

2022 年度

湄洲湾职业技术学院

部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

湄洲湾职业技术学院的主要职责是：

(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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位 16 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
湄洲湾职业技术学院	财政补助事业单位	425 人

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位主要任务是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，聚力真抓实干，攻坚克难、笃行不怠，把习近平总书记对职业教育“大有可为”的殷切期盼转化为“大有作为”的生动实践，学院内涵品质持续加强，办学治校水平持续提升，各项事业再上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕学习贯彻党的二十大精神，党建引领思想铸魂

一是政治建设持续强化。深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神、党史学习教育等活动，认真落实意识形态主体责任，全面推动省委巡视、党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”等反馈问题整改工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推动党的创新理论入脑入心，全年举办党的二十大精神宣讲安排近百场，开展中心组学习22次，认真研读习近平总书记重要讲话及重要指示70余篇。省级社科课题结题2项，立项2项。学院5人次入选省市区党的二十大精神宣讲团。

二是基层党建亮点纷呈。落实市委“党建引领、夯基惠民”专项行动要求，推进“机关+社区”、乡村振兴等党建共建。开展“党建工作质量提升年”，制定党建工作“3张提醒单”，出台《党建示范创建与质量创优项目补助奖励办法》（试行）等制度；召开党建工作现场会，举办首届院级基层党务干部职业能力大赛，提升党务工作者政治和专业素质。获“国家级样板支部创建单位”1个，1个“全省高校党建工作标杆院系”、5个“全省高校党建工作样板支部”通过省验收；1个案例被省委教育工委授予党支部工作“立项活动”优秀成果二等奖；1个案例入选2022年“新时代福建省党建工作品牌优秀案例选编”；1个事迹入选市“喜迎二十大 莆阳党旗红”先进事迹展播。参加全省高校第一届基层党务干部职业能力大赛荣获第6名、三

等奖。

三是人才机制日益完善。出台《关于加强人才队伍建设的实施意见》，统筹抓好干部、党务、行政、教师、思政、辅导员、心理健康教育、实训指导教师等8支人才队伍建设，打造人才工作新引擎。提拔副处级干部4名，正科级干部5名，副科级干部8名，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。招聘人员91人，其中“全国技术能手”1人、高级职称1人。申请在职攻读博士学位8人，已获得录取通知单和正在攻读博士4人。通过市级名师认定2人、专业（学科）带头人认定6人。引进企业导师1人，聘任兼课外聘教师100多人。发展民主党派党员1人，无党派人士1人。

四是全面从严治党主体责任落实落细。贯彻落实党要管党、全面从严治党工作要求，及时更新廉政风险防控信息，加强廉洁警示教育，开展“莆田廉政文化IP形象设计征集评选活动”，推进廉洁文化进校园。开展以“一年一专项”“监督质效年”为主要内容的各项监督，强化党员领导干部日常监督管理，加强信访举报办理，精准运用监督执纪“四种形态”，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。一年来，共开展各类谈话60人次，监督检查30多次，运用“四种形态”处置3人。

（二）注重学生发展能力培养，五育并举综合育人

一是思政教育扎实。落实立德树人根本任务，构建“思政课程+课程思政”体系，推动“三全育人”综合改

革，不断完善德智体美劳全面发展育人机制。组织全院师生收看职业院校师生“同上一堂思政大课”系列课程3次，观看量1.5万人次。建设思政课实践教学基地13个，入选全省第五批高校大学生爱国主义教育基地1个。青马社开展各类活动36场次，录制微视频40期。牵头建设全市大中小学思政一体化研究中心，开展系列主题实践活动20多场次。完善导师团平台系统，组建导师团231个。围绕爱国主义教育、诚信教育、生态文明教育等开展活动近100场次。

二是健康工作落细。按照上级疫情防控部署要求，动态调整防控措施，建立健康驿站，慎终如始做好校园疫情防控工作，保障师生生命健康。成立健康教育中心，健全心理教育网络体系，建设系（院）二级健康辅导工作站10个，强化心理咨询师队伍建设，举办心理案例研讨沙龙等，守护学生心理健康。完善体育工作机制，持续开展阳光跑，举办校运会，组织参加省运会，获健身气功国赛二等奖2项，在福建省第十七届运动会大学生部比赛中获8金4银17铜，其中，男子4*100米接力赛打破省运会记录。依托全国急救教育试点校，开展急救培训，2021级学生全员完成急救培训。

