

湖北工业职业技术学院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北工业职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北工业职业技术学院 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北工业职业技术学院 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北工业职业技术学院概况

一、部门主要职责

湖北工业职业技术学院坐落于湖北省十堰市中心城区，是一所省市共管的公办全日制普通高校，是国家和湖北省最早独立设置的高等职业院校之一。学校秉承“明德、自强、敬业、崇技”的校训精神，坚持立德树人，注重内涵发展。紧密对接区域和产业发展战略布局，围绕地方支柱产业，定位于服务十堰区域经济和东风汽车公司发展，坚持走“产教融合、校企合作、工学结合”的职教道路，坚持“服务区域经济、助推产业升级、保障师生发展”的办学理念，不断探索和优化专业人才培养模式，着力提高人才培养质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北工业职业技术学院部门决算由实行独立核算的湖北工业职业技术学院本级决算组成，无下属二级预算单位。

湖北工业职业技术学院（本级），属公益二类事业单位，无二级预算单位。核定编制人数 450 人，现有在职人员 390 人，退休人员 208 人，其他人员 125 人。

内部机构设置情况：

党政管理机构：党政办公室（机关党总支）、党委组织部（统战部、党校）、党委宣传部（文明办）、党委学生工作部[处]（学生资助中心）（党委武装部、征兵办）、教务处、人事处（党委教师工作部）、发展规划处（质量管

理处)、招生办公室、就业指导中心(创新创业学院)、计划财务处、审计处、科技处(职业教育与产业发展研究院)、合作发展处、资产管理处、后勤管理处、保卫处(党委保卫部)。

纪检监察组织机构: 纪委(监察专员办公室)。

群团组织机构: 工会(退休教职工服务中心、妇委会)、团委。

其他所属机构: 十堰广播电视大学。

教学机构: 汽车工程学院、机电工程学院、智能工程学院、旅游商贸学院、建筑工程学院、生态环境学院、艺术设计学院、智慧环保产业学院、马克思主义学院、公共教育学院、社会培训学院、心理健康教育中心。

教学辅助机构: 图文信息中心(数据中心)、教育教学发展中心。

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：湖北工业职业技术学院

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	19,138.87	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	2,797.53	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	6,749.75	五、教育支出	36	24,122.35
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	357.67	八、社会保障和就业支出	39	993.13
	9		九、卫生健康支出	40	249.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,797.53
	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	523.63
	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	133.49
	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
本年收入合计	27	29,043.82	本年支出合计	58	28,819.64
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	478.30	年末结转和结余	60	702.48
	30			61	
总计	31	29,522.12	总计	62	29,522.12

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：湖北工业职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,043.82	21,936.40	0.00	6,749.75	0.00	0.00	357.67
205	教育支出	24,122.35	17,372.59	0.00	6,749.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,122.35	17,372.59	0.00	6,749.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,122.35	17,372.59	0.00	6,749.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.13	993.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.44	553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,797.53	2,797.53	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	2,797.53	2,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,797.53	2,797.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.67
22999	其他支出	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.67
2299999	其他支出	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.67

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：湖北工业职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,819.64	9,631.27	19,188.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,122.35	7,731.51	16,390.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24,122.35	7,731.51	16,390.84	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	24,122.35	7,731.51	16,390.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.13	993.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.84	960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.40	407.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.44	553.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.63	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	133.49	133.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖北工业职业技术学院

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	19,138.87	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	2,797.53	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	17,372.59	17,372.59	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	993.13	993.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.51	249.51	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	2,797.53	0.00	2,797.53	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	523.63	523.63	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
本年收入合计	27	21,936.40	本年支出合计	59	21,936.40	19,138.87	2,797.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	21,936.40	总计	64	21,936.40	19,138.87	2,797.53	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：湖北工业职业技术学院

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		19,138.87	9,497.78	9,641.09
205	教育支出	17,372.59	7,731.51	9,641.09
20503	职业教育	17,372.59	7,731.51	9,641.09
2050305	高等职业教育	17,372.59	7,731.51	9,641.09
208	社会保障和就业支出	993.13	993.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	960.84	960.84	0.00
2080502	事业单位离退休	407.40	407.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.44	553.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.29	32.29	0.00
210	卫生健康支出	249.51	249.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.51	249.51	0.00
2101102	事业单位医疗	249.51	249.51	0.00

221	住房保障支出	523.63	523.63	0.00
22102	住房改革支出	523.63	523.63	0.00
2210201	住房公积金	523.63	523.63	0.00

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

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：湖北工业职业技术学院

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	8,559.61	302	商品和服务支出	447.69	307	债务利息及费用支出	20.00
30101	基本工资	2,351.02	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	20.00
30102	津贴补贴	449.07	30202	印刷费	9.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,879.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.21	30206	电费	27.18	31003	专用设备购置	4.24
30109	职业年金缴费	174.28	30207	邮电费	13.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	470.47	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	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.14	30211	差旅费	27.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	696.72	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	4.65	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	10.15	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	441.80	30217	公务接待费	2.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.45
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	7.53	30228	工会经费	157.81	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	1.53	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	3.76	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	54.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.36			
人员经费合计		9,023.35	公用经费合计				474.43	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖北工业职业技术学院

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
18.30	0.00	3.76	0.00	3.76	14.54	5.99	0.00	3.76	0.00	3.76	2.22

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。

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：湖北工业职业技术学院

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
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	2,797.53	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,797.53	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,797.53	2,797.53	0.00	2,797.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,797.53	2,797.53	0.00	2,797.53	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。

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：湖北工业职业技术学院

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。

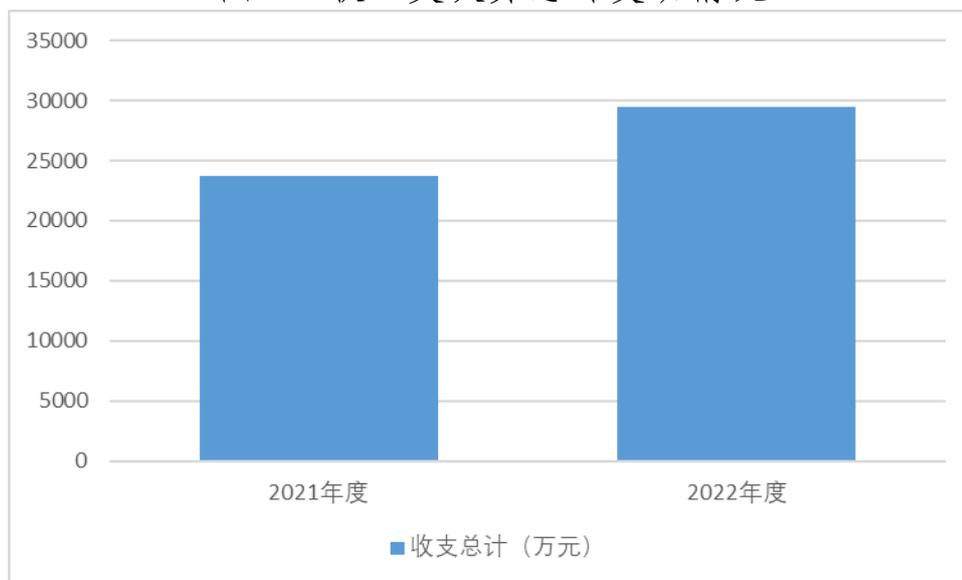
本单位本年度无该项支出。

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

2022 年度收、支总计均为 29522.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5831.23 万元，增长 24.6%，主要原因是 2022 年度，我校学生人数较 2021 年度增加 1000 余人，生均财政拨款增加，学费住宿费收入增加，同时 2022 年度我校新增政府性基金预算财政拨款收入支出 2797.53 万元，综上所述原因导致我校 2022 年度收、支增长。

