

湖北生态工程职业技术学院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北生态工程职业技术学院概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ..	31
第四部分 其他需要说明的情况	31
第五部分 名词解释	31
第六部分 附件	35

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）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者和美好生活的倡导者，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 2023 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

单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

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	17,016.56	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	5,741.57	五、教育支出	36	20,192.51
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	411.94	八、社会保障和就业支出	39	1,663.70
	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	325.44
	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	896.00
	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	23,170.07	本年支出合计	58	23,084.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	50.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	780.72	年末结转和结余	60	916.17
	30			61	
总计	31	24,000.86	总计	62	24,000.86

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,170.07	17,016.56		5,741.57			411.94
2050303	技校教育	358.10	358.10					
2050305	高等职业教育	19,958.29	13,804.78		5,741.57			411.94
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.00	1,462.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					

2130205	森林资源培育	25.78	25.78					
2130206	技术推广与转化	161.17	161.17					
2130299	其他林业和草原支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	896.00	896.00					

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		23,084.69	13,623.05	9,461.65			
2050303	技校教育	358.10		358.10			
2050305	高等职业教育	19,834.41	11,026.55	8,807.87			
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.00	1,462.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
2101102	事业单位医疗	7.04		7.04			
2130205	森林资源培育	25.78		25.78			

2130206	技术推广与转化	161.17		161.17			
2130299	其他林业和草原支出	138.50	38.50	100.00			
2210201	住房公积金	896.00	896.00				

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

金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

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	17,016.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,162.88	14,162.88		
	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	1,663.70	1,663.70		
	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	286.94	286.94		
	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	896.00	896.00		
	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	17,016.56	本年支出合计	59	17,016.56	17,016.56		
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	17,016.56	总计	64	17,016.56	17,016.56		

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

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		17,016.56	11,135.20	5,881.36
2050303	技校教育	358.10		358.10
2050305	高等职业教育	13,804.78	8,577.20	5,227.58
2080502	事业单位离退休	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462.00	1,462.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
2101102	事业单位医疗	7.04		7.04
2130205	森林资源培育	25.78		25.78
2130206	技术推广与转化	161.17		161.17
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00
2210201	住房公积金	896.00	896.00	

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

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	8,523.85	302	商品和服务支出	1,207.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,920.59	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.80	30202	印刷费	80.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	24.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,297.71	30205	水费	46.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.98	30206	电费	68.25	31003	专用设备购置	21.37
30109	职业年金缴费	170.84	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.58	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	2.75
30112	其他社会保障缴费	21.44	30211	差旅费	63.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	877.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	111.16	30213	维修（护）费	54.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费	15.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,380.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.07	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,056.62	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	89.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	63.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.02
30306	救济费		30226	劳务费	134.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	251.11	30227	委托业务费	108.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	186.00	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	109.26	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	33.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	39999	其他支出	
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	171.18			
人员经费合计		9,904.00	公用经费合计					1,231.20

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
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：1. 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。
2. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

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：1. 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。

2. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖北生态工程职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50		33.50		33.50		33.50		33.50		33.50	

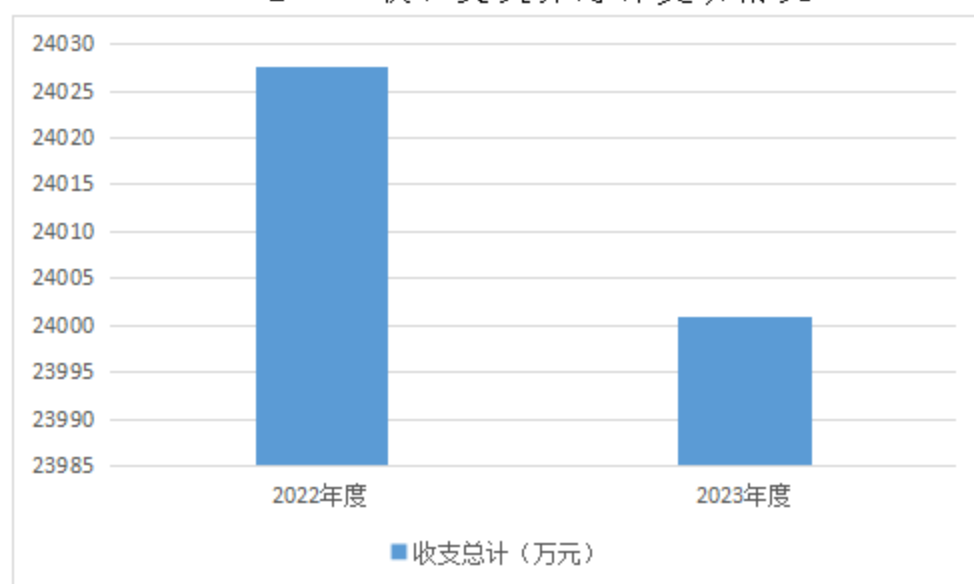
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24000.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.72 万元，下降 0.1%，主要原因是事业收入减少。