三是实践活动丰富。举办校园文化艺术节，开展全院文艺表演活动20余场次，学生社团60余场次。组织社会实践队9支，开展大学生社会实践活动11场次。组织志愿服务活动16场次，其中莆田疫情期间500多名志愿者参与

送餐服务、核酸检测等工作；380 余名师生参演“妈祖秋祭”大典；98 名师生服务 2022 年度世界妈祖文化论坛。开展无偿献血活动 6 次，总献血量达 27 万多毫升。学生垃圾分类参与率超 92%，共回收分类资源 4 万公斤。获福建省第四届中华经典诵写讲大赛经典诵读大赛一等奖 3 项、二等奖 1 项。获评 2021 年度福建省优秀共青团员、2022 年度“莆田市青年岗位能手”各 1 人，2021 年度莆田市五四红旗团委 1 个、五四红旗团支部 3 个、优秀团干部 1 人、优秀共青团员 3 人，第八届“莆田青年五四奖章”个人 4 人、集体 1 个。

（三）聚焦提质培优双高计划，创建品牌提升内涵

一是品牌效应明显提升。获评第七届黄炎培职业教育奖杰出校长奖称号，入选首批全国急救教育试点学校、教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设试点单位、教育部中德先进职业教育合作项目首批试点院校、全国第一批“职业院校服务全民终身学习”实验校、全国第一批职业院校数字校园建设试点。2022 年技能大赛实现历史突破：获国赛一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项，省赛一等奖 6 项、二等奖 16 项、三等奖 26 项，第二届全国技能大赛福建省选拔赛一等奖 3 项；省级教师教学能力大赛二等奖 2 项、三等奖 5 项；“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖 1 项、省赛 1 金 6 银 8 铜。2022 年我院计划数 6578 人，录取数 6354 人，录取率 97%；报到数 6151 人，报到率 97%。现有全日制在校生 14809 人，专业生均规模为 337 人。双创园 6 个落地项目团队获得省、市人社部门资

助，资助总额达 25 万元。2022 届毕业生就业率达 96.03%，其中，省内就业 82.07%。

二是内涵建设持续深化。持续推进“1+2+4”专业群建设，省级高水平专业群完成中期绩效报告。设立教师工作部，制定修订人事相关制度 13 个，招聘在编、人事代理 91 人，认定市级名师 2 人、专业（学科）带头人 6 人，莆田市职业院校市级学科带头人和名师名校长 31 人。获批 1+X 证书制度试点项目 27 个，立项建设校本教材 3 部，出版校本教材 4 本，学院教学指导委员会论证并审核 2022 级各专业人才培养方案 54 个。入选 2022 年全省职业教育改革发展典型案例 2 个、省级职业教育在线精品课程项目 3 个、第六批省级精品在线开放课程建设项目 6 个，通过第四批省级精品课程建设项目验收 2 门。获省级职业教育教学成果奖 2 项，其中 1 项成果被推荐参评 2022 年职业教育国家级教学成果奖，立项省级职业教育教师教学创新团队专项课题 1 个。

三是校区治理全面升级。全面推进校区建设和公共配套建设，完成校区各类提升改造工程约 30 个，校园绿化基本完成，教工周转房投入使用，培训楼、产创融合基地、安全教育实训中心等项目进入内部装修阶段，东扩 150 亩项目正有序推进前期准备工作。优化管理服务方式，快递、商超、食堂、报修等服务保障机制逐渐完善。信息化二期稳步推进，现代化治理得到提升。定期开展校园隐患大排查，组织地震、消防等应急演练，提升校园防范风险能力。2022 年，入选“闽盾-2022”教育系统网络安全攻防演练优秀组织单位（第二名），立项中央电化教育馆职业

院校信息化建设与应用成果案例 1 个。获评市平安校园。学院顺利承办全省职业教育高质量发展暨职业院校办学条件达标工作现场推进会，充分展示了学院的办学成效和精神风貌，对外影响力显著提升。

四是对外宣传力度加大。线上线下相结合，全力构建全媒体、立体式舆论传播矩阵。推送媒体宣传报道国家级 12 篇、省级 69 篇、市级 208 篇、校级 690 篇。团委微信公众号、视频号、抖音号粉丝数 2 万多人，发布信息数 1010 条，推送视频 130 多条；微博更新信息 3400 余条。25 个话题登上全国易班头条，5 篇新闻在“大学生在线”平台首页发布。

