

2021

第一部分 湖北生态工程职业技术学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湖北生态工程职业技术学院 2021 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 湖北生态工程职业技术学院 2021 年度部门

决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 湖北生态工程职业技术学院概况

一、部门主要职责

（一）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型人才为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。

（二）根据国家法律、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。

（三）致力于培养美丽事业的建设者，围绕“山水风光美、城市环境美、居室艺术美、休闲生活美、科技现代美”重点建设林业生态、园林建筑、家居设计、森旅服务和林业信息等“五美专业群”。

（四）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。

（五）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资格证书。

（六）根据人才培养的目标和要求，自主制定人才培养方案，自主选编教材，组织实施教学活动。

（七）积极推动科学研究与技术进步，加强科技创新团队培养，强化高水平科研和应用转化基地建设，提升自主创新能力。

（八）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。

（九）积极弘扬民族精神，培养科学精神和人文精神，传播生态文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（十）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、机构设置情况

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 2021 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
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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	15,263.02	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	6,749.63	五、教育支出	36	16,615.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	34.87	八、社会保障和就业支出	39	1,905.58
	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	2,742.21
	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	22,047.52	本年支出合计	58	21,273.99
使用非财政拨款结余	28	86.26	结余分配	59	34.87
年初结转和结余	29	585.34	年末结转和结余	60	1,410.25
	30			61	
总计	31	22,719.11	总计	62	22,719.11

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
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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		22,047.52	15,263.02		6,749.63			34.87
205	教育支出	17,645.12	14,595.70		3,014.55			34.87
20502	普通教育	1,270.64	1,270.64					
2050205	高等教育	1,270.64	1,270.64					
20503	职业教育	16,374.48	13,325.06		3,014.55			34.87
2050303	技校教育	425.63	425.63					
2050305	高等职业教育	15,948.85	12,899.43		3,014.55			34.87
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069901	科技奖励	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,905.58	3.40		1,902.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,905.58	3.40		1,902.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.74			1,148.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.44			753.44			

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40					
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	2,485.77	652.87		1,832.90			
21302	林业和草原	2,485.77	652.87		1,832.90			
2130206	技术推广与转化	185.20	185.20					
2130221	产业化管理	50.67	50.67					
2130299	其他林业和草原支出	2,249.90	417.00		1,832.90			

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
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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		21,273.99	11,415.01	9,858.98			
205	教育支出	16,615.16	9,426.57	7,188.59			
20502	普通教育	1,270.64	1,270.64				
2050205	高等教育	1,270.64	1,270.64				
20503	职业教育	15,344.52	8,155.93	7,188.59			
2050303	技校教育	425.63		425.63			
2050305	高等职业教育	14,918.89	8,155.93	6,762.96			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069901	科技奖励	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,905.58	1,902.18	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,905.58	1,902.18	3.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.74	1,148.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753.44	753.44				

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40			
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	2,742.21	86.26	2,655.95			
21302	林业和草原	2,742.21	86.26	2,655.95			
2130206	技术推广与转化	185.20		185.20			
2130221	产业化管理	50.67		50.67			
2130299	其他林业和草原支出	2,506.34	86.26	2,420.08			

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

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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	15,263.02	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	14,595.70	14,595.70		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	3.40	3.40		
	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	652.87	652.87		
	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	15,263.02	本年支出合计	59	15,263.02	15,263.02	
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	15,263.02	总计	64	15,263.02	15,263.02	

