

附件 2:

襄阳职业技术学院（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳职业技术学院（汇总）2024 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳职业技术学院（汇总）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳职业技术学院（汇总）概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养高、中等学历技术技能应用型人才和基础教育、特殊教育师资；从事成人高等学历教育、短期培训、职业资格鉴定；从事科学研究、技术服务等其他服务；促进职业教育发展；促进文化传承创新。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人、以用立业”办学理念，秉承“扎根襄阳，服务湖北，辐射汉江流域”的服务面向，创立“1233”办学模式、“三会主导、四方联动”合作办学体制、“校地企协同、岗课证融通、育训创一体”人才培养模式、“三链融合、四化协同”社会服务模式、“一纳入、四融合”创新创业教育模式，深入推进“三建成、一开启”战略目标实践落地，全面创建本科职业大学，持续提升办学实力和办学水平。

二、机构设置情况

襄阳职业技术学院部门决算由实行独立核算的襄阳职业技术学院本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入襄阳职业技术学院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳职业技术学院
2. 襄阳市护士学校
3. 襄阳职业技术学院附属医院

2024年，学校内设机构44个。其中党群部门7个、行政处室19个、教学单位14个、附属机构3个、直属机单位1

个。

机构设置一览表			
教学单位	医学院	汽车工程学院	信息技术学院
	师范学院	特殊教育学院	商学院
	农学院	旅游与艺术学院	建筑工程学院
	马克思主义学院	公共课部（中专部）	继续教育学院
	创新创业学院	图书馆	
党群部门	党委办公室	组织部	宣传部
	纪委·监察专员办公室	离退休工作处	工会
	团委		
行政处室	院长办公室	教务处	学工处
	招生工作处	产学研工作处	人事处
	计划财务处	审计处	基建规划处
	国有资产管理处	保卫处	成教处
	对外交流合作处	质量管理办公室	评建办
	创新创业与就业指导中心	信息技术中心	高职教育研究所
	学报编辑部		
附属机构	附属医院	后勤产业服务总公司	襄阳市大学科技园
直属单位	襄阳市护士学校		

第二部分 2024 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（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,687.87	一、一般公共服务支出	31	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,554.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15,652.27	五、教育支出	35	48,114.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,977.26	八、社会保障和就业支出	38	5,178.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,932.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,715.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40,206.16
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91,871.46	本年支出合计	57	97,231.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	68.03	结余分配	58	33.86
年初结转和结余	29	5,325.50	年末结转和结余	59	
总计	30	97,264.99	总计	60	97,264.99

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：襄阳职业技术学院（汇总） 2024 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		91,871.46	73,241.93		15,652.27			2,977.26
201	一般公共服务支出	85.00	85.00					
20132	组织事务	85.00	85.00					
2013299	其他组织事务支出	85.00	85.00					
205	教育支出	42,754.37	24,723.68		15,053.44			2,977.26
20503	职业教育	41,217.51	23,186.82		15,053.44			2,977.26
2050302	中等职业教育	2,429.43	2,115.44		313.99			
2050305	高等职业教育	38,788.08	21,071.38		14,739.45			2,977.26
20508	进修及培训	185.95	185.95					
2050803	培训支出	185.95	185.95					
20598	超长期特别国债安排的支出	1,347.91	1,347.91					
2059803	职业教育	1,347.91	1,347.91					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	5,178.61	4,764.80		413.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.60	57.60					
2080116	引进人才费用	57.60	57.60					
20805	行政事业单位养老支出	5,079.56	4,665.75		413.82			
2080502	事业单位离退休	2,356.20	2,238.40		117.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872.53	1,688.52		184.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.83	738.83		112.01			
20807	就业补助	13.32	13.32					
2080702	职业培训补贴	13.32	13.32					
20808	抚恤	28.13	28.13					
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13					
210	卫生健康支出	1,932.31	1,932.31					
21001	卫生健康管理事务	26.01	26.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.01	26.01					
21002	公立医院	14.00	14.00					
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00					
21004	公共卫生	84.61	84.61					

2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11					
2100499	其他公共卫生支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	1,796.04	1,796.04					
2101102	事业单位医疗	1,208.09	1,208.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.95	587.95					
21099	其他卫生健康支出	11.65	11.65					
2109999	其他卫生健康支出	11.65	11.65					
221	住房保障支出	1,715.02	1,530.00		185.01			
22102	住房改革支出	1,715.02	1,530.00		185.01			
2210201	住房公积金	1,715.02	1,530.00		185.01			
229	其他支出	40,206.16	40,206.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,206.16	40,206.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,206.16	40,206.16					

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）		2024 年度		公开 03 表 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		97,231.13	44,030.38	53,200.75			
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20132	组织事务	85.00		85.00			
2013299	其他组织事务支出	85.00		85.00			
205	教育支出	48,114.04	35,331.52	12,782.53			
20503	职业教育	46,577.18	35,331.52	11,245.67			
2050302	中等职业教育	2,429.43	1,550.83	878.61			
2050305	高等职业教育	44,147.75	33,780.69	10,367.06			
20508	进修及培训	185.95		185.95			
2050803	培训支出	185.95		185.95			
20598	超长期特别国债安排的	1,347.91		1,347.91			
2059803	职业教育	1,347.91		1,347.91			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	5,178.61	5,107.69	70.92			

