

湖北轻工职业技术学院 2021 年部门决算



目 录

第一部分	湖北轻工职业技术学院概况	
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	湖北轻工职业技术学院 2021 年度部门决算表	
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
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、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分	湖北轻工职业技术学院 2021 年度部门决算情况说明	
一、	收入支出决算总体情况说明.....	16

二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	22
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	22
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
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	
第五部分 名词解释	
第六部分 附件	

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

学院设有党委办公室（组织部）、学院办公室、宣传部（统战部）、人事处（教师工作部）、教务处、信息中心、教学督导处、资产管理处、财务处、监察处（纪委）、审计处、后勤管理处、保卫处、发展与研究中心、工会（老干处）、对外交流与合作处工作、学生工作部（招生办公室、学生工作处、就业指导中心、团委）等部门，以及机电工程学院、工商管理学院、信息工程学院、中德啤酒学院、轻化工程学院、建筑与材料学院、装饰艺术学院、公共课部（思政课部）等教学单位。

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。

纳入湖北轻工职业技术学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北轻工职业技术学院

部门：湖北轻工职业技术学院

2021 年度
金额单位：万元

单位名称	湖北轻工职业技术学院
单位负责人	徐兵
财务负责人	叶志强
填表人	刘颖
电话号码(区号)	027
电话号码	87156297
分机号	
单位地址	武汉市洪山区石牌岭东二路 5 号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	441430751
邮政编码	430070
财政预算代码	204032
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	洪山区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	省级
隶属关系	湖北省
部门标识代码	教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4414307510
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	124200004414307519
备用码一	15802767285
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

第二部分 2021 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,742.77	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	3,272.92	五、教育支出	36	10,946.84
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	286.52	八、社会保障和就业支出	39	1,150.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.78
	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	
	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	12,302.21	本年支出合计	58	12,103.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	198.74
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,302.21	总计	62	12,302.21

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

部门：湖北轻工职业技术学院

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,302.21	8,742.77		3,272.92			286.52
205	教育支出	11,145.58	8,035.15		2,823.92			286.52
20503	职业教育	11,145.58	8,035.15		2,823.92			286.52
2050305	高等职业教育	11,145.58	8,035.15		2,823.92			286.52
208	社会保障和就业支出	1,150.85	701.85		449.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,150.85	701.85		449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.00	435.40		418.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.00	265.60		30.40			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	5.78	5.78					
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78					
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78					

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

部门：湖北轻工职业技术学院

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,103.47	8,556.63	3,546.84			
205	教育支出	10,946.84	7,406.63	3,540.22			
20503	职业教育	10,946.84	7,406.63	3,540.22			
2050305	高等职业教育	10,946.84	7,406.63	3,540.22			
208	社会保障和就业支出	1,150.85	1,150.00	0.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,150.85	1,150.00	0.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.00	854.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.00	296.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85			
210	卫生健康支出	5.78		5.78			
21011	行政事业单位医疗	5.78		5.78			
2101102	事业单位医疗	5.78		5.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北轻工职业技术学院

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	8,742.77	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	8,035.15	8,035.15		
	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	701.85	701.85		
	9		九、卫生健康支出	41	5.78	5.78		
	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	8,742.77	本年支出合计	59	8,742.77	8,742.77	
	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	8,742.77	总计	64	8,742.77	8,742.77	

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

部门：湖北轻工职业技术学院

公开 05 表
金额单位：万元

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		8,742.77	6,165.00	2,577.77
205	教育支出	8,035.15	5,464.00	2,571.15
20503	职业教育	8,035.15	5,464.00	2,571.15
2050305	高等职业教育	8,035.15	5,464.00	2,571.15
208	社会保障和就业支出	701.85	701.00	0.85
20805	行政事业单位养老支出	701.85	701.00	0.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.40	435.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.60	265.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	5.78		5.78
21011	行政事业单位医疗	5.78		5.78
2101102	事业单位医疗	5.78		5.78

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

部门：湖北轻工职业技术学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,790.00	302	商品和服务支出	40.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,497.69	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.89	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	3,346.66	30205	水费	11.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	435.40	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.65	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	335.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	54.00	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	279.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.46	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,125.00	公用经费合计				40.00	

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：204032

部门：湖北轻工职业技术学院

公开 07 表
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无此项内容，本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：湖北轻工职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

