79	一、一般公共服务支出	51.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	5,686.93	五、教育支出	12,324.62
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	841.70	八、社会保障和就业支出	71.27
		九、卫生健康支出	19.75
		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	233.60
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁德职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	152.72
		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	13,162.43	本年支出合计	12,853.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	923.31	年末结转和结余	1,232.13
总计	14,085.74	总计	14,085.74

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  
单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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						
			13,162.43	6,633.79	0.00	5,686.93	0.00	0.00	841.70
201			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			12,832.81	6,304.18	0.00	5,686.93	0.00	0.00	841.70
20503			11,456.49	5,028.74	0.00	5,586.04	0.00	0.00	841.70
2050305			11,456.49	5,028.74	0.00	5,586.04	0.00	0.00	841.70
20508			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			1,100.88	1,000.00	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2050999			1,100.88	1,000.00	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
20599			265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			265.44	265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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					
			12,853.61	9,704.82	3,148.79	0.00	0.00	0.00
201			51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00
20104			46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2010402			46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
20123			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205			12,324.62	9,613.81	2,710.81	0.00	0.00	0.00
20503			10,948.30	8,908.37	2,039.92	0.00	0.00	0.00
2050305			10,948.30	8,908.37	2,039.92	0.00	0.00	0.00
20508			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509			1,100.88	700.00	400.88	0.00	0.00	0.00
2050999			1,100.88	700.00	400.88	0.00	0.00	0.00
20599			265.44	5.44	260.00	0.00	0.00	0.00
2059999			265.44	5.44	260.00	0.00	0.00	0.00
208			71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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					
			12,853.61	9,704.82	3,148.79	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	233.60	0.00	233.60	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	152.72	0.00	152.72	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	152.72	0.00	152.72	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	152.72	0.00	152.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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					
			12,853.61	9,704.82	3,148.79	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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	6,633.79	一、一般公共服务支出	51.66	51.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	6,304.18	6,304.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.75	19.75	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	233.60	233.60	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	0.00	0.00	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	152.72	0.00	152.72	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	6,633.79	本年支出合计	6,833.18	6,680.45	152.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	923.31	年末财政拨款结转和结余	723.93	53.34	670.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	100.00					
二、政府性基金预算财政拨款	823.31					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,557.11	总计	7,557.11	6,733.79	823.31	0.00

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

## 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

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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		6,680.45	5,438.33	1,242.12
201	一般公共服务支出	51.66	0.00	51.66
20104	发展与改革事务	46.66	0.00	46.66
2010402	一般行政管理事务	46.66	0.00	46.66
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	6,304.18	5,347.32	956.86
20503	职业教育	5,028.74	4,641.88	386.86
2050305	高等职业教育	5,028.74	4,641.88	386.86
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	1,000.00	700.00	300.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	700.00	300.00
20599	其他教育支出	265.44	5.44	260.00
2059999	其他教育支出	265.44	5.44	260.00
208	社会保障和就业支出	71.27	71.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.33	37.33	0.00
2080116	引进人才费用	37.33	37.33	0.00

20807	就业补助	20.00	20.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	13.93	13.93	0.00
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
213	农林水支出	233.60	0.00	233.60
21301	农业农村	213.60	0.00	213.60
2130199	其他农业农村支出	213.60	0.00	213.60
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130206	技术推广与转化	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

编制单位：宁德职业技术学院

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	3,643.31	302	商品和服务支出	1,273.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,480.60	30201	办公费	23.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.40	30202	印刷费	36.54	310	资本性支出	28.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	18.06
30107	绩效工资	1,163.67	30205	水费	7.19	31003	专用设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.88	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.46
30111	公务员医疗补助缴费	64.42	30209	物业管理费	203.22	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.98	30211	差旅费	34.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	304.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.67	30214	租赁费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.49	30215	会议费	2.55	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.41	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	7.15
30305	生活补助	11.63	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	207.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	407.86	30228	工会经费	38.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.87	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	376.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,135.79	公用经费合计					1,302.54

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

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	823.31	0.00	152.72	0.00	152.72	670.59
229			其他支出	823.31	0.00	152.72	0.00	152.72	670.59
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.31	0.00	152.72	0.00	152.72	670.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	823.31	0.00	152.72	0.00	152.72	670.59

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：宁德职业技术学院

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 2024 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

## 2024 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

2024 年度本部门收入总计 14,085.74 万元，支出总计 14,085.74 万元，与上年决算数相比，各减少 3,099.33 万元，下降 18.04%。主要是 2023 年财政下达 3375.15 万元用于建设新校区 3 号学生宿舍楼，本年无此项目拨款。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 13,162.43 万元，比上年决算数减少 2,770.10 万元，下降 17.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,633.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 5,686.93 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 841.70 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 12,853.61 万元，比上年决算数减少 2,968.91 万元，下降 18.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 9,704.82 万元。其中，人员支出 7,938.15 万元，公用支出 1,766.67 万元。

2. 项目支出 3,148.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7,557.11 万元，支出总计 7,557.11 万元，与上年决算数相比，各减少 2,291.06 万元，下降 23.26%，主要是：2023 年下达一般公共预算 1887.23 万元用于建设新校区学生宿舍楼，本年无此项目。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 6,680.45 万元，比上年决算数减少 1,579.79 万元，下降 19.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010402 一般行政管理事务 46.66 万元，较上年决算数增加 46.66 万元。主要原因是上年度资金未使用结转至本年使用，2024 年支出 46.66 万元。

(二) 2012399 其他民族事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是 2024 年新增宁德市畲族文化保护专项，共计支出 5 万元。

(三) 2050305 高等职业教育 5,028.74 万元，较上年决算数减少 1,756.70 万元，下降 25.89%。主要原因是 2023 年下达一般公共预算 1887.23 万元用于建设新校区学生宿舍楼，本年无此项目。

(四) 2050803 培训支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是 2024 年新增省级现代职业教育发展专项，共计支出 10 万

元。

（五）2050999 其他教育费附加安排的支出 1,000.00 万元，与上年决算数持平。

（六）2059999 其他教育支出 265.44 万元，较上年决算数增加 190.40 万元，增长 253.74%。主要原因是 2024 年新增南校区田径场篮球场翻修项目，增加支出 150 万元；2024 年新增产业学院和产教融合实训基地奖励项目，增加支出 100 万元；2024 年一次性安家费及一次性补贴减少支出 20.55 万元。

（七）2080116 引进人才费用 37.33 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 3.44%。主要原因是 2023 年高级职称专业人才专项奖励资金增加支出 1.24 万元。

（八）2080799 其他就业补助支出 20.00 万元，较上年决算数减少 33.80 万元，下降 62.83%。主要原因是 2024 届高校毕业生就业专项补助减少 33.8 万元

（九）2080801 死亡抚恤 13.93 万元，较上年决算数减少 35.14 万元，下降 71.61%。主要原因是 2024 年死亡抚恤金减少支出 35.14 万元

（十）2109999 其他卫生健康支出 19.75 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.65%。主要原因是 2024 年学生及武警官兵医疗费支出减少 0.13 万元。

（十一）2130199 其他农业农村支出 213.60 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 1.29%。主要原因是 2024 年高素质农民学历提升工程专项减少支出 2.8 万元。

（十二）2130206 技术推广与转化 20.00 万元，较上年决算数增加

20.00 万元。主要原因是 2024 年新增省级财政林业专项，增加支出 20 万元。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 152.72 万元，比上年决算数减少 511.89 万元，下降 77.02%，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 152.72 万元，较上年决算数减少 511.89 万元，下降 77.02%。主要原因是 3 号学生宿舍楼(二期)建设项目本年支出减少 511.89 万元。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,438.33 万元，其中：