（四）坚持多元协同合作交流，完善机制提升效益

一是深化产教融合校企合作。围绕智能制造、数字经济、生命健康等战略性新兴产业，聚焦莆田市十二条产业链，完善专业动态调整机制，推动专业升级与数字化改造，不断优化专业布局，提高专业与社会经济发展的适应度。走访合作企业 117 家，新增合作单位 23 家。组建“智能制造职教联盟”，成立“三棵树产业学院”，促进政校行企深度合作、互利共赢。安博软件学院、工艺美术系、智能制造工程系 3 个校企合作案例入选国家级产教融合典型案例。宝玉石鉴定与加工专业群高水平专业化产教融合入选省级高水平专业化产教融合实训基地项目，莆田工艺美术职业教育集团入选省级示范性职业教育集团（联盟）项目；汽车制造与试验技术入选中德先进职业教育合作项目“汽车新能源领域试点专业”。获批招收和培养国际学生资质。与莆田市总工会共建莆田工匠学院，入选福建省

工匠学院，承办莆田工匠学院首届莆田市数控铣技能大赛，开展职业技能提升培训 500 多人次。

二是全面提升技术服务水平。申报并立项莆田市科技项目 4 项，福建省教育厅中青年教师教育科研课题（社科类）5 项，福建省职业技术教育中心课题 1 项；福建省教育会计学会课题 6 项，福建省教育科学“十四五”规划 2022 年度课题 3 项；福建省教育厅中青年教师教育科研课题（科技类）4 项。立项横向课题 4 项。授权发明专利 4 项，授权实用新型专利 17 项。发表各类期刊论文 71 篇。码垛机器人福建省高校协同创新中心在超细螺丝锁付，激光拼接平焊摆弧，鞋底涂胶，石板材涂胶等四个方面的研究取得突破，走向现场应用。成立莆田市智能制鞋研究院，引进设备值 500 万元的鞋业生产线，研发智能自动化制鞋生产线、个性化脚型定制鞋等多种技术，开展制鞋相关科技研究 9 项，获专利 10 项，机器换工引领莆田鞋业技术革新，推动鞋业转型升级。

三是全力服务全民终身学习。现有函授在校生、自学本科在籍生 3309 人；面向行业企业、城乡劳动者、在校生等开展线上线下的培训 17000 多人次，职业技能认定 2000 多人次；开展社区教育活动 20 多场，受众群体 5000 多人次。承担莆田市职业教育教师培训工作，通过以赛带训形式提高职业院校教师的教学能力、中等职业学校班主任业务能力，培训骨干教师、学科带头人和青年教师 136 名。入选教育部“智慧助老”课程资源 4 门，全国共享农民思政课优秀师资 1 人，全国第二批社区教育“能者为师”实践创新项目“社区治理与应急管理”主题项目、全国首批

“职业院校服务全民终身学习”实验校立项项目、教育部《职业教育助力乡村振兴研究》课题典型案例各 1 个，立项省级“智慧助老”优质教育培训项目、省级“智慧助老”优质工作案例、省级终身教育研究课题、2022 年全省职业教育改革发展典型案例、福建省终身教育创新基地各 1 个，入选省级社区（老年）教育乡土教材 2 册，省社区（老年）教育课程资源 9 门，省级“智慧助老”优质课程资源 12 门，7 节微课入选“兴农微课堂”优质微课共享共用课程并在云上智农平台应用推广，点击学习 45955 人次。

第二部分 2022 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

部门：湄洲湾职业技术学院 2022 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,055.42	一、一般公共服务支出	136.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,903.48	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	13,923.08	五、教育支出	38,842.10
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,383.78
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	40,519.70

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	80,881.97	本年支出合计	80,881.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	80,881.97	总计	80,881.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			80,881.97	66,958.90		13,923.08			
201		一般公共服务支出	136.40	136.40					
20132		组织事务	136.40	136.40					
2013299		其他组织事务支出	136.40	136.40					
205		教育支出	38,842.09	24,919.02		13,923.08			
20503		职业教育	38,603.65	24,680.58		13,923.08			
2050305		高等职业教育	38,603.65	24,680.58		13,923.08			
20509		教育费附加安排的支出	238.44	238.44					
2050999		其他教育费附加安排的支出	238.44	238.44					
212		城乡社区支出	1,383.78	1,383.78					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.78	1,383.78					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,383.78	1,383.78					
229		其他支出	40,519.70	40,519.70					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,519.70	40,519.70					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	40,519.70	40,519.70					

