

2021年度
湖南国防工业职业技术学院
部门决算

目录

第一部分湖南国防工业职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南国防工业职业技术学院 概况

一、部门职责

（一）湖南国防工业职业技术学院承担培养高等专科学历人才、成人继续教育、专业培训、科研、学术交流及相关科学研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南国防工业职业技术学院内设机构包括：

1、学院党政管理机构设置：党政办公室；组织人事部（教师工作部）、党校；宣传统战部；教务处；财务处；审计处；总务处；学生工作部；招生就业处；纪检监察处。

2、学院教学机构设置：思想政治教育教学部；公共基础部；武器装备制造学院；武器装备维修学院；车辆工程学院；建筑工程系；军士学院。

3、学院教辅机构设置：高职教育发展研究中心；信息中心；加工设备管理与维修中心。

4、群团组织设置：工会（离退休办、关工委、女职工委员会）；团委。

（二）决算单位构成。湖南国防工业职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成仅包括单位本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：湖南国防工业职业技术学院			2021年度						金额单位：元
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	76,573,500.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	77,605,377.23	77,605,377.23	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,012,476.56	3,012,476.56	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	117,573,500.00	本年支出合计	59	83,575,853.79	83,575,853.79	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18,837,984.77	年末财政拨款结转和结余	60	52,835,630.98	11,835,630.98	41,000,000.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	18,837,984.77		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	136,411,484.77	总 计	64	136,411,484.77	95,411,484.77	41,000,000.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南国防工业职业技术学院			2021年度	公开05表 金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		83,575,853.79	35,389,960.26	48,185,893.53
205	教育支出	77,605,377.23	29,687,300.00	47,918,077.23
20502	普通教育	5,250.00	0.00	5,250.00
2050205	高等教育	5,250.00	0.00	5,250.00
20503	职业教育	77,600,127.23	29,687,300.00	47,912,827.23
2050302	中等职业教育	354,400.00	0.00	354,400.00
2050305	高等职业教育	77,245,727.23	29,687,300.00	47,558,427.23
208	社会保障和就业支出	3,012,476.56	2,744,660.26	267,816.30
20805	行政事业单位养老支出	2,744,660.26	2,744,660.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,744,660.26	2,744,660.26	0.00
20807	就业补助	267,816.30	0.00	267,816.30
2080701	就业创业服务补贴	103,576.30	0.00	103,576.30
2080712	高技能人才培养补助	164,240.00	0.00	164,240.00
221	住房保障支出	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00
22102	住房改革支出	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00
2210201	住房公积金	2,958,000.00	2,958,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：湖南国防工业职业技术学院							2021年度	金额单位：元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,124,746.34	302	商品和服务支出	777,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,017,063.79	30201	办公费	300.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,731,547.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	300,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,035,635.99	30205	水费	150,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,744,660.26	30206	电费	250,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,095,948.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	368,718.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,958,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176,700.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,873,173.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,488,213.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,488,213.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		34,612,960.26	公用经费合计					777,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：											公开07表	
部门：湖南国防工业职业技术学院				制表日期：2016年3月								金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：湖南国防工业职业技术学院			2021年度				金额单位：元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00
229	其他支出	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南国防工业职业技术学院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17226.43万元。与上年相比，增加3906.18万元，增长29.33%，主要是因为校区扩建增加地方专项债收入4100万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15288.72万元，其中：财政拨款收入11757.35万元，占76.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3391.22万元，占22.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.15万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11942.86万元，其中：基本支出5656.5万元，占47.36%；项目支出6286.36万元，占52.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13641.15万元，与上年相比，增加4305.41万元，增长46.12%，主要是因为校区扩建增加地方专项债收入4100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8357.59万元，占本年支出合计的69.98%，与上年相比，财政拨款支出增加205.66万元，增长2.52%，主要是因为对个人和家庭的补助大学生应征入伍学费补偿的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8357.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出7760.01万元，占92.85%；社会保障和就业支出301.25万元，占3.61%；住房保障支出

295.8万元，占3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5149.7万元，支出决算数为8357.59万元，完成年初预算的162.29%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为57.2万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的61.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是中等职业教育学生人数减少，对中等职业教育学生的奖助学金减少。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为4420.2万元，支出决算为7724.57万元，完成年初预算的174.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加高校奖助学金及应征入伍学费补偿预算2090.75万元、追加预留生均拨款389万元、追加双一流专项资金167万元、跨年退单700万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为325万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于年初预算数的原因是年初预算新增编制内人员的基本养老保险费过高。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的

100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为320万元，支出决算为295.8万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的原因是年初预算新增编制内人员的住房公积金数过高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3539万元，其中：人员经费3461.3万元，占基本支出的97.8%，主要包括基本工资601.71万元、绩效工资803.56万元、奖金373.15万元、伙食补助费30万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.47万元、职工基本医疗保险缴费209.59万元、其他社会保障缴费36.87万元、住房公积金295.8万元、其他工资福利支出687.32万元、其他对个人和家庭的补助148.82万元；公用经费77.7万元，占基本支出的2.2%，主要包括办公费0.03万元、水费15万元、电费25万元、维修（护）费17.67万元、劳务费20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款无三公经费支出，“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。与上年预决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4100万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余4100万元。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，政府性基金校区扩建项目（一期工程）专项债券4100万元因指标下达时间2021年12月31日，全年未形成支付。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款无机关运行经费支出，机关运行经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。与上年预决算数持平。

