

湖北城市建设职业技术学院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北城市建设职业技术学院概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 城建职院 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 城建职院 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	36

第一部分

湖北城市建设职业技术学院概况

一、部门主要职责

湖北城市建设职业技术学院创办于1978年，是湖北省唯一一所建筑类全日制公办普通高等学校，隶属湖北省住房和城乡建设厅，是湖北省示范性高职院校、湖北建筑工程职教品牌院校、湖北省优质专科高等职业院校、湖北建设职业教育集团理事长单位、中南建设职教联盟牵头单位。主要职责有：

(1) 培养适应建设行业生产、建设、服务和管理一线需要的技术技能人才。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新和国际交流合作。

(2) 满足社会需要，开展全日制专科层次高等职业学历教育、继续教育和职业技能培训。

(3) 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例，依法自主设置和调整招生专业。

(4) 根据高等职业教育的培养目标，紧密结合经济社会及行业产业发展需要，建立动态调整的专业设置机制。

(5) 以满足社会对建设人才的需求、促进就业创业为导向，制定人才培养方案、选编教材，组织实施教育教学活动。建立科学健全的教学评价体系，不断提高办学质量。

(6) 积极推动科学研究和技术进步，加强科技创新团

队培养和科研成果的转化应用，提升自主创新能力。

（7）主动服务湖北经济、文化建设。充分发挥办学优势，对接经济社会发展需求，加强校企全面合作，促进产教融合发展，探索职业教育新模式，不断增强办学实力。

（8）坚持以社会主义核心价值观为统领，积极弘扬民族精神，培育科学精神和人文精神，传承“诚信文化”和“鲁班精神”，传播建院特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（9）发挥国际交流合作职能，主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作的活动。促进创新发展，探索符合国际标准、具有中国特色的现代大学制度。

二、机构设置情况

行政部门 24 个：组织部（党委办公室）、宣传部、保卫工作部（保卫处）、纪委办公室、统战部（工会）、团委、学院办公室、人事处（教师发展中心）、招生办公室、教务处、学工处（武装部、学生资助管理中心）、计划财务处、质量管理处、科研处（职业教育研究所）、对外合作与交流处、后勤管理中心、资产管理中心、图书馆、信息中心、心理咨询中心、创新创业中心、体育工作部、继续教育学院、华疆建筑设计院（现已改制）

教学部门 8 个：建筑设计学院、建筑工程学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、建筑管理学院、物流管理学院、体育工作部、马克思主义学院（思政课部）

第二部分
湖北城市建设职业技术学院
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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	17347.81	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	3645.11	五、教育支出	36	20,721.31
六、经营收入	6	136.14	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	603.31	八、社会保障和就业支出	39	847.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21732.37	本年支出合计	58	21575.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	158.22
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21733.85	总计	62	21733.85

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： 湖北城市建设职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21732.37	17347.81		3645.11	136.14		603.31
205	教育支出	20,878.05	16,493.49		3645.11	136.14		603.31
20503	职业教育	20,878.05	16,493.49		3645.11	136.14		603.31
2050305	高等职业教育	20,878.05	16,493.49		3645.11	136.14		603.31
208	社会保障和就业支出	847.70	847.70					
20805	行政事业单位养老支出	847.70	847.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.75	600.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	1.7					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62					

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：湖北城市建设职业技术学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21575.63	15061.39	640.02		114.04	
205	教育支出	20,721.31	14,208.77	6,398.51		114.04	
20503	职业教育	20,721.31	14,208.77	6,398.51		114.04	
2050305	高等职业教育	20,721.31	14,208.77	6,398.51		114.04	
208	社会保障和就业支出	847.70	846	1.7			
20805	行政事业单位养老支出	847.70	846	1.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.75	600.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7		1.7			
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62				

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

部门：湖北城市建设职业技术学院

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	17347.81	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	16,493.49	16,493.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.70	847.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17347.81	本年支出合计	59	17347.81	17347.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	17347.81	总计	64	17347.81	17347.81		

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：湖北城市建设职业技术学院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17347.81	12636.63	4711.18
205	教育支出	16,493.49	11,784.01	4,709.48
20503	职业教育	16,493.49	11,784.01	4,709.48
2050305	高等职业教育	16,493.49	11,784.01	4,709.48
208	社会保障和就业支出	847.70	846	1.7
20805	行政事业单位养老支出	847.70	846	1.7
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.75	600.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.24	245.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7		1.7
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	

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：湖北城市建设职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10772.25	302	商品和服务支出	670.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.82	30201	办公费	0.058	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2028.56	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	228.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4011.01	30205	水费		31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1160.04	30206	电费	43.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	406.67	30207	邮电费	52.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	70.99
30112	其他社会保障缴费	75.9	30211	差旅费	9.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1544.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	118.05	30213	维修（护）费	47.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	376.3	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30301	离休费	44.88	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置		
30302	退休费	538.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	150.33	
30306	救济费		30226	劳务费	21.01	399	其他支出		
30307	医疗费补助	200	30227	委托业务费	118.92	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	128	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	33.76	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	182.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	199.82				
人员经费合计		11737.33	公用经费合计						899.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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

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。

说明：我单位 2022 年“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算，无财政拨款“三公”经费支出。

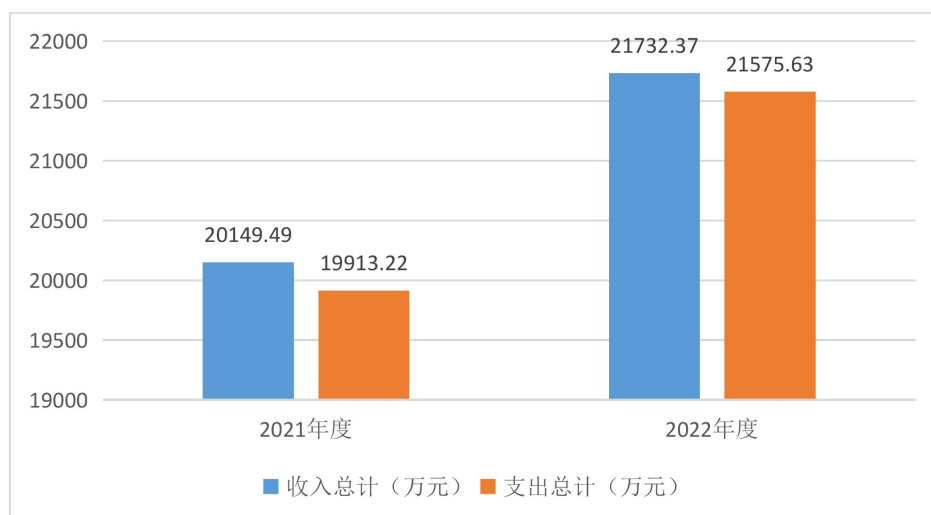
第三部分

湖北城市建设职业技术学院 2022
年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 21732.37 万元，支出合计 21575.63 万元。与 2021 年度相比，收入增加 1582.88 万元、支出增加 1662.41 万元，收入增长 7.9%、支出增长 8.4%，主要原因是我单位生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金、2022 年省属公办高校生均拨款扩招经费省级补助资金的增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21732.37 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1582.88 万元，增长 7.3%。其中：财政拨款收入 17347.81 万元，占本年收入 79.8%；事业收入 3645.11 万元，占本年收入 16.8%；经营收入 136.14 万元，占本年收入 0.6%；其他收入 603.31 万元，占本年收入 2.8%。