	的支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类款项	合计	80,881.97	15,059.93	65,822.04			
201	一般公共服务支出	136.40		136.40			
20132	组织事务	136.40		136.40			
2013299	其他组织事务支出	136.40		136.40			
205	教育支出	38,842.09	15,059.93	23,782.16			
20503	职业教育	38,603.65	15,059.93	23,543.72			
2050305	高等职业教育	38,603.65	15,059.93	23,543.72			
20509	教育费附加安排的支出	238.44		238.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.44		238.44			
212	城乡社区支出	1,383.78		1,383.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383.78		1,383.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,383.78		1,383.78			
229	其他支出	40,519.70		40,519.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,519.70		40,519.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,519.70		40,519.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,055.42	一、一般公共服务支出	136.40	136.40		
二、政府性基金预算财政拨款	41,903.48	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	24,919.02	24,919.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,383.78		1,383.78	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	40,519.70		40,519.70	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	66,958.90	本年支出合计	66,958.90	25,055.42	41,903.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	66,958.90	总计	66,958.90	25,055.42	41,903.48	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	25,055.42	15,059.93	9,995.49
201	一般公共服务支出	136.40		136.40
20132	组织事务	136.40		136.40
2013299	其他组织事务支出	136.40		136.40
205	教育支出	24,919.02	15,059.93	9,859.09
20503	职业教育	24,680.58	15,059.93	9,620.65
2050305	高等职业教育	24,680.58	15,059.93	9,620.65
20509	教育费附加安排的支出	238.44		238.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	238.44		238.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,787.63	302	商品和服务支出	5,477.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,003.10	30201	办公费	3.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	2.80	310	资本性支出	3,733.39
30103	奖金	1,100.38	30203	咨询费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	187.08
30107	绩效工资	1,411.35	30205	水费	184.31	31003	专用设备购置	2,822.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.75	30206	电费	900.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	90.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	210.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	757.78	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	66.07	30211	差旅费	99.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	480.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	279.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	57.66	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.43	30215	会议费	2.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	167.78	31019	其他交通工具购置	1.14
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	2.49
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	779.94	31022	无形资产购置	414.19
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	94.99

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		41,903.48	41,903.48		41,903.48	
212			城乡社区支出		1,383.78	1,383.78		1,383.78	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,383.78	1,383.78		1,383.78	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,383.78	1,383.78		1,383.78	
229			其他支出		40,519.70	40,519.70		40,519.70	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,519.70	40,519.70		40,519.70	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,519.70	40,519.70		40,519.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湄洲湾职业技术学院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 80,881.97 万元，支出总计 80,881.97 万元，与上年决算数相比，各增加 21854.68 万元，增长 37.02%。主要是新校区迁建项目建设支出增加。

(二) 收入决算情况说明

1. 2022 年收入 80881.97 万元，比上年决算数增加 43619.97 万元，增长 117.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25055.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 41903.48 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 13923.08 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年支出80881.97万元，比上年决算数增加21854.68万元，增长37.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 15059.93 万元。其中，人员支出 5849.06 万元，公用支出 9210.87 万元。

2. 项目支出 65822.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计66,958.90万元，支出总计66,958.90万元，与上年决算数相比，各增加12477.78万元，增长22.90%，主要是：新校区迁建项目建设支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出25055.42万元，比上年决算数增加5519.05万元，增长28.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 136.4 万元，较上年决算数增加 90.12 万元，增长 194.73%。主要原因是 2022 年度人才专项资金拨款增加。

(三) 2050305- 高等职业教育 24680.58 万元，较上年决算数增加 6145.42 万元，增长 33.16%。主要原因是教师数、学生数增加。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 238.44 万元，较上年决算数减少 712.03 万元，下降 74.91%。主要 2022 年莆田市职业教育发展专项资金拨付减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 41,903.48 万元，比上年决算数增加 6958.74 万元，增长 19.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 1383.78 万元，较上年决算数增加 1383.78 万元。主要原因是新校区迁建项目安置区建设支出科目调整至该科目。

(二) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 40519.7 元，较上年决算数增加 10667.34 万元，增长 35.73%。主要原因是工程建设进度加快。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出为 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,059.93 万元，其中：

