2023年度湖南建设投资集团有限

责任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

2023年5月27日

一、部门（单位）基本情况

湖南建设投资集团有限责任公司成立于2022年7月，由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南发展集团部分子公司合并组建而成，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，位居2023中国企业500强第164位、2023湖南企业100强第3位。为湖南省第一家获评“省长质量奖”的省属建筑企业，并荣获“全国五一劳动奖状”“全国脱贫攻坚先进集体”等荣誉。

集团注册资本400亿元，年生产(施工)能力3000亿元以上，总资产超2500亿元。目前，拥有7家特级、多家一级总承包资质子公司**、湖南建筑高级技工学校**。纳入部门预算的单位有两家，即集团本部和**湖南建筑高级技工学校**，基本情况如下：

1.湖南建设投资集团有限责任公司本级属企业性质，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，2023年共有符合条件的财政供养人员58人，其中离休人员4人，退休人员54人。

2.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，湖南建设投资集团有限公司主办，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，8个教学教辅机构，3个群团、纪检机构。年末实有人数328人，其中在编职工183人，经费自理10人，退休人员135人，年末实有人数较上年减少6人，人才引进4人。现有在校学生3563人，校舍建筑面积5万余平方米。自1979年恢复办学以来，学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

2023年度部门基本支出总额5081.14万元，其中：工资福利支出2966万元，占总基本支出的58.37%；商品和服务支出965.76万元，占总基本支出的19.01%；对个人和家庭补助支出1149.38万元，占总基本支出的22.62%。

基本支出分类情况统计 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2023 | 2022年 | 比上年增减 | 增减率 |
| 1、工资福利支出 | 2966 | 15278.91 | -12312.91 | -80.59% |
| 2、商品和服务支出 | 965.76 | 5143.86 | -4178.1 | -81.22% |
| 3、对个人和家庭的补助 | 1149.38 | 1645.89 | -496.51 | -30.17% |
| 合计 | 5081.14 | 22068.66 | -16987.52 | / |

工资福利支出比2022年减少12312.91万元，商品和服务支出比2022年减少4178.1万元，对个人和家庭的补助比2022年减少496.51万元，主要是2023年湖南城建职业技术学院划转至湖南省教育厅，导致纳入决算户数减少一家，基本支出相应减少。

三公经管理情况：我部门所属学校是公益二类单位，无三公经费预算和支出。

（二）项目支出情况

项目支出总额843.08万元，包括：商品及服务支出10万元、资本性支出789.58万元、对企业补助13.5万元，其他支出30万元。主要用于中技教育、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475.79万元，主要用于财务系统实施运维、数智化建设与服务、专技人员培训、博士后研究人员日常培训、省自然灾害与工程应急救援建投集团队有关费用等项目。

湖南建筑高级技工学校年度项目支出决算367.29万元。其中：房屋建筑物购置支出0万元、办公设备购置支出37.6万元、专用设备购置支出275.23万元、大型修缮支出8.19万元、信息网络及软件购置更新37.39万元、无形资产购置支出8.88万元。项目支出决算占整体支出的比例为7.45%。

2023年，学校安排就业补助专项资金78.8万元，支出16.02万元。支出占比20.32%，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，资金的收付均按照财政国库管理制度相关规定执行，严格审批程序和验收手续，资金使用规范，会计核算规范。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、绩效评价与监督等工作，建立健全了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

（一）集团本部整体绩效支出情况

2023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。

（二）湖南建筑高级技工学校整体绩效支出情况

1.党的建设方面

学校定期开展意识形态分析研判，制定新闻宣传工作管理办法，加大新闻宣传队伍培训，加大官网、官微、视频号等新媒体矩阵管理，健全网络综合治理体系，把党管意识形态原则落实到各类阵地。无党派人士沈亚仁参加省委统战部、中央统战部开展的党外干部培训；沈亚仁党外知识分子工作室获集团党委授牌，学校统战工作获得集团党委认可。开展了教育系统乱收费专项整治，开展了教职工违规挂证取酬现象回头看，处理了个别教职工违规私收成教学生费用并高收低缴截留款项情况。廉政建设、反腐警示宣传、廉洁主题班会、电影、书法比赛、微视频等多项活动全面开花，全面从严治党深入推进，清廉校园建设持续推进。

2.办学基础方面

**超额完成招生任务。**顺利完成学校1150人的计划招生任务，本年度累计注册1178人，其中技工834人，中职344人，生源来源仍以湖南长沙、邵阳、郴州、岳阳、永州、益阳等地区为主。

**全力做好升学就业。**完成789人单招考试及220人对口高考工作，单招考试录取447人，对口高考录取28人，总升学率为47.1％。18五年制、20三年制392名毕业生已全部就业，就业率100%；19五年制、21三年制395人中已实习385人，实习率97.5%。

