

附件1

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

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。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。湖南城建职业技术学院内设机构包括：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、继续教育学院共 8 个教学机构；实训中心、创新创业学院、图书馆、信息技术中心共 4 个教辅机构；工会办公室、团委共 2 个党群团组织；党政办公室、组织人事部（教师工作部）党校、宣传统战部、纪检监察处、质量管理处、发展规划处、教务处、科研处、学生工作部（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、后勤服务处、基

建处、离退休办公室共 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 26 个高职专业。2024 年较 2023 年机构变动如下：调整教辅机构 4 个：撤销 BIM 技术中心、乡村振兴学院，教师发展中心并入组织人事部（教师工作部）党校，继续教育学院调整至教学机构；党群团组织调整 2 个：离退休办公室、党校并入组织人事部（教师工作部）党校；调整管理服务部门 5 个：原质量管理与发展规划处分为质量管理处、发展规划处，原后勤基建处分为后勤服务处、基建处，原组织人事处、党校、教师发展中心、教师工作部合并为组织人事部（教师工作部）党校，原学生工作部（处）、人民武装部合并为学生工作部（人民武装部）。

（二）决算单位构成。湖南城建职业技术学院 2024 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

单位：万元

部门：湖南城建职业技术学院

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	17,751.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,378.50	五、教育支出	35	25,375.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	765.34	八、社会保障和就业支出	38	21.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,894.87	本年支出合计	57	25,399.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	27.47	结余分配	58	
年初结转和结余	29	867.86	年末结转和结余	59	390.38
总计	30	25,790.20	总计	60	25,790.20

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南城建职业技术学院

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		24,894.87	17,751.02		6,378.50			765.34
205	教育支出	24,875.79	17,731.94		6,378.50			765.34
20503	职业教育	20,857.79	13,716.94		6,378.50			762.34
2050305	高等职业教育	20,857.79	13,716.94		6,378.50			762.34
20508	进修及培训	18.00	15.00					3.00
2050803	培训支出	18.00	15.00					3.00
20599	其他教育支出	4,000.00	4,000.00					
2059999	其他教育支出	4,000.00	4,000.00					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20606	社会科学	3.00	3.00					
2060603	社科基金支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08					
20807	就业补助	16.08	16.08					
2080799	其他就业补助支出	16.08	16.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南城建职业技术学院

公开 03 表

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		25,399.81	15,056.96	10,342.85			
205	教育支出	25,375.58	15,056.96	10,318.62			
20503	职业教育	21,362.32	15,038.96	6,323.36			
2050305	高等职业教育	21,362.32	15,038.96	6,323.36			
20508	进修及培训	18.00	18.00				
2050803	培训支出	18.00	18.00				
20599	其他教育支出	3,995.26		3,995.26			
2059999	其他教育支出	3,995.26		3,995.26			
206	科学技术支出	2.95		2.95			
20606	社会科学	2.95		2.95			
2060603	社科基金支出	0.95		0.95			
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	21.28		21.28			
20807	就业补助	21.28		21.28			
2080799	其他就业补助支出	21.28		21.28			

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

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	17,751.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,204.26	18,204.26		
	6		六、科学技术支出	38	2.95	2.95		
	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	21.28	21.28		
	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				

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
	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				
	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	17,751.02	本年支出合计	59	18,228.50	18,228.50		
年初财政拨款结转和结余	28	867.86	年末财政拨款结转和结余	60	390.38	390.38		
一般公共预算财政拨款	29	867.86		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	18,618.88	总计	64	18,618.88	18,618.88		

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：湖南城建职业技术学院

公开05 表

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		18,228.50	9,304.52	8,923.98
205	教育支出	18,204.26	9,304.52	8,899.74
20503	职业教育	14,194.00	9,289.52	4,904.48
2050305	高等职业教育	14,194.00	9,289.52	4,904.48
20508	进修及培训	15.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	
20599	其他教育支出	3,995.26		3,995.26
2059999	其他教育支出	3,995.26		3,995.26
206	科学技术支出	2.95		2.95
20606	社会科学	2.95		2.95
2060603	社科基金支出	0.95		0.95
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	21.28		21.28
20807	就业补助	21.28		21.28
2080799	其他就业补助支出	21.28		21.28

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： 湖南城建职业技术学院

公开06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,292.76	302	商品和服务支出	963.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,839.42	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	173.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,752.29	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	945.97	30206	电费	120.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	506.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	186.36	30209	物业管理费	300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98.76	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	750.00	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.21	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	132.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	25.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	59.27			
人员经费合计		8,340.76	公用经费合计					963.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南城建职业技术学院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 湖南城建职业技术学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 25790.20 万元。与上年相比，增加 613.60 万元，增长 2.44%，主要是因为较上年一般公共预算财政收入增加了生均拨款、预算内基建拨款等 4350.30 万元；事业收入是以支定收的原则，上年学院在过“紧日子”要求下事业支出减少 2558.80 万元；其他收入主要是由于社会培训收入较上年减少，总额减少 126.56 万元；上年结转的预算和 2024 年预算的执行率较高，所以本年结余较上年结余减少 1051.34 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24894.87 万元，其中：财政拨款收入 17751.02 万元，占 71.30%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6378.50 万元，占 25.62%；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 765.35 万元，占 3.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25399.81 万元，其中：基本支出 15056.96 万元，占 59.28%；项目支出 10342.85 万元，占 40.72%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 18618.88 万元，与上年相比，增加 3627.67 万元，增长 24.20%，主要是因为 2024 年新增了智能实训大楼的基建项目财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 18228.50 万元，占本年支出合计的 71.77%，与上年相比，财政拨款支出增加 4108.31 万元，增长 29.10%，主要是因为 2024 年新增了智能实训大楼的基建项目财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 18228.50 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 18204.27 万元，占 99.86%；科学技术类支出 2.95 万元，占 0.02%；社会保障和就业支持类支出 21.28 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 10965.32 万元，支出决算数为 18228.50 万元，完成年初预算的 169.79%，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 10949.89 万元，支出决算为 18204.27 万元，完成年初预算的 166.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了智能实训大楼的基建项目财政拨款，生均拨款增加、奖助学金拨款增加。

