目录

第一部分　天门市职业技术教育中心概况 ..... - 2 -

一、部门主要职责 ..... - 3 -

二、机构设置情况 ..... - 3 -

第二部分　2023 年度部门决算表 ..... - 3 -

一、收入支出决算总表 4

二、 收入决算表 5

三、 支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10

第三部分　2023 年度部门决算情况说明 ..... - 11 -

一、收入支出决算总体情况说明 ..... - 11 -

二、收入决算情况说明 ..... - 11 -

三、支出决算情况说明 ..... - 12 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 12 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 14 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 15 -

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....- 15 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....- 15 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....- 16 -
十、机关运行经费支出说明.....- 17 -
十一、政府采购支出说明.....- 17 -
十二、国有资产占用情况说明.....- 17 -
十三、预算绩效情况说明.....- 18 -
第四部分 其他需要说明的情况.....- 21 -
第五部分 名词解释.....- 21 -
第六部分 附件.....- 23 -
附件一、2023 年度天门市职业技术教育中心整体绩效评价自评报告.....- 33 -
附件二、2023 年度高职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表.....- 33 -
附件三、2023 年度中职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表.....- 33 -
附件四、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价自评表- 35 -

第一部分　天门市职业技术教育中心概况

一、部门主要职责

天门市职业技术教育中心位于湖北省天门市，坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里、武汉城市圈著名历史文化名城--天门市。由天门市教育局管理，负责天门市公共教育的事业单位，是依据天门市机构编制委员会有关精神设定的财政预算二级拨款单位。其主要职责是：承担普通中等职业教育；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市职业技术教育中心决算由实行独立核算的天门市职业技术教育中心本级决算组成。

纳入天门市职业技术教育中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市职业技术教育中心（本级）

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市职业技术教育中心

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	81.06	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	0.00	五、教育支出	36	81.06
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		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	81.06	**本年支出合计**	58	81.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	81.06	**总计**	62	81.06

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：天门市职业技术教育中心

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		**81.06**	**81.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市职业技术教育中心

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		**81.06**	**81.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	81.06	81.06	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市职业技术教育中心

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	81.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	81.06	81.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.06	**本年支出合计**	59	81.06	81.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	81.06	**总计**	64	81.06	81.06	0.00	0.00

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

部门：天门市职业技术教育中心

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		**81.06**	**81.06**	**0.00**
205	教育支出	81.06	81.06	0.00
20503	职业教育	81.06	81.06	0.00
2050302	中等职业教育	81.06	81.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表　　公开06表

部门：天门市职业技术教育中心　　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	81.06	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		81.06	公用经费合计					0.00

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

部门：天门市职业技术教育中心　　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
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：天门市职业技术教育中心本年度没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市职业技术教育中心

金额单位：万元

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：天门市职业技术教育中心本年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

公开 09 表

部门：天门市职业技术教育中心

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”经费年初预算数，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：天门市职业技术教育中心本年度无财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无决算数据。

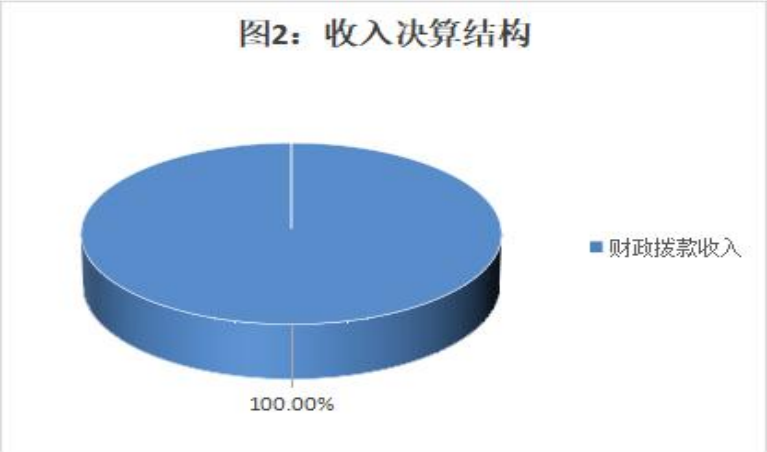
第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 81.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 0.98 万元，减少 1.19 %，主要原因是 2022 年度因天门市职业技术教育中心一体化系统暂未开通，当年在财政局统一代编申请人员经费，2022 年度决算数据中包含了基本医疗保险缴费，而 2023 年度天门市职业技术教育中心一体化系统开通，但基本医疗保险核定人员与天门职业学院在一张核定单中，无法分开申请指标，此费用全部在天门职业学院中开支，故天门市职业技术教育中心 2023 年度决算数中未包含基本医疗保险费用，因此本年度收支较上年度减少 0.98 万元。