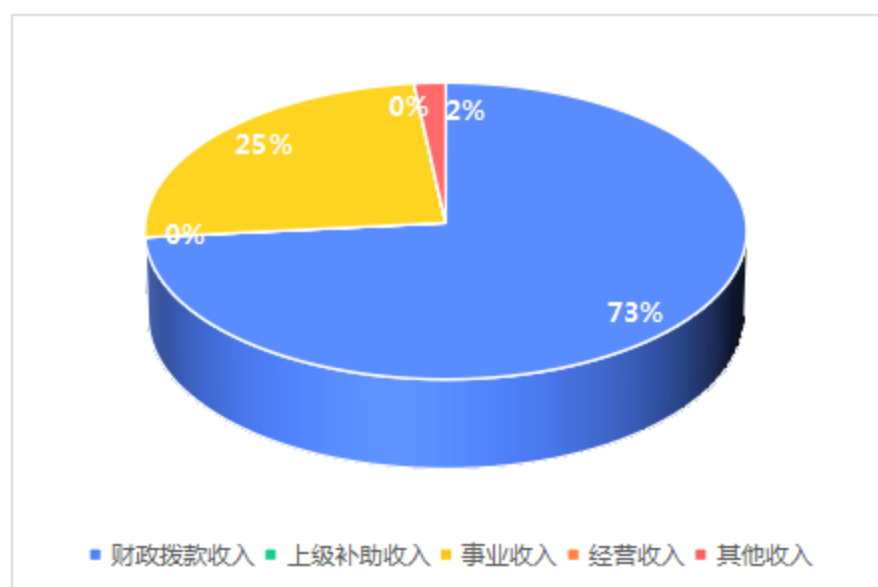
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23170.07 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 562.73 万元，增长 2.5%。其中：财政拨款收入 17016.56 万元，占本年收入 73.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 5741.57 万元，占本年收入 24.8%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 411.94 万元，占本年收入 1.8%。

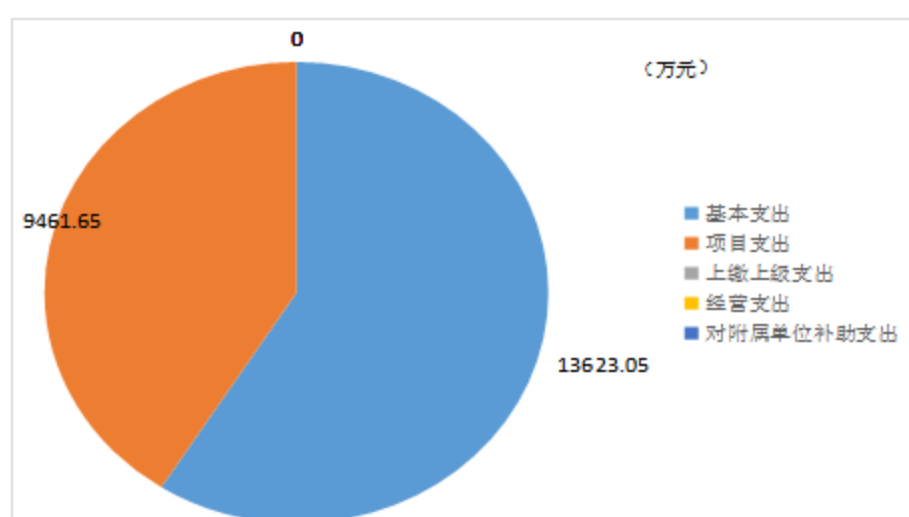
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23084.69 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 83.61 万元，下降 0.4%。其中：基本支出 13623.05 万元，占本年支出 59%；项目支出 9461.65 万元，占本年支出 41%；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