(一) 人员经费 4,135.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,302.54 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，2024年公务用车购置0辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待0批次、0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，本部门组织对2024年度22个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 22 个项目实施部门评价，分别是宁德职业技术学院经费补助、2024 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金、福建省高水平高职专业群建设经费等等项目，涉及财政拨款资金共计 2357.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 22 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,274.41 万元，其中：政府采购货物支出 695.38 万元、政府采购工程支出 247.03 万元、政府采购服务支出 332.00 万元。授予中小企业合同金额 1,271.27 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 572.15 万元，占授予中小企业合同金额的 45.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常公务用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2022-2023 年宁德市职业院校产业学院和产教融合实训基地奖励						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	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、围绕农垦茶产业学院软硬件建设，开展茶叶检测室修缮、茶艺室、茶叶审评室、茶厂设备添置，组织学生参加第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛（茶艺师），及教师开展科研，发表论文等。2、建立健全产业学院和实训基地管理机制，提升产业学院、实训基地等人才培养质量，服务区域产业发展需要。3、紧密结合跨境电商综合试验区建设和数智商科海丝学院的建设需求，为培养具备国际视野和跨境电商实战能力的人才奠定坚实基础，能够为学生提供接近真实的主流跨境电商平台操作环境，使他们在学习过程中更好地理解 and 掌握跨境电商的核心知识和技能。			1、围绕农垦茶产业学院软硬件建设，开展茶叶检测室修缮、茶艺室、茶叶审评室、茶厂设备添置，完成茶叶检测室修缮 36 平方米，组织学生参加第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛（茶艺师），获三等奖 2 项，教师开展科研项目 4 项，发表论文 3 篇； 2、完成 VR+智能制造虚拟仿真实训基地建设（一期）任务； 3、完成 2024 年数智电商实训室项目建设任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	茶叶检测室修缮面积	≥30 平方 米	36	5	5	
			项目购置设备的数量	≥10 台 (套)	25	5	5	

		建设实训室的间数	≥1 间	1	5	5	
	质量指标	修缮项目验收通过率	≥100%	100	5	5	
		设备购置验收通过率	≥100%	100	5	5	
		实训室验收通过率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤100 万元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	新增场所、设备受益人数	≥250 人	1296	15	15	
		实训室使用好评度	≥90%	97.5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	96.94	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	37.33	37.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	37.33	37.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宁德职业技术学院将于 2024 年完成发放 2023 年高级职称专业人才专项奖励资金，81 人，共 373334 元。			宁德职业技术学院于 2024 年 9 月完成发放 2023 年高级职称专业人才专项奖励资金，81 人，共 37334 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放高级职称专业人才专项奖励资金的人数	≥81 人	81	15	15	
		质量指标	奖励金发放及时率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤373334 元	373334	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高级职称专业人才保有率	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥80%	90	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 届高校毕业生就业专项补助经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好毕业生就业工作，通过通过举办就业招聘会和发放就业补助金等方式促进学生就业，缓解应届毕业学生就业困难。保证每一笔资助款项能够及时、顺利地发放。			做好应届毕业生就业工作，按要求召开了 2 场招聘会，联系省内多家企业入校招聘，尽可能地为学生提供更多合适对口的岗位。及时为 75 名符合条件的困难毕业生发放就业补助金 15 万元。毕业生年终毕业去向落实率 94.76%，困难生毕业生全部落实毕业去向。				
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	项目支出金额	≤20 万元	20	10	10	
			效益指标	社会效益指标	应届毕业生去向落实率	≥93%	94.76	15
	应届困难毕业生去向落实率	≥100%			100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	享受就业补贴的应届毕业生人数	≥75 人	75	8	8	
			举办就业招聘会数量	≥2 场	2	8	8	
		质量指标	就业补贴发放及时率	≥99%	100	8	8	
初步就业意向达成率			≥10%	13	8	8		

		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	8	8	8	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年高素质农民学历提升工程专项资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	213.60	213.60	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	213.60	213.60	—	100.00		
	其他资金	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 2024 年 530 名学员培训任务。			完成 2024 年 534 名学员培训任务。				
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	项目 支 出 金 额	≤213.6 万 元	213.6	10	10	
	效益 指标	社会 效 益 指 标	当年 取 得 大 专 学 历 的 学 员 人 数	≥160 人	160	30	30	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 员 满 意 度	≥95%	95	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	当 年 培 训 学 员 的 人 数	≥530 人	534	8	8	
			当 年 举 办 交 流 展 示 活 动 次 数	≥1 次	2	8	8	
		质 量 指 标	当 年 培 训 学 员 的 成 绩 合 格 率	≥90%	90	8	8	
			当 年 实 习 实 训 课 程 占 比	≥30%	34	8	8	
时 效 指 标		项 目 完 成 时 限	≤12 个 月	12	8	8		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年宁德市畲族文化保护专项资金（“畲汉融合 传承非遗”实践创新项目）						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	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、将非遗传承课程进社区、进乡村； 2、拍摄 3 个视频，关于录制宋代团茶点茶、畲族银器、畲族乌米饭的视频。			1、2024 年 4 月（三月三），畲族银器制作技艺于福安穆云虎头村参加“三月三”拍摄，并在省、市多个媒体播放，7—8 月于福安察阳古街开展多期畲族医药（乌米饭制作）非遗研学，10 月 1 日，宋代点茶和畲族乌米饭制作技艺在寿宁下党开展活动，并被福建新闻报道。11 月畲族乌饭树栽培和采摘等技艺宣传进福安坂中畲族乡彭家洋村。 2、初步完成畲族乌米饭制作技艺和宋代点茶技艺等视频拍摄。				
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	项目支出金额	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	畲族非遗视频推广受众人数	≥5000 人次	7903	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	前往学习及观影观众的满意度	≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄畲族非遗视频的个数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	拍摄畲族非遗视频的合格率	≥60%	100	15	15	

		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年全市职业院校对接重点产业紧缺专业奖励金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设数字化设计与制造技术专业，建立健全产业学院和实训基地管理机制，提升产业学院、实训基地等人才培养质量，服务区域产业发展需要。			完成实训室改造 1 间，实现新专业（数字化设计与制造技术）招生 42 人				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	新专业招生人数	≥30 人	42	9	9	
			改造实训室的间数	≥1 间	1	9	9	
		质量 指 标	实训室改造验收通 过率	≥100%	100	12	12	
		时效 指 标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤10 万元	10	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	实训室使用好评度	≥90%	98	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥85%	97.5	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	注重提高科研水平，当年完成专利申请 1-2 项，学术论文 1-2 篇，申报市级以上科研项目 1 项，并对相关行业其他提供科技服务，推广专利成果；改革创新教学内容，提升教师教学水平，指导学生参加技能大赛等。			完成专利申请 3 项，学术论文 3 篇，申报市级以上科研项目（新质生产力视域下花果香型红茶绿色高效生产模式研究）1 项并结题，并对相关行业提供科技服务，推广施用有机肥，节约人工成本 12000 元；改革创新教学内容，提升教师教学水平，申报成果名称为“三茶赋能三和育人三创对接——服务茶产业高质量发展人才培养创新实践”获 2024 年福建省职业教育教学成果奖一等奖；指导学生参加第六届“创响福建”大赛三明赛区决赛获三等奖；指导学生参加 2024 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获三等奖；指导学生参加 2024 年第二届“中印尼两国双园杯”福建省食品创新大赛获三等奖 1 项，优秀奖 1 项。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	撰写学术论文的数量	≥2 篇	3	6	6	
			获得专利授权的数量	≥2 件	3	6	6	
			指导学生参加技能大赛赛项的数量	≥1 项	3	6	6	
		质量指 标	指导学生参加技能大赛的获奖率	≥60%	100	6	6	
			市厅级以上科研项目立项通过率	≥90%	100	6	6	
时效指 标	项目完成时间	≤12 个月	8	10	10			

