

湖北轻工职业技术学院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北轻工职业技术学院概况	1
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 2022 年度部门决算表 ...	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算.....	12
第三部分 湖北轻工职业技术学院 2022 年度部门决算情况说 明	13

一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件	26
(一) 2022 年度各项目绩效评价报告.....	27

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、领导学院的思想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）、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292人（含长期聘用制人员等60人），其中专任教师248人，专任教师“双师”人数127人；离休1人；退休217人。在校生规模为7702人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北轻工职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10674.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3345.15	五、教育支出	18	12,826.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	170.89	八、社会保障和就业支出	21	1,137.42
	9		九、卫生健康支出	22	5.71
本年收入合计	10	14,190.99	本年支出合计	23	13,969.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	221.59
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	14,190.99	总计	26	14,190.99

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

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：湖北轻工职业技术学院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,190.99	10,674.94		3,245.15			170.89
205	教育支出	13,047.86	9,778.71		3,098.25			170.89
20503	职业教育	13,047.86	9,778.71		3,098.25			170.89
2050305	高等职业教育	13,047.86	9,778.71		3,098.25			170.89
208	社会保障和就业支出	1,127.42	890.52		246.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,127.42	890.52		246.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.07	678.07		200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.50	211.60		46.90			
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取得的各项收入情况。

三、支出决算表

收入决算表							
部门：湖北轻工职业技术学院							
公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,969.40	9,844.23	4,125.16			
205	教育支出	12,826.27	8,707.66	4,118.60			
20503	职业教育	12,826.27	8,707.66	4,118.60			
2050305	高等职业教育	12,826.27	8,707.66	4,118.60			
208	社会保障和就业支出	1,137.42	1,136.57	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,137.42	1,136.57	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.07	878.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.50	258.50				
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取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：湖北轻工职业技术学院

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,674.94	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	9,778.71	9,778.71		
	6		六、科学技术支出	23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24				
	8		八、社会保障和就业支出	25	890.52	890.52		
	9		九、卫生健康支出	26	5.71	5.71		
	10			27				
	11			28				
本年收入合计	12	10,674.94	本年支出合计	29	10,674.94	10,674.94		
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14			31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	10,674.94	总计	34	10,674.94	10,674.94		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：湖北轻工职业技术学院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,674.94	7,528.07	3,146.88
205	教育支出	9,778.71	6,638.40	3,140.32
20503	职业教育	9,778.71	6,638.40	3,140.32
2050305	高等职业教育	9,778.71	6,638.40	3,140.32
208	社会保障和就业支出	890.52	889.67	0.85
20805	行政事业单位养老支出	890.52	889.67	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.07	678.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.60	211.60	
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：湖北轻工职业技术学院						公开06表			
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	5,929.17	302	商品和服务支出	382.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	702.61	30201	办公费	47.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	220.97	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2,990.73	30205	水费	37.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.69	30206	电费	23.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	225.55	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建造		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	309.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	107.52	30213	维修(护)费	4.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	941.92	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	1,216.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.04	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	976.00	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	16.83	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4.70	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		
30306	救济费		30226	劳务费	30.70	399	其他支出		
30307	医疗费补助	211.21	30227	委托业务费	3.24	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2.79	30228	工会经费	40.00	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		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	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	174.78				
人员经费合计		7,146.07	公用经费合计						382.00

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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

