

湖北城市建设职业技术学院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北城建职院概况	1
一、部门主要职责	2
二、机构设置情况	4
第二部分 湖北城建职院 2022 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 湖北城建职院 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
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.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	32
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	34
第六部分 附件	37

第一部分

湖北城建职院概况

一、部门主要职责

湖北城市建设职业技术学院创办于 1978 年，是湖北省唯一一所建筑类全日制公办普通高等学校，隶属湖北省住房和城乡建设厅，是湖北省示范性高职院校、湖北建筑工程职教品牌院校、湖北省优质专科高等职业院校、湖北建设职业教育集团理事长单位、中南建设职教联盟牵头单位。主要职责有：

（1）培养适应建设行业生产、建设、服务和管理一线需要的技术技能人才。开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承与创新和国际交流合作。

（2）满足社会需要，开展全日制专科层次高等职业学历教育、继续教育和职业技能培训。

（3）根据社会需求、办学条件和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，依法自主设置和调整招生专业。

（4）根据高等职业教育的培养目标，紧密结合经济社会及行业产业发展需要，建立动态调整的专业设置机制。

（5）以满足社会对建设人才的需求、促进就业创业为导向，制定人才培养方案、选编教材，组织实施教育教学活动。建立科学健全的教学评价体系，不断提高办学质量。

（6）积极推动科学研究和技术进步，加强科技创新团

队培养和科研成果的转化应用，提升自主创新能力。

（7）主动服务湖北经济、文化建设。充分发挥办学优势，对接经济社会发展需求，加强校企全面合作，促进产教融合发展，探索职业教育新模式，不断增强办学实力。

（8）坚持以社会主义核心价值观为统领，积极弘扬民族精神，培育科学精神和人文精神，传承“诚信文化”和“鲁班精神”，传播建院特色文化，推动社会主义先进文化的传承创新和建设。

（9）发挥国际交流合作职能，主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作的活动。促进创新发展，探索符合国际标准、具有中国特色的现代大学制度。

二、机构设置情况

管理机构 18 个：组织部（党委办公室）、宣传部、保卫工作部（保卫处）、纪委办公室、统战部工会、团委、学院办公室、人事处（教师发展中心）、招生办公室、教务处、学工处（武装部）、计划财务处、质量管理处、科研处（职业教育研究所）、对外合作与交流处、后勤管理中心、资产管理中心、图书馆

直属机构 4 个：信息中心、心理健康教育中心、创新创业中心、体育工作部。

教学部门 8 个：建筑工程学院、建筑设计学院、建筑管理学院、物流管理学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、马克思主义学院、继续教育学院。

第二部分
湖北城建职院
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
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17095.66	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	5693.82	五、教育支出	36	21559.42
六、经营收入	6	126.3	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	633.35	八、社会保障和就业支出	39	1311.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
	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	607.32
	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	23549.13	本年支出合计	58	23477.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	71.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23549.13	总计	62	23549.13

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：湖北城市建设职业技术学院

金额单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23549.13	17095.66		5693.82	126.3		633.35
205	教育支出	21630.79	15596.87		5274.27	126.3		633.35
20503	职业教育	21630.79	15596.87		5274.27	126.3		633.35
2050305	高等职业教育	21630.79	15596.87		5274.27	126.3		633.35
208	社会保障和就业支出	1311.02	891.47		419.55			
20805	行政事业单位养老支出	1311.02	891.47		419.55			
2080502	事业单位离退休	441.87	22.32		419.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.4	578.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.2	289.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	607.32	607.32					
22102	住房改革支出	607.32	607.32					
2210201	住房公积金	607.32	607.32					

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：湖北城市建设职业技术学院

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		23477. 76	16008. 89	7406. 86		62. 01	
205	教育支出	21559. 42	14092. 1	7405. 31		62. 01	
20503	职业教育	21559. 42	14092. 1	7405. 31		62. 01	
2050305	高等职业教育	21559. 42	14092. 1	7405. 31		62. 01	
208	社会保障和就业支出	1311. 02	1309. 47	1. 55			
20805	行政事业单位养老支出	1311. 02	1309. 47	1. 55			
2080502	事业单位离退休	441. 87	441. 87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578. 4	578. 4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289. 2	289. 2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 55		1. 55			
221	住房保障支出	607. 32	607. 32				
22102	住房改革支出	607. 32	607. 32				
2210201	住房公积金	607. 32	607. 32				

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：湖北城市建设职业技术学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17095.66	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	15596.87	15596.87		
	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	891.47	891.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	607.32	607.32		
	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	17095.66	本年支出合计	59	17095.66	17095.66		
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	17095.66	总计	64	17095.66	17095.66		

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：湖北城市建设职业技术学院

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		17095.66	12969.77	4125.89
205	教育支出	15596.87	11472.53	4124.34
20503	职业教育	15596.87	11472.53	4124.34
2050305	高等职业教育	15596.87	11472.53	4124.34
208	社会保障和就业支出	891.47	889.92	1.55
20805	行政事业单位养老支出	891.47	889.92	1.55
2080502	事业单位离退休	22.32	22.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.4	578.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.2	289.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.55		1.55
221	住房保障支出	607.32	607.32	
22102	住房改革支出	607.32	607.32	
2210201	住房公积金	607.32	607.32	