图 1: 收、支决算总计变动情况

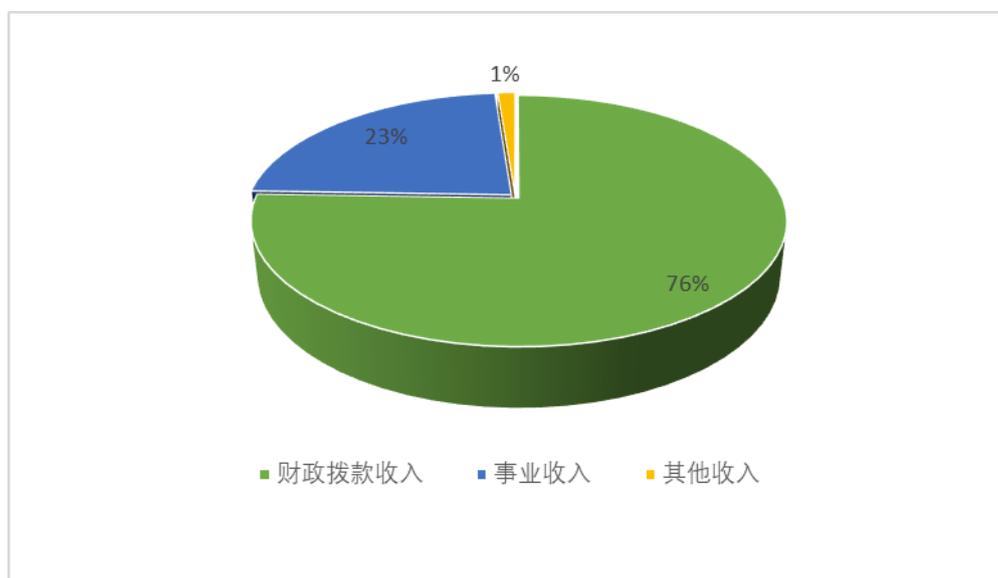


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29043.82 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 7947.23 万元，增长 37.7%。其中：财政拨款收入 21936.4 万元，占本年收入 75.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 6749.75 万元，占本年收入 23.24%；其他收入 357.67 万元，占本年收入 1.2%。本部门核算使用的预算收入类科目主要包括财政拨款收入、事业收

入、其他收入。

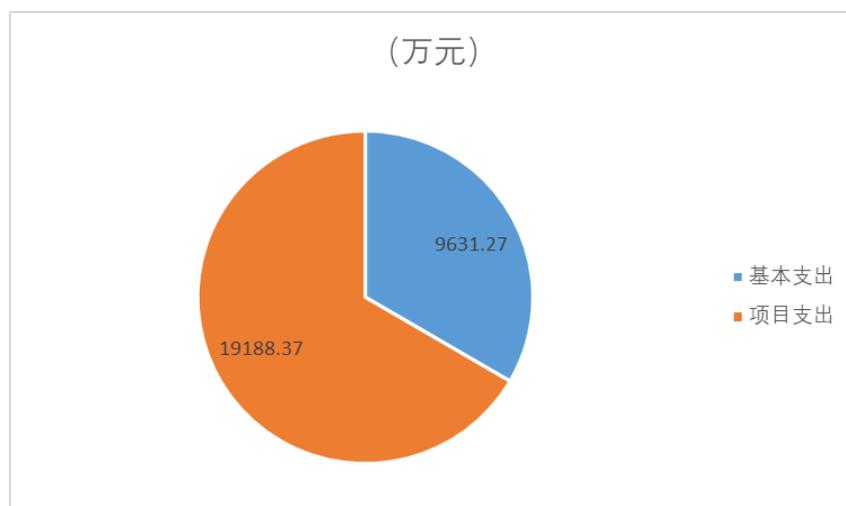
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28819.64 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5607.05 万元，增长 24.2%。其中：基本支出 9631.27 万元，占本年支出 33.42%；项目支出 19188.37 万元，占本年支出 66.6%。本部门核算使用的预算支出类科目主要包括事业支出、其他支出。

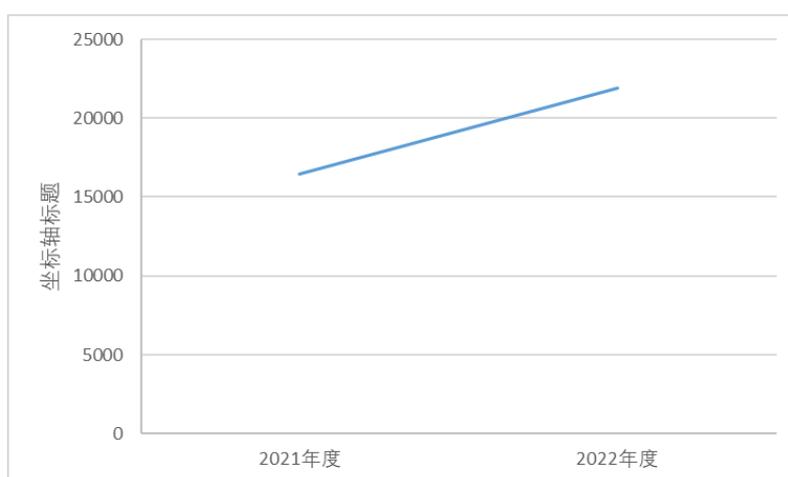
图 3：支出决算结构



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21936.4万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5488.47万元，增长33.4%。主要原因是2022年度，我校学生人数较2021年度增加1000余人，同时生均财政拨款增加，2022年度我校新增政府性基金预算财政拨款收入支出2797.53万元，综上所述原因导致我校2022年度收、支增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19138.87万元，比2021年度决算数增加4857.16万元。增加主要原因是2022年度，我校学生人数较2021年度增加1000余人，同时生均财政拨款增加，导致我校一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入2797.53万元，比2021年度决算数增加2797.53万元。增加主要原因是2021年度我校无政府性基金预算财政拨款收入，2022年度新增一笔2797.53万元的政府性基金预算财政拨款收入。



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 19138.87 万元，占本年支出合计的 87.2 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)2690.94 万元，增长 16.4%。主要原因是 2022 年度，我校新进 30 余名教职工，在校学生人数较上一年度增加 1000 余名，导致教育支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 19138.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 17372.59 万元，占 90.8%。主要是用于职业教育中的高等职业教育。