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
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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		15,263.02	8,332.70	6,930.32
205	教育支出	14,595.70	8,332.70	6,263.01
20502	普通教育	1,270.64	1,270.64	
2050205	高等教育	1,270.64	1,270.64	
20503	职业教育	13,325.06	7,062.06	6,263.01
2050303	技校教育	425.63		425.63
2050305	高等职业教育	12,899.43	7,062.06	5,837.38
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069901	科技奖励	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	3.40		3.40
20805	行政事业单位养老支出	3.40		3.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40		3.40
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	652.87		652.87
21302	林业和草原	652.87		652.87
2130206	技术推广与转化	185.20		185.20
2130221	产业化管理	50.67		50.67
2130299	其他林业和草原支出	417.00		417.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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	5,724.65	302	商品和服务支出	1,081.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,611.58	30201	办公费	23.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.76	30202	印刷费	81.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	48.39
30106	伙食补助费	105.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,497.01	30205	水费	50.47	31002	办公设备购置	9.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.59	30206	电费	143.13	31003	专用设备购置	14.49
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	7.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.74	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	26.14	30211	差旅费	74.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	703.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	110.43	30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	29.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,478.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.76	30216	培训费	2.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,199.94	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	85.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	24.13
30306	救济费		30226	劳务费	189.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助	175.00	30227	委托业务费	98.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	134.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.44	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	32.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.64			
			30299	其他商品和服务支出	88.23			
人员经费合计		7,203.00	公用经费合计				1,129.70	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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		32.87		32.87		32.87	

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”经费年初预算数，包括财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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。

说明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，因此本表无数据。

九、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 09 表
 金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

2021 年度

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。

说明：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 22719.11 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1238.37 万元，增长 5.8%，主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，相应教学实习实训支出增加；因我校为世赛训练基地，事业收入中世赛专项资金较去年有所增加，世赛训练支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

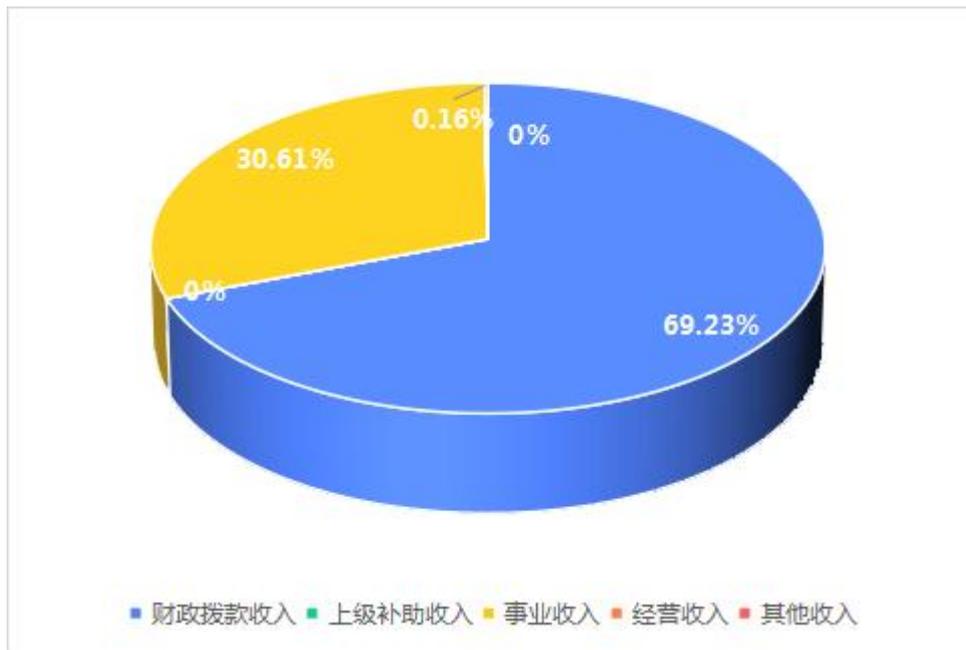


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22047.52 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 606.95 万元，增长 2.83%，主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加；因我校为世赛训练基地，事业收入中世赛专项资金较去年有所增加。其中：财政拨款收入 15263.02 万元，占本年收入 69.23%；

上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 6749.63 万元，占本年收入 30.61%；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 34.87 万元，占本年收入 0.16 %。

