

2022 年度

湖北生态工程职业技术学院部门决算

目 录

第一部分 湖北生态工程职业技术学院概况	1
一、 部门职责	2
二、 机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
一、 收入支出决算总体情况说明	21
二、 收入决算情况说明	21
三、 支出决算情况说明	22
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	27
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	29
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	29
十四、财政专项支出、专项转移支付支出	33
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	41

第一部分 湖北生态工程职业技术学院概况

一、部门职责

（一）学校以培养适应生产、建设、服务和管理等第一线需要的技术技能人才为根本任务，开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作活动。

（二）学校根据国家法律法规、经济社会发展需求和办学条件，按照国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节专业招生比例。

学校不断增强职业教育的适应性，致力于培养美丽事业的建设和者美好生活的倡导者，围绕服务“山水风光美、城市环境美、居室艺术美、科技现代美、休闲生活美”的价值内涵，重点建设林业技术专业群、园林技术专业群、建筑室内设计专业群、林业智造专业群、茶艺与茶文化专业群。

（三）学校主要教育形式为全日制学历教育，学历教育以专科层次高等职业教育为主。学校根据社会需要，开展继续教育和职业技能培训。

学校依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。学校依法颁发学历证书和职业技能等级证书。

（四）学校发挥办学优势，主动服务经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（五）学校积极弘扬社会主义核心价值观，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，培育劳模精神、劳动精神、工匠精神，传授科学文化与专业知识，培养技术技能，进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

（六）学校建立健全科学的评价体系，不断提高人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的水平和能力，全面提高学校办学质量。

二、机构设置

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

学校被划定为“公益二类事业单位”，机构数1个。设有内部机构29个，其中：党政管理机构13个：党政办公室（党委统战部）、党委宣传部、纪委监察室、工会（离退休干部处）、党委组织部（人事处）、计划财务处（审计办、采购办）、教务处（质量管理处、高等职业教育研究所、信息中心）、学生工作处（团委）、招生办公室、学生就业处（大学生创新创业孵化中心、教学实习基地、试验林场）、保卫处（党委武装部）、总务处、对外合作处；教学机构9个：生态环境学院（林业与生态文明研究所）、园林建工学院、艺术设计学院、信息机电学院、旅游管理学院、马克思主义学院（思政教育部）、通识教育部、中职教育学院、继续教育学院；教辅机构4个：教育与科技委员会办公室、科研处、图书馆、设备处；直属机构3个：培训中心（处）、后勤中心（基建办、勤工俭学办公室）、森林旅行社。

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：湖北生态工程职业技术学院

金额单位：万元

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	16,651.17	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	5,877.76	五、教育支出	36	21,835.28
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	78.40	八、社会保障和就业支出	39	1,034.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.04
	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	291.48
	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	22,607.34	本年支出合计	58	23,168.30
使用非财政拨款结余	28	10.00	结余分配	59	31.56
年初结转和结余	29	1,410.25	年末结转和结余	60	827.72
	30			61	
总计	31	24,027.58	总计	62	24,027.58

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

部门：湖北生态工程职业技术学院

金额单位：万元

项目		本年收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,607.34	16,651.17		5,877.76			78.40
205	教育支出	21,316.13	15,359.97		5,877.76			78.40
20503	职业教育	21,316.13	15,359.97		5,877.76			78.40
2050303	技校教育	383.00	383.00					
2050305	高等职业教育	20,933.13	14,976.97		5,877.76			78.40
208	社会保障和就业支出	1,034.50	1,034.50					
20805	行政事业单位养老支出	1,034.50	1,034.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	7.04	7.04					

21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
213	农林水支出	249.67	249.67					
21301	农业农村	6.00	6.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
21302	林业和草原	243.67	243.67					
2130205	森林资源培育	34.23	34.23					
2130206	技术推广与转化	109.44	109.44					
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

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		23,168.30	12,554.32	10,613.98			
205	教育支出	21,835.28	11,411.52	10,423.76			
20503	职业教育	21,835.28	11,411.52	10,423.76			
2050303	技校教育	383.00		383.00			
2050305	高等职业教育	21,452.28	11,411.52	10,040.76			
208	社会保障和就业支出	1,034.50	1,032.80	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	1,034.50	1,032.80	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	7.04		7.04			
21011	行政事业单位医疗	7.04		7.04			

2101102	事业单位医疗	7.04		7.04			
213	农林水支出	291.48	110.00	181.48			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00			
21302	林业和草原	285.48	110.00	175.48			
2130205	森林资源培育	34.23		34.23			
2130206	技术推广与转化	109.44		109.44			
2130299	其他林业和草原支出	141.82	110.00	31.82			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

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	16,651.17	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	15,359.97	15,359.97		
	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	1,034.50	1,034.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04		
	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	249.67	249.67		
	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	16,651.17	本年支出合计	59	16,651.17	16,651.17		
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	16,651.17	总计	64	16,651.17	16,651.17		

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

部门：湖北生态工程职业技术学院

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		16,651.17	10,270.32	6,380.85
205	教育支出	15,359.97	9,137.52	6,222.45
20503	职业教育	15,359.97	9,137.52	6,222.45
2050303	技校教育	383.00		383.00
2050305	高等职业教育	14,976.97	9,137.52	5,839.45
208	社会保障和就业支出	1,034.50	1,032.80	1.70
20805	行政事业单位养老支出	1,034.50	1,032.80	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.80	894.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	7.04		7.04

21011	行政事业单位医疗	7.04		7.04
2101102	事业单位医疗	7.04		7.04
213	农林水支出	249.67	100.00	149.67
21301	农业农村	6.00		6.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00		6.00
21302	林业和草原	243.67	100.00	143.67
2130205	森林资源培育	34.23		34.23
2130206	技术推广与转化	109.44		109.44
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00	

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明细表

公开 06 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,766.81	302	商品和服务支出	1,311.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,406.51	30201	办公费	40.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.82	30202	印刷费	87.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26.82
30106	伙食补助费	158.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,597.42	30205	水费	51.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.30	30206	电费	69.29	31003	专用设备购置	8.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.15	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	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30112	其他社会保障缴费	33.78	30211	差旅费	23.38	31008	物资储备	

30113	住房公积金	749.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	137.85	30213	维修（护）费	50.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	45.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,165.51	30215	会议费	5.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.74	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	799.10	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	139.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	17.66
30306	救济费		30226	劳务费	213.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	246.78	30227	委托业务费	145.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	178.00	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	50.00	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	34.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.77	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支出	142.78			
人员经费合计		8,932.32	公用经费合计				1,338.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

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。

本单位当年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，因此本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

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。

本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北生态工程职业技术学院

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
34.50		34.50		34.50		34.50		34.50		34.50	