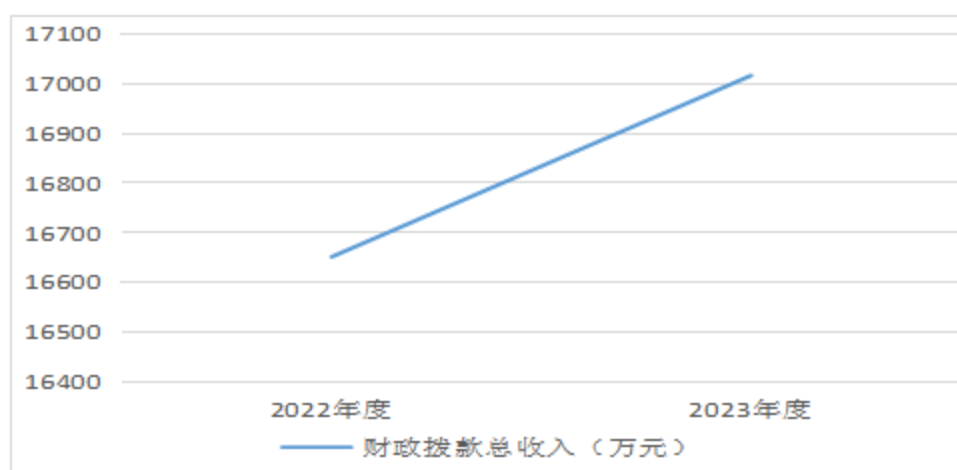


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17016.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.39 万元，增长 2.2%。主要原因是：学校办学规模扩大，学生人数增加，财政拨款收入随之增加；同时教学实习实训方面投入加大，导致相应财政拨款支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17016.56万元，比2022年度决算数增加365.39万元。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2022年度决算数增加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2022年度决算数增加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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17016.56 万元，占本年支出合计的 73.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 365.39 万元，增长 2.2%。主要原因是：学校办学规模扩大，学生人数增加，相应教学实习实训方面投入加大，导致相应财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17016.56 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）14162.88 万元，占 83.2%。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）1663.7 万元，占 9.8%。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）286.95 万元，占 1.7%。主要用于林业科技推广示范项目、职业技能竞赛承办支出等方面。

5.住房保障支出（类）896 万元，占 5.3%，主要用于缴纳职工住房公积金方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13563.78 万元，支出决算为 17016.56 万元，完成年初预算的 125.5%。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 358.1 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及学生资助专项经费，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 11005.78 万元，支出决算为 13804.78 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、生均基础拨款扩招经费、学生资助补助经费、学生资助专项等项目资金，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）事业单位离退休（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1462 万元，支出决算为 1462 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。

5. 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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%，主要用于职工职业年金缴费方面。

6. 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。

7. 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。

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 25.78 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 161.17 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：追加了职业技能竞赛承办补助资金，主要用于承办职业技能大赛耗材费、差旅费、劳务费及赛项技术服务等方面。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 896 万元，支出决算为 896 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳职工公积金方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11135.2 万元，其中：

人员经费 9904 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、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 1231.2 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成全年预算的 100%。较上

年减少 1 万元，下降 2.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：学校贯彻落实财政过紧日子的要求，压缩精简“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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全年预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 2.9%。决算数等于全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：学校贯彻落实财政过紧日子的要求，压缩精简“三公”经费支出。

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 33.5 万元，主要用于公务车维修费、保险费及燃油费支出等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 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

本单位为公益二类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4394.73 万元，其中：政府采购货物支出 697.7 万元、政府采购工程支出 1744.09 万元、政府采购服务支出 1952.94 万元。授予中小企业合同金额 4159.2 万元，占政府采购支出总额的 94.6%，其中：授予小微企业合同金额 3595.94 万元，占授予中小企业合同金额的 86.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.5%，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 98.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，学校共有车辆 11 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于教科研及学生实习实训方面；单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 7 个，资金 5635.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.8%。从

评价情况来看，学校进一步强化项目资金管理，完善项目绩效管理体系，注重项目实施过程管理，切实提高项目资金使用效益，达到预期目标。通过实施“高等职业教育工作经费”项目，有力保障学校正常教学运转，提升教师整体素质及学生技能水平，全力助力学校双高校建设。通过实施“现代职业教育质量提升计划资金”项目，持续深入推进职业教育改革发展，加大对职业技能竞赛、“1+X”证书考试、改善教学条件等方面投入，增强职业技能竞赛能力，推进校园信息化建设，提升学校整体办学水平和人才培养质量。通过实施“学生资助补助经费（高校部分、中职教育）”项目，加大对贫困生的资助力度，落实国家各项资助政策，完成国家没有一个学生因经济困难而退学的目标。通过实施林业科技推广示范项目及林业改革发展资金项目，为湖北省林业产业提供技术支撑，使农业增效、农民增收，推动当地林业可持续发展效果明显，促进当地经济社会生态的协调发展。