20801	人力资源和社会保障管理事务	57.60		57.60			
2080116	引进人才费用	57.60		57.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,079.56	5,079.56				
2080502	事业单位离退休	2,356.20	2,356.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872.53	1,872.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.83	850.83				
20807	就业补助	13.32		13.32			
2080702	职业培训补贴	13.32		13.32			
20808	抚恤	28.13	28.13				
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13				
210	卫生健康支出	1,932.31	1,876.16	56.15			
21001	卫生健康管理事务	26.01	1.01	25.00			
2100199	其他卫生健康管理事务	26.01	1.01	25.00			
21002	公立医院	14.00	14.00				
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00				
21004	公共卫生	84.61	65.11	19.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11				
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50			
21011	行政事业单位医疗	1,796.04	1,796.04				
2101102	事业单位医疗	1,208.09	1,208.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.95	587.95				
21099	其他卫生健康支出	11.65		11.65			
2109999	其他卫生健康支出	11.65		11.65			
221	住房保障支出	1,715.02	1,715.02				
22102	住房改革支出	1,715.02	1,715.02				
2210201	住房公积金	1,715.02	1,715.02				
229	其他支出	40,206.16		40,206.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,206.16		40,206.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,206.16		40,206.16			

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（汇总） 2024 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	31,687.87	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,554.07	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	24,723.68	23,375.77	1,347.91	
	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	4,764.79	4,764.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1,932.31	1,932.31		
	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	1,530.00	1,530.00		
	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	40,206.16		40,206.1	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	73,241.93	本年支出合计	59	73,241.93	31,687.87	41,554.0	
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	73,241.93	总计	64	73,241.93	31,687.87	41,554.0	

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

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（汇总）

2024 年度

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		31,687.87	26,883.34	4,804.53
201	一般公共服务支出	85.00		85.00
20132	组织事务	85.00		85.00
2013299	其他组织事务支出	85.00		85.00
205	教育支出	23,375.77	18,783.31	4,592.46
20503	职业教育	23,186.82	18,783.31	4,403.51
2050302	中等职业教育	2,115.44	1,388.06	727.38
2050305	高等职业教育	21,071.38	17,395.25	3,676.13
20508	进修及培训	185.95		185.95
2050803	培训支出	185.95		185.95
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	4,764.80	4,693.88	70.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.60		57.60
2080116	引进人才费用	57.60		57.60
20805	行政事业单位养老支出	4,665.75	4,665.75	
2080502	事业单位离退休	2,238.40	2,238.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,688.52	1,688.52	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738.83	738.83	
20807	就业补助	13.32		13.32
2080702	职业培训补贴	13.32		13.32
20808	抚恤	28.13	28.13	
2080801	死亡抚恤	28.13	28.13	
210	卫生健康支出	1,932.31	1,876.16	56.15
21001	卫生健康管理事务	26.01	1.01	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.01	1.01	25.00
21002	公立医院	14.00	14.00	
2100299	其他公立医院支出	14.00	14.00	
21004	公共卫生	84.61	65.11	19.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	65.11	65.11	
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50
21011	行政事业单位医疗	1,796.04	1,796.04	
2101102	事业单位医疗	1,208.09	1,208.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	587.95	587.95	
21099	其他卫生健康支出	11.65		11.65
2109999	其他卫生健康支出	11.65		11.65
221	住房保障支出	1,530.00	1,530.00	
22102	住房改革支出	1,530.00	1,530.00	
2210201	住房公积金	1,530.00	1,530.00	

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

公开 06 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

2024 年度

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	21,939.17	302	商品和服务支出	2,399.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,350.92	30201	办公费	101.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	846.69	30202	印刷费	213.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.40	30203	咨询费	52.06	310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,850.96	30205	水费	158.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险保	2,058.15	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,026.74	30207	邮电费	13.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,463.21	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	104.38	31007	信息网络及软件 购置更新	14.00
30112	其他社会保 障缴费	271.23	30211	差旅费	183.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,804.27	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	103.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福 利支出	1,172.62	30214	租赁费	51.55	31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	2,531.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.62	30216	培训费	12.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,451.47	30217	公务接待 费	1.34	31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料 费	135.34	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	28.13	30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料 费	5.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	238.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	313.86	39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		30228	工会经费	319.60	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	26.82	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	0.32	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	3.10	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	313.16			
人员经费合计		24,470.18	公用经费合计					2,413.16

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

公开 07 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总） 2024 年度 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			41,554.07	41,554.07		41,554.07	
205	教育支出		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
20598	超长期特别国债安排的支出		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
2059803	职业教育		1,347.91	1,347.91		1,347.91	
229	其他支出		40,206.16	40,206.16		40,206.16	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		40,206.16	40,206.16		40,206.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		40,206.16	40,206.16		40,206.16	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总） 2024 年度 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行维护费	公务

		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		0.32		0.32	1.34	1.67		0.32		0.32	1.34

