2022年度湖南建设投资集团有限

责任公司（湖南建工集团有限公司）整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南建设投资集团有限责任公司

（湖南建工集团有限公司）

2023年5月27日

一、部门（单位）基本情况

原湖南建工集团有限公司成立于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。2022年7月，原湖南建工集团有限公司与原湖南省交通水利建设集团有限公司合并组建湖南建设投资集团有限责任公司（以下简称“湖南建设投资集团”），是一家以房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工，能源环保基础设施建设施工，工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑，房地产，服务自身的产业投资及金融业务为主业的大型千亿级国有企业集团，主体信用等级AAA，为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属建筑企业，并荣获“全国五一劳动奖章”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

建投集团注册资本400亿元，年生产(施工)能力3000亿元以上，总资产约2200亿元，净资产约660亿元。目前，拥有7家特级、多家一级总承包资质子公司**，湖南城建职业技术学院、湖南建筑高级技工学校2所学校**。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，2022年共有符合条件的财政供养人员68人，其中离休人员6人，退休人员62人。

2.**湖南城建职业技术学院**是由湖南省人民政府举办、湖南建设投资集团主管的国有公办高等职业院校。学院前身是始建于1958年成立的湖南省土木建筑学校（1972年更名为湖南省建筑学校）。2003年，由原湖南省建筑学校与原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，原长沙职工大学并入学院。2011年成为湖南省示范性高职院校，2018年立项湖南省卓越高职院校建设单位。在60多年办学历程中，学院筚路蓝缕、栉风沐雨、励精图治、奋勇开拓，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”。

学院构建了覆盖建筑业全产业链的“建筑设计技术、建筑工程技术、建筑工程管理、建筑设备安装技术、市政与交通土建技术”五大专业群，形成了由26个品牌专业组成的特色专业体系。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；学院为湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设单位，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，“智能建造”虚拟仿真实训基地为教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目，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；工程智能检测及监测平台为省级教师技艺技能传承创新平台。学院拥有国家级职业教育教师教学创新团队1个，国家级课程思政教学团队1个、课程思政教学名师8名，省级优秀教学团队2个，省级专业教学团队3个，省级专业带头人3名。学院牵头组建的湖南建筑职业教育集团为首批国家示范性职业教育集团培育单位、省级示范性职教集团。

学院是湖南建筑职业教育集团理事长单位、湖南省建设人力资源协会职业院校委员会主任单位、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、全国装配式建筑科技创新基地（湖南省装配式建筑技术培训中心）、中国建筑工业出版社中南地区职业教育教材出版研发基地、全国建设行业技能型紧缺人才培养培训基地、全国建材工业人才培训基地、湖南省建筑业特种工培训基地、湖南省建筑业企业专业技术管理人员培训基地、湖南省企业高技能人才培训省直定点机构、湖南省一级建造师继续教育定点培训机构、湖南省建筑业农民工继续教育培训基地、湖南建工集团技能型人才培养培训基地、湖南建工产业研发中心、湖南建工教育培训中心，是全国首批“建筑信息模型（BIM）”1＋X证书制度试点院校、湖南省1＋X证书教学研究中心（建筑信息模型（BIM）证书）、湖南省虚拟仿真实训中心、湖南省课程思政教学研究示范中心，荣获全国五四红旗团委、湖南省文明校园、湖南省文明高等学校、湖南省文明卫生单位、湖南省职业教育与成人教育先进单位、湖南省职业教育先进单位、湖南省高校毕业生就业工作先进单位、湖南省高职高专招生就业工作先进单位、湖南省高校毕业生就业创业工作“一把手工程”优秀学校等称号。

学院现占地607亩，建筑面积344260㎡。学院现有全日制高职学生12010人，非全日制学生1069人。2022年底有教职工606人，其中教师394人，博士学位4人，硕士学位331人（博士在读4人），正高职称25人，副高职称155人。学院现有管理服务机构15个，设有建筑系、建筑工程系、管理工程系、建筑设备工程系、市政与路桥工程系、马克思主义学院、公共基础课教学部等教学机构7个，教辅机构7个，党群团组织13个，直属单位1个。

3**.湖南建筑高级技工学校**是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。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。年末实有人数334人，其中在编职工196人，经费自理9人，退休人员129人，年末实有人数较上年增加1人，人才引进9人。现有在校学生3794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，针对社会企业开展电焊、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，为湖南省建设行业和地方建设培养了数以万计的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**

2022年度部门基本支出总额22068.66万元，其中：工资福利支出15278.91万元，占总基本支出的69.23%；商品和服务支出5143.86万元，占总基本支出的23.31%；对个人和家庭补助支出1645.89万元，占总基本支出的7.46%。

基本支出分类情况统计 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 比上年增减 | 增减率 |
| 1、工资福利支出 | 15278.91 | 13327.62 | 1951.29 | 14.64% |
| 2、商品和服务支出 | 5143.86 | 2096.1 | 3047.76 | 145.40% |
| 3、对个人和家庭的补助 | 1645.89 | 1252.39 | 393.5 | 31.42% |
| 合计 | 22068.66 | 16676.11 | 5392.55 | / |

工资福利支出比2021年增加1951.29万元，主要是发放上年度一次性奖励性绩效工资；商品和服务支出比2021年增加3047.76万元，主要是学校两栋新高层学生公寓使用增加了水电费、物业管理费和培训业务的委托业务费增加等。对个人和家庭的补助比2021年增加393.5万元，主要是增加的离退休人员奖励金。

三公经管理情况：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》和湖南省财政厅、湖南省机关事务管理局《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》《中共湖南省委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》等有关规定，严格按照事项申报、部门提出、审核、领导批准等有关规定程序和标准进行，控制三公支出。

