

荆楚理工学院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 荆楚理工学院概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	19
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	22
一、2023 年度部门整体绩效评价自评表	22
二、2023 年度学生资助专项绩效评价自评表	27
三、2023 年度中央支持地方改革发展资金专项绩效评价自评表	29
四、2023 年度高校债务还本付息专项绩效评价自评表	30
五、2023 年度高校基本建设专项绩效评价自评表	31
六、2023 年度省属高校双一流建设省级专项绩效评价自评表	32

第一部分 荆楚理工学院概况

一、部门主要职责

学校高举中国特色社会主义旗帜，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，遵循经济社会发展规律和高等教育规律，坚持依法办学、依法治校。

学校立足湖北，面向全国，服务地方经济社会和行业产业发展，坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流与合作等基本职能，突出地方性、应用型、教学型等基本定位，坚持科学发展、特色发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆楚理工学院决算由实行独立核算的荆楚理工学院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

学校设有职能部门 21 个、教学学院（部）16 个、直属单位 2 个，分别为：

职能部门：学校办公室、纪委（监察专员办公室、党委巡察办公室）、党委组织部（统战部）、党委宣传部（文明办）、工会、离退休人员服务处、发展规划处（发展研究中心、校友工作办公室）、党委教师工作部（人事处）、学工部（处）（武装部）、团委、教务处、教学质量监控与评估中心、科技处（期刊社）、财务处（采购与招标管理中心）、审计处、招生就业处、基本建设处、实验室与国有资产管理处、党委保卫部（处）（综治办）、信息化办公室、后勤管理与服务处（后勤集团）。

教学单位：数理学院、通航学院（机械学院）、计算机工程学院、电子信息工程学院、生物工程学院、化工与药学院、师范学院、医学

部（校医院）、艺术学院、文学与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、马克思主义学院（思政课部）、公共体育部、继续教育学院（继续教育管理办公室）、国际教育学院（国际交流与合作处、港澳台事务办公室）。

直属单位：图书馆、档案馆（校史馆）。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：荆楚理工学院

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,053.93	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	613.83	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	18,351.96	五、教育支出	36	46,626.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	195.00
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	7,400.95	八、社会保障和就业支出	39	5,422.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	70.00
	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	2,395.06
	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	742.17
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,420.67	本年支出合计	58	55,451.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	1,969.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	57,420.67	总计	62	57,420.67

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：荆楚理工学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,420.67	31,667.76		18,351.96			7,400.95
205	教育支出	48,596.40	30,385.59		10,809.86			7,400.95
20502	普通教育	48,583.40	30,372.59		10,809.86			7,400.95
2050205	高等教育	48,583.40	30,372.59		10,809.86			7,400.95
20599	其他教育支出	13.00	13.00					
2059999	其他教育支出	13.00	13.00					
206	科学技术支出	195.00	195.00					
20602	基础研究	85.00	85.00					
2060203	自然科学基金	35.00	35.00					
2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00					
20604	技术与开发	110.00	110.00					
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00					
2060405	共性技术与开发	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	5,422.04	275.00		5,147.04			
20805	行政事业单位养老支出	5,422.04	275.00		5,147.04			
2080502	事业单位离退休	337.04	275.00		62.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,085.00			5,085.00			
216	商业服务业等支出	70.00	70.00					
21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
2169999	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	2,395.06			2,395.06			
22102	住房改革支出	2,395.06			2,395.06			
2210201	住房公积金	2,395.06			2,395.06			
232	债务付息支出	742.17	742.17					
23203	地方政府一般债务付息支出	128.34	128.34					
2320301	地方政府一般债券付息支出	127.80	127.80					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.54	0.54					
23204	地方政府专项债务付息支出	613.83	613.83					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	613.80	613.80					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.03	0.03					

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：荆楚理工学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,451.03	45,818.28	9,632.75			
205	教育支出	46,626.76	38,001.18	8,625.58			
20502	普通教育	46,613.76	38,001.18	8,612.58			
2050205	高等教育	46,613.76	38,001.18	8,612.58			
20599	其他教育支出	13.00		13.00			
2059999	其他教育支出	13.00		13.00			
206	科学技术支出	195.00		195.00			
20602	基础研究	85.00		85.00			
2060203	自然科学基金	35.00		35.00			
2060204	实验室及相关设施	50.00		50.00			
20604	技术与研究开发	110.00		110.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
2060405	共性技术与研究开发	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	5,422.04	5,422.04				
20805	行政事业单位养老支出	5,422.04	5,422.04				
2080502	事业单位离退休	337.04	337.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,085.00	5,085.00				
216	商业服务业等支出	70.00		70.00			
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	2,395.06	2,395.06				
22102	住房改革支出	2,395.06	2,395.06				
2210201	住房公积金	2,395.06	2,395.06				
232	债务付息支出	742.17		742.17			
23203	地方政府一般债务付息支出	128.34		128.34			
2320301	地方政府一般债券付息支出	127.80		127.80			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.54		0.54			
23204	地方政府专项债务付息支出	613.83		613.83			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	613.80		613.80			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.03		0.03			