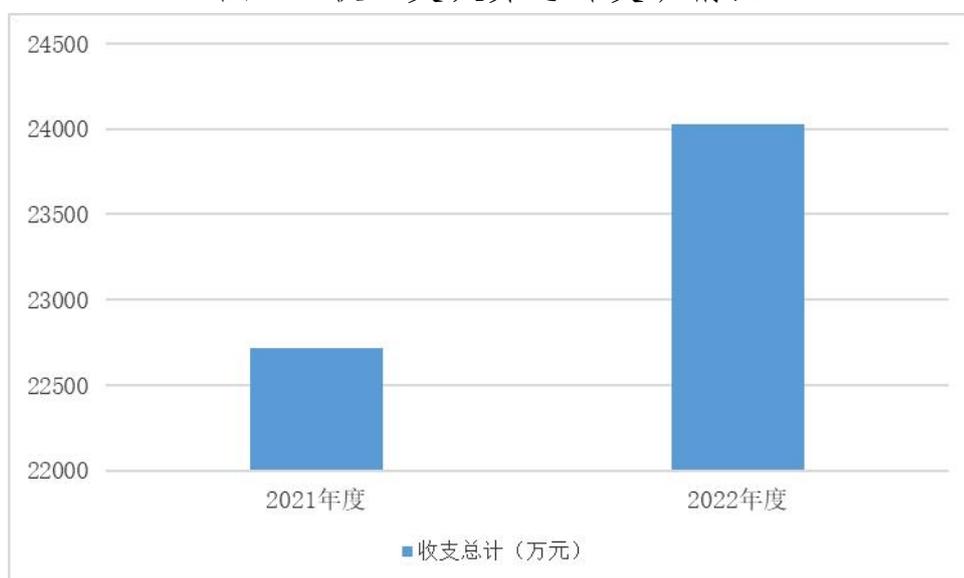
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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24027.58万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1308.47万元，增长5.8%，主要原因是：省财政加大对高职院校投入，核定生均拨款标准上调，财政拨款收入随之增加；在职及离退休职工工资标准调整，绩效工资、退休费、公积金、医疗费等支出增加；日常教学运转支出增加。

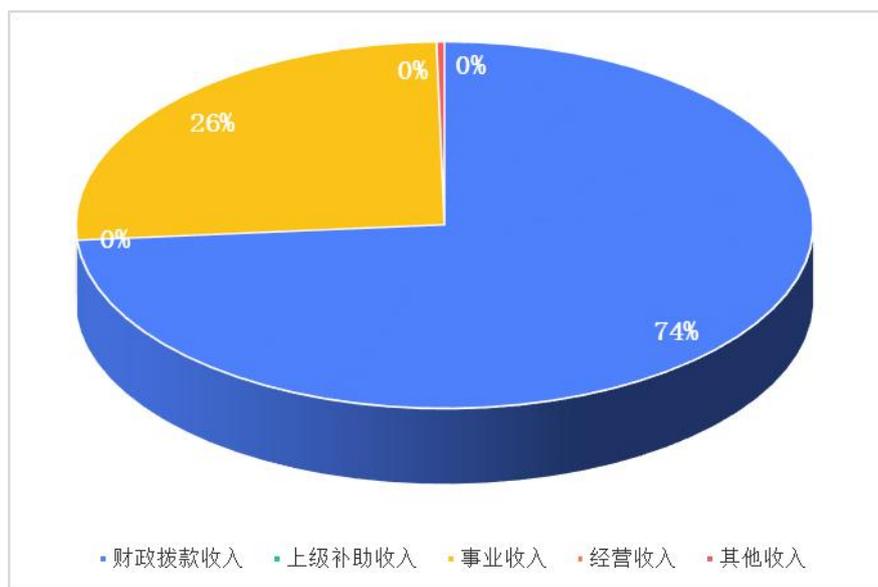
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22607.34万元，与2021年度相比，收入合计增加559.82万元，增长2.5%。其中：财政拨款收入16651.17万元，占本年收入73.7%；上级补助收入0万元；事业收入5877.76万元，占本年收入26%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入78.40万元，占本年收入0.3%。

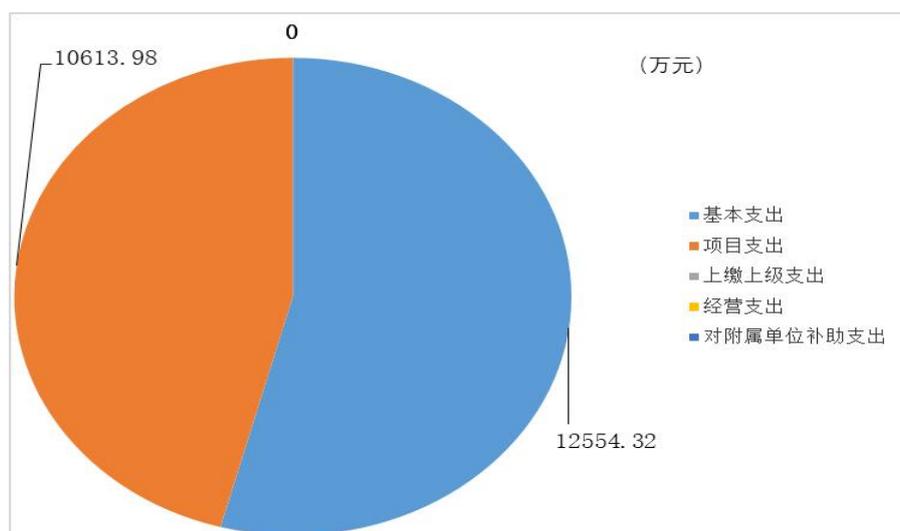
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23168.3 万元,与 2021 年度相比,支出合计增加 1894.31 万元,增长 8.9 %。其中:基本支出 12554.32 万元,占本年支出 54.2 %;项目支出 10613.98 万元,占本年支出 45.8 %;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

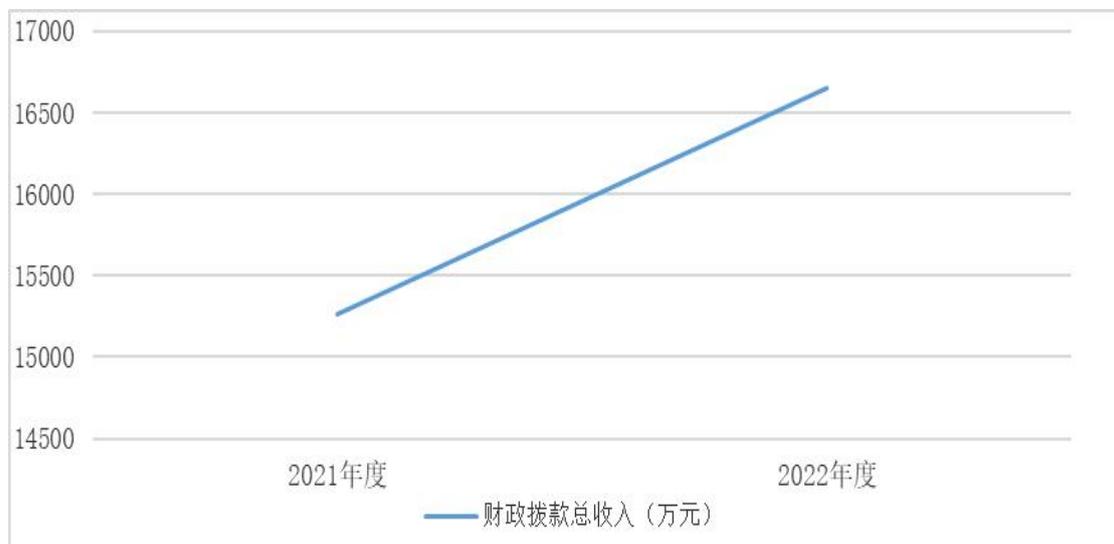


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16651.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1388.15万元，增长9.1%。主要原因是：省财政加大对高职院校投入，核定生均拨款标准上调，财政拨款收入随之增加；在职及离退休职工工资标准调整，绩效工资、退休费、公积金、医疗费等支出增加；日常教学运转支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入16651.17万元，比2021年度决算数增加1388.15万元。增加主要原因是：省财政加大对高职院校投入，核定生均拨款标准上调，财政拨款收入随之增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。我校无政府性基金预算财政拨款，上下年无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。我校无国有资本经营财政拨款，上下年无增减变化。