（一）人员经费 5,849.06 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 9,210.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。主要原因是2022年本单位没有安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，主要是2022年本单位没有安排公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2022年本单位没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平，主要是2022年本单位没有安排公务用车运行费支。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与本年预算的0.00万元持平。主要是2022年本单位没有安排公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是湄洲湾职业技术学院迁建项目、创业创新教育与指导经费等项目，涉及财政拨款资金共计 64390.94 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 12,563.36 万元，其中：政府采购货物支出 7,605.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,957.94 万元。授予中小企业合同金额 8,961.82 万元，占政府采购支出总额的 71.33%，其中：授予小微企业合同金额 8,961.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.46%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1. 湄洲湾职业技术学院迁建工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		湄洲湾职业技术学院迁建工程						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
项目概况		建设基础教学和生活用房，地下人防工程，配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施						
主要成效		完成建设基础教学和生活用房，地下人防工程，配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施						
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	44766.00	30996.35	10	69.24	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	44766.00	30996.35	—	69.24		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设基础教学和生活用房，地下人防工程，配套建设道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施			完成教工宿舍的主体工程建设、地下人防工程和配套道路、绿地、给排水、消防、强弱电、管道等相应的基础设施工程、设备采购，，并投入使用；完成完成产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、学生创业街等主体工程建设及部分配套设备采购				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	项目收入实现率	$\geq 100\%$	54	10	5.4	工程预结算财政审核结果未出, 专项债券资金使用存在支付滞后
	质量指标	本息覆盖倍数	≥ 1.2 倍	1.5	20	20	
	时效指标	债券资金支出进度	$= 100\%$	69.2	10	6.92	工程预结算财政审核结果未出, 专项债券资金使用存在支付滞后
	成本指标	按时还本付息率	$= 100\%$	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	80	10	8	项目环境保护存在不足, 以后要加强环境保护
	可持续影响指标	新增学位数	≥ 1000 人	1200	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	92	10	9.68	未达到部门群众标准, 以后项目进行过程要多征求群众意见
总分值、评价总分 (S)						85	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						

2. 创新创业教育与指导经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		创业创新教育与指导经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
项目概况		三创课程建设, 三创师资培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.						
主要成效		完成三创课程建设, 三创师资培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金 总额	50.00	50.00	29.32	10	58.64	0	
	其中: 当 年财政拨 款	50.00	50.00	29.32	—	58.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	三创课程建设, 三创师资培训, 三创基地建设, 完成各级大学生创新创业大赛任务.			完成三创课程实施, 三创项目培训, 完成各级大学生创新创业大赛任务				
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	创新创业优秀项目 及团队数量	≥12 个	15	10	10	
			受益学生数量	≥2000 人	7134	10	10	
			参加培训人次	≥100 人次	258	10	10	
	产出 指标	质量 指标	学生获奖率	≥4%	4	5	5	
			分配下达及时率	≥100%	100	5	5	

	成本指标	项目实际经费投入	≥ 50 万元	29.32	10	5.86	由于学院是以系部为单位去完成三创建设，系部与统筹部门之间缺乏沟通，使得很多三创课程与基地建设的经费从系部支出，未能从专项经费里面支出，导致经费实际投入情况与计划出现误差。
效益指标	社会效益指标	创业数与带动就业数增长率	$\geq 5\%$	5	10	10	
		受益群体覆盖率	$\geq 30\%$	42	10	10	
	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥ 2 支	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 93\%$	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85.86	
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)						

3. 2022 年市职业教育发展专项资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	2022 年市职业教育发展专项资金		
主管部门	莆田市教育局	实施单位	湄洲湾职业技术学院

