

襄阳职业技术学院

2020 年度部门决算（本级）

目 录

第一部分襄阳职业技术学院概况

第二部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算表（本级）

第三部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明（本级）

第四部分襄阳职业技术学院 2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明（本级）

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳职业技术学院概况

一、 部门职责

襄阳职业技术学院是经湖北省人民政府批准，教育部备案，于2000年8月组建的一所公办全日制多科性高等职业院校。学院是国家骨干高职院校、全国文明单位、国家优质专科高等职业院校、国家“双高计划”立项建设单位、中国职业教育百强院校，先后被认定为全国高职院校服务贡献50强、全国高职院校教学资源50强、全国高职院校创新创业示范校50强。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，致力于高职教育理论的创新和实践，创立了具有自身特色的“1233”办学模式，建立了“三会主导，四方联动”合作办学体制机制，深入推进“135”发展思路实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

学校坚持“立足襄阳，服务湖北，辐射周边，主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学宗旨。围绕襄阳市支柱

产业和全面建设小康社会，主动开展社会服务。为国家和地方经济发展培养高素质的、可持续发展的创新技能性型人才。

学校确立了“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”的工学结合人才培养模式，探索形成了“一纳入四融合”创新创业教育模式，实施了“以爱为核心，以职业为切入点”的学生教育管理模式，强化了学生的可持续发展。

学校还被确定为教育部人才培养工作水平评估优秀等次院校、全国魅力校园、全国红十字模范校、全国五好基层关工委先进集体、全国模范职工之家、全国就业竞争力示范校、全国现代学徒制试点单位、教育部首批“1+X”证书制度试点院校、湖北省高技能人才培养示范基地、湖北省职业教育先进单位、湖北省首批创新创业示范基地、湖北省依法治校示范校、湖北省平安校园。

二、 机构设置

襄阳职业技术学院院（本级），学校内设机构 43 个。其中党政部门 23 个、直属机构 3 个、教学单位 14 个、附属单位 3 个

学院内设机构一览表

机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	机构类型	机构名称
------	------	------	------	------	------

党政部门	党办	党政部门	质量管理办公室	教学单位	继续教育学院
	组织部		招生工作组		信息技术学院
	宣传部		对外交流与合作处		汽车工程学院
	纪委		人事处		医学院
	文明办		计划财务处		师范学院
	离退休人员工作处		审计处		商学院
	工会		基建规划处		农学院
	院办		国有资产管理处		旅游与艺术学院
	信息技术中心		保卫处		建筑工程学院
	教务处				公共课部（中专部）
	评建办				创新创学院
	学工处（团委）				马克思主义学院
	就业指导服务中心				特殊教育学院
	产学研工作处				图书馆
			直属机构		学报编辑部
		高职教育研究所	后勤服务总公司		
		图书馆	大学科技园		

三、 人员构成情况

预算单位构成编制人员情况如下

单位名称	单位性质	人员编制	实有人数			
			在职	离休	退休	自筹
襄阳职业技术学院（本级）	事业公益二类	1294	1086	10	581	

襄阳市政府对我院（本级）下达编制人数 1294 人。2020 年 12 月 31 日，实有在职在编人员 1086 人（其中：财政补助 1054 人，经费自理人员 32 人）；离休人员 10 人；退休人员 581 人。

第二部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

金额单位：万元

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	37,585.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,437.54	五、教育支出	36	36,227.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,442.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	46,464.80	本年支出合计	58	36,227.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,838.92
年初结转和结余	29	403.76	年末结转和结余	60	6,801.74
	30			61	
总计	31	46,868.56	总计	62	46,868.56

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,464.80	37,585.21	0.00	7,437.54	0.00	0.00	1,442.05
205	教育支出	46,464.80	37,585.21	0.00	7,437.54	0.00	0.00	1,442.05
20503	职业教育	46,464.80	37,585.21	0.00	7,437.54	0.00	0.00	1,442.05
2050305	高等职业教育	46,464.80	37,585.21	0.00	7,437.54	0.00	0.00	1,442.05

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：襄阳职业技术学院(本级)

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,227.90	25,444.21	10,783.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,227.90	25,444.21	10,783.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,227.90	25,444.21	10,783.69	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业 教育	36,227.90	25,444.21	10,783.69	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

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	37,585.21	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	30,783.48	30,783.48		
	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	37,585.21	本年支出合计	59	30,783.48	30,783.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6,801.74	6,801.74		
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	37,585.21	总计	64	37,585.21	37,585.21		