**大力建设智慧校园。**完成EDR防病毒系统部署，守住集团开展的1万余次网络攻演；完成湖南土建高级职称在线考试系统项目搭建，并开展第一次在线考试；完成9、10机房云平台优化提速，满足22.3万余人次上机学习和500余人次普测鉴定；学生退学退费实现网上办理；图书馆馆藏资源信息化建改完成，购置5万册电子图书，电子图书注册和使用数达1500人。

**稳步开展学历教育。**对接集团员工学历提升，完成长沙理工大学教育学校和湖南城建职业技术学校继续教育学校校外点备案工作。

**着力开展各类培训。**职业技能培训考核。全年累计完成建筑行业各级各类技术人员职业培训与技能等级认定29058人。退役军人职业培训。学校入选“2023-2025年湖南省自主就业退役士兵职业技能培训机构”名单并获“定点机构”授牌，电梯安装与维修保养、机电设备安装与维护两个专业获批2023-2025年退役军人技能承训项目。精心服务集团发展。举办集团企业质量管理人员专题培训班、干部轮训班、新进员工培训班共计568人。

3.专业建设方面

**产业学校合作成立。**成立“东方雨虹产业学校”，校企双方在建筑施工专业（三年制高技）定向培养、社会职业技能培训基地共建、国赛技能竞赛选手共育等方面开展校企合作，目前已派2名学生前往北京东方雨虹参加技能集训。

**工学一体化建设完成。**建筑测量、建筑装饰、工程造价3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工作基本完成。

**项目建设大力推进。**完成章瑞波省级砌筑大师工作室、装配式竞赛办公室、日立电梯校企合作实训基地、匠心木工坊建设。获批成立长沙市易衡技能大师工作室、长沙市职业院校校企合作实习实训基地（日立电梯）、湖南省职业院校技能竞赛（中职组）装配式建筑构件安装赛项吊装实操基地。

**专业建设成效明显。**建筑测量专业入选湖南优质技工教育专业建设项目，建筑设备安装优质专业建设通过省厅中期检查，建筑工程施工专业通过长沙市中职楚怡高水平专业群建设中期检查。开设装配式建筑施工中职专业，完成技师学校建筑施工、古建筑修缮与仿建、无人机应用技术、土建检测、工程造价、物业管理、财务管理等专业设置论证。《建筑及装饰工程预算》视频教学资源库建设完成，并启动了该课程校级精品课程建设。

4.人才培训质量方面

**干部队伍结构优化。**完成了7名中层干部选拔聘用和2名中层干部轮岗交流，推送1名中层正职参加集团干部轮训班、1名中层副职到市人社局跟班学习。目前学校40岁以下正科8人，40岁以下副科12人，干部队伍年轻化、高学历化，干部梯次结构更加优化。

**专业能力明显增强。**1位教师获国务院特殊津贴，推荐36位教师入选省人社厅专家人才库、11位教师入选省教育厅裁判专家库、6名教师入选集团住房城乡建设行业专家库、2名教师入选集团高级职称评审专家库、6名教师入选长沙市职业技能竞赛专家库、5名教师入选湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛候选评委库。

**名优师资队伍壮大。**10人荣获2023年度学校“教育之星”称号，4人荣获2023年长沙市技工院校“优秀教师”称号、2人荣获2023年长沙市技工院校“优秀班主任”称号，1人被选为长沙市中职加工制造类骨干教师。

**巾帼风采实力彰显。**学校现有女教职工122人，占全校教职工人数63.5%，女教职工在学校各项事业中奋勇争先，展现了“她”风采、贡献了“她”力量，以女教师为主的思政与基础课部获评2023年度湖南省直属基层工会“芙蓉杯”“芙蓉标兵岗”，建工科女老师获评“芙蓉百岗明星”荣誉称号。

5.“岗课赛证”成果方面

**教师职业能力成果丰硕。**教师国家级三等奖2项、优胜奖1项；省级一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项；市级金奖1项、一等奖5项、二等奖4项、三等奖7项、优胜奖1项；区级银奖1项。2人入选通用素质国家级培训师资。

**学生技能竞赛成绩提升。**学生获国家级二等奖1项、三等奖1项；省级一等奖1项、二等奖4项、三等奖4项；市级金奖1项、一等奖7项、二等奖7项、三等奖11项、优胜奖2项；区级金奖1项，铜奖1项。舒煌获“浏阳工匠”和“浏阳市青年技术能手”称号，4名学生获国家奖学金。