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16651.17万元，占本年支出合计的71.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1388.15万元，增长9.1%。主要原因是：在职及离退休职工工资标准调整，绩效工资、退休费、公积金、医疗费等支出增加；日常教学运转支出增加。

（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16651.17万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）15359.97万元，占92.3%。主要用于保障在职及离退休职工工资福利及医疗支出、日常教学基本运转、教学实习实训、改善教育教学条件、各级各类技能大赛等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1034.5万元，占6.2%。主要用于职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）7.04万元，主要用于职工医疗费支出。

4. 农林水支出（类）249.67万元，占1.5%。主要用于林业科技推广示范项目、全国职业技能大赛花艺赛项支出等方面。

（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12980.32万元，支出决算为16651.17万元，完成年初预算的128.3%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为383万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加了学生资助补助经费，主要用于中职助学金、学生活动开展及教学实习实训方面；二是追加了学生资助专项省级配套资金，主要用于购买实习实训材料、专业建设及宣传费等方面。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为11947.52万元，支出决算为14976.97万元，完成年初预算的125.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了现代职业教育质量提升计划资金、省属公办高职生均拨款经费、学生资助补助经费、学生资助专项省级配套资金等项目资金，主要用于教学实习实训、各级各类技能大赛，实训室建设、高职奖助学金及学生活动开展等方面。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为894.8万元，支出决算为894.8万元，完成年初预算的100%，主要用于职工基本养老保险缴费方面。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100%，主要用于职工职业年金缴费方面。

5. 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）。年初预算为0万

元，支出决算为1.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了省直企事业单位离休干部医疗费、离休干部春节慰问项目经费，主要用于离休干部医疗费及离休干部春节慰问支出。

6. 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7.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了省直公费医疗项目，主要用于职工医疗费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了人才培养专项资金项目，主要用于支付人才培养劳务费支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了林业科技推广示范项目资金，主要用于实施林业科技推广示范项目所发生的苗木购置、差旅费、劳务费及技术服务费等方面。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了林业科技推广示范项目资金，主要用于实施林业科技推广示范项目所发生的苗木购置、差旅费、劳务费及技术服务费等方面。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了商品和服务支出资金，主要用于全国职业技能大赛花艺赛项比赛耗材、赛项技术服务及赛场监控改造等方面。

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 10270.32 万元，其中：

人员经费 8932.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1338 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.5 万

元，支出决算为34.5万元，完成预算的100%。较上年增加1.63万元，增长5%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2021年度受疫情影响，部分公务活动无法开展。

（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。较上年增加(减少)0万元，决算数等于预算数，上下年无增减变化。

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预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。较上年增加1.63万元，增长5%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：2021年度受疫情影响，部分公务活动无法开展。其中：

(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34.5万元，主要用于公务车维修费、保险费及燃油费支出等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加(减少)0万元。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出0万元，2022年度共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元，2022年度共接待国内来访

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

本单位为公益二类事业单位。

十一、政府采购支出说明

湖北生态工程职业技术学院 2022 年度政府采购支出总额 5180.50 万元，其中：政府采购货物支出 625.52 万元、政府采购工程支出 2702.62 万元、政府采购服务支出 1852.36 万元。授予中小企业合同金额 4854.26 万元，占政府采购支出总额的 93.7%，其中：授予小微企业合同金额 4476.73 万元，占授予中小企业合同金额的 92.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.4%，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 84.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于教学实习实训和科研方面；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 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，学校组织对 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 3 个，资金

6366.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范、基础资料完整、组织管理到位，资金使用效益较好，达到预期目标。通过实施“高等职业教育工作经费”项目，有力保障了学校正常教学运转，提高了林业技术及园林技术专业群建设水平。通过实施“现代职业教育质量提升计划资金”项目，加大了对职业技能竞赛、“1+X”证书考试、改善教学条件等方面投入，全力助力学校双高校建设，提高了人才培养质量。通过实施“学生资助补助经费”项目，积极宣传国家资助政策，保证各项资助政策实施到位。

本单位未单独开展部门整体绩效评价，由省林业局统一做部门整体绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果，涉及资金 10265.79 万元（其中：一般公共预算项目支出 6366.11 万元），具体如下：

1. 高等职业教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.71 分。项目全年预算数为 7876 万元，执行数为 6719.79 万元，完成预算 85.8%。主要产出和效益：一是国家助学金资助人数达到 2720 人，远超年初目标；二是校企合作订单培养人数比达到 16.3%；三是社会培训人次达 26203 人次；四是省级技能大赛实训基地增加到 4 个；五是物业服务面积达到了 305638.22 平方米；六是生师比为 17.41: 1；七是全日制在校生规模 11746 人；

八是专升本学生覆盖率 9.3%；九是毕业生就业率 92.2%；十是本校学生因贫失学率 0%；十一是毕业生对学校满意度 97.8%；十二是实训室实训开出数达到 44888 学时；十三是学生国家级技能大赛获奖 15 个；十四是建立防治示范区 2130 亩；十五是林农对学校满意度 96.6%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高，绩效指标值设置准确性有待提升；二是绩效指标年初目标设置值与实际完成值匹配性不足；三是个别绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：一是科学设置项目绩效指标，删除部分重复指标；二是修订完善绩效目标（含标准）；三是适度提高年度绩效目标的挑战性；四是加强绩效管理工作。

《2022 年度高等职业教育工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度高等职业教育工作经费项目自评表》见附件。

2. 2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1662 万元，执行数为 1662 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是高职生均拨款水平达到 12000 元/生；二是教师国家级培训任务完成率 100%；三是学校校舍建筑面积达到 75856.23 平方米；四是教学仪器设备值达到 11898 万元；五是双师型教师占专业课教师比例为 71.9%；六是教师参加国培、省培、企业实践结业率 100%；七是用人单位对职业院校抽样满意度为 98.9%。发现的问题及原因：一是绩效评价机制落后；二是评价体系有待完善；

三是评价手段不够先进；四是评价结果运用不足。下一步改进措施：一是加强项目过程管理；二是完善绩效指标体系；三是创新绩效评价手段；四是加强评价结果运用。

《2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度湖北省“现代职业教育质量提升计划”项目绩效指标体系自查表》见附件。

3. 2022 年度学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费（高校部分）项目自评得分为 99 分，学生资助补助经费（中职）项目自评得分为 98.53 分。项目全年预算数为 1884 万元（其中：2022 年度学生资助补助经费（高校部分）预算数 1501 万元，（中职）预算数 383 万元），执行数为 1884 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是国家助学金资助人数 2720 人；二是国家励志奖学金资助人数 395 人；三是国家奖学金奖励人数 13 人；四是中职国家助学金资助人数 587 人；五是奖助学金按规定及时发放率 100%；六是学生、家长抽样调查满意度 99.5%；七是中职毕业生就业率 96%。发现的问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，在设计项目评价指标的时候存在缺陷，指标不能全面反映资助育人成效；二是由于中职受助学生年龄偏小或身份证等问题，个别学生不能在当地派出所办理中职资助卡，导致这部分学生的助学金只能通过办理普卡或向监护人发放。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系；二是将评价结果应用于实际奖助学金评审，进一步提高资助服务水平。

《2022 年度学生资助补助经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度学生资助补助经费项目自评表》见附件。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