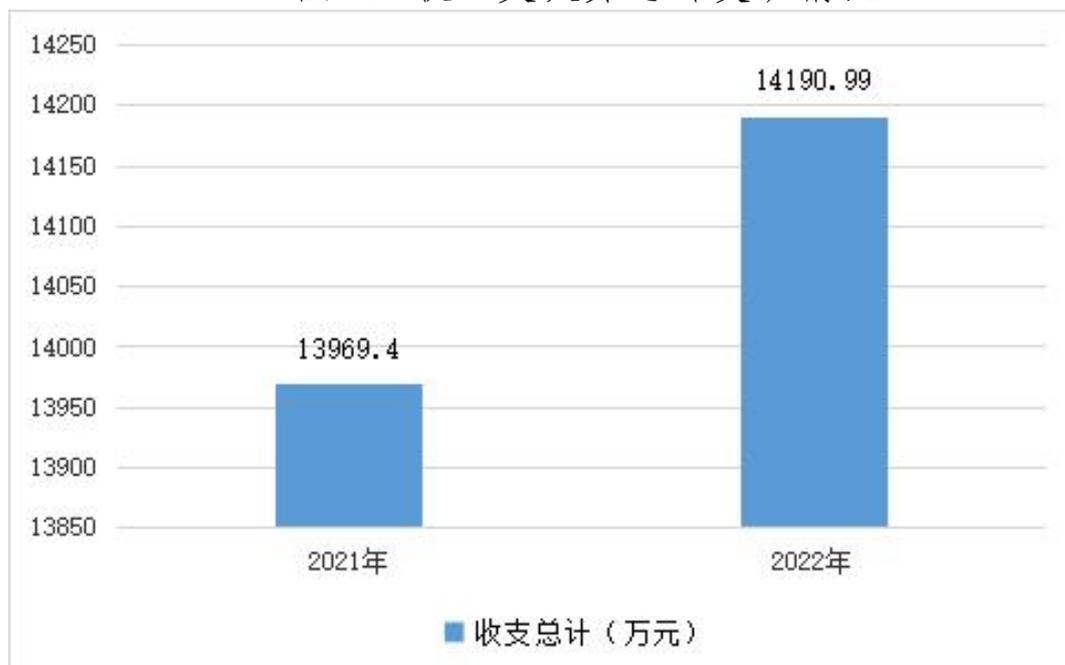
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

第三部分 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、支总计均为 14190.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1888.78 万元，增长 15.35%，主要原因一是财政厅下拨疫情防控专项投入 105 万元；二是财政厅下拨省属高校生均拨款补助 450 万元，用于学科建设；三是 2021 年度工资绩效改革实施，学院绩效工资未全额发放的部分与今年发放，导致工资福利支出增加；四是偿还国开行债务本金 850 万元；五是相较 2021 年度，因疫情防控要求，社会培训收入稍有减少，导致其他收入减少 115.63 万元。

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 14190.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1888.78 万元，增长 15.35 %。其中：财政拨款收入 8711.63 万元，占本年收入 61%；上级补助收入 1963.31 万元，占本年收入 14%；事业收入 3345.16 万元，占本年收入 24%；其他收入 170.89 万元，占本年收入 1%。

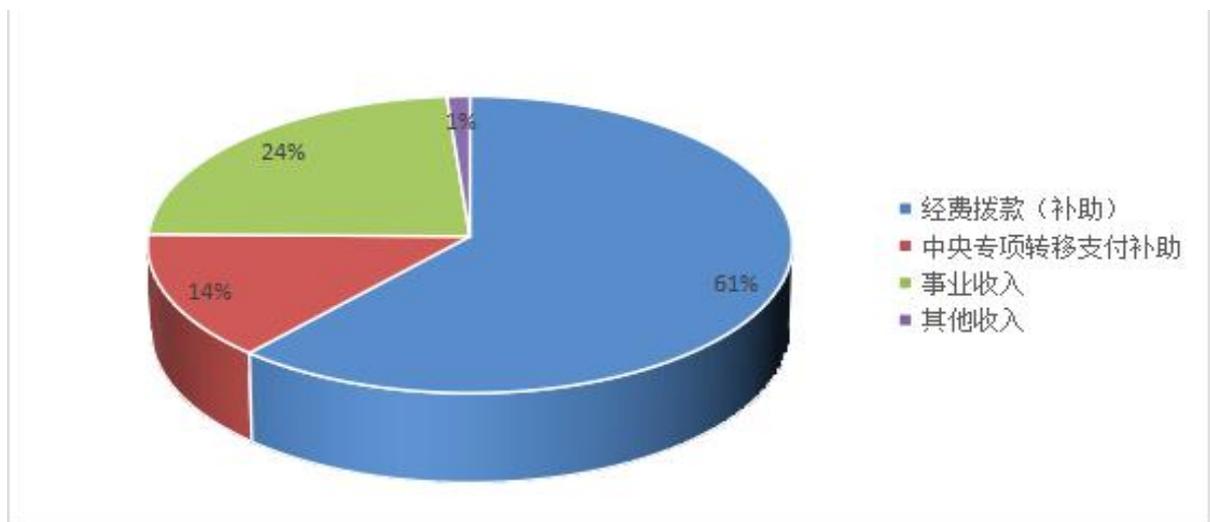
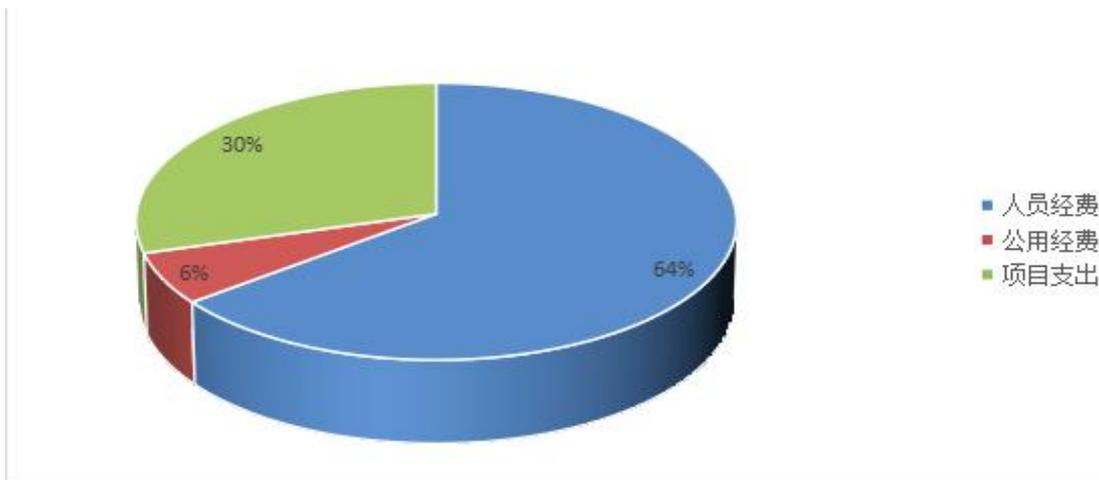