**赛事承办屡获好评。**承办湖南省技工院校创业创新大赛赛事、第二届长沙市职业技能大赛BIM赛项、第二届长沙市职业技能大赛天心区预选赛——建筑信息模型技术赛项、2023年长沙市中等职业学校技能竞赛——装配式建筑构件安装赛项以及2024年湖南省“楚怡杯”职业院校学生技能竞赛中职组装配式建筑构件安装赛项。学校组赛工作获省市区级突出贡献各1项，市级优秀组织奖1项。

6.教研教改方面

**课题平台跃升。**立项省人社厅重大委托课题1项、重点资助课题1项，省社科联课题1项，省教育厅教育教改项目2项；结题省人社厅课题1项，省建设资源人力协会课题1项，省职业教育与成人教育学会课题1项，市社科联课题1项，校级课题5项。

**论著数量提升。**发表论文14篇，获省人社厅优秀论文7篇，其中一等奖2篇、二等奖3篇、三等奖2篇；申请软著、专利成果7个；出版精品专业教材1本。

**教学质量攀升**。开展“师带徒”和“优质课”说课比赛，评选出一等奖1个、二等奖3个、三等奖3个；2名教师在长沙市职业学校专业课教师企业实践优秀教学案例评选中荣获三等奖。

7.学生管理方面

**强化德育教育。**开展“五星教室”“五星宿舍”和班级文化建设评比，开展“五四”知识网络问答竞赛，开展主题黑板报、毕业典礼、校园快闪、长绳比赛、拔河比赛、长卷绘制、主题观影等文体活动，开展社区、赛事、大型活动等志愿服务，参加长沙市“文明风采”德育实践活动。装饰装潢科团支部荣获集团“五四红旗团支部（总支）”称号，校团委获评省直“五星级”团（青）组织称号，学校荣获“精神文明”奖。

**强化心理教育。**全年开展3次心理普查及危机排查，对287名测试预警与心理危机学生建档干预；开展525心理健康节相关活动，完成2次市教育局心理健康工作情况上报。

**强化安全教育。**全年开展防溺水、消防、防范校园踩踏、交通安全、防电信诈骗等安全主题班会40余次，组织消防疏散演习3次，义务消防队培训2次，校园安全大排查8次。

七、存在的问题及原因分析

**一是**学校对资金统筹能力弱，年初预算指标不足，绝大多数学生享受免学费政策，导致财政专户资金减少，所以年初人员经费做不足，但年中追加下达的免学费指标又属于项目经费，无法用于人员经费，只能用于公用经费和项目经费，预算支出结构不够合理。

**二是**学校专项资金使用进度慢。专项资金执行情况仍不理想，主要因项目启动时间较晚，加上项目在实施过程中，申报购置、开标、验收等相关流程时限较长，影响支付进度。

**三是**学生教材费结算、住宿费结算及退学退费过程中，需收集学生的银行卡号等信息，但学生预留信息错误率较高，导致退费时为收集改正银行卡信息耽误较长时间。退学及休学的学生学工科办理纸质退学、休学手续的，都需要再来财务处单独办理一次退费手续。

八、下一步改进措施

**一是**在编制预算时，由财务部门引导项目归口部门严格区分专项经费和日常运行经费开支范围。在预算执行过程中，除了日常运转经费外，涉及专项开支范围全部从项目指标中列支，不得占用日常运行经费，两类经费不能混同使用。财务在审核环节，严格按照年初指标和实际开支内容把关，确保专项经费应支尽支，加快执行进度。

**二是**加强与学工部门联系，规范学生各项收费退费流程，在班会上强调预留银行信息，并鼓励学生使用新生入学时统一发放的建行卡作为预留信息。2024年，为方便学生办理退费手续，拟在办理退学休学的流程中嵌入退费流程。线上流程办理退学、休学的同学可直接填写银行卡号，计划财务科收到退学、休学单时，可直接打印票据为学生办理退费手续。

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。

十、其他需要说明的情况

克服经费困难，分步上线内控信息化系统，并高度重视内部控制的运行结果，强化风险管控意识，促使学校各部门规范运行。

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

湖南建设投资集团有限责任公司

2023年5月29日

附件1

2023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 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 336 | 193　 | 57.44%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 6.11 | 9 | 5.61 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.95 | 4 | 1.58 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 1.95 | 4 | 1.58 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 4.16 | 5 | 4.03 |
| 项目支出： | 9115.18 | 930 | 843.08 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
|  2、运行维护经费 | 4145.99　 | 930 | 843.08 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 53.9 | 142.2 | 78.8 |
| 就业补助（职业培训补贴） | 53.9 | 142.2 | 78.8 |
| 公用经费 | 5143.86 | 1150 | 965.76 |
|  其中：办公经费 | 130.17 | 50 | 41.43　 |
|  水费、电费、差旅费 | 904.74 | 160 | 162.42 |
|  会议费、培训费 | 44.3 | 20 | 0 |
| 政府采购金额 | 2400.92 | 980 | 1239.43 |
| 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：2024.5.29 联系电话：13272234027 单位负责人签字：