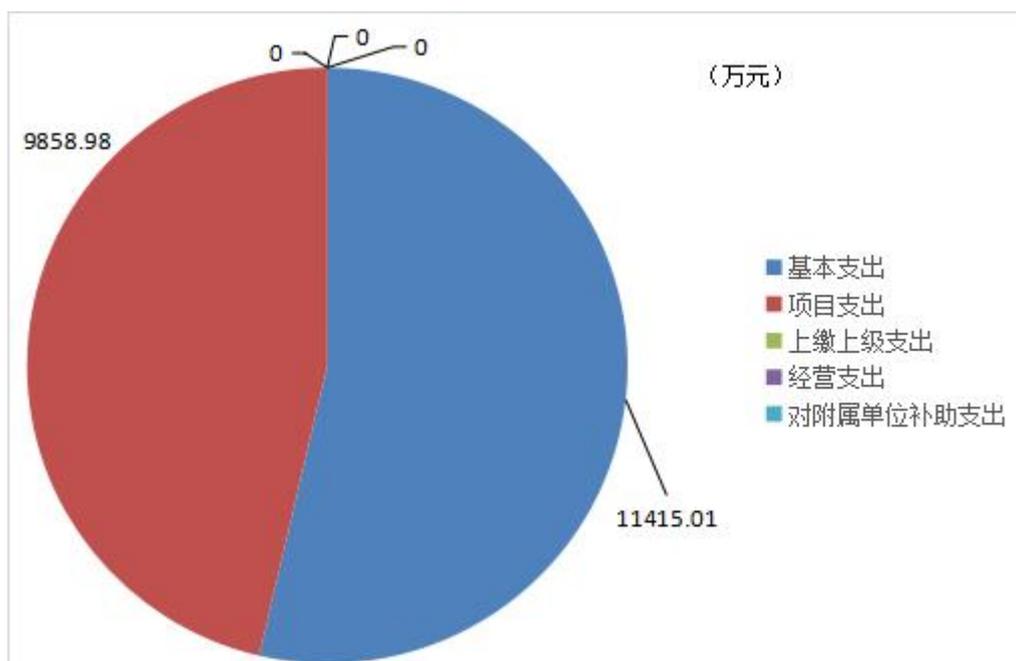
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21273.99 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 519.88 万元，增长 2.5%，主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，教学实习实训支出增加；因我校为世赛训练基地，加大了训练力度，世赛支出相应增加。其中：基本支出 11415.01 万元，占本年支出 53.66 %；项目支出 9858.98 万元，占本年支出 46.34%；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

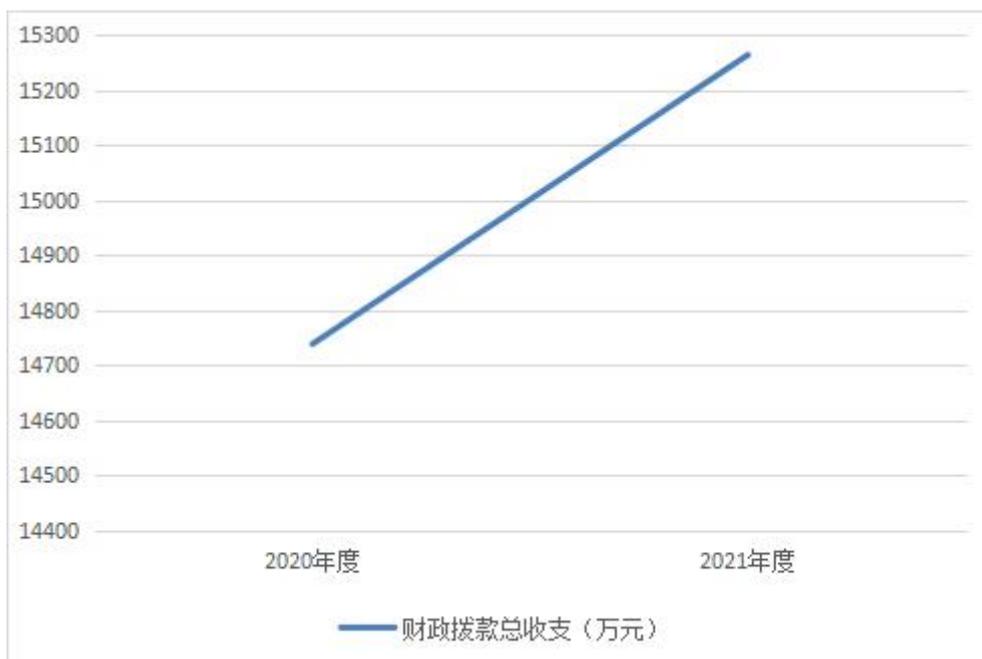


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15263.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.39 万元，增长 3.56%。主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，教学实习实训投入增加。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 15263.02 万元，比 2020 年度决算数增加 524.39 万元。增加主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15263.02 万元，占本年支出合计的 71.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 524.39 万元，增长 3.56%。主要原因是学校办学规模扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，教学实习实训投入增加。