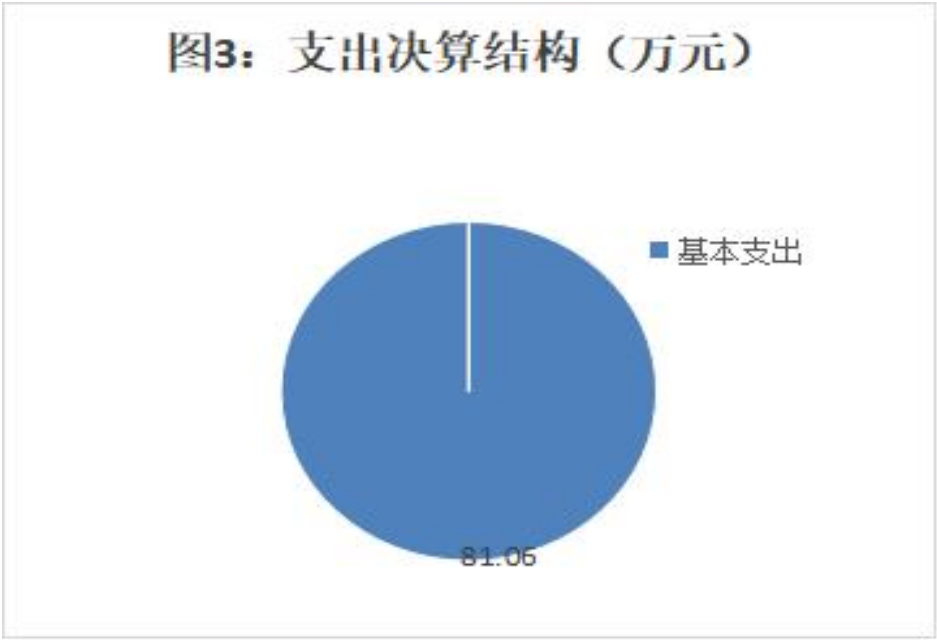
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 81.06 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 0.98 万元，减少 1.19 %。其中：财政拨款收入 81.06 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 81.06 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 0.98 万元，减少 1.19％。其中：基本支出 81.06 万元，占本年支出 100%。



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 81.06 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.98万元，减少1.19%。主要原因是2022年度因天门市职业技术教育中心一体化系统暂未开通，当年在财政局统一代编申请人员经费，2022年度决算数据中包含了基本医疗保险缴费，而2023年度天门市职业技术教育中心一体化系统开通，但基本医疗保险核定人员与天门职业学院在一张核定单中，无法分开申请指标，此费用全部在天门职业学院中开支，故天门市职业技术教育中心2023年度决算数中未包含基本医疗保险费用，因此本年度收支较上年度减少0.98万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入81.06万元，比2022年度决算数减少0.98万元。主要原因是2022年度因天门市职业技术教育中心一体化系统暂未开通，当年在财政局统一代编申请人员经费，2022年度决算数据中包含了基本医疗保险缴费，而2023年度天门市职业技术教育中心一体化系统开通，但基本医疗保险核定人员与天门职业学院在一张核定单中，无法分开申请指标，此费用全部在天门职业学院中开支，故天门市职业技术教育中心2023年度决算数中未包含基本医疗保险费用，因此本年度收支较上年度减少0.98万元。

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 81.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.98 万元，减少 1.19 %。主要原因是 2022 年度因天门市职业技术教育中心一体化系统暂未开通，当年在财政局统一代编申请人员经费，2022 年度决算数据中包含了基本医疗保险缴费，而 2023 年度天门市职业技术教育中心一体化系统开通，但基本医疗保险核定人员与天门职业学院在一张核定单中，无法分开申请指标，此费用全部在天门职业学院中开支，故天门市职业技术教育中心2023 年度决算数中未包含基本医疗保险费用，因此本年度收支较上年度减少 0.98 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 81.06 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）81.06 万元，占 100%。主要是用于人员

