2020年度湖南建工集团有限公司

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南建工集团有限公司

2021年5月27日

1. 部门（单位）基本情况

湖南建工集团成立于1952年，前身为湖南建工局， 1985年经湖南省人民政府批准，由政府机构转体为国有企业，1992年与所属企事业单位组建成立湖南省建筑工程集团总公司，2017年6月改制更名为湖南建工集团有限公司。目前，集团下辖14家二级子公司(中湘海外建设发展有限公司、湖南省建筑科学研究院、湖南省第一工程有限公司、湖南省第三工程有限公司、湖南省第四工程有限公司、湖南省第五工程有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南建工装饰有限公司、湖南建工物业发展集团、湖南建工建筑材料有限公司、大连港湾工程有限公司) ，湖南建工环保有限公司、湖南中拓建工物流有限公司、湖南建工德顺电子有限公司3家参股公司和湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校两所学校组成。纳入部门预算的单位有三家，即集团本部和两所学校，基本情况如下：

 1.湖南建工集团有限公司本部属企业性质，为湖南省首家房屋建筑工程总承包特级企业，具有勘察设计、工程投资、施工运营、建筑科学研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、工程设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸易、城市综合运营等综合实力。因前身是湖南建工局，部分离退休人员为原建工局公务员身份离退休，2019年共有符合条件的财政供养人员81人，其中离休人员8人，退休人员73人。

2.湖南城建职业技术学院前身是1958年成立的湖南省土木建筑学校，2003年，经湖南省人民政府批准，由湖南省建筑学校与湖南省建材工业学校合并组建湖南城建职业技术学院。2008年，原长沙职工大学（湖南建筑高级技工学校）并入学院。

学院现设有建筑系、建筑工程系、建筑设备工程系、管理工程系、市政与路桥工程系、公共基础课教学部、思想政治理论课教学部和1所建筑高级技校、1所继续教育学院。2011年成为湖南省示范性高职院校、湖南省职业教育与成人教育学会高职土木建筑类专业委员会主任单位。2018年学院立项为湖南省“卓越高职院校”建设单位。学院开设23个高职专业，建筑工程技术专业群、建筑设计技术专业群、建筑工程管理专业群为湖南省一流特色专业群；以建筑工程技术专业为核心的建筑工程施工与管理专业群为省级示范性特色专业群；工程造价、建筑设计技术专业为省级特色专业和省级精品专业；建筑工程技术实习实训基地为中央财政支持的职教实训基地、湖南省职教重点实习实训基地；建筑设备工程技术专业为省级生产性实习实训（教师认证培训）基地项目；工程造价专业为省级校企合作生产性实习实训基地项目；学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为省级示范性职教集团。

学院秉承“明德建业、精作筑能”的校训，坚持“塑造人格，培养技能，张扬个性，服务社会”的办学理念，确立“具有自主知识产权、城建高职教育特色鲜明、省内领先、国内一流、国际有影响的卓越高职院校”的发展目标，以“真心求学、实意做事”为校风，以“弘德精业、正己立人”为教风，以“尚学尚能、成人成才”为学风，培养德智体美劳全面发展，基础扎实，技能过硬，素质优良，适应城乡建设行业生产、建设、服务、管理第一线需要的“首选高素质技术技能人才”。在60多年办学历程中，学院励精图治，艰苦奋斗，为社会培养了十二万多名高素质技术技能人才，培训了数万名企业经理、项目经理和建筑业专业技术人员，被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。现有全日制高职在校生11722人。

学院现有教职工628人，其中教师429人，正高职称14人，副高职称157人；具有研究生学历或硕士学位300人。省级专业带头人3人，省级青年骨干教师8人，省级优秀教学团队2个，国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师、一级注册建造师等“双师素质”教师258名；多名教师在教育部、住建部、中国建设教育协会和省教育厅、省住建厅、省建设人力资源协会等部门（机构）担任专家。

3.湖南建筑高级技工学校是一所由湖南建工集团有限公司主办的全日制重点建筑类技工学校，为省公益二类事业单位。学校内设7个党政管理机构，7个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。2020年年末实有人数322人，其中在编职工190人，经费自理12人，退休人员120人。现有在校学生近3500人，校舍建筑面积5万余平方米。自1979年恢复办学以来，我校充分发挥行业特色和服务社会的理念，能对电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近20个工种进行考核鉴定，为湖南省建设系统和地方经济建设培养了上万名优质实用的技能人才。学校先后被授予湖南省示范技工学校、湖南省高技能人才培训基地、全国建设类技能型紧缺人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点等荣誉称号。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出总额21375.39万元，其中：工资福利支出14020.24万元，占总基本支出的65.59%，支出分布情况如下：

商品和服务支出5828.63万元，占总基本支出的27.27%，

支出分布情况如下：

对个人和家庭补助支出1526.52万元，占总基本支出的7.14%，支出分布情况如下 ：

基本支出按照“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，厉行节约”的原则，通过建立的部门预算核算体系，加强内部成本控制，提高核算能力，努力节约和控制支出。

**（二）项目支出情况**

1、项目支出整体情况

项目支出总额10811.91万元，包括：商品及服务支出685.13万元、对个人和家庭的补助支出1062.24万元、资本性支出9022.53万元、对企业的补助40万元、其他支出2万元。主要用于高等职业教育、社会保障和就业支出、一般行政管理事务等方面。其中：集团本部529.91万元，主要包括装配式建筑设备购置16.14万元、信息化系统运营维护升级84.5万元、工程数值分析软件购置347.26万元、住房城乡建设引导专项支出40万元、中央外经贸发展基金40万元、湖南省2019年度生产奖励资金2万元。

湖南城建职业技术学院项目支出9582.12万元，主要包括省级财政专项资金：①高校“双一流”建设专项1070.28万；②高校“双一流”建设专项(高校思想政治工作质量提升工程)6.2万元；③高校国家奖助学金、学生资助补助高校助学贷款奖补资金1000.59万；④应征入伍服义务兵役国家资助、应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿154.06万元；⑤职业院校教师素质提高计划（中央）1.51万元；⑥职业院校教师素质提高计划-“双师型”教师BIM证书实施方案26.4万元；⑦就业补助专项（省级）21.6万元；⑧省社科基金课题经费1.8万元。学院专项⑨学生公寓（7、8号）4583.36万元；➉图书、软件、固定资产购置896.9万元；⑪基础设施不动产建设1819.42万元。

湖南建筑高级技工学校年度项目支出决算699.88万元。其中：设备购置支出447.52万元，大型修缮243.04万元，信息网络及软件信息更新3.56万元，无形资产购置5.76万元。

综上，我部门项目支出均有相关的审批手续，资金拨付严格审批程序和验收手续，使用规范，会计核算结果真实、准确。建立健全财务管理制度和会计核算制度，无截留、挤占或挪用项目资金的情况。

2、省级专项资金分配安排和使用管理情况

集团2020年度省级专项资金主要是湖南城建职业技术学院取得的“双一流”建设专项、高校国家奖助学金、学生资助补助高校助学贷款奖补等，以及湖南建筑高级技校取得的“就业补助省级专项”五项专项资金。湖南城建职业技术学院具体情况如下：

（1）高校“双一流”建设专项

双一流资金1104万元用于项目建设（含省级专项资金1094万元，其他渠道资金10万），实际到位资金1113.55万元（含省级专项资金1094万元，其他渠道资金19.55万），项目资金支出1070.28万元（含省级专项资金1060.29万元，其他渠道资金9.99万元）。省级专项资金到位率为100%，省级专项资金预算执行率为96.11%。项目资金使用严格按《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教【2019】2号）文件、学院相关财务制度合理安排使用，坚决杜绝无预算和不在任务安排列表中的资金开支，对大额资金使用认真做好前期调研和论证，资金严格按财务资金使用审批程序进行审批，财务处定期公布项目资金执行情况，督促各部门科学安排前期论证、招标采购相关事宜，提高资金开支效率。

专项资金产出情况如下：①.师资队伍建设方面。实现学院专任教师总数438人，引进国家级人才0人，完成引进省级人才4人，博士学位教师占比达0.7%，45周岁以下青年教师占比达70.8%，立项3个省级专业教学团队。②.人才培养方面。完成省级教学平台建设0个、实现学生就业率达82.41%，学生本省就业率达52.7%，成功申报省级教学成果奖1项，立项国家规划教材10部，省级及以上竞赛获奖26项（教师教学能力竞赛获省级以上奖项14项，学生技能竞赛获省级以上奖项12项），专业生师比达20.5。③.科学研究成效显著。立项省部级以上科研项目21项，实现师均科研经费达0.1475万元，在SCI、SSCI、EI、MEDLINE、A&HCI、CSCD、CSSCI收录期刊和一级期刊及以上期刊发表论文数11篇，其中国内权威期刊发表论文11篇，出版著作34部，立项横向课题项目1个，构建产学研平台2个。

④.卓越院校项目建设成果丰硕。**一是**人才培养质量方面。实现学生初次就业率达到湖南省前40%，为82.41%（省79.41%）、毕业生自主创业率达到湖南省前40%，为1.5%（省0.8%），学生技能抽查合格率达100%、学生毕业设计考核合格率达100%。

