

湖北工业职业技术学院 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

湖北工业职业技术学院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。服务十堰和湖北经济社会发展，始终秉承“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。

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，现有在职人员 487 人，退休人员 216 人。

党政管理机构、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）和教育学院。

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、

马克思主义学院、公共教育学院、创新创业学院、社会培训学院和心理健康教育中心（素质拓展中心）。

第二部分 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 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门收入合计 21096.59 万元，较 2020 年度减少了 434.14 万元，降幅 2%，2021 年度收入合计与 2020 年度基本持平，产生变动主要源于中央省级拨款减少。本年度支出合计 23212.59 万元，较 2020 年下降了 94.31 万元，降幅 0.4%，与 2020 年相比基本持平，产生变动主要源于基本建设支出减少。

二、2021 年度收入决算情况说明

2021 年度本部门收入合计 21096.59 万元，其中：财政拨款收入 14281.71 万元，占收入总额的 67.7%，较 2020 年度减少了 2398.81 万元，降幅 14.4%，主要原因是 2021 年度较 2020 年度减少了 2,300 万元地方政府债券；事业收入 6734.46 万元，占收入总额的 31.9%，较 2020 年度相比增加了 1884.25 万元，增幅 38.8%，主要由于学生人数增加，学费、住宿费收入增加。2021 年度其他收入 80.42 万元，占比 0.4%，相较 2020 年度上升了 80.42 万元，主要原因是 2021 年度收到提质培优共建双高职校项目经费、役前训练费等。

三、2021 年度支出决算情况说明

2021 年度本部门支出合计 23212.59 万元，其中：基本支出 11313.37 万元，占年度支出合计的 48.7%（其中人员经费合计 10861.98 万元，占基本支出的 96%，公用经费合计 451.39 万元，占基本支出的 4%），基本支出较 2020 年度相比增加了 771.08 万元，主要是学生人数上升，导致基本支出增加；项目支出 11899.22 万元，占支出总额的 51.3%。比 2020 年度减少了 865.39 万元，降幅 6.8%，主要是 2021 年度减少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、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门财政拨款收入 14281.17 万元，较 2020 年度下降了 2,858.47 万元，降幅 14.4%，主要是 2021 年度相较 2020

年度，政府债券及专项转移支付资金的减少。一般公共预算财政拨款支出 16447.92 万元，较 2020 年度减少了 2008.77 万元，降幅 10.9%，主要是 2021 年度相较 2020 年度减少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、2021 年度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。

2021 年度本部门财政拨款支出 16447.93 万元，占 2021 年度支出合计的 70.9%。较 2020 年度减少了 2008.77 万元，降幅 10.9%，主要是 2021 年度相较 2020 年度减少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）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度本部门财政拨款支出 16447.93 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 9623.75 万元，占财政拨款支出的 58.5%；日常公用经费支出 451.39 万元，占财政拨款支出的 2.7%；项目支出 6372.79 万元，占财政拨款支出的 38.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度本部门财政拨款支出年初预算 13176.52 万元，本年支出决算 16447.93 万元，比年初预算增加 3271.41 万元。原因是高等职业教育质量提升计划奖补资金项目建设期两年，资金从上一年结转至本年。

六、2021 年度公共预算财政拨款“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

2021 年度本部门“三公经费”支出 7.57 万元，与年初 24.51 万元的预算相比减少 16.94 万元。与上年度决算相比减少 0.29 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，未发生因公出国（境）费用。

1. 公务用车购置及运行维护费 3.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 元；公务用车运行维护支出 3.92 万元。年初预算数 8.36 万元，较年初预算数减少 4.44 万元，较 2020 年度支出增加 2.18 万元，主要由于 2020 年度部分公车维修费用于 2021 年初结算。本部门现有车辆 11 辆，其中应急用车 2 辆，其他用车 9 辆（其中 7 辆正在办理资产下账手续）。

2. 公务接待费 3.64 万元。主要用于本部门公务活动接待，2021 年度公务接待 82 批次 410 人，2021 年度公务接待费预算支出 16.15 万元，公务接待费支出较年初预算数减少 12.51 万元，较 2020 年度减少 2.47 万元。主要原因是本部门持续加强三公经费管理，压缩公务接待费。

3. 因公出国（境）费 0 万元。年初未安排预算，与 2020 年度持平，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

2021 年度本部门机关运行经费 451.39 万元（与部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算

数减少 28.73 万元, 主要由于对部分机关运行经费的压减。其中: 办公费 15.41 万元, 水费 9.76 万元, 电费 37.5 万元, 邮电费 8.41 万元, 物业管理费 0.56 万元, 差旅费 27.9 万元, 维修(护)费 72.94 万元, 租赁费 0.65 万元, 培训费 8.21 万元, 公务接待费 3.65 万元, 专用材料费 11.92 万元, 劳务费 29.08 万元, 委托业务费 13.31 万元, 工会经费 100.5 万元, 公务用车运行维护费 3.92 万元, 其他商品和服务支出 88.94 万元, 办公设备购置 2.59 万元, 专用设备购置 14.9 万元, 无形资产购置 1.24 万元。

(三) 政府采购支出情况

2021 年度本部门政府采购支出总额 5711.66 万元, 其中: 政府采购货物支出 2138.89 万元、政府采购工程支出 2138.89 万元、政府采购服务支出 1433.87 万元。授予中小企业合同金额 5711.66 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 5711.66 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 11 辆, 其中, 应急保障用车 2 辆、其他用车 9 辆(其中 7 辆公务用车下账手续正在批复中), 其他用车主要是部门正常公务活动用车; 单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 关于 2021 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，本部门组织对 2021 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 12082.45 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。

组织开展本部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度总体支出绩效目标全部完成。2021 年度本部门年初预算 18805.5 万元，因省拨专款及追加经费增加，实际预算收入 22270.26 万元（不含列支不拨付），上年结转 2166.41 万元，预算支出 22698.66 万元，剩余指标 1738.01 万元，预算执行率 92.89%。完成了年度人才培养工作任务，全面贯彻落实了国家高职教育发展的新要求和新任务，以“提质量、补短板、强服务”为中心，以改革创新为动力，以建设省域“双高”为引领，以提质培优为主线，以提高为产业转型发展服务、协同融合发展和增加职业教育适应性为目标，全面推进和提升办学质量和服务社会能力，办学规模、质量与效益显著提升。

