

# 鄂州职业大学 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 鄂州职业大学概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 鄂州职业大学 2022 年度部门决算情况说明</b> ...	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、机关运行经费支出说明.....	11
十一、政府采购支出说明.....	11
十二、国有资产占用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	11

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	13
<b>第三部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>13</b>
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>13</b>
<b>第五部分 鄂州职业大学 2022 年度部门决算表.....</b>	<b>15</b>
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>25</b>
一、2022 年度鄂州职业大学整体绩效评价报告.....	25
二、2022 年度鄂州职业大学绩效自评表.....	30

## 第一部分 鄂州职业大学概况

### 一、部门主要职责

1. 遵照高等教育法的规定，负责鄂州职业大学的高等专科学历人才教育工作和学术交流工作，促进科技文化发展。

2. 编印鄂州职业大学《鄂州大学报》、《鄂州大学校报》等内部刊物。

3. 负责落实办理学校发展各项中心工作，完成年度目标任务。

4. 负责鄂州职业大学离退休干部的管理和服务工作。

5. 承担鄂州职业大学的行政事务、后勤保障及安全保卫工作。

6. 负责鄂州职业大学文电收发、档案管理、机要保密及文印工作。

7. 承担鄂州职业大学同省教育厅工作联系；受理学校群众来信来访；办理学校组织、人事事项；组织学校教职工学习教育培训工作。

8. 负责鄂州职业大学的接待和外事服务工作。

9. 办理省教委、市委、市政府领导交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构设置情况

鄂州职业大学创建于1984年。学校地处湖北“国际一流航空货运枢纽”——鄂州，紧邻“九省通衢”的大武汉。

这里是蜚声中外的武昌鱼故乡、湖北省第一批改革开放试验区。

学校先后成为全国高职高专人才培养工作水平评估优秀院校、国家示范性（骨干）高职院校、全国首批“双高”建设示范性职教集团培育校、教育部首批“1+X”试点证书院校、教育部首批职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例院校、教育部高等职业教育创新发展行动计划立项单位、教育部“提质培优”建设校、省级优质高职学校、湖北省“双高校”立项建设单位、湖北省大学生创新示范基地。多次被授予省级文明单位、湖北省高校毕业生就业工作先进单位、省级依法治校示范校、湖北省园林式学校等称号。

学校占地面积 1020 亩，建筑面积 63.53 万平米，固定资产 6.36 亿元，教学设备总值 1.49 亿元，馆藏图书（含电子）155.5 万册，现有全日制在校生 1.8 万人。设有 12 个教学学院（部），形成与临空经济高端产业集群相匹配的航空机电技术、模具智能制造、航空物流、大数据应用、护理、学前教育、艺术设计等 8 大特色专业群、51 个专科专业、2 个与普通本科高校联合培养本科层次技术技能型人才试点专业，其中国家级重点专业 8 个、省级重点与品牌特色专业 18 个，建有国家级职业教育实训基地 2 个、获得教育部认定生产性实训基地 3 个、应用技术协同创新中心 1 个、省级实训基地 6 个、142 个校内实训室、304 个校外顶岗实习基地。

学校坚持开放办学的理念，先后与美国、英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、乌克兰、新加坡和台湾地区的 10 多所院校或教育机构建立交流与合作关系，开展国际教育项目合作。依托行业产业，发起并牵头成立了“湖北省模具职教集团”“鄂东南学前教育职教集团”和“顺丰物流管理学院”。对接鄂州葛店“国家级经济技术开发区”，与阿里巴巴、顺丰集团、凌云集团、京东、亚马逊、唯品会、苏宁云商、中国平安集团等 10 多家企业长期开展产学研合作。

## 2、部门预算单位组成

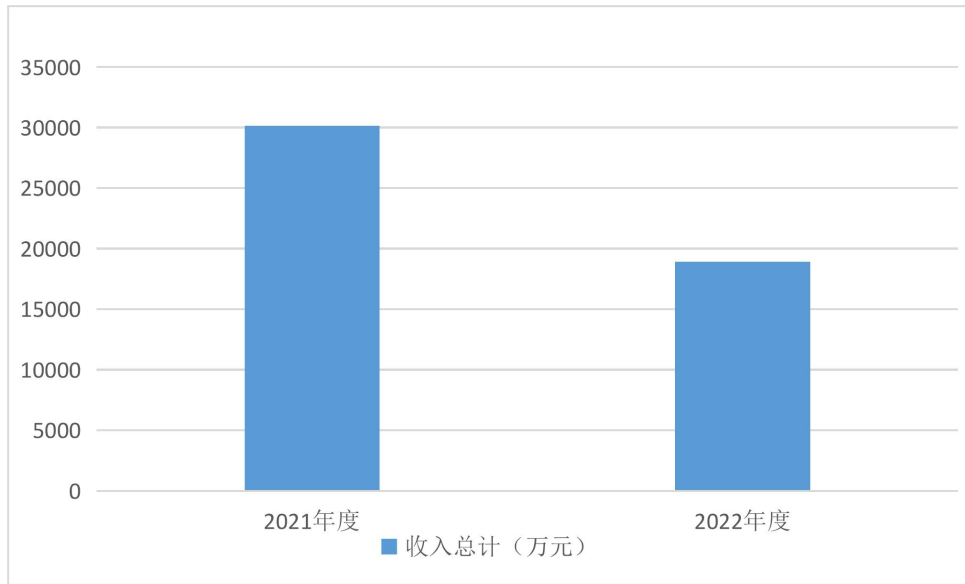
2022 年部门预算单位 1 个是鄂州职业大学。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

