

2018 年度

湄洲湾职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、学院机构情况.....	1
三、部门工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	8
收入支出决算总表.....	8
收入决算表.....	9
支出决算表.....	10
财政拨款收入支出决算总表.....	11
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	12
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
部门决算相关信息统计表.....	16
政府采购情况表.....	17
2018 年度部门业务费绩效自评表.....	18
2018 年度专项资金绩效自评表.....	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	25
一、2018 年决算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出决算情况.....	25
三、政府性基金支出决算情况.....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	27
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	27
六、其他重要事项说明.....	27
七、名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湄洲湾职业技术学院主要职责是：

- (1) 培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
- (2) 开展相关学科高等专科学历教育。
- (3) 开展各种形式的非学历教育。

二、学院机构情况：包括党政管理机构 12 个，主要是党工部，办公室，纪检监察审计室，工会，团委，人事处，教务处，学工处，后勤处，招生就业处，财务科，保卫科。教辅机构 4 个：图书馆，现代教育中心，成教部。教学机构 7 个：机械工程系，自动化工程系，化学工程系，信息工程系，工商管理系，基础部，思政部。其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

- (1) 单位名称：湄洲湾职业技术学院
- (2) 经费性质：全额拨款
- (3) 人员情况：人员编制数：413 人。2017 年年末在职人员 307 人，2018 年末现有在职人员 313 人，。

三、部门工作总结

1、办学综合实力显著增强。一年来，成功入选福建省示范性现代职业院校建设工程 A 类培育项目，名列第 5 名；今年新增加全国新型职业农民培育示范基地等 4 个国家级项目，以及“现代学徒制”改革试点、产教融合示范专业点等 17 个省级项目；承办全国行业技能大赛 1 项、全省职业院校技能大赛 9 项。台湾兰阳技术学院、福建信息职业技术学院等 10 多所省内外院校到校参观交流；《中国教育报》《福建日报》等国家、省市媒体报道学院办学经验和成果 100 多篇次，在一个月内在得到了市委、市政府主要领导的批示：“围绕立德树人根

本任务，在加强学生传统美德教育，促进学生全面发展，弘扬工匠精神方面做了大量富有成效的工作”，对学院工作给予了高度肯定，取得较大的社会影响力和良好的社会效益。学院下属湄职校继续列入2018年度福建省示范性现代职业院校A类培育项目。

2、教育教学质量稳步提高。坚持教学中心地位，深化专业、课程、实训、师资等改革与建设，教育教学质量稳步提升。启动质量诊断与改进工作，全面启动质量诊断与改进工作，推进“五纵五横一平台”诊改质量保障机制建设，成立内部质量保证体系诊断与改进工作领导小组，将利用信息化的手段，进一步规范教学常规管理，保障教学质量提升，促进行政管理的科学化和规范化。加强专业和课程建设，对接莆田绿色产业发展规划，优化调整专业设置，建立专业随产业不断调整机制。2018年，新增学前教育等5个专业，特别值得高兴的是，学前教育专业得到教育部的批准，这是我院成功申报的第一个国控专业，全国成功申报率不到50%，4个专业获省“二元制”改革试点，2个专业入选省现代学徒制试点，1个专业群获省专业群实训基地培育项目。持续推进课程体系改革，试行“工学交替”，完善实践教学体系，加大思政课建设力度，开齐开足体育课，将中华优秀传统文化列入必修课，现在再加上学生的劳动评比，构建德智体美劳全面发展的课程体系。2018年，开发创新创业课程2门、校企合编教材27部、典型案例62个、微课20门、省精品在线课程9门，建设省思政课教改精品项目1项、省专业教学资源库1个。各级各类竞赛成效明显，坚持“以赛促教，以赛促学”，通过举办技能节、承办和参加各类技能竞赛，提高学生专业素养和动手实践能力。一年来，获国家级各类奖项25项、省级各类奖项229项、市级各类奖项226项。其中，获国家级技能竞赛三等奖3项，省赛一等奖3项、二等奖8项、三等奖7项，全国机械行业赛一等奖1项，全国数控技能大赛三等奖

1 项；工艺美院的“伯牙子漆”获第二届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛金奖、最佳人气奖各 1 项，省“挑战杯”大学生创业大赛金奖 1 项、银奖 2 项、铜奖 3 项、优秀奖 3 项，参加省职业学校创新创效创业大赛获特等奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等奖 3 项；成功举办第四届省“互联网+”大学生创新创业大赛校级选拔赛，获奖 17 项；创业园新申报创业项目 8 项，已入驻 15 项，产值达 100 万左右，申报省、市级创业资助项目 17 项。

3、学生管理服务不断优化。围绕立德树人根本任务，把服务学生发展作为学院一切工作的出发点和落脚点，一切围绕学生、服务学生、为了学生，着力培养“身心健康，品行优秀，技术精湛”的高素质技术技能人才。强化思想育人，出台《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施方案》，加强思政理论课建设，抓好辅导员、思政课教师等思政师资队伍建设，落实思政座谈会、工作年会等制度，构建“大思政”教育网络和三全育人体系，学院青马社入选省“马克思主义读书社”。强化体美育人，坚持“健康第一”教育理念，引进运动智能管理软件，开展“阳光跑”活动，增强体质、磨练意志，帮助学生养成运动习惯。一年来，学生跑步总里程超 42 万公里，相当于绕地球 10 圈，学生体能普遍好转，运动会中长跑参赛学生增加 35%，学生个人长跑成绩破校运会记录。坚持以美育人，通过参与全市公共活动、展演、新媒体等活动，提升美育效果。连续 4 年承办妈祖海祭大典，连续 4 届获省大学生艺术节优秀奖，参加省优秀美术作品展获二等奖 3 项、三等奖 3 项，微电影《湄园告白》入围教育部 2018 年教师风采公益广告。强化劳动育人，设置“学院劳动日”，实施卫生打扫“四区域”和卫生监督“三制度”，通过常态化劳动实践与评价，培养学生劳动意识和劳动能力，促进学生劳动习惯养成。强化服务育人，优化学生社区服务，重视学生安全和心理健康教育，扎实开展奖

