

湖北城市建设职业技术学院

2020 年部门决算

目 录

一、湖北城市建设职业技术学院基本情况.....	1
(一) 主要职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年部门决算.....	2
三、2020 年部门决算说明.....	2
(一) 收支决算情况的总体说明及分析.....	2
(二) 财政拨款收入支出决算说明.....	4
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明.....	4
(四) “三公”经费支出的决算说明.....	4
(五) 关于日常运行经费支出说明.....	5
(六) 2020 年政府采购情况说明.....	5
(七) 关于国有资产占用情况说明.....	5
四、关于 2020 年度预算绩效评价开展情况.....	5
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	6
(二) 部门决算中项目绩效自评结果.....	6
(三) 绩效评价结果应用情况.....	7
五、2020 年转移支付安排情况说明.....	7
六、其他说明.....	7
七、名词解释.....	7

一、湖北城市建设职业技术学院基本情况

（一）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。

学校占地面积 45.5425 万平方米，总建筑面积 30.54 万平方米，面向 20 个省市招生，在校生 13360 人。

学校以培养适应生产、建设、服务和管理一线需求的技术技能型人才为根本任务，以培养建筑类、物流类高素质技术技能人才为己任。多年的办学实践，形成了以土建施工类专业为龙头，建筑类专业为主体，经济、管理、艺术设计、物流、设备、信息等多专业交叉渗透，稳步发展的专业体系。设有 8 个教学单位，开设有建筑工程技术、建筑装饰工程技术、工程造价等 42 个高职专业。学院正以提高教育教学质量根本，不断深化改革，促进建设和发展，全面提升核心竞争力。

（二）机构设置

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、学校办公室、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、科研与发展规划处（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 6 个:信息中心、心理健康教育中心、创新创业中心、体育工作部、华疆建筑设计院。

教学单位 8 个: 建筑设计学院、建筑工程学院、市政工程学院、信息与设备工程学院、建筑管理学院、物流管理学院、马克思主义学院（思政课部）、继续教育学院。

二、2020 年部门决算

根据湖北省财政厅和湖北省住房和城乡建设厅批复，湖北城市建设职业技术学院 2020 年部门决算见表 1 至表 10（详见附件）。

三、2020 年部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明及分析

学校预算总收入 22001.94 万元，预算指标数 21151.94 万元，其中：奖补和扩招专项资金 4403.06 万元，学生资助补助金：1239.64 万元（含财政拨款和非税收入资金 120 万）；财政拨款补助：8579.24 万元；事业收入（自有资金）6930 万元。经营收入 500 万，其他收入 350 万。

1.学校实际收入 19497.57 万元，其中：财政补助收入 13922.49 万元；非税收入 5213.04 万元；其他收入 270.4 万元；经营收入 91.64 万元。

2.预算执行差异情况分析：一是财政预算 14101.94 万元，执行 13922.49 万元，差异 179.45 万元，其中 100 万元资产收益为本单位缴存国库，未申报使用，明年可继续使用。79.45 万元为未使用的指

标。二是财政拨付省属公办高职院校生均拨款补助资金 1968 万元后，学校及时调整支出结构，结余事业收入 1836.96 万元。另外，其他收入差异为 74.2 万元，由于受疫情的影响，校企合作培训无法进行，导致经营收入差异 408.36 万元。

3.收入支出结构分析：财政补助收入占总收入的比例为 $13922.49 \div 19497.57 = 71.39\%$

事业收入占总收入的比例为 $5213.04 \div 19497.57 = 26.73\%$

经营收入占总收入的比例为 $91.64 \div 19497.57 = 0.47\%$

其他收入占总收入的比例为 $270.4 \div 19497.57 = 1.41\%$

2020 年各项收入与 2019 年各项收入对比情况分析：

2020 年财政补助收入 13922.49 万元，与 2019 年财政补助收入 9841.82 万元相比，收入增加 4080.57 万元，增加的主要原因上年结转 952 万元，本年扩招经费补助 1968 万元和年初预算增加等因素增加。

2020 年事业收入 5213.04 与 2019 年事业收入 7221.23 相比，减少 2008.19 万元，减少的原因主要是年初预算编制减少和疫情退费影响收入，因学校建设发展的需要，压缩一般性支出，事业收入 1836.96 万元结转专户。

2020 年经营收入 91.64 万元与 2019 年经营收入 269.22 万元相比，减少 177.58 万元，减少的主要原因是因为疫情的影响，原计划的培训项目取消。

2020 年其他收入 270.4 万元与 2019 年其他收入 435.69 万元相比，减少 165.29 万元，减少的主要原因是因为疫情的影响，取消部分世

界技能比赛项目，补助收入减少。

4.支出按经济分类科目分析

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%=10854.24÷19207.58=56.51%;

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%=3942.65÷19207.58=20.53%;

学生奖助学金、勤工俭学支出占比 6.46%;

规模以上建设项目支出占比 20.04%。

(二) 财政拨款收入支出决算说明

2020 年财政预算 14101.94 万元，执行 13922.49 万元，在执行的 13922.49 万元支出中，基本支出为 7201.1 万元，项目支出为 6721.39 万元，基本支出占比 51.72%，项目支出占比 48.28%，项目支出主要是职业能力提升计划奖补资金的支出，总额为 2417.9 万元，占项目支出的比例为 35.97%，其中上年结转 939.91 万元，本年支出 1477.99 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明