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13969.4 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1865.93 万元，增长 15.42%。其中：基本支出 9844.23 万元，占本年支出 68.42%；项目支出 4125.17 万元，占本年支出 30%。

图 3：支出决算结构

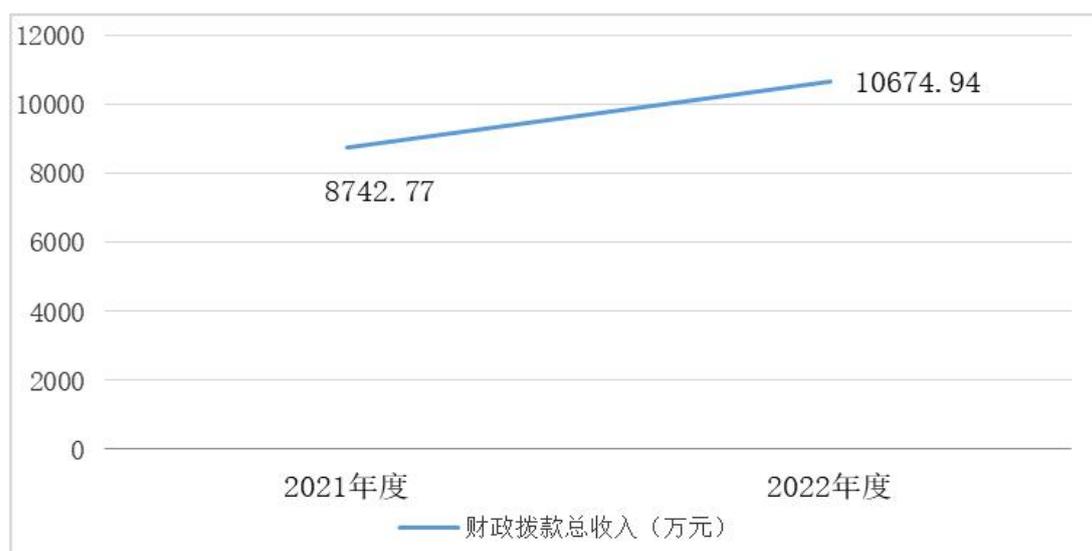


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10674.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1932.17 万元，增长 22.1%。主要原因是一是财政厅下拨疫情防控专项投入 105 万元；二是财政厅下拨省属高校生均拨款补助 450 万元，用于学科建设；三是 2021 年度工资绩效改革实施，学院绩效工资未全额发放的部分与今年发放，导致工资福利支出增加；四是偿还国开行债务本金 850 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10674.94 万元，比 2021 年度决算数增加 1932.17 万元。增加主要原因是一是财政厅下拨疫情防控专项投入 105 万元；二是财政厅下拨省属高校生均拨款补助 450 万元，用于学科建设；三是 2021 年度工资绩效改革实施，学院绩效工资未全额发放的部分与今年发放，导致工资福利支出增加；四是偿还国开行债务本金 850 万元。

