

长江职业学院 2022 年度部门决算

目录

第一部分 长江职业学院概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	2
第二部分 长江职业学院 2022 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 长江职业学院 2022 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 收入决算情况说明	13
三、 支出决算情况说明	14
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他重要事项说明	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	26
一、2022 年度长江职业学院学生资助补助项目自评报告	26
二、2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评报告	34

第一部分 长江职业学院概况

一、部门主要职责

长江职业学院是国家教育部批准独立设置、湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直管的全日制公办普通高等职业院校，随着武汉科技新城校区的建成使用，从 2020 年开始，长江职业学院已形成光谷校区、武汉科技新城校区两地办学的格局，占地总面积 746 亩，建筑面积近 30 万平米，全日制在校学生 14000 余人。

学校本着“江通天下、职领未来”的办学思想和“传承拓新、质量为本、特色发展、开放融合”的治校理念，形成了“与时俱进”的校风、“厚德尚能”的教风、“笃学善行”的学风。人才培养注重“知识、能力、素质”的协调发展，素质教育强化“诚信、勤劳、沟通、奉献”八字要求，倡导“根雕式教育艺术”，相信“人人有才”，致力“人人成才”，因时因势发掘潜能，引导学生成人成才并走向成功。学校将思想创新、能力拓展、文化活动、社会实践等作为提高学生综合素质、促进学生全面发展的重要途径，营造健康、高雅、向上的“艺术长职、人文长职、创新长职”校园文化，着力打造办学定位准确，特色亮点纷呈，社会服务能力强，与地方经济建设和社会发展需要契合度高，人民满意、社会认可、全国知名的优质高等职业院校。

二、机构设置情况

学校现有内设机构 38 个，其中教学单位 12 个，机关职能部门 18 个，群团组织 2 个，直属单位 6 个。

1. 教学院部

艺术设计学院、财经旅游学院、电商物流学院、数据信息学院、机电汽车学院、城市建设学院、医药护理学院、文化教育学院和继续教育学院（创新创业学院、社区教育学院）、国际学院、思政课部、公共课部等。

2. 机关职能部门

学校办公室（党办、综合档案室），纪委与监督管理办公室，党委组织部（统战部），党委宣传部（文明办、党校），党委学生工作部（学生工作处），党委武装部（保卫处），人事处（外事办），教务处，科研处（湖北省技能人才培养研究中心、学报编辑部），招生工作处，校企合作与就业指导处（校友会），审计处，财务处，发展规划处、基本建设处，资产管理处、招投标管理办公室，离退休工作办公室。

3. 群团组织

校工会，校团委。

4. 直属单位

图书馆，实践教学与信息化建设管理办公室，后勤集团，光谷校区管理办公室，医药产学研管理中心、益康制药厂。

第二部分 长江职业学院 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：长江职业学院

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,961.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,723.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,463.05	五、教育支出	36	29,168.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252
	9		九、卫生健康支出	40	4.08
	43	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,723.19
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,148	本年支出合计	58	31,148
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,148	总计	62	31,148

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长江职业学院

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,148	22,684.95		8,463.05			
205	教育支出	29,168.74	20,705.68		8,463.05			
20503	职业教育	29,168.74	20,705.68		8,463.05			
2050305	高等职业教育	29,168.74	20,705.68		8,463.05			
208	社会保障和就业支出	252	252					
20805	行政事业单位养老支出	252	252					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
232	债务付息支出	1,723.19	1,723.19					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,723.19	1,723.19					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,723.19	1,723.19					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长江职业学院

2022 年度

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,148	20,961.21	10,186.8			
205			教育支出	29,168.74	20,709.21	8,459.53			
20503			职业教育	29,168.74	20,709.21	8,459.53			
2050305			高等职业教育	29,168.74	20,709.21	8,459.53			
208			社会保障和就业支出	252	252				
20805			行政事业单位养老支出	252	252				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84	84				
210			卫生健康支出	4.08		4.08			
21011			行政事业单位医疗	4.08		4.08			
2101102			事业单位医疗	4.08		4.08			
232			债务付息支出	1,723.19		1,723.19			
23204			地方政府专项债务付息支出	1,723.19		1,723.19			
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,723.19		1,723.19			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长江职业学院

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金额	项目	次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		20,961.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款		1,723.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款			三、国防支出	35				
			四、公共安全支出	36				
			五、教育支出	37	20,705.68	20,705.68		
			六、科学技术支出	38				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	252	252		
			九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	42				
	25		二十五、债务付息支出	57	1723.19		1,723.19	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,684.95	本年支出合计	59	22,684.95	20,961.76	1,723.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,684.95	总计	64	22,684.95	20,961.76	1,723.19	