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：湖北城市建设职业技术学院

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	12732.46	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1177.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1617.11	30203	咨询费		310	资本性支出	195
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2291.35	30205	水费		31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	418.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	29.97
30112	其他社会保障缴费	69.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	866.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	5467.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	9.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	162.61
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
人员经费合计		12754.78	公用经费合计					214.99

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：湖北城市建设职业技术学院

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：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：我单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：湖北城市建设职业技术学院

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：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：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

部门：湖北城市建设职业技术学院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位 2023 年“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算，无财政拨款“三公”经费支出。

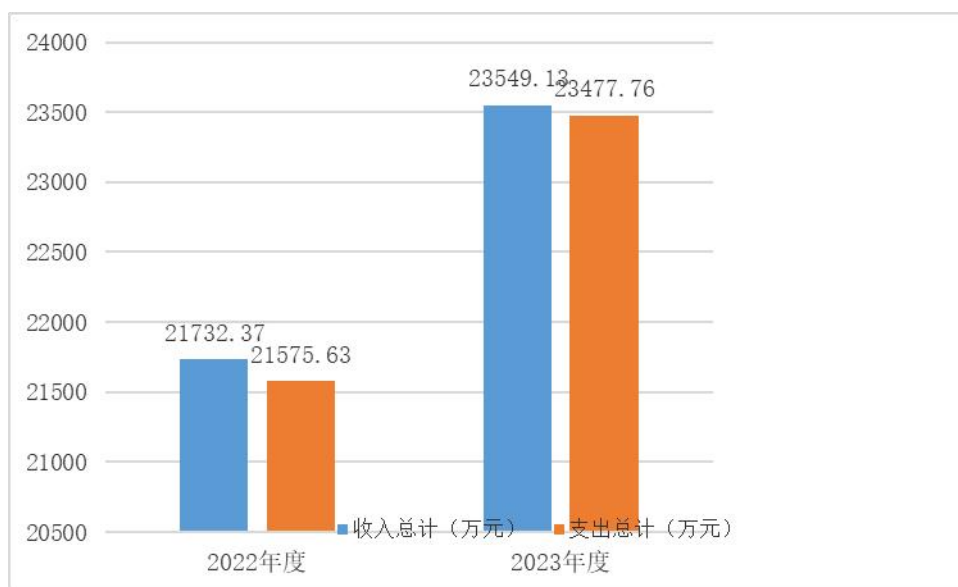
第三部分

湖北城建职院 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 年度收入合计 23,549.13 万元，支出合计 23,477.76 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1,816.76 万元、支出增加 1,902.13 万元，收入增长 8.4%、支出增长 8.8%，主要原因是我校生均拨款、现代职业教育质量提升计划资金、2023 年度省属公办高校生均拨款扩招经费省级补助资金的增加。

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 23,549.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1,816.76 万元，增长 8.4%。其中：财政拨款收入 17,095.66 万元，占本年收入 72.6%；事业收入 5,693.82 万元，占本年收入 24.2%；经营收入 126.3 万元，占本年收入 0.5%；其他收入 633.35 万元，占本年收入 2.7%。

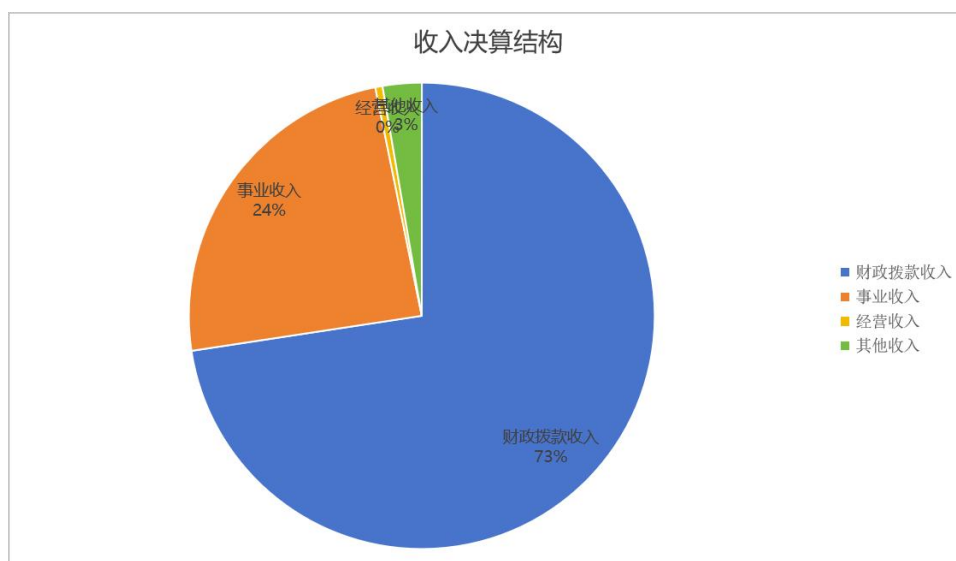
（1）财政拨款收入 17,095.66 万元，比上年决算数减少 252.15 万元，降幅 1.4%，主要原因是：2023 年现代职业教育质量提升计划资金政策性减少。

（2）事业收入 5,693.82 万元，比上年决算数增加 2,048.71 万元，增幅 56.2%，主要原因为：因学校发展需要，年初预算事业收入资金安排增加，预留土地准备金用于新校区建设。

