

湖北轻工职业技术学院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分	湖北轻工职业技术学院概况	3
一、	部门主要职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	湖北轻工职业技术学院 2023 年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分	湖北轻工职业技术学院 2023 年度部门决算情况说明	11
一、	收入支出决算总体情况说明	11
二、	收入决算情况说明	11
三、	支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	17
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 湖北轻工职业技术学院概况

一、部门主要职责

1. 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，坚持社会主义办学方向，依法治院，依靠全院师生员工推进学院科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人；

2. 审议确定学院基本管理制度，讨论决定学院改革发展稳定以及教学、科研、行政管理中的重大事项；

3. 依法依规讨论决定学院内部组织机构的设置及其负责人的人选，按照干部管理权限，负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督。加强领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设；

4. 按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。落实党建工作责任制。发挥学院基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

5. 按照建设学习型党组织的要求，组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用中国特色社会主义理论体系武装头脑，坚定走中国特色社会主义道路的信念。组织党员学习党的路线方针政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识；

6. 领导学院的政治工作和德育工作，维护学校的教育

秩序,为学生创造良好的学习环境,促进和谐校园建设;

7. 积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

8. 领导学院的工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会;

9. 做好统一战线工作,对学院内民主党派的基层组织实行政治领导,支持他们依照各自的章程开展活动。支持无党派人士等统一战线成员参加统一战线相关活动,发挥积极作用。

二、机构设置情况

从单位构成看,湖北轻工职业技术学院部门决算由实行独立核算的湖北轻工职业技术学院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1. 湖北轻工职业技术学院

本院包括如下24个机构:党委组织(宣传、统战)部、党政办公室、纪委办公室、人事处(党委教师工作部)、财务处、资产管理处、教务处、学生工作处(武装部、团委)、后勤管理处、招生就业指导处、保卫处(下设综合治理办公室)、质量管理处(下设审计办公室)、对外交流合作处、工会办公室(离退休工作处)、职教与发展研究中心、信息技术中心、马克思主义学院、公共课部、中德啤酒学院、机电工程学院、信息工程学院、建筑工程与设计学院、工商管理学院、轻化工程学院。现有在职教职工286人(含长期聘用制人员等59人),其中专任

教师246人，专任教师“双师”人数136人；退休231人。在校生规模为7295人。

第二部分 湖北轻工职业技术学院 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,439.59	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	3,407.10	五、教育支出	36	12,491.40
六、经营收入	6		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	1,681.71	八、社会保障和就业支出	39	1,675.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	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	596.00
	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	14,528.39	本年支出合计	58	14,768.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	240.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,768.69	总计	62	14,768.69

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

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,528.39	9,439.69		3,407.10			1,681.71
205	教育支出	12,251.10	8,692.22		1,877.17			1,681.71
20503	职业教育	12,251.10	8,692.22		1,877.17			1,681.71
2050305	高等职业教育	12,251.10	8,692.22		1,877.17			1,681.71
208	社会保障和就业支出	1,675.57	741.65		933.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,675.57	741.65		933.92			
2080502	事业单位离退休	809.72	740.80		68.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00			590.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00			275.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
221	住房保障支出	596.00			596.00			
22102	住房改革支出	596.00			596.00			
2210201	住房公积金	596.00			596.00			

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

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,768.69	11,920.08	2,848.61			
205	教育支出	12,491.40	9,649.35	2,842.05			
20503	职业教育	12,491.40	9,649.35	2,842.05			
2050305	高等职业教育	12,491.40	9,649.35	2,842.05			
208	社会保障和就业支出	1,675.57	1,674.72	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,675.57	1,674.72	0.85			
2080502	事业单位离退休	809.72	809.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.00	590.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	5.71		5.71			
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71			
2101102	事业单位医疗	5.71		5.71			
221	住房保障支出	596.00	596.00				
22102	住房改革支出	596.00	596.00				
2210201	住房公积金	596.00	596.00				

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

公开 04 表

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

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	9,439.59	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,692.22	8,692.22		
	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	741.65	741.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71		
	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				
	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	9,439.59	本年支出合计	59	9,439.59	9,439.59		
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	9,439.59	总计	64	9,439.59	9,439.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,439.59	7,355.00	2,084.59
205	教育支出	8,692.22	6,614.20	2,078.02
20503	职业教育	8,692.22	6,614.20	2,078.02
2050305	高等职业教育	8,692.22	6,614.20	2,078.02
208	社会保障和就业支出	741.65	740.80	0.85
20805	行政事业单位养老支出	741.65	740.80	0.85
2080502	事业单位离退休	740.80	740.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	5.71		5.71
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71
2101102	事业单位医疗	5.71		5.71

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

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

科目 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	5,859.91	302	商品和服务支出	664.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,116.64	3020	办公费	12.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	234.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,368.68	3020	水费	67.34	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费	58.37	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	21.72	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	53.14	3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,064.75	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	830.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	10.36	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	592.15	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	60.92	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.86	399	其他支出	
3030	医疗费补助	166.92	3022	委托业务费	3.46	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	40.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	475.31			
	人员经费合计	6,690.26		公用经费合计				664.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

