

湖北轻工职业技术学院

2024 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、单位主要职责	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	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----	16
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-----	18
十一、政府采购支出说明-----	18
十二、国有资产占用情况说明-----	18
十三、预算绩效情况说明-----	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明-----	25
第四部分 其他需要说明的情况-----	25
第五部分 名词解释-----	25
第六部分 附件-----	29

第一部分 湖北轻工职业技术学院概况

一、单位主要职责

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

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. 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，组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观，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，促进和谐校园建设；

7. 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；

8. 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。

9. 讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

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。

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）、科研与社会服务处、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。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

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

2024 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		14,450.00	10,266.36		4,163.43			30.22
205	教育支出	12,850.48	10,260.64		2,559.62			30.22
20503	职业教育	12,850.48	10,260.64		2,559.62			30.22
205030	高等职业教育	12,850.48	10,260.64		2,559.62			30.22
208	社会保障和就业支出	1,034.10			1,034.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,034.10			1,034.10			
208050	事业单位离退休	262.56			262.56			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.06			521.06			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	250.48			250.48			
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
210110	事业单位医疗	5.71	5.71					
221	住房保障支出	559.71			559.71			
22102	住房改革支出	559.71			559.71			
221020	住房公积金	559.71			559.71			

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

2024 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		14,323.77	10,292.32	4,031.45			
205	教育支出	12,724.25	8,698.52	4,025.74			
20503	职业教育	12,724.25	8,698.52	4,025.74			
205030	高等职业教育	12,724.25	8,698.52	4,025.74			
208	社会保障和就业支出	1,034.10	1,034.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,034.10	1,034.10				
208050	事业单位离退休	262.56	262.56				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.06	521.06				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	250.48	250.48				
210	卫生健康支出	5.71		5.71			
21011	行政事业单位医疗	5.71		5.71			
210110	事业单位医疗	5.71		5.71			
221	住房保障支出	559.71	559.71				
22102	住房改革支出	559.71	559.71				
221020	住房公积金	559.71	559.71				

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

2024 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	10,266.36	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,260.64	10,260.64		
	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				
	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	10,266.36	本年支出合计	59	10,266.36	10,266.36		
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	10,266.36	总计	64	10,266.36	10,266.36		

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。

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,261.02	302	商品和服务支出	258.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,551.85	3020	办公费	12.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	226.48	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		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3,308.96	3020	水费	35.19	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	70.83	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	100.00	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	12.51	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	71.97	3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,089.25	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	810.11	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	566.40	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	7.58	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		399	其他支出	
3030	医疗费补助	233.13	3022	委托业务费	0.11	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	3.00	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		7,071.13	公用经费合计					258.77

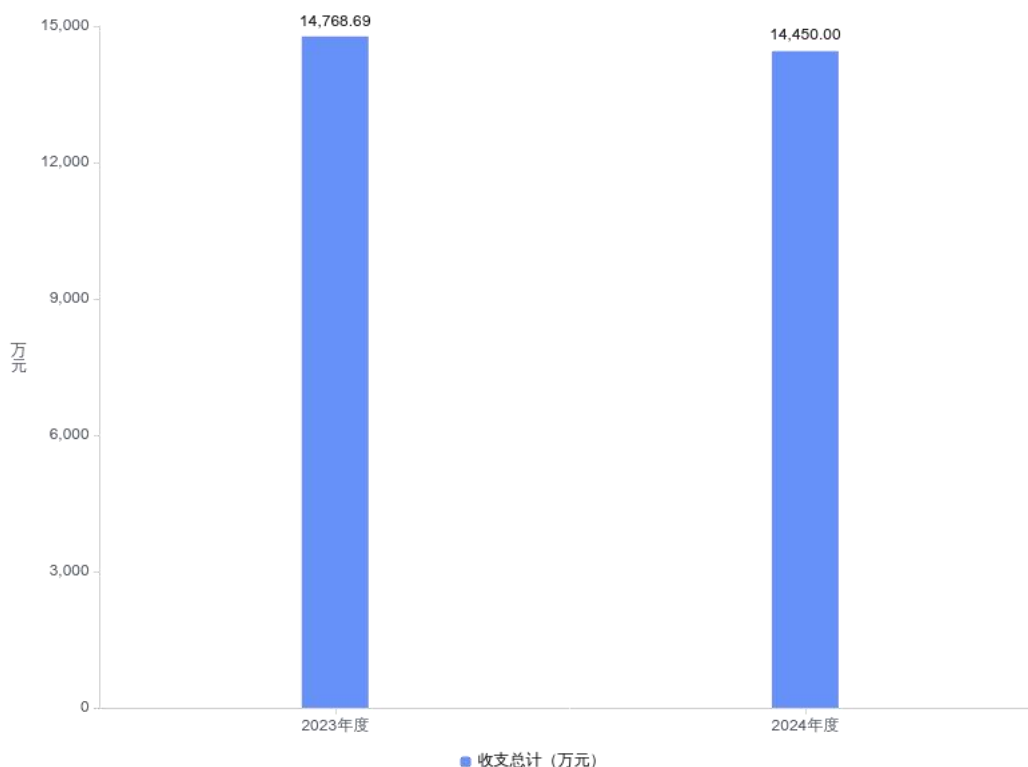
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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 14450 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 318.69 万元，下降 2.2%，主要原因一是现代职业教育质量提升计划下达资金减少，部分项目未在 24 年度安排开展，预计在 25 年度开展；二是 24 年度相比 23 年度，减少了疫情防控专项。

