2022年度
湖南城建职业技术学院部门
决算

目录

第一部分湖南城建职业技术学院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022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2022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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南城建职业技术学院
单位概况

一、 部门职责

湖南城建职业技术学院（以下简称本学院）于 2003 年 4 月经湘函【2003】第 71 号文件批准、在教育部备案，由原湖南省建筑学校和原湖南省建材工业学校合并升格为普通全日制专科层次的高等职业学院，2008 年 1 月，经湖南省人民政府批准，将原长沙职工大学并入本学院。属湖南建工集团有限公司主办主管，其中教育事业由省教育厅管理。本学院主要宗旨是：培养高等学历技术型人才，提高社会职业素质。业务范围：高等学历教育、成人继续教育、相关培训、相关技术服务、相关科学研究和技术开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。学院设有建筑系、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、公共基础课教学部共 7 个教学机构；教师发展中心、实训中心、创新创业学院、继续教育学院、BIM 技术中心、图书馆、乡村振兴学院、信息技术中心共 8 个教辅机构；工会办公室、离退休办公室、团委、党校共 4 个党群团组织；党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教师工作部、纪检监察室、质量管理与发展规划处、教务处、科研处、学生工作部（处）、人民武装部、招生就业指导处、审计处、计划财务处、国有资产管理处、安全保卫部（处）、后勤基建处共 15 个管理服务机构；开设建筑设计技术、建筑施工技术、建筑设备安装技术、建筑工程管理、市政与交通土建技术五大专业群共计 24 个高职专业。

（二）决算单位构成。湖南城建职业技术学院单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南城建职业技术学院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南城建职业技术学院　　2022 年度　　金额单位：万元

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	12,671.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,118.42	五、教育支出	36	17,643.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.07
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,212.51	八、社会保障和就业支出	39	904.44
	9		九、卫生健康支出	40	708.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	848.45
	20		.....	51	0.00
本年收入合计	27	21,002.29	**本年支出合计**	58	20,106.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,200.06	年末结转和结余	60	2,095.91
	30			61	
总计	31	22,202.35	**总计**	62	22,202.35

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：湖南城建职业技术学院　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**21,002.29**	**12,671.37**		**7,118.42**			**1,212.51**
205	**教育支出**	**18,537.87**	**10,919.67**		**6,405.70**			**1,212.51**
20503	**职业教育**	**18,537.87**	**10,919.67**		**6,405.70**			**1,212.51**
2050305	高等职业教育	18,537.87	10,919.67		6,405.70			1,212.51
206	**科学技术支出**	**4.00**	**4.00**		**0.00**			**0.00**
20606	**社会科学**	**4.00**	**4.00**		**0.00**			**0.00**
2060699	其他社会科学支出	4.00	4.00		0.00			0.00
208	**社会保障和就业支出**	**903.61**	**611.70**		**291.91**			**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**893.61**	**601.70**		**291.91**			**0.00**
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.91	600.00		291.91			0.00
20807	**就业补助**	**10.00**	**10.00**		**0.00**			**0.00**
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00		0.00			0.00
210	**卫生健康支出**	**708.35**	**527.00**		**181.35**			**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**708.35**	**527.00**		**181.35**			**0.00**
2101102	事业单位医疗	708.35	527.00		181.35			0.00
221	住房保障支出	848.45	609.00		239.45			0.00
22102	住房改革支出	848.45	609.00		239.45			0.00
2210201	住房公积金	848.45	609.00		239.45			0.00

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

部门：湖南城建职业技术学院　　2022 年度　　金额单位：万元

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		**20,106.44**	**16,613.99**	**3,492.45**			
205	**教育支出**	**17,643.13**	**14,163.58**	**3,479.55**			
20503	**职业教育**	**17,643.13**	**14,163.58**	**3,479.55**			
2050305	高等职业教育	17,643.13	14,163.58	3,479.55			
206	**科学技术支出**	**2.07**	**0.00**	**2.07**			
20606	社会科学	2.07	0.00	2.07			
2060699	其他社会科学支出	2.07	0.00	2.07			
208	**社会保障和就业支出**	**904.44**	**893.61**	**10.83**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**893.61**	**893.61**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.91	891.91	0.00			
20807	**就业补助**	**10.83**	**0.00**	**10.83**			
2080799	其他就业补助支出	10.83	0.00	10.83			
210	**卫生健康支出**	**708.35**	**708.35**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**708.35**	**708.35**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	708.35	708.35	0.00			
221	**住房保障支出**	**848.45**	**848.45**	**0.00**			
22102	住房改革支出	848.45	848.45	0.00			
2210201	住房公积金	848.45	848.45	0.00			

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

公开04表

部门：湖南城建职业技术学院　　2022年度　　金额单位：万元

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	12,671.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,024.92	10,024.92		
	6		六、科学技术支出	38	2.07	2.07		
	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	612.53	612.53		
	9		九、卫生健康支出	41	527.00	527.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	609.00	609.00		
	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	12,671.37	**本年支出合计**	59	11,775.52	11,775.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,200.06	年末财政拨款结转和结余	60	2,095.91	2,095.91		
一般公共预算财政拨款	29	1,200.06		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	13871.42	**总计**	64	13,871.42	13,871.42		

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。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南城建职业技术学院　　2022 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		**11,775.52**	**9,282.42**	**2,493.10**
205	**教育支出**	**10,024.92**	**7,544.72**	**2,480.20**
20503	**职业教育**	**10,024.92**	**7,544.72**	**2,480.20**
2050305	高等职业教育	10,024.92	7,544.72	2,480.20
206	**科学技术支出**	**2.07**	**0.00**	**2.07**
20606	社会科学	2.07	0.00	2.07
2060699	其他社会科学支出	2.07	0.00	2.07
208	**社会保障和就业支出**	**612.53**	**601.70**	**10.83**
20805	**行政事业单位养老支出**	**601.70**	**601.70**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	0.00
20807	**就业补助**	**600.00**	**600.00**	**0.00**
2080799	其他就业补助支出	10.83	0.00	10.83
210	**卫生健康支出**	**10.83**	**0.00**	**10.83**
21011	**行政事业单位医疗**	**527.00**	**527.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	527.00	527.00	0.00
221	**住房保障支出**	**527.00**	**527.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	609.00	609.00	0.00
2210201	住房公积金	609.00	609.00	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表

公开 06 表

部门：湖南城建职业技术学院　　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	8,283.98	302	商品和服务支出	552.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,140.29	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,143.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	87.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,863.70	30205	水费	65.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.82	30206	电费	115.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	537.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	121.97	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	609.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.01	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.74	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.32	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.70	30217	公务接待费	4.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.85	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	177.70	30228	工会经费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	208.30	30229	福利费	5.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		8729.73	公用经费合计					552.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南城建职业技术学院

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
科目代码	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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南城建职业技术学院　　2022 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南城建职业技术学院　　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
25.41	0.00	20.00	0.00	20.00	5.41	14.58	0.00	10.53	0.00	10.53	4.05

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21002.29万元，与2021年相比，减少314.34万元，减少1.47%，主要是因为2022年财政拨款收入比上年减少了484.68万元，其中资本性项目竣工结算，因此减少了资本性项目的预算。2022年度支出总计20106.44万元，与2021年相比，减少1695.50万元，减少7.78%，一是学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少支出2068.13万元、二是减少了配套设施、设备采购等的支出，三是增加了用于发放上年度一次性奖励性绩效工资1041.11万元；科学技术支出增加1.81万元，增幅689.63%，主要是科研课题结题报账增加了支出；社会保障和就业支出减少21.71万元，减幅2.34%，一是减少了10.48万就业支出，二是职工离职减少了社会保障缴费基数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21002.29万元，其中：财政拨款收入12671.37万元，占60.33%；事业收入7118.42万元，占33.89%；其他收入1212.51万元，占17.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20106.44万元，其中：基本支出16613.99万元，占82.63%；项目支出3492.45万元，占21.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12671.37万元，与2021年相比，减少484.68万元,减少3.68%，主要是因为资本性项目竣工结算，减少了资本性项目的预算；2022年度财政拨款支出总计11775.52万元，与2021年相比，减少1121.7万元,减少8.70%，主要是因为学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少了项目支出。

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

2022年度财政拨款支出11775.52万元，占本年支出合计的58.57%，与2021年相比，减少1121.70万元,减少8.70%，主要是因为学生公寓7/8号楼项目付款接近结束，较上年减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11775.52万元，主要用于以下方面：教育支出10024.92万元，占85.13%；科学技术支出2.07万元，占0.02%；社会保障和就业支出612.53万元，占5.20%；卫生健康支出527万元，占4.48%；住房保障支出609万元，占5.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为10998.76万元，支出决算数为11775.52万元，完成年初预算的107.06%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为9251.36万元，支出决算为10024.92万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高职院校生均拨款专项595.00万元、职业院校教师素质提升计划专项43.70万元、教育综合发展专项11.00万元、高校“双一流”建设专项132万元、学生资助补助专项合计1404.12万元、高校“十四五”基建补助专项200.00万元、企业口相关资金专项200.00万元等。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算94.09%，剩余部分形成2023年年初财政拨款结余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位

离退休（项）。

年初预算为0，支出决算为1.7万元，决算数增加1.7万元为年中调整。

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

年初预算为600.00万元，支出决算为600万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为9.20万元，支出决算为10.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业补助专项省级资金0.8万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为527.00万元，支出决算为527.00万元，决算数等于年初预算数。

6、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609.00万元，支出决算为609.00万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出9282.42万元，其中：人员经费8729.73万元，占基本支出的94.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助及助学金；公用经费552.69万元，占基本支出的5.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为25.41万元，支出决算为14.58万元，完成预算的57.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比，无变化。

公务接待费支出预算为 5.41 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 74.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，大力压缩“三公”经费,制止奢侈浪费行为，与上年相比减少 13.44 万元，减少 76.84%,减少的主要原因一是因为 2021 年承办了省职业技能竞赛及省级大型培训，而 2022 年没有，二是疫情影响，减少了公务活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为10.53万元，完成预算的52.65%，与上年相比减少9.37万元，减少47.09%，主要原因是根据公车改革的要求，拍卖或者报废处理了多余车辆，减少了公车费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.05万元，占27.78%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.53万元，占72.22%。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（精确到个位数）,无开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为4.05万元，全年共接待来访团组16个、来宾320人次，主要是：1）2022年职称评审接待；2）学生技能竞赛专家接待；3）院系二级管理专家研讨接待；4）绿色校园创建考察接待；5）就业招聘相关接待；。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.53万元，其中：无公务用车购置费。公务用车运行维护费10.53万元，主要是公务车辆维修（护）费及保险费等日常支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.34万元，主要用于开展：1）七一表彰大会，2）从严治党大会；开支培训费88.90万元，主要用于开展：1）党校培训及业务培训，人数849人，内容为思想政治主题教育学习、职工岗前培训及事业单位工作人员培训；2）教师职业技能培训及相关专技岗位培训，人数103人，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习。3）乡村建设工匠师资培训，人数497人，内容为乡村建设工匠师资相关专业课程培训学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1218.52万元，其中：政府采购货物支出443.16万元、政府采购工程支出273.56万元、政府采购服务支出501.80万元。授予中小企业合同金额1158.52万元，占政府采购支出总额的95.08%，

其中：授予小微企业合同金额1079.82万元，占政府采购支出总额的88.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.76%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。其他用车主要是用于公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。指收到省财政用于高等职业教育的拨款收入。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。指收到省财政用于机关事业单位养老保险缴费支出的拨款收入。

八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。指收到省财政用于就业创业服务专项的拨款收入。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指收到省财政用于事业单位医疗保险及医疗补助的拨款收入。

十、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务咨询、公务接待费、专用材料费等。

十六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

十七、资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等发生的支出。

十八、其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2022年度湖南城建职业技术学院
整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南城建职业技术学院（盖章）

2023年 月 日

一、 单位基本情况

学院是由湖南省人民政府举办、湖南建投集团有限公司（以下简称“建投集团”）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。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1. 支出总体情况。学院 2022 年总共收入 21002.29 万元，支出 20106.44 万元，其中，基本支出 16613.99 万元、项目支出 3492.45 万元。

表 1：　　支出决算表

单位：万元

项目	决算数	占比
1、工资福利支出	11880.01	59.09%
2、商品和服务支出	4594.80	22.85%
3、对个人和家庭的补助	2131.61	10.60%
4、其他资本性支出	1500.02	7.46%
合计	20106.44	100.00%

2.基本支出总体情况。包括工资福利支出10721.61万元、商品和服务支出3452.08万元、对个人和家庭的补助420.92万元。

表2：　　基本支出与上年增减变动表

单位：万元

项目	2021年	2022年	比上年增（减）	增长率
1、工资福利支出	10721.61	11880.01	1158.4	10.80%
2、商品和服务支出	3452.08	4075.47	623.39	18.06%
3、对个人和家庭的补助	420.92	658.51	237.59	56.45%
合计	14594.61	16613.99	2019.38	13.84%

工资福利支出比2021年增加1158.4万元，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623.39万元，主要是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237.59万元，主要是增加的离退休人员奖励金。

3.人员管理情况。我院事业编制700名，2022年年底在职在编人员582人，离退休人员233人（其中离休2人，退休231人），比2021年在职在编人员减少27人，离退休人员增加16人。

4.三公经费管理情况。学院严格执行《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，依据《学院2022年财务预算方案》，严格按照事项申报、部门提出、院办审核、领导批准等有关规定程序和标准进行，控制三公支出。

2022年学院三公经费预算数33万元，实际支出14.58万元，比上年减少22.8万元，减少61 %。其中：公务接待费4.05万元，比上年减少13.44万元；公务车运行费10.53万元,比上年减少9.36万元。2022年“三公”经费变动率=[(14.58-60.45)/60.45]*100%=-75.88%，“三公经费”控制率=14.58/33=44.18%。

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。

5.预算管理情况。为了深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理，提高学院财务预算管理科学化精细化水平，提高资金使用效益，促进学院事业健康发展，制定《2022年财务预算方案》（湘建职院院发〔2022〕17号）。

一是贯彻零基预算，落实过紧日子要求。打破支出基数概念和僵化固化格局，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约办一切事业。

二是实施项目全生命周期管理。坚持资金跟着项目走，预算支出全部以项目形式纳入项目库。科学设置项目入库条件，根据预算控制数，将实施条件成熟的项目按轻重缓急有序纳入预算项目库，预算批准后立即推进实施。

三是强化绩效管理，提高资金效率。花钱必问效、无效必问责。以学院发展规划目标为主要依据，全面推行预算绩效管理，将预算绩效结果作为资金分配的依据。探索建立基本支出标准化。

四是以收定支，量入为出。积极应对当前预算收支紧平衡态势，在上项目、出政策、部署工作时，要充分考虑当前和今后的财力可能，不得超越发展阶段和财力承受范围，做到统筹兼顾，收支分类平衡。

五是经费包干，节约与激励并举。按规定实行二级包干管理，重点加强合规性和绩效性考核。

（二） 项目支出情况

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。

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1，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。

七、 存在的问题及原因分析

一是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。

二是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。

三是办学投入有待提高、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。

八、 下一步改进措施

一要推进民主管理、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。

二要聚焦工作重点、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。

三要坚持从严治党、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。

九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求加以应用，并及时公开。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

附件 1：

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**	
	700		606		86.57%	
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	37.38		33		14.58	
1、公务用车购置和维护经费	19.89		20		10.53	
其中：公车购置						
公车运行维护	19.89		20		10.53	
2、出国经费						
3、公务接待	17.49		13		4.05	
项目支出：	7207.33		5586.23		3492.46	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	4113.97		1594.35		1013.35	
3、省级专项资金（一个专项一行）	3093.36		3991.88		2479.11	
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	
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	3452.08		4172.09		4075.47	
其中：办公经费	99.62		85.00		84.75	
水费、电费、差旅费	586.37		620.00		780.53	
会议费、培训费	76.66		39.00		37.10	
政府采购金额	657.26		571.00		1218.52	
部门基本支出预算调整	1461.74				373.79	
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：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

附件 2：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td>省级预算部门名称</td><td colspan="8">湖南城建职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18954.84</td><td>22202.35</td><td>20106.44</td><td>10</td><td>90.56%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="3">按收入性质分：</td><td colspan="5">按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：　一般公共预算：12671.37</td><td colspan="5">其中：基本支出：16613.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金拨款：</td><td colspan="5">项目支出：3492.45</td></tr>
<tr><td colspan="3">纳入专户管理的非税收入拨款：7118.42</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金：316.65</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.开展迎接、学习、宣传党的二十大专项行动；巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育的常态化制度化；
2.推进“清廉建院”建设；开展“服务质量提升年”活动；
3.力争入选湖南省高水平高职学校建设单位；
4.完成 26 个专业及 5 个专业群建设规划；
5.争取立项省级教师教学创新团队 1 个、省级专业教学资源库 1 个、省级精品在线课程 2 门及以上、省级产教融合实训基地 1 个；立项国家、省级规划或优秀教材 2 本及以上；
6.教师参加职业能力大赛获国家级奖项 1 项、省级一等奖 3 项以上，学生参加技能大赛获国家级奖项 1 项、省级一等奖 5 项以上；
7.开展“课程建设质量年”活动；完成 35 岁及以下教师教学能力测评工作；
8.建设 1 个省级思政教学团队，思政课教师参加教学比赛获省级一等奖 1 项；立项省级思政工程项目 2 项；力争湖南省建设人力资源协会鲁班文化研究中心落户我院；
9.组建 3 个双师结构、双带头人科研队伍；立项国家级课题 1 项，省市级课题 60 项；
10.建立 3 个符合国家标准的“双师型”教师企业培训基地；省级教师技艺技能传承创新平台 1 个。</td><td colspan="5">学院团结进取、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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>勇攀职教高峰，持续重点突破</td><td>重点项目实现新突破；教育教学实现新突破；师资建设实现新突破；师生竞赛实现新突破</td><td>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</td><td>15</td><td>14</td><td>部分项目没达到年初目标，也有超年初目标的项目达成</td></tr>
</table>

					目；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；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；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；			
			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	5	5	
		质量指标	加强党的领导，把稳办学方向	深入学习宣传贯彻党的二十大精神；抓实思想理论武装；夯实基层组织建设；抓好意识形态工作；强化党风廉政建设；加大舆论宣传力度；加强和巩固统一战线	制定《学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案》；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）；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；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）；开展“党建+”品牌活动20余次；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%；召开专项会议2次，党委	15	15	

				会专题研究意识形态2次；完成第一轮第六批内部巡察；新闻作品获省级一等奖2项；在人民网、中国教育报等媒体发稿160余篇			
		服务学生发展，提升育人质量	招生就业规模持续向好；“三全育人”改革更加深入；学生管理服务优化升级	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；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；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；深化“一站式”学生社区建设；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；获评湘潭市共青团工作先进单位	10	10	
		优化治理体系，增强治理效能	质量诊改成效卓著；内控管理科学有序；疫情防控有序到位	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；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，全年财务运行良好，债务结构合理、可控；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，组织核酸检测33.39万人次	5	5	
		时效指标					
			……				
		成本指标					
			……				

		经济效益指标						
			……					
	效益指标（30 分）	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2，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；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，全年招收学历继续教育学生 965 人	15	15	
		生态效益指标	优化校园环境	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”	15	15	
		可持续影响指标						
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	兜牢民生保障	师生生活保障有力；平安校园抓实抓细	积极争取上级政策调整工资标准，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，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，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；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	10	10	
总分						100	98	

填表人：　　填报日期：　　联系电话：　　单位负责人签字：

附件 3-1：

2022 年度项目支出绩效自评表 1

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">高校“双一流”建设专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南建投集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南城建职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>899</td><td>899</td><td>394.7</td><td>10</td><td>43.9%</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>进入省赛教学团队数量</td><td>6 个</td><td>8 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>进入国赛预选赛及以上教学团队数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>立项2022年国内访问学者</td><td>2人</td><td>2 人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>立项2022年省青年骨干教师</td><td>3人</td><td>3 人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>学生获得省技</td><td>10个</td><td>16 个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			能竞赛奖项					
			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	
			2018 青年骨干教师验收合格	合格	合格	1	1	
		质量指标	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						
		经济效益指标						
	效益指标（30分）	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	湖南建投集团有限公司			实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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	湖南建投集团有限公司			实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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。			

	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
绩效指标	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	服务对象满意度指标	受益学生数	11000	11000	10	10	

	分）		……				
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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			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	服务对象满意度指	用户满意度	——	——	10	10	
			……					

	（10 分）	标						
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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南建投集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南城建职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发表论文</td><td>2 篇</td><td>1 篇</td><td>50</td><td>35</td><td>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。</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>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</td><td>≥99%</td><td>≥90%</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>受益学生满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>78</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-7：

2022 年度项目支出绩效自评表 7

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">湖南建投集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="3">湖南城建职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2 篇论文、1 本专著的撰写和发表</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发表论文</td><td>2 篇</td><td>1 篇</td><td>40</td><td>30</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专著撰写</td><td>1 本</td><td>还在撰写</td><td>10</td><td>5</td><td>继续撰写</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>服务学生，为学生社区现状的改变带来一定社会效益</td><td>≥99%</td><td>≥90%</td><td>30</td><td>28</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>受益学生满意度</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>90</td><td>73</td><td></td></tr>
</table>

附件 3-8：

2022 年度项目支出绩效自评表 8

<table>
<tr><td>项目支出名称</td><td colspan="8">就业补助专项（省级）校园招聘一次性补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">湖南建投集团有限公司</td><td>实施单位</td><td colspan="4">湖南城建职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年
预算数</td><td>全年
执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>6.2</td><td>10</td><td>62%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>专场招聘</td><td>100 场</td><td>100 场</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>大型招聘会</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业生离校前招聘会</td><td>1 场</td><td>1 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>初次就业率</td><td>85%左右</td><td>88.72%</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>年终就业率</td><td>89%左右</td><td>93.15%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>用人单位满意率</td><td>85%以上</td><td>96%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>专场招聘</td><td>全年</td><td>全年</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>大型招聘会</td><td>2022 年 11 月底</td><td>12 月 10 日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业生离校前招聘会</td><td>2022 年 6 月底</td><td>6 月 16 日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>专场招聘</td><td>500 元/场</td><td rowspan="3">共计 62000</td><td>4</td><td>4</td><td rowspan="3">因疫情原因，就业市场拓展减少，节约了市场开拓成本。</td></tr>
<tr><td>大型招聘会</td><td>80000 元/场</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>毕业生离校前招聘会</td><td>50000 元/场</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30 分）	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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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	28次	28次	10	10	

			讨论交流及实践教学					
		质量指标						
		时效指标						
		经济效益指标						
	效益指标（30分）	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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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	湖南建投集团有限公司				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		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	