2022年部门三公经费预算数33万元，实际支出25.4万元。其中：公务接待费5.4万元；公务车运行费20万元。2022年“三公经费”控制率76.9%。

2022年“三公经费”逐年下降，所有项目严格按方案组织实施，并加强了监督。公车进行改革，近两年公车运行费用（公车维护和司机人员经费支出）较以往降低；公务接待费用大幅度降低，降低的原因一方面是受疫情影响，公务交流活动减少；另一方面是严格公务接待纪律制度，控制接待费用支出，践行公务接待费“只减不增”目标要求。

**（二）项目支出情况**

1、项目支出整体情况

项目支出总额4145.99万元，包括：商品及服务支出519.33万元、对个人和家庭的补助支出1473.1万元、资本性支出2153.56万元。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140.4万元，主要用于财务系统实施运维及资金系统运维。

湖南城建职业技术学院项目支出3492.45万元，主要包括：①高校“双一流”建设专项984.27万元；②学生资助补助1428.78万元；③职业院校教师素质提高计划36.32万元；④“三高四新”和立德树人专项12.97万元；⑤教育综合发展专项3.86万元；⑥省社科基金课题2.07万元；⑦校园招聘活动一次性补助10.83万元；⑧高职生均拨款（防疫补助）14万元；⑨学院其他资本性支出999.35万元。

湖南建筑高级技工学校年度项目支出500.37万元。其中：房屋建筑物购置支出254.32万元、办公设备购置支出22.76万元、专用设备购置支出191.68万元、无形资产购置支出2.4万元、信息网络及软件购置更新29.14万元。项目支出决算占整体支出的比例为11.68%。2022年，学校安排就业补助专项资金196.1万元，支出53.9万元。支出占比27.49%，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。

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。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年集团本部财务信息化系统和资金系统的维护升级，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**

2022年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于职业教育的重要指示批示精神，准确把握职业教育高质量发展新机遇，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，踔厉奋发、笃行不怠，全年目标任务圆满完成，“十四五”事业发展迈出新步伐。

**（一）加强党的领导，把稳办学方向**

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。制定《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》，以“四个课堂”为抓手，开展“学习贯彻党的二十大精神 踔厉奋发新征程”“职教生心中的二十大”系列活动等60余场（次），掀起学习宣传贯彻热潮。师生参加湖南省“学习贯彻党的二十大精神”主题征文、演讲比赛等获奖多项，其中一等奖2项。

2.抓实思想理论武装。开展党委理论学习中心组学习13次，落实“第一议题”制度，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神等60余篇（次）。强化二级党组织理论学习中心组巡听督导，组织党员线上线下系统理论学习和各层级干部轮训。

3.夯实基层组织建设。开展“党建+”品牌活动20余次，完成全国高校党建工作样板支部验收，获评全省高校党组织“对标争先”建设计划项目5项。发展党员209人，转正310人，支部“五化”建设合格率100%。

4.抓好意识形态工作。修订《意识形态工作责任制实施细则》，进一步压紧压实了工作责任。召开专项会议2次，党委会专题研究意识形态2次。开展教材专项排查，强化对教材、讲座、论坛等管理，全年无意识形态安全责任事故。

5.强化党风廉政建设。落实《党委、党委书记、党委班子成员落实全面从严治党主体责任清单》，出台《关于推进“清廉建院”建设的实施方案》《“服务质量提升年”实施方案》，完成第一轮第六批内部巡察，实现本届党委任期内巡察全覆盖。

6.加大舆论宣传力度。加强校园媒体平台建设，打造了传播矩阵，凝聚了宣传合力，新闻作品获省级一等奖2项。加大对外宣传工作力度，在人民网、中国教育报等媒体发稿160余篇，提升了学院知名度和美誉度。

7加强和巩固统一战线。强化思想引领，支持党外人士通过各种途径参政议政、建言献策，组织开展政治交接主题教育暨助力乡村振兴专题调研，凝聚团结奋斗力量。开展无党派人士政治面貌认定工作，加强党外知识分子队伍建设。

**（二）勇攀职教高峰，持续重点突破**

1.重点项目实现新突破。建筑设计、建筑工程技术、工程造价3个专业群立项湖南省楚怡高水平专业群（A档）建设计划，“智能建造”产教融合实训基地等2项入选湖南省职业教育“楚怡”行动计划。《村庄人居环境综合整治》入选全国首届涉农职业院校服务乡村振兴“名课名师”资助项目。湖湘特色古村落数字博物馆立项为湖南省智慧教育平台“大国长技”试点项目。

2.教育教学实现新突破。主持或参与14个国家高等职业教育土木建筑大类专业简介、专业教学标准建设和实训条件建设标准研制。获评湖南省职业教育教学成果奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项。参评的6个专业获评湖南省高职高专院校专业人才培养方案和专业技能考核标准与题库优秀等级评价、学生毕业设计抽查“优秀”等级。成功开设“湖南建功班”“湘安班”等校企合作订单班。

3.师资建设实现新突破。加大高层次人才培养，1人评聘专业技术二级岗位，支持4名教师攻读博士研究生，评定高级职称15人，正高级职称教师总数达到25人。1人荣获湖南省五一劳动奖章，推荐湖南省高校青年骨干教师3人。认定院级“双师素质”教师8名、骨干教师18名。

4.师生竞赛实现新突破。师生省级以上获奖52项，其中国家级一等奖4项、省级一等奖12项。首获全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖，蝉联全国职业院校技能大赛“建筑工程识图”赛项一等奖，荣获“楚怡杯”湖南省职业院校教师教学能力竞赛、全省行业职业技能竞赛一等奖6项。

**（三）服务学生发展，提升育人质量**

1.招生就业规模持续向好。新生到校4591人，到校率96.65%，创历史新高。书记、院长带队访企拓岗促就业，走访优质企业101家，新增就业岗位近3000个。开展线上就业指导和网络招聘会25次，2022届毕业生年终就业率93.2%，247名建档立卡困难毕业生100%满意就业，513人考取专升本。