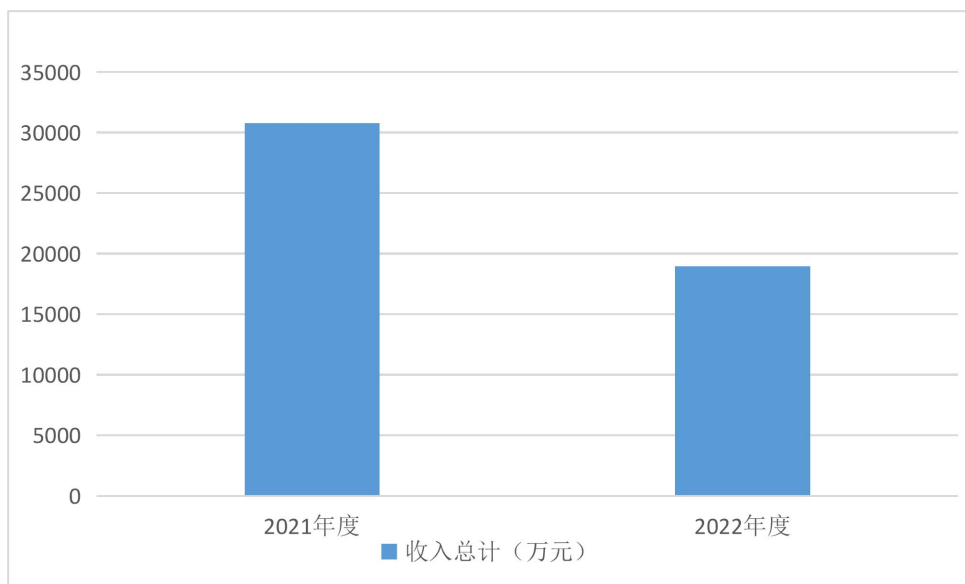
2022 年度收入总计均为 18927.76 万元。与 2021 年度相比，减少 11212.53 万元，下降 37.2%，主要原因是教育提升资金和市级建设资金拨款收入大幅减少，及 2022 年部分上缴财政的事业收入 2023 年下拨的。

图 1: 收入决算总计变动情况



2022 年度支出总计均为 18949.93 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 11836.41 万元，下降 38.45%，主要原因是教育提升资金和市级建设资金支出大幅减少。

图 2：支出决算总计变动情况

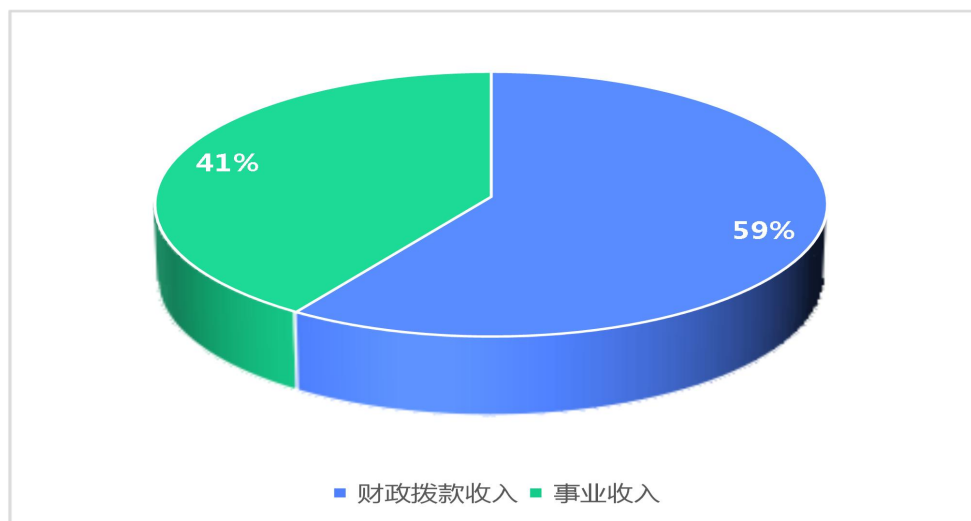


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计均为 18927.76 万元。与 2021 年度相比，减少 11212.53 万元，下降 37.2%。其中：财政拨款收