助贷工作，提升服务管理水平。一年来，发放各类奖助学金 200 多万元。强化文化育人，传承优秀传统文化，为校园文化筑基，培养学生人文素养；加强思想政治教育，为校园文化固本，培养学生政治素养；深入融合校企文化，为校园文化塑魂，培养学生职业素养；打造妈祖爱心文化、微文化、双创融合文化等品牌，培养有大德大爱大情怀的人。一年来，开展各类讲座 126 场，举办各类活动 43 场，获第二届海峡两岸大学生舞蹈大赛优秀奖、表演铜奖和组织奖各 1 项；学生年志愿服务总时长近 17 万小时，在校生生人均服务超 40 个小时。师生献血量达 128800 毫升，创历史新高。

4、智慧创新校园扎实推进。以全国职业教育数字校园实验校建设为契机，不断优化校园数字平台建设，加强师生信息化培训，实现资源共享，提高校园信息化水平。组织 201 位教师参加信息化应用能力提升培训，教师参加省职业院校信息化教学大赛获一等奖 4 项、二等奖 2 项、三等奖 4 项。探索构建“数字+德智体美劳，促进学生全面发展”的信息化建设模式，该案例在第 40 届“清华大学教育信息化高峰论坛”上作典型交流，受到与会专家高度肯定，当场被列入全国信息化建设优秀案例。1 月 12 日，在南京召开的 2018 年全国职业院校信息化建设与应用交流会上，山东大学葛连升教授在专题发言时，又特地全面介绍了我院的信息化建设案例。

5、开放多元校园逐步构建。坚持开放协同发展，不断完善产教融合、社会服务和对外交流机制，逐步构建开放多元的校园。深化产教融合机制，对接莆田绿色产业，通过订单培养、现代学徒制、共建产业学院和实训基地等人才培养模式，实现校企协同育人。2018 年，出台《服务美丽莆田建设行动方案》，成立卫国工匠产业学院、工艺美术协同创新中心，校企合办中小企业创业与经营、软件技术专业，开设“鞍钢班”“特步班”“京东方班”等订单班，与 89 家行业企业

建立紧密合作关系，毕业生年底就业率 100%，专业对口就业率 86.37%，1000 多名毕业生在莆田重点行业企业就业。完善社会服务机制，成立社区学院，强化培训、科研、文化等服务能力，推进技术服务精准扶贫和产业转型升级，辐射带动地方经济社会发展。一年来，社区教育 40000 人次，开展全市新型职业农民、安监人员、残疾人等培训 11396 人次，技能鉴定 2689 人次，培训年收入 300 多万，学院先后被评为全国（全省）新型职业农民培育示范基地、省妈祖文化社区教育特色品牌；开展技术服务 19 项，“码垛机器人”被认定为福建省首台重大技术装备与智能制造装备；组织 1000 多名师生服务世界第五届佛教论坛、世界第三届妈祖论坛、全国文明城市创建等全市重大公共活动，我院的志愿者们成为美丽莆田一道亮丽的风景线。牵头成立莆田市职业教育研究院，承办莆田市职教师资培训 30 多场次，参与人数 1870 人次，引领带动莆田中等职业教育发展。完善对外交流机制，围绕国家“一带一路”倡议，深化国际、省际、区域对外交流与合作，与泰国曼谷职教中心达成合作意向，与台湾兰阳技术学院签订合作交流协议，与台湾明道大学合作共建“海峡两岸青年妈祖实践基地”，邀请台湾中正大学等 4 所高校教授来校讲学，承办 2018 年闽台青年文化研习夏令营，与新疆玛纳斯县中等职业学校、宁夏西吉职业中学签订合作办学协议，努力构建多形式、多层次、多元化人才培养体系。

6、美丽和谐校园加快创建。围绕建设省内一流校园的奋斗目标，不断改善办学环境，优化育人环境，推进美丽和谐校园建设。推进新校区迁建，按照市委市政府提出 2019 年下半年搬迁目标，倒计时安排，抢抓时间进度，全力推进新校区建设进度。截至目前，启动区 3 幢教学实训楼已竣工验收；第二批 12 幢子项目主体结构已部分封顶。推进旧校区必要改造，围绕办学的基本需要，对现有校园基础设

施进行必要的修缮整治，不断改善校园环境。2018年，完成上塘校区回迁本部，实现了平稳过渡，正在与台湾、广州玉器企业洽谈校企合作。推进平安文明校园建设，开展经常性文明督导和安全教育检查，构建文明养成、安全建设长效机制，学院被评为省第一届文明校园、市一类平安单位。

7、党的全面建设不断推进。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作方针，积极探索党建与其他工作紧密结合的有效机制，为学院发展提供组织保障和精神动力。注重理论武装建设，深入开展“两学一做”制度化常态化教育，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育大会精神等内容，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。注重基层组织建设，修订完善《党支部考核评价办法》《院(系)党组织会议议事规则》和《党政联席会议议事规则》，研究制定党支部达标创星活动方案和教师党支部书记“双带头人”培育工程方案，强化组织建设和党员教育管理，1个案例入选市“十佳创新案例”。注重群团组织建设，发挥两代会民主监督作用，关心教职工生活，增强教职工队伍活力和凝聚力，顺利召开三届一次“两代会”，完成换届选举工作。抓好干部队伍建设，严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部选拔任用标准，对3名处级干部、9名科级干部进行岗位交流。注重党风廉政建设，落实党委主体和纪委监督责任，认真贯彻落实《党章》《纪律处分条例》等党规党纪，推进党风廉政建设责任制落实和廉政文化进校园，加强内部监督审计，强化对财务、基建、人事等关键环节的监督，营造风清气正、干事创业良好环境。2018年，审计基建、修缮工程项目7项，送审金额108.24万元，核减金额15.35万元，实现了效益的最大化，从源头上有效扼制腐败现象的发生。