项目概况		争创省级高水平专业群,实现特色人才培养模式,服务社会能力实现新飞跃,办学治校效益实现新增长,形成一批可复制,可推广的教育教学改革成果,更好地服务支柱产业,服务地方经济发展.					
主要成效		我校以高质量党建引领高水平专业群建设,项目中期建设目标基本实现。宝玉石鉴定与加工高水平专业群共设置10个项目30个子项目,2021-2022年共有任务点238个,已完成234个,中期任务完成率为98.3%。2021-2022年,高水平专业群建设标志性成果显著,基本完成了《任务书》既定的任务目标,其中国家级19项,省级118项。					
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	200.00	199.95	10	99.97	10
	其中: 当年 财政 拨款	0.00	200.00	199.95	—	99.97	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	争创省级高水平专业群,实现特色人才培养模式,服务社会能力实现新飞跃,办学治校效益实现新增长,形成一批可复制,可推广的教育教学改革成果,更好地服务支柱产业,服务地方经济发展.			立项建设院级课程思政示范课程1门、省级课程思政示范课程1门;获得莆田市职业教育教学成果奖2等奖1项3等奖1项、获得福建省职业教育教学成果奖2等奖1项,入选国家级教学成果奖候选名单;获得教育部校企合作典型案例2个;获得全国职业院校技能比赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项;承办第二届全国技能大赛福建省选拔赛珠宝加工赛项并获得第一名、第二名、第四名的成绩;立项建设省级职业教育集团1个;立项建设省级虚拟仿真实训基地1个;立项建设省级高水平专业化产教融合实训基地1个;立项建设省级精品在线开放课程5门;入选省级智慧助老项目优质课程资源7门;入选2022年终身教育提质培优项目优质课程资源6门,乡土教材资源2部。			
绩效	一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际 完成	指 标 自 评	偏差原因分析及改进措施

指标	指标	指标		值	分值	得分	
产出指标	数量指标	实践教学基地	≥4 项	4	10	10	
		“1+X” 试点专业	≥1 项	5	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	购置设备费用	≥200 万	200	10	10	
效益指标	社会效益指标	政府采购率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	98.75	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

4. 安置区建设

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	安置区建设		
主管部门	莆田市教育局	实施单位	湄洲湾职业技术学院
项目概况	完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施		

主要成效		完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施						
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	7800.00	7800.00	1250.00	10	16.03	10	
	其中：当年财政拨款	7800.00	7800.00	1250.00	—	16.03		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施			完成 8 幢高层安置房及配套用房，总建筑面积约 23.65 万平方米，配套建设绿地、道路及停车场、给排水、供电、燃气、有线电视、电视通道工程、垃圾收集点等其他配套设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥2360 平方米	2360	10	10	
			融资还本付息额度	≥2300 万元	2300	10	10	
		质量指标	还本付息逾期率	≤0%	0	5	5	
			验收质量合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	工程建设进度	≥100 立方米、公里等	100	10	10		

	成本指标	工程概算执行率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10
		建筑利用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	生态效益指标	环评通过率	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S ≥ 90)						

5. 高水平专业群建设

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	高水平专业群建设						
主管部门	莆田市教育局	实施单位	湄洲湾职业技术学院				
项目概况	争创省级高水平专业群, 实现特色人才培养模式, 服务社会能力实现新飞跃, 办学治校效益实现新增长, 形成一批可复制, 可推广的教育教学改革成果, 更好地服务支柱产业, 服务地方经济发展.						
主要成效	我校以高质量党建引领高水平专业群建设, 项目中期建设目标基本实现。宝玉石鉴定与加工高水平专业群共设置 10 个项目 30 个子项目, 2021-2022 年共有任务点 238 个, 已完成 234 个, 中期任务完成率为 98.3%。2021-2022 年, 高水平专业群建设标志性成果显著, 基本完成了《任务书》既定的任务目标, 其中国家级 19 项, 省级 118 项。						
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度 资金 总额	500.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	500.00	500.00	500.00	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>争创省级高水平专业群,实现特色人才培养模式,服务社会能力实现新飞跃,办学治校效益实现新增长,形成一批可复制,可推广的教育教学改革成果,更好地服务支柱产业,服务地方经济发展.</p>			<p>立项建设院级课程思政示范课程1门、省级课程思政示范课程1门;获得莆田市职业教育教学成果奖2等奖1项3等奖1项、获得福建省职业教育教学成果奖2等奖1项,入选国家级教学成果奖候选名单;获得教育部校企合作典型案例2个;获得全国职业院校技能比赛一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项;承办第二届全国技能大赛福建省选拔赛珠宝加工赛项并获得第一名、第二名、第四名的成绩;立项建设省级职业教育集团1个;立项建设省级虚拟仿真实训基地1个;立项建设省级高水平专业化产教融合实训基地1个;立项建设省级精品在线开放课程5门;入选省级智慧助老项目优质课程资源7门;入选2022年终身教育提质培优项目优质课程资源6门,乡土教材资源2部。</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	教材与教学 改革	≥7项	7	3	3	
			教师教学团 队	≥14项	15	2	2	
			课程教学资 源建设	≥7项	13	5	5	
			人才培养模 式创新	≥7项	7	5	5	
实践教学基 地			≥4项	4	5	5		