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：长江职业学院

2022 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		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
	栏次			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				20961.76	14798.15	6163.61	20961.76	14798.15	6163.61			
205	教育支出				20705.68	14546.15	6159.53	20705.68	14546.15	6159.53			
20503	职业教育				20705.68	14546.15	6159.53	20705.68	14546.15	6159.53			
2050305	高等职业教育				20705.68	14546.15	6159.53	20705.68	14546.15	6159.53			
208	社会保障和就业支出				252	252		252	252				
20805	行政事业单位养老支出				252	252		252	252				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				168	168		168	168				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				84	84		84	84				
210	卫生健康支出				4.08		4.08	4.08		4.08			
21011	行政事业单位医疗				4.08		4.08	4.08		4.08			
2101102	事业单位医疗				4.08		4.08	4.08		4.08			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长江职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13287	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10632.2	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	841.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1254.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15,10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14,30	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	80	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		14797	公用经费合计				1.15	

八、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 08 表

部门：长江职业学院

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				

注：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。我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204031

部门：长江职业学院

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

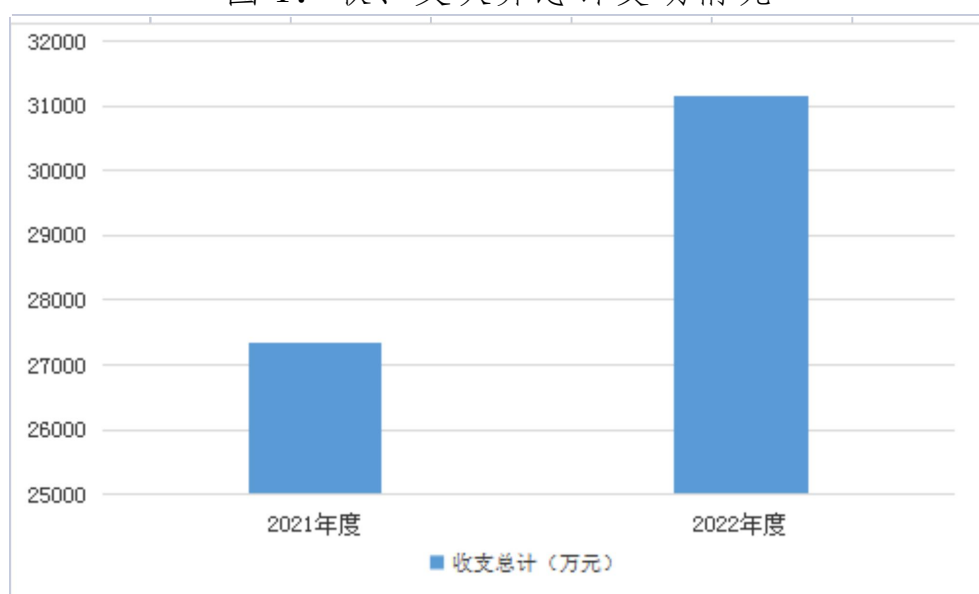
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。我单位无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 长江职业学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长江职业学院 2022 年度收支总计均为 31,148 万元，比 2021 年度增加 3,819.69 万元，增加 14%。增加主要原因一是 2022 年结转上年度的财政专户管理资金远大于 2021 年度；二是一般公共预算财政拨款较上年略有增加。

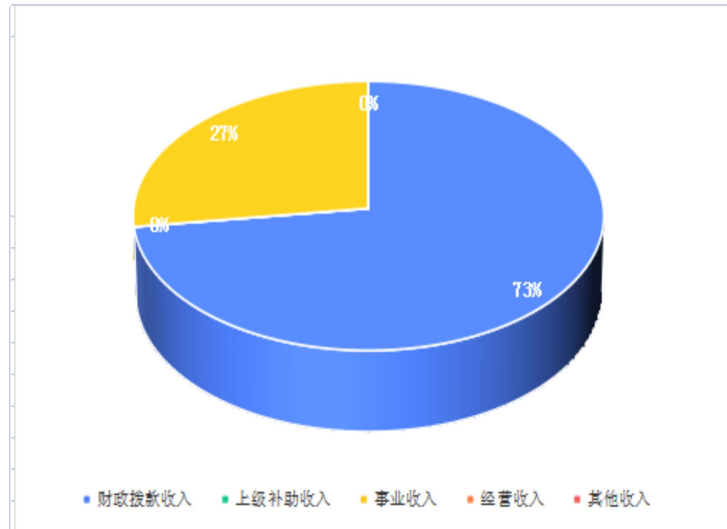
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

长江职业学院 2022 年度本年收入合计 31,148 万元，比 2021 年度增加 3,819.69 万元，增加 14%。其中：财政拨款收入 22,684.95 万元，占 72.8%；事业收入 8,463.05 万元，占 27.2%。增加主要原因一是 2022 年结转上年度的财政专户管理资金远大于 2021 年度；二是一般公共预算财政拨款较上年略有增加。