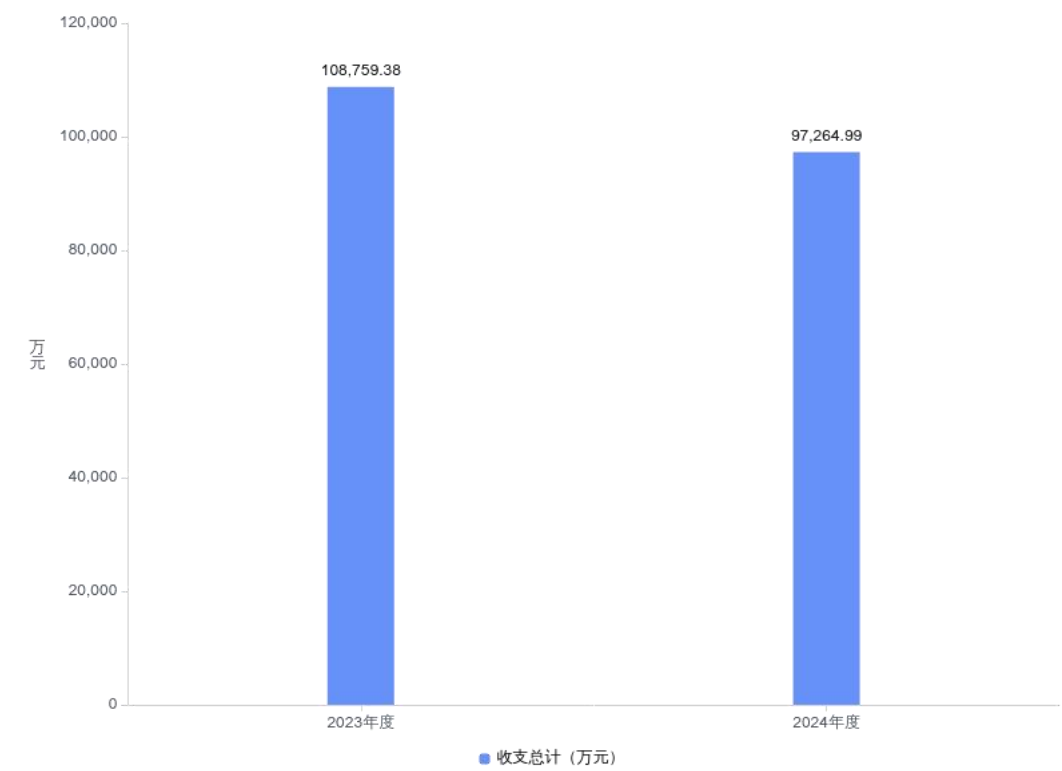
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 97264.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11494.39 万元，下降 10.6%,主要原因是襄阳职业技术学院 2024 年度发行的专项债有部分未使用完毕，襄阳职业技术学院、襄阳市护士学校部分财政指标当年度未能全部拨付到位。

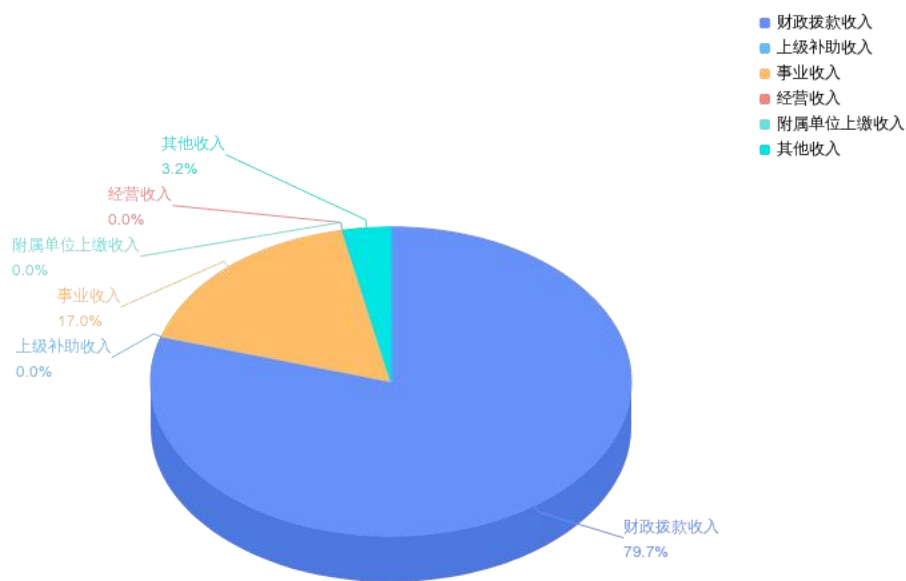
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 91871.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 16274.35 万元，下降 15.0%。其中：财政拨款收入 73241.93 万元，占本年收入 79.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 15652.27 万元，占本年收入 17.0%；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 2977.26 万元，占本年收入 3.2%。

图 2：收入决算结构

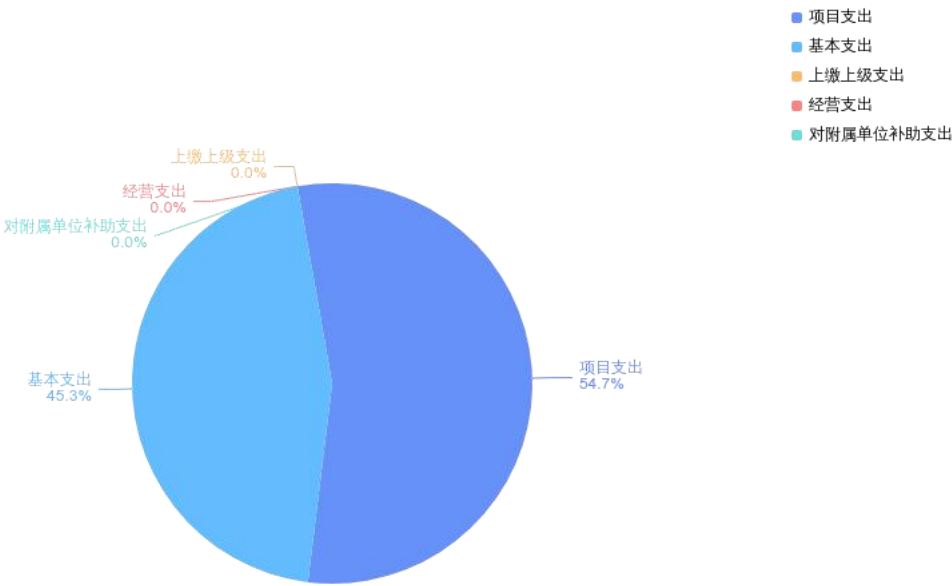


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 97231.13 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11366.60 万元，下降 10.5%。其中：基本支出