2. 社会保障和就业支出 993.13 万元，占 5.2%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 249.51 万元，占 1.3%，主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 523.63 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出。

（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

16396.73 万元，支出决算为 19138.87 万元，完成年初预算的 116.7%。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 14146.72 万元，支出决算为 17372.59 万元，完成年初预算的 122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加“2022 年度省拨学生奖助学金”项目 2432 万元；二是“2021 年度高等职业教育质量提升”项目结转至 2022 年度资金 1706.39 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 407.4 万元，支出决算为 407.4 万元；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)年初预算为 553.44 万元，支出决算为 553.44 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 32.29 万元，支出决算为 32.29 万元。

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 249.51 万元，支出决算为 249.51 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 523.63 万元，支出决算为 523.63 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 9497.78 万元，其中：

人员经费 9023.35 万元，主要包括：基本工资 2351.02 万元、津贴补贴 449.07 万元、奖金 37.53 万元、绩效工资 3879.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 461.21 万元、职业年金缴费 174.28 万元、职工基本医疗保险缴费 470.47 万元、其他社会保障缴费 30.14 万元、住房公积金 696.72 万元、其他工资福利支出 10.15 万元、退休费 441.80 万元、抚恤金 8.72 万元、医疗费补助 4.15 万元、助学金 7.53 万元、奖励金 1.53 万元。

公用经费 474.43 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、印刷费 9.98 万元、电费 27.18 万元、邮电费 13.17 万元、物业管理费 0.67 万元、差旅费 27.33 万元、维修(护)费 4.65 万元、租赁费 0.6 万元、培训费 20.23 万元、公务接待费 2.22 万元、劳务费 6.02 万元、工会经费 157.81 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、税金及附加费用 54 万元、其他商品和服务支出 114.36 万元、国内债务付息 20 万元、专用设备购置 4.24 万元、无形资产购置 2.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 18.3 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 32.73%。较上年减少 1.58 万元，下降 20.87%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费年初预算为 14.54 万元，决算支出 2.22 万元，导致决算数小于年初预算数。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费较上一年度下降 0.16 万元，公务接待费较上一年度下降 1.43 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 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度因公出国(境)费无年初预算，2022 年度因公出国(境)费无财政拨款支出决算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.16 万元，下降 4.1%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费较上年下降 0.16 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 3.76 万元，主要用于公务用车的日常运营维护支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，其中应急保障用车 2 辆，其他用车 9 辆(其中 2 辆为业务用车，剩余 7 辆正在办理公务用车下账手续)。

3. 公务接待费预算为 14.54 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 15.3%，较上年减少 1.43 万元，下降 39.2%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我单位厉行节俭，严格执行公务接待管理规定，减少公务接待开支。其中：2022 年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.22 万元，接待对象主要是高校交流来访人员、中等职业学校交流来访人员，主要是开展教育教学交流工作。2022 年共接待国内来访团组 21 个，197 人次（不包括陪同人员）。

八、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 2797.53 万元，本年支出 2797.53 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类) 支出 2797.53 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 支出 2797.53 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位故无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8501.56 万元，其

中：政府采购货物支出 2215.13 万元、政府采购工程支出 5116.18 万元、政府采购服务支出 1170.25 万元。授予中小企业合同金额 5857.52 万元，占政府采购支出总额的 68.9%，其中：授予小微企业合同金额 4110.97 万元，占授予中小企业合同金额的 70.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 63.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.1%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是其中业务用车 2 辆，剩余 7 辆公务用车正在办理公务用车下账手续；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 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 8 个，资金 11249.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，项目资金专款专用，较好地完成了年度工作任务和绩效目标、绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度总体支出绩效目标全部完成。具体如下：紧紧围绕区域发展战略和省域高水平学校建设，落实提质培优行动计划任务；进一步深化改革，扎实推进各项工作，强化学校内涵建设，提升学校办学条件和水平；持续推进专业深度融入区域发展、服务产业升级，完善湖北汽车开放性公共实训基地，建设科技企业孵化器，紧密对接湖北省区域和产业发展战略布局，服务乡村振兴；进一步深化落实“本土化”发展战略，探索“政、校、行、企”多方合作的体制机制，学校服务十堰经济和地方产业能力显著提升；完成年度人才培养工作任务；深化相关领域职业教育改革；服务十堰经济社会发展；强化基础办学能力建设。

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 债务还本付息支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为483.73万元，执行数为483.73万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标-数量指标-还款本金及利息指标已完成。年初设定目标值为 ≥ 483.73 万元，实际完成值为483.73万元，完成率为100%；二是效益指标-可持续影响指标-支付本金及债券利息及时性指标已完成。年初设定值为100%，实际完成值为100%。发现的问题及原因：本年度

绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

2. 教学图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 86 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：一是丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求；二是满足师生教学、科研需求，丰富、优化图书馆文献资源馆藏体系，满足读者阅读和学习需求。发现的问题及原因：图书集中于下半年采购，半年度绩效监控数据有待提升。下一步改进措施：争取均匀分布图书采购时间，提升半年度资金使用率。

3. 教学对外交流合作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极应对疫情影响，创新对外交流合作相关工作途径，搭建国际交流与合作新平台；二是完成省域“双高”校建设中 2022 年度国际交流合作任务。发现的问题及原因：2022 年度因疫情原因，本部门严格控制外籍专业和语言教师的审核，要求必须在我国境内连续生活 2 个月以上，导致此项指标未完成。下一步改进措施：2023 年度全面加强对外合作交流的方式，进一步优化绩效指标。

4. 职业教育教学公用支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5545.11 万元，执行数为 5545.11 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：确保全校教学工作顺利完成，

推进学校事业高质量发展；保障日常教学规范有序，按计划完成所有的教学任务；建设优质核心课程，提高教师教育教学水平和专业能力；打造课程团队，推进校企、校校联合开发课程，逐步提高学生技术技能水平；改善教学条件，更好地服务师生；高效规范组织校内校外各种培训工作。。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年由于疫情影响，我校改为线上教学模式，导致产出指标-数量指标-听课完成率指标未完成，听课率较低。下一步改进措施：随着疫情形式的好转，以后年度我部门将充分考虑不确定因素，完善绩效目标及指标。根据学校的年度教学计划及教学目标，完善下一年度所要实现的目标，并对目标进行细化分解，充实质量指标和 效益指标，恰当反映绩效目标预期实现程度，考虑指标可衡量性、设定指标时适度设定压力、充分结合目标与工作计划及任务相关的要求。。

5. 教学设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为适应现代高职教育需要，根据年度工作计划，教室课桌椅等相关设施根据相关要求配置更新，满足日常教数学等师生需求。发现的问题及原因：一是绩效指标数量偏少；二是政府采购预算方面不够准确。下一步改进措施：一是增加绩效指标数量；二是更加精确地估算政府采购预算，做好设备购置方面的政府采购预算。