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

公开 05 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,783.48	25,444.21	5,339.26
205	教育支出	30,783.48	25,444.21	5,339.26
20503	职业教育	30,783.48	25,444.21	5,339.26
2050305	高等职业教育	30,783.48	25,444.21	5,339.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

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
301	工资福利支出	17,747.32	302	商品和服务支出	5,098.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,049.36	30201	办公费	162.62	30701	国内 债务付息	
30102	津贴补贴	2,322.50	30202	印刷费	536.84	30702	国外 债务付息	
30103	奖金	321.57	30203	咨询费	100.98	310	资本性 支出	
30106	伙食补助费	379.61	30204	手续费	0.41	31001	房屋 建筑物	

							购建	
30107	绩效工资	5,263.20	30205	水费	257.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,560.25	30206	电费	487.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	891.70	30207	邮电费	34.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	830.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	400.08	30211	差旅费	363.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,215.63	30212	因公出国(境)费用	4.48	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	852.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,512.64	30214	租赁费	52.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,598.76	30215	会议费	7.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126.09	30216	培训费	181.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	345.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	140.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	153.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.27	30227	委托业务费	551.45	39906	赠与		
30308	助学金	2,059.51	30228	工会经费	392.71	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.33	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	250.96	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	486.89				
人员经费合计		20,346.09	公用经费合计				5,098.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：襄阳职业技术学院(本级)

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
311.60	131.00	122.60		122.60	58.00	39.10	4.48	29.17	0.00	29.17	5.44

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：襄阳职业技术学院(本级) 公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：襄阳职业技术学院(本级) 公开 09 表
金额单位：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：本部门本年度无国有资本经营预算无财政拨款支出。

第三部分襄阳职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明（本级）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，襄阳职业技术学院（本级）收入决算总计 46,868.56 万元（其中：本年收入合计 46,464.8 万元，年初结转和结余 403.76 万元），较上年度增加 6,140.8 万元，增长 15.07%。增长的主要原因：收入决算中含地方政府专项债券资金。2020 年收入总决算实现了预算的 91.55%，为预算调整后完成预算的 100%。

2020 年，襄阳职业技术学院（本级）支出决算总计 46,868.56 万元（其中：本年支出合计 36,277.9 万元，结余分配 3,838.92，年末结转和结余 6,801.74 万元），较上年度增加 6,140.8 万元，增长 15.07%。主要原因：是支出决算中含地方政府专项债券资金支出；2020 年支出决算数实现了预算数的 91.55%，为预算调整后完成预算的 100%。

二、收入决算情况说明

2020 年，襄阳职业技术学院（本级）本年收入合计 46,464.8 万元，其中：财政拨款收入 37,585.21 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 29,585.21 元；地方政府专项债券资金 8,000 万元），占本年收入合计的 80.88%；事业收入

7437.54 万元，占本年收入合计的 16.02%；其他收入 1.442.05 万元，占本年收入合计的 3.1%。

2020 年度本年收入合计较上年度增加 6,098.97 万元，增长 15.1%，主要原因：是收入决算中含地方政府专项债券资金；2020 年本年收入决算实现了预算数的 90.76%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：是 2020 年疫情影响，对学生学费和住宿费实现了部分减免，社会服务费也减少。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 36,227.9 万元，其中：基本支出 25,444.21 万元，占本年支出合计的 70.24%；项目支出 10,783.69 万元，占本年支出合计的 29.76%。2020 年度本年支出合计较上年度减少 3,734.17 万元，下降了 9.34%，主要原因是智能制造中心项目形成的支出主要部分在 2019 年完成。2020 年本年支出决算较预算数减少 14,964.95 万元，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：是纳入年初预算的康养项目因规划和设计原因未能实施。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入决算总计 37,585.21 万元，较上年度增加 9,976.97 万元，增长 36.14%，较预算数增加 9,826.19 万元，增长 39.61%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：一是收入决算中含地方政府专项债券资金；二是学院招生学生人数增加财政拨款同步增长。

2020 年度财政拨款支出决算总计 37,585.21 万元，较上年度增加 9,976.97 万元，增长 36.14%，较预算数增加 9,826.19 万元，增长 35.39%，为预算调整后完成预算的 100%。。主要原因是支出决算中含地方政府专项债券资金支出，另外随着学校办学规模的扩大，财政拨款支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款本年支出 30,783.48 万元，占支出合计的 81.9%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 3,175.24 万元，增长 11.5%，较预算数增加 3,024.465 万元，增长 10.89%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：财政支出决算中增加了地方政府专项债券资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 30,783.48 万元，主要用于以下方面：2050305 高等职业教育（类）支出 30,783.48 万元，占总支出的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 27,759.02 万元，支出决算为 30,783.48 万元，增加 3,024.46 万元，为预算调整后完成预算的 100%。其中：