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 2.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算 147.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 2.00 万元为上年结转数，2024 年追加了预算，当年实际执行预算 2.95 万元。

3.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 13.43 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算 158.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 13.43 万元为上年结转数，2024 年追加了预算，当年实际执行预算 21.28 万元，剩余部分形成2025 年年初财政拨款结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9304.52 万元，其中：

人员经费 8340.76 万元，占基本支出的 89.64%，主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费963.76万元，占基本支出的10.36%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通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

本年度没有安排三公经费的财政拨款预算。

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、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.36 万元，主要召开的会议有：

1) 中建协文化工作委员会第一次主任单位会议，人数 20 人，内容为通报文化研究基地相关情况、审议《文化建设示范单位创建标准》、研究《文化委员会 2024 年工作要点》、审议《行业队伍建设意见》；2) 湖南省建筑职业教育教学指导委员会成立会议，人数 81 人，内容为审议并通过省建筑行指委章程、审议并通过省建筑行指委 2024-2025 年工作规划与 2024 年度工作计划、“绿色建造技术发展”的学术讲座；3) 学院第三次党代会，内容听取和审查中国共产党湖南城建职业技术学院第二届委员会报告；审查中国共产党湖南城建职业技术学院第二届纪律检查委员会工作报告；选举中国共产党湖南城建职业技术学院第三届委员会；选举中国共产党湖南城建职业技术学院第三届纪律检查委员会。人数 139 人。

开支培训费61.89万元，1) 党校培训及业务培训，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，731人次；2) 教师职业技能培训及相关专技岗位培训，人数118人次，内容为职业技能竞赛及专业技术研修班培训学习。3) 2024 年承办国培、省培 2 项；组织 184 人次。4) 红

色夏令第三营活动，人数40人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024 年度政府采购支出总额 776.02 万元，其中：政府采购货物支出 776.02 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 776.02 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 776.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 10342.85 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 6918.35 万元，占一般公共预算支出总额的 37.96%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；

社会保险基金预算项目 0 个 0 万元， 占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 25790.20 万元，执行数 25399.81 万元，完成预算的 98.48%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“中等偏上”。

绩效目标完成情况：一是强化政治引领，持续擦亮党建示范品牌；二是聚焦重点突破，不断巩固内涵建设成果；三是深化立德树人，着力提升育人实际效果；四是聚焦人才培养，持续增强人才队伍实力；五是勇于创新进取，全面加大社会贡献力度；六是注重统筹协调，稳步提高校园治理能力；七是强化预算管理，零基预算改革取得初步成效；八是积极争取项目资金，预算内基建拨款取得新突破。下一步努力方向：一是积极争取省级专项资金，加大教学经费投入；二是以卓越绩效为导向，健全预算支出标准体系；三是建立标准化绩效目标框架，强化绩效结果与预算分配挂钩。

（三）评价结果应用情况。2024 年学院部门预算支出绩效评价工作已纳入学院年度院级工作任务，并设定了相应的考核指标，考核结果 与部门评优评先、下一年度预算安排挂钩。部门整体支出 绩效自评报告（不含涉密信息）严格按上级相关规定上传

至学校官网“信息公开”专栏，向社会公众公开。

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

湖南城建职业技术学院

2024 年度整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南城建职业技术学院

2025 年 4 月 2 日



2024 年度湖南城建职业技术学院 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南城建职业技术学院是湖南省人民政府批准、教育部备案的公办高等职业院校，是湖南省示范性高职院校、湖南省卓越高职院校、湖南省楚怡“双高计划”高水平专业群建设单位、湖南省“楚怡工匠计划”试点高校。现设7个教学系部，开设26个高职专业，全日制在校生14000余人，其中2024年新生4738人，2024年“楚怡工匠计划”本科新生70人，招收学历继续教育学生211人。2024届毕业生去向落实率94.36%，其中589人考取专升本。现有在职教职工568人（包括人事代理24人），其中教师408人，博士4人，正高职称27人，副高职称155人。

2020年以来，获国家职业教育教学成果奖1项，拥有2个全国职业教育教师创新团队、1个国家示范性职业教育集团（联盟）、1门国家级课程思政示范性课程、1门职业教育国家在线精品课程，作为第一完成单位荣获国家级教学成果奖1项，立项教育部职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目、服务乡村振兴“名课名师”资助项目等国家级项目13项。师生参加职业院校技能大赛、教师教学能力比赛等获全国一等奖6项。入选“十三五”“十四五”职业教育国家规划教材23部，入选高等职业教育住房和城乡建设领域学科专业“十四五”规划教材选题20本。