（3）经营收入 126.3 万元，比上年决算数减少 9.84 万元，降幅 7.2%，主要是继续教育学院并入学校时间不长，对外服务和培训业务还未规模性开展。

（4）其他收入 633.35 万元，比上年决算数增加 30.04 万元，增幅 4.9%，主要原因是我单位对外服务项目收入的增加，如国培项目、课题研究项目的增加。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

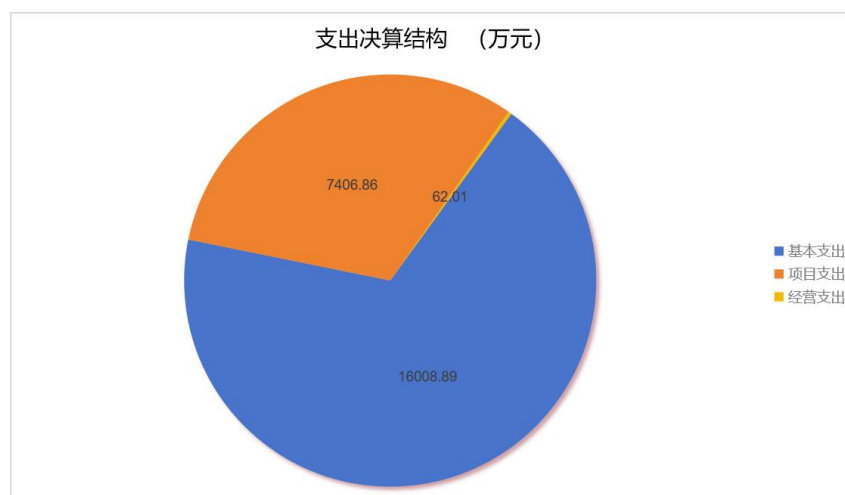
2023 年度支出合计 23,477.76 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 1,902.13 万元,增长 8.8%。其中:基本支出 16,008.89 万元,占本年支出 68.2%;项目支出 7,406.86 万元,占本年支出 31.5%;经营支出 62.01 万元,占本年支出 0.3%。其中:

(1) 教育支出 21,559.42 万元,比上年决算数增加 838.11 万元,增幅 4.0%,主要是财政加大对高等职业教育的投入。

(2) 社会保障和就业支出 1,311.02 万元,比上年决算数增加 463.32 万元,增幅 54.6%,主要原因是政策性缴纳社会保险测算基数增加。

(3) 住房保障支出 607.32 万元。

图 3: 支出决算结构

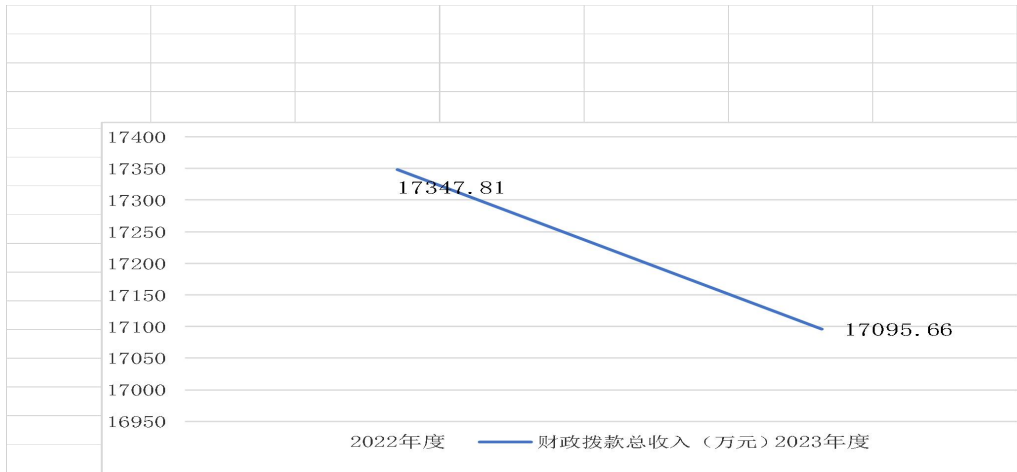


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17,095.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 252.15 万元，减少 1.4%。主要原因是：2023 年现代职业教育质量提升计划资金政策性减少。

我单位财政拨款收入主要为一般公共财政拨款收入，具体为：

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 17,095.66 万元，占本年支出合计的 72.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 252.15 万元，减少 1.4%。主要原因是：2023 年现代职业教育质量提升计划资金政策性减少。

（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 17,095.66 万元，

主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）15,596.87 万元，占 91.2%，主要用于高等职业教育等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 891.47 万元，占 5.2%，主要用于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、职业年金等养老方面的支出。

3. 住房改革支出 607.32 万元，占 3.6%，主要是住房公积金的缴纳。

（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 13,551.78 万元，支出决算为 17095.66 万元，完成年初预算的 126.2%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19559.1 万元，支出决算为 21559.4 万元，完成年初预算的 110.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加对高等职业教育的投入。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为1,490.4万元，支出决算为1,311.02万元，完成年初预算的88%。减少的原因为：长聘人员项目实际引进的人员减少，社会保障和就业支出减少。

3. 住房保障支出。主要是住房公积金的支出，年初预算为607.32万元，支出决算为607.32万元，完成年初预算的

100%。

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 12,969.77 万元，其中：

人员经费 12,754.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 214.99 万元，主要包括：维修(护)费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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”经费使用的是事业收入资金安排的预算，财政拨款“三公”经费预算为 0，支出决算为 0，与上年持平。

