

# 湖北工业职业技术学院

## 2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 湖北工业职业技术学院 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

#### 1、学校概况

湖北工业职业技术学院是一所公办全日制普通高等学校，坐落于拥有“仙山、秀水、汽车城”之称的湖北省十堰市中心城区，是国家和湖北省最早独立设置的高等职业院校之一，也是国家示范（骨干）高职院校、湖北省优质专科高等职业院校，湖北“双高计划”建设院校、全国职业教育信息化标杆学校建设单位、“全国创新创业100强”院校。在金平果2025年中国高职院校综合竞争力排行榜中，学校综合排名湖北省前十、全国第155位。

学校前身是1976年在十堰师范学校增设的高师班（全称“十堰市高等师范专科班”）和1983年成立的十堰职业大学，1998年更名为十堰职业技术学院，2013年更名为湖北工业职业技术学院（简称湖北工业职院）。学校举办高等教育近50年，薪火相传，砥砺奋进，培养了10万余名技术骨干、行业专家和管理英才，为国家和区域经济社会发展做出了积极贡献。

#### 2、校园环境

校园占地面积近1500亩，建筑面积30余万平方米，固定资产总值近10亿元，在校师生18000余人。校园四季如画，“春有樱花秋杏黄，夏有紫薇冬梅香，玉兰花开第一枝，海棠杜鹃次第芳”，十余个主题园林点缀其间，湖光山色、

花木扶疏，各具特色。建筑群典雅庄重、功能完善，智慧图书馆、现代化体育馆与产教融合大楼相映成趣，学生生活区环境优雅，宁静怡人。人文与自然景观交相辉映，被誉为湖北省最美校园之一，获评“全国职业院校魅力校园”称号，被省公安厅表彰为全省高校“平安校园建设”工作成绩突出集体，被省委、省政府授予“湖北省文明单位（校园）”殊荣。

### 3、教学机构与专业建设

学校紧密对接湖北工业和区域产业发展战略布局，设置有汽车工程学院、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、心理健康教育中心等教学单位。重点打造以新能源汽车、智能制造、新一代信息技术、生态环保、现代服务、智能建造、艺术设计等重点专业群（46个专业），现有国家级重点专业5个、国家级骨干专业4个、国家级现代学徒制试点专业1个、省级重点专业5个、湖北省本科高校与高职院校联合培养技术技能人才试点项目3个，在建省级高水平专业群2个。

### 4、产教融合与校企合作

在办学实践中，坚持“产教融合、校企合作、工学结合”的职教路径，积极探索优化专业人才培养模式。进入新时代，学校以新思想新理念为引领，紧紧围绕“当地离不开”，全面深化产教深度融合发展之路，着力建设特色专业

群。学校与十堰市各县市区签订战略合作协议，共建特色产业学院，共同致力于地方产业的培育和振兴，初步形成了“一个专业群引领一个县域特色产业、一个团队支撑一个品牌优质产品”的办学格局。

学校大力推进产教融合、校企合作，形成了校园+产业园“双园融合”办学模式，建立了10个生产性实训基地，46个专业均建有工学结合的实训中心。在产教融合大楼里建成了智慧产教融合中心，下设智慧交通平台、智能制造平台、数字经济平台、智慧学习平台。

学校与东风汽车集团有限公司及其东风商用车、东风电子科技、东风岚图、东风悦享、东风本田等东风板块企业、比亚迪股份公司、德国博世汽车检测设备（深圳）有限公司、德国莱茵科斯特有限公司、江苏汇博机器人技术股份有限公司、小米科技（武汉）有限公司、淘宝（中国）软件有限公司等20余家国内外知名企业签订了战略合作协议，与300余家大中型企业建立了紧密的合作关系。与德国大众等五大汽车公司开办了“中德职业教育汽车机电合作项目(SGAVE)”和“中德先进职业教育合作项目(SGAVE、工业机器人技术专业)”，在德国汉斯·赛德尔基金会的支持指导下，开设了“中德机械技术员班”。

## 5、人才培养与学生发展

学校坚持立德树人，高度重视学生核心素养和综合能力提升，大力推进“五个思政”和“三全育人”，探索实施“大学生修身计划”，构建“一站式”学生社区综合管理模式，

建有“心灵花园”和“匠心忆园”，每年开展校园文化艺术节。智能工程学院团总支荣获“全国五四红旗团支部”称号；“电亮青春”志愿服务队被省委宣传部授予“湖北省学雷锋示范点”。20余名学子获得全国“大学生就业创业人物”“大学生自强之星”“湖北向上向善好青年”“长江学子”等荣誉称号。2024年以来，师生在世界职业院校技能大赛、“一带一路”暨金砖国家技能大赛、全国大学生职业规划大赛、中国国际创新大赛、“挑战杯”、教学能力大赛等省级以上各类竞赛获奖169项，其中国家级奖励31项。2025年5月，学校艺术设计学院2022级学生褚鹏飞创作的《吉祥如意》，在第十九届“夏衍杯”暨首届夏衍电影编剧周院校单元中荣获优秀电影剧本奖，成为全国1000多所高等职业院校唯一获此殊荣的学生，该奖项是中国电影剧本创作领域的国家级最高奖项。学校毕业生综合素质高，深受用人单位好评，应届毕业生初次就业率达到95%以上，居同类院校前列。

## 6、科研与社会服务

学校依托1个教育部协同创新中心、5个市级以上企校联合创新中心、7个科技创新团队，建设产教融合、十堰经济文化、三线建设等4个研究院，获批“湖北省社科普及基地”。近两年获省市级科研立项超90项，发表论文400余篇，申报专利及软著100余项，开展技术服务120余项，社会服务合同额1500余万元，构建起“科技赋能产业、成果反哺地方”的服务特色。

学校紧密对接十堰市产业需求，与地方政府、东风汽车

公司等深度合作，量身定制培训方案，组建优质师资团队，开设汽车维修、机械制造、信息智能等九大类培训专业，涵盖数控加工、工业机器人、电子商务等 30 余个紧缺人才培养项目。年培训规模超 5 万人日，年度技术服务协议额超 1000 万元，学校获评“全国职工教育培训示范点”“湖北省产业工人培训示范基地”“十堰市产业工人培训示范基地”“十堰市高技能人才培训基地”等多项荣誉。作为职业技能等级认定机构，可开展多个工种职业资格培训认证，年鉴定超 1000 人，为区域经济发展培养了大批高素质技能人才。

## 7、辐射带动与国际影响

作为国家百所示范（骨干）高职院校，学校具有较强的辐射带动能力。牵头发起了由鄂渝陕川毗邻地区 20 所高职高专院校加盟的“秦巴地区高职教育论坛”；牵头成立了“湖北汽车服务职业教育集团”和“十堰现代制造与服务业职教集团”；在十堰市政府主导下，联合十堰经济技术开发区、东风特种汽车有限公司等单位共同组建了十堰市域产教联合体；与武汉大学、网安基地培训中心等共同成立全国软件供应链安全产教融合共同体，在全国范围以副理事长身份参与西北大学牵头成立的全国数字安全行业产教融合共同体等 31 个国家层面的产教融合共同体。广泛开展交流与合作，学校在湖北和鄂豫陕渝毗邻地区具有较大影响。

学校在“一带一路”沿线国家和德国、澳大利亚等有一定的国际知名度。与泰国皇家金匠学院共建“珠宝首饰技术与专业标准资源基地”，承接中泰职业教育合作“210 工

程”项目，开发1个专业标准、6门课程标准纳入泰国国民教育体系在相关院校专业推广使用，与泰国佛统技术学院、中部四区职业教育中心共建“武当工坊”，与泰国罗勇职业技术学院共建“中泰汽车产业学院”，被泰国教育部授予“中泰职业技术教育国际合作突出贡献奖”。面向匈牙利和塔吉克斯坦合作开发2部国际教材。深度参与中欧教育合作，2025年6月，学校成为首批“中欧留学计划”暨留学基地建设筹建单位；引领职教标准“走出去”，获“职教出海”2.0标准输出与数字化国际精品课程建设及双教材出版项目立项单位；拓展中亚合作新领域，成为“塔吉克斯坦国家数字化资源库平台”立项建设单位及“中塔技术技能提升建设联盟”新增成员单位。经国家教育部备案同意，获批与白俄罗斯莫吉廖夫国立大学合作教育项目（联合举办药品生物技术专业）。

## 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，无下属单位。

纳入湖北工业职业技术学院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

湖北工业职业技术学院（本级）。

1. 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501人，现有在职人员

486人，退休人员253人，其他人员96人。

## 2. 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 2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

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	23,925.12	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	7.50
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	8,426.75	五、教育支出	36	29,093.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,190.31
	9		九、卫生健康支出	40	322.00
	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	727.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,351.86	<b>本年支出合计</b>	58	32,351.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,351.86	<b>总计</b>	62	32,351.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>32,351.86</b>	<b>23,925.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,426.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601			兵役征集	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	28,553.27	20,646.53	0.00	7,906.75	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	520.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	785.29	785.29	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	884.43	884.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	727.82	727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>32,351.86</b>	<b>13,329.86</b>	<b>19,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601			兵役征集	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	28,553.27	10,107.30	18,445.98	0.00	0.00	0.00