6. 校舍维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：根据工作计划，我校 2022 年度完成水电管网等配套设施设备的维护维修，防护栏的除锈、刷漆、更换、实训车间房屋维修等，满足师生的日常教学和生活。绩效目标已全部完成。2022 年度产出指标-数量指标-维修计划完成率已完成、产出指标-数量指标-资金到位及时率已完成、产出指标-质量指标-验收合格率已完成、效益指标-可持续影响指标-满足师生教学及生活需求指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度指标已完成。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

7. 学生宿舍楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 2876.84 万元，完成预算 95.89%。主要产出和效益：我校有在校生规模已接近 14000 人，不能满足需求，新建学生宿舍楼 1 栋，容纳 2500 人左右居住，建筑面积约 25000 平方米，2022 年投资 3000 万元。2022 年产出指标-数量指标-建筑总面积指标已完成、产出指标-数量指标-总房间数指标已完成、产出指标-数量指标-可居住总人数指标已完成、产出指标-数量指标-批复项目按计划启动率指标已完成、产出指标-质量指标-基础设施验收合格率指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-合作单位满意度指标已完成。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，未设置效益指

标不够全面。下一步改进措施：下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

8. 借款还本付息支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1282.94 万元，执行数为 1282.94 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：我部门按照合同约定归还 2022 年借款本金及利息，减少学校债务，维护学校良好信誉。绩效目标已全部完成。2022 年产出指标-数量指标-还款本金及利息指标已完成、效益指标-可持续影响指标-支付本金及债券利息及时性指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-合作单位满意度指标已完成。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。下一步改进措施：下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出

（一）高等职业教育质量提升计划奖补资金专项支出

高等职业教育质量提升计划奖补资金支出合计 2797.07 万元。其中 2021 年度高等职业教育质量提升项目财政拨款 1706.38 万元；2022 年度职业教育质量提升计划奖补资金项目财政拨款 1090.67 万元。

其中：商品和服务支出（类）661.46 万元；资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）1119.42 万元；资本性支出（类）办公设备购置（款）94.51 万元；资本性支出（类）专用设备购置（款）597.33 万元；资本性支出（类）无形资产购置（款）324.35 万元。

（二）省拨学生奖助学金专项支出

省拨学生奖助学金支出合计 2463 万元。其中 2021 年度学生资助补助经费项目财政拨款 31 万元；2022 年度省拨学生奖助学金项目财政拨款 2432 万元。

其中：对个人和家庭补助（类）助学金（款）2463 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门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)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除列示项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除列示项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词

本部门无其他需要解释的专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告、评价表

湖北工业职业技术学院部门整体绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

我校 2022 年度整体绩效自评得分 95.91 分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2022 年度调整后全年预算数 28809.31 万元，执行数 28686.15 万元，执行率 99.57%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2022 年度部门整体目标已全部完成，具体包括以下目标：紧紧围绕区域发展战略和省域高水平学校建设，落实提质培优行动计划任务；进一步深化改革，扎实推进各项工作，强化学校内涵建设，提升学校办学条件和水平；持续推进专业深度融入区域发展、服务产业升级，完善湖北汽车开放性公共实训基地，建设科技企业孵化器，紧密对接湖北省区域和产业发展战略布局，服务乡村振兴；进一步深化落实“本土化”发展战略，探索“政、校、行、企”多方合作的体制机制，学校服务十堰经济和地方产业能力显著提升；完成年度人才培养工作任务；深化相关领域职业教育改革；

服务十堰经济社会发展；强化基础办学能力建设。

（三）存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021 年度部门整体项目执行率为 92.89%，2022 年度我部门充分利用 2021 年度绩效评价结果，合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022 年度执行率 99.57%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年由于疫情影响，导致我校部分指标受到影响，具体包括：导致产出指标-数量指标-学校为合作企业培训员工数指标略低于预期值，主要原因为由于疫情原因，导致学校封闭，无法举行非学历培训服务，导致非学历服务大幅下降；产出指标-数量指标-当地就业人数指标略低于预期值，主要由于疫情原因，导致就业形势较为严峻，部分学生更趋向于选择前往沿海城市就业；产出指标-数量指标-非学历培训服务指标略低于预期值，主要由于疫情原因，导致学校封闭，无法举行非学历培训服务，导致非学历服务有所下降；产出指标-数量指标-生均教学科研仪器设备值、产出指标-数量指标-生均校内实践教学工位数两项指标较预期值偏低，均由于 2022 年我校招生形式较好，学生大幅上升，导致我校教学科研仪器设备生均比例下降。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

①根据预算的实际调增调减情况合理安排年度的经费预算，专款专用；

②修正绩效目标及指标。根据学校的年度工作任务及长期规划修正所要实现的总体支出绩效目标，并对目标进行细化分解，定量指标与定性指标相结合，能够恰当反映总体支出绩效目标预期实现程度，符合可衡量性、适度压力、目标与工作计划及任务相关的要求。

2.拟与预算安排相结合的情况。

2023 年我部门根据学校总体工作任务及总体支出绩效评价情况，优化支出结构，专款专用，无预算不支出。部门预算支出，已结合 2022 年支出绩效自评情况安排和执行。

3.拟公开情况。

2022 年度部门整体绩效自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

湖北工业职业技术学院部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章）

填报人及联系电话：李巍 07198126020

填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：95.91 分

单位名称		湖北工业职业技术学院							
基本支出总额（万元）		9,497.78			项目支出总额（万元）		19,188.37		
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）	未执行完原因和改进措施
		部门整体支出总额		28,809.31		28,686.15		99.57%	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	偏差原因分析及改进措施
年度目标 1：完成年度人才培养工作任务（28分）									
产出指标	数量指标	学校全日制普通高职在校人数	4	依据全日制普通高职在校人数，衡量总体办学规模。	完成目标得4分，每少100人扣0.1分，扣完为止。	12000人	16004	4	无
		生均年进书量	4	依据全年纸质图书及电子图书购入量计算。	完成目标得4分，每少1本/生扣1分，扣完为止。	4.5本/生	8.06本/生	4	无
	质量指标	学生共获得各种省级及以上奖项	4	学生获得省级及以上奖项数量	完成目标得4分，每少1项扣0.1分，扣完为止。	40项	123项	4	无

		职业资格证书率	4	1+X 职业资格证书考试通过率	完成目标得 4 分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	65%	65.39%	4	无
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	4	考核毕业生就业率。	毕业生总体综合就业率超过 85%得 4 分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	83%	86.50%	4	无
		本省市就业率	4	考核毕业生在本省就业率。	毕业生本省就业率超过 53%得 4 分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	53%	63%	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	母校满意度	4	2022 届应届毕业生对母校满意度。	完成指标得 3 分，每低 1%扣 0.1 分，扣完为止。	90%	94%	4	无

年度目标 2: 深化相关领域职业教育改革 (15 分)