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 5 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年度高等职业教育工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6331.46 万元，执行数为 5530.55 万元，完成预算 87.4%。主要产出和效益：一是全日制在校生规模达 11711 人；二是生师比（比值）16.78: 1；三是科研项目立项数量 18 项；四是省级及以上技能大赛实训基地数量 5

个；五是社会培训达 9498 人次；六是绿荫基金资助人数 3442 人；七是专升本录取率 10.2%；八是新生报到率 97.1%；九是学生参加省级及以上技能大赛获奖 15 个，学校影响力显著提升；十是毕业生就业率 94.2%；十一是毕业生对学校满意度 96.3%。发现的问题及原因：一是因绩效评价主要靠事后统计总结，项目过程管理还不够，评价结果运用不足；二是绩效指标存在的问题，部分目标值设定较为保守，有待继续优化和完善。下一步改进措施：一是继续加强项目过程管理，建立激励与约束机制，提高项目绩效管理水平；二是适度提高绩效目标的挑战性，优化完善绩效指标体系。

《2023 年度高等职业教育工作经费项目自评结果》摘要版以及《2023 年度高等职业教育工作经费项目自评表》见附件。

2. 2023 年度双高建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 468 万元，执行数为 445 万元，完成预算 95.1%。主要产出和效益：一是实训基地工位数 0.54 个/生；二是实训室实训开出数 44469 学时/年；三是教师参加省级及以上技能大赛获奖数量 10 项/年；四是同类院校交流 10 次/年；五是毕业生本省就业率 69.3%；六是毕业生对学校教学满意度 97%；七是学生实训条件满意度 96.7%；八是用人单位对毕业生满意度 100%。发现的问题及原因：一是部分指标绩效目标值设定较为保守。二是绩效指标与其他项目存在重复设置问题。下一步改进措施：一是适度提高年度绩效目标的挑战性，突出学校品牌优势。二是根据自身业务特点，进一步优

化设置绩效目标。

《2023 年度双高建设项目自评表》见附件。

3. 2023 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 1390 万元，执行数为 1390 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是维修装修校舍面积 19464.09 平方米；二是建设应用信息化系统个数 2 个；三是新建改扩建水电气暖管网工程量 663 延米；四是新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例 100%；五是教师参加国培、省培、企业实践结业率 100%；六是教师参加国培、省培、企业实践结业率 100%；七是专项资金涉及项目验收率 100%。八是企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例 47.5%；九是学校师生对项目抽样满意度 96%；十是教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率 98%。发现的问题及原因：一是管理机制有待完善。因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；二是项目评价指标有待完善。因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；三是项目评价结果运用不足。由于项目资金按年度分批下达，整体筹划难度较高，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，导致项目绩效评价结果运用不足。下一步改进措施：一是加强项目过程管理。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；二是完善绩效指标体系。进一步优化

项目绩效指标体系，减少定性类指标数量，增加量化指标数量；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，增强项目绩效评价对学校工作的指导性。

《2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评结果》摘要版以及《2023 年度现代职业教育质量提升计划资金自评表》见附件。

4. 2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1610 万元，执行数为 1610 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是本专科生国家奖学金奖励人数 12 人；二是本专科生国家励志奖学金资助人数 398 人；三是本专科生国家助学金资助人数 2982 人；四是高校应征入伍应受助学生数 284 人；五是退役士兵免学费资助人数 27 人；六是退役士兵国家助学金资助人数 474 人；七是奖助学金按规定及时发放率 100%；八是年度预算执行进度 100%；九是帮助家庭经济困难学生完成学业为有效；十是学生、家长抽样调查满意度 99.2%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标体系，在用好用足资助专项资金的同时，继续提高资助服务水平。

《2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评结果》摘要版以及《2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评表》见附件。

5.2023 年度学生资助补助经费（中职教育）项目绩效自评综述：项目全年预算数 361.8 万元，执行数为 358.1 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是中职国家助学金应资助人数 565 人；二是中职免学费应资助人数 1435 人；三是中职国家奖学金奖励人数 1 人；四是奖助学金按规定及时发放率 100%；五是学生、家长抽样调查满意度 98%。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：继续增强绩效管理意识，总结经验，创造性地开展工作，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，进一步提高资助服务水平。

《2023 年度学生资助补助经费（中职教育）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。在完成上年度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

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。如利息收入、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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位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)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