经费支出。

（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 88.94 万元，支出决算为 81.06 万元，完成年初预算的 91.14%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为88.94万元，支出决算为81.06万元，完成年初预算的91.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年初编制的2023年度奖励性绩效预算指标在下年考核后开支，故此部分在2023年度未开支，所以本年度支出决算数小于年初预算数。

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 81.06 万元，其中：

人员经费 81.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天门市职业技术教育中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

天门市职业技术教育中心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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平，主要原因：本年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与上年决算数持平，主要原因：本年度和上年度均无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平，主要原因：本年度无因公出国经费支出。决算数与上年决算数持平，主要原因本年度和上年度均无因公出国经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平，主要原因：本年度无财政拨款安排的公务用车购置及运行费。决算数与上年决算数持平，主要原因本年度和上年度均无财政拨款安排的公务用车购置及运行费支

出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平，主要原因：本年度无财政拨款安排的公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

天门市职业技术教育中心不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

天门市职业技术教育中心2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，天门职业学院共有车辆0辆；单

位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

天门市职业技术教育中心为天门职业学院独立法人二级学院，根据预算绩效管理要求，与天门职业学院合并组织对 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 3 个，资金 1869 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.99%。从评价情况来看，计划完成的项目数为 3 个，实际完成项目数为 3 个，项目实际完成率为 100%。图书馆智慧管理系统及图书采购已完成，天门市职业技术教育中心相关配套设施项目的仪器设备和计算机、图书均已安装配备到位。学生资助补助项目相关资助补助已发放到位。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度预算绩效管理情况良好，根据年初工作规划和重点性工作安排，不断强化内涵建设，突出办学特色，全面提升管理水平和教育教学质量，快速地推动学院各项事业的发展。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。整体支出绩效情况简要如下：部门职责设定明确，活动合规性强，设立的活动明确合理；绩效自评项目占比高，在职人员控制率较好；预算管理制度执行总体较为有效，预算完成率良好，预算调整率较小，支付进度

率较好，资金使用合规性较好，预决算信息按时按规公开，基础信息较完善；资产管理方面建立了资产管理制度，资产保存基本完整，账务管理合规，对资产的使用及处置能够按天门市国有资产监督管理办公室规定流程进行。社会公众满意度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

天门市职业技术教育中心2023年度一并在天门职业学院2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

高职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为558万元，执行数为558万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是用于天门职业学院图书馆智慧管理系统及设备建设项目；二是用于天门职业学院图书采购项目。通过项目实施完成了图书馆的信息化、智能化基础设施建设，增加了馆藏文献量，为图书馆服务师生读者提供了保障。发现的问题及原因：图书采购项目建设过程较为缓慢，采购周期长，且存在不确定性；主要原因有：图书采购方式较为单一，评标标准不尽科学。下一步改进措施：在图书采购招标中增加现场采购、竞争性谈判方法等，提高项目建设效率。

中职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为819万元，执行数为819万元，完成预算100%。主要产出和效益：用于天门市职业技术教育中心新增教学仪器设备，新增实习实训工位，新增图书册数、新增应用信

息化系统以及计算机等。仪器设备和计算机、图书均已安装、配备到位。需要进一步提高使用率。学校搬迁新校区时间较短，学生设备利率需要提高。下一步将加大学生实习实训力度，最大化发挥设施设备效率。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为492万元，执行数为437.665万元，完成预算88.96%。主要产出和效益：用于天门职业学院专科生国家励志奖学金资助146人，专科生国家助学金资助1780人，资助符合应征入伍应受助学生18人，资助符合享受服义务兵役学费减免的55人，资助退役士兵国家助学金37人，发放国家奖学金4人。下一步我校将加大受助学生典型事迹的宣传力度，积极倡导正能量。创新受助学生典型事迹宣传方式，拓宽宣传途径。鼓励大家向在学习、竞赛、道德、公益等方面有突出表现的受助学生学习，强化优秀学生典型的引领示范作用，调动学生学习的积极性，在全校营造良好学习氛围。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，及时向领导和各业务部门反馈绩效评价结果，对发现的问题与不足及时整改，提出具体整改措施。

天门市职业技术教育中心将加强项目规划、绩效目标管理，按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分　其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

天门市职业技术教育中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。天门市职业技术教育中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出；天门市职业技术教育中心2023年度无财政拨款“三公”经费安排的支出。

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)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)