(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 15263.02 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）14595.70 万元，占 95.63%。主要是用于改善教育教学条件、实训室建设、专业建设及各级各类技能大赛、奖助学金等方面。

2. 社会保障和就业支出（类）3.4 万元，占 0.02%。主要是用于离休干部医疗费及离休干部春节慰问费。

3. 科学技术支出（类）4 万元，占 0.03%。主要是用于奖励取得科研成果人员方面。

4. 卫生健康支出（类）7.04 万元，占 0.05%。主要是用于职工医疗费支出。

5. 农林水支出（类）652.88 万元，占 4.27%。主要是用于林业科技推广示范、学生实习实训、课程视频制作、购买比赛耗材及设备维修维护等方面。

（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 11293.64 万元，支出决算为 15263.02 万元，完成年初预算的 135.15%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 1270.64 万元，支出决算为 1270.64 万元，完成年初预算的 100%，主要用于工资福利支出方面。

2. 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 425.63 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。

3. 教育支出(类)职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9606 万元，支出决算为 12899.43 万元，完成年初预算的 134.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了现代职业教育质量提升计划资金、省属公办高校

生均拨款补助资金、省属公办高职生均拨款经费、学生资助补助经费、高校助学贷款风险补偿金及贴息经费、人才培养专项经费等项目资金，主要用于高职学生教学实习实训、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。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了省科技厅科学技术奖经费，用于奖励取得科研成果人员。

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 3.4 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、省直单位离休干部春节慰问费项目经费，主要用于离休干部医疗费及离休干部春节慰问。

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：追加了省直单位公费医疗项目，主要用于职工医疗费支出。

7. 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 185.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了林业改革发展资金项目，主要用于实施林业科技推广示范项目所发生的差旅费，培训费及劳务费等方面。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.68 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了关于提前下达 2020 年林业改革发展资金预算的通知项目，主要用于实施林业科技推广示范项目所发生的差旅费、培训费及劳务费等方面。

9. 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 417 万元，支出决算为 417 万元，完成年初预算的 100%，主要为高等职业教育工作经费项目支出，用于学生实习实训、课程视频制作、比赛耗材及设备维修维护等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8332.7 万元，其中：

人员经费 7203 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、职业年金缴费、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。

公用经费 1129.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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34.5万元，支出决算为32.87万元，完成预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：学校继续加强对“三公经费”管理，压缩一般公务开支。

（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%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度财政拨款预算未安排。

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32.87万元，完成年初预算的95.3%。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，主要原因是本年度财政拨款预算未安排。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费32.87万元，完成年初预算的95.3%，比年初预算减少1.63万元，主要原因是学校继续加强对“三公经费”管理，压缩一般公务开支。主要用于公务用车维修费、保险费及燃油费支出等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量13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，主要原因是本年度财政拨款预算未安排。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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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支出。