**二是**人才培养模式改革方面。新增探索1+X证书试点数1个，物业管理专业实施现代学徒制培养56人。**三是**专业与课程建设方面。完成共享的专业核心课程配套的网络课程22门，院级专业教学资源库6个，国家级规划教材10门，省级名师空间课程5门因省厅未设置该项目而未完成，院级优质精品课程43门，职业教育标准5个，省级优质教学标准5个。实施了私有云建设及教学诊改信息化建设。**四是**国际交流方面。完成国际化合作项目1个。**五是**教师队伍建设方面。完成从企业聘请领军人才2人，培养正高职称教师5人，省级青年骨干教师2人，专任教师全部具有本科以上学历和高等院校教师资格比例达100%，实现副高以上专业技术职务、双师素质的骨干教师比例达58.7%，实现5名骨干教师培训或者访学1年，承办1个省级以上教师培训项目。**六是**实习实训条件建设方面。建设1个校内大型的综合生产性实训基地、2个智慧教室，实训项目开出率达100%，实施了建筑实体信息模型展示区建设及“三室两厅”建设。**七是**科研与社会服务方面。立项省级纵向科研项目21个、立项国家级纵向项目1个，实现职业培训人数54178人次。**八是**标志性成果方面。完成国家级标志性成果13项，省级标志性成果60项。

附件3-1：高校“双一流”建设专项项目支出绩效自评表1

（2）高校“双一流”建设专项(高校思想政治工作质量提升工程)

项目省级资助金额为16.6万，分别是中青骨干建设项目8.7万，高校思想政治工作精品项目4.3万，高校思想政治工作研究项目2.6万，高校辅导员骨干专项项目1万。项目建设经费均已单列，并划拨至项目负责人，项目建设文件下发后，均已严格按照省级、学院相关经费管理办法，制定项目建设经费预算，专项资金均已制定使用预算，分别人才队伍建设 2.2万元，科学研究9.5万元；学术交流合作1.8万元；日常运行及其他3.1万元。

根据项目建设实施步骤，4个项目已完成2020年相关工作，并产生了6.2万元费用，但均未在财务报账。一是因为疫情影响，相关调研工作稍微滞后；二是因财务报销的原始佐证材料暂未收到，相关已发生费用资金暂有由项目负责人个人垫付，尚未报销。

专项资金产出情况如下：①.课题《基于新冠疫情防控的大学生家国情怀培养路径研究》（项目号：20C44）截止目前，完成前期信息采集工作，通过收集整理资料、进行理论学习和政策研讨，目前已建立项目研究的理论框架，调研工作也稳步进行中。②.课题《基于学生期望视角下的高职院校辅导员胜任力研究》（项目号：20F51）截止目前，已经完成相关问卷调查设计、数据分析、资料整理，论文提纲撰写。③.项目中青骨干建设，已围绕团队文化传承与创新、特色校园文化建设开展研讨1次，围绕学习党的光辉历史、增强“四个自信”面向学生开展宣讲2场，围绕高校文化育人质量提升体系建设进行了调研并形成了调研报告，撰写了《文化自信视域下高校思政课教学创新研究》论文1篇，已收到用稿通知。④.《路桥专业“八大工程”课程育人模式构建》（项目号：20JP020），出版学术著作2部，《路桥专业核心课程“课程思政”教学案例设计》（书号ISBN 978-7-5692-6214-8）、《高职土建类专业“课程思政”教学案例设计》（书号ISBN 978-7-5692-6261-2），荣获湖南省职业院校职业院校教师职业能力竞赛思想政治教育教学比赛课程思政说课赛项获“一等奖”1项，完成《桥梁施工技术》《路基路面施工技术》《隧道施工技术》三门课程“课程思政”第一批教学资源库建设，完成40个“课程思政”案例段视频微课制作，并已申请软著，《基于桥梁施工技术课程思政的设计与实施》线上课程在国家行政学院课程思政网络培训上线。分别在高职院校交流、省级课程思政培训、国家级协会年会上做课程思政建设经验分享6次。

2个课题项目均已完成前期调研、数据整理、学术论文提纲撰写；中青队伍骨干项目已围绕项目团队文化传承与创新、特色校园文化建设，开展理论宣讲、调研报告撰写、学术论文刊发；思想政治工作精品项目出版学术专著2部，完成三门课程的课程思政教学案例设计，荣获省级课程思政说课竞赛一等奖1项，完成40余个课程思政案例段视频微课制作，先后在省级课程思政培训做典型经验交流分享6次，产生了较好的社会效益，达到了预期建设目标。

附件3-2：高校“双一流”建设专项(高校思想政治工作质量提升工程)项目支出绩效自评表2

（3）.高校国家奖助学金、学生资助补助、高校助学贷款奖补资金

2020年学生资助专项资金分别是高校国家奖助学金826万、学生资助补助13.42万元、奖补资金1万元和往年中职奖助学金预拨资金160.175万已全部用于2020年国家奖助学金发放，共计发放金额1000.59万元。

国奖奖助学金5201人次，均严格按照国家和省教育厅制定的政策标准对家庭经济困难学生进行资助补助，完成了既定的数量指标、质量指标和时效指标。根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）精神进行资助，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，改变了家庭经济困难学生及其家庭的命运，通过入学前资助政策的宣传，没有一例因贫困失学的现象，保障了教育事业健康快速发展。

附件3-3：高校国家奖助学金、学生资助补助、高校助学贷款奖补资金项目支出绩效自评表3

（4）.应征入伍服义务兵役国家资助、应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿

应征入伍服义务兵役国家资助149.64万元和应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿58.3万元已全部用于发放应征入伍服兵役国家教育资助，共计发放金额154.066万元，剩余部分在2021年发放。

2020年，应征入伍服义务兵役国家资助136人，退役士兵学费资助7人，均严格按照国家和省教育厅制定的政策标准对家庭经济困难学生和入伍学生进行资助补助，完成了既定的数量指标、质量指标和时效指标。根据《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）精神，为退役士兵学费减免、入伍学生学费补偿提供资助。

附件3-4：应征入伍服义务兵役国家资助、应征入伍服义务兵役学费补偿贷款代偿项目支出绩效自评表4

（5）.职业院校教师素质提高计划（中央）

职业院校教师素质提高计划（教学副校长专题培训、教务处长专题培训、科研副校长专题培训、科研处长专题培训）计划培训4人次，实际完成培训4人次，完成率为100%。项目预算资金为9000元，实际支出15144元。其中教学副校长专题培训预算2800元，实际支出3917元；教务处长专题培训专题培训预算2800元，实际支出3967元；科研副校长专题培训预算1700元，实际支出3947元；科研处长专题培训预算1700元，实际支出3363元。

附件3-5：职业院校教师素质提高计划（中央）项目支出绩效自评表5

（6）.职业院校教师素质提高计划-“双师型”教师BIM证书实施方案

职业院校教师素养提高计划--2020年第二批国家级培训项目“双师型”教师专业技能训练（中高职项目）建筑信息模型（BIM）课证融通培训补助资金26.4万，培训人数为60人，培训时间10天。费用明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 单位 | 合计 |
| 1 | 培训（劳务）费 | 教授 | 1000 | 20 | 节 | 20000 |
| 副教授 | 500 | 34 | 节 | 17000 |
| 讲师 | 400 | 66 | 节 | 26400 |
| 2 | 学员及专家住宿费 | 280 | 310 | 间 | 86800 |
| 3 | 资料费、照相、文具、水等 | 13000 | 1 | 项 | 40000 |
| 4 | 图文制作、印刷费 | 10000 | 1 | 项 | 10000 |
| 5 | 学员中晚餐 | 400 | 110 | 桌 | 44000 |
| 6 | 专家接待 | 50 | 80 | 餐 | 4000 |
| 7 | 专家交通 | 10000 | 1 | 项 | 10000 |
| 8 | 拓展活动费用 | 30000 | 1 | 项 | 3000 |
| 总计 | 261200 |

项目按专项资金使用与管理，做好了项目实施方案，包括预算与论证，制定资金使用计划，严格资金使用范围，实行“统一管理，专账核算、专款专用”，开展了绩效考核，确保建设任务如期完成。

项目按照规定完成了中职教师20人和高职40人的培训任务，具体的培训方式有课堂讲授、集体研讨、分享交流等模式。整个培训中有校内专家课堂授课共40场，企业专家课堂授课40场，集中研讨4场，分组汇报评价1场（6小组）。培训期间学员能积极与授课教师（以及现场专家）互动，研讨交流中发言踊跃，教学组织中积极献言献策。所有学员能够将各自学校以及本人对人才培养、专业建设、课程建设与改革、技能比武等各方面的先进做法与经验进行充分分享。项目立项后，项目组在2020年11月完成了培训实施方案的制定和布置，按文件要求，原计划应在2020年底实施完毕，因阶段性疫情反复无法按期实施，经汇报上级批准后于2021年1月8日-1月17日按照要求实施，圆满完成培训任务。