2020 年一般公共预算财政拨款安排的支出 7201.1 万元，其中：人员经费 5947.57 万元，日常公用经费 911.12 万元，对个人和家庭补助支出 323.85 万元，资本性支出 18.56 万元。

(四) “三公”经费支出的决算说明

“三公”经费：支出 35.52 万元，较上年增加 1.1 万元。扣除购置新车因素，可比下降 2.53 万元。公车运行经费 14.85 万元、公务

接待 2.96 万元分别较上年降低 17%和 73%。“三公”经费使用的是事业收入资金安排的预算，一般财政支出为零。

（五）关于日常运行经费支出说明

2020 年一般公共财政资金安排的日常公用支出 911.12 万元，其中：办公费支出 0.36 万元、水费支出 63.83 万元、电费支出 175.01 万元、邮电费支出 8.88 万元、日常零星维修支出 22.98 万元、培训费支出 3.85 万元、物业管理费支出 500 万元、差旅费支出 8.06 万元、劳务费支出 27.98 万元、委托业务费支出 5.85 万元、税金支出 17.88 万元、其他支出 66.44 万元。

（六）2020 年政府采购情况说明

我校 2020 年政府采购支出 1874.99 万元，其中：政府采购货物支出 678.63 万元、政府采购工程支出 605.31 万元、政府采购服务支出 591.05 万元。授予中小微企业合同金额 1055 万元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中：授予小微企业合同金额 1020.11 万元，占政府采购支出总额的 54.4%。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我校固定资产合计 31582.12 万元，其中，房屋、土地及构筑物 23204.72 万，单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。我校共有车辆 14 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车，待处置 9 辆，该车辆已报废，未在财政资产管理系统处置。

四、关于 2020 年度预算绩效评价开展情况

(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 2020 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，涉及资 9661.07 万元。

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 2020 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 1483 万元，执行 1477.99 万元，资金执行率 99.66%。

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。根据预算编制的需求，由建设厅组织对我校学院事业发展经费项目进行绩效评价（附后）。确保项目建设按年初预算的要求进行。2020 年度学院事业发展经费项目预算总额 8,178.07 万元，已使用 6,127.53 万元，资金执行率为 74.93%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

经计财处对职业能力提升计划项目自评，26 个建设项目圆满完成，达到预期的建设效果，各项评价指标完成较好。

建设厅对学院事业发展经费项目的评价，初步完成了项目建设设定的目标。评价结果体现了学校的特点和特色。在绩效指标设置和资

金使用规范应加强管理，更好地发挥绩效评价的作用。

(三) 绩效评价结果应用情况

1、绩效评价结果应用情况 至部门决算公开时，已根据 2020 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、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。

五、2020 年转移支付安排情况说明

我单位无转移支付的情况。

六、其他说明

我单位无政府性基金收入。

我单位无国有资本经营支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11、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。

附件：

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8.政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10.2020年财政专项支出决算表
- 11.2020年职业能力提升计划绩效自评报告
- 12.2020年度部门预算项目绩效报告（学院事业发展经费项目）

附表 1

收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：湖北城市建设职

金额单位：万

2020 年度

业技术学院

元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,922.49	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	5,212.65	五、教育支出	36	18,585.99
六、经营收入	6	91.64	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	270.39	八、社会保障和就业支出	39	614.72
	9		九、卫生健康支出	40	6.75
	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	
本年收入合计	27	19,497.18	本年支出合计	58	19,207.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	289.72
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,497.18	总计	62	19,497.18

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决

02 表

2020

年度

编制单位：湖北城市建设职业技术学院

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
支 出功能 分类科 目编码	科目名称				小计	其 中：教育 收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	19,49 7.18	13,92 2.49		5,212. 65	5,21 2.65	91 .64		270.3 9
205	教育支出	18,87 5.71	13,30 1.02		5,212. 65	5,21 2.65	91 .64		270.3 9
205 03	职业教育	18,87 5.71	13,30 1.02		5,212. 65	5,21 2.65	91 .64		270.3 9
205 0305	高等职业教育	18,87 5.71	13,30 1.02		5,212. 65	5,21 2.65	91 .64		270.3 9
208	社会保障和就业支出	614.7 2	614.7 2						
208	行政事业单位养老支出	614.7	614.7						

05		2	2						
208	机关事业单位基本养老保	406.1	406.1						
0505	险缴费支出	3	3						
208	机关事业单位职业年金缴	206.8	206.8						
0506	费支出	9	9						
208	其他行政事业单位养老支		1.70						
0599	出	1.70							
210	卫生健康支出	6.75	6.75						
210	行政事业单位医疗		6.75						
11		6.75							
210	事业单位医疗		6.75						
1102		6.75							