我单位无此项内容，本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北轻工职业技术学院

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				

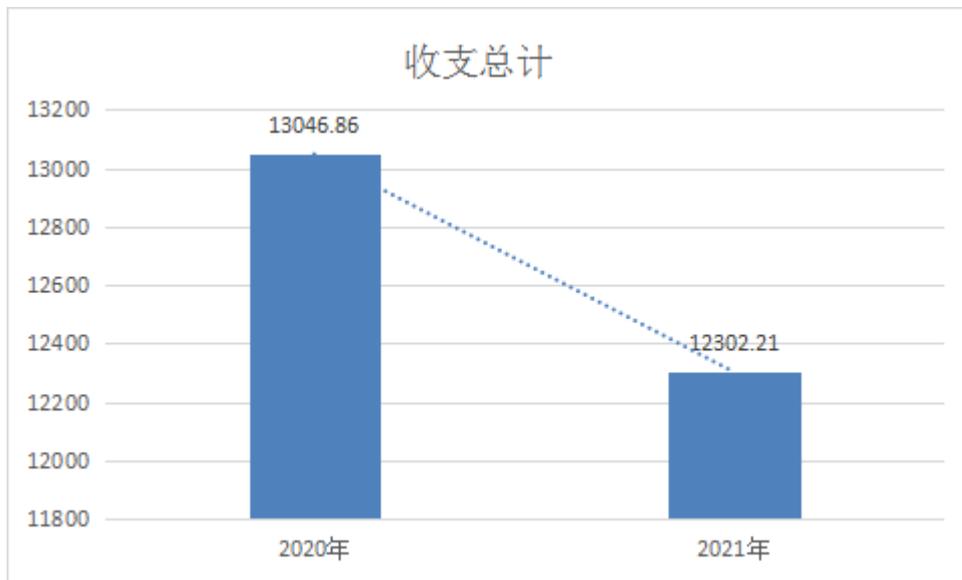
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

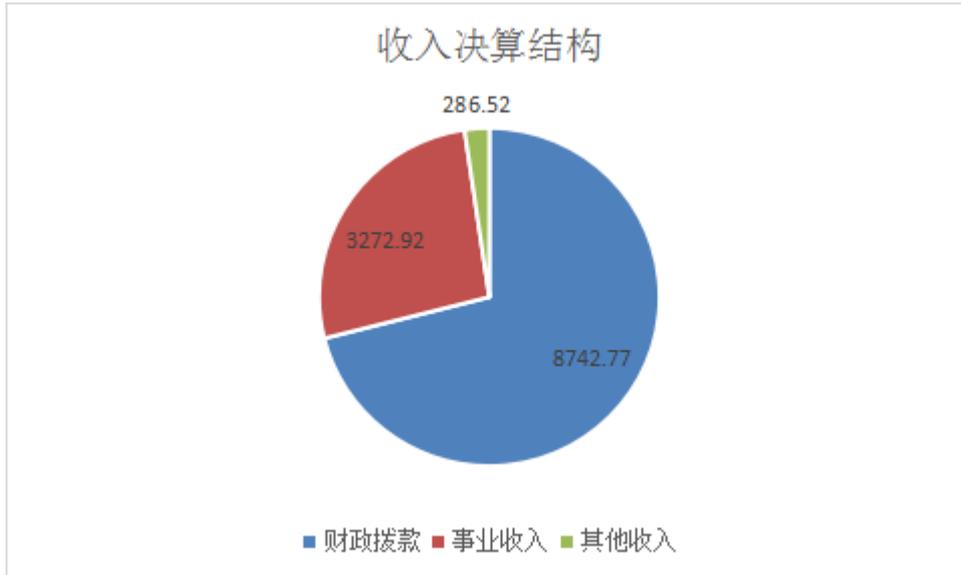
一、收入支出决算总体情况说明

湖北轻工职业技术学院 2021 年度收支总计 12302.21 万元，比 2020 年度减少了 744.65 万元，减少了 5.7%。减少的主要原因是湖北省工资绩效改革实施，导致学院绩效工资未全额发放，工资福利支出有所下降，同时现代教育提升计划拨付资金总额较 2020 年度有所下降。