学校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合的工作机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。在完成上年项目资金绩效评价后，及时将结果通报各部门，要求各部门根据绩效评价情况，结合各自工作职能，及时整改，进一步完善工作机制，提高资金使用效率和效果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

学校拟将项目绩效自评结果作为下一年度工作和预算安排的参考因素，将绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，助力学校改进管理措施，逐步建立反馈机制及整改机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

学校无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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。如捐赠收入、个人所得税代扣代缴手续费返还等。

(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. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：指人

力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 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):指除事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化，科学普及等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

（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。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度湖北生态工程职业技术学院整体绩效评价报告

由省林业局统一做部门整体绩效评价，本单位未单独开展部门整体绩效评价。

二、2022 年度项目绩效评价报告

（一）2022 年度高等职业教育工作经费项目绩效评价报告

2022 年度高等职业教育工作经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2022 年度高等职业教育工作经费项目（以下简称“2022 年高等教育项目”）自评得分为 96.71 分，评价结果为“优”，具体评分详见下表：

表 1：2022 年度高等职业教育工作经费项目综合得分

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20%	20	17.16	85.80%
产出指标	40%	40	39.57	98.93%
效果指标	40%	40	39.98	99.95%
综合绩效	100%	100	96.71	96.71%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年高等教育项目年初预算 7876 万元，调整后预算 7831.65 万元，当年实际支出 6719.79 万元，预算执行率 85.80%。

2. 完成的绩效目标

2022 年高等教育项目共设置 54 个绩效指标，包含 14 个产出数量指标、12 个产出质量指标、4 个产出成本指标、1 个产出时效指标、12 个效益指标、11 个满意度指标；实际完成 50 个，指标完成率 92.59%。详见附件：2022 年度高等职业教育工作经费绩效自评表。

3. 未完成的绩效目标

2022 年高等教育项目 54 个绩效指标中未完成的绩效指标 4 个，分别为：

① “双高建设项目实训基地工位数”年初目标值为“1 个/生”，实际完成值为“0.65 个/生”。

② “高等职业教育工作经费生师比”年初目标值为 16:1，实际完成值为 17.41:1。

③ “双高建设项目学生 X 证书通过率”年初目标值为“通过率 $\geq 60\%$ ”，实际完成值为 47.49%。

④ “双高建设项目毕业生就业率”年初目标值为“毕业生就业率 $\geq 94\%$ ”，实际完成值 92.23%。

三、存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是针对 2021 年绩效评价提出的“个别指标未完成”、“目标值设定较为保守”、“绩效指标体系有待继续优化和改善”等问题，部分进行了整改。

二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，强化绩效评价结果对预算安排的

刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

2. 本年度绩效问题和原因

一是绩效目标设置科学性有待提高，绩效指标值设置准确性有待提升。

①部分绩效指标设置重复，按照不同项目类别设置了一批共性指标，如“双高建设项目”和“高等职业教育工作经费”同时设置“社会培训人次”、“校企合作订单培养比例”、“双师型教师比例”、“毕业生本省就业率”、“毕业生就业率”、“用人单位对毕业生满意度”、“毕业生对学校满意度”等指标；同时设置“贫困学生学业完成率”和“本校学生因贫失学率”2个指标。

②绩效目标值设定较为保守，如：“双高建设项目”可持续影响指标设置为“专业群专业排名前20”，实际参与评选的学校未达到20个；“社会培训人次”2021年已达到7114人次，2022年年初目标值仍设置为“ ≥ 4500 人”、“4000人”，实际完成值26203人次。绩效目标值没有体现绩效管理的“挑战性”。

③满意度指标设置过于零碎，不完善，对象不合理。如“林业改革发展资金”满意度指标设置为“项目实施单位对学校满意度”、“林农对学校满意度”，不符合项目“完成项目年度技术推广任务”绩效目标。同时设置“毕业生对学校满意度”和“毕业生对学校教学满意度”，“受助学生对助学金满意度”和“受助学生家庭对助学金满意度”两对指标，绩效指标之间存在包含关系。

④年度绩效指标中的“成本控制率”在指标定义与评价角度上，与“预算执行率”相混淆，预算执行不等于成本控制。

二是绩效指标年初目标设置值与实际完成值匹配性不足。如“教师技能大赛获奖”、“学生国家级技能大赛获奖”、“学生省级技能比赛获奖”、“国家级、省级技能大赛获奖情况”等指标年初目标值设置为个数，实际评价数据为获奖人数，存在差异。

三是个别绩效目标未能按预期完成。个别绩效指标由于项目的特殊性和2022年度疫情防控，造成绩效目标未能按预期完成。项目共设置54个绩效指标，未完成绩效指标数4个。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是科学设置项目绩效指标，删除部分重复指标，如：“社会培训人次”、“校企合作订单培养比例”、“双师型教师比例”、“毕业生本省就业率”、“毕业生就业率”、“用人单位对毕业生满意度”、“毕业生对学校满意度”等指标。“贫困学生学业完成率”和“本校学生因贫失学率”考核结果类同，仅保留1项指标。修改部分指标名称，将“项目实施单位对学校满意度”修改为“项目实施单位对项目实施效果满意度”，将“林农对学校满意度”修改为“林农对项目实施效果满意度”。

二是修订完善绩效目标（含标准）。将“教师技能大赛

获奖”、“学生国家级技能大赛获奖”、“学生省级技能比赛获奖”、“国家级、省级技能大赛获奖情况”等指标年初目标值修订为获奖人数。将“成本控制率”按细化预算测定标准或政府采购节约率进行考核。

三是适度提高年度绩效目标的挑战性，为突出湖北生态职业工程技术学院品牌优势资源，适时提高“专业群专业排名”、“社会培训人次”等指标的年初目标值，进一步提升绩效管理的作用。

四是加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度重点工作内容，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题。预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金使用处室(部门)加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

2. 拟与预算安排相结合情况

在完成项目绩效自评工作后，及时向相关部门反馈自评结果，进一步提升对预算绩效管理工作认知和重视；自评结果将作为以后年度预算资金安排、预算编制、分配及政策调整、绩效目标编制的重要依据，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

附件：2022年度高等职业教育工作经费绩效自评表

附件:

2022 年度高等职业教育工作经费绩效自评表

项目名称	高等职业教育工作经费项目					
主管部门	湖北省林业局	项目实施单位	湖北生态工程职业技术学院			
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)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		7,831.65	6,719.79	85.80%	17.16	
年度目标 1: (59分)	高等职业教育工作经费项目: 1.保障学校正常教学运转; 2.保证国家各项资助政策落实到位。					
年度绩效目标 (59分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (32分)	数量指标 (14分)	国家助学金资助 (2分)	≥600人	2720人	2
			校企合作订单培养人数比 (2分)	≥16%	16.33%	2
			社会培训人次 (2分)	≥4500人	26203人次	2
			省级技能大赛实训基地 (2分)	≥3个	4个	2
			物业服务面积 (2分)	305638.22 m ²	305638.22 m ²	2
			生师比 (2分)	16:01	17.41:1	1.84
			全日制在校生规模 (2分)	11000人	11746人	2
		质量指标 (12分)	贫困学生学业完成率 (2分)	≥90%	100%	2
			国家级、省级技能大赛获奖情况 (3分)	≥1项	3项	3
			双师型教师队伍建设 (2分)	≥60%	60.71%	2
			专升本学生覆盖率 (3分)	≥8%	9.27%	3
			采购项目验收合格率 (2分)	100%	100%	2
		成本指标 (4分)	国家助学金发放标准 (2分)	国家一等助学金人均4400元; 二等助学金人均3300元; 三等助学金人均2200元。	国家一等助学金人均4400元; 二等助学金人均3300元; 三等助学金人均2200元	2
			成本控制率 (2分)	按预算执行	按预算执行	2
时效指标 (2分)	助学金按规定及时发放率 (2分)	100%	100.00%	2		
效益指标 (12分)	社会效益指标 (12分)	本校学生因贫失学率 (3分)	0.00%	0.00%	3	
		毕业生本省就业率 (3分)	≥60%	88.69%	3	