附件3-6：职业院校教师素质提高计划-“双师型”教师BIM证书实施方案项目支出绩效自评表6

（7）.就业补助专项（省级）

为毕业生开展校企岗位对接、组织各类校园招聘活动，有效提升应届毕业生就业率。我院向湖南省人力资源社会保障厅申请一次性校园招聘活动补助，湖南省财政厅2019年安排21.6万元作为我院就业补助专项资金。资金主要用于四个方面：一是就业指导与宣传费用。为开展就业教育、就业讲座与宣传工作所支出的费用，包括宣传费、就业讲座课时费等约计2万余元。二是开展就业特色活动费用。招生与就业指导处开展具有本院特色的教育活动所支出的费用，包括宣传费、组织费、补助等。组织学生参加 “百家名企高校行”；举办2019届毕业生离校前招聘会、2020届毕业生大型供需见面会，专场招聘会等约计10万余元。三是就业市场调研及开拓费用。为开拓就业市场、考察用人单位、建立毕业生就业实习基地等活动所支出的费用；回访追踪毕业生及未就业毕业生的跟踪统计费用。招生与就业指导处及各系部在毕业生离校后开展后期跟踪统计和调查所支出的费用约计8万余元。四是就业培训、工作交流与调研费用。招生与就业指导处与校外兄弟单位交流学习，外出参加就业工作会议、学习、培训所支出的费用约计1万余元。

专项资金完成了如下绩效目标：①.2020年6月举办2020届毕业生离校前招聘会，邀请80家单位前来招聘，提供工作岗位600余个 。②.2020年11月28日，我院联合湖南省教育厅、湘潭市人力资源和社会保障局共同举办的湖南城建职业技术学院2021届毕业生就业供需见面会暨湘潭市2020年人社服务进校园高校毕业生就业服务月在风雨操场成功举办。本次提高了参会单位的专业性和对口性，共吸引省内外213家优质单位前来招聘，提供就业岗位4000余个，吸引了校内外近3000名毕业生前来应聘。③.院领导亲自带队前往广东、四川、北京、广西、浙江、上海等多个省市拓展就业市场，与多个用人单位签订校企合作协议及就业实习基地，建立了良好的互动，在就业工作取得了积极的成效。

附件3-7：就业补助专项（省级）项目支出绩效自评表7

（8）.省社科基金课题

《“中国制造2025”背景下职业院校劳动教育体系建构研究》（19YBG009）是2020年下达的2019年度湖南省哲学社会科学基金项目。湖南省省财政支持资金2万元（目前到账1.8万元），主要用于课题开展研究相关费用，专项资金的安排计划如下：用于调查研究过程中的数据采集费（500元）、购买资料和图书费（2000元）、绩效（2500元）、专家咨询费（1000元）、发表论文版面费和出版著作费（12000元）。根据现行《湖南城建职业技术学院科研课题管理办法》（院发〔2017〕66号）相关规定，给予立项课题1:2的配套资助经费。专项资金使用严格按照省财政资金的使用要求，已发生开展前期的调研500元、购买资料和图书费1600元、专家咨询费600元、发表论文版面费11000元，以上使用经费暂未报销。

截止目前，项目已经发表了四篇省级期刊论文，具体如下：职业院校学生劳动意识和劳动技能培养方略，《四川劳动保障》，省级，四川期刊集团；素质教育背景下高职院校劳动教育路径探究，《启迪》，省级，未来出版社；优化•创新•增效：高校劳动教育课程发展新对策，《科学导报》，省级，山西省科学技术学会；刍议高校劳动教育作用及发展方向，《科学导报》，省级，山西省科学技术学会。

附件3-8：省社科基金课题项目支出绩效自评表8

（9）.非省级专项资金：学生公寓（7、8号）购置

项目年度预算总金额为4511万元，已使用4583.36万元。该项目楼房主体已完工，配套设施正在建设中，总工程进度已完工92%。

附件3-9：2019年度项目支出绩效自评表9

（10）.非省级专项资金：图书、软件、固定资产购置

项目年度预算总金额为1033.61万元，已使用896.9万元，资金使用率86.77%。全院教学办公设备、图书软件大额支出包括:①党政办购买掌上电脑及笔记本电脑8.4万元，②后勤食堂购买电梯17万元，③党校活动中心购买家具及多媒体设备33万元，④学工处学生公寓和土木教学楼购买直饮水设备41.7万元，⑤学工处购买公寓床14.9万元，⑥党校理想信念教育馆设备购置107.5万元，⑦学生宿舍7、8#号楼购买学生公寓床500万元，⑧图书馆数字图书资源更新及期刊63.35万元。⑨财务处内控建设11.9万元。⑩1+X证书教学研究中心购买BIM职业技能训练系统9万元。

采购项目严格按照国家、省和学院的有关规定，在采购信息公告、招标文件编制、开标评标、合同审签等环节严格管理、规范操作，本着价格最优、质量最好、效率更高和服务更优的原则进行。在实践中不断摸索，在组织中不断完善，供应保障能力稳步提高。

楼堂馆所控制及政府采购执行情况。学院认真贯落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》，紧紧围绕“依法办事，依规采购，共同参与，共同决策”的工作方针，本着“公开，公平，公正”的采购原则，严把政府采购程序，不断提高采购人员的业务水平和综合素质，在过去的一年取得较好的成绩，较好的完成了各项采购工作任务，总结如下：

①指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，落实学院党委、行政提出的各项任务，主动适应新形势新常态，开创工作新局面。2020年出台《招标工作管理暂行办法》，进一步规范招标采购工作流程。对招标采购、资产处置等重点环节和重点部位工作人员加强廉政教育，严格遵守各项工作流程制度，坚决预防和杜绝不廉洁行为和现象的发生。

②学院采购制度及档案管理情况：采购工作确保做到公开、公平、公正，采购设备物美价廉。对所有采购项目档案进行归档和装订，对各类商品的供应商、维保单位执行考核评价体系和退出机制。进一步完善了资产管理制度，部门工作手册，工作流程图。

③存在的不足。一是学校大宗物资的采购效率有待进一步提高。二是资产二级管理的重视程度不够，部分资产管理员职责不到位。三是教职工缺乏资产管理主体责任意识，给资产管理工作带来很大的难度。

④改进措施。一是完善国有资产管理制度，强化职责分工，落实管理责任。根据学院资产实际情况进行经验总结，进一步明确管理职责，突出重点、健全机制，创新方法、建立建全规章制度、完善各项台账，抓好管理队伍建设，开展业务培训，完善工作流程，推进学院二级管理。二是严格按照《招标工作管理暂行办法》进行采购，大宗物资设备采购过程全程跟踪和监管，提高资金使用率和透明度。三是落实国有资产管理主体责任，做好教职工岗位异动的资产监交工作。

附件3-10：图书、软件、固定资产购置项目支出绩效自评表10

（11）.非省级专项资金：基础设施不动产建设

2020年度我院基本建设在建项目包括高新校区校园东入口及周边场地改造工程、土木教学大楼、校园景观工程中心广场子项目、一教学楼改造、校园配套公用辅助设施（南北景观轴及图书馆南前坪景观、南大门）工程、学院高新校区双电源采购工程项目等。

土木教学大楼于2016年3月开工，项目合同金额6008万元，施工单位为湖南省第一工程有限公司，2018年12月竣工验收并备案，已交付使用，竣工结算审计工作还在进行中。根据合同及党委会审批意见，2020年合计支付303.20万元。

校园景观工程于2013年完成的招投标，分期建设至今，中心广场子项目于2018年1月开工，具体包括中心广场北、土木教学大楼屋顶景观、中心广场、雨水回收系统、景观桥、鲁班文化园及雕塑小品等施工内容，该子项预算金额1843.22万元，施工单位为湖南云田园林市政建设有限公司，截止2020年底已完成总工程量的95%左右，按合同、会议纪要及学院院长办公会、党委会意见，2020年支付工程款552.15万元。

一教学楼改造、校园配套公用辅助设施（南北景观轴及图书馆南前坪景观、南大门）工程于2018年8月完成招投标并开工，具体包括南北景观轴及图书馆南前坪景观、南大门、一教学楼改造等施工内容，项目合同金额2376万元，施工单位为湖南建工集团装饰工程有限公司，截止2020年底已完成总工程量的96%左右，按合同及学院院长办公会、党委会意见，当年支付工程进度款641.67万元。

高新校区校园东入口及周边场地改造工程于2020年10月开工，项目合同金额45.12万元，施工单位为湖南华意建筑装修装饰有限公司，截止2020年底已完成总工程量的30%左右，按合同当年支付工程预付款7.5万元。

学院高新校区双电源采购工程项目于2020年开工，2020年支付工程款474.18万元。

湖南建筑高级技工学校安排就业补助专项资金315.58万元（含上年结转67.82万元），支出300.47万元，年度结余15.11万元。支出占比95.21%，支出方向主要为购置专项设备、原材料耗费和与专项直接相关的其他费用。为加强专项资金管理，提高资金使用效益，学校制订了《专项资金管理办法》，办法明确规定了部门职责、绩效评价与监督等。就业补助资金的收付均按照财政国库管理制度相关规定执行，会计核算规范，切实做到了专款专用，专项管理。