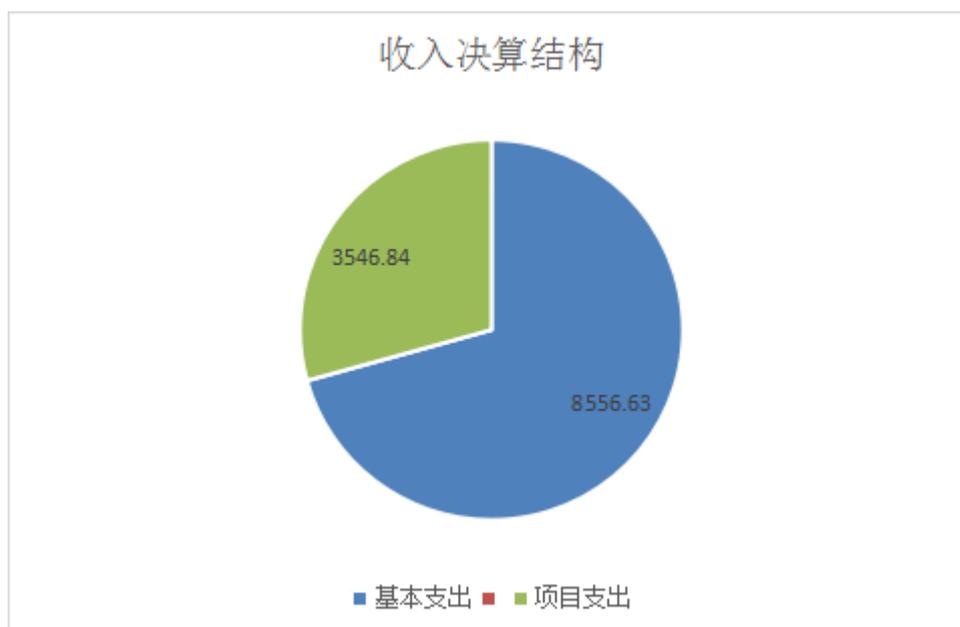
二、收入决算情况说明

2021 年度我校财务总收入 12302.21 万元，包含一般公共预算财政拨款 8742.77 万元，占年本收入的 71.07%；事业收入纳入专户管理的事业收入拨款 3272.92 万元，占年本收入的 26.6%；其他收入 286.52 万元占年本收入的 2.33%。总支出比 2020 年度增加了 166.78 万元，增加 1.37%。增加的主要原因是事业收入中安排的高校还贷专项金额较上年有所增加等。



三、支出决算情况说明

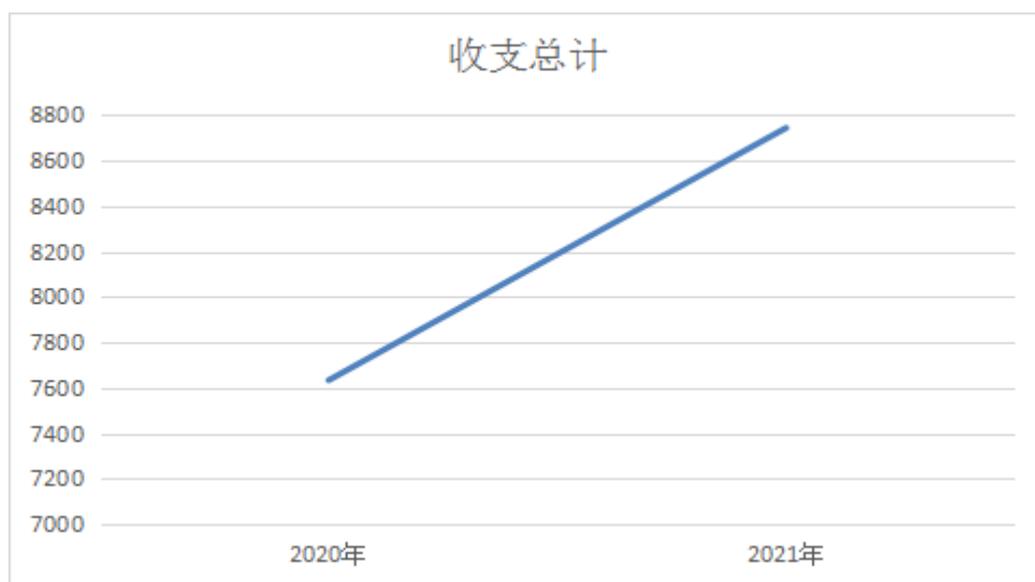
2021 年度我校财务总支出为 12103.47 万元，其中基本支出 8556.63 万元，占本年支出的 70.70%，项目支出 3546.84 万元，占本年支出的 29.3%，总支出较 2020 年度减少 943.39 万元，减少 7.23%，主要原因：一是政策未落实人员绩效延迟发放，二是学院压减公用经费开支等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我校财政拨款补助收支 8742.77 万元,与 2020 年度相比,财政拨款收支各减少 310.73 万元,下降 3.69%,主要原因是现代教育提升计划下达金额较上年有所下降。