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。

5.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职业年金支出。

6.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。

7. 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。

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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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、2023 年度湖北生态工程职业技术学院整体绩效评价自评表或（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、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

（一）2023 年度高等职业教育工作经费项目绩效评价报告

2023 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

2023 年度高等职业教育工作经费项目自评得分为 97.47 分，评价结果为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度高等职业教育工作经费项目年初预算数 7338.7 万元（含一般公共预算财政拨款 2428.58 万元、财政专户管理资金 3102.88 万元、单位资金 1807.24 万元）。因原部门预算中安排的中央财政贴息贷款收入拟用于设备购置支出，设备招标采购过程较长，导致政策期内未能完成放贷，贷款资金无法到位，故年中单位资金调减预算 1007.24 万元。调整预算数 6331.46 万元，实际支出数 5530.55 万元，预算执行率 87.4%，未执行完的原因：2023 年度部分委托项

目实施进度低于预期，未能按合同完成对应工作量，达不到相关支付标准。

（二）完成的绩效目标

2023 年度学校秉持“围绕美丽事业，做好生态文章”理念，落实立德树人任务，推动产教深度融合，深化教育教学改革，充分利用项目资金，保障学校教学运转，落实学生资助政策，提升办学条件和人才培养质量，较好地完成了项目年初绩效目标。完成的绩效目标情况如表 1 所示。

表 1 完成的绩效目标情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
保障学校教学正常运转	产出指标	数量指标	全日制在校生规模（人）	100%
			生师比（比值）	100%
			开设专业数量（个）	100%
			科研项目立项数量（项）	100%
			省级及以上技能大赛实训基地数量（个）	100%
			社会培训人次（人次/年）	100%
			绿荫基金资助人数（人）	100%
		质量指标	新生报到率（%）	100%
			专升本录取率（%）	100%
			校企合作订单培养学生比例（%）	100%
			“双师型”教师占比（%）	100%
			学生参加省级及以上技能大赛获奖数量（项/年）	100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率（%）	100%
			毕业生本省就业率（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对学校满意度（%）	100%
			用人单位对毕业生满意度（%）	100%

（三）未完成的绩效目标

预算执行率 87.4%，未执行完的原因：2023 年度部分委

托项目实施进度低于预期，未能按合同完成对应工作量，达不到相关支付标准。

三、存在的问题和原因

（一）上年度结果应用情况

上年度评价结果指出：项目绩效目标不够科学，部分指标重复。如“社会培训人次”“校企合作订单培养人数比”等指标重复出现。我校在编制 2024 年度项目申报表时，对指标进行了完善，避免了重复指标的出现。

（二）本年度存在问题和原因

1. 项目管理存在的问题

（1）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：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）评价结果运用不足。主要原因：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。

2. 绩效指标存在的问题

（1）部分指标绩效目标值设定较为保守。

（2）社会效益指标“毕业生就业率”“毕业生本省就业率”重复设置。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 项目管理方面

（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。

（2）建立激励与约束机制。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

2. 绩效指标设置方面

（1）进一步加强项目绩效研究工作和相关知识培训，进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，充分发挥绩效考核对目标管理的重要作用。设置指标值时，应结合往年实际执行情况，考虑可能存在的不确定因素，并具有适当压力性。

（2）“毕业生就业率”“毕业生本省就业率”择一保留。

（二）拟与预算安排相结合情况

截至 2023 年底，从实施的绩效结果看，项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，达到了预期效果。我校将根据存在的问题，加强整改，不断提高履职效能和公共服务供给质量。根据本次评价结果，对该项目资源配置不尽合理的，拟调整支出结构和资金使用方向。

附件：2023 年度高等职业教育工作经费项目绩效自评表（附后）

附件:

2023 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				
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			6331.46	5530.55	87.4%	
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)
	产出指标	数量指标	全日制在校生规模 (人)		>11000	11711
			生师比 (比值)		≤17.5: 1	16.78:1
			开设专业数量 (个)		≥30	43
			科研项目立项数量 (项)		≥8	18
			省级及以上技能大赛实训基地数量 (个)		≥3 个	5
			社会培训人次 (人次/年)		>3500	9498
			绿荫基金资助人人数 (人)		≥2000	3442
		质量指标	新生报到率 (%)		≥90	97.1
			专升本录取率 (%)		≥8	10.2
			校企合作订单培养学生比例 (%)		≥10	11.1
			“双师型”教师占比 (%)		≥60	81
			学生参加省级及以上技能大赛获奖数量 (项/年)		≥1	15
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率 (%)		≥90%	94.2
			毕业生本省就业率 (%)		≥60%	69.3