图 1：收、支决算总计变动情况

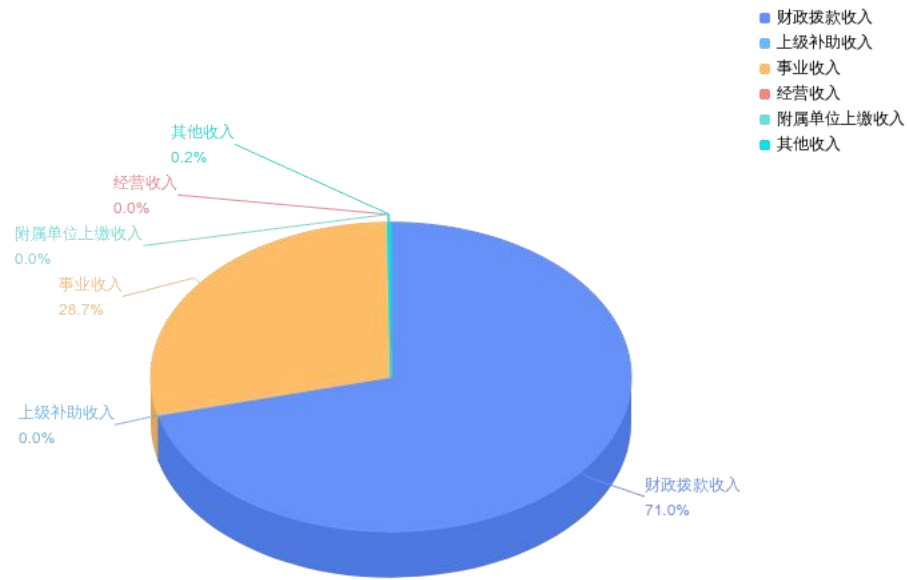


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14450 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 78.39 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 10266.36 万元，占本年收入 71%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4153.43 万元，占本年收入 28.7%；

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 30.22 万元，占本年收入 0.2%。

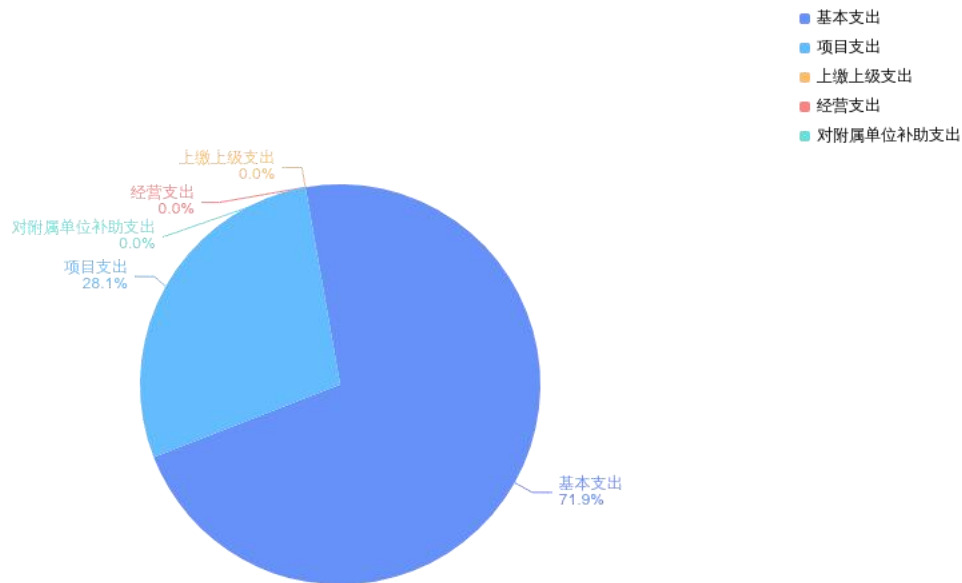
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14323.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 444.92 万元，下降 3%。其中：基本支出 10292.32 万元，占本年支出 71.9%；项目支出 4031.45 万元，占本年支出 28.1%；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