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 2021 年度政府采购支出总额 6114.62 万元，其中：政府采购货物支出 1300.5 万元、政府采购工程支出 2481.16 万元、政府采购服务支出 2332.96 万元。授予中小企业合同金额 6440.4 万元（含当年招标以后年度支付的合同），占政府采购支出总额的 105.3%，其中：授予小微企业合同金额 6426.4 万元（含当年招标以后年度支付的合同），占政府采购支出总额的 105.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，学校共有车辆 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 50 万元以上通用设备 13 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 2021 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 6915.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目符合国家政策、立项规范、基础资料完整、组织管理到位，项目整体完成度良好，达到预期目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 高等职业教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 7735 万元，执行数为 7208.01 万元，完成预算 93.2%。主要产出和效益：一是全日制在校生规模达 11685 人，超过年初设定目标值；二是生均教学行政用房面积达 16.19 平方米/生；三是社会培训人次达 7114 人次；四是资助人数 3528 人，完成省教育厅下达资助人数任务；五是在国家级、省级技能大赛中获得国赛一等奖 2 个，省赛一等奖 13 个，学校影响力显著提升；六是社会认可度 96.43%；七是毕业生就业率 95.81%；八是奖助学金按规定及时发放率 100%；九是本校学生因贫失学率 0%；十是毕业生对学校满意度 97.68%。发现的问题及原因：一是部分目标值设定较为保守；二是绩效指标体系有待继续优化和完善。下一步改进措施：一是适度提高绩效目标的挑战性，强化目标引领与激励作用；二是优化完善绩效指标体系，加强项目规划与绩效目标管理，设

定更加科学、合理的绩效评价指标体系。

《2021 年度高等职业教育工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2021 年度高等职业教育工作经费项目自评表》见附件。

2. 2021 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1658 万元，执行数为 1658 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维修装修校舍面积 7869 平方米；二是购置仪器设备 142 台（套）；三是高职招生计划完成率 98.92%；四是第 46 届世界技能大赛湖北省选拔赛参赛项目获奖率 89.8%；五是职业院校毕业生就业留在本省就业率比例 75.45%。发现的问题及原因：一是绩效体系有待完善，在设计项目绩效评价指标的时候存在局限性，部分指标难以量化考量；二是绩效评价机制落后，项目管理和执行分散在不同部门，信息化程度不高，难以做到动态管理；三是评价结果运用不足，由于项目资金分批下达，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。下一步改进措施：一是完善绩效指标体系，组织学习调研，广泛听取各相关部门及专家意见，修订项目管理制度，设定更加科学、合理的绩效评价指标体系；二是探索动态评价机制，加强对教育专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，对照项目绩效目标指标体系针对性的开展工作，提高项目绩效水平；三是加强评价结果运用，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。

《2021 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《2021 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表》见附件。

3. 2021 年度学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1605.63 万元，执行数为 1605.63 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是高职国家奖助学金资助人数 3194 人；二是高校应征入伍受助学生 89 人；三是高职学生、家长抽样调查满意度 99.7%；四是中职国家助学金资助人数 340 人；五是中职免学费资助人数 1244 人；六是中职学生、家长抽样调查满意度 98%；七是各类奖助学金按规定及时发放率 100%。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系有待进一步细化，定量的指标只能反映资助工作的完成情况，育人效果的定性指标需要在今后的指标体系中进一步完善；二是学生资助方面的管理制度有待继续完善，因资助对象较广，需继续完善学校各类资助制度，落实国家对家庭经济困难学生资助的政策，制定学校家庭经济困难学生资助工作的相关政策措施和业务规范，让资助工作有章可循，有据可依。下一步改进措施：一是进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效的动态管理；二是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；三是提高预算绩效管理意识，建立日常跟踪及考评机制，加强绩效考评基础信息档案管理。

《2021 年度学生资助补助经费项目自评结果》的摘要版

以及《2021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、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本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。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)普通教育(款)高等教育(项)：指各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。

2. 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。

3. 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。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：指其他用于社会科学研究方面的支出。

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）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。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：指产业化管理方面的支出。

9. 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、2021 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、项目绩效评价报告

（一）2021 年度高等职业教育工作经费项目绩效评价报告

2021 年度高等职业教育工作经费绩效自评结果 （摘要版）

（一）自评得分

2021 年度高等职业教育工作经费项目自评得分为 96.52 分。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行率情况

项目年初预算 7735 万元，全年执行总数 7208.01 万元，执行率 93.19%。预算执行率指标分值设定为 20 分，该项实得 18.64 分。

2. 完成的绩效目标

项目设置了 25 项绩效指标（15 项产出指标、4 项社会效益指标、6 项满意度指标），实际完成 23 项。

3. 未完成的绩效目标

25 项绩效指标中未完成的指标 2 项。其中：“生均年进图书馆量”年初目标为 2 册/生，2021 年实际完成 0.6

册/生。“贫困学生学业完成率”年初目标为 100%，实际完成率为 99.6%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度评价结果应用情况