2050501	广播电视学校	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	785.29	785.29	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	884.43	884.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442.22	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	727.82	727.82	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

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

公开 04 表

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	23,925.12	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	7.50	7.50	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	20,666.53	20,666.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.95	10.95	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	2,190.31	2,190.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.00	322.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	727.82	727.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,925.12	<b>本年支出合计</b>	59	23,925.12	23,925.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	23,925.12	<b>总计</b>	64	23,925.12	23,925.12	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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
																	结转	结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

			合计	0.00	0.00	0.00	23,92 5.12	11,46 1.58	12,46 3.53	23,92 5.12	11,46 1.58	12,46 3.53	0.	0.	0.	0.00
2030601			兵役征集	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	0.	0.	0.	0.00
2050305			高等职业教育	0.00	0.00	0.00	20,64 6.53	8,239 .02	12,40 7.51	20,64 6.53	8,239 .02	12,40 7.51	0.	0.	0.	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.	0.	0.	0.00
2060102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.	0.	0.	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	4.89	0.00	4.89	4.89	0.00	4.89	0.	0.	0.	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	785.2 9	785.2 9	0.00	785.2 9	785.2 9	0.00	0.	0.	0.	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	884.4 3	884.4 3	0.00	884.4 3	884.4 3	0.00	0.	0.	0.	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	442.2 2	442.2 2	0.00	442.2 2	442.2 2	0.00	0.	0.	0.	0.00
2080701			就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	17.57	0.00	17.57	17.57	0.00	17.57	0.	0.	0.	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	60.80	0.00	0.	0.	0.	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	322.0 0	322.0 0	0.00	322.0 0	322.0 0	0.00	0.	0.	0.	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	727.8 2	727.8 2	0.00	727.8 2	727.8 2	0.00	0.	0.	0.	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

公开 06 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

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	10,103.01	302	商品和服务支出	464.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,392.71	30201	办公费	39.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.76	30202	印刷费	13.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,572.38	30203	咨询费	19.90	310	资本性支出	2.42
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	3,096.28	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置	0.91



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北工业职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
						合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：湖北工业职业技术学院（汇总）

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
7.51	0.00	4.80	0.00	4.80	2.71	7.51	0.00	4.80	0.00	4.80	2.71

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

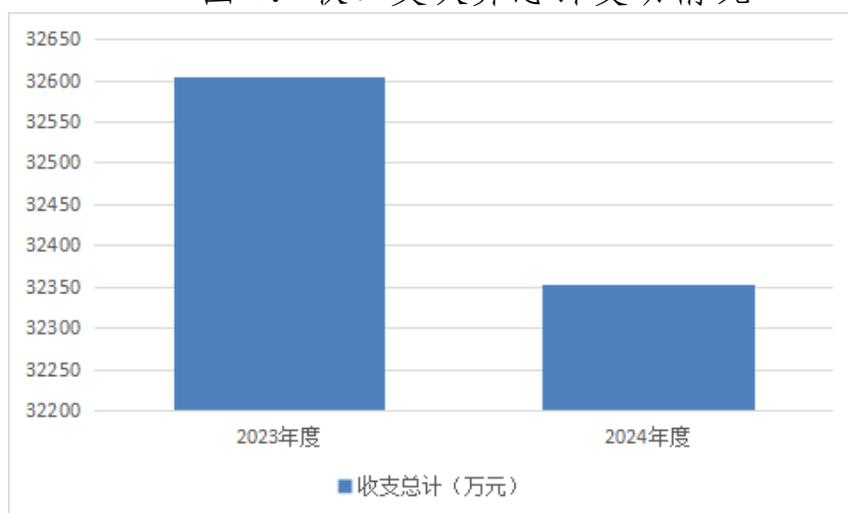
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 32351.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 252.52 万元，下降 0.77 %，主要

原因是事业收入下降导致收入支出下降。

图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 32351.86 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 252.52 万元，下降 0.77%。其中：财政拨款收入 23925.12 万元，占本年收入 73.95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 8426.75 万元，占本年收入 26.05%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

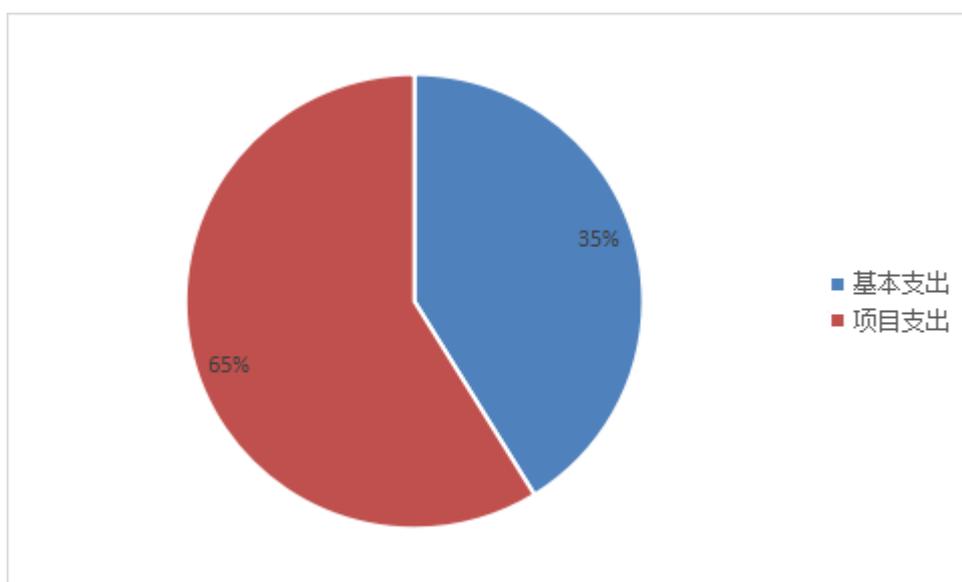
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32351.86 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 252.52 万元，下降 0.77%。其中：基本支出 13329.86 万元，占本年支出 41.20%；项目支出 19022.00 万元，占本年支出 58.80%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



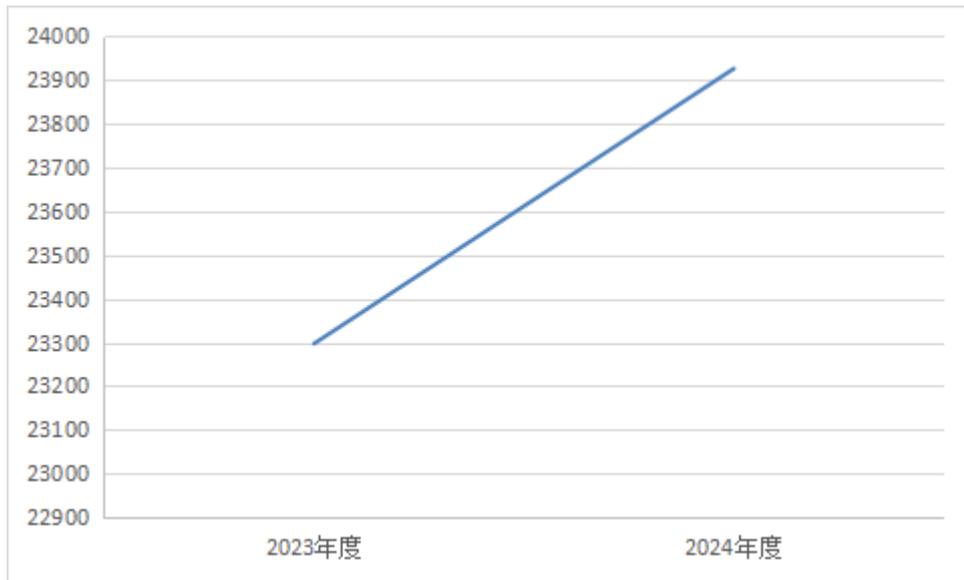
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23925.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 628 万元，增长 2.7%。主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23925.12 万元，比 2023 年度决算数增加 628 万元。增加主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加。政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23925.12 万元，占本年支出合计的 73.95 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 628.06 万元，增长 2.63 %。主要原因是学生人数增加导致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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23297.06 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出（类）7.50 万元，占 0.03 %。主要是用于国防教育。

2. 教育支出（类）20666.53万元，占86.38%。主要是用于我校开展高等职业教育工作。

3. 科学技术支出（类）支出决算数为10.95万元，占0.05%。主要用于学校教育人才百人计划支出。

4. 社会保障和就业支出（类）支出决算数为2190.31万元，占9.15%。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。