			毕业生就业率 (3分)	≥90%	92.23%	3
			当年录取学生报到率 (3分)	≥90%	96.00%	3
	满意度指标 (15分)	满意度指标 (15分)	毕业生对学校满意度 (3分)	≥90%	97.76%	3
			师生对物业服务满意度 (3分)	≥80%	90.00%	3
			受助学生家庭满意度 (3分)	≥90%	96.22%	3
			受助学生满意度 (3分)	≥90%	95.52%	3
		用人单位对毕业生满意度 (3分)	≥90%	98.86%	3	
年度目标 2: (16.5分)		双高建设项目: 提高林业技术及园林技术专业群建设水平。				
年度绩效目标(16.5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 (5.5分)	数量指标 (2.5分)	社会培训人次 (0.5分)	4000 人次	26203 人次	0.5
			校企合作订单培养比例 (0.5分)	≥10%	16.33%	0.5
			实训室实训开出数 (0.5分)	600 学时	44888 学时	0.5
			实训基地工位数 (0.5分)	1 个/生	0.65 个/生	0.33
			共享型实训基地 (0.5分)	1 个	5 个	0.5
		质量指标 (2.5分)	教师技能大赛获奖 (0.5分)	≥8 个	9 个	0.5
			双师型教师比例 (0.5分)	≥60%	60.710%	0.5
			学生国家级技能大赛获奖 (0.5分)	≥1 个	15 个	0.5
			学生X证书通过率 (0.5分)	≥60%	47.49%	0.4
			学生省级技能比赛获奖 (0.5分)	≥5 个	11 个	0.5
	成本指标 (0.5分)	成本控制率 (0.5分)	按预算执行	按预算执行	0.5	
	效益指标 (8分)	社会效益指标 (4分)	毕业生本省就业率 (1分)	≥60%	88.69%	1
			毕业生就业率 (1分)	≥94%	92.23%	0.98
			承担市级以上教科研课题 (1分)	10 个	16 个	1
			承担市级以上技能比赛 (1分)	5 个	7 个	1
		经济效益指标 (2分)	核心专业学生录取人数增加 (1分)	≥3%	52.38%	1
			毕业生月收入 (1分)	>3600 元/月	4236.11 元/月	1
		可持续影响指标 (2分)	专业群专业排名 (1分)	全国前 20 名	林业技术专业全国第 10 名; 园林技术专业群 (花卉生产与花艺专业) 全国第 3 名	1

			同类院校交流 (1分)	5个	5个	1
	满意度指标 (3分)	满意度指标 (3分)	用人单位对毕业生满意度 (1分)	≥90%	98.86%	1
			学生对实训条件满意度 (1分)	≥85%	97.48%	1
			毕业生对学校教学满意度 (0.5分)	≥85%	96.48%	0.5
			毕业生对学校满意度 (0.5分)	≥90%	97.76%	0.5
年度目标 3: (4.5分)		林业改革发展资金: 提高林业技术及园林技术专业群建设水平				
年度绩效目标 (4.5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 (2.5分)	数量指标 (1分)	防治示范区 (0.5分)	1850亩	2130亩	0.5
			示范林建设 (0.5分)	200亩	400亩	0.5
		质量指标 (1分)	防治有效率 (0.5分)	≥90%	91.90%	0.5
			造林成活率 (0.5分)	≥95%	96%	0.5
	成本指标 (0.5分)	成本控制率 (0.5分)	按预算执行	按预算执行	0.5	
	满意度指标 (2分)	满意度指标 (2分)	项目实施单位对学校满意度 (1分)	≥90%	≥90%	1
			林农对学校满意度 (1分)	≥90%	96.60%	1
总分	96.71					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1.受疫情影响,项目资金实施进度低于预期,当年未支付,留待下一年度支出,“预算执行率”未达标; 2.由于学院部分实训基地在建未完工,“实训基地生均工位数”未达标; 3.因学院2022年录取报到学生人数增加,教师人数无法在当年按所增加学生人数及时配比,“生师比”未达标; 4.受疫情影响,学生参训时间相比减少,培训效果未达到预期,“学生X证书通过率”未达标; 5.受疫情影响,企业岗位数不足,“毕业生就业率”未达标。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>1.改进措施: 一是科学设置项目绩效指标,删除部分重复指标。如:“社会培训人次”、“校企合作订单培养比例”、“双师型教师比例”、“毕业生本省就业率”、“毕业生就业率”、“用人单位对毕业生满意度”、“毕业生对学校满意度”等指标。“贫困学生学业完成率”和“本校学生因贫失学率”仅保留1项指标。修改部分指标名称,将“项目实施单位对学校满意度”修改为“项目实施单位对项目实施效果满意度”,将“林农对学校满意度”修改为“林农对项目实施效果满意度”。“贫困学生学业完成率”和“本校学生因贫失学率”。</p> <p>二是修订完善绩效目标(含标准)。将“教师技能大赛获奖”、“学生国家级技能大赛获奖”、“学生省级技能比赛获奖”、“国家级、省级技能大赛获奖情况”等指标年初目标值修订为获奖人数。将“成本控制率”按细化预算测定标准或政府采购节约率进行考核。</p> <p>三是适度提高年度绩效目标的挑战性。为突出湖北生态职业工程职业技术学院品牌优势资源,适时提高“专业群专业排名”、“社会培训人次”等指标的年初目标值,进一步提升绩效管理的作用。</p> <p>四是加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作内容,进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题。预算执行过程中,加强财务日常管理,督促各资金使用处室(部门)加快项目实施进度,切实提高资金使用效率,并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。</p> <p>2.结果应用方案: 拟将项目绩效自评结果作为下一年度工作和预算安排的重要参考因素,提升项目管理水平,提高资金使用效率和效果。</p>				

（二）2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告

2022 年度现代职业教育质量提升计划资金自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目资金使用效益较好，项目绩效自评得分为 96 分。评价结果为“优”，具体评分见下表：

表 1：2022 年度现代职业教育质量提升计划资金项目综合得分

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
决策指标	15%	15	15	100%
过程指标	20%	20	20	100%
产出指标	45%	45	41	91.11%
效果指标	20%	20	20	100%
综合绩效	100%	100	96	96%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年拨付我校现代职业教育质量提升计划资金 1662 万元，学校实际执行数为 1662 万元，执行率达 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目共设置 26 个绩效指标，包含 6 个决策指标、5 个过程指标、6 个产出数量指标、3 个产出质量指标、1 个产出时效指标、3 个效益指标、2 个满意度指标。实际完成 25 个，指标完成率 96.15%。详见 2022 年度湖北省“现代职业教育质量提升计划”项目

绩效指标体系自查表。

(1) 决策指标完成情况

如表 2 所示，项目绩效目标 6 个决策指标完成率达到 100%，得分 15 分。具体为：项目立项指标 2 个，得分 6 分；绩效目标指标 2 个，得分 4 分；资金投入指标 2 个，得分 5 分。