(1) 财政拨款收入 17347.81 万元，比上年决算数增加

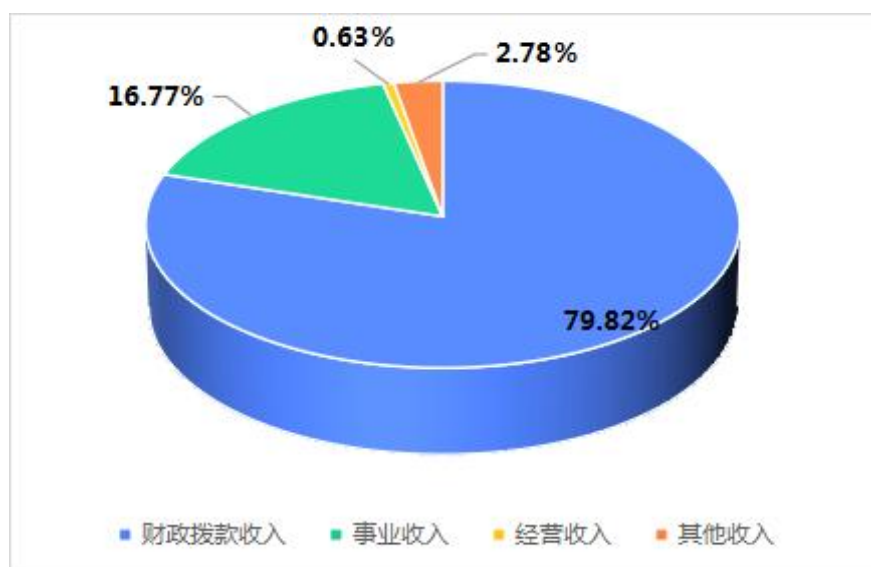
2648.55 万元，增幅 18%，主要原因是我校生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金、2022 年省属公办高校生均拨款扩招经费省级补助资金的增加。

(2) 事业收入 3645.11 万元，比上年决算数减少 1430.53 万元，降幅 28.2%，主要原因是我校年初编制预算时将事业收入资金用于学校事业发展资金。

(3) 经营收入 136.14 万元，比上年决算数增加 69.85 万元，增长 105.4%，主要原因是继续教育学院各项业务活动的开展，如考试费、考务费、培训收入的增加。

(4) 其他收入 603.31 万元，比上年决算数增加 295 万元，增幅 95.7%，主要原因是我单位对外服务项目收入的增加，如国培项目、课题研究项目的增加。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21575.63 万元，与 2021 年度相比，

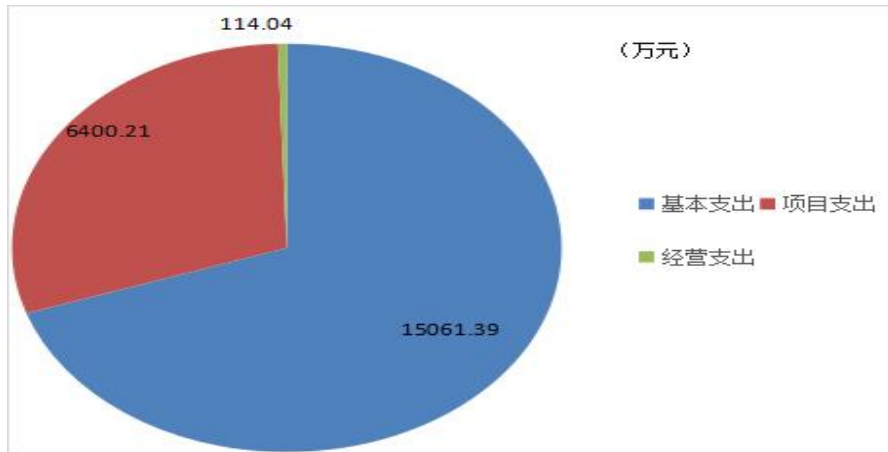
支出合计增加 1662.41 万元，增长 8.4%。其中：基本支出 15061.39 万元，占本年支出 69.8%；项目支出 6400.21 万元，占本年支出 29.7%；经营支出 114.04 万元，占本年支出 0.5%。其中：

（1）教育支出 20,721.31 万元，比上年决算数增加 1,388.68 万元，增幅 7.2%，主要是财政加大对高等职业教育的投入。

（2）社会保障和就业支出 847.7 万元，比上年决算数增加 273.77 万元，增幅 47.7%，主要原因是政策性缴纳社会保险测算基数增加。

（3）卫生健康支出 6.62 万元，2021 年支出 6.66 万元。

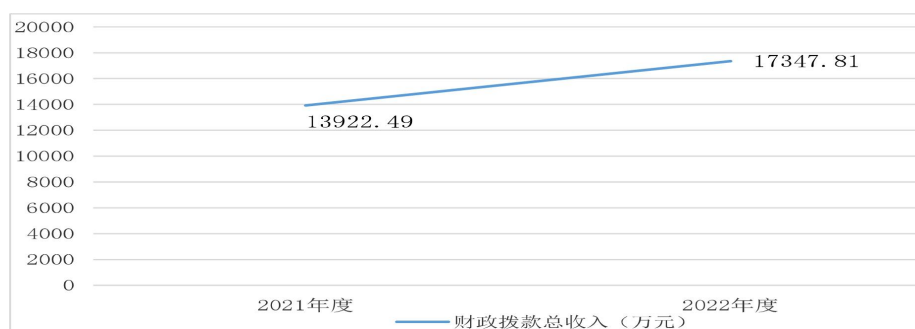
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17347.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2648.55 万元，增长 18%。主要原因是增加了省属公办高校生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金。我单位财政拨款收入主要为一般公共财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17347.81 万元，占本年支出合计的 80.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 2648.55 万元，增长 18%。主要原因是增加了我校省属公办高校生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17347.81 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）16,493.49 万元，占 95.1%，主要用于高等职业教育等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 847.7 万元，占 4.9%，主要用于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、职业年金等养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）6.62 万元，主要是按政策规定的事业单位医疗费定额补助。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13028.32 万元，预算调整增加 4445.62 万元，支出决算为 17347.81 万元，完成预算的 99.3%。其中：

1. 教育支出，年初预算为 12,421.42 万元，预算调整增加 4185.7 万元，支出决算为 16,493.49 万元，完成预算的 99.3%。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 606.9 万元，预算调整增加 253.3 万元，支出决算为 847.7 万元，完成预算的

98.6%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,预算调整增加6.62万元,支出决算为6.62万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12636.63万元,其中:

人员经费11737.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费899.3万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算,一般公共预算“三公”经费预算为0,支出决算为0,与上年持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 2022 年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为 0 万元，出国（境）团组数及人数均为 0，支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平；2022 年度用其他收入安排对外培训、合作与交流资金 5 万元，受“疫情”影响，未支出。

2. 2022 年度财政拨款公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。用事业收入资金安排公车运行维护费预算 17 万元，支出 16.89 万元，本年度未安排公车购置费预算，未购置公务用车；2021 年度用事业收入资金安排公务用车购置费预算 18 万元，购置公务用车一辆，用事业收入资金安排公车运行维护费预算 17 万元，支出 12.36 万元，2022 年度公车运行维护费用增加 4.53 万元，增加的原因主要是公务活动增加，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用的增加。其中：

（1）2022 年度一般公共预算财政拨款“公务用车购置费”决算数为 0 万元，原因是未安排一般公共预算财政拨款“公务用车购置费”，预算数为 0 万元；2021 年一般公共预算财政拨款“公务用车购置费”预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，用事业收入资金安排公务用车购置费预算 18 万元，购置新车一台 17.9 万元（不含购置税）；2022 年未购置公务用车，预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。2022 年我校共有车辆 10 辆，在用公务用车保有量 6 台，待处置 4 台，待处置车辆目前正在准备资料，处置申报中。