	质量指标	“1+X”试点专业	≥7 个	5	5	3.57	因疫情原因，原计划于 2022 年专业群管理模式通过 ISO9001 认证，未能按计划完成。	
		“双师型”专业教师比例	≥80%	89.4	5	5		
		精品课程及教学资源库	≥3 门	5	5	5		
		专业竞赛奖项	≥14 项	25	5	5		
	时效指标	任务完成进度	≥100%	98	5	4.9	因疫情原因，原计划于 2022 年专业群管理模式通过 ISO9001 认证，未能按计划完成。	
	成本指标	项目实际经费投入	≥500 万元	500	5	5		
	效益指标	社会效益指标	引领教育教学改革的贡献度	≥6 项	8	10	10	
		可持续影响指标	毕业生区域就业率	≥70%	85	10	10	
			项目标志性成果	≥2 项	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	98.75	5	5	
用人单位满意度		≥97%	100	5	5			
总分值、评价总分 (S)					98.47			
评价等级	优 (S≥90)							

6. 国家助学金市级配套

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国家助学金市级配套						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		湄洲湾职业技术学院			
项目概况		资助高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生（含民办高校、独立学院及成人高校普通班学生），资助面约占在校生的 20%左右						
主要成效		认真贯彻国家和学院高校学生资助政策，精准认定在校家庭经济困难学生和退役士兵，及时足额发放国家助学金，有效缓解家庭经济困难学生和退役士兵学生在校的学习、生活压力。						
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	108.94	108.94	108.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	108.94	108.94	108.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生（含民办高校、独立学院及成人高校普通班学生），资助面约占在校生的 20%左右			在省教育厅和学院党委行政领导下，认真完成春季学期复核微调认定和秋季学期家庭经济困难学生和退役士兵学生认定工作，根据上级文件要求，在时间节点前及时足额发放国家助学金，确保在校家庭经济困难学生和退役士兵学生能够及时享受国家助学金，有效缓解在校学费、生活费压力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家助学金发放人数	≥1100 人次	2654	10	10	
	产出指标	数量指标	国家助学金	≥10 月	10	10	10	

		发放月数					
质量指标	受助学生覆盖面	$\geq 100\%$	100	5	5		
	家庭困难学生失学率	$\leq 1\%$	0	5	5		
时效指标	助学金发放及时性	$\geq 100\%$	99.96	5	5		上级部门下发重点保障对象时间点太晚，直接影响我院的家庭经济困难学生精准认定。
成本指标	项目实际经费投入	≥ 108.94 万元	108.94	5	5		
	贫困学生资助标准	=2800元	2800	5	5		
	特困学生资助标准	=4500元	4500	5	5		
效益指标	社会	家庭困难学生入学率	$\geq 98\%$	100	10	10	
	效益	受益学生数	≥ 1500 人	2654	10	10	
	指标	可持续影响指标	家庭困难学生毕业率	$\geq 100\%$	100	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 93\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S ≥ 90)						

7. 湄职院新校区迁建项目费用

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	湄职院新校区迁建项目费用
------	--------------

主管部门		莆田市教育局		实施单位		湄洲湾职业技术学院		
项目概况		产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购						
主要成效		完成了产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购						
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	9820.00	7490.00	7483.78	10	99.92	7	
	其中：当年财政拨款	9820.00	7490.00	7483.78	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及配套设备采购			完成产学研双创基地、对外培训及交流基地、安全教育培训基地、教工宿舍、学生创业街等工程建设及部分配套设备采购				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	融资还本付息额度	≥7490 万元	7483.78	20	19.98	工程预结算财政审核结果未出，专项债券资金使用存在支付滞后
		质量指标	还本付息逾期率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	主体工程完成率	≥100%	97	10	9.7	。因为疫情原因工程进度受影响，

								导致工程量不足
	成本指标	按时还本付息率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	$\geq 100\%$	80	10	8	。因为疫情原因工程进度受影响，导致工程量不足
		可持续影响指标	新增学位数	≥ 1000 个	1200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	$\geq 90\%$	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.68		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