表 2：决策指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	自评分
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	立项依据充分	4
		立项程序规范性	立项程序规范	2
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	绩效目标合理	2
		绩效指标明确性	绩效指标明确	2
	资金投入（5分）	预算编制科学性	预算编制科学	3
		资金分配合理性	资金分配合理	2

(2) 过程指标完成情况分析

如表 3 所示，项目绩效目标 5 个过程指标完成率达到 100%，得分 20 分。具体为：资金管理指标 3 个，得分 13 分；组织实施指标 2 个，得分 7 分。

表 3：过程指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	自评分
过程（20分）	资金管理（13分）	资金到位率	100%	3
		预算执行率	100%	6
		资金使用合规性	资金使用合规	4
	组织实施（7分）	管理制度健全性	管理制度健全	3
		制度执行有效性	制度执行有效	4

(3) 产出指标完成情况

如表 4 所示，项目绩效目标 10 个产出指标完成率达到 91%，得分 41 分。具体为：数量指标 6 个，得分 15 分；质量指标 3 个，得分 22 分；时效指标 1 个，得分 4 分。

表 4：产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	自评分	备注
产出 (45分)	数量 指标 (19分)	中职、高职生均拨款水平（元）	12000	3	12000 元/生
		教师国家级培训任务完成率（%）	100%	3	
		高级职称教师人数（人）	增加	3	2022 年 144 人 2021 年 141 人
		1+X 证书获得人数占比（人）	减少	0	2022 年 47.49% 2021 年 56.08%
		学校校舍建筑面积（m ² ）	增加	3	2022 年 75856.23 m ² 2021 年 72863 m ²
		教学仪器设备值（万元）	增加	3	2022 年 11898 万元 2021 年 10730 万元
	质量 指标 (22分)	中职学校新建或改建校舍、场地达到立项建设要求的比例（%）	100%	8	
		教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	6	
		“双师型”教师占专业课教师比例（%）	增长	8	2022 年 71.86% 2021 年 70.67%
	时效 指标	专项资金涉及项目验收率（%）	100%	4	

（4）效果指标完成情况分析

如表 5 所示，项目绩效目标 5 个效果指标完成率达到 100%，得分 20 分。具体为：社会效益指标 3 个，得分 12 分；服务对象满意度指标 2 个，得分 8 分。

表 5：效果指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	自评分	备注
效果 (20分)	社会效 益指标 (12分)	毕业生平均就业率（%）	92.23%	4	
		带动地方开展专兼职教师培养培训规模（人次）	增加	4	2022 年 467 人 2021 年 464 人
		毕业生留省比率（%）	88.69%	4	

服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意	97.76%	4	
	用人单位对职业院校抽样满意度 (%)	98.86%	4	

3. 未完成的绩效目标

2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目 26 个绩效指标中未完成的绩效指标 1 个，即产出数量指标“1+X 证书获得人数占比（人）”。年初目标值是“较上年增加”，完成值 47.49%。2022 年 1+X 证书获得人数占比较上年有所减少，减少主要是 2022 年因疫情原因，当年 10 月中旬才开学，且大部分学生只能选择在家参加线上学习，无法返校完成线下培训和参加考试。

三、存在的问题和原因

1. 绩效评价机制落后

学校绩效评价主要靠事后统计、汇总和总结，缺乏过程管理。主要原因是学校项目管理和执行分散在不同部门，信息化程度不高，难以做到实时跟踪管理。

2. 评价体系有待完善

项目绩效评价指标体系不够科学、系统，项目部分内容存在绩效评价缺失。主要原因是学校绩效管理水平和经验不足，在设计项目评价指标的时候存在局限性，部分建设内容难以量化成具体指标。

3. 评价手段不够先进

学校绩效申报、评价采用“手工+excel”的形式，存在填报、汇总不精准，修改、反馈不及时，针对性不强等现象。

4. 评价结果运用不足

由于项目资金按年度分批下达，部分项目实施期限长，时间跨度较大，难以将绩效考评结果运用到项目管理中，导致绩效评价结果运用不足。

四、下一步拟改进措施

1. 加强项目过程管理

安排专班跟踪检查，对照项目绩效目标指标体系逐项核查项目实施情况，定期公布专项资金执行进度，提高项目绩效管理水平和。

2. 完善绩效指标体系

组织学习调研，广泛听取各相关部门及专家意见，进一步修订项目管理制度，设定更加合理、科学的绩效评价指标体系。

3. 创新绩效评价手段

学校拟加快财务管理、绩效管理等信息化建设进程，通过系统加强项目绩效监管，提升项目绩效管理成效。

4. 加强评价结果运用

加强政策法规学习，探索项目绩效评价结果运用新思路，切实将绩效评价与学校实际工作结合起来，增强绩效评价对学校工作的指导性。

附件：2022年度湖北省“现代职业教育质量提升计划”

项目绩效指标体系自查表

附件：

2022 年度湖北省“现代职业教育质量提升计划”项目绩效指标体系自查表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	分值	自评分	评分说明	目标值	完成值
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	评价要点：项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	4	4	按照评价要点，每个要点1分。符合要点得分，否则不得分。	立项依据充分	立项依据充分
		立项程序规范性	评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）；审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策（1分）。	2	2	按照评价要点，每个要点0.5-1分。符合要点得分，否则不得分。	立项程序规范	立项程序规范

	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) 项目是否有绩效目标 (1分); 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (0.5分); 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (0.5分)。(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标, 但是该项指标最多得1分)	2	2	按照评价要点, 每个要点0.5-1分。符合要点得分, 否则不得分。	绩效目标合理	绩效目标合理
		绩效指标明确性	评价要点: 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分); 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (0.5分); 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (0.5分)。	2	2	按照评价要点, 每个要点0.5-1分。符合要点得分, 否则不得分。	绩效指标明确	绩效指标明确
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	评价要点: 预算编制是否经过科学论证 (1分); 预算内容与项目内容是否匹配 (0.5分); 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (0.5分); 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (1分)。	3	3	按照评价要点, 每个要点0.5-1分。符合要点得分, 否则不得分。	预算编制科学	预算编制科学
		资金分配合理性	评价要点: 预算资金分配依据是否充分 (1分); 资金分配额度是否合理, 与项目实际是否相适应 (1分)。	2	2	按照评价要点, 符合要点得分, 否则不得分。	资金分配合理	资金分配合理

过程 (20分)	资金管理 (13分)	资金到位率	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	3	3	得分=资金到位率*3分。	100%	100%
		预算执行率	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	6	6	得分=预算执行率*6分。	100%	100%
		资金使用合规性	<p>评价要点:是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	4	4	按照评价要点,发现1例不合规扣1分,扣完为止。	资金使用合规	资金使用合规
	组织实施 (7分)	管理制度健全性	<p>评价要点:是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2分);财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。</p>	3	3	按照评价要点,每个要点1-2分。符合要点得分,否则不得分。	管理制度健全	管理制度健全