(2) 一般公共预算财政拨款“公务用车运行维护费”决算数为0万元，原因是未安排一般公共预算财政拨款“公车运行维护费”预算；用事业收入资金安排“公务用车运行维护费”预算17万元，支出16.89万元，2022年度未购置公车，与2021年度公车购置及运行费31.9万元相比，减少了15.01万元，其中车辆购置费用减少19.54万元，公车运行费用增加4.53万元，增加的原因主要是公务活动增加，公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等费用的增加。

3. 2022年度一般公共预算财政拨款“公务接待费”决算数为0万元，“公务接待”的批次及人数为0，原因是未安排一般公共预算财政拨款“公务接待费”的预算；用事业收入资金安排“公务接待费”预算15万元，支出3.81万元，较2021年减少1.46万元，主要原因受疫情影响，公务接待管理进一步加强，校校调研、交流、学习，校企来访等都主动提出免接待。其中：国内公务接待支出3.81万元，共接待国内来访48次，计486人/次，接待对象主要是校校调研、交流、学习，校企来访等；无外宾接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位 2022 年度政府采购支出总额 1998.963971 万元，其中：政府采购货物支出 728.3352 万元、政府采购工程支出 702.356271 万元、政府采购服务支出 568.2725 万元。授予中小企业合同金额 1617.005729 万元，占政府采购支出总额的 80.9%，其中：授予小微企业合同金额 1164.542704 万元，占授予中小企业合同金额的 72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 101.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我校固定资产合计 52673.55 万元，其中，房屋、土地及构筑物 34571.77 万，单价 100 万元以上设备 6 台（套）。我校共有车辆 10 辆，主要是公务用车 6 台，待处置 4 辆，待处置车辆目前正在准备资料，处置申报中。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 4657.7 万元。

学校认真贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》，严格遵守财政部、教育部（《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》、《湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金管理办法》）规定和要求，依据省教育厅下达的高等职业教育质量提升计划奖补资金经费预算指标，认真组织项目实施，较好完成了工作目标和任务。根据上级文件精神的要求，学校就 2022 职业能力提升计划资金情况进行了认真的核查和研究，采取自评的方式，对该项目进行绩效评价。（附后）。职业能力提升计划资金预算 2195.25 万元，执行 2189.28 万元，资金执行率 99.7%。

学院事业发展经费项目是学校年初预算编制的学校二级项目，该项目编制的目的是规范学校经费的使用方向，明确资金的使用范围，确定建设任务。根据预算编制的需求，由建设厅组织对我校学院事业发展经费项目进行绩效评价（附后），确保项目建设按年初预算的要求进行。2022 年度学院事业发展经费项目预算总额 2,462.45 万元，已使用 2,071.93 万元，资金执行率为 84.1%，较上年增长 5.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经计财处对职业能力提升计划项目自评，37 个建设项目圆满完成，达到预期的建设效果，各项评价指标完成较好。

住建厅对学院事业发展经费项目的评价，初步完成了项目建设设定的目标。评价结果体现了学校的特点和特色。在

绩效指标设置和资金使用规范应加强管理，更好地发挥绩效评价的作用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强预算相关知识学习，严格执行预算编制要求，提高预算编制审核要求，提高项目预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

二是根据 2022 年的绩效评价结果，按因素法对高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效目标进行调整优化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是建立项目支出预算执行工作表、路线图，将项目支出执行工作责任分解落实到部门、到责任人、到时间节点。

二是加强督办督促整改。由分管财务负责人对照项目支出工作时间节点目标任务进行督办，督促未按进度完成项目支出负责人落实整改要求。

三是传导压力压实责任，进一步细化并压实各部门、单位责任，实施“预算执行结果与下年度预算安排挂钩和部门及主要负责人评先评优挂钩”的两项挂钩奖惩激励机制。

四是进一步强化预算执行刚性约束机制，对预算执行进度明显滞后、达不到要求，导致财政资金闲置、大量结余结转或被财政收回的，由纪委对其责任单位进行问责。规范资金使用，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协

调机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无转移支付的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无政府性基金收入。

我单位无国有资本经营支出。

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、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。

三、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。

四、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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、教育支出（类）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待

遇人员的医疗经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行（厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出）、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第六部分 附件

附件一、2022 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金绩效自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：98.52

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 2195.25 万元。第一批次 1648 万元，于 2022 年 3 月下达；第二批次 511 万元，于 2022 年 7 月下达；2021 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 36.25 万元，于 2022 年 3 月下达。2022 年度实际到位资金合计 2195.25 万元，资金到位率 100%。

2022 年度奖补资金第一批次 1648 万元，共安排 37 个项目；第二批次 511 万元，安排 1 个新项目及 2022 年度第一批奖补资金项目的尾款；2021 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 36.25 万元，用于支付 2022 年度第一批奖补资金项目的尾款。全年下达金额 2195.25 万元，实施项目建设共计 38 个，实际支付 2189.28 万元，资金使用率 99.7%。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
------	------	------	-----	-----

产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	300	353
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	237	238
	数量指标	新增图书册数（万册）	0.5	0.58
	数量指标	建设应用信息化系统个数	36	37
	数量指标	建设数字化课程资源门数	3	3
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	342	394
	数量指标	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）（必填）	80%	88.32%
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）（必填）	100%	100%
	时效指标	专项资金执行使用率（%）（必填）	99%	99.73%
	时效指标	专项资金涉及项目验收率（%）（必填）	95%	100%
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例（必填）	80%	84.67%
	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率（必填）	97%	97.63%
	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）（必填）	80%	81.43%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度（必填）	95%	95%
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度（必填）	95%	100%
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度（必填）	95%	100%

3. 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
产出指标	数量指标	当年1+X证书制度试点参加考试学生人数	1400	1183	由于疫情原因，部分证书未开展考核。
效益指标	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）（必填）	65%	53.45%	毕业生中专升本的学生和应征义务兵的学生均参加了顶岗实习，由于升学及入伍，顶岗实习单位未录用该部分学生，导致企业录用顶岗毕业生的人数减少。

满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度（必填）	96%	94%	一是抽样样本不够，二是指标估值过高。
-------	-----------	-------------------	-----	-----	--------------------

（三）存在的问题和原因

学校为进一步加强绩效管理工作，修改完善了预算绩效管理的相关制度文件，结合工作实际建立了项目绩效评价相对完整的指标体系，为项目绩效评价工作奠定了良好的基础。开展绩效评价的过程中，学校各部门牢固树立绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”转变为“主动实施”，积极工作，狠抓各项指标落实。

同时，也认识到在绩效评价工作的推进过程中，绩效评价质量有待于进一步提升。如各项目建设部门和职能部门配合协助有待加强，绩效评价资料的完整性、及时性有待于进一步改进，财务绩效评价业务知识需要加强培训学习。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是进一步完善绩效评价工作相关的管理细则与办法，结合学校工作实际，建立高效的与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是加强组织各单位预算绩效管理学习和培训，增强责任意识，强化指导，提高预算绩效管理工作人员的业务水平，促进绩效管理水平进一步提升。