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育教育支出。

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

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

附件一、2023 年度天门市职业技术教育中心整体绩效评价自评报告

2023 年度天门市职业技术教育中心整体绩效评价报告

一、基本情况

1.部门职责概述

天门市职业技术教育中心位于湖北省天门市，坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里、武汉城市圈著名历史文化名城--天门市。由天门市教育局管理，负责天门市公共教育的事业单位，是依据天门市机构编制委员会有关精神设定的财政预算二级拨款单位。其主要职责是：承担普通中等职业教育；完成上级交办的其他工作。

2.部门收支情况

2023 年度收、支总计均为 81.06 万元。2023 年度收入合计 81.06 万元，其中：财政拨款收入 81.06 万元，占本年收入 100%。2023 年度支出合计 81.06 万元，其中：基本支出 81.06 万元，占本年支出 100%。

二、绩效评价概述

1.绩效评价目的

天门市职业技术教育中心整体支出绩效评价的主要目的，是为了加强天门市财政支出管理，发挥财政资金对天门市教育事业支持作用，通过评估确保财政预算和政策得到实施，促进确定适度的支出规模，优化支出结构，从而达到提高财政资金使用效率的目的。

2.绩效评价实施过程

1）前期准备阶段

主要是组建评价工作小组，了解学校基本情况。

2）信息采集复核阶段

评价小组深入学校，同相关部门配合沟通，提供查阅相关资料，核查财务凭证等多种形式来进行信息采集，复核基础数据和评价数据。

3）指标体系设计论证阶段

评价小组在收集各类基础数据，根据制定的评价方法，结合部门整体支出特点，开始酝酿设计部门指出投入、过程、产出和效益指标。依靠评价小组的整体智慧，初步形成了既能体现评价意图又能切合实际的系列指标。之后，各相关部门相互沟通，进一步修改完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准。

4）数据分析和报告形成阶段

完成系列基础性、前置性工作后，评价小组开始集中精力进行数据分析及指标计算比较，按规范格式撰写绩效评价报告。

3.绩效评价的局限性

绩效评价的局限性主要表现在：由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他主客观因素的限制，只能在相关部门的现有资料的前提下，尽可能地做出可靠的评价结论。

三、部门整体评价自评结果

1.评分结果

（1）投入设定分值 15 分，实得 15 分。

（2）过程设定分值 55 分，实得 51 分。

（3）产出设定分值 20 分，实得 14 分。

（4）效果设定分值 10 分，实得 9.5 分。

项目评价总得分 89.5 分，（详见附件）

2.主要结论

天门市职业技术教育中心同天门职业学院一并资金绩效评价最终评分结果 89.5 分,评价结果级别为“良”。

四、存在绩效问题

固定资产管理不够精细、完善，信息化程度还不是很到位，资产账实管理还没有形成迅捷有效的运行机制。

五、经验教训与建议

1.科学合理编制预算，完善预算执行及绩效考核评价机制；2.加强和完善资产内部控制制度，严格执行资产管理流程与资产管理制度，加强信息化建设；3.加强教学单位名师工作室建设、教学资源调配，加强新教师培训力度，促进教师队伍建设，有计划地开展教研活动，积极开展课程改革和建设，提高教学质量；4.深化校企合作，推动校企深度融合，加强校园基本建设，推动办学条件全面提升，充分发挥学校特色优势，不断提高教育教学质量和科研服务社会的能力，助力天门经济社会高质量发展。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入（15）	目标设定（5）	职责明确（1）	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。	1
		活动合规性（2）	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
		活动合理性（2）	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。	2
	预算配置(10)	部门绩效自评项目占比率（5）	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率（5）	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为	1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：	5

			准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。	
过程(55)	预算执行(32)	预算完成率（5）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min(预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调整率（5）	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。	4.5
		支付进度率（8）	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7

		结转结余率（4）	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于0的，得满分； 2.结转结余率大于或等于50%的，得0分； 3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max(结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。	3.5
		公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。	5
		政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）] ×该指标分值。	5
	预算管理（15）	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；	全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。	8

			6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。		
		预决算信息公开性（3）	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3
		基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。	4
	资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。	2
		固定资产利用率（5）	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分； 2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分； 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定：得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。	4
产出（20）	职责履行（20）	项目实际完成率（6）	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=（实际完成项目数/计划	1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分； 2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；	0

			完成项目数）×100%。	3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定：得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）]×该指标分值。	
		项目质量达标率（7）	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的，得满分； 2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分； 3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率（7）	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果（10）	工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	4.5
	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	5