针对 2020 年度绩效评价提出的“部分指标未完成绩效”、“目标值设定较为保守”、“绩效指标体系有待继续优化和完善”、“采购控制价管理不到位”等问题，部分进行了整改。“目标值设定较为保守”、“绩效指标体系有待继续优化和完善”两方面的问题依然存在。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

一是两项指标未完成。①“生均年进图书馆量”年初目标为 2 册/生，2021 年实际完成 0.6 册/生，主要因为图书价格上涨，采购数量减少；新冠疫情防控常态化，引导师生使用线上图书资源，相应减少纸质图书采购。②“贫困学生学业完成率”年初目标为 100%，全年受资助贫困学生 3528 人，实际完成学业 3513 人，实际完成率为 99.6%。主要原因是部分困难学生，找到稳定工作，主动退学提前就业。

二是目标值设定较为保守。如“毕业生对学校满意度”指标 2017-2020 年的完成值分别为 89%、93%、90%、95%，但 2021 年度设定的目标值为 80%以上；“社会培训人次”2020 年已达到 4907 人次，2021 年年初目标值仍为 3000 人次等。绩效目标值设定没有体现绩效管理的“挑战性”。

三是绩效指标体系有待继续优化和完善。“生师比”、“生均教学行政用房面积”、“生均教学、科研仪器设备”、

“生均年进图书量”等指标为行业标准，其目的是为了规范办学基本条件，保障办学质量；从项目资金绩效管理的角度看，当为产出质量指标，不应放在产出数量中。年度绩效目标中的“成本控制率”在指标定义与评价角度上，不能与“预算执行率”相混淆；预算未执行不等同成本控制。满意度指标设置过于零碎。

（四）下一步拟改进措施

一是适度提高年度绩效目标的挑战性。充分发挥湖北生态工程职业技术学院作为世界技能大赛中国集训基地、突出贡献单位、国家级高技能人才培养基地、全国示范性职教集团牵头单位、湖北省“双高”计划建设院校、湖北省优质高职院校、湖北省十大职业教育品牌等品牌资源优势，适度提高“全日制在校生规模”、“社会培训人次”、“社会认可度”、“学生满意度”等指标的年初目标值，强化目标引领与激励作用。

二是优化完善绩效指标（含标准）设置。①将“生师比”、“生均教学行政用房面积”、“生均教学、科研仪器设备”、“生均年进图书量”等指标归位于产出质量指标；彰显指标保障办学基本需求的意义。同时，从提高资产使用效率、控制办学成本的角度考虑，可以删除“生均年进图书量”指标。②将6项“满意度指标”简化为“学生满意度”、“受助学生满意度”2项。③“成本控制率”按细化预算测算标准或政府采购节约率进行考核，或者按“全日制在校生人均财政拨款”的口径设置标准。

三是进一步提高贫困生资助项目绩效。努力做细做深受助学生思想工作，尽力消除贫困生自卑心理，增强经济困难学生抗压能力，促进资助项目发挥更好效益。

2021 年度高等职业教育工作经费绩效自评表

名称	2021 年度高等职业教育工作经费					
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、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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）	年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		7735	7208.01	93.2%	18.64	
年度目标保证学院正常教学运转；完成省教育厅批复学校受助学生奖助学金评审及发放工作	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	数量指标 26 分		全日制在校生规模	10000 人以上	11685 人	5
			生师比	16: 1	15.04: 1	3
			生均教学行政用房面积	16 平方米/生	16.19 平方米/生	3
			生均教学、科研仪器设备	0.50 万元/生	0.53 万元/生	3
			生均年进图书量	2 册/生	0.6 册/生	0.9
			社会培训人次	3000 人次	7114 人次	3
			校企合作订单培养人数比	10%	12.29%	3
			资助人数	省教育厅下达资助 3528 人	省教育厅下达资助人数	3
	质量指标 14 分		内部质量保证	省级符合有效	省级符合有效	4
			双师型教师队伍建设	60%	70.75%	3
			国家级、省级技能大赛获奖情况	国赛一等奖 1 个或以上；省赛一等奖 3 个或以上	国赛一等奖 2 个；省赛一等奖 13 个	3
			贫困学生学业完成率	100%	99.60%	3.98
	成本指标 6 分		成本控制率	按预算执行	执行预算标准	3
			贫困学生资助标准	国家奖学金 8000 元/人；国家励志奖学金 5000 元/人	按国家资助政策完成	3
时效指标 4 分		奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	4	
效益指标 （30 分）	社会效益 指标 20 分	社会认可度	90%	96.43%	5	
		毕业生就业率	90%以上	95.81%	5	