2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2022年度现代职业教育质量提升计划奖补资金自评

表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，按照“规范管理建机制，改革创新办特色，提升内涵铸品牌”的工作方针，以培养建筑类、物流类高素质技术技能人才为己任。先后组建了“一校多企”模式的校企合作董事会、“多校多企”湖北建设职业教育集团、“多校多企多集团”中南建设职教集团化办学联盟，实现校企融合平台的逐渐升级。2022年，我校认真贯彻落实全国教育大会及“职教20条”提质培优三年行动计划等文件精神和要求，完善职业教育和培训体系，优化学校、专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。全面推进“双高计划”项目建设实施。深化教育教学改革，推进“岗课赛证”融通，推进1+X证书融入人才培养方案，实施高等职业教育质量提升计划奖补资金，促进学校形成以土建施工类专业为龙头，建筑类专业为主体，经济、管理、艺术设计、物流、设备、信息等多专业交叉渗透，稳步发展的专业体系。极大推动了学校改善办学条件、规范学校管理、深化教学改革，加快构建职业教育质量保证体系，大力推进职业教育产教融合、校企合作，全面提升职业教育质量，不

断深化改革，促进建设和发展，全面提升学校核心竞争力。

2. 简要概述项目资金情况

我校管理制度健全，资金使用规范，完成了年初各项工作目标建设任务。全年共计实施 38 个项目。具体为：

1) 学生实训室建设项目 6 个。分别为建筑工程学院 4 个，市政工程学院 1 个，信工与设备工程学院 1 个。60 万元用于装配式建筑信息化中心（2 期）项目；30 万元用于装配式深化设计中心项目；50 万元用于市政路桥 BIM 中心项目；以上三个项目均为我校 1+X 等级证书实操考核基地使用，融入人才培养，重构课程体系，实现书证融通，为行业培养具有竞争力的复合型人才。45 万元用于装配式识图模拟中心项目，为了打造“双主体培养，双元管理”的现代学徒制人才培养模式，深入开展装配式识图技能培训及考核，培养校内建筑工程类专业学生服务建筑类相关企业从业人员。29.49 万元用于钢结构深化设计中心项目，为了打造“双主体培养，双元管理”的现代学徒制人才培养模式，深入开展钢结构深化设计技能培训及考核，培养校内建筑工程类专业学生、服务钢结构企业从业人员。35 万元用于物联网实训室升级（四期）项目，购置省级赛设备及国赛设备升级包。

2) 实训基地建设项目 5 个。35 万元用于 BIM 数字化技术中心项目，通过搭建 BIM 实训平台，推行产教融合、校企合作的人才培养模式，推动专业建设、课程建设、教学模

式与生产实践的对接。65 万元用于空间数字设计产学中心项目，充分发挥学生的专业能力和自主能动性，主动为实验室生产创造虚拟现实实验内容，并形成持续传承，持续扩充的效果，形成具有专业特色的虚拟现实教学实验资源库。20 万元用于校企融合园林体验中心项目，搭建创新创业平台，进行园林体验中心的运营，探讨校企共建共管实训基地机制，实现校企深度融合。117.91 万元用于“课堂革命”教学环境升级改造二期项目，改善学校现有教学条件，达到以职业技术技能培养为目标突出以学生为主体，以能力培养为核心的教学理念。50 万元用于数字化造价产教融合实训室建设项目，促进专业教育与创新素质教育有机融合，产教融合，协同育人，打造建筑新时代下人才培养，提高高校人才培养质量。

3) 信息化建设项目 3 个。23.59 万元用于数据中心二期项目，增加计算及存储资源，为满足未来 3-5 年数据校园对数据中心要求；40 万元用于基础数据分析平台建设项目，逐步实现从数据采集、数据共享，到数据治理、数据决策的稳步提升，构建标准化的数据资产目录；29.88 万元用于网上办事大厅升级项目，实现便利师生高频服务事项“一网通办”。

4) 课程教学资源及软件、硬件购置项目 8 个。30 万元用于建筑工程技术专业群 2022 年精品在线开放课程建设项

目，通过逐步完善、丰富校内教学资源，推动优质教学资源整合及共享，为申报省级、国家级精品在线开放课程奠定坚实基础。40万元用于建筑装饰专业群精品在线开放课程项目，实现了学习资源的共享，教学资源的更新和维护、创建互动。55万元用于智能化+立体化教学资源建设项目，进一步改进实训课程的教学模式，培养学生综合运用所学的知识进行创造性活动的的能力，有利于发挥学生的主动性和创造性，促进人才培养质量提高。47.80万元用于融媒体中心项目（一期），为学生提供与现代传媒趋势一致的实践教学平台，让学生能够接触到先进的传媒技术，能够在实战演练中不断提高自身的技术素养和水平。21万元用于2022年校级在线开放课程建设项目，大幅度提升学校课程建设资源库的水平，推进教师信息化能力水平和教育教学改革能力。40.95万元用于大数据专业群理实一体化教学平台项目，培养合格的大数据信息类人才。30万元用于采购工程造价数字化应用软件；40万元用于采购测绘地理信息数据获取设备。

5) 宿舍环境改造、校园基础建设项目 13 个。115.98 万元用于学生宿舍火灾报警联动系统项目；35 万元用于学生宿舍屋面防水（1 栋、4 栋）项目；60 万元用于学生宿舍卫生间防水维修项目；275.92 万元学生宿舍家具及卫生间门的更换及维修项目；119.51 万元用于学生宿舍育人环境综合整治（第二期）项目；23.08 万元用于行政楼门禁及等保认证项

目，59.8万元用于智能安防建设项目（一），40万元用于运动场周边环境整治项目，40万元用于教学楼屋面防水项目；149.49万元用于供配电实训基地升级改造项目；36万元用于行政楼门窗维修项目；104.23万元用于高压配电实训室智能化升级改造项目；1.4万元用于防雷维修项目；以上项目的建设改善了学生的住宿环境，保障了校园的内部安全。

6) 电子商务创新创业中心、大学生创新创业孵化基地、购置纸质期刊项目3个。68.20万元用于电子商务创新创业中心项目，对电子商务创新创业中心进行环境改造，充分发挥校企合作优势，在产教融合、人才培养、创新创业、社会服务等方面做出实效。110.05万元用于大学生创新创业孵化基地项目，通过完善的服务体系，整合服务资源，帮助创业企业享用国家政策，合理科学规避创业风险，实现企业成功孵化。15万元用于购置纸质期刊，满足教师教学科研需求，为学科发展服务，为读者生提供多样化、高质量的精神食粮，提升人文素养和综合素质，为书香校园建设提供资源保障和知识服务。

（二）部门自评工作开展情况

根据《省教育厅关于印发〈2023年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，对照省教育厅2022年度绩效自评项目清单，我校“现代职业教育质量提升计划奖补资金”和“学

生资助补助经费”纳入此次绩效评价的工作范畴。为顺利完成该项工作，组织相关部门填报绩效自评基础数据表，组织相关部门进行项目自评，完成项目绩效自评信息表和自评结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年度奖补资金第一批次 1648 万元，共安排 37 个项目；第二批次 511 万元，安排 1 个新项目及 2022 年度第一批奖补资金项目的尾款；2021 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 36.25 万元，用于支付 2022 年度第一批奖补资金项目的尾款。全年下达金额 2195.25 万元，实施项目建设共计 38 个，实际支付 2189.28 万元，资金使用率 99.7%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

项目年度产出数量指标、质量指标和时效指标的具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	300	353	
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	237	238	
	数量指标	新增图书册数（万册）	0.5	0.58	
	数量指标	建设应用信息化系统个数	36	37	
	数量指标	建设数字化课程资源门数	3	3	

