

仙桃职业学院 2022 年度部门决算 (本级)

目 录

第一部分 仙桃职业学院部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 仙桃职业学院 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 仙桃职业学院 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	23
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28

第一部分 仙桃职业学院部门概况

一、部门主要职责

(一) 提供必备的办学条件保障，保证学院稳定的办学经费来源；

(二) 依法保护学院享有办学自主权，维护学院良好的办学环境和办学秩序；

(三) 支持学院根据实际需要，依法依规自主确定内部组织机构设置和人员配备，评定教师和其他专业技术职称，聘任各类岗位人员，自主调整津贴及工资分配。

二、机构设置情况

仙桃职业学院本级内部机构包括：

党政群团机构		教学机构	
党办、院办	党委组织部、人事处	医学院	教育学院
党委宣传部、党委统战部	纪检监察室	机械电子工程学院 (非织造布产业学院)	经济与管理学院
工会	教务处		
学工处	团委	计算机科学技术学院	继续教育和培训学院
招生就业处	质量管理处	思想政治理论课教学部	
发展办	科研处	公共服务机构	
财务处	后勤处	图书馆	信息中心
采购中心	武装部、保卫处	大学生文化体育中心	大学生创业孵化基地

第二部分 仙桃职业学院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃职业学院

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	18,921	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		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	6,834.08	五、教育支出	36	26,825.6
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,755.08	本年支出合计	58	26,825.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,070.52	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	26,825.6	总计	62	26,825.6

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

公开 02 表

部门：仙桃职业学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,755.08	18,921		6,834.08			
205	教育支出	25,755.08	18,921		6,834.08			
20503	职业教育	25,755.08	18,921		6,834.08			
2050302	中等职业 教育	2,508	2,201		307			
2050305	高等职业 教育	23,247.08	16,720		6,527.08			

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

公开 03 表

部门：仙桃职业学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,825.6	10,994.67	15,830.92			
205	教育支出	26,825.6	10,994.67	15,830.92			
20503	职业教育	26,825.6	10,994.67	15,830.92			
2050302	中等职业教育	2,688.99	307	2,381.99			
2050305	高等职业教育	24,136.61	10,687.67	13,448.94			

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

公开 04 表

部门：仙桃职业学院

金额单位：万元

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	18,921	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,991.52	19,991.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出					
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息	57				

			支出					
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收 入合计	27	18,921	本年支出 合计	59	19,991.52	19,991.52		
年初财 政拨款 结转和 结余	28	1,070.52	年末财政 拨款结转 和结余	60	0	0		
一般 公共预 算财政 拨款	29	1,070.52		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	19,991.52	总计	64	19,991.52	19,991.52		

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

公开 05 表

部门：仙桃职业学院

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
栏次		1	2	3
合计		19,991.52	6,863.35	13,128.17
205	教育支出	19,991.52	6,863.35	13,128.17
20503	职业教育	19,991.52	6,863.35	13,128.17
2050302	中等职业教育	2,381.99		2,381.99
2050305	高等职业教育	17,609.53	6,863.35	10,746.18

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明细表

公开 06 表

部门：仙桃职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,406.49	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,320.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	362.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,994.8	30205	水费		31002	办公设备购置	58.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.49	30206	电费		31003	专用设备购置	250.84
30109	职业年金缴费	484.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347.67	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	12.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	370.69	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	92.78	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	90.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	53.15
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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,496.67	公用经费合计					366.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：仙桃职业学院

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：仙桃职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：仙桃职业学院

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。

说明：仙桃职业学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃职业学院

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
2					2						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