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 10674.94 万元，占本年支出合计的 75%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1932.17 万元，增长 22.1%。主要原因是一是财政厅下拨疫情防控专项投入 105 万元；二是财政厅下拨省属高校生均拨款补助 450 万元，用于学科建设；三是 2021 年度工资绩效改革实施，学院绩效工资未全额发放的部分与今年发放，导致工资福利支出增加；四是偿还国开行债务本金 850 万元。

。

（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 10674.94 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 9778.71 万元，占 91.6%。主要是用于学院基本运作费用包括职工工资各类办公经费等以及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 890.52 万元，占 8.34%。主要是用于职业年金及养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出 5.71 万元，占 0.06%。主要用于退休人员的医疗费用。

（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 9463 万元，支出决算为 10674.94 万元，完成年初预算的 112.81%。其中：

1. 高等职业教育支出预算 8712.84 万元，决算支出 9778.71 万元，完成年初预算 112.23%，主要是由于现代教育提升计划年中下达，未在年初预算中体现；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 532 万元，决算支出 678.07 万元，完成率 127.46%，主要原因是基本养老保险缴费年中下达，未在年初预算中体现；

3. 机关事业单位职业年金缴费预算支出 211.6 万元，决算支出 211.6 万元，完成率 100%；

4. 其他事业单位养老支出预算支出 0.85 万元，决算支出 0.85 万元，完成率 100%；

5. 事业单位医疗预算数为5.71万元，决算数为5.71万元，完成率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7,528.07万元，其中：

人员经费7146.07万元，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、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、抚恤金、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费382万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北轻工职业技术学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

湖北轻工职业技术学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表数据为空。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 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支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2022 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

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 2022 年度政府采购支出总额 1369.17 万元，其中：政府采购货物支出 848.08 万元、政府采购工程支出 157.56 万元、政府采购服务支出 363.53 万元。授予中小企业合同金额 1227.49 万元，占政府采购支出总额的 89.65%，其中：授予小微企业合同金额 860.99 万元，占授予中小企业合同金额的 70.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北轻工职业技术学院共有车辆 4 辆，均为其他用车，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。车辆总价值为 86.01 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 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 2022 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 2532 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.38%。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”。

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共涉及项目 4 个。

2022 年学生资助补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 975 万元，执行数为 975 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：受助家庭经济困难学生人数为 2193 人，整个资助过程公平公正公开，零投诉。

2022 年度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 552 万元，执行数为 404.98 万元，完成预算 73.37%。主要产出和效益：修缮学生宿舍数量 3 栋，新增教学仪器设备 311 套、完成实训室建设任务 2 个、构建教学资源建设（平台数）2 个，完成信息化改造项目（数量）3 个，除了部分仪器设备、毕业生就业率指标外，其他均已完成。毕业生就业受疫情影响，对口企业来汉招聘减少，社会整体就业均受影响，导致我院就业率也有所下滑。因现代职业教育质量提升计划第二批指标下达时间较晚，部分项目开展不够及时，准备不充分。无法在当年完成整个项目流程，导致

项目资金未执行完毕。

2022 年度高校发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 100 万元，完成预算 11.11%。主要产出和效益：该项目主要安排学院各院系新增资产配置，日常零星维修，学生公寓维修改造等。2022 年我院高校发展专项预算资金 900 万元，其中行政事业单位资产收益安排 800 万，财政拨款安排 100 万。由于 2022 年行政事业单位资产收益仅实现 136 万元，该项目仅执行 100 万元，剩余未执行的项目将安排到 2023 年高校发展专项中支付。

2022 年度疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该项目资金预算 105 万元，资金使用合规，均已执行完毕。其中，储备隔离点维修 6 万元、隔离期间学生餐费 45 元、隔离期间学生酒店住宿费 8 万元、学生区与家属区隔断 4 万元、消毒用品 10 万元、师生防护用品 20 万元、药品 12 万元。

（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 2022 年度部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。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

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：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。

(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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

附件一

2022 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、助学名额偏少。我院 90%学生来自农村，有 60%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。

2、资助对象和认定标准难以准确核定。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。

（四）下一步拟改进措施

1、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。

2、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。

附件：2022 年度学生资助补助项目自评表（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《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号）和《财政部、教育部关于印发〈普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法〉的通知》（财教[2007]92号）精神。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