8、教师队伍建设成效明显。坚持引培并举人才政策，持续推进

师资五大工程建设,进一步完善二级管理、绩效考核等激励评价机制,不断提升教师整体素质,激发教职工干事创业积极性。2018年,教职工每月人均奖励性绩效工资实现翻番。参加各类职教师资培训401人次,下企业实践104人;选派国内外访问学者4人,赴台教师12人,引进台湾高层次人才4人,举办医学人文、妈祖文化等专题讲座6场次;入选省教学名师1人、省专业带头人6人(含中职2人)、中职名校长培养人1人;进入全国、省行业专业委员会委员14人;入选市大师工作室1个,市级教学名师2人,市专业带头人6人;获市级以上科研课题27项,专利22项,发表论文70篇,实现了教师与学院同步发展、稳步提升、共同进步的美好愿景。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算汇总表

财决01表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、财政拨款收入	1	164,960,900.00	101,595,106.00	101,595,106.00	一、一般公共服务支出	37		253,794.00	253,794.00	一、基本支出	60	36,842,000.00	37,772,412.00	37,772,412.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	二、外交支出	38				人员经费	61	31,369,100.00	31,857,212.00	31,857,212.00
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	5,472,900.00	5,915,200.00	5,915,200.00
三、事业收入	4	49,182,400.00	52,224,600.00	52,224,600.00	四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	177,301,300.00	145,747,224.33	131,191,972.34
四、经营收入	5				五、教育支出	41	114,143,300.00	139,115,162.91	124,559,910.92	基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	177,301,300.00	145,747,224.33	131,191,972.34
六、其他收入	7			254,200.00	七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47	100,000,000.00	44,150,679.42	44,150,679.42	支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	168,964,384.34
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	63,023,797.58
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	19,115,528.71
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	7,441,494.62
	16				十六、金融支出	52				债务利息及费用支出	75	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出(基本建设)	76	—	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				资本性支出	77	—	—	79,383,563.43
	19				十九、住房保障支出	55				对企业补助(基本建设)	78	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对企业补助	79	—	—	—
	21				二十一、其他支出	57				对社会保障基金补助	80	—	—	—
	22				二十二、债务还本支出	58				其他支出	81	—	—	—
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	214,143,300.00	153,819,706.00	154,073,906.00	本年支出合计	83	214,143,300.00	183,519,636.33	168,964,384.34		84	—	—	—
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	85				缴纳所得税	86	—	—	—
年初结转和结余	26		29,699,930.33	29,699,930.33	提取职工福利基金	87				转入事业基金	88	—	—	—
基本支出结转	27	—	—	—	其他	89				年末结转和结余	90	—	—	14,809,451.99
项目支出结转和结余	28	—	—	29,699,930.33	基本支出结转	91				项目支出结转和结余	92	—	—	14,809,451.99
经营结余	29	—	—	—	经营结余	93					94			
	30													
	31													
	32													
	33													
	34													
	35													
总计	36	214,143,300.00	183,519,636.33	183,773,836.33	总计	95	214,143,300.00	183,519,636.33	183,773,836.33					

收入决算表

财决03表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏	次						
		合计		154,073,906.00	101,595,106.00		52,224,600.00		254,200.00
201		一般公共服务支出		253,794.00	253,794.00				
20110		人力资源事务		25,150.00	25,150.00				
2011002		一般行政管理事务		25,150.00	25,150.00				
20125		港澳台侨事务		198,644.00	198,644.00				
2012502		一般行政管理事务		198,644.00	198,644.00				
20132		组织事务		30,000.00	30,000.00				
2013202		一般行政管理事务		30,000.00	30,000.00				
205		教育支出		133,820,112.00	81,341,312.00		52,224,600.00		254,200.00
20502		普通教育		3,116,600.00	3,116,600.00				
2050205		高等教育		3,086,600.00	3,086,600.00				
2050299		其他普通教育支出		30,000.00	30,000.00				
20503		职业教育		125,703,512.00	73,224,712.00		52,224,600.00		254,200.00
2050305		高等职业教育		124,903,512.00	72,424,712.00		52,224,600.00		254,200.00
2050399		其他职业教育支出		800,000.00	800,000.00				
20509		教育费附加安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00				
2050905		中等职业学校教学设施		3,000,000.00	3,000,000.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出		2,000,000.00	2,000,000.00				
212		城乡社区支出		20,000,000.00	20,000,000.00				
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20,000,000.00	20,000,000.00				
2120802		土地开发支出		20,000,000.00	20,000,000.00				

支出决算表

财决04表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	168,964,384.34	37,772,412.00	131,191,972.34			
201		一般公共服务支出	253,794.00		253,794.00			
20110		人力资源事务	25,150.00		25,150.00			
2011002		一般行政管理事务	25,150.00		25,150.00			
20125		港澳台侨事务	198,644.00		198,644.00			
2012502		一般行政管理事务	198,644.00		198,644.00			
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013202		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
205		教育支出	124,559,910.92	37,772,412.00	86,787,498.92			
20502		普通教育	3,078,381.00		3,078,381.00			
2050205		高等教育	3,048,381.00		3,048,381.00			
2050299		其他普通教育支出	30,000.00		30,000.00			
20503		职业教育	116,481,529.92	37,772,412.00	78,709,117.92			
2050305		高等职业教育	114,340,191.92	37,772,412.00	76,567,779.92			
2050399		其他职业教育支出	2,141,338.00		2,141,338.00			
20509		教育费附加安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2050905		中等职业学校教学设施	3,000,000.00		3,000,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
212		城乡社区支出	44,150,679.42		44,150,679.42			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44,150,679.42		44,150,679.42			
2120802		土地开发支出	44,150,679.42		44,150,679.42			

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：湘洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