	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专利成果推广企业的数量	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年市属高校学生资助资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	22.20	22.20	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	22.20	22.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资助项目的实施，达到困难学生应助尽助、资助金应发尽发的效果，保证每一笔资助款项及时、顺利地发放给学生。			2024 年年度我校共评定国家励志奖学金 161 人，总计发放金额 96.6 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	国家励志奖学金的 补助对象人数	≥140 人	161	15	15	
		质量指 标	励志奖学金发放准 确率	≥99%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	10	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤22.2 万 元	22.2	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	困难学生入学率	≥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		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	140.00	140.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	140.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>高水平专业群项目目标：改善专业教学条件和信息化管理水平，提升人才培养质量和社会服务能力。</p> <p>闽台融合项目目标：邀请 15 名台湾籍青少年到宁德开展“山海诗茶”主题的研学；邀请 2 为台湾儿童诗作家到宁德进行交流采风讲座，为两岸儿童创作和“山海诗茶”有关的儿童诗歌；开展一次两岸儿童诗歌征集活动。’</p>			<p>1、完成高水平专业群管理平台建设 1 个，完成现代学徒制人才培养的人数 30 人；</p> <p>2、邀请了 15 名台湾籍青少年到宁德市福安、霞浦等地开展“山海诗茶”主题的研学；邀请了 2 位台湾儿童诗作家到宁德职业技术学院、宁德霞浦滨海小学的进行交流采风、讲座，受益人数超过了 300 人，诗人还为两岸儿童创作了和“山海诗茶”有关的儿童诗歌；开展了一次两岸儿童诗歌征集活动，征集到了 200 多首诗歌。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现代学徒制人才培养的人数	≥30 人	47	4	4	
			建设（改进）专业群校内实训室的个数	≥2 个	2	4	4	
			建设高水平专业群管理平台的个数	≥1 个	1	4	4	
			台湾籍青少年到宁德开展“山海诗茶”主题研学的人数	≥15 人	15	4	4	
			台湾儿童诗人到宁德交流采风的人数	≥2 人	2	4	4	
	质量指标	获得省级以上示范产业学院试点的个数	≥1 个	1	4	4		
		学生参加省级及以上职业院校技能大赛获奖的项数	≥1 项	1	4	4		
开展两岸儿童诗歌征集活动的次数		≥1 次	1	4	4			

	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	8	8	
成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤140万元	140	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务中小微企业的数量	≥5个	5	15	15	
		台湾儿童诗作家到宁德进行交流采风讲座的受益人次	≥300人次	500	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97.2	5	5	
		研学对象满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		福建省高水平高职专业群建设经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	400.88	10	80.18	7	
	其中：当年 财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
	其他资金	200.00	200.00	100.88	—	50.44		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	健全和完善专业群建设组织体系和党建引领的工作模式，制定年度思政教育和德育工作计划；建立理事会、教代会、专家委员会等共同参与的管理机制，改革激励和保障机制；建立政府、行业企业、学校、第三方机构参与的质量评价体系，引入第三方参与学校人才培养质量的评价分析；动态调整专业群专业设置，制定核心课程标准，加快内涵发展，实施创新驱动发展战略，完善产教融合、校企共育机制；深入推进区域职业院校联盟工作等工作，是项目探索、初见成效期。			开展现代学徒制人才培养，目前招生 47 名学生共 3 个班级，现代学徒制招生专业覆盖率达 37.5%；完成校级精品在线开放课程 4 个，在线开放课程专业课覆盖率达到 28%；通过高水平高职专业群项目建设，不断完善教学教育软硬件设施，加强师资队伍建设，学生的专业水平和专业实践能力显著增强，毕业生就业率有了明显提高，学生对学校教育教学情况的满意度也有所提高。				
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	项目支出金额	≤500 万元	400.885	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	毕业生就业率	≥85%	96.59	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	97.2	10	10	

产出指标	数量指标	现代学徒制人才培养班级数	$\geq 1$ 个	3	6	6	
		现代学徒制招生人数	$\geq 30$ 人	47	6	6	
		校级精品在线开放课程数	$\geq 2$ 个	4	6	6	
	质量指标	现代学徒制招生专业覆盖率	$\geq 20\%$	37.5	6	6	
		在线开放课程专业覆盖率	$\geq 30\%$	28	6	5.6	目标设置过高
	时效指标	项目完成时间	$\leq 12$ 月	12	10	10	
总分					96.6		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		改善办学条件经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	3174.28	3174.28	1274.41	10	40.15	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	3174.28	3174.28	1274.41	—	40.15		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学院办学条件，确保学院正常运转和发展。			完成委托招标代理机构政府采购计划与自行采购计划 27 批次，预算金额 1398.44 万元，实际执行金额 1179.3 万元，节余资金 219.14 万元，节余率为 15.67%；完成中国政府采购网福建分网网上超市采购计划 45 批次，实际执行金额 95.11 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标	数量 指标	物业服务的月份数	≥12 个	12	6	6	
			保安服务的月份数	≥12 个	12	6	6	
			设备购置的项目数	≥6 个	46	6	6	
		质量 指标	采购设备的合格率	≥90%	100	6	6	
			物业服务的合格率	≥95%	100	6	6	
			保安服务的合格率	≥95%	100	6	6	
	时效 指标	项目完成时限	≤12 月	12	4	4		
	成本 指标	经济成 本指标	项目支出金额	≤5291.68 万元	1274.41	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	毕业生就业率	≥85%	94.76	15	15	
保障学校正常运转率			≥95%	100	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校的满意度	$\geq 90\%$	96.66	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		建设项目贷款还本付息						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	722.00	722.00	702.17	10	97.25	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	722.00	722.00	702.17	—	97.25		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	0			本年根据合同约定，已按时足额支付贷款本息，学校在贷款银行信用评级有所提高。				
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	偿还贷款本息的金 额	≤722 万元	702.172	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校在贷款银行的 信用等级	≥5 级	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行的满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	偿还贷款本金的次 数	=4 次	4	8	8	
			偿还贷款利息的月 份数	=12 个月	12	8	8	
		质量指标	当年偿还贷款本金 的及时率	=100%	100	8	8	
当年偿还贷款利息 的及时率			=100%	100	8	8		
时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	8	8			

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		教学管理改善经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	226.86	226.86	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	226.86	226.86	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行合同约定事项，按时支付铁湖实训基地租金、LED 显示屏购置项目、物业管理费等相关费用。			已按时履行合同约定，足额支付铁湖实训基地租金、LED 显示屏购置项目、物业管理费等相关款项。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出 指 标	数量 指 标	铁湖实训基地租赁 面积数	≥8370 平 方米	8370	5	5	
			购置 LED 显示屏的 面积	≥10.75 平 方米	10.75	5	5	
			确保物业服务的月 份数	≥12 月	12	5	5	
		质量 指 标	铁湖实训基地的使 用率	≥90%	100	5	5	
			LED 显示屏购置项 目验收通过率	≥100%	100	5	5	
			物业服务的合格率	≥95%	100	5	5	
	时效 指 标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10		
	成本 指 标	经济成 本指 标	项目支出金额	≤226.86 万元	226.86	10	10	
	效益 指 标	社会效 益指 标	学校正常运转率	≥95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90.32	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		结算 2023 年和预拨 2024 年市属高校国家助学金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	46.92	46.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	46.92	46.92	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资助项目的实施，达到困难学生应助尽助、资助金应发尽发的效果，保证每一笔资助款项及时、顺利地发放给学生。			2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退职军人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家助学金的补助对象人数	≥600 人	685	15	15	
		质量指标	助学金发放及时率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤46.92 万元	46.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	困难学生入学率	≥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		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		宁德职业技术学院经费补助						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学院日常的正常运转			学校全年正常运转。				
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	项目支出金额	≤700 万元	700	10	10	
			效益指标	社会效益指标	毕业生的就业率	≥85%	94.76	15
	保障学校正常运转率	≥95%			100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对单位的满意度	≥90%	96.66	10	10	
	产出指标	数量指标	确保水电供应的月份数	=12 月	12	5	5	
			确保物业服务的月份数	=12 月	12	5	5	
			确保安保服务的月份数	≥12 月	12	5	5	
			学校学生生活的次数	≥5 次	23	5	5	
质量指标		当年物业服务的合格率	≥95%	100	5	5		