8. 省级现代职业教育发展专项资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	省级现代职业教育发展专项资金						
主管部门	莆田市教育局	实施单位			湄洲湾职业技术学院		
项目概况	支持建设省级高水平职业院校和专业建设计划, 积极举办职业教育技能大赛, 提升学生技能水平.						
主要成效	承办福建省职业院校技能大赛 4 个赛项。获全国职业院校技能大赛国赛一等奖 1 项、二等奖 2 项和三等奖 3 项; 获福建省职业院校技能大赛国赛一等奖 6 项、二等奖 16 项和三等奖 26 项。						
项目	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率 (%)	得分	

资金 (万元)	年度 资金 总额	数	数	数				
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	54.00	54.00	10	100.00		10
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持建设省级高水平职业院校和专业建设计划,积极举办职业教育技能大赛,提升学生技能水平.			承办福建省职业院校技能大赛4个赛项。获全国职业院校技能大赛国赛一等奖1项、二等奖2项和三等奖3项;获福建省职业院校技能大赛国赛一等奖6项、二等奖16项和三等奖26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	建设省级 高水平高 职专业群 数	≥1所	1	10	10	
			开展全省 职业院校 技能大赛 项目数	≥1个	4	10	10	
		质 量 指 标	高职院校 就业率	≥90%	96.55	10	10	
		时 效 指 标	预算执行 进度	≥95%	100	10	10	
		成 本 指 标	购置设备 费用	≥200万 元	54	10	2.7	绩效目标值设置错误, 该项目资金 总额为 54 万
	效 社	政府采购	≥100%	100	30	30		

	益指标	会效益指标	率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分 (S)					92.7			
评价等级	优 (S≥90)							

9. 现代职业教育质量提升计划资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		现代职业教育质量提升计划资金					
主管部门		莆田市教育局	实施单位		湄洲湾职业技术学院		
项目概况		建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度, 1+X 证书制度试点工作稳步推进, 增强服务产业能力.					
主要成效		建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度, 1+X 证书制度试点工作稳步推进, 增强服务产业能力.					
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	792.00	612.00	10	77.27	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	792.00	612.00	—	77.27	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	高职生均拨款水平不低于12000元,1+X证书制度试点工作稳步推进,增强服务产业能力,职业院校年承担各类培训人数0.5万.		高职生均拨款水平不低于12000元,1+X证书制度试点工作稳步推进,增强服务产业能力,职业院校年承担各类培训人数0.5万.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	≥1000人	1240	10	10	
			1+X证书制度试点高职院校数	≥1所	1	10	10	
		质量指标	生均拨款水平	≥12000元	12000	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	95	10	10	
		成本指标	生均教学设备仪器值	≥8000元	9165.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业院校年承担各类培训人数	≥5000人	20609	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业院校满意度	≥90%	91.5	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S ≥ 90)	

10. 职业教育研究院项目

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		职业教育研究院项目						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		湄洲湾职业技术学院			
项目概况		面向全市职业院校教师全员培训；部分相关专业实践能力提升培训；信息化教学能力提升培训；全市职业院校教科研立项；服务地方产业科创平台建设。职业教育教研教改建设						
主要成效		积极推进了全市职业教育师资培训，提高了职业学校教师综合素质，结合新时代职业教育对教师的要求，为办好人民满意的职业教育提供智力支撑。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度 资金 总额	300.00	300.00	38.49	10	12.83	0	
	其中： 当年 财政 拨款	300.00	300.00	38.49	—	12.83		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	面向全市职业院校教师培训；部分相关专业实践能力提升培训；全市职业院校教科研立项			面向全市职业院校教师全员培训；部分相关专业实践能力提升培训；信息化教学能力提升培训；全市职业院校教科研立项；服务地方产业科创平台建设。职业教育教研教改建设。				
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
	产 出	数 量	参加教改人 次	≥50 次	175	5	5	

指标	指标	参加培训人次	≥500 人次	350	5	3.5	项目受疫情影响,项目进度较缓慢,缺少与培训项目中标方的联系与沟通
		组织培训班次	≥3 次	5	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥100%	100	5	5	
		培训出勤率	≥100%	99.14	10	9.91	有少部门人未及时出勤,要加强考勤
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	80	10	8	项目受疫情影响,项目进度较缓慢
	成本指标	项目实际经费投入	≥300 万元	98.54	10	3.28	项目受疫情影响,项目进度较缓慢
效益指标	社会效益指标	受益群体覆盖率	≥60%	74	10	10	
		培训考试优秀率	≥5%	34.86	10	10	
	可持续影响指标	师资队伍职称占比	≥20%	21	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥93%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					79.69		
评价等级	中 (80>S≥60)						