收 入				支 出									支 出														
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款				
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏 次	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
一、一般公共预算财政拨款	1	64,960,900.00	81,595,106.00	81,595,106.00	一、一般公共服务支出	31				253,794.00	253,794.00		253,794.00	253,794.00		一、基本支出	54	36,842,000.00	36,842,000.00		37,772,412.00	37,772,412.00		37,772,412.00	37,772,412.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	二、外交支出	32										人员经费	55	31,369,100.00	31,369,100.00		31,857,212.00	31,857,212.00		31,857,212.00	31,857,212.00		
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	56	5,472,900.00	5,472,900.00		5,915,200.00	5,915,200.00		5,915,200.00	5,915,200.00		
	4				四、公共安全支出	34										项目支出	57	128,118,900.00	28,118,900.00	100,000,000.00	91,520,534.12	47,369,854.70	44,150,679.42	87,478,228.90	43,327,549.48	44,150,679.42	
	5				五、教育支出	35	64,960,900.00	64,960,900.00		84,888,472.70	84,888,472.70		80,846,167.48	80,846,167.48		基本建设类项目	58										
	6				六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59	128,118,900.00	28,118,900.00	100,000,000.00	91,520,534.12	47,369,854.70	44,150,679.42	87,478,228.90	43,327,549.48	44,150,679.42	
	7				七、文化体育与传媒支出	37											60										
	8				八、社会保障和就业支出	38											61										
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39											62										
	10				十、节能环保支出	40											63										
	11				十一、城乡社区支出	41	100,000,000.00		100,000,000.00	44,150,679.42			44,150,679.42		44,150,679.42	支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	42										工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	—	31,832,492.00	31,832,492.00	
	13				十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	—	13,816,883.83	13,816,883.83	
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	—	4,022,620.00	4,022,620.00	
	15				十五、商业服务业等支出	45										债务利息及费用支出	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16				十六、金融支出	46										资本性支出（基本建设）	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	47										资本性支出	70	—	—	—	—	—	—	—	75,578,645.07	31,427,965.65	44,150,679.42
	18				十八、国土海洋气象等支出	48										对企业补助（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19				十九、住房保障支出	49										对企业补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	50										对社会保障基金补助	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21				二十一、其他支出	51										其他支出	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22				二十二、债务还本支出	52											75										
	23				二十三、债务付息支出	53											76										
本年收入合计	24	164,960,900.00	101,595,106.00	101,595,106.00	本年支出合计	77	164,960,900.00	64,960,900.00	100,000,000.00	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	125,250,640.90	81,099,961.48	44,150,679.42	本年支出合计	77	164,960,900.00	64,960,900.00	100,000,000.00	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	125,250,640.90	81,099,961.48	44,150,679.42	
	25					78																					
年初财政拨款结转和结余	26		27,697,840.12	27,697,840.12	年末财政拨款结转和结余	79							4,042,305.22	4,042,305.22	年末财政拨款结转和结余	79								4,042,305.22	4,042,305.22		
一、一般公共预算财政拨款	27		3,547,160.70	3,547,160.70	基本支出结转	80									基本支出结转	80											
二、政府性基金预算财政拨款	28		24,150,679.42	24,150,679.42	项目支出结转和结余	81							4,042,305.22	4,042,305.22	项目支出结转和结余	81								4,042,305.22	4,042,305.22		
	29					82																					
总计	30	164,960,900.00	129,292,946.12	129,292,946.12	总计	83	164,960,900.00	64,960,900.00	100,000,000.00	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	总计	83	164,960,900.00	64,960,900.00	100,000,000.00	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	129,292,946.12	85,142,266.70	44,150,679.42	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：涪洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

项			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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
小计	人员经费	日常公用经费										小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,547,160.70		3,547,160.70	81,595,106.00	37,772,412.00	43,822,694.00	81,099,961.48	37,772,412.00	31,857,212.00	5,915,200.00	43,327,549.48	4,042,305.22		4,042,305.22	4,042,305.22	
						253,794.00		253,794.00	253,794.00				253,794.00					
						25,150.00		25,150.00	25,150.00				25,150.00					
		2011002				25,150.00		25,150.00	25,150.00				25,150.00					
						198,644.00		198,644.00	198,644.00				198,644.00					
		2012502				198,644.00		198,644.00	198,644.00				198,644.00					
						30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
		2013202				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
						3,547,160.70		3,547,160.70	81,341,312.00	37,772,412.00	43,568,900.00	80,846,167.48	43,073,755.48	4,042,305.22		4,042,305.22	4,042,305.22	
						121,781.00		121,781.00	3,116,600.00				3,078,381.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	
		2050205				121,781.00		121,781.00	3,086,600.00				3,048,381.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	
		2050299						30,000.00	30,000.00				30,000.00					
						3,425,379.70		3,425,379.70	73,224,712.00	37,772,412.00	35,452,300.00	72,767,786.48	37,772,412.00	3,882,305.22		3,882,305.22	3,882,305.22	
		2050305				1,471,363.70		1,471,363.70	72,424,712.00	37,772,412.00	34,652,300.00	70,626,448.48	37,772,412.00	3,269,627.22		3,269,627.22	3,269,627.22	
		2050399				1,954,016.00		1,954,016.00	800,000.00		800,000.00	2,141,338.00	612,678.00		612,678.00	612,678.00		
						5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00				5,000,000.00					
		2050905				3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00					
		2050999				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00				2,000,000.00					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018年度

编制单位：湄洲湾职业技术学院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		81,099,961.48
301	工资福利支出	31,832,492.00
302	商品和服务支出	13,816,883.83
303	对个人和家庭的补助	4,022,620.00
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	31,427,965.65
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		37,772,412.00	31,857,212.00	5,915,200.00
301	工资福利支出	31,832,492.00	31,832,492.00	
30101	基本工资	11875571.83	11,875,571.83	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9871420.17	9,871,420.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4329100	4,329,100.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1491900	1,491,900.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1145880.4	1,145,880.40	
30113	住房公积金	3061300	3,061,300.00	
30114	医疗费	57319.6	57,319.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	5,915,200.00		5,915,200.00
30201	办公费	219651.71		219,651.71
30202	印刷费	232748.9		232,748.90
30203	咨询费	406032		406,032.00
30204	手续费	0		
30205	水费	405775.4		405,775.40
30206	电费	1121000		1,121,000.00
30207	邮电费	656710.51		656,710.51
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	1257681.48		1,257,681.48
30212	因公出国(境)费用	0		
30213	维修(护)费	1000000		1,000,000.00
30214	租赁费	0		
30215	会议费	47485.1		47,485.10
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	129116.56		129,116.56
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	420200		420,200.00
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	18798.34		18,798.34
303	对个人和家庭的补助	24,720.00	24,720.00	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	2256	2,256.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目	科目名称			
30305	生活补助	8000	8,000.00	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	14464	14,464.00	
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