产出指标	数量指标	产学合作企业数	4	与学校再教育教学、学生就业等方面有合作的企业数。	超过 300 得 4 分，不足 300，每少 5 个扣 0.1 分，扣完为止。	300 个	482 个	4	无
		校企共同开发课程数	4	学校与企业共同开发课程数。	完成目标得 4 分，每少三门课扣 0.1 分，扣完为止。	130 门	190 门	4	无
		学校为合作企业培训员工数	3	学校为企业做培训，综合人日数。	完成目标得 3 分，7000-120000 人日得 2 分，2000-7000 人日得 1 分，其余不得分。	12000 人日	7041 人日	2	由于疫情原因，导致学校封闭，无法举行非学历培训服务，导致非学历服务大幅下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	4	评测服务对象对我校毕业生满意度。	服务对象对学校的满意率达到 92%以上得 4 分，每少 1%满意度，扣 0.1 分，扣完为止。	92%	95%	4	无

年度目标 3: 服务十堰经济社会发展 (19 分)

产出指标	数量指标	当地就业人数	3	考核毕业生在本地就业人数。	每少 30 人扣 0.1 分扣完为止。	1200	1175	2.9	由于疫情原因，导致就业形势严峻。
		志愿活动培训	2	全年志愿服务活动参与总人日	超过 12000 人日得 2 分，每少 1000 人日扣 1 分，扣完为止。	12000 人日	43022.74 人日	2	无
		非学历培训服务	2	年非学历培训总学时	非学历培训超 30000 人日得 2 分，5000 人日以下不得分，其他得 1 分。	30000 人日	5556 人日	1	由于疫情原因，导致学校封闭，无法举行非学历培训服务，导致非学历服务大幅下降。
效益指标	社会效益指标	技术服务年收入	4	技术服务年收入总额	超过 180 万得 3 分，每少 10 万扣 1 分，扣完为止。	180 万元	575 万元	4	无
		非学历培训到账额	4	非学历培训到账总额	每少 10 万元扣 1 分，扣完为止。	150 万元	251.72 万元	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	4	评测服务对象对我校满意度。	服务对象对学校的满意率达到 90% 以上得 4 分，每少 1% 满意度，扣 0.1 分，扣完为止。	90%	99.54%	4	无
年度目标 4: 强化基础办学能力建设 (18 分)									
产出指标	数量指标	生师比	3	学生总人数与教师比	超过 15.68% 得 3 分，每少 1% 扣 1 分，扣完为止。	15.68%	18.98%	3	无
		具有研究生学位教师比例	3	专任教师的硕士学位以上学位的教师数占比	超过 49% 得 3 分，每低 5% 扣 1 分，扣完为止。	49%	54.6%	3	无
		新增科研仪器设备所占比例	3	新增仪器设备金额占以前年度仪器设备总金额百分比	新增仪器设备金额占以前年度仪器设备总金额百分比，超过 10% 得 3 分，每少 1% 扣 1 分，扣完为止。	10%	10%	3	无

		生均教学科研仪器设备值	3	生均教学仪器设备金额	每少 500 扣 0.1 分。	12500	8915.2	2.3	2022 年我校学生大幅上升，导致我校教学科研仪器设备生均比例下降。
		生均校内实践教学工位	3	生均校内实践教学工位	生均工位数每少 0.1，扣 0.6 分扣完为止。	0.5	0.31	1.8	2022 年我校学生大幅上升，导致我校校内实践教学工位比例下降。
满意度指标	服务对象满意度指标	母校满意度	3	评测服务对象对我校满意度。	师生对学校的满意率达到 90% 以上得 3 分，每少 0.1% 满意度，扣 1 分，扣完为止。	90%	99.54%	3	无
.....									
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	—
合计								76	

二、2022 年度债务还本付息支出项目绩效评价报告、评价表

债务还本付息支出项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

债务还本付息项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年债务还本付息支出项目年初预算是 483.73 万元，全年执行数 483.73 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

我部门按照合同约定归还 2022 年借款本金及利息，减少学校债务，维护学校良好信誉。绩效目标已全部完成。

2022 年产出指标-数量指标-还款本金及利息指标已完成、效益指标-可持续影响指标-支付本金及债券利息及时性指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-合作单位满意度指标已完成。

(三) 存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021 年度本项目执行率 100%，2022 年度我部门充分利用 2021 年度绩效评价结果，合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022 年度执行率 100%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

2023 年债务还本付息支出项目预算，已结合 2022 年支出绩效情况，按当年政府债券到期应付本息金额安排和执行当年预算。

3. 拟公开情况。

债务还本付息支出项目自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

债务还本付息支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日 自评得分：100

项目名称		债务还本付息支出			项目编码		42030022205T000000100			
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和 改进措施
		年度财政资金总额		483.73	483.73	100%		20	2022年预算 执行情况表	无
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施
年度绩效目标 1: (80分)										
产出 指标	数量 指标	还借款本金及利息	40	按期支付 地方政府 债券本息。	未按要求偿还本 息，每少 10 万扣 1 分，扣完为止。	≥483.73 万元	483.73 万元	40	附件 5.1 地 方政府债券 还款明细表	无

效益指标	可持续影响指标	支付本金及债券利息及时性	20	及时支付本息,未逾期。	按合同约定支付本息得 20 分,未按时支付本息,逾期造成不良影响扣 20 分。	100%	100%	20	附件 5.2 地方政府债券还款凭证	无
满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度	20	用于衡量债权人满意度。	债券人满意度达标得 20 分,满意度每少 1%扣 1 分,扣完为止。	≥ 90%	100%	20	附件 5.3: 地方政府债券还款文件	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								80		

三、2022 年度教学图书购置经费项目绩效评价表

教学图书购置经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: (公章)湖北工业职业技术学院

填报人及联系电话: 李巍 07198126020

填报日期: 2023 年 04 月 18 日

自评得分: 99.55

项目名称	教学图书购置经费		项目编码	42030022205T000000101			
主管部门	十堰市政府		项目实施单位	湖北工业职业技术学院			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施
	年度财政资金总额	88	86	98%	19.55	指标支付情况	已完成全部绩效目标, 为节约支出, 剩余资金未使用。

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值(A)	实际完成 值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施
年度绩效目标 1: 完成纸质图书、电子图书、期刊、报纸、CNKI 数据库采购、入库、加工; 不断更新, 满足师生日益增长的教学科研需求; 提高生均图书, 生均进书量。(xx 分)										
产出 指标	数量指标	中文纸质图书	10	中文纸质图书全年采购量。	采购纸质图书数量 2 万册及以上得 10 分, 每减少 1000 册扣 1 分, 直至扣完为止	≥ 20000 册	23984 册	10	附件 5.1.1; 附件 5.1.2; 附件 5.1.3; 附件 5.1.4 纸质图书采购合同等。	无
		电子图书	10	电子图书全年采购量。	采购电子图书数量 10 万册及以上得 10 分, 每减少 1000 册扣 1 分, 直至扣完为止。	≥ 100000 册	105000 册	10	附件 5.2: 2022 数图立体数字图书馆电子图书项目采购合同。	无
		CNKI 数据库	5	CNKI 数据库采购满足我校师生教学、科研需求。	CNKI 数据库开通使用得 10 分, 未开通扣 10 分。	=1 年	1 年	5	附件 5.3: 2022 知网 CNKI 数据库采购合同。	无
		期刊报刊	10	反应全年期刊订阅量。	期刊报纸 80 种得满分, 每减少 1	≥ 80	80	10	附件 5.4.1; 附件 5.4.2;	无