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

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 2023 年度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表

公开 08 表

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度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

单位：湖北轻工职业技术学院

2023 年度

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

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。

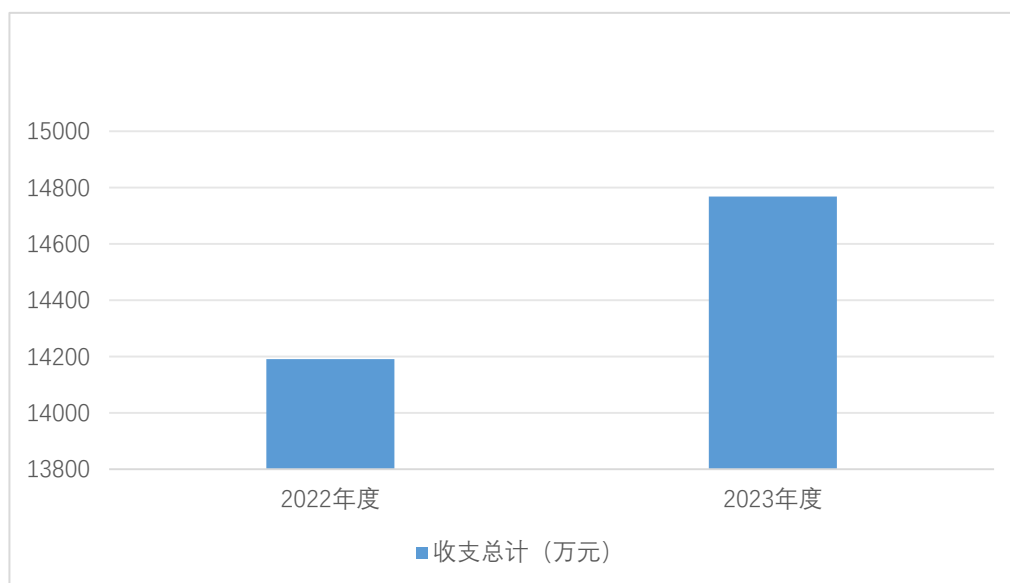
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北轻工职业技术学院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14768.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 577.7 万元，增长 4.1%，主要原因：一是部分人员社保并轨，对养老保险进行了结算；二是长期借款偿还本金支出；三是现代职业教育质量提升计划专项资金较 2022 年有所增加。

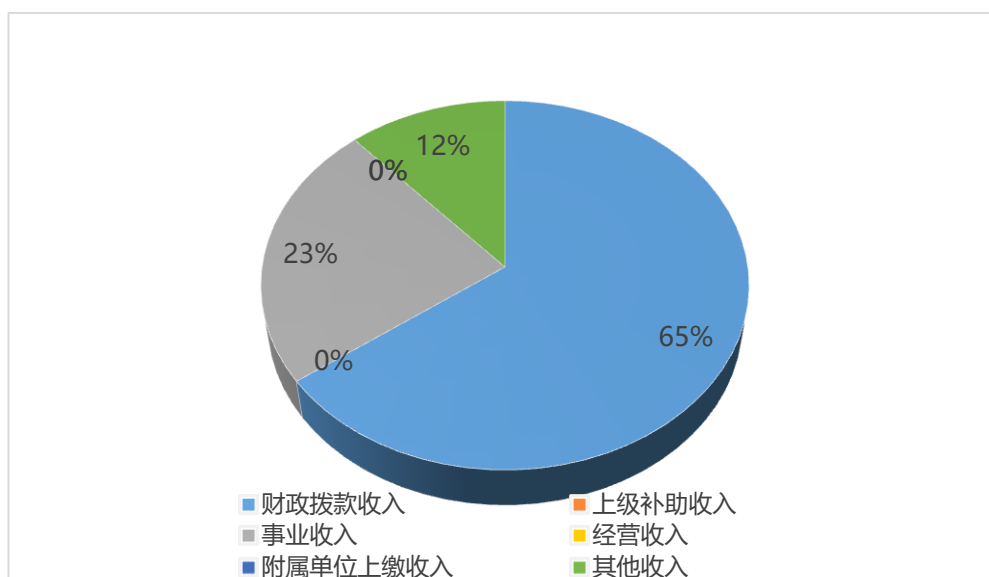
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14528.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 337.4 万元，增长 2.4%。其中：财政拨款收入 9439.59 万元，占本年收入 65%；上级补助收入 0 万元；事业收入 3407.1 万元，占本年收入 23.5%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1681.71 万元，占本年收入 11.6%。