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	1	4	7	8	11	12
			合计	24,150,679.42	20,000,000.00	44,150,679.42	44,150,679.42	
212			城乡社区支出	24,150,679.42	20,000,000.00	44,150,679.42	44,150,679.42	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24,150,679.42	20,000,000.00	44,150,679.42	44,150,679.42	
2120802			土地开发支出	24,150,679.42	20,000,000.00	44,150,679.42	44,150,679.42	

部门决算相关信息统计表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	620,000.00		（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	170,000.00		（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	360,000.00			25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	360,000.00		（一）车辆数合计（辆）	27	11
3. 公务接待费	7	90,000.00		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	90,000.00		2. 主要领导干部用车	29	1
其中：外事接待费	9			3. 机要通信用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10			4. 应急保障用车	31	1
（二）相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		8. 其他用车	35	8
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：湄洲湾职业技术学院

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00			15,179,368.00	15,179,368.00	15,179,368.00			
货物	2	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00			15,179,368.00	15,179,368.00	15,179,368.00			
工程	3											
服务	4											

2018年度部门业务费绩效自评表

部门名称（盖章）：

项目名称：征兵工作经费

单位：万元

预算金额	2.1	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		2.1	100%	2.1	100%	0	0%
目标完成情况	<p>学院征兵工作站在2018年完成征兵宣传工作和走访入伍学生慰问服役家庭经济困难学生，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.分发2018年征兵宣传册 2.印发《一封信》 3.制作宣传海报 4.退役复学生军旅风采展板 5.征兵宣传横幅 6.国防教育讲座1个，征兵启动仪式及讲座2个 7.征兵事项和优惠政策等法规讲解会、咨询会2个 8.走访、慰问入伍学生在部队的生活等方面（3个） 9.征兵会议差旅费 						
资金使用管理情况	<ol style="list-style-type: none"> 1.资金使用根据闽征[2017]2号文件《关于进一步加强福建省高等院校征兵工作机构建设的通知》精神来使用经费 2.2018年学院征兵工作经费支出总计2.1万元 						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> 1.征兵工作宣传力度不够，征兵工作站没有专职人员，只有学工处干事兼职，有些工作无法全面到位，造成资金与目标任务存在滞后现象。 2.以征兵工作为主题的报道、讲座和报告这方面开展不够。 3.对退役生和在役学生的关心慰问不够，特别是贫困服役学生的助学措施有待完善。 						
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> 1.建议细化征兵工作宣传方案，把任务明确分配到位，使征兵宣传工作常态化、规范化。加强资金预算安排，突出绩效指标的重要性和综合性。 2.加强对国家兵役政策的咨询与解答，多召开有关这方面的讲座、报告，加强仪式感，创造当兵光荣的荣誉感。 3.计划今后在走访和慰问退役和在役家庭经济困难学生加大经费投入，以实现培养合格入伍学生和助其完成学业毕业。 						

填表人：

填表时间：

联系电话：

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		2018年高职国家助学金							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月				
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育							
	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量			6个				
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成 值	目标值完成 比例			
	投入	时效目标	资金到位率	100%	100%	100%	100%			
		成本目标								
		其他资源目标	\	\	\	\	\			
	产出	数量目标	家庭经济困难学生资助面	≤20%	≤20%	18.09%	100%			
		质量目标	家庭经济困难学生 国奖、励奖、学院 奖学金获奖率	45%	45%	39%	86%			
效益	经济效益 目标	\	\	\	\	\				
	社会效益 目标	帮助家庭经济困难学生顺 利完成学业	99%	99%	100%	100%				
	环境效益 目标	\	\	\	\	\				
	可持续影响 目标	贫困学生就业率	100%	99%	100%	100%				
	服务对象满 意度目标	资助工作满意度	85%	85%	97.30%	97.30%				
年度绩效目标总 体完成情况		完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	本年度情况									
	项目安排资金		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金 额 (万元) ③=①-②
			金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元) ①	到 位 率 (%)	资金拨付文 号 及 时 间	金 额 (万 元) ②	支 出 实 现 率 (%)	
	合 计	42.13	42.13	42.13	100%		42.13	100%	0	
	财政资金小计	43.13	42.13	42.13	100%		42.13	100%	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0	莆财教 [2018] 12号	0	0	0	
	②省财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	③地方财政资金	42.13	42.13	42.13	100%		42.13	100%	0	
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	
	财政资金实 际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		国家助学金						21.58		
合计		\						21.58		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	4	
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9	
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	4	
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	8%	8	
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4	
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%	4
			制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	5
		资金管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证或上会研究。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	8
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
			财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	4
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	家庭经济困难学生资助覆盖率	覆盖率A=(实际资助家庭经济困难学生数/认定困难学生数)×100%。覆盖率大于95%的得满分, 每少2个百分点扣1分, 扣完为止。	8%	6	
	产出质量	家庭经济困难学生获奖率	获奖率A=家庭困难学生获得国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金人数占家庭经济困难学生的比例。45%<A得满分; 高于40%<A<45%得6分, 35%<A<40%得2分, 35%<A不得分。	8%	2	
	经济效益	\	\	\	\	
	社会效益	家庭经济困难学生资助失学率	家庭经济困难学生失学率A=家庭困难学生因家庭困难而失学数占家庭经济困难学生的比例。A=0%得满分; 每多1个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8	
	环境效益	\	\	\	\	
	可持续效益	家庭经济困难学生就业率	家庭经济困难学生就业率A=学院家庭经济困难应届毕业生就业率占学院应届毕业生就业的比例率。A高于总体就业率得分为满分; A等于总体就业率得分为6分; 低于总体就业率不得分。	8%	6	
	服务对象满意度	资助工作满意度	资助工作满意度A=家庭经济困难学生对于学院资助工作满意度占做问卷调查学生的满意度的比例。90%<A为满分; 85%<A<90%为6分; 80%<A<85%为4分; A<80%不得分。	8%	4	
总权重、评价总分 (S)				100%	82.00	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)					