(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，

上年无支出。主要原因受疫情影响，没有因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 2023 年度财政拨款公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，预算数为 0 万元，原因是未安排财政拨款“公务用车购置费”。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，预算数 0 万元，原因是未安排财政拨款公车运行费。

3. 2023 年度财政拨款公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

我单位 2023 年度政府采购支出总额 1465.55 元，其中：

政府采购货物支出 869.26 万元、政府采购工程支出 59.11 万元、政府采购服务支出 537.18 万元。授予中小企业合同金额 1089 万元，占政府采购支出总额的 74.31%，

其中：授予小微企业合同金额 891.33 万元，占授予中小企业合同金额的 81.85 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.97 %，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 36.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我校固定资产合计 53829.6 万元，其中，房屋、土地及构筑物 34179.05 万，单价 100 万元以上设备 7 台（套）。我校共有车辆 10 辆，主要是其他用车 10 台；待处置 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共涉及项目 2 个，涉及财政预算资金 1671.97 万元，占一般公共预算财政拨款收入资金 9.1%。

从评价情况来看，学校认真贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》，严格遵守财政部、教育部（《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》、《湖北省高等职业教育质量提升计划奖补资金管理办法》规定和要求，依据省教育厅下达的高等职业教育质量提升计划奖补资金经费预算指标，认真组织项目实施，较好完成了工作目标和任务。

根据上级文件精神的要求，学校就 2023 职业能力提升计划资金情况进行了认真的核查和研究，采取自评的方式，对该项目进行绩效评价。（附后）。职业能力提升计划资金预算 1239.97 万元，执行 1239.22 万元，资金执行率 99.9%。

学院事业发展经费项目是学校年初预算编制的学校二级项目，该项目编制的目的是规范学校经费的使用方向，明确资金的使用范围，确定建设任务。2023 年度学院事业发展经费项目预算总额 4660.77 万元，执行数 3687.26 万元，执行率 79.1%；其中一般公共预算财政拨款 432 万元，已使用 431.98 万元，资金执行率为 99.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

职业能力提升计划项目综述：2023 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 1239.97 万元。第一批次 1972 万元，于 2023 年 2 月下达；2023 年 6 月第一批次的资金调减 1326 万元；第二批次 588 万元，于 2023 年 7 月下达；2022 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 5.97 万元，于 2023 年 4 月下达。2022 年度实际到位资金合计 1239.97 万元，资金到位率 100%。

2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金第一批次 1972 万元，2023 年 6 月第一批次的资金调减 1326 万元，共安排 21 个项目；第二批次 588 万元，安排 11 个新项目及 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款；2022 年结余的现代

职业教育质量提升计划奖补资金 5.97 万元，用于支付 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款和 1 个新项目。全年下达金额 1239.97 万元，实施项目建设共计 33 个，实际支付 1239.22 万元，资金使用率 99.94%。

主要产出和效益：一是我校管理制度健全，资金使用规范，完成了年初各项工作目标建设任务。二是开展绩效评价的过程中，学校各部门牢固树立绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”转变为“主动实施”，积极工作，狠抓各项指标落实。

存在的问题：在绩效评价工作的推进过程中，绩效评价质量有待于进一步提升。如各项目建设部门和职能部门配合协助有待加强，绩效评价资料的完整性、及时性有待于进一步改进，财务绩效评价业务知识需要加强培训学习。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价工作相关的管理细则与办法，结合学校工作实际，建立高效的与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是加强组织各单位预算绩效管理人员学习和培训，增强责任意识，强化指导，提高预算绩效管理工作人员的业务水平，促进绩效管理水平进一步提升。

学院事业发展经费项目综述：项目年初预算总额 4660.77 万元，预算执行 3687.26，资金执行率为 79.1%，比上年下降 5 个百分点，原因是年初预算编制中，在学院事业发展经

费项目中的委托业务费预留了征地准备金 1280 万，用于新校区建设。

主要产出和效益：（1）坚持把党的政治建设摆在首位，开展廉政党课、纪检监察工作队伍能力提升网络培训等工作 3 次；通过网课、经验交流会、宣讲会等多种形式进行学习，党员干部参与培训和学习人数达 4053 人次。（2）全面提高教育教学质量，提高教学科研能力，完善教育教学建设。2023 年学院建设 11 支教师创新团队，开展院级及以上课题 44 个，发表论文 170 篇，出版教材数量 27 本。培育校级以上课程思政案例 10 例，比 2022 年增加 3 例，新增 20 门校级及以上精品在线开放课程，兼职教师授课时数达 35378 时。建设校级及以上专业群个数 7 个，1+X 证书试点个数 19 个，建设 3 个产教融合实验（实训）基地。（3）加强学生及教师管理，积极开展各类教学文体活动。2023 年学院举办学生第二课堂活动 60 次，进行对外服务及培训人数达 30642 人。参与教师校级以上各级各类大赛获奖 34 次，参与学生校级以上各级各类大赛 160 次，省级以上创新创业竞赛获奖 45 人次，比上年增加 11 人次，参与省级及以上体育竞赛项目 9 次，比上年增加 4 次，4200 余人参与网络安全知识比赛，参与率达 99%。2023 年招生计划完成率达 100%，针对新生全面开展心理普查工作，新生心理普查参测率 100%。（4）做好后勤保障工作，开展相关问卷调查，优化教育教学工作。校园无线信号覆盖率达 100%，校园网络基础设施硬件网络出口不低于 2.6G，实际达到 5.3G，2023 年校园重大安全事