二、一般公共预算支出情况

2024 年学院一般公共预算支出总额25399.81万元，其中，基本支出 15056.96 万元，项目支出 10342.85 万元。（表 1：支出决算表）

表 1：支出决算表

单位：万元

经济分类	决算数	占比
1、工资福利支出	12147.98	47.83%
2、商品和服务支出	4990.70	19.65%
3、对个人和家庭的补助	2214.81	8.72%
4、资本性支出（基本建设）	3995.26	15.73%
5、资本性支出	2051.06	8.08%
合计	25399.81	100.00%

（一）基本支出情况

学院2024 年基本支出 15056.96 万元，其中：工资福利支出 12101.48 万元、商品和服务支出2886.57 万元、对个人和家庭的补助 68.91万元。（表2：基本支出与上年增减变动表）

表2：基本支出与上年增减变动表

单位：万元

项目	2023 年	2024 年	比上年增 (减)	增长率
1、工资福利支出	13611.48	12101.48	-1510.00	-11.09%
2、商品和服务支出	3347.55	2886.57	-460.98	-13.77%
3、对个人和家庭的补助	463.75	68.91	-394.84	-85.14%
合计	17422.78	15056.96	-2365.82	-13.58%

工资福利支出比 2023 年减少 1510 万元，主要原因是绩效工资改革，较2023 年相比本年无大幅的调资和补资发生；商品和服务支出比 2023 年减少460.98 万元，主要是坚持落实过“紧日子”要求，压缩办公费、印刷费、差旅费、“三公”经费等一般公

用支出，严控委托业务费、工会经费等；对个人和家庭的补助比2023年减少394.84万元，主要是因为退休人员减少、抚恤金发放减少及其他个人和家庭补助基本支出减少等。

(二) 项目支出情况

学院2024年项目支出10342.85万元，主要包括：高校“双一流”建设专项、现代职业教育质量提升计划专项、教育综合发展专项、教育强国基础设施建设工程中央预算内基建项目和其他事业发展专项（校内）等，具体见下表3：

表3 项目支出表

单位：万元	
项目名称	支出金额
1、其他事业发展专项（校内）	3381.87
2、省级专项资金	
职业院校教师素质提高计划	39.86
“双一流”建设专项	530.77
学生资助	1835.74
就业专项	21.28
教育综合发展专项	7.00
基础教育发展专项	
省社科基金课题	2.95
学生公寓7、8号楼购置及附属工程	528.12
3、中央专项资金	
“智能建造”产教融合实训基地建设	3995.26

三、政府性基金预算支出情况
无

四、国有资本经营预算支出情况
无

五、社会保险基金预算支出情况
无

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算执行情况

1. 收入预算完成情况。2024 年决算收入 25790.2 万元，其中：本年收入总额为 24894.87 万元，上年结转和结余 895.33 万元，收入预算执行情况见下表4：

表4 2024 年收入预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	10097.46	17751.02	17751.02
事业收入	9222.47	6378.51	6378.51
其他收入	685.31	765.34	765.34
本年收入合计	20005.24	24894.87	24894.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）		27.47	27.47
年初结转和结余	867.86	867.86	867.86
总计	20873.10	25790.20	25790.20

本年收入 比年初预算数增长 4889.63 万元，增长率为 24.44%，主要是生均拨款、预算内基建拨款、奖助学金拨款增加；事业收入比年初预算减少是因为2024 年学院在过“紧日子”要求下事业支出减少相应事业收入减少。2024 年实际收到的学费、住宿费8718.07 万元。

2. 支出预算完成情况。2024 年本年支出总额为 25399.81 万元，支出预算执行情况见表5：

表5 2024 年支出预算执行情况

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	15261.44	15056.96	15056.96
人员经费	12674.38	12170.39	12170.39
公用经费	2587.06	2886.57	2886.57
二、项目支出	5611.66	10733.24	10342.85

其中：基本建设类项目		4000.00	3995.26
本年支出合计	20873.10	25790.20	25399.81
年末结转和结余			390.39
总计	20873.10	25790.20	25790.20

3. 预算管理措施。一是坚持过“紧日子”，严控“三公”经费、会议费、培训费等运营成本“只减不增”；二是加强预算执行进度，盘活结余资金存量，全年公共财政预算执行率为97.3%；三是深化预算绩效管理，高效完成2023年省级财政资金绩效各类评估项目资金3506.4万元；四是推进财务信息化建设，新增用友手机端审批功能，完成资产管理系统等五项业务系统数据的对接工作，有效提升财务信息化水平。

4. 资产管理措施。按内控制度的要求，严格落实经费审批、经费预算、核算管理、资产购置与处置等程序。一是有效开展招标采购。组织相关部门召开采购小组会议20余次，完成学院24个重点项目的招标与采购工作，完成政府采购大型项目4个。二是做好固定资产验收入账。全年开展固定资产验收106次，固定资产入账共计856台/件。三是加强固定资产动态管理。严格执行资产处置审批程序，全年完成资产报废审批1批，共计465台/件。坚决贯彻落实“厉行节约”理念，利用损坏电脑、办公桌椅中合格零件重新组装后继续使用。四是加大闲置资产调控力度。全年进行内部调剂使用固定资产197台/件。

（二）绩效完成情况

一是强化政治引领，持续擦亮党建示范品牌。把开展党纪学习教育作为重要的政治任务，坚持用党的创新理论武装头脑，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，推动全面从严治

党向纵深发展。接受了省委教育工委的政治巡察，持续推进了“清廉建院”建设，纪律的刚性约束不断强化。胜利召开了第三次党代会，完成基层党组织换届。获评国家级党建样板支部 1 个、省级优秀大学生党员 1 名。