	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	342	394	
	数量指标	当年1+X证书制度试点参加考试学生人数	1400	1183	由于疫情原因,部分证书未开展考核。
	数量指标	双师型教师占专任教师(不含公共课专任教师)的比例(%) (必填)	80%	88.32%	
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率(%) (必填)	100%	100%	
	时效指标	专项资金执行使用率(%) (必填)	99%	99.73%	
	时效指标	专项资金涉及项目验收率(%) (必填)	95%	100%	

(2) 效益指标完成情况分析

项目年度效益指标的具体情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业(含升学)比例(必填)	80%	84.67%	
	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率(必填)	97%	97.63%	
	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例(%) (必填)	80%	81.43%	
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例(%) (必填)	65%	53.45%	毕业生中专升本的学生和应征义务兵的学生均参加了顶岗实习,由于升学及入伍,顶岗实习单位未录用该部分学生,导致企业录用顶岗毕业生的人数减少。

(3) 满意度指标完成情况分析

项目年度满意度指标的具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度（必填）	95%	95%	
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度（必填）	96%	94%	一是抽样样本不够，二是指标估值过高。
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度（必填）	95%	100%	
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度（必填）	95%	100%	

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2022 年度学校使用的现代职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效完成情况的综合考评，我们充分认识工作中存在的不足，将绩效自评结果与下一年度工作紧密结合，认真做好拟建项目立项、审批和各个阶段控制，并针对项目建设要求设定项目预期目标值，进行项目建设前期绩效评价机制，项目建设完成后，针对前期预期目标值进行检查，以确定项目建设实际使用情况并进行分析。

2022 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金 项目自评表

单位名称：湖北城市建设职业技术学院

填报日期：2023. 3. 20

项目名称		现代职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位	湖北城市建设职业技术学院			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、 省直专项 <input 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 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)	
		年度财政资金总额	2195.25	2189.28	99.73%	19.95	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新增教学仪器设备(台套数)		300	353	4
		数量指标	新增实习实训工位数(个)		237	238	4
		数量指标	新增图书册(万册)		0.5	0.58	4
		数量指标	建设应用信息化系统个数		36	37	4
		数量指标	建设数字化课程资源门数		3	3	4

数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数	342	394	4
数量指标	当年 1+X 证书制度试点参加考试学生人数	1400	1183	3.38
数量指标	双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）（必填）	80%	88.32%	4
质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）（必填）	100%	100%	4
时效指标	专项资金执行使用率（%）（必填）	99%	99.73%	4
时效指标	专项资金涉及项目验收率（%）（必填）	95%	100%	4
社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例（必填）	80%	84.67%	4
社会效益指标	截止 9 月 1 日毕业生就业率（必填）	97%	97.63%	4
社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）（必填）	80%	81.43%	4
社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）（必填）	65%	53.45%	3.29
服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度（必填）	95%	95%	5
服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度（必填）	96%	94%	4.9
服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度（必填）	95%	100%	5
服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度（必填）	95%	100%	5
98.52				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、指标“当年1+X证书制度试点参加考试学生人数”的目标值1400，实际完成值1183，此指标未完成的原因是疫情原因，部分证书未开展考核。</p> <p>2、指标“企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例(%)”的目标值65%，实际完成值53.45%，此指标未完成的原因是毕业生中专升本的学生和应征义务兵的学生均参加了顶岗实习，由于升学及入伍，顶岗实习单位未录用该部分学生，导致企业录用顶岗毕业生的人数减少。</p> <p>3、指标“毕业生对职业院校抽样满意度”的目标值96%，实际完成值94%，此指标未完成的原因有两点：一是抽样样本不够，二是指标估值过高。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>调整抽样样本，降低指标的目标值。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二、2022 年学院事业发展经费项目绩效自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经评价，2022 年“学院事业发展经费项目”绩效自评得分 95.75 分。预算执行情况 16.83 分，产出指标 38.92 分，效益指标 40 分。自评结果为“优”。

其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 16.83 分，扣 3.17 分，扣分主要原因是当年预算执行率为 84.14%。产出指标分值 40 分，得分 38.92 分，扣 1.08 分，扣分主要原因是受疫情影响，部分比赛及培训暂停开展。效益指标分值 40 分，得分 40 分，无扣分。具体如下表所示：

类型	权重	得分
预算执行情况	20	16.83
产出指标	40	38.92
效益指标	40	40
合计	100	95.75

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度“学院事业发展经费项目”由湖北城市建设职业技术学院（以下简称“学院”）具体实施，项目年初预算总额 2,090.45 万元，预算调增 372 万元，项目预算 2,462.45 万元，实际执行 2,071.93 万元，资金执行率为 84.1%，较上年增长 5.5%。

2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置 29 项产出指标，3 项满意度指标，已完成指标 30 个，未完成指标 2 个，完成情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
产出指标	数量指标	党员干部参与培训和学习人数	3200 人	4161 人	1.37 分
		组织党风廉政建设专题培训	3 次	3 次	1.37 分
		当年建设教师创新团队数量	3 个	3 个	1.37 分
		发表论文数	150 篇	161 篇	1.37 分
		院级及以上课题	40 个	45 个	1.37 分
		校园无线信号覆盖率	100%	100%	1.37 分
		培育校级以上课程思政案例	7 例	7 例	1.37 分
		省级以上创新创业竞赛获奖人次	30 次	34 次	1.37 分
		举办学生第二课堂活动次数	60 次	60 次	1.37 分
		参加省级及以上体育竞赛项目次数	9 次	5 次	0.76 分
		校园重大安全事故次数	0 次	0 次	1.51 分
		新增校级及以上精品在线开放课程门数	20 门	22 门	1.37 分
		兼职教师授课时数	35000 时	36460 时	1.37 分
		学生校级以上各级各类大赛获奖数	160 次	173 次	1.37 分
		教师校级以上各级各类大赛获奖数	10 次	15 次	1.37 分

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
		建设校级及以上专业群个数	7个	7个	1.37分
		1+X证书试点个数	18个	23个	1.37分
		对外服务及培训人数	30000人	19720人	0.9分
		建设产教融合实验（实训）基地个数	3个	4个	1.37分
		出版教材数量	24本	34本	1.37分
		网络基础设施硬件	网络出口不低于2.6g	3.3G	1.37分
	质量指标	新生心理普查参测率	100%	100%	1.37分
		勤工俭学活动资金发放及时率	100%	100%	1.37分
		基础设施维修（护）执行率	100%	100%	1.37分
		网络安全知识比赛参与率	99%	99%	1.37分
		当年招生计划完成率	98%	100%	1.37分
		应届毕业生就业率	96%	97.60%	1.37分
			毕业生就业专业对口率	65%	66.13%
产出指标	时效指标	校园应急事件处理及时率	100%	100%	1.5分
满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	98.38%	12分
	满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	90%	100%	14分
	满意度指标	学生满意度	95%	98.52%	14分

(1) 坚持把党的政治建设摆在首位，开展廉政党课、纪检监察工作队伍能力提升网络培训等工作3次；通过网课、经验交流会、宣讲会等多种形式进行学习，党员干部参与培训和学习人数达4161人次。

(2) 全面提高教育教学质量，提高教学科研能力，完善教育教学建设。2022年学院建设3支教师创新团队，开展院级及以上课题45个，发表论文161篇，出版教材数量34

本。培育校级以上课程思政案例 7 例，新增 22 门校级及以上精品在线开放课程，兼职教师授课时数达 36460 时。建设校级及以上专业群个数 7 个，1+X 证书试点个数 23 个，建设 4 个产教融合实验（实训）基地。