44030.38 万元，占本年支出 45.3%；项目支出 53200.75 万元，占本年支出 54.7%；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



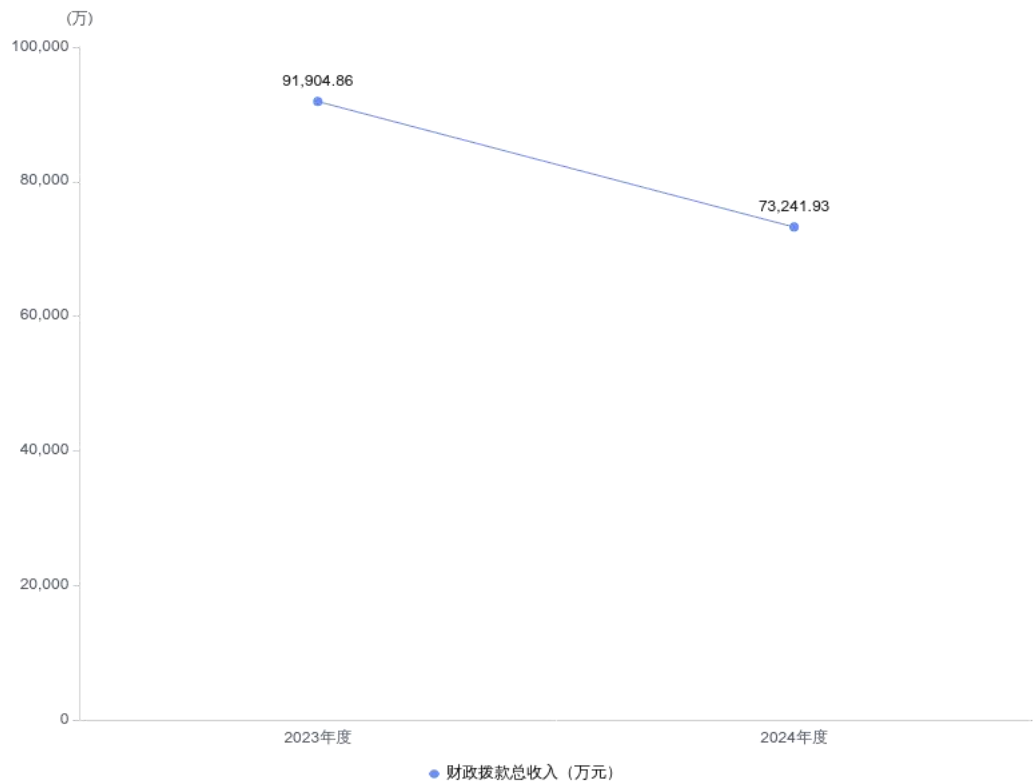
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 73241.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18662.93 万元，下降 20.3%。主要原因是襄阳职业技术学院 2024 年度的专项债有部分未使用完毕；襄阳职业技术学院、襄阳市护士学校部分财政指标当年度未能全部拨付到位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

31687.87 万元，比 2023 年度决算数减少 7598.47 万元，减少主要原因是襄阳职业技术学院学生人数减少，财政拨款收入减少，且襄阳职业技术学院和襄阳市护士学校质量提升计划、学生资助补助资金年度内未全部拨付到位。政府性基金预算财政拨款收入 41554.07 万元，比 2023 年度决算数减少 11064.45 万元，减少主要原因是襄阳职业技术学院专项债年度内有部分未使用完毕。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31687.87 万元，

占本年支出合计的 32.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7598.47 万元，下降 19.3%，主要原因是襄阳职业技术学院 2024 年度学生人数减少，财政拨款收入减少；襄阳职业技术学院、襄阳市护士学校部分财政指标当年度未能全部拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31687.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 85.00 万元，占 0.27%。主要是用于主要是用于襄阳职业技术学院人才培养专项补助的支出。

2. 教育支出类支出 23375.77 万元，占 73.78%。主要是用于高职教育支出、中职教育支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 4764.80 万元，占 15.03%。主要是用于缴纳职工社会保险支出。

4. 卫生健康支出类支出 1932.31 万元，占 6.10%。主要是用于缴纳职工社会保险支出。

5. 住房保障支出类支出 1530.00 万元，占 4.83%。主要是用于缴纳职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40070.54 万元，支出决算为 31687.87 万元，完成年初预算

的 79.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金属于奖补类资金，而当年的获奖情况在年初尚无法确定，故未列入预算。

2. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 2798.83 万元，支出决算为 2115.44 万元，完成年初预算的 75.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是襄阳市护士学校 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早，2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是因财政经济困难，襄阳市护士学校 2024 年度教育专项未能正常拨付。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 28549.91 万元，支出决算为 21071.38 万元，完成年初预算的 73.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，襄阳职业技术学院、襄阳市护士学校 2024 年度质量提升计划、高职奖助学金、教育专项资金未按时拨付到位。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 185.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项资金的预算由农业农村局编制，故年初未纳入预算。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金属于奖补类资金，而当年的获奖情况在年初尚无法确定，故未列入预算。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金由人力资源和社会保障部门于年中核定后下达，年初未纳入预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2230.97 万元，支出决算为 2238.40 万元，完成年初预算的 99.67%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1688.52 万元，支出决算为 1688.52 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