2.“三全育人”改革更加深入。立项湖南省高校思政课“金课”建设课程1门、思政工程项目6项。入选湖南省“楚怡”课程思政示范性课程2门、示范性研究中心1个。持续加强心理健康教育，获评湖南省大学生心理健康教育研究与实践先进集体。荣获湖南省第九届高校辅导员素质能力大赛“优秀组织奖”和个人奖二等奖、湖南省高校辅导员年度人物提名等多项荣誉。

3.学生管理服务优化升级。深化“一站式”学生社区建设，优化高层学生公寓“一站式”多功能服务，推进大学生事务中心和阳光服务平台建设。关心关爱少数民族学生成长，千方百计帮助解决急难愁盼问题。优化易班网络育人平台建设，获评湖南省高校易班建设先进单位。依托学院义培俱乐部继续开展“三下乡”社会实践活动，获评湘潭市共青团工作先进单位。

**（四）优化治理体系，增强治理效能**

1.质量诊改成效卓著。开展“楚怡课程建设质量年”活动，评选表彰10名“课堂教学能手”，2个案例入选湖南省2022年度高等职业教育质量年度报告。持续实施内部质量诊改，形成报告2万多个。成立系部督导组和教学督导信息委员会，听课评课340余次。

2.内控管理科学有序。全面落实绩效考核机制，有效实现教职工月度考核常态化、年度考核信息化。配合湖南省审计厅完成债务专项审计，完成4名领导干部离任审计。统筹预算管理，实行绩效申报、绩效自评，建立健全全过程预算绩效管理机制，全年财务运行良好，债务结构合理、可控。

3.疫情防控有序到位。召开疫情防控专题会议10次，防疫演习4次，开展宣传教育65次，建成疫情防控人行通道门禁系统、学生健康监控平台和学生社区人脸识别系统，组织核酸检测33.39万人次。全年无涉疫责任事故发生。

**（五）创新服务品牌，加快增值赋能**

1.科研工作持续创新。全年立项38项市厅级及以上课题，其中教育部项目3项、省级项目17项，在“中国高职院校与社会服务竞争力”评价中，我院“科研与社会服务竞争力”排名全国第199位、湖南第14位，“课题竞争力”排名全国第67位、湖南第4位，稳居全省高职院校前列。

2.社会服务开拓创新。大力推动实施乡村振兴“1345”工程[]，面向稠清村消费帮扶40余万元。组织师生为湘潭市阳塘村等4个村庄和新邵县413个村庄开展规划设计服务，获评首届湖南省乡村振兴青年先锋集体、湖南省村庄规划综合服务工作先进单位，1人获评先进个人。完成规划建筑设计有限公司体制改革，全年创收14.58万元。

3.继续教育改革创新。持续推进湖南省对外劳务特色培训基地建设，完成建设领域施工现场专业人员等16个项目培训2万余人次，开展3期省住建厅“乡村建设工匠师资班”培训360人。组织系部开展自考教育，积极推进学历继续教育整改，全年招收学历继续教育学生965人，继续教育办学收入1390余万元。

**（六）兜牢民生保障，优化校园环境**

1.师生生活保障有力。积极争取上级政策调整工资标准，在职教职工人均年收入189157.37元（含公积金、社保及福利），较上年度增加21813.32元，增长13%。自筹资金发放离退休人员除养老金以外的一次性奖金及节假日慰问费353.37万元，人均发放1.47万元。走访慰问职工200余人次。做好“奖助贷补”工作，资助学生11421人次，累计发放资助1604.545万元。开展“万名教师进万家”大家访活动，走访困难学生家庭20余户。引进社会优质餐饮企业，提升餐饮服务水平，改善师生就餐环境。

2.美丽校园稳步推进。完成高新校区东南角15.58亩土地不动产权证办理，争取湖南月意生态工程集团有限公司捐资300余万元建设北山公园，完成高新运动场翻新改造。立项湖南省“绿色校园”，获评湖南省“节水型高校”。

3.平安校园抓实抓细。开展“校园交通安全整顿月”等安全教育活动10余次、主题班会3200余场。开展校园安全大检查“百日攻坚”行动，完成学生宿舍、教工宿舍等环境综合整治，拆除老旧危房1栋，处理安全隐患13项。

**湖南建筑高级技工学校**

学校以“五个一”建设为着力点，坚持政治建校、品牌立校、特色强校、人才兴校，坚定不移办好新时代职业教育，积极推进技师学院筹建和“双优”中职学校建设，全面推进落实学校“十四五”发展规划，统筹推进新冠肺炎疫情防控和事业改革发展，创新工作机制，加强内涵建设，着力提高办学水平和人才培养质量，学校迈入高质量发展新阶段，各项事业取得新成就。

1. **办学基础方面**

在校生规模逐年扩大。学校现有在校生3794人，开设了5个技工专业和5个中职专业，涵盖中技、高技、预备技师和中职四个学历层次。今年秋季学校招收新生1173人，全日技工新生661人、中职新生476人，非全日制预备技师新生36人，生源质量较往年有较大程度的提高。办学水平获得认可。今年毕业生587人，其中488人参加单招考试、117人参加普通高考，最终高职院校录取391人，升学率达到80.1％。学生在市级以上各类竞赛中获奖57人次，教师获国家级奖项和荣誉2项、省级奖项和荣誉13项、市级奖项和荣誉31项，学校获得省市两级技工院校办学水平评估“优秀”等次和中职办学达标建设A类等级。

**（二）专业建设方面**

对照技工教育办学和中职达标办学要求，实施职业教育“三教”改革攻坚，完善专业课程体系，深入推进围绕装配式开展建筑施工（含古建筑、工程管理）专业群建设和围绕数字化信息化开展测绘测量（含无人机测量、BIM技术、工程造价）专业群建设。在原有省级精品专业（建筑施工）基础上，2022年建筑设备安装专业被评为湖南省技工教育优质专业，并以该专业为牵头专业申报了国家级高技能人才培训基地；及时调整专业设置和人才培养方案，新增了电梯维修技术、无人机测量、装配式建筑等专业或专业方向。

