

湖北工业职业技术学院 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 湖北工业职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 湖北工业职业技术学院 2020 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“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部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学院概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针,以服务十堰市和湖北经济社会发展为宗旨,以全面建设“省内领先、全国一流,国际知名”的高职院校为目

标,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,坚持走“产教融合、校企合作、工学结合”的职教道路,培养高素质技术技能人才,落实立德树人根本任务。

二、机构设置

湖北工业职业技术学院属公益二类事业单位,无二级预算单位。核定编制人数 450 人,实有在职人数 482 人,退休人数 221 人。

行政管理机构、群团组织:党政办公室、纪委(审计处)、党委宣传部(文明办)、党委学生工作部[处](学生资助中心)、人事处(党委教师工作部)、教务处、发展规划处(质量管理处)、招生就业处、计划财务处、科技处(产学研合作处)、资产管理处、后勤管理处、保卫处(武装部、征兵办)、工会、团委、广播电视大学(开放教育学院)、教育学院。

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、艺术设计学院以及马克思主义学院、公共教育学院、创新创业学院、社会培训学院、心理健康教育中心(素质拓展中心)。

第二部分 学院 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件 6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件9）

第三部分 学院部门决算情况说明

一、2020 年收入支出决算总体情况说明

学院 2020 年收入总计 21,530.72 万元，较 2019 年增加了 2194.14 万元，增长了 11.35%，主要原因是 2020 年增加了 2,300 万元政府债券；支出总计 23,306.9 万元，较 2019 年增加了 4,290.95 万元，增长了 22.57%，主要原因是 2020 年增加了金融机构借款还本支出及汽车开放性实训基地建设支出。

二、2020 年收入决算情况说明

2020 年学院收入合计 21,530.72 万元，其中：财政拨款收入 16,680.52 万元，占收入总额的 77.47%；较 2019 年增加了 2,858.47 万元，增长了 20.68%，主要原因是 2020 年增加了 2,300 万元政府债券；教育收费 4,850.20 万元，占收入总额的 22.53%。比 2019 年减少了 664.34 万元，减少了 12.05%，主要是 2020 年住宿费调整为纳入预算管理的收入，作为一般公共预算财政拨款收入。

三、2020 年支出决算情况说明

2020 年学院支出决算 23,306.9 万元，其中：基本支出 10,542.29 万元，占支出总额的 45.23%（其中人员经费支出 10,084.89 万元，占支出总额的 95.66%，公用经费支出 457.40 万元，占基本支出的

4.34%)，比2019年增加1,924.29万元，主要是人员经费的增长，因2020年增加了1个奖项，2019年有两个月工资在2020年发放；项目支出12,764.61万元，占支出总额的54.68%。比2019年增加2,366.65万元，增长了22.76%，主要是2020年增加了金融机构借款还本支出及汽车开放性实训基地建设支出。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入16,680.52万元，比2019年增加2,858.47万元，增长了20.68%，主要是政府债券及专项转移支付资金的增加。财政拨款支出18,456.70万元，比2019年增加了4,955.28万元，增长了36.7%，主要是2020年增加了金融机构借款还本支出及汽车开放性实训基地建设支出。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

学院2020年财政拨款支出18,456.7万元，占本年支出合计的79.19%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年部门财政拨款支出18,456.7万元，主要用于以下方面：人员经费支出6,481.75万元，占财政拨款支出的35.12%；日常公用经费支出457.4万元，占财政拨款支出的2.48%；项目支出11,517.55万元，占财政拨款支出的62.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

学院2020年财政拨款支出年初预算20,623.11万元，本年支出决算18,456.70万元，比年初预算减少2,166.41万元，其中教育支出决算数小于预算数2,166.41万元。原因是高等职业教育质量提升计划奖

补资金到账时间较晚，项目建设期两年，资金结转到下一年。

六、2020 年公共预算财政拨款“三公”经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

学院 2020 年“三公经费”支出 7.86 万元，与年初 24.51 万元的预算相比减少 16.65 万元。较上年减少 13.06 万元。本年度“三公经费”减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待的次数和规模，受疫情影响，未发生因公出国（境）费用。

1. 公务车购置及运行维护费 1.74 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 1.74 万元。较年初预算数减少 6.62 万元，较 2019 年支出减少 1.92 万元，主要是因为学校加强三公经费管理，大力压缩汽油费、维修保养费的支出。学院现有车辆 11 辆，其中应急用车 2 辆，其他用车 2 辆，其余 7 辆正在办理资产下账手续批复中。

2. 公务接待费 6.12 万元。主要用于学院公务活动接待费出，2020 年公务接待 64 批次，680 人，公务接待费较年初预算数减少 10.03 万元，主要原因是学校加强三公经费管理，大力压缩公务接待费；较 2019 年支出增加了 1.1 万元，主要原因是外地企业来校交流的次数增加。

3. 因公出国（境）费 0 万元。年初未安排预算，比 2019 年减少 12.24 万元，主要是受疫情影响，未安排人员出国（境）培训。

（二）机关运行经费执行情况说明

学院 2020 年度机关运行经费 457.40 万元，与年初预算数一致。其中：办公费 36.48 万元，印刷费 14.26 万元，水费 58.43 万元，电费

95.48 万元，邮电费 31.27 万元，差旅费 60.27 万元，维修(护)费 67.5 万元，公务接待费 6.12 万元，工会经费 85.85 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元。本年度机关运行经费支出口径是一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，而去年口径是当年商品服务支出总数。今年按照市财政局文件说明的口径予以更正。

(三) 政府采购支出情况

2020 年度学院政府采购支出 4,402.43 万元，其中：货物类支出 1,894.04 万元、工程类支出 1,042.78 万元，服务类支出 1,465.61 万元。授予中小企业合同金额 3,521.94 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中授予小微企业合同金额 2,113.17 万元，占政府采购支出总额的 48%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有公务用车 11 辆，其中，一般公务用车 4 辆，其余 7 辆公务用车下账手续正在批复中；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），没有单价 100 万元以上专用设备。

关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学院对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 11,337.05 万元，其中一般公共预算资金 6,916.1 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。

组织开展学校整体支出绩效评价，全年整体支出预算数为 25,473.31 万元，执行数为 23,306.9 万元，完成预算的 91.5%。从评

价情况来看，2020年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全省教育大会精神，扎实推进人才培养、科学研究、社会服务、创新创业等主要工作，积极推动学校发展，较好地完成了各项重大任务和学校年度工作目标。