入 11232.76 万元，占本年收入 59.35%；事业收入 7695 万元，占本年收入 40.65%。

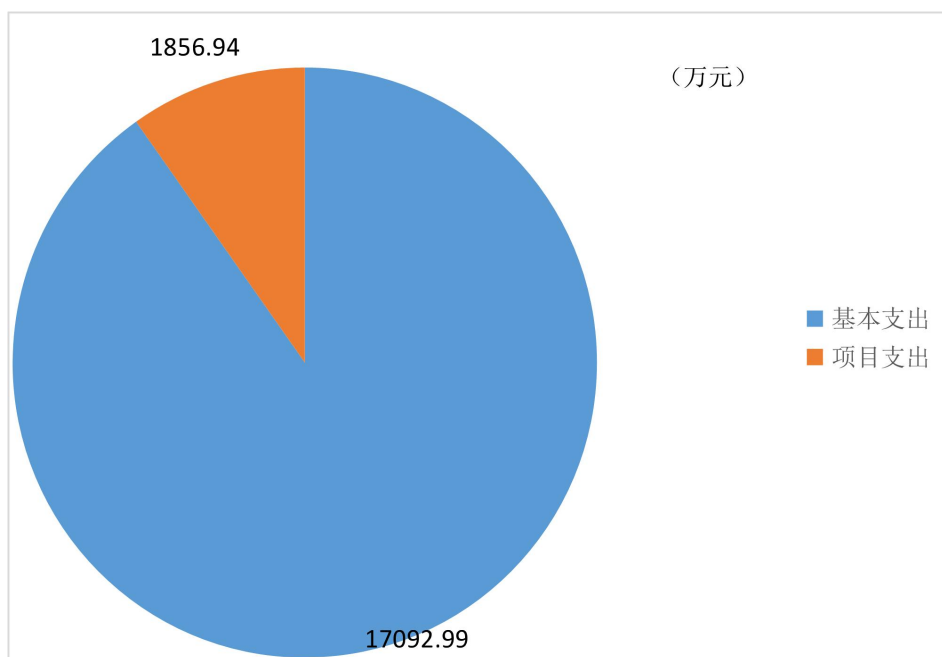
图 3：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出总计均为 18949.93 万元。与 2021 年度相比，支出总计减少 11836.41 万元，下降 38.45%。其中：基本支出 17092.99 万元，占本年支出 90.2%；项目支出 1856.94 万元，占本年支出 8%。

图 4：支出决算结构



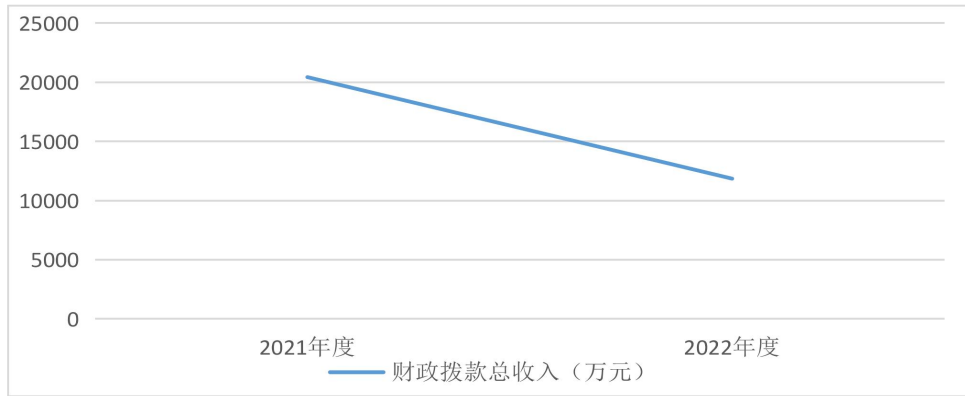
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支决算数总计均为 11858.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支决算数总计各减少 8610.87 万元，下降 42.13%。主要原因是教育提升资金和市级建设资金支出大幅减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11062.76 万元，比 2021 年度决算数减少 7944.32 万元，减少主要原因是教育提升资金和市级建设资金拨款大幅减少。政府性基金预算财政拨款收入 170 万元，比 2021 年度决算数增加减少 9.5 万元。上年结转 603.39 万元，比 2021 年度决算数减少 668.22 万元，减少主要原因是加大结转资金的使用。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11084.93 万元，占本年支出合计的 58.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8568.21 万元，下降 43.6%。主要原因是教育提升资金和市级建设资金支出大幅减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11084.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育 141.3 万元，占比 1.27%，主要用于中等职业教育事业发展。

2. 教育支出-职业教育-技校教育 172.65 万元，占比 1.56%，主要用于技校教育事业发展。

3. 教育支出-职业教育-高等职业教育 10414.6 万元，占比 93.95%，主要用于高等职业教育事业发展；

4. 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待 356.38 万元，占比 3.21%，主要用于义务兵家属优待金。

(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 18916.14 万元，支出决算为 11084.93 万元，完成年初预算的 58.6%。其中：

1. 教育支出 10728.55 万元，比 2022 年初预算减少 7720.44 万元。

2. 社会保障和就业支出 356.38 万元，比 2022 年初预算减少 110.77 万元。

## 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 9397.99 万元，占决算总额的 49.6%，其中：

(一) 人员经费 5496.96 万元，包括：

1、工资福利支出 5100.44 万元，主要用于职工工资，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，住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 396.52 万元；，主要用于：离休费、退休费、抚恤费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 3901.03 万元，其中

1、商品服务支 2619.45 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、其他资本性支出 236.56 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

3、债务利息支出 1045.02 万元，主要用于国内债务付息。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年学校政府性基金预算收入 170 万元，当年支出 170 万元，主要用于中职实训楼项目的建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当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 108.3 万元，支出决算为 52.19 万元，完成预算的 48.49%。较上年增加 34.39 万元，增长 193.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算中列支了因公出国出境的相关费用，受疫情影响该项对外交流的业务并未执行；二是受疫情影响，来本单位交流学习的人次减少，公务接待费用较预算数大幅减少。决算数较上年增加的主要原因：新购置公务用车 2 辆，购置费

为 35.96 万元。

(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 29.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 65.7 万元，支出决算为 49.35 万元，完成预算的 75.11%；决算数较上年增加 36.16 万元，增长 274.15%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行经费切实做到厉行勤俭节约原则。决算数较上年增加的主要原因新购置公务用车 2 辆，购置费为 35.96 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 35.96 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.39 万元，主要用于公务用车的过路费、油费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 14.2 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 19.41%，决算数较上年减少 1.85 万元，下降 40.13%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：受疫情影响，来本单位交流学习的人次减少。其中：