 附件3-11：湖南建筑高级技工学校项目支出绩效自评表11。

三、政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2020年集团本部通过工程数值分析软件购置提升了工程分析效率，更好地服务各大项目，成为了项目强有力的数据支持后盾。财务信息化系统的维护升级，极大的提高了财务系统的运行效率。所属两校以集团化办学为主线，深化了两校的教育教学改革创新，提高了精细化管理水平，取得了良好的办学成果。具体如下：

**湖南城建职业技术学院**

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，学院认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，统一思想、积极应对、精准施策，一手抓疫情常态化防控，一手抓复学复课，开展“赛业绩 展英才”项目建设百日会战，把疫情对学院工作的影响降到最低，取得疫情防控和教育教学“双胜利”，为学院“十三五”事业发展画上了圆满的句号。

1.加强党的政治建设。落实党委抓党建主体责任，始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终把党的全面领导、全面贯彻党的教育方针、坚持马克思主义指导地位、坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务等要求落实到谋划、推动学院改革发展的具体实践中。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续抓好思想理论武装。

2.贯彻党委领导下的院长负责制。坚决贯彻执行党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的重要作用。落实《党委会会议议事规则》《院长办公会议议事规则》和《党委会议事全程纪实制度》，健全党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。

3.夯实基层组织建设。开展党建强基提能专项行动，大力推行“党建＋”工作模式，进一步推动党建工作与业务发展深度融合，打造党建工作新亮点，再次获评4个全省高校党建工作示范点。组织“对标争先”建设计划项目，39个党支部“五化”建设全部达标，10个教师党支部书记“双带头人”配备全覆盖，获评全省高校先进党校。

4.筑牢意识形态阵地。推进意识形态“四纳入”，全年无责任事故。完成2018年省委思想政治工作暨意识形态工作专题督查“回头看”，完成省委第七巡视组巡视集团党委意识形态专项整改。完成教材审查以及60余人次规划教材编写人员和262本教材专项内容排查。在“学习强国”“新湖南”等平台发稿80余篇，创建官方视频号，头条视频点击观看量达22万+。

5.抓实党风廉政建设。制定《党委、党委书记、党委班子其他成员落实全面从严治党责任清单》，明确全面从严治党的责任。院党委研究党风廉政建设工作11次，支持纪委履行纪律检查和行政监察职能，完成第一轮第五批内部巡察。完善院管干部廉政档案，修订《教职工过错责任追究办法》，以常态化问责机制倒逼干部职工担当作为。

6.提高教育教学能力。完成2020级各专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库、专业核心课程标准修订工作，5个专业人才培养方案、技能考核标准及题库被省厅评为优秀等级。疫情期间完成141门课程教学资源建设，累计上传资源素材共计40余万个，做到了“停课不停学”。建筑设计专业群立项为省级专业群教学资源库，4门课程认定为省级精品在线课程，4门课程立项为省级精品在线课程建设项目。与湖南科技大学等7所本科院校签订专升本合作协议，助力483名毕业生升入本科院校继续学习深造，专升本录取率为44.2%，排在全省同类院校前列。全年共计立项国家级、省级职教重点项目27个，师生在省级以上各类竞赛中获奖78项。

7.增强科研创新能力。立项教育部人文社会科学研究专项任务项目1项、省级课题16项、市厅级课题22项，实现湖南省自科、社科基金项目立项双丰收。正式加入中非经贸合作职业教育产教联盟并成为理事单位。学院牵头组建的湖南建筑职教集团入围首批国家示范性职教集团（联盟）培育单位。

8.深入推进“三教”改革。以“三教”改革为主题开展系列培训，推进名（大）师工作室等教师发展平台建设，立项3个省级专业教学团队。加强教材建设，获评“十三五”职业教育国家级规划教材10本、省级优秀教材3本。深入开展教法改革，以校企合作、育训结合为切入点推动课程教学内容改革。推进“1+X”证书教学研究工作，新增“装配式建筑构件制作与安装”“建筑工程识图”“数字创意建模”3项证书试点及考点。

9.推进内部质量诊断与改进工作。不断完善学院内部教学质量目标链、标准链、运行链等相关标准制度建设工作，完成发展规划12414个，大小螺旋报告14934个。开发诊改信息化平台，开发“招生就业辅助决策系统”。

10.抓实“三全育人”。贯彻落实《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》，健全立德树人体制机制，深入推进“三全育人”综合改革试点院系建设，全面提升思政工作质量，立项省级思想政治工作质量提升项目4项。49名中层以上干部继续担任兼职班主任，为学生成长成才“点灯”“照路”。

11.抓优校园文化建设。落实《文化建院实施方案》，抓实鲁班文化实践育人体系，打造校园文化“一系一品”工作特色。推进易班网络育人平台建设，获湖南省易班建设优秀案例。深入推进阅读推广品牌系列活动，开辟阅读推广新阵地。推进文明校园建设，成功创建省级文明校园。

12.做好招生就业工作。2020年招生录取3787人，到校3633人。克服疫情对学生就业带来的不利影响，举办线上网络视频双选会，保证毕业生高质量就业，2020届毕业生年终就业率92.32%，帮扶189名建档立卡困难毕业生实现100%满意就业。获评湖南省普通高校就业创业工作“一把手工程”督查优秀单位、在潭普通高校就业工作评估一等奖、留潭就业工作先进单位。

13.深化院系两级管理。制定《院系两级管理实施方案（试行）》以及系列配套制度，全面推进院系两级管理，进一步深化学院内部管理体制改革，激发教学系办学活力、内生动力和发展潜力。

14.推进绩效考核创新。进一步深化考核制度改革，修订部门和教职工考核办法，建立起有利于激发工作活力和内生动力的考核制度体系。委托第三方根据我院考核工作实际需要对AIC考核系统进行全新开发，并于2020年10月上线试运行。

15.提升管理工作效能。出台《内部控制建设工作实施方案》，推进内控体系建设，让权力在制度的框架内运行。制定《招投标管理办法》，强化招投标流程。发挥审计监督作用，高效控制基建成本；抓好经济审计工作，强化部门权力运行的监督。

16.加强人才队伍建设。积极应对新冠肺炎疫情影响，做好招聘高校毕业生工作，公开招聘教师16名。重视教师教学能力的提升，组织教师参与国培、省培等180余人次。修订高校教师系列职称评审工作方案，组织完成高校教师系列职称评审工作，评审通过教授5名、副教授10名。制定《专业技术岗位内部等级晋升实施办法（试行）》，共计67名专技人员晋级。

17.做强继续教育工作。修订20个专业的非全日制学历教育人才培养方案，合格性考评排在全省前列。探索线上培训模式，完成湖南建工集团专业技术人员继续教育培训等多个项目的线上教学。全年招收各类学生5535人，开展职业培训164385人次。

18.有序推进技校工作。支持技校成功申办中等职业学校办学资质，有效拓宽了中高职衔接贯通培养渠道。技校全年招收新生1147人，毕业生年终就业率达97%，开展社会培训5.5万人次，全年师生获得省级以上赛事奖项46项。继续开设“青苗班”，接收11名湘西孤儿接受技能教育。荣获湖南省事业单位脱贫攻坚专项奖励，获评省国资委“省属监管企业文明单位”。

19.主动承担社会责任。选派谢复兴老师继续对口援助山南二职，并担任湖南短援队队长，再获好评。落实“高校消费扶贫”“以购代捐”，巩固脱贫攻坚成果。打造义“Pei”俱乐部联动志愿服务品牌项目。学院获评湖南省教育援藏援疆工作优秀组织单位、城乡规划助力脱贫攻坚先进单位，院团委“七彩假期”教育志愿服务团获全省“三下乡”活动优秀团队。

20.推进精美校园建设。完成高新校区新南大门及南北景观主轴工程，完成一教学楼整体提质改造工程。基本完成高新校区中心广场、鲁班文化园建设。学生公寓7、8号楼建设进入扫尾阶段。高新校区规划调整行政审批工作正有序推进中。完成“湘国用（2013）第41号”科教用地（原教师村）项目实施可行性研究和新湖校区周边拟新征教育划拨用地可行性研究。顺利通过“省级文明卫生单位”复查验收。

21.完善智慧校园建设。完成智慧校园基础网络规划，立项IPV6网络升级改造和私有云数据中心建设项目。新建标准化考场64个，新装安防监控99个。自主开发“学生复学入校身份识别”“学生档案去向查询”小程序，完成“自助迎新”和“电子离校”系统开发并投入使用，提高学生管理服务工作信息化水平。

22.切实加强和改善民生。引导教职工、工会会员和统战对象等通过教职工代表大会等途径参与民主管理与监督。为全体教职工购买互助医疗保险及女职工安康团体保险共计4.7万元，发放慰问金5万元。通过省级模范职工之家复核。开展了“战百日·送清凉”、金秋助学等慰问活动，发放院级奖助学金192万元，免费为879名学生提供专升本考试培训。疫情期间，及时清退、调减学生住宿费约262.6万元，为湖北籍家庭经济困难学生和疫情期间在潭兼职的外省学生提供生活补助。