主要产出和效果：(1)同舟共济、精准施策，疫情防控工作取得积极成效。师生共同讲述抗疫斗争卓越实践和伟大的抗疫精神，用中国的和学校自己的抗疫故事传递战“疫”正能量，涌现了一批受到上级党委、政府表彰的抗疫先进集体和个人，师生万人无一人出现异常，学校被认定为“无疫校园”。(2)聚焦教学诊改，质量保证体系进一步完善。以教学诊断与改进工作为抓手，坚持“五结合五统一”的诊改工作总体要求，扎实推进学校、专业、课程、教师、学生五个层面的内部质量保证体系的机制运行，通过“五坚持五对接”形成了专业和课程诊改机制；采用“过三关”、“三级四阶五维”形成教师诊改机制；采用“3个维度、13个要素”形成学生诊改机制，学校顺利完成省级教学诊改复核，并获得专家高度评价。(3)招生就业取得突破，创新创业大赛成绩突出。全年共录取全日制新生5819人，计划完成率为97.4%，报到5467人，报到率94%，创历史新高；毕业生初次就业率达85.79%，处于全省领先水平。百余名学生在各级各类大赛中再获佳绩，荣获全国“互联网+”创新创业大赛银奖1项、省赛金奖1项，其他省级以上赛事金奖1项、银奖3项、铜奖5项，团体奖1项。全年开展创新创业讲座37次，孵化优秀项目415项。(4)聚焦“双高”目标，高水平专业群建设逐步推进。完成教育部第三批现代学徒制（模具设计与制造专业）、湖北省高职教育品牌专业（旅游管理）验收。新增学前教育、家政服务与管理、大数据技术与应用3个专业；完成了人工智能技术、建筑消防技术等2个拟新增专业的调研和申报工作。对接单扩招生源新形势开展调研，完成了所有招生专业和各招生类别共88

套人才培养方案的修（制）订工作；“1+X”已获批建筑信息模型等 13 个试点项目。（五）落实立德树人，人才培养质量成绩显著。全年评选出“五四红旗分团委”6 个、“红旗团支部”34 个、“优秀共青团干部”15 人、“优秀共青团员”693 人、“优秀学生社团”5 个；3 名学子获评湖北省第六届“长江学子”称号。毕业生鲍喜武作为全国高职唯一代表参加教育部“互联网+就业”公益直播课，在学习强国、央视频、新华网等多个媒体直播。毕业生中有 183 人转入本科阶段继续学习，517 人通过专升本考试进入本科院校深造。（六）深化制度建设，师资队伍水平大幅提升。全面对接“双高”建设需要，结合制度废改立工作，新订了《教师管理办法》《辅导员队伍建设管理办法》，修订了《专业职务任职资格评审办法》《兼职教师管理办法》等一系列规章制度。依托教师教学能力大赛、课堂教学比赛和线上教学工作坊等渠道，组织教师参加省培、教学能力大赛等各类比赛、培训 450 余人次、26000 余人时，培养 36 个课程团队、112 名教师。（七）进一步改善基础办学条件，综合服务保障持续提高。完成了各二级学院实训室建设，专业建设及标准化考场建设等工作，完成了各楼栋防水修缮工作，翻修了运动场等，极大地改善了学校教学及学生生活环境。学校再次荣膺十堰市文明单位、湖北省文明单位（校园）。学校各项出色的工作被社会媒体 100 余次关注和报道，官方微信连续 6 周入围全国职业院校微信公号综合影响力排行榜 TOP100，学校获评“2020 年度全国网络搜索热度百强高职院校”，学校的社会关注度、影响力和美誉度进一步彰显。绩效评价结果优秀。

附件 10：湖北工业职业技术学院整体绩效自评报告（摘要版）及 2020 年度部门整体支出绩效自评表

2. 部门决算中项目绩效自评结果

教学运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,064.94 万

元，其中财政拨款 733.1 万元，因非税收入短收调减为 1,692.12 万元，执行数为 1,692.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成当年各专业执行计划中规定的所有开设课程任务；二是为深化课程改革，提高课程实施质量，组织开展了多次公开课、教学研讨等教研活动；三是学生对教师教学效果满意度 96.56%，通过抽查学生平均到课率达 98%；四是顺利完成省级教学诊改复核，并获得专家高度评价；五是积极参加院级、省级信息化教学大赛，不断提高教师业务素质，激发广大教师发展的内在动力；六是制定了人才培养与专业建设“十三五”规划（2016-2020 年），明确了建设目标、内容、途径、方式及措施；七是根据十堰市汽车产业技术升级需要，校企进一步深度合作。

发现问题及原因：教学运行项目经费预算是根据学生学费、住宿费等教育收费的情况安排的，因新冠疫情的影响及教育收费缴纳的不稳定性导致 2020 年度预算指标大幅度调减；绩效指标设置未能充分反映支出目标预期实现程度。下一步改进措施：开源节流，根据教学运行项目经费预算的调整情况合理安排项目经费预算；项目部门根据学校的年度教学计划及任务修正下一年度所要实现的目标，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。

附件 11：教学运行经费项目绩效自评报告（摘要版）及自评表

图书购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58 万元，因非税收入短收调减为 34.92 万元，执行数为 34.92 万元，完成预算 100%，完成了中文纸质图书、电子图书、CNKI 数据库、报刊的采购验收。发现问题及原因：指标短收造成调减。下一步改进措施：开源节流，根据图书购置经费预算的调整情况合理安排项目经费预算。

附件 12：图书购置经费项目自评表

外籍教师经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.11 万元，疫情常态化管控下无法聘任外教，预算调减为 0，其所应承担教学工作

由专业教师代为开展。

附件 13：外籍教师经费项目自评表

债务还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，由于非税收入短收，预算调减为 253.12 万元，执行数为 253.12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据合同约定按期支付银行借款利息及本金，维护学校良好的信贷信用。发现问题及原因：指标短收造成调减。下一步改进措施：开源节流，根据债务还本付息经费预算的调整情况合理安排项目经费预算。

附件 14：债务还本付息项目绩效自评表

湖北汽车产业公共技能开放性实训基地项目绩效自评综述：该项目属于专项转移支付项目，项目全年预算数 2500 万元(不含上年结转)，执行数为 2500 万元，完成预算 100%，项目尚未完工。存在的问题和原因：受新冠疫情及项目基础成孔方式变更，工期顺延。下一步改进措施：按照合同约定及工程进度积极筹措配套资金，使该项目尽快投入使用。