二是聚焦重点突破，不断巩固内涵建设成果。制定《2024—2030 年专业设置实施方案》，构建了“一体两翼”专业体系。新增中兵北斗等 10 家深度合作企业。立项国家在线精品课程 1 门、省级精品在线开放课程 4 门、省级一流核心课程 6 门。立项市厅级以上科研项目 87 项。2 个案例入选省级质量年报。师生在各类竞赛中获奖 46 项，其中一等奖 11 项。

三是深化立德树人，着力提升育人实际效果。立项思想政治工作质量提升工程省级精品项目 1 项、研究项目 3 项。牵头组建全国首个鲁班文化研究基地。与湘潭市共同打造“鲁班殿”文化育人实践基地。到校新生 4738 人，楚怡工匠本科生 70 人。毕业去向落实率 94.36%，589 人考取专升本，毕业生留湘就业率 61.24%，留潭就业率 19.58%，获在潭高校留潭就业工作先进单位、在潭高校就业工作评估一等奖。

四是聚焦人才培育，持续增强人才队伍实力。坚持正确选人用人导向，完成了新一轮院管干部调整。完成第二批国创团队验收，立项“楚怡”高水平教师队伍建设项目 6 个，4 名教师入选省级青年骨干教师。出台《高层次人才引进与管理办法》，出台职称评审参评条件与加分细则。

五是勇于创新进取，全面加大社会贡献力度。开展稠清村乡村振兴帮扶工作，落实帮扶资金 113 万余元。开展“设计下乡”，选派教师对口支援资兴市灾后重建。协助承办商务部主的厄立特里亚海外培训班项目，3 名教师赴海外授课。承担省培项

目3项。技术培训4万人次，继续教育及培训收入689.75万元。

六是注重统筹协调，稳步提高校园治理能力。开展新一轮制度废改立，修订制度39项、废止18项。推进财务内控信息化建设。深化各类专项审计。出台《食品安全应急处理预案》及《食品安全监督管理办法》。推进全国急救教育试点学校建设，8名教职工获救护资质证书。推进“智能建造”产教融合实训基地建设项目，完成产值3000余万元。开展丰富多彩的职工文化体育活动。

七是强化预算管理，零基预算改革取得初步成效。制定《2024年财务预算方案》，从源头上控制一般性公用经费支出，落实过“紧日子”要求，商品和服务支出比上年减少460余万元。落实零基预算改革要求，对工会账户沉淀资金进行挖掘使用。发布预算项目库建设通知，规范预算项目库的范围、分类、管理、审批和资金安排等内容。

八是积极争取项目资金，预算内基建拨款取得新突破。年中新增财政性拨款资金7661.5万元，其中教育强国“‘智能建造’产教融合实训基地建设项目”获中央预算内基建拨款4000万元。

七、下一步努力方向

一是积极争取省级专项资金，加大教学经费投入。深化教育教学改革，推进产教深度融合，集中财力办大事，在打造金专业、建设金课程、培养金教师、建设金基地、编写金教材方面给予重点支持，不断提高人才培养质量和办学水平。

二是以卓越绩效为导向，健全预算支出标准体系。坚持落实习惯“过紧日子”要求，从项目运行成本、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方面按支出功能分类不断完善项目支出标准。

三是建立标准化绩效目标框架，强化绩效结果与预算分配挂钩。针对高校“双一流”专项、省级教育专项、中央转移支付等不同类型项目，结合学院办学特点和财力水平，制定差异化的绩效目标模板，明确核心产出指标（如业绩成果数、设备利用率）和效益指标（如社会服务贡献、学生就业率提升）。建立“绩效+预算”联动机制，将上年度项目绩效评价结果（如目标完成度、产出质量）作为下年度预算核定的重要依据，对连续不达标的项目压减经费或终止拨付。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年学院部门预算支出绩效评价工作已纳入学院年度院级工作任务，并设定了相应的考核指标，考核结果与部门评优评先、下一年度预算安排挂钩。部门整体支出绩效自评报告（不含涉密信息）严格按上级相关规定上传至学校官网“信息公开”专栏，向社会公众公开。

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

2024 年度部门（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		2024 年实际在职人数		控制率	
	700		583		83.29%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	14.40		23.00		9.20	
1、公务用车购置和维护经费	6.88		10.00		5.39	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.88		10.00		5.39	
2、出国经费						
3、公务接待	7.52		13.00		3.81	
项目支出：	6882.79		14669.37		10342.85	
1、业务经费						
2、运行维护经费	4073.47		7481.99		3381.87	
3、省级专项资金	2809.31		3187.38		2965.72	
基础教育发展专项	0.00		2.00		0.00	
职业院校教师素质提高计划	49.88		54.13		39.86	
“双一流”建设专项	1215.14		723.80		530.77	
学生资助	1498.61		1835.82		1835.74	
就业专项	14.88		29.51		21.28	
教育综合发展专项	10.83		9.00		7.00	
省社科基金课题	3.29		5.00		2.95	
“三高四新”和立德树人专项	16.68					
学生公寓 7、8 号楼购置及附属工程	71.88		528.12		528.12	
4、中央专项资金			4000.00		3995.26	
湖南城建职业技术学院“智能建			4000.00		3995.26	
公用经费	3347.55		4293.97		2784.90	
其中：办公经费	63.43		30.44		49.56	
水费、电费、差旅费	311.77		448.29		445.24	
会议费、培训费	48.23		51.80		34.43	
政府采购金额	3320.03		2773.62		776.02	
部门基本支出预算调整	798.11					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模	实际规	规模控制	预算投资	实际投资	投资概
	0	0	0	0	0	
厉行节约保障措施	1. 落实过“紧日子”要求，从预算源头控制经费；2. 根据巡查、审计等					