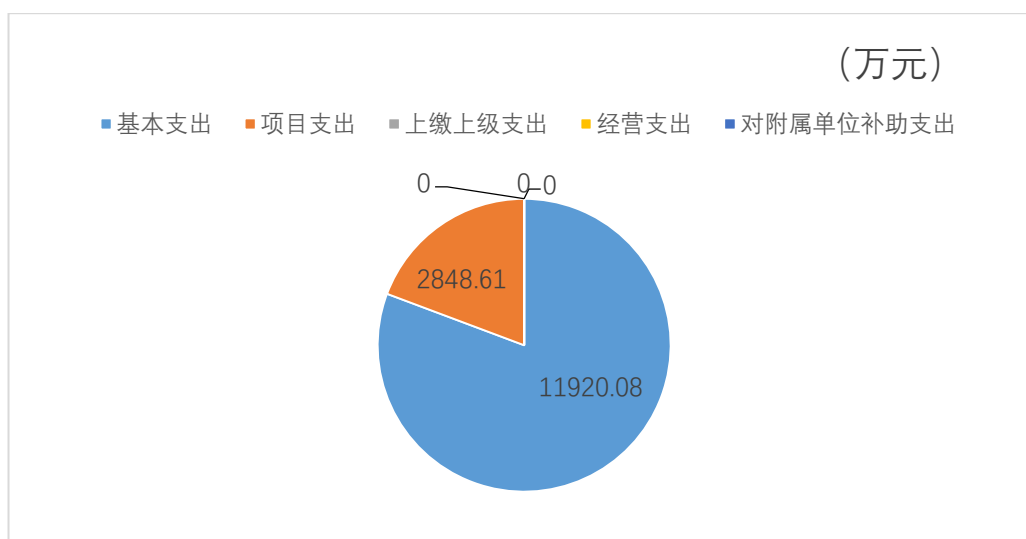
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14768.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 799.29 万元，增长 5.7%。其中：基本支出 11920.08 万元，占本年支出 80.7%；项目支出 2848.61 万元，占本年支出 19.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



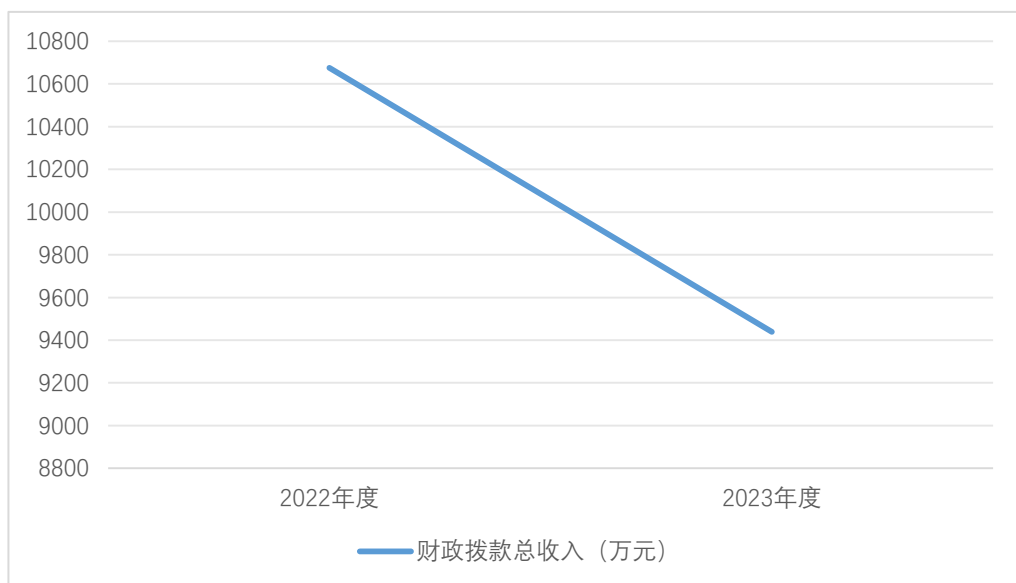
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9439.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1235.36 万元，降低 11.6%。

主要原因是退休人员并入社保，减少了相应收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9439.59 万元，与 2022 年度决算数相比减少 1235.36 万元，降低 11.6%。主要原因是退休人员并入社保，减少了相应收支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无此收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本单位无此收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9439.59 万元，占本

年支出合计的 63.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1235.36 万元，降低 11.6%。主要原因是退休人员并入社保，减少了相应收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9439.59 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出决算数为 8692.22 万元，占 92.1%。主要用于：一是学院基本运行，包括职工工资，各类办公经费等；二是学院教学、教研工作，包括学生活动经费、实训室耗材、实训室维护建设、课程建设等。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 741.65 万元，占 7.86%。主要用于职业年金以及养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 5.71 万元，占 0.1%。主要用于退休职工医疗补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9669 万元，支出决算为 9439.59 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

1. 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 8928.2 万元，支出决算数为 8692.22 万元，完成年初预算的 97.4%，支出决算数小于年初预算数。

2. 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 740.8 万元,支出决算数为 740.8 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 0.85 万元,支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体的包括:

(1)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 0 万元,支出决算数为 5.71 万元,支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7355 万元,其中:

人员经费 6690.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 664.74 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出,所以该表数据为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。持平全年预算数的主要原因：我单位 2023 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。