		制度执行有效性	评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4	按照评价要点。每发现一项问题，扣1分，最多扣4分。	制度执行有效	制度执行有效
产出（45分）	数量指标（19分）	中职、高职生均拨款水平（元）	评价要点：中职生均拨款水平达到8000元，高职生均拨款水平达到12000元。	3	3	项目建设是否完成建设方案目标值。得分=（实际完成数/计划完成数）*3分。	12000	12000元/生
		教师国家级培训任务完成率（%）	评价要点：教师国家级培训任务完成率≥90%。	3	3	教师国家级培训任务完成率达到90%及以上得满分。得分=（培训任务完成率/90%）*3分。	90%	100%
		高级职称教师人数（人）	评价要点：学校高级职称教师人数比上年增加。	3	3	学校高级职称教师人数较上年增加得满分，每减少2%扣1分，3分扣完为止。	增加	2022年144人 2021年141人
		1+X证书获得人数占比（人）	评价要点：中职、高职1+X证书获取人数占中职、高职1+X证书制度试点参与考生人数比率较上年增加。	4	0	中职、高职1+X证书获取人数占中职、高职1+X证书制度试点参与考生人数比率较上年增加得满分，每减少2%扣1分，4分扣完为止。	减少	2022年47.49% 2021年56.08%
		学校校舍建筑面积（m ² ）	评价要点：学校校舍建筑面积较上年增加。	3	3	学校校舍建筑面积较上年增加得满分，每减少2%扣1分，3分扣完为止。	增加	2022年75856.23m ² 2021年72863m ²

		教学仪器设备值 (万元)	评价要点: 学校教学仪器设备值较 上年增加。	3	3	学校教学仪器设备值较上 年增加得满分, 每减少 2% 扣 1 分, 3 分扣完为止。	增加	2022 年 11898 万元 2021 年 10730 万元
	质量指标 (22 分)	中职学校新建或改 建校舍、场地达到 立项建设要求的比 例 (%)	评价要点: 中职学校新建或改建校 舍、场地达到立项建设要求的比例 100%。	8	8	是否完成年初设定目标值。 得分=项目验收合格率*8 分。	90%	100%
		教师参加国培、省 培、企业实践结业 率 (%)	评价要点: 职业院校教师素质提高 计划任务完成情况。	6	6	按计划完成得满分。	90%	100%
		“双师型”教师占 专业课教师比例 (%)	评价要点: 中职、高职“双师型” 教师占专业课教师比例实现正增 长。	8	8	中职、高职“双师型”教师 占专业课教师比例实现正 增长得满分, 每减少 1%扣 1 分, 8 分扣完为止。	增长	2022 年 71.86% 2021 年 70.67%
		时效指标 (4 分)	专项资金涉及项目 验收率 (%)	评价要点: 专项资金涉及项目验收 率。	4	4	项目按计划验收合格得满 分。	90%
效果 (20 分)	社会效益指 标 (12 分)	毕业生平均就业率 (%)	评价要点: 中职、高职平均就业率 均达到 90%, 并实现正增长。	4	4	根据中职、高职平均就业率 据实评分。	90%	92.23%
		带动地方开展专兼 职教师培养培训规 模 (人次)	评价要点: 带动地方开展专兼职教 师培养培训规模持续扩大	4	4	职业院校带动地方开展专 兼职教师培养培训规模人 次, 比上年增加得满分。	增加	2022 年 467 人 2021 年 464 人
		毕业生留省比率 (%)	评价要点: 中职、高职毕业生 (含 升学) 留省人数达到 50%。	4	4	根据中职、高职 (含升学) 留省比率据实评分。	60%	88.69%

	服务对象满意度指标(8分)	毕业生对职业院校抽样满意度(%)	评价要点: 毕业生满意度 $\geq 85\%$ 。	4	4	根据专家综合分析, 据实评分。	80%	97.76%
		用人单位对职业院校抽样满意度(%)	评价要点: 用人单位满意度 $\geq 85\%$ 。	4	4	根据专家综合分析, 据实评分。	90%	98.86%
总分				100	96			

(三) 2022 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告

1. 2022 年度学生资助补助经费（高校部分）绩效自评结果

2022 年度学生资助补助经费（高校部分）绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2022 年学生资助补助经费项目自评得分为 99 分，评价结果为“优”。具体评分详见下表：

表 1：2022 年度学生资助补助经费项目综合得分

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
产出指标	40%	40	40	100%
效益指标	10%	10	9	90%
满意度指标	30%	30	30	100%
综合绩效	100%	100	99	99%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年学生资助补助经费项目预算数 1501 万元，执行数 1501 万元，执行率 100%。资助补助经费为财政预拨经费，学校依文件要求按省教育厅核定受助学生人数发放，为保障所有受助学生补助资金发放到位，学校另行垫付资金 16.36 万元。

2. 完成的绩效目标

2022 年学生资助补助经费项目共设置 13 个绩效指标，包含 6 个产出数量指标、2 个产出时效指标、2 个效益指标、

3 个满意度指标。实际完成 12 个，指标完成率 92.31%。详见 2022 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评表。

（1）产出指标完成情况

表 2：产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标	数量指标 (30分)	国家奖学金人数	13	13	5
		国家励志奖学金人数	394	395	5
		国家助学金人数	2720	2720	5
		应征入伍人数	266	266	5
		退役士兵资助人数	148	148	5
		退役士兵国家专项助学金	235	235	5
	时效指标 (10分)	奖助学金按规定及时发放	100%	100%	5
		年度预算执行进度	100%	100%	5

如表 2 所示，产出指标共 8 个，其中数量指标 6 个、时效指标 2 个。每个 5 分，共 40 分。8 个指标完成率均达到 100%，得分 40 分。国家励志奖学金人数大于年初目标值，原因为：2021 年取消了一名励志奖学金名额，结余到 2022 年发放。

（2）效益指标完成情况

表 3：效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
效益指标	社会效益指标 (10分)	帮助家庭经济困难学生完成学业(5分)	有效	100%	5
		高等教育公平程度(5分)	提升	97.39%	4

如表 3 所示，效益指标共 2 个，每个 5 分，共 10 分。指标完成率均达到 100%，得分 9 分。2022 年贫困入库总人

数 3349 人，贫困生完成学业率 100%。社会效益指标“高等教育公平程度”是本年度新指标。

(3) 满意度指标完成情况

表 4：满意度指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标 (30 分)	学生、家长抽样调查满意度 (10 分)	≥ 85%	99.55%	10
		师生满意度 (10 分)	≥ 85%	99.57%	10
		家长满意度 (10 分)	≥ 85%	99.53%	10

如表 4 所示，满意度指标共 3 个，每个 10 分，共 30 分。完成率均达到 100%，得分 30 分。满意度指标整体完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标

2022 年学生资助补助经费项目 13 个绩效指标中未完成的绩效指标 1 个，即社会效益指标“高等教育公平程度”。

“高等教育公平程度”年初目标值“提升”，实际完成值“97.39%”。根据 2200 余份调查问卷结果显示，97.39% 的学生认为学校的奖助学金评审公平，2.61% 的学生认为不公平。未达到 100% 的原因为奖助学金评审过程中少数非贫困学生对奖助学金评审工作关注不够。

三、存在的问题和原因

在总结上年度经验的基础上，本年度在奖助学金评审中不仅加强了政策宣传，更对评审结果进行重点宣传，督促辅导员加强与学生的谈心谈话，通过一系列措施，收到了良好的效果。在绩效自评工作中，由于绩效指标体系不够完善，在设计项目评价指标的时候存在缺陷，指标不能全面反映资

助育人成效。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 进一步完善绩效评价指标体系

人具有主观能动性，定量的指标只能反映资助工作的完成情况，育人效果的定性分析需要在今后的指标体系中进一步完善。

(2) 进一步提高资助服务水平

在用好资助专项资金的同时，提升贫困生和家长的满意度，提高资助工作的社会效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果与下年度部门预算安排挂钩，严格按照国家资助政策和省级配套资助政策来预算本年度的资金需求，提升资金使用效率。