2022 年学生资助补助资金总额为 975 万元，其中中央资金 708 万元，省级资金 267 万元。

（二）部门自评工作开展情况

为进一步建立全过程预算绩效管理链条，加强绩效评价管理，根据《教育部、财政部关于认真做好学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》等文件精神，我校对家庭经济困难学生按照程序进行评议和认定，顺利完成了 2022 年学生资助相关工作。提高了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，发挥了资助育人成效。

2022 年度学生资助补助项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院 填报日期：2023 年 1 月 7 日

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 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	975	975	100%	20	
年度绩效目标 1	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	受助学生人数		2193	2193	40
		质量指标	公平公正公开		零投诉	1 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、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>2、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*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

2022 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：89.6 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：73.37%

2. 完成的绩效目标。

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标

2022 年绩效指标值 5 个，实际完成 4 个，1 个未完成（购置仪器设备（台套数），完成率为 94.03%）

2) 效益指标

2022 年绩效指标值 3 个，实际完成 2 个，1 个未完成（毕业生就业率）

3) 满意度指标

2022 年绩效指标值 3 个，实际完成 3 个。

3. 未完成的绩效目标：

购置仪器设备（台套数），毕业生就业率指标。

(三) 存在的问题和原因

首先，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。

其次，现代职业教育质量提升计划第二批指标下达时间较晚，部分项目开展不够及时，准备不充分。无法在当年完成整个项目流程，导致项目资金未执行完毕。

附件：2022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“谁使用、谁负责”的责任机制，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、购置仪器设备、新增实习实训工位个数、建设应用信息化系统个数等目标。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金总额为 552 万元，实际支付金额为 404.98 万元，剩余项目资金预计在 2023 年执行。

（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

2022 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 311 套、完成实训室建设任务 2 个、构建教学资源建设（平台数）2 个，完成信息化改造项目（数量）3 个，除了部分仪器设备、毕业生就业率指标外，其他均已完成。毕业生就业受疫情影响，对口企业来汉招聘减少，社会整体就业均受影响，导致我院就业率也有所下滑。

（四）其他佐证材料

2022 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 1 月 7 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 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	552	404.98	73.37%	14.6	
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	修缮学生宿舍数量		3 栋	3 栋	8
		数量指标	购置仪器设备(台套数)		352	331	8
		数量指标	实训室建设		2	2	5
		数量指标	教学资源建设(平台数)		2	2	8

	数量指标	信息化改造项目 (数量)	3	3	8
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在 本省就业比例	$\geq 50\%$	69%	7
	社会效益指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$	88%	6
	服务对象满意度指标	学校师生对项目 抽样满意度	$\geq 90\%$	95%	7
	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%	6
满意度指标	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%	6
	服务对象满意度指标	学校师生对项目 抽样满意度	$\geq 90\%$	95%	6
	服务对象满意度指标	学校师生对项目 抽样满意度	$\geq 90\%$	95%	6
总分	89.6				

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>(1) 购置仪器设备 (台套数)</p> <p>此数量指标的完成率为 94.03%，主要原因是因疫情原因对设备的实地考察产生严重影响，部分设备无法完成实地考察任务。</p> <p>(2) 毕业生就业率</p> <p>指标无重大偏差，毕业生就业受疫情影响，对口企业来汉招聘减少，社会整体就业均受影响，导致我院就业率也有所下滑。</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>首先，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，还存在一些岗位工作难以量化的现象。</p> <p>其次，现代职业教育质量提升计划第二批指标下达时间较晚，部分项目开展不够及时，准备不充分无法再当年完整整个项目流程，导致资金未执行完毕，例如我校老河口教学设备采购，数控实训机床改造等项目的款项需要在 2023 年上年高等教育质量提升计</p>

	划的上年剩余指标下达后再予以支付,合同支付存在一定的问题。
--	-------------------------------

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

2022 年度高校发展专项项目绩效自评结果

一、自评结论

(一) 绩效自评得分。71 分

(二) 绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。11.11%

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标有数量目标的教学资源平台建设，教学质量及社会效益指标

3. 未完成的绩效目标。实训室建设指标未完成

(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。

附件：2022 年度高校发展专项自评表（附后）

二、佐证资料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

该项目主要安排学院各院系新增资产配置。

为提升专业建设水平和适应经济社会发展需求能力，结合优质专科高等职业院校建设，2022年学院各系、部新增资产 轻化系：造纸专用设备，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：数字孪生实训室建设，啤酒：高水平专业群建设。