(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，与上年持平。持平全年预算数的主要原因：我单位 2023 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。主要原因：我单位 2023 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是：本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务接待费与上年持平。主要原因是我单位 2023 年未在一般公共预算中安排“公务接待费”，其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无此项工作。

国内公务接待支出 0 万元，我单位无此项工作。

十、机关运行经费支出说明

湖北轻工职业技术学院不涉及机关运行经费支出，该表数据为空。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 815.21 万元，其中：政府采购货物支出 342.4 万元、政府采购工程支出 221.88 万元、政府采购服务支出 250.93 万元。授予中小企业合同金额 815.21 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 659.78 万元，占授予中小企业合同金额的 80.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北轻工职业技术学院共有车辆 4 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 0 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 4 辆，其他用车主要是两辆待报废车辆和两辆日常公务使用车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 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 4 个,资金 1512 万元,占一般公共预算项目支出总额的 72.53%。从评价情况来看,4 个预算项目中,3 个预算项目评价等级“优秀”,1 个预算项目评价等级“良”。

组织开展部门整体绩效评价:未组织开展部门整体绩效评价,按项目开展绩效评价工作。

(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。

现代职业教育质量提升计划专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 483 万元,执行数为 483 万元,完成预算 100%。主要产出和效益:2023 年完成学生公寓 1 号楼整体维修,面积 3415 平米,受益学生 614 人,预计使用 10 年;学生公寓 8 号楼门窗维修面积 271 平米,预计使用 10 年,受益学生 298 人。以上各项工程验收结果均为合格。2023 年现代职业教育质量提升计划的各项绩效目标主要围绕学院教学水平提升、校园环境的优化展开,修缮学生宿舍数量 3 栋,新增教学仪器设备 33 台套,除了部分仪器设备指标外,其他均已完成。发现的问题及原因:一是在项目执行过程中,对精密分析仪器的采购难度估计不足。前期的调研考察论证消耗了大量的时间,同时对预

算估计不足，导致无法完成采购；二是在管理过程中有一些漏洞，项目的统筹需要加强，同时加强绩效考核和结果应用。下一步改进措施：项目的统筹需要加强，同时加强绩效考核和结果应用。

学生资助补助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为927万元，执行数为927万元，完成预算100%。主要产出和效益：依据现阶段高职的国家资助政策完成符合资助条件学生的资助工作，更好发挥了资助育人成效。发现的问题及原因：一是资助学生家庭实际情况获取渠道单一，获取对象难以准确核定。我校学生来自不同省份、不同地区，虽申请对象都持有困难证明，但因各地的生活消费标准不同，困难认定的标准就会不同，单凭学生的表现与生活很难把握。省资助系统近年引入了中央下发特殊困难名册，但由于阶段性更新原因会有部分学生认定不及时无法第一手掌握贫困学生家庭实际情况。二是助学名额偏少。我院绝大多数学生来自农村，有50%以上是孤儿、单亲、残疾、重病家庭、精准扶贫家庭，家庭经济困难学生数量多，贫困程度高，国家励志奖学金和国家助学金名额相对高职院校而言依旧偏少，资助仍然是有限的。帮助的范围还不够广，还有些需要帮助的学生没有得到及时的帮助。下一步改进措施：1、拓展对贫困认定对象的信息收集渠道，积极开展学工处发起牵头的家访行动，走到困难学生家中去实地了解。加强家校联系，关注困难学生在校生活、学习的问题并帮助解决，

时刻关注省资助系统对于困难学生名册的更新，要求辅导员班主任深入班级对困难学生信息进行对照了解；2、加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围；3、我院家庭经济困难学生较多，要加强对社会捐助工作的投入和重视。引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

高校债务还本付息项目绩效自评综述：项目全年预算数为507.41万元，执行数为468.72万元，完成预算92.4%。主要产出和效益：还本付息项目立项是为了从根本上解决教学办公用房不足及学生公寓床位紧张的问题，通过新建教学楼及学生公寓增加了教学办公用房19061.54 m²、学生住宿用房16000 m²及校园相关配套设施，可同时满足1万人的教学办公和2000学生的住宿。该工程已竣工，我院按合同条款按期支付本金及利息。2023年该项目实际下达指标金额为507.41万元，由于2023年内我院收到社保结算款，其他资金有空余，校党委会决定提前还款，除了400万专户资金，还使用其他资金1400万元支付贷款本金，我单位借款从2600万元减少到800万元，这也导致年初预估利息金额107.41万元实际只支付68.72万元。下一步改进措施：我院将积极响应省委省政府政府关于高校化解债

务的相关政策要求，减少学校办学成本和办学风险，实现学校可持续性健康发展目标。按期支付利息及本金，减少债务风险，降低举债规模，保障学院良性发展。学院将不断增强自身“造血”功能，增收节支，提高自身偿债能力和债务管理能力。同时加强部门预算管理，量入为出、统筹兼顾，提高资金的使用效益。加强学费收入管理，提高收费效率。鼓励产、学、研相结合，通过与企业横向联合，促进教学成果转化为社会价值。