十、一般性支出情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款无一般性支出，一般性支出财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致。与上年预决算数持平。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额442万元，其中：政府采购货物支出442万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额442万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是教学科研方面使用；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 4818.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位无政府性基金预算项目支出，因此无该类项目自评。2021 年度无国有资本经营预算项目支出，因此无该类项目自评。

组织对“高校“双一流”建设专项”“教育综合发展专项资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4818.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目立项流程符合相关管理规定，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

本单位组织对 2021 年部门整体支出开展绩效评价，2021 年学院全年预算总收入 15288.72 万元，涉及一般公共预算支出 9541.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全年整体支出 11942.86 万元（含基本支出 5656.5 万元，项目支出 6286.36 万元），因为全年预算总收入中 4100 万元的专项债券收入下达时间为 2021 年 12 月 31 日，无法形成支出，剔除此项收入，全年整体支出预算执行率为 90.98%。根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分 95.5 分，从绩效评价结果来看，绩效目标基本完成，绩效管理水平得到不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021 年度湖南国防工业职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南国防工业职业技术学院

2022 年 4 月 20 日

一、单位基本情况

湖南国防工业职业技术学院是由湖南省人民政府主办、省教育厅直属的公办全日制普通高等职业院校。

学院是为国防兵器工业培养军工产业特有技术技能人才的普通高等职业院校,是中央军委和国家教育部确定的定向培养士官的高职学院,是全国首批国家高技能人才培养示范基地和中国军工行业高技能人才培养基地,也是湖南省唯一一所依托中国兵器集团办学、具有真正意义上的校企合作、工学结合办学特色的培养军工和高端装备制造军地两用人才的省示范性(骨干)高等职业院校。

学校设有四院一系二部:士官学院、武器装备制造学院、武器装备维修学院、车辆工程学院、建筑工程系、公共基础部、思政部,开设有机械设计与制造、工业机器人技术等 20 多个专业。2021 年底在校生 5461 人;全院教职工共 285 人,学院编制 230 人,实有在编人员 202 人,编外人员 83 人;离退休人员 156 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出是为保障学院正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括全院教职工基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

2021 年度全院基本支出总额 5656.5 万元,较上年增长 363.25 万元,增长率 6.86%。其中人员经费 4672.65 万元,占基本支出的 82.61%,较上年增长 10.09%,日常公用经费 983.85 万元,占基本支出的 17.39%,较上年下降 6.2%。

2021 年一般公共预算基本支出 3538.99 万元,比上年减少 17.11 万元,下降 0.48%。其中工资福利支出 3312.47 万元,占基本支出的 93.6%,日常公用经费 77.7 万元,占基本支出 2.2%,对个人和家庭

的补助 148.82 万元，占基本支出的 4.2%。

（二）项目支出情况

1. 项目支出总体情况

2021 年度全院项目支出总额 6286.36 万元，较上年减少 556.83 万元，下降 8.14%。包括省级专项资金 661.16 万元、其他事业发展专项 5625.2 万元。

2021 年一般公共预算项目支出 4818.59 万元，较上年增长 222.76 万元，增长率 4.85%，包括省级专项资金 661.16 万元、其他事业发展专项 4157.43 万元。

2. 其他事业发展专项资金情况

2021 年我院其他事业发展专项资金支出 5625.2 万元，主要用于发放学生的各类资助补助，不断夯实内涵建设，持续推进各专业资源库、教学团队建设，持续优化教师队伍建设，深入推进产教融合，组织学生开展顶岗实习，保障基本教学工作、招生就业工作、学生工作的正常开展。抓好常态化疫情防控工作并统筹做好了乡村振兴工作。开展了机房改造与建筑安全计算软件购置、车辆学院实训室建设、心理健康咨询室建设、师德师风创新工作室、纪检监察内网系统搭建、技能大师工作室建设、试卷保密室升级改造等项目建设。稳步推进校区扩建工作。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金校区扩建项目（一期工程）专项债券 4100 万元因指标下达时间 2021 年 12 月 31 日，全年未形成支付。

四、单位整体支出绩效情况

2021 年学院在湖南省委省政府、湘潭市委市政府的正确领导下，在省委教育工委、省教育厅的悉心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全

会精神，全面加强党的建设，深入推进转型发展，切实强化内涵建设，着力改善办学条件，有力地推进了学院各项事业的稳步发展。《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 95.5 分。主要工作成效如下：

（一）运行成本方面

2021 年学院全年预算总收入 15288.72 万元，全年整体支出 11942.86 万元（含基本支出 5656.5 万元，项目支出 6286.36 万元），因为全年预算总收入中 4100 万元的专项债券收入下达时间为 2021 年 12 月 31 日，无法形成支出，剔除此项收入，全年整体支出预算执行率为 90.98%。

