

## 附件 2

# 湖北省人力资源和社会保障厅 2021 年度 湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院） 日常教学及新校园建设工作经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为 82.48 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2021 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目预算调整数 2,555.13 万元，执行数 2,401.36 万元，资金执行率 93.98%。

#### 2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，完成了 6 个。具体为：学员就业培训 5962 人；学院实作合格率达 98%；培训学员就业率为 100%；学生及家长满意度达到 95%；100% 选用节能环保产品；学校可持续发展达 100%。

#### 3. 未完成的绩效目标

本项目未完成的绩效目标有 2 个，具体为：在职职工岗前培训年初目标值为 300 人，2021 年在职职工实际培训 102 人；

办学收入增长率年初目标值为 15%，2021 年实际办学收入增长率 3%。

以上两项指标年度目标未完成原因分析：一是 2021 年受到办学资源的限制，学院控制招生规模。稳定在每年招生 1500 人左右，导致办学收入与上年度基本持平。二是根据疫情防控的要求，减少了大规模的培训。

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度结果应用情况

根据 2020 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目自评结果中发现的“个别重大的支出项目没有指标反映其绩效，如“招生就业事务支出”，2020 年预算 622.73 万元，湖北铁道运输职业学院年度工作总结反映招生就业工作目标圆满完成，招收新生 1331 人，但年度绩效指标中未设相关指标考核。”问题，在 2022 年预算编制过程中，进行了结果应用，增设“产出-数量指标-招生人数”。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

个别重大的支出项目没有指标反映其绩效，具体为“新校园建设前期工作”，2021 年预算 708.17 万元，主要为总体规划和初步设计费、部分道路建设费、办理项目用地手续费，湖北铁道运输职业学院年度工作总结反映新校园建设不断推进，已完成征地组卷工作，并缴纳补充耕地经费 1446.39 万元，厅

党组已同意学院开展项目建设方案总体规划和初步设计招标工作，但年度绩效指标中未设相关指标考核。

#### （四）下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

补充完善绩效考核指标的完整性、准确性

补充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应。如可以增设反映新校园建设工作完成情况方面的绩效指标，如产出-数量-新校园建设前期工作完成率、产出-时效-新校园建设前期工作按期完成率。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

一是评价结果与绩效目标编制相合。学院财务管理部门要求各部门申报下一年度项目预算的同时申报绩效目标，在批复预算同时，将绩效目标分解到各部门，并将年度绩效目标完成情况纳入到部门年度考核当中。

二是评价结果与预算资金分配规模相结合。学院财务管理部门将绩效评价结果作为各部门下一年度预算资金分配的重要依据。

三是评价结果与预算支出结构紧密结合。学院财务管理部门将绩效评价结果作为各部门调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。

附件：2021年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师

学院)日常教学及新校园建设工作经费项目自评表(附后)

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

##### (1) 项目立项目的

第一,培养应用型人才,为全省职业教育改革提供示范。湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)是“国家高技能人才培训基地”、“国家中等职业教育改革发展示范学校”、“湖北省高技能人才培养示范基地”、“湖北省特色技工院校”,被教育部和人社部评为“全国教育系统先进集体”、被教育部等六部门评为“全国职业教育先进单位”、被人力资源和社会保障部授予“第十届全国技能人才培养突出贡献奖”,学校的发展对全省职业教育改革有一定的示范引领作用。

第二,随着学院快速发展,现有校园和校舍等基本条件已不能满足办学需要。根据《关于同意武汉铁路司机学校新校区建设项目开展前期工作的通知》(鄂发改准〔2013〕129号)和《武汉东湖新技术开发区管委会关于确定武汉铁路技师学院用地面积的函》(武新管函〔2014〕92号)等文件,在省人社厅的领导下,学院稳步推进学院新校区建设工作。

第三,满足办学规模要求,打造一流职业院校。按照《省人力资源和社会保障厅关于武汉铁路技师学院办学规模的批复》(鄂人社函〔2014〕415号)精神,学院办学规模为10000

人。新校区建成后，将基本满足此办学规模需求。学院规划用5年时间把学院打造成“学历教育、职业培训、考试鉴定、就业指导”四位一体的全省示范、全国一流的职业院校。

## （2）项目年度绩效目标

满足学生正常实习实训需要，满足年度高级能人才培养需要。

## 2. 简要概述项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2021年2月，《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2021〕7号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算2691.45万元，其中：财政拨款1418.95万元、事业收入1271.30万元，其他资金1.20万元；调整预算数2,555.13万元。