附件2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南城建职业技术学院							
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	20873.10	25790.20	25399.81	10	98.48%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：17751.02			其中：基本支出：15056.96				
	政府性基金拨款：			项目支出：10342.85				
	纳入专户管理的非税收入拨款：6378.51							
	其他资金：1660.67							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，以高质量发展为首要任务，以全面从严治党为重要任务，把专业建设作为发展根基，把深化改革作为强大动力，把人才队伍作为重要保障，锚定湖南“三高四新”美好蓝图和新时代建筑业转型升级，全面对接智能建造需求开展专业升级和数字化改造，深化产教融合、校企合作，落实现代职业教育体系改革重点任务，持续提升关键办学能力和人才培养质量，打造高素质技术技能人才培养高地。			全院上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届二中、三中全会精神，准确把握现代职业教育高质量发展的新形势新任务新要求，携手并肩、砥砺前行，全面完成各项目标任务，有效推动学院事业高质量发展：一是强化政治引领，持续擦亮党建示范品牌；二是聚焦重点突破，不断巩固内涵建设成果；三是深化立德树人，着力提升育人实际效果；四是聚焦人才培养，持续增强人才队伍实力；五是勇于创新进取，全面加大社会贡献力度；六是注重统筹协调，稳步提高校园治理能力。				
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	科研项目	国家级1项、省级60项	省级及以上23项，市厅级28项，院级18项，学会协会18项	5	5	
			师生竞赛	教师省级一等奖2项以上、学生省级以上一等奖5项	获奖46项，其中国家级一等奖1项，省级一等奖10项	5	5	
		质量指标	党建与思政	省级示范5项	立项省级精品项目1项、研究项目3项，国家级党建样板支部1个	5	5	
			专业建设	新增现代产业体系专业	制定《2024—2030年专业设置实施方案》，系统构建“一体两翼”专业群体体系	8	8	

			课程与教材建设	1 门国家精品、2 门以上省级精品、5 本以上数字化教材	国家精品1 门、省级精品4 门、省级一流核心课程6 门。立项“十四五”职业教育教材13 本、省级优质教材6 本、省职业教育校企合作典型生产实践项目2 项、省职业教育专业教学资源库 1 个	7	7	
			师资队伍	确保 1 个国家级教学创新团队通过验收、立项3 名省级青年骨干教师、3 个“楚怡”高水平教师队伍建设	完成第二批国家级职业教育教师教学创新团队验收，立项 2024 年省职业教育“楚怡”行动高水平教师队伍建设项目6 个，4 名教师入选省级青年骨干教师	8	8	
			校企合作	新增优质合作企业5 家，新增订单班2 个	达成校企合作协议10 家，成立“北斗应用及低空经济产业学院”，新增订单班4 个	5	5	
			质量年报	合规性评价A 等	2 个案例入选省级，获评省“院校质量年度报告合规性评价等级A 等学校”	2	2	
			校园治理	全年无安全责任事故	全年无安全责任事故	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	招生就业	招生5000 人以上	新生4738 人，楚怡工匠本科生70 人、毕业去向落实率94.36%、在潭就业工作评估一等奖	20	18	受经济形势和行业发展影响，招生就业形势越来越严峻
			乡村振兴		绥宁县稠清村乡村振兴帮扶	5	5	

					113.78 万元、 支援资兴市灾 后重建			
			社会培训		协助承办由商 务部主办的厄 立特里亚测绘 和信息中心工 程技术海外培 训班项目，组 织 3 名教师赴 海外培训班授 课、承担湖南 省职业院校教 师素质提高计 划培训等省培 项目 3 项、开 展建设领域施 工现场专业人 员培训、乡村 建设工匠培训 及职称考前培 训等项目 4 万 人次	5	5	
		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	师生满意 度	≥85%	91.6%	10	10	
总分						100	98	

附件3-1

2024 年度项目支出绩效自评表 1

项目支出名称	高校“双一流”建设专项						
主管部门	湖南省教育厅			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	723.8	723.8	530.77	10	73.33%	8
	其中：当年财政拨款	565	565				
	上年结转资金	158.8	158.8				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、总体目标。对标学院发展目标及双高校建设任务，进一步深化“三教改革”成效，不断提高人才培养质量，较好完成年度任务及“双高校”各项建设任务。 2、具体目标。2024年学院紧紧围绕职责，以“楚怡双高校”、“现代职业教育改革项目”等职教重点项目为抓手，全面落实各项工作，不断提高工作成效。一是专业建设方面。制定学院《2024-2030年专业设置实施方案》并完成专业年度优化调整目标。建筑工程技术、工程造价、建筑设计等3个“楚怡”高水平专业群提交中期绩效评价材料，任务完成率达80%以上。立项省级及以上优秀、规划教材3本，出版5本数字教材，完成现有省级专业资源库年度建设任务，并立项省级专业教学资源库1个；遴选了3个省级教学成果奖培育项目，继续开展1+X考证工作，完成300人考证任务；二是课程建设方面。积极开展精品在线开放课程建设，完成现有省级精品在线开放课程建设工作，并培育5门拟申报省级精品在线开放课程，力争立项1门国家级精品在线开放课程，完成所有课程标准修订；三是人才培养方面。完成26个专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库、毕业设计标准修订工作。在2024年人才培养方案、专业技			(1) 高质量推进专业（群）建设。完成学院《2024-2030年专业设置实施方案》并完成专业年度优化调整目标。3个“楚怡”高水平专业群提交中期绩效评价材料。出版5本数字教材，完成专业资源库年度建设任务；遴选5个省级教学成果奖培育项目。新增建筑设计专业参与“楚怡工匠”试点。 (2) 稳步推进课程建设。完成《装配式建筑施工技术》等5门省级精品在线开放课程（一流核心课程）建设工作，并培育《思想道德与法治》10门拟申报省级精品在线开放课程，《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》立项为国家级精品在线开放课程。 (3) 不断提升人才培养成效。完成26个专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库、毕业设计标准修订工作，并100%通过省厅抽查。承办2024年“楚怡杯”省技能竞赛三个赛项，学生获得一等奖9个、二等奖11个、三等奖15个。在2024年在世界职业院校技能大赛争夺赛中取得国赛银奖1个，铜奖2个。教师在教师教学能力比赛中，获得省级奖项5个。 (4) 打造高素质教师队伍。2024年承办国培、省培2项；组织184人次			