5. 卫生健康支出（类）支出决算数为322.00万元，占1.35%。主要用于事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）支出决算数为727.82万元，占3.04%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25277.14万元，支出决算为23925.12万元，完成年初预算的94.65%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为年中拨付用于兵役征集。

#### 2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 20823.90 万元，支出决算数为 20646.53 万元，

完成年初预算的 99.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金年底未支付。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为年中拨付用于开展技能大赛工作的专项资金。

### 3. 科学技术支出具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为年中拨付用于开展百人计划的专项资金。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金为年中拨付用于开展百人计划的专项资金。

### 4. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算数为 785.29 万元，支出决算数为 785.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算一致。

(2) 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

算数为 884.43 万元，支出决算数为 884.43 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 442.22 万元，支出决算数为 442.22 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算一致。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨付本部门技能大赛专项经费。

（5）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）年初预算数为 60.80 万元，支出决算数为 60.80 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算一致。

#### 5. 卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 322.00 万元，支出决算数为 322.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数，主要原因是预算与决算一致。

## 6. 住房保障支出具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 727.82 万元,支出决算数为 727.82 万元,完成年初预算的 100.00%,支出决算数等于年初预算数,主要原因是预算与决算一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11461.58 万元,其中:

人员经费 10994.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、。

公用经费 466.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为19.34万元，支出决算为7.51万元，完成全年预算的38.83%。较上年增加1.38万元，增长22.51%。决算数小于全年预算数的主要原因：我部门严控三公经费支出，全年公务接待金额远低于预算数，导致决算数小于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我校处于双高校创建及职业本科申办的关键期，外出调研及业务交流活动较多，导致公务用车运行维护费用及公务接待费用较上一年度略有增加。

### (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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：本部门2024年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.04万元，增长27.66%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我校处于双高校创建及职业本科申办的关键期，外出调研及业务交流活动较多，导致公务用车运行维护费用较上一年度略有增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出4.80万元，主要用于公务用车

的油费及维护保养费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.54 万元，支出决算为 2.71 万元，完成全年预算的 18.64%，较上年增加 0.34 万元，增长 14.35%。决算数小于全年预算数的主要原因：我部门严控三公经费支出，全年公务接待金额远低于预算数，导致决算数小于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我校处于双高校创建及职业本科申办的关键期，外出调研及业务交流活动较多，导致公务接待费用较上一年度略有增加。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.71 万元，接待对象主要是来校调研和指导的来宾，主要是开展教育教学相关工作。2024 年共接待国内来访团组 45 个，311 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门为非参公事业单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6052.49 万元，其中：政府采购货物支出 1244.79 万元、政府采购工程支出 4290.42 万元、政府采购服务支出 517.28 万元。授予中小企业合同金额 1916.31 万元，占政府采购支出总额的 31.66%，其中：授予小微企业合同金额 219.34 万元，占授予中小企

业合同金额的 11.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 23.68%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.13%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 15 个，资金 21596.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了年度工作任务和绩效目标和绩效指标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度学校持续推进双高校建设；努力实现双高群建设的突破；积极推进职教本科的创建；积极组织创建全国文明校园；完成年度人才培养工作；深化相关领域职业教育改革；深化产教

融合，校企合作，服务十堰地方经济社会发展；强化基础办学能力，提升我校综合实力。

## （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）。

项目绩效自评综述：

1. 债务还本付息支出项目全年预算 1567.73 万元，全年执行 1567.73 万元，执行率 100%。主要产出和效益：按照文件规定及时准确归还 2024 年按合同约定及时支付近三年借款本金及利息，维护学校良好信誉，减少学校债务。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是 2024 年年初绩效指标难度偏低。下一步改进措施：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. 省拨学生奖助学金项目全年预算 2332.50 万元，全年执行数 2155.13 万元，完成预算 92.40%。主要产出和效益：完成国家奖学金、国家励志奖学金、应征入伍和退役士兵等的资助补助发放工作。发现的问题及原因：新一年度政策变更，导致此项目有结余。下一步改进措施：加大资助相关政策宣传，使学生能尽快提交相关资料，加快资金的发放。

3. 职业教育质量提升计划奖补资金项目全年预算数 2085 万元，全年执行数 2085 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：改善师生教学环境，提升师生在校满意度，提升学校教学软硬件水平，改善了学校整体办学条件，进一步提

升学校人才培养水平，增强师生获得感。发现的问题及原因：部分项目建设进度较慢，指标设置不够全面。下一步改进措施：力争在以后年度建立更加全面的指标体系。

4. 图书购置经费项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：丰富图书馆馆藏图书，满足师生读者阅读和学习需求。发现的问题及原因：图书采购时间不均，导致年中绩效监控数据有待提升。下一步改进措施：以后年度努力提升半年度资金使用效率。

5. 对外交流合作教学经费项目全年预算 129 万元，全年执行数 119 万，完成预算 92.25%。主要产出和效益：完成了本部门年初制定的对外合作交流计划。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是年初绩效指标初设数量不够全面。部分计划情况与实际执行时稍有偏差。下一步改进措施：本部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，力争让绩效评价更加全面、完善。

6. 上缴上级支出项目全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：按照上级要求及时上缴学费，确保十堰广播电视大学（十堰教育学院）教学正常开展。发现的问题及原因：本年度绩效目标主要问题是年初绩效指标初设数量不够全面。下一步改进措施：本部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标。

7. 职业教育教学公用支出项目全年预算 5634.97 万元，全年执行 5287.97 万元，执行率 93.84%。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；提高教师教育教学水平和专业能力；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：部分指标设置时，较容易完成，缺乏科学合理性。下一步改进措施：我部门将充分考虑绩效目标，对目标的设置进行更准确的预估。

8. 双高建设经费项目全年预算 3151.35 万元，全年执行数 2888.35 万元，完成预算 91.65%。主要产出和效益：积极推动申请国家级和省级高水平职业院校及高水平专业群建设，为促进区域经济社会发展提供优质人才和技术资源支撑，带动职业教育高质量发展。发现的问题及原因：设置的数量指标较多，但整体缺乏系统性和全面性。下一步改进措施：充分考虑指标可衡量性、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。

9. 校舍维修改造项目全年预算数为 790 万元，执行数为 690 万元，完成预算 87.34%。主要产出和效益：对学生现有的宿舍楼、教学楼、实训车间等进行必要的改造、维修，满足师生生活，教学需要。发现的问题及原因：2024 年我部门维修维护费作为日常运转经费，压减 100 万元，为节约资金，根据实际情况。对部分计划开展实施的项目未开展。下一步改进措施：本部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，充分考虑资金变化对绩效结果带来的影响。

10. 征兵工作经费项目全年预算数为 16.5 万元，执行数

为 16.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成年度征兵工作。发现的问题及原因：该笔资金为上级年中拨付，资金支付进度较慢。下一步改进措施：结合绩效指标，加快项目年中支付进度。

11. 嘉园学生宿舍楼建设项目全年预算数 5000 万元，执行数为 3322.8 万元，完成预算 66.46%。主要产出和效益：在校生规模接近 16000 人，已无法满足住宿需求，新建学生宿舍楼 2 栋，容纳 3000 余人居住。发现的问题及原因：通过其他资金偿付了宿舍楼尾款，导致预算资金完成度较低。下一步改进措施：本部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，充分考虑资金来源变化导致的影响。

12. 教学设备购置项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：教室课桌椅和办公电脑设备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：政府采购预算略有偏差。下一步改进措施：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。

13. 基层人才教育百年计划项目全年预算 30.95 万元，全年执行数 30.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成基层人才教育百年计划相关工作。发现的问题及原因：绩效指标过于单一。下一步改进措施：本部门将进一步完善、充实此项目的绩效指标，充分考虑资金变化对绩效结果带来的影响。

14. 承办中职技能大赛项目全年预算 17.57 万元，全年

执行数 17.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：承办了市中职业技能大赛。发现的问题及原因：部分资金指标下达较晚，导致部分资金不够及时。下一步改进措施：提前做好相关项目规划，提升资金支付效率。

15. 教学成果奖奖金项目全年预算 3 万元，全年执行 3 万元，执行率 100%。主要产出和效益：发放教学成果奖奖金。发现的问题及原因：绩效指标设置数量偏少。下一步改进措施：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。我部门根据绩效评价结果，已加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、将结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。我部门将根据绩效评价情况继续完善项目分配办法和管理办法。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付

### （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 2085 万元。主要产出和效益：改善师生教学环境，提升师生在校满意度，提升学校教学软硬件水平，改善了学校整体办学条件，进一步提升学校人才培养水平，增强师生获得感。

### （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 2155.13 万元。主要产出和效益：完成国家奖学金、国家励志奖学金、应征入伍和退役

士兵等的资助补助发放工作。

#### **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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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、2024年度湖北工业职业技术学院整体绩效评价自评表或（报告）