国内公务接待支出 2.76 万元，接待对象主要是国内高职院校的交流学习和对口校企合作企业来校业务指导工作。2022 年共接待国内来访团组 43 批次，345 人次(不包括陪

同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

我校为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门纳入政府采购支出合计 3569.24 万元。包括：政府采购货物类支出 901.78 万元，政府采购工程类支出 2188.69 万元，政府采购服务类支出 478.78 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 2102.96 万元，其中授予小微企业合同金额 2076.86 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我校固定资产总额为 57974.32 万元，其中：房屋 347512.58 平方米，金额 37343.64 万元；构筑物 1408.39 万元；通用设备 4158.84 万元，其中各种车辆 10 辆，金额 171.38 万元，其中小型轿车 3 辆，小型载客汽车 1 辆，大中型载客汽车 1 辆，其他车型 5 辆（巡逻车、勾臂车、洒水车各 1 辆、垃圾车 2 辆）；专用设备 2871.77 万元，其中价值 100 万元以上的 4 台；其他资产 12191.68 万元。

## 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 年度预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，对纳入绩效考核目标的项目支出开展了绩效自评。

从评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；项目较好的完成了预定绩效目标：①改善了高职教育办学条件，促进了教育质量不断提升；②大力推进技术技能人才培养质量大幅度提升；③加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量，学校师资力量得到较大提升。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校运行经费、教育提升计划资金、新建学生公寓、中职实训楼、义务兵家属优待金等项目的绩效自评综述：项目全年预算数为 33366.14 万元，执行数为 18949.93 万元，完成预算 56.79%，自评结果为优良。

下一步我们要①提高项目预算的预见性和准确性，综合本年度目标任务完成情况、实施效果等，结合本次绩效评价的结果，在下年的预算编制中得到进一步改进，科学合理编制绩效预算，提高项目工作的预见型，增强预算的执行效率；②加强调查研究的深度和广度，多听取各方面特别是基层的意见，对调研中发现的问题积极跟进，强化调研成果应用，努力提高工作质量和工作实效。

## （三）绩效评价结果应用情况。

针对项目特点，科学合理、全面细致、细化量化设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息，保证项目评价指标的实用可操作性、规范性，同时为下年绩效预算的申报工作打下坚实的基础。

#### （四）部门绩效评价结果拟应用情况。

为充分发挥绩效评价以评促管的效能，积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我校财政专项转移支付项目有教育提升计划资金、义务兵家属优待金、中职免学费、职业院校教师培训四个项目，其中：

教育提升计划资金项目预算收入为 8340.47 万元，决算收入为 2315.07 万元；中职免费学项目预算收入为 798.72 万元，决算收入为 720.25 万元；义务兵家属优待金预算收入为 467.15 万元，决算收入为 356.38 万元；职业院校教师培训预算收入为 45 万元，决算收入为 50 万元。

### 第三部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 财政专户资金：指事业单位按照省物价局部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3. 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

4. 生均财政拨款水平：是指政府收支分类科目“2050205 高等职业教育”和“2050305 高等职业教育”中，财政通过一般预算安排用于支持高等职业教育发展的经费（不含中央安排的除高职生均奖补资金以外的其他专项资金以及纳入预算管理的学费等相关非税收入拨款），按全日制学历教育高职院校中的高职高专在校生（不含中专生以及函授生、夜大生、脱产生、自考生等）人数计算的平均水平。

5. 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。

6. 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。

7. “三公经费”是指因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费，燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用



车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

8. 机关运行经费是为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州职业大学

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	11,062.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	170.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,695.00	五、教育支出	36	18,423.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	356.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	170.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,927.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,949.93</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	625.56	年末结转和结余	60	603.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,553.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,553.32</b>

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。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：鄂州职业大学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>18,927.76</b>	<b>11,232.76</b>	<b>0.00</b>	<b>7,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,399.38	10,704.38	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,399.38	10,704.38	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,085.42	10,390.42	0.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	356.38	356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：鄂州职业大学

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,949.93	17,092.99	1,856.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,423.55	17,092.99	1,330.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,423.55	17,092.99	1,330.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,109.60	16,779.03	1,330.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	356.38	0.00	356.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：鄂州职业大学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	11,062.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,728.55	10,728.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.38	356.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.00	0.00	170.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,232.76	<b>本年支出合计</b>	59	11,254.93	11,084.93	170.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	625.56	年末财政拨款结转和结余	60	603.39	603.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	625.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,858.32	<b>总计</b>	64	11,858.32	11,688.32	170.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州职业大学

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,084.93	9,397.99	1,686.94
205	教育支出	10,728.55	9,397.99	1,330.56
20503	职业教育	10,728.55	9,397.99	1,330.56
2050302	中等职业教育	141.30	141.30	0.00
2050303	技校教育	172.65	172.65	0.00
2050305	高等职业教育	10,414.60	9,084.03	1,330.56
208	社会保障和就业支出	356.38	0.00	356.38
20808	抚恤	356.38	0.00	356.38
2080805	义务兵优待	356.38	0.00	356.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：鄂州职业大学