	满意度 指标	服务对象 满意度	毕业生对学校满意度（%）	≥90%	96.3
			用人单位对毕业生满意度（%）	≥90%	100
偏差大或目标未完成 原因分析			偏差大或目标未完成的原因：预算执行率 87.4%，未执行完的原因：2023 年度部分委托项目实施进度低于预期，未能按合同完成对应工作量，达不到相关支付标准。 存在的问题： （一）项目管理存在的问题 1.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：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.评价结果运用不足。主要原因：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。 （二）绩效指标存在的问题 1.部分指标绩效目标值设定较为保守。 2.社会效益指标“毕业生就业率”“毕业生本省就业率”重复设置。		
改进措施及结果应用 方案			改进措施： （一）项目管理方面 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。 2.建立激励与约束机制。强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 （二）绩效指标设置方面 1.进一步加强项目绩效研究工作和相关知识培训，进一步优化完善绩效指标，科学设定绩效目标，有效提升绩效目标管理能力，充分发挥绩效考核对目标管理的重要作用。设置指标值时，应结合往年实际执行情况，考虑可能存在的确定因素，并具有适当压力性。 2.“毕业生就业率”“毕业生本省就业率”择一保留。		

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。

(二) 2023 年度双高建设项目绩效评价自评表

2023 年度双高建设项目绩效自评表

项目名称		双高建设项目				
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			468	445	95.1%	
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)
	产出指标	数量指标	实训基地工位数 (个/生)		1	0.54
			实训室实训开出数 (学时/年)		≥600	44469
			科研项目立项数量 (项)		≥8	18
			省级及以上技能大赛实训基地数量 (个)		≥3	5
			社会培训人次 (人次/年)		>3500	9498
		质量指标	校企合作订单培养学生比例 (%)		≥10	11.1
			“双师型”教师占比 (%)		≥60	81
			学生参加省级及以上技能大赛获奖数量 (项/年)		≥5	15
			教师参加省级及以上技能大赛获奖数量 (项/年)		≥5	10
	效益指标	社会效益指标	同类院校交流 (次/年)		≥5	10
			毕业生就业率 (%)		≥90	94.2
			毕业生本省就业率 (%)		≥60	69.3
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生对学校满意度 (%)		≥90	96.3
			毕业生对学校教学满意度 (%)		≥85	97

		学生对实训条件满意度 (%)	≥85	96.7
		用人单位对毕业生满意度 (%)	≥90	100
偏差大或目标未完成 原因分析	偏差大或目标未完成的原因：预算执行率 95.1%，经核实，未执行资金为该项目中“在线开放课程及教学资源库建设”采购，中标金额与年初预算金额的差异数。2023 年度该项目中编制的“在线开放课程及教学资源库建设”预算 300 万元，经公开招标实际中标价为 277 万元。2023 年底，以上“在线开放课程及教学资源库建设”已完成验收并付款。 存在的问题： 1. 部分指标绩效目标值设定较为保守。项目启动以来，举全校之力，全力推动双高建设工作，成效显著，超额完成各项绩效目标。 2. 绩效指标重复设置。本项目部分绩效指标及指标值与“高等职业教育经费项目”相同。			
改进措施及结果应用 方案	改进措施： 1. 适度提高年度绩效目标的挑战性，突出学校品牌优势。 2. 不断提升项目绩效管理水平。根据自身业务特点，进一步优化设置绩效目标。提升指标设置的科学性、合理性，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。			

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。

（三）2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价报告

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评结果

（摘要版）

一、自评得分

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评得分为 98.38 分，评价结果为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度拨付我校现代职业教育质量提升计划资金 1390 万元，学校实际执行数为 1390 万元，执行率达 100%。

（二）完成的绩效目标

2023 年度学校对标争先，持续深入推进职业教育改革发展，以“双高”建设任务为抓手，充分利用现代职业教育质量提升计划资金，改造了学生宿舍、大冶实训林场、校园环境等场所设施，增强了职业技能竞赛能力，推进了校园信息化建设，提升了学校整体办学水平和人才培养质量，达到了项目资金年度绩效目标。完成的绩效目标情况如表 1 所示。

表 1 完成的绩效目标情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
对标争先，持续深入推进职业教育改革发展，以“双高”建设	产出指标	数量指标	维修装修校舍面积（平方米）	100%
			建设应用信息化系统个数	100%
			新建改扩建水电气暖管网工程量（延米）	100%
			双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）（不得低于上年比例）	100%