### 2024年度湖北工业职业技术学院部门整体绩效自评表

部门（单位）名称	湖北工业职业技术学院	年度整体支出金额（万元）	32351.86
基本支出总额（万元）	13329.86	项目支出总额（万元）	19022
年度绩效目标完成情况	1. 持续开展“双高”建设任务； 2. 创新“绿色低碳发展示范区”建设； 3. 深化内部治理体系改革； 4. 持续推进“三全育人”建设； 5. 进一步优化育人环境和教学保障条件； 6. 深化产教融合，全面提高服务能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	自评依据
年度绩效指标	运行成本 (8)	公用经费控制 (2)	公用经费控制率	基本型绩效指标	2	≤100%	≤100%	2	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
		在职人员控制 (2)	在职人员控制率	基本型绩效指标	2	≤100%	≤100%	2	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
		项目支出成本控制 (4)	会议费控制率	基本型绩效指标	2	≤100%	≤100%	2	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			“三公经费”变动率	基本型绩效指标	1	≤0%	≤0%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			“公车运行维护费”控制率	基本型绩效	1	≤100%	≤100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预

				效指标					算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
管理效率 (22)	战略管理 (2)	中长期规划相符性	基本型绩效指标	1	基本相符	基本相符	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算	
		工作计划健全性	基本型绩效指标	1	健全	健全	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算	
	预算编制 (4)	预算编制科学性	基本型绩效指标	1	科学	科学	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算	
		预算编制合理性	基本型绩效指标	1	合理	合理	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算	

			立项规范性	基本型绩效指标	1	依据充分、程序规范	依据充分、程序规范	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			预算调整率	基本型绩效指标	1	=0%	=0%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
		预算执行 (4)	预算执行率	基本型绩效指标	1	基本支出执行率 =100%; 项目支出执行率 =100%;	基本支出执行率 =100%; 项目支出执行率 =100%;	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			结转结余率	基本型绩效指标	1	=0%	=0%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			政府采购执行率	基本型绩效指标	1	=100%	=100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算

								年决算	
			非税收入预算完成率	基本型绩效指标	1	≥100%	≥100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
		绩效管理 (5)	事前绩效评估完成率	基本型绩效指标	1	=100%	=100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			绩效目标合理性	基本型绩效指标	1	设置合理	设置合理	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			绩效监控开展率	基本型绩效指标	1	=100%	=100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预算公开 附件 5 湖北工业职业技术学院 2024 年决算
			绩效评价覆盖率	基本型绩效	1	=100%	=100%	1	附件 1.1 湖北工业职业技术学院 2024 部门预

			效指标					算公开 附件 5 湖北 工业职业技 术学院 2024 年决算
			评价结果应 用率	1	=100%	=100%	1	附件 1.1 湖 北工业职业 技术学院 2024 部门预 算公开 附件 5 湖北 工业职业技 术学院 2024 年决算
	资产 管理 (2)		资产管理制 度健全性	1	制度健 全	制度健 全	1	附件 6 湖北 工业职业技 术学院国有 资产管理办 法
			资产管理规 范性	1	管理规 范	管理规 范	1	附件 6 湖北 工业职业技 术学院国有 资产管理办 法
	财务 管理 (3)		财务管理制 度健全性	1	制度健 全	制度健 全	1	附件 7 财务 管理制度 附件 8 收费 管理办法 附件 9 经费 收支管理办 法
				会计核算规 范性	1	规范	规范	1

			资金使用合规性	基本型绩效指标	1	合规	合规	1	附件 2.1 湖北工业职业技术学院 2024 支付明细 附件 2.2 湖北工业职业技术学院 2024 预算执行查询
	政府 采购 (2)		面向中小企业采购比例 (部门填报)	基本型绩效指标	1	≥ 40%	≥ 40%	1	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效
			政府采购质疑答复规范率	基本型绩效指标	0.5	=100%	=100%	0.5	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效
			政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量	基本型绩效指标	0.5	=0	=0	0.5	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效
履职 效能	核心 业务 产出 1		完成教学总学时	创新型绩效指标	10	≥ 120000 学时	162319 学时学 时	10	附件 13 2024 湖北工业职业技术学院质量年报(78 页表 2-8 教学资源表)
	核心 业务 产出 2		实践教学课时比例	创新型绩效指	10	≥ 50%	58%	10	附件 11 2024 年学校诊断与改进报告 (7 页实践性教学课时数比例 (%))

				标					
	核心业务产出 3	市级以上比赛、参赛、获奖情况	创新型绩效指标	10	≥300人次	332人次	10	附件13 2024湖北工业职业技术学院质量年报(72页表2-7 2023-2024年技能大赛获奖统计表, 83个赛项获奖, 每项4人)	
社会效应	经济效益	社会培训收入	创新型绩效指标	10	≥150万元	300万元	10	附件12 2024学校平台核心数据	
	社会效益	年均毕业生就业率	创新型绩效指标	10	≥85%	81.70%	9.61	附件12 2024学校平台核心数据	
	生态效益	培养生态环保相关专业学生	创新型绩效指标	10	≥300人	631人	10	附件14 各学院学生人数	
可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	深化人才发展体制机制改革成功引进博士	创新型绩效指标	2	≥1人	≥1人	2	附件15 引进博士公告	

	人才支撑 (2)	业务学习与培训完成率	创新型绩效指标	1	=100%	100%	1	附件 17 2024 培训费支出	
		专业教师中“双师型”教师占比	创新型绩效指标	2	≥ 50%	52%	2	附件 13 2024 湖北工业职业技术学院质量年报(78 页 表 2-8 教学资源表)	
		科技支撑 (2)	信息化建设情况	创新型绩效指标	1	≥ 200 万	400 万	1	附件 13 2024 湖北工业职业技术学院质量年报(21 页)
	满意度 (4)	服务对象满意度 (2)	在校生满意度	创新型绩效指标	2	≥ 90%	94.37%	2	附件 16 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)
		联系部门满意度 (2)	上级部门满意度	创新型绩效指标	2	≥ 90%	97.48%	2	附件 16 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)
	总分	99.61							
	偏差大或目标未完成原因分析	指标设置时,未充分考虑学生升学率高后导致的毕业率下降情况,过于乐观的估计了学生首次毕业率,导致有一定差异。							
改进措施及	下一年度更合理的设置绩效指标,结合当前经济状况及学校实际情况,力								

结果应用方案	争完成相关指标。
--------	----------

# 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 2024 年度整体绩效自评得分 99.61 分。

#### （二）部门整体绩效绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

**运行成本：**公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率、“公车运行维护费”控制率均较好的完成了相关绩效目标，不存在未完成的情况。

**管理效率：**中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性、面向中小企业采购比例、政府采购质疑答复规范率、政府采购质疑、投诉、信访举报成立数量均较好的完成了相关绩效目标，不存在未完成的情况。

**履职效能：**完成教学总学时、实践教学课时比例、市级

以上比赛参赛获奖情况均较好的完成了相关绩效目标，不存在未完成的情况。

社会效应：社会培训收入、培养生态环保相关专业学生均较好的完成了相关绩效目标。年均毕业生就业率年初设定目标 85%，实际完成指标 81.7%，指标设置时，未充分考虑学生升学率高后导致的毕业率下降情况，过于乐观的估计了学生首次毕业率，导致有一定差异，此项绩效指标未完成。

可持续发展能力：深化人才发展体制机制改革成功引进博士、业务学习与培训完成率、专业教师中“双师型”教师占比、信息化建设情况均较好的完成了相关绩效目标，不存在未完成的情况。

满意度：在校生满意度、上级部门满意度均较好的完成了相关绩效目标，不存在未完成的情况。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

我校共设置创新型指标 12 个，分别为完成教学总学时、实践教学课时比例、市级以上比赛参赛获奖情况、社会培训收入、年均毕业生就业率、培养生态环保相关专业学生、深化人才发展体制机制改革成功引进博士、业务学习与培训完成率、专业教师中“双师型”教师占比、信息化建设情况、在校生满意度、上级部门满意度。上述创新型指标较好的反映了我校的职能。其中 11 个指标均较好的完成了相关绩效目标。其中年均毕业生就业率指标设置时，未充分考虑学生升学率高后导致的毕业率下降情况，过于乐观的估计了学生首次毕业率，导致有一定差异，此项绩效指标未完成。

### （三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度部门主要成效、存在的突出问题 and 原因。

核实和评述上年度结果应用情况：2023 年度部门整体执行率为 99.61 分，2024 年度我部门充分利用 2023 年度绩效评价结果，合理预计 2024 年度绩效目标、绩效指标及预算支出情况，2024 年度自评得分 99.61 分，与上一年度基本持平。