公用经费严格控制，日常公用经费 983.85 万元，占基本支出的 17.39%，比预算数节约 85.25 万元，比上年减少 65.07 万元，下降 6.2%；“三公”经费支出 40.05 万元，比预算数节约 9.95 万元，较上年减少 9.6 万元，下降 19.34%。

（二）管理效率及履职效能方面

1. 坚持首位首抓，落实主体责任，党的建设全面加强

（1）坚持以强化政治功能为引领。一是学院制定了《湖南国防工业职业技术学院加强党的政治建设重点任务清单》，始终坚持以政治建设为引领，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实习近平重要指示批示精神和中央重大决策部署作为首要政治任务。二是始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则，在思想上高度认同、政治上衷心拥护、组织上坚决服从、行动上紧紧跟随。三是严格落实“第一议题”制度，跟进学习党中央最新决策部署和习近平总书记最新讲话精神，确保中央、省委、市委重大决策部署在学院得以有效贯彻落实。先后召开 40 余次党委会，10 次教职工集体学习，引导干部职工切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(2) 从严从实深化巡察问题整改。一是按照“纠思想、见行动、建制度”的原则，针对省委教育工委第三巡察组反馈的意见细化为5大方面、15个问题、44项任务，制定了170条整改措施，召开专题党委会对落实巡察反馈意见整改工作方案逐一进行审核，进一步明确了责任领导、责任单位和整改时限，建立了分管领导督办、牵头处室整改、责任单位落实整改责任体系。二是先后召开了4次党委会、2次巡察整改工作联席会专题研究巡察整改工作推进落实情况，确保整改取得实实在在的成效。目前已整改完成任务32个，研究制定24个规章制度，整改工作取得了较好成效。

(3) 全过程抓好党史学习教育。一是把党史学习教育作为贯穿全年思想政治教育的主线，坚持每月进行工作报告、每季度进行研判，采取党委班子示范学、党员干部带动学、学生骨干培训学、学生课堂系统学、立体浸润覆盖学等形式，全面加强干部职工思想政治教育，进一步坚定理想信念，凝聚思想合力，汲取奋进力量。二是编印了近60万字的学习参阅，开展校内督导3次。班子成员讲专题党课27人次，撰写心得体会54篇，开展主题党日活动20余次。三是聚焦谋划“十四五”发展、助力乡村振兴等制定学院“我为师生办实事”工作台账24项，完成率95.8%，群众满意度92%。

(4) 持续加强思政意识形态工作。一是主持专题研究意识形态相关工作6次，组织开展意识形态领域风险点自查4次，开展意识形态领域分析研判2次、开展论坛讲坛、网站等自查3次；邀请领导专家莅临学院宣讲8次。全年未发生重大负面舆情。二是公开招聘辅导员12人，专职思政课教师7人，配齐了辅导员和思政课教师。学院5人入选中国机械政研会机械职业教育思想政治工作研究会第六届理事会各专门工作委员会。实施“三单”政策，1名辅导员晋升讲师职称。三是全面推进“三全育人”综合改革，制定《十大育人精品项

目管理办法》等制度 3 个，在 3 个二级学院（系、部）开展试点，立项 1 个全省高校十大育人精品项目，9 个校级精品项目，学院 9 个案例入选全省高校“十大”育人示范案例。

（5）不断夯实基层组织基础。全面贯彻新时代党的建设总要求，不断推进支部规范化建设。一是完善基层组织建设，坚持“三会一课”“党务公开”等制度，增强党组织的凝聚力和号召力。二是持续推进党支部“五化”建设提质增效，积极推进“对标争先”。建设党建学术双带头人工作室 1 个。组织开展了“庆七一”和各级“两优一先”等项目评选，1 个总支获评全省先进基层党组织和全省高校党建“标杆院系”，6 人次教工党员获评全省教育系统优秀党务工作者、全省高校教工党支部书记“双带头人标兵”等荣誉，1 名学生党员获评湖南省普通高校优秀大学生党员。三是组织中层领导干部共 78 人次参加党史学习专题网络培训等各类培训 3 期，培训合格率 100%。

2. 坚持主业主抓，深化产教融合，人才培养质量攀升

（1）加强教学运行全过程管理。2021 年，完成总教学工作量 136006 课时，其中专任教师平均完成 976.4 课时，校内兼课老师平均完成 213.4 课时。持续加强教学日常管理，落实并严格执行《学生转专业有关规定》、《学生学业预警管理实施办法》，从源头上规范了学生转专业行为和成绩管理，促进学风建设。

（2）不断夯实专业内涵。召开了学院十四五专业建设专题研讨会，制定了《湖南国防工业职业技术学院“十四五”专业调整规划》。印发了《关于 2021 级专业人才培养方案制定、修订的原则指导意见》，所有专业人才培养方案在 2021 年高职高专院校专业人才培养方案合格性评价中合格率 100%。组织各专业开展了专业技能抽查标准及题库修订工作。投入资金 270 万元，持续推进“机械设计与制造”专业资源库等 5 个省级项目建设，完成了年度建设目标，26 门课程在智

