

# 咸宁职业技术学院

## 2023年度部门决算

### 目 录

第一部分 咸宁职业技术学院概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2

二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明.....</b>	<b>10</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
十、机关运行经费支出说明 .....	20
十一、政府采购支出说明 .....	21
十二、国有资产占用情况说明 .....	21
十三、预算绩效情况说明 .....	21
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>28</b>
一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告 .....	28

二、2023 年度中职学生资助补助经费项目绩效评价报告 .....	40
三、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告 .....	43
四、2023 年度中职学费减免及奖助学金绩效评价报告 .....	46
五、2023 年度现代职业教育质量提升计划资金绩效评价报告 .....	55

## 第一部分 咸宁职业技术学院概况

### 一、部门主要职责

咸宁职业技术学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的一所综合性公办高职院校。学校所在地--咸宁市咸安区咸宁大道 118 号，学院现有事业编制 600 人。学院以培养人才为中心，不断深化办学体制和人才培养体制改革，不断创新办学模式和人才培养模式，积极开展教学、科学研究和社会服务工作，全面提升教育质量，提高人才培养质量，提高科学研究水平，传承和创新文化，增强社会服务能力，优化结构办出特色，坚持科学发展，服务地方建设，办党和人民满意的高等职业院校，培养社会急需的技术技能型人才。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁职业技术学院部门决算由实行独立核算的咸宁职业技术学院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入咸宁职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

1. 咸宁职业技术学院本级)



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	12,413.04	五、教育支出	36	33,908.38
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	247.29	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	33,908.38	<b>本年支出合计</b>	58	33,908.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,908.38	<b>总计</b>	62	33,908.38

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

公开 02 表

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

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		<b>33,908.38</b>	<b>21,248.05</b>		<b>12,413.04</b>			<b>247.29</b>
205	教育支出	33,908.38	21,248.05		12,413.04			247.29
20503	职业教育	33,908.38	21,248.05		12,413.04			247.29
2050305	高等职业教育	33,908.38	21,248.05		12,413.04			247.29

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

公开 03 表

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

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		<b>33,908.38</b>	<b>24,237.64</b>	<b>9,670.73</b>			
205	教育支出	33,908.38	24,237.64	9,670.73			
20503	职业教育	33,908.38	24,237.64	9,670.73			
2050305	高等职业教育	33,908.38	24,237.64	9,670.73			

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

公开 04 表

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

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	21,248.05	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	21,248.05	21,248.05		
	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				
	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				
	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	21,248.05	<b>本年支出合计</b>	59	21,248.05	21,248.05	
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	30			62			
国有资本经营预算财政	31			63			
<b>总计</b>	32	21,248.05	<b>总计</b>	64	21,248.05	21,248.05	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

公开 05 表  
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		<b>21,248.05</b>	<b>13,770.40</b>	<b>7,477.65</b>
205	教育支出	21,248.05	13,770.40	7,477.65
20503	职业教育	21,248.05	13,770.40	7,477.65

2050305	高等职业教育	21,248.05	13,770.40	7,477.65
---------	--------	-----------	-----------	----------

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

公开 06 表

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

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	13,171.11	302	商品和服务支出	544.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,012.70	30201	办公费	47.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	731.33	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,892.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	242.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	684.28	30205	水费	132.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,512.32	30206	电费	292.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,032.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	54.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.10	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.54	30217	公务接待费	7.32	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	47.05	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	10.00	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					
人员经费合计		13,225.76	公用经费合计						544.64

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

部门：咸宁职业技术学院

2023 年度

公开 07 表  
金额单位：万元



## 九、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：咸宁职业技术学院

2023 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
37.00	12.00	10.00		10.00	15.00	29.32	12.00	10.00		10.00	7.32

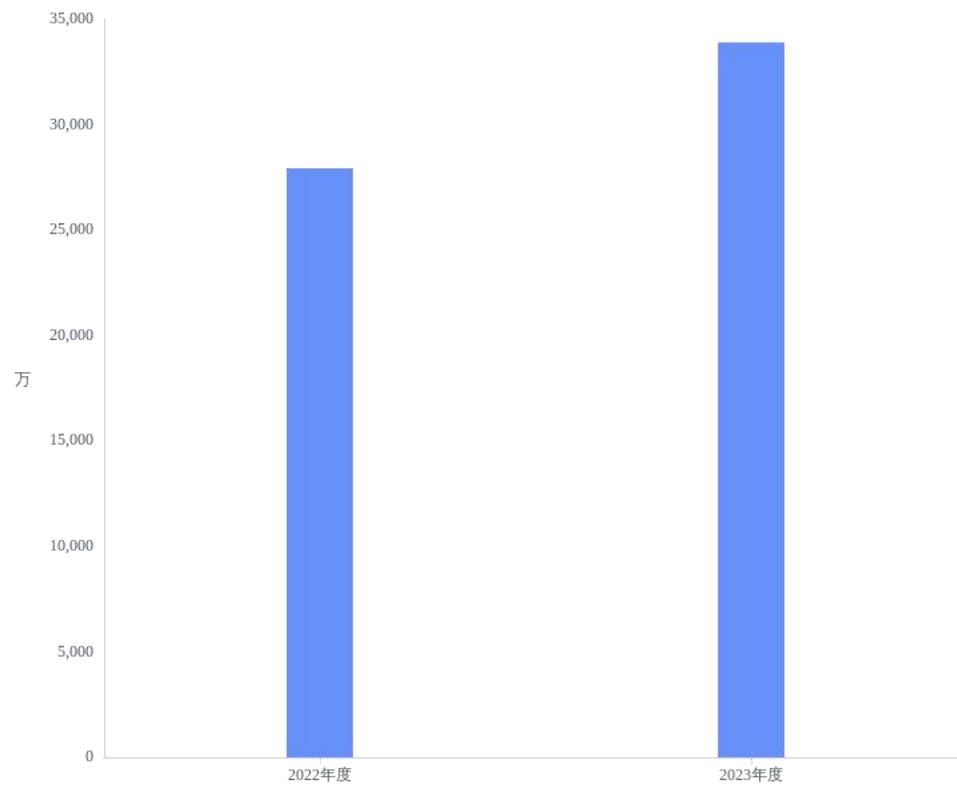
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 33908.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 5973.87 万元，增长 21.4%，主要原因是财政拨款基数增长 15%，后财政支持学校双高建设追加拨款 880 万元；事业收入增加 3259 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