		当年保安服务的合格率	$\geq 95\%$	100	5	5	
	时效指标	项目完成时限	$\leq 12$ 月	12	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		宁德职业技术学院南校区田径场篮球场翻新修缮资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成塑胶跑道改造面积 4200 平方，篮球场地面改造 5200 平方米，完成旧操场改造的建设任务，12 月确保按期投入使用。			已完成改造地面面积数 9404.64 平方，2024 年 11 月 15 日竣工验收后并投入使用。				
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
	产 出 指 标	数量 指 标	完成地面改造面积 数	≥9400 平 方米	9404.64	15	15	
		质量 指 标	地面改造工程的合 格率	≥100%	100	15	15	
		时效 指 标	项目完成时限	≤12 个月	6	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤150 万元	150	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	操场改造的受益师 生人数	≥3000 人	3402	30	30	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		宁德职业技术学院新校区 3 号学生宿舍楼						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	12.08	12.08	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	12.08	12.08	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目预计投资概算 5721.36 万元，目前资金下达落实 2887.23 万元，即将下达落实 1500 万元，因此预计在确认的资金下达范围内完成宿舍楼和专变增容工程的建设任务，确保学生入住。			宁德职业技术学院新校区 3 号学生宿舍楼（二期）项目已建成，现正根据《宁德市市级政府投资建设项目资金管理办法》（宁政文〔2021〕89 号），由宁德市审计局牵头审计。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤1500 万 元	817.33	10	10	
	效益 指 标	社会效 益指标	改善学生住宿条 件，新增床位数	≥1472 个	1472	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	95	10	10	
	产 出 指 标	数量指 标	完成内部装修基装 工程的面积数	≥12522.5 平方米	12522.5	15	15	
		质量指 标	内部装修基装工程 的合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	9	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（野生乌饭树人工驯化栽培及良种培育技术研究资金）						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展乌饭树苗圃建立，收集种乌饭树种子采集并播种育苗，乌饭树扦插育苗；撰写论文 1-2 篇			收集各地乌饭树品种；乌饭树种子播种育苗；推广试验田；申请实用专利 1 项，建大棚一个；乌饭树田间管理：除草、施肥等；乌饭树扦插实验调查				
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	项目支出金额	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乌饭树种子播种育苗的成活率	≥60%	75	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众的满意度	≥60%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	撰写学术论文的篇数	≥1 篇	1	15	15	
		质量指标	撰写学术论文的合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（市县）						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	定制开发建设《电气控制技术与 PLC》、《逆向工程与 3D 打印》、《塑料模具设计与制造》三门精品在线课程，形成优质教学资源，提高教学质量。			完成建设《电气控制技术与 PLC》、《逆向工程与 3D 打印》、《塑料模具设计与制造》三门精品在线课程资源建设				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤20 万元	20	10	10	
	效益 指 标	社会效 益指标	精品在线课程观看 学生数	≥200 人	705	30	30	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥85%	97.2	10	10	
	产 出 指 标	数量指 标	定制开发课程数量	≥3 个	3	15	15	
		质量指 标	课程验收通过率	≥100%	100	15	15	
		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		提前下达 2024 年市属高校学生资助资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	290.00	290.00	290.00	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	290.00	290.00	290.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各项资助项目的实施，达到困难学生应助尽助、资助金应发尽发的效果，保证每一笔资助款项及时、顺利地发放给学生。			2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退职军人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元；评定学院奖学金 2494 人次，总计发放 132.83 万元；评定三好生、优干、优秀班集体 175 人次（班次），共计 3.93 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	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	项目支出金额	≤290 万元	290	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	困难学生入学率	≥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	国家助学金的补助 对象人数	≥650 人	685	7	7	
			学院奖学金的发放 人次	≥700 人	994	7	7	
			2022-2023 学年年 度表彰的人数	≥100 人	175	7	7	
质量 指 标		奖助学金发放及时 率	≥99%	100	10	10		

		时效指 标	项目完成时限	≤12 个月	10	9	9	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		新校区五栋楼项目场地整体运营维护经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	524.53	524.53	524.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	524.53	524.53	524.53	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校新校区正常运转，按时支付运营款			2024 年，学校新校区五幢楼正常运转，根据合同支付 2024 年度场地整租费用。				
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	项目支出金额	≤524.53 万元	524.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新校区五幢楼使用人数	≥3022 人	3022	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	五幢楼使用人员的满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新校区五栋楼场地整租面积	=24283.76 平方米	24283.76	8	8	
			新校区五幢楼使用总月份数	≥48 个月	48	8	8	
		质量指标	新校区绿化完好率	≥92%	92	8	8	
房屋等公共部位维修率			≥90%	90	8	8		
时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	8	8			

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		追加 2024 年市属高校学生资助资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		宁德职业技术学院		
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	33.74	33.74	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	33.74	33.74	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资助项目的实施，达到困难学生应助尽助、资助金应发尽发的效果，保证每一笔资助款项及时、顺利地发放给学生。			2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退职人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指 标	国家助学金的补助 对象人数	≥600 人	685	15	15	
		质量 指 标	助学金发放及时率	≥99%	100	15	15	
		时效 指 标	项目完成时限	≤12 个月	10	10	10	
	成 本 指 标	经济成 本指标	项目支出金额	≤33.74 万 元	33.74	10	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	困难学生入学率	≥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		
总分						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(宁德职业技术学院经费补助)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于保障学院水电、教学活动、设施设备维护、劳务报酬等基本运转支出

### (二) 主要成效

2024 年全年物业、安保和水电全年正常供应，保障了学校基本需求，学校各项工作运转稳定。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 700，完成值 700，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 确保水电供应的月份数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

2) 确保物业服务的月份数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

3) 确保安保服务的月份数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5。

4) 学校学生活动的次数(次)，目标值 5，完成值 23，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 当年物业服务的合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 当年保安服务的合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 毕业生的就业率(%），目标值 85，完成值 94.76，分值

15，得分 15。

2)保障学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1)教职工对单位的满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.66, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(改善办学条件经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于教学科研仪器设备、课程资源建设、学生宿舍设施、实训室建设、专业建设经费、图书资源购置、物业管理服务、教学管理服务、学生教材费及军训服装费等支出

### (二) 主要成效

后勤采购程序完善后，成效显著，确保了工作的顺利开展。采购成本得到有效控制，通过谈判议价、集中采购等措施，降低了整体采购成本。拓宽了采购渠道，降低了采购风险。质量管理也得到加强，严格物资入库检验，未发生重大质量事故。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元), 目标值 5291.68, 完成值 1274.41, 分值 10, 得分 10。