附件 15：湖北汽车产业公共技能开放性实训基地项目绩效自评表

高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：该项目属于专项转移支付项目，第一批奖补资金于 2020 年 4 月到账 542 万元，执行 311.12 万元，执行率 57.4%。第二批奖补资金于 2020 年 10 月到账 2023 万元，执行 100 万元，执行率 5%。奖补资金项目建设期 2 年，奖补资金总执行率为 16.03%。存在的问题和原因：第二批奖补资金到账时间较晚导致项目启动、实施、验收、资金支付受到影响；因项目建设期两年，所以第一年项目执行率较低。下一步改进措施：根据合同约定加快项目实施进度，按原计划完成所有项目施工和验收工作，并完成奖补资金项目的全额支付。

附件 16：高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评表一、

学生资助补助经费项目绩效自评综述：该项目属于专项转移支付项目，项目全年预算数 1118 万元，执行数为 1105.47 万元，完成预算 98.88%，完成了 2020 年国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学金、退役士兵学费补偿发放。存在的问题和原因：因学生休退学，以奖代补费用及义务兵补偿有部分未支出；下一步改进措施：将在 2021 年秋季学期全部支出。

附件 17：学生资助补助经费项目绩效自评表

3. 绩效评价结果应用情况

至决算公开时已经应用情况：为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，切实提高财政资源配置效率和使用效益，学校加强项目规划，加强项目资金的规范使用，按照市财政局的要求报送部门整体支出及项目支出绩效自评报告，并和学校年度决算一起在学校门户网站公开，提高财政资金使用的透明度。

至决算公开时拟应用情况：加强绩效监控结果的运用，探索绩效评价结果与年度预算安排相结合的长效机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

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	166,80.52	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	0.00	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	4850.20	五、教育支出	36	22538.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.10
七、附属单位上缴收入	7	a	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	229.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	512.36

	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	21.64
	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	21,530.72	本年支出合计	58	23,306.90
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	3,942.59	年末结转和结余	60	2,166.417
	30			61	
总计	31	25,473.31	总计	62	25,473.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：湖北工业职业技术学院

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码										小计
栏次			栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			合计	21,530.72	16,680.52	0.00	4,850.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,762.77	15,912.57	0.00	4,850.20	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	20,351.77	15,501.57	0.00	4,850.20	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	20,351.77	155,015,700.00	0.00	4,850.20	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,306.90	10,542.29	12,764.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22538.95	9,800.08	12,738.87	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22127.95	9,800.08	12,327.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19627.95	9,800.08	9,827.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

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	16,680.52	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	17,688.75	17,688.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.10	4.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.85	229.85	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	0.00	0.00	0.00	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	512.36	512.36	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	21.64	21.64	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	166,805,200.00	本年支出合计	59	18,456.70	18,456.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,425,903.77	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	39,425,903.77		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	206,231,103.77	总计	64	18,456.70	18,456.70	0.00	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收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

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		
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		18,456.70	6,939.15	11,517.55
205	教育支出	17,688.75	6,196.94	11,491.81
20503	职业教育	17,277.75	6,196.94	11,080.81
2050302	中等职业教育	2,500.00	0.00	2,500.00
2050305	高等职业教育	14,777.75	6,196.94	8,580.81
20509	教育费附加安排的支出	411.00	0.00	411.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	411.00	0.00	411.00
206	科学技术支出	4.10	0.00	4.10
20604	技术与开发	4.10	0.00	4.10
2060499	其他技术与开发支出	4.10	0.00	4.10
210	卫生健康支出	229.85	229.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.85	229.85	0.00
2101102	事业单位医疗	229.85	229.85	0.00
221	住房保障支出	512.36	512.36	0.00
22102	住房改革支出	512.36	512.36	0.00
2210201	住房公积金	512.36	512.36	0.00
229	其他支出	21.64	0.00	21.64
22999	其他支出	21.64	0.00	21.64
2299901	其他支出	21.64	0.00	21.64

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	5,924.16	302	商品和服务支出	457.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,414.16	30201	办公费	36.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	444.05	30202	印刷费	14.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,306.34	30205	水费	58.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.34	30206	电费	95.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.52	30207	邮电费	31.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	283.26	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.79	30211	差旅费	60.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	645.07	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	67.5	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	557.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	557.59	30217	公务接待费	6.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,481.75	公用经费合计					457.40

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。

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
24.51	0.00	8.36	0.00	8.36	16.15	7.86	0.00	1.74	0.00	1.74	6.12

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

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。
我校无国有资本经营

湖北工业职业技术学院整体绩效自评报告

(摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

我校 2020 年度整体绩效自评得分 98.3 分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2020 年学校年初预算 17804.88 万元，因省拨专款及政府债券增加，实际预算收入 21530.72 万元，上年结转 3942.59 万元，预算支出 23306.90 万元，结转下年 2166.41 万元。预算执行率 91.5%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2020 年总体支出绩效目标全部完成。学校再次荣膺十堰市文明单位、湖北省文明单位（校园）。学校各项出色的工作被社会媒体 100 余次关注和报道，官方微信连续 6 周入围全国职业院校微信公号综合影响力排行榜 TOP100，学校获评“2020 年度全国网络搜索热度百强高职院校”，学校的社会关注度、影响力和美誉度进一步彰显。

(三) 存在的问题和原因

1. 省拨专项经费的不确定性及因疫情原因教育收费缴纳的不稳定性导致 2020 年度有关预算指标大幅度增加或调减。

2. 绩效目标设置未能充分体现部门长期规划目标、年度工作目标，前瞻性和挑战性不够；绩效指标设置未能充分反映支出目标预期实现程度。

(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。学校成立绩效评价小组，根据学校的年度工作任务及长期规划修正所要实现的目标，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。