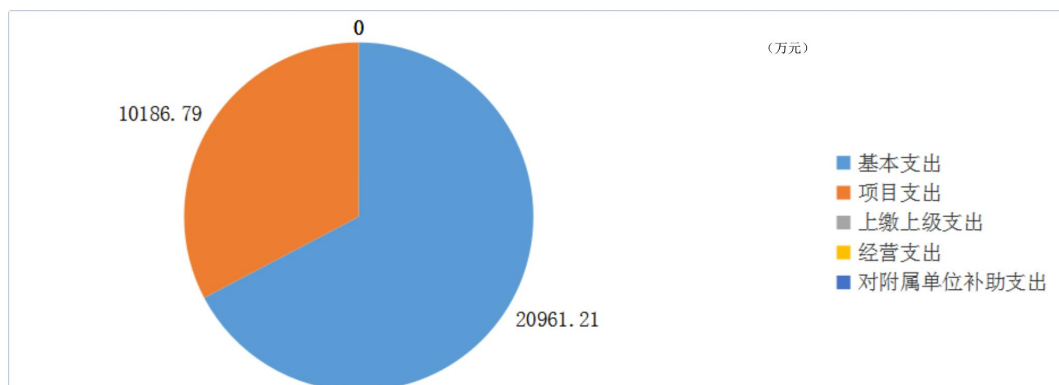
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

长江职业学院 2022 年度本年支出合计 31,148 万元，比 2021 年度增加 3,819.69 万元，增加 14%。其中：基本支出 20,961.21 万元，占 67.3%；项目支出 10,186.8 万元，占 32.7%。增加主要原因年初预算安排公用经费本年度执行完毕，各项目资金得到了充分利用，尤其是 2022 年不可预见项目经费得到充分执行。

图 3：支出决算结构

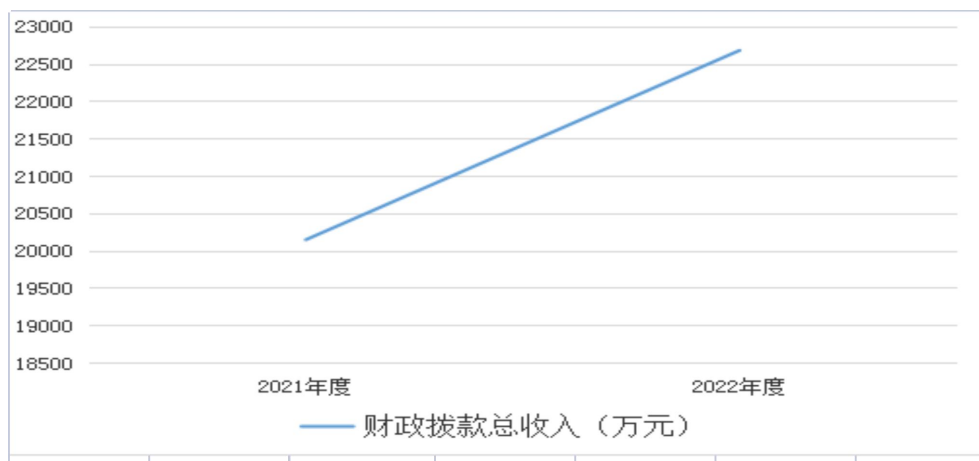


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长江职业学院 2022 年度财政拨款收支总计均为 22,684.95 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收支总计增加 2,533.57 万元，增长 12.6%。增长主要原因一是学生资助补助范围及额度较上年度增幅较大，二是现代职业教育质量提升计划专项资金有所增加。

2022 年财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 20,961.76 万元，比 2021 年决算数增加 2,533.57 万元，主要原因一是学生资助补助范围及额度较上年度增幅较大，二是现代职业教育质量提升计划专项资金有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,723.19 万元，较 2021 年决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

长江职业学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,961.76 万元，占本年支出合计的 92.4%。与 2021

年相比一般公共预算财政拨款支出增加 2,533.57 万元，增长 13.75%，主要原因一是学生资助补助范围及额度较上年度增幅较大，二是现代职业教育质量提升计划专项资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 20,961.76 万元，要用于以下方面：

1. 教育支出 20,705.68 万元，占 98.8%，主要用于人员经费及日常教学开支。

2. 社会保障和就业支出 252 万元，占 1.2%，主要用于在编人员养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出 4.08 万元，占 0.01%，主要用于在编人员医药费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,181.15 万元，支出决算为 20,961.76 万元，完成年初预算的 115.29%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 17,929.15 万元，支出决算为 20,705.68 万元，完成年初预算的 115.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助类、现代职业教育质量提升计划等项目在年中下达，年初未做预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 168