列举本年度绩效问题 and 原因：本年度绩效目标主要问题是 2024 年由于年初绩效目标设置偏差，未充分考虑学生升学率高后导致的毕业率下降情况，过于乐观的估计了学生首次毕业率，导致有一定差异。具体包括：产出指标-质量指标-横向技术服务到款额指标略低于预期值，主要原因为由于经济下行影响，横向技术服务到款额未到年初预期值。社会效应-社会效益-年均毕业生就业率指标略低于预期值，主要由于年初设定绩效目标时，未充分考虑学生升学率高后导致的毕业率下降情况，过于乐观的估计了学生首次毕业率，导致有一定差异。

### （四）下一步改进措施

#### 1. 下一步改进措施

下一年度更合理的设置绩效指标，结合当前经济状况及学校实际情况，力争完成相关指标。充分考虑不确定因素，完善绩效目标及指标。

#### 2. 拟与预算安排相结合的情况。

2025 年部门整体预算支出，已结合 2024 年支出绩效情

况，按当年部门整体评价情况安排和执行当年预算。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

### 债务还本付息支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		债务还本付息支出	项目编码	42030022205T00000010 0				
主管部门		湖北工业职业技术学院	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)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大 或目标 未完成 原因分 析
		年度财政资金总额		1567.7 3	1567.7 3	100%		
一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	权重	绩效 目标 完成 率 (B/A )	自评 依据	偏差大 或目标 未完成 原因分 析
年度绩效目标 1: 2024 年按合同约定及时支付近三年借款本金及利息, 维护学校良好信誉, 减少学校债务。					100 %	100%		
产出指标	数量指 标	当年偿还银行借款 利息	≥ 84 万 元	147 万 元	5%	100%	附件 6	
		当年偿还财政借款	≥ 1000 万元	1000 万	5%	100%	附件 6	
		当年偿还政府债券利 息	=483.7 3 万元	483.73 万元	10%	100%	附件 6	

	质量指标	合同条款执行情况	= 100%	= 100%	10%	100%	附件 2.1	
		资金支付准确度	= 100%	= 100%	10%	100%	附件 2.1	
效益指标	社会效益指标	利息支付及时率	= 100%	= 100%	20%	100%	附件 2.1	
满意度指标	服务对象满意度指标	债券债权人满意度	≥ 90%	1	20%	100%	附件 7	
改进措施及结果应用方案	无							

## 2024 年湖北省学生资助补助经费（高校部分）项目绩效自评表

项目名称	2024 年湖北省学生资助补助经费（高校部分）			
单位名称	湖北工业职业技术学院	单位负责人	郑强	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	2332.5	2155.13	92.40%
	资金说明	资金执行率低于 90%请详细说明未执行原因。		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	及时完成各类奖助学金发放工作		及时完成各类奖助学金发放工作	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	32	0	
			本专科生国家励志奖学金资助人数	556	419	批复人数减少
			本专科生国家助学金资助人数	8040	8005	部分学籍异动学生按规定停止发放
			研究生国家奖学金奖励人数	无		
			研究生国家助学金资助面	无		
			研究生学业奖学金奖励人数	无		
			高校应征入伍应受助学生数	314	264	
			退役士兵免学费资助人数	42	93	退役复学学生减免学费人数88人，占比94.6%
			退役士兵国家助学金资助人数	561	400	
			时效指标		奖助学金按规定及时发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	有效	无学生因家庭经济困难辍学	
			高等教育公平程度	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意	师生满意度	≥85%	≥95%	
			家长满意度	≥85%	≥95%	
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥95%	

		度 指 标				
项目实施过程中的经验与亮点			<p>在以国家最新资助政策为指导下，修订和完善我校家庭经济困难学生资助系列管理制度。继续优化学校家庭经济困难学生管理信息平台，并加强全国资助信息系统的应用，在平台内实现家庭经济困难学生的一般困难、困难、特别困难三级动态管理；构建、完善“国家-社会-学校”三级、“奖、助、贷、勤、补、减”六位一体助学体系。</p> <p>2024年校资助中心组织开展了“捷报传佳音喜报寄送”、“云端”走访慰问家庭经济困难学生、向家庭经济困难的新生发放“新生大礼包”等形式多样的资助育人活动。</p>			
项目实施过程中存在的困难与问题			退役复学学生减免学费项目资金缺口较大；			
下一步改进意见与建议			<p>1.适当加大对本校资助资金的拨付力度；2.建议增加省级奖学金项目和资金的设置，用于奖励高校品学兼优而家庭非困难的青春学子，使之感受国家关心，形成榜样引领，激励引导其为社会主义建设做出贡献；3.建议加大对高校学生资助工作队伍职业化、专业化、系统化的培养，加大对高校资助工作的指导，适时开展全省资助工作者培训，加强各高校资助工作交流。</p>			
其他需要说明情况			无			
佐证材料			根据填写全年完成值的数据提供对应佐证材料			

## 2024年度职业教育质量提升计划奖补资金 项目自评表

项目名称	职业教育质量提升计划奖补资金				
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 type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	2085	2085	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度绩效目标 1 (80分)	产出指标	数量指标	新建改扩建校舍 (平方米)	≥4800	0	0
		数量指标	维修装修校舍面积 (平方米)	≥2500	43000	4
		数量指标	购置仪器设备 (台套数)	≥2000	2524	5
		数量指标	新建或维修运动场面积 (平方米)	≥19000	0	0
		数量指标	新增实习实训工位 (个)	≥80	170	5
		数量指标	水电气暖管网工程量 (延米)	≥300	350	5
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5
		质量指标	基础设施建设维修工程验收合格率	≥100%	100%	5
		时效指标	项目按时完工率	≥90%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	社会培训收入	≥50 万	347.99 万	5
		经济效益指标	技术服务收入	≥30 万/年	97.81 万	5
		社会效益指标	毕业生就业留在本省就业比例	≥50%	71.65%	5
		社会效益指标	毕业生就业率	≥80%	98.35%	5
	满意度指标	在校生对住宿环境抽样满意度	在校生对住宿环境抽样满意度	≥90%	97.92%	20
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	目标设定时, 原计划新建及改扩建校舍及维修运动场, 后因政策及资金原因, 2024 年度未新建及改扩建校舍, 未维修运动场, 资金用于建设实训室及购置教学设备使用, 导致部分绩效指标未完成。					

改进措施及结果应用方案	避免单纯追求数量指标，增加质量型指标。明确动态调整、结果应用等细则通过上述措施，在控制风险的前提下实现绩效目标优化。
-------------	--

## 图书购置经费项目绩效自评表

(2024 年度)

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本级		
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)	年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
			118	118	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据  偏差大或目标未完成原因分析

		年度绩效目标 1: 2024 年根据工作计划完成图书购置的政府采购、验收, 完成各类文献资源的建设, 提高我校生均图书、生均年进书量。完成纸质图书、电子图书、报刊杂志及 CNTI 数据库的采购及验收工作。			100%	99.20%		
产出指标	数量指标	购买纸质图书	≥ 2.7 万册	4.8 万	4	100%	附件 7 纸质图书	
		购买电子图书	≥ 10 万册	8 万	4	80%	附件 9 电子图书及数据库	由于纸质书购置超预期, 导致电子图书数量有所下降
		续订 CNKI 数据库	≥ 1 年	3	4	100%	附件 9 电子图书及数据库	
		购买期刊种类	≥ 50 种	69 种	4	100%	附件 8 中文期刊报纸	
	质量指标	图书综合使用率	≥ 30%	>30%	4	100%	附件 7 纸质图书 附件 8 中文期刊报纸 附件 9 电子图书及数据库	
		图书验收质量达标率	=100%	100%	5	100%	附件 7 纸质图书 附件 8 中文期刊报纸 附件 9 电子图书及数据库	

	政府采购需求管理规范度	规范	规范	5	100%	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效	
	政府采购合同履行规范度	规范	规范	5	100%	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效	
	政府采购履约验收规范度	规范	规范	5	100%	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效	
时效指标	数据库续订计数率	≥ 90%	≥ 90%	5	100%	附件 10.1 政府采购项目绩效 附件 10.2 政府采购整体绩效	
	政府采购合同签订	≤ 30 日	≤ 30 日	5	100%	附件 10.1 政府采购项目绩效	

		时间					效 附件 10.2 政 府采购 整体绩 效	
		政府 采购 合同 资金 支付 时间	≤10 个工作日	≤10 个工 作日	5	100%	附件 10.1 政 府采购 项目绩 效 附件 10.2 政 府采购 整体绩 效	
		政府 采购 合同 公告 时间	≤2 个工作日	≤2 个工 作日	5	100%	附件 10.1 政 府采购 项目绩 效 附件 10.2 政 府采购 整体绩 效	
效益 指标	社会 效益 指标	服务 师生 总人 数	≥10000 人次	17450 人	20	100%	附件 7 纸质图 书 附件 8 中文期 刊报纸 附件 9 电子图 书及数 据库	
满意 度指 标	服 务对 象满 意度	服 务 师 生 满 意 度	≥90%	94.37%	20	100%	附件 6 湖北工 业职业 技术学 院质量 年报(满 意度调 查)	