表

2020 年度

编制单位：湖北城市建设职业技术学院

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
支出功能 分类科 目编码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	19,2 07.46	7,48 4.82	11,7 09.29		1 3.35	
205	教育支出		18,58 5.99	6,87 1.80	11,70 0.84		1 3.35	
205 03	职业教育		18,58 5.99	6,87 1.80	11,70 0.84		1 3.35	
205 0305	高等职业教育		18,5 85.99	6,87 1.80	11,7 00.84		1 3.35	
208	社会保障和就业支出		614. 72	613. 02	1.70			
208	行政事业单位养老支出		614.	613.	1.70			

05		72	02				
208	机关事业单位基本养	406.	406.	0.00			
0505	老保险缴费支出	13	13				
208	机关事业单位职业年	206.	206.	0.00			
0506	金缴费支出	89	89				
208	其他行政事业单位养						
0599	老支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	6.75		6.75			
210	行政事业单位医疗	6.75		6.75			
11							
210	事业单位医疗	6.75		6.75			
1102							

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖北城市建设职业技

2020 年度

公开 04 表

术院

金额：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政 拨款	1	13,92 2.49	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财 政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算 财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7	13,30 1.02	13,301.0 2		
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	3 9	0.00	0.00		

	8	八、社会保障和就业支出	40	614.72		
	9	九、卫生健康支出	41	6.75	6.75	
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	

	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00		
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算	5	0.00	0.00		
	1		支出	3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00		
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00		
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00		
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00		
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00		
	6			8				
本年收入合计	2	13,92	本年支出合计	8	13,92	13,922.4		
	7	2.49		5	2.49	9		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	8	0.00	0.00		
	8			6				
一、一般公共预算财政拨款	2			8	0	0		
	9			7				
二、政府性基金预算财政拨款	3			8	0	0		
	0			8				

三、国有资本经营预算	3			8	0	0		
财政拨款	1			9				
总计	3	13.92		9	13.92	13,922.4		
	2	2.49		0	2.49	9		

附表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：

编制单位：湖北城市建设职业技术学院

万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类			栏次	4	5	6
			合计	13,922 .49	7,201.10	6,721.39
205			教育支出	13,301.0 2	6,588.09	6,712.94
20503			职业教育	13,301.0 2	6,588.09	6,712.94
2050305			高等职业教育	13,301 .02	6,588.09	6,712.94
208			社会保障和就业支出	614.72	613.02	1.70
20805			行政事业单位养老支出	614.72	613.02	1.70
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	406.13	406.13	0.00
2080506			机关事业单位职业	206.89	206.89	0.00

	年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.70	0.00	1.70
210	卫生健康支出	6.75	0.00	6.75
21011	行政事业单位医疗	6.75	0.00	6.75
2101102	事业单位医疗	6.75	0.00	6.75

附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

公开 06 表

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 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
30		5,947.	3		91			18.
1	工资福利支出	57	02	商品和服务支出	1.12	310	资本性支出	57
30		1,228.	3		0.	3100	房屋建筑物购	0.0
101	基本工资	87	0201	办公费	36	1	建	0
30			3		0.	3100		3.8
102	津贴补贴	251.62	0202	印刷费	00	2	办公设备购置	6

30		2,004.	3		0.	3100		14.
103	奖金	75	0203	咨询费	00	3	专用设备购置	71
30			3		0.	3100		0.0
106	伙食补助费	0.00	0204	手续费	00	5	基础设施建设	0
30		1,478.	3		63	3100		0.0
107	绩效工资	27	0205	水费	.83	6	大型修缮	0
30	机关事业单位基本养老保险		3		17	3100	信息网络购建	0.0
108	缴费	339.48	0206	电费	5.01	7	及软件购置更新	0
30			3		8.	3100		0.0
109	职业年金缴费	198.73	0207	邮电费	88	9	土地补偿	0
30			3		0.	3101		0.0
110	职工基本医疗保险缴费	32.16	0208	取暖费	00	0	安置补助	0
30			3		50	3101	地上附着物和	0.0
111	公务员医疗补助缴费	0.00	0209	物业管理费	0.00	1	青苗补偿	0
30			3		18	3101		0.0
112	其他社会保障缴费	70.69	0211	差旅费	.06	2	拆迁补偿	0
30			3		0.	3101		0.0
113	住房公积金	307.13	0212	因公出国(境)费用	00	3	公务用车购置	0
30			3		22	3101	其他交通工具	0.0
114	医疗费	28.62	0213	维修(护)费	.98	9	购置	0
30			3		0.	3102	文物和陈列品	0.0
199	其他工资福利支出	7.24	0214	租赁费	00	1	购置	0
30	对个人和家庭的补助	323.85	3	会议费	0.	3102	无形资产购置	0.0

3			0215		00	2		0
30			3		3.	3109	其他资本性支	0.0
301	离休费	25.63	0216	培训费	85	9	出	0
30			3		0.			
302	退休费	254.04	0217	公务接待费	10			
30			3		0.			
303	退职(役)费	0.00	0218	专用材料费	00			
30			3		0.			
304	抚恤金	0.00	0224	被装购置费	00			
30			3		0.			
305	生活补助	0.00	0225	专用燃料费	00			
30			3		27			
306	救济费	0.00	0226	劳务费	.97			
30			3		5.			
307	医疗费补助	25.80	0227	委托业务费	85			
30			3		0.			
308	助学金	0.00	0228	工会经费	00			
30			3		0.			
309	奖励金	0.00	0229	福利费	00			
30			3		0.			
310	个人农业生产补贴	0.00	0231	公务用车运行维护费	00			
30			3		0.			
399	其他对个人和家庭的补助	18.38	0239	其他交通工具运行维 护	00			