慧职教平台 MOOC 学院开课，其中立项和认定省级在线精品开放课程 5 门，立项校级精品在线开放课程 14 门，并对立项建设精品在线开放课程的在线运行、实际应用、教学效果等进行综合考评和建设。

（3）持续优化教师队伍建设。一是公开招聘 54 名教师，新增湖南省青年骨干教师培养对象 2 人，国内访问学者 4 人，全省高校教师资格评审专家 2 人，全省中小学教师资格考试（面试）考官 4 人，新增中高级职称 16 人。全年组织 27 人次参加国培、12 人次参加省培、160 余人次参加专业网络培训，全员参加事业单位人员培训，合格率 99.5%，提升了教师的教学能力、专业能力，开阔了教师的视野。选送 22 位专业课教师利用暑假时间，分赴 12 家校企合作企业进行为期 10-40 天的企业顶岗锻炼。二是组织开展了“师德师风建设年”系列活动，建立了师德一票否决、师德承诺制等各项制度 3 个，选树了 2 名师德标兵和 15 名优秀教师。三是 21 位教师参加国家、省、市各级各类技能竞赛，共获得国家（全国行指委）二等奖 2 项；省部级（含火箭军）：二等奖 2 项、三等奖 1 项；市级竞赛二等奖 1 项、三等奖 3 项；指导学生参加技能竞赛获国家（全国行指委）一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项；省级三等奖 18 项，二等奖 10 项，一等奖 2 项。四是立项省、市、院级各类课题 24 项，结题 30 项，同比增长 25%以上。教师在各类学术期刊上公开发表论文 49 篇；各类优秀学术论文评比获奖论文 35 篇；实用新型专利 8 项；软件著作权 1 项。

（4）深入推进产教融合，校企合作。结合学院办学优势，按照“聚焦军工办学，构建深度融入武器装备产业的特色专业体系”以及“瞄准产业，对接市场”的原则，组织各专业负责人带领骨干教师，以部队院校、兵器行业、长株潭相关企业为重点，对行业企业产业结构调整、技术升级、人才需求等情况开展调研 30 余次，深化与三一重起事业部、长沙博世、索恩格、创辉达设计股份有限公司、湖南中

成伟业湘潭市恒欣实业有限公司、湘潭九华经开区等 11 家企业和工业园区深度合作,签订了校企合作框架协议及订单班和现代学徒制班协议,利用优势互补,提高教育质量、服务企业发展。组织了两批次 1459 名学生的顶岗实习,特别是 2020 级士官生进入东部战区维修大队进行顶岗实习,实现了学生亲密接触真实生产场景。

(5) 服务社会能力不断提高。学院主动服务国家强军战略、服务制造强省战略以及长株潭衡中国制造 2025 试点示范城市群建设,进一步拓展学院服务国防和区域经济的能力,挖掘发展新空间,集聚发展新动能,提升发展新高度。一是精准输送人才。2021 届毕业生 1627 人,1521 人就业,就业去向落实率为 93.48%,专业相关度为 87.58%,其中面向火箭军、陆军、陆航部队输送定培士官 757 人,面向兵器集团等军工行业输送技术技能人才 110 人,面向省内外高端装备制造、电子商务等企业输送技术技能人才 499 人。二是积极承办 2021 年湘潭市人力资源与社会保障局委托组织的湘潭市首届职业技能竞赛。三是服务湘潭市高技能人才培养。对接湘潭市政府,完成了 26 名湘潭市各大企业职工“金蓝领”数控加工技师培训 280 课时的培训任务。服务军工国有大型企业,对接江南工业集团,组织开展了 13 名职工江南集团工艺研究所数控加工培训、江南工业集团 2 个班 3 期的员工转岗培训,共计完成 400 余课时;组织江南工业集团 36 名女职工办公软件操作培训;完成了江南工业集团新进员工工匠精神讲座和职业道德培训讲座;对接湖南兵器集团东升机械制造有限公司,组织开展了 10 名员工的数控车技能提升培训,受到了委托单位的高度认可。

(6) 社会影响日益扩大。一是学习强国、新湖南、三湘都市报、湖南教育网、湖南教育新闻网等媒体宣传报道学院信息 81 篇次,微信推送 125 篇,总浏览量超 19 万次,发布抖音 63 个,浏览量 230

万余次。2021 年第一季度，进入中国大学生在线全国高职院校官方抖音排行榜第 40 位。二是学院推送的《坚持三个结合湖南国防工业职院扎实开展党史学习教育》《湖南国防职院迅速行动，全力应对疫情防控》《学党史，办实事，湖南国防职院学子志愿服务有温度》等作品在学习强国、三湘都市报、湖南教育网等媒体发表转载。师生演绎《四渡赤水出奇兵+就为打胜仗》等短视频在学习强国等媒体展播。三是各级政府、部队、企业、兄弟院校来学院考察交流近 37 批次。四是省内录取分数线提前批历史类 382，物理类 359；普通批历史类 341，物理类 316；高职大专录取率 99%，报到率 98%，各项指标均创历史新高，整体上较大幅度提高了学院生源质量。