高等教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为990万元，执行数为240.94万元，完成预算24.3%。主要产出和效益：一是新增资产配置。为提升专业建设水平和学校的服务能力，结合“双高”建设和11项重点任务，2023年学校新增了部分教学仪器设备；二是完成了4号学生公寓部分楼层的维修，更换了公寓家具，完成运动场330平米的维修工作。发现的问题及原因：一是高校发展专项在期初制定资金构成时，应减少对不可控资金的使用及安排，保证资金到位才能有效的完成项目的期初安排；二是在项目执行过程中，考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。对一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等标准来衡量，实际操作起来主观因素大。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些指标难以量化的现象。下一步改进措施：一是完善制度文件，完善

资金绩效考核文件，明确资金归口管理责任部门。；二是建立高效的工作机制，完善“谁管理，谁统筹，谁使用，谁负责”的工作机制。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。绩效评价工作结束后，及时向各部门反馈绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整改措施。同时我院把绩效评价结果以及整改情况作为2024年度部门预算安排的重要依据。我院将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

湖北轻工职业技术学院不涉及财政专项支出及专项转移支出，无此项说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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、高等职业教育：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、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3、行政事业单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

第六部分 附件

附件一

2023 年度现代职业教育质量提升计划项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：100%

2. 完成的绩效目标。

2023 年，在现代职业教育质量提升计划资金支持引导下，学校各项工作稳步发展，对仪器设备进行了部分更新，采购了一些实训平台或系统，学生宿舍修缮一新，宿舍设施进行了更换升级，校园环境越来越好，1+X 证书制度试点范围有效扩大，职业学校教师素质有效提高，服务对象满意度得到有效提升，有力推进了职业教育高质量内涵发展，总体目标完成情况较好。

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标

2023 年绩效指标值 7 个，实际完成 6 个，1 个未完成（购置仪器设备（台套数），完成率为 94.3%）

2) 效益指标

2023 年绩效指标值全部完成

3) 满意度指标

2022 年绩效指标值全部完成。

3. 未完成的绩效目标：

购置仪器设备（台套数）。

（三）存在的问题和原因

首先，在项目执行过程中，对精密分析仪器的采购难度估计不足。前期的调研考察论证消耗了大量的时间，同时对预算估计不足，导致无法完成采购。

其次，在管理过程中有一些漏洞，项目的统筹需要加强，同时加强绩效考核和结果应用。

附件：2023 年度现代职业教育质量提升计划项目自评表
(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。

该项目我院严格按照《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》要求，及时分解和下达专项资金，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。在资金分配时，结合实际情况，兼顾各个系部教育需求和学院整体教学水平的提升。建立“谁管理，谁统筹，谁使用、谁负责”的工作机制，严禁将专项资金用于学院建设项目资金缺口等，避免从专项资金中提取工作经费或管理经费。严格执行财政绩效评价的内控要求，将每一项评分指标进一步细化为若干

基础数据，并对其支撑材料分类归档，确保评价依据全面、完整、可靠。在此基础上，对资金的绩效情况进行深入的分析，尽量使绩效评价结论客观反映项目资金发挥的真实作用。推动提高职业教育质量和水平，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

在年度绩效目标的设定上，主要就项目的具体内容及成效设定了维修装修校舍面积、更新宿舍设施、购置仪器设备、校园环境美化等目标。为更好地服务学生，增强幸福感、舒适度，学院后勤管理处提出了学生公寓维修改造方案，方案通过了专家评审和学院办公会批准，2023年6月进入招标阶段，暑假假期前完成各项准备工作，7月初全面开工。具体如下：

2023年暑期后勤管理处完成学生公寓1号楼整体维修，面积3415平方米，受益学生614人，预计使用10年；学生公寓8号楼门窗维修，面积271平方米，预计使用10年，受益学生298人，以上各项工程验收结果均为合格。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金总额为483万元，实际支付金额为483万元，执行率100%。

（二）部门自评工作开展情况

本年我院该项目实施情况良好，我院会在接下来的工作中重点关注指标的细化，并在实际工作中深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强我

院预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕2 号）和《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）相关规定，结合工作实际，做好绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2023 年现代教育质量提升计划的各项绩效目标主要围绕学院教学水平提升、校园环境的优化、修缮学生宿舍数量 3 栋，新增教学仪器设备 33 台套，除了部分仪器设备指标外，其他均已完成。

（四）其他佐证材料

2023 年度现代职业教育质量提升计划项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院 填报日期：2023 年 3 月 17 日

项目名称		现代职业教育质量提升计划项目					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北轻工职业技术学院	
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	483	483	100%	20	
年度 绩效 目标	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	采购仪器设备(台套数)		35	33	8
		数量指标	学生宿舍维修		3 栋	3 栋	10
		数量指标	1+X 技能等级考证数		300	340	5
		质量指标	验收通过率		≥90%	≥90%	5
		数量指标	1#公寓家具数量		614 位	614 位	5
		数量指标	1#公寓房屋维修		3415 平米	3415 平米	5
		数量指标	8#公寓门窗更换		271 平米	271 平米	5
	效益 指标	社会效益 指标	毕业生就业留在本省就业 比例		≥45%	49.52%	5
		社会效益 指标	毕业生就业率		≥90%	94%	5
		社会效益 指标	受益学生		912 人	912 人	5
		服务对象 满意度指	学校师生对项目抽样满意 度		≥90%	95%	5