故次数 0 次，校园应急事件处理及时率 100%，基础设施维修（护）执行率达 100%。勤工俭学活动资金发放及时率达 100%，应届毕业生就业率达 97%，教师满意度达 99%，用人单位对毕业生的满意度达 100%，学生满意度达 95%。

存在的问题：

个别产出指标编制不到位，便捷性不高。产出指标一数量指标“校园无线信号覆盖率”非数量指标，数量指标无数字，绩效目标难以考核。且无线信号覆盖数据的获取、检验需要专业通信设备，便捷性不高，经济实用性不强。

下一步改进措施：

一是加强项目预算支出管理，严格预算支出审批手续，严格按照批复的预算，组织做好预算执行工作。

二是加强学校项目预算编制和绩效管理，确保项目预算依据明确、精细，绩效指标完整、科学。进一步加强绩效相关知识培训，提高工作人员专业能力。明确产出指标数量指标目标值设定为具体数值，而非比率。根据工作计划安排，优化绩效指标。充分考虑到后期数据获取、检验的经济性和便利性，更加科学规范地设定绩效指标。

学院围绕推进绩效管理工作的要求，制定了预算绩效管理工作的相关制度文件。同时围绕绩效管理工作，进行绩效指标的调整和更新，2023 年完成省财政厅对我校高等职业教育经费项目绩效指标的新一轮评审，完成了绩效指标的调整和更新，以满足学校发展的需要。积极与第三方合作，加强绩效评价和监督 and 检查，强化评价结果运用，做好绩效信息

公开，提高资金配置效率和使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是加强预算相关知识学习，严格执行预算编制要求，提高预算编制审核要求，提高项目预算编制质量，确保预算的科学性、合理性、准确性。

二是根据 2023 年的绩效评价结果，按因素法对高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效目标进行调整优化。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是建立项目支出预算执行工作表、路线图，将项目支出执行工作责任分解落实到部门、到责任人、到时间节点。

二是加强督办督促整改。由分管财务负责人对照项目支出工作时间节点目标任务进行督办，督促未按进度完成项目支出负责人落实整改要求。

三是传导压力压实责任，进一步细化并压实各部门、单位责任，实施“预算执行结果与下年度预算安排挂钩和部门及主要负责人评先评优挂钩”的两项挂钩奖惩激励机制。

四是进一步强化预算执行刚性约束机制，对预算执行进度明显滞后、达不到要求，导致财政资金闲置、大量结余结转或被财政收回的，由纪委对其责任单位进行问责。规范资金使用，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无转移支付的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无政府性基金收入。

我单位无国有资本经营支出。

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、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。

三、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。

四、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”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、教育支出（类）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行（厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出）、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第六部分 附件

附件一：2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：99.96

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2023 年现代职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 1239.97 万元。第一批次 1972 万元，于 2023 年 2 月下达；2023 年 6 月第一批次的资金调减 1326 万元；第二批次 588 万元，于 2023 年 7 月下达；2022 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 5.97 万元，于 2023 年 4 月下达。2022 年度实际到位资金合计 1239.97 万元，资金到位率 100%。

2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金第一批次 1972 万元，2023 年 6 月第一批次的资金调减 1326 万元，共安排 21 个项目；第二批次 588 万元，安排 11 个新项目及 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款；2022 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 5.97 万元，用于支付 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款和 1 个新项目。全年下达金额 1239.97 万元，实施项目建设共计 33 个，实际支付 1239.22 万元，资金使用率 99.94%。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	65	65
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	51	51
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数（总数需不低于专任教师数的20%）	380	409
	数量指标	当年1+X证书制度试点参加考试学生人数（需不低于上年考试规模）	1400	1400
	数量指标	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）	88%	88.02%
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	100%
	时效指标	专项资金执行使用率（%）	99%	99.94%
	时效指标	专项资金涉及项目验收率（%）	90%	100%
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例	78.45%	81.77%
	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（%）	40%	55.49%
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）	54%	54%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度 ≥85%	90%	92%
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度 ≥85%	94%	96%
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度 ≥85%	100%	100%
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率≥85%	95%	95%

3. 未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
效益指标	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率	97.63%	97.06%	行业下行压力的影响，就业压力增大。

（三）存在的问题和原因

学校为进一步加强绩效管理工作，修改完善了预算绩效管理的相关制度文件，结合工作实际建立了项目绩效评价相对完整的指标体系，为项目绩效评价工作奠定了良好的基础。开展绩效评价的过程中，学校各部门牢固树立绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”转变为“主动实施”，积极工作，狠抓各项指标落实。

同时，也认识到在绩效评价工作的推进过程中，绩效评价质量有待于进一步提升。如各指标的科学性、绩效评价资料的完整性、及时性有待于进一步改进，财务绩效评价业务知识需要加强培训学习。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是进一步完善绩效评价工作相关的管理细则与办法，结合学校工作实际，建立高效的与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是加强组织各单位预算绩效管理人员学习和培训，增强责任意识，强化指导，提高预算绩效管理工作人员的业务水平，促进绩效管理水平进一步提升。