（7）全面服务强军战略。学院秉承军工特色兴校的理念，以服务强军目标为统领，发挥办学优势，履行好定向培养士官这一神圣的使命。各兵种机关、国动部门、部队对学院士官人才培养质量高度认可，学院培养的定向士官学员在部队的稳定率达到 100%。在“智能战鹰·2021”陆军首届无人机专业定向培养士官技能竞赛中，我院共派出 3 支队伍分别荣获总成绩第二名、第三名和第五名；在 3 个专业模块项目中，取得了 1 个第一名，2 个第二名，2 个第三名；在 8 个项目中，荣获 3 个第一名，4 个第二名，4 个第三名，同时荣获“精神文明奖”！在第一届院校联盟组织开展的“军士湘军”比武中，取得班队列及四会教学团体二等奖和军事体能团体三等奖，2 个单项一等奖，7 个单项二等奖，6 个单项三等奖。圆满完成 2019 级士官生 757 人入营。全年派出学生 1900 余名，赴 107 所学校，组织 9 万多新生进行军训，圆满完成省军区、市军分区指派的任务。全年共向部队输送 48 名大学生义务兵和 6 名直招士官，学院获评全省征兵工作先进单位，2 人分别获评湘潭市征兵工作三等功和嘉奖。

（8）不断完善治理能力和水平。一是以深化校院两级管理体制

改革为抓手，规范工作流程，深化工作举措。严格落实依法治校要求，形成了以《湖南国防工业职业技术学院章程》为核心，规范统一、分类科学的制度体系。二是深化考核评价和职称评审改革，完善职称评审细则和科研奖励办法，充分调动广大教师的积极性和创造性。三是完善以教代会为基本形式的民主管理制度。四是制定了《湖南国防工业职业技术学院预决算管理办法（试行）》、《湖南国防工业职业技术学院项目实施事前报批制》等制度，提高了内部控制的科学性。

（9）持续开展校园安全法治建设。一是营造安全防范氛围。学院充分利用学院校园网、微信、抖音、宣传橱窗、电子大屏幕、校园广播、黑板报等多种形式、途径对师生开展线上、线下安全教育活动，确保安全教育真正入师生脑、入师生心，做到知行合一。二是落实安全教育质量。以“文明高校”、“平安校园”为主题，开展安全教育活动，进行学法、懂法、用法、守法宣传，帮助师生树立法制观念，增强法制意识，提高懂法、用法的自觉性。三是开展安全应急演练。利用安全教育日、消防安全日等时机，学院组织进行消防演练，使师生掌握灭火器、消防栓和防毒面具等器材设备的使用方法。

3. 坚持大事大抓，强化责任担当，攻坚克难落细落实

（1）加强顶层设计，全力推进高水平职业院校建设。学院围绕建设高水平职业院校的目标，编制了《湖南国防工业职业技术学院第十四个五年发展规划和二〇三五年远景目标纲要》，从人才培养质量提升、一流专业（群）建设、教师队伍优化、文化培根引领、军企校合作拓展、现代化清廉校园建设、治理体系完善等方面全面擘画了学院未来五年乃至更长一段时间事业发展的宏伟蓝图。学院印发了《湖南国防工业职业技术学院提质培优建设实施方案》和任务分解方案，以“提质培优”建设项目为抓手，进一步推动学院各项工作提质增效。

（2）常态化抓好疫情防控。2021年，学院严格按照省、市、区

以及社区新冠肺炎疫情防控决策部署，积极开展疫情防控工作，全面细致落实校园常态化疫情防控措施，确保全院师生安全。学院有在校学生 5271 人，已接种 5263 人，接种率 99.85%；在职员工 287 人（含离退休 6 人）已接种 271 人，除有接种禁忌的 16 人外，所有在职员工已全部完成全程接种，接种率 94.42%；学院餐饮、宿管、保洁等工作人员 104 人，2 人因禁忌不能接种，其余 102 人已全部完成接种，接种率 98.07%。

（3）统筹做好乡村振兴工作。按照全省高校消费扶贫和乡村振兴有关工作安排，制定学院 2021 年度消费帮扶具体计划以及乡村振兴工作方案。学院主要领导、全体班子成员先后到村走访调研 20 余人次，二级院系 2 个专业团队先后 4 次进村开展调研，初步制定了文化建设实施方案。完成了消费帮扶 101 万元。组织近 40 余名党员领导干部进村开展了“五个到户”结对工作。

（4）全面完成学院移交转制。2015 年 4 月 8 日学院正式移交后，为在 2021 年把移交各项具体政策落实到位，全面完成学院在职和退休人员各项待遇转轨，学院党政领导亲自主抓，对标事业单位人事管理制度要求，研究制定印发了《湖南国防工业职业技术学院绩效工资改革方案》《湖南国防工业职业技术学院绩效考核方案》等 10 余个制度，多次与人社厅、财政厅等部门协调，历时 6 年多，在职人员各项待遇实现了与事业单位并轨，退休教职工基本养老金和其他福利待遇均实现了按照机关事业单位标准正常发放，2016 年以来机关事业单位养老保险待遇与企业养老保险待遇的差额部门予以一次性补发。