《2021 年度湖北工业职业技术学院整体绩效自评结果》摘要版（附件 10-1）

《2021 年度湖北工业职业技术学院整体部门自评表》（附件 10-2）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结

果。

①教学运行经费项目绩效自评综述:

2021 年教学运行经费年度预算 4064.94 万元，因市财政压缩一般性支出，项目经费指标调减 227.72 万元，实际预算 3837.22 万元，因银行退票 0.4 万元，实际执行 3836.82 万元，执行率 99.99%。主要产出和效益：一是牵头申报湖北省“双高”计划项目。深入贯彻落实国家“双高计划”建设文件精神，组织相关部门认真组织撰写完《湖北工业职业技术学院湖北省高水平高职学校建设计划》方案，组织二级学院撰写完“商用车智能制造”和“艺术设计（绿松石+）”湖北省高水平专业群建设方案。二是全面推进“提质培优”行动计划。组织开展“提质培优”行动计划任务部署和分解，确定提质培优行动计划工作方案，组织制定各项建设任务书，在保证正常教育教学工作的前提下，组织协调 13 个牵头部门完成 2021 年度行动计划绩效指标填报工作。三是继续优化专业结构和调整资源配置。组织 2021 年及 2022 年度新专业申报及招生专业备案工作，将专业总数控制在 50 个左右。2021 年 4 月份完成 2021 年度建筑消防技术、人工智能技术两个新专业的申报，撤销了农业装备应用技术、通讯技术、电子竞技运动与管理三个专业。四是推进优质核心课程建设。本年度教务处多措并举推进优质核心课程建设，优化课程立项、建立验收指标体系，强化课程内容革新、教学方法改革，以及课程资源积累，完成第二批立项 30 门课程的建设验收和第三批课程 44 门

课程立项工作，充分发挥课程和课堂教学的最大效能，学有所获，能够解决“饭碗”问题。五是围绕本土化战略，继续加大与地方中职学校合作力度，与 12 所中职学校在 12 个专业领域开展中高职衔接培养，2021 年“3+2”中高职衔接录取 1352 人。六是切实推进课程思政改革。以立德树人为根本任务，将公共课、专业基础课、专业核心课、实践类课程与思想政治理论课同向同行，顶层设计课程思政教育体系，结合本年度人才培养方案的制定，从课程体系、教学目标、教学内容、教学评价等方面进行整体设计与优化。七是改善提高教学条件，更好地服务师生，根据二级学院教学所需，分批集中购置激光投影机，对多媒体教室的老旧投影设备进行更新；为应对疫情防控常态化下的网课需求，教务处为每位老师配备授课用的无线耳麦等辅助教学设备，确保未返校学生课业不掉队。招标采购教学多媒体设备设施维护服务，聘请专业团队对教学多媒体设备进行日常维护，寒暑假开展设备巡检，及时解决突发故障和设备维护保养，保障日常教学工作正常开展。八是考务组织规范高效。组织完成了 2021 年单招考试相关工作、3+2 中高职转段考试、扩招考试相关工作、“一村多名大学生”考试工作、大学英语等级考试、各二级学院 2021 年两个学期的校内学业考试、各二级学院 2018 级学生的毕业离校及清考工作等。

发现的问题及原因：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：修正绩效目标及指标。项目部门根据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。

《2021 年度教学运行经费项目自评结果》摘要版（附件 11-1）

《2021 年度教学运行经费项目自评表》（附件 11-2）

②图书购置费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 57.9 万元，执行数为 57.9 万元，完成预算 100%。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。

《2021 年度图书购置费项目自评表》（附件 12）。

③外籍教师经费项目绩效自评综述。2021 年因疫情常态化防控原因，本部门严格控制外籍专业和语言教师的审核，要求必须已在我国境内连续生活 2 个月以上，后将此经费调整为 0。发现的问题及原因：此项绩效目标易受不可抗力影响，未来积极采取其他合理措施，达到预期目标。

④学生资助补助经费项目绩效自评综述。2021 年度学生资

助补助经费预算 2112.53 万元，其中 2020 年度结转 12.53 万元，2021 年度省拨学生资助补助经费 2100 万元，实际支付 2081.5 万元，结余指标 31.03 万元，预算执行率 98.53%。主要产出和效益：一是资助 3479 余人（次）家庭经济困难的学生，让贫困生能在学校正常接收高等教育，为他们提供相应的勤工助学岗位，不让一个家庭经济困难学生辍学。二是让受助的家庭经济困难学生学会感恩、学会诚信，顺利完成学业，顺利走上社会，成为栋梁之才。发现的问题及原因：经费中含有下一年应征入伍服役学生补偿学费的预算导致结余。下一步改进措施：将会在下一年的义务兵补偿学费中严格依照政策，全额一次性将结余资金发放学生。

《2021 年度学生资助补助经费项目自评结果》摘要版（附件 13-1）

《2021 年度学生资助补助经费项目自评表》（附件 13-2）

⑤债务还本付息项目绩效自评综述。债务还本付息项目年初预算数 1000 万元，因学生人数增加，收入增加，为进一步减少本部门债务，追加预算 400 万元，市财政压缩一般性支出调减预算 75.19 万元，预算调整为 1324.81 万元，执行预算 1324.81 万元，执行率 100%。主要产出和效益：财政借款减少 1000 万元，银行借款减少 200 万元，支付利息 124.81 万元。发现的问题及原因：资金使用效率可进一步提升。下一步改进措施：提高资金使用效率，按期支付借款本金及利息。