附件二、2023 年度高职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">高职现代职业教育质量提升计划资金</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">朱迪臣 15271167555</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>558</td><td>558</td><td>100%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>558</td><td>558</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（45 分）</td><td rowspan="2">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">当年 1+X 证书制度试点参加考试学生人数（人）</td><td>293</td><td>677</td><td rowspan="2">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）</td><td>34%</td><td>36%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（10 分）</td><td colspan="2">新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（5 分）</td><td colspan="2">专项资金执行使用率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金涉及项目验收率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
</table>

	指标（35分）	社会效益指标（10分）	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例	54%	60%	10
			截止9月1日毕业生就业率	90%	91%	
		生态效益指标（10分）				10
		服务对象满意度指标（5分）	学校师生对项目抽样满意度	95%	96%	5
			毕业生对职业院校抽样满意度	92%	94%	
			用人单位对职业院校抽样满意度	93%	95%	
			教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度	99%	99%	
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。

附件三、2023年度中职现代职业教育质量提升计划资金项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2023年度）

项目 名称			中职现代职业教育质量提升计划资金		负责人及电话	朱迪臣 15271167555	
主管部门			天门市教育局		实施单位	天门市职业技术教育中心	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	819	819	100%	20
			其中：中央补助	819	819	100%	
			地方资金				
			其他资金				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分

指标	产出指标（45分）	数量指标（30分）	新增仪器设备（台套数）	321	605	30
			新增教学仪器设备（万元）	627	664	
			新增实训工位数（个）	50	53	
			新增图书册数（万册）	2.75	2.75	
			建设应用信息化系统个数	2	2	
			新增计算机台套数	150	150	
			组织教师参加国培、省培、校本培训人数（不低于专任教师20%）	162	165	
			双师型教师占专任教师比例不低于上年比例	0.36	0.36	
			当年1+X证书制试点参加考试学生人数	100	243	
		质量指标（10分）	新建或改建校舍、场地达到立项建设质量要求比例（%）	100%	100%	10
			教师参加国培、省培、企业实践结业率（%）	100%	100%	
		时效指标（5分）	专项资金执行使用率（%）	100%	100%	5
			专项资金涉及项目验收率（%）	100%	100%	
	效益指标（35分）	经济效益指标（10分）				10
		社会效益指标（10分）	毕业生就业留在本省就业（含升学）比例	98%	98%	10
			截止9月1日毕业生就业率	98%	98%	
		生态效益指标（10分）				10
		服务对象满意度指标（5分）	学校师生对项目抽样满意度	98%	98%	5
			毕业生对职业院校抽样满意度	92%	93%	
			用人单位对职业院校抽样满意度	91%	95%	
			教师参加国培、省培、企业实践反馈满意度	91%	92%	
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。

附件四、2023 年度学生资助补助经费项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目 名称</td><td colspan="2">学生资助补助经费</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">李伟 18872629147</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">天门市人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">天门职业学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">预算执行情况（万元）
（20 分）</td><td></td><td>全年预算数</td><td>到位资金数</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>492</td><td>492</td><td>89%</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>361</td><td>361</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td>131</td><td>131</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="6">数量指标（30 分）</td><td colspan="2">本专科生国家奖学金奖励人数</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="6">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">本专科生国家励志奖学金资助人数</td><td>146</td><td>146</td></tr>
<tr><td colspan="2">本专科生国家助学金资助人数</td><td>1780</td><td>1780</td></tr>
<tr><td colspan="2">高校应征入伍应受助学生数</td><td>18</td><td>18</td></tr>
<tr><td colspan="2">退役士兵免学费资助人数</td><td>55</td><td>55</td></tr>
<tr><td colspan="2">退役士兵国家助学金资助人数</td><td>37</td><td>37</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（10 分）</td><td colspan="2">奖助学金按规定及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度预算执行进度</td><td>100%</td><td>89%</td></tr>
<tr><td>效益指</td><td rowspan="2">社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">帮助家庭经济困难学生完成学业</td><td>有效</td><td>有效</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">高等教育公平程度</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
</table>

	标（40分）	经济效益指标（10分）				10
		生态效益指标（10分）				10
		服务对象满意度指标（10分）	师生满意度	≥85%	90%	10
			家长满意度	≥85%	92%	
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	90%	
自评得分合计						100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。