	能考核中、毕业设计抽查中合格率均为100%；四是师生技能竞赛。继续承办2024年“楚怡杯”省技能竞赛建筑装饰应用和建筑信息模型（BIM）技术应用赛项。在2024年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，获得奖项14个，力争在2024年在世界职业院校技能大赛奖项2个。教师获得教学能力比赛省级及以上奖项5项，力争入围国赛队伍1个；五是师资队伍建设。继续申报国培、省培项目，力争承办国培、省培1项，选派6名教师参与各类国培、省培培训；积极组织国家级职业教育教师创新团队成员参加培训；六是实训条件建设。完成虚拟仿真实训基地建设二期建设；水利实训室、装配式实训室等实训建设；七是科学研究方面。积极组织教师申报各级各类课题，力争立项50项及以上；八是其他方面。继续开展易班建设，丰富学生文体活动，深化校企合作、产教融合，开设各类订单班、现代学徒制班，新增优质校企合作企业5家。				教师参与培训。立项4名省级青年骨干教师，遴选3名教师为2024年度湖南省普通高校青年骨干教师培养对象，选拔推荐2名教师为2024年度中青年骨干教师国内访问学者人选。全年共组织7名教师开展下企业实践。组织评选表彰欧陶青年教师成才奖5人、课堂教学能手10人、院级教学名师5人。 （5）积极改善实训教学条件。完成虚拟仿真实训基地建设二期建设；水利实训室、装配式实训室等实训建设；完成焊工实训室、装配式建筑工程技术专业实训室（第二期）、装配式构件智能家居一体化系统等8个实训项目建设。 （6）其他成效。积极组织教师申报各级各类课题，全年立项87项课题上；继续开展易班建设，丰富学生文体活动，深化校企合作、产教融合，开设各类订单班、现代学徒制班3个，新增优质校企合作企业10家。派遣3名教师赴非洲厄立特里亚海外培训。			
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	新增校企合作企业	5家	10家	2	2	
			“1+X”试点院校考证人数	300人	0人	2	2	相关机构未开展
			立项省级以上优秀、规划教材	3本	0本	2	2	省厅未开展
			认定或立项省级精品在线课程	2门	1门国家级	2	2	省厅未开展省级立项。
			立项省级教学资源库	1个	0个	2	2	省厅未开展
			学生技能竞赛获省级及以上奖项	10个	42个	2	2	
			出版数字教材	5本	5本	2	2	
			省级教学成果奖培育项目	3个	5个	2	2	

			新增“楚怡工匠”试点专业数	1个	1个	2	2	
			培育省级精品在线课程	7 门	10 门	2	2	
			修订专业人才培养方案、专业技能考核标准及题库	26个	26个	2	2	
			承办技能竞赛赛项	2个	3个	2	2	
			承办国培省培	1个	2个	2	2	
			培训教师	120人	184人	2	2	
			省级骨干教师、青年骨干教师	5 人	7 人	2	2	
			遴选课程教学能手、教学名师、教师成才奖	15人	20 人	2	2	
			教师下企业锻炼	6 人	7 人	1	1	
			完成实训室建设	5个	8个	1	1	
			立项各类课题	50个	87 个	2	2	
		质量指标	楚怡杯技能竞赛组织	优	优	2	2	
			省级专业“资源库”建设	完成	完成	1	1	
			专业人才培养方案等级	优	优	1	1	
			虚拟仿真实训基地建设	优	优	1	1	
			省级精品在线课程建设任务	完成	完成	1	1	
			毕业生人才培养方案抽查合格率	95%	100%	1	1	
			毕业设计省厅抽查合格率	95%	100%	1	1	
			国家级教师创新团	完成	完成	1	1	

			队任务					
			省级校企合作项目	完成	完成	1	1	
			省级楚怡工坊年度任务	完成	完成	1	1	
			省级楚怡名师工作室建设任务	完成	完成	1	1	
			省级高水平专业群年度建设任务	完成	完成	1	1	
			省级专业教师创新团队建设任务	完成	完成	1	1	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生专业技能合格率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	96.5	5	5	
			学生满意度	≥90%	94.28	5	5	
								