23.抓好疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神，第一时间启动应急预案，确保师生生命安全和身体健康。坚持党委班子成员带队值班、中层干部24小时值守，各党组织充分发挥战斗堡垒作用，扎实做好疫情防控各项工作。严格落实常态化疫情防控要求，坚持“日报告”“零报告”制度。组织师生党员、教职工和离退休老同志捐款19.5万元，支持疫情防控工作。

24.维护校园安全稳定。定期判研安全形势、排查安全隐患，完善日常安全工作及突发事件应急处置流程。公共区域主干道16个监控点并入湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目，大力提高学院治安管理、风险防控和应急处置工作水平。与驻地公安局、辖区派出所和消防队通力合作，面向师生开展消防应急演练、防诈骗、防校园贷、防传销、禁毒等宣传教育活动6场，增强了安全防范意识。

**湖南建筑高级技工学校**

2020年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和习近平关于教育的重要论述, 在集团和学院党委的指导下，在全体师生的共同努力下，按照《湖南省职业教育改革实施方案》创建卓越职业院校的总体目标,坚持稳中求进工作总基调，统筹推进新冠肺炎疫情防控和学校事业改革发展，加强党的领导，坚持立德树人，依法治校、依章办校，学校各项事业稳步推进，“弘扬鲁班文化、培育大国工匠”办学理念深入人心，大力开展精神文明创建，学校整体文明形象大幅提升，师生获得感、认同感、自豪感满意度高。在财务管理方面，围绕补齐会计工作短板，扎实推进会计改革实践，积极推进信息化进程，不断完善制度建设，努力建设节约型校园，取得了积极效果。根据《部门整体支出绩效评价指标表》得分89分（详见附表1）。主要绩效如下：

**1.站位高点，全面加强党的建设。**政治建设不断推进。制定党建工作要点、实施方案，落实党建强基提能专项行动，开展专题学习研讨11次、专题实践教育活动2次，组织参加专题培训2次。思想建设不断加强。制定 “一二三四五大思政”工作项目建设实施方案，出台意识形态工作责任制检查考核制度，分层级按责任抓好意识形态工作。对外宣传不断提质。对外宣发稿件30余篇，在省教育厅2020年度湖南省职业教育优秀新闻作品评选中，荣获1个二等奖，3个三等奖。推进《党风廉政建设责任制》落实，强化执行民主集中制和三重一大决策制度等重点监督，开展师德师风、制止餐饮浪费、规范学校合作办学等专项治理；认真践行“四种形态”，通过开展专题警示教育、廉政谈话等多种形式进行早提醒、早教育。

**2.瞄准焦点，学生管理成效明显。**实施教官管两头、班主任管中间的准军训化学生闭环管理工作模式，确保校园24小时有值班教师、教官在岗，确保学生管理工作有序开展。开展校园禁烟、上课迟到、寝室滞留、卫生不达标等专项整治。推行素质教育，开展“个十百千”素质教育工程，组织千人跑操、千人观红影、千人大扫除活动。在疫情防控关键期，开展孝爱双亲、志愿者抗疫、清明网上祭扫、关爱医护人员子女等活动，加强学生爱国主义精神、民族精神和传统美德培育。举办校运会，开展学生安全普法教育系列讲座，举办首届“最美技校生”评选活动，开设每日读报，开展新生系列活动，举行“青工匠”十百千万工程培训宣讲进校园活动，助推学生工作深入开展。创建学生活动展示新平台，开通校团委抖音公众号，发布视频96个，浏览量接近100万，较好的展现了学生的精神风貌。

**3.聚焦重点，办学能力稳步提升。**师生职业能力提升。学生获得省级以上技能赛事团体奖10项，获得一等奖7人次、二等奖6人次、三等奖21人次，2名同学代表湖南参加国家级赛事；教师参与教材编写15人次，立项省级课题2项、申请专利4项。举办第三届鲁班技能节，承办并参加第二届全国技工院校教师职业能力大赛长沙市选拔赛，教师在大赛省（市）选拔赛上获得1个一等奖、1个二等奖，3个三等奖，学校荣获市级团体一等奖、省级团体三等奖。专业建设扎实推进。完成5个中职专业人才培养方案、人才需求分析和预测调研报告、专业设置必要性和可行性分析报告、专业建设规划及师资队伍建设方案。教学设施逐步完善。招生就业稳步实施，全年招收新生1151人，毕业学生平均就业率始终保持在97％以上。服务能力不断提升。完成建筑行业各级各类技术人员职业培训与技能鉴定55300余人，开发省住建领域施工现场专业人员岗位培训课程10个，培训学员1600余人；成功获批“1+X”职业技能等级湖南省考评管理中心，组织省内全国首批“1+X”装配式建筑技术人员职业技能等级考试，全年组织BIM培训考试589人，BIM“1+X”培训考试488人。

**4.夯实支点，队伍建设力度加强。**2020年引进专任教师7名。坚持选人用人政治标准，落实党管干部原则，严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，完成2名中层正职、3名中层副职选拔聘用和6名中层干部试用期满考核测评工作；完成2人工勤转岗、17人职称评审材料申报和39人岗位晋级。完善师资队伍建设，开展第七批“师带徒”活动，安排新进专任教师下企业锻炼，开展专业教师专业基础能力培训。全年组织政治理论与专业业务相关培训约98人次。

**5.打通堵点，信息化建设持续加力。**完成平台搭建。建立ERP系统，搭建统一的数据、认证和应用平台，招就、学工管理功能已投入使用，人事、财务、教务管理功能开始试用，OA及手机端应用功能即将开启，一个以学生管理和教育教学为中心的智慧管理平台已初见成效。保障安全防护。租借私有云搭建超融合服务器，开展虚拟防火墙管理、服务器搭建和管理、双机热备份、访问扩容等，新建云桌面节点244个，简化了机房维护，提高了应用服务数据安全性，解决了校内信息化建设服务器访问容量不足的问题。

**6.纾解痛点，强化内控助推发展。**规范档案整理。完成2013年前文书档案数字化整理工作，完成311人次在岗在编人员信息核准、入编、销编及编制异动。完善财务管理。建立基于业务流程再造的收费管理系统，计财、招就、学工、教务、培训等部门已实现数据共享、业务协同，“即时收缴、信息共享、公开透明”的非税收入缴费新模式已启用，全年完成非税收入移动缴费777.3万元。

**7.塑造亮点，综合能力显著增强。**技能扶贫再获认可。开设第四期“青苗班”，接收11名湘西州慈爱园孤儿来校就读；完成新疆策勒县技工学校对口帮扶项目装饰装潢专业建设既定工作计划，技能扶贫工作获得社会广泛认可，学校荣获省人社厅、省扶贫办颁发的“事业单位脱贫攻坚专项奖励记功”荣誉。文明创建再上台阶。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，坚持立德树人，履职尽责、奋力进取，不断加强思想道德建设，深化校园精神文明创建活动，学校荣获2020年度“省属监管企业文明单位”荣誉称号。

**8.把准拐点，事业发展开创新局。**增设中职办学资质。湖南建设中等职业学校挂牌成立，2021年将开启建筑工程施工、工程测量技术、建筑工程造价、给排水工程施工与运行、建筑装饰技术等5个中职专业的招生，学校技工、中职教育并举将进一步稳定学校办学规模，有效拓宽中高职衔接贯通培养渠道。培训构建全新格局。持续深化校企合作，与湖南建工集团、长沙水业集团、三一集团等开展职业技能等级认定、岗位技能提升以及住建领域施工现场专业人员培训和装配式技术人员师资培训；成功获批湖南省企业自主评价开展职业技能等级认定单位、湖南省人社厅2020年首批职业技能等级认定社会培训评价组织（第三方评价机构）试点单位和湖南省人社厅技工院校职业技能等级认定试点单位。

1. 存在的问题及原因分析

1.对新时代中国特色职业教育发展规律认识不够深刻，具有土建专业特色的产教融合、校企合作、育训结合的人才培养模式还有待深化。需要我们进一步理解和把握新时代中国特色职业教育发展规律，走出一条具有自己特色的发展道路。

2.信息化条件下专业和课程改革力度不大，“三教改革”缺乏系统推进方案，具有全国影响力的标志性成果不多。学院“三教改革”在改革的浪潮中也跟着走，但我们的步伐不快，步调也没协调一致，没有系统推进。我们在打造结构化教学团队、推进项目载体任务驱动的模块化课程建设、实施项目化模块化课程教学、开发新型立体化教材、建设基于信息技术手段的课程与专业（群）教学资源库等方面，还需要花大气力、下真功夫。

3.高水平专业教学团队建设发展滞后，高层次人才引进不够，专业建设、技术服务和社会服务缺少行业领军人才的支撑和引领。研究出台了《关于进一步加强和规范人才引进工作的意见》，也修订了《高层次人才引进管理办法》，即加大高层次人才引进也加大高层次人才培养政策力度。

4.院系两级管理尚处于起步阶段，智慧校园建设和基于智能时代的治理体系与治理能力现代化任重道远。

5.技术技能积累、技术研发与服务的平台和能力建设有待加强，缺少激励机制。国际化办学尚未取得突破性进展。

6.受新冠肺炎疫情影响和国家相关政策调整，学生春季返校时间推迟，造成了学费、住宿费等非税收入减少，短期培训收入相比上年同期也出现了减少,非税收入预算完成率82.6%，用于项目资金的总量也受到了限制。