			3		17			
			0240	税金及附加费用	.88			
			3		66			
			0299	其他商品和服务支出	.34			

附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：湖北城市建设职业技术学院

元

预算数						决算数					
计	因公 出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	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				公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12		

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖北城市建设职业

2020 年度

金额单

技术学院

位：万元

项目		年初结转和结余	本年	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			收入	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09

表

部门：湖北城市建设

2020 年度

金额单位：

职业技术学院

万元

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

附件 10

湖北城市建设职业技术学院 2020 年财政专项支出决
算表

单位：万元

项目	预算数
职业能力提升计划	1477.99
国家及省级奖助学金	1161.59
省属公办高职院校生均拨款补助资金	1967.96

湖北城市建设职业技术学院
2020 年度高等职业教育质量提升计划奖补资金
绩效自评结果

湖北城市建设职业技术学院隶属湖北省住房和城乡建设厅。2021年，在省财政厅、省教育厅、省住建厅大力支持和指导下，在学校党委领导下，我校认真贯彻国务院《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号），严格遵守财政部、教育部(财教〔2019〕258号)《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》(鄂财教发〔2020〕100号)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，认真组织实施，较好完成了工作目标和任务。

一、基本情况

（一）项目基本情况

学校始终坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，按照“规范管理建机制，改革创新办特色，提升内涵铸品牌”的工作方针，以培养建筑类、物流类高素质技术技能人才为己任。先后组建了“一校多企”模式的校企合作董事会、“多校多企”湖北建设职业教育集团、“多校多企多集团”中南建设职教集团化办学联盟，实现校企融合平台的逐渐升级。积极开展现代学徒制试点，形成了校企系统化合作态势，成为国家第三批现代学徒制试点院校、首批“1+X”证书试点学校。2020年，学校深入贯彻落实全国教育大会、“职教20条”精神，大力推行教师、教材、教法改革，注重“双师型”教师教学能力的培养培训，深入探索“1+X”证书人才培养模式，全面推进教学信息化建设。

实施高等职业教育质量提升计划奖补资金，促进学校形成了以土建施工类专业为龙头，建筑类专业为主体，经济、管理、艺术设计、物流、设备、信息等多专业交叉渗透，稳步发展的专业体系。极大推动了学校改善办学条件、规范学校管理、深化教学改革，全面提升学校职业教育质量和核心竞争力。

（二）预算资金分配与下达

2020年高等职业教育质量提升计划奖补资金预算总额1483万元，

其中：中央财政补助拨款 1159 万元，省财政补助拨款 324 万元。第一批次 1060 万元，第二批次 423 万元，年度实际到位资金合计 1483 万元，资金到位率 100%。

（三）预算资金支付情况

2020 年度奖补资金第一批次 1060 万元，原计划安排 19 个项目，后因建设周期延长而暂时取消 1 个项目，新增 2 个项目；第二批次 423 万元，安排 6 个项目及前期项目尾款。全年共计实施项目建设 26 个，总金额 1483 万元，实际支付 1477.99 万元，资金使用率 99.66%。

二、综合性评价结论

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 26 个项目。具体为：

1. 学生实训室建设项目 2 个。为落实“1+X”证书证书试点工作，夯实学生可持续发展基础，拓展就业创业本领。48.5 万元用于 BIM 技能等级认证实训中心建设，该项目是基于建设项目管理转型升级的 BIM 应用技术的新需求，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得 BIM 职业技能等级证书；57.8 万元用于采购混凝土建筑铝模训练系统，便于我校组织和参加湖北省级工程类专业混凝土建筑技能比赛，建设省级集训基地，同时为参加国家工程类专业混凝土建筑技能比赛和世界技能大赛选拔赛奠定基础。

2. 实训室机房改造升级项目 5 个。12.78 万元用于 BIM 实训室升级改造，将现有的 BIM 实训室电脑配置升级；68.98 万用于物流电子商务实训室机房改造，46.53 万元用于物流综合实训室改造，满足 1+x

实训教学和考证培训需要；87.9 万元用于物联网实训室（二期）建设；56.83 万元用于 WEB 前端开发及 1+X 实训室，满足专业培养计划目标要求。

3.实训基地建设项目 5 个。45.6 万元用于建筑实训基地 24 米跨北侧厂棚建设，该项目是为保证市政工程学院实训教学的持续顺利开展，在露天的模拟液化天然气实训区上新建厂棚。45.76 万元用于深基坑自动化实时监测系统项目，在各传感器和采集终端的布设，全站仪、水准仪的使用，系统平台的操作方面，提升理论和实践能力。50 万元进度款用于世赛技能训练场，该训练场被湖北省人社厅确定为第四十四届、四十五届、四十六届世界技能大赛建筑类项目湖北省集训基地，是砌筑项目、瓷砖贴面项目、抹灰与隔墙系统项目、混凝土结构项目湖北省集训基地。46.3 万元用于装配式建筑实训基地（二期）建设。28.5 万元风景园林实训基地改造工程。