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	5,100.44	302	商品和服务支出	2,619.45	307	债务利息及费用支出	1,045.02
30101	基本工资	313.96	30201	办公费	116.64	30701	国内债务付息	1,045.02
30102	津贴补贴	558.59	30202	印刷费	82.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	52.10	310	资本性支出	236.56
30106	伙食补助费	76.40	30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	87.88	31002	办公设备购置	139.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	319.29	31003	专用设备购置	48.24
30109	职业年金缴费	283.41	30207	邮电费	40.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	987.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	639.19	30211	差旅费	56.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,241.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	120.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	55.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	396.52	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.81	30216	培训费	72.71	31013	公务用车购置	35.96
30302	退休费	237.72	30217	公务接待费	2.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	19.55	30218	专用材料费	151.72	31021	文物和陈列品购置	3.60
30304	抚恤金	19.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	7.43
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	440.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	104.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	46.03	30228	工会经费	207.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.39	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.68	30240	税金及附加费用	110.03			
			30299	其他商品和服务支出	487.54			
	人员经费合计	5,496.96		公用经费合计				3,901.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：鄂州职业大学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州职业大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州职业大学

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.96	0.00	49.96	35.96	14.00	3.00	52.11	0.00	49.35	35.96	13.39	2.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州职业大学整体绩效评价报告

#### 自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2022 年，我校积极履职，较好地完成了年度工作任务及整体绩效目标。根据《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》提供的评分标准和评分依据，我单位自评得分 90.7 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

2022 年我单位较好的完成了部门整体预算绩效目标，整体产出和效益、项目资金产出和效益以及预算资金支出进度均完成得较好。

##### 1. 执行率情况。

2022 年度鄂州职业大学预算执行率为 56.79%。

##### 2. 完成的绩效目标。

（1）严格按照国家、省、市有关要求，保障绩效目标完成：一是成立专班，确保项目在实施过程中充分发挥效益；二是制定资金管理辦法，提高资金使用效率；三是跟踪检查，保证资金用于学校的长期发展需要；

（2）保障学校正常运转（包括日常教育教学活动、行政管理和后勤保障等方面所需的人员经费和公用经费支出）；

(3) 推进智慧校园和文化校园项目建设，更高质量的保证教学计划的开展，使学校教学水平得到提高，教学条件得到改善，校园基础设施得到完善，大力保障学校基础能力建设、技能型人才培养等发展；

(4) 改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升；

(5) 大力推进技术技能培养工作；

(6) 加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。

### (三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效指标设置合理性、完整性不高，且缺乏核心指标。部分项目指标内容与项目实施内容的计划数或任务数不相对应，或与预算确定的资金量不相匹配；个别项目目标设置过于简单，不能反映项目实施后预期达到的产出和效益。

2. 项目指标不够细化量化，多以定性表述为主，缺少定量指标，可测量性不强。

出现以上问题的主要原因在于：

1. 在项目预算编制时未充分考虑并结合当前绩效评价工作的实际情况。

2. 项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，导致项目实现预期目标的难度增大，各项目职能部门对绩效评价工作的重要性认

识有待进一步提高。

#### （四）下一步拟改进措施

我校将以建立完善的财务管理办法为抓手，严格遵循资金管理原则，严格执行相关财务制度。

下一步工作措施：1、强化意识，加强学习，改进预算管理；完善绩效考评体系，使考评有据可依；2、对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施；3、加强专项资金管理，保证项目资金管理的规范性、安全性和有效性；3.加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质；4、强化项目实施及自评工作的统筹 谋划，做到规避风险和隐患，发现问题及时解决；5、加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质。

### 佐证材料

#### （一）基本情况

2022 年部门决算收入 18927.76 万元，比上年决算收入减少 11212.53 万元，降低 37.2%，主要原因是；1、财政按照收付实现制核定财政拨款数；2、2022 年教育提升资金和市级建设资金大幅减少。

2022 年部门决算支出 18949.93 万元，其中：①基本支出 17092.99 万元，占支出的 90.2%；②项目支出 1856.94 万元，占支出的 8%。

按照支出功能分类科目，主要用于①教育支出-职业教育

-中等职业教育 141.3 万元；②教育支出-职业教育-技校教育 172.65 万元；③教育支出-职业教育-高等职业教育 16779.03 万元；④社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待 356.38 万元；⑤城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出 170 万元。

2022 年我校严格按照国家省市有关制度要求，加强财务管理，坚持“三个到位”，抓好“四个环节”。坚持“三个到位”：一是领导到位。校领导高度重视，成立专班，确保项目在实施过程中充分发挥效益；二是管理制度到位。制定了专项资金管理办法，做到专款专用，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生；三是跟踪检查到位。资产、财务、纪委等部门参与项目资金的事前、事中和事后全过程监管，尽量早发现问题、早解决问题，避免和减少损失，提高资金使用效益。抓好“四个环节”：一是项目评估论证环节；二是实施主体环节；三是项目招投标环节；四是项目质量监理环节。

## （二）部门自评工作开展情况

从本年度部门整体绩效评价情况来看，项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

本次绩效自评工作，要求本部门所有预算项目均需参加绩效自评，实现部门自评覆盖率为项目自评覆盖率为 100%。一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为

当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后，组织该项经费相关的单位召开专题会议，安排部署专项资金绩效自评工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析

2022 年度鄂州职业大学预算执行率为 56.79%，主要原因是教育提升资金和市级建设资金支出大幅减少。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况详见附件 2 部门绩效自评表。

### （四）部门整体自评结果应用情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促我校各部门加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