日常零星维修：为保障全院师生的正常生活，保证各项教学活动的及时开展，圆满完成各项教学任务，必须及时对学院各种设施设备进行维修维护。

学生公寓维修改造：为改善广大学生生活的舒适性、增强学生公寓的安全性，对部分学生公寓进行维修改造。

2. 简要概述项目资金情况

该项目2022年总资金安排900万元，其中800万安排国有资产收益资金，100万安排财政拨款资金，以上指标均已下达，但是由于2022年我院未实现800万国有资产收益，该部分项目安排在2023年开展。

（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《湖北省高等

职业教育创新发展行动计划实施方案（2012-2020年）》实施方案的通知（教职成司函[2015]9号）来指导绩效工作的开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

该项目 2022 年总资金安排 900 万元，其中 800 万安排国有资产收益资金，100 万安排财政拨款资金，以上指标均已下达。

（四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

2022 年度高校发展专项自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院 填报日期：2023 年 1 月 7 日

项目名称		2022 年度高校发展专项					
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	900	100	11.11 %	11	
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	教学资源建设		1	1	20
		数量指 标	实训室建设		1	0	0
		质量指标	教学质量		90%	90%	20
		效益指标	社会效益指标		90%	90%	20
总分		71 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p style="text-align: center;">该项目 2022 年总资金安排 900 万元，其中 800 万安排国有资产收益资金，100 万安排财政拨款资金，以上指标均已下达，但是由于 2022 年我院未实现 800 万国有资产收益，该部分项目安排在 2023 年开展。</p>					

<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在今后的项目预算中，应加强项目可行性研究，充分把握项目实施的各个阶段，保证项目完成的同时落实绩效目标的实现，并且在绩效目标的制定过程细化绩效目标，让绩效目标指导项目执行并多设置可量化可考核的指标。</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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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

2022 年度疫情防控项目自评结果

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。

完全执行，各项政策和资金使用正常。

2. 完成的绩效目标。

在校师生在管控时间段无一感染。

3. 未完成的绩效目标。

无

(三) 存在的问题和原因

1. 项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。

(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。

根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

根据教育部要求，结合预算资金安排，及时完成健康驿站的建设，确保新学期开学投入使用，保障学生的身心健康。

附件：2022 年度疫情防控项目自评表（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。

2022 年疫情防控形势依然严峻复杂，为全面做好我校疫情防控工作，确保全院师生的身体健康和教学活动平稳有序，根据省教育厅及武汉市和洪山区疫情防控要求，学校党委高度重视学校防控工作，在学校资金紧缺状况下，安排专项防疫资金 105 万。要求疫情防控指挥部在规范使用资金前提下，力争学校疫情整体可控，不发生一起扩散事故。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金预算 105 万元，资金使用合规，均已执行完毕。其中，储备隔离点维修 6 万元、隔离期间学生餐费 45 万元、隔离期间学生酒店住宿费 8 万元、学生区与家属区隔断 4 万元、消毒用品 10 万元、师生防护用品 20 万元、药品 12 万元。

（二）部门自评工作开展情况

本年我校该项目实施情况良好，在接下来的工作中会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，切实增强预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

无重大偏离情况

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

无

（五）其他佐证材料

2022 年度疫情防控项目自评表

单位名称：湖北轻工职业技术学院 填报日期：2023 年 1 月 7 日

项目名称		2022 年度疫情防控项目自评表					
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） (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	105	105	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	提高监测能力, 加强管理, 任务完成率 100%		5200 名在校学生和 511 名教职工 (含退休) 的健康监测	5200 名在校学生和 511 名教职工 (含退休) 的健康监测	20

		质量指标	落实分级管控要求,做好防控物资储备,加强日常消毒和环境卫生,对进校人员进行行程、体温监测。	分级管控到位,物资储备充分,日常消杀及时,进出监测不漏一人。	分级管控到位,物资储备充分,日常消杀及时,进出监测不漏一人。	10
		时效指标	认真落实传染病早发现、早报告、早隔离、早治疗的措施。	防护及时	防护及时	10
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高居民健康保健意识和健康知识知晓率,将传染病等尽量控制在源头,减少对社会医疗资源的挤兑,提高居民健康水平。	宣传到位,防护及时	宣传到位,防护及时	15
		可持续影响指标	及时向隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略,提高他们对疾病的认知程度。	宣讲到位,有效提升认知度。	宣讲到位,有效提升认知度。	14
	满意度指标	认可度	对学校领导的关心关爱,师生满意度。	≥95%	≥95%	9
					

	标					
总分	98					
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	<p>根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。</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。