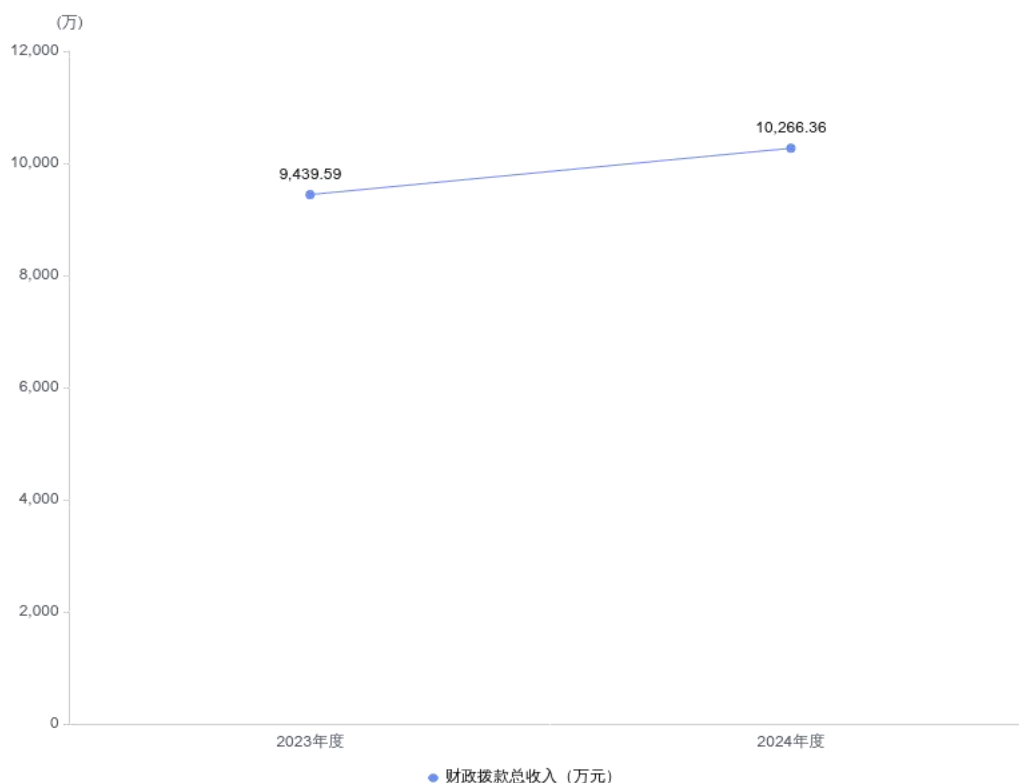


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10266.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 826.77 万元，增长 8.8%。主要原因是 24 年度较 23 年度增加了财政下达的生均扩招经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10266.36 万元，比 2023 年度决算数增加 826.77 万元，增加主要原因是 24 年度较 23 年度增加了财政下达的生均扩招经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10266.36 万元，占本年支出合计的 71.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 826.77 万元，增长 8.8%，主要原因是 24 年度较 23 年度增加了财政下达的生均扩招经费，我校安排了相关教学支出。

（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 10266.36 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 10260.64 万元，占 99.9%。主要是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. 卫生健康支出类支出 5.71 万元，占 0.1%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9760 万元，支出决算为 10266.36 万元，完成年初预算的 105.2%。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）年初预算为 9760 万元，支出决算为 10260.64 万元，完成年初预算的 105.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中下达了生均扩招经费，未在年初预算中体现。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.71 万元，支出决算数大于年初预算。

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 7329.9 万元，其中：

人员经费 7071.13 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、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 2024 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情况说明

本单位 2024 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

2024 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，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2024 年度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，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2024 年度未在一般公共预算中安排

“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：我单位 2023 年度和 2024 年度均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，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2024 年度未在一般公共预算中安排“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：我单位 2023 年度和 2024 年度均未在一般公共预算中安排“三公”经费。

(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 0 万元。截至 2024 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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位 2024 年度均未在一般公共预算中安排“三公”经费。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

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 2024 年度政府采购支出总额 800.38 万元，其中：政府采购货物支出 290.75 万元、政府采购工程支出 208.8 万元、政府采购服务支出 300.83 万元。授予中小企业合同金额 755.29 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 711.12 万元，占授予中小企业合同金额的 94.2%；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 85%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，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 4 个，资金 2225.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.8%。从评价情况来看，4 个预算项目中，4 个预算项目评价等级“优秀”。

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。

一、高等教育发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 475 万元，执行数为 475 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为提升专业建设水平和学校的服务能力，结合学校“双高”建设和 11 项重点任务，2024 年度学校各教学部门项目执行情况主要如下：1、轻化工程学院、中德啤酒学院：国家资源库资源开发项目；2、工商管理学院：智能财税课证融通平台、财务数字化训赛平台；3、建筑工程与设计学院：装饰实训中心改造设备采购项目；4、信息工程学院：云计算技术实验室建设、物联网实训平台。依据各二级学院所提交的计划书，确立了多项绩效目标，涵盖了改善学生住宿条件、采购物资、物资质量合格率以及采购合同签订及时性等方面。发现的问题及原因：一是项目推进速度迟缓，资金运用效率低下，未能实现预期目标。这主要归因于项目

管理机制不完善，监督机制缺失，执行力亟待增强；二是评估机制存在缺陷，部分工作评价仅依据‘完成情况良好’或‘完成情况不佳’等模糊标准，实际操作主观性强，难以真实反映评估成效。下一步拟改进措施：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；三是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。将项目绩效管理等前置流程提前完成，确保预算资金下达后能迅速启动项目，并有效控制项目执行进度；四是拟与预算安排相结合情况，为了确保项目的顺利进行，我们计划将项目规划与预算安排紧密结合起来。通过这种方式，我们能够更有效地利用有限的资源，确保每一分钱都花在刀刃上；五是进一步完善项目库管理方式，做好事前评估，根据项目的情况合理安排预算资金，保证项目的执行进度，我们将深化项目库管理方式的优化，确保所有项目启动前均经过严格评估。通过评估，我们可以了解项目的实际需求，从而合理地分配预算资金，确保资金的使用效率最大化。此举既能有效控制成本，又能确保项目执行进度不受资金问题干扰。

二、高校债务还本付息项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：截至 2024 年末，我院无银行贷款，2025 年无