积极组织学校的各项收入，保障经费预算，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。

3. 拟公开情况。

总体支出绩效自评结果将按照要求及时报送市财政局并在规定的时间内在学校门户网站进行公开。

湖北工业职业技术学院整体绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院

填报人及联系电话：马宏丽 8126020

填报日期：2021 年 4 月 12 日

自评得分：98.3

单位名称		湖北工业职业技术学院							
基本支出总额（万元）		10524.92			项目支出总额（万元）		12781.98		
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		25473.31		23306.9		91.5%	
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：深入贯彻“职教二十条”精神，积极申报和确保“双高”计划获得省级立项并启动建设（23 分）									
产出 指标	数量 指标	学校专业 数量控制 在 45 个 左右	2	招生专业 的数量	招生专业 数量在 50 内得 2 分， 超过 50 或 低于 40 扣 2 分。	45	47	2	
		确保模具 专业、旅 游管理专 业通过验 收	2	品牌专业	全部通过 得 2 分，少 一个扣 1 分。	2 个专业 验收合格	2 个专业通 过验收	2	
		推进证书 试点工作，扩大 覆盖面	2	增加相关 专业证书 试点	增加一个 得 0.5 分， 满分 2 分。	推进建筑 信息模型 （BIM）、 汽车运用	2020 年增加 9 个，现共 13 个。	2	

						与维修和电子商务相关专业“1+X”证书制度试点工作			
		学前教育专业招生达到一定规模	2	学前教育专业招生人数	完成任务的2分,每减少10人扣0.5分,直至扣完为止。	120人	2020年招生438人	2	
效益指标	...	紧扣创建省级“双高”等中心工作,全面推进和提升办学质量	20	围绕“双高”建设,办学水平提高	分配完成所有任务得20分,少分配一项任务扣1分,直至扣完为止。	提升办学质量	分配完成所有提质培优行动计划任务。	20	
年度目标 2: 以教学诊改复核为抓手,以课堂教学为重点,全面建立内部质量保证体系 (33分)									
产出指标	数量指标	每个专业打造优质专业核心课程	2	课程建设水平	加强核心课程的监督与管理得2分,未监督与管理扣2分。	3-5门	对第一、第二批核心课程进行了监督管理(课程建设期三年)	2	
		实现教师教学能力大赛、学生技能大赛奖项	6	教师、学生参加教学、技能大赛获奖情况	教师、学生获一等奖得1分,获二等奖的、三等奖、优胜奖得0.5分,满分6分。	教师教学能力大赛一等奖1项,学生技能大赛一等奖3项,二等奖3项,三等奖9项	教师能力大赛二等奖1个,三等奖1个,学生技能大赛一等奖4个,二等奖4个,三等奖及优胜奖9个。	6	

		培养技能大师（荆楚工匠）、技术能手（车城工匠）	2	培养技能大师情况	培养一个得1分，满分2分。	培养技能大师（荆楚工匠）1人、技术能手（车城工匠）2人	培养了3人。	2	
质量指标		通过省级教学诊改	2	省级教学诊改情况	通过得2分，未通过0分。	通过	通过了省级教学整改。	2	
		强化教学服务保障工作	2	教学经费投入情况	组织教学投入方案论证得2分，未论证得0分。	加大投入	组织召开了2次奖补资金使用方案论证审核会。	2	
		全面提升人才培养质量	4	人才培养情况	制定人才培养方案得2分，开展一次督导检查得0.5分，满分4分。	深化学风建设	各二级学院制定了人才培养方案，学校开展了6次督导检查。	4	
	效益指标	让学生能 在社会安 身立命， 健康成长	20	学生就业情况	毕业生现状满意度达到60%得10分，每降低5%扣5分，毕业生就业稳定率达65%得10分，每降低5%扣5分，直至扣完为止。	充分发挥课程和课堂教学的最大效能	毕业生现状满意度68%，毕业生就业稳定率68%。	20	
年度目标3：进一步强抓机遇，不断提升服务区域经济社会发展能力，在服务地方能力上有突破(24分)									
产出指	数量	提高人才	3	教师、学	获得一等	双创大赛	国家级二等	3	

标	指标	的培养质量和效率		生参加创新创业大赛获奖情况	奖得 1 分, 获得二等奖、三等奖得 0.5 分, 满分 3 分。	争取获得国家级二等奖 1 项, 三等奖 1 项, 省级一等奖 2 项, 市级一等奖 2 项	奖 1 个, 省级一等奖 2 个, 二等奖 6 个, 三等奖 4 个, 市级一等奖 1 个, 三等奖 1 个。		
		提升服务和科研能力	3	科研水平	完成国家级课题一项得 1 分, 完成, 核心论文一篇得 0.1 分, 国家专利一项得 0.2 分, 满分 3 分。	在原基础上提升技术服务和研发能力, 完成国家级课题 1 项, 核心论文 10 篇, 国家专利 5 项	国家课题 1 项, 核心论文 139 篇, 国家专利 13 项。	3	
		加强与德国汉斯赛德尔基金会合作	2	中德实验班合作交流情况	加强了交流合作得 2 分, 未加强不得分。	在师资培训、课程引进、院校合作等方面积极开拓和加深合作。	利用 Webex Meet、微信等网络平台开展线上交流培训工作。	2	
	质量指标	积极与东风公司有关企业合作	2	与东风公司有关企业合作办学情况	与东风公司办订单班得 1 分, 到东风公司顶岗实习得 1 分, 未合作不得分。	共同制定人才输出订单培养计划	联合十堰智翔培训学校等机构为东风汽车公司各板块企业设置订单班, 到东风汽车公司相关企业顶岗实习和就业的相关专业毕业生 1700 余人次。	2	

		服务地方 经济发展	4	社 会 服 务、培 训 情况	与一个县 (区)合作 得 1 分,满 分 4 分。	加强与市 县对接, 加大社会 培训力度	与郧西县、 房县、茅箭 区、张湾区、 竹溪县、竹 山县等开展 了对 接 合 作。	4	
	满意 度指 标	社会满意 度		招生就业 情况		招生稳 定,初次 就业率达 到双高建 设要求, 地方就业 率有所提 高	完成 3500 人的招生任 务总目标, 创历史新高 我校就业率 为 85.79%, 在全省同类 院校处于领 先水平。		
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 70 分。	—	—	(负数)	—
合计								98.3	
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。2.指标说明:定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径;指标实现值综合汇总方法及具体做法(简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程),评分标准:即评分细则,综合评分方法及具体做法(简述从样本汇集成项目指标评分的过程)和指标评分量化方法及具体做法。3.绩效目标及指标要年初批复的整体支出绩效目标内容一致。(如有调整需在报告中说明并附依据)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。</p>									