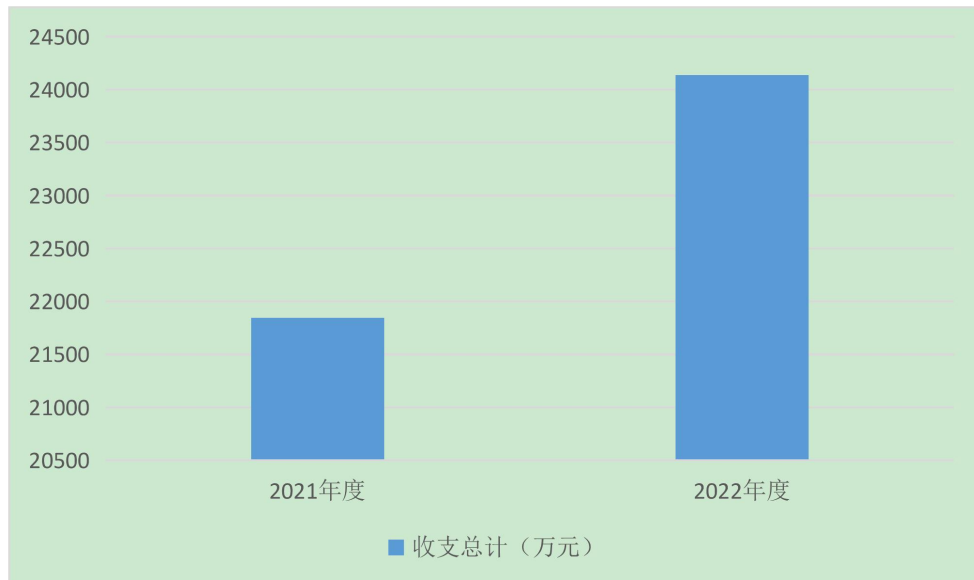
说明：仙桃职业学院没有财政拨款支出的“三公”经费。

第三部分 仙桃职业学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24136.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 881.87 万元，增长 3.8%，主要原因是财政拨款增加，学生人数增加，学费住宿费增加；2022 年绩效改革，工资有所增长，导致工资福利费用增加。

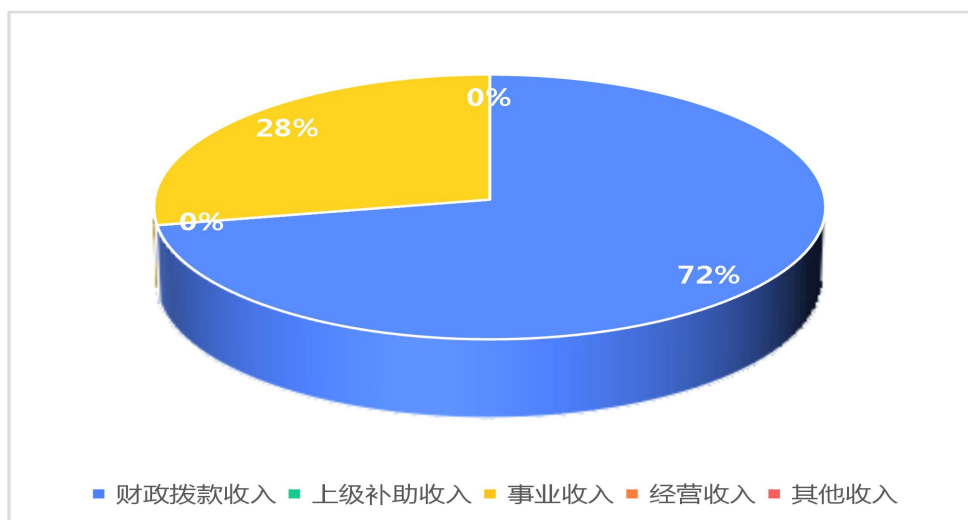
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23247.08 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1400.64 万元，增长 6.4%。其中：财政拨款收入 16720 万元，占本年收入 72%；事业收入 6527.08 万元，占本年收入 28%。