	标					
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	$\geq 90\%$	95%	5	
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度	$\geq 90\%$	95%	5	
	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	$\geq 90\%$	95%	5	
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	购置仪器设备（台套数） 此数量指标的完成率为 94.3%，主要原因是这些仪器设备都是精密分析仪器，前期的考察论证耗费了大量的时间，同时预算不足，导致无法在年度内完成采购的任务。					
改进措施及结果应用方案	建立项目库。每年根据学校建设实际情况，提前 3 个月完成对重点项目的论证，并进入项目库。在条件允许的情况下，马上启动项目建设。同时加强制度建设，完善工作机制，做好绩效考核和结果运用。					

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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

2023 年度学生资助补助项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。100%

2. 完成的绩效目标。

依据现阶段高职的国家资助政策完成符合资助条件学生的资助工作，更好发挥了资助育人成效。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 资助学生家庭实际情况获取渠道单一，获取对象难以准确核定。我校学生来自不同省份、不同地区，虽申请对象都持有困难证明，但因各地的生活消费标准不同，困难认定的标准就会不同，单凭学生的表现与生活很难把握。省资助系统近年引入了中央下发特殊困难名册，但由于阶段性更新原因会有部分学生认定不及时无法第一手掌握贫困学生家庭实际情况。

2. 助学名额偏少。我院绝大多数学生来自农村，有 50% 以上是孤儿、单亲、残疾、重病家庭、精准扶贫家庭，家庭经济

困难学生数量多，贫困程度高，国家励志奖学金和国家助学金名额相对高职院校而言依旧偏少，资助仍然是有限的。帮助的范围还不够广，还有些需要帮助的学生没有得到及时的帮助。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

(1) 拓展对贫困认定对象的信息收集渠道，积极开展学工处发起牵头的家访行动，走到困难学生家中去实地了解。加强家校联系，关注困难学生在学校生活、学习的问题并帮助解决，时刻关注省资助系统对于困难学生名册的更新，要求辅导员班主任深入班级对困难学生信息进行对照了解。

(2) 加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。

(3) 我院家庭经济困难学生较多，要加强对社会捐助工作的投入和重视。引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度学生资助补助项目自评表(附后)

二、佐证材料

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕310号）、教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》通知，教财函〔2019〕105号有关精神，按照《关于做好2023年普通高校本专科生国家奖学金工作的通知》要求，省学生资助管理中心下达《关于开展2022—2023学年国家奖学金初评的通知》《关于做好2023年本专科生国家奖助学金评审和资金发放工作的通知》要求进行评审。学院在认真学习国家资助工作文件的基础上，先后制定了《湖北轻工职业技术学院家庭经济困难学生资助工作实施办法》、《湖北轻工职业技术学院国家奖学金、励志奖学金、国家助学金综合评定办法》、《湖北轻工职业技术学院家庭经济困难学生认定实施办法》、《省政府奖学金评定办法》、《中职生国家助学金综合评定办法》等相关文件。学院制定的这些文件既符合国家政策，又在实施办法、具体操作上结合了我院实际情况，使各个系部、辅导员、班主任能有章可循。学院党委要求各相关部门严格执行制度，特别是要把握住资助工作的核心环节，即把握住资助资格的确定这一中心环节上，要求在确定受助资格时，坚持由下而上、层层评议、层层把关、层层公示，确保了学生资助工作的公平、公开、公正。基本上做到了受助的学生满意，没有受助的学生心服口服。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途分配方式、结果等相关情况, 常年性项目说明年度情况, 延续性项目说明周期情况)。

2023年学生资助补助资金总额为927万元, 其中中央资金901万元, 省级资金26万元, 该资金执行率为100%。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

1. 先查看下达指标和我院各学院上报指标是否一致。
2. 查看各学院申报材料是否合规合法。
3. 查看各学院发放表学生签字是否到位。
4. 走访各学院学生对国家奖助学金评审是否公平、公开、公正、“阳光”。

最后, 财务处根据 2023年国家奖助学金学院分配方案, 通过工商银行直接打入学生的卡中, 不存在其他发放方式, 奖助学金打卡发放率为100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

年份/下达情况	预拨资金	预拨人数	学校发放金额	学校发放人数	完成率
2022-2023学年国家奖学金	6.4万	8人	6.4万	8人	100%
2022-2023学年国家励志奖学金	130万	260人	130万	260人	100%
2023秋季国家助学金	313.5万	1900人	313.5万	1900人	100%

2023年退役士兵补助	29.7万	90人	29.7万	90人	100%
-------------	-------	-----	-------	-----	------

2. 绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

国家奖学金8人，国家励志奖学金260人，国家助学金1900人，高校应征入伍受助学生90人，应征入伍学费补偿174人，应征入伍学费减免65人

(2) 效益指标完成情况分析。

奖助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度100%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