教学运行经费项目绩效自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 98 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2020 年教学运行经费年度预算 3389.73 万元，因教育收费减收，项目经费指标调减 1697.61 万元，实际预算 1692.12 万元，执行 1692.12 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2020 年教学运行项目绩效目标是按计划完成所有的教学任务，提升教师队伍素质，提高人才培养质量，进一步深化对外交流合作，现已全部完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 教学运行项目经费预算是根据学生学费、住宿费等教育收费的情况安排的，因新冠疫情的影响及教育收费缴纳的不稳定性导致 2020 年度预算指标大幅度调减；

2. 绩效指标设置未能充分反映支出目标预期实现程度。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

①根据教学运行项目经费预算的调减情况合理安排下一年度的教学运行项目经费预算；

②修正绩效目标及指标。项目部门根据学校的年度教学计划及任务修正下一年度所要实现的目标，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。

积极组织学校的各项教育收费，保障教学运行项目的经费预算，根据学校教学计划及任务，项目绩效评价情况，优化支出结构。

3. 拟公开情况。

项目自评结果将按照要求报送市财政局，随同学校决算一并公开。

教学运行经费项目绩效自评表

(2020 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：马宏丽填报日期：2021 年 3 月 12 日 自评得分：98

项目名称		教学运行经费			项目编码		09601-2020-0001			
主管部门		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)		年度财政资金总额		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
				1692.12	1692.12	100%		20	附件 1、附件 2	
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: (xx 分) 按计划完成所有的教学任务, 提升教师队伍素质, 提高人才培养质量, 进一步深化对外交流合作。										
产出指标	数量指标	课程任务	10	全年课程数量	全部完成得 10 分, 未完成每减少 10% 扣 1 分	完成当年各专业执行计划中规定的所有开设课程任务	完成	10	附件 3、附件 13	
		公开课、教研活动	10	教研活动开展情况	完成公开课等活动 10 次以上的 10 分, 每少 1 次扣 1 分	院级公开课 2 次、信息员会议 2 次, 活动 6 次	完成, 开展十多次教研活动	10	附件 4、附件 5、附件 6、附件 7、附件 8、附件 9、附件 10、附件 11、附件 12、附件 13	

		到课率、满意度	10	学生的上课效果	完成满分，未完成每减少5%扣2分	到课率94%，满意度92%	到课率98%，满意度96.56%	附件10、附件13	
		参加院级和省级信息化教学大赛，课程评价、改进	10	教师素质提升情况	参加1次得1分，收集意见多于3次得满分，减少1次扣2分	参加次数不少于15%，收集的意见不少于3次	参加了教师教学能力大赛、课堂教学比赛、“湖北工匠杯”技能大赛、全省职业院校教学能力大赛	附件8、附件9、附件10、附件11、附件12、附件13、附件14、附件15、附件16、附件17、附件18、附件19、附件20、附件21	
		校企深度合作	10	产教融合情况	未开展不得分，有1个深度合作企业得满分	有1个深度合作企业，计划落实100%	湖北山鼎环境科技公司是我校企合作龙头环保企业，成为我校入园企业中首家成功上市新三板的环保科技企业	附件22，117-120页	
	质量指标	教学诊改任务	10	通过省教育厅教学工作诊断与改进抽样复核	通过复核得10分，未通过0分	高质量、及时完成教学诊改任务	通过	附件23	
		专业建设规划	10	优化专业结构的计划	制定规划得10分，未制定的0分	制定了规范、科学的专业建设规划且按进度有效落实	制定并执行人才培养与专业建设“十三五”规划（2016-2020年）	附件24	
满意度指标	服务对象（师生、企业）满意度	10	学生、用人单位对学校教学的满意度	满意度90%以上10分，每减少5%，扣1分	服务对象（师生、企业）满意度90%以上	学生学习满意度97.52%，用人单位满意度达80%	8	附件22（22页、50页）	

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，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计									98

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

图书购置费项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话：卢十平 填报日期：2021 年 03 月 11 日 自评得分：100

项目名称		图书购置费			项目编码		09601-2020-0004				
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			34.92		34.92		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) 纸质图书、电子图书、期刊、报纸、CNKI 数据库采购、入库、加工、开通使用及镜像存储工作, 加强信息化建设											
产出指标	数量指标	中文纸质图书	10	采购纸质图书的数量	3000 册得 10 分, 每减少 500 册扣 2 分, 直至扣完为止	0.3 万册	0.323 万册	10	附件 5		
		中文电子图书	10	采购电子图书的数量	10 万册得 10 分, 每减少 1 万册扣 1 分, 直至扣完为止	10 万册	10.5 万册	10	附件 6		
		中文纸质报刊	10	采购报刊的种类	87 种得 10 分, 每减少 10 种扣 1.5 分, 直至扣完为止	87 种	115 种	10	附件 4		

		CNKI 全文 期刊数据 库	10	采购数据库 的总价	完成得 10 分， 未完成得 0 分	期刊数 据库总 库版块 一个 18 万元	期刊 数据 库总 库版 块一 个 18 万元	10	附件 3	
	质量 指标	质量达标 率	10	采购图书的 质量合格率	95%以上得 10 分，每减少 5% 种扣 2 分，直至 扣完为止	验收质 量达标 率达到 95%以上	已全 部验 收	10	附件 3、附 件 4、 附件 5、附 件 6	
	时效 指标	采购完成 及时率	10	采购图书的 时间	10 月份完成得 满分，没推迟 1 个月扣 1 分	2020 年 10 月完 成采购	已全 部完 成采 购	10	附件 3、附 件 4、 附件 5、附 件 6 附件 7、附 件 8	
满意度 指标	服务 对象 满意度	服务对象 (师生)满 意率	20	师生对图书 需求的满意 度	95%以上得 10 分，每减少 5% 种扣 2 分，直至 扣完为止	满意率 达到 90%以上	96.50 %	20	附件 9 第 50 页	
约束性 指标		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										100

外籍教师经费项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话: 于颖 填报日期: 2021 年 3 月 11 日 自评得分: 100

项目名称		外籍教师经费项目			项目编码		09601-2020-002			
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 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 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
	0		0		0		20		附件 1、附件 2	疫情常态化管控下无法聘任外教, 预算调减为 0, 其所应承担教学工作由专业教师代为开展
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(80分) 聘请外籍教师 3 名, 满足教学需要										
产出指标	数量指标	外语教学课时	20	外语教学全年课时量	完成全部课时得 20 分, 每减少 5 课时扣 2 分, 直至扣完为止	三名外教每周工作量 48 课时	452 课时	20	附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 12、附件 13、附件 14、附件 15	
	质量指标	课堂质量	20	学生上外语口语课	学生平均到课率达到 90%以上得 20 分, 每减少 5%扣 2 分,	学生平均到课率达到 90%以上	97.80 %	20	附件 10、附件 11	