738.83 万元，支出决算为 738.83 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 600 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 2.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：该项资金年度内仅拨付了 13.32 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 28.13 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金年初未纳入预算，因其属于卫健部门的项目资金，按规定由卫健部门编制预算。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：襄阳职业技术学院附属医院年中增加了传染病智能监测预警相关经费拨款 14 万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65.11

万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：襄阳职业技术学院附属医院年中调整增加了新冠疫情救治费用 65.11 万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金年初未纳入预算，因其属于卫健部门的项目资金，按规定由卫健部门编制预算。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1223.09 万元，支出决算为 1208.09 万元，完成年初预算的 98.77%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 588.94 万元，支出决算为 587.95 万元，完成年初预算的 99.83%。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金年初未纳入预算，因其属于卫健部门的项目资金，按规定由卫健部门编制预算。

5. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1530 万元，支出决算为 1530.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26883.34 万元，其中：

人员经费 24470.18 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2413.16 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 41554.07 万元，本年支出 41554.07 万

元，年末结转和结余 0.00 万元。主要用于襄阳职业技术学院东津校区建设项目、康养产教融合实训基地建设项目，以及大规模设备更新专项资金国债项目。

1. 教育支出类支出决算为 1347.91 万元，主要用于襄阳职业技术学院大规模设备更新专项资金超长期特别国债项目支出。

2. 其他支出类支出决算为 40206.16 万元，主要用于襄阳职业技术学院东津校区建设项目、康养产教融合实训基地建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 4.26 万元，下降 71.8%，决算数较上年减少的主要原因：2024 年夏季，襄阳市护士学校遭遇特大洪水灾害这一不可抗力因素，导致部分公务用车严重受损，无法正常运行。为应对此突发状况并切实保障重点工作，襄阳市护士学校主动对“三公”经费支出进行了结构性调整与压缩，其中公务用车运行维护费同比显著下降。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度襄阳职业技术学院“三公”经费为非财政拨款资金。决算数较上年持平的主要原因：2024 年度襄阳职业技术学院“三公”经费为非财政拨款资金。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 4.27 万元，下降 93.0%。襄阳市护士学校开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。其中：

(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 0.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市护士学校开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 1.34 万元，接待对象主要是各级中等职业技术学校和各级医院等，主要是开展交流访谈工作。2024 年共接待国内来访团组 16 个，84 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9613.49 万元，其中：政府采购货物支出 6481.46 万元、政府采购工程支出 954.27 万元、政府采购服务支出 2177.76 万元。授予中小企业合同金额 7322.73 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 7230.87 万元，占授予中小企业合同金额的 98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.09%，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 96.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院（汇总）共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，他用车主要是日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备 17 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 2024 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 11 个，资金 4593.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.62%。从评价情况来看，襄阳职业技术学院本级项目绩效自评得分均在 98 分及以上，达到预期绩效目标；襄阳职业技术学院附属医院“医院专用耗材购置”项目绩效自评得分为 86.14 分；襄阳市护士学校除“教育专项-校园设施建设”项目外，其余项目绩效自评得分均在 97 分以上。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看,2024 年襄阳职业技术学院职业部门整体绩效自评得分 98 分，部门整体绩效从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，共制定了 43 个绩效目标，完成绩效目标 41 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、襄阳职业技术学院襄阳市会计学会项目自评综述：项目全年预算数为 6.73 万元，执行数为 6.73 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：组织会员开展学术活动 3 次，全省学会考核排名第三，100%完成学会任务，会员满意度达 95%。

2、襄阳职业技术学院就业补助--公益性岗位社保补贴项目自评综述：项目全年预算数为 1.1332 万元，执行数为 1.1332 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对公益性岗位 3 人的补贴。

3、襄阳职业技术学院就业补助-公益性岗位补贴项目自

评综述：项目全年预算数为 1.96 万元，执行数为 1.96 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对公益性岗位 3 人的补贴。

4、襄阳职业技术学院高职奖助学金项目自评综述：项目全年预算数为 708.14 万元，执行数为 708.14 万元，执行率为 100%。主要产出效益：完成对 5424 名学生的补助，及时发放奖助学金。

5、襄阳职业技术学院职业教育质量提升计划奖补资金项目自评综述：项目全年预算数为 2675.95 万元，执行数为 2675.95 万元，执行率为 100%。主要产出效益：聘请行业企业领军人才、大师名匠 51 人，全省职业院校学生技能大赛一等奖 46 人，专业设备采购 52 批，聘请人才到位率 100%，在线课程普及率超过 50%，硬件设施验收合格率达 100%，学生满意度达 98.67%。

6、襄阳职业技术学院中职助学金及免学费项目自评综述：项目全年预算数为 22.03 万元，执行数为 22.03 万元，执行率为 100%。主要产出效益：资助补助学生 99 人，资助补助全覆盖，按时发放奖助学金。

7、襄阳职业技术学院附属医院医院专用耗材购置项目自评综述：项目全年预算数 15.76 万元，执行数为 7.20 万元，执行率为 45.69%。主要产出和效益：公立医院制度改革药品零加成，减轻群众看病负担，向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度，患者满意度超 90%。

8、襄阳市护士学校教育专项-校园设施建设项目自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数为 0 万元，预算执行率为 0%。目标未完成原因为 2024 年教育专项资金未下达，护士学校年初做的预算项目未能启动。

9、襄阳市护士学校职业教育质量提升计划奖补资金项目自评综述：项目全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，执行率为 100%。主要产出和效益：投入建设的软硬件有效提高学校办事效率，提升学生学习积极性。