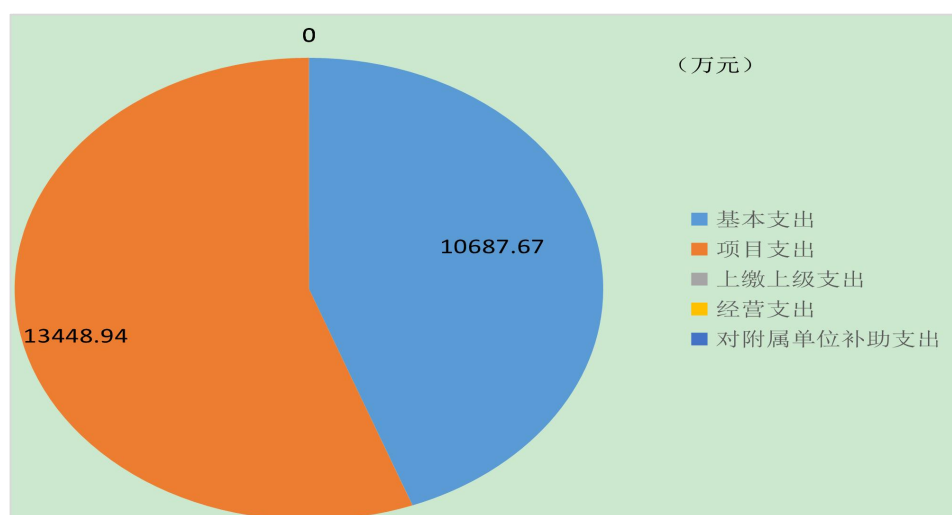
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24136.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1771.4 万元，增长 7.9%。其中：基本支出 10687.67 万元，占本年支出 44.3%；项目支出 13448.94 万元，占本年支出 55.7%。

图 3：支出决算结构



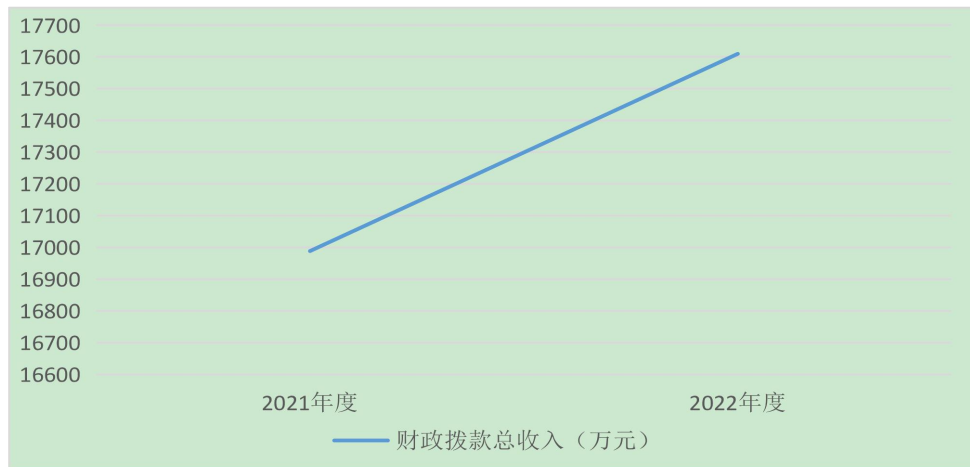
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17609.53 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 621.23 万元，增长 3.7%。主要原因是财政拨款增加，2022 年绩效改革，工资有所增长，导致工资福利费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 16720 万元，比 2021 年度决算数增加 1140 万元。主要原因是财政拨款增加。

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 17609.53 万元，占全年支出合计的 73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.76 万元，增长 9.4%。主要原因：2022 年绩效改革，工资有所增长，导致工资福利费用增加。

(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 17609.53 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）17609.53，占总支出的100%。主要是用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出。

（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10837.5万元，支出决算为17609.53万元，完成年初预算的162.5%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为10837.5万元，支出决算为17609.53万元，完成年初预算的162.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生资助金、高等职业教育质量提升计划等经费支出由省级以上财政专项拨款，不纳入年初预算。

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6863.35万元。其中：

人员经费6496.67万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费366.68万元，主要包括培训费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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2万元，支出决算0万元，较上年度无变化。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出本年主要从自有资金中开支。

（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，较上年度无变化。主要原因：本年没有安排人员出国。

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，较上年度无变化。主要原因：本年没有购置公务用车，有少量支出是用自有资金开支的。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出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1辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度无变化。主要原因：认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费支出；有少量支出是用自有资金开支的。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年度共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

仙桃职业学院 2022 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1652.75 万元，其中：政府采购货物支出 1424.11 万元，政府采购工程支出 111.28 万元，政府采购服务支出 117.36 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业的合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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，本部门组织对 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 6 个，资金 7524.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。从评价情况来看，各个项目资金到位情况较好，达到了预期的各项指标。以后年度要进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映重点项目绩效自评结果如下：