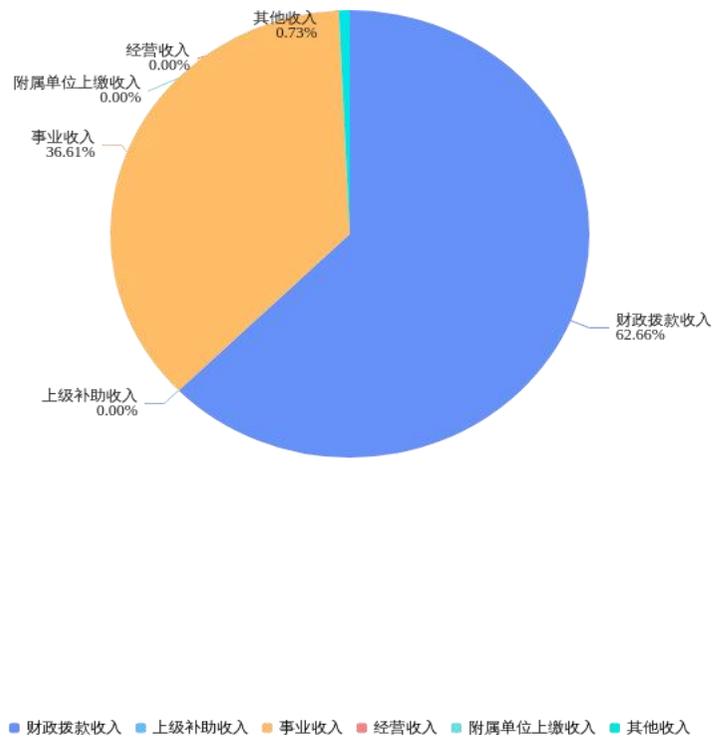


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33908.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6058.23 万元，增长 21.8%。

其中：财政拨款收入 21248.05 万元，占本年收入 62.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 12413.04 万元，占本年收入 36.6%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 247.29 万元，占本年收入 0.7%。

图 2：收入决算结构

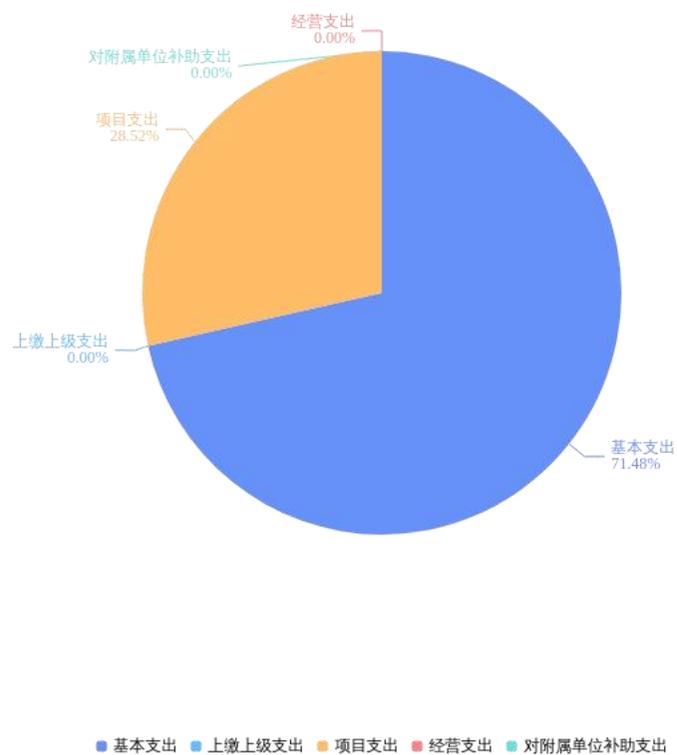


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33908.38 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 5973.87 万元,增长 21.4%。其中:基本支出 24237.64 万元,占本年支出 71.5%;项目支出 9670.73 万元,占本年支出 28.5%;

上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



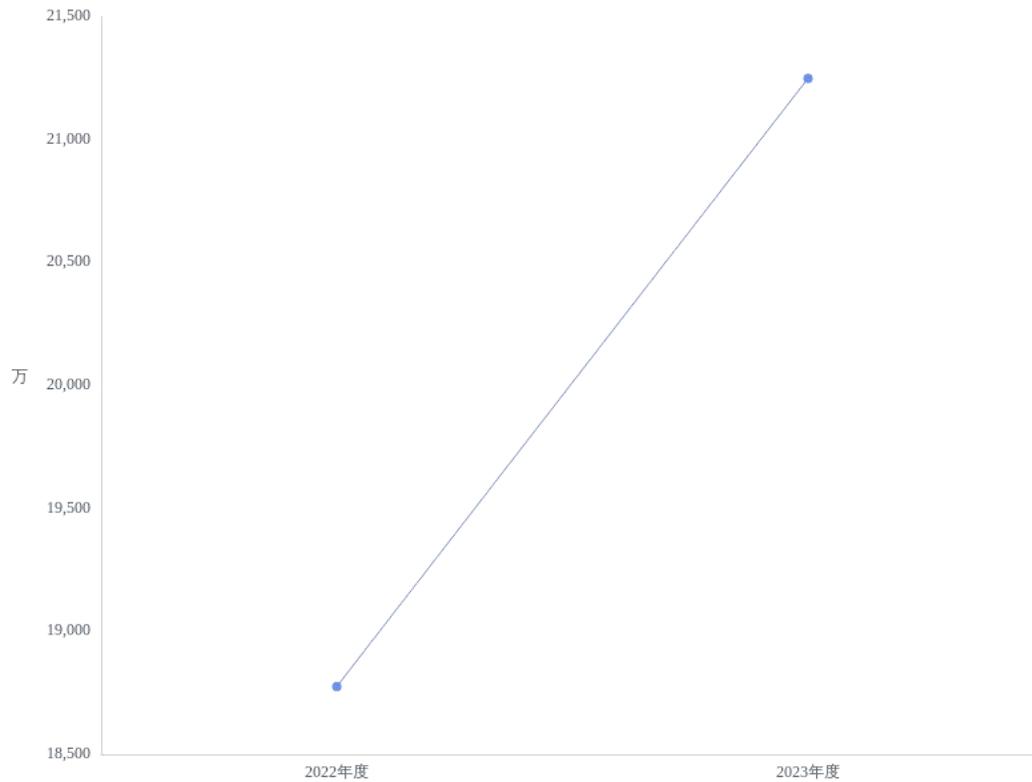
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21248.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2472.44 万元，增长 13.2%。

主要原因是财政拨款基数增长 15%，后财政支持学校双高建设追加拨款 880 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 21248.05 万元，比 2022 年度决算数增加 2556.81 万元，增长 13.7%，主要原因是财政拨款基数增长 15%，后财政支持学校双高建设追加拨款 880 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21248.05 万元，占本年支出合计的 62.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2472.44 万元，增长 13.2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款

人员经费增长 3608 万元。

(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 21248.05 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）决算数 21248.05 万元，占 100%。主要是用于学生奖助学金发放；学校教职工工资发放以及学校正常运转开支。

(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 23409.79 万元，支出决算为 21248.05 万元，完成年初预算的 90.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 23409.79 万元，支出决算数为 21248.05 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

## 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 13770.40 万元，其中：

人员经费 13225.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 544.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 37.00 万元，支出决算为 29.32 万元，完成全年预算的 79.2%。较上年增加 1.70 万元，增长 6.2%，决算数小于全年预算数的主要原因：疫情逐步缓解，公务外出增加，公务用车运行费增加。

(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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 12.00 万元，增长 0.00%，主要原因：单位开展国际合作办学项目，需去国外学校考察。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 4 人次，主要用于开展以下工作：前往俄罗斯洽谈中外合作办学事宜。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的

100.0%；较比上年减少 5.14 万元，降低 33.9%，主要原因：响应财政过紧日子要求。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 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 10.00 万元，主要用于公务用车的加油费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 15.00 万元，支出决算为 7.32 万元，完成全年预算的 48.8%，主要用于等。公务接待费比上年减少 5.16 万元，降低 41.3%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 7.32 万元，接待对象主要是校企合作企业、兄弟院校，主要是开展校企合作、院校之间学习交流、资产捐赠等工作。2023 年共接待国内来访团组 33 个，255 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 768.35 万元，其中：政府采购货物支出 457.06 万元、政府采购工程支出 141.66 万元、政府采购服务支出 169.63 万元。授予中小企业合同金额 768.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 768.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁职业技术学院共有车辆 13 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 4 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 9 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 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，本部门组织对 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 5 个，资金 6621.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.16%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目总体实施情况好，项目资金使用规范、合理，无挤占挪用资金，弄虚作假套取资金等情况，达到了预期绩效目标。整体项目中严格按照 2023 年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023 年度会计学院无纸化考场项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是服务考生 8500 人；二是完成培训人次 600。下一步改进措施：按无纸化标准考场要求，进一步升级和改善相关配置，提升服务质量。

2. 2023 年度中职发展引导奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 590 万元，执行数为 590 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2023 年 3 月-10 月完成学校已建食堂主体工程建设 and 教学质量提升工程（师资培训、教学设备维护、实训耗材等）项目建设；二是 2023 年 9 月-2024

年1月完成采购学生公寓多功能组合床、校内复读中心拆除项目、校园雨污管道改造工程建设、2#教学楼、5#学生宿舍门窗更换项目建设。下一步改进措施：精确资金预算，拟与预算安排相结合。

3. 2023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2550万元，执行数为2420.41万元，完成预算94.92%。主要产出和效益：一是全年共计评选出符合条件的奖助学金获得者9234人。高校应征入伍项目学费补偿及退役复学学费资助2023年实际资助671人。退役士兵助学金实际资助729人；二是过奖奖助学金、义务兵专项及时发放。下一步改进措施：建议进一步扩大高职学生国家奖学金奖励人数,激发学生学习热情。

4. 2023年度中职学生学费减免及奖助学金绩效自评综述：项目全年预算数为1100万元，执行数为849.88万元，完成预算77%。主要产出和效益：一是在校在籍学生符合资助政策全部资助到位，其中建档立卡学生330人，省资助政策的（2000元/学年）和地方资助政策的（400-800元/学年）均已落实到位；二是建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达100%。中等职业学校符合条件学生接受资助比例达100%。下一步改进措施：精确资金预算，建立健全市中职家庭经济困难学生资助相关制度，进一步加强监督管理，使资助资金使用更加规范合理。所有环节公平公正公开。

5. 2023 年度现代职业教育质量提升计划资金绩效自评综述：项目全年预算数为 2751 万元，执行数为 2751 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是教师参加国培、省培等总人数达到 796 人，高于年初 780 人目标值；二是双师型教师占专任教师比例达到 88.76%，高于年初 88%目标值；三是学校校舍维修面积 18346.88 平方米，完成了年初目标值；四是新增教学仪器设备值 100 万元，高于年初目标值 81.13 万元。下一步改进措施：学校人员基数大，建校时间较长，软硬件方面亟需更新改造方面较多，建议省厅继续加大资金支持。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我校 2023 年从运行成本、招生、教学、科研、学生就业、基础设施建设六个方面进行整体绩效目标的设置，涵盖 5 个大类、29 个小类。全年绩效指标设置科学合理，结合了学校发展规划，较好的完成了年初目标值，学校综合实力得到了稳步提升。一是持续打造思政工作新品牌。荣获全国大学生红色全景资源创意展示大赛一等奖，湖北省高职院校课程思政案例二等奖；二是关键办学能力有新提升。大数据与会计专业群获首批对接湖北现代产业集群发展重点专业群；3 个主持的教学资源库通过省级遴选推荐参与国家级教学资源库评审；获国家级教学成果奖二等奖 1 项、省级教学成果奖二等

奖 2 项。三是师资队伍建设和新气象。2023 年引进博士 3 人，鼓励教师在职攻读博士 14 人；四是产教融合工作有新成果。推进校企合作履约情况和校企合作项目绩效评估，新增优质合作企业 26 家；组建咸宁市域产教联合体，参与组建各级各类行业产教融合共同体 33 个；五是科研平台共建共享。智能非标设备湖北省工程研究中心等省级平台高效运转，成果丰硕；六是科教服务充满活力。选派 28 名教师担任省市科技副总，196 名教授、专家深入一线实践锻炼；七是“乡村振兴优质校”品牌持续擦亮。成立“咸宁市一村多名大学生产业发展中心”，服务一村多名大学生学员产业发展。

我校下一步拟改进措施：一是加强向省厅部门工作汇报，积极争取政策与项目立项加强学校对接单位、企业的力度，组织科研团队匹配。把握突破口，数量重心放在基础科学。二是加强对预算执行的管理。优先安排重要急办事项，确保资金到位，不断强化预算约束。建立健全厉行节约长效机制，实现支出管理的科学化、规范化、透明化。三是强化预算执行主体责任。各院部处室是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内**

容进行公开。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余: 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目中反映。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度部门名称整体绩效评价自评报告

#### 2023年度咸宁职业技术学院整体绩效报告

## 一、绩效目标工作开展情况

### （一）基本情况

2023 年年初预算数 44280.72 万元（含欧佩克融资借款 7800 万元）。根据学院预算调整申请和财政局预算追加批复，9 月份项目内部调剂 400 万元，新增项目预算 50 万元、一般预算拨款 880 万元、一般非税拨款 368.47 万元，合计金额 45579.19 万元。其中：基本支出 27682.19 万元（人员经费 24945.79 万元、公用经费 2736.40 万元）；项目支出 17897 万元。部门实际执行 41425.78 万元。基本支出：24237.64 万元；项目支出 17188.14 万元。预算执行率为 90.89%。

### （二）整体绩效目标

居诸不息，实干为要。2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是学校创建国家“双高”建设目标的关键之年。一年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展主题教育为契机，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，在省教育厅、市委市政府的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，用实干和奋斗全力实现生源质量稳步提升、教学改革持续深化、技能校园有序推进、校园环境逐步

优化、师生福祉不断增进等既定目标，以高质量党建引领学校各项事业取得了新突破、新发展。

1、持续打造思政工作新品牌。荣获全国大学生红色全景资源创意展示大赛一等奖，湖北省高职院校课程思政案例二等奖，一站式学生社区“1+5+N”基础模式建设入选省教育厅典型案例，“永久奋斗的青春”主题话剧团课示范宣讲及巡演获团省委表彰，参加“第五届中华经典诵写读讲大赛”获国赛二等奖，1名学生荣获全国优秀共青团员。

2、关键办学能力有新提升。深入贯彻落实习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神，全力推进现代职教11项重点任务建设，紧密对接湖北省“51020”产业集群和咸宁“334”产业集群优专业，大数据与会计专业群获首批对接湖北现代产业集群发展重点专业群；3个主持的教学资源库通过省级遴选推荐参与国家级教学资源库评审；获国家级教学成果奖二等奖1项、省级教学成果奖二等奖2项；1本优质教材被推荐参加国家级优质教材评选，7门课程获批申报省级精品在线开放课程；教师获全国职业院校技能大赛师生同赛二等奖1项，省级教师教学能力大赛一等奖1项、二等奖3项；学生参加职业院校技能大赛、“互联网+”创新创业大赛等技能竞赛获国家级奖励20项，省级奖励81项，其中获全国职业院校技能大赛二等奖4项、三等奖4项、金砖赛一等奖4项、二等奖2项，省职业院校技能大赛获一等奖4项、二等奖8项；咸宁财税会计学校获

国赛二等奖，实现了咸宁市中职学校国赛成绩历史突破；成功承办金砖国家技能大赛增强与虚拟现实赛项、财经素养赛项，湖北省职业院校技能大赛“智能财税”赛项等重大赛事活动。

3. 师资队伍建设有新气象。2023年引进博士3人，鼓励教师在职攻读博士14人；获省级“院士专家企业行”“专业人才智汇基层”“湖北产业教授”等10人次；新增省级技能大师工作室1个；获评国务院政府特殊津贴专家1人。

4. 产教融合工作有新成果。推进校企合作履约情况和校企合作项目绩效评估，新增优质合作企业26家；组建咸宁市域产教联合体，参与组建各级各类行业产教融合共同体33个，其中学校作为副理事长单位19个；“现场工程师专项培养计划”、“开放型区域产教融合实践中心”等项目获国家级立项推荐；入选全国高等学校“机器人+”产教融合基地首批培育建设单位，3个产教融合案例入选《2021—2022产教融合校企合作典型案例100篇》；受邀参加全国农业职业教育高质量发展研讨会、2023年终身教育大会并作产教融合典型案例经验交流；推动咸宁市新产业公共实训基地市场化运营，基地效益得以显现。

5. 科研平台共建共享。智能非标设备湖北省工程研究中心等省级平台高效运转，成果丰硕；新建院士专家工作站2个、市级科研平台3个、研发中心6个，中国花卉协会桂花分会秘书处落户我校；新增省级及以上科

研项目 16 项、发明专利授权 5 项、科技成果转化 8 项、软件著作权 49 项。

6. 科教服务充满活力。选派 28 名教师担任省市科技副总，196 名教授、专家深入一线实践锻炼；开展“全国科普日”等科普类活动 40 余场次，服务近 20000 人次，获全国服务业科技创新三等奖 1 项；举办职业培训 256 期，职业技能鉴定、社会培训、学历教育等共 1.7 万余人次，获评中国成人教育协会“职业院校服务全民终身学习项目实验校”“湖北省乡村建筑工匠培训基地”。

7. “乡村振兴优质校”品牌持续擦亮。成立“咸宁市一村多名大学生产业发展中心”，服务一村多名大学生学员产业发展；投入资金 41 万余元对金山村开展帮扶，帮助销售农产品 45 万余元，光明日报、中央教育电视台推介“一村多名大学生”培养的咸职经验。

8. 设施环境明显优化。田径运动场高标准改造完成并投入使用，3 栋学生公寓楼投入使用，文华楼、信息楼、图书馆等 7 栋楼宇改造完成，网球场、竞赛基地、部分路段雨污分离等改造完成。文明校园创建常态化开展，打造了以法治文化为主题的敬修园，立项培育校园文化品牌 16 项。

### （三）完成的绩效目标

#### 1. 决策指标

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金主要用于双高计划、改善办学条件、产教融合与校企合作、学校正常运转四个方面。学校始终坚持为区域经济社会发展提供了有效技能人才支撑，成绩显著。一是 2023 年招收大专全日制学生 5749 人，2023 届毕业生 6123 人，就业率为 96.12%，创业率为 4.29%，在咸宁本地就业率为 36.88%。二是学校紧密对接湖北省“51020”产业集群和咸宁“334”产业集群优专业，大数据与会计、现代农业技术省级高水平专业群位列全省第一方阵。三是获国家教学成果二等奖 1 项。3 个主持的教学资源库通过省级遴选参与国家级教学资源库评审。四是 1 本优质教材被推荐参加国家级优质教材评选。申报省级职业教育一流核心课程 6 门。五是引进博士、硕士研究生 13 人；六是获省级“院士专家企业行”“专业人才智汇基层”“湖北产业教授”等 10 人次；七是新增省级技能大师工作室 1 个。八是教师参加省教师教学能力大赛获一等奖 1 项、二等奖 3 项，省内综合排名第 5。学生参加职业院校技能大赛、“互联网+”创新创业大赛等技能竞赛获国家级奖励 20 项，省级奖励 81 项。其中，参加全国职业院校技能大赛获二等奖 4 项、三等奖 4 项；参加湖北省职业院校技能大赛获一等奖 4 项，二等奖 8 项，获奖综合排名全省第 4。九是新建院士工作站 2 家、市级科研平台 3 个、研发中心 6 个；新增省级及以上科研项目 16 项，获发明专利授权 5 项、科技成果转化 8 项、软件著作权 49 项。

## 2. 过程指标

2023年我校共计收到高等职业教育质量提升计划现代职业教育质量提升计划资金2751万元,项目执行率100%。在资金使用方面我校严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及《湖北省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》。资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。学校在财务管理方面有严格的内控制度,财务管理合理、合规、合法,项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

### 3. 产出指标完成情况

一是教师参加国培、省培等总人数达到796人,高于年初780人目标值。

二是双师型教师占专任教师比例达到88.76%,高于年初88%目标值。

三是学校校舍维修面积18346.88平方米,完成了年初目标值。

四是新增教学仪器设备值100万元,高于年初目标值81.13万元。

五是2023年生均财政拨款1.21万元/生,高于年初目标值1.20万元/生,达到国家高职生均拨款水平。

### 4. 效益指标完成情况

一是高职毕业生就业率 96.12%，高于年初 90%目标值。

二是毕业生留在本省就业（含升学）比例 76.27%，高于年初 60%目标值。

三是毕业生对职业院校抽样满意度 96%，圆满完成目标设定值。

四是用人单位对职业院校抽样满意度 95%，圆满完成目标设定值。

#### **（四）未完成的绩效目标**

一是新增实习实训工位数（个），年初目标值 1628 个，后因新旧工位融合，实际数为淘汰减少 1155 个。

二是建设数字化课程资源门数，年初目标值 133 门，实际完成值 125 门，原因为有 18 门课程资源还在审核之中。

三是新增图书册，年初目标值 1 万册，实际完成值 5312 册，原因为其他图书还未验收入库。

## **二、存在的问题和原因分析**

### **（一）预算执行情况分析**

预算精准度有待提高，年初中职学费减免及奖助学金预算数为 1616 万元，实际到账数为 849.88 万元，与

预算数相差 766.12 万元，导致学校总体预算数低于 100%。

### 三、下一步拟改进措施：

1、加强向省厅部门工作汇报，积极争取政策与项目立项加强学校对接单位、企业的力度，组织科研团队匹配。把握突破口，数量重心放在基础科学。

2、加强对预算执行的管理。优先安排重要急办事项，确保资金到位，不断强化预算约束。建立健全厉行节约长效机制，实现支出管理的科学化、规范化、透明化。

3、强化预算执行主体责任。各院部处室是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。

附件：部门整体自评表

## 2023 年度咸宁职业技术学院整体绩效自评表

单位名称：咸宁职业技术学院

填报日期：2024 年 3 月 20 日

单位名称		咸宁职业技术学院				
基本支出总额		24237.64 万元		项目支出总额		
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			45,579.19	41,425.78	90.89%	
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）
	成本指标	公用经费控制	公用经费控制率		>95%	96.95%
		在职人员控制	在职人员控制率		>90%	91.33%
		项目支出成本控制	会议费控制率		>95%	100%
			“三公经费”变动率		≥5%	8.94%
	产出指标	数量指标	维修装修校舍面积（平方米）		>15000 m <sup>2</sup>	18346.88 m <sup>2</sup>
		数量指标	新建改扩建道路建设面积（平方米）		>10000 m <sup>2</sup>	12470 m <sup>2</sup>
		数量指标	省级精品在线开放课程		7 门	7 门
		数量指标	引进博士		3 人	3 人

	数量指标	新增优质合作企业	>20 家	26 家
	数量指标	新建院士专家工作站	2 个	2 个
	数量指标	新增省级技能大师工作室	1 个	1 个
	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（%）	87.86%	88.76%
	数量指标	组织教师参加国培、省培、校本等培 训总人数	780 人	796 人
	数量指标	当年 1+X 证书制度试点参加考试学生 人数	1747 人	1588 人
	数量指标	建设数字化课程资源门数	133 门	125 门
	数量指标	新增实习实训工位数（个）	1628	-1155
	数量指标	新增教学仪器设备（万元）	>1500 万元	1553.75 万元
	数量指标	数字化课程资源门数	133	125
	数量指标	新增图书册	1 万	0.53 万
	质量指标	新建或改建校舍、场地达到立项建设	>95%	96%

			质量要求比例 (%)		
		质量指标	教师参加国培、省培、企业实践结业率 (%)	100%	100%
		质量指标	生均财政拨款	12000 元/生	12100 元/生
		质量指标	“三本考核”达标率	>98%	98.90%
		时效指标	预算执行进度	>90%	93.96%
效益 指标		经济效益指标	继续教育收入	>1000 万元	1900 万元
		经济效益指标	销售农产品	>40 万元	45 万
		社会效益	学生就业率	>90%	96.12%
		社会效益	学生创业率	>40%	4.29%
		社会效益	在咸就业率	>35%	36.88%
		生态效益指标	环境绿化率	>50%	60%
		可持续影响指标	服务体制改革成效	显著	显著
		可持续影响指标	行政管理体制 改革成效	显著	显著

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>95%	96%
		联系部门满意度	用人单位满意度	>95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	预算精准度有待提高，年初中职学费减免及奖助学金预算数为 1616 万元，实际到账数为 849.88 万元，与预算数相差 766.12 万元，导致学校总体预算数低于 100%。				
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强向省厅部门工作汇报，积极争取政策与项目立项加强学校对接单位、企业的力度，组织科研团队匹配。把握突破口，数量重心放在基础科学。</p> <p>2、加强对预算执行的管理。优先安排重要急办事项，确保资金到位，不断强化预算约束。建立健全厉行节约长效机制，实现支出管理的科学化、规范化、透明化。</p> <p>3、强化预算执行主体责任。各院部处室是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。</p>				

## 二、2023 年度中职学生资助补助经费项目绩效评价报告

项目名称	中职发展引导奖补资金
------	------------

主管部门		咸宁市教育局		项目实施单位		咸宁财税会计学校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （10分*执行率）		
			590	590	100%	10		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出 指标 （50分）	数量指标		学生公寓多功能组合床1588套		100	100	10
		质量指标		项目（工程）质量达标率		100%	100%	20
		时效指标		项目（工程）完成及时率		100%	100%	10
		成本指标		项目设计预算成本计划控制数		100	100	10
效益	经济效益指标		.....					

	指标 (30分)	社会效益指标	全面改善学生学习及生活条件	100	100	20
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	满足全校师生日常教学及生活需要	100	100	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学校师生对项目抽样满意度	100	100	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

### 三、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价报告

项目名称	2023 年湖北省学生资助补助经费（高校部分）			
单位名称	咸宁职业技术学院	单位负责人	陈红卫	
填报人	金凯	电话	13886518655	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	2,550.00	2,420.41	94.92%
	其中：中央补助	2,550.00	2,420.41	94.92%
	省级资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
	资金说明	资金执行率低于 90%请详细说明未执行原因。		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	参照 2022 年上级单位给予的评选名额及金额（含发放标准）拟定开展 2023 年国家奖助学金评选及发放工作。		2023 年严格按照上级单位给予的名额及金额（含发放标准）开展国家奖助学金评选及发放工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成目标或完成目标超过30%的请详细说明原因	
						绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	18人	18人	
			本专科生国家励志奖学金资助人数	594人	594人	
			本专科生国家助学金资助人数	>7000	8622人	
			研究生国家奖学金奖励人数	0	0	无研究生
			研究生国家助学金资助面	0%	0	无研究生
			研究生学业奖学金奖励人数	0	0	无研究生
			高校应征入伍应受助学生数	325	438	
			退役士兵免学费资助人数	233	233	
			退役士兵国家助学金资助人数	394	729	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	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%	100%	没有一名学生因家庭经济困难而辍学
高等教育公平程度			公开、透明	公开、透明	严格按照国家、学校相关资助政策开展国家奖助学金评选,做到了公平、公开、工作。	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	98.00%	
		家长满意度	≥85%	98.00%	
		学生、家长抽样调查满意度	≥85%	98.00%	
项目实施过程中的经验与亮点		多方面进行资助政策宣传。学校把握新生入学、主题班会等重要时间节点，发挥海报、广播等传统媒介与网络、移动互联网等新媒体的双重作用，对各类奖助学金评选、国家生源地信用助学贷款、新生入学“绿色通道”、大学生征兵入伍相关学费补偿和贷款代偿、校内各项资助政策等内容进行重点宣传，确保家庭经济困难学生对高校各类资助政策充分知晓。			
项目实施过程中存在的困难与问题		学生资助工作政策性强，建议增加线上培训及兄弟院校之间业务交流的机会，促进高校资助工作队伍专业化实现资助育人效能。			
下一步改进意见与建议		建议进一步扩大高职学生国家奖助学金奖励人数，激发学生学习热情。			
其他需要说明情况		无			
佐证材料		无			

## 四、2023 年度中职学费减免及奖助学金绩效评价报告

根据省教育厅印发《2023 年项目绩效自评工作方案》文件要求开展 2023 年度财政支出绩效自评工作，现就我校学生资助项目绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

**免学费：**1、资助范围：是指经政府有关部门依法批准设立，实施全日制中等学历教育的各类职业学校，包括公办和民办普通中专、成人中专、职业高中、技工学校和高等学校附属的中专部、中等职业学校中接受中职教育全日制正式学籍的一、二、三年级中所有农村（含县镇）学生、以及城市涉农专业的学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，其他艺术类相关表演专业的学生除外）。

2、资助标准：资助标准为每生每年 2400-2800 元，分两学期发放。艺术类 2800 元，其他专业 2400 元。

3、资助条件：所有农村（含县镇）学生、以及城市涉农专业的学生和家庭经济困难学生（含戏曲表演专业，其他艺术类相关表演专业的学生除外）。城市家庭经济困难学生的免学费比例，全省统一按在校城市学生的10%确定。

4、资金分担：中央财政统一按每生每年2000元测算标准，所需经费由中央和地方按6：4分担，其中地方分担部分文件规定，我市崇阳县、通山县按省与县9：1比例分担，咸安区、嘉鱼县、赤壁市、通城县按省与县5：5比例分担，市直接省与市2：5：3分担。

### **助学金：**

（1）资助对象：中职国家助学金的资助对象为市教育局认定、注册的具有中专正式学籍的、中职现阶段在校就读的家庭经济困难学生。国家助学金由中央和地方政府共同出资设立。国家助学金主要用于受助学生的生活费开支，

（2）资助标准：为每生每年2000元（以后年度随政策调整而变动）。分两学期发放。

（3）资助时间：资助对象每学年秋季学期评定一次，春季学期根据补助名额和补助对象变动情况进行个别调整和评定。

**奖学金：**中职国家奖学金由中央财政出资设立，用于奖励中等职业学校(含技工学校，下同)全日制在校生中特别优秀的学生，奖励标准为每生每年 6000 元。中职国家奖学金每学年评审一次，实行等额评审。

## (二)、项目实施情况

2023 年春季实际发放免学费 412.08 万元，助学金 57.5 万元。

2023 年秋季实际发放免学费 345.1 万元，助学金 32.8 万元。

申报 2022-2023 学年中职国家奖学金 4 人，每人每生 6000 元，共 2.4 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### (一) 绩效评价设计过程

结果导向与过程控制是财政资金使用绩效评价的内在要求，本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度。包括：一是总目标实现程度。原则要求是：及时、足额发放我校中职家庭经济困难学生学费减免，确保我校中职学生家庭经济困难学生获得学费减免和贫困学生的助学金发放。二是评价年度阶段性目标实现程度。具体要求是：对 2023 年度咸宁市本级下达的咸宁财税会计学校中职家

家庭经济困难学生资助免项目资金免学费 757.18 万元、助学金 90.3 万元、奖学金 2.4 万元，共 849.88 万元。已经及时、足额应用到符合资助条件学生中，不存在贪污、挪用、截留、挤占等违法行为。

## （二）绩效评价框架

### 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关原则。

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、分类管理原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 三、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

## 1、项目资金到位情况分析

2023 年度在免学费 757.18 万元、助学金 90.3 万元、奖学金 2.4 万元，共 849.88 万元。

偏离原因：学校的发展方向有所调整，部分专业有所删减。

## 2、项目资金执行情况分析

### (1) 认真学习、领会精神

学校资助办公室、各班主任认真学习的同时，组织各班学生也认真学习了有关文件，让学生进一步了解了助免学费及助学金的政策和意义，并把相应的政策规定和要求印发给班主任，特别是中职学生户籍性质的界定，要求班主任老师积极宣传，让每一位学生都知道自己是否符合资助和免学费条件，确保资助对象界定准确。

### (2) 调查摸底，确定受助对象

为了能使每一个困难家庭学生都能得到资助，感受到党和政府的关怀与温暖，同时又激励自己努力学习完成学业，我校班主任对班级每个学生都采取多种途径进行调查摸底，通过家访、调查、询问、座谈等形式进行摸底。在审核过程中要求符合条件的学生自愿提出申请，填写《中等职业学校国家助

学金申请表》，城市户籍家庭贫困的学生同时要提供能证明家庭经济困难的相关材料(原件和复印件)，以班级为单位汇总，经班级评议小组初审并签署意见后报学校资助管理办公室，资助管理办公室对学生信息进行汇总、打印成册，报学校学生资助管理领导小组审核批准，由学生科根据学生在校期间思想品德、行为表现、学习成绩等情况进行细致了解后汇总，确定受助名额。

(3) 张榜公示，公开评选结果。

受助学生确定后，为了将此项工作切实做到公开、公正、公平，对受助学生名单进行了为期7天的张榜公示，并公示举报电话、，主动接受师生及社会的监督，公示期间，未收到任何举报信息。

(4) 及时造册，按时发放

学校资助管理办公室将有关信息，上传全国中职学生学籍资助信息网，同时上报市教育局学生资助管理中心。学校资助管理办公室将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建立专门资助档案。

(5) 及时登记，月月复核

与学籍中心密切配合，实时掌握学生异动信息，做好休学、退学的即时登记，每月班主任复核学生名册，做到不重不错不漏。

### 3、项目资金管理情况分析

本项目绩效目标为：及时、足额发放我校中职学生家庭经济困难学生资助，计划资助所有符合资助政策的中职学生，截止 2023 年底，该项目市本级财政拨款资金 849.88 万元，均已经及时、足额给受助学生减免学费、助学金、奖学金、滋蕙计划，共发放资助金额 849.88 万元。项目未发现存在贪污、挪用、截留、挤占等违法行为，年度绩效目标圆满完成。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

#### 1、产出指标完成情况分析。

数量指标：在校在籍学生符合资助政策全部资助到位，其中建档立卡学生 330 人，省资助政策的（2000 元/学年）和地方资助政策的（400-800 元/学年）均已落实到位。

质量指标：接受中职教育的享受免学费学生中建档立卡贫困户子女占比达到 10%， 资助标准达标率达 100%。 ；

时效指标：资助经费及时发放率 达 100%；

成本指标：接受基础教育和职业教育的在校在籍子女生均资助标准（2400-2800 元/学年）。接受基础教育和职业教育的建档立卡等贫困户子女生均资助标准（2400-2800 元/学年）。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标：建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例达 100%。中等职业学校符合条件学生接受资助比例达 100%。

经济效益指标：缓解建档立卡贫困户教育负担（2400-2800 元/学年）。减轻中职学生家庭教育负担（2400-2800 元/学年）。

可持续发展指标：招生规模稳定达到年在校生 2500—3000 人。

#### 四、绩效自评结果拟应用情况

##### 1. 自评结论

经过资料收集、现场抽查、座谈以及评价分析等评价程序，咸宁市 2023 年咸宁市本级拨款的咸宁市中职家庭经济困难学生资助项目，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金能及时到账，配备相关业务管理人员，在咸宁市教育局统一部署下扎实推进工作，及时、足额发放给受助学生，履行了“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的承诺，取得了巨大的社会效益。

根据上述项目完成情况，2023 年咸宁财税会计学校资助中心家庭经济困难学生资助年度绩效评价自评结论为：优秀。

## 2. 改进措施

精确资金预算，建立健全市中职家庭经济困难学生资助相关制度，进一步加强监督管理，使资助资金使用更加规范合理。所有环节公平公正公开。

## 五、2023 年度现代职业教育质量提升计划资金绩效评价报告

一、自评结论：98 分。

### （一）2023 年度资金使用及执行情况

2023 年学校共计收到高等职业教育质量提升计划奖补资金 2751 万元,执行率 100%。

### （二）2023 年度绩效目标完成情况

#### 1. 决策指标

2023 年度现代职业教育质量提升计划资金主要用于双高计划、改善办学条件、产教融合与校企合作、学校正常运转四个方面。学校始终坚持为区域经济社会发展提供了有效技能人才支撑，成绩显著。一是 2023 年招收大专全日制学生 5749 人，2023 届毕业生 6123 人，就业率为 96.12%，创业率为 4.29%，在咸宁本地就业率为 36.88%。二是学校紧密对接湖北省“51020”产业集群和咸宁“334”产业集群优专业，大数据与会计、现代农业技术省级高水平专业群位列全省第一方阵。三是获国家教学成果二等奖 1 项。3 个主持的教学资源库通过省级遴选参与国家级教学资源库评审。四是 1 本优质教

材被推荐参加国家级优质教材评选。申报省级职业教育一流核心课程 6 门。五是引进博士、硕士研究生 13 人；六是获省级“院士专家企业行”“专业人才智汇基层”“湖北产业教授”等 10 人次；七是新增省级技能大师工作室 1 个。八是教师参加省教师教学能力大赛获一等奖 1 项、二等奖 3 项，省内综合排名第 5。学生参加职业院校技能大赛、“互联网+”创新创业大赛等技能竞赛获国家级奖励 20 项，省级奖励 81 项。其中，参加全国职业院校技能大赛获二等奖 4 项、三等奖 4 项；参加湖北省职业院校技能大赛获一等奖 4 项，二等奖 8 项，获奖综合排名全省第 4。九是新建院士工作站 2 家、市级科研平台 3 个、研发中心 6 个；新增省级及以上科研项目 16 项，获发明专利授权 5 项、科技成果转化 8 项、软件著作权 49 项。

## 2. 过程指标

2023 年我校共计收到高等职业教育质量提升计划现代职业教育质量提升计划资金 2751 万元，项目执行率 100%。在资金使用方面我校严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及《湖北省现代职业教育质量提升计划资金管理办法》。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。学校在财务管理方面有严格的内控制度，

财务管理合理、合规、合法，项目调整及支出调整手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。项目实施人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

### 3. 产出指标完成情况

一是教师参加国培、省培等总人数达到 796 人，高于年初 780 人目标值。

二是双师型教师占专任教师比例达到 88.76%，高于年初 88%目标值。

三是学校校舍维修面积 18346.88 平方米，完成了年初目标值。

四是新增教学仪器设备值 100 万元，高于年初目标值 81.13 万元。

### 4. 效益指标完成情况

一是高职毕业生就业率 96.12%，高于年初 90%目标值。

二是毕业生留在本省就业（含升学）比例 76.27%，高于年初 60%目标值。

三是毕业生对职业院校抽样满意度 96%，圆满完成目标设定值。

四是用人单位对职业院校抽样满意度 95%，圆满完成目标设定值。

### （三）未完成的绩效目标

一是新增实习实训工位数（个），年初目标值 1628 个，后因新旧工位融合，实际数为淘汰减少 1155 个。

二是建设数字化课程资源门数，年初目标值 133 门，实际完成值 125 门，因为为有 18 门课程资源还在审核之中。

三是新增图书册，年初目标值 1 万册，实际完成值 5312 册，因为其他图书还未验收入库。

#### （四）本地生均财政拨款政策落实情况

2023 年生均财政拨款 1.21 万元/生，达到国家高职生均拨款水平。

#### （五）问题分析及对策建议

1. 学校人员基数大，建校时间较长，软硬件方面亟需更新改造方面较多，建议省厅继续加大资金支持。

2. 2024 年是“双高计划”建设关键之年，建议资金预算提前到上年 11-12 月份，学校可以提前谋划。