10、襄阳市护士学校中职免学费资金项目自评综述：项目全年预算数 640.60 万元，执行数 640.60 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成对 3755 名学生的资助补助，有效减轻学生学习负担，减轻学生家庭经济负担。

11、襄阳市护士学校中职助学金及免学费项目自评综述：项目全年预算数 91.60 万元，执行数 91.60 万元，执行率 100%。主要产出和效益：按时发放助学金，资助补助范围全覆盖。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：

1. 强化绩效与预算、考核的联动机制。学校将“现代职业教育质量提升计划”资金按子项目分解至各教学单位及职能部门执行，年度终了时组织开展绩效评价，评定等级分为 A、B、C 三等。绩效评价结果直接与各建设单位的绩效工资预算额度挂钩，并纳入项目负责人的职称评审、职务晋升考核体系，切实体现“奖优罚劣”的导向。

2. 实行预算约束与动态调整。对预算执行进度滞后或绩效评价结果不佳的单位，在下一预算年度中，对其所属项目实行从严审核、压减预算额度或暂缓拨款等措施，必要时可调整资金用途或收回资金，统筹用于绩效表现突出的领域。

部门绩效评价结果拟应用情况：

1. 推进业财融合与能力建设。计划财务处联合业务部门定期组织开展预算编制与绩效管理专题培训，提升业务人员在目标设定、监控与自评等方面的专业能力，推动形成“业财协同、全员绩效”的管理氛围。

2. 协同设定关键绩效指标。在项目申报阶段，财务部门与业务部门共同研讨，精准提炼核心绩效指标，确保指标与项目目标、学校发展规划高度契合，避免指标泛化或脱离实际。

3. 构建专项效益指标库。针对重大专项，组织校内外专家团队进行多轮研讨，深入挖掘可量化、可衡量的经济效益与社会效益指标，逐步建立并动态更新专项效益指标库，为后续绩效评价提供标准依据。

4. 强化绩效目标论证与审核。建立健全绩效目标可行性论证机制，对存在较大不确定性、数据支撑不足或难以测量的绩效指标，一律不予采纳或暂缓列入。坚持“成熟一个、申报一个”，确保所有报送指标科学、可操作、可评价。

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。

学校无专项转移支付资金安排。

第四部分 其他需要说明的情况

学校无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（含专用结余）：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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出（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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补

助、引智成果推广等方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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

一、2024 年度襄阳职业技术学院整体绩效评价报告和自评表

二、2024 年度襄阳市会计学会项目绩效评价自评表

三、2024 年度就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效评价自评表

四、2024 年度就业补助-公益性岗位补贴项目绩效评价自评表

五、2024 年度高职奖助学金项目绩效评价自评表

六、2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效评价自评表

七、2024 年度中职助学金及免学费项目绩效评价自评表

八、2024 年度襄阳职业技术学院附属医院专用耗材购置绩效评价自评表

九、2024 年度襄阳市护士学校教育专项-校园设施建设项目绩效评价自评表

十、2024 年度襄阳市护士学校职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效评价自评表

十一、2024 年度襄阳市护士学校中职免学费资金项目绩效评价自评表

十二、2024 年度襄阳市护士学校中职助学金及免学费项目绩效评价自评表

附件一：

2024 年度襄阳职业技术学院部门整体
绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024 年襄阳职业技术学院职业部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

2024 年襄阳职业技术学院部门整体绩效从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，共制定了 43 个绩效目标，完成绩效目标 41 个，未完成绩效目标 2 个。

1. 完成的绩效目标

（1）运行成本：公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率。

（2）管理效率：中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结余结转率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计

核算规范性、资金使用合规性。

（3）履职效能：聘请行业企业领军人才大师名匠、全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖、专用设备采购数量、全省学会工作考核排名、中专升本增加人数。

（4）社会效应：预算收支执行率、毕业生本省就业率、毕业生本地就业率、校园建筑面积增长率。

（5）可持续发展能力：服务体质改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历高层次人才储备率、信息化建设情况。

（6）满意度：服务对象满意度、联系部门满意度。

2. 未完成的绩效目标

履职效能：资助补助学生人数、组织会员开展学术活动。未完成的主要原因是 2024 年度贫困学生人数减少；2024 年度会计学会仅在下半年开展学术活动 3 次，未在上半年开展学术活动。

（三）存在的突出问题和原因

1. 存在的问题

（1）经济效益和社会效益绩效指标与项目衔接紧密性不够，缺乏挖潜，即使有所体现，以定性为主，考核支撑难。

（2）关键核心绩效目标展现不够，如学校国家级教学成果奖、创新创业大赛国级家级奖项没有在绩效目标中设定。

2. 原因

主要原因是项目绩效申报存在业财融合欠缺。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）加强业财融合型人才队伍建设，定期开展财务部门和业务部门相关人员预算与绩效评价培训，提升预算和绩效评价管理能力。

（2）绩效申报时，财务部门和业务部门加强共同研究，充分提炼项目关键核心指标。

（3）加强绩效指标的科学性、可行性论证，学校组成专家团队，研讨挖掘，建立相应的效益指标库。

2. 拟与预算安排相结合情况。

（1）学校将部门整体绩效分解成不同子项目，由校内相关教学单位或职能部门执行，学校年终对各子项目建设开展绩效评价，绩效评价结果分为 ABC 三个等级，评价等级与建设单位的绩效工资预算相挂钩，与项目负责人职称评定、职务晋升相挂钩。

（2）对预算执行不力或绩效不佳的单位，下年度相关预算从严控制、从紧安排。

附件一：

2024 年度襄阳职业技术学院部门整体绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院 填报日期：2025 年 3 月 11 日