（3）加强学生及教师管理，积极开展各类教学文体活动。2022 年学院举办学生第二课堂活动 60 次，进行对外服务及培训人数达 19720 人。参与教师校级以上各级各类大赛获奖 15 次，参与学生校级以上各级各类大赛 173 次，省级以上创新创业竞赛获奖 34 人次，参与省级及以上体育竞赛项目 5 次，4127 人参与网络安全知识比赛，参与率达 99%。2022 年计划招生总规模 4255 人，实际完成专科招生 4255 人，招生计划完成率达 100%。针对新生全面开展心理普查工作，新生心理普查参测率 100%。

（4）做好后勤保障工作，开展相关问卷调查，优化教育教学工作。校园无线信号覆盖率达 100%，校园网络基础设施硬件网络出口不低于 3.3G。2022 年校园重大安全事故次数 0 次，校园应急事件处理及时率 100%，基础设施维修（护）执行率达 100%。勤工俭学活动资金发放及时率达 100%，应届毕业生就业率达 97.6%，毕业生就业专业对口率达 66.13%，教师满意度达 98.4%，用人单位对毕业生的满意度达 100%，学生满意度达 98.5%。

3. 未完成的绩效目标

（1）绩效指标“对外服务及培训人数”年初绩效目标值为“30000”，当年完成值“19720”。未完成主要原因：

受疫情影响，培训活动暂停开展。

(2) 绩效指标“参加省级及以上体育竞赛项目次数”年初绩效目标值为“9”，当年完成值“5”。未完成主要原因：受疫情影响，部分体育比赛活动暂停开展。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效自评结果应用情况

一是根据上年绩效自评结果反馈，加强了预算执行管理，提高了资金执行率。二是强化绩效指标管理。将“建立校内实验（实训）基地个数”指标由效益指标更正为产出指标。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

部分科目资金执行率较低，主要是因为通过使用了义务兵学费减免资金，对印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用进行调剂。同时受疫情影响，减少了出差培训次数。

绩效指标设置不规范。一是绩效指标设置不完整。绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等。学院事业发展经费中仅设置了产出指标及满意度指标，未设置效益指标，无法清晰地反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。项目中编列的大额事项—物业管理费，未设置对应的产出指标，涉及金额 635.68 万元。

二是个别产出指标编制不到位，便捷性不高。产出指标—数量指标“校园无线信号覆盖率”非数量指标，数量指标无数字，绩效目标难以考核。且无线信号覆盖数据的获取、检验需要专业通信设备，便捷性不高，经济实用性不强。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强项目预算支出管理，严格预算支出审批手续，严格按照批复的预算，组织做好预算执行工作。

二是加强学校项目预算编制和绩效管理，确保项目预算依据明确、精细，绩效指标完整、科学。进一步加强绩效相关知识培训，提高工作人员专业能力。明确产出指标数量指标目标值设定为具体数值，而非比率。根据工作计划安排，优化绩效指标。充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便利性，更加科学规范地设定绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2022 年度学院事业发展经费项目绩效自评评分表》

二、佐证资料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 项目立项目的

为深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，认真谋划学校教育事业发展“十四五”规划，进一步理清发展思路、破解发展难题，驱动学校高质量发展。结合《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》精神，在人才培养、课程体系构建、双师型师资队伍建设、科学研究、特色专业建设、实训基地建设、教学资源整合、服务国家发展战略和区域经济社会发展等方面下功夫，把学校改革发展融入国家发展战略当中、融入服务区域经济发展当中，培养更多能满足经济社会发展和区域发展的技术技能人才。达到国发〔2019〕4号《国家职业教育改革实施方案》要求：到2022年职业院校教学条件基本达标，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。促进产教融合，推动校企全面加强深度合作，坚持工学结合，推动校企全面加强深度合作，多措并举打造高水平实训基地。特申请该项目经费。

（2）年度绩效目标

全面提高学院管理能力和管理水平，加强质量监控体系建设，完善学院质量保证体系。加强教育教学管理与改革，全面提高教育教学质量，全面推进教育部“三年行动计划”和优质高职院校建设。强化招生和就业工作，千方百计稳定办学规模，加强就业工作量化管理，提高毕业生就业质量。严格教师准入制度，有计划、有重点培养或引进专业带头人和中青年骨干教师；按照专兼教师比例要求，聘请企业、行业技术骨干和能工巧匠作为兼职教师，建设稳定优化的兼职

教师库；通过提高学位层次、访问进修、重点资助，在培养有影响的专业骨干和教学名师方面取得实质成果。

2. 项目资金情况

“学院事业发展经费项目”为常年性项目，2022年度项目预算总额 2,462.45 万元，较上年减少 16.1%；实际执行 2,071.93 万元，较上年度减少 10.3%；资金执行率为 84.1%，较上年增长 5.5%。

项目资金来源于财政拨款与财政专户管理资金。其中：一般公共预算财政拨款 479.24 万元，实际执行 452.46 万元，资金执行率为 94.4%，财政专户管理资金 1,983.21 万元，实际执行 1619.48 万元，资金执行率为 81.7%。

项目资金主要用于：补充人员经费，公用经费之不足，校内资本性支出项目建设及校园环境改造，在编人员医疗费支出，学院奖学金支出等方面。

（二）部门自评工作开展情况

1. 评价目的、对象和范围

本次绩效评价工作根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）和《省财政厅关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209号）文件要求，由厅计划财务处统筹组织实施，并委托第三方具体开展绩效评价工作。

2. 评价方法

本次绩效评价综合运用书面审核、现场核查、访谈等评价方法。具体如下：

书面审核法：根据收集到的相关资料，审核项目资金使用的规范性、管理制度的健全性等。

现场核查法：是通过实地现场查验，了解项目实际完成情况，核实绩效目标完成情况的真实性。

现场访谈：现场访谈是通过访谈的方式，了解项目实施单位在资金使用、项目实施、项目管理等方面的具体情况，交流项目实施过程中面临的主要问题，成功经验、意见和建议等。

3. 时间安排

本次绩效评价工作任务流程大致可分为项目启动、资料收集、报告撰写 3 个阶段。

项目启动阶段。明确评价工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

资料收集阶段。收集各类基础数据，建立基础表。结合绩效评价工作方案，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排和工作要求。

报告撰写阶段。评价工作组根据现场情况和书面资料整理分析情况，围绕设定的项目评价指标体系及项目的绩效目标对项目实施的绩效进行评价分析，并撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目资金年初预算 2,462.45 万元，其中一般公共预算财政拨款 479.24 万元，财政专户管理资金 1,983.21 万元，实

际到位 2,462.45 万元，到位率 100%。

本项目资金实际支出 2,071.93 万元，预算执行率 84.1%。

具体明细如下表所示：

序号	预算项目经济分类	预算指标数（万元）	预算执行数（万元）	预算执行率
1	其他商品和服务支出	207.2	175.4	84.65%
2	专用材料费	55.49	48.76	87.87%
3	物业管理费	635.68	612.16	96.30%
4	培训费	22.2	4.59	20.67%
5	委托业务费	401.14	285.99	71.24%
6	劳务费	284.64	195.3	68.61%
7	维修费	143.35	130.38	90.95%
8	资本性支出	73.2	72.35	98.83%
9	印刷费	23	14.6	63.48%
10	邮电费	111.05	62.04	55.87%
11	差旅费	16	0.49	3.06%
12	租赁费	117.5	97.87	83.29%
13	对个人和家庭补助	372	372	100%
	合计	2,462.45	2,071.93	84.14%