还本付息安排。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：针对本年度财政资金的使用情况，我们已经制定了详细的改进措施及结果应用方案。一是，我们将对资金使用过程中存在的问题进行深入分析，明确问题产生的原因，并据此制定针对性地改进措施。这些措施将涵盖资金管理的各个环节，从预算编制到执行监控，再到绩效评价，确保每一笔资金都能发挥最大效益。同时，我们也将加强对项目绩效目标的跟踪和监控，确保各项绩效指标能够按照计划顺利完成；二是对于已经完成的绩效目标，我们将及时总结经验，提炼成功做法，为后续项目提供参考。对于尚未完成的绩效目标，我们将加大工作力度，采取更加有效的措施，确保在规定时间内达到预期效果；三是在结果应用方面，我们将充分利用绩效评价结果，将其作为预算编制、资金分配和项目管理的重要依据。通过不断优化资金配置，提高资金使用效率，推动项目绩效持续提升。此外，我们还将加强与其他部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目顺利实施。

三、现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2024 年，在现代职业教育质量提升计划资金支持引导下，学校各项工作稳步进行，主要对学校基础教学设备和教学场所进行了部分更新，先后进行思政 VR 实践教学中心、装饰实训中心改造、集成电路测量设备等项目的建设，采购了一批实训设备和实训软件，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，教师素质有

效提高，服务对象满意度得到有效提升，各类项目建设在实训条件、师资建设、就业质量等方面均取得显著成效，总体目标完成情况良好。发现的问题及原因：一是实训设备使用率呈现不均衡态势，部分设备闲置，而热门专业设备却供不应求，资源分配失衡现象显著；二是“双师型”教师的比例尚需进一步提升，具体表现为：尽管“双师型”教师的比例有所上升，但尚未达到既定目标，部分教师在行业实践经验方面尚显不足；三是项目管理方面仍需进一步加强，具体表现为：项目管理存漏洞，亟需加强整体统筹，并深化绩效考核及结果应用。原因分析：一是采购实训设备时，需求调研不充分，设备与实际教学需求脱节；预算估计不足，或致采购过程资金短缺，阻碍采购顺利进行；二是教师培训机制的完善程度有待提高，特别是针对行业实践方面的培训机会相对较少。这可能会影响教师将最新的行业知识和技能传授给学生，进而影响学生的职业技能培养和就业竞争力；三是管理制度存瑕疵，统筹协调机制缺失，资源分配不均，效率低下；考核指标欠科学，难以准确反映师生表现；四是考核结果的应用尚不充分，影响了激励机制的有效性，进而制约了教育机构教学质量和管理水平的提升。下一步改进措施：一是针对采购实训设备中的问题，我们将强化需求调研，确保所购设备精准契合实际教学和实训需求。同时，我们将对预算进行更为精确的估计，以避免在采购过程中出现资金短缺的问题，确保设备采购的顺利进行；二是为了提升教师的实践能力和教学水平，我们将进一步完善教师培训机制，增加

行业实践方面的培训机会，鼓励教师参与行业实践，提升他们的职业技能和行业知识。这将促进教师向学生传授最新的行业知识和技能，增强学生的职业技能和就业竞争力；三是在管理制度方面，我们将建立更为完善的统筹协调机制，优化资源分配，提高工作效率。同时，我们将对考核指标进行科学设计，确保能够准确反映教师和学生的实际表现和成果。此外，我们还将加强对考核结果的应用，完善激励机制，提升整个教育机构的教学质量和管理水平。

四、学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1159万元，执行数为1158.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：国家奖学金14人，国家励志奖学金242人，国家助学金1900人，高校应征入伍受助学生59人，应征入伍学费补偿152人，应征入伍学费减免35人；奖助学金按规定及时发放率100%，年度预算执行进度100%。发现的问题及原因：一是学生家庭经济情况核实困难。我校学生分布广泛，来自不同省份和区域，尽管申请资助的学生均持有当地开具的困难证明，但由于各地生活消费水平和经济状况存在差异，导致家庭经济困难的认定标准难以统一。仅通过学生在校表现和日常生活的观察，难以精准把握其家庭真实经济状况。近年来，省资助系统引入了中央下发的特殊困难学生名册，虽然在一定程度上提供了参考，但由于该名册存在阶段性更新的局限性，部分学生可能因更新不及时而未能被及时认定，导致学校难以第一时间全面掌握贫困学生的家庭实际情况，影响了资助工作的精准性和时效性；二是助学名

额有限，资助覆盖范围不足。我院学生大多来自农村地区，其中 50% 以上的学生属于孤儿、单亲、残疾、重病家庭或精准扶贫家庭，家庭经济困难学生数量庞大且贫困程度较深。然而，国家励志奖学金和国家助学金的名额分配相对有限，与高职院校的实际需求相比仍有较大差距。这使得资助的范围还不够广泛，仍有部分真正需要帮助的学生未能及时获得资助，影响了资助工作的整体效果和覆盖面。下一步改进措施：一是拓宽信息收集渠道，强化实地调研。拓展贫困学生认定的信息收集渠道，由学工处牵头开展家访行动，深入困难学生家庭实地了解情况，确保信息真实准确。同时，加强家校联系，及时关注困难学生在学校的学习和生活问题，并提供针对性帮助。此外，密切关注省资助系统中困难学生名册的动态更新，要求辅导员和班主任深入班级，对照名册核实困难学生信息，确保资助工作的精准性和及时性；二是创新宣传方式，发挥榜样引领作用。加大对受助学生典型事迹的宣传力度，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，积极倡导正能量。鼓励全体学生向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，充分发挥优秀学生典型的示范引领作用，激发学生的学习积极性，营造全校良好的学习氛围；三是加强社会捐助工作，拓宽受助面。鉴于我院家庭经济困难学生数量较多，学校将进一步加强对社会捐助工作的投入和重视，积极引导和鼓励社会团体及个人在学校设立奖助学金，拓宽经济困难学生的受助面，为更多有需要的学生提供帮助，助力学生成长成才。