			总分					

附件3-2

2024 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	湖南省教育厅				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	值分	执行 率	得分
	年度资金总额		2196.07	2196.07	2169.238	10	98.8%	10
	其中：当年财政拨款		1835.82	1835.82				
	上年结转 资金		0	0				
	其他资金		360.25	360.25				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成度 100%				完成度 100%			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	国家奖助 学金	1213.39 万元	1213.39万 元	10	10	
			应征入伍 服义务兵 役国家资 助（专项助 学金）	622.43万 元	622.3524 万元	5	5	
			学生事务一 助学金	360.25万 元	333.4946 万元	5	5	资助范围还 应加大力度
		质量指 标	国家助学 金平均资 助标准	每人每年 3700 元	每人每年 3700 元	5	5	
			奖助学金 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	10	
		成本指 标	指标分配 完成情况	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	资助标准	稳定	稳定	5	5	
		社会效	学生资助	100%	100%	5	5	

	(30分)	益指标	政策知晓率					
		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

2024 年度项目支出绩效自评表3

项目支出名称	湖南省职业院校教师素质提高计划中职思政课骨干教师教学能力提升培训（中国特色社会主义）							
主管部门	湖南省教育厅				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	21.3	10	80.7%	8	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成60名中职思政教师为期7天的教学能力提升培训				完成60名中职思政教师为期7天的教学能力提升培训			
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	完成60人培训	100%	100%	15	15	
			集中培训课时80学时	100%	100%	15	15	
			组织14次专题讲座、研讨交流及实践教学	100%	100%	20	20	
		质量指标	—					
			—					
			—					
		时效指标	—					
			—					
			—					
		成本指标	—					
			—					
			—					
	效益指标	经济效益指标	—					
			—					
			—					

	(30分)	社会效益指标	提升中职教师思政教育能力水平	100%	100%	30	30	
			—					
			—					
		生态效益指标	—					
			—					
			—					
		可持续影响指标	—					
			—					
			—					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	90%	92%	10	10	
			—					
			—					
总分						100	98	

附件3-4

2024 年度项目支出绩效自评表4

项目支出名称	2024 年职业院校教师素质提高计划-城乡规划国家级教师教学创新团队研修							
主管部门	湖南省教育厅			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	5.5	5.5	5.2327	10	95.14%	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				
	通过为期10天的培训教学，提高国创团队建设水平，提升国创团队成员产学研综合能力。围绕提升创新团队教师信息化教学运用、专业能力数字化赋能、现场工程师技能、模块化课程重构与建设、模块化教学改革、新形态教材开发等多方面能力，实现本次培训的目标。着力打造一批德技双馨、创新协作、结构合理的创新团队，形成“双师”团队建设范式，为全面提高复合型技术技能人才培养质量提供强有力的师资支撑。			本次培训组织国创团队核心成员10人参加培训，参培率达100%。从2024年9月报到开班，经过集中培训，返岗实践，集中研讨，集中培训，成果考核等环节到12月4日结业，共历时4个月（集中学习8天，实践学习2天）。基地精心准备、科学组织，坚持“以学员需求为出发点”的培训理念，将现场讲座、研讨交流、返岗实践相结合，研讨交流4次，实践教学2次，圆满完成了培训内容。				
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	10人	10人	6	6	
			培训模块	4个	4个	6	6	
			培训时间	10天	10天	6	6	
			集中培训学时	64学时	64学时	6	6	
			专题讲座、研讨交流及实践教学	4次	4次	6	6	
		质量指标	修订课程标准	8门	8门	6	6	
			出版新型教材	1本	1本	6	6	
			国创团队	通过	通过	8	8	

			验收					
		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	学员合格率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%	98.11%	10	10	
总分					100	100		

附件3-5

2024 年度项目支出绩效自评表 5

项目支出名称	2024 年职业院校教师素质提高计划中央资金（土木建筑大类）							
主管部门	湖南省教育厅				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	7.7	7.7	2.1	10	27.27%	2.73	
	其中：当年财政拨款	7.7	7.7	2.1				
	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			
	1. 指导学生参加省级职业技能竞赛、创业规划大赛等获省级三等奖以上2项； 2. 立项市厅级以上课题 1个。 3. 教师个人提升2人次。				1. 获技能竞赛（含指导学生比赛）省三以上3项（省一1项、省二1项） 2 立项省级课题 1个，立项省级协会课题 1个 3. 获事业单位工作人员嘉奖2 人 4. 职称提升 1 人，岗位晋级2 人			
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	竞赛获奖数量	2个	2个	8	8	
			课题立项数量	1个	2个	8	8	
		质量指标	竞赛获奖省赛三等奖及以上	1个	2个	8	8	
			课题立项市厅级及以上	1个	1个	8	8	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	4	4	
			支付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	预算执行率	100%	27.27%	5	1.36	预算规划和进度跟踪不足，从这两方面

								加强
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
			/					
		社会效益指标	参与教学标准开发	长期参与	长期参与	8	8	
			参与项目技术服务	长期参与	长期参与	8	8	
		生态效益指标	/					
			/					
		可持续影响指标	行业产业发展影响	长期影响	长期影响	7	7	
			教职工教师素质提升影响	长期影响	长期影响	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	满意	满意	10	9	
	总分					100	89.09	