7.在学校整体支出预算执行过程中，由于预算编制不够精确，造成个别预算子项存地调剂现象。

1. 下一步改进措施

1.要坚决从严治党，加强党建政治引领。我们必须坚决贯彻落实全面从严治党的总要求，以高度的政治责任感和使命感，把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平湖南考察等系列的、最新的重要讲话精神作为首要的政治任务，以开展党史学习教育为契机，坚定不移用“四个意识”导航、用“四个自信”强基、用“两个维护”铸魂，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，把管党治党、办学治校责任落在实处。

2.要坚持改革创新，提高教育教学质量。教育部已经颁布“一体化呈现”的新版《职业教育专业目录》，在建筑业新技术普遍应用的大背景下，大力培养新型建筑工业化专业人才，壮大设计、生产、施工、管理等方面人才队伍；弘扬工匠精神，加强职业技能培训，促进学历证书与职业技能等级证书融通衔接；加强新型建筑工业化专业技术人员继续教育；与新型建筑工业化相关企业开展校企合作；对接建筑业发展新需求、新业态、新技术，开办相关专业、开设相关课程，创新人才培养模式，提供专业人才保障等方面，需要我们认真深入研究，要使学校的教育链、人才链更好地融入建筑产业链、创新链，在服务行业产业企业转型升级的同时，谋划好、实现好学院自身的高质量发展。

3.要坚定育人使命，全面推进“三全育人”。需要我们全体教职工将自己主动纳入大学生思想教育工作者群体中，补齐全员育人中“员”的缺位；需要我们畅通工作机制，加强部门协同和联动，弥补全过程育人中“程”的断裂；需要我们重视德智体美劳全面培养，纠正全方位育人中“位”的偏移。需要全体教职工切实担负起责任，将各项工作举措落实、落细。

4.要坚守底线思维，维护校园安全稳定。学院上下要凝聚共识，落实主体责任，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体疫情防控策略，坚持依法防控、科学防控、联防联控，切实调动和发挥各方面的积极性和创造性，着眼长远、未雨绸缪、压实责任。要积极配合防疫要求，有序做好疫苗接种工作。同时还要加强政治安全与意识形态安全管控；国家安全与交通安全教育；集体活动安全、消防用电安全食品卫生安全监管管理；网络与信息安全维护；学生社交安全、网络金融安全、身心安全防范，以及校园周边环境综合治理等等，对各类安全隐患开展经常性排查并及时化解处置，为学院事业发展，营造一个平安稳定的良好环境。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》，部门对整体绩效开展自评，并对自评中发现的问题及时整改，对于整改不落实或不到位的科室，根据情况调整下年度的预算资金额度，并将部门支出绩效自评报告在规定时间内对外公开。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件1：

2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 978 | 788　 | 80.57%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 33.06 | 69.02 | 47.59 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 19.56 | 44.5 | 27.78 |
|  其中：公车购置 | 0 |  |  |
|  公车运行维护 | 19.56 | 44.5 | 27.78 |
|  2、出国经费 | 0 |  |  |
|  3、公务接待 | 13.5 | 24.52 | 19.81 |
| 项目支出： | 8527.72 | 4578.48 | 10812 |
|  1、业务工作经费 | 0 |  |  |
|  2、运行维护经费 | 0 | 2712.84 | 8229.1 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 1512.63 | 1865.64 | 2582.9 |
| “双一流”建设专项 | 1028.88 | 890.00 | 1076.48 |
| 学生资助 | 300 | 975.64 | 1154.65 |
| 校园招聘一次性补助 | 10.67 |  | 21.60 |
| 教育综合发展专项 | 18.45 |  | 27.91 |
| 省社科基金课题 |  |  | 1.80 |
| 新型城镇化专项（省级） | 30 |  |  |
| 就业补助（职业培训补贴） | 424.63 |  | 257.26 |
| 就业补助（高技能人才培训补助） |  |  | 43.20 |
| ...公用经费 | 5616.9 89 | 4412.38 | 4892.96 |
|  其中：办公经费 | 95.89 | 85.00 | 73.52 |
|  水费、电费、差旅费 | 773.84 | 812.20 | 643.82 |
|  会议费、培训费 | 68.3 | 65.00 | 22.80 |
| 政府采购金额 | 2669.54 | 1590.00 | 4789.95 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.人员支出和“三公经费”归口管理；2.压缩预算标准；3.定点食堂招待；4.严格预算执行，严控预算超支　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖琳 填报日期： 2021.5.27 联系电话：13272234027 单位负责人签字：

附件2：

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南建工集团有限公司　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 25037.4 | 34037.45 | 32667.09 | 10 | 96% | 10 |
| 按收入性质分：34037.45 | 按支出性质分：32667.03 |
|  其中： 一般公共预算：18350.13 | 其中：基本支出：21855.13 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：10811.9 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：9276.62 |  |
| 其他资金：6410.7 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高企业管理水平和市场竞争力，改善学校办学条件。 | 总体绩效目标和绩效指标完成较好，有些超出了预期，有几项未完成。未完成的专业群和课程建设方面，以及学生公寓建设交付使用方面，说明我院的专业建设和师资建设还有不足之处，学院要加大对新时代中国特色职业教育发展规律的理解，进一步深化教育教学的改革创新，进一步加强高水平教学团队建设，进一步提升管理、服务与保障的能力，进一步推进校园基础设施和智慧校园建设 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 年度招收新生3000人 | 年度招收新生3000人 | 技校年度招收注册新生1146人、职院2020年招生录取3787人，到校3633人 | 8 | 8 |  |
| 保障职工、退休人员工资及社会保险缴费成本正常发放学校正常运转。 | 年初基本支出预算12582万元 | 年度基本支出决算 12743.85万元 | 6 | 6 |  |
| 提高教育教学能力 | 完成2020级各专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库、专业核心课程标准修订工作 | 完成2020级各专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库、专业核心课程标准修订工作，5个专业人才培养方案、技能考核标准及题库被省厅评为优秀等级。疫情期间完成141门课程教学资源建设，做到了“停课不停学”。建筑设计专业群立项为省级专业群教学资源库，4门课程认定为省级精品在线课程，4门课程立项为省级精品在线课程建设项目。 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 毕业生平均就业率保持在90％以上 | 毕业生平均就业率保持在90％以上 | 毕业生平均就业率保持在97％以上 | 10 | 9 |  |
| 增强科研创新能力 | 增强科研创新能力 | 立项教育部人文社会科学研究专项任务项目1项、省级课题16项、市厅级课题22项，实现湖南省自科、社科基金项目立项双丰收。正式加入中非经贸合作职业教育产教联盟并成为理事单位。学院牵头组建的湖南建筑职教集团入围首批国家示范性职教集团（联盟）培育单位。 | 5 | 4. |  |
| 装配式建筑设备已安装完成且投产率达到100% | 投产率达到100% | 已完成安装并投入使用，投产率达到100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 财政拨款生均成本不低于人均1万元 | 生均拨款 | 年度生均拨款超1万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 装配式节水、节材、减少垃圾、降低能耗、缩短工期。 | 　 | 节水、节材、减少垃圾、降低能耗、减少用工，缩短工期。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 主动承担社会责任 | 主动承担社会责任 | 继续对口援助山南二职，并担任湖南短援队队长，再获好评。落实“高校消费扶贫”“以购代捐”，巩固脱贫攻坚成果。打造义“Pei”俱乐部联动志愿服务品牌项目。学院获评湖南省教育援藏援疆工作优秀组织单位、城乡规划助力脱贫攻坚先进单位，院团委“七彩假期”教育志愿服务团获全省“三下乡”活动优秀团队。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理 | 学生实训化学制品、废品由专业公司统一处理 | 10 | 10 |  |
|  |  | 满意度指标 | 切实加强和改善民生 | 切实加强和改善民生 | 引导教职工、工会会员和统战对象等通过教职工代表大会等途径参与民主管理与监督。为全体教职工购买互助医疗保险及女职工安康团体保险共计4.7万元，发放慰问金5万元。通过省级模范职工之家复核。开展了“战百日·送清凉”、金秋助学等慰问活动，发放院级奖助学金192万元，免费为879名学生提供专升本考试培训。疫情期间，及时清退、调减学生住宿费约262.6万元，为湖北籍家庭经济困难学生和疫情期间在潭兼职的外省学生提供生活补助。 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 维护校园安全稳定 | 维护校园安全稳定 | 定期判研安全形势、排查安全隐患，完善日常安全工作及突发事件应急处置流程。公共区域主干道16个监控点并入湘潭市公共安全视频监控建设联网应用项目，大力提高学院治安管理、风险防控和应急处置工作水平。与驻地公安局、辖区派出所和消防队通力合作，面向师生开展消防应急演练、防诈骗、防校园贷、防传销、禁毒等宣传教育活动6场，增强了安全防范意识。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：肖琳 填报日期： 2021.5.27 联系电话：13272234027 单位负责人签字：