《2021 年度债务还本付息项目自评结果》摘要版（附件 14-1）

《2021 年度债务还本付息项目自评表》（附件 14-2）

⑥高等职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述。本项目 2021 年度预算数 4718.88 万元（2 年期项目含 2020 年度结转）预算执行数 3012.49 万元。总体执行率 90.55%（上年结转 2153.88 万元，2021 年度共拨付 2565 万，第一批奖补资金 1173 万元，已执行数 858.61 万元，第二批资金要求 2022 年度支付完毕，未计入 2021 年度执行率）。主要产出和效益：保质保量完成奖补资金项目建设工作。严格按照计划要求认真实施，保证了各项目按期完成，教学软硬件水平得到了提高，办学条件得到改善，加强了学生实习实训动手能力的培养，提升整体教学质量、提升人才培养水平。加大对新办专业、稀缺专业、科技前沿专业的资金投入，改善这些专业的教学条件，提升了这些专业的人才培养质量。促进了重点项目和规划目标的顺利实施。加快了省级“双高校”和“提质培优”项目建设进程，促进了省级“双高校”和“提质培优”建设目标实现。改善了学生住宿、食堂等条件，提高办学条件，提升学生的满意度。提升信息化管理水平，促进整体办事效率和管理质量提高。发现的问题及原因：第一批奖补资金所有项目均已竣工验收，但资金支付需要一定程序和时间，未能在规定时间内全部支付，需要在下一个财政年度完成。第二批奖补资金到账时间较晚，项目启动和完成时间均在第二年，部分

项目建设期为两年。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。对绩效自评发现的评价指标确实或不达标指标，下一步本部门将按照上级部门要求，结合本部门目标考核，明确项目监控和评价指标，确保项目事前有目标，事中有监控，事后有评价，结果有总结和运用，实现项目全过程绩效运行管理。加强项目申报的科学性、严谨性，要现场调研测量，审核要严谨。

《2021 年度高等职业教育质量提升计划奖补资金项目自评结果》摘要版（附件 15-1）

《2021 年度高等职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表》（附件 15-2）

3. 绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况。至本部门决算公开时已经应用的情况：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，本部门加强项目规划，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，并和本部门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。

本部门绩效评价结果拟应用情况。至本部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：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：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

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）。

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	14,281.71	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	6,734.46	五、教育支出	36	22,386.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.00
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	80.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	249.75
	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	522.45
	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	30.20
	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	21,096.59	本年支出合计	58	23,212.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,594.31	年末结转和结余	60	478.30
	30			61	
总计	31	23,690.89	总计	62	23,690.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

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		21,096.59	14,281.71		6,734.46			80.42
205	教育支出	20,219.97	13,485.51		6,734.46			
20503	职业教育	20,199.97	13,465.51		6,734.46			
2050305	高等职业教育	20,199.97	13,465.51		6,734.46			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	24.00	24.00					
20601	科学技术管理事务	24.00	24.00					
2060102	一般行政管理事务	24.00	24.00					
210	卫生健康支出	249.75	249.75					
21004	公共卫生	0.80	0.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95					
2101102	事业单位医疗	248.95	248.95					
221	住房保障支出	522.45	522.45					
22102	住房改革支出	522.45	522.45					
2210201	住房公积金	522.45	522.45					
229	其他支出	80.42						80.42
22999	其他支出	80.42						80.42
2299999	其他支出	80.42						80.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		23,212.59	11,313.37	11,899.22			
205	教育支出	22,386.19	10,511.77	11,874.42			
20503	职业教育	22,366.19	10,511.77	11,854.42			
2050305	高等职业教育	22,366.19	10,511.77	11,854.42			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	24.00		24.00			
20601	科学技术管理事务	24.00		24.00			
2060102	一般行政管理事务	24.00		24.00			
210	卫生健康支出	249.75	248.95	0.80			
21004	公共卫生	0.80		0.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80			
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95				
2101102	事业单位医疗	248.95	248.95				
221	住房保障支出	522.45	522.45				
22102	住房改革支出	522.45	522.45				
2210201	住房公积金	522.45	522.45				
229	其他支出	30.20	30.20				
22999	其他支出	30.20	30.20				
2299999	其他支出	30.20	30.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：湖北工业职业技术学院

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	14,281.71	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	15,651.73	15,651.73		
	6		六、科学技术支出	38	24.00	24.00		
	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	249.75	249.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	522.45	522.45		
	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、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,281.71	本年支出合计	59	16,447.93	16,447.93		
年初财政拨款结转和结余	28	2,166.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,166.22		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	16,447.93	总计	64	16,447.93	16,447.93		

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
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,447.93	10,075.14	6,372.79
205	教育支出	15,651.73	9,303.74	6,347.99
20503	职业教育	15,631.73	9,303.74	6,327.99
2050305	高等职业教育	15,631.73	9,303.74	6,327.99
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	24.00		24.00
20601	科学技术管理事务	24.00		24.00
2060102	一般行政管理事务	24.00		24.00
210	卫生健康支出	249.75	248.95	0.80
21004	公共卫生	0.80		0.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	248.95	248.95	
2101102	事业单位医疗	248.95	248.95	
221	住房保障支出	522.45	522.45	
22102	住房改革支出	522.45	522.45	
2210201	住房公积金	522.45	522.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
金额单
位: 万元

部门: 湖北工业职业技术学院

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	9,257.96	302	商品和服务支出	432.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,864.86	30201	办公费	15.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,117.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	18.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,835.80	30205	水费	9.76	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,117.93	30206	电费	37.49	31003	专用设备购置	14.91
30109	职业年金缴费	140.26	30207	邮电费	8.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.95	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	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.58	30211	差旅费	27.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	815.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	72.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.61	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	365.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	326.75	30217	公务接待费	3.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	11.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.24

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.31	39906	赠与	
30308	助学金	8.37	30228	工会经费	100.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.30	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	3.92	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	8.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.94			
人员经费合计		9,623.75	公用经费合计				451.39	

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。

一般公共预算财政拨款“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		8.36		8.36	16.15	7.57		3.92		3.92	3.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北工业职业技术学院

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。本部门 2021 年度无此项支出。

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。本部门 2021 年度无此项支出。

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 2021 年度整体绩效自评得分 97.48 分。

(二) 部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021 年本部门年初预算 18805.5 万元，因省拨专款及追加经费增加，实际预算收入 22270.26 万元（不含列支不拨付），上年结转 2166.41 万元，预算支出 22698.66 万元，剩余指标 1738.01 万元，预算执行率 92.89%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2021 年总体支出绩效目标全部完成。完成了年度人才培养工作任务，全面贯彻落实国家高职教育发展的新要求和新任务，以“提质量、补短板、强服务”为中心，以改革创新为动力，以建设省域“双高”为引领，以提质培优为主线，以提高为产业转型发展服务、协同融合发展和增加职业教育适应性为目标，全面推进和提升办学质量和服务社会能力，办学规模、质量与效益显著提升。