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		创新创业教育与指导经费							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月		实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育							
	绩效目标批复文号					本项目绩效目标设置数量		7个		
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成 值	目标值完成 比例		
	投入	时效目标	项目立项；项目进度；		96%	100%	100%	100%		
		成本目标	完成“双创”教育投入		50万	50万	50万	100%		
		其他资源目标	\		\	\	\	\		
	产出	数量目标	平台建设；培训及课题； 帮扶及转化；赛事		30项	30项	29项	97%		
		质量目标	各项验收合格；相关成效		≥95%	97%	96%	99%		
效益	经济效益目标	\		\	\	\	\			
	社会效益目标	创业数与带动就业数增长率		≥3%	5%	5%	100%			
	环境效益目标	\		\	\	\	\			
	可持续影响目标	促进学院创新教育改革增速		≥4%	5%	4%	80%			
	服务对象满意度目标	师生满意度		≥92%	98%	91%	95%			
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余 金额 (万元) ③=①-②	
	金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资金拨 付文 号 及 时 间	金 额 (万 元)②	支 出 实 现 率 (%)			
	合计	50	50	50	100%	莆财教 [2018]12号	50	100%	0	
	财政资金小计	50	50	50	100%		50	100%	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	②省财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	③地方财政资金	50	50	50	100%		50	100%	0	
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)	
1		举办大赛						14.52		
2		园区各项目教育平台建设						8.8		
3		相关创新创业教育师资培训						24.66		
4		项目转化及帮扶						2.05		
合计		\						50		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
	资金落实	成本控制率	成本控制率=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	4
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%	4
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
	资金管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证或上会研究。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
		财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	建设项目数量完成度	①创新创业项目教育平台建设3项, ②教育培训、讲座、课题、学习等≤20, ③相关赛事2场。①②项不符合扣3分; ③项不符合扣4分。	10%	7
	产出质量	项目合格及效益	①各项验收合格率100%, ②相关教育成效≥98%。一项不符合扣5分。	10%	5
	经济效益	\	\	\	\
	社会效益	创业数与带动就业数增长率	年度学生自主创业数与带动就业人数增长率≥5%。每低于1个百分点扣1分, 扣完为止。	6%	4
	环境效益	\	\	\	\
	可持续效益	创新教育改进度	促进学院各部门、各专业创新教育改进项目数≥5项。每低于1项扣1.2分, 扣完为止。	6%	4.8
	服务对象满意度	师生满意度	通过随机问卷调查师生满意度要≥92%。每低于2个百分点, 扣1分, 扣完为止。	8%	7
总权重、评价总分 (S)				100%	87.80
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		新校区建设							
	项目起止时间		计划时间	开始：2016年01月 完成：2019年12月	实际时间	开始：2016年01月 完成：2019年12月				
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育							
	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量			9个				
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成 值	目标值完 成比例			
	投入	时效目标	1资金到位时效	6月份	5月份	5月份	100%			
			2资金支出进度率	98%	100%	100%	100%			
		成本目标	完成项目投资额(万元)	1700	1600	1600	100%			
		其他资源目标	\	\	\	\	\			
	产出	数量目标	1建设完成面积 (平方米)	按图纸设计面积 81016	81016	81016	100%			
2建设完成数量(处)			按招标要求数量8	8	8	100%				
质量目标		项目验收合格率	95%	100%	100%	100%				
效益	经济效益目标	\	\	\	\	\				
	社会效益目标	提高职业教育在校生规模 (年增长率)	5%	8%	8%	100%				
	环境效益目标	\	\	\	\	\				
	可持续影响目标	办学条件评估要求	符合各类评估标准	符合示范校评估标准	基本符合	基本完成				
	服务对象满意度目标	社会满意度	90%	95%	95%	100%				
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因	无						
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结 余金额 (万元) ③=①-②	
	金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万 元)②	支出实现率 (%)			
	合计	1600	1600	1600	100%	莆财教 [2018]12号	1600	100%	0	
	财政资金小计	0	0	0	0		0	0	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0		莆财教 [2018]12号	0	0	0
	②省财政资金	0	0	0	0			0	0	0
	③地方财政资金	1600	1600	1600	100%			1600	100%	0
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
1		工程进度款					1060.13			
2		工程配套费					185.3			
3		设计费					354.57			
合计		\					1600			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	4
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	4
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2%
制度执行有效性			①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	4
项目质量可控性			①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣1分, 严重的此项完全不得分。	2%	1
资金管理		资金使用合规性	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
		财务监控有效性	①是否制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣2.5分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%	4
		财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。		产出数量	建设完成面积	81016平方米, 未完成不得分	10%
	产出质量	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率达到95%以上, 每少一个百分点扣一分, 扣完为止	10%	10
	经济效益	\	\	\	\
	社会效益	提高职业教育在校生规模	职业教育在校生规模逐年增长, 年增长率达到8%, 每少一个百分点扣二分, 扣完为止	10%	6
	环境效益	\	\	\	\
	可持续效益	\	\	\	\
	服务对象满意度	社会满意度	学生、教师、家长满意度均达到95%以上, 一个不足扣二分	10%	6
总权重、评价总分 (S)				100%	88
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		省提前下达2018学年市属高校学生资助经费							
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月		实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育							
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		本项目绩效目标设置数量			7个			
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	资金到位率		100%	100%	100%	100%	
			成本目标							
			其他资源目标	\		\	\	\	\	
		产出	数量目标	家庭经济困难学生覆盖率		98%	98%	96.30%	96.30%	
			质量目标	家庭经济困难学生国奖、励奖、学院奖学金获奖率		45%	45%	39%	86%	
效益		经济效益目标	\		\	\	\	\		
		社会效益目标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业		99%	99%	100%	100%		
		环境效益目标	\		\	\	\	\		
	可持续影响目标	贫困学生就业率		100%	99%	100%	100%			
	服务对象满意度目标	资助工作满意度		85%	85%	97.30%	97.30%			
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因		无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	预算批复 下达文号	金额 (万元) ①	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万元) ②	支出实现率 (%)			
	合计	292.66	292.66	292.66	100%	莆财教 [2018]12号	292.66	100%	0	
	财政资金小计	292.66	292.66	292.66	100%		292.66	100%	0	
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0	
	②省财政资金	292.66	292.66	292.66	0		292.66	100%	0	
	③地方财政资金								0	
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0	
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
1		国家奖学金、国家励志奖学金、高校兵役生国家资助、国家助学金					292.66			
合计		\					292.66			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	4
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	4
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	8%	8
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4
	过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%
制度执行有效性			①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	5
资金管理		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证或上会研究。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	8
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
		财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	4
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	家庭经济困难学生资助覆盖率	覆盖率A=(实际资助家庭经济困难学生数/认定困难学生数)×100%。覆盖率大于98%的得满分, 每少1个百分点扣1分, 扣完为止。	8%	6
	产出质量	家庭经济困难学生获奖率	获奖率A=家庭经济困难学生获得国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金人数占家庭经济困难学生的比例。45%<A得满分; 高于40%<A<45%得6分, 35%<A<40%得2分, 35%<A不得分。	8%	2
	经济效益	\	\	\	\
	社会效益	家庭经济困难学生资助失学率	家庭经济困难学生失学率A=家庭困难学生因家庭困难而失学数占家庭经济困难学生的比例。A=0%得满分; 每多1个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8
	环境效益	\	\	\	\
	可持续效益	家庭经济困难学生就业率	家庭经济困难学生就业率A=学院家庭经济困难应届毕业生就业率占学院应届毕业生就业的比例率。A高于总体就业率得分为满分; A等于总体就业率得分为6分; 低于总体就业率不得分。	8%	6
	服务对象满意度	资助工作满意度	资助工作满意度A=家庭经济困难学生对于学院资助工作满意度占做问卷调查学生的满意度的比例。90%<A为满分; 85%<A<90%为6分; 80%<A<85%为4分; A<80%不得分。	8%	4
总权重、评价总分 (S)				100%	82.00
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字	
	专家组(评价组)意见:						
	专家组(评价组)组长(签字): 年 月 日						
	中介机构	中介机构名称:					
		公章:					
		中介机构意见:					
中介机构负责人(签字): 年 月 日							
主管部门意见	主管部门负责人(签章): 年 月 日						