附件2

2023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 | 4921.06 | 7905.83 | 7215.55 | 10分 | 91.27% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：6536.35 | 其中：基本支出：5970.29 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：938.01 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：802.93 | 经营支出：307.25 |
| 其他资金：566.54 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面加强集团数字化转型工作，构建统一的综合信息平台，重点加快业财一体化系统、集成平台和智慧工地建设的部署要求。结合集团业务多业态、多地域布局的高速度发展，对经营风险与财务风险的管控工作的升级，风险的预防和控制日渐突出。按照“业务数据化、数据资产化、资产应用化”的总体发展路径，稳步推进集团管理信息化、业务运营一体化、产业协作生态化、技术架构平台化的能力建设，不断增强企业竞争力、创新力和抗风险能力。满足学生职业教育需求，培养中、高级技能人才。 | 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，开拓进取的结果。企业实现高质量发展，学校完成了培养中、高级技能人才的工作目标。 |
| 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1000人 | 年度招收新生1000人 | 　年度招收注册新生1174人 | 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运转 | 年初基本支出预算4408.41万元 | 年度基本支出决算5970.29万元 | 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95％以上 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 集团财务一体化系统达到试点上线目标 | 集团财务一体化系统达到试点上线目标 | 12月8日，系统完成全级次、全模块试点单位成功上线 | 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 | 8 | 狠抓学风建设，提升学生毕业成绩合格率 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | NC系统、九恒星系统正常运转，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 | 年度招收新生1000人，满足学生职业教育需求 | 年度招收新生1000人 | 年度招收注册新生1174人 | 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 |  |
| 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） | 10人次 | 45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：2024.5.29 联系电话： 13272234027 单位负责人签字：

附件3-1

2023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　 | 　 | 221 | 　158 | 10 | 71.5% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 78.8 | 　16.02 | 　 | 20.32% | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 142.2 | 　141.98 | 　 | 99.84% | 　 |
| 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，年度学生获得校外技能赛事各类奖项共45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 | 自评得分 | 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788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 | 当年完成 | 当年完成95%以上的指标支付 | 2023年度累计支出158万，预算完成率71.5% | 　15 | 　11 | 因当年指标于下半年10月下达，第二学期能执行完成。 |
| 成本指标 | 学生实训材料人均成本1000元 | 　年度指标值78.8万元 | 　实际完成值78.8万元 | 15 | 　15 | …… |
| 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 | 　2023年度师生获得校外技能赛事各类奖项共45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 |  |
| 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 | 　96 | 　 |

填表人：肖潇 填报日期： 2023.4.18 联系电话：82920939 单位负责人签字：

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费-数智化建设服务与财税服务　 |
| 主管部门 | 湖南建设投资集团有限责任公司 | 实施单位 | 湖南建设投资集团有限责任公司 |
| 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　 | 　 | 430 | 　132.69 | 10 | 30.8% | 3 |
| 其中：当年财政拨款　 |  | 430 | 　132.69 | 　 |  | 　 |
| 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　 |
| 系统达到试运行状态、提高管理效率。　　 | 　12月8日已完成全级次全模块试点上线 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 系统试点单位数量 | 系统试点单位数量大于3家 | 3家 | 　15 | 　15 |  |
| 质量指标 | 采购符合国家现行标准的系统合格率 | 系统合格率大于95%以上 | 系统合格率100% | 　10 | 　10 |  |
| 成本指标 | 和行业平均成本的比较 | 不超行业平均成本的比较 | 成本控制较好，未超行业平均成本，未超预算金额 | 　15 | 　15 |  |
| 时效指标 | 预算完成率 | 预算完成率情况（百分比） | 预算完成率30.8% | 10 | 　3 | 因合同约定需按项目完成情况节点付款，故预算执行率偏低。 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 项目直接或间接产生经济效益情况 | 项目直接或间接产生经济效益情况 | 通过项目的实施，提高集团管理效率和办事人员的效率。 |  15 | 　15 | …… |
| 社会效益指标 | 系统全年正常运行时长 | 系统全年正常运行时长大于7200小时 | 系统全年正常运行时长达8500小时 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 在项目运营期内系统可持续使用率 | 在项目运营期内系统可持续使用率达95%以上 | 可持续使用率达98% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 整体满意度达95%以上 | 整体满意度达95%以上 | 整体满意度达95%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　93 | 　 |

填表人：肖琳 填报日期： 2024.5.29 联系电话：13272234027 单位负责人签字：