附件3-6

2024 年度项目支出绩效自评表6

项 目 支 出 名 称	省 补 助 校 园 招 聘 活 动 项 目							
主 管 部 门	湖南省教育厅				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	29.51	29.51	21.28	10	72.11%	8	
	其中： 当年财政拨款	16.08	16.08	7.85				
	上年结转资金	13.43	13.43	13.43				
	其他资金							
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成专场招聘 60 场、大型招聘会 1 场、毕业生离校前招聘会 1场				完成专场招聘 177场、秋季大型招聘会 1 场、毕业生离校前招聘会 1 场			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	(50 分)	数量指标	专场招聘	60 场	177 场	4	4	
			秋季大型招聘会	1 场	2 场	5	5	
			毕业生离校前招聘会	1 场	1 场	5	5	
		质量指标	初次就业率	85%左右	88.08%	4	3	
			年终就业率	89%左右	94.36%	4	4	
			用人单位满意率	85%以上	92 %	4	4	
		时效指标	专场招聘	全年	全年	4	4	
			秋季大型招聘会	2024 年11 月底	11 月6 日	4	4	
			毕业生离校前招聘会	2024年 6 月底	6 月 19 日	4	4	
		成本指标	专场招聘	500 元/场	共计 212826.3	4	4	按照降本 增效原则，强 化 了 资 金 的 规 范 化 使 用 ， 提 升 了 资 金 的 使 用 效 益 。
			大型招聘会	80000 元/场		4	4	
			毕业生离校前招聘会	50000 元/场		4	4	
	效益指标	经济效				10	10	

	(30 分)	益 指 标						
								
		社 会 效 益 指 标				10	10	
								
		生 态 效 益 指 标				10	10	
								
		可 持 续 影 响 指 标						
								
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标				10	10	
								
总分					100	97		

附件3-7

2024 年度项目支出绩效自评表7

项目支出名称	教育综合发展专项资金——“职业教育服务“一带一路”国际产能合作研究”、“高质量发展视域下湖南高职院校‘双师型’教师队伍建设专兼协育模式研究”							
主管部门	湖南省教育厅				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	2	2	0	10			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			
	完成1 篇论文初稿				已完成 1 篇论文初稿			
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1篇论文初稿	100%	100%	20	20	
								
		质量指标	质量合格	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	论文为高职国际产能合作提理论参考	100%	100%	30	30	
								
		生态效						

		益指标						
								
		可持续 影响指 标						
								
	满意度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	调研对象 满意度	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	100	

附件3-8

2024 年度项目支出绩效自评表 8

项目支出名称	教育综合发展专项资金-高雅艺术进校园							
主管部门	湖南省教育厅				实施单位	湖南城建职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金	5	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指 标						
								
		质量指 标	提升学生 审美素 养，弘扬 传统文化	100%	100%	20	20	
								
		时效指 标	11月30 日 前完成	11月30 日 前完成	10 月24 日完成	10	10	
								
		成本指 标	10万元以 内	10万元 以内	10万元	20	20	
								
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标						
								
		社会效 益指标	受益师生	100%	100%	30	30	
								

		生态效益指标						
								
			可持续影响指标					
								
		满意度指标 （ 10 分）	服务对象满意度指标	受益师生满意度	100%	100%	10	10
								
	总分					100	100	

附件3-9

2024 年度项目支出绩效自评表9

项目支出名称	基础教育发展专项—学术期刊视域下中学生语言素养提升策略研究							
主管部门	湖南省教育厅				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	2	2	0	10		10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0				
	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			
	调研报告、论文各一篇				已完成			
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	论文	100%	100%	20	20	
			调研报告	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	调研信息、论文质量合格率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	调研报告、论文完成率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	调研报告和论文为高职院校	100%	100%	30	30	

			学术论文 语言逻辑 研究提理 论参考					
								
		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	调研对象 满意度	100%	100%	10	10	
								
	总分					100	100	

附件3-10

2024 年度项目支出绩效自评表 10

项目支出名称	“十四五”基建专项资金-学生公寓7.8号楼附属工程							
主管部门	湖南省教育厅				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	528.12	528.12	528.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	528.12	528.12	528.12				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合格				已完成			
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	学生公寓 7.8号楼配 套设施（地 面铺装、绿 化等）	10000 平方米	100%	10	10	
			受益师生	4800	4800	15	15	
		质量指 标	新建工程	合格	验收合 格	10	10	
			时效指 标	项目进度	2024 年9月 完工	已完 成	15	15
	效益指 标 (30分)	成本指 标						
		经济效 益指标	住宿收入	380万 元	384万元	15	15	
		满意度 指 标 (10 分)	社会效 益指标	改善学生 住宿环境	良好	良好	15	14
	师生满意 度			99%	98%	10	9	
	服务对象满 意度指标							
								
总分						100	98	

2024 年度项目支出绩效自评表 11

项目支出名称	教育强国基础设施建设工程中央预算内基建-“智能建造”产教融合实训基地建设							
主管部门	湖南省教育厅			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	4000.00	4000.00	3995.26	10	99.88%	10	
	其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3995.26				
	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				
	该项目预计 2024 年3 月份开工，2024 年度将完成项目前期土地平整、施工进度达到主体六层。			该项目2024 年9 月开工，全年完成项目基础工程、施工进度达到主体三层。				
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	进 偏 差 原 因 分 析 及 改 措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	土地平整面积	14.2 亩	14.2 亩	10	10	
		质量指标	质量安全事故次数	0	0	20	20	
		时效指标	当前工期与计划工期偏差率	施工进度达到主体六层	施工进度达到主体三层	10	8	因场地内征收土地历史遗留问题导致开工时间滞后
		成本指标	成本超支风险点排查与整改率	无成本超支情况，整改率 100%	无成本超支情况，发现 2 项风险，整改率 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无施工投诉事件	0次	0次	15	15	
		生态效益指标	施工对环境影响低	很低	很低	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于 90%	95%	10	10	
	总分					100	98	