2. 拟与预算安排相结合情况

附件：2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标

全面提高学院管理能力和管理水平，加强质量监控体系建设，完善学院质量保证体系。加强教育教学管理与改革，全面提高教育教学质量，全面推进教育部“三年行动计划”和优质高职院校建设。强化招生和就业工作，千方百计稳定办学规模，加强就业工作量化管理，提高毕业生就业质量。严格教师准入制度，有计划、有重点培养或引进专业带头人和中青年骨干教师；按照专兼教师比例要求，聘请企业、行业技术骨干和能工巧匠作为兼职教师，建设稳定优化的兼职教师库；通过提高学位层次、访问进修、重点资助，在培养有影响的专业骨干和教学名师方面取得实质成果。全面贯彻落实职教二十条，把学校改革发展融入到国家发展的战略中，融入到服务区域经济发展中，培养更多能满足经济社会发展的技能型人才。推动学校服务体系和治理能力现代化建设。

落实立德树人根本任务，优化专业结构，加强师德师风建设，重点打造学校两个核心专业群和五个特色专业群。全面打造“1+X”证书制度试点工作，培养合格人才。强化立德树人根本，全面提高学生综合素质，确保校园安全稳定，完善“网格化”建设工作，完善CRP学生事务管理信息平台，加强学生专项工作管理。加强教科研工作，提高对行业和社会

会贡献度，实施学术强校工程，提高科研对人才培养质量的贡献度。

2. 简要概述项目资金情况

我校管理制度健全，资金使用规范，完成了年初各项工作目标建设任务。全年共计实施 33 个项目。具体为：

（1）学生实训室建设项目 11 个。29.2 万元用于钢筋构造教学实训室项目，建成后的该实训室可以供多个专业相关课程的教学需要，满足共享型需求。2.77 万元用于人工智能实训室建设（一期）项目，本项目建设结合了市场人工智能人才的需求及我院人工智能专业人才培养方案，围绕人工智能技术应用的各个岗位的实际需求和要求，搭建校企合作平台，深化产教融合，推进产教融合人才培养模式。59.57 万元用于市政路桥 BIM 中心软件建设项目，针对“1+X”BIM 职业技能等级证书培养要求，搭建 BIM 课程体系；通过搭建 BIM 实训平台，推行产教融合、校企合作的人才培养模式，推动专业建设、课程建设、教学模式与生产实践的对接，建设具有各自特色 BIM 创新实践教学示范基地，打造优质职校，在区域内树立标杆形象。64.77 万元用于建筑装饰专业群德育思政工作室项目，学校德育工作贯穿于学校教导教学的全过程和学生日常生活的各个方面，对促进学生的全面进展，保证人才培养的正确方向起着主导作用。60 万元用于专业群美育文化环境改造提升（二期）项目，把提升美育环境作为服

务于教学、提高育人质量、育人环境、提升管理水平、展示教学风貌、树立教育形象的重要途径和措施同时也作为近期的一项改进重点工作对其抓实、抓好、抓出成效。

60 万元用于装饰实训基地提档升级项目，满足学院建筑装饰工程技术专业方向的开设和完善，以优异的实训成果和教学方式，吸引建筑企业来我校进行招聘和开展人才共同培养。

1.67 万元用于物流综合实训室智能化升级改造项目的尾款。

19.91 万元用于专业群美育文化环境改造提升项目的尾款。

24.67 万元用于 BIM 数字化技术中心项目的尾款。37.8 万元用于装配式建筑信息化中心（2 期）项目的尾款。82.83 万元用于空间数字设计产学中心项目的尾款。

（2）信息化建设项目 3 个。39.72 万元用于考试保密安全设备采购项目，建设符合省级标准的试卷保密室，配备配套的金属探测仪、屏蔽仪，创造良好的考试环境，按要求按计划服务考试，深化教育教学改革，助力学生发展。60 万元用于网络安全防护加固项目，校园网络安全系统与设备包括用户统一身份认证系统、防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、漏洞扫描系统、安全审计系统、流量监控系统、上网行为管理系统和 WEB 应用防火墙等，这些设备根据需要部署在校园网络出口位置或数据中心出口位置。48.26 万元用于数据中心双活存储中心建设项目，项目建设完成后，一台混合存储用作主存储、一台用作异地备份存储及热冗余，将原有

存储服务用作备份存储；综合运维平台用于对 140 台虚拟服务器及其他零星物理服务器进行全方位监测。保障可以及时发现运行故障；UPS 供电系统可以给异地备份系统提供稳定可持续的电源供应。

（3）课程教学资源购置项目 8 个。55.38 万元用于建工学院 2023 年教学资源库建设项目，打造校级建筑工程技术专业群精品在线开放课程，为以后申报省部级及以上精品在线开放课程奠定基础。55.73 万元用于信工学院 2023 年在线课程建设项目，课程均在 MOOC 学院或者智慧树等在线平台上开设，供校内以及校外的学生、社会人员学习，教师线上线下混合式教学能力提升，学生课程参与度提高且教学效果增强。60 万元用于 2023 年建筑装饰技术专业群特色课程建设项目，在线开放课程建设在网络平台上为学习者提供了各种完善的教学资源和拓展资源学习区、互动交流区、实践实训区和评价考核区等。55.65 万元用于建管学院 2023 年课程资源库建设，为适应现代教学需要，拟建设与活页式教材、教学案例、课后技能训练等相匹配的全套资源，更好地适应市场需要，还能为本校双高建设提供支持。22.37 万元用于物流学院课程建设项目，通过建设精品在线开放课程将使教师接触到新技术、新设备、新工艺、新应用，提升教师的专业知识水平；为教师提供丰富的教学素材；促进教师更新教育理念，创新教学思维，推动职业院校教与学方式方法的变