任务为抓手,充分利用现代职业教育质量提升计划资金,改造学生宿舍、大冶实训林场、校园环境等场所设施,增强职业技能竞赛能力,推进校园信息化建设,提升学校整体办学水平和人才培养质量。	质量指标	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例(%) $\geq 90\%$	100%
		教师参加国培、省培、企业实践结业率(%) $\geq 90\%$	100%
	时效指标	专项资金执行使用率(%) $\geq 80\%$	100%
		专项资金涉及项目验收率(%) $\geq 80\%$	100%
	效益指标	毕业生就业留在本省就业(含升学)比例 $\geq 50\%$	100%
		截止9月1日毕业生就业率 $\geq 80\%$	100%
		企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例(%)	100%
	满意度指标	学校师生对项目抽样满意度 $\geq 85\%$	100%
		毕业生对职业院校抽样满意度 $\geq 85\%$	100%
		用人单位对职业院校抽样满意度 $\geq 85\%$	100%
		教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率 $\geq 85\%$	100%

(三) 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标如表2所示。效益指标“合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例(%)”完成率59.5%,未完成的主要原因是企业订单班招生实际录取人数少于计划人数。

表2 未完成的绩效目标情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
对标争先,持续深入推进职业教育改革发展,以“双高”建设任务为抓手,充分利用现代职业教育质量提升计划资金,改造学生宿舍、大冶实训林场、校园环境等场所设施,增强职业技能竞赛能力,推进校园信息化建设,提升学校整体办学水平和人才培养质量。	效益指标	社会效益指标	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例(%)	59.5%

三、存在的问题和原因

(一) 管理机制有待完善

学校项目资金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。

（二）项目评价指标有待完善

学校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 and 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。

（三）项目评价结果运用不足

由于项目资金按年度分批下达，整体筹划难度较高，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，导致项目绩效评价结果运用不足。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

1. 加强项目过程管理

学校拟安排专班跟踪检查，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。

2. 完善绩效指标体系

进一步优化项目绩效指标体系，减少定性类指标数量，增加量化指标数量。

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，增强项目绩效评价对学校工作的指导性。

（二）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

安排的重要参考因素，提升学校管理水平，提高资金使用效率和效果。

附件：2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表（附后）

附件：

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金项目自评表

项目名称	2023 年度现代职业教育质量提升计划资金					
主管部门	省教育厅	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 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)	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)	
		1390	1390	100%	20	
对标争先，持续深入推进职业教育改革发展，以“双高”建设任务为抓手，充分利用现代职业教育质量提升计划资金，改造学生宿舍、大冶实训林场、校园环境等场所设施，增强职业技能竞赛能力，推进校园信息化建设，提升了学校整体办学水平和人才培养质量。(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	得分
	产出指标 (44 分)	数量指标 (20 分)	维修装修校舍面积(平方米)	12869.28	19464.09	5
			建设应用信息化系统个数	2	2	5
			新建改扩建水电气暖管网工程量(延米)	500	663	5
			双师型教师占专任教师(不含公共课专任教师)的比例(%) (不得低于上年比例)	72%	87.8%	5
		质量指标 (12 分)	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例(%) ≥90%	≥95%	100%	6
			教师参加国培、省培、企业实践结业率(%) ≥90%	≥90%	100%	6
		时效指标 (12 分)	专项资金执行使用率(%) ≥80%	≥95%	100%	6
			专项资金涉及项目验收率(%) ≥80%	≥95%	100%	6

	效益指标 (16分)	社会效益 指标 (16分)	毕业生就业留在本省就业 (含升学) 比例 $\geq 50\%$	$\geq 60\%$	71%	4
			截止9月1日毕业生就业率 $\geq 80\%$	$\geq 90\%$	94.2%	4
			合作企业订单培养人数占全 日制在校生人数比例 (%)	18.7%	11.1%	2.38
			企业录用顶岗实习毕业生占 当年毕业生比例 (%)	26.5%	47.5%	4
	满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标 (20 分)	学校师生对项目抽样满意度 $\geq 85\%$	$\geq 90\%$	96%	5
			毕业生对职业院校抽样满意 度 $\geq 85\%$	$\geq 85\%$	96.3%	5
			用人单位对职业院校抽样满 意度 $\geq 85\%$	$\geq 90\%$	100%	5
			教师参加国培、省培、企业 实践反馈满意率 $\geq 85\%$	$\geq 90\%$	98%	5
总分						98.38
偏差大或目 标未完成原 因分析	合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例完成值为 11.1%，主要原因是 2023 年度企业订单班招生人数减少。					
改进措施及 结果应用方 案	进一步加大校企合作力度，深入推进产教融合，增加企业订单班招生人数。					