**（三）人才培训质量方面**

今年学校在教育教学、教研教改等方面取得了明显成效。建筑测量专业、建筑装饰专业、工程造价专业入选人社部72个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校单位，分别牵头或参与制定《工学一体化课程标准和课程设置方案》。1名教师获第七届全国黄炎培职业教育杰出教师奖，1名教师获评国家级师资培训讲师。1名教师获2022年湖南“国企工匠”称号，1名教师荣获湖南省足协“优秀裁判员”称号，2名教师获“长沙市青年岗位能手”称号，2名教师获长沙市技术能手称号，1名教师获“长沙市巾帼建功标兵”称号，4名教师获长沙市技工教育“青年骨干教师”称号，5名教师荣获“2022年长沙市技工院校优秀教师”称号，2名教师荣获“2022年长沙市技工院校优秀班主任”称号。 8名教师在长沙市中等职业学校公共基础课教师教学设计及说课比赛中荣获2个一等奖、4年二等奖、2个三等奖，2名老师参加湖南省第一届职业能力比赛获得优胜奖。1名教师入围全国技工院校教师职业能力大赛，3名教师入围全国技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔赛。教师在2022年省级技工教育和职业教育优秀论文评选中获得4个一等奖、3个二等奖、3个三等奖。教师指导学生参加市级以上技能竞赛获奖29项，立项省级课题2个，出版教材2 本。

**（四）“岗课赛证”成果方面**

大力实施“岗课赛证”综合融通育人模式，学生在各级各类技能竞赛中取得丰硕成果。在市级以上竞赛中，装配式项目技能竞赛团队荣获一等奖5个、二等奖3个、三等奖6个，公共基础课项目技能竞赛团队荣获二等奖2个、三等奖2个、团体三等奖3个，建筑CAD项目技能竞赛团队荣获二等奖2个、三等奖2个，工程测量项目技能竞赛团队荣获三等奖4个，BIM项目技能竞赛团队参与的校企合作项目荣获全国公共施工类铜奖1个。学生创业创新团队获得第十届“挑战杯”湖南大学生创业竞赛职业组铜奖，获得第五届“中国创翼”创业创新大赛长沙市天心区选拔赛三合一专项赛（青年创意组）创翼奖，学校荣获长沙市天心区创业创新选拔赛“特别贡献奖”。学生舒煌荣获湖南建工集团有限公司2022年（砌筑工）职业技能竞赛暨湖南省住建行业职业技能竞赛选拔赛第一名，将代表湖南建投资集团参加2022年湖南省行业职业技能竞赛 ·全省住建行业(砌筑工)职业技能竞赛。

**（五）实习实训条件建设方面**

学校装配式建筑技能实训中心设备购置项目向国家发改委申报了重点领域设备更新改造贷款备选项目专项贷款4200万，已通过立项；章瑞波砌筑省级技能大师工作室获批成立，学校省级大师工作室已增加到2个，并申报了长沙市易衡测量技能大师工作室，目前已完成专家现场评审工作。“1+X”装配式建筑制作与安装职业技能等级证书试点申报通过，建筑工程施工专业获长沙市楚怡高水平专业（群）建设单位立项。完成了国家级高技能人才培训基地、沈亚仁焊接国家级技能大师工作室、全国优质技工院校、湖南省优质技工院校、省教育厅“大国长技”试点单位、长沙市中等职业教育楚怡高水平学校建设、长沙市职业院校建筑施工和电梯专业校企合作实习实训基地等项目申报。目前长沙市示范性高级技工学校建设项目进入现场评审阶段。与湖南建投集团六公司合作建立的长沙市校企合作实训基地（装配式建筑）获长沙市教育局20万建设资金支持，校企双方依据产业发展及人才需要，按照职业岗位群—典型工作任务—岗位行动领域—专业学习领域的课程设置步骤，构建“一条主线、两个核心、四个平台、五个融合”课程体系，共建特色鲜明的装配式建筑专业群，联合培养装配式技术技能人才。与日立电梯(中国)有限公司湖南分公司签署校企合作协议，“校企共建（日立电梯）实习实训基地”在校内成立。校企双方在电梯专业人才培养方案、学生职业发展计划、“双师型”师资培养，校企合作实训基地建设等方面达成深度合作，12名应届毕业生进入该企业开展岗位实习。此外，学校还与湖南省电梯公司、湖南天士地电梯公司、中国船舶工业集团有限公司等企业签订了校企合作协议。

1. 存在的问题及原因分析

1.所属两校具有土建专业特色的校企合作、产教融合的人才培养模式还需进一步优化。

2.两校教育教学改革的步伐还不够快，教师“赋能”、教法“激活”、教材“升级”还需持续深化。

3.两校办学投入有待提高、现代化教学仪器设备有待更新、教职工待遇有待持续提高等。

4.年初预算未包含免学费专项资金，年初预算数不能满足全年资金支出需求，需年中追加资金才能保障，年初预算与实际执行数差异较大。

5.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在调剂现象。

八、下一步改进措施

1.推进民主管理、坚持依法治校，完善科学民主决策机制。依据学院章程，进一步完善党委领导下的院长负责制、教代会制度、学术委员会制度、教学工作委员会制度等，进一步推动学院内部治理体系各组成部分职责明确、协调有序、运转高效，持续提升治理能力。发挥教代会依法行使教职工民主权利、参与学院民主管理和监督的基本形式，推进教代会在学院党务、院务公开，推动学院科学发展、和谐发展方面的重要作用。

2.聚焦工作重点、持续精准发力，提升改革创新攻坚动能。要提振信心、要抓准关键人、要用好关键招，对标国家“双高”校建设要求，不断推进学院内涵式建设，切实推进学院高水平发展。