革，提高人才培养质量。29.79 万元用于建筑工程技术专业群 2022 年精品在线开放课程建设项目，通过逐步完善、丰富校内教学资源，推动优质教学资源整合及共享，为申报省级、国家级精品在线开放课程奠定坚实基础。47.76 万元用于建筑装饰专业群精品在线开放课程项目，针对不同层次的学习者和课程的要求，能够利用精品开放课程平台，灵活教学内容，辅助教学实施，使信息技术与教育教学深度融合、深化人才培养模式改革、尝试和探索翻转课堂和混合式教学。22.03 万元用于省级课程思政教学研究中心项目，提高学校立德树人的教育水平和人才培养质量的同时，能够总结经验、凝练成果、以点带面，使学校课程思政建设形成体系、形成范式，在省内外高职院校中推广，起到示范作用，为区域经济建设和发展做出积极的贡献。

（4）学生公寓环境改造、校园环境改造项目 7 个。18.77 万元用于学生公寓四号楼架空层物业办、消防外立面改造项目；38.79 万元用于实训中心消防、节能设计一体化工程项目；21.55 万元用于校园配电设备带电清洗项目；59.11 万元用于校园供水设施设备改造项目；11.55 万元用于 4 栋学生宿舍楼道防盗门改造项目；3.5 万元用于学生宿舍 1-8 栋摇头吸顶扇购置项目的尾款，9.93 万元用于校园车辆门禁升级改造；以上项目的建设改善了学生的住宿环境，保障了校园的内部安全。

(5) 职业体验中心、社区教育活动基地、购置电子屏、学生第二课堂活动中心建设项目 4 个。49.79 万元用于职业体验中心建设（一期）项目，为了更好的将职业教育推向社区，面向社区教育、老年教育和中小学教育开展常态化职业体验活动，提升学校的社会服务能力，推进 2 所社区学院建设，将职业体验服务落到实处。53.99 万元用于社区教育活动基地项目，加强社区文化建设为工作目标，积极扩大社区教育资源供给，拓展社区教育发展路径，加强社区教育支持服务，建立健全与我省加快建设国家中心城市相适应的社区教育体系，文养结合、智慧助老，打造社区教育示范点。4.8 万元用于购置电子屏，LED 电子大屏幕采用网络分布式控制系统，支持多屏、单屏操作，以及数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同的操作模式。27.56 万元用于学生第二课堂活动中心建设项目，满足学生多样性的需求，是第一课堂教学的延续和补充，第二课堂活动是实现高等教育人才培养目标的重要途径。加强第二课堂建设对于引导大学生树立正确理想信念、激发创新意识、增强自主发展动力、全面提升综合素质、促进身心和谐发展具有重要意义。

(二) 部门自评工作开展情况

根据《省教育厅关于印发〈2024 年项目绩效自评工作方案〉的通知》要求，对照省教育厅 2023 年度绩效自评项目清单，我校“现代职业教育质量提升计划奖补资金”和“学

生资助补助经费”纳入此次绩效评价的工作范畴。为顺利完成该项工作，组织相关部门填报绩效自评基础数据表，组织相关部门进行项目自评，完成项目绩效自评信息表和自评结果。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金第一批次 1972 万元，2023 年 6 月第一批次的资金调减 1326 万元，共安排 21 个项目；第二批次 588 万元，安排 11 个新项目及 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款；2022 年结余的现代职业教育质量提升计划奖补资金 5.97 万元，用于支付 2023 年度第一批奖补资金项目的尾款和 1 个新项目。全年下达金额 1239.97 万元，实施项目建设共计 33 个，实际支付 1239.21 万元，资金使用率 99.94%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

项目年度产出数量指标、质量指标和时效指标的具体情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
产出指标	数量指标	新增教学仪器设备（台套数）	65	65	
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	51	51	
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数（总数需	380	409	

		不低于专任教师数的 20%)			
	数量指标	当年 1+X 证书制度试点参加考试学生人数(需不低于上年考试规模)	1400	1400	
	数量指标	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)	88%	88.02%	
	质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率(%)	100%	100%	
	时效指标	专项资金执行使用率(%)	99%	99.94%	
	时效指标	专项资金涉及项目验收率(%)	90%	100%	

(2) 效益指标完成情况分析

项目年度效益指标的具体情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业(含升学)比例	78.45%	81.77%	
	社会效益指标	截止9月1日毕业生就业率	97.63%	97.06%	行业下行压力的影响,就业压力增大。
	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(%)	40%	55.49%	
	社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例(%)	54%	54%	

(3) 满意度指标完成情况分析

项目年度满意度指标的具体情况如下:

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成目标值的原因
------	------	------	-----	-----	-----------

满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度 ≥85%	90%	92%	
	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度 ≥85%	94%	96%	
	服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度 ≥85%	100%	100%	
	服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率≥85%	95%	95%	

(四) 上年度部门自评结果应用情况

根据 2023 年度学校使用的现代职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效完成情况的综合考评，我们充分认识工作中存在的不足，将绩效自评结果与下一年度工作紧密结合，认真做好拟建项目立项、审批和各个阶段控制，并针对项目建设要求设定项目预期目标值，进行项目建设前期绩效评价机制，项目建设完成后，针对前期预期目标值进行检查，以确定项目建设实际使用情况并进行分析。