## （二）部门自评工作开展情况

### 1. 准备阶段。

接到省人社厅布置的2021年度预算绩效自评工作后，我院迅速安排部署，明确绩效自评工作的责任主体和实施主体，组建专班，认真组织绩效自评工作。

### 2. 资料收集分析阶段。

按照省厅确定的评价对象、评价内容及方法和年初制定的绩效目标，制定项目绩效自评表，按照年初确定的绩效指标收集相关佐证材料并进行核实，如实填报，加强审核，确保自评结果真实、准确、客观。根据收集的绩效评价基础数据与资料，

通过对佐证材料和绩效指标进行梳理分析，完成绩效自评报告基础数据的汇总。并对决算报表、会计账簿等财务资料进行核查，收集资金执行情况资料。

### 3. 编写报告阶段。

根据收集的指标完成情况，通过对项目实际产出与预定目标的比较，采用定量评价和定性评价相结合的评价方法，根据《省财政厅关于编制 2021 年度省直部门决算的通知》（鄂财库发〔2021〕228 号），按照绩效自评结果编写格式的要求撰写《2021 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目自评结果》。

## （三）绩效目标完成情况分析

### 1. 预算执行情况分析

2021 年，“湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目”年初预算 2691.45 万元，其中：财政拨款 1418.95 万元、事业收入 1271.30 万元，其他资金 1.20 万元；调整预算数 2,555.13 万元；实际执行 2,401.36 万元，资金执行率为 93.98%。

### 2. 绩效目标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况分析

①学员就业培训年初目标值为 4547 人，2021 年实际参加就业培训 5962 人，年度目标完成。该项指标标准分值为 12 分，实际得分 12 分。

②在职职工岗前培训年初目标值为 300 人，2020 年在职工实际培训 102 人，年度目标未完成。该项指标标准分值为 12 分，实际得分 4.08 分。

③学员实作合格率年初目标值为 98%，2021 年实际学员实作考试达标率 98%，年度目标完成。该项指标标准分值为 14 分，实际得分 14 分。

## (2) 效益指标完成情况分析

①培训学员就业率年初目标值为 100%，2021 年实际订单式培训学员就业率 100%，年度目标完成。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

②学生及家长满意度年初目标值为 90%，2021 年实际问卷调查结果反映满意度为 95%，年度目标完成。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

③节能环保产品选用年初目标值为 100%，2021 年实际 100% 选用节能环保产品，年度目标完成。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

④学校可持续发展年初目标值为 100%，2021 年学校 100% 可持续发展，年度目标完成。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

⑤办学收入增长率年初目标值为 15%，2021 年实际办学收入增长率 3%，年度目标未完成。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 1.6 分。

#### （四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）日常教学及新校园建设工作经费项目自评结果中发现的“个别重大的支出项目没有指标反映其绩效，如“招生就业事务支出”，2020 年预算 622.73 万元，湖北铁道运输职业学院年度工作总结反映招生就业工作目标圆满完成，招收新生 1331 人，但年度绩效指标中未设相关指标考核。”问题，在 2022 年预算编制过程中，进行了结果应用，增设“产出-数量指标-招生人数”。

#### （五）其他佐证材料

无。



# 2021 年度湖北铁道运输职业学院 (武汉铁路技师学院) 日常教育教学 及新校园建设工作经费项目自评表

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院) 日常教育教学及新校园建设工作经费					
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅		项目实施单位	湖北铁道运输职业学院(武汉铁路技师学院)		
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)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额:		2,555.13	2,401.36	93.98%	18.80
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	学员就业培训	4547人	5962	12.00
	产出指标	数量指标	在职职工岗前培训	300人	102	4.08
	产出指标	质量指标	学院实作合格率	98%	98%	14.00
	效益指标	社会效益	培训学员就业率	100%	100%	8.00
	效益指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	90%	95%	8.00

	效益指标	经济效益	办学收入增长率	15%	3.00%	1.60
	效益指标	环境效益	节能环保产品选用	100%	100%	8.00
	效益指标	可持续影响指标	学校可持续发展	100%	100%	8.00
总分	82.48					
偏差大或目标未完成原因分析	一是 2021 年受到办学资源的限制，学院控制招生规模。稳定在每年招生 1500 人左右，导致办学收入与上年度基本持平。二是根据疫情防控的要求，减少了大规模的培训。					
改进措施及结果应用方案	一是积极推进新校园建设，改善办学条件。二是积极与企业合作，开展新型学徒制培养计划。已与中车长江车辆有限公司、保利和乐教育集团等签订合作协议，推动校企合作、产教融合向更高层次发展，为湖北省技能人才培养作出积极的贡献。					

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\*B/A），反向指标（即目标值为小于等于 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。