## **2、社会成本指标**

## **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 物业服务的月份数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 6, 得分 6。

2) 保安服务的月份数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 6, 得分 6。

3) 设备购置的项目数(个), 目标值 6, 完成值 46, 分值 6, 得分 6。

#### **2、质量指标**

1) 采购设备的合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

2) 物业服务的合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

3) 保安服务的合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 4, 得分 4。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 毕业生就业率(%), 目标值 85, 完成值 94.76, 分值 15, 得分 15。

2) 保障学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 教职工对学校的满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.66, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 采购预算编制不准确, 当年是实际购置数与需求数存在较大偏差, 预算执行进度较慢。

### **(二) 改进措施**

1. 项目单位应根据当年采购需求和资金状况合理编制采购计划, 当年计划存在较大变动应及时申报调整, 确保保质保量完成当年项目建设任务。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(建设项目贷款还本付息)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于宁德职业技术学院新校区建设银行贷款资金还本付息支出

### (二) 主要成效

本年根据合同约定，已按时足额支付贷款本息，学校在贷款银行信用评级有所提高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 偿还贷款本息的金额(万元)，目标值 722，完成值 702.172，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (二) 产出指标

## 1、数量指标

1) 偿还贷款本金的次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 8, 得分 8。

2) 偿还贷款利息的月份数(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

## 2、质量指标

1) 当年偿还贷款本金的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2) 当年偿还贷款利息的及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

## 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 8, 得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 学校在贷款银行的信用等级(级), 目标值 5, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 贷款银行的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(福建省高水平高职专业群建设经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》(闽教职成【2021】25号),宁职院被评为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位,根据项目任务书要求,该校高水平高职专业群5年建设规划项目总投资投入3000万元,其中:省财政投入400万元、市财政投入1500万元、行业企业投入300万元、学院自筹800万元。2024年市财政按分年度投入计划安排300万元、学校自筹150万元、行业企业投入50万元。

### (二) 主要成效

开展现代学徒制人才培养,目前招生47名学生共3个班级,现代学徒制招生专业覆盖率达37.5%;完成校级精品在线开放课程4个,在线开放课程专业课覆盖率达到28%;通过高水平高职专业群项目建设,不断完善教学教育软硬件设施,加强师资队伍建设,学生的专业水平和专业实践能力显著增强,毕业生就业率有了明显提高,学生

对学校教育教学情况的满意度也有所提高。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.6 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 500，完成值 400.885，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 现代学徒制人才培养班级数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 6，得分 6。

2) 现代学徒制招生人数(人)，目标值 30，完成值 47，分值 6，得分 6。

3) 校级精品在线开放课程数(个)，目标值 2，完成值 4，分值 6，得分 6。

#### 2、质量指标

1) 现代学徒制招生专业覆盖率(%），目标值 20，完成值 37.5，分值 6，得分 6。

2) 在线开放课程专业课覆盖率(%），目标值 30，完成值

28, 分值 6, 得分 5.6。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 毕业生就业率(%), 目标值 85, 完成值 96.59, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 95, 完成值 97.2, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(新校区五栋楼项目场地整体运营维护经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宁德职业技术学院新校区五栋楼 PPP 项目场地整租支出。根据宁德市人民政府会议纪要，采用 PPP 模式实施市本级教育 PPP 项目，该项目由宁德市城建教育投资有限公司中标，宁德职业技术学院新校区五栋楼建设项目纳入该项目实施。根据合同项目竣工验收后进入运营期，新校区五栋楼以租赁形式提供学校使用，按月支付租金，运营期为 18 年，年租金 524.53 万元。

### (二) 主要成效

宁德职业技术学院新校区五幢楼正常使用

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 524.53，完成值 524.53，

分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新校区五栋楼场地整租面积(平方米)，目标值 24283.76，完成值 24283.76，分值 8，得分 8。

2) 新校区五幢楼使用总月份数(个月)，目标值 48，完成值 48，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 新校区绿化完好率(%), 目标值 92，完成值 92，分值 8，得分 8。

2) 房屋等公共部位维修率(%), 目标值 90，完成值 90，分值 8，得分 8。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 8，得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 保障新校区五幢楼使用人数(人)，目标值 3022，完成值 3022，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 五幢楼使用人员的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目运营维护方面仍存在包括绿化、维修门岗执勤、监控等部分未完全维护到位情况

#### (二) 改进措施

1. 强化运营维护力度, 建立科学的管理和监督机制, 将运营情况与物业费用挂钩, 实时监控。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（宁德职业技术学院新校区 3 号学生宿舍楼）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为了解决我院学生床位不足的问题，拟建设宁德职业技术学院新校区 3 号学生宿舍楼（二期）项目。规划占地面积 1945.00 平方米，总建筑面积 11810.00 平方米，六层框架结构，设计床位为 1476 人。根据国家发展高职教育的精神，考虑宁德市本地对高职教育的需求，需要提升宁德职业技术学院的综合教学能力，经考察学校及周边的自然条件，基础配套设施等因素，满足建设学生宿舍的要求，有利于缓解学校学生住宿紧张的问题，对改善学生住宿情况，提高教学水平和综合竞争力具有重要意义。

### （二）主要成效

本次下达的专项资金 1500 万元有效缓解了工程项目建设资金压力，保证了工程的序时进度，基本完成了宿舍楼和专变增容工程的建设任务，已确保学生入住。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标

6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 1500，完成值 817.33，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 完成内部装修基装工程的面积数(平方米)，目标值 12522.5，完成值 12522.5，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 内部装修基装工程的合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 9，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 改善学生住宿条件，新增床位数(个)，目标值 1472，完成值 1472，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 根据《宁德市市级政府投资建设项目资金管理办法》(宁政文〔2021〕89号)等相关规定, 后续付款需在市审计局牵头下完成结算审核后才可支付, 因此导致资金未按计划支出

2. 在项目建设过程中, 存在工程变更确认程序耗时过长, 影响资料的完整性及后期的收集整理工作

#### (二) 改进措施

1. 资金支出计划和施工进度要紧密契合, 充分考虑现行的法律法规, 避免出现资金支出计划和施工进度不一致问题

2. 提高审批效率, 在突出关键性审批环节的基础上, 缩短审批流程。建立节假日特殊事件段的审批机制

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 届高校毕业生就业专项补助经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

为深入落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署和省、市高校毕业生就业创业工作推进会精神，确保实现 2024 届毕业生就业去向落实率和困难毕业生毕业去向落实率既定目标，项目将通过举办招聘活动、发放就业补助等措施，全力促进毕业生充分就业创业。项目经费主要用于发放毕业生就业补助金、举办招聘会、毕业生档案转递费用及其它就业工作相关开支。

### (二) 主要成效

及时为 2024 届困难毕业生发放就业补助金 15 万元，成功举办了 2 场招聘活动，2024 届毕业生年终毕业去向落实率 94.76%，困难毕业生全部落实毕业去向。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 享受就业补贴的应届毕业生人数(人)，目标值 75，完成值 75，分值 8，得分 8。

2) 举办就业招聘会数量(场)，目标值 2，完成值 2，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 就业补贴发放及时率(%），目标值 99，完成值 100，分值 8，得分 8。

2) 初步就业意向达成率(%），目标值 10，完成值 13，分值 8，得分 8。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 8，分值 8，得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 应届毕业生去向落实率(%), 目标值 93, 完成值 94.76, 分值 15, 得分 15。

2) 应届困难毕业生去向落实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 应届毕业生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(教学管理改善经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

追加 2024 年宁德职业技术学院职业技能鉴定费  
和国有资产出租收入返还款，安排用于学校铁湖实训基地  
租金、LED 显示屏购置项目、物业管理费、水电等支出。

### (二) 主要成效

已按时履行合同约定，足额支付铁湖实训基地租  
金、LED 显示屏购置项目、物业管理费等相关款项。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目  
标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 226.86，完成值 226.86，  
分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 铁湖实训基地租赁面积数(平方米), 目标值 8370, 完成值 8370, 分值 5, 得分 5。

2) 购置 LED 显示屏的面积(平方米), 目标值 10.75, 完成值 10.75, 分值 5, 得分 5。

3) 确保物业服务的月份数(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

### **2、质量指标**

1) 铁湖实训基地的使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) LED 显示屏购置项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3) 物业服务的合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 学校正常运转率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值

30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%), 目标值 85, 完成值 90.32, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年宁德市畬族文化保护专项资金 (“畬汉融合  
传承非遗” 实践创新项目))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目背景：福安市是全国畬族人口最多、分布最集中的县份，聚居着 7.69 万畬族人，占全国畬族总人口的十分之一。畬族文化底蕴深厚，如何把这些文化资源用上、用活、用好，也是一项挑战。因此，我们以福安市畬族非遗文教产品打造为例，进行文教融合，将非遗文化资源转化为教育课程产品。如能把在地化的文化资源开发，用于教育，既能传承和传播当地非遗文化，又能提供当地急需优质的在地化的教育资源，树立一个当地文化资源开发和教育的升级转型样本——可向全国推广的文教融合的福安样本。项目内容：选择畬族银器锻制技艺、畬族乌米饭制作技艺、宋代团茶点茶技艺 3 项非遗项目进行具体的文教课程的打造，课程包有 3-5 个微课视频、非遗文教课本、手绘地图、教案、活动策划等。资金用途：印刷费、差旅费、专用材料费、拍摄微课视频费、传统乌米饭制作设备费、银器制作设备费、宋代团茶、点茶制作设备费等。

## **(二) 主要成效**

初步完成畬族乌米饭制作、宋代点茶等视频，畬族乌米饭、宋代点茶技艺展示进寿宁下党、福安察阳古街、福安坂中畬族乡彭家洋村等，并且开展了多次研学活动，以及被福建新闻等媒体报道。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 拍摄畬族非遗视频的个数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 拍摄畬族非遗视频的合格率(%)，目标值 60，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 畲族非遗视频推广受众人数(人次), 目标值 5000, 完成值 7903, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 前往学习及观影观众的满意度(%), 目标值 60, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年度高级职称专业人才专项奖励资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《宁德市人力资源和社会保障局 宁德市财政局关于实施高级职称专业人才专项奖励资金工作的通知》(宁人社[2019]222 号)和《宁德市财政局 宁德市人力资源和社会保障局转发福建省财政厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励资金管理办法〉的通知》(宁财社【2018】13 号)等文件精神,并依据市人社局审批意见,用于发放 2023 年高级职称专业人才专项奖励资金。

### (二) 主要成效

宁德职业技术学院于 2024 年 9 月完成发放 2023 年高级职称专业人才专项奖励资金,81 人,共 37334 元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

## 1、经济成本指标

1)项目支出金额(元)，目标值 373334，完成值 373334，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)发放高级职称专业人才专项奖励资金的人数(人)，目标值 81，完成值 81，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1)奖励金发放及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1)项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)高级职称专业人才保有率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 享受对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年全市职业院校对接重点产业紧缺专业奖励金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共宁德市委人才工作领导小组关于印发〈加快高技能人才队伍建设九条措施〉的通知》(宁委人才[2022]1号), 下达 2024 年全市职业院校对接重点产业紧缺专业奖励金, 用于数字化设计与制造技术专业建设支出。

### (二) 主要成效

完成实训室改造 1 间, 实现新专业(数字化设计与制造技术)招生 42 人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 新专业招生人数(人)，目标值 30，完成值 42，分值 9，得分 9。

2) 改造实训室的间数(间)，目标值 1，完成值 1，分值 9，得分 9。

##### 2、质量指标

1) 实训室改造验收通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

##### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 实训室使用好评度(%），目标值 90，完成值 98，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 85，完成值 97.5，分值 10，

得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022-2023 年宁德市职业院校产业学院和产教融合实训基地奖励)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共宁德市委人才工作领导小组关于印发〈加快高技能人才队伍建设九条措施〉的通知》(宁委人才[2022]1号),支持宁德职业技术学院农垦茶产业学院、新能源汽车产业学院、机械制造及自动化专业群高水平专业化产教融合实训基地和全域电商高水平专业化产教融合实训基地等建设。

### (二) 主要成效

- 1、完成茶叶检测室修缮,及茶艺室、茶叶审评室、茶厂等场所教学科研设备的购置,组织学生参加第十一届海峡两岸暨港澳大学生职业技能大赛(茶艺师),力争获取一定的成绩,支持教师开展科研项目4项,发表学术论文等;
- 2、完成VR+智能制造虚拟仿真实训基地建设(一期)任务;
- 3、完成2024年数智电商实训室项目建设任务。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 茶叶检测室修缮面积(平方米)，目标值 30，完成值 36，分值 5，得分 5。

2) 项目购置设备的数量(台(套))，目标值 10，完成值 25，分值 5，得分 5。

3) 建设实训室的间数(间)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

### **2、质量指标**

1) 修缮项目验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 设备购置验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 实训室验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分

值 5，得分 5。

### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 新增场所、设备受益人数(人)，目标值 250，完成值 1296，分值 15，得分 15。

2) 实训室使用好评度(%），目标值 90，完成值 97.5，分值 15，得分 15。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 学生满意度(%），目标值 85，完成值 96.94，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(结算 2023 年和预拨 2024 年市属高校国家助学金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。通过国家助学金等方式，切实落实国家有关政策，使我校家庭经济困难的学生能公平充分地享有接受高等教育的权利，缓解我校家庭经济困难学生的就学困难问题。

#### (二) 主要成效

2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退役军人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 46.92，完成值 46.92，

分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 国家助学金的补助对象人数(人)，目标值 600，完成值 685，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 助学金发放及时率(%），目标值 99，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 10，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 困难学生入学率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值

10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 存在因学生银行卡号提供不准确导致多次发放失败的情形。对学生而言,银行卡号填写错误顶多就是重新核对一遍,重新上报一次卡号,没有任何损失。所以部分学生并不会认真地对待每一次卡号的审核。

#### (二) 改进措施

1. 针对卡号频繁错误的学生,设置相关惩戒机制,以提高学生在确认卡号时的态度。避免出现因学生态度无所谓而造成的奖金发放反复失败的情况。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2024 年省级财政林业专项资金 (野生乌饭树人工驯化栽培及良种培育技术研究资金))

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达 2024 年省级财政林业专项资金(第二批)的通知》(闽财资环指 [2023] 49 号), 对我校“野生乌饭树人工驯化栽培及良种培育技术研究”科技项目进行立项, 下达我校 2024 年度福建省财政林业科技研究项目经费, 本项目研究内容为在前期研究取得成果的基础之上, 通过引种驯化: 收集不同地区的乌饭树品种, 采用不同生根激素和处理方法, 提高移栽成活率, 进行人工驯化, 保护乌饭树种质资源; 扦插繁殖: 找到最佳扦插季节, 最佳基质配比, 最佳生根激素浓度, 探索不同生根方式产生的原因; 播种: 运用不同浓度的激素对乌饭树种子进行处理, 并运用合适的播种方式, 探索高发芽率的方法。