资金使用中的问题分析：

从上表数据显示，培训费、邮电费、印刷费、差旅费资金执行率较低，主要原因是使用义务兵学费减免资金进行了调剂，同时受疫情的影响，减少了培训及出差。

2. 绩效指标完成情况分析

一是产出指标年初共设置 29 项，已完成 27 项，未完成 2 项。完成情况如下表所示：

数量指标共计 21 个，实际完成 19 个，指标完成率 90.48%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	扣分
产出指标	数量指标	党员干部参与培训和学习人数	3200人	4161人	1.37分	0分
		组织党风廉政建设专题培训	3次	3次	1.37分	0分
		当年建设教师创新团队数量	3个	3个	1.37分	0分
		发表论文数	150篇	161篇	1.37分	0分
		院级及以上课题	40个	45个	1.37分	0分
		校园无线信号覆盖率	100%	100%	1.37分	0分
		培育校级以上课程思政案例	7例	7例	1.37分	0分
		省级以上创新创业竞赛获奖人次	30次	34次	1.37分	0分
		举办学生第二课堂活动次数	60次	60次	1.37分	0分
		参加省级及以上体育竞赛项目次数	9次	5次	0.76分	0.61分
		校园重大安全事故次数	0次	0次	1.51分	0分
		新增校级及以上精品在线开放课程门数	20门	22门	1.37分	0分
		兼职教师授课时数	35000时	36460时	1.37分	0分
		学生校级以上各级各类大赛获奖数	160次	173次	1.37分	0分
		教师校级以上各级各类大赛获奖数	10次	15次	1.37分	0分
		建设校级及以上专业群人数	7个	7个	1.37分	0分
		1+X证书试点个数	18个	23个	1.37分	0分
		对外服务及培训人数	30000人	19720人	0.9分	0.47分
		建设产教融合实验（实训）基地个数	3个	4个	1.37分	0分
		出版教材数量	24本	34本	1.37分	0分
网络基础设施硬件	网络出口不低于2.6g	3.3G	1.37分	0分		
合计					27.83分	1.08分

(1) 党员干部参与培训和学习人数

2022 年学院党员干部通过法宣在线、干部在线、党校培训、支部学习等多种方式开展培训与学习，参与培训人数共计 4161 人。

（2）组织党风廉政建设专题培训

2022 年学院组织开展廉政党课、纪检监察工作队伍能力提升网络培训等专题培训工作 3 次。

（3）当年建设教师创新团队数量

2022 年学院建设国家级职业教育教师教学创新团队 1 个、校级职业教育教师教学创新团队 2 个。

（4）-（6）发表论文数、院级及以上课题、出版教材数量、科研工作在质量和数量上均取得突破性成绩，课题、论文、讲座、教材均超额完成目标。2022 年学院发表论文共计 161 篇，开展院级及以上课题 45 个，出版建筑制图与识图习题集、园林植物栽培与养护（第 2 版）平面设计基础教程等教材共计 34 本。

(7) 校园无线信号覆盖率

推动校园局域网升级，实现校园无线网络全覆盖。

(8) 培育校级以上课程思政案例

2022年学院培育了校级以上课程思政案例7例：诚信严谨务实 争做大国工匠——《装饰预算》；胶泥凝砂，聚力成塔《建筑材料》；反例引以为戒、正例引以为荣；诗韵力学——以竹之智慧探究提高刚度的措施；寻“筋”摸“骨”，识读混凝土结构梁施工图；传承港珠澳精神——港珠澳大桥隧道沉管施工；《单片机技术》“三协同 三融入 三融入 三贯通”课程思政建设与实施。

(9) 省级以上创新创业竞赛获奖人次

2022年学院参与妙不可“岩”——基于世赛标准的岩板铺贴领航者、铁娃公社——助力土家千年非遗铁器产业振兴等8项省级以上创新创业竞赛，获奖人次达34人次。

(10) 举办学生第二课堂活动次数

2022年学院校团委举办了品阅辩论赛、展示青春风采等60次学生第二课堂活动。

(11) 参加省级及以上体育竞赛项目次数

“参加省级及以上体育竞赛项目次数”年初目标值为“9”9次，2022年学院参与足球、田径、篮球、乒乓球等体育竞赛项目5次，主要是受疫情影响，部分体育竞赛暂停，根据完成情况占比计算得分。

(12) 校园重大安全事故次数

2022 年校园重大安全事故次数 0 次。无危害国家安全和稳定的重大政治事件；无重大恶性案件和安全事故；无大规模群体性事件；无重大泄密案件；无较大社会影响的不安定事端或负面舆情事件；无学生非正常死亡事件。

(13) 新增校级及以上精品在线开放课程门数

学校立项并建设《建筑工程计量与计价》《建设工程法规》等校级及以上精品在线开放课程 22 门，其中国家级课程 1 门、省级课程 4 门、校级课程 18 门。

(14) 兼职教师授课时数

2022 年学院共完成 407 个教学班（理论教学 131,680 学时，实践任务 22,000 多学时）教学任务，其中兼职教师授课时数 36,460 学时。

(15) 学生校级以上各级各类大赛获奖数

2022 年学院学生参加第八届中国国际互联网+大学生创新创业大赛、第二届全国测绘地理信息职业院校大学生虚拟仿真测图大赛等省级、国家级、协会比赛，获奖人次共计 173 次。

(16) 教师校级以上各级各类大赛获奖数

2022 年学院教师参加湖北省第一届职业技能大赛及 2022 年湖北省教学能力大赛，获奖人次共计 15 次。

(17) 建设校级及以上专业群个数

学校对接湖北省“51020”现代产业集群和武汉市“965”产业体系，基于产业需求的专业调整和专业建设多次召开研讨会，研究学校专业结构和发展现状，科学组织省域双高专

业群跨学院、跨专业教学，建设建筑工程技术、工程造价等 7 个校级及以上专业群。

(18) 1+X 证书试点个数

2022 年，学院组织申报了 BIM、Web 前端开发、无人机摄影测量和建筑工程施工工艺实施与管理等 23 个职业技能等级证书试点工作，覆盖学校建筑工程技术、工程测量技术、工程造价等 27 个专业。

(19) 对外服务及培训人数

“对外服务及培训人数”年初目标值“30000”，2022 年，学校开展安全三类培训、安全三类考试、工种技能鉴定等对外服务及培训等工作，实际完成人数 19,720 人。未完成的原因是受疫情影响，暂停培训活动，根据实际完成情况占比计算分值。

(20) 建设产教融合实验（实训）基地个数

2022 年完成了工程造价产教融合实训室、天华产教融合实训基地、测绘地理信息数据获取设备、市政道桥 BIM 中心产教融合实验（实训）基地建设工作。初步搭建创新创业平台，与企业合作，为企业培养和发现高端复合型人才，形成双导师工作制度，校企双方共同管理，实现校企深度融合。

(21) 网络基础设施硬件

加强学院校园网络建设，提高网络运行速度，根据合同约定，国内带宽累计达 3.3G。

质量指标共计 7 个，实际完成 7 个，指标完成率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	扣分
------	------	------	-------	-------	----	----

产出指标	质量指标	新生心理普查参测率	100%	100%	1.37分	0分
		勤工俭学活动资金发放及时率	100%	100%	1.37分	0分
		基础设施维修（护）执行率	100%	100%	1.37分	0分
		网络安全知识竞赛参与率	99%	99%	1.37分	0分
		当年招生计划完成率	98%	100%	1.37分	0分
		应届毕业生就业率	96%	97.60%	1.37分	0分
		毕业生就业专业对口率	65%	66.13%	1.37分	0分
合计					9.59分	0分