师生满意度指标大于85%，家长满意度指标大于85%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

上年度部门自评结果应用为及时准确无误完成上级下达的所有任务。

(五) 其他佐证材料

2023 年年度湖北省学生资助补助经费项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院

填报日期：2024. 3. 14

项目名称		学生资助补助项目					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北轻工职业技术学院	
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	927	927	100%	20	
年度 绩效 目标1 (80 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	受助家庭经济困难学生人数		2497	2497	40
		质量指标	公平公正公开		零投诉	2人咨询上级 主管部门的公众资助平台	40
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	无重大偏差
改进措施及 结果应用方案	<p>1、拓展对贫困认定对象的信息收集渠道，积极开展学工处发起牵头的家访行动，走到困难学生家中去实地了解。加强家校联系，关注困难学生在学校生活、学习的问题并帮助解决，时刻关注省资助系统对于困难学生名册的更新，要求辅导员班主任深入班级对困难学生信息进行对照了解。</p> <p>2、加大培树受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。</p> <p>3、我院家庭经济困难学生较多，要加强对社会捐助工作的投入和重视。引导和鼓励社会团体和个人在学校设立奖助学金，进一步拓宽经济困难学生的受助面。</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。

附件三

2023 年度高校还本付息项目项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 98.48分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。92.38%

2. 完成的绩效目标。

偿还中信银行本金400万、贷款利息107.41万元。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

我院2023年度还本付息项目资金总额为507.41万元，其中，400万元用于偿还本金，107.41万元用于支付利息，由于2023内我院收到社保结算款，其他资金有空余，校党委会决定提前还款，除了400万专户资金万使用其他资金1400万元支付贷款本金，我单位借款从2600万元减少到800万元，这也导致年初预估利息金额107.41万元实际只支付68.72万元，资金执行率为92.38%。

(四) 下一步拟改进措施

我院将积极响应省委省政府政府关于高校化解债务的相关政策要求，减少学校办学成本和办学风险，实现学校可持续性健康式地良性发展目标。按期支付利息及本金,减少债务风险，降低举债规模，保障学院良性发展。学院将不断增强自身“造血”功能，增收节支，提高自身偿债能力和债务管理能力。同时加强部门

预算管理,量入为出、统筹兼顾,提高资金的使用效益。加强学费收入管理,提高收费效率。鼓励产、学、研相结合,通过与企业横向联合,促进教学成果转化为社会价值。

附件: 2023年度高校还本付息项目自评表(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。

我院还本付息项目立项是为了从根本上解决教学办公用房不足及学生公寓床位紧张的问题,通过新建教学楼及学生公寓增加了教学办公用房19061.54m²、学生住宿用房16000m²及校园相关配套设施,可同时满足1万人的教学办公和2000学生的住宿。该工程已竣工,我院按合同条款按期支付本金及利息。

2.简要概述项目资金情况

截止到2022年末,我院贷款情况如下:中信银行短期贷款2600万元,2023年预计偿还中信银行借款本金400万元、预计利息107.41万元,合计507.41万元。

2023年该项目实际下达指标金额为507.41万元,由于2023内我院收到社保结算款,其他资金有空余,校党委会决定提前还款,除了400万专户资金万使用其他资金1400万元支付贷款本金,我单位借款从2600万元减少到800万元,这也导致年初预估利息金额107.41万元实际只支付68.72万元

(二)部门自评工作开展情况

本年我院该项目实施情况良好,我院会重点关注指标的细化以及在实际工作中严格按照《高校还贷资金管理办法》来指导绩

效工作的开展。提前还款的各项手续均按学院财务制度及三重一大制度完成。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

2023年资金安排了507.41万项目资金，其中国内债务付息107.41万元，国内债务还本400万元，均于专户管理资金中支出，以上资金均及时到位。

2. 绩效目标完成情况分析

该项目绩效完成情况良好

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

2023 年度高校还本付息项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院 填报日期：2024. 3. 15

项目名称		高校还本付息项目					
主管部门		湖北省教育厅		项目实施单位		湖北轻工职业技术学院	
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	507.41	468.72	92.38%	18.48	
年度 绩效 目标 (80 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	支付利息		100%	100%	20
		数量指标	偿还本金		100%	100%	20
		质量指标	合同条款执行率		100%	100%	20
		时效指标	还本付息及时率		100%	100%	20
总分		98.48					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>我院 2023 年度还本付息项目资金总额为 507.41 万元，其中，400 万元用于偿还本金，107.41 万元用于支付利息，由于 2023 内我院收到社保结算款，其他资金有空余，校党委会决定提前还款，除了 400 万专户资金万使用其他资金 1400 万元支付贷款本金，我单位借款从 2600 万元减少到 800 万元，这也导致年初预估利息金额 107.41 万元实际只支付 68.72 万元，资金执行率为 92.38%。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我院将积极响应省委省政府政府关于高校化解债务的相关政策要求，减少学校办学成本和办学风险，实现学校可持续性健康式地良性发展目标。按期支付利息及本金，减少债务风险，降低举债规模，保障学院良性发展。学院将不断增强自身“造血”功能，增收节支，提高自身偿债能力和债务管理能力。同时加强部门预算管理，量入为出、统筹兼顾，提高资金的使用效益。加强学费收入管理，提高收费效率。鼓励产、学、研相结合，通过与企业横向联合，促进教学成果转化为社会价值。</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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。