（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 2025 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。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

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

2024 年 度 湖北轻工职业技术学院高等教育发展 专项自评结果

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。

完成的数量指标主要有改善学生住宿条件指标、采购货物指标、货物质量合格率指标、采购合同签订及时率等。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

高校发展专项项目执行中，主要面临以下问题和原因。

1.项目推进速度迟缓，资金运用效率低下，未能实现预期目标。这主要归因于项目管理机制不完善，监督机制缺失，执行力亟待增强。

2.评估机制存在缺陷，部分工作评价仅依据‘完成情况良好’或‘完成情况不佳’等模糊标准，实际操作主观性强，难以真实反映评估成效。

（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。

2.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提前完成，确保预算资金下达后能迅速启动项目，并有效控制项目执行进度。

3.拟与预算安排相结合情况。

为了确保项目的顺利进行，我们计划将项目规划与预算安排紧密结合起来。通过这种方式，我们能够更有效地利用有限的资源，确保每一分钱都花在刀刃上。

进一步完善项目库管理方式，做好事前评估，根据项目的情况合理安排预算资金，保证项目的执行进度。

我们将深化项目库管理方式的优化，确保所有项目启动前均经过严格评估。通过评估，我们可以了解项目的实际需求，从而合理地分配预算资金，确保资金的使用效率最大化。

此举既能有效控制成本，又能确保项目执行进度不受资金问题干扰。

附件：2024 年度高等教育发展专项项目自评表（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。

（1）项目建设情况

为提升专业建设水平和学校的服务能力，结合学校“双高”建设和 11 项重点任务，2024 年度学校各教学部门项目执行情况主要如下：

轻化工程学院、中德啤酒学院：国家资源库资源开发项目

工商管理学院：智能财税课证融通平台、财务数字化训赛平台

建筑工程与设计学院：装饰实训中心改造设备采购项目

信息工程学院：云计算技术实验室建设、物联网实训平台

依据各二级学院所提交的计划书，确立了多项绩效目标，涵盖了改善学生住宿条件、采购物资、物资质量合格率以及采购合同签订及时性等方面。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年该项目财政拨款资金安排 475 万元，全部执行完毕。

（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（包括完成情况和偏离原因等）。

该高校发展专项中的专项财政性资金总额为 475 万元，专门用于支持高校的发展。目前，这笔资金已全部按照既定计划执行到位，有效保障了资金的高效利用和项目的顺利实施。

（四）上年度部门自评结果应用情况

在上年度，我院对自评结果进行了深入的分析和应用。针对自评中发现的不足之处，我们及时进行了整改和优化，确保项目的持续改进和提升。自评结果的应用成效显著，具体体现在：针对绩效目标未达预期的指标，我们深入剖析其成因，追溯问题根源，并据此量身定制了一系列改进措施；二是加强了预算执行的监控和管理，确保资金的合理高效利用；三是自评结果的及时反馈，如同一座桥梁，加强了部门间的沟通与交流，促进了协作共进，从而显著提升了工作效

率与项目管理效能。通过这些措施的实施，我们有效地应用了上年度部门自评结果，为项目的持续发展和优化提供了有力保障。

（五）其他佐证材料

2024 年度高等教育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：2025.3.10

项目名称		2024 年度高等教育发展专项					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	475	475	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	生态环境成本指标	改善学生住宿条件		≥95%	≥95%	16
		数量指标	采购货物数量		≥315 台	≥315 台	16
		质量指标	采购货物质量合格率		≥95%	≥95%	16
		时效指标	采购计划执行及时率		=100%	=100%	16
	效益指	社会效益指标	采购合同签订及时率		=100%	=100%	16

	标					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	针对本年度绩效自评中发现的问题与不足,我们制定了以下改进措施及结果应用方案:一、加强项目管理,确保绩效目标实现。我们将建立健全项目管理制度,明确项目责任人和时间节点,加强对项目进度的跟踪和监控,确保项目按计划推进,绩效目标如期实现。二、优化资金配置,提高资金使用效益。我们将根据项目实际情况,合理安排资金,确保资金用到刀刃上。同时,加强对资金使用的监督和检查,防止资金浪费和挪用。三、加强人员培训,提升项目管理水平。我们将定期组织项目管理相关培训,提高项目管理人员的专业素养和管理能力,确保项目顺利实施。四、强化结果应用,推动持续改进。我们将把本次自评结果					

	作为下一年度预算编制和项目安排的重要依据,对绩效表现好的项目给予更多支持和倾斜,对绩效表现不佳的项目进行整改或调整。同时,建立绩效问责机制,对绩效目标未完成或偏离较大的项目进行问责,推动持续改进和提升。
--	--

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

2024 年度高校债务还本付息项目自评结果

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。

支付利息指标；偿还本金指标；合同条款执行率指标；还本付息及时率指标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

在积极响应省委、省政府关于高校化解债务的相关政策要求的同时，我院将致力于减少学校的办学成本和办学风险，以实现学校可持续、健康良性的发展目标。我们将确保按期支付本息，降低债务风险与举债规模，进而保障学院的良性发展。学院将不断强化自身的“造血”功能，通过增收节支，提高自身的偿债能力和债务管理能力。同时，我们也将加强部门预算管理，实行量入为出、统筹兼顾的策略，以提高资金的使用效益。此外，我们还将加强学费收入的管理，提高