（1）新生心理普查参测率

2022年通过中国大学生心理健康测评系统,对学院2022级在校新生进行问卷测试,全校共计4,779名学生参加普查,在校生普查率100%。

（2）勤工俭学活动资金发放及时率

及时按照审批后名单发放助学金,勤工俭学活动资金发放及时率达100%。

（3）基础设施维修（护）执行率

对校园内水管、护栏、门窗、安全网等基础设施及时进行维修、修复。基础设施维修（护）执行率达100%。

（4）网络安全知识竞赛参与率

2022年学院针对新生积极开展网络安全知识竞赛,提高学生网络安全意识,录取4,255人,实际报到人数4,168人,参加人数4,127人,因学生个人原因有41人未参加比赛,网络安全知识竞赛参与率达99%。

（5）当年招生计划完成率

根据全国普通高校招生来源计划网上管理系统数据显

示，学院 2022 年计划招生总规模 4,255 人，实际完成比例 100%。

(6) 应届毕业生就业率

截至 2022 年 8 月 31 日，学院 2022 届毕业生的毕业去向落实率为 97.6%。

(7) 毕业生就业专业对口率

根据学院就业智能网络服务平台（简称就业网）学生就业方案数据统计显示，实际参加就业学生 3,298 人（不含升学、入伍、自主创业等），其中专业对口学生 2,181 人，对口率 66.1%。

时效指标共计 1 个，实际完成 1 个，指标完成率 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	扣分
产出指标	时效指标	校园应急事件处理及时率	100%	100%	1.5 分	0 分

(1) 校园应急事件处理及时率

2022 年学院处置火情 1 起，未造成财产损失和人员伤亡，未接到消防部门通报。连续发生诈骗案件后及时发布警情通报，落实增强防诈骗宣传教育工作。校园应急事件处理及时率达 100%。

二是满意度指标年初共设置 3 项，均已完成年初目标值。完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	扣分
效益指标	满意度指标	教师满意度	95%	98.38%	12 分	0 分
		学生满意度	95%	98.52%	14 分	0 分
		用人单位对毕业生的满意度	90%	100%	14 分	0 分

（1）教师满意度

根据学院质量管理处组织的 2022 年教职工对学校满意度问卷调查数据显示，全校教师满意度 98.4%。

（2）学生满意度

根据 2022 年质量管理处开展的课程教学、学生管理与后勤服务保障满意度调查数据显示，全校学生满意度为 98.5%。

（3）用人单位对毕业生的满意度

根据麦可思—湖北城市建设职业技术学院 2022 届用人单位评价数据显示，用人单位对学院毕业生满意度的总体满意度为 100%，其中很满意的比例为 55%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是根据上年绩效自评结果反馈，加强了预算执行管理，提高了资金执行率。二是强化绩效指标管理。将“建立校内实验（实训）基地个数”指标由效益指标更正为产出指标。

（五）其他佐证资料

无。

附件：

2022 年度学院事业发展经费项目绩效自评评分表

填报单位：湖北城市建设职业技术学院

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		学院事业发展经费					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位		湖北城市建设职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2,462.45	2,071.93	84.14%	16.83	
年度绩效目标 (78.92分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党员干部参与培训和学习人数		3200 人	4161 人	1.37 分
	产出指标	数量指标	组织党风廉政建设专题培训		3 次	3 次	1.37 分
	产出指标	数量指标	当年建设教师创新团队数量		3 个	3 个	1.37 分
	产出指标	数量指标	发表论文数		150 篇	161 篇	1.37 分
	产出指标	数量指标	院级及以上课题		40 个	45 个	1.37 分
	产出指标	数量指标	校园无线信号覆盖率		100%	100%	1.37 分
	产出指标	数量指标	培育校级以上课程思政案例		7 例	7 例	1.37 分
	产出指标	数量指标	省级以上创新创业竞赛获奖人次		30 次	34 次	1.37 分
	产出指标	数量指标	举办学生第二课堂活动次数		60 次	60 次	1.37 分
	产出指标	数量指标	参加省级及以上体育竞赛项目次数		9 次	5 次	0.76 分
	产出指标	数量指标	校园重大安全事故次数		0 次	0 次	1.51 分
	产出指标	数量指标	新增校级及以上精品在线开放课程门数		20 门	22 门	1.37 分
	产出指标	数量指标	兼职教师授课时数		35000 时	36460 时	1.37 分
	产出指标	数量指标	学生校级以上各级各类大赛获奖数		160 次	173 次	1.37 分
	产出指标	数量指标	教师校级以上各级各类大赛获奖数		10 次	15 次	1.37 分
产出指标	数量指标	建设校级及以上专业群个数		7 个	7 个	1.37 分	

产出指标	数量指标	1+X 证书试点个数	18 个	23 个	1.37 分
产出指标	数量指标	对外服务及培训人数	30000 人	19720 人	0.9 分
产出指标	数量指标	建设产教融合实验（实训）基地 个数	3 个	4 个	1.37 分
产出指标	数量指标	出版教材数量	24 本	34 本	1.37 分
产出指标	数量指标	网络基础设施硬件	网络出口不 低于 2.6g	3.3G	1.37 分
产出指标	质量指标	新生心理普查参测率	100%	100%	1.37 分
产出指标	质量指标	勤工俭学活动资金发放及时率	100%	100%	1.37 分
产出指标	质量指标	基础设施维修（护）执行率	100%	100%	1.37 分
产出指标	质量指标	网络安全知识比赛参与率	99%	99%	1.37 分
产出指标	质量指标	当年招生计划完成率	98%	100%	1.37 分
产出指标	质量指标	应届毕业生就业率	96%	97.60%	1.37 分
产出指标	质量指标	毕业生就业专业对口率	65%	66.13%	1.37 分
产出指标	时效指标	校园应急事件处理及时率	100%	100%	1.5 分
效益指标	满意度指 标	教师满意度	95%	98.38%	12 分
效益指标	满意度指 标	学生满意度	95%	98.52%	14 分
效益指标	满意度指 标	用人单位对毕业生的满意度	90%	100%	14 分
总分	95.75 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>部分科目资金执行率较低，主要是因为通过使用义务兵学费减免资金，对印刷费、邮电费、差旅费、培训费等费用进行调剂。同时受疫情影响，减少了出差培训次数。</p> <p>绩效指标设置不规范。一是绩效指标设置不完整。绩效指标主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等。学院事业发展经费中仅设置了产出指标及满意度指标，未设置效益指标，无法清晰地反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。项目中编列的大额事项—物业管理费，未设置对应的产出指标，涉及金额 635.68 万元。</p> <p>二是个别产出指标编制不到位，便捷性不高。“校园无线信号覆盖率”绩效指标产出数量指标非数量指标，数量指标无数字，绩效目标难以考核。且无线信号覆盖数据的获取、检验需要专业通信设备，便捷性不高，经济实用性不强。</p>				
改进措施及 结果应用方案	<p>一是加强项目预算支出管理，严格预算支出审批手续，严格按照批复的预算，组织做好预算执行工作。</p> <p>二是加强学校项目预算编制和绩效管理，确保项目预算依据明确、精细，绩效指标完整、科学。进一步加强绩效相关知识培训，提高工作人员专业能力。明确产出指标数量指标目标值设定为具体数值，而非比率。根据工作计划安排，</p>				

	优化绩效指标。充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便利性，更加科学规范地设定绩效指标。
--	--