附件：2022年度学生资助补助经费项目自评表（高校部分）

附件:

2022 年度学生资助补助经费项目自评表

项目名称		学生资助补助经费（高校部分）					
主管部门		湖北省林业局	项目实施单位		湖北生态工程职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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 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	1501	1501	100%	20	
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 (40分)	数量指标 (30分)	国家奖学金人数(5分)		13	13	5
			国家励志奖学金人数(5分)		394	395	5
			国家助学金人数(5分)		2720	2720	5
			应征入伍人数(5分)		266	266	5
			退役士兵资助人数(5分)		148	148	5
			退役士兵国家专项助学金(5分)		235	235	5
	时效指标(10分)	时效指标(10分)	奖助学金按规定及时发放(5分)		100%	100%	5
			年度预算执行进度(5分)		100%	100%	5
	效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	帮助家庭经济困难学生完成学业(5分)		有效	100%	5
			高等教育公平程度(5分)		提升	97.39%	4
	满意度指标(30分)	服务对象满意度指标(30分)	学生、家长抽样调查满意度(10分)		≥85%	99.55%	10
			师生满意度(10分)		≥85%	99.57%	10
家长满意度(10分)			≥85%	99.53%	10		
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>社会效益指标“高等教育公平程度”指标值主要依据 2200 余份调查问卷结果,有 97.39% 的学生认为学校的奖助学金评审公平,2.61%的学生认为不公平。存在偏差的原因为奖助学金评审过程中少数非贫困学生对奖助学金评审工作关注不够。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>改进措施: 1.进一步优化和完善绩效指标体系。 2.加大对贫困生的资助力度,稳步提升资助服务质量,提高贫困生和家长满意度。</p> <p>结果应用方案: 1.及时反馈绩效自评结果,找准绩效评价工作中的问题,有针对性地开展工 2.加大对绩效结果的应用,将绩效评价结果作为下年度资金分配的重要依据。</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。

2. 2022 年度学生资助补助经费（中职）绩效自评结果

2022 年度学生资助补助经费（中职）绩效自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2022 年学生资助补助经费项目自评得分为 98.53 分，评价结果为“优”。具体评分详见下表：

表 1：2022 年度学生资助补助经费项目综合得分

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
产出指标	60%	60	58.53	97.55%
效益指标	10%	10	10	100%
满意度指标	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	98.53	98.53%

二、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年学生资助补助经费项目预算数 383 万元，执行数 383 万元，执行率 100%。资助补助经费为财政预拨经费，学校依文件要求按省人社厅核定受助学生人数发放，为保障所有受助学生补助资金发放到位，学校另行垫付助学金 10.5 万元。

2. 完成的绩效目标

2022 年学生资助补助经费项目共设置 7 个绩效指标，包含 3 个产出数量指标、2 个产出时效指标、1 个效益指标、1 个满意度指标。实际完成 6 个，指标完成率 85.71%。详见 2022 年度学生资助补助经费（中职）项目自评表。

(1) 产出指标完成情况分析

表 2：产出指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (60分)	数量指标 (36分)	中职国家助学金应资助人数(人)	539	587	12
		中职免学费应资助人数(人)	1988	1745	10.53
		中职国家奖学金奖励人数(人)	1人	1人	12
	时效指标 (24分)	资助经费按规定及时发放率	100%	100%	12
		年度预算执行进度	100%	100%	12

如表 2 所示，产出指标共 5 个，其中数量指标 3 个、时效指标 2 个。每个 12 分，共 60 分。4 个指标完成率均达到 100%，1 个指标未完成，得分 58.53 分。

(2) 效益指标完成情况分析

表 3：效益指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
效益指标	社会效益指标 (10分)	中职就业毕业生就业率	95%	96%	10

如表 3 所示，效益指标共 1 个，每个 10 分，共 10 分。指标完成率 100%，得分 10 分。2022 年度中职毕业生 519 人，其中未就业 20 人，自主就业 21 人，通过中职升高职考试升入高职学校 478 人，以上自主就业及升学学生 499 人，占当年毕业生的 96%。

(3) 满意度指标完成情况分析

表 4：满意度指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	学生、家长抽样调查满意度(10分)	90%	98%	10

如表 4 所示，满意度指标共 1 个，每个 10 分，共 10 分。

完成率 100%，得分 10 分。为了做好中职学生资助工作，我校加大资助政策的宣传力度，开展了丰富多彩的资助活动，资助育人双向发力，资助资金发放及时到位，学生、家长、社会满意度不断提高，整体满意度达 98%。

3. 未完成的绩效目标

2022 年学生资助补助经费项目 7 个绩效指标中未完成的绩效指标 1 个，即产出数量效益指标“中职免学费应资助人数”。“中职免学费应资助人数”年初目标值“1988 人”，实际完成值“1745 人”。学生免学费资助经费采取先预拨部分资金，年底根据学生申请实际情况，次年补足经费。2022 年省人社厅下达应享受免学费学生人数 1988 人，因当年招生人数下降、学生退学等原因实际享受免学费人数与批复数存在 243 人的差异。

三、存在的问题和原因

助学金按要求须通过学生的中等职业教育资助卡发放，由于受助学生年龄偏小或身份证等问题，个别学生不能在当地派出所办理中职资助卡，导致这部分学生的助学金只能通过办理普卡或向监护人发放。

四、下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）以此次绩效自评为契机，增强绩效管理意识，不断推动我校在规范办学、教育教学管理水平、师生综合素质等方面向前迈进。

（2）将上一年度绩效评价结果应用于实际奖助学金评

审工作中，总结经验，创造性地开展工作，提高资助服务水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效评价结果与下年度部门预算安排挂钩，严格按照国家资助政策和省级配套资助政策来预算本年度的资金需求，提升资金使用效率。

附件：2022 年度学生资助补助经费项目自评表（中职）

附件：

2022 年度学生资助补助经费项目自评表

项目名称	2022 年学生资助补助经费（中职）					
主管部门	湖北省林业局	项目实施单位	湖北生态工程职业技术学院			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" 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 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	383	383	100%	20	
年度绩效目标 (奖助学金评审及发放规范 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 (60分)	数量指标 (36分)	中职国家助学金应资助人数(人)	539	587	12
			中职免学费应资助人数(人)	1988	1745	10.53
			中职国家奖学金奖励人数(人)	1人	1人	12
	时效指标 (24分)		资助经费按规定及时发放率	100%	100%	12
			年度预算执行进度	100%	100%	12
	效益指标 (10分)	社会效益 指标(10分)	中职就业毕业生就业率	95%	96%	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分))	学生、家长抽样调查满意度满意度	90%	98%	10	
总分	98.53					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>学生免学费资助经费采取先预拨部分资金,年底根据学生申请实际情况,次年补足经费。</p> <p>2022年省人社厅下达应享受免学费学生人数1988人,因当年招生人数下降、学生退学等原因实际享受免学费人数与批复数存在243人的差异。</p>					

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 以此次绩效自评为契机，增强绩效管理意识，不断推动我校在规范办学、教育教学管理水平、师生综合素质等方面更向前迈进一步。</p> <p>2. 将上一年度绩效评价结果应用于实际奖助学金评审工作中，总结经验，创造性地开展工作，提高资助服务水平。</p> <p>3. 将项目绩效与预算管理相结合，提高资金使用效益。</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。