					种扣 0.1 分，直至扣完为止。				附件 5.4.3. 期刊订阅明细。	
	质量指标	验收质量达标率	5	纸质图书、电子图书、期刊、报纸、CNKI 数据库采购的验收合格率。	一项验收不合格扣 2 分，扣完为止。	=100%	100%	5	附件 5.5: 图书验收合格单据。	无
效益指标	可持续影响指标	续订图书、数据库及时更新率	20	根据计划及时完成各项采购，不影响师生使用	各项采购按时完成得 20 分，每项采购超时 10 天扣 1 分，直至扣完为止。	≥ 90%	100%	20	附件 5.6: 图书购置清单。	无
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意率	20	纸质图书、电子图书、期刊、报纸、CNKI 数据库采购、入库、加工、开通使用镜像存储工作，加强信息化建设	师生对图文信息的满意率均达到 90% 以上得 20 分，每少 1% 满意度，扣 1 分，扣完为止。	≥ 90%	≥ 90%	20	附件 5.7: 学生满意度。	无

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								80		

四、2022 年度教学对外交流合作经费项目绩效评价表

教学对外交流合作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 18 日 自评得分：94

项目名称		教学对外交流合作经费			项目编码		42030022205T000000102				
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依 据	未执行完原因 和改进措施
		年度财政资金总额			50		50		100%		20
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	评分依 据	未完成原因和 改进措施	
年度绩效目标 1: 积极应对疫情影响, 创新与德国汉斯·赛德尔基金会合作方式并拓宽相关工作途径, 组建“语言 技能”培训中心, 搭建国际交流与合作新平台, 完成省域“双高”校建设中 2022 年国际交流合作任务。(80 分)											

产出指标	数量指标	举办国外合作大学留学报告会及学术讲座	4	举办国外合作大学留学报告会及学术讲座，加强对外合作交流。	举办超过2场得2分，少1场扣2分，扣完为止。	≥2场	3	4	附件5.1: 对外培训讲座文件	无
	数量指标	聘请外教从事语言及专业教学	2	聘请外教从事教学工作，加强国际合作。	聘请外教得2分，未聘请代缴0分。	=1人	0	0	附件5.2: 教学对外交流合作经费项目说明	2022年因为疫情形式扩大，造成我校未能聘请到外教。随着2023年疫情好转，我校将加强相关工作，聘请外教。
	数量指标	按照德国教育标准优化人才培养方案和教学组织模式	3	按照德国教育标准优化人才培养方案和教学组织模式，积极吸取国外先进理念。	未开展标准化人才培养方案的3分，未开展不得分。	=1个	1	3	附件5.3: 中德订单班选拔	无

	选派优秀教师赴国外参与国际汉语教学或开展技术技能培训开展中外院校课程对接、学分互认	2	选拔优秀教师赴国外学习先进理念，提升教育教学水平。	选拔教师 2 人得 2 分，每少一人扣 1 分。	=2 人	0	0	附件 5.2: 教学对外交流合作经费项目说明	2022 年因为疫情形式扩大，造成我校未能派学生前往国外学习。2023 年我校将加强此项工作。
数量指标	建立语言技能培训中心	3	完成语言技能培训中心合作意向签订工作。	完成语言技能培训中心意向签订得 3 分，未完成不得分。	=1 期	1	3	附件 5.4: 语言技能培训中心	无
	开展招生宣传并招收国际学生（含境外职业培训）	2	招收国际学生，提升国际影响力。	招收人数大于 10 人得 2 分，每少 1 人扣 0.5 分，扣完为止。	≥10 人	0	0	附件 5.2: 教学对外交流合作经费项目说明	2022 年因为疫情形式扩大，造成我校未能招收到国际学生。2023 年我校将加强此项工作。

	数量指标	开展生漆工艺品设计、制作培训	4	参加及组织开展国内外生漆工艺品设计、制作培训活动。	举办1次以上的4分，未举办不得分。	=1次	2	4	附件 5.5: 生漆工艺设计、制作培训	无
		开展国外先进教学理念和教学方式的讲座或培训	10	开展国外先进教学理念的线上线下培训活动。	举办大于2场得10分，每少一场扣5分，扣完为止。	=2场	3	10	附件 5.1: 对外培训讲座文件	无
	数量指标	合作完成国（境）内、外师资培训	10	组织国境内外师资培训。	培训人数大于10人得10分，每少一人扣1分，扣完为止。	≥10人	45	10	附件 5.1: 对外培训讲座文件	无
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	20	考核毕业生就业率。	毕业生总体综合就业率超过85%得20分，每少1%扣0.1分，扣完为止。	≥85%	86.50%	20	附件 5.7: 毕业生就业率	无

满意度 指标	服务对象满 意度	服务师生满意度	20	评测服务对象 对我校满意 度。	师生对学校的满 意率达到 90%以 上得 20 分，每少 1%满意度，扣 1 分，扣完为止。	≥ 90%	99.54%	20	附件 5.8: 满 意度	无
约束性 指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部 门预算批复的 用途; 2. 资金使用是 否符合相关规 定, 是否有规 范的审批程 序。	不设权重, 酌情 扣分, 如出现审 计等部门重点披 露的问题, 或造 成重大不良社会 影响, 评价总得 分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								74		

五、2022 年度职业教育教学公用支出项目绩效评价报告、评价表

职业教育教学公用支出项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

职业教育教学公用支出项目自评得分 98.09 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年职业教育教学公用支出项目预算数为 5545.11 万元，全年执行数 5545.11 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

2022 年度我部门已完成项目目标：确保全校教学工作顺利完成，推进学校事业高质量发展；保障日常教学规范有序，按计划完成所有的教学任务；建设优质核心课程，提高教师教育教学水平和专业能力；打造课程团队，推进校企、校校联合开发课程，逐步提高学生技术技能水平；改善教学条件，更好地服务师生；高效规范组织校内校外各种培训工作。

(三) 存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021 年度项目执行率为 99.99%，2022 年度我部门充分利用 2021 年度绩效评价结果，合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022 年度执行率 100%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年由于疫情影响，我校改为线上教学模式，导致产出指标-数量指标-听课完成率指标未完成，听课率较低。

（四）下一步改进措施

1.下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

随着疫情形式的好转，以后年度我部门将充分考虑不确定因素，完善绩效目标及指标。根据学校的年度教学计划及教学目标，完善下一年度所要实现的目标，并对目标进行细化分解，充实质量指标和效益指标，恰当反映绩效目标预期实现程度，考虑指标可衡量性、设定指标时适度设定压力、充分结合目标与工作计划及任务相关的要求。