填表人:

填表时间:

联系电话:

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		省提前下达2018年省级现代职业教育发展专项资金						
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育						
	绩效目标批复文号			本项目绩效目标设置数量		12个			
	目标分类 (一级)	分类细化 (二级)	绩效目标内容 (三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成 值	目标值完 成比例		
	投入	时效目标	1资金到位时效	当年度	9月份前	100%	9月份前		
			2资金支出进度率	95%	100%	100%	100%		
		成本目标	1项目经费投入(万元)	≥200	200	200	100%		
			2资金使用率	96%	100%	100%	100%		
	其他资源目标		\	\	\	\	\		
	产出	数量目标	1教学仪器设备总值增长值	2.20%	≥2.2%	2.20%	100%		
			2实训基地建设面积(平方米)	4000	4400	4400	100%		
3培训教师(人次)			≥170	200	200	100%			
4信息化覆盖率			≥60%	70%	70%	100%			
质量目标		1验收合格率	≥98%	100%	100%	100%			
		2毕业生双证书获取率	≥95%	98%	98%	100%			
效益	经济效益目标	\	\	\	\	\			
	社会效益目标	\	\	\	\	\			
	环境效益目标	\	\	\	\	\			
	可持续影响目标	达到职业教育评估标准	90%	95%	95%	100%			
	服务对象满意度目标	学生、家长、企业行业、社会多方满意度	≥90%	≥95%	93%	100%			
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因	无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况						
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结 余金额 (万元) ③=①-②
	金额 (万元)	预算批 复下达 文号	金额 (万 元)①	到 位 率 (%)	资金拨 付文 号 及 时 间	金 额 (万 元)②	支 出 实 现 率 (%)		
	合计	200	200	200	100%	莆财教 [2018]12号	200	100%	0
	财政资金小计	200	200	200	100%		200	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	②省财政资金	200	200	200	100%		200	100%	0
	③地方财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)	
1		教学设备					130		
2		实训基地建设					30		
3		师资建设					10		
4		信息化建设					30		
合计		\					200		

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	4
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	4
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣1分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证或上会研究。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
		财务监控有效性	①是否制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣2.5分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%	4
		财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	5
产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	建设项目数量完成度	①教学仪器设备总值增长值≥2.2%, ②实训基地建设面积4400平方米, ③培训教师≥170人次, ④信息化覆盖率≥60%。①②项不符合扣3分; ③④项不符合扣2分。	10%	10
	产出质量	项目合格及效益	①各项验收合格率100%, ②毕业生双证书获取率≥98%。一项不符合扣5分。	10%	5
	经济效益	\	\	\	\
	社会效益	\	\	\	\
	环境效益	\	\	\	\
	可持续效益	达到职业教育评估标准	达到省教育厅的职业教育评估标准, 基本达标扣2分, 完全不达标不得分。	10%	8
服务对象满意度	学生、家长、企业行业、社会多方满意度	通过随机问卷调查师生满意度要≥90%。每低于1个百分点, 扣2分, 扣完为止。	10%	6	
总权重、评价总分 (S)				100%	87
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