3.坚持从严治党、强化政治引领，凝聚奋进向前强大合力。充分发挥党建引领作用，树牢抓好基层建设的鲜明导向，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，在“把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实”中把组织优势转化为发展优势。持续推进思想政治工作守正创新，打好组合拳，构建思政育人大格局。扎实做好意识形态工作，时刻牢记“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，健全意识形态工作机制，配强工作队伍，提升应对意识形态风险挑战的能力，在道路、制度等重大问题上旗帜鲜明，敢于担当、善于斗争。以过硬作风抓落实。要真抓实干，在抓落实、解决实际问题上下功夫。

4.严格遵循预算法及其实施条例相关规定，把握好“以收定支，量力而行”的原则，严格预算执行，从严控制预算调剂，对于年度内确实无法预计的相关工作所需经费，按照预算调整程序，逐级申报审批后方可执行。

九、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2022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）

4、部门整体支出绩效自评工作考核评分表

湖南建设投资集团有限责任公司

2022年5月29日

附件1

2022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 | | 2022年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 978 | | 802 | | 82% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 37.39 | | 33 | | 25.4 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 19.9 | | 20 | | 20 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 19.9 | | 20 | | 20 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 17.49 | | 13 | | 5.4 | |
| 项目支出： | 9115.18 | | 6686.25 | | 9115.18 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 5814.73 | | 6615.11 | | 4145.99 | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 3300.45 | | 1603.5 | | 3300.45 | |
| 就业补助（职业培训补贴） | 167.2 | | 0 | | 53.9 | |
| 就业补助（第二届全国技工院校学生创业创新竞赛经费） | 39.89 | | 0 | | 53.9 | |
| 职业院校教师素质提高计划 | 60.05 | | 53.32 | | 36.32 | |
| “双一流”建设专项 | 1178.65 | | 1527.21 | | 984.27 | |
| 高校“十三五”基建补助 | 36.23 | | 0 | | 0 | |
| 高校“十四五”基建补助 | 500 | | 700.00 | | 0 | |
| 学生公寓楼工程 | 0 | | 200.00 | | 0 | |
| 学生资助 | 1275.31 | | 1438.10 | | 1428.79 | |
| 校园招聘一次性补助 | 24.71 | | 19.20 | | 10.83 | |
| 教育综合发展专项 | 18.15 | | 17.85 | | 3.86 | |
| 省社科基金课题 | 0.26 | | 6.2 | | 2.07 | |
| “三高四新”和立德树人专项 | 0 | | 30 | | 12.97 | |
| 公用经费 | 4843.84 | | 5242.09 | | 5143.86 | |
| 其中：办公经费 | 117.8 | | 135 | | 130.17 | |
| 水费、电费、差旅费 | 716.21 | | 770 | | 904.74 | |
| 会议费、培训费 | 66.1 | | 59 | | 44.3 | |
| 政府采购金额 | 2649.26 | | 1501 | | 2400.92 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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：2022.5.29 联系电话：85628022 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | | | | | |
| 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 | | 23767.73 | 29638.84 | | 26647.32 | 10分 | 89.9% | 8 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：18594.77 | | | | | 其中：基本支出：22068.66 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：4145.99 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：8010.62 | | | | | 经营支出：432.67 | | | |
| 其他资金：1816.64 | | | | |  | | | |
| 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，是全部门团结进取、砥砺奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于职业教育的重要指示批示精神，准确把握职业教育高质量发展新机遇，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，踔厉奋发、笃行不怠，全年目标任务圆满完成，“十四五”事业发展迈出新步伐。 | | | |
| 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4000人 | | 年度招收新生5000人 | 技校年度招收注册新生1173人、职院4591年招生录取3854人，合计招收新生5764人，完成比例115% | 10 | 10 |  |
| 通过预算执行，保障在校职工、退休人员工资及社会保险缴费成本正常发放和正常运转 | | 年初基本支出预算23767.73万元 | 年度基本支出决算26647.32万元 | 10 | 10 |  |
| 创新服务品牌，加快增值赋能 | | 科研工作持续创新； | 全年立项38项市厅级及以上课题，其中教育部项目3项、省级项目17项，在“中国高职院校与社会服务竞争力”评价中，我院“科研与社会服务竞争力”排名全国第199位、湖南第14位，“课题竞争力”排名全国第67位、湖南第4位，稳居全省高职院校前列 | 10 | 10 |  |
| 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93％以上 | 10 | 10 |  |
| 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，学生毕业成绩合格率90% | | 完成教学目标，学生毕业成绩合格率90% | 完成初中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标，学生毕业成绩合格率86.02% | 10 | 9 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 财务一体化系统、资金系统正常运转，为财务管理增效 | | 财务系统达到预期的经济效益 | 九恒星资金系统和NC系统运维正常，取得了预期的经理效益，提高了工作效率。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 创新服务品牌，加快增值赋能 | | 社会服务开拓创新；继续教育改革创新 | 大力推动实施乡村振兴“1345”工程，面向稠清村消费帮扶40余万元；组织师生开展规划设计服务，获评首届湖南省乡村振兴青年先锋集体、湖南省村庄规划综合服务工作先进单位；完成建设领域施工现场专业人员16个项目培训2万余人次，开展3期省住建厅“乡村建设工匠师资班”培训360人，全年招收学历继续教育学生965人 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 优化校园环境 | | 美丽校园稳步推进 | 湖南月意生态工程集团有限公司捐资300余万元建设北山公园，完成高新运动场翻新改造；立项湖南省“绿色校园”获评湖南省“节水型高校 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 师生参加行业、省市、国家级各类竞赛的获奖（人次） | | 100人次 | 137人次 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 整体满意度达90%及以上 | | 整体满意度达90%及以上 | 整体满意度达90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：肖琳 填报日期：2023.5.29 联系电话： 85628022 单位负责人签字：