改进措施及结果应用方案	更好的预估当年电子图书采购数。
-------------	-----------------

## 对外交流合作教学经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对外交流合作教学经费		项目编码	42030022205T000000102			
主管部门		湖北工业职业技术学院		项目实施单位	湖北工业职业技术学院本级			
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)	/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
	年度财政资金总额		129	119	100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 2024 年组织教师参加国内外的培训学习, 借鉴国际先进经验, 提升老师的职业教育素养, 学习培养国际化复合型高端技术技能人才。								

产出指标	数量指标	开展先进教学理念和教学方式培训讲座	≥2场	3	4%	100%	附件10 开展先进教学理念和教学方式培训讲座
		国内外师资培训	≥20人次	114	4%	100%	附件8 国内外师资培训
		培养国家汉语教师	≥4人	4	4%	100%	附件11 培养国家汉语教师
	质量指标	教学能力中心建设完成率	≥90%	≥90%	4%	100%	附件9 教学能力中心建设完成率
		政府采购需求管理规范性	规范	规范	4%	100%	附件6.1 政府采购项目绩效 附件6.2 政府采购整体绩效
		政府采购合同履行规范性	规范	规范	4%	100%	附件6.1 政府采购项目绩效 附件6.2 政府采购整体绩效
		政府采购履约验收规范性	规范	规范	4%	100%	附件6.1 政府采购项目绩效

							附件 6.2 政府采购整体绩效	
	时效指标	政府采购合同签订时间	≤ 30 日	≤ 30 日	4%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
		政府采购合同资金支付时间	≤ 10 个工作日	≤ 10 个工作日	4%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
		政府采购合同公告时间	≤ 2 个工作日	≤ 2 个工作日	4%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
效益指标	经济效益指标	面向中小企业采购比例	≥ 40%	≥ 40%	10%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购	

							整体绩效	
		职业技能标准在“一带一路”国家推广应用实施率	≥90%	1	10%	100%	附件12职业技能标准在“一带一路”国家推广应用实施率	
满意度指标	服务对象满意度	服务师生满意度	≥90%	94.37%	20%	100%	附件7湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)	
改进措施及结果应用方案	无							

## 上缴上级支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	上缴上级支出	项目编码	42030024205T000000107
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>		

项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或 目标未完 成原因分 析	
		年度财 政资金 总额		520	520	100%			
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	权重	绩效目 标完 成率 (B/A)	自评依 据	偏差大或 目标未完 成原因分 析	
年度绩效目标 1: 稳定开展十堰广播电视大学相关教学工作						96.60%			
产出 指标	数量 指标	开放教育 上缴金额	≥ 320 万 元	455.42 万元	15%	100%	附件 11 湖工职院 2024 年 教育专户 上缴对账 单		
		成人中职 上缴金额	≥ 328 万 元	327.85 万元	15%	100%	附件 11 湖工职院 2024 年 教育专户 上缴对账 单		
	质量 指标	上缴准确 率	= 100%	= 100%	15%	100%	附件 11 湖工职院 2024 年 教育专户 上缴对账 单		
	时效 指标	及时上缴	≤ 15 天	≤ 15 天	15%	100%	附件 11 湖工职院 2024 年 教育专户 上缴对账 单		

效益指标	社会效益指标	培养人数	≥22000人	17652人	20%	80.23%	附件10 十堰广播电视大学2024年工作总结 附件12 2023年度工作总结 附件13 电大(教院)2022年工作总结	培养学生人数下降,导致绩效指标未完成。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	94.37%	20%	99%	附件6 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)	
改进措施及结果应用方案	无							

## 教学业务支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学业务支出	项目编码	42030024205T000000105
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>							
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
		年度财政资金总额		5634.97	5287.97	93.84%		年初预算数5842.97万元,后因政策原因,压减一般性支出,年中预算压减至5287.97万元。	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
		年度绩效目标 1: 整体办学实力领先,专业建设成果丰硕,人才培养特色明显,服务地方显著,教师职教能力突出,创新创业成绩斐然。力争完成省级高水平高职院校和专业群建设。				100%	100%		

产出指标	数量指标	招生专业个数	≥40个	49	4%	100%	附件10 2024学校平台核心数据	
		培养全日制学生人数	≥10000人	16740	4%	100%	附件10 2024学校平台核心数据	
		生均教学科研仪器设备值	≥4000元/生	10288.33	4%	100%	附件10 2024学校平台核心数据	
		开设选修课	≥300门	336	4%	100%	附件10 2024学校平台核心数据	
	质量指标	完成教学总学时	≥36000学时	162319学时	4%	100%	附件8 2024湖北工业职业技术学院质量年报(78页表2-8教学资源表)	
		重点专业个数	≥15个	15个	4%	100%	附件8 2024湖北工业职业技术学院质量年报(20页)	
		专任教师双师人数占比	≥50%	52.03%	4%	100%	附件9 2024年学校诊断与改进报告	

						(P9)	
	市级以上学生技能大赛获奖人次	≥ 300 人次	332 人 次	4%	100%	附件 8 2024 湖 北工业 职业技 术学院 质量年 报 (72 页 表 2-7 2023-20 24 年技 能大赛 获奖统 计表, 83 个赛项 获奖, 每 项 4 人)	
	政府采购需求管理规范 度	= 100%	= 100%	4%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
	政府采购合同履行规范 度	= 100%	= 100%	4%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
	政府采购履约验收规范 度	= 100%	= 100%	5%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	

时效指标	政府采购合同签订时间	≤ 30 日	≤ 30 日	5%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
	政府采购合同资金支付时间	≤ 10 工作日	≤ 10 工作日	5%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
	政府采购合同公告时间	≤ 2 工作日	≤ 2 工作日	5%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
效益指标	社会 效益 指标	毕业生就业率	≥ 80%	81.70%	20%	100%	附件 10 2024 学校平台核心数据
满意度指标	服务对象 满意度	师生满意度	≥ 90%	94.37%	20%	100%	附件 7 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

## 双高建设经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		双高建设经费	项目编码	42030024205T000000111				
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析	
		年度财政资金总额	3151.35	2888.35	91.65%		部分资金因为压减一般性支出后,导致指标被收回。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效目标完成率(B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析

年度绩效目标 1: 促进建成国家高水平职业院校及一批高水平专业群。					99.40%		
产出指标	数量指标	评选三全育人标兵	≥8 人	8 人	2	100.00%	附件 11 三全育人
		省级以上各类大赛获奖	≥100 人次	121	2	100%	附件 8 2024 湖北工业职业技术学院质量年报 (72 页表 2-7)
		建成专业群教学资源库	≥1 个	2 个	2	100%	附件 8 2024 湖北工业职业技术学院质量年报 (20 页)
		省级及以上教学成果奖	≥1 项	2 项	2	100%	附件 12 教学成果奖
		省级以上教师教学能力大赛	≥2 项	4 个	2	100%	附件 8 2024 湖北工业职业技术学院质量年报 (31 页)
		建成高水平虚拟仿真中心	≥1 个	1 个	2	100%	附件 8 2024 湖北工业职业技术学院质量年报

							(21 页)	
		建立省级以上 技能大师工作室	≥1个	1个	2	100%	附件8 2024 湖北工 业职业 技术学 院质量 年报 (44 页)	
		科研技术服务 项目	≥10项	37项	2	100%	附件8 2024 湖北工 业职业 技术学 院质量 年报 (83 页)	
	质量 指标	产业学院系列 管理制度完成 度	≥90%	100%	3	100%	附件 13《湖 北工业 职业技 术学院 产业学 院建设 与管理 办法 (试 行)》	
		政府采购需求 管理规范度	=100%	=100%	3	100%	附件 6.1政 府采购 项目绩 效 附件 6.2政 府采购 整体绩 效	

		政府采购合同履行规范度	= 100%	= 100%	3	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
		政府采购履约验收规范度	= 100%	= 100%	3	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	
	时效指标	职业学校人才培养方案完成度	≥ 80%	100%	3	100%	附件 8 2024 湖北工业职业技术学院质量 年报 (65 页)	
		政府采购合同签订时间	≤ 30 日	≤ 30 日	3	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效 附件 6.2 政府采购整体绩效	

		政府采购合同 资金支付时间	≤10工 作日	≤10工 作日	3	100%	附件 6.1 政 府采购 项目绩 效 附件 6.2 政 府采购 整体绩 效	
		政府采购合同 公告时间	≤2工 作日	≤2工 作日	3	100%	附件 6.1 政 府采购 项目绩 效 附件 6.2 政 府采购 整体绩 效	
效益 指标	经济 效益 指标	面向中小企业 采购比例	≥40%	≥40%	10%	100%	附件 6.1 政 府采购 项目绩 效 附件 6.2 政 府采购 整体绩 效	
	社会 效益 指标	毕业生十堰平 均就业率	≥40%	36.60%	5%	92%	附件9 2024 年学校 诊断与 改进报 告(第 4页)	年初目 标设定 时高估 了本地 就业率
		毕业生湖北平 均就业率	≥70%	70.46%	5%	100%	附件8 2024 湖北工 业职业 技术学 院质量 年报	