标	勤率		堂出勤率	直至扣完为止						
	考试通过率	20	学生外语口语考试通过率	期末考试通过率达到90%以上得20分,每减少5%扣2分,直至扣完为止	课程期末考试通过率达到90%以上	90.32%	20	附件6、附件7、附件8、附件9		
满意度指标	服务对象满意度	10	学生对外教老师的满意度	合同约定	对学生对外教教学工作的满意度进行调查,学生满意度达95%	96.56%	10	附件10		
	外教满意度	10	外教老师对学校的满意度	调查问卷	对外教对学院服务工作的满意度进行问卷调查,外教满意	未接相意见	10			
约束性指标	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								100		

1. 预算执行情况口径:“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等),“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件)。

2. 附件要求:

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

债务还本付息项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话：马宏丽 填报日期：2021 年 3 月 17 日 自评得分：100

项目名称		债务还本付息			项目编码		09601-2020-0005			
主管部门		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		253.12	253.12	100%	20	附件 1、附件 2		
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：(80 分) 维持学校教学事业的正常开展，提高资金使用效率，按期支付借款利息										
产出指标	数量指标	支付利息	20	按合同约定及时支付利息	每月按时支付得 20 分，未按时 1 次扣 2 分，直至扣完为止	利息总额 253.12	203.12	20	附件 3、附件 4、附件 6、附件 7	用于还本 50 万元
		债务支付	20	按合同约定及时支付本金	按合同约定支付本金得 20 分，未及时支付本金扣 20 分	借款总额 减少	50	20	附件 5	

	质量指标	资金链流动	20	保障资金支付	支付本金及利息未影响学校正常资金运动得 20 分，影响学校正常资金运动扣 20 分	促进资金流动，提高资金使用效率		20	附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6、附件 7	
	社会效益指标		20	学校借贷信用	未接到银行催款得 20 分，接到银行催款通知 1 次扣 5 分，直至扣完为止	保持信贷信用，提高学校影响力	未接到银行催款通知	20	附件 1、附件 2、附件 3、附件 4、附件 5、附件 6、附件 7	
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)	合规	—
合计										100

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020 年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2020 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

湖北汽车产业公共技能开放性实训基地项目绩效自评表

(2020 年度)

 填报单位：湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话：周波
 得分：100

填报日期：2021 年 3 月 11 日 自评得

项目名称		湖北汽车产业公共技能开放性实训基地			项目编码		09601-2020-0008				
主管部门		湖北省教育厅			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 type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <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 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)	评分依 据	未执行 完原因 和改进 措施
		年度财政资金总额			2500		2500		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：(80 分) 改善教学条件，提升教育质量											
产出 指标	数量 指标	新增实训 面积	10	增加实训室 使用面积	每减少 0.5 万平 方米扣 1 分	2.5 万 平方 米	已增加， 未投入 使用	10	附件 5	主体工 程已完 工，抓 紧实施 市政附 属配套	
		新增建筑 面积	10	增加实训室 建筑面积	每减少 0.5 万平 方米扣 1 分	3 万平 方米	已增加， 未投入 使用	10	附件 5	主体工 程已完 工，抓 紧实施 市政附 属配套	
	质量 指标	验收合格	10	工程质量	质量基本 合格扣 5 分，不合 格扣 10 分	100%	1	10	附件 3		

	成本指标	控制在当地平均水平	10	通过政府采购	通过政府采购得10分,未通过扣10分	控制在当地平均水平	政府采购	10	附件6	
效益指标	经济效益指标	资金监管	20	按财政资金监管要求管理资金	资金管理未出现问题得10分,出现问题扣10分	按财政资金监管要求管理资金	资金管理规范,未出现问题	20	附件4	
	社会效益指标	提升教学实习实训水平	20	实训室利用率	大于等于90%得10分,每减少5%扣2分	大于等于90%	未投入使用	20		主体工程已完工,抓紧实施市政附属配套
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,评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—	
合计								100		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件 16-1

2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金（第一批）

（2020 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：马宏丽 填报日期：2021 年 5 月 28 日 自评得分：100

项目名称		2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金（第一批）			项目编码		09601-2020-0007			
主管部门		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			2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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）	评分依据	未执行完原因和改进措施	
		年度财政资金总额		542	311.12	57.40%	20	附件 1、附件 2、附件 3	项目建设期两年，2021 年完成执行进度	
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：（80 分）提升全院信息、设计和仿真课程教学效果；增强学生对学院满意度；2020 年 9 月上旬完成学校建筑物防水维修及学生宿舍室内（局部）墙面、地面维修维护项目；完成迎新及学生管理系统的招标、采购及使用工作。										
产出指标	数量指标	教学仪器设备增加值（万元）	3	新增资产价值	每少 10%扣 1 分，扣完为止。	150.00	297	3	附件 5.1	
		校企维修装修面积（平方米）	3	维修装修范围	每少 10%扣 1 分，扣完为止。	460	460	3	附件 5.1	

	学校建筑物防水维修	3	防水维修范围	每少10%扣1分，扣完为止。	约2.1万m ²	约1.8万m ²	3	附件5.1	由于资金统筹安排，一部分资金用于学生宿舍楼室内墙面、地面维修
	学生宿舍楼室内墙面、地面维修	3	宿舍维修范围	每少10%扣3分，扣完为止。	约1.56万m ²	约2.5万m ²	3	附件5.1	
	建设应用信息化系统个数	5	信息化系统新增数量	每少1个扣1分，扣完为止。	5	5	5	附件5.1	
	建设服务器个数	5	服务器新增数量	每少1个扣2分，扣完为止。	1	1	5	附件5.1	
质量指标	基础设施建设维修工程验收合格率	3	基础设施建设质量	质量合格得满分不合格不得分。	100%	100%	3	附件5.1	
	购置仪器设备合格率	3	仪器设备质量	质量合格得满分不合格不得分。	100%	100%	3	附件5.1	
时效指标	批复资金下达到学校比率	5	到位资金占计划下达数比率	资金到账率每少10%扣1分，扣完为止。	100%	100%	5	附件5.1	
	批复项目按计划启动率	5	项目启动数占	未启动项目超	100%	100%	5	附件5.3	