（四）2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目绩效评价报告

2023 年度学生资助补助经费（高校部分） 绩效自评结果

一、自评得分

2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评得分为 96.31 分，评价结果为“优”。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目预算数 1610 万元，执行数 1610 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。

（二）完成的绩效目标

绩效目标完成情况如表 1 所示。

表 1 完成的绩效目标情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
完成本年度省教育厅批复学校受助学生奖助学金评审及发放，加大对贫困生的资助力度，落实国家各项资助政策。	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	100%
			本专科生国家励志奖学金资助人数	100%
			本专科生国家助学金资助人数	100%
			高校应征入伍应受助学生数	100%
			退役士兵国家助学金资助人数	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%
			年度预算执行进度	100%
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	100%
			高等教育公平程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%
			家长满意度	100%

	标	标	学生、家长抽样调查满意度	100%
--	---	---	--------------	------

（三）未完成的绩效目标

未完成的绩效目标如表 2 所示，数量指标“退役士兵免学费资助人数”完成率为 26.2%，未完成的主要原因是 2023 年度退役士兵实际申请学费减免人数减少，发放人数严格按照实际符合资格人数予以资助。

表 2 未完成的绩效目标情况表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
完成本年度省教育厅批复学校受助学生奖助学金评审及发放，加大对贫困生的资助力度，落实国家各项资助政策。	产出指标	数量指标	退役士兵免学费资助人数	26.2%

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

（一）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。后期将加大调研力度，完善绩效指标体系。

2. 进一步提高资助服务水平

在用好资助专项资金的同时，加大对贫困生的资助力度，稳步提升资助服务质量，提升贫困生和家长的满意度，提高资助工作的社会效益。

（二）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。及时反馈绩效自评结果，找准绩效评价工作中的问题，有针对性地开展工作的。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。

附件：2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评表（附后）

附件：

2023 年度学生资助补助经费（高校部分）项目自评表

项目名称		2023年度学生资助补助经费（高校部分）					
主管部门		湖北省教育厅	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 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分×执行率）	
		年度财政资金总额	1610	1610	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）	本专科生国家奖学金奖励人数		12	12	5
			本专科生国家励志奖学金资助人数		398	398	5
			本专科生国家助学金资助人数		2900	2982	5
			高校应征入伍应受助学生数		228	284	5
			退役士兵免学费资助人数		103	27	1.31
			退役士兵国家助学金资助人数		254	474	5
		时效指标 （10分）	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	5
			年度预算执行进度		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		有效	有效	5
			高等教育公平程度		提升	提升	5
	满意 度指 标 （30分）	服务对象满 意度指标 （30分）	师生满意度		≥85%	99.4%	10
			家长满意度		≥85%	99.1%	10
			学生、家长抽样调查满意度		≥85%	99.2%	10
总分		96.31					

偏差大或目标未完成原因分析	数量指标 “退役士兵资助人数” 指标值未完成，主要原因是：2023 年度退役士兵实际申请学费减免人数减少，发放人数严格按照实际符合资格人数予以资助。
改进措施及结果应用方案	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。 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，有针对性地开展开展工作。 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。

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。

（五）2023 年度学生资助补助经费（中职教育）项目绩效自评表

2023 年度学生资助补助经费（中职教育）项目自评表

项目名称		2023 年度学生资助补助经费（中职教育）					
主管部门		湖北省林业局		项目实施单位		湖北省园林工程技术学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	361.80	358.10	99%	19.8	
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 (65 分)	数量 指标 (45 分)	中职国家助学金应资助人数（人）		304	565	15
			中职免学费应资助人数（人）		758	1435	15
			中职国家奖学金奖励人数（人）		1	1	15
		时效 指标 (20 分)	资助学金按规定及时发放率		100%	100%	20
		满意 度指 标(15 分)	服务对 象满意 度指 (15 分)	学生、家长抽样调查满意度		≥85%	98%
总分		99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		中职国家助学金执行数小于预算：学生助学金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。2023 年度新生助学金人数小于 2022 年度秋助学金新生人数；因资助政策更新，取消 15 人连片特困享受助学金，6 人学籍异动，造成助学金资金预拨有结余 3.7 万元。					

改进措施及 结果应用方案	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。 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。 3. 将项目绩效与预算管理相结合, 提高资金使用效益。
-----------------	--

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。