附件3-1：

2020年度项目支出绩效自评表1

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 高校“双一流”项目建设专项 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 890 | 1113.55 | 1070.2792 | 10 | 96.11% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 890 | 1113.55 | 1070.2792 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 依据卓越院校项目建设实施方案和任务清单，实现人才培养质量稳步提升、专业和课程建设显著加强、人才培养模式改革稳步推进，科研和社会服务进一步增强，师资队伍建设更加优化、治理能力显著增强，为实现城建教育特色鲜明、省内领先、国内一流、国际有影响的卓越高职院校奠定良好基础。 | 经过一年建设学院在人才培养质量、专业和课程建设、人才培养模式改革、教师队伍建设、治理能力建设、学生实习实训、社会服务等方面取得较好成绩，立项为省文明校园，湖南省2020年湖南省普通高等学校就业创业工作“一把手”督查优秀单位，全年完成省级及以上标志性成果73项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 参与行业企业职业能力证书课程开发（个） | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 未全面铺开，全国职院能开发的只有少数几个院校。 |
| 专业联盟（个） | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 产业学院（个） | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 专业数（个） | 23 | 23 | 0.5 | 0.5 |  |
| 高职在校生人数（人） | 10000 | 11723 | 1 | 1 |  |
| 探索1+X证书试点数（个） | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 现代学徒制试点专业（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 专业现代学徒制试点培养人数（人） | 50 | 56 | 1 | 1 |  |
| 共享的专业核心课程配套的网络课程（门） | 3 | 22 | 1 | 1 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 院级专业教学资源库（个） | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
| 被遴选为省级专业教学资源库（个） | 2 | 5 | 1 | 1 |  |
| 省级名师空间课程（门） | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 上级不再设此项目 |
| 国家级规划教材（门） | 3 | 10 | 1 | 1 |  |
| 国家级优质精品课程（门） | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 上级未组织 |
| 省级优质精品课程（门）或特色优质核心专业课程 | 38 | 41 | 1 | 1 |  |
| 院级优质精品课程（门） | 30 | 43 | 1 | 1 |  |
| 专业共享优质核心课程（门） | 3 | 13 | 1 | 1 |  |
| 虚拟仿真课（个） | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 正在筹备 |
| 职业教育标准（个） | 3 | 5 | 1 | 1 |  |
| 被遴选或认定省级优质教学标准（个） | 1 | 5 | 1 | 1 |  |
| 国际化合作项目（个） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 共同开发国际化专业教学标准（个） | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 国际先进工艺流程、产品标准、技术标准、服务标准引入教学内容（项） | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 海外技术技能人才培养基地（个） | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 从企业聘请的领军人才数（人） | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |
| 芙蓉学者或者省级学科（专业）带头人（名） | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 申报未入围 |
| 省级青年骨干教师数（人） | 2 | 4 | 1 | 1 |  |
| 具有正高职称教师数（人） | 5 | 5 | 1 | 1 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 骨干教师培训或者访学1年人数（人） | 5 | 5 | 1 | 1 |  |
| 名师工作室（个） | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| 大师工作室（个） | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 承办省级以上教师培训项目（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 校内大型的综合生产性实训基地（个） | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |
| 校外实训基地（个） | 41 | 10 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 湖南建工产业发展研究中心（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 智慧教室（个） | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |
| 省级校企合作育人特色基地（个） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 顶岗实习企业信息库（个） | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 仿真实训基地（个） | 2 | 0 | 0.5 | 0 |  |
| 遴选认定省级校企合作生产实训基地（个） | 1 | 0 | 1 | 0 | 省厅未组织 |
| 年均立项省级纵向科研项目（个） | 4 | 21 | 1 | 1 |  |
| 立项国家级纵向项目（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 年均横向课题（个） | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 加强培训，继续申报 |
| 国家级标志性成果（项） | 5 | 13 | 2 | 2 |  |
| 省级标志性成果（项） | 24 | 60 | 2 | 2 |  |
| 在省级及以上教学活动中典型发言（次） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 承办省级教学改革观摩活动（次） | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 质量指标 | 初次就业率（%） | 省前40% | 82.41% | 1 | 1 |  |
| 毕业生自主创业率（%） | 省前40% | 1.5% | 1 | 1 |  |
| 校技能考核成绩合格率（%） | 100 | 100 | 0.5 | 0.5 | 受疫情影响调整考核方式 |
| 学生专业技能测试合格率(%) | 100 | 100 | 0.5 | 0.5 | 受疫情影响调整考核方式 |
| 学生毕业设计考核合格率(%) | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 专任教师中“双师素质”教师比例(%) | 90 | 59.7 | 0.5 | 0 | 加大培养力度 |
| 专任教师全部具有本科以上学历和高等院校教师资格比例（%） | 100 | 100 | 0.5 | 0.5 |  |
| 45岁以下具有研究生或硕士以上学位比例（%） | 70 | 74.8 | 1 | 1 |  |
| 兼职教师占专业课比例（%） | 15 | 16.3 | 0.5 | 0.5 |  |
| 企业专家专业课授课比例(%) | 50 | 10 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 具有高级专业技术职务教师占专任教师比例（%） | 30 | 37.2 | 1 | 1 |  |
| 副高以上专业技术职务、双师素质的骨干教师比例（%） | 50 | 58.7 | 1 | 1 |  |
| 具有研究生学历或学位的专任教师数比例（%） | 70 | 65.8 | 0.5 | 0 | 后期将加大培养力度 |
| 5年内专业教师轮流下企业实践时间不少于6个月的比例（%） | 60 | 28 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 骨干教师至少海外培训1次的比例（%） | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 质量指标 | 校内实践教学工位数能够满足所有学生开展实践教学要求的比例（%） | 100 | 80 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 实训项目开出率（%） | 100 | 100 | 0.5 | 0.5 |  |
| 校外实训基地能接受10人以上顶岗实习比例（%） | 100 | 80.1 | 0.5 | 0 | 受疫情影响 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 年均技术服务到账经费（万元） | 100 | 6 | 2 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 与中职院校实施教育精准扶贫项目（个） | 2 | 2 | 8 | 8 |  |
| 职业培训人数（人次） | 10000 | 54178 | 10 | 10 |  |
| 省级文明校园 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 就业满意度（%） | 80 | 75 | 4 | 3 | 受疫情影响 |
| 教学满意度（%） | 85 | 92 | 3 | 3 |  |
| 母校满意度（%） | 85 | 92 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 85 |  |

附件3-2：

2020年度项目支出绩效自评表2

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湘财教指〔2020〕55号：“双一流”专项：高校思想政治工作质量提升工程 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 16.6 | 16.6 | 6.2 | 10 | 37% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 所有项目成功结项，促进学院大学生思想政治教育工作特色化、长效化，培育思想政治教育特色项目和思想政治教育创新品牌，全面提升大学生思想道德素质，建设校园文化精品项目、提高大学生心理健康教育服务水平。 | 相关项目均能按照建设进度完成任务，但在经费使用过程中明显存在滞后性。究其原因，一是囿于项目建设的阶段性和周期性，项目成果主要集中在建设后期，因此经费使用相对滞后；二是项目负责人对项目经费报账流程不熟悉，主观上存在等靠思想。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1： | 结题率 | 0 |  | 20 | 未到结题时间 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 结题等级 | 0 |  | 20 | 未到结题时间 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 项目期2-3年 |  |  | 10 | 未到结题时间 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  | 30 | 2个课题项目均已完成前期调研、数据整理、学术论文提纲撰写；中青队伍骨干项目已围绕项目团队文化传承与创新、特色校园文化建设，开展理论宣讲、调研报告撰写、学术论文刊发；思想政治工作精品项目出版学术专著2部，完成三门课程的课程思政教学案例设计，荣获省级课程思政说课竞赛一等奖1项，完成40余个课程思政案例段视频微课制作，先后在省级课程思政培训做典型经验交流分享6次，产生了较好的社会效益，达到了预期建设目标。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 88 |  |

附件3-3：

2020年度项目支出绩效自评表3

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 高校国家奖助学金、学生资助补助、高校助学贷款奖补资金 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1000.595 | 1000.595 | 1000.595 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 840.42 | 840.42 |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 160.175 | 160.175 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1000.595 | 1000.595 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：国家奖学金人数 | 按年度指标评选 | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：受资助学生人数 | 按年度拨款额度资助家庭经济困难学生 | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨资助经费使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：资助经费发放覆盖率 | >认定家庭经济困难学生的90% | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：春季助学金发放时间 | 4月底前 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 指标2：秋季国家奖助学金发放时间 | 12月底前 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：国家奖学金额度 | 8000元/人 | 10.4万 | 5 | 5 |  |
| 指标2：励志奖学金额度 | 5000元/人 | 184.5万 | 5 | 5 |  |
| 指标3：一/二/三等助学金 | 4400/3300/2200元/人 | 805.695万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：家庭经济困难学生辍学率 | 0% | 0% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：受资助学生毕业率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受资助学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件3-4：