## 二、2022 年度鄂州职业大学绩效自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称	鄂州职业大学					
基本支出总额	33366.14 万元			项目支出总额	33366.14 万元	
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)	
	部门整体支出总额	33366.14	18949.93	56.79%	11.4	
年度目标 1: (68 分)	67.5 分					
年度绩效指标	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	数量指标	指标 1: 基础设施改造面积	≥15000 平方米	16500	5
			指标 2: 继续教育联合办学人员数	≥2000 人	2100	4
			指标 3: 修缮改造工程项目完成率	≥95%	95%	4
			指标 4: 研究成果数	≥30 个	30	4.5
			指标 5: 招生人数	≥5000 人	5300	5
		质量指标	指标 1: 基础设施验收通过率	≥95%	95%	4.5
			指标 2: 科研项目结项通过率	≥80%	80%	4
			指标 3: 设备验收通过率	≥95%	95%	4
			指标 4: 修缮改造工程项目验收通过率	≥95%	95%	4
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金监管	按财政资金管理要求确保资金安全	按财政资金管理要求确保资金安全
	指标 2: 资金下达			按规定时限将财政资金下达到项目学校	按规定时限将财政资金下达到项目学校	5
	社会效益指标		指标 1: 改善广大师生员工的教学、科研条件	较显著	较显著	4.5
			指标 2: 提高并推动人才持续协调发展	有效	有效	4



			指标 3: 职业院校毕业生就业率	高职≥90%	90%	3.5
		生态效益	对在校师生的环境影响	必须满足师生健康要求	必须满足师生健康要求	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于95%	大于等于95%	3
年度绩效目标 2 (12分)	11.8分					
总分	90.7分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是资金安排使用跟不上项目目标资金的使用节奏。</p> <p>二是资金回笼效果比预期项目资金偏低。</p> <p>三是开源节流、增收节支的预期项目资金效果和理想结果存在差距。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、保障高职院校正常运转（包括日常教育教学活动、行政管理和后勤保障等方面所需的人员经费和公用经费支出）。</p> <p>2、保障学校基础能力建设，技能型人才培养等发展资金需要，不断提升内涵建设水平。</p> <p>3、建立全日制普通公办高职院校生均财政拨款制度。</p> <p>4、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升。</p> <p>5、大力推进技术技能培养工作。</p> <p>6、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</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 $\times B/A$ ), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重 $\times A/B$ ), 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。

2022 年度高等职业教育素质提升项目自评表

项目名称		教育提升计划资金					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
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	8340.47	2315.07	27.76%	5.55	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	政府采购率		达到 100%	达到 100%	9
		质量指标	工程验收合格率		大于等于 95%	大于等于 95%	9
			设备故障率		小于等于 1%	小于等于 1%	9
			设备质量合格率		达到 100%	达到 100%	7
	成本指标	设备购置成本		控制在同类设备的平均价格水平	控制在同类设备的平均价格水平	7	
	效益指标	经济效益指标	资金下达		按规定时限,将财政资金下达到具体项目单位	按规定时限,将财政资金下达到具体项目单位	8
			资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	9
		社会效益指标	设备利用率		大于等于 90%	大于等于 90%	7
		生态效益指标	对在校师生的环境影响		必须满足师生健康要求	必须满足师生健康要求	6
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	6	

年度绩效目标 2	保障绩效目标实现措施	1、根据国家有关法律制度规定，规范使用此项专项资金，提高资金使用效益；2、加强对此专项资金的监管，做到资金转款专用。
总分	84.55分	
偏差大或目标未完成原因分析	2022年预算数为8340.47万元（包括上年结转431万元），实际拨款数额为1884万元。	
改进措施及结果应用方案	<p>1、推动机制创新，进一步促进高等职业学校办出特色，全面提高高等职业教育质量，提升其服务经济社会发展能力，为创建优质高职院校和应用型本科院校提供坚强的组织和队伍保障。</p> <p>2、推进教学观念的更新，改革教学模式与方法，促进了学校教育质量不断提升；</p> <p>3、完善信息化建设，优化学校的教学资源，促进校内优质课程资源与其他院校的共享共建，提升教师教科研能力；</p> <p>4、大力推进技术技能人才培养质量大幅提升；</p> <p>5、提升学校教学诊断与改进工作信息化水平，促进了学校内部保证体系建设质量不断提升。</p>	

## 2022 年度市校合作经费项目自评表

项目名称		市校合作经费项目					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	4	4	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	指标 1: “双师型”教师占专业课教师比例		$\geq 85\%$	85%	10
			指标 2: 完成改善学校办学条件规划任务		$\geq 50\%$	50%	10
		质量指标	指用于教育正常运转		是	是	8
		成本指标	政府采购类项目成本		控制在当地平均水平	控制在当地平均水平	7
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	13
			指标 2: 资金下达		按规定时限,将财政资金下达到具体项目学校	按规定时限,将财政资金下达到具体项目学校	12
		生态效益指标	对在校师生的环境影响		满足在校师生的环境影响	必须满足在校师生健康要求	10
满意度指标	服务对象指标	使用人员满意度		$\geq 90\%$	95%	10	
保障绩效目标实现措施		严格按照国家省市有关要求,一是成立专班,确保项目在实际过程中充分发挥效益;二是制定资金管理方法,提高资金使用效率;三是跟踪检查,保证资金用于学校的改革发展。					
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升；</li><li>2、大力推进技术技能培养工作；</li><li>3、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</li></ol>