205（类）03（款）05（项）高等职业教育。年初预算为 27,759.02 万元，支出决算为 30,783.48 万元，增加 3024.46 万元，为预算调整后完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款支出中包含地方政府专项债券资金支出，二是高职教育经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 25,444.21 万元，其中：人员经费 20,346.09 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、职业基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 5,098.13 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 39.10 万元，年初预算数 311.6 万元，完成预算的 12.54%，较上年度减少 121.49 万元，下降 75.65%，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：一是学校严格控制“三公”经费；二是受疫情影响各项业务减少。具体支出如下：

1. 因公出国（境）费 4.48 万元，年初预算数 131 万元，完成预算的 3.42%，较上年度减少 83.3 万元，下降 94.8%。为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：因疫情影响出国出境业务培训取消，仅有上年未及时报销的出国业务在本年形成支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 29.17 万元（公务用车购置费 0 万元），年初预算数 122.6 万元，完成预算的 23.79%，较上年度减少 25.9 万元，下降 47.03%。为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：从严控制公务车的使用，公务用车减少。公务用车未购置。

2020 年度，学院本级共有 16 辆公务车，平均公务用车运行维护费 1.82 万元。

3. 公务接待费 5.44 万元，年初预算数 58 万元，完成预算的 9.38%，为预算调整后完成预算的 100%。较上年度减少 12.3 万元，下降 69.33%。主要原因：各单位着力控制公务接待数量，严控公务接待支出。

2020 年度，学院本级公务接待 67 批次、604 人次，主要用于对外接待业务。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年度学院本级培训费支出 186.05 万元，预算数 495.23 万元，完成预算的 37.5%，决算数较预算数减少 309.18 万元，为预算调整后完成预算的 100%。主要原因：因疫情影响，培训服务大量减少。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费支出 7.01 万元，预算数 46.3 万元，完成预算的 15.14%，为预算调整后完成预算的 100%。决算数较预算数减少 39.29 万元。主要原因：因疫情因素会议数量大量减少，会议费下降。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算安排，无财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度无机关运行情况，无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2,306.03 万元，其中：政府采购货物支出 2,045.63 万元、政府采购工程支出 260.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,045.63 万元，占政府采购支出总额的 88.68%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉

密采购项目的支出金额)。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度减少 1,485.57 万元，下降 39.2%。主要原因：因疫情影响，政府采购项目未能实施。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 16 辆，其中，主要领导干部用车 8 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，其他业务用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 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《中华人民共和国预算法》、《襄阳市市级预算绩效评价管理暂行办法》绩效管理要求，襄阳职业技术学院组织对 2020 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 2 个，资金 59,629 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

襄阳职业技术学院首先开展了部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年整体支出绩效自评得分97.4分，绩效等级为优

2020年度襄阳职业技术学院部门整体部门自评表

填报日期：2021年4月25日

自评得分：
97.4

单位名称	襄阳职业技术学院						
基本支出总额（万元）	35050.4		项目支出总额（万元）	13892.6			
预算执行情况（20分）	部门整体支出总额（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分×执行率）	备注	
		59629	48943	0.820791897	16.41583793		
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标权重分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
	产出指标	招生规模	4	6900人	7611人	4	
		主持建设职业教育国家专业教学资源库（项）	4	≥4项	4项	4	
		国家级学生技能大赛赛区获奖人次	4	≥35人次	40人次	4	
		全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖（人次）	2	100	119	2	
		学生技能大赛省级获奖率	4	≥85%	100%	4	
		年底就业率	2	≥98%	98.68%	2	
		专任教师成为“双师型”教师比例	3	≥90%	93.40%	3	
		全省职业院校教师教学能力大赛一等奖获奖（人次）	3	10	14	3	
		授权专利（个）	1	75	105	1	