							(58 页)	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	94.37%	20%	99%	附件7 湖北工业职业技术学院质量年报 (满意度调查)	年初满意度稍微高度
改进措施及结果应用方案	充分考虑指标设定时的科学合理领，将绩效自评贯穿资金使用全周期，通过绩效运行监控、实地督导、问题整改等方式，形成“目标设定-过程监控-评价反馈-结果应用”的闭环管理体系。							

## 校舍维修改造项目绩效自评表

(2024 年度)

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)	/	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
				偏差大或目标未完成原因分析	

		年度 财政 资金 总额	790	690		87.34%	压减一 般性支 出，导 致预算 执行率 较低。	
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	权 重	绩 效 目 标 完 成 率 (B/A)	自 评 依 据	偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析
年度绩效目标 1: 2024 年对学生现有宿舍楼、教学楼、实训车间等进行必要的改造、维修，满足师生生活、教学需要。					100%	97%		
产 出 指 标	数 量 指 标	完 成 综 合 管 沟 建 设	≥ 200 米	350 米	4%	100%	附 件 11 后 勤 财 务 数 据 修 缮 类	
		维 修 计 划 完 成 率	≥ 95%	100%	4%	100%	附 件 8 电 力 维 保 附 件 9 道 路 及 官 网 凭 证 附 件 10 管 网 维 修	
		化 粪 池 及 窨 井 清 理	≥ 50 个	0	3%	0%	2024 年我 部门 维修 维护 费作 为日 常运 转经 费， 压减 100 万元， 为节 约资 金， 根据 实	2024 年我 部门 维修 维护 费作 为日 常运 转经 费， 压减 100 万元， 为节 约资 金， 根据 实

							为节约资金，根据实际情况。2024年未对化粪池及窨井盖进行清理。	实际情况。2024年未对化粪池及窨井盖进行清理。
		高压电力设备维护	≥3个	3	4%	100%	附件8 电力维保	
质量指标		验收合格率	≥90%	100%	4%	100%	附件8 电力维保 附件9 道路及官网凭证 附件10 管网维修	
		政府采购需求管理规范	规范	规范	3%	100%	附件6.1 政府采购项目绩效 附件6.2 政府采购整体绩效	

		政府 采购 合同 履行 规范 性	规范	规范	3%	100%	附件 6.1 政府 采购 项目 绩效 附件 6.2 政府 采购 整体 绩效	
		政府 采购 履约 验收 规范 性	规范	规范	3%	100%	附件 6.1 政府 采购 项目 绩效 附件 6.2 政府 采购 整体 绩效	
时 效 指 标		资 金 到 位 及 时 率	≥ 90%	100%	3%	100%	附件 2.1 湖 北 工 业 职 业 技 术 学 院 2024 支 付 明 细	
		政 府 采 购 合 同 签 订 时 间	≤ 30 日	≤ 30 日	3%	100%	附件 6.1 政 府 采 购 项 目 绩 效 附件 6.2 政 府 采 购	

							整体绩效	
		政府采购合同资金支付时间	≤10 个工作日	≤10 个工作日	3%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效附件 6.2 政府采购整体绩效	
		政府采购合同公告时间	≤2 个工作日	≤2 个工作日	3%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效附件 6.2 政府采购整体绩效	
效益指标	经济效益指标	面向中小企业采购比例	≥ 40%	≥ 40%	10%	100%	附件 6.1 政府采购项目绩效附件 6.2 政府采购整体绩效	
	社会效益指标	受益学生人数	≥ 10000 人	16740 人	10%	100%	附件 12 2024 学校平台	

	标						核心数据	
满意度指标	服务对象满意度	师生对维修情况满意度	≥ 90%	94.37%	20%	100%	附件7 湖北工业职业技术学院质量年报（满意度调查）	
改进措施及结果应用方案	2024年我部门维修维护费作为日常运转经费，压减100万元，为节约资金，根据实际情况。2024年未对化粪池及窨井盖进行清理。							

## 征兵工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征兵工作经费	项目编码	42030024205T000000113		
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)	/	预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	偏差大或目标未完成原因分

								析
		年度财政资金总额	16.5	16.5		100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效目标完成率(B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 完成征兵工作					100%	100%		
产出指标	数量指标	完成征兵体检工作	≥ 30 人	36	15%	100%	附件6学校举行2024年春季大学生新兵入伍出征仪式	
		完成征兵政审工作	≥ 30 人	36	15%	100%	附件6学校举行2024年春季大学生新兵入伍出征仪式	
	质量指标	征兵工作计划完成率	≥ 100%	100%	15%	100%	附件6学校举行2024年春季大学生	

							新兵入伍出征仪式	
	时效指标	按时完成拥兵慰问工作	= 100%	100%	15%	100%	附件8开展征兵工作	
效益指标	社会效益指标	开展国防教育宣传讲座	≥ 1 场	2	20%	100%	附件9十堰市征兵宣传进校园活动暨2024年征兵启动仪式在我校举行	
满意度指标	服务对象满意度	征兵对象满意度	> 95%	100%	20%	100%	附件6学校举行2024年春季大学生新兵入伍出征仪式	
改进措施及结果应	无							

用 方 案	
-------------	--

## 嘉园学生宿舍楼建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		嘉园学生宿舍楼建设	项目编码	42030024205T000000103				
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额	5000	3322.8	66.46%		事业收入缴库时间较晚, 导致部分资金留待2025年支付。	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 完成宿舍楼建设					100%	100%		

产出指标	数量指标	学生宿舍新建面积	≥ 20000 平方米	41184 平方米	5%	5%	附件8 完工 结算报告 附件9 新建 宿舍楼房间 数 附件10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件11 十堰 市自然资源 和规划局关 于“湖北工业 职业技术学 院嘉园5、6 号楼学生宿 舍楼项目”规 划建筑调整 方案批前公 示 - 规划批 前公示十堰 市自然资源 和规划局
		新增学生宿舍 房间数	≥ 350 间	759 间	5%	5%	附件8 完工 结算报告 附件9 新建 宿舍楼房间 数 附件10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件11 十堰 市自然资源 和规划局关 于“湖北工业 职业技术学 院嘉园5、7 号楼学生宿 舍楼项目”规 划建筑调整 方案批前公 示 - 规划批 前公示十堰

							市自然资源和规划局	
		新增学生床位数	≥ 1500 张	3000 张	5%	5%	附件 8 完工结算报告 附件 9 新建宿舍楼房间数 附件 10 湖北省固定资产投资项备案证 附件 11 十堰市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、8 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
质量指标		发生安全事故次数	= 0 次	0 次	5%	5%	附件 8 完工结算报告 附件 9 新建宿舍楼房间数 附件 10 湖北省固定资产投资项备案证 附件 11 十堰市自然资源和规划局关	

							于“湖北工业职业技术学院嘉园5、9号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
		政府采购需求管理规范度	= 100%	= 100%	5%	5%	附件8 完工结算报告 附件9 新建宿舍楼房间数 附件10 湖北省固定资产投资项目备案证 附件11 十堰市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园5、10号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
		政府采购合同履行规范度	= 100%	= 100%	5%	5%	附件8 完工结算报告 附件9 新建宿舍楼房间数 附件10 湖北省固定资产投资项目备案证 附件11 十堰	

							市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、11 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
		政府采购履约验收规范 度	= 100%	= 100%	5%	5%	附件 8 完工 结算报告 附件 9 新建 宿舍楼房间 数 附件 10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件 11 十堰 市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、12 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	

							附件 8 完工 结算报告 附件 9 新建 宿舍楼房间 数 附件 10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件 11 十堰 市自然资源 和规划局关 于“湖北工业 职业技术学 院嘉园 5、13 号楼学生宿 舍楼项目”规 划建筑调整 方案批前公 示 - 规划批 前公示十堰 市自然资源 和规划局	
	时效 指标	宿舍楼建设 按时完工率	≥ 90%	≥ 90%	5%	5%		
		项目支出预 算年末执行 率	≥ 80%	≥ 80%	5%	5%	附件 8 完工 结算报告 附件 9 新建 宿舍楼房间 数 附件 10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件 11 十堰 市自然资源 和规划局关 于“湖北工业 职业技术学 院嘉园 5、14 号楼学生宿 舍楼项目”规 划建筑调整 方案批前公 示 - 规划批 前公示十堰	