#### (二) 主要成效

发表学术论文、受理国家专利、收集各地乌饭树品种; 乌饭树种子播种育苗; 推广试验田; 申请实用专利 1

项，建大棚一个；乌饭树田间管理：除草、施肥等；乌饭树扦插实验调查等。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### **(二) 成本指标**

#### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

#### **2、社会成本指标**

#### **3、生态环境成本指标**

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 撰写学术论文的篇数(篇)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

#### **2、质量指标**

1) 撰写学术论文的合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

### **(三) 效益指标**

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 乌饭树种子播种育苗的成活率(%), 目标值 60, 完成值 75, 分值 30, 得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 参展观众的满意度(%), 目标值 60, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年市属高校学生资助资金）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。通过国家奖助学金、国家助学贷款、校内奖助学金、勤工助学、“绿色通道”等多种方式的混合资助体系，切实落实国家有关政策，将资金用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等方面，使我校在读学生尤其是家庭经济困难学生都充分享有公平接受高等教育的权利，基本解决我校家庭经济困难学生的就学问题。

#### （二）主要成效

2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退役军人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元；评定学院奖学金 2494 人次，总计发放 132.83 万元；评定三好生、优干、优秀班集体 175 人次（班次），共计 3.93 万元。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目

标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 290，完成值 290，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 国家助学金的补助对象人数(人)，目标值 650，完成值 685，分值 7，得分 7。

2) 学院奖学金的发放人次(人)，目标值 700，完成值 994，分值 7，得分 7。

3) 2022-2023 学年年度表彰的人数(人)，目标值 100，完成值 175，分值 7，得分 7。

### **2、质量指标**

1) 奖助学金发放及时率(%），目标值 99，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 10，分值 9，得分 9。

## **(三) 效益指标**

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 困难学生入学率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 存在因学生银行卡号提供不准确导致多次发放失败的情形。对学生而言, 银行卡号填写错误顶多就是重新核对一遍, 重新上报一次卡号, 没有任何损失。所以部分学生并不会认真地对待每一次卡号的审核。

### (二) 改进措施

1. 针对卡号频繁错误的学生, 设置相关惩戒机制, 以提高学生在确认卡号时的态度。避免出现因学生态度无所谓而造成的奖金发放反复失败的情况。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金  
(市县))

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省教育厅 福建省财政厅关于公布“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位名单的通知》(闽教职成【2021】25号),宁职院被评为“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设单位,根据项目任务书要求,该校高水平高职专业群5年建设规划项目总投资投入3000万元,其中:省财政投入400万元、市财政投入1500万元、行业企业投入300万元、学院自筹800万元。省财政本次下达20万元,主要用于精品在线课程定制开发服务(双高子任务)建设。

### (二) 主要成效

完成建设《电气控制技术与PLC》、《逆向工程与3D打印》、《塑料模具设计与制造》三门精品在线课程资源建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 定制开发课程数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1)

课程验收通过率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1)

项目完成时限

(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

## 2、社会效益指标

1)精品在线课程观看学生数(人)，目标值 200，完成值 705，分值 30，得分 30。

## 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)学生满意度(%), 目标值 85, 完成值 97.2, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年高素质农民学历提升工程专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省教育厅 福建省人民政府农村工作办公室 福建省农业厅 福建省财政厅 中共福建省委机构编制委员会办公室 福建省公务员局关于做好招收培养新型职业农民和乡镇农技人员工作的通知》(闽教学[2013]17 号)文件精神,实施高素质农民专科学历教育,资金用于学费、杂费、书本费、住宿费、伙食费、农业资格证考试费等。

### (二) 主要成效

完成 534 名高素质农民学历提升面授课程,本年度顺利毕业 160 人。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 8 个,具体情况如下:

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元),目标值 213.6,完成值 213.6,

分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 当年培训学员的人数(人)，目标值 530，完成值 534，  
分值 8，得分 8。

2) 当年举办交流展示活动次数(次)，目标值 1，完成值 2，  
分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 当年培训学员的成绩合格率(%)，目标值 90，完成值  
90，分值 8，得分 8。

2) 当年实习实训课程占比(%)，目标值 30，完成值 34，  
分值 8，得分 8。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 8，  
得分 8。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 当年取得大专学历的学员人数(人)，目标值 160，完  
成值 160，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 学员大部分来自基层, 来自生产第一线, 因生产季节问题有少部分学员面授期间不能及时到或时长不够

#### (二) 改进措施

1. 尽量错开学员生产季节, 严格要求学院面授时长; 请假未参与面授的学员安排下一期跟读补课。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教[2021]270 号)《福建省财政厅 福建省教育厅关于印发〈福建省现代职业教育发展专项资金管理办法〉的通知》(闽财规(2022)15 号)等文件精神,根据项目资金和学校预算安排,用于宁德职业技术学院机械制造及自动化高水平群建设 120 万元,闽台融合项目建设经费 20 万元。

#### (二) 主要成效

1、完成高水平专业群管理平台建设 1 个,完成现代学徒制人才培养的人数 30 人;

2、闽台融合项目完成情况较好。主要有以下几点:(1)让台湾籍青少年认识和了解了大陆最新的发展状况;(2)感受到了大陆青少年的友好,促进了两岸青少年之间的友谊交往;(3)亲身游览和体验了福建宁德的美丽风景和深厚文化底蕴;(4)进一步巩固了两岸一家亲的认识;(5)书写积累了 200 多首关于宁德山海诗茶主题诗歌。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 140，完成值 140，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 现代学徒制人才培养的人数(人)，目标值 30，完成值 47，分值 4，得分 4。

2) 建设（改进）专业群校内实训室的个数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

3) 建设高水平专业群管理平台的个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

4) 台湾籍青少年到宁德开展“山海诗茶”主题研学的人数(人)，目标值 15，完成值 15，分值 4，得分 4。

5) 台湾儿童诗人到宁德交流采风的人数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 4，得分 4。

#### 2、质量指标

1) 获得省级以上示范产业学院试点的个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

2) 学生参加省级及以上职业院校技能大赛获奖的项数(项)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

3) 开展两岸儿童诗歌征集活动的次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 8，得分 8。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 服务中小微企业的数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2) 台湾儿童诗作家到宁德进行交流采风讲座的受益人次(人次)，目标值 300，完成值 500，分值 15，得分 15。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 学生满意度(%），目标值 90，完成值 97.2，分值 5，得分 5。

2) 研学对象满意度(%），目标值 90，完成值 95，分值 5，

得分 5。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 项目执行安排在九月份以后，两岸青少年学生都处于学校学习期间，项目活动主要周末，没有办法连续开展，活动的连贯性和深度还需要加强，略有些可惜。

#### (二) 改进措施

1. 如在暑假开展，山海风景优美，活动可以连续在 3-5 天内进行，安排，深入体会当地的人文风景文化，诗歌创作指导会更充分，两岸青少年的友谊会建立地更深厚，效果更佳。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(宁德职业技术学院南校区田径场篮球场翻新修缮资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

宁德职业技术学院旧操场经历 14 年的使用，已经严重老化脱胶，师生在运动时会出现打滑摔倒的情况，对我校举办运动会、正常体育课和师生日常锻炼造成不利影响，师生诉求日渐增多。为避免发生安全事故，提升学校办学条件，保障师生正常的教学生活，学校申请财政专项补助资金 150 万元用于对田径场、篮球场和周边环境进行改造提升，其中塑胶跑道改造面积 4200 平方，篮球场地面改造 5200 平方，资金不足部分由学校自筹解决。

#### (二) 主要成效

有效缓解了工程项目建设的资金压力，保证了工程的序时进度，确保工程项目按期投入使用。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