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：荆楚理工学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,053.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	613.83	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	30,385.59	30,385.59		
	6		六、科学技术支出	38	195.00	195.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.00	275.00		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	70.00	70.00		
	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	742.17	128.34	613.83	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	31,667.76	本年支出合计	59	31,667.76	31,053.93	613.83	
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	31,667.76	总计	64	31,667.76	31,053.93	613.83	

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：荆楚理工学院

2023 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		31,053.93	24,801.59	6,252.34
205	教育支出	30,385.59	24,526.59	5,859.00
20502	普通教育	30,372.59	24,526.59	5,846.00
2050205	高等教育	30,372.59	24,526.59	5,846.00
20599	其他教育支出	13.00		13.00
2059999	其他教育支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	195.00		195.00
20602	基础研究	85.00		85.00
2060203	自然科学基金	35.00		35.00
2060204	实验室及相关设施	50.00		50.00
20604	技术与开发	110.00		110.00
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00
2060405	共性技术与开发	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	275.00	275.00	
20805	行政事业单位养老支出	275.00	275.00	
2080502	事业单位离退休	275.00	275.00	
216	商业服务业等支出	70.00		70.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
2169999	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
232	债务付息支出	128.34		128.34
23203	地方政府一般债务付息支出	128.34		128.34
2320301	地方政府一般债券付息支出	127.80		127.80
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0.54		0.54

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：荆楚理工学院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	23,528.59	302	商品和服务支出	998.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,442.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,415.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13,337.92	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	836.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	363.34	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,131.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	275.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	264.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30309	奖励金		30229	福利费	46.26	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务	803.74				
人员经费合计		23,803.59	公用经费合计						998.00

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

公开 07 表

部门：荆楚理工学院

2023 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			613.83	613.83		613.83	
232	债务付息支出		613.83	613.83		613.83	
23204	地方政府专项债务付息支出		613.83	613.83		613.83	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		613.80	613.80		613.80	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		0.03	0.03		0.03	

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：荆楚理工学院

2023 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 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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：荆楚理工学院

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

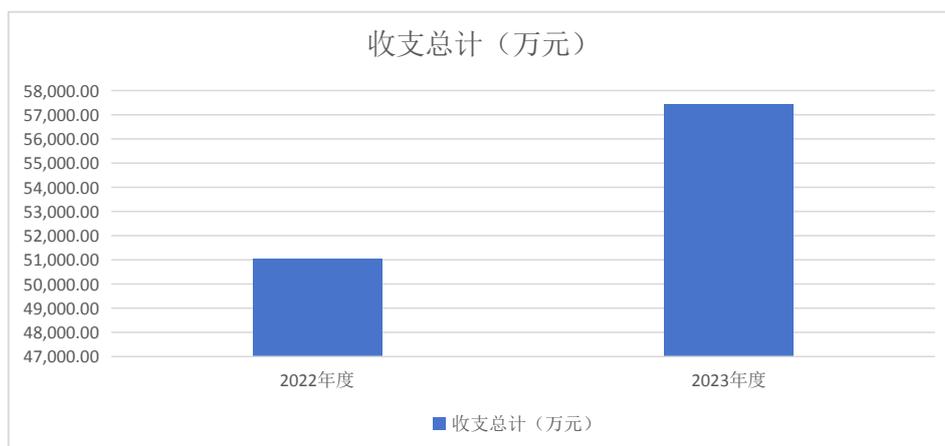
本部门 2023 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 57420.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 6396.08 万元，增长 12.5%，主要原因：基本支出增加 10383.5 万元，项目支出减少 5157.1 万元。