				项目计划数比率	过 10% 扣 1 分, 扣完为止。					
成本指标	政府采购类项目成本	3	是否通过政府采购	通过政府采购得满分, 未通过不得分。	控制在当地平均水平	政府采购	3	附件 5.1		
	基本建设类项目成本	3	是否通过政府采购	通过政府采购得满分, 未通过不得分。	控制在当地平均水平	无基本建设类项目	3	附件 5.1		
效益指标	资金下达	5	是否进行资金分配	资金按项目进行论证分配得满分, 否则不得分。	按规定时间将资金下达具体项目学院	及时将资金下达到具体项目学院	5	附件 5.3		
	资金监管	5	是否出现挤占、挪用资金情形	违规 1 次扣 1 分, 扣完为止。	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、规范使用	5	未出现违规情况		
	社会效益	学院毕业生在本省就业率	4	毕业生服务本省本市经	每少 10% 扣 1 分, 扣完为止。	$\geq 70\%$	76.27%	4	附件 5.6	

标			济发 发展情 况							
	学院毕业生就 业率	4	服务 生服 务社 会， 受社 会认 可情 况	每少 10%扣 1分， 扣完 为止， 若居 于全 省领 先水 平不 扣分。	\geq 90%	85.8 2%， 处于 全省 领先 水平	4	附件 5.2	未完成原因： 疫情影响，全 省全国整体就 业率下降，我 校处于全省领 先水平（全省 平均就业率 80%）；改进措 施：完善工作 方案，讲就业 纳入“一把手” 工程，完善举 措，多渠道促 就业。	
	生态 效益 指标	对学校及周 边的环境影 响	3	项目 的环 保情 况	投诉 1 次扣 1 分，扣 完为 止。	符合 环保 部门 要求	符合 环保 部门 要求	3	未接 到投 诉	
		对在校师的 环境影响	3	项目 的环 保情 况	投诉 1 次扣 1 分，扣 完为 止。	符合 师生 健康 要求	符合 师生 健康 要求	3	未接 到投 诉	
	可持 续影 响指 标	提升学院基 础设施完成 度	3	学校 硬件 建设 情况	每少 10%扣 1分， 扣完 为止。	\geq 90%	96.7 4%	3	附件 5.2	
		提升师生后 勤保障满意 度	3	学校 服务 情况	每少 10%扣 2分， 扣完 为止。	\geq 90%	96.5 0%	3	附件 5.2	
	满 意度 指标	服务对 象 学生对住宿 环境抽样满 意度	3	住宿 条件 是否 舒适	每少 10%扣 3分， 扣完 为止。	\geq 90%	96.5 0%	3	附件 5.2	

满意度指标	对学校环境抽样满意度	3	校园环境是否提高学习氛围	每少10%扣4分，扣完为止。	\geq 90%	90.92%	3	附件5.2	
合计									100

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金（第二批）

（2020 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： 填报日期： 2021 年 5 月 28 日 自评得分：100

项目名称		2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金（第二批）		项目编码		09601-2020-0007				
主管部门		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		2. 市直专项 <input type="checkbox"/>		3. 市对下转移支付 <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)	评分依据	未执行完原因和改进措施	
	2023		100		4.94%		20	附件 1、附件 2、附件 3	到账时间较晚，项目建设期两年，2021 年项目全部完工并完成支付	
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
<p>年度绩效目标 1：（80 分）推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划按时完成，提升校园网管理效率，节约管理成本，增强基础网络对学院信息化建设的支撑作用，改善师生的网络使用体验；建立资产动态监管体系，根据清查盘点自查结果及时动态更新资产数据，盘活闲置资产，加强资产使用效益，推进资产日常业务及时办理，保障资产全面动态监管；建成学校发展史的陈列室，办学理念和思想不断发展的源泉，成为学校文化建设的重要阵地，促进学校传承和发展职业教育的重要载体，展示职业教育服务地方经济发展的窗口；在 2020 年 12 月月底前完成项目招标程序，在 2021 年 8 月底完成所有项目验收并投入使用。</p>										
产出	数量	维修装修校舍	3	维修装修	每少 10%扣 1 分，扣完为止。	1366	1500	3	附件 5.1	

指标	面积 (平方米)		范围						
	购置仪器设备 (台套数)	2	新增资产数量	每少1台扣1分,扣完为止。	279	320	2	附件5.1	
	新增实习实训 工位数 (个)	3	新增实习 工位数量	每少1个扣2分,扣完为止。	313	532	3	附件5.1	
	建设应用信息 化系统个 数	2	信息系 统新增数 量	每少1个扣3分,扣完为止。	20	22	2	附件5.1	
	教学仪器 设备增加 值 (万元)	2	新增 资产价 值	每少10万扣1分,扣完为止。	270	1144	2	附件5.1	
	信息点 数改造 升级个 数	2	信息系 统新增数 量	每少1个扣3分,扣完为止。	3000个	3500	2	附件5.1	
	信息点 数新增 个数	2	信息 点数新 增数量	每少1个扣3分,扣完为止。	500个	550	2	附件5.1	
	校园网 新增光 缆长度	2	校园 网新增 范围	每少10%扣1分,扣完为止。	30000米	31452米	2	附件5.1	
	资产清 查盘点 系统升 级软件	2	新增 软件情 况	每少1个扣3分,扣完为止。	1套	1套	2	附件5.1	根据实际需要调整
	标签机	2	新增 设备情 况	能满足需要得满分,不能满足需要每少1台扣1分,扣完为止。	8台	2台	2	附件5.1	根据实际需要调整到2台
笔记本 电脑	2	新增 设备	每少1台扣1分,扣完为止。	1台	1台	2	附件5.1	根据实际需要调整	