## 2022 年度新建学生公寓建设项目自评表

项目名称		鄂州职业大学新建学生公寓建设项目					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1400	0	0	0	
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	数量 指标	政府采购率		到达 100%	到达 100%	
		质量 指标	工程验收合格率		大于等于 95%	大于等于 95%	
		成本 指标	政府采购类项目成本		控制在当地 平均水平	控制在当 地平均水 平	
		时效 指标	批复资金当年下达到学 校比率		到达 100%	到达 100%	
	效益 指标	经济效 益指标	资金下达		按 规 定 时 限，将财政 资金下达到 具体项目单 位	按 规 定 时 限，将财政 资金下达到 具体项目单 位	
			资金监管		按照财政资 金管理要求 确保资金安 全	按照财政管 理要求确保 资金安全	
		生态效 益指 标	对在校师生的环境影响		必须满足师 生健康要求	必须满足 师生健康 要求	
		可持 续 影响 指标	对学校的建设规划的影响		必须满足学 校长远规划	必须满足 学校长远 规划	
	满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	
年度 绩效 目标	保障绩效目标 实现措施		1、根据国家有关法律制度规定，规范使用此项专项资金，提高资金使用效益。2、加强对此专项资金的监管，做到资金转款专用。				

2		
总分		
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年财政实际拨款数为 0。	
改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保障学校基础能力建设、技能型人才培养等发展；</li> <li>2、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升；</li> <li>3、大力推进技术技能培养工作；</li> <li>4、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</li> </ol>	

## 2022 年度义务兵家属优待金项目自评表

项目名称		义务兵家属优待金					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	467.15	356.38	100%	15.26	
年度绩效目标 1 (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	数量指 标	指标 1: “双师型”教师占专业课教师比例		≥85%	85%	8
			指标 2: 完成改善学校办学条件规划任务		≥50%	50%	7
			指标 3: 学校新建或改建舍、场地达到规划建设要求的比率		50%	50%	7
		质量指 标	指用于教育正常运转		是	是	7
	成本指 标	政府采购类项目成本		控制在当地 平均水平	控制在当地 平均水平	6	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 资金监管		按照财政资 金管理要求 确保资金安 全	按照财政资 金管理要求 确保资金安 全	7
			指标 2: 资金下达		按 规 定 时 限, 将 财 政 资 金 下 达 到 具 体 项 目 学 校	按 规 定 时 限, 将 财 政 资 金 下 达 到 具 体 项 目 学 校	7
		社会效 益指标	指标 1: 是否有老师上访发生		没有	没有	5
			指标 2: 职工安置是否妥当		是	是	5
		指标 3: 职工队伍情绪是否稳定		是	是	5	
		指标 4: 职业院校毕业生就业率		高职 ≥90%	90%	5	



	生态效益指标	对在校师生的环境影响	满足在校师生的环境影响	必须满足在校师生健康要求	5
	满意度指标	服务对象指标	使用人员满意度	≥90%	95% 6
保障绩效目标实现措施		1、根据国家有关法律制度规定，规范使用此项专项资金，提高资金使用效益。2、加强对此专项资金的监管，做到资金转款专用。			
总分	95.26分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	1、积极响应国家征兵工作，落实上级文件精神，按时发放征兵工作奖励； 2、通过宣传与发放优待金提高学生入伍积极性。				

### 2022 年度运行经费项目自评表

项目名称		运行经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	21000	18927.76	90.13%	18.03	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	7
			招生人数		人 $\geq 5000$	5300	7
			继续教育联合办学人员数		人 $\geq 2000$	2100	6
		质量指标	基础设施验收通过率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6
			设备验收通过率		$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	6
			科研项目结项通过率		$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	4
	成本指标	政府采购类项目成本		控制在当地平均水平	控制在当地平均水平	4	
	效益指标	经济效益指标	资金下达		财政资金按规定时限下达	财政资金按规定时限下达	5
			资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	5
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		较显著	较显著	5
			提高并推动人才持续协调发展		有效	有效	5
			职业院校毕业生就业率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4
			对在校师生的环境影响		必须满足师生健康要求	必须满足师生健康要求	6
满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	

	标				
年度 绩效 目标 2	保障绩效目标 实现措施	<p>一是成立工作专班，确保项目在实施过程中充分发挥效益；</p> <p>二是制定资金管理办法，提高资金使用效率；</p> <p>三是跟踪检查，保证资金用于学校的教学、科研、基本建设等方面的改革发展。</p>			
总分	93.03分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>一是资金安排使用跟不上项目目标资金的使用节奏。</p> <p>二是资金回笼效果比预期项目资金偏低。</p> <p>三是开源节流、增收节支的预期项目资金效果和理想结果存在差距。</p>				
改进措施及 结果应用方 案	<p>1、保障高职院校正常运转（包括日常教育教学活动、行政管理和后勤保障等方面所需的人员经费和公用经费支出）。</p> <p>2、保障学校基础能力建设，技能型人才培养等发展资金需要，不断提升内涵建设水平。</p> <p>3、建立全日制普通公办高职院校生均财政拨款制度。</p> <p>4、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升。</p> <p>5、大力推进技术技能培养工作。</p> <p>6、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</p>				

## 2022 年度职业院校教师培训项目自评表

项目名称		职业院校教师培训					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	45	50	111.11%	22.22	
年度绩效目标 1 (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	数量指 标	指标 1: “双师型”教师占专业课教师比例		≥85%	85%	7.5
			指标 2: 完成改善学校办学条件规划任务		≥50%	50%	7.5
			指标 3: 学校新建或改建舍、场地达到规划建设要求的比率		50%	50%	7
		质量指 标	指用于教育正常运转		是	是	7
	成本指 标	政府采购类项目成本		控制在当地 平均水平	控制在当地 平均水平	6	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 资金监管		按照财政资 金管理要求 确保资金安 全	按照财政资 金管理要求 确保资金安 全	7
			指标 2: 资金下达		按 规 定 时 限, 将 财 政 资 金 下 达 到 具 体 项 目 学 校	按 规 定 时 限, 将 财 政 资 金 下 达 到 具 体 项 目 学 校	7
		社会效 益指标	指标 1: 是否有老师上访发生		没有	没有	5
			指标 2: 职工安置是否妥当		是	是	5
		指标 3: 职工队伍情绪是否稳定		是	是	5	
		指标 4: 职业院校毕业生就业率		高职 ≥90%	90%	5	