2023 年度现代职业教育质量提升计划奖补资金 项目自评表

单位名称：湖北城市建设职业技术学院 填报日期：2023.3.14

项目名称		现代职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅		项目实施单位	湖北城市建设职业技术学院		
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	1239.97	1239.22	99.94%	19.99	
年度 绩效 目标 1 (79. 97 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	数量指标	新增教学仪器设备(台套数)		65	65	5
		数量指标	新增实习实训工位(个)		51	51	5
		数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数(总数需不低于专任教师数的 20%)		380	409	5
		数量指标	当年 1+X 证书制度试点参加考试学生人数(需不低于上年考试规模)		1400	1400	5
		数量指标	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)		88%	88.02%	5
		质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率(%)		100%	100%	5
		时效指标	专项资金执行使用率(%)		99%	99.94%	5
		时效指标	专项资金涉及项目验收率(%)		90%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	毕业生就业留在本省就业(含升学)比例		78.45%	81.77%	5
社会效益 指标		截止 9 月 1 日毕业生就业率		97.63%	97.06%	4.97	

		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（%）	40%	55.49%	5
		社会效益指标	企业录用顶岗实习毕业生占当年毕业生比例（%）	54%	54%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目抽样满意度 $\geq 85\%$	90%	92%	5
		服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度 $\geq 85\%$	94%	96%	5
		服务对象满意度指标	用人单位对职业院校抽样满意度 $\geq 85\%$	100%	100%	5
		服务对象满意度指标	教师参加国培、省培、企业实践反馈满意率 $\geq 85\%$	95%	95%	5
	总分	99.96				
偏差大或目标未完成原因分析		指标“截止9月1日毕业生就业率”的目标值97.63%，实际完成值97.06%，此指标未完成的原因是行业下行压力的影响，就业压力增大。				

改进措施及 结果应用方案	科学合理设置绩效指标。
-----------------	-------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二：

2023 年度高等职业教育经费项目绩效自评表

单位名称：湖北城市建设职业技术学院

填报日期：2024 年 3 月 31 日

项目名称		高等职业教育经费						
主管部门		湖北省住房和城乡建设厅			项目实施单位		湖北城市建设职业技术学院	
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	
		年度财政资金总额	4660.77	3687.26	79.11%		15.82	
年度 绩效 目标 1 (40 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	质量指标	新生心理普查参测率		100%	100%	3	
		质量指标	勤工俭学活动资金发放及时率		100%	100%	3	
		质量指标	基础设施维修（护）执行率		100%	100%	3	
		质量指标	网络安全知识比赛参与率		99%	99%	3	
		质量指标	当年招生计划完成率		98%	100%	3	
		质量指标	应届毕业生就业率		96%	97%	3	
		质量指标	毕业生就业专业对口率		65%	61%	2.82	
		数量指标	党员干部参与培训和学习人数		3200 人	4053 人	3	
		数量指标	组织党风廉政建设专题培训		3 次	3 次	3	
		数量指标	当年建设教师创新团队数量		3 个	11 个	3	
		数量指标	发表论文数		150 篇	170 篇	3	

		数量指标	院级及以上课题	40 个	44 个	3
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	95%	99%	2
		满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	90%	100%	2
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	校园无线信号覆盖率	100%	100%	2
		时效指标	校园应急事件处理及时率	100%	100%	2
		数量指标	培育校级以上课程思政案例	7 例	10 例	2
		数量指标	省级以上创新创业竞赛获奖人次	30 次	45 次	2
		数量指标	举办学生第二课堂活动次数	60 次	60 次	2
		数量指标	参加省级及以上体育竞赛项目次数	9 次	9 次	2
		数量指标	校园重大安全事故次数	0 次	0 次	2
		数量指标	新增校级及以上精品在线开放课程门数	20 门	22 门	3
		数量指标	兼职教师授课时数	35000 时	35378 学时	2
		数量指标	学生校级以上各级各类大赛获奖数	160 次	160 项	2
		数量指标	教师校级以上各级各类大赛获奖数	10 次	34 次	2
		数量指标	建设校级及以上专业群个数	7 个	7 个	2
		数量指标	1+X 证书试点个数	18 个	19 个	3

		数量指标	对外服务及培训人数	30000 人	30642 人	2
		数量指标	建设产教融合实验（实训）基地个数	3 个	3 个	3
		数量指标	出版教材数量	24 本	27 本	2
		数量指标	网络基础设施硬件	网络出口不低于 2.6g	5.3g	2
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	95%	3
		95.64				
偏差大或目标未完成原因分析		“毕业生就业专业对口率 65%”未完成的原因：一是我校 70%的毕业生为建筑类专业学生，疫情后，行业不景气，用人单位招聘人员较少。二是绩效目标完成情况统计口径发生改变，现专升本升学人数不纳入毕业生就业专业对口范围，且专升本学生人数占整体毕业生人数比例高达 17%。				
改进措施及结果应用方案		一是持续优化提升教育教学质量，增加学生专业能力，提升社会竞争力。二是根据实际工作情况及时对指标进行调整优化，更加科学合理地设置绩效指标，提升绩效目标匹配度与实用性。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。