单位名称		襄阳职业技术学院						
基本支出总额		44073.68 万元			项目支出总额		53667.21 万元	
年度目标:		顺利完成“双高”建设任务终期验收，积极创办本科层次职业教育。						
年度 绩效 指标 (100 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	指标 权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制	公用经费控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	94.25%	2
		在职人员 控制	在职人员控 制率	绩效 基本 型	2	≤100%	80.72%	2
		项目支出 成本控制	会议费控制 率	绩效 基本 型	2	匹配	匹配	2
			“三公经 费”变动率	绩效 基本 型	2	≤0%	-63.64%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理	中长期规划 相符性	绩效 基本 型	1	符合	符合	1
			工作计划健 全性	绩效 基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科 学性	绩效 基本 型	1	科学	科学	1
			预算编制合 理性	绩效 基本 型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效 基本 型	1	规范	规范	1

			预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	=100%	=100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥98%	111.82%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30)	数量指标	聘请行业企业领军人才、大师名匠	绩效基本型	6	≥30 人	51 人	6

	分)	数量指标	全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖	绩效基本型	4	≥40 人	46 人	4
		数量指标	专用设备采购数量	绩效基本型	4	≥20 批	52 批	4
		数量指标	资助补助学生人数	绩效基本型	4	≥5500 人	5424 人	3
		数量指标	组织会员开展学术活动	绩效基本型	4	≥4 次	3 次	3
		质量指标	全省学会工作考核排名	绩效基本型	4	全省前三名	全省第三	4
		数量指标	中专升本增加人数（襄阳市护士学校）	绩效基本型	4	≥10 人	13 人	4
	社会效应（30分）	经济效益	预算收支执行率	绩效基本型	8	=100%	=100%	8
		社会效益	毕业生本省就业率	绩效基本型	8	≥75%	75.62%	8
		社会效益	毕业生本地就业率	绩效基本型	7	≥49%	49.38%	7
		生态效益	校园建筑面积增长率	绩效基本型	7	≥20%	21.40%	7
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	建设国家标准高质量公共技术服务平台	建成	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	健全内控管理制度	健全	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	具备科学合理制度支撑	具备	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥40%	56.08%	1

		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	完成国家信息化标杆校建设任务	建成	1
	满意度(4分)	服务对象满意度	在校生满意度	绩效基本型	2	$\geq 90\%$	98.67%	2
		联系部门满意度	用人单位满意度	绩效基本型	2	$\geq 95\%$	99.68%	2
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	1、2024 年高职奖助学金资助补助学生人数为 5424 人，未达到年初目标值 5500 人，原因是贫困人数减少。 2、2024 年度仅在下半年开展学术活动 3 次，未在上半年开展。							
改进措施及结果应用方案	2025 年将学术活动在上半年开展。							

备注：

除《襄阳市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：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。

附件二：

2024 年度襄阳市会计学会工作经费 项目绩效自评表

单位名称： 襄阳职业技术学院

填报日期: 2025.02.28

项目名称		襄阳市会计学会工作经费					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			6.73	6.73	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本投入		≤72000 元	67275 元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	组织会员开展学术活动		≥4 次	3 次	6
		质量指标	学会活动组织达标率		=100%	100%	5
		时效指标	学会任务工作完成及时率		=100%	100%	7
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全省学会工作考核排名		全省前三名	全省第三	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学会会员满意度		≥95%	95%	20
总分	98						

偏差大或目标未完成原因分析	本年度仅在下半年开展学术活动3次，未在上半年开展。
改进措施及结果应用方案	2025年将学术活动在上半年开展。

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。

附件三：

2024 年度就业补助--公益性岗位社保补贴
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院

填报日期：2025. 02. 28

项目名称		就业补助--公益性岗位社保补贴					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			1. 1332	1. 1332	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	补贴总额		≤23112 元	11332 元	20
	产出指标 (20 分)	数量指标	补贴人数		=3 人	3	10
		质量指标	补贴范围覆盖率		=100%	=100%	5
		时效指标	缴纳及时性		及时	及时	5
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	保障部分教学工作运行		有保障	有保障	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

结果应用方案	
--------	--

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。

附件四：

2024 年度就业补助--公益性岗位补贴 项目绩效自评表

单位名称:襄阳职业技术学院

填报日期: 2025. 02. 28

项目名称		就业补助--公益性岗位补贴					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			1.96	1.96	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴总额		≤43200 元	19640 元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	补贴人数		=3 人	=3 人	10
		质量指标	补贴范围覆盖率		=100%	=100%	5
		时效指标	及时发放补贴		及时	及时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	保障部分教学工作运行		有保障	有保障	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	教职工满意度		≥98%	98%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及		无					

结果应用方案	
--------	--

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。

附件五：

2024 年度高职奖助学金 项目绩效自评表

单位名称:襄阳职业技术学院

填报日期: 2025. 02. 28

项目名称		高职奖助学金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			708.14	708.14	100%	20	
年度绩效 目标1 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资助补助		≤2772万元	708.14万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	资助补助学生人数		≥5500人	5424	9.86
		质量指标	资助补助完成率		=100%	=100%	5
		时效指标	及时发放奖助学金		及时	及时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	困难学生资助覆盖率		=100%	=100%	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学生满意度		>95%	98%	20
总分	99.86						
偏差大或目标未完成原因分析		2024年资助补助学生人数为5424人，未达到年初目标值5500人，原因是贫困人数减少。					