收费效率。为了促进教学成果转化为社会价值，我们鼓励产、学、研相结合，通过与企业的横向联合，共同推动这一进程。

附件：2024 年度高校债务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，新建教学楼及学生公寓后，教学办公用房面积增加了 19061.54 平方米，学生住宿用房面积增加了 16000 平方米，并配备了相关校园设施，足以容纳 1 万名师生进行教学办公和满足 2000 名学生的住宿需求。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

截至 2024 年末，我院无银行贷款，2025 年无还本付息安排。

2024 年该项目实际下达指标金额为 32 万元，实际支付利息 32 万元，并安排财政专户资金支付 800 万短期借款。

（二）部门自评工作开展情况

我院对本次自评工作给予了高度重视，特别成立了专项自评小组，该小组由财务部门主导，项目管理部门、审计部门及后勤部门等多方协同参与，以确保自评工作的全面覆盖与高度准确。自评小组按照相关文件要求，制定了详细的工作计划和自评方案，明确了自评工作的目标、任务和时间节点。

在自评过程中，自评小组通过查阅项目资料、核对财务数据、实地查看项目现场等方式，全面了解了项目的实施情况、资金使用情况以及绩效目标的实现程度。同时，自评小组还积极与相关部门和人员沟通交流，收集意见和建议，确保自评工作的客观性和公正性。

自评小组勤勉尽责，圆满完成了本次自评任务，编制了自评报告及自评表等相关文件。自评结果显示，我院在项目实施和资金管理方面取得了显著成效，绩效目标得到了较好实现。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

2024 年资金安排了 832 万项目资金，其中国内债务付息 32 万元，安排在财政拨款中支出，国内债务还本 800 万元，安排在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

上年度，我院极为重视部门自评结果的运用，视其为优化管理、增进项目效益的关键参考。通过深入分析自评结果，我们识别了项目执行中的亮点与不足，并针对存在的问题制定了相应的改进措施。自评结果的应用主要体现在以下几个方面：一是优化了项目管理流程，提高了项目执行效率；二是加强了资金监管，确保了资金的合理使用；三是促进了部门间的沟通协调，增强了团队协作能力。得益于这些措

施的有效执行，我院项目管理和资金运用效能显著提升，为本年度项目的顺利推进奠定了坚实基础。

（五）其他佐证材料

2024 年度高校债务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：2025.3.10

项目名称		2024 年度高校债务还本付息项目					
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	832	832	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	支付利息		=100%	=100%	16
			偿还本金		=100%	=100%	16
		质量指标	合同条款执行率		=100%	=100%	16
			时效指标	还本付息及时率		=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标		学校良性发展		良好%	良好%

	标					
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	针对本年度财政资金的使用情况,我们已经制定了详细的改进措施及结果应用方案。首先,我们将对资金使用过程中存在的问题进行深入分析,明确问题产生的原因,并据此制定针对性地改进措施。这些措施将涵盖资金管理的各个环节,从预算编制到执行监控,再到绩效评价,确保每一笔资金都能发挥最大效益。同时,我们也将加强对项目绩效目标的跟踪和监控,确保各项绩效指标能够按照计划顺利完成。对于已经完成的绩效目标,我们将及时总结经验,提炼成功做法,为后续项目提供参考。对于尚未完成的绩效目标,我们将加大工作力度,采取更加有效的措施,确保在规定时间内达到预期效果。在结果应用方面,我们将充分利用绩效评价结果,将其作为预算编制、资金					

	分配和项目管理的重要依据。通过不断优化资金配置，提高资金使用效率，推动项目绩效持续提升。此外，我们还将加强与其他部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动项目顺利实施。 总之，我们将以本次绩效评价为契机，进一步完善资金管理机制，提升项目管理水平，确保财政资金能够真正用于刀刃上，为学校的持续健康发展提供有力保障
--	---

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

2024 年度现代教育提升计划项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分：99 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。

2024 年，在现代职业教育质量提升计划资金支持引导下，学校各项工作稳步进行，主要对学校基础教学设备和教学场所进行了部分更新，先后进行思政 VR 实践教学中心、装饰实训中心改造、集成电路测量设备等项目的建设，采购了一批实训设备和实训软件，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，教师素质有效提高，服务对象满意度得到有效提升，各类项目建设在实训条件、师资建设、就业质量等方面均取得显著成效，总体目标完成情况良好。

（1）产出指标完成情况分析

2024 年绩效指标值为 5 个，实际完成 4 个完成情况良好，设备台套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。

。

（三）存在的问题和原因

1.存在的问题

（1）实训设备使用率呈现不均衡态势，部分设备闲置，而热门专业设备却供不应求，资源分配失衡现象显著。

（2）“双师型”教师的比例尚需进一步提升，具体表现为：尽管“双师型”教师的比例有所上升，但尚未达到既定目标，部分教师在行业实践经验方面尚显不足。

（3）项目管理方面仍需进一步加强，具体表现为：项目管理存漏洞，亟需加强整体统筹，并深化绩效考核及结果应用。

2. 原因分析

（1）采购实训设备时，需求调研不充分，设备与实际教学需求脱节；预算估计不足，或致采购过程资金短缺，阻碍采购顺利进行。

（2）教师培训机制的完善程度有待提高，特别是针对行业实践方面的培训机会相对较少。这可能会影响教师将最新的行业知识和技能传授给学生，进而影响学生的职业技能培养和就业竞争力。