	服务对象 满意度指 标 10 分	毕业生本省就业率	高于全省平均值	77.18%	5
		本校学生因贫失学率	0%	0%	5
		毕业生对学校满意度	80%以上	97.68%	5
		毕业生对学校教学满意	80%以上	98.61%	1
		毕业生对学生工作满意度	80%以上	91.50%	1
		毕业生对学校生活服务满意度	80%以上	95.30%	1
		贫困学生满意度	90%以上	99.63%	1
		受助学生家庭满意度	90%以上	99.82%	1
		总分	96.52		

(二) 2021 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告

2021 年度现代职业教育质量提升计划资金绩效自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

根据《省教育厅关于印发〈2022 年项目绩效自评工作方案〉的通知》及相关要求，我校对 2021 年现代职业教育质量提升计划资金使用情况进行了全面系统的绩效自评。总体看来，我校资金使用效益较好，项目绩效自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年下达我校现代职业教育质量提升计划资金共计 1658 万元，学校实际执行数为 1658 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2021 年我校以“双高”目标为引领，充分利用现代职业教育质量提升计划资金，全面推进林业职业教育提质培优，稳定了办学规模，改造了老旧宿舍、运动场看台等基础设施，建设了一批教学资源库和 1+X 证书制度试点，增强了职业技

能竞赛能力，提升了人才培养质量，达到了项目资金年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1. 绩效体系有待完善

项目绩效评价指标体系不够科学、系统，项目绩效评价存在缺失。主要原因是学校绩效管理经验不足，在设计项目评价指标的时候存在局限性，部分指标难以量化考量。

2. 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，缺乏过程管理机制，影响到项目资金绩效评价的准确性和客观性。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，难以做到动态管理。

3. 评价结果运用不足

由于项目资金分批下达，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. 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，修订项目管理制度，设定更加科学、合理的绩效评价指标体系。

2. 探索动态评价机制

加强对教育专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，对照项目绩效目标指标体系针对性的开展工作，提高项目绩效水平。

3. 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。

（五）拟与预算结合情况

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，作为相关部门预算和项目安排的重要依据，助力学校改进管理措施，完善工作机制，提高专项资金使用效率和效果。

2021年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评表

项目名称	2021年度现代职业教育质量提升计划资金					
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 checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input 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)	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)	
		1658	1658	100%	20	
年度绩效目标:以“双高”目标为引领,牢牢抓住“三教改革”这个牛鼻子,全面推进林业职业教育提质培优,绘好资源聚合路线图,下好关键改革	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (36分)	维修装修校舍面积(平方米)	7869	7869	4
			新建或维修运动场面积(平方米)	3936	3936	4
			道路建设面积(平方米)	1500	1500	4
			购置仪器设备(台套数)	140	142	4
			新增实习实训工位数(个)	95	98	4
			建设应用信息系统个数	12	12	4
		生均教学仪器设备值	≥5000元	5263	4	