## **(二) 成本指标**

### **1、经济成本指标**

1) 项目支出金额(万元)，目标值 150，完成值 150，分值 10，得分 10。

### **2、社会成本指标**

### **3、生态环境成本指标**

## **(一) 产出指标**

### **1、数量指标**

1) 完成地面改造面积数(平方米)，目标值 9400，完成值 9404.64，分值 15，得分 15。

### **2、质量指标**

1) 地面改造工程的合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### **3、时效指标**

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 6，分值 10，得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 操场改造的受益师生人数(人)，目标值 3000，完成值 3402，分值 30，得分 30。

### **3、生态效益指标**

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 师生满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

1. 项目建设过程中存在项目进展情况和资金使用计划不完全匹配的情况。

#### **(二) 改进措施**

1. 建议资金使用单位在概算投资额的限额条件下, 对资金使用进度进行科学预估, 做好资金使用计划, 确保按照合同履行。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年市属高校学生资助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。通过国家奖助学金等方式，切实落实国家有关政策，将资金用于国家励志奖学金等方面，使我校在读学生尤其是成绩优异但家庭经济困难的学生，能公平充分地享有接受高等教育的权利，缓解我校热爱学习但家庭经济困难的学生的就学困难问题。

### (二) 主要成效

2024 年年度我校共评定国家励志奖学金 161 人，总计发放金额 96.6 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 22.2，完成值 22.2，分

值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 国家励志奖学金的补助对象人数(人)，目标值 140，完成值 161，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 励志奖学金发放准确率(%），目标值 99，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月)，目标值 12，完成值 10，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 困难学生入学率(%），目标值 90，完成值 100，分值 30，得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值

10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 存在因学生银行卡号提供不准确导致多次发放失败的情形。对学生而言,银行卡号填写错误顶多就是重新核对一遍,重新上报一次卡号,没有任何损失。所以部分学生并不会认真地对待每一次卡号的审核。

#### (二) 改进措施

1. 针对卡号频繁错误的学生,设置相关惩戒机制,以提高学生在确认卡号时的态度。避免出现因学生态度无所谓而造成的奖金发放反复失败的情况。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(追加 2024 年市属高校学生资助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

教育公平是社会公平的重要基础，促进教育公平是国家基本教育政策。通过国家助学金等方式，切实落实国家有关政策，使我校家庭经济困难的学生能公平充分地享有接受高等教育的权利，缓解我校家庭经济困难学生的就学困难问题。

### (二) 主要成效

2024 年年度我校共评定高职国家助学金 1422 人次，总计发放助学金 268.86 万，其中包括退役军人类助学金，累计发放 165 人次，共计 28.585 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 33.74，完成值 33.74，

分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 国家助学金的补助对象人数(人)，目标值 600，完成值 685，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 助学金发放及时率(%), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时限(个月), 目标值 12, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 困难学生入学率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 存在因学生银行卡号提供不准确导致多次发放失败的情形。对学生而言,银行卡号填写错误顶多就是重新核对一遍,重新上报一次卡号,没有任何损失。所以部分学生并不会认真地对待每一次卡号的审核。

#### (二) 改进措施

1. 针对卡号频繁错误的学生,设置相关惩戒机制,以提高学生在确认卡号时的态度。避免出现因学生态度无所谓而造成的奖金发放反复失败的情况。

# 2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级现代职业教育发展专项资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

通过教学创新团队建设，增强教学团队创新、合作意识，建立和创新团队合作机制，优化教师整体结构，改革创新教学内容、方法和手段，开发教学资源；主动融入“三茶统筹”发展战略，及时跟踪产业发展趋势和动态，准确把握专业建设与教学改革方向，促进“三教”改革和教学经验交流，形成示范、辐射、引领作用，提升人才培养质量和社会服务成效，推进教学工作的传、帮、带，提高教师整体教学和科研水平。从以下几个方面着手，师德师风、人才培养、科研成果、双师队伍、产教融合、乡村振兴、数字化水平等。

### (二) 主要成效

完成专利申报 3 项，学术论文 3 篇，申报市级以上科研项目（新质生产力视域下花果香型红茶绿色高效生产模式研究）1 项并结题，并对相关行业提供科技服务，推广施用有机肥，节约人工成本 12000 元；改革创新教学内容，提升教师教学水平，申报成果名称为“三茶赋能三和

育人三创对接——服务茶产业高质量发展人才培养创新实践”获 2024 年福建省职业教育教学成果奖一等奖；指导学生参加第六届“创响福建”大赛三明赛区决赛获三等奖；指导学生参加 2024 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获三等奖；指导学生参加 2024 年第二届“中印尼两国双园杯”福建省食品创新大赛获三等奖 1 项，优秀奖 1 项。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 项目支出金额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 撰写学术论文的数量(篇)，目标值 2，完成值 3，分值 6，得分 6。

2) 获得专利授权的数量(件)，目标值 2，完成值 3，分值 6，得分 6。

3) 指导学生参加技能大赛赛项的数量(项), 目标值 1, 完成值 3, 分值 6, 得分 6。

## **2、质量指标**

1) 指导学生参加技能大赛的获奖率(%), 目标值 60, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

2) 市厅级以上科研项目立项通过率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

## **3、时效指标**

1) 项目完成时间(个月), 目标值 12, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 专利成果推广企业的数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

### **3、生态效益指标**

## **(四) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 企业满意度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### （一）主要问题

1. 专利成果推广还不普及，专利的研发和推广往往需要一定的资金投入，企业可能缺乏相应的配套条件，无法确保创新与创效顺利转移，从而影响专利成果的转化。

### （二）改进措施

1. 后续加大支持力度，可成立专门的中介组织，帮助专利成果推广到更广泛的领域，促进专利成果的转化。

## 三、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表							
（2024 年度）							
专项名称	201008 部门整体						
部门（单位）名称	宁德职业技术学院	部门预算编码	201008				
财政	预算安排	拨付情况	结余情况		分值	得分	

		年初部门 预算安排 金额(含 历年结 余结转) ①	年中 调整金 额②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付金 额④	支出 实现 率 (%) ⑤ = ④/ ③	本年度结 余金额 ⑥ = ③ - ④	资金结 余率 (%) ⑦ = ⑥ / ③		
	合计	1690 8.34	1161 .73	1807 0.07	1417 3.02	78.4 300	3897.05	21.5700	10	10
	财政资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政 资金	1690 8.34	1161 .73	1807 0.07	1417 3.02	78.4 300	3897.05	21.5700		
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	提升教学科研水平，改善办学条件，力争在师资建设、科研实力，实训条件等方面得到提升，人才培养质量得到社会和行业的肯定。					根据学校全年工作计划和预算安排，顺利完成各项工作任务，学校办学水平、软硬件条件都有较大改善，人才培养质量得到较大提升。				
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		
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经 费控制率	≤100%	94.7 2	2	2			
			“三公”经 费违规使用 次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本 指标	经济 成本 指标	基本支出控 制率	≤100%	85.7 4	4	4			
			项目支出执 行率	≤100%	46.6 4	4	4			
效益 指标	社会 效益 指标	当年毕业生 的去向落实 率	≥83%	94.7 6	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	$\geq 85\%$	94.87	10	10		
	产出指标	数量指标	当年参加新型职业农民大专学历教育的人数	$\geq 500$ 人	534	6	6		
			当年培养的全日制在校生数	$\geq 6000$ 人	6433	6	6		
			获得助学金补助的学生人数	$\geq 1200$ 人	1422	6	6		
		质量指标	招生录取率	$\geq 80\%$	99.6	6	6		
			双师型教师人数	$\geq 70$ 人	101	6	6		
		时效指标	项目完成时间	$\leq 12$ 月	12	6	6		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级		优 (S $\geq 90$ )						