2018年度专项资金绩效自评表

项目基本情况	项目名称		省提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金						
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月	实际时间	开始：2018年01月 完成：2018年12月			
	部门预算功能科目		2050305高等职业教育						
	绩效目标批复文号			本项目绩效目标设置数量		13个			
	目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
	投入	时效目标	1资金到位时效	当年度	9月份前	100%	9月份前		
			2资金支出进度率	98%	100%	100%	100%		
		成本目标	1项目经费投入（万元）	≥625	625	625	625	100%	
	2资金使用率		95%	100%	100%	100%	100%		
	其他资源目标		\		\		\		
产出	数量目标	1教学仪器设备总值增长值	5.90%	≥5.9%	6.00%	100%			
		2生均图书（本）	60	70	70	100%			
		3校舍维修改造面积（平方米）	20000	22000	22000	100%			
		4培训教师（人次）	≥350	400	400	100%			
		5信息化覆盖率	≥60%	70%	70%	100%			
	质量目标	1验收合格率	≥98%	100%	100%	100%	100%		
2毕业生双证书获取率		≥95%	98%	98%	98%	100%			
效益	经济效益目标	\		\		\			
	社会效益目标	\		\		\			
	环境效益目标	\		\		\			
	可持续影响目标	达到职业教育评估标准	90%	95%	95%	100%			
	服务对象满意度目标	学生、家长、企业行业、社会多方满意度	≥90%	≥95%	93%	100%			
年度绩效目标总体完成情况		完成	未完成目标的原因	无					
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
项目资金安排和使用情况	本年度情况								
	项目安排资金	预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②		支出实现率（%）
	合计	625	625	625	100%	莆财教 [2018]12号	625	100%	0
	财政资金小计	625	625	625	100%		625	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	②省财政资金	625	625	625	100%		625	100%	0
	③地方财政资金	0	0	0	0		0	0	0
	其他资金小计	0	0	0	0		0	0	0
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)	
1		教学仪器设备购置					345		
2		校舍维修改造					150		
3		图书资料购置					30		
4		教师队伍建设					20		
5		信息化建设					80		
合计	\					625			

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	项目开展及时性	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分, 比计划月份晚1个月以内扣1分, 比计划月份晚1个月以上不得分。	5%	5
	项目立项	项目立项规范性	①项目是否按照规定的程序申请立项; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣3分, 严重的此项完全不得分。	9%	9
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分; 100%<A≤105%时, 得分为此项指标满分值-100×(A-100%) (如: A=102.8%, 此项指标权重4分, 则得分为4-2.8=1.2分), A>105%时不得分。	4%	3
		资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分, 每少5个百分点扣4分, 扣完为止。	8%	8
		资金使用率	资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。大于95%的得满分, 每少5个百分点扣1分, 扣完为止。	4%	4
过程 (30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考, 部门(单位)可选用共性指标, 也可根据需要自行设定个性指标, 或者对参考指标、评分标准进行适当调整, 并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	4
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣1分, 严重的此项完全不得分。	2%	2
	资金管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证或会上研究。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	6%	6
		财务监控有效性	①是否制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。一项不符合扣2.5分, 严重的此项完全不得分。	5%	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣2分, 严重的此项完全不得分。	4%	4
		财务信息规范性	项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分, 有1项不规范扣1分, 扣完为止。	5%	5
	产出与效益 (40%) 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标, 在此基础上可根据实际情况增设评价指标; 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	建设项目数量完成度	①教学仪器设备总值增长值≥5.9%, ②生均图书达到60本以上, ③校舍维修改造面积超过20000平方米, ④培训教师≥350人次, ⑤信息化覆盖率≥60%。一项不符合扣2分。	10%
产出质量		项目合格及效益	①各项验收合格率100%, ②毕业生双证书获取率≥98%。一项不符合扣5分。	10%	5
经济效益		\	\	\	\
社会效益		\	\	\	\
环境效益		\	\	\	\
可持续效益		达到职业教育评估标准	达到省教育厅的职业教育评估标准, 基本达标扣2分, 完全不达标不得分。	10%	8
服务对象满意度		学生、家长、企业行业、社会多方满意度	通过随机问卷调查师生满意度要≥90%。每低于1个百分点, 扣2分, 扣完为止。	10%	6
总权重、评价总分 (S)				100%	86
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60<S)				

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年决算收支总体情况

2018 年年初结转和结余 2969.99 万元，本年收入 15407.39 万元，本年支出 16896.44 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1480.94 万元。

(一) 2018 年收入 15407.39 万元，比 2017 年决算数减少 235.76 万元，下降 1.5%，主要是政府性基金减少，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10159.51 万元，其中政府性基金 2000 万元。
2. 事业收入 5222.46 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 25.42 万元。

(二) 2018 年支出 16896.44 万元，比 2016 年决算数增加 2116.18 万元，增长 14.31%，主要是新校区建设增加支出，具体情况如下：

1. 基本支出 3777.24 万元。其中，人员支出 3185.72 万元，公用支出 591.52 万元。

2. 项目支出 13119.2 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、一般公共预算拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算拨款支出 8110 万元，比上年决算数增加 271.33 万元，增长 3.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011002 人力资源事务 2.52 万元，较上年决算数增加 2.52

万元，增长 100%。主要原因是本年度安排莆田市人才专项项目支出。

（二）2012502 港澳台侨事务 19.86 万元，较上年决算数增加 19.86 万元，增长 100%。主要原因是本年度安排海峡两岸青年夏令营活动项目支出。

（三）2013202 组织事务 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是本年度安排人才引进工作经费项目支出。

（四）2050205 高等教育 304.84 万元，较上年决算数减少 109.71 万元，下降 26.46%。主要原因是本年度省预拨学生资助金未结算。

（五）2050299 其他普通教育支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是本年度安排省级教学成果奖奖励经费项目支出。

（六）2050305 高等职业教育 7062.64 万元，较上年决算数增加 305.12 万元，增长 4.52%。主要原因是学生规模扩大，教学公用经费支出增加。

（七）2050399 其他职业教育支出 214.13 万元，较上年决算数增加 47.53 万元，增长 28.53%。主要原因是上年省专项结转本年支出。

（八）2050905 中等职业学校教学设施 300 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是新校区建设拨款支出与上年相同。

（九）2050999 其他教育费附加安排的支出 200 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是新校区建设拨款支出与上年相同。

三、政府性基金支出决算情况

2018 年度政府性基金支出 4415.07 万元，比上年决算数增加 1330.14 万元，增长 43.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2120802 土地开发支出 4415.07 万元，较 2017 年决算数增加 1330.14 万元，增长 43.12%。主要原因是新校区建设支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3777.24 万元，其中：

（一）人员经费 3185.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 591.52 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1517.94 万元，其中：政府采购货物支出 1517.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

各专项资金自评报告及部门业务费和其他专项资金绩效自评表。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。