先手棋，奏好内涵发展主题曲，抓好重大成果突破点，真正做到确保重点，突破难点，打造亮点。			双师型教师占专任教师比例	≥50%	70.73%	4
			高职招生计划完成率	≥80%	98.92%	4
		质量指标 (6分)	项目验收合格率	100%	100%	2
			第46届世界技能大赛湖北省选拔赛参赛项目获奖率	≥70%	89.80%	4
		时效指标 (4分)	批复资金当年使用完成比率	≥90%	100%	4
		成本指标 (4分)	政府采购类项目成本	控制在当地平均水平	符合	2
			基本建设类项目成本	控制在当地平均水平	符合	2
		效益指标 (30分)	经济效益 指标 (10分)	资金下达	按规定时限，将中央资金下达到到具体项目学校	及时下达
	资金监管			按照财政资金管理要求确保资金安全	符合	5
	社会效益 指标 (12分)		职业院校毕业生就业留在本省就业比例	≥60%	75.45%	6
			职业院校毕业生就业率	≥90%	95.81%	6
	生态效益 指标 (4分)		对学校及周边的环境影响	必须符合环境保护部门要求	符合	2
			对在校师生的环境影响	必须满足师生健康要求	符合	2
	可持续影响 指标 (4分)		教师定期到企业时间、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	普遍建立校企双向交流的机制	建立	4
	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%	97.68%
		用人单位对职业院校抽样满意度		≥90%	94.74%	
总分	100					

(三) 2021 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告

2021 年度学生资助补助经费绩效自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

根据 2021 年湖北省学生资助补助经费区域绩效目标表，结合实际执行情况，我校学生资助补助经费项目自评得分为 99.24 分，其中高校学生资助补助经费自评得分为 98.47 分，中职学生资助补助经费自评得分为 100 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度学生资助补助经费项目预算数 1605.63 万元，执行数 1605.63 万元，执行率 100%。其中，高校学生资助补助经费预算数 1180 万元，执行数 1180 万元，执行率 100%；中职学生资助补助经费预算数 425.63 万元，执行数 425.63 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目设置了 17 项绩效指标（12 项产出指标、1 项社会效益指标、4 项满意度指标），实际完成 16 项。

3. 未完成的绩效目标

17 项绩效指标中未完成的指标 1 项。“高校应征入伍应受助学生数”年初目标为 110 人，2021 年实际完成 89 人。实际完成率为 80.9%。

(三) 存在的问题和原因

1. 绩效评价指标体系有待进一步细化

定量的指标只能反映资助工作的完成情况，育人效果的定性指标需要在今后的指标体系中进一步完善。

2. 学生资助方面的管理制度有待继续完善

因资助对象较广，需继续完善学校各类资助制度，落实国家对家庭经济困难学生资助的政策，制定学校家庭经济困难学生资助工作的相关政策措施和业务规范，让资助工作有章有循，有据可依。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）进一步优化和完善绩效指标体系，加强绩效的动态管理。

（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。

（3）提高预算绩效管理意识，建立日常跟踪及考评机制，加强绩效考评基础信息档案管理。

2. 拟与预算安排相结合情况

学校拟将绩效评价结果与下年度部门预算安排挂钩，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。提高财政资金的使用效益，逐步树立及增强部门的预算绩效管理理念和责任意识。

2021 年度学生资助补助经费项目绩效自评表

项目名称	2021 年度学生资助补助经费		
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 checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input 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）	
	年度财政高校学生资助补助经费资金总额	1180	1180	100%	20	
	年度财政中职学生资助补助经费资金总额	425.63	425.63	100%	20	
	合计	1605.63	1605.63	100%	20	
高校学生资助补助经费						
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 （56分）	数量指标 （40分）	国家奖学金奖励人数	13	13	8
			国家励志奖学金资助人数	374	376	8
			国家助学金资助人数	2800	2818	8
			高校应征入伍应受助学生数	110	89	6.47
			退役士兵资助人数	4	6	8
	时效指标 （16分）	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	8	
		年度预算执行进度	100%	100%	8	
	满意度指标 （24分）	服务对象满意度指标 （24分）	师生满意度	≥85%	99.63%	8
			家长满意度	≥85%	99.82%	8
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	99.7%	8
总分	98.47					
中职学生资助补助经费						
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 （60分）	数量指标 （36分）	中职国家助学金应资助人数（人）	340	340	12
			中职免学费应资助人数（人）	1244	1244	12
			中职国家奖学金奖励人数（人）	2	2	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)	中职毕业生就业率	95%	96%	10
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	学生、家长抽样调查满意度	90%	98%	10
总分	100					
综合 评分	99.24					