		情况							
	资产管理专用电脑	2	新增设备情况	能满足需要得满分，不能满足需要每少1台扣1分，扣完为止。	8台	4台	2	附件 5.1	根据实际需要调整到4台
	校史馆建设	2	新增工程项目	每少10万扣1分，扣完为止。	223万	0	2	附件 5.1	项目期2年，正在设计中
	档案馆改造工程	2	新增维修项目	每延迟1个月扣1分，扣完为止。	60万	0	2	附件 5.1	因资金到账时间较晚，计划于2021年完工
	校史馆建设规模	2	新增工程面积	项目期外每延迟1个月扣1分，扣完为止。	约3000m ²	0	2	附件 5.1	项目期2年，正在设计中
	校园精神文明建设	3	精神文明建设内容	项目期内未完成扣3分。	30万	27万	3	附件 5.1	项目期2年，2021年4月完成
	体育馆屋面及防水维修	3	体育馆维修面积	每少10%扣1分，扣完为止。	约5600m ²	5750m ²	3	附件 5.1	
	建设服务器个数	2	新增服务器数量	每少1个扣3分，扣完为止。	1	4	2	附件 5.1	根据实际需要调整到4台
质量指标	基础设施建设维修工程验收合格率	2	质量合格率	质量合格得满分不合格不得分。	100%	100%	2	附件 5.1	
	购置仪器设备合格率	2	设备合格率	质量合格得满分不合格不得分。	100%	100%	2	附件 5.1	
时效指标	批复资金下达到学校比率	3	资金到账情况	资金到账率每少10%扣1分，扣完为止。	100%	100%	3	附件 5.4	
	批复项目按计划启动率	3	项目启动情况	未启动项目超过10%扣1分，扣完为止。	100%	100%	3	附件 5.1	

成本指标	政府采购类项目成本	2	是否通过政府采购	通过政府采购得满分，未通过不得分。	控制在当地平均水平	政府采购	2	附件 5.1	
	基本建设类项目成本	2	是否通过政府采购	通过政府采购得满分，未通过不得分。	控制在当地平均水平	政府采购	2	附件 5.1	
经济效益指标	资金下达	3	资金分配情况	每少分配 10%扣 1 分，扣完为止。	按规定时间将资金下达至具体项目学院	按规定时间将资金下达至具体项目学院	3	附件 5.1	
	资金监管	3	资金使用情况	违规 1 项扣 1 分，扣完为止。	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	3	附件 5.1	
社会效益指标	学院毕业生在本省就业率	3	毕业生服务本省本市经济发展情况	每少 10%扣 1 分，扣完为止。	$\geq 70\%$	76.27%	3	附件 5.6	
	学院毕业生就业率	3	服务生服务社会，受社会认可情况	每少 10%扣 1 分，扣完为止，若居于全省领先水平不扣分。	$\geq 90\%$	85.82%，处于全省领先水平	3		未完成原因：疫情影响，全省全国整体就业率下降，我校处于全省领先水平（全省平均就业率 79%）；改进措施：完善工作方案，讲就业纳入“一把手”工程，完善举措，多渠道促就业。

生态效益指标	对学校及周边的环境影响	2	项目的环保情况	违规 1 项扣 1 分，扣完为止。	符合环保部门要求	符合环保部门要求	2	未接到投诉		
	对在校师生的环境影响	2	项目的环保情况	违规 1 项扣 1 分，扣完为止。	符合师生健康要求	符合师生健康要求	2	未接到投诉		
	可持续影响指标	提升学院基础设施完成度	3	学校硬件建设情况	每少 10&扣 1 分，扣完为止。	≥90%	96.74%	3	附件 5.2	
		提升师生后勤保障满意度	3	学校服务情况	每少 10&扣 2 分，扣完为止。	≥90%	96.50%	3	附件 5.2	
满意度指标	服务对象满意度	2	住宿条件是否舒适	每少 10&扣 3 分，扣完为止。	≥90%	96.50%	2	附件 5.2		
	对学校环境抽样满意度	2	校园环境是否提高学习氛围	每少 10&扣 4 分，扣完为止。	≥90%	90.92%	2	附件 5.2		
合计									100	

1. **预算执行情况口径：**“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020 年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020 年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门 2020 年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

2020 年学生资助补助经费

(2020 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院（公章）填报人及联系电话黄帅
自评得分：99.78

填报日期：2021 年 5 月 28 日

项目名称		2020 年学生资助补助经费			项目编码		09601-2020-0011			
主管部门		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)	年度财政资金总额	1118	1105.47	98.88%	19.78	附件 1、附件 2	未执行完原因和改进措施 未执行完原因：项目使用期 2 年，以奖代补费用及义务兵补偿学生休退学未支出；改进措施：将在 2021 年秋季学期全部支出。			
	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				
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
<p>年度绩效目标：（80 分）做好贫困学生资助工作，是全面落实教育扶贫政策的重要组成部分，是“挖掉穷根”的治本之策，对促进教育公平、推动教育事业发展、打赢脱贫攻坚战有着重要意义。通过对贫困学生入学开设“绿色通道”，保障农村建档立卡等贫困学生无障碍入学就读；通过对建档立卡等贫困学生发放助学金，切实减轻学生学习和生活的负担；切实加强受助学生思想教育，让思想教育与实施教育精准扶贫学生资助政策充分结合起来，树立资助成长典型，发挥榜样引领作用。</p>										

产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	6	2020年享受国家奖学金奖励人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。	13	13	6	见附件	
		2020年助学金发放人数	6	2020年享受国家助学金奖励人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。	4556	4556	6	见附件	
		国家励志奖学金发放人数	6	2020年享受国家励志奖学金人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。	292	293	6	见附件	
		建档立卡贫困户子女发放人数	6	2020年建档立卡贫困户子女享受助学金人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。	1786	1786	6		
		高校应征入伍应受助学生数	6	2020年应征入伍学生享受资助人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。		175	6	见附件	
		退役士兵资助学生数	6	2019年退役士兵享受学费补偿人数	发放人数完成得满分，少1人扣1分，扣完为止。	7	7	6		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	6	2020年奖助学金发放完成情况	发放率100%的满分，每少10%扣1分，扣完为止。	100%	100%	6		
		年度预算执行进度	7	2020年奖助学金支付情况	执行率100%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	100%	99%	7		
	效益指标	社会效益指标	7	2020年因家庭经济困难退学学生人数	没有学生因家庭困难退学。	有效	有效	7		
		高等教育公平程度	6	学生资助是否公开、公平、公正	未接到投诉得满分，接到投诉扣1分，扣完为止。	是	是	6		

满意度指标	服务对象	师生满意度	6	师生对学校学生资助工作的满意度	满意度 \geq 85%得满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	\geq 85%	\geq 95%	6			
	满意度指标	家长满意度	6	学生家长对学校学生资助工作的满意度	满意度 \geq 85%得满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	\geq 85%	\geq 95%	6			
	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	6		满意度 \geq 85%得满分,每减少5%扣1分,扣完为止。	\geq 85%	\geq 95%	6			
合计											99.78

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。（《项目绩效自评表》的具体填列说明详见后附件）。

2. 附件要求：

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2020年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。