（5）努力改善办学基本条件。由于企业办学的历史原因，学院校园占地面积仅有 124 亩，严重制约了学院教学基本条件的改善，教学行政用房面积严重不足。2021 年，学院用于教育教学和基础设施建设的各项经费支出 6286.36 万元，较上一年增长了 8.14%。为加快

推进校区扩建工程，学院党政主要领导合力推动，科学编制了校园建设“十四五”整体规划，征地 132 亩，已获得湖南省发展改革委员会批复的调整报告。另外，学院抢抓国家发行 2021 年地方政府专项债券资金和大力发展高等职业教育的有利时机，成功发行学院校区扩建项目（一期工程）专项债券 4100 万元，有力缓解了校区扩建项目的资金压力，加快了建设进度。完成了学院废液存放室工程项目、学院宿舍楼屋顶钢架棚工程项目、教学楼屋顶翻新工程项目、2021 新生宿舍翻新工程项目和交通学院维修等项目。

五、存在的问题及原因分析

一是一般公共预算项目支出的执行进度有待加快、执行率有待进一步提高。主要原因是校区扩建项目推进较慢。二是各职能处室的绩效目标没有量化细化。主要原因是 2021 年是学院全面预算管理的第一年，绩效管理的观念还未深入人心，各部门对申报绩效目标存在畏难情绪。再者，有些保基本运转的项目难以细化和量化指标。

六、下一步改进措施

一是提高一般公共预算的执行率。建立预算执行进度定期反馈机制；加快推进校区扩建等项目的实施进度；二是加强预算的绩效管理。持续强化预算管理，形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效观念；编制年初预算时督促各部门填报项目绩效目标和部门年度绩效目标；绩效评价要充分考虑高校工作的特殊性，对于绩效目标无法细化量化的项目，能制定出有更具针对性，更加个性化的绩效目标供选择参考。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果作为下年预算执行的重要参考依据，吸取经验教训，对存在的问题及时整改，调整工作计划，夯实绩效目标，提高下一年度单位整体支出绩效水平。

绩效自评结果拟在学院门户网公开。

八、其他需要说明的情况

无。

附件：

1. 单位整体支出绩效评价基础数据表
2. 单位整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表-其他事业发展专项

附件 1

2021 年度单位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		2021 年实际在职人数		控制率	
	230		202		87.83%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	49.65		50		40.05	
1、公务用车购置和维护经费	20		20		20	
其中：公车购置						
公车运行维护	20		20		20	
2、出国经费						
3、公务接待	29.65		30		20.05	
项目支出：	6843.19		2787.7		6286.36	
1、业务工作经历费	4703.99					
2、运行维护经费						
3、其他事业发展专项	1639.31		2140.7		5625.2	
3、省级专项资金（一个专项一行）	499.89		646.99		661.16	
高校“双一流”建设专项	489.77		534.49		548.66	
基础教育发展专项	0.78		3.22		3.22	
教育综合发展专项	9.34		82.5		82.5	
就业补助专项	0		26.78		26.78	
公用经费	1048.92		1069.1		983.85	
其中：办公经费	95.49		80		47.34	
水费、电费、差旅费	306.48		295		276.89	
会议费、培训费	0.48		2		0	
政府采购金额	——		396		441.99	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

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。

附件 2

2021 年度单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	湖南国防工业职业技术学院							
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	8484.7	13126.43/17226.43	11942.86	10	90.98%/69.33%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：9541.15			其中：基本支出：5656.5				
	政府性基金拨款：4100			项目支出：6286.36				
	纳入专户管理的非税收入拨款：3382.22							
	其他资金：203.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学院要在省教育厅的领导下，坚决贯彻党的教育方针，围绕“建一流专业群、抓治理能力建设”重点工作，坚持校企合作、产教融合、军民融合办学之路。凝练军工专业特色，优化教师队伍结构，提高综合治理能力，推进基础设施建设，不断提升学院内涵建设与人才培养质量水平。			2021年，是学院十四五建设与发展的开局之年，在省教育厅的领导下，学院领导班子团结带领全院教职员工，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕“建一流专业群、抓治理能力建设”重点工作，坚持校企合作、产教融合、军民融合办学之路。凝练军工专业特色，优化教师队伍结构，提高综合治理能力，推进基础设施建设，不断提升学院内涵建设与人才培养质量水平，较为圆满地完成了年度各项工作任务。				
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	成本指标	在职人员控制率	小于 100%	87.83%	2	2	
		成本指标	工程及维修项目预结算审减率	12.00%	14.80%	2	2	
		成本指标	物资及设备采购项目控制价审减率	10.00%	11.40%	2	2	
		成本指标	公用经费控制率	小于 100%	92.03%	3	3	
		成本指标	三公经费控制率	小于 100%	80.10%	3	3	
		时效指标	公开招聘人数	57 人	63 人	2	2	
		时效指标	支部开展庆祝建党 100 周年系列活	14 次	19 次	3	3	