4.信息化建设项目 3 个。结合疫情防控需要，170.7 万元用于大数据及学生网格化行为分析及预警平台，利用先进的大数据技术，建设网格化管理平台，实现事前可知，事中可管，事后可查的网格化管理模式，建立综合预警系统，帮助管理人员全方位了解学生课下行为信息。另外，23.6 万元机房统一管理平台，19 万元教学楼信息化考勤系统。

5.校园建设项目 7 个。118.7 万元校园景观建设，49.4 万元校园环境建设，50 万元校园防水工程，69.4 万元 B 区篮球场维修，35.79 万元校园绿化补植，23.65 万元图书阅览环境改造，54.8 万元校园监控和车辆管理。给师生创造了更便利、更健康的学习、生活条件。

6.教学环境改造、图书购置等项目 4 个。29.5 万元用于综合实训基地通风系统，改善实训环境；43 万元用于采购学生宿舍家具；45 万元用于采购教学楼课桌椅，改善了学生的学习和生活环境。图书购置 150 万元。

26 个项目建设验收全部合格，为教育质量提升以及下年度项目绩效管理考核与评价工作打好了良好的基础。

三、绩效目标实现情况分析

（一）年度项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2020 年高等职业教育质量提升计划奖补资金预算总额 1483 万元，其中：中央财政补助拨款 1159 万元，省财政补助拨款 324 万元。第一批次 1060 万元，第二批次 423 万元，年度实际到位资金合计 1483 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

2020 年度奖补资金第一批次 1060 万元，原计划安排 19 个项目，后因建设周期长暂时取消 1 个项目，新增 2 个项目；第二批次 423 万元，安排 6 个项目及前期项目尾款。全年共计实施项目建设 26 个，总金额 1483 万元，实际支付 1477.99 万元，资金使用率 99.66%。

在执行过程中，2020 年 10 月，根据学校建设需求，为统筹项目资金和结余资金，经学校会议研究，决定取消“古建保护技艺传承与创新”项目，预算 36 万元，新增“校园绿化补植”项目，预算 44 万元；“图书馆环境改造”项目，预算 24 万元。调整申报材料于 2020

年11月4日上报备案。

3、项目资金管理情况分析

项目经费的管理按照国家有关财政资金管理办法及制度执行，同时直接接受省住建厅检查和监督。学院为了进一步规范学院项目经费的收支管理，根据上级相关文件精神制定了一系列的关于项目资金管理制度包括《固定资产管理》《项目建设管理办法》《政府采购管理办法》《职业教育质量提升计划奖补资金管理办法》《职业教育质量提升计划奖补资金运行工作流程》等，用来规范专项资金的正常使用，确保项目建设资金的规范安全，并取得了良好的效果。

(二) 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及质量指标基本实现预期值，具体情况如下：

年度产出具体的指标完成情况对比

产出指标	指标名称	预期值	完成值
数量指标	新建改扩建校舍（平方米）	2270	2100
	校舍维修装修面积（平方米）	10840	10840
	购买仪器设备合格率（套数）	623	623
	新增图书册数（万册）	3	3

	新建或维修运动场面积 (平方米)	4400	4400
	新增实习实训工位数 (个)	288	288
	新增实习实训工位数 (个)	7	7
时效指标	项目完成率	95%	96%

年度预定的数量指标除新建改扩建校舍建筑面积未完成外，其他已经完成。未完成的原因因为该项目属分期建设项目，2021年完成后面的工作任务。

2、效益指标完成情况分析。

年度效益具体指标完成情况对比

效益指标	指标名称	预期值	完成值
社会效益指标	毕业生就业留在本省就业比例	≥80%	78%
	毕业生就业率	≥95%	95%

毕业生留在本省的比例未完成，主要原因是学生选择到较发达外省就业的意向较为强烈，人才市场竞争激烈，此外疫情因素。

3、满意度指标完成情况分析

奖补资金的投入极大地改善了办学条件和校园环境，办学实力和校园文化更加彰显，提升了广大师生及校友对学校的美誉度和广大考生及家长对学校的认可度。2020年实现了招生新突破，学生就业率连

续多年稳居全省前列；各类实训基地、职业教育文化园的建设使我校的毕业生在校学习期间熟练地掌握了工作中所需的各项技能，在实践学习中操作和动手能力得到了加强，进入工作岗位后，能够胜任本职工作，用人单位对本学院毕业生的满意度高；促进了我校实施人才强校战略，服务社会的能力进一步增强，得到主管部门及社会各方面的广泛认同。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度学校使用的现代职业教育质量提升计划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。同时将自评结果在学校门户网公开，接受公众监督。

五、绩效评价工作经验、问题及建议

（一）绩效评价工作经验

学校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。结合学院的工作实际建立了项目绩效评价相对完整的指标体系，促进绩效管理意识的提高，为后期项目绩效评价工作提供了良好的基础。随着绩效评价工作的逐步推进，学校各部门逐步树立了绩效理念，对绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但由于该项了解还不够深入，绩效评价工作质量提升的空间还很大，

下步学校拟着手聘请会计师事务所参与到学院绩效评价工作中，让专业人士参与指导绩效评价工作，努力上新台阶。

(二) 存在的问题

绩效评价工作的逐步推进，各项目建设部门和职能部门配合不够，往往只能提供有限的财务资料或简单的工作计划进行总结，工作质量有待提高。同时，财务绩效评价工作还处于起步阶段，需要加强学习和认识的过程。

(三) 建议和改进举措

一是进一步修改完善绩效评价工作相关的管理制度与办法，结合学校工作实际，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。二是预算绩效管理部门加强组织各单位预算绩效管理人员学习和培训，加强指导，增强绩效管理和责任意识，进一步提升预算绩效管理水平和。三是通过社会购买服务的方式聘请第三方专业机构指导、监督、评价学校绩效工作。

湖北城市建设职业技术学院

2021年1月21日

湖北省住房和城乡建设厅
2020 年学院事业发展经费项目自评结果
(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经自评，2020 年学院事业发展经费项目绩效自评得分 **94.99** 分。其中：预算执行情况 **14.99** 分，产出指标 **60** 分，效益指标 **20** 分（具体评分详见附表）。

类型	权 重	得 分
预算执行 情况	2 0	1 4.99
产出指标	6 0	6 0
效益指标	2 0	2 0
合计	1 00	9 4.99

预算执行情况目标分值 20 分，得分 14.99 分，扣 5.01 分，扣分主要原因是当年预算执行率为 74.93%，经计算扣 5.01 分。

产出指标目标分值 60 分，得分 60 分。

效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度学院事业发展经费项目预算总额 8,178.07 万元，已使用 6,127.53 万元，资金执行率为 74.93%。

2. 完成的绩效目标

一是积极构建心理健康工作体系。全面提升学生专业技能水平，首次获得省级大学生创业扶持项目，196 人次获得 33 项省级以上奖项，瓷砖贴面赛项选手入围国家集训队。积极推进学生体育、美育与劳动教育。继续推进本科层次职业教育，第一届高本衔接转段升学率达 100%，专升本考试升入本科院校学习 497 人，占毕业生总数的 13.43%。

二是教师素质培养持续深化，教师教学能力全面提升。组织参加全国、全省教学能力比赛，取得等级奖 19 个。校企联合开发新形态一体化、双元校本教材 4 门。建设国家专业资源库课程 5 门，建设校级精品在线开放课程 37 门，培育省级以上精品课程 10 门以上。全面推进“1+X”证书试点改革，分类培养全面展开，开展 11 个职业技能等级证书试点，覆盖 15 个专业。新建、改扩建 25 个校内实训基地。拓展实训基地对外服务工作，全年累计接待参观、培训、来访 800 多人次。

三是治理能力建设全面加强。学校档案工作顺利通过省特级复评。建立德技并修课程体系与学分体系，实施学生德智体美劳“五大”素质目标全面发展。强化大数据的应用与管理，信息化基础设施建设得到加强，师生动态初步实现跟踪管理。人事分配制度改革全面推进。招生就业继续保持良好态势。完成录取新生 4789 人，毕业生初次就业率为 95%，名列全省第一。

四是科研和社会服务取得新成绩。科研工作目标顺利完成，省级及以上课题 10 项，发表校外论文 74 篇，6 部教材获评“十三五”国家规划教材。社会服务与培训成效明显，备案 10 个地市州，地域

限制强势打破。学历继续教育在籍 518 人，组织非学历培训及考试 42918 人次、108654 人日，年培训到账额 540.66 万元。精准扶贫工作取得新进展。积极探索开展国际交流合作，顺利完成省外专局下一年度境外培训项目申报。

五是品牌效应和环境建设同步提升。学校项目成功入选 2020 中华传统美德典型案例推荐名单，被授予“建设行业文化建设示范单位”。对外平台和影响效力得到拓展。成功召开湖北建设职教集团 2020 年会暨换届会议，示范职教集团申报顺利上报教育部评审，校企合作案例入选全国校长联席会议，学校品牌效应和影响力显著提升。

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是及时将上年度绩效自评结果反馈给预算具体执行处室，督促其整改评价中发现的问题。二是调整绩效指标值，使其更具挑战性和压力性，将“具有研究生学位教师占教师的比例”指标值从 35% 提升至 47%。三是及时将绩效自评结果在厅门户网站上公开，接受公众监督。

2. 本年度绩效问题和原因

绩效指标依据不充分。在收集效益指标-社会效益指标“社会

认可度（名）”佐证资料时，仅以 2020 年专科类投档线中文理工的投档线排名为依据来反映该指标，过于片面。

资金使用不规范。将项目支出按项目经济分类科目分析，存在科目间的相互调剂，部分支出明细支出数大于预算数，例如基本工资、津贴补贴、绩效工资、维修（护）费等支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是加强预算绩效管理，强化对预算绩效管理工作认知深度，实现绩效目标对项目实施的约束作用，实现绩效评价对项目实施的考核作用。

二是加强学校预算绩效管理和财务管理。明确项目支出预算是为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排。根据项目建设重点、建设内容、建设期限及绩效目标，提前做好项目前期评估，细化预算编制。

三是根据项目的资金性质、支出范围和所要实现的目标等明确绩效目标，通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，并结合项目预期进展，预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。绩效指标值应该充分、恰当的反映目标的绩效指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

将绩效自评结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

附件：《2020 年度学院事业发展经费项目绩效自评表》

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的及年度绩效目标

项目立项目的：根据国务院《关于大力发展职业教育的决定》、教育部《关于全面提高高等职业教育质量的若干意见》（教高

〔2006〕16号）及高等职业教育创新发展行动计划等文件精神，为进一步明确办学定位，凝练并形成“强化校企合作和工学结合，面向市场设专业、面向岗位设课程、面向就业强技能”的办学理念；壮大校企合作董事会的规模，合作体制机制进一步深化；成立高规格的专家咨询委员会，开展卓有成效的工作；构建“六位一体”的质量控制标准和“一督二查三评价”的质量监控体系。为学校更好的发展，特申请此项目经费。

年度绩效目标：加强招生管理、就业指导和学生管理工作；加强教学管理工作；加强师资力量建设；加强对外交流合作；加强科研建设。

2.项目资金情况

2020年度学院事业发展经费项目预算总额 8,178.07 万元，已使用 6,127.53 万元，资金执行率为 74.93%。

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效自评工作参考《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》等文件要求开展，由厅计划财务处组织开展本次绩效自评工作，并成立

绩效自评工作组。

本次绩效自评工作任务流程大致可分为项目启动、资料收集、报告撰写 3 个阶段。

项目启动阶段。明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效自评项目的实施进度。

资料收集阶段。收集各类基础数据，建立基础表。结合绩效自评工作方案，进一步明确自评对象、自评任务、自评内容、时间安排和工作要求。

报告撰写阶段。自评工作组根据现场情况和书面资料整理分析情况，围绕设定的项目自评指标体系及项目的绩效目标对项目实施的绩效进行自评分析，并撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

本项目资金年初预算 8,178.07 万元，其中当年财政预算拨款 1,364.64 万元，其他资金 6,813.43 万元。实际可支配预算数 8,178.07 万元，实际到位 8,178.07 万元，到位率 100%。

本项目资金实际支出 6,127.53 万元，预算执行率 74.93%。具体明细如下表所示：

序 号	预算项目经济分类	预算指标数（万 元）	预算执行数（万元）	预算执 行率
1	基本工资	434.68	1102.05	253.53 %
2	津贴补贴	114.00	215.29	188.85

序号	预算项目经济分类	预算指标数(万元)	预算执行数(万元)	预算执行率
7	邮电费	73.36	16.8	22.90%
8	工会经费	110.00	110	100%
9	差旅费	51.75	34.08	65.85%
10	培训费	85.00	8.6	10.11%
11	物业管理费	85.00	68.54	80.63%
12	租赁费	98.00	109.64	111.88%
13	委托业务费	449.00	357.93	79.72%
14	福利费	48.00	35.33	73.60%
15	劳务费	278.60	134.64	48.33%
16	会议费	6.80	0.18	2.64%

1 7	维修（护）费	100.00	122.86	122.86 %
1 8	其他支出	30.00	33.71	121.49 %
1 9	其他商品和服务支出	1,026.73	737.13	71.79%
2 0	助学金	120.00	81.00	67.50%
2 1	其他对个人对家庭的 补助	603.68	232.22	38.47%
2 2	公务用车购置	18.00	17.71	98.39%
	合计	8,178.07	6,127.53	74.93%

资金中的问题分析：

①预算执行率较低主要原因是省财政厅为提高省属公办高职院校生均拨款水平，促进高职教育改革发展，于2020年9月11日下达“2020年扩招生均拨款省级补助资金”1,968万元，并要求12月前使用完毕。该资金主要用于学院人员经费支出，导致学院事业发展经费执行率较低。

②按项目经济分类科目来看，存在科目间的相互调剂，部分支出明细预算数大于支出数，例如基本工资、津贴补贴、绩效工资、维修

(护) 费等支出。

2.绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

本项目年初共设置 12 项产出指标，均已完成年初目标值。完成情况如下表所示：

一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年 度 指 标 值	全年完 成值	行 分
		网络课程门数 (门)	2 0 门	26 门	4 分
		核心课程门数 (门)	3	6 门	4

2020 年学校在防疫、教学、科研、招生、管理工作等各方面取得了新的成绩。

①2020 年学校普通专科生、普通预科生录取计划预计招生 4408 人，实际招生 4789 人，当年招生计划完成率达到 109%。学院共开设场地设计、工程材料、网店运营推广等 26 门网络课程。其中涉及的核心课程 6 门：摄影测量基础、数字摄影测量、遥感技术应用、Javascript 程序设计、Web 前端技术、Python 程序设计。根据 2020 年湖北省城市建设职业学院本专科报道情况（按生源地所在地统计），专科报到 4288 人，未报到 76 人，保留入学资格 28 人，报到率 97.63%。