（3）管理制度存瑕疵，统筹协调机制缺失，资源分配不均，效率低下；考核指标欠科学，难以准确反映师生表现。此外，考核结果的应用尚不充分，影响了激励机制的有效性，

进而制约了教育机构教学质量和管理水平的提升。

（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。

首先，针对采购实训设备中的问题，我们将强化需求调研，确保所购设备精准契合实际教学和实训需求。同时，我们将对预算进行更为精确的估计，以避免在采购过程中出现资金短缺的问题，确保设备采购的顺利进行。

其次，为了提升教师的实践能力和教学水平，我们将进一步完善教师培训机制，增加行业实践方面的培训机会，鼓励教师参与行业实践，提升他们的职业技能和行业知识。这将促进教师向学生传授最新的行业知识和技能，增强学生的职业技能和就业竞争力。

最后，在管理制度方面，我们将建立更为完善的统筹协调机制，优化资源分配，提高工作效率。同时，我们将对考核指标进行科学设计，确保能够准确反映教师和学生的实际表现和成果。此外，我们还将加强对考核结果的应用，完善激励机制，提升整个教育机构的教学质量和管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在接下来的工作中，我们将严格按照预算安排，确保各项改进措施能够得到有效落实。首先，针对采购实训设备的需求，我们将在预算中安排充足的资金，并严格依照预算执

行采购计划，以防止资金短缺或浪费。同时，我们将根据教师培训的实际需求，科学分配预算资金，以保障教师能够参与高质量的培训项目，进而提升其教学实践能力和教育教学水平。

此外，在管理制度的改进方面，我们也将充分考虑预算的限制条件，确保所建立的统筹协调机制和激励机制能够在预算范围内得到有效执行。我们将通过科学的规划与管理，着力提升资金的使用效率，确保每一笔资金都能精准投入关键领域，为教育事业的持续健康发展提供有力支撑。

附件：2024 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。

根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》(财教〔2021〕270号)等有关要求，我院严格执行资金分配和预算执行的相关规定，确保资金及时下达并加快执行进度，以提高资金使用效益。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、更可持续发展。

在年度绩效目标的设定上，设定了项目建设主要针对改善教学环境、维修装修校舍面积和更新宿舍设施等目标。全年先后进行了思政 VR 实践教学中心、装饰实训中心改造、集成电路测量设备等项目的建设，涵盖硬件设施、软件资源、教学管理等方面，整体全面提升学校的教学环境，为学生提供更优质的学习体验。

2. 简要概述项目资金情况

2024 年现代教育提升计划下达指标金额为 668 万，全部为中央资金，后经财政调减 108 万，实际使用金额为 560 万，该项目资金全部执行完毕。

（二）部门自评工作开展情况

本年度，我院在该项目的实施方面取得了良好的进展。在后续工作中，我院将着重于指标的细化，并致力于深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神。为切实提升我院预算绩效管理的意识，并提高项目资金的使用效益，我们将加快构建一个全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，借鉴先进经验，确保绩效目标设置的科学性和规范性，优化绩效指标和目标值设定，加强预算绩效目标管理的监督和指导，

提高预算绩效目标管理的透明度。依据《财政部关于开展 2024 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）（该文件需更新）以及《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）的相关规定，并结合实际工作情况，我们将妥善完成绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

2024 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，新增教学仪器设备等指标，各项目完成情况良好。

（四）预算执行情况分析

依据 2024 年现代教育提升计划，所下达的指标资金总额为 668 万元，该笔资金属于中央财政专项资金。然而，在后续的财政调整过程中，由于多种因素的影响，该资金最终被削减了 108 万元。即便如此，通过有效的资金管理和合理分配，实际投入教育提升项目的资金数额为 560 万元，确保了调整后资金的全额有效利用。

（五）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果主要应用于以下几个方面：

（1）教学质量改进：针对自评中发现的课程内容滞后问题，更新了 5 门核心课程的教学内容。

（2）师资队伍建设：根据自评结果，开展了 3 期教师培训，提升了“双师型”教师比例。

（3）实训条件优化：针对实训设备不足的问题，新增了 2 个实训基地并更新了部分设备。

（4）校企合作深化：根据自评建议，与 10 家企业签订了深度合作协议。

（5）学生就业质量提升：优化了就业指导服务，举办了 5 场校企对接活动。

上年度自评结果在教学质量、师资建设、实训条件、校企合作和就业质量等方面得到了有效应用，取得了显著成效。但仍需注意的是，自评结果的应用尚不够全面，考核机制有待进一步完善，且资源分配存在不均衡的现象。后续将进一步优化自评结果应用机制，确保各项改进措施落到实处，推动职业教育质量持续提升。

（五）其他佐证材料

2024 年度现代教育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：2025.3.10

项目名称		2024 年度现代教育提升计划项目					
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 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	560	560	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	生态环境成本指标	改善学生住宿条件		≥90%	≥90%	16
		数量指标	采购货物数量		≥352 台	332 台	15
		质量指标	采购货物质量合格率		≥90%	≥90%	16
		时效指标	按期到货率		≥90%	≥90%	16
	满意	服务对象满意度	在校生满意度		≥90%	≥90%	16

	度 指 标					
总 分	99					
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 $\times B/A$ ），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。