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

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。、

附件六：

2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金 项目绩效自评表

单位名称:襄阳职业技术学院

填报日期: 2025. 02. 28

项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2675.95	2675.95	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本投入		≤7500 万元	2675.95 万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	聘请行业企业领军人才、大师名匠		≥30 人	51 人	3
			全省职业院校学生技能大赛一等奖获奖		≥40 人	46 人	3
			专业设备采购数量		≥20 批	52 批	3
		质量指标	聘请人才到位率		=100%	=100%	3
			在线课程普及率		≥50%	≥50%	3
			硬件设施验收合格率		=100%	=100%	3
		时效指标	任务终期完成度		=100%	=100%	2
	效益指标 (20分)	经济效益指标	预算执行率		=100%	=100%	10
		社会效益指标	毕业生本地就业率		≥49%	49.38%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	98.67%	10
			教职工满意度		≥98%	99.68%	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

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。

附件七：

2024 年度中职助学金及免学费 项目绩效自评表

单位名称:襄阳职业技术学院

填报日期: 2025. 02. 28

项目名称		中职助学金及免学费					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			22.03	22.03	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资助补助		≤70 万元	22.03 万元	20
	产出指标 (20分)	数量指标	资助补助学生人数		≥97 人	99	10
		质量指标	资助补助覆盖率		=100%	=100%	5
		时效指标	按时发放奖助学金		及时	及时	5
	效益指标 (20分)	社会效益指标	减轻困难学生生活负担、提高学习积极性		有所减轻、得到提升	有所减轻、得到提升	20
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	受助学生满意度		>95%	98%	20
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
-----------------	---

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。

附件八：

2024 年度襄阳职业技术学院附属医院专用材料购置
项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院附属医院 填报日期：2025 年 3 月 12 日

项目名称		医院专用耗材购置					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳职业技术学院附属医院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			15.76	7.20	45.69%	9.14	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率		≤100%	≤100%	10
	产出 指标	数量指标	医院购置专用药品及卫生材料		≥1000 余种	≥1000 余种	10
		数量指标	药品加成率		0%	0%	10
		质量指标	合格率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	公立医院制度改革药品零加成，减轻群众看病负担		公立医院制度改革药品零加成，减轻群众看病负担	药品已零加成减轻了患者负担	10
		社会效益 指标	向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度		持续有效	进一步提升	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度	患者满意度		≥95%	≥90%	9
							
	年度 绩效 目标 2						
.....							

总分	86.14
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年实际收到财政拨款资金 72000 元,年初财政预算资金 157600 元,未完成。
改进措施及结果应用方案	严格执行采购《目录》内专用材料及药品,严防差错事故;组织药品调配,实行管理制度化、科学化,合理减少库存积压,满足临床用药需求;严格院内成本控制,提高管理效能,切实减轻患者负担。

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。

附件九：

2024 年度教育专项-校园设施建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		教育专项-校园设施建设					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳市护士学校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			200	0	0	0	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本指标		≤2000000 元	0	0
							
							
	产出 指标	数量指标	使用金额的项目数		≤5 项	0	0
		质量指标	校园环境改善完成效果		有效改善校 园设备和环 境	未完成	0
		时效指标	按计划完成		按计划完成	未完成	0
							
	效益 指标	社会效益 指标	校园环境改善程度		有效达到校 园环境改善 预期值	未达到	0
							
							
							
	满意 度指	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	0	0

	标					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标未完成：因 2024 年教育专项资金未下达，护士学校年初做的预算项目未能启动，所以该二级项目评分为 0.				
改进措施及 结果应用方案		积极与财局、教育局等部门协商，争取政策资金正常下达，利用 2025 年财政拨款资金完成 2024 年未完成的预算项目，实现有效改善校园环境的目标。				

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。

附件十：

2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金
项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校 填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳市护士学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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）		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			230	230	1	20	
年度 绩效 目标 1 （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
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本		≤2300000 元	2300000 元	10
							
							
	产出 指标	数量指标	数量指标		≥4 笔	4	7.5
		质量指标	质量指标		≥99%	99%	10
		时效指标	完成招投标的期限		1 年	按时完成	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	提高校园软硬件设施的建 设		投入建设的 软硬件有效 提高学校办 事效率，提升 学生学习积 极性	投入建设的 软硬件有效 提高学校办 事效率，提升 学生学习积 极性	20
							

						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	97.5					
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					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*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。

附件十一：

2024 年度中职免学费资金项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		中职免学费资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳市护士学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			640.6	640.6	1	20	
年度绩效目标1 (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
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≤6406000 元	6406000	10
							
							
	产出指标	数量指标	学生人数		=3755 人	3755	8
		质量指标	执行率		≥99%	100%	10
		时效指标	2024 年获得省级免学费资金		按计划完成	计划完成	10
							
	效益指标	社会效益指标	减轻学生学习负担,减轻学生家庭经济困难		达到减轻学生家庭经济压力	达到减轻学生家庭经济压力	20
							
							
							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥98%	99%	20
							

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	98					
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					

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。

附件十二：

2024 年度中职助学金及免学费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		中职助学金及免学费					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳市护士学校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			91.6	91.6	1	20	
年度 绩效 目标 1 (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
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本		≤916000 元	916000	8
							
							
	产出 指标	数量指标	数量指标		按 24 年奖助 学金实际核 定人数发放 人	按 24 年奖助 学金实际核 定人数发放 人	10
		质量指标	质量标准		≥99%	≥99%	10
		时效指标	发放时间		≤1 年	≤1 年	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	助学金覆盖率		100%困难学 生	100%困难学 生	20
							
							
							
	满意	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	99%	20

	度指标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98					
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					

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。