附件3-1：

2022年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 高校“双一流”建设专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 899 | 899 | 394.7 | 10 | 43.9% | 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 | | | |
| 完成湖南省双高 校、双高专业建设方案及申报立项；完成湖南省卓越院校建设治理能力、教师队伍、鲁班文化育人实践体系、5大专业群等子项目的年度建设任务；完成课程质量年各项活动，确保1门精品在线开放课程通过省教育厅认定；立项1门省级精品在线开放课程；做好已立项省级专业资源库建设，并新立项1个省级专业资源库；加大教师队伍建设，完成3个省级专业教学团队年度建设任务；师生技能竞赛取得优异成绩，教师在职业能力竞赛中获得省级及以上奖项4个；学生在技能竞赛中获得省级及以上奖项10个；在毕业设计、专业技能及人才培养方案省厅抽查中100%合格率通过；完成湖南职教集团年度建设任务；立项省级及以上优秀、规划教材3部左右；推进“1+X”考证，考证人数300人，通过率在80%左右；加大产教融合、校企合作，1个专业群建设1个产业学院。 | | | | 在2022年人才培养方案、毕业设计抽查中合格率均为100%，其中4个专业的人才培养方案、专业技能考核标准与题库获评“优秀”等级，建筑工程技术和工程造价专业学生毕业设计抽查结果评价为“优秀”等级。建筑工程技术、工程造价、建筑设计等3个专业群成功立项湖南省楚怡高水平专业群（A档）建设计划；《村庄人居环境综合整治》成功入选首届涉农职业院校服务乡村振兴“名课名师”资助项目；主持或参与国家高等职业教育土木建筑大类《专业简介》和《专业教学标准》、《实训条件建设标准》等14个教学标准研制工作；“智能建造”产教融合实训基地立项为湖南省“楚怡”产教融合实训基地；2门省级精品在线开放课程和1个省级专业资源库通过认定；湖湘特色古村落数字博物馆立项为湖南省智慧教育平台“大国长技”试点项目。在2022年湖南省教学成果奖评选中，获得一等奖1项，二等奖2项以及三等奖1项的好成绩。一年来，教学工作委员会根据职责，在人才培养、专业建设、课程建设、质量监控等重要方面进行了履职尽责，完满完成了年度工作任务。 | | | |
| 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 | 进入省赛教学团队数量 | 6个 | 8个 | 3 | 3 |  |
| 进入国赛预选赛及以上教学团队数量 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 立项2022年国内访问学者 | 2人 | 2人 | 1 | 1 |  |
| 立项2022年省青年骨干教师 | 3人 | 3人 | 1 | 1 |  |
| 学生获得省技能竞赛奖项 | 10个 | 16个 | 3 | 3 |  |
| 教师职业能力竞赛省赛一等奖 | 1个 | 3 个 | 3 | 3 |  |
| 教师职业能力竞赛国赛获奖奖 | 1个 | 1 个 | 6 | 6 |  |
| 新增省级精品在线开放课程 | 1门 | 2门 | 1 | 1 |  |
| 专业群、课程资源类建设 | 新增资源数40万个 | 新增资源数40万个 | 1 | 1 |  |
| 完成人才培养方案制定 | 26个 | 26个 | 1 | 1 |  |
| 人才培养方案获优秀 | 2个 | 4个 | 1 | 1 |  |
| 完成专业技能抽查标准及题库 | 26个 | 26个 | 1 | 1 |  |
| 楚怡职教集团 | 1个 | 1个 | 3 | 3 |  |
| 双高专业群 | 3个 | 3个 | 3 | 3 |  |
| 省级产教融合实训基地项目 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 湖南省教学成果奖 | 3个 | 4个 | 3 | 3 |  |
| 教学标准研制 | 5个 | 14个 | 2 | 1 |  |
| “名课名师”资助项目 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 省级专业资源库通过认定 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |
| 湖南省智慧教育平台“大国长技”试点项目 | 1个 | 1个 | 2 | 1 |  |
| 1+X考证 | 200人 | 191人 | 5 | 3 |  |
| 校企合作订单班 | 2个 | 5个 | 1 | 1 |  |
| 新增校企合作企业 | 5家 | 10家 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 2018青年骨干教师验收合格 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |  |
| 省级专业教学资源库年度建设任务完成情况 | 完成 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 省级专业教学团队年度建设任务完成情况 | 完成 | 完成 | 1 | 1 |  |
| 毕业设计抽查、人才培养方案、专业技能抽查全部合格 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |  |
| 虚拟仿真实训基地建设 | 完成第一、二阶段任务 | 完成第一、二阶段任务 | 1 | 1 |  |
| 完成所有课程标准、教案修订 | 所有课程 | 所有课程 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

附件3-2：

2022年度项目支出绩效自评表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 学生资助补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 1438.1 | 1438.1 | 1438.1 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1438.1 | 1438.1 | 1438.1 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 完成度100% | | | | 完成度100% | | | |
| 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 | 2022年国家奖助学金 | 1089.02万元 | 1089.02万元 | 10 | 10 |  |
| 2022年应征入伍服义务兵役国家资助 | 349.08万元 | 349.08万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 国家助学金平均资助标准 | 每人每年3300元 | 每人每年3300元 | 5 | 5 |  |
| 实施分档资助 | 分三档实施 | 分三档实施 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资助资金及时足额发放 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标分配完成情况 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 资助标准 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 学生资助政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 因贫失学现象 | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 家庭经济困难学生资助需求 | 基本满足 | 基本满足 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 获国家助学金学生满意度 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 获国家奖学金、国家励志奖学金学生满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 征兵入伍学生及家长满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件3-3：