2021 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 8742.77 万元,比 2020 年度决算数减少 310.73 万元。减少主要原因是现代教育提升计划资金财政下达金额较上年有所下降。我单位无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



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。

湖北轻工职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8742.77 万元,占本年支出合计的 72.23%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 310.73 万元,

下降 3.69%。主要由于现代教育提升计划资金财政下达金额较上年有所下降，我院压缩了实训室建设开支导致支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8742.77 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 8035.15 万元，占 91.9%。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. 社会保障和就业支出 701.85 万元，占 8.03%。主要是用于职业年金及养老保险缴费。

3. 卫生健康支出 5.78 万元，占 0.07%，主要用于退休人员的医疗费用。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7633.94 万元，支出决算为 8742.77 万元，完成年初预算的 114.53%。其中：

1. 高等职业教育支出预算 6932.94 万元，决算支出 8035.15 万元，完成年初预算 115.90%，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 435.4 万

元，决算支出 435.4 万元，完成率 100%；

3. 机关事业单位职业年金缴费预算支出 265.6 万元，决算支出 256.6 万元，完成率 100%；

4. 其他事业单位养老支出预算支出 0 万元，决算支出 0.85 万元，主要由于省直企事业单位离休干部医疗费和省直单位离休干部春节慰问费指标年末下达，未在预算中体现。

5. 事业单位医疗预算数为 0 万元，决算数为 5.78 万元，预算中未体现，由于省直公费医疗指标年末下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖北轻工职业技术学院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6165 万元，其中：人员经费 6125 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。比 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出的预算数 6834.94 万元下降了 9.8%，主要由于一是年初预算中安排的国有资产收益资金未实现，二是政策未落实，绩效工资延迟发放等。

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。

2021 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，完成预算的 100%。

(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 2021 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，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2021 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，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2021 年未在一般公共预算中安排“三公”经费。截止 2021 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，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位 2021 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。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、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 2021 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。

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

湖北轻工职业技术学院 2021 年度政府采购支出总额

853.2 万元，其中：政府采购货物支出 437 万元、政府采购工程支出 201.6 万元、政府采购服务支出 214.6 万元。授予中小企业合同金额 830.35 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 22.8 万元，占政府采购支出总额的 0.27%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 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 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 6 台(套)。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

(一) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，主要目的在于改进管理工作，促进管理工作的科学化、规范化。提升各部门的绩效管理意识，增强绩效管理自觉性，提高资金使用效率，湖北轻工职业技术学院 2021 年度一般公共预算涉及绩效评价项目为 3 个，金额为 1770 万元占一般公共预算项目支出总额的 68.66%，评价项目主要有现代教育提升计划，学生资助专项，债务还本付息专项。

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）部门决算项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效评价结果如下：

2021 年度现代教育提升计划项目绩效自评综述：该项目资金绩效自评结果为 96.8 分，项目全年预算数为 629 万元，其中，其他资本性支出 388 万，商品服务支出 241 万。其中商品服务支出剩余 69.66 万元未执行，执行率为 88.93%，预计在 2022 年支付完毕。主要产出和效益：维修装修校舍面积 5800 m²，购置仪器设备 257 台，新增实习实训工位 238 个，建设信息化系统 5 个等。

2021 年度学生资助项目绩效自评综述：该项目自评结果为 100 分，项目全年预算总额为 180 万元，其中中央资金 125 万元，省级资金 55 万元，执行数为 180 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：受助家庭经济困难学生人数为 2861 人，整个资助过程公平公正公开，零投诉。