万元，支出决算 168 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 84 万元，支出决算 84 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员医疗费年中下达，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长江职业学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,798.15 万元，其中：

人员经费 14,797 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 1.15 万元，主要为委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,723.19 万元,本年支出 1,723.19 万元，年末无结余结转。具体支出情况为：

(一) 债务付息支出(类)。支出决算为 1,723.19 万元，主要为债券利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费非财政拨款支出情况

2022年“三公”经费事业收入安排支出预算为70万元，支出决算为44.78万元，完成预算的44.12%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致原安排的出国经费未开支，实际

未出国。其中公务接待 1.42 万元，公务用车运行与维护 26.06 万元，公务用车购置 17.3 万元。较上年增加 72%，主要原因是新购置了一辆公务用车，今年没有支出因公出国经费。

十、机关运行经费支出说明

我单位无此项内容，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位 2022 年政府采购支出总额 7,034.13 万元，其中政府采购货物支出 801.59 万元，政府采购工程支出 4,233.8 万元，政府采购服务支出 1,998.74 万元。授予中小企业合同金额 3,298.87 万元，占政府采购支出总额 46.9%，其中，授予小微企业合同金额 2,503.07 万元，占政府采购支出总额 35.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有公务车 6 辆，均为其他用车，其他用车主要是通勤车。无单价 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 4,766.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.3%。绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效自

评、撰写绩效自评结果、建立绩效自评档案等 4 个方面。

一是制订绩效自评工作方案。主要包括评价对象、绩效自评组织方式、数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。

二是组织实施绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息。

三是撰写绩效自评结果。整理分析收集到的信息和数据，形成绩效自评结果。

四是建立绩效自评档案。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 学生资助项目绩效自评综述

2022 年，省财政厅、省资助中心实际下达我校资助补助资金 2,263.92 万元(其中:中央资金 1,872.92 万元，省级资金 391 万元),实际发放资助补助资金 2,238 万元,执行率为 98.86%。经综合评价和分析，长江职业学院 2022 年度学生资助项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

主要产出和效益：国家奖学金获得者 16 人，每人每年 8000 元;国家励志奖学金获得者 492 人，每人每年 5000 元;国家助学金获得者 3373 人及服兵役资助 237 人,资金均已发放到位。

存在问题和原因：随着社会全面脱贫，困难生人数减少，希望在下达指标的时候，能否考虑调整国家奖学金比例，增加奖学金指标和类型，发挥奖学金在育人过程中的激励作用。

下一步改进措施：坚持开展奖助先进典型宣传，进一步加强宣传报道创新模式。随着学生资助工作的规范化与制度化，越来越多的困难生在助学贷款、国家助学金等资助项目帮助下，都能够顺利完成学业，我校在宣传报道工作创新方面还需要进一步加强，通过榜样的作用影响学生积极进取，达到资助育人目的。

2、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述

2022 年长江职业学院质量提升计划专项批复预算资金 2,503 万元，其中：中央批复资金 1,784 万元，省级批复资金 719 万元。全部执行完毕，资金执行率为 100%。经综合评价和分析，2022 年度长江职业学院现代职业教育质量提升计划资金绩效自评得分为 96 分，评价结果为“优秀”。

主要产出和效益：2022 年度质量提升计划专项共设定 7 个绩效目标，完成绩效目标 7 个，指标完成率达 100%。

存在的问题和原因：一是绩效目标值设置缺乏挑战性。部分项目编制预算时，编制绩效目标出于“好完成”的目的进行编报，什么指标“好考核”、“好完成”填什么指标，指标值填报偏低或者模糊填报。二是项目资金安排“碎片化”。学校在安排使用省财政专项资金时，只进行了形式上合并，未进行实质性统筹整合。三是部分项目教师参与积极性不高。在实践教学项目中，因缺乏必要的制度设计和政策激励，部分教师不愿意将时间和精力用于实践教学工作。四是项目及成本管理方面。绩效目标的设置受项目地质条件、施工工艺和

设计变更等因素的影响，导致成本费用有所增加。

下一步改进措施：一是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标；二是创新资源分配制度。建立“重点突出、特色鲜明”，“有所为、有所不为”的资源分配制度，按照学校内涵式发展实施路径要求，整合项目资金，集中力量办大事，资金安排注重双高建设、巩固教学基础地位，提高教学水平和人才培养质量，进一步聚焦高校内涵式发展；三是增强教师参与项目建设的体验感和获得感。鼓励优秀教师科研成果转化成为可传授的知识体系，让老师既体验科研成就感，又能够体会育人的快乐。强化专业和课程建设，整合课程资源、教材资源，不断提高教学的质量和水平；四是日常施工项目管理。不定期对施工单位进行检查。在管理制度上，着力推动建立和完善基建管理制度。加强与基建部门联系和交流，让项目建设加快脚步。优化项目审批环节，简化相关手续提交材料、清理不合理前置条件。各部门要在依法依规、保证质量的前提下，提高各自报建手续，缩短审核时间，为加快项目建设进度创造有利条件。