(三) 存在的问题和原因

1. 学生招生人数增加以致教育收费增加，追加了 2021 年度

有关预算指标。

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。

积极组织本部门的各项收入保障经费预算，根据本部门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本部门门户网站进行公开。

湖北工业职业技术学院部门整体绩效自评表

(2021 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：2022 年 4 月 6 日

自评得分：97.48

单位名称		湖北工业职业技术学院				
基本支出总额（万元）		11283.19		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%	18.3	1. 学生资助补助经费中含有 2022 年应征入伍服役学生补偿学费的预算，将在下一年的义务兵补偿学费中全部按照政策，并全额一次性的将结余资金发给学生；2. 第二批奖补资金 1392 万元到账时间较晚，项目启动和完成时间均在第二年，部分项目建设期为两年，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。

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: (40 分) 完成年度人才培养工作任务									
产出指标	数量指标	校级优质核心课程建设	1	为推动我校优质教育教学资源建设,促进课程改革,提升教育教学质量	全年校级优质核心课程建设超 80 门,得 1 分;每少 1 门扣 0.1 分,扣完为止。	计划达到 80 门	98	1	
产出指标	数量指标	专业结构优化	1	专业动态调整变化,提高专业与地方产业契合度,不断提升专业服务产业发展能力	每年专业有新增、撤销专业,未变化,不得分。	部分专业优化调整	新增 2 个专业,撤销 3 个专业	1	
产出指标	数量指标	校级公共选修课程建设	1	为增强学生综合素质和就业能力,丰富校园	全年选修人次超 8000 人次,得 1 分;	选修不少于 8000 人次	16792	1	

				文化和学生精神生活	每少 500 人次，扣 0.1 分				
产出指标	数量指标	教学过程管理	1	为了保证日常教学工作正常运行，及时发现和解决教学工作中的问题，加强教学工作的管理与监控，不断提高教学质量	每学期期初、期中、期末教学检查；全年 6 次；每少一次检查，扣 0.2 分，扣完为止。	全校性教学检查 6 次/年	6	1	
产出指标	数量指标	完成教师省级、校级培训	1	教师参加各级各类、线上或线下培训	完成培训人次得 1 分，完成培训人时得 1 分未完成目标任务不得分	200 人次，20000 人时	1336 人次，25377 人时	1	

产出 指标	数量 指标	完成《职业生 涯规划》和《就 业指导与 创业教 育》两门 课程的师 资培训	1	为提高教师教 育教学能力，提 升教学质量	全年培训师 资 10 人次， 得 1 分，每 少 1 人扣 0.1 分，扣完 为止。	10	11	1	
产出 指标	数量 指标	引进硕士 以上研究 生以上学 历专任教 师	1	引进人才，改善 专业教师队伍 短缺状况	全年引进人 才 4 人得 1 分，每少 1 人扣 0.25 分，扣完为 止。	4（根据实 际情况需 要调整）	20	1	
产出 指标	数量 指标	新增人才 工程项目	1	师资队伍优秀 人才数量	全年新增人 才工程项目 1 人得 1 分， 未新增不得 分	1	1	1	

产出 指标	数量 指标	学生讲座	1	学生专题讲座， 主要以“青马 班”为主体，其 它学术性及学 生工作口内容 讲座为辅	全年完成 12 场得 1 分， 每减少 1 场 扣 1 分，扣 完为止。	12 场	21 场	1	
产出 指标	数量 指标	学生素质 拓展活动	1	以培养大学生 的思想政治素 质为核心，培养 创新精神和实 践能力为重点， 发挥作为大学 生第二课堂教 育计划的重要 作用	全年完成 10 项得 1 分， 每减少 1 项 扣 1 分，扣 完为止。	10 项	14 项	1	
产出 指标	数量 指标	学生宿舍 管理	1	丰富学生宿舍 文化活动，提升 宿舍文化品位； 加强学生宿舍	全部完成得 1 分，每少 1 项宿舍文化 节活动扣	开展五项 宿舍文化 节活动，辅 导员宿舍	完成 6 项宿 舍文化节活 动，辅导员 宿舍巡查 40	1	

				的日常管理，排除安全隐患，为同学们营造良好的学习环境	0.1分，宿舍巡查没少1次扣0.1分，扣完为止。	巡查40次，领导深入宿舍巡查15次	次，领导深入宿舍巡查22次		
产出指标	数量指标	学生宿舍创建	1	培养学生良好习惯养成，推进寝室文明创建，为学院精神文明创建工作做贡献	完成指标得1分，没少完成10间扣0.1分，扣完为止。	创建700间十星级宿舍	800间	1	
产出指标	数量指标	学生资助工作	1	落实国家资助政策，认真做好奖、贷、助、补、减为一体的多元混合资助体系，实现资助育人目标体系	完成指标得1分，每一项未完成扣0.2分，扣完为止。	完成国家奖助学金评选，奖学金13人助学金3000人家庭经济困难生认定4000	评选国家奖学金16人；国家奖助学金3343人；家庭经济困难认定3480人；助学1421人次；	0.8	因国家精准扶贫脱贫全面实现，原有部分家庭经济困难学生不在认定范围内。

						人次，助学 200 人次， 临时困难 补助 80 人 次	临时困难补 助 266 人次		
产出 指标	数量 指标	思政工作	1	加强高职院校 思政工作是国 家培养人才目 标的需要，是帮 助学生树立正 确的“三观”需 要，是实现我校 “立德树人”根 本任务，推进 “三全育人”和 “五个思政”的 目标	完成指标得 1 分，每一项 未完成扣 0.2 分，扣完 为止。	开展一次 辅导员培 训、一次辅 导员素质 能力大赛、 两次辅导 员沙龙、两 次辅导员 政治理论 学习、10 次主题班 会、5 次辅 导员例会、 5 次学生工	开展了 4 次 辅导员培 训、1 次辅导 员素质能力 大赛、3 次辅 导员沙龙、 12 次主题班 会教育活 动、6 次辅导 员例会、9 次学生工作 例会。	1	

						作例会以上			
产出指标	质量指标	按照军训大纲要求完成新生军训	1	依据军事训练大纲以及新生报到人数确定军训任务	顺利完成新生军训得1分，未完成不得分。	根据新生人数聘请教官，按照军训大纲要求完成军训	聘请教官48人，完成新生4681名同学的军训，并进行了汇报表演	1	
产出指标	质量指标	双师型教师比例	1	专业教师中具有教师系列之外其他资格证书的比例	完成指标1分，未完成不得分。	0.76	81.28%	1	
满意度指标	服务对象满意度	课堂教学满意度	8	对教师的教学内容、教学效果、教学方法、教师能力素质	完成指标1分，减少1%，扣0.1分，扣完为止。	学生对课堂教学满意度不低于95%	96%	8	

	标			水平等方面的综合评价					
满意度指标	服务对象满意度指标	教学管理满意度	8	对教师的教学内容、教学效果、教学方法、教师能力素质水平等方面的综合评价	完成指标1分,减少1%,扣0.1分,扣完为止。	学生对教学管理满意度不低于96%	96%	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	8	对教师的教学内容、教学效果、教学方法、教师能力素质水平等方面的综合评价	完成指标1分,减少1%,扣0.1分,扣完为止。	90%以上	100%	8	
年度目标2: (6分) 深化相关领域职业教育改革									
产出指标	数量指标	参加各级、各类创新创业大赛并获	1	为培养学生创新能力,鼓励学生参赛,提升综合能力,鼓励指	“互联网+”大赛入围省赛2项,获奖5项得1	入围省赛现场赛2项,获奖5项	入围省赛现场赛4项,获奖8项	1	

		奖		导学生参加“互联网+”大赛为主	分，每缺一项扣0.2分，扣完为止。				
产出指标	数量指标	申报“长江学子”	1	为更好促进大学生就业创业工作，发挥大学生先进典型示范引领作用	获批1人得1分，未获批不得分。	报送4人，获批1人	报送4人，获批2人	1	
产出指标	数量指标	学报出版期数	1	为保质保量完成全年6期学报的出版任务，提高出版实效，扩大学报在同行中的影响力	全年出版六期学报并提交知网，未完成任务，每少1期扣0.1分，每期无基金项目论文扣0.1分。扣完为止。	完成六期，每期包含基金项目论文，及时向知网提交	完成了全年六期学报的出版并提交知网，每期学报包含基金论文	1	

产出 指标	质量 指标	“1+X”证 书试点工 作	1	保障我校人才 培养质量，进一 步促进学生职 业技能水平和 就业能力的提 高	推进“1+X” 证书试点工 作得1分， 未推进不得 分	持续推进 试点工作	开展17个证 书试点项 目，试点项 目均获批为 考点	1	
产出 指标	质量 指标	职业教育 提质培优 行动计划	1	提升新时代职 业教育现代化 水平和服务能 力，促进我校持 续发展的重要 支撑和平台	完成目标任 务得1分， 每未完成一 项子任务， 扣0.1分， 扣完为止。	立项并完 成承接的 任务	立项34项子 项目；并完 成2021年度 提质培优绩 效填报	1	
产出 指标	质量 指标	申报省教 育厅大学 生创业示 范基地	1	为更好地服务 有创业意愿和 创业能力的学 生。	省教育厅、 发改委任一 项获批得1 分，都未获 批不得分。	申报省教 育厅发改 委大学生 创业示范 基地	获批教育厅 大学生创业 示范基地 (有效期5 年)	1	

年度目标3：（20分）服务十堰经济社会发展

产出 指标	数量 指标	社会培训 人数、收 入	1	开展各类社会 培训总人数及 总收入	完成目标任 务得 1 分，， 每减少目标 任务的 10%， 扣 0.1 分， 扣完为止。	3 万人日、 250.5 万元	培训人日 33062 人，培 训收入 249.3 万元	1	
产出 指标	数量 指标	专科成人 教育人 数、收入	1	成人教育学生 总人数及总收 入	完成目标任 务得 1 分， 每减少目标 任务的 10%， 扣 0.1 分， 扣完为止。	350 人、27 万	成人教育 302 人，收入 7.34 万元	0.2	
产出 指标	数量 指标	完成大学 生征兵计 划	1	参照 2020 年度 省教育厅下达 的任务指数	完成目标任 务得 1 分， 每减少 5 人 扣 0.1 分， 扣完为止。	100 人	157 人	1	
产出 指标	数量 指标	毕业生就 业率	1	毕业生就业情 况	完成目标任 务得 1 分，	本地就业 率 35%以	本地就业率 37.72%，本	0.9	

					每项减少 5% 扣 0.1 分， 扣完为止。	上，本省就 业率 50%以 上，整体毕 业生就业 率 90%以上	省就业率 64.63%，整 体毕业生就 业率 84.01%		
产出 指标	数量 指标	市级以上 教科研项目	1	为了促进学校 科技工作高质 量建设和发展	完成目标任 务得 1 分， 每项减少 5% 扣 0.1 分， 扣完为止。	10 项	16	1	
产出 指标	数量 指标	院级教科 研项目	1	为了促进学校 科技工作高质 量建设和发展	完成目标任 务得 1 分， 每项减少 1 项扣 0.1 分， 扣完为止。	60 项	教科研项目 结题 65 项， 立项 61 项	1	
产出 指标	数量 指标	完成国家 专利	1	为了促进学校 科技工作高质 量建设和发展	完成目标任 务得 1 分， 每项减少 1 项扣 0.2 分，	5 项	27 项	1	

					扣完为止。				
产出 指标	数量 指标	新增产业 学院	1	促进我校与企业及地方职业技术学校合作，推动中高职衔接工作，分享经验，提供帮助	完成指标1分，未完成不得分。	1家	2家	1	
产出 指标	数量 指标	入院企业和二级学院对接	1	为推动我校院企合作，制定目标，抓好教育质量，促进校企合作发展	入园企业均与二级学院（专业）对接有院企共同制定的工作计划得1分，未完成不得分。	对接率达到80%	100%	1	
产出 指标	数量 指标	完成招生任务	1	新生招生人数	完成目标任务得1分，每项减少0.05%扣0.1	4000人	5191	1	

					分，扣完为止。				
产出指标	数量指标	完成一村多名大学生及行业单招计划	1	一村多名大学生及高职单招招生人数	完成目标任务得1分，每项减少10人扣0.1分，扣完为止。	300	一村多名大学生录取286人，高职衔接中职录取1352人	1	
产出指标	质量指标	校企合作共建专业企业合作立项和招标采购	1	加强我院校企合作，促进学校师资力量、教学水平和管理水平提升。	完成校企合作专业的立项招标工作得1分，未完成不得分。	及时完成	完成	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	办学质量得到社会认可	8	以建设省域“双高”为引领，以提质培优为主线，全面推进和提升办学质量和服务社会能	成为湖北省“双高”建设单位得4分，完善“提质培优”行动方案	整体推进职业教育提质培优	成为湖北省“双高”建设单位，完善了“提质培优”行动方案	8	

				力	得4分，一项未完成扣4分。				
年度目标4：（14分）强化基础办学能力建设									
产出指标	数量指标	完成图书（纸质及电子资源）采购	1	图书采购种类、数量	完成目标任务得1分，未完成一项任务扣0.25分（客观原因未完成不扣分）。	纸质图书9600册，电子图书100000册，CNKI数据库，中文报刊70种	纸质图书采购10028册，电子图书110000册，报刊115种，中国知网CNKI一年服务费	1	
产出指标	数量指标	全校消防器材维修、更新	1	校内更新灭火器的数量	完成目标任务得1分，每减少10%扣0.1分，扣完为止。	新增5公斤灭火器100具	400具	1	
产出指标	数量指标	人脸识别、视频	1	根据疫情防控的要求和产教	完成目标任务得1分，	新增大门口人脸识别	大门口人脸识别系统完	1	产教融合大楼未投入使用，待投入使用再安装监

		监控系统建设		融合大楼启用的计划	未完成一项任务扣 0.5 分（客观原因未完成不扣分）。	别系统、产教融合大楼视频监控系统	成，产教融合大楼视频监控系统未建设		控系统
产出指标	数量指标	教学楼、体育馆维修	1	防止墙砖脱落造成人员伤害和财产损失，保障设施设备的正常使用功能，保障师生的人身安全	完成目标任务得 1 分，每减少 10% 扣 0.1 分，扣完为止。	2.94 万平方米	2.85 万平方米（学生宿舍楼外墙改造面积约 2.34 万平方米；体育馆维修改造面积约 5100 平方米）	1	前期对项目实施的工程量核定存在误差。
产出指标	数量指标	清理学院化粪池及连接窨井	1	为避免化粪池淤积造成管道堵塞，确保管道运行正常	完成任务未影响正常生活得 1 分，每减少 5% 扣 0.1 分，扣完	98 个	98 个	1	

					为止。				
产出 指标	质量 指标	带宽性能	1	学校网络覆盖 率及流畅性	完成目标任 务得 1 分， 未完成扣 1 分。	满足全校 办公及教 学需要	满足	1	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 (师生) 满意率	8	毕业生对母校 总体评价	完成目标任 务得 8 分， 每减少 1%扣 1 分，扣完为 止。	90%以上	0.95	8	
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	—	—	(负 数)	—

					价总得分不得超过 60 分。				
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--

合计									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：

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. 绩效目标及指标要与 2020 年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。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

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 97.5 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021 年教学运行经费年度预算 4064.94 万元，因市财政压缩一般性支出，项目经费指标调减 227.72 万元，实际预算 3837.22 万元，因银行退票 0.4 万元，实际执行 3836.82 万元，执行率 99.99%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2021 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，已全部完成。

3. 存在的问题和原因

绩效指标设置未能充分反映支出目标预期实现程度。

4. 下一步改进措施

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。

5. 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。

6. 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。

附件 11-2

教学运行经费项目绩效自评表

（2021 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 13872795115 填报日期：2022 年 3 月 10 日 自评得分：97.5												
项目名称		教学运行经费			项目编号		42030021205T205001006					
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		3837.22		3836.82		99.99%		20	2021 年预算 执行情况查 询表	因年底银行 退票，财政 网关网未完 成退票再 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

年度绩效目标 1: (80 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	全年完成教 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。	≥120000 学时	133457	3	全国高校人 才培养工作 状态数据采 集	
		专任教师年 平均学时	3	编制在专业系部并承 担专业基础课和专业 课的教师的平均课时	完成目标任务得 3 分, 每减少 10 学时扣 1 分, 扣完为止。	≥400 学时	530	3	全国高校人 才培养工作 状态数据采 集	
		实践教学课 时比例	3	教学中实践课学时与 总学时的占比	完成目标任务得 3 分, 每减少 5%扣 1 分, 扣 完为止。	≥50%	61.64%	3	全国高校人 才培养工作 状态数据采 集	
		选修课开设 情况	3	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 3 分, 每一项未完成扣 1.5 分, 扣完为止。	开课门数不少 于 80 门, 选课 人次不少于 8000 人	开课门数 118 门; 选 修人数 16792	3	教务系统公 选课课表	
		重大教育教 学服务事故	4	违反教学管理制度和 教学工作规程, 在教学 活动中出现失误, 影响 正常教学秩序, 产生不 良后果	无重大教育教学服务 事故得 4 分, 出现一次 不得分。	事故数为 0	0	4		
		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, 以赛促教、以 赛促学, 提升人才培养	完成目标任务得 3 分, 每一项未完成扣 1.5 分, 扣完为止。	参赛人数不少 于 100 人次, 获奖数不少于 40 项	参赛人数 两百余人, 获奖 160 余项。	4	学生参赛获 奖统计表	

				水平						
		校级及以上教科研立项数量	4	教师校级以上各类教科研项目立项情况,鼓励教师提高科研和社会服务能力	完成目标任务得3分,每减少5%扣1分,扣完为止。	≥80项	87项	4	教科研项目立项通知	
		社会培训	3	社会人员接受技术培训的人日。	完成目标任务得3分,每减少100人日扣1分,扣完为止。	≥24000人日	33062人日	3	社会培训统计表	
	质量指标	年招生计划	4	新生招生人数	完成目标任务得3分,每减少100人日扣1分,扣完为止。	≥3000人	5191人	4	招生就业情况说明	
		本地中高职“3+2”招生计划	3	五年制教育,但后两年高职教育阶段学习的招生人数	完成目标任务得3分,每减少100人日扣1分,扣完为止。	≥1500人	1352人	1.5	招生就业情况说明	
		年就业率	3	应届毕业生就业情况	完成目标任务得3分,每减少5%扣1分,扣完为止。	≥90%	84.01%	2	招生就业情况说明	
		专业对口就业率	3	应届毕业生中在符合本专业人才培养目标岗位就业的学生比例	完成目标任务得3分,每减少5%扣1分,扣完为止。	≥60%	63.86%	3	招生就业情况说明	
		满意度指标	服务师生满意度	40	学校师生对学校的认可度	完成目标任务得3分,每减少5%扣1分,扣完为止。	≥90%	95%	40	麦可思2020应届毕业生培养质量评

									价报告 - 见 P67 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，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	合规	—
合计								97.5		
<p>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）。</p> <p>2.附件要求：</p> <p>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；</p> <p>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)；</p> <p>③2020 年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>										

附件 12

图书购置费项目绩效自评表

(2021 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 13872795115 填报日期：2022 年 4 月 日 自评得分：100

项目名称		图书购置费			项目编码		42030021205T205001021			
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"/>								
		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		57.9	57.9	100%	20	2021年预算执行情况表		
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、开通使用镜像存储工作, 加强信息化建设											
产出指标	数量指标	电子图书	7	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	采购电子图书数量 10 万册及以上得 12 分, 每减少 1000 册扣 1 分, 直至扣完为止。	电子图书 10 万册	11 万册	7	清单及入库单		
		CNKI 数据库	7	满足我校师生教学、科研需求	CNKI 数据库开通使用得 12 分, 未开通扣 12 分。	数据库总库板块 18 万元	数据库总库板块 18 万元	7	合同及入库单		
		期刊、报纸	7	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	期刊报纸 87 种得满分, 每减少 1 种扣 0.1 分, 直至扣完为止。	纸质期刊 50 种, 报纸 30 种, 党报党刊 7 种	115 种	7	清单及入库单		
		中文纸质图书	7	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	采购纸质图书 1 万册及以上得 12 分, 每减少 1000 册扣 1 分, 直至扣完为止。	纸质图书 10000 册	10028 册	7	合同、清单及入库单		
	质量指标	质量达标率	6	图书期刊报纸正版率 100%	无投诉, 投诉一次扣 0.5 分	验收质量达标率达到 100%	100%	6			
	时效指标	采购完成及时率	6	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 10 分, 每项采购超时扣 1 分, 直至	2021 年 10 月完成采购	10 月前已完成采购申报程序	6			

					扣完为止。					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象（师生）满意率	40	提升读者对图书馆服务职能满意	无内容质量投诉，投诉一次扣 0.5 分	师生对图文信息的满意率均达到 90%以上	100%	40		
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。

2021 年度学生资助补助经费项目自评报告绩效 自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分 99.71 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021 年学生资助补助经费预算 2112.53 万元，其中 2020 年结转 12.53 万元，2021 年省拨学生资助补助经费 2100 万元（其中鄂财教发[2020]104 号，2021 年学生资助补助经费 949 万元，鄂财教发[2021]40 号，2021 年学生资助补助经费（高校奖助学金）298 万元，鄂财教发[2021]90 号，2021 年学生资助补助经费 853 万元），实际支付 2081.5 万元，结余指标 31.03 万元，预算执行率 98.53%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

学工处、学生资助中心不断提升政治站位，不断加强对学生奖助工作的规范管理，严格执行国家资助资金的评审、发放的程序，做到公平、公正、公开。严格按照国有关文件规定执行，学生资助专项资金直接发放到受资助学生本人银行账户，发放规范。各类奖助金评选前后，在学校网站上进行公示，主动公开校纪委、省资助中心电话，确保评审发放过程有效监督，绩效目标全部完成。

(三) 存在的问题和原因

经费中含有下一年应征入伍服役学生补偿学费的预算，所以会有结余。

(四) 下一步改进措施

1. 下一步改进措施

将会在下明年的义务兵补偿学费中全部按照政策，并全额一次性的将结余资金发给学生。

2. 拟与预算安排相结合的情况。

严格执行国家资助资金的评审、发放的程序，做到公平、公正、公开；严格按照国有关文件规定执行，学生资助专项资金直接发放到受资助学生本人银行账户，发放规范。

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。

学生资助补助经费项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话：黄帅 18963930523 填报日期：2022 年 4 月 14 日 自评得分：99.71

项目名称		学生资助补助经费			项目编号		42030021205R205001028						
主管部门		市政府			项目实施单位								
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 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		2112.53		2081.5		98.53%		19.71	2021 年预 算执 行情 况表	含有 2022 年应 征入伍服役学 生补偿学费的预 算, 所以有结余, 2022 年按照政策 完成支付	
一级	二级	三级指标		分值	指标说明		评分标准		年初目	实际完	得分	评分	未完成原因

指标	指标				标值(A)	成值(B)		依据	和改进措施	
年度绩效目标 1: (80分) 严格执行国家资助资金的评审、发放的程序, 做到公平、公正、公开, 严格按照国有关文件规定执行, 学生资助专项资金直接发放到受资助学生本人银行账户, 发放规范。										
产出指标	数量指标	国家奖学金发放人数	5	国家奖学金资助情况	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	16	16	5	附件 1、附件 2	
		助学金发放人数	5	助学金资助情况	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	5898	5898	5	附件 3 附件 4	
		国家励志奖学金发放人数	5	国家励志奖学金资助情况	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	406	406	5	附件 3 附件 4	
		建档立卡贫困户子女发放人数	5	建档立卡贫困户子女资助情况	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	2000	2225	5	附件 4	
		高校应征入伍应受助学生数	5	高校应征入伍资助情况学生	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	208	208	5	附件 4	
		退役士兵资助学生数	5	退役士兵学生资助情况	完成目标得满分, 每减少 1 人扣 1 分, 扣完为止。	895	895	5	附件 4	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	5	奖助学金发放及时性	完成目标得满分, 每减少 1%扣 1 分, 扣完为止。	100%	100%	5		