附件四

2024 年度学生资助专项项目自评结果

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。

数量指标	国家奖学金	=14 人	计划标准
	助学金	=1900 人	计划标准
	励志奖学金	=242 人	计划标准
质量指标	全额发放	=100%	计划标准
时效指标	全额发放率	=100%	计划标准
	年度执行率	=100%	计划标准
社会效益指标	帮助家庭困难学生	有效%	计划标准
服务对象满意度	师生满意度	≥85%	计划标准

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

1、学生家庭经济情况核实困难。我校学生分布广泛，来自不同省份和区域，尽管申请资助的学生均持有当地开具的困难证明，但由于各地生活消费水平和经济状况存在差异，导致家庭经济困难的认定标准难以统一。仅通过学生在校表现和日常生活的观察，难以精准把握其家庭真实经济状况。近年来，省资助系统引入了中央下发的特殊困难学生名册，

虽然在一定程度上提供了参考，但由于该名册存在阶段性更新的局限性，部分学生可能因更新不及时而未能被及时认定，导致学校难以第一时间全面掌握贫困学生的家庭实际情况，影响了资助工作的精准性和时效性。

2、助学名额有限，资助覆盖范围不足。我院学生大多来自农村地区，其中50%以上的学生属于孤儿、单亲、残疾、重病家庭或精准扶贫家庭，家庭经济困难学生数量庞大且贫困程度较深。然而，国家励志奖学金和国家助学金的名额分配相对有限，与高职院校的实际需求相比仍有较大差距。这使得资助的范围还不够广泛，仍有部分真正需要帮助的学生未能及时获得资助，影响了资助工作的整体效果和覆盖面。

（四）下一步拟改进措施

1、拓宽信息收集渠道，强化实地调研。拓展贫困学生认定的信息收集渠道，由学工处牵头开展家访行动，深入困难学生家庭实地了解情况，确保信息真实准确。同时，加强家校联系，及时关注困难学生在学校的学习和生活问题，并提供针对性帮助。此外，密切关注省资助系统中困难学生名册的动态更新，要求辅导员和班主任深入班级，对照名册核实困难学生信息，确保资助工作的精准性和及时性。

2、创新宣传方式，发挥榜样引领作用。加大对受助学生典型事迹的宣传力度，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，积极倡导正能量。鼓励全体学生向在学习、科研、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，充分发挥优秀学生典型的示范引领作用，激发学生的学习积极性，营造全校良好的学习氛围。

3、加强社会捐助工作，拓宽受助面。鉴于我院家庭经济困难学生数量较多，学校将进一步加强对社会捐助工作的投入和重视，积极引导和鼓励社会团体及个人在学校设立奖助学金，拓宽经济困难学生的受助面，为更多有需要的学生提供帮助，助力学生成长成才。

附件：2024年度学生资助专项项目自评表

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。

该项目是根据《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）及《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人事务厅省人民政府征兵办公室关于印发〈湖北省学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2003〕58号）来立项，并按照以下数据合理预算：励志奖学金 242 人*6000、退役士兵国家助学金 3700*59、国家助学金 3700*1900、国家奖学金 10000*14、退伍学生学费补偿 1955000。

2.简要概述项目资金情况

2024 年学生资助专项实际下达资金总额为 1159 万元，其中，中央资金为 867 万元，省级资金为 292 万元，实际支付 11589930，未支付 70 元是年终退票导致。

（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2024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。

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
2024春季助学金	313.5万	1900人	313.5万	1900人	100%
2023-204学年国家奖学金	14万	14人	14万	14人	100%
2023-2024学年国家励志奖学金	145.2万	242人	145.2万	242人	100%
2024秋季国家助学金	351.5万	1900人	351.5万	1900人	100%
2024年退役士兵补助	21.83万	59人	21.83万	59人	100%

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

国家奖学金14人，国家励志奖学金242人，国家助学金1900人，高校应征入伍受助学生59人，应征入伍学费补偿152人，应征入伍学费减免35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

2024 年度学生资助专项项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院

填报日期：2025.3.6

项目名称		2024 年度学生资助专项项目					
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 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
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	1159	1158.99	100%	20 分	
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	国家奖学金		=14 人	=14 人	10
			助学金		=1900 人	=1900 人	10
			励志奖学金		=242 人	=242 人	10
	质量指标	全额发放		=100%	=100%	10	
		时效指标	全额发放率		=100%	=100%	10
效益							

	指标	时效指标	年度执行率	=100%	=100%	10
		社会效益指标	帮助家庭困难学生	有效%	有效%	10
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%	10
总分	100 分					
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	1、优化贫困学生信息收集与认定。拓展贫困学生信息收集渠道，由学工处牵头开展家访行动，深入困难学生家庭实地调研，确保信息真实准确。同时，加强家校沟通，及时关注并解决困难学生在校的学习和生活问题。此外，密切关注省资助系统中困难学生名册的更新情况，要求辅导员和班主任深入班级，对照名册核实困难学生信息，提升资助工作的精准性。 2、加强受助学生典型事迹宣传。加大对受助学生典型事迹的宣传力度，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，积极倡导正能量。鼓励全体学生向在学习、科研、道德、公益等方面表现突出的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，激发学生的学习积极性，营造全校良好的学习氛围。 3、拓展社会资助渠道。鉴于我院家庭经济困难学生较多，学校将进一步加强对社会捐助工作的投入和重视。积极引导和鼓励社会团体及个人在学校设立奖助学金，拓宽经济困难学生的受助面，为更多有需要的学生提供帮助，助力学生成长成才。
-----------------------------------	---

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。