2020年度项目支出绩效自评表4

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 应征入伍服义务兵役国家资助 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 154.066 | 154.066 | 154.066 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 207.95 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 154.066 | 154.066 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：应征入伍服兵役补助学生人数 | 本年度学院应征入伍学生人数 | 136人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：下拨补助经费使用率 | 按本年度学院应征入伍学生人数发放 | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：补助经费发放覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：补助经费发放时间 | 经费下拨后 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：入伍学生补助标准 | 按学费标准 | 154.066万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：应征入伍学生学费资助通过率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1：学院应征入伍政策宣传覆盖率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：应征入伍学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 指标2：应征入伍学生家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件3-5：

2020年度项目支出绩效自评表5

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 职业院校教师素质提高计划 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.9 | 0.9 | 1.5144 | 10 | 168% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成培训4人次 | 完成培训4人次 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培训人次 | 计划参培4人次 | 实际参培4人次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完成培训人次 | 计划完成培训4人次 | 实际完成培训4人次 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 教学副校长专题培训 | 2020年11.27-11.30 | 2020年11.27-11.30 | 2.5 | 2.5 |  |
| 教务处长专题培训 | 2020年11.14-11.18 | 2020年11.14-11.18 | 2.5 | 2.5 |  |
| 科研副校长专题培训 | 2020年12.25 -12.27 | 2021年4.8-4.18 | 2.5 | 1.5 | 疫情原因延期 |
| 科研处长专题培训 | 2020年12.18 -12.20 | 2020年12.18 -12.20 | 2.5 | 2.5 |  |
| 成本指标 | 教学副校长专题培训 | 2800元 | 3917元 | 2.5 | 2 | 培训地点均距离较远，产生一定的交通费、住宿费、差旅费。 |
| 教务处长专题培训 | 2800元 | 3967元 | 2.5 | 2 |
| 科研副院长专题培训 | 1700元 | 3947元 | 2.5 | 2 |
| 科研处长专题培训 | 1700元 | 3363元 | 2.5 | 2 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 教学副校长专题培训 | 满意度达95% | 满意度100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 教务处长专题培训 | 满意度达95% | 满意度100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 科研副院长专题培训 | 满意度达95% | 满意度100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 科研处长专题培训 | 满意度达95% | 满意度100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

附件3-6：

2020年度项目支出绩效自评表6

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 职业院校教师素质提高计划—2020年第二批国家级培训项目“双师型”教师专业技能训练（中高职项目）建筑信息模型（BIM）课证融通培训班 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 264000 | 264000 | 100% |
| 其中：中央财政资金 | 264000 | 264000 | 100% |
| 地方资金 | 0 | - | - |
| 其他资金 | - | - | - |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 2020年项目目标是，通过建筑信息模型（BIM）课证融通培训为湖南省培养中高职“双师型”教师60名。通过培训，指导教师能有效完成（BIM）技术融入专业人才培养方案、构建课程体系、设计课程模块，对接1+X(BIM)证书考核制度。从而提高教师专业技能和综合素质，提升教师教育学水准，促进师生进行良好互动。 | 2020年11月，完成了培训实施方案的制定和布置，因阶段性疫情反复，经汇报上级批准后于2021年1月8日-1月17日按照要求实施，圆满完成培训任务。并认真完成培训报告的撰写。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养教师人数 | 60（人） | 60（人） | 无 |
| 培训课时80学时 | 100% | 100% |  |
| 质量指标 | 举办高水平、高服务的培训（%） | 100% | 100% |  |
| 专业教师考核通过率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 10天内集中完成教师培训项目 | 100% | 100% |  |
| 确保培训顺利举办 | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 参培人员消耗经费额度 | 4400元/人 | 4400元/人 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训为国家拨付经费提升教师能力资助项目，为成本价运作，无经济效益产生 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 双师型教师能力提升 | 有实质提升 | 有实质提升 |  |
| 建筑信息模型（BIM）课证融通能力提升 | 有实质提升 | 有实质提升 |  |
| 项目可接受程度（受欢迎程度） | 100% | 100% |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响力 | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 对双师型教师的影响力（职业素养提升） | ≥85% | ≥95% |  |
| 建筑信息模型（BIM）课证融通的影响力（专业水平提升） | ≥85% | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学院满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 教员满意度 | ≥95% | ≥95% |  |
| 学员主管部门 | ≥95% | ≥95% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

附件3-7：

2020年度项目支出绩效自评表7

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 校园招聘一次性补助 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出： |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成专场招聘100场、大型招聘会一场、毕业生离校前招聘会一场 | 完成专场招聘100场、大型招聘会一场、毕业生离校前招聘会一场 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 专场招聘 | 100场 | 120场 | 4 | 4 |  |
| 大型招聘会 | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  |
| 毕业生离校前招聘会 | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 初次就业率 | 85%左右 | 82.41%左右 | 4 | 3 | 加强学生就业意识 |
| 年终就业率 | 89%左右 | 92%左右 | 4 | 4 |  |
| 用人单位满意率 | 85%以上 | 95%以上 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 专场招聘 | 2020年7月前 | 2020年7月前 | 4 | 4 |  |
| 大型招聘会 | 2020年11月28日 | 2020年11月28日 | 4 | 4 |  |
| 毕业生离校前招聘会 | 2020年6月底 | 2020年6月底 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 专场招聘 | 1000元/场 | 900元/场 | 4 | 4 |  |
| 大型招聘会 | 80000元/场 | 80000元/场 | 4 | 4 |  |
| 毕业生离校前招聘会 | 50000元/场 | 50000元/场 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

附件3-8：

2020年度项目支出绩效自评表8

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | “中国制造2025”背景下职业院校劳动教育体系建构研究（19YBG009） |
| 主管部门 | 湖南省哲学社会科学规划基金办公室 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.8 | 1.8 | 1.37 | 10 | 76% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 发表3篇论文 | 发表4篇论文 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文 | 3 | 4 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 期刊等级 | 省级 | 省级 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 论文发表时间 | 2020.05-08 | 2020.05-09 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 费用 | 1.8 | 1.37 | 10 | 8 | 未按时报账 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 成本控制 | 1.8 | 1.37 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 是否影响后续研究 | 不影响 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 任务完成情况 | 省级期刊发表3篇 | 省级期刊发表4篇 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

附件3-9：

2020年度项目支出绩效自评表9

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 学生公寓（7、8号） |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3050 | 4511 | 4583.36 | 10 | 101% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 学院办学条件不断改善 | 项目正在建设中 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 采购学生公寓面积 | 40000平方米 | 40000平方米 | 50 | 50 | 项目正在建设中，工程进度已完工92%。 |
|  |
| 质量指标 | 采购学生公寓质量达标率 | 100% | 98% | 20 | 18 |  |
| 时效指标 | 承建商按计划完成建设任务 | 100% | 98% | 20 | 18 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

附件3-10：

2020年度项目支出绩效自评表10

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 图书、软件、固定资产购置 |
| 主管部门 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 实施单位 | 湖南城建职业技术学院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 330 | 1033.61 | 896.9 | 10 | 86.77% | 8.67 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 学院办学条件不断改善 | 学院办学条件得到改善 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置教学仪器设备数量 | ≥800台（或个） | 1098台（或个） | 10 | 10 |  |
|  |
| 图书购置数量 | ≥2万册 | 纸质图书1066册电子图书、期刊2万册 | 10 | 10 |  |
| 购置软件数量 | ≥10套 | 14套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购置教学仪器设备、图书、软件质量达标率 | 98% | 98% | 10 | 9.8 |  |
| 时效指标 | 教学仪器设备、图书、软件购置完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学院办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学院教师学生满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9.8 |  |
| 总分 | 100 | 96.27 |  |

附件3-11

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 就业补助专项 |
| 主管部门 | 湖南建工集团有限公司 | 实施单位 | 湖南建筑高级技工学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 315.58 | 300.47 | 10 | 95.21% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 247.76 | 232.65 |  | 93.90% |  |
| 上年结转资金 |  | 67.82 | 67.82 |  | 100% |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 促进职业教育发展，提高学校办学水平系长期目标 | 促进职业教育发展，提高学校办学水平，年度师生获得校外技能赛事各类奖项共44人次 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 按期申报就业补助专项资金 | 对符合条件的学生进行资格核查，及时准确申报实训补贴资金 | 申报人数1236人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 采购符合国家现行标准的设备设施和材料 | 采购符合国家现行标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购 | 采购符合国家现行标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 分两年完成 | 每年完成50%以上的指标支付 | 2020年累计支出300.47万，预算完成率95.21% | 15 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 学生实训材料人均成本1600元 | 年度指标值197.76万元 | 实际完成值189.45万元 | 15 | 12 | …… |
| …… |  |  |  |  | …… |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目是否直接或间接产生经济效益 | 增加实训设备、实训材料投入后，提高学生动手实操能力 | 2020年度师生获得校外技能赛事各类奖项共44人次 | 10 | 10 | …… |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | …… |  |  |  |  | …… |
| 提升学生技能，稳定学生就业率 | 在一定程度上，增强技工教育的吸引力，稳定学生就业率 | 超额完成年度招生目标，学生就业率达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | …… |  |  |  |  | …… |
| 采购符合现行国家标准的设备设施和材料 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购 | 采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购 | 5 | 5 |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 在专项政策期限内可持续 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生整体满意度达95%以上 | 师生整体满意度达95%以上 | 师生整体满意度达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |