

湖南工程职业技术学院 2021年度部门决算

目 录

第一部分 湖南工程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说明

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 湖南工程职业技术学院概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针路线和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人。开展高等专科学历教育、继续教育、高级技工（技师）教育、科学研究、技术服务、社会服务、文化传承与创新和对外合作交流，承办各类培训及会议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1. 内设机构25个，分别为党政办、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处（部）、招生就业处、校企合作管理处、安全保卫处（武装部）、科研与职教发展处、继续教育处（继续教育学院）、计财处、总务处、资产管理处、督导室（质量控制办）、纪检监察处、审计办公室、离退休党总支、离退休管理处、职能处室党总支、工会、团委、信息化建设与管理中心、图书馆、提质扩校办公室（基建办）、《国土资源导刊》编辑部。

2. 二级学院 10 个，分别为测绘地理学院、自然资源学院、信息工程学院、工程建设学院、工程管理学院、工程设计学院、现代经贸学院、生态文旅学院、基础课部、思政课部。

（二）决算单位构成。

湖南工程职业技术学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成：湖南工程职业技术学院本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南工程职业技术学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,136.65	一、一般公共服务支出	32	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,237.37	五、教育支出	36	19,386.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	588.43	八、社会保障和就业支出	39	567.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	169.69
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,962.46	本年支出合计	58	20,126.85
使用非财政拨款结余	28	257.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,561.93	年末结转和结余	60	3,655.30
	30			61	
总计	31	23,782.14	总计	62	23,782.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：湖南工程职业技术学院			2021年度					公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		21,962.46	15,136.65		6,237.37			588.43
205	教育支出	21,099.03	14,489.39		6,021.20			588.43
20503	职业教育	21,099.03	14,489.39		6,021.20			588.43
2050302	中等职业教育	16.98	16.98					
2050305	高等职业教育	21,082.05	14,472.41		6,021.20			588.43
206	科学技术支出	8.20	8.20					
20606	社会科学	2.20	2.20					
2060699	其他社会科学支出	2.20	2.20					
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	555.23	339.06		216.17			
20805	行政事业单位养老支出	544.55	328.38		216.17			
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.73	326.56		216.17			
20807	就业补助	10.68	10.68					
2080799	其他就业补助支出	10.68	10.68					
220	自然资源海洋气象等支出	300.00	300.00					
22001	自然资源事务	300.00	300.00					
2200199	其他自然资源事务支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湖南工程职业技术学院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,126.85	13,961.08	6,165.77			
201	一般公共服务支出	0.06		0.06			
20129	群众团体事务	0.06		0.06			
2012902	一般行政管理事务	0.06		0.06			
205	教育支出	19,386.16	13,416.53	5,969.63			
20503	职业教育	19,386.16	13,416.53	5,969.63			
2050302	中等职业教育	16.98		16.98			
2050305	高等职业教育	19,369.18	13,416.53	5,952.65			
206	科学技术支出	3.26		3.26			
20606	社会科学	2.18		2.18			
2060699	其他社会科学支出	2.18		2.18			
20607	科学技术普及	1.08		1.08			
2060799	其他科学技术普及支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	567.67	544.55	23.12			
20805	行政事业单位养老支出	544.55	544.55				
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.73	542.73				
20807	就业补助	23.12		23.12			

2080701	就业创业服务补贴	21.84		21.84			
2080799	其他就业补助支出	1.28		1.28			
220	自然资源海洋气象等支出	169.69		169.69			
22001	自然资源事务	169.69		169.69			
2200108	自然资源行业业务管理	20.70		20.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	8.34		8.34			
2200199	其他自然资源事务支出	140.65		140.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位
万元

部门：湖南工程职业技术学院

2021 年度

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	15,136.65	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,518.77	12,518.77		
	6		六、科学技术支出	38	3.26	3.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.50	351.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	169.69	169.69		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,136.65	本年支出合计	59	13,043.28	13,043.28		
年初财政拨款结转和结余	28	1,561.93	年末财政拨款结转和结余	60	3,655.30	3,655.30		
一般公共预算财政拨款	29	1,561.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,698.58	总计	64	16,698.58	16,698.58		

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

公开 05 表

部门：湖南工程职业技术学院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,043.28	8,615.92	4,427.36
201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20129	群众团体事务	0.06		0.06
2012902	一般行政管理事务	0.06		0.06
205	教育支出	12,518.77	8,287.54	4,231.23
20503	职业教育	12,518.77	8,287.54	4,231.23
2050302	中等职业教育	16.98		16.98
2050305	高等职业教育	12,501.79	8,287.54	4,214.25
206	科学技术支出	3.26		3.26
20606	社会科学	2.18		2.18
2060699	其他社会科学支出	2.18		2.18
20607	科学技术普及	1.08		1.08
2060799	其他科学技术普及支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	351.50	328.38	23.12
20805	行政事业单位养老支出	328.38	328.38	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.56	326.56	
20807	就业补助	23.12		23.12
2080701	就业创业服务补贴	21.84		21.84
2080799	其他就业补助支出	1.28		1.28
220	自然资源海洋气象等支出	169.69		169.69
22001	自然资源事务	169.69		169.69
2200108	自然资源行业业务管理	20.70		20.70
2200109	自然资源调查与确权登记	8.34		8.34
2200199	其他自然资源事务支出	140.65		140.65

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

部门：湖南工程职业技术学院

2021 年度

公开 06 表
金额单位：

万元

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	7,547.54	302	商品和服务支出	366.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,991.52	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.77	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	858.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,467.07	30205	水费	35.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735.00	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	76.28	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	370.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.77	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	702.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.18	30216	培训费	10.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	569.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	11.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.61	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.00	30229	福利费	14.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.09			
人员经费合计		8,249.92	公用经费合计					366.00

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

部门：湖南工程职业技术学院				2021年度						公开07表 金额单位：万元	
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

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。

说明：湖南工程职业技术学院未使用一般公共预算资金安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南工程职业技术学院		2021 年度			公开 08 表 金额单位：万元		
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							

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。

说明：湖南工程职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南工程职业技术学院

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。

说明：湖南工程职业技术学院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故本表无数据。

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年度我院收、支总计23782.14万元,与上年20869.92万元相比,增加2912.22万元,增长13.95%,主要是因为本年度财政拨款有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21962.46万元,其中:财政拨款收入 15136.65万元,占68.92%;事业收入6237.37万元,占28.4%;其他收入588.43万元,占2.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20126.85万元,其中:基本支出13961.08万元,占69.37%;项目支出6165.77万元,占30.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我院财政拨款收、支总计16698.58万元，与上年13985.38万元相比，增加2713.2万元，增长19.4%，主要是因为本年度财政拨款、财政拨款年初结转和结余均比上年度有所增加。

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

我院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13043.28 万元，占本年支出合计 20126.85 万的 64.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 885.81 万元，增长 7.29%。主要原因：本年度项目预算安排比上年度有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

我院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13043.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.06 万元，占 0%；教育支出 12518.77 万元，占 95.98%；科学技术支出 3.26 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 351.5 万元，占 2.69%；自然资源海洋气象等支出 169.69 万元，占 1.3%。

（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 13272.4 万元，支出决算数为 13043.28 万元，完成年初预算的 98.27%，其与年初预算安排的差额主要是上年结转结余和年中追加预算安排的支出，以及年末形成的项目支出结转。

按功能（项级）分类，各项支出说明如下：

1. 一般行政管理事务。支出决算 0.06 万元，年初预算安排 0.1 万元，完成年初预算的 60%。
2. 中等职业教育。支出决算 16.98 万元，年初没有安排预算，为年中追加的预算。
3. 高等职业教育。支出决算 12501.79 万元，年初预算安排 12600.54 万元，完成年初预算的 99.22%。
4. 其他社会科学支出。支出决算 2.18 万元，年初预算安排 2 万元，完成年初预算的 109%，年中追加了预算。
5. 其他科学技术普及支出。支出决算 1.08 万元，年初没有安排预算，为年中追加的预算。
6. 事业单位离退休。支出决算 1.82 万元，年初没有安排预算，为年中追加的预算。
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算 326.56 万元，年初预算安排 326.56 万元，完成年初预算的 100%。主要是事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 就业创业服务补贴。支出决算 21.84 万元，年初预算安排 22.3 万元，完成年初预算的 97.94%。

9. 其他就业补助支出。支出决算 1.28 万元，年初没有安排预算，为年中追加的预算。

10. 自然资源行业业务管理。支出决算 20.7 万元，年初预算安排 20.9 万元，完成年初预算的 99.04%。

11. 自然资源调查与确权登记。支出决算 8.34 万元，年初没有安排预算，使用上年度结转结余安排支出。

12. 其他自然资源事务支出。支出决算 140.65 万元，年初预算安排 300 万元，完成年初预算的 46.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8615.92万元，其中：人员经费8249.92万元，占95.75%。主要用于事业单位在职在编人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救

济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费366万元，占4.25%。主要用于事业单位日常运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

我单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。和上年情况相同。
2. 公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。和上年情况相同。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。和上年情况相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数为 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

我单位（非行政单位、非参照公务员法管理事业单位）2021年无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

我单位2021年开支会议费0万元。开支培训费90.91万元，人数389人，用于开展课题培训，素质提升培训，师德师风培训，骨干教师暑期培训，思政理论课教师实践研修，职业能力大赛培训，教育厅中职数学教师培训班，等等；2021年无一般公共预算财政拨款举办的节庆、晚会、论坛等活动。

十一、政府采购支出说明

我单位2021年度政府采购支出总额2088.82万元，其中：政府采购货物支出955.9万元、政府采购工程支出377.95万元、政府采购服务支出754.98万元。授予中小企业合同金额1776.6万元，占政府采购支出总额的85.05%，其中：授予小微企业合同金额1653.12万元，占授予中小企业合同金额的93.05%；货物采购授予中小企业合同金额792.52万占货物支出金额的82.91%，工程采购授予中小企业合同金额377.95万占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额606.14万占服务支出金额的80.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是事业单位开展业务和通勤用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、2021 年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省自然资源厅 2021 年度部门整体支出绩效自评工作实施方案》（湘自资发〔2022〕13号）文件精神，我院下发了绩效评价通知，实施本单位部门整体支出绩效自评相关工作，并根据财政资金绩效评价的有关规定，形成了绩效评价报告。

2021 年，我院紧紧围绕“对标特高校，挺进前十强”的战略目标，按照年初制定的全年工作要点，扎实完成“抓教学补短板、抓扩建优服务、抓招生稳就业、抓治理促改革、抓民生保稳定”五大目标任务，沿着提质培优、增值赋能的发展方向破浪前行。从评价情况看，绩效指标设定科学、合理，符合部门职责和相关管理规定。2021 我院在运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面取得较好成绩。部门整体支出绩效评价自评得分为 98 分。

（一）严控运行成本

1.严格在职人员控制。2.严格新增资产预算。

（二）提高管理效率

1. 扎实做好内诊复核工作。2. 规范财务资产管理。3. 落实疫情防控常态化措施。4. 推进校属企业改革。

（三）提升履职效能

1. 聚焦“双高”建设，提质培优稳步推进。2. 招生就业供需两旺。3. 继续教育健康发展。4. 科研工作成效显著。

（四）促进良好社会效应

1. 选树先进典型。2. 文化顶层设计。3. 乡村振兴工作。

（五）增强可持续发展能力

1. 校区提质扩建。2. 优化师资结构。3. 多元育人稳步推进。

（六）提高服务对象满意度

1. 加大校园环境综合整治力度。2. 加强平安校园建设。3. 着力提升师生幸福指数。

（详细报告附后）

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的结余）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、自然资源海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

九、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

十、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十一、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、高等职业教育支出：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度单位整体支出

绩效自评报告

单位名称： 湖南工程职业技术学院

2022 年 4 月 20 日

根据《湖南省自然资源厅 2021 年度部门整体支出绩效自评工作实施方案》（湘自资发〔2022〕13 号）文件精神，我院下发了绩效评价通知，实施本单位部门整体支出绩效自评相关工作，并根据财政资金绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、单位基本情况

我院是 2002 年经湖南省人民政府批准、教育部备案，纳入国家统一招生计划的公办普通高校，隶属于省自然资源厅，属于公益二类事业单位。2019 年开始执行政府会计制度。我院占地面积 574.76 亩（其中北校区 259.76 亩，扩建建设项目新增用地 315 亩），全日制在校生 11420 人。

（一）主要职能

我院是全日制高等专科院校，主要承担人才培养、文化传承、科学研究、社会服务等职能，同时也是承担着省自然资源厅的相关培训等工作，完成省自然资源厅组织的各类专题培训任务；同时还积极开拓省内外交流合作、举办各级各类研修班。

（二）机构设置

我院为事业单位，内设科级以上机构 34 个，包括 10 个教学部门、24 个党政管理部门。我院现有南院和北院两个校区。2021 年底机构情况与上年相比新增了 1 个内设机构，新增的内设机构为审

计处。

（三）人员情况

2021 年底编办核定编制人数为 773 人，实有在职在编人员 652 人，离休人员 4 人，退休人员 532 人，其他人员 38 人为长聘人员（不含劳务派遣人员）。

（1）在职在编人员较上年末 661 人减少 9 人，变动原因：调入 6 人，辞职 2 人，退休 13 人。

（2）离休人员较上年末 5 人减少 1 人，变动原因：死亡 1 人；

（3）退休人员较上年末 530 人增加 2 人，变动原因：年中退休 13 人，死亡 11 人；

（4）长聘人员较上年末 36 人增加 2 人，变动原因：增聘 2 人。

二、支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出决算总额 13913.64 万元，其中：工资福利支出 11285.66 万元，商品服务支出 1603.83 万元，对个人和家庭的补助支出 1024.15 万元，资本性支出 0 万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出总额 8614.1 万元：工资福利支出 7547.54 万元，商品服务支出 366 万元，对个人和家庭的补助支出 700.56 万元，资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况

1、省级专项资金分配安排和使用管理情况

（1）自然资源保护和利用专项资金

2021 年，自然资源保护和利用专项资金预算总额为 14.05 万元（结转），为《湖南省第三次国土调查专题研究》。

省自然资源厅按照因素法、项目法进行项目经费分配，预算指标直接下达到我院，资金支付通过国库集中支付办理。项目执行过程中，厉行节约，严格遵守《湖南省自然资源保护和利用专项资金管理办法》（湘财资环〔2019〕9 号）等相关通知文件，对办公、印刷、咨询、差旅、会议等费用的使用中严格控制成本，坚持从严从简降低项目成本，坚持依法依规严格按程序办事，坚持严格控制经费支出总额。截至 2021 年 12 月自然资源保护和利用专项总支出金额为 8.34 万元，经费总执行率为 59.36%。

（2）高校“双一流”建设专项资金

2021 年，高校“双一流”建设专项资金预算总额为 884.62 万元，“三全育人”综合改革试点实施项目 187.4 万元，高层次人才项目 100 万元，骨干教师培训 40 万元，教学资源库建设 20 万元，师

生技能竞赛 36 万元，实习实训室建设 157.6 万元，结转高校“双一流”建设专项资金 343.62 万元。

按照因素法、项目法进行项目经费分配，预算指标直接下达到我院，资金支付通过国库集中支付办理。项目执行过程中，厉行节约，严格遵守《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教〔2019〕2 号）等相关通知文件，对办公、印刷、咨询、差旅、会议等费用的使用中严格控制成本，坚持从严从简降低项目成本，坚持依法依规严格按程序办事，坚持严格控制经费支出总额。截至 2021 年 12 月高校“双一流”建设专项资金总支出金额为 678.95 万元，经费总执行率为 76.75%。

（3）其他省级专项资金

2021 年，其他省级专项资金预算总额 31.86 万元，包含基础教育发展专项资金预算总额为 7.82 万元，教育综合发展专项资金预算总额 1.74 万元，就业补助专项资金预算总额 22.3 万元。

按照因素法、项目法进行项目经费分配，预算指标直接下达到我院，资金支付通过国库集中支付办理。项目执行过程中，厉行节约，对办公、印刷、咨询、差旅、会议等费用的使用中严格控制成本，坚持从严从简降低项目成本，坚持依法依规严格按程序办事，坚持严格控制经费支出总额。截至

2021 年 12 月其他省级专项资金总支出金额为 31.25 万元，经费总执行率为 98.09%。

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况

2021 年，我校除省级专项资金以外的其他项目支出总额 2400.99 万元，其中，业务工作经费支出 715.23 万元，特定目标类 0 万元，其他事业发展资金 757.62 万元，其他运转类 928.14 万元。项目资金管理实行专账核算、专款专用。

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、单位整体支出绩效情况

2021 年，我院紧紧围绕“对标特高校，挺进前十强”的战略目标，按照年初制定的全年工作要点，扎实完成“抓教学补短板、抓扩建优服务、抓招生稳就业、抓治理促改革、抓民生保稳定”五大目标任务，沿着提质培优、增值赋能的发展方向破浪前行，现就运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面进行自评。

（一）严控运行成本

1. 严格在职人员控制。截至 2021 年底，编办核定编制人数为 773 人，实有在职在编人员 652 人，离休人员 4 人，退休人员 532 人，其他人员 38 人为长聘人员（不含劳务派遣人员）。在职人员较好地控制在核定的编制数内。

2. 严格新增资产预算。对使用部门预算资金申请配置资产的，都按要求编列了新增资产购置预算，在编制时严格执行《湖南省省直行政事业单位国有资产配置管理办法》和《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》，并确保新增资产预算与相关资金预算的有效衔接。

（二）提高管理效率

1、扎实做好内诊复核工作。学校组织完成了内诊信息平台建设工作，构建了五纵五横一平台与 8 字螺旋的学校内部质量保证与改进体系，并以第三名的优异成绩顺利通过了省教育厅复核专家组的

现场复核，诊改复核结论为“有效”，为后续推进内部质量保证体系诊断与改进工作的常态化开展奠定了基础，将进一步推动学校高质量发展。

2、规范财务资产管理。科学编制 2022 年财政预算，加强资源的合理配置，提高预算执行效率。规范财政资金管理，制定了《湖南工程职业技术学院经费支出审批管理办法（试行）》。将网上报账、预算编制、工资管理系统集成化、模块化，实现与资产管理、科研管理系统的数据互通，有效提升财政资金使用效率，增强财务管理的准确性和便利性。进一步规范采购及资产管理，重新修订了《湖南工程职业技术学院采购管理办法》《湖南工程职业技术学院合同管理办法》以及《湖南工程职业技术学院办公家具、设备管理实施细则》。2021 年，学校采购项目审批全部纳入学校内控系统，实施线上审批，进一步提高了办事效率。

3、落实疫情防控常态化措施。加强对重点地区和重点人员的排查工作，及时统计、汇总、上报疫情防控相关信息。建立定期消毒机制，重点对教学区、公寓区、办公区、垃圾站等公共区域进行清洁和消毒。保障防疫物资及时配备到位。按要求组织开展新冠肺炎疫苗的接种工作，截至 12 月末，教职员工（含离退休职工）疫苗接种完成率达 92%，学生疫苗接种完成率达 96%。目前，学校正积极开展新冠肺炎疫苗加强针接种工作。

4、推进校属企业改革。完成长沙探矿机械厂工商注销工作，并按要求开展资产清查与评估工作。加大对应收账款的催缴力度，逐步清售库存，完成销售 112.4 万元，回款率 100%。

（三）提升履职效能

1、聚焦“双高”建设，提质培优稳步推进。一是成立提质培优办公室，组织制定了《湖南工程职业技术学院落实提质培优行动计划实施方案（2021-2023 年）》《湖南工程职业技术学院职业教育改革发展高地建设实施方案》。二是积极推进职教项目建设。2021 年，学校建筑施工示范性虚拟仿真实训基地被确定为国家级职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目；《旅游市场营销》课程被确定为湖南省 2021 年课程思政示范项目；“测绘技能虚拟仿真实训体系创新平台”被成功认定为湖南省职业教育教师技艺技能传承创新平台；此外，学校建筑工程技术专业组织申报了省级专业教学资源库，10 门校级精品在线开放课程参与了省级精品在线开放课程的遴选工作。三是着力打造工程职教品牌。组织开展“一院（部）一品牌，一专业一特色”创建活动，立项培育 8 个校级职教品牌项目，形成“院部有品牌、专业有特色”的品牌示范效应；深入开展“群主说群”和“专业带头人说专业”竞赛活动，举办二级学院核心专业升本试点汇报会，系统总结学校各专业（群）特色和优势，为下一步办优办强办特专业，增强专业核心竞争力，实现核心专业升本奠定基础。

2、招生就业供需两旺。2021 年，我校共计录取高职学生 3991 人，其中，外省 518 人、湖南省高招 1087 人，单招 2386 人；高职学生报到总人数 3885 人，到校率为 97.34%。学校高招录取分数线，文科 403 分，理科 395 分，排在全省高职院校前列。同时，学校积极拓宽就业渠道，精准指导学生就业创业，2021 届 3473 名毕业生初次就业率为 89.58%，远超全省高校毕业生平均就业率。技能竞赛取得新成绩，2021 年，我校学子在各类技能竞赛中获国家级一等奖 10 项、二等奖 5 项，三等奖 12 项，省级一等奖 16 项、二等奖 35 项、三等奖 36 项。其中在 2021 年湖南省职业院校技能竞赛中，我校学子共参赛 30 个赛项，取得 8 个一等奖，23 个二等奖，22 个三等奖，获奖率为 80.3%，在 2021 年全国大学生体育竞赛中获得国家级一等奖 2 个、二等奖 1 个、三等奖 3 个。

3、继续教育健康发展。2021 年，学校成人高考报名人数达 3800 人，成人函授教育注册新生 2219 人，较 2021 年有大幅增长。同时，学校进一步完善继续教育管理，制定了《湖南工程职业技术学院继续教育工作中经济责任目标管理办法》《湖南工程职业技术学院继续教育工作中管理办法（试行）》、《湖南工程职业技术学院 2021 成人高等学校招生录取工作实施方案》。全年开展无人机驾驶航空器系统操作手（UTC）培训班、全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干综合研修班等各类专题培训班 13

期，累计培训人数 2101 人次，较 2021 年增长 153%，为我省打造一支高素质专业化的自然资源人才队伍提供重要支撑。

4、科研工作成效显著。一方面，学校着力完善科研管理制度，制定了《纵向课题管理办法》，修订了《科研工作管理办法》《科研奖励办法》以及《湖南工程职业技术学院大学生科研项目暂行管理办法》，形成了一套较为完善的科研管理体系。另一方面，学校立足自然资源行业，积极推进科研项目和技术咨询与服务项目立项工作。2021 年，学校共立项市厅级以上课题 62 项，进账经费 311 万元。其中：省社会科学成果评审委员会课题 4 项，省教育科学“十四五”规划课题 4 项（含财建专项课题），省自然资源厅研究项目 14 项；省科技厅创新型省份建设专项科普专题项目 1 项；省语言文字应用研究专项课题 1 项；湖南省高校思想政治教育研究课题 6 项（含精品项目和辅导员专项），省职教高地建设理论与实践研究课题 5 项；省科研工作者协会课题 11 项；省职成学会课题 10 项。技术咨询与服务项目立项 14 项，进账金额 197 万元。教职工在各级各类期刊杂志上公开发表论文（含作品）220 余篇，专著 7 本，主编、主审、参编公开出版教材 8 本，国家知识产权局授权实用新型专利 33 项，国家版权局登记的计算机软件著作权 9 件。

（四）促进良好社会效应

1、选树先进典型。2021 年，学校 47 人被评为“厅直系统优秀共产党员”，4 人被评为“厅直系统优秀党务工作者”，多人获得全省教育系统优秀共产党员、全省高校教工党支部书记“双带头人标兵”、全省高校党务工作示范岗、全省高校青年教工党员示范岗等荣誉称号。学校 1 个党总支被评为“全省高校党建标杆院系”，1 个党支部被评为“全省高校党建样板支部”，同时向教育部推荐 2 个党支部参加“全国党建工作样板支部”评选。

2、文化顶层设计。完成学校文化建设顶层设计，巩固好“湖南省文明标兵校园”创建成果，讲好工程故事。学校创新开展系列形式新颖的校园文化活动，拍摄了以“致敬最美劳动者”为主题的视频作品，在中国教育报、人民网、红网、三湘都市报、湖南教育网等主流媒体刊登新闻报道 127 篇。

3、乡村振兴工作。组建驻村帮扶工作队驻点保靖县迁陵镇利福村开展乡村振兴工作，积极组织师生参加湖南省消费帮扶营销大赛，截至 2021 年 12 月 20 日，学校以 27 万的销售业绩排名全省高校第四位，15 名参赛教师达到先进个人业绩指标，现代经贸学院学生以 19.98 万的销售业绩暂列排行榜第一。我校师生以实际行动巩固脱贫攻坚成果，共同助力乡村振兴。

（五）增强可持续发展能力

1、校区提质扩建。省厅成立校区扩建项目（一期）建设工作领导小组；校区扩建建设项目（一期）成功获得省发改委立项，项目全过程工程咨询招标文件已备案报审，项目代建招标文件已挂网，预计 2022 年 1 月 11 日正式进行招标；加快推进校区扩建新征地拆迁腾地工作，合法房屋户头已全部对证签字；完成学校“十四五”事业发展规划和基本建设相关规划编制及申报工作。二是加强维修改造和基础设施建设。校园智慧平台已投入使用，极大增强了平台集成度，进一步方便师生。完成了求真楼提质改造和学生公寓墙漆改造项目，生态停车场扩建项目已竣工验收，9 间教室完成了智慧化改造并重新投入使用。

2、优化师资结构。一是切实做好公开招聘和高层次人才引进。2021 年，学校结合自身专业建设和人才培养需要，公开招聘 23 名专业教师和辅导员，引进高层次人才 10 名。二是扎实推进职称评审和内部晋级。以师德、岗位能力、岗位业绩和贡献为导向，学校重新修订了《专业技术岗位内部晋级实施办法》，完成 167 人内部晋级工作。2021 年，学校开展专业技术职称推荐评审、认定工作，评审取得教授职称资格 4 人（含思想政治理论课专任教师 1 人），副教授 3 人，讲师 5 人；高级经济师 1 人；高级政工师 2 人，政工 1 人；工程师 1 人；初级职称认定 9 人，中级职称认定 20 人。三是以赛促教，推动教师能力提升。2021 年，学校教师在省（部）级及以上教育教学竞赛中获得国家级一等

奖 4 项、二等奖 2 项，省级一等奖 2 项、二等奖 10 项、三等奖 8 项。两支教师团队成功获得职业院校教师职业能力比赛国赛入场券，实现了国赛“零”的突破。在 2021 年湖南省职业院校教师课程思政比赛中，学校教师获得一等奖 2 项、二等奖 2 项，取得历史最好成绩。

3、多元育人稳步推进。加强校企合作，深化校政企行协同育人。与中国煤炭地质总局第一勘探局、中国煤炭地质总局水文地质局、中煤地质集团有限公司三家大型央企签订校企合作战略协议。学校工程设计学院与中国建筑装饰协会、壹仟零壹艺网络科技有限公司（北京）有限公司共同成立了建筑装饰装修数字化设计研究院及产业学院。

（六）提高服务对象满意度

1、加大校园环境综合整治力度。启动湖南省绿色学校创建工作。采取“四位一体”（学校监管、学生参与、企业自律、政府协同）食品安全共建共治管理模式，确保了师生“舌尖上的安全”；积极开展无烟校园建设，全力推进垃圾分类工作；成功争取市、县、街道 500 余万元资金对工程嘉苑老旧小区进行改造，进一步改善了教职工居住环境。

2、加强平安校园建设。学校始终将平安稳定放在首要地位，逐级落实安全工作主体责任，确保经费来源，通过人防技防物防相结合的方式，构建起“三防一体化”的防范体系。特别是在建党 100

周年特护期间，学校各部门联动，加强意识形态和重点人员、重点领域的摸排工作，确保校园的和谐稳定。对当前猖獗的电信（网络）诈骗，学校开展全方位、多渠道的宣传教育工作，各二级学院加强自查，形成常态化的宣传教育和排查机制，有效杜绝了电信（网络）诈骗在我校的蔓延趋势。

3、着力提升师生幸福指数。坚持教职工“七必访”慰问制度，日常慰问教职工 84 人，教职工及教职工遗孀等 85 人，发放慰问金 19.62 万元。向教职工发放节日福利慰问品 140.88 万元，职工生日蛋糕券 19.62 万元。全体工会会员均纳入了省直工会第八期医疗互助体系。围绕“庆祝建党 100 周年”主题，开展登山、摄影、羽毛球、气排球以及“六一”亲子运动等各类文体活动。切实增强全校教职工的获得感和幸福感。

七、存在的问题及原因分析

1、存在专项资金投入进度慢，预算执行率较低的情况，一个主要原因是新校区建设进度由于客观原因导致推进缓慢，湖南省发展和改革委员会对校区扩建建设项目（一期）可行性研究报告的批复是在 9 月，湖南省财政投资评审中心对该项目投资估算评审意见是在 10 月，该项目整体进度缓慢。

2、校内校外预算编制存在口径不一致，未有机关联的情况。内部预算管理模式为按照工作事项设置项目专项进行管理，年初预算编制和下达表未体现内部预算和财政项目预算指标的关联和勾稽关系。

3、部分收支预算编制不够精准，与实际情况存在一定偏离。部分指标有结余的情况，主要原因受 2021 年疫情情况影响，原计划暑假开展的培训、调研等出差工作，未能开展。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理。严格按照财政预算管理要求，加快各项业务工作的开展，加快资金投入和资金拨付，切实落实预算管理规定。

2、加强预算编制管理。在预算指标控制额度内，严格按照预算管理要求、项目资金专款专用要求进行预算编制，对预算指标层层分解，组织校内预算编制，将校内预算和财政预算指标有机关联和衔接，确保两个预算口径一致、脉络清晰、专款专用。

3、加强预算编制精细化管理。严格按照年度工作计划结合以前年度的支出情况进行预算编制，特别是基本支出经费事项，严格按照财政压减一般性经费支出要求，厉行节约，合理安排资金，提高资金使用效益。

4、加强对项目运行的监控。建立“花钱必问效，无效并问责”的管理理念，对预算执行的进度进行监控，对预算资金绩效目标进行监控，发现问题要分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。特别是加大对学校重点项目执行和资金运用的监控力度。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用情况

此次绩效自评结果，将作为学院下年度各部门项目预算分配的重要参考依据，对专项资金使用效果较好的，予以继续支持；对较差的，予以通报批评、责令整改，整改不到位的，将调整项目或调减专项。并总结各部门在预算执行工程中出现的问题，及时更正，加强财政支出管理，优化学院预算支出结构，提高资金管理水平。同时，根据《财政管理绩效考核与激励暂行办法》，将绩效评价结果纳入各部门年终考核范畴，各部门绩效考核结果作为财务为各部门年终考核的一项重要指标。

根据《中华人民共和国信息公开条例》要求，学院绩效自评数据及结果，统一汇总至上级主管单位省自然资源厅，于 2022 年 6 月 30 日前在学院网站进行公开。

其他需要说明的情况

本次绩效评价的范围除文件规定的省级财政一般公共预算支出外，还包括学院学生学费等纳入专户管理的非税收入。

附件：

附件 1，2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2，2021 年度单位整体支出绩效自评表

附件 3-1，2021 年度项目支出（业务工作专项）绩效自评表

附件 3-2，2021 年度项目支出（运行维护专项）绩效自评表

附件 3-3，2021 年度项目支出（自然资源保护和利用专项）绩效自评表

附件 4，单位整体支出绩效自评工作考核评分表

附件 1

2021 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	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	773	652	84.34%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	5448.19	5710.18	3119.54
1、业务工作专项	1552.56	1015.67	715.23
2、省级专项资金	3895.63	930.53	718.55
（1）自然资源保护和利用专项资金	95.06	14.05	8.34
（2）高校“双一流”建设专项资金		884.62	678.95
（3）基础教育发展专项资金		7.82	7.67
（4）教育综合发展专项资金		1.74	1.74

(5) 就业补助专项资金			22.3	21.84		
4、特定目标类						
5、其他事业发展资金			1147.41	757.62		
6、其他运转类			2616.56	928.14		
公用经费	1825.05		1829.09	1603.83		
其中：办公经费	1427.14		1401.09	1224.96		
水费、电费、差旅费	304.53		366	338.08		
会议费、培训费	93.38		62	40.79		
政府采购金额	——		4446.11	2088.82		
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	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	湖南省财政厅、教育厅等有关“双一流”建设、培训费、差旅费、会议费等制度文件。					

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： 蒋莹 填报日期：2022.4.20 联系电话：13723880840 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南工程职业技术学院						
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	20789.44	20789.44	17033.18	10	81.93	9
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：13217.03			其中：基本支出：13913.64			
	政府性基金拨款：			项目支出：3119.54			
	纳入专户管理的非税收入拨款：7572.41						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障人员工资正常及时足额发放，保障学院日常教学运转； 2.坚持立德树人，完成学院专业结构整体优化，推进湖南省“三全育人”综合改革试点高校和湖南省“三全育人”综合改革试点院（系）项目建设； 3.全面推进专业群建设实施方案，加大学生实习实训基地建设，完善2021级专业人才培养方案，着力推进“三教改革”； 4.着力优化师资结构，加大青年骨干教师的培养力度。 5.落实国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等政策，保证专款专用及时发放到位； 6.完成往年科研项目结题验收，并确保当年立项市厅级以上课题35项以上；			1、学院做到了按时足额发放教职工工资，保证日常教学正常运转； 2、做好“湖南省‘三全育人’综合改革试点高校”和湖南省‘三全育人’综合改革试点院系”项目验收工作，提炼和总结一批“三全育人”优秀案例和成果。 3、组织开展“一院（部）一品牌，一专业一特色”创建活动，立项培育8个校级职教品牌项目，形成“院部有品牌、专业有特色”的品牌示范效应；深入开展“群主说群”和“专业带头人说专业”竞赛活动，举办二级学院核心专业升本试点汇报会，系统总结学校各专业（群）特色和优势。 4、学校定期举办辅导员培训班，选送优秀辅导员参加各级各类专题培训，进一步促进辅导员的素质能力和业务水平提升。2021年3月，学校荣			

	7、完成当年招生工作任务，学生当年初次就业率达到全省总体就业率水平。 8.加大自然资源系统等社会培训，完成当年培训计任务。 9.完善校园提质改造，加快校区扩建项目建设。 10.深化教育机制体制改革，按照高校所属企业改革要求，全面完成长探厂的关停工作。				获湖南省高校学生思想政治教育研究与实践先进单位，一名辅导员获得湖南省高校辅导员年度人物提名。 5、落实国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等政策，共发放 1286.44 万元。 6、2021 年，学校共立项市厅级以上课题 62 项，进账经费 311 万元。 7、2021 年新招生 3991 人，高职学生报到总人数 3885 人，到校率为 97.34%。2021 届 3473 名毕业生总初次就业率为 89.58%，较上年增长 8 个百分点，超过全省高校毕业生平均就业率。 8、2021 年累计完成社会培训人数 2101 人次，较 2020 年增长 153%，为我省打造一支高素质专业化的自然资源人才队伍提供重要支撑。 9、完成了求真楼提质改造和学生公寓墙漆改造项目，生态停车场扩建项目已竣工验收，9 间教室完成了智慧化改造并重新投入使用。2021 年省厅成立校区扩建项目（一期）建设工作领导小组；校区扩建建设项目（一期）成功获得省发改委立项，项目全过程工程咨询招标文件已备案报审，项目代建招标文件已挂网。 10、按照高校所属企业改革要求，全面完成长探厂的关停工作。			
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	组织教师参加省级各类教学比赛获奖数	≥10 个	获得国家级一等奖 4 项、二等奖 2 项，省级一等奖 2 项、二等奖 10 项、三等	5	5	

					奖 8 项。在 2021 年湖南省职业院校教师课程思政比赛中，学校教师获得一等奖 2 项、二等奖 2 项。			
			组织学生参与省级以上的各类比赛	≥5 次	共参赛 30 个赛项，取得 8 个一等奖，23 个二等奖，22 个三等奖，获奖率为 80.3%；在 2021 年全国大学生体育竞赛中获得国家级一等奖 2 个、二等奖 1 个、三等奖 3 个。	5	5	
			省、厅级以上立项课题	≥35 项	学校共立项市厅级以上课题 62 项。	5	5	
			引进各岗位急需的专业人才	≥30 人	公开招聘 23 名专业教师和辅导员，引进高层次人才 10 名。	5	4	
			按政策及时足额发放国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等	按政策文件及时足额发放	落实国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等政策，共发放 1286.44 万元。	5	5	
			校园提质改	校园提	完成了求真楼提质	5	4	

			造	质改造 3 项、扩建校区建设项目（一期）启动	改造和学生公寓墙漆改造项目，生态停车场扩建项目已竣工验收。校区扩建建设项目（一期）成功获得省发改委立项，项目全过程工程咨询招标文件已备案报审，项目代建招标文件已挂网。			
			承担省自然资源系统等各级各类培训班	≥600 人次	全年开展无人机驾驶航空器系统操作手（UTC）培训班、全省自然资源系统基层管理干部和技术骨干综合研修班等各类专题培训班 13 期，累计培训人数 2101 人次。	2	2	
			课程思政校级示范课	34 门	正在建设 34 课程思政校级示范课。	1	1	
			校级专业教学团队	6 个	校级专业教学团队 8 个。	1	1	
			校级思想政治教育团队	1 个	校级思想政治教育团队 1 个。	1	1	

		质量 指标	安全责任事 故	0 事故	全年没有发生安全 责任事故。	3	3	
			毕业生初次 学生就业率	≥全省 总体就 业率	当年应届毕业生总 初 次 就 业 率 为 89.58%，较全省总 体就业率 88.76%高 0.82 个百分点。	2	2	
		时效 指标	及时落实上 级部门工作 任务	及时	认真落实上级部门 工作任务，认真部 署安排，按时保质 完成相关工作任 务。	5	5	
		成本 指标	在职人员人 数	减少	编办核定编制人数 773 人，实有在职在 编人员 652 人，在 核定的编制数内。	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效 益指 标	科研项目进 账金额	≥100 万 元	全年纵向项目经费 进账 311 万元，横 向项目经费进账 197 万元。	5	5	

		社会效益指标	贫困生资助 扶贫帮困设 立国奖、免学 费、入伍学费 补偿等政策 宣传	落实政 策发放 到每位 符合相 关政策 学生	落实学生资助相关 政策宣传，入校即 对学生进行学费资 助相关政策宣传， 学生政策知晓率达 到 100%，并对符合 政策贫困学生建档 立卡，不让一位学 生因贫困而退学。	10	10	
			由于师德师风 因素造成 社会不良影 响事故	0 事故	全年无因师德师风 因素造成社会不良 影响事故。	5	5	
		生态效益指标	加大校园环 境综合整治 力度	有成效	启动湖南省绿色学 校创建工作。采取 “四位一体”食品 安全共建共治管理 模式，确保了师生 “舌尖上的安全”； 积极开展无烟校园 建设，全力推进垃 圾分类工作；成功 争取市、县、街道 500 余万元资金对 工程嘉苑老旧小区 进行改造。	5	5	

		可持 续影 响指 标	整体支出对 绩效目标产 生可持续影 响效果	长期影 响	为完成我院年初部 门计划工作任务， 整体支出的合理安 排使用对绩效目标 的实现起到至关重 要作用，整体支出 的稳定对学院长期 发展有深远影响。	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	教职工满意 度调查分数	≥90 分	教职工满意度 100 分	5	5	
			学生满意度 调查分数	≥90 分	学生满意度 100 分	5	5	
总分						100	98	

填表人： 蒋莹 填报日期：2022.4.20 联系电话：13723880840 单位负责人签字：

附件 3-1

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费						
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南工程职业技术学院		
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	752.84	752.84	519.26	10	68.97%	9
	其中：当年财政拨款	730.15	730.15	498.14	10		
	上年结转 资金	22.69	22.68	21.12			
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	1、完善学校质量监测体系结果质量评价和过程质量评价维度，引入第三方客观公正的评价配合学校专业动态调整机制的运行。 2、成立跨校、企、生三方的现代学徒制试点工作校企合作委员会，建立校企业定期会商机制，做到及时化解决问题和推进工作；明确校企双方职责分工，完善校企联合招生、分段育人、多方参与评价的双主体育人机制；签订三方合作协议，明确学校、企业和接受培养学生三方的权利和义务；探索人才培养成本分担机制；本项目立足校企实际需求，探索“学徒双线培养”校企一体化招生招工实践体系，即针对专业应届毕业生、新生分别设计、实践不同的现代学徒制项目；建设“智慧职教”为平台的 3-5 门课程在线资源。 3、坚持开放原则，结合单位特色优势，加强组织领导和统筹协调，组织调动好项目人才队伍力量，确定项目研究团队，开展课题实地调研、数据收集整理、分析及论文撰写等工作。 4、完成全年实训室项目建设。	1、学校质量监测体系结果质量部分已完成 2021 届毕业生和 2015-2016 届毕业生培养质量跟踪评价，过程质量部分已完成 2021-2022 学年在校生分年级过程性评价。第三方评价数据对我校发布 2021 届就业质量年度报告以及质量年度报告形成强有力数据举证，并在学生层面形成全周期的发展质量监测体系。 2、成立了跨校、企、生三方的现代学徒制试点工作校企合作委员会，建立校企业定期会商机制；完成了双主体育人机制；签订了三方合作协议；探索了人才培养成本分担机制。立足校企实际需求，建立了“学徒双线培养”校企一体化招生招工实践体系。共同开发了现代学徒制旅游管理专业课程标准、双导师标准、质量监控标准。实行“双导师”制度，制定“双导师”管理办法，建立“双导师”交流平台。建设“智慧职教”为平台的 2 门课程在线资源。 3、主要在湘西南和湘北等地方开展了实地调研；通过对收集收集数据的整理、分析，完成了部分论文和调研报告的撰写工作；基本按年初计划按时按量完成了目标；经费合理合法使用，但由于疫情等原因，外出调研培训受限，经费执行率稍低。 4、完成大学生思政教育阵地建设；完成岩矿鉴定实训室提质改造项目；完成钻探技术专业泥浆实训室改造建设；完成空间规划设计中心及土地规划工作室项目续建；完成实训楼 210 教室提质改造，完成实训
--	---	--

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	毕业生培养质量跟踪评价覆盖专业数	35	调研覆盖全部 8 个院部和 35 个专业	3	3	按合同约定在 2022 年完成
			学生成长评价覆盖全年级	3	分年级评价,覆盖全部年级	3	3	按合同约定在 2022 年完成
			完成自然资源专业集群就业质量分析	4 届	完成 2017-2020 届四份就业质量分析报告	3	3	
			建立现代学徒制试点合作协议;	1 个	1 个	3	3	
			建设“智慧职教”为平台的 3 门课程在线资源;	3 门	2 门	3	3	
			实地调研	10 个	10 个	3	3	
			论文撰写	4 篇	4 篇	3	3	
			报告撰写	3 篇	3 篇	3	3	
			实训室改造	8 个	8 个	3	3	

质量指标	应届毕业生调研数据回收有效率	$\geq 40\%$	学院整体覆盖率 66%，且各专业覆盖率分布均匀	3	3	
	中期毕业生调研数据回收有效率	$\geq 30\%$	学院整体覆盖率 40%，且各专业覆盖率分布均匀	3	3	按合同约定在 2022 年完成
	第三方数据配合校内专业动态调整机制完整运行	补齐各专业培养质量关键指标数据	已形成校内校外数据相结合的多维专业评价机制	2	2	按合同约定在 2022 年完成
	共同开发现代学徒制旅游管理专业人才培养方案。	1 个	1 个	3	3	
	课题项目研究内容科学合理、符合现实需要	符合规划标准及要求	符合规划标准及要求	3	3	
	实训室建设满足教育教学需要	100%	100%	3	3	

		时效指标	项目完成进度	按合同完成	按期完成	3	3	
		成本指标	项目建设费用	控制在预算范围内	严格控制预算,无超预算概算情况发生	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	评估数据的搜集、计算、分析与校验等工作投入	节省人力物力	统一实施解决调研样本量大、评价主体多元化、评价渠道多样化等问题,有效节省了人力物力	4	3	按合同约定在 2022 年完成

		14 个课题研究为自然资源调查、国土空间规划、自然资源保护、生态文明建设与改革发展、职业教育发展等重大问题的研究、论证、评估、决策等，效提供参考和服务，提高工作效率。	加大成果推广和宣传，可为其它省市的自然资源的保护和利用、职业教育改革发展提供参考	按预期完成	4	4	
		实训室建设金额	≥100 万元	完成实训室建设 386.45 万元。	4	4	
	社会效益指标	教学管理服务水平，专业定位规划准确度和学校声誉	有所提升	为人才培养提供全过程、全周期的跟踪评价	3	3	按合同约定在 2022 年完成

			社会影响力	有所提升	利用本项目,建成两门省级精品在线课程,选课人数达到 8000 余人,选课单位达到 500 多家,社会反响很好。	3	3	
			课题将提供一些高质量、决策影响大,具有一定战略性和综合性的研究报告和论文等成果。	撰写高质量、决策影响大,具有一定战略性和综合性的研究报告和论文等成果。	按预期完成	3	3	
			实训室升级及建设受众学生数量	≥3000 人	受众学生共计 3000 余名。	3	3	

			生态效益指标	课题为我省自然资源保护和利用、生态文明建设提供支撑、伟职业教育改革提供发展提供参考	为我省自然资源保护和利用、生态文明建设提供服务；伟职业教育改革提供发展提供参考	按预期完成	3	3	
				实训室升级及建设受众学生数量	≥3000人	受众学生共计 3000 余名。	3	3	
		可持续影响指标	服务于学校、各院系、各专业对于监测结果的应用	数据分层提供管理决策参考	持续为教学质量的诊断与改进和人才培养质量改进提供参考	5	4	按合同约定在 2022 年完成	
			旅游管理省级现代学徒制项目持续发挥作用的期限	大于 10 年	校企双方不断加强合作,深化产教融合	5	5		