2022年度项目支出绩效自评表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | “三高四新”和立德树人专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 20 | 20 | 2.9718 | 10 | 14.8% | 5 |
| 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 | | | |
| 2022年计划完成5个45分钟视频拍摄+10个思政移动课堂+20个精品微课，完成《概论课》的分专题教学课件，完成《概论课》的分专题教案 | | | | 实际完成5个微课，还需进一步优化。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 45分钟视频数量 | 5 | 3 | 10 | 6 | 因2022年下半年参加国赛导致未能完成，2023年将会在验收前完成。 |
| 思政移动课堂数量 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 精品微课数量 | 60 | 60 | 10 | 10 |
| 教学课件数量 | 60 | 10 | 5 | 2 |
| 教学设计（专题教案数量） | 40 | 10 | 5 | 3 |
| 理论知识点 | 80 | 20 | 2 | 1 |  |
| 案例 | 120 | 40 | 3 | 1 |  |
| 试题 | 6000道 | 6000 | 3 | 1 |  |
| 课程同城集体备课 | 6次 | 2 | 2 | 1 |  |
| 质量指标 | 课程资源建设合格率 | 100% | 80% | 15 | 12 | 目前工作正在进行当中，将会在验收前完成。 |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 受益学生数 | 11000 | 11000 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生数 | 11000 | 11000 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | |  | 81 |  |

附件3-4：

2022年度项目支出绩效自评表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教育综合发展专项（教育信息化）-2022年智慧教育平台“大国长技”试点项目“湖湘特色古村落数字博物馆” | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | |  | 10 | 0.162 | 10 | 1.62% | 0.2 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 10 | 0.162 | 10 | 1.62% | 0.2 |
| 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 | | | |
| 严格按照《“大国长技”行业数字博物馆遴选及建设标准》等要求。根据自有特点，应用unity3d 平台开发，采用 3ds Max 进行模型构建，基于WebGL技术，采用图文、语音视频、动画、3D、虚拟仿真等形式整体建设“湖湘特色古村落数字博物馆”。 | | | | 已初步搭建完成了村落导览区、历史馆、文化馆、风貌馆、非遗馆、复兴馆等6个分馆所的浏览界面，并完成了部分数字素材。已初步实现网上展览、自主学习和交互操作，在项目组15个数字博物馆内测中排名第6。 | | | |
| 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 | 分馆搭建 | 6个分馆 | 6个分馆 | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 素材制作 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 素材精度 | 符合标准 | 符合标准 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 调研、会议 | 5次 | 5次 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经费使用率 | 100% |  | 10 | 0.2 | 经费于11月下拨，下拨时间较晚 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 浏览人数 | —— | —— | 5 | 0 | 建设期中，还未整体上线 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 收藏、引用次数 | —— | —— | 5 | 0 | 建设期中，还未整体上线 |
| 生态价值 |  |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响 | —— | —— | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | —— | —— | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 70.4 |  |

附件3-5：

2022年度项目支出绩效自评表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 教育综合发展专项——“三全育人”理念下湖南高职院校少数民族学生政治认同提升机制创新研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 完成1篇论文、1本专著的撰写和发表 | | | | 完成一篇论文的撰写，因期刊评审排版问题，预计在2023年9月发表见刊，专著目前还在撰写中。 | | | |
| 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 | 发表论文 | 1篇 | 1篇 | 40 | 30 | 目前论文投稿成功，但论文发表在2023年9月以后见刊。 |
| 专著撰写 | 1本 | 还在撰写 | 10 | 5 | 继续撰写 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务少数民族学生成长，为同列院校少数民族学生培养提供社会效益 | ≥99% | ≥90% | 30 | 25 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 70 |  |

附件3-6：

2022年度项目支出绩效自评表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年度湖南省社会科学成果评审委员会课题----“乡村振兴”视域下高校发展性资助体系建设“12345模式”研究（XSP22YBZ144） | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 1 |  | 0.5 | 10 | 50% | 5 |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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 | 发表论文 | 2篇 | 1篇 | 50 | 35 | 因个人原因，只有一篇论文投稿成功，但论文发表在2023年9月见刊。 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 探索“乡村振兴”视域下高校发展性资助体系的建设规律，为贫困学生精准帮扶带来一定社会效益 | ≥99% | ≥90% | 30 | 28 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 78 |  |

附件3-7：

2022年度项目支出绩效自评表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 2022年度湖南省社会科学成果评审委员会课题----场域理论视角下高校“一站式”学生社区建设路径研究 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 1 |  | 0.5 | 10 | 50% | 5 |
| 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 | | | |
| 完成2篇论文、1本专著的撰写和发表 | | | | 完成两篇论文的撰写，因时间差异，均在2023年发表见刊，专著目前还在撰写中。 | | | |
| 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 | 发表论文 | 2篇 | 1篇 | 40 | 30 | 因个人原因，只有一篇论文投稿成功，但论文发表在2023年5月见刊。 |
| 专著撰写 | 1本 | 还在撰写 | 10 | 5 | 继续撰写 |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 服务学生，为学生社区现状的改变带来一定社会效益 | ≥99% | ≥90% | 30 | 28 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 73 |  |

附件3-8：

2022年度项目支出绩效自评表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 就业补助专项（省级）校园招聘一次性补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 10 | 10 | 6.2 | 10 | 62% | 9 |
| 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 | | | |
| 完成专场招聘 场、大型招聘会1场、毕业生离校前招聘会1场 | | | | 完成专场招聘 场、大型招聘会1场、毕业生离校前招聘会1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 | 100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 | 88.72% | 4 | 3 |  |
| 年终就业率 | 89%左右 | 93.15% | 4 | 4 |  |
| 用人单位满意率 | 85%以上 | 96% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 专场招聘 | 全年 | 全年 | 4 | 4 |  |
| 大型招聘会 | 2022年11月底 | 12月10 日 | 4 | 4 |  |
| 毕业生离校前招聘会 | 2022年6月底 | 6月16日 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 专场招聘 | 500元/场 | 共计62000 | 4 | 4 | 因疫情原因，就业市场拓展减少，节约了市场开拓成本。 |
| 大型招聘会 | 80000元/场 | 4 | 4 |
| 毕业生离校前招聘会 | 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： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 98 |  |