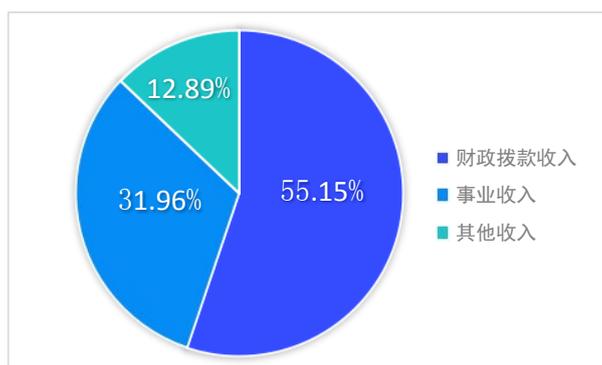
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57420.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 6396.08 万元，增长 12.5%。其中：财政拨款收入 31667.76 万元，占本年收入 55.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 18351.96 万元，占本年收入 32%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7400.95 万元，占本年收入 12.9%。

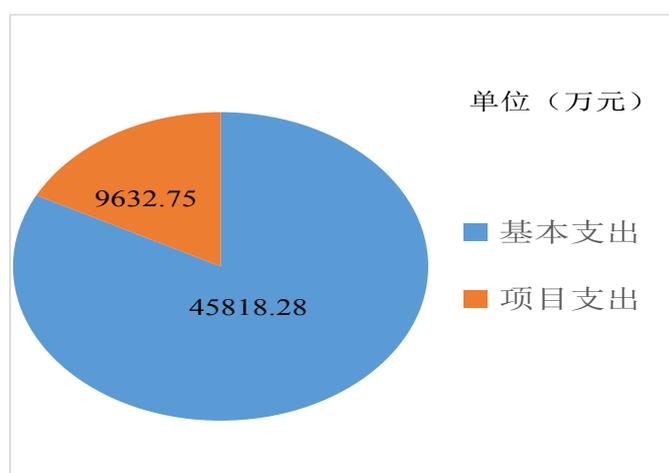
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55451.03 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4426.44 万元，增长 10.4%。其中：基本支出 45818.28 万元，占本年支出 82.6%；项目支出 9632.75 万元，占本年支出 17.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



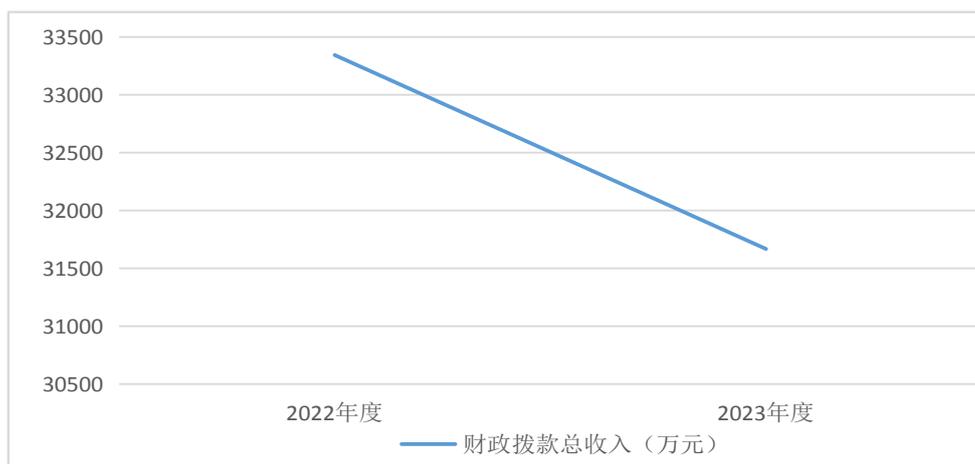
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 31667.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1675.67 万元，下降 5%。主要原因

是一般公共预算财政拨款收、支各增加 4234.93 万元，政府性基金预算财政拨款收、支各减少 5910.6 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 31053.93 万元，比 2022 年度决算数增加 4234.93 万元，增长 15.8%，主要原因是 2023 年度生均运行保障经费增加 1920 万元、双一流建设资金增加 1754 万元、一般债券增加 500 万元。政府性基金预算财政拨款收入 613.83 万元，比 2022 年度决算数减少 5910.60 万元，下降 90.6%，主要原因是 2022 年度使用专项债券 6000 万元，2023 年度未使用专项债券。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 31053.93 万元，占本年支出合计的 56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4234.93 万元，增长 15.8%，主要原因：2023 年度生均运行保障经费增加 1920 万元、双一流建设资金增加 1754 万元、一般债券增加 500 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 31053.93 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出 30385.59 万元，占 97.8%。主要是用于工资福利支出 24195.59 万元，商品服务支出 2751.71 万元，对个人和家庭补助支出 1883.29 万元，资本性支出 1555 万元。

2. 科学技术支出（类）195 万元，占 0.6%。主要是用于商品服务支出 171 万元，工资福利支出 14.63 万元，资本性支出 9.37 万元。

3. 债务付息支出（类）128.34 万元，占 0.4%。主要是用于债务利息及费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）275 万元，占 0.9%。主要用于离退休支出。

5. 商业服务业等支出（类）70 万元，占 0.2%。主要用于其他商品和服务支出。

(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 27185 万元，支出决算为 31053.93 万元，完成年初预算的 114.2%。其中：

1. 教育支出 30385.59 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 26789.59 万元，支出决算为 30372.59 万元，完成年初预算的 113.4%，支出决算大于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加生均运行保障经费 1576 万元、双一流建设资金 1312 万元、学生资助专项 195 万元、一般债券 500 万元。

(2) 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 13 万元，支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加人才培养专项补贴项目 13 万元。

2. 科学技术支出 195 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加自然科学基金 35 万元。

(2) 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加实验室及相关设施 50 万元。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加 2021 年度省重点实验室绩效考核 50 万元。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加共性技术与开发 60 万元。

3. 社会保障和就业支出 275 万元，具体包括：

(1) 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 275 万元，支出决算为 275 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出 70.00 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，

支出决算高于年初预算的主要原因是 2023 年度中期追加 70 万元。

5. 债务付息支出 128.34 万元，具体包括：

(1) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 119.87 万元，支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是 2023 年度中期追加一般债券的利息和发行费用 7.93 万元。

(2) 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24801.59 万元，其中：人员经费 23803.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 998 万元，主要包括：专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 613.83 万元，本年支出 613.83 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：

债务付息支出（类）。支出决算为 613.83 万元，主要用于专项债券付息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校 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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。主要原因是2023年度未安排“三公”经费财政拨款支出。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

十、机关运行经费支出说明

无。我校为非参公管理的公益二类事业单位。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2564.37万元，其中：政府采购货物支出1274.91万元，政府采购工程支出819.86万元，政府采购服务支出469.6万元。授予中小企业合同金额2422.59万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额1676.02万元，占授予中小企业采购支出总额的69.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.8%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导

干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是校务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，我校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 6252.34 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，资金使用率均达 100%，绩效目标完成情况较好，预期达成度高，资金使用效益显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从资金投入、能力建设、职能履行、服务效果四个层面，共设置运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度共计 6 个一级指标，具体设置 69 个三级绩效指标，共完成 64 个指标，完成率为 94.2%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校今年在省直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不可预见费项目除外）。

1. 学生资助专项绩效自评综述：项目全年预算数为 2824.96 万元，执行数为 2542.27 万元，完成预算 90%。

主要产出和效益：一是产出指标中国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金、服兵役学费资助、退役士兵专项助学金、学费减免、特困生资助、校级综测奖学金完成年初目标；二是效益指标中发放精准率、发放及时率、贫困生辍学率、资金发放公正性达到年初目标。

发现的问题及原因：国家助学金、国家励志奖学金、大病救助三个指标未完成年初目标，主要由于学生参军入伍、休学、部分学生已脱贫等原因造成资金结转。

下一步改进措施：加强业务培训，强化资助专项资金管理意识，规范资金管理。

2. 中央支持地方改革发展资金专项绩效自评综述：项目全年预算数为 6985 万元，执行数为 6985 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：引进硕博、学科带头人，完成互联网营销师职业技能实训室、生物教学实验中心、物理实验室、智能制造专业实验室、微格教学与教师书写实训室五个实验室建设，为学校重点学科及特色学科建设创造了更好的教学和科研条件。

发现的问题及原因：实验开出率、设备使用率、实验教学人时数、大学生科技创新项目等指标未完成年初目标。主要原因是项目完工较晚，实验室使用率不够。

下一步改进措施：一是加强设备采购论证和项目论证，完善项目库建设，推动项目建设进度；二是加强实验室管理，通过开放共享等方式，提高实验室使用效率和效益。

3. 高校债务还本付息专项绩效自评综述：项目全年预算数 742.19 万元，执行数为 742.17 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：按期足额支付债券利息，债务风险可控。

4. 高校基本建设专项绩效自评综述：项目全年预算数 2700 万元，执行数为 2153.37 万元，完成预算 79.8%。

主要产出和效益：满足教学科研基本需求和改善学生生活用房。

发现的问题及原因：项目支出预算年末执行率未完成年初目标，

主要原因是部分项目未完成结算审计，不满足支付条件。

下一步改进措施：加强项目造价概算编制等前期工作，推动项目结算审计。

5. 省属高校双一流建设省级专项绩效自评综述：项目全年预算数为 3587 万元，执行数为 3439.95 万元，完成率为 95.9%。

主要产出和效益：一是增加教学科研投入，人才培养质量提高；二是引进硕博、学科带头人，学科培育能力和科研实力增强。

发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够合理，与部门工作任务要求结合不够。

下一步改进措施：研究分析教学科研实际工作目标，优化绩效目标指标设置。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是预算绩效管理工作纳入综合目标考核，考核结果与 2023 年度目标考核奖励挂钩；二是完善评价反馈机制及问题整改制度，将绩效评价结果作为 2024 年度预算编制依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是以省属高校高质量发展综合绩效考核为抓手，健全协同高效的管理和运行机制、绩效导向的考评机制，推动预算绩效管理改革；二是根据学校发展规划，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且具有一定压力性目标值。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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”、“事业收入”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)普通教育(款)高等教育(项)：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通

高等院校的支出。

2. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：支付地方政府一般债务付息支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究支出（款）自然科学基金、其他基础研究支出（项）：反映用于支持科研项目的经费，包括人员、设备、材料、场地等项目的支出。

4. 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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映用于商业服务业等方面的支出。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指省直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

第六部分 附件

一、2023 年度部门整体绩效评价自评表

2023 年度荆楚理工学院部门整体绩效自评表

单位名称： 荆楚理工学院 填报日期： 2024 年 4 月

单位名称	荆楚理工学院		
基本支出总额	45818.28 万元	项目支出 总额	9632.75 万元

年度目标:		<p>1. 人才培养方面: 调整专业布局, 优化专业结构; 培育专业特色, 提升专业内涵; 开发精品课程, 建设精品教材; 加强团队建设, 提升整体水平; 改善实验条件, 建设实验平台; 加强教学研究, 转变教学观念; 深化教学改革, 提高教学质量; 加强中外合作, 促进国际交流; 完善教学考核, 强化项目建设; 健全评价机制, 强化质量保障。</p> <p>2. 科学研究方面: 建设国家级、省级、市级科技创新平台; 扶持开发国家发明专利; 成立科技成果转化企业; 进行科技成果转移或转化; 建成省级产业基地和市级标志性产业基地; 实现科技成果转化产值。</p> <p>3. 学科建设方面: 培育省级优势特色学科群; 扶持校级特色学科建设; 创建教学科研创新团队; 为硕士点建设打实基础。</p> <p>4. 师资队伍建设方面: 引育高端人才; 聘请“彩虹学者”; 设立“荆楚学者”; 选拔培养教学名师与学术骨干; 推进教师转型提升计划; 实现中青年教师“硕博化”; 培养“双师型”教师和辅导员; 建设实验实训指导教师队伍。</p> <p>5. 文化传承和服务地方社会经济方面: 强化精神文化建设、制度文化建设、行为文化建设、环境文化建设, 把学校建设成为文化底蕴深厚、学习氛围浓郁、内部管理规范、校园环境优雅、体现独有特色的区域文化名片。</p> <p>6. 办学条件方面: 完善校园基本建设规划、加强校园基本建设管理、多方积极筹措建设资金、积极争取地方政府支持, 为规划的顺利实施, 提供良好的外部环境。</p> <p>7. 社会影响力方面: 争取社会捐赠投入, 争取地方政府投入, 加大国际交流合作力度, 提升学校排名, 招录优质生源。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	76.26%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	90%	73.82%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0	-20.5%
			科研投入产出比	绩效基本型	27.78%	32%
			新增资产支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范

		预算调整率	绩效基本型	0	1.86%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
	绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全
	资产管理规范性		绩效基本型	规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
		资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
履职效能	人才培养	在校生规模（本科生）	绩效基本型	15400	15794
		就业率（本专科生）	绩效基本型	90%	93.52%
		学士学位授予率	绩效基本型	≥95%	97.84%
		本科毕业生升学率	绩效基本型	≥10%	6.15%
		留学生招生人数	绩效基本型	30	137
		新增中外合作办学本科项目（个）	绩效基本型	1	1
		新增建设现代产业学院/产业研究院试点（个）	绩效基本型	3	4
		新增产学研合作协同育人项目（项）	绩效基本型	7	8

		新增省级优秀基层教学组织	绩效创新型	2	1
		新增省级教学研究项目	绩效创新型	5	6
		新增国家级/省级一流课程（含行企共建）（门）	绩效基本型	1/10	0/13
		新增学生获学科竞赛国家级/省级奖（项）	绩效基本型	6/60	39/146
		新增国家级/省部级大学生创新创业训练项目（项）	绩效基本型	20/60	20/60
	科学研究	新增省级及以上科研机构（个）	绩效基本型	2	3
		新增省级科技创新团队（个）	绩效基本型	1	0
		新增省部级及以上科研项目（项）	绩效基本型	12	12
		省部级及以上科研成果奖（项）	绩效创新型	1	1
		核心及 SCI 论文发表	绩效基本型	120	140
		出版学术专著（部）	绩效基本型	5	30
		发明专利授权数（项）	绩效基本型	10	16
		学科建设	省优势特色学科（群）	绩效创新型	2
	硕士学位点建设		绩效创新型	0	0
	办学条件	生均教学行政用房（平方米）	绩效基本型	11	11.19
		年新增教学科研仪器设备值（万元）	绩效基本型	1100	2068.15
		生均纸质图书（册）	绩效基本型	67	67.47
		国家级/省级实践教学基地（个）	绩效基本型	3/8	4/10

		智慧教室、智能实验室（个）	绩效基本型	25	96
社会效应	经济效益	自然科学科研总经费	绩效基本型	2200 万元	4894.46 万元
		人文社科科研总经费	绩效基本型	1400 万元	1735.57 万元
		教育发展基金会募集	绩效基本型	350 万	350 万
		科技成果转化金额	绩效基本型	25 万元	156.68 万元
	社会效益	毕业生留鄂占比	绩效基本型	60%	64.5%
		新增科技成果转化项目数	绩效基本型	49	59
		校企合作企业数	绩效基本型	130	130
生态效益	绿化覆盖率	绩效基本型	74%	74.62%	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著	显著
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规范	规范
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合规划目标	符合规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	良好	良好
满意度	服务对象满意度	应届毕业生对母校的满意度	绩效基本型	95%	95%
		用人单位满意度	绩效基本型	95%	95%

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	<p>1. 预算调整率，年初目标值为 0，实际完成值为 1.86%，主要原因为 2023 年中期追加债券资金、改革发展补助资金等；</p> <p>2. 本科毕业生升学率，年初目标值为 10%，实际完成值为 6.15%，主要原因为报考人数不足且弃考率较高；近些年竞争较为激烈，学生的考研录取率较低；</p> <p>3. 新增国家级/省级一流课程（含行企共建）（门）年初目标值为 1/10，实际完成值为 0/13，主要原因为国家级一流本科课程，2023 年经省教育厅推荐，向教育部申报 4 门，目前还处在评审中；</p> <p>4. 新增省级科技创新团队（个）年初目标值为 1 实际完成值为 0，主要原因为 2023 年湖北省未发布申报通知无法申报；</p> <p>5. 自然科学科研总经费年初目标值为 2200 万元，实际完成值为 4897.46 万元，实际完成值远超过年初目标值，原因为未设置具有压力性的绩效目标。</p>
改进措 施及 结果应 用方案	<p>改进措施： 一是优化人才培养体系、强化专业内涵建设、深化教育教学改革、提高实践教学水平、提升教师教学能力，助力学校高质量发展；二是持续实施“硕博百人计划”，落实保障高层次人才待遇举措，进一步优化人才队伍结构；三是修订完善科研管理制度、加强科研项目绩效管理监督制度，规范项目经费使用，推动科学研究和学科建设，强化科研人员预算绩效管理意识；四是提升办学条件，完善基础设施建设，多方筹措资金，保障重点项目实施，推进“荆楚科创实验实训中心”项目建设，积极争取省教育厅、省发改委支持，实施学生公寓、学生食堂项目建设。</p> <p>结果应用方案： 一是深化预算管理改革，以绩效为导向，以项目库建设为主线，结合学校高质量发展考核要求，将绩效评价工作纳入各单位年终考核范畴，力争做到全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理；二是根据学校发展，合理设定目标值，科学预估指标发展趋势，设定切实可行且具有一定压力性目标值；三是强化绩效评价结果应用，督促财政专项预算执行，压实项目归口单位责任，细化实化措施，加强部门协同，提高资金使用效益，提升学校预算管理水平。</p>

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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。

二、2023 年度学生资助专项绩效评价自评表

2023 年度学生资助专项绩效自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2024 年 4 月

项目名称	学生资助专项			
主管部门	荆楚理工学院	项目实施单位	荆楚理工学院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）

(万元)	年度财政资金总额	2824.96	2542.27	90%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值
	产出指标	数量指标	国家奖学金(人)	31	31
			国家励志奖学金(人)	675	659
			国家助学金(春季)(人)	4540	4318
			国家助学金(秋季)(人)	3960	4146
			服兵役学费资助(人)	157	195
			退役士兵专项助学金	463	463
			学费减免、特困生资助(万元)	110	132.6
			校级综合测评奖学金(万元)	222	266.6
			大病救助、伤残伤亡救助、校方责任险(万元)	168	45
			质量指标	发放精准率	100%
	发放及时率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	贫困生辍学率	0	0
			资金发放公正性	公正	公正
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	95%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小,部分目标未完成主要由于学生参军入伍、休学,部分学生已脱贫等原因造成资金结余。				
改进措施及结果应用方案	学生资助资金专款专用、分账核算,无私自更改等级、金额,无挪用、挤占、截留奖助学金等违规现象,无强制捐赠或抵扣学费行为,该项目执行过程公平公正公开。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023 年度中央支持地方改革发展资金专项绩效评价自评表

2023 年度中央支持地方改革发展资金专项自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2024 年 3 月

项目名称		中央支持地方改革发展资金专项				
主管部门		省教育厅	项目实施单位	荆楚理工学院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6985	6985	100%	
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)
	产出 指标	数量指标	新增、升级改造设备台(套)数		1072	1048
			新增及升级改造实验室(个)		29	29
			实验室环境改造面积(平方米)		1170	1244
		时效指标	项目支出预算年末执行率		95%以上	100%
			项目完成时间		2023年12月	2023年12月
		成本指标	设备采购是否采用政府采购,保证设备采购成本相对合理		是	是
	实验室环境改造是否进行招投标		是	是		
	设备购置成本		755	755		
	效益 指标	经济效益 指标	利用设备及技术产生的经济效益		>50万/年	30万元
		社会效益 指标	教学、科研服务能力(3分)		加强校企联合,提升服务能力	为农谷集团开展培训、与鄂中直播基地建设校企联系
资源共享(2分)			根据资源共享制度共享	可资源共享		
可持续影响 指标		辅助和配套设施完成情况,是否对开展教学及科研活动提供了长效保障		>10年	10	
	项目持续发挥作用期限		>10年	10		

			对学校未来可持续发展影响	有利于学校重点学科和特色学科建设	有利于学校重点学科和特色学科建设
	人才培养效益指标	实验开出率（5分）		100%	100%
		设备使用率（5分）		90%以上	70%
		实验室同时容纳人数（2分）		120人	120
		大学生科技创新项目（3分）		6	4
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对所购设备的满意程度		95%	95%
		师生对实验室环境改造的满意程度		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	实验开出率、设备使用率、实验教学人时数、大学生科技创新项目等指标未完成年初目标。主要原因是项目完工较晚，实验室使用率不够。				
改进措施及结果应用方案	一是加强设备采购论证和项目论证，完善项目库建设，推动项目建设进度；二是加强实验室管理，通过开放共享等方式，提高实验室使用效率和效益。				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度高校债务还本付息专项绩效评价自评表

2023年度高校债务还本付息专项绩效自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2024年4月

项目名称	高校债务还本付息专项		
主管部门	湖北省教育厅	项目实施单位	荆楚理工学院
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	742.19	742.17	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值
年度目标1	产出指标	数量指标	偿还本金及支付利息	734.25	742.17
		质量指标	足额支付率	100%	100%
		时效指标	本金及利息按时支付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	维护学校金融信用	是	是
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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

五、2023年度高校基本建设专项绩效评价自评表

2023年度高校基本建设专项绩效自评表

单位名称: 荆楚理工学院

填报日期: 2024年4月

项目名称		高校基本建设专项			
主管部门		荆楚理工学院	项目实施单位	荆楚理工学院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	2700	2153.37	79.8%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值

目标	产出指标	数量指标	改善学生公寓面积	10000 平方米	10000 平方米
			改善教学用房面积	20000 平方米	20000 平方米
			改善运动场地面积	10000 平方米	10000 平方米
			改造学生宿舍楼栋数	2 栋	2 栋
			完成零星改造项目数	10 个	10 个
			项目支出预算年末执行率	= 100%	79.8%
	质量指标	单个项目验收合格率	= 100%	= 100%	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	5000 人	5000 人	
满意度指标	服务对象满意度	师生对房屋设施满意度	≥ 95%	≥ 95%	
偏差大或目标未完成原因分析		项目支出预算年末执行率未执行完成，原因为部分项目未能在 2023 年完成结算审计，故有部分款项未能执行完毕。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制的准确性，加强造价概算编制的详细程度。			

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. 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。

3. 部门预算项目以二级项目填报，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

六、2023 年度省属高校双一流建设省级专项绩效评价自评表

2023 年度省属高校双一流建设省级专项绩效自评表

单位名称：荆楚理工学院

填报日期：2024 年 4 月

项目名称	省属高校双一流建设省级专项			
主管部门	荆楚理工学院	项目实施单位	荆楚理工学院	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	3587	3439.95	95.9%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值
年度目标 1	产出指标	数量指标	邀请楚天学者或特聘教授来校开展学术讲座	4	6
			建设省级优势特色学科群	2	2
			招收联合培养硕士研究生	20	55
			发表高水平学术论文数量	60 篇	120
			建设科研平台、团队、实训中心等科研机构	6	6
			《荆楚学刊》和《荆楚理工学院学报》期刊	12 期	12 期
		时效指标	科研项目按时结项 (%)	90%	95%
	质量指标	高水平论文 (篇) 占总论文比重 (%)	30%	78.6%	
	效益指标	经济效益指标	各类成果转移转化 (万元)	30	156.68
		社会效益指标	科技人员服务地方社会经济发展服务企业	100 家	170 家
年度目标 2	产出指标	数量指标	支持高水平本科教育建设工程项目	70	80
			省级大学生创新创业教育实践基地数量	6	10
			大学生体育艺术活动次数	10	29
			思政课程门数	6	6
			支持省级及以上教育教学研究项目数	5	6
			专业认证	1	1
		质量指标	一流专业建设数量 (国家级、省级)	15	15
			一流课程建设数量 (国家级、省级)	30	42
		时效指标	教育教学研究项目按时结项率	100%	100%

			互联网+大赛按时举办完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	应届生协议就业率	60%	66.32%
			国家级教学平台	2	4
			省级及以上教学成果奖励	6	6
			省级及以上学生竞赛奖励	300	558
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对建设项目满意度	100%	100%
年度目标 3	产出指标	数量指标	实践育人特色项目数量	1	1
			项目投入率	100%	100%
	质量指标	学生事故下降率	95%	95%	
			效益指标	推进学校“三全育人”综合改革	是
年度目标 4	产出指标	数量指标	派出人数	1	0
		数量指标	奖学金获得人数	6	8
		质量指标	发表高水平学术论文数量	1	0
		质量指标	科研项目按时结题率	100%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	本年度将中央引导地方科技发展资金、服务业发展资金、科技创新平台建设资金、人才培养专项补助经费纳入改革发展补助项目进行自评，根据年初目标申报文本，相关绩效指标基本完成。改革发展补助相关指标分析如下：一是海外研修教师个人放弃 2023 年高校青年教师出国研修项目，导致“派出人数”和“发表高水平学术论文数量”两项指标未完成；二是 2023 年学校组织学生参加 12 项体育比赛，召开了田径运动会、体质测试运动会等 2 次运动会，组织了毕业生设计作品展、音乐汇演、新年音乐会等 15 次艺术活动，导致大学生体育艺术活动次数远超年初目标值；三是 2023 年学生参与省级及以上学科竞赛、文艺体育比赛的积极性大大提高，纳入学科竞赛排行榜的赛事获奖 258 项，A 类竞赛的省级选拔赛以及其他省级及以上文艺体育比赛获奖 300 项，也远超过年初目标值。				
改进措施及结果应用方案	<p>一是完善绩效目标指标设置。强化部门绩效管理意识，重视对项目绩效目标填报的分析与研究，科学合理设置项目预算绩效目标。要经过充分调研和论证，围绕投入、产出、效果等，科学测算具有一定压力性的绩效目标值；</p> <p>二是要加大项目宣传力度。根据青年教师学术职业发展的规律和事业发展的需求，科学合理地制定相关规章制度和政策措施，提高研修教师的积极性；</p> <p>三是强化评价结果运用。学校将结合本次自评结果，积极推进《《荆楚理工学院预算绩效管理办法（试行）》（荆理工财〔2021〕5号）（试行）》实施，将考评结果作为预算二次分配的参考，对绩效评价优秀的学科优先考虑、重点支持。</p>				

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。