2.拟与预算安排相结合的情况。

2023 年职业教育教学公用支出项目预算，已结合 2022 年支出绩效情况，按当年职业教育教学公用支出金额安排和执行当年预算。

3.拟公开情况。

职业教育教学公用支出项目自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

职业教育教学公用支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：98.09 分

项目名称		职业教育教学公用支出			项目编码		42030022205T000000116					
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和 改进措施
		年度财政资金总额		5545.11		5545.11		100%		20	2022 年预算 执行情况表	无
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施		
年度绩效目标 1: (80 分)												
产出指标	数量指标	课程教学诊改报告完成率	4	反映教学课程诊改报告完成情况	完成教学诊改报告得 4 分，未完成不得分。	=100%	100%	4	附件 5.1 诊改完成率	无		

市级以上比赛、参赛、获奖情况	4	学生参加市级以上各类比赛获奖人数及奖项情况	完成目标任务得4分,每少1人扣0.1分,扣完为止。	≥ 120 人	246人	4	附件 5.2: 2022 年学校层面诊断与改进报告	无
选修课开设情况	4	选修课开设的门数和上课的学生人数情况	完成目标任务得4分,每一项未完成扣1.5分,扣完为止。	≥ 100 门	135门	4	附件 5.3: 公选课开设情况	无
实践教学课时比例	4	教学中实践课学时与总学时的占比	完成目标任务得4分,每减少5%扣1分,扣完为止。	$\geq 50\%$	50.11%	4	附件 5.4: 2022 年学校层面诊断与改进报告(实践教学课时比例)	无
专任教师年平均学时	3	反应专任教师年平均学时量。	专任教师年均学时量超400得3分,每少20扣1分,扣完为止。	≥ 400 学时	462学时	3	附件 5.5: 2022 年学校层面诊断与改进报告(专任教师学时)	无

1+x 证书试点项目 个数	3	测评 1+X 证 书试点项 目个数	大于等于 15 个项 目得 3 分, 每少 一个项目扣 1 分, 扣完为止。	≥ 15 个	15 个	3	附件 5.6: “X” 技能等 级证书获取 表	无
完成 2022 年中高 职 3+2 专业申报数 量	3	五年制教 育专业申 报数量	每少 1 个扣 1 分, 扣完为止。	≥ 10 个	21 个	3	附件 5.7: 3+2 课程开 设情况	无
全年平均完成教 学总学时	3	按计划完 成所有的 教学任务 的所有学 时	完成目标任务得 3 分, 每减少 100 学时扣 1 分, 扣 完为止。	\geq 200000 学时	281189 学 时	3	附件 5.8: 湖 北工业职业 技术学院质 量年报(总学 时)	无
开展师德师风专 题教育活动	3	全年开展 师德师风 培训次数	每少一次扣 1.5 分, 扣完为止。	≥ 2 次	10 次	3	附件 5.9.1; 5.9.2; 5.9.3; 5.9.4; 5.9.5; 5.9.6 师德师风相 关培训活动	无

		开展教学检查工作次数	3	每年开展教学检查工作次数	每少一次扣 0.5 分，扣完为止。	≥6 次	6 次	3	附件 5.10.1; 5.10.2; 5.10.3; 5.10.4; 5.10.5; 5.10.6 督导 简报	无
	质量指标	听课完成率	3	反应全年听课完成率情况	听课完成率超过 95%得 3 分，每少 1%少 0.1 分，扣完为止。	≥95%	75.90%	1.09	附件 5.11: 2022 年学校 层面诊断与 改进报告(听 课完成率)	2022 年度因为疫情影响导致我校改为线上课程模式，导致听课率较低。
		全年教材征订完成率	3	测评教材征订完成情况	征订完成率 100%得 3 分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	=100%	100%	3	附件 5.12: 教材到货率	无
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	20	考核毕业生就业率。	毕业生总体综合就业率超过 85%得 20 分，每少 1%扣 0.1 分，扣完为止。	≥85%	87%	20	附件 5.13: 毕业生就业 率	无

满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	20	评测服务对象对我校满意度。	师生对学校的满意率达到 90%以上得 20 分，每少 1%满意度，扣 1 分，扣完为止。	≥ 90%	99.54%	20	附件 5.14: 满意度	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良影响, 评价总分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								78.09		

六、2022 年度教学设备购置费项目绩效评价表

教学设备购置费支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：100 分

项目名称		教学设备购置费		项目编码		42030022205T000000120				
主管部门		十堰市政府		项目实施单位		湖北工业职业技术学院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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）	评分依据	未执行完原因和 改进措施
		年度财政资金总额		200		200		100%		20
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施
年度绩效目标 1: （80 分）										

产出指标	数量指标	设备计划采购完成率	10	反应设备计划采购完成情况。	设备计划采购率大于95%得10分每少1%扣1分,扣完为止。	≥95%	100%	10	附件5.1:采购计划。	无
		资金到位及时率	10	反应资金支付的及时性。	资金按采购计划完成支付率大于95%得10分,每少1%扣1分,扣完为止。	≥90%	100%	10	附件5.2:设备采购明细账。	无
	质量指标	设备验收合格率	20	反应采购设备验收的合格率。	验收合格率等于100%得20分,每少1%扣1分,扣完为止。	=100%	100%	20	附件5.3.1:设备验收合格清单; 附件5.3.2:设备采购验收单据。	无
效益指标	可持续影响指标	维持教学正常运转	20	全年未调整课程计划,按原教	按原教学计划上课比率超过95%得	≥95%	100%	20	附件5.4:维持教学正常运转	无

				学计划上课比率。	20分，每低1%扣1分，扣完为止。					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	20	评测服务对象对我校满意度。	师生对学校的满意率达到90%以上得20分，每少1%满意度，扣1分，扣完为止。	≥90%	99.54%	20	附件 5.5: 满意度	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								80		

七、2022 年度校舍维修改造项目绩效评价报告、评价表

校舍维修改造项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

校舍维修改造项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年校舍维修改造项目年初预算是 600.00 万元，全年执行数 600.00 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

根据工作计划，我校 2022 年度完成水电管网等配套设施设备的维护维修，防护栏的除锈、刷漆、更换、实训车间房屋维修等，满足师生的日常教学和生活。绩效目标已全部完成。

2022 年度产出指标-数量指标-维修计划完成率已完成、产出指标-数量指标-资金到位及时率已完成、产出指标-质量指标-验收合格率已完成、效益指标-可持续影响指标-满足师生教学及生活需求指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-师生满意度指标已完成。

(三) 存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2022 年度我部门合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022

年度执行率 100%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

2023 年校舍维修改造项目预算，已结合 2022 年支出绩效情况，合理预计当年校舍维修改造项目支出。

3. 拟公开情况。

校舍维修改造项目自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

校舍维修改造项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：100 分

项目名称		校舍维修改造			项目编码		42030022205T000000121				
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)		评分依据	未执行完原因和 改进措施
		年度财政资金 总额		600		600		100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因和改 进措施	
年度绩效目标 1: (80 分)											
产出指标	数量指标	维修计划完成 率	10	评测维修计 划的完成情 况。	完成率超过 95%得 10 分，每少 1%扣 1 分，扣完为止。	≥ 95%	100%	10	附件 5.1: 设备购置 计划完成	无	

									率及合格率	
		资金到位及时率	10	此专项维修类项目资金支付的及时率。	此专项维修类项目资金支付到位及时率超过90%得10分，每少1%扣1分。	≥90%	100%	10	附件5.2: 校舍维修改造明细账	无
	质量指标	验收合格率	20	评测此专项维修类项目验收合格率。	验收合格率100%得20分，每少1%扣1分，扣完为止。	=100%	100%	20	附件5.1: 设备购置计划完成率及合格率	无
效益指标	可持续影响指标	满足师生教学及生活需求	20	评测项目对师生的需求满足度。	师生需求满足率超过95%得20分，每少1%的满足率扣1分，扣完为止	≥95%	100%	20	附件5.3: 满足师生教学及生活需求	无
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	20	评测服务对象对我校满意度。	师生对学校的满意率达到90%以上得20分，每少1%满意度，扣1分，扣完为止。	≥90%	99.54%	20	附件5.4: 满意度	无

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								80		

八、2022 年度学生宿舍楼建设项目绩效评价报告、评价 表

学生宿舍楼建设项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

学生宿舍楼建设项目自评得分 **99.18** 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年学生宿舍楼建设项目年初预算是 3000 万元，全年执行数 2876.84 万元，执行率 95.89%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

我校有在校生规模已接近 14000 人，不能满足需求，新建学生宿舍楼 1 栋，容纳 2500 人左右居住，建筑面积约 25000 平方米，2022 年投资 3000 万元。

2022 年产出指标-数量指标-建筑总面积指标已完成、产出指标-数量指标-总房间数指标已完成、产出指标-数量指标-可居住总人数指标已完成、产出指标-数量指标-批复项目按计划启动率指标已完成、产出指标-质量指标-基础设施验收合格率指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-合作单位满意度指标已完成。

(三) 存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：本项目为 2022 年新

增项目，无 2021 年结果应用情况。2022 年度我部门合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022 年度执行率 95.89%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，未设置效益指标不够全面。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

2023 年学生宿舍楼建设项目预算，已结合 2022 年支出绩效情况，按当年宿舍楼建设预计金额安排和执行当年预算。

3. 拟公开情况。

学生宿舍楼建设项目自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

学生宿舍楼建设项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：99.18 分

项目名称		学生宿舍楼建设			项目编码		42030022205T000000122			
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财政资 金总额		3000		2876.84		95.89%		19.18
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施
年度绩效目标 1: (80 分)										

产出指标	数量指标	建筑总面积	15	项目设计实施后，预期建筑面积增加总平米数。	预期增加值超过25000平米得15分，每少1000平方米扣1分，扣完为止。	≥25000平方米	40351.38平方米	15	附件 5.1: 新建项目实施建议书	无
		总房间数	10	项目设计实施后，预期总房间数增加值。	预期增加值超过550间得10分，每少10间扣1分，扣完为止。	550间	750间	10	附件 5.2: 新建宿舍楼房间数	无
		可居住总人数	15	项目设计实施后，预期可居住总人数增加值。	预期增加值超过2200人得15分，每少100人扣1分，扣完为止。	≥2200人	3000人	15	附件 5.3: 湖北省固定资产投资项目备案证	无
		批复项目按计划启动率	10	宿舍楼建设按时批复，可正常开工建设。	宿舍楼项目按计划批复得10分，未批复不得分。	=100%	100%	10	附件 5.3: 湖北省固定资产投资项目备案证附件；	无
	质量指标	基础设施验收合格率	10	用于已开工建设部分合格率评测。	验收合格率达100%得10分，每少1%扣1分，扣完为止。	1	100%	10	5.4: 选址变更的请示。由于选址有变，开工进度有所推迟。附件 5.5: 宿舍楼建设请	无

									示。	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	20	评测服务对象对我校满意度。	师生对学校的满意率达到90%以上得20分，每少1%满意度，扣1分，扣完为止。	≥90%	99.54%	20	附件5.6: 满意度	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								80		

九、2022 年度借款还本付息支出项目绩效评价报告、评价表

借款还本付息项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

借款还本付息项目自评得分 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

2022 年借款还本付息支出项目年初预算是 1282.94 万元，全年执行数 1282.94 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标

我部门按照合同约定归还 2022 年借款本金及利息，减少学校债务，维护学校良好信誉。绩效目标已全部完成。

2022 年产出指标-数量指标-还款本金及利息指标已完成、效益指标-可持续影响指标-支付本金及债券利息及时性指标已完成、满意度指标-服务对象满意度指标-合作单位满意度指标已完成。

(三) 存在的问题和原因

核实和评述上年度结果应用情况：2021 年度本项目执行率 100%，2022 年度我部门充分利用 2021 年度绩效评价结果，合理预计 2022 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2022 年度执行率 100%。

列举本年度绩效问题和原因：本年度绩效目标主要问题是 2022 年年初绩效指标初设数量偏少，不够全面。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施（包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容）。

下一步我部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，增加部分数量、质量、效益和满意度指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

2023 年借款还本付息支出项目预算，已结合 2022 年支出绩效情况，按当年财政及银行借款到期应付本息金额安排和执行当年预算。

3. 拟公开情况。

借款还本付息支出项目自评结果将按照市财政局统一要求，随决算公开时一并公开。

借款还本付息支出项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章） 填报人及联系电话：李巍 07198126020 填报日期：2023 年 04 月 13 日

自评得分：100 分

项目名称		借款还本付息支出			项目编码		42030022205T000000123						
主管部门		十堰市政府			项目实施单位		湖北工业职业技术学院						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原 因和改进措 施
		年度财政资金总额			1282.94		1282.94		100%		20	2022 年预算执 行情况表	无
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分	评分依据	未完成原因 和改进措施			
年度绩效目标 1: (80 分)													
产出指标	数量指标	还借款本金及利息	40	按期支付借款本息。	未按要求偿还本息， 每少 10 万扣 1 分，扣	≥ 1282.94	1282.94 万元	40	附件 5.1: 偿还 财政借款凭证	无			

					完为止。	万元				
效益指标	可持续影响指标	支付本金及债券利息及时性	20	及时借款本息，未逾期。	按合同约定支付本息得 20 分，未及时支付本息，逾期造成不良影响扣 20 分。	100%	100%	20	附件 5.2: 催款通知书	无
满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度	20	用于衡量债权人满意度。	债权人满意度达标得 20 分，满意度每少 1% 扣 1 分，扣完为止。	≥ 90%	100%	20	附件 5.3: 财政借款国库支付凭证; 附件 5.4: 银行借款利息国库支付凭证	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)		—
合计								80		