							市自然资源和规划局	
		政府采购合同签订时间	≤ 30 日	≤ 30 日	5%	5%	附件 8 完工 结算报告 附件 9 新建 宿舍楼房间 数 附件 10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件 11 十堰 市自然资源 和规划局关 于“湖北工业 职业技术学 院嘉园 5、15 号楼学生宿 舍楼项目”规 划建筑调整 方案批前公 示 - 规划批 前公示十堰 市自然资源 和规划局	
		政府采购合同资金支付时间	≤ 10 工作日	≤ 10 工作日	5%	5%	附件 8 完工 结算报告 附件 9 新建 宿舍楼房间 数 附件 10 湖北 省固定资产 投资项目备 案证 附件 11 十堰 市自然资源 和规划局关	

							于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、16 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
		政府采购合同公告时间	≤ 2 工作日	≤ 2 工作日	5%	5%	附件 8 完工结算报告 附件 9 新建宿舍楼房间数 附件 10 湖北省固定资产投资项目备案证 附件 11 十堰市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、17 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局	
效益指标	社会效益指标	宿舍环境改善情况	= 100%	= 100%	20%	20%	附件 8 完工结算报告 附件 9 新建宿舍楼房间数 附件 10 湖北省固定资产投资项目备案证 附件 11 十堰	

							市自然资源和规划局关于“湖北工业职业技术学院嘉园 5、18 号楼学生宿舍楼项目”规划建筑调整方案批前公示 - 规划批前公示十堰市自然资源和规划局
满意度指标	服务对象满意度	入住学生对新建宿舍满意度	≥ 90%	94.37%	20%	20%	附件 7 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)
改进措施及结果应用方案	<p>事业收入缴库时间较晚，导致部分资金留待 2025 年支付。 合理规划支出，及时将事业收入缴库。</p>						

## 教学设备购置项目绩效自评表

(2024 年度)

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"/> 4. 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或 目标未完 原因分析
		年度财政 资金总额		200	200	100%		
一级 指标	二级 指标	三级指 标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	权重	绩效目 标完成 率 (B/A)	自评依 据	偏差大或 目标未完 原因分析
年度绩效目标 1: 适应现代高职教育需要, 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。					100%	100%		
产出 指标	数量 指标	设备购 置台套 数	≥ 1825 台	1864 台	6%	100%	附件 8、 附件 9 台套数	
		设备计 划采购 完成率	≥ 95%	100%	6%	100%	附件 8、 附件 9 台套数	
	质量 指标	政府采 购需求 管理规 范度	= 100%	= 100%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
		政府采 购合同 履行规 范度	= 100%	= 100%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
		政府采 购履约 验收规 范度	= 100%	= 100%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采	

							购整体 绩效	
	时效 指标	长期资 金到位 及时率	≥ 90%	≥ 90%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
		按时完 工率	≥ 90%	100%	6%	100%	附件 8、 附件 9 台套数	
		政府采 购合同 签订时 间	≤ 30%	≤ 30%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
		政府采 购合同 资金支 付时间	≤ 10%	≤ 10%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
		政府采 购合同 公告时 间	≤ 2%	≤ 2%	6%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
效益 指标	经济 效益 指标	设备更 新发挥 作用年 限	≥ 6 年	≥ 6 年	10%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采	

							购整体 绩效	
	社会 效益 指标	政府采 购面向 中小企 业份额	≥ 70%	≥ 70%	10%	100%	附件 6.1 政府采 购项目 绩效 附件 6.2 政府采 购整体 绩效	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	师 生 对 基 础 设 施 改 造 满 意 度	≥ 90%	94.37%	20%	100%	附件 7 湖北工 业职业 技术学 院质量 年报(满 意度调 查)	
改进措施及结果应用方案：无								

## 基层教育人才百人计划项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层教育人才百人计划	项目 编码	42030024205T000000116					
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>							
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执 行情况 (万元)	/	预算 数(A)	执行 数(B)	预算执行率 (B/A)			偏差大 或目标 未完成	

								原因分析
		年度财政资金总额	20	20		100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	权重	绩效目标完成率(B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 三年培养百人计划人员 1000 人。					100%	100%		
产出指标	数量指标	培养百人计划学员	≥ 1000 人	1025 人	30%	100%	附件 8 2020 年百人计划实施方案附件 9 2021 年百人计划实施方案附件 10 十堰教育局关于 2019 年“百人计划”继续实施报告	
	质量指标	毕业学员比率	≥ 95%	100%	30%	100%	附件 8 2020 年百人计划实施方案附件 9 2021 年百人计划实施方案附件 10 十堰教育局关于 2020 年“百人计划”继续实施报告	
效益指标	社会效益指标	参训基层教育人才学历提升率	≥ 90%	100%	20%	100%	附件 8 2020 年百人计划实施方案附件 9 2021 年百人计划实施方案附件 10 十堰教育局关于 2021 年“百人计划”继续实施报告	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥ 95%	100%	20%	100%	附件 7 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)	

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

## 承办中职技能大赛项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		承办中职技能大赛		项目编码	42030023205T000000107			
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大或目标未完成原因分析
		年度财政资金总额		17.57	17.57	100%		
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	权重	绩效目标完成率 (B/A)	自评依据	偏差大或目标未完成原因分析
年度绩效目标 1: 承办十堰市中职技能大赛经费。								

产出指标	数量指标	承办比赛项目数量	≥15 个	15 个	10	100%	附件 7 十堰市第十四届中职学校技能大赛在我校开幕 附件 8 关于十堰市 2023 年中职技能大赛承办经费预算的报告领导签字版 附件 9 关于印发《十堰市 2023 年中等职业学校技能大赛湖北工业职业技术学院赛区实施方案》的通知
		参赛学生人数	≥500 个	510 余人	10	100%	附件 7 十堰市第十四届中职学校技能大赛在我校开幕 附件 8 关于十堰市 2023 年中职技能大赛承办经费预算的报告领导签字版 附件 9 关于印发《十堰市 2023 年中等职业学校技能大赛湖北工业职业技术学院赛区实施方案》的通知

	质量指标	赛项举办期间出现重大安全隐患	= 0 次	0 次	20	100%	附件 7 十堰市第十四届中职学校技能大赛在我校开幕 附件 8 关于十堰市 2023 年中职技能大赛承办经费预算的报告领导签字版 附件 9 关于印发《十堰市 2023 年中等职业学校技能大赛湖北工业职业技术学院赛区实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	推动十堰中等职业教育高质量发展	= 100%	100%	20	100%	附件 7 十堰市第十四届中职学校技能大赛在我校开幕 附件 8 关于十堰市 2023 年中职技能大赛承办经费预算的报告领导签字版 附件 9 关于印发《十堰市 2023 年中等职业学校技能大赛湖北工业职业技术学院赛区实施方案》的通知

满意度指标	服务对象满意度	参赛学校满意度	≥ 90%	100%	20	100%	附件 7 十堰市第十四届中职学校技能大赛在我校开幕 附件 8 关于十堰市 2023 年中职技能大赛承办经费预算的报告领导签字版 附件 9 关于印发《十堰市 2023 年中等职业学校技能大赛湖北工业职业技术学院赛区实施方案》的通知
改进措施及结果应用方案	无						

## 教学成果奖奖金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	教学成果奖奖金	项目编号	42030024205T000000115
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"/> 4. 其他项目 _____ <input type="checkbox"/>						
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		/		预算数 (A)	执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		偏差大 或目标 未完成 原因分 析
		年度财政资金总额		3	3	100%		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初目 标值 (A)	实际 完成 值(B)	权重	绩效目 标完成 率 (B/A)	自评依据	偏差大 或目标 未完成 原因分 析
年度绩效目标 1:					100%	100%		
产出 指标	数量指标	获奖数量	= 2 项	2 项	20%	100%	附件 7 教学成果奖 附件 8 湖北省高等学校教学成果奖获奖证书 附件 9 省财政厅关于下达第九届湖北省高等学校教学成果奖奖金的通知	
	质量指标	准确完成奖金发放工作	= 100%	= 100%	20%	100%	附件 7 教学成果奖 附件 8 湖北省高等学校教学成果奖获奖证书 附件 9 省	

							财政厅关于下达第九届湖北省高等学校教学成果奖奖金的通知	
	时效指标	按时完成作品提交工作	= 100%	= 100%	20%	100%	附件 7 教学成果奖 附件 8 湖北省高等学校教学成果奖获奖证书 附件 9 省财政厅关于下达第九届湖北省高等学校教学成果奖奖金的通知	
	效益指标	社会效益指标 受益团队	≥ 2 个	2 个	20%	100%	附件 7 教学成果奖 附件 8 湖北省高等学校教学成果奖获奖证书 附件 9 省财政厅关于下达第九届湖北省高等学校教学成果奖奖金的通知	
	满意度指标	服务对象满意度 教师满意度	= 100%	= 100%	20%	100%	附件 6 湖北工业职业技术学院质量年报(满意度调查)	

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---