	生态效益指标	对在校师生的环境影响	满足在校师生的环境影响	必须满足在校师生健康要求	5
	满意度指标	服务对象指标	使用人员满意度	≥90%	95% 6
保障绩效目标实现措施		严格按照国家省市有关要求，一是成立专班，确保项目在实际过程中充分发挥效益；二是制定资金管理办法，提高资金使用效率；三是跟踪检查，保证资金用于学校的改革发展。			
总分	102.22 分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	1、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升； 2、加强教师培训工作，大力推进技术技能培养工作。				

2022 年度中职免学费资金项目自评表

项目名称		中职免学费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	798.72	720.25	100%	18.04	
年度绩效目标 1 (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	数量指 标	指标 1: “双师型”教师占专业课教师比例		≥85%	85%	8
			指标 2: 完成改善学校办学条件规划任务		≥50%	50%	8
			指标 3: 学校新建或改建舍、场地达到规划建设要求的比率		50%	50%	7
		质量指 标	指用于教育正常运转		是	是	6
	成本指 标	政府采购类项目成本		控制在当地平均水平	控制在当地平均水平	6	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	7
			指标 2: 资金下达		按规定时限,将财政资金下达到具体项目学校	按规定时限,将财政资金下达到具体项目学校	7.5
		社会效 益指标	指标 1: 是否有老师上访发生		没有	没有	5
			指标 2: 职工安置是否妥当		是	是	5
	指标 3: 职工队伍情绪是否稳定		是	是	5		
	指标 4: 职业院校毕业生就业率		高职≥90%	90%	4		

	生态效益指标	对在校师生的环境影响	满足在校师生的环境影响	必须满足在校师生健康要求	5
	满意度指标	服务对象指标	使用人员满意度	≥90%	95% 6
保障绩效目标实现措施		严格按照国家省市有关要求，一是成立专班，确保项目实施过程中充分发挥效益；二是制定资金管理办法，提高资金使用效率；三是跟踪检查，保证资金用于学校的改革发展。			
总分	97.54分				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案	<p>1、保障学校正常运转（包括日常教育教学活动、行政管理和后勤保障等方面所需的人员经费和公用经费支），保障学校基础能力建设、技能型人才培养等发展。</p> <p>2、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升；</p> <p>3、大力推进技术技能培养工作；</p> <p>4、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</p>				

## 2022 年度中职学院实训楼项目自评表

项目名称		鄂州职业大学中职学院实训楼					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1300	187.08	13.36%	2.67	
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	数量指标	政府采购率		到达 100%	到达 100%	10
		质量指标	工程验收合格率		大于等于 95%	大于等于 95%	10
		成本指标	政府采购类项目成本		控制在当地 平均水平	控制在当地 平均水平	9
		时效指标	批复资金当年下达到学校比率		到达 100%	到达 100%	3
	效益 指标	经济效益指标	资金下达		按规定时限,将财政资金下达到具体项目单位	按规定时限,将财政资金下达到具体项目单位	9
			资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	9
		生态效益指标	对在校师生的环境影响		必须满足师生健康要求	必须满足师生健康要求	8
		可持续发展指标	对学校的建设规划的影响		必须满足学校长远规划	必须满足学校长远规划	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	9
年度绩效目标	保障绩效目标实现措施		1、根据国家有关法律制度规定,规范使用此项专项资金,提高资金使用效益。2、加强对此专项资金的监管,做到资金转款专用。				



2		
总分	78.67 分	
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年预算算 1300 万元，实拨 170 万元。	
改进措施及结果应用方案	<p>5、保障学校正常运转（包括日常教育教学活动、行政管理和后勤保障等方面所需的人员经费和公用经费支），保障学校基础能力建设、技能型人才培养等发展；</p> <p>6、改善学校办学水平，促进学校教育质量不断提升；</p> <p>7、大力推进技术技能培养工作；</p> <p>8、加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量。</p>	

### 2022 年度征兵工作经费项目自评表

项目名称		征兵工作经费					
主管部门		教科文科		项目实施单位		鄂州职业大学	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input 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	10.8	10.8	100%	20	
年度绩效目标 1 (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	数量指标	高校征兵工作基本经费标准		$\geq 2000$ 元/人	达到 100%	16
	效益指标	经济效益指标	资金下达		按规定时限, 将财政资金下达到具体项目单位	按规定时限, 将财政资金下达到具体项目单位	16
			资金监管		按照财政资金管理要求确保资金安全	按照财政资金管理要求确保资金安全	16
	社会效益指标	对大学生入伍人数的影响		提高	提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	14	
年度绩效目标 2	保障绩效目标实现措施		1、根据国家有关法律制度规定, 规范使用此项专项资金, 提高资金使用效益。2、加强对此专项资金的监管, 做到资金转款专用。				
总分		97 分					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	2、积极响应国家征兵工作，落实上级文件精神，按时发放征兵工作奖励； 3、通过宣传与发放优待金提高学生入伍积极性。