		动					
	时效指标	巡察反馈问题整改完成情况	44 项	32 项	3	2	相关问题正在核实
	时效指标	思政教师及学生思政实践研修	4 次	4 次	2	2	
	数量指标	教职工培训次数	组织 100 人次参加各类培训；事业单位工作人员培训 150 人	组织 170 人次参加各类培训；事业单位工作人员培训 186 人	3	3	
	数量指标	高职大专录取率和报到率	95%以上	高职大专录取率 99%，报到率 98%	2	2	
	数量指标	思政教师师生比	1: 350	1: 350	2	2	
	数量指标	图书采购量	4000 册	4183 册	2	2	
	数量指标	开展校企合作的单位数量	20 家	23 家	2	2	
	质量指标	政府采购执行率	100%	111.36%	2	2	
	质量指标	师生员工获得省市级以上技能竞赛成绩	40 项	47 项	3	3	
	质量指标	开展“1+X 证书”专业试点工作	4 个专业，考证学生 100 人	3 个专业开，考证人数共计 150 余人	3	2.5	
	质量指标	毕业生就业工作	就业率 90%，专业相关度 85%	就业率 93.48%，专业相关度 86.67%	3	3	
	质量指标	科研课题立项数量	20 项	25 项	2	2	
	质量指标	省级在线精品开放课程	5 门	5 门	2	2	
	质量指标	建档立卡贫困学生资助率	100%	100%	2	2	
效益指标	经济效益指标	学院移交转制工作	基本完成	基本完成	2	2	
	经济效益指标	消费帮扶	100 万元	101 万元	2	2	

	可持续影响指标	我为师生办实事工作台账完成率	90%	95.80%	3	3	
	可持续影响指标	校级各类制度建立健全情况	20 个	24 个	3	3	
	可持续影响	校区扩建工作	完成征地工作	完成征地协议签订工作	2	1	占补平衡问题未解决
	社会效益指标	向部队输送义务兵数量	40 名	48 名	2	2	
	社会效益指标	党建工作取得省市级荣誉次数	5 个	8 个	2	2	
	社会效益指标	宣传报道专项	80 篇次	81 篇次	2	2	
	社会效益指标	重大负面舆情情况	无重大负面舆情	无重大负面舆情	2	2	
	社会效益指标	“三全育人”综合改革项目	立项校级“三全育人”试点院系 1 个；校级十大育人精品项目 5 个	立项校级“三全育人”试点院系 3 个；校级十大育人精品项目 9 个	2	2	
	社会效益指标	新冠疫苗接种率	学生接种率 95%；在职员工接种率 90%	学生接种率 99.85%；在职员工接种率 94.42%；	3	3	
	社会效益指标	预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算	按规定内容与时限公开	1	1	
	生态效益指标	安全校园建设	重大安全事故发生 0 次	重大安全事故发生 0 次	2	2	
	生态效益指标	师生打造干净整洁校园环境方面	成果显著	效果一般	2	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	士官生部队入伍率和入伍稳定率	入伍率 96.79%；稳定率 100%	2	2	
		服务对象满意度指标	就业单位满意率	94.36%	3	3	
		服务对象满意度指标	服务湘潭市高技能人才	高度认可	2	2	

		标	培养					
		服务对象 满意度指 标	学生满意度 调查分数	大于 90%	96.34%	3	3	
总分						100	95.5	

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展专项						
主管部门	湖南国防工业职业技术学院			实施单位	湖南国防工业职业技术学院		
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	2140.7	6648.92/10748.92	5625.2	10	84.6%/52.33%	8.5
	其中：当年财政拨款	30.9	3548.35	2548.45			
	上年结转资金	932.8	1632.79	1608.97			
	其他资金	1177	1467.78/5567.77	1467.78			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障学院基本教育教学、招生就业、学生实习、学生奖助工作；2、抓好疫情常态化防控工作；3、统筹做好乡村振兴工作；4、加强专业内涵建设，持续推进各专业资源库、教学团队建设，优化教师队伍建设；5、推进基础设施建设；6、建设平安文明高校。			1、教学运行全过程管理，持续加强教学日常管理，多次组织召开各项工作会议，多次进行集中性教学检查及专项检查，组织教师完成学生座谈近 200 次；2021 年招生录取报到率及就业率分别达到 98%、93.48%；深入推进产教融合，校企合作，组织了 1459 名学生下企业顶岗实习；全年发放各项奖助学金 2322.95 万元；2、全面细致落实校园常态化疫情防控措施，完成学生疫苗接种率 99.85%、在职员工接种率 94.42%；3、制定学院 2021 年度消费帮扶具体计划以及乡村振兴工作方案，学院领导、全体班子成员到村走访调研 20 余人次，专业团队 4 次进村开展调研，初步制定了文化建设实施方案。完成了消费帮扶 101 万元。组织近 40 余名党员领导干部进村开展了“五个到户”结对工作。4、不断夯实专业内涵，投入资金 270 万元，持续推进“机械设计与制造”专业资源库等 5 个省级项目建设，完成了年度建设目标，并对立项建设精品在线开放课程的在线运行、实际应用、教学效果等进行综合考评和建设。持续优化教师队伍建设，公开招聘 54 名教师，新增青年骨干教师培养对象 2 人，国内访问学者 4 人，全省高校教师资格评审专家 2 人，全省中小学教师资格考试（面试）考官 4 人，新增中高级职称 16 人。全年组织 34 人次参加省培国培，160 余人次参加专业网络培训，选送 22 位专业课教师分赴 12 家校企合作企业进行为期 10-40 天的企业顶岗锻炼。5、加			