编外长聘人员费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1951.72 万元，执行数为 2363.02 万元，完成预算 121.1%。主要产出和效益：一是为保证学院的教学和管理工作正常进行，学院在 2022 年聘用了部分专职辅导员和专职教师，使学院的学生管理工作更加细致周到，保证了学校的正常教学秩序，师生比得到提高，人才培养质量得到提升，在社会上也赢得了较好的口碑；二是为保证编外长聘人员能在我院安心工作，在工资福利方面，签有正式聘用合同的合同人员享有和在编人员同等待遇，工资按月足额发放，各项社会保险按月及时缴纳，使他们没有后顾之忧，潜心教学和管理，因此学生满意度和教师满意度都较高。发现的问题及原因：本年

度实际新进人数超过预算数，因为本年度我院招生情况较乐观超过预期招生数，为了满足教学需求，导致本年度招聘合同人数超过预算。下一步改进措施：进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 由于部门整体支出绩效评价工作尚处于探索阶段，可以参考运用的绩效评价指标不完善，因而我院在整体支出绩效评价方面存在一些不足之处，今后我院将采取有力措施，建立内部联动机制，根据年度内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、精细化。

2. 年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3. 拟按市财政局要求，按时公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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其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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(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、结转至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)

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：高等职业教育由专科、本科及以上教育层次的高等职业学校和普通

高等学校实施。是高等教育发展中的一个类型，肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命；同时，高等职业教育也是我国职业教育体系中的高层次教育。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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

2022 年度编外长聘人员费用项目绩效自评表

单位名称：仙桃职业学院 填报日期：2023 年 4 月 13 日 自评得分：92 分

项目名称		编外长聘人员费用					
主管部门		仙桃职业学院		项目实施单位		仙桃职业学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	1951.72 万元	2363.02 万元	121.07%	18	
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	编外长聘人员人数		271 人	280 人	19
		成本指标	编外长聘人员支出		1951.72 万元	2363.02 万元	18
	效益指标	社会效益指标	学生填报志愿率		120%	120%	20
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		90%	95%	8
		满意度指标	教职工满意度		90%	98%	9
偏差大或目标未完成原因分析		由于我院办学规模扩大，招生人数增加，为适应教学和管理需要，学院当年招聘合同人员超过预算人数					
改进措施及结果应用方案		进一步规范部门预算编制，进行更精确的预算					

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。

2022 年度编外长聘人员费用项目绩效自评结果

(一) 自评得分：92 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：本项目执行率为 121.07%。

2. 完成的绩效目标

① 产出指标完成情况：

为保证学院的教学和管理工作正常进行，学院在 2022 年聘用了部分专职辅导员和专职教师，使学院的学生管理工作更加细致周到，保证了学校的正常教学秩序，师生比得到提高，人才培养质量得到提升，在社会上也赢得了较好的口碑。

② 效益指标完成情况：

为保证编外长聘人员能在我院安心工作，在工资福利方面，签有正式聘用合同的合同人员享有和在编人员同等待遇，工资按月足额发放，各项社会保险按月及时缴纳，使他们没有后顾之忧，潜心教学和管理，因此学生满意度和教师满意度都较高。

3. 未完成的绩效目标：无。

(三) 存在的问题和原因：本年度实际新进人数超过预算数，因为本年度我院招生情况较乐观超过预期招生数，为了满足教学需求，导致本年度招聘合同人数超过预算。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步我院将进一步规范部门预算编制。

一是采取部门联动，提高部门预算编制工作的横向联合，由学院领导组织财务处与各职能部门共同参与预算的编制，做到专业互补、信息共享。二是根据往年支出进行科学测算，合理估计下一年可能发生的情况进行编制。同时学院财务处应定期或不定期对项目财务运行情况进行检查并做好相关检查记录，及时纠偏，确保资金有效、合理使用。

2. 下一步我院将根据绩效评价结果以及当年实际工作情况，科学规划项目支出的预算资金安排。

3. 按照市财局相关要求按时公开。