附件3-9：

2022年度项目支出绩效自评表9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 现代职业教育质量提升计划——高职土木建筑大类“1+X”证书制度试点种子教师研修项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 10 | 100% | 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 | | | |
| 全省土木建筑大类高职院校骨干教师，共计40人。通过为期15天的集中面授及专业技能实操，使参培教师了解 1+X 证书制度实施意义，以及职业技能等级标准内涵，深入积极推进“岗课课证”融通，并掌握土建类专业装配式职业技能“岗课赛证”融通的逻辑思路与实现路径，以及模块化课程标准开发、教学实施与新型教材编写，提升教师对装配式职业技能等级证书涉及的专业技能的教学实施能力，探讨如何打造能满足装配式职业技能教学与培训需求的资源开发及师资队伍建设，促进“1+X”装配式职业技能等级证书的教育培训质量全面提高。 | | | | 通过此次国培项目的实施，所有学员均已圆满的完成学业并顺利结业。学员了解 1+X 证书制度实施意义，以及职业技能等级标准内涵，深入积极推进“岗课课证”融通，并掌握土建类专业装配式职业技能“岗课赛证”融通的逻辑思路与实现路径，以及模块化课程标准开发、教学实施与新型教材编写，提升教师对装配式职业技能等级证书涉及的专业技能的教学实施能力，探讨如何打造能满足装配式职业技能教学与培训需求的资源开发及师资队伍建设，促进“1+X”装配式职业技能等级证书的教育培训质量全面提高。 | | | |
| 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 | 培训人数 | 40人 | 40人 | 10 | 10 |  |
| 培训模块 | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
| 培训时间 | 15天 | 15天 | 10 | 10 |  |
| 集中培训学时 | 120学时 | 120学时 | 10 | 10 |  |
| 专题讲座、研讨交流及实践教学 | 28次 | 28次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥95% | 98.11% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

附件3-10：

2022年度项目支出绩效自评表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 现代职业教育质量提升计划：支持省级高职专业教学团队聘请产业导师和国家级教师教学创新团队研修 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 7.4 | 7.4 | 5.9556 | | 10 | 80.48% | 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 | | | | |
| 服务1个国家级专业教学团队和3个省级专业教学团队的建设 | | | | 城乡规划国家级教学团队用于团队教师参加培训；城乡规划省级教学团队经费用于给产业导师购买电脑，建筑工程技术团队经费用于报销培训、交流所产生的培训费、差旅费；工程造价团队经费暂未使用。 | | | | |
| 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 | 完成培训数 | 1次/团队 | 0.5次/团队 | | 10 | 8 |  |
| 质量  指标 | 符合专业教学团队建设要求 | 100% | 100% | | 15 | 15 |  |
| 培训合格率 | 100% | 100% | | 15 | 15 |  |
| 时效  指标 | 按时完成率 | 按时 | 按时 | | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 国家级培训经费 | 3850元/人 | 3850元/人 | | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经费使用率 | 100% | 80.48% | | 10 | 8 | 工程造价团队经费未使用，2023年应加强产业导师的投入。 |
| 社会效  益指标 | 优秀学员 | 1 | 1 | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 服务团队建设 | 4 | 3 | | 10 | 8 |  |
| 满意度  指标（10分） | 满意度指标 | 团队老师满意度 | 95%以上 | 100% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94 |  |

附件3-11：

2022年度项目支出绩效自评表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 现代职业教育质量提升计划：高职国家级教师教学创新团队专题研修(城乡规划) | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 9.9 | 9.9 | 5.75 | 10 | 58% | 6 |
| 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 | | | |
| 完成国创团队不少于15人累计不少于10天职业教育教学能力培养，团队力争获得不低于3项标志性成果 | | | | 完成国创团队15人累计10天培训，团队荣获职业教育教学成果奖一等奖、省教师教学能力竞赛一等奖等4项标志性成果。绩效指标达成度高。 | | | |
| 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 | 培训人数 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
| 培训学时 | 80学时/人 | 80学时/人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 培训经费 | 550元/人.天 | 550元/人.天 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经费使用率 | 100% | 89% | 10 | 6 | 受疫情防控未完全使用 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 优秀学员 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 省级各类获奖 | 3 | 4 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训师资授课满意度 | 98% | 99% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 |  |

附件3-12：

2022年度项目支出绩效自评表12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | **图书、软件、固定资产购置** | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | | 964.82 | 964.82 | 628.60 | 10 | 65.15% | 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 | | | |
| 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 | ≥6000台（或个） | 7926台（或个） | 10 | 10 |  |
|  |
| 图书购置数量 | ≥3万册 | 纸质图书2000册  电子图书、期刊2万册 | 10 | 10 |  |
| 购置软件数量 | ≥400套 | 503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3-13

2022年度项目支出绩效自评表13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 就业补助专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | | | | 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 | |  | 68.1 | 53.9 | 10 | 80% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 68.1 | 53.9 |  | 80% |  |
| 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 | | | |
| 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57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425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 |  |
| 当年完成 | 当年完成95%以上的指标支付 | 2022年累计支出53.9万，预算完成率80% | 15 | 12 | 因指标下半年下达，第二学期能执行完成。 |
| 成本指标 | 学生实训材料人均成本1600元 | 年度指标值68.1万元 | 实际完成值53.9万元 | 15 | 15 | …… |
| 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 | 2022年度师生获得校外技能赛事各类奖项共57人次 | 10 | 10 | …… |
| 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 |  |
| 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 | 97 |  |

填表人：肖潇 填报日期： 2023.3.2 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件4

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 20 |
| 提交报告  （10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告  70分 | 自评报告  的完整性  （15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | 18 |
| 绩效评价  报告反映  问题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 针对问题  提出可行性建议的情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| 合计 | 100分 |  | 96 |