②根据省教育厅“延迟开学不停学”的要求，结合学校防控工作开展情况，在疫情防控期间，利用信息技术组织全校教职工开展系列培训活动，学习疫情防控知识，同时组织学习高等职业教育、教学、科研知识等 10 次培训，有效提高职业素养和工作能力；双师素质培养持续深化，教师教学能力得到提升，教学质量不断提高。全校专任教师共有 333 人，其中研究生学位教师有 193 人，占专任教师的比例 58%；全面提升学生专业技能水平， 我校首次获得省级大学生创业扶持项目，196 人次获得 33 项省级以上奖项，瓷砖贴面赛项选手入围国家集训队。参加全省职业技能大赛获奖数量达到 176 个。

③2020 年学校积极与中建东方装饰有限公司、保利（武汉）物业管理有限公司等知名企业合作，涉及建筑装饰工程技术、建筑设计、古建筑工程技术等 32 个专业；校级及以上课题立项数或科研项目数（个）46 个；科研工作目标顺利完成，省级及以上课题 10 项，发表论文 166 篇，其中发表校外论文 74 篇。

（2）效益指标完成情况分析

本项目年初共设置 3 项效益指标，均已完成年初目标值。完成情况如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
效益指标	社会效益指标	社会认可度 (%)	前 15 名	第10 名 (文科投档线) 第13 名 (理科投档线)	7 分
		学生满意度 (%)	95%	99.04%	6 分
		应届毕业生初次就业率 (%)	95%	95.00%	7 分

①社会效益指标：社会认可度 (%)

省城建学院在 30 所高职院校中，2020 年专科类投档线中，理科投档线排名第十三名，文科投档线排名第 10 名。

②社会效益指标：学生满意度 (%)

根据质量年报中统计的学生对思想政治课、公共基础课、专业课教学的教学平均满意度为 99.04%。

③社会效益指标：应届毕业生初次就业率 (%)

根据建筑工程学院、信息与设备工程学院、建筑管理学院等 6 个学院统计的 2020 届毕业生 3701 人，就业人数 3516 人，就业率达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是及时将上年度绩效自评结果反馈给预算具体执行处室，督促其整改评价中发现的问题。二是调整绩效指标值，使其更具挑战性和压力性，将“具有研究生学位教师占教师的比例”指标值从 35% 提升至 47%。三是及时将绩效自评结果在厅门户网站上公开，接受公众监督。

（五）其他佐证材料

无。

附件：

2020 年度学院事业发展经费项目绩效自评表

填报单位：湖北城市建设职业技术学院 填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称	学院事业发展 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)	预 算 数 (A	执 行 数 (执 行 率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)	

(20分))	B			
	年度财政资金总额	8,178.07	6,127.53	74.93%	14.99	
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	数量指标	网络课程门数(门)	20门	26门	5分
	产出指标	数量指标	核心课程门数(门)	3门	6门	5分
	产出指标	数量指标	当年招生计划完成率(%)	100%	109%	5分
	产出指标		校企合作	30个	32	5

出 指 标	数量指标	专业个数 (%)		个	分
产 出 指 标	数量指标	建立校内实验(实训)基地 个数(个)	8 个	9 个	5 分
产 出 指 标	数量指标	开展教师教学能力提升 培 训次数(次)	10 次	10 次	5 分
产 出 指 标	数量指标	院级及以上课题立项数 或 科研项目数(个)	26 个	46 个	5 分
产 出 指 标	数量指标	发表论 文数(篇)	150 篇	16 6 篇	5 分
产 出 指 标	质量指标	当年新生 报到率(%)	94%	97 .6 3%	5 分

	产出指标	质量指标	研究生学位教师占专任教师的比例 (%)	47%	58%	5分
	产出指标	质量指标	当年学生参加全省职业技能大赛获奖数量之和 (个)	150 个	176 个	5分
	产出指标	质量指标	奖助学金发放准确率 (%)	100%	100%	5分
	效益指标	社会效益指标	社会认可度 (名)	前 15 名	第10 名 (文科投档线) 第13 名 (理科 投档线)	7分
	效益指标	社会效益	学生满意度 (%)	95%	99.04%	6分

	指 标	指 标				
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	应 届 毕 业 生 初 次 就 业 率 (%)	95%	95.00%	7 分
	总分	94.99 分				
	偏差大 或目标未 完成原因分 析	<p>绩效指标依据不充分。在收集效益指标-社会效益指标“社会认可度(名)”佐证资料时, 仅以2020年专科类投档线中文理工的投档线排名为依据来反映该指标, 过于片面。</p> <p>资金使用不规范。将项目支出按项目经济分类科目分析, 存在科目间的相互调剂, 部分支出明细支出数大于预算数, 例如基本工资、津贴补贴、绩效工资、维修(护)费等支出。</p>				
	改进措施 及结果应用方 案	<p>一是加强预算绩效管理, 强化对预算绩效管理工作认知深度, 实现绩效目标对项目实施的约束作用, 实现绩效评价对项目实施的考核作用。</p> <p>二是加强学校预算绩效管理和财务管理。明确项目支出预算是为完成特定的工作任务或事业发展目标而设立的专项支出安排。根据项目建设重点、建设内容、建设期限及绩效目标, 提前做好项目前期评估, 细化预算编制。</p> <p>三是根据项目的资金性质、支出范围和所要实现的目标等明确绩效目标, 通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 并结合项目预期进展, 预计投入等情况, 确定绩效指标的具体数值。绩效指标值应该充分、恰当的反映目标的绩效指标。</p>				