（三）绩效自评结果应用情况

针对 2022 年度绩效自评结果，学校充分发挥指导、督促、协调作用，加强项目绩效监控审核工作，督促加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，并针对绩效评价过程中发现的绩效目标

问题提请相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年度本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他重要事项说明

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要为本单位利息收入、捐赠收入等。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

反映教育行政管理、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为本单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。主要为本单位在编人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。主要为本单位在编人员职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为本单位的医疗卫生支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度长江职业学院学生资助补助项目自评报告

1、自评结论

（一）自评得分

长江职业学院是国家教育部批准独立设置，由湖北省人民政府主办、湖北省教育厅直属的公办全日制普通高等学校，现有在校学生 1.4 万余人，其中家庭经济困难学生 3341 人，经综合评价和分析，长江职业学院 2022 年学生资助项目绩效自评得分为 98 分，自评结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022 年，学生资助补助年初预算 791 万元(其中：中央省级资金 391 万元,专户安排 400 万元)。省财政厅、省资助中心实际下达我校资助补助资金 2263.92 万元(其中:中央资金 1872.92 万元，省级资金 391 万元),实际发放资助补助资金 2238 万元,执行率为 98.86%;另学校年初预算安排学生资助专项经费 400 万元,用以弥补国家资助资金的不足,此部分经费执行 223.31 万元,执行率为 55.83%。

2022 年学校资助项目总资金 2663.92 万元(含上年结转), 总执行 2461.31 万元, 总执行率 92.39%。

2.完成的绩效目标

国家奖学金获得者 16 人, 每人每年 8000 元;国家励志奖学金获得者 492 人, 每人每年 5000 元; 国家助学金获得者 3373 人及服兵役资助 237 人,资金均已发放到位。

3.未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

随着社会全面脱贫, 困难生人数减少, 希望在下达指标的时候, 能否考虑调整国家奖学金比例, 增加奖学金指标和类型, 发挥奖学金在育人过程中的激励作用。

(四) 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

坚持开展奖助先进典型宣传, 进一步加强宣传报道创新模式。随着学生资助工作的规范化与制度化, 越来越多的困难生在助学贷款、国家助学金等资助项目帮助下, 都能够顺利完成学业, 我校在宣传报道工作创新方面还需要进一步加强, 通过榜样的作用影响学生积极进取, 达到资助育人目的。

2.拟与预算安排相结合情况。

将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据, 并针对不同的自评对象和自评结果, 在预算安排中予以分别应用, 进一步提高各级对绩效管理工作的认

识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益，福泽每一个受助对象。

附件：2022年度学生资助补助项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）立项目的

学生资助项目的实施在保障困难学生能够顺利完成学业的同时，通过道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合达到资助育人目的。

（2）年度绩效目标

2022年国家奖助学金的评定工作，因为学籍系统、资助系统、扶贫民政等部门数据库的对接，特别困难学生群体得到有效识别，精准资助得以全面提升，让资助更精准、更及时，不遗漏任何一名因贫困而需要资助的学生,圆满完成年初制定的绩效目标。

2.项目资金情况

学生资助项目为持续性、常年性项目，项目资金主要用于家庭经济困难学生和部分品学兼优的学生，项目年初预算791万元，其中：省级资金391万元，专户管理资金400万元。项目执行过程中，全年学生资助项目资金为2663.92万元，其中：中央资金1807.92万元(含上年结转)，省级资金

456 万元，专户管理资金 400 万元。

（二）部门自评工作开展情况

1、规范监管责任。学校成立由校长任组长、分管校领导任副组长，学生处、财务处、教务处负责人及各学院党总支书记、校资助中心主要负责人为成员的校级学生资助工作领导小组，统一领导学校的资助工作，指导各项资助工作的具体开展，检查、监督学生资助经费、学生资助工作落实情况。各学院成立了奖助学金评定工作组，各班成立了民主评议小组，全校上下，组织机构健全。

2、规范管理制度。根据上级要求，我校从解决困难生的实际出发，相继制定了一系列资助经济困难学生的政策和措施和制度，使我校资助工作逐步走向制度化，规范化、科学化、切实做到资助工作有章可循、有规可依、违规必究。

3、规范困难生认定。困难生认定工作是奖助评定的基础，2022 年困难生认定，我校严格按照《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》鄂教助〔2020〕1 号文件要求，学校将在籍在校学生信息与“全国学生资助管理信息系统”信息进行比对，对经信息比对确认的一至六类家庭经济困难学生，直接认定为家庭经济困难学生；其他家庭经济困难学生的认定，按照认定程序开展认定工作。