		年度预算执行进度	5	经费执行情况	完成目标得满分，每减少1%扣1分，扣完为止（客观原因未完成不扣分。	100%	98%	5		含有2022年应征入伍服役学生补偿学费的预算，所以有结余，2022年按照政策完成支付
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	10	经济困难学生完成学业情况	未出现学生因贫困失学情况得满分，若出现1例扣2分，扣完为止。	有效	有效	10		
		高等教育公平程度	10	资助透明度	评审程序公开透明得满分，未公开不得分	是	是	10	附件3	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	10	师生对学生资助工作的认可情况	满意率 $\geq 85\%$ 得满分，每减少5%扣5分，扣完为止。	$\geq 85\%$	90%(有两次投诉)	10		
		家长满意度	10	家长对学生资助工作的认可情况	满意率 $\geq 85\%$ 得满分，每减少5%扣5分，扣完为止。	$\geq 85\%$	100%(无投诉)	10		
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								99.71		

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。

2021 债务还本付息项目年初预算是 1000 万元，因学生人数增加，收入增加，为进一步减少学校债务，追加预算 400 万元，市财政压缩一般性支出调减预算 75.19 万元，最后预算调整为 1324.81 万元，执行预算 1324.81 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

2021 年债务还本付息绩效目标是维持学校教学事业的正常开展，提高资金使用效率，按期支付借款本金及利息，已全部完成。

3. 拟与预算安排相结合的情况。

2022 年根据借款合同约定安排债务还本付息预算，并按要求执行预算。

4. 拟公开情况。

债务还本付息项目自评结果将按照市财政局要求及时报送，随同学校决算一并公开。

债务还本付息项目绩效自评表

(2021 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 13872795115 填报日期：2022 年 3 月 10 日 自评得分：100

项目名称		债务还本付息			项目编码		42030021205T205001021			
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		1324.81	1324.81	100%		20	2021 年预算执行请款表	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) 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	支付银行借款本金	25	按期及时支付十堰中信银行本金	按合同约定支付本金得 20 分, 未及时支付本金扣 20 分	支付借款本金 200 万元	200	25 分	债务还本付息支付明细账	
		支付银行借款利息	25	支付银行借款利息	每月按时支付得 20 分, 未按时 1 次扣 2 分, 直至扣完为止	支付利息 100 万元	124.81	25 分	债务还本付息支付明细账	
		支付财政借款本金	30	支付财政借款本金	每月按时支付得 20 分, 未按时 1 次扣 2 分, 直至扣完为止	支付借款本金 700 万元	1000	30 分	债务还本付息支付明细账	
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										

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。

高等职业教育质量提升计划奖补资金绩效 自评报告

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

高等职业教育质量提升计划奖补资金项目自评得分 97.11 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况。

2021 年度共拨付 2565 万，第一批奖补资金 1173 万元（文件要求 2021 年 12 月底前支付），已执行数 858.61 万元，执行率 73.2%，第二批奖补资金 1392 万元（文件要求 2022 年底前支付）。

2. 完成的绩效目标及未完成的绩效目标。

学校 2021 年按照财政部和教育部要求，保质保量完成奖补资金项目建设工作。各部门严格按照计划要求认真实施，保证了各项目按期完成，学校教学软硬件水平得到了提高，学校办学条件得到改善，加强了学生实习实训动手能力的培养，提升了学校整体教学质量，进一步提升学校人才培养水平。

3. 拟与预算安排相结合的情况。

学校奖补资金主管部门将按照省市出台的相关奖补资金的管理办法和学校相关文件，对学校《2021 年高等职业教育质量提升计划奖补资金资金绩效自评报告》及《2021 年高等职业教育质量提升奖补资金项目绩效自评表》中出现的问题进行认真整改，并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，加强对资金使用部门的考核和监督，督促资金使用部门认真整改绩效自评发现的问题。

4. 拟公开情况。

绩效自评相关材料将按照市财政局要求及时报送，随同学校决算一并公开。

质量提升奖补资金项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：湖北工业职业技术学院 填报人及联系电话：瞿万军 18064263550 填报日期：2022 年 3 月 10 日 自评得分：97.11

项目名称		质量提升计划奖补资金		项目编码		42030021205T205001021	
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	4718.88	3012.49	90.55% (上年结转 2153.88 万元, 2021 年 度共拨付 2565 万, 第一 批奖补资金 1173 万元, 已执行数 858.61 万元, 第二批资金要求 2022 年度支付完毕, 未计入 执行率)	18.11	附件 1、 附件 2	项目建设期两年, 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。

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	
年度绩效目标 1: (80 分) 不断提高教学质量和人才培养质量, 提升办学水平。										
产出指标	数量指标	政府采购率	5	奖补资金项目政府采购完成情况	每少 10%扣 1 分, 扣完为止	100%	100%	5	附件 3	无
		维修(装修)工程量	5	完成维修面积量	完成当年维修计划得满分, 每未完成一项计划任务扣 1 分, 扣完为止	76746 平方米	23400 平方米	5	附件 4、附件 7	年初目标值申报错误, 计划数应为 20000 平方米。改进措施: 加强申报的科学性
	质量指标	仪器设备合格率	10	设备质量情况	每少 10%扣 2 分, 扣完为止	100%	100%	10	附件 5	无
		教师职业能力提升	10	教育和教学水平的提高情况	每少 5%扣 1 分, 扣完为止	100%	96%	9	附件 6	无
		建设工程(改造、修缮)验收合格率	10	建设工程质量情况	每少 10%扣 4 分, 扣完为止	100%	100%	10	附件 4、附件 7	无
	社会效益指标	毕业生就业率	10	学生毕业后及时就业情况	每少 10%扣 5 分, 扣完为止	90%以上	91.50%	10	附件 6	无
设备利用率		10	设备使用频率	每少 10%扣 6 分, 扣完为止	98%以上	100%	10	附件 8	无	

满意度指标	服务对象满意度	师生、用人单位满意度	20	不断提高教学质量和人才培养质量，提升办学水平，师生合作单位对学校认可度。	每少10%扣7分，扣完为止	90%以上	95%	20	附件6	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)	合规	—
合计										

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。