					快推进校区扩建工程，编制了校园建设“十四五”整体规划，征地 132 亩；成功发行校区扩建项目专项债券 4100 万元；完成了 2021 新生宿舍翻新工程项目和交通学院校区租赁及维修等项目。6、持续开展校园安全法治建设，全面做好保密国安工作，以“文明高校”、“平安校园”为主题，通过印发宣传材料、组织专题讲座、校园广播宣传、微信公众号、抖音推送等各种途径进行安全教育活动，开展国防安全知识、保密知识、反间谍知识培训，进行学法、懂法、用法、守法宣传，帮助师生树立法制观念，增强法制意识，提高懂法、用法的自觉性。			
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	成本指标	工程及维修项目预结算审减率	12.00%	14.80%	2	2	
		成本指标	物资及设备采购项目控制价审减率	10.00%	11.40%	2	2	
		成本指标	资金控制率	大于 90%小于等于 100%	84.60%	4	3	因校区扩建征地工作未完成，高校基础设施建设资金 900 万未使用。目前相关工作已在持续推进。
		时效指标	公开招聘人数	57 人	63 人	3	3	
		时效指标	支部开展庆祝建党 100 周年系列活动	14 次	19 次	3	3	
		时效指标	巡察反馈问题整改完成情况	44 项	32 项	3	2	相关问题正在核实
		时效指标	思政教师及学生思政实践研修	4 次	4 次	3	3	
		数量指标	教职工培训次数	组织 100 人次参加各类培训；事业	组织 170 人次参加各类培训；事业单位	3	3	

			单位工作人员培训 150 人	工作人员培训 186 人			
	数量指标	高职大专录取率和报到率	95%以上	高职大专录取率 99%，报到率 98%	2	2	
	数量指标	思政教师师生比	1: 350	1: 350	3	3	
	数量指标	图书采购量	4000 册	4183 册	2	2	
	数量指标	开展校企合作的单位数量	20 家	23 家	2	2	
	质量指标	师生员工获得省市级以上技能竞赛成绩	40 项	47 项	3	3	
	质量指标	开展“1+X 证书”专业试点工作	4 个专业，考证学生 100 人	3 个专业开，考证人数共计 150 余人	3	2.5	
	质量指标	毕业生就业工作	就业率 90%，专业相关度 85%	就业率 93.48%，专业相关度 86.67%	4	4	
	质量指标	科研课题立项数量	20 项	25 项	3	3	
	质量指标	省级在线精品开放课程	5 门	5 门	2	2	
	质量指标	建档立卡贫困学生资助率	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益指标	学院移交转制工作	基本完成	基本完成	3	3
		经济效益指标	消费帮扶	100 万元	101 万元	2	2
		可持续影响指标	我为师生办实事工作台账完成率	90%	95.80%	3	3
		可持续影响指标	校级各类制度建立健全情况	20 个	24 个	3	3
		可持续影响指标	校区扩建工作	完成征地工作	完成征地协议签订工作	2	1 占补平衡问题未解决
		社会效益指标	向部队输送义务兵数量	40 名	48 名	2	2
		社会效益指标	党建工作取得省市级荣誉次数	5 个	8 个	2	2
		社会效益指标	宣传报道专项	80 篇次	81 篇次	2	2
		社会效益指标	重大负面舆情情况	无重大负面舆情	无重大负面舆情	2	2
		社会效益指标	“三全育人”综合改革项目	立项校级“三全育人”试点院系 1 个；校	立项校级“三全育人”试点院系 3 个；校级十大育人精	2	2

			级十大育人精品项目 5 个	品项目 9 个			
	社会效益指标	新冠疫苗接种率	学生接种率 95%; 在职员工接种率 90%	学生接种率 99.85%; 在职员工接种率 94.42%;	3	3	
	生态效益指标	安全校园建设	重大安全事故发生 0 次	重大安全事故发生 0 次	2	2	
	生态效益指标	师生打造干净整洁校园环境方面	成果显著	效果一般	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	士官生部队入伍率和入伍稳定率	入伍率和稳定率不低于 95%	入伍率 96.79%; 稳定率 100%	2	2	
	服务对象满意度指标	就业单位满意率	大于 90%	94.36%	3	3	
	服务对象满意度指标	服务湘潭市高技能人才培养	高度认可	高度认可	2	2	
	服务对象满意度指标	学生满意度调查分数	大于 90%	96.34%	3	3	
总分					100	94	