4、坚持国家奖学金答辩制度。为了充分发挥国家奖学金的激励作用，凸显高职院校德技双修的办学导向，我校自 2013 年以来实施奖学金评定学生答辩制度，通过公开答辩，

全校学生、老师现场观摩、审核，让真正的优秀学生脱颖而出。2022年受新冠疫情常态化影响，我校创新方法，国家奖学金答辩采取抖音直播、官方平台直播的模式进行，在线观看过万人，确保国家奖学金评定公开透明，评出国家奖学金推荐名单16人。

5、严格奖助学金评定。各院在学校布署后能够迅速行动起来，首先，班级评议小组接收已认定为困难生的申请材料，综合考察学生的学习成绩、道德品质、参加勤工助学活动等情况进行初步评议，并在班级公示；其次，学院认定工作组审核确定推荐名单进行学院公示；最后，学校资助工作领导小组复审并在全校范围内公示5个工作日，无异议后确定初审名单报省资助中心。对公示期间学生提出的异议，我校都能做到深入细致的了解，找学生调查、核实及时发现问题，解决问题，确保评定工作的公正、公开、公平。

6、严格奖助资金发放。我校对国家专项资金严格实行专款专用，不存在截留、挤在、挪用、滞发等现象。资助资金到帐后，学校在第一时间组织发放，通过银行卡的形式发放到学生本人手中，并将发放进展情况通过网络信息、公告等方式告知学生，同期通过主题班会、宣传栏形式引导学生正确使用奖助资金，不得将奖助资金用于购买奢侈品、吃请方面，也不允许平分或留作班费。

7、扩大学校奖学金奖励面。2022年，结合困难生人数减少，奖励指标不够的情况，学校增设学校奖学金资金129.83

万元，奖励给 1118 名学校奖学金获得者。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

项目年初预算安排 791 万元，其中：省级资金 391 万元，专户管理资金 400 万元。项目执行过程中，全年学生资助项目资金为 2663.92 万元，其中：中央资金 1807.92 万元(含上年结转)，省级资金 456 万元，专户管理资金 400 万元。

项目资金到位及时、足额，为项目顺利实施和绩效目标达成奠定了良好开端。

（2）项目资金执行情况分析

2022 年度专户管理资金 400 万元执行 223.31 万元,执行率为 55.83%。主要用于学生勤工助学、学校奖学金、特困生补助等。

财政拨付资助资金 2263.92 万元（含结转），实际发放奖助资金 2238 万元，实际执行率 98.86%。因服兵役等项目资金提前下达，故 2022 年财政资金结余约 26 万。

（3）项目资金管理情况分析

学生资助资金严格项目管理，自下达后按项目账实行精准核算，账目清晰，并在执行过程中进行监督，充分发挥专项资金的执行效率。在发放资助资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核资助项目执行情况是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目资助内容、资金支

付是否与资助项目匹配等，确保学生资助资金专款专用，未发生挤占、挪用专项资金行为。

2.绩效目标完成情况分析

截止 2022 年底，学生资助项目各项产出指标均达到预期指标值，资助项目进度符合预期。总体上看，资助项目实施绩效良好，年初设定绩效目标超额达成，资助 3341 名家庭经济困难、学习刻苦、生活俭朴的学生，减轻了贫困生的负担，鼓励了品学兼优的学生。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对 2021 年度绩效自评结果，学校充分发挥指导、督促、协调作用，主要表现在：加强 2022 年资助项目绩效监控审核工作，督促加强资助项目预算执行和绩效目标完成情况管理；及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善资助项目管理的依据。

2022 年度学生资助项目自评表

单位名称：长江职业学院

填报日期：2022 年 1 月 3 日

项目名称	学生资助专项				
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位		长江职业学院	
项目类别	1、部门预算项目 支付项目 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/>	3、省对下转移	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	2263.92	2238	98.86%	19	
年度绩效目标 80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	产出指标	国家奖学金人数		16	16	15
		产出指标	国家励志奖学金资助人数		482	492	15
		产出指标	国家助学金资助人数		3290	3373	15
		产出指标	应征入伍应受助学生数		225	237	15
		产出指标	学校奖学金		1151	1118	9
效益指标	服务对象满意度	学生满意率		98%	100%	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	随着社会全面脱贫，困难生人数减少，希望在下达指标的时候，能否考虑调整国家奖学金比例，增加奖学金指标和类型，发挥奖学金在育人过程中的激励作用。						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 绩效目标均按计划推进实施。下一步，正确运用绩效评价结果，研究、预判未来可能产生的问题和不足，不断提高我校学生补助经费管理水平和资金使用效益。</p> <p>2. 加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。</p> <p>3. 打通资助、资志、资智的全方位“服务链”，推动学校资助工作逐步从保障型资助向发展型资助转变，使资助育人工作逐步发展成为立德树人工作的重要抓手，完善学校资助育人工作。</p> <p>4. 加大受助学生教育。对各层次受助学生开展诚信教育、感恩教育、心理健康教育等，教育他们树立自信，自强自立，勇于担当，诚信有为，感恩社会，促使他们奋发图强，更好地完成学业，回馈社会。</p>						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评报告