效益 指标	教科研项目	1	15项	17项	1	
	科研及社会服务	2	>2000 万元	2242万元	2	
	项目采购合规率	1	100%	100%	1	
	基建、维修、设备验收合格率	1	100%	100%	1	
	安全事故控制率	2	100%	100%	2	
	国家级文明单位	2	巩固成 果	复查三年有 效	2	
	履职完成率	2	98%	100%	2	
	履职完成及时率	1	98%	100%	1	
	履职质量达标率	1	99%	100%	1	
	校园绿地率	3	>45%	46%	3	
	生活垃圾处理率	3	100%	100%	3	
	食堂天然气普及率	3	100%	100%	3	
	空气能普通率	3	100%	100%	3	
	满意 度指 标	学生、家长、单位满意度	7	92%	98.62%	7
用人单位对就业学生满意度		8	90%	98.16%	8	
偏差大或 目标未完 成原因分 析						
改进措施 及结果应 用方案	<p>1、因高等学校学科建设、教学条件投入受制于上级教育行政部门临时政策、招生规模、生源结构变化及其他不可控或不可预见因素影响，可能临时减少投入或增加投入。在预算支出执行率考核上适度予以倾斜。如果临时调增预算，程序较多、通过时间较长，影响工作效率。</p> <p>2、部分项目经费当年国库指标下达较晚，因涉及政府采购、招投标等报批程序时间较长，导致部分项目当年不能很好执行预算。</p> <p>3、主校区二期扩建工程，因拆迁问、征地规划等方面的原因，导致该项目预算无法有效执行</p>					
总分	97.4分					

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

襄阳职业技术学院（本级）今年在市级部门决算中反映项目绩效自评结果如下：

“双高”建设项目：项目预算数为 33.6 万元（非税收入资金部分），执行数为 33.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：本项目是整体建设的一部分，项目的完成对整体起到了一定的促进作用。改进措施：财务与业务部门共同研讨、论证，深度加强业财融合，提炼出更为关键性绩效指标。

2020 年“双高”建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期 2021 年 4 月 23 日

项目名称		“双高”建设项目						
主管部门		襄阳市人民政府		实施单位：		襄阳职业技术学院		
项目类别		1、部门预算项目（●）		2、省直项目（●）		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 (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		33.60	33.60	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标 值	实际完成 值	得分	备注
	产出 指标 (30 分)	数量指标	主持建设国家级教学资源库	3	≥4 项	4 项	3	
		数量指标	国家级学生技能大赛区获奖人次	3	≥35 人次	40 人次	3	
		质量指标	学生技能大赛省级获奖率	4	≥85%	100.00%	4	
		质量指标	专任教师成为“双师型”教师比例	4	≥90%	93.40%	4	

	时效指标	批复项目按计划启动率	4	100%	100.00%	4	
	时效指标	项目完成率	7	≥70%	100.00%	7	
	成本指标	政府采购类项目成本控制	5	地平均水平	质优价实	5	
效果指标 (30分)	经济效益	资金监管安全	6	严格执行政策法规	合规合法	6	
	社会效益	应届毕业生就业本省就业率	8	≥70%	73.10%	8	
	生态效益	应届毕业生毕业后半年就业率	8	98%	98.68%	8	
	持续影响	校企双向交流机制	8	持续有效	进一步提升	7	
满意度指标 (20分)	满意度指标	毕业生满意度	6	92%	98.62%	6	
	满意度指标	在校生满意度	6	≥90%	95.50%	6	
	满意度指标	用人单位满意度	8	≥90%	98.16%	8	
总分	99.						
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、偏差大完成原因分析：项目完成率偏离目标 43%，原因为绩效目标值确定过低。</p> <p>2、未完成目标原因分析：本项目中没有未完成目标。</p>						
改进措施及结果应用方案	<p>1、改进措施：财务与业务部门共同研讨、论证，深度加强业财融合，提炼出更为关键性绩效指标。</p> <p>2、结果应用：建议对项目绩效执行较好、整体成效显著的，给予更多的项目资金支持与倾斜。</p>						

(三) 绩效评价结果应用情况

我院在对项目进行自评后，根据绩效评价中存在的问题和不足进行了整改：

1. 财务与业务部门加强业财融合，共同论证项目规划、安目标任务的要求筛选项目，建立储备项目库，增强项目预算的科学性、准确性、实用性。

2. 加强绩效指标建设，建立科学、完整的项目绩效指标体系，按项目的类别分类实现项目事前预评，事中跟踪测评，事后执行评价的程序。掌握项目动态情况，加强项目管理。

3. 建立项目绩效评价结果与预算安排相结合的运用机制。

按项目绩效评价的结果，对评价优秀的项目进行总结，将经验运用到其他项目中；对评价较差的项目找出原因，加强监督整改，并降低预算。

第四部分 襄阳职业技术学院 2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本部门无专项转移支付资金安排

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

襄阳职业技术学院

2020年9月20日