			课题为全省自然利用与保护、生态环境建设与优化和生态修复可持续提供参考和支撑；为职业教育改革提供发展参考。	影响深远	按预期完成	5	5	
			实训室可持续使用	有成效	实训室升级及建立，保证专业教学计划进行，满足本专业学生持续性使用，最大限度降低老化设备带来的大量维修费用。	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	>=90%	93%	5	5	
			学生满意度调查分数	>=90%	93%	5	5	
			总分			100	98	

填表人：蒋莹 填报日期：2022.4.20 联系电话：13723880840 单位负责人签字：

附件 3-2

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类						
主管部门	湖南省自然资源厅			实施单位	湖南工程职业技术学院		
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	269.85	269.85	188.29	10	69.77%	8
	其中：当年财政拨款	269.85	269.85	188.29			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1. 组织遴选课程思政校级示范课 16 门，充分发挥课程思政校级示范课的示范作用； 2. 组织省级精品在线开放课程申报工作，争取立项 3-4 门省级精品在线开放课程； 3. 组织遴选校级专业教学团队 3 个，累计建设 7 个校级专业教学团队，示范引领我校深化教育教学改革、促进教师专业发展、提升人才培养质量、增强社会服务能力，为加快实现我校教育现代化提供有力的师资保障； 4. 组织遴选校级专业（群）教学资源库 3 个，累计建设 5 个校级专业（群）教学资源库，促进优质教学资源开发共享； 5. 采购超星尔雅通识课，为在校学生提供 30 门优质通识课在线学习，减少学校对于通识课人力物力的投入； 6. 按照工程测量技术省级专业教学团队建设实施方案，有序推进团队建设，师生比赛获得省级以上奖励，横向项目有新进展。 7. 上线建设培训管理与服务平台，满足各类培训项目管理与服务。				1. 立项建设了 16 门课程思政校级示范课，为 2022 年全面推进课程思政进课堂奠定了坚实的基础； 2. 立项建设了 4 门省级精品在线开放课程，强化优质课程教学资源开发与共享，推进信息化环境下课程教学内容、教学管理、教学模式、教学方法和教学手段的改革与创新，提高了专业人才培养质量； 3. 依托 7 个校级专业教学团队，教师在省（部）级及以上教育教学竞赛中获得国家级一等奖 4 项、二等奖 2 项，省级一等奖 2 项、二等奖 10 项、三等奖 8 项； 4. 依托 5 个校级专业（群）教学资源库，全年共开发在线课程资源 62 门，视频资源 1290 余个等，加快了我校课程建设与改革的步伐，巩固了课程与专业建设成果； 5. 30 门超星尔雅通识课，为全校师生提供了的优质教学资源，提升了学生的整体素质； 6. 工程测量技术省级专业教学团队指导学生竞赛获省级二等奖 2 项、国家级三等奖 1 项，团队教师参加教学能力竞赛获省级三等奖 2 项，团队完成横向项目 10 个，立项建设省级虚拟仿真实训体系创新平台 1 个。 7. 建设培训管理与服务平台。 8. 录制自然资源行业线上资源库课程 30 门。			
绩效	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

指标								改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指课程思政 校级示范课	16 门	16 门	3	3	
			省级精品课程 建设项目	3-4 门	4 门	3	3	
			校级专业教 学团队建设 项目	7 个	7 个	3	3	
			校级专业教 学资源库建 设项目	5 个	5 个	3	3	
			超星尔雅通 识课项目	30 门	30 门	3	3	
			工程测量技 术专业省级 教学团队	1 个	1 个	3	3	
			建设培训管 理与服务平 台	1 个	1 个	3	3	
			录制自然资 源行业线上 资源库课程 30 门	30 门	30 门	3	3	
		质量指 标	课程与专业 建设项目质 量	合格	校级以上职 教项目均按 照建设方案 进行建设,且	4	4	

					通过了学校年度绩效考核。			
			培训管理与服务平台模块和应用功能满足各类培训项目管理与服务	通过验收	100%	4	4	
			资源库课程模块、内容、时长、教学效果达标	通过验收	100%	4	4	
		时效指标	及时完成项目建设工作任务	及时	按照项目建设方案,认真部署安排,按时保质完成项目建设。	5	5	
			培训管理与服务平台线上资源库课程建设 30 门	线上课程资源录制完工率 100%	100%	4	4	

		成本指标	培训管理与服务平台及资源库课程建设	投入成本 75 万	65 万	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	严格控制预算	依据课程与专业建设项目预算，严格控制成本	根据预算，严格控制项目建设成本支出，按照批复预算严格执行过程控制。	5	4	
			培训管理与服务平台实现线上培训教学，创建立体化、多层次的在线教学培训机制体系，节约培训经费成本。	有成效	建设了培线上管理平台和线上课程资源，助力省厅系统和社会培训提供高质量线上培训服务功能，比传统线下培训节约培训经费 20%。	5	5	
		社会效益指标	学院办学实力、教育资源	有所提升	均有大幅提升	5	5	

		建设、社会影响力、提高服务社会发展能力					
		继续教育网络培训办学实力	有所提升	提高了自然资源系统行业人员的技术和业务能力培训,成为全省自然资源系统主要培训基地的目标	5	5	
	生态效益指标	课程与专业建设符合生态环境要求	符合	依托信息化技术与平台,开发数字化资源,基本实现了课程与专业建设资源无纸化及共享。	5	5	
		继续教育实现线上培训教学模式	有成效	疫情防控常态化下实现线上培训教学,停课不停学模式	5	5	

绩效指标	可持续影响指标 (10 分)	可持续影响指标	课程与专业建设项目持续发挥作用的期限	大于 10 年	大于 10 年	5	5	
			培训管理与服务平台平台及资源持续发挥作用的期限	5-8 年	5-8 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	专业、课程资源使用人满意度	≥90%	专业、课程资源使用人满意度为 94%	5	5	
			学生（学员）满意度	≥90%	学生满意度 95%	5	5	
	总分						100	98

填表人：蒋莹 填报日期：2022.4.20 联系电话：13723880840 单位负责人签字：

附件 4

单位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 30 分	单位自查（20 分）	各直属单位都要开展绩效自查，项目承担部门或单位都要开展绩效自查，每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告（10 分）	按时向省自然资源厅报送报告的得 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 60 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（15 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本规程的，得 2 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 3 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	13

一级指标	二级指标	评分标准	评分
		分，最多扣 10 分。	
	绩效评价报告反映问题情况（15 分）	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况（15 分）	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
合计	100 分		98