1、自评结论

（一）自评得分

经综合评价和分析，2022 年度长江职业学院现代职业教育质量提升计划资金绩效自评得分为 96 分，评价结果为“优秀”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年长江职业学院质量提升计划专项批复预算资金 2503 万元，其中：中央批复资金 1784 万元，省级批复资金 719 万元。全部执行完毕，资金执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年度质量提升计划专项共设定 7 个绩效目标，完成绩效目标 7 个，指标完成率达 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1.绩效目标值设置缺乏挑战性。部分项目编制预算时，编制绩效目标出于“好完成”的目的进行编报，什么指标“好考核”、“好完成”填什么指标，指标值填报偏低或者模糊填报。

2.项目资金安排“碎片化”。学校在安排使用省财政专项资金时，只进行了形式上合并，未进行实质性统筹整合。

3.部分项目教师参与积极性不高。在实践教学项目中，因缺乏必要的制度设计和政策激励，部分教师不愿意将时间和精力用于实践教学工作。

4.项目及成本管理方面。绩效目标的设置受项目地质条件、施工工艺和设计变更等因素的影响，导致成本费用有所增加。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

一是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。

二是创新资源分配制度。建立“重点突出、特色鲜明”，“有所为、有所不为”的资源分配制度，按照学校内涵式发展实施路径要求，整合项目资金，集中力量办大事，资金安排注重双高建设、巩固教学基础地位，提高教学水平和人才培养质量，进一步聚焦高校内涵式发展。

三是增强教师参与项目建设的体验感和获得感。鼓励优

秀教师科研成果转化成为可传授的知识体系，让老师既体验科研成就感，又能够体会育人的快乐。强化专业和课程建设，整合课程资源、教材资源，不断提高教学的质量和水平。

四是日常施工项目管理。不定期对施工单位进行检查。在管理制度上，着力推动建立和完善基建管理制度。

加强与基建部门联系和交流，让项目建设加快脚步。优化项目审批环节，简化相关手续提交材料、清理不合理前置条件。各部门要在依法依规、保证质量的前提下，提高各自报建手续，缩短审核时间，为加快项目建设进度创造有利条件。

2.拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，并针对不同的自评对象和自评结果，在预算安排中予以分别应用，进一步提高各级对绩效管理工作的认识和重视度；年中加强绩效监控，对预算执行进度和项目实施情况进行严格把控；进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

我校 2022 年高等职业教育质量提升计划奖补资金根据申报项目任务书，资金主要用于支付学校新校区建设项目（一期）尾款和教育提质培优行动计划项目。绩效自评报告将以此项目的建设和实施为依据而展开。

学校新校区建设项目（一期）是经省政府同意，省发改委、省教育厅立项批准，项目建设地点位于鄂州市葛店开发区中部电子商务总部基地的中心地带，建成校舍面积 15 万平方米，投资 4.9 亿元的综合校区。主要建设有教学楼、学生宿舍、图文信息中心、实习实训中心以及地下停车场、供电、给排水、道路管网、校园绿化、水电气通讯等设备设施。

教育提质培优行动计划项目，围绕学校“提质培优、增值赋能”工作主题，以提质培优行动计划和“双高”创建为引领，不断深化各项教育教学改革，全面提高人才培养质量和水平，各项工作任务有序推进，顺利完成年度工作目标任务。

项目符合学校开放办学、合作办学、优势互补，在实训中提高学生实际操作能力，提升市场竞争力的发展理念。项目建设符合国家相关政策，符合湖北省和武汉市政府积极推动武汉高新区经济和社会发展的总体要求。因此，本项目的建设是可行的。

根据绩效预算批复，2022 年长江职业学院教育质量提升计划奖补专项资金批复年度绩效目标：

新校区建设项目（一期）尾款进行了及时支付；教育提

质培优行动计划项目一是完成了双高项目申报，二是落实提质培优行动计划，聚力落实学校承接的提质培优项目，含校内立项建设项目和学校整体推进项目，组织完成了项目建设规划、实施方案的论证和制定。

2.项目资金情况

2022年高等职业教育质量提升计划奖补资金预算为2503万元，全部用于管理办法规定的支出范畴，主要用于支付新校区建设一期项目的尾款和教育提质培优行动计划项目。

（二）部门自评工作开展情况

此次绩效自评工作按照省教育厅《2023年项目绩效自评工作方案》的通知要求实施，绩效评价工作严格遵循《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》规范。