2021 年度债务还本付息专项绩效自评综述：该自评结果为 98 分，项目全年预算数总额为 961 万元，其中，计划 750 万元用于偿还本金，211 万元用于支付利息，执行数为 933.87 万元。在实际支付利息时，银行利息单金额为 183.87 万元，我院按银行利息单金额支付利息，导致还本付息项目指标未全额执行，执行率为 97.18%。主要产出有，按时按息支付利息及本金，保证合理的资产负债率，提供资金保证学院正常

发展。

(三) 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。

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

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：纳入财政拨款管理的“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

➤ 2021 年度现代教育提升计划项目绩效评价报告

2021 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：96.8 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况：88.9%

2. 完成的绩效目标。

完成的绩效目标有产出指标中的数量指标，效益指标中的社会效益指标和满意度指标均。

3. 未完成的绩效目标：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，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 2022 年结转现代职业教育质量提升计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。

附件：2021 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。在 2021 年现代教育质量提升计划资金的使用中均已完成。

2. 简要概述项目资金情况

该项目资金总额为 629 万元，其中，其他资本性支出 388 万，商品服务支出 241 万。其中商品服务支出剩余 69.66 万元未执行，预计在 2022 年支付完毕。

（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 2021 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

2021 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。新增教学仪器设备 257 套、实习实训工位数 238 个、新建应用信息化系统 5 个、装修校舍面积 5800 平方米，除了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

2021 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：2022 年 3 月 14 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	629	559.34	88.9%	17.8	
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	购置仪器设备 (台套数)		257	257	8
		数量 指标	维修装修校舍面积 (平方米)		5800	5800	5
		数量 指标	新增实习实训工位个数		238	238	8
		数量 指标	建设应用信息化系统个数		5	5	8
	效益 指标	社会 效益 指标	毕业生就业留在本省就业比例		≥50%	69%	8
		社会 效益 指标	毕业生就业率		≥90%	88%	7
		服务 对象 满意度 指标	学校师生对项目抽样满意度		≥90%	95%	8
	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		≥90%	95%	8
		服务 对象 满意度 指标	用人单位对职业院校抽样满意度		≥90%	95%	8
服务 对象 满意度 指标		学校师生对项目抽样满意度		≥90%	95%	8	
总分		96.8					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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2022年上半年高等教育质量提升计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。</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。

➤ 2021 年度学生资助项目绩效评价报告

2021 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：2021 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

2021 年学生资助补助资金总额为 180 万元，其中中央资金 125 万元，省级资金 55 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 2021 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。

2021 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：2022 年 3 月 14 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	180	180	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	受助家庭经济困难学生人数		2800 人	2861 人	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					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<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 $\times B/A$ ），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。

➤ 2021 年度债务还本付息专项绩效评价报告

2021 年度还本付息项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）绩效自评得分。98 分

（二）绩效目标完成情况。98 分

1. 执行率情况。97.18%

2. 完成的绩效目标。97.18%

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因。

我院 2021 年度还本付息项目资金总额为 961 万元，其中，750 万元用于偿还本金，211 万元用于支付利息。在实际支付利息时，银行利息单金额为 183.87 万元，我院按银行利息单金额支付利息，导致还本付息项目指标未全额执行，执行率为 97.18%

（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：2021 年度还本付息项目自评表（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。

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 19061.54 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。

2. 简要概述项目资金情况

截止到 2020 年末，我院贷款情况如下：中信银行贷款 2800 万元，国开行贷款余额 1600 万元，以上贷款均用于综合教学楼及学生公寓楼建设，2021 年应偿还国开行借款本金 750 万元、预计利息 211 万元，合计 961 万元。

2021 年该项目实际下达指标金额为 961 万元，我院按合同要求支付本金 750 万元及利息金额 183.87 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。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

2021 年财政安排了 961 万项目资金，其中国内债务付息 211 万元，国内债务还本 750 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

2021 年度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：2022 年 3 月 23

项目名称		2021 年度还本付息项目					
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	961	933.87	97.18 %	19	
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	支付利息		100%	97.18 %	19
		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 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p style="text-align: center;">我院 2021 年度还本付息项目资金总额为 961 万元，其中，750 万元用于偿还本金，211 万元用于支付利息，在实际支付利息时，银行利息单金额为 183.87 万元，我院按银行利息单金额支付利息，导致还本付息项目指标未全额执行，执行率为 97.18%</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 $\cdot B/A$ ），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。