附件四

2023 年度湖北轻工职业技术学院高校发展专项 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：84.87分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。24.34%

2. 完成的绩效目标。

(1) 新增资产配置。为提升专业建设水平和学校的服务能力，结合“双高”建设和11项重点任务，2023年学校新增了部分教学仪器设备。

(2) 完成了4号学生公寓部分楼层的维修，更换了公寓家具。完成运动场330平米的维修工作。

3. 未完成的绩效目标。

未完成的数量指标有仪器设备、信息化系统采购。

(三) 存在的问题和原因

高校发展专项在期初制定资金构成时，应减少对不可控资金的使用及安排，保证资金到位才能有效的完成项目的期初安排，其次在项目执行过程中，考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、

细化到人，有苦乐不均现象。对一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等标准来衡量，实际操作起来主观因素大。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些指标难以量化的现象。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

改进的措施主要有两个，一是完善制度文件，完善资金绩效考核文件，明确资金归口管理责任部门。二是建立高效的工作机制，完善“谁管理，谁统筹，谁使用，谁负责”的工作机制。

将从学院实际情况出发，提前谋划，加大项目前期策划与准备工作力度。将项目绩效管理前置流程的完成时间提前，待预算资金下达后，及时实施项目，把控项目执行的节奏。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度高校发展专项自评表(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。

(1) 新增资产配置

为提升专业建设水平和学校的服务能力，结合“双高”建设和11项重点任务，2023年学校各二级学院（部）新增资产主要如下：

轻化工程学院：精密分析仪器2套。

信息技术中心：软件正版化、办公系统改造、机房设备改造（电池、网络设备），

机电工程学院、信息工程学院、：数字孪生实训室建设

中德啤酒学院：精密分析仪器3套。

（2）日常零星维修及公寓改造

为更好地服务学生，增强幸福感、舒适度，学院后勤管理处提出了学生公寓维修改造方案，方案通过了专家评审和办公会，2023年6月进入招标阶段，暑假假期前完成各项准备工作，7月初全面开工。具体如下：

2023年暑期后勤管理处完成学生公寓4号楼1-4楼室内维修，面积3880平米，预计使用10年，受益学生642人；田径运动场跑到维修，面积330平米，预计使用5年，受益师生7800人；以上各项工程验收结果均为合格。

2. 简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

本年我院该项目实施情况良好，我院会重点关注指标的细化以及在实际工作中严格按照湖北省教育厅、财政厅《湖北省高水平高职院校和专业群建设计划实施方案》（鄂教职成（2021）1号）来指导绩效工作的开展。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023年高等教育发展专项资金总额为990万元，其中100万元为行政事业单位资产收益拨款。890万元为财政专户管理资金，在实际执行金额为240.94万元，由于部分项目在启动阶段并未在2023年成功开展，导致执行率较低。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标中完成2项（宿舍装修和验收通过率），未完成2项（仪器设备采购和信息化系统采购）。为完成的主要原因是资金没有及时下达和下达后无法执行。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标没有完成，主要是资金执行率低。

(3) 满意度指标完成情况分析。

在已经执行完毕的产出指标中，满意度指标完成，即满意度大于90%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

(五) 其他佐证材料

附件：

2023 年度高校发展专项项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院

填报日期：20240317

项目名称		高校发展专项					
主管部门		湖北省教育厅	项目实施单位	湖北轻工职业技术学院			
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	990	240.94	24.34%	4.87	
年度 绩效 目标1 (80 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	采购仪器设备		4台套	4台套	8
		数量指标	采购信息化系统		6个	6个	8
		数量指标	宿舍装修		4栋	4栋	8
		数量指标	4#公寓维修房屋面积		3880平米	3880平米	8
		数量指标	4#公寓家具		642位	642位	8
		数量指标	运动场维修		330平米	330平米	8
		质量指标	验收通过率		95%	95%	8
	效益 指标	社会效益	受益学生		7800人	7800人	8
		社会效益	入住率		85%	91%	8
满意度 指标	满意度	满意度		>90%	>90%	8	
总分		84.87					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>高校发展专项在期初制定资金构成时，应减少对不可控资金的使用及安排，保证资金到位才能有效的完成项目的期初安排，其次在项目执行过程中，考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。对一些工作只能用“完成好的”、“完成不好的”等标准来衡量，实际操作起来主观因素大。有些考核结果不能准确反应个体成绩，还存在一些指标难以量化的现象。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>完善绩效考核文件，建立资金归口管理机制，完善“谁管理，谁统筹，谁使用，谁负责”的资金执行机制，加强绩效考核。</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*B/A)， 反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*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。