绩效评价工作程序主要包括制订工作方案、组织实施绩效自评、撰写绩效自评结果、建立绩效自评档案等4个方面。

一是制订绩效自评工作方案。主要包括评价对象、绩效自评组织方式、数据收集和分析方法、评价实施时间安排等内容。

二是组织实施绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息。

三是撰写绩效自评结果。整理分析收集到的信息和数据，形成绩效自评结果。

四是建立绩效自评档案。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2022年，学校奖补资金专项实际到位资金为2503万元，其中：中央资金1784万元，省级资金719万元，资金到位率为100%，为充分保障工程的实施和项目执行提供了保障。

（2）项目资金执行情况分析

2022年职业教育质量提升计划（奖补）资金专项经费为2503万元，执行2503万元，执行率100%。

（3）项目资金管理情况分析

学校严格按照相关规定，做好账务管理，用于学校教育提质培优行动计划和基本建设支出。在资金使用过程中，严把监督审核关，确保资金使用规范、合理、有效，充分发挥专项资金的执行效率。年度终了，根据项目实施进度，在编制下一年度部门预算时，实时做出调整。

2.绩效目标完成情况分析

截止2022年底，教育质量提升计划奖补资金各项目已全部执行完毕。各项产出指标均达到预期指标值，其中数量指标中计划完成率达到100%。总体上看，项目实施绩效良好，年初设定绩效目标基本达成，已建成项目效益持续发挥中，提升了学校办学条件。具体如下：

（1）产出指标完成情况分析

项目产出指标：

新校区建设项目（一期）年初设定的产出指标已完成，完工项目验收合格率为**100%**；教育提质培优行动计划项目，

优化专业群结构和组群逻辑，完善专业群建设方案，遴选立项**8**个校级高水平专业群，重点建设动漫设计、药品生产技术**2**个省级高水平专业群，为地方产业和区域经济社会发展提供精准有力的人才支撑，截止**2022**年底，设备仪器已全部采购完毕，并投入使用，执行率为**100%**。

（2）效益指标完成情况分析

项目效益指标总体完成情况良好，年初设定的绩效目标及各项具体指标基本完成：学校办学格局的重大调整平稳有序推进，极大地改善了办学条件。

（3）满意度指标完成情况分析

本项目实施后，解决了学生学习与实训工位、设备不足的问题，提高了师生的生活、学习环境，师生对该项目评价满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对**2021**年度绩效自评结果，学校充分发挥指导、督促、协调作用，加强**2022**年项目绩效监控审核工作，督促加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理，及时将绩效评价情况反馈给项目执行部门，并针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善项目管理的依据。

2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

单位名称： 长江职业学院

填报日期： 2023 年 1 月 3 日

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金项目					
主管部门		湖北省教育厅	项目实施单位		长江职业学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	2503	2503	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完 值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	高职招生计划完成率		≥90%	100%	20
			生均教学行政用房建筑面积		不低于国家限制招生标准且实现正增长	不低于	
			生均教学仪器设备值 (元/生)		≥50%	60%	
			年培训人次/在校生规模		≥200%	200%	
			双师型教师比例		≥50%	67%	
			完成采购项目数		13个	13	
	质量 指标	高水平专业群建设		8个	8	10	
		购置仪器设备合格率		100%	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	达到要求	10
			资金下达		及时下达项目单位	按时下达	
		社会 效益 指标	毕业生就业留在本省就业率 (%)		≥82%	58%	6
毕业生就业率 (%)			≥90%	73%			
生态效益 指标	对学校及周边的环境影响		必须符合环境保护部门要求	符合	10		

			对在校师生的环境影响	必须满足师生健康要求	满足	
		可持续影响指标	教师定期到企业时间、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	普遍建立校企双向交流的机制	达到	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	$\geq 90\%$	90%	10
			毕业生对职业院校抽样满意度	$\geq 90\%$	90%	
			用人单位对职业院校抽样满意度	$\geq 90\%$	90%	
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	<p>一是增加绩效目标的“挑战度”。预算编制时，增加绩效目标的评审内容，科学为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。</p> <p>二是创新资源分配制度。建立“重点突出、特色鲜明”，“有所为、有所不为”的资源分配制度。</p> <p>三是增强教师参与项目建设的体验感和获得感。鼓励优秀教师科研成果转化成为可传授的知识体系，让老师既体验科研成就感，又能够体会育人的快乐。强化专业和课程建设，整合课程资源、教材资源，不断提高教学的质量和水平。</p> <p>四是日常施工项目管理。不定期对施工单位进行检查。在管理制度上，着力推动建立和完善基建管理制度。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。