

2022年度
湖南建筑高级技工学校
部门决算

目录

第一部分 湖南建筑高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、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

湖南建筑高级技工学校 概况

一、 部门职责

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限责任公司主办，是省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，学校为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南建筑高级技工学校内设机构包括：党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学工保卫科、招生与就业办公室和国有资产管理科等 7 个党政管理机构；建筑工程专业科、管理工程专业科、设备工程专业科、装饰装潢工程专业科、思政基础课部、培训与成人教育中心、信息中心等 7 个教学教辅机构；纪检监察室、工会办公室、团委等 3 个群团、纪检机构。年末实有人数 205 人，其中在编职工 196 人，经费自理 9 人，退休人员 129 人。年末实有人数较上年增加 1 人，人才引进 9 人。

（二）决算单位构成。湖南建筑高级技工学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成只有单位本级。

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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,719.61	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	892.20	五、教育支出	18	4,814.59
六、经营收入	6	543.71	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	550.29
八、其他收入	8	60.42		21	
	9		十九、住房保障支出	22	271.00
本年收入合计	10	6,215.94	本年支出合计	23	5636.68
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	143.09
年初结转和结余	12	9.76	年末结转和结余	25	445.92
总计	13	6,225.70	总计	26	6225.7

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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

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		6, 215. 94	4, 719. 61	0. 00	892. 20	543. 71	0. 00	60. 42
205	教育支出	5, 251. 66	3, 755. 33	0. 00	892. 20	543. 71	0. 00	60. 42
20503	职业教育	5, 251. 66	3, 755. 33	0. 00	892. 20	543. 71	0. 00	60. 42
2050302	中等职业教育	1, 246. 15	1, 246. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	4, 005. 51	2, 509. 18	0. 00	892. 20	543. 71	0. 00	60. 42
208	社会保障和 就业支出	692. 48	692. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单 位养老支出	495. 90	495. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离 退休	64. 90	64. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	431. 00	431. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	196. 10	196. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080799	其他就业补助支出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

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		5,636.68	4,690.87	513.15	0.00	432.67	0.00
205	教育支出	4,814.60	3,868.78	513.15	0.00	432.67	0.00
20503	职业教育	4,814.60	3,868.78	513.15	0.00	432.67	0.00
2050302	中等职业教育	1,110.81	1,110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,703.79	2,757.97	513.15	0.00	432.67	0.00
208	社会保障和就业 支出	550.29	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

公开 04 表
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	4,719.61	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,461.36	3,461.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	550.29	550.29	0.00	0.00
本年收入合计	9	4,719.61	九、卫生健康支出	23	0.80	0.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.76	……	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.76	十九、住房保障支出	25	271.00	271.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	本年支出合计	23	4,283.45	4,283.45	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	445.92	445.92	0.00	0.00
总计	14	4,729.37	总计	28	4,729.37	4,729.37	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南建筑高级技工学校

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		4,283.45	3,783.08	500.37
205	教育支出	3,461.36	2,960.99	500.37
20503	职业教育	3,461.36	2,960.99	500.37
2050302	中等职业教育	1,110.81	1,110.81	0.00
2050303	技校教育	2,350.55	1,850.18	500.37
208	社会保障和就业支出	550.29	550.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.04	0.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.90	495.90	0.00
2080502	事业单位离退休	64.90	64.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.00	431.00	0.00
20807	就业补助	53.90	53.90	0.00

2080799	其他就业补助支出	53.90	53.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	271.00	271.00	0.00
22102	住房改革支出	271.00	271.00	0.00
2210201	住房公积金	271.00	271.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位： 湖南建筑高级技工学校

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	2,551.5	302	商品和服务支出	1,013.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	780.38	30201	办公费	35.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	52.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.17	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,067.9	30205	水费	70.59	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	290.16	30206	电费	47.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	214.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	271.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.36	30227	委托业务费	268.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	97.10	30228	工会经费	136.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		2,769.3	公用经费合计					1,013.71

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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

单位：万元

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				

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

编制单位：湖南建筑高级技工学校

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	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

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、支总计11852.62万元，与上年相比减少83.07万元，减少0.7%，主要是因为：年中增加了财政补助资金、疫情缓解培训增加，收入较上年增加了635.65万元；校园提质改造及安全整改项目顺利完成压减了部分公用经费、疫情原因取消了学校运会等多项大型活动，支出较上年减少了718.72万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6215.94万元，其中：财政拨款收入4719.61万元，占83.22%；事业收入892.2万元，占14.35%；经营收入543.71万元，占8.75%；其他收入60.42万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5636.68万元，其中：基本支出4690.87万元，占83.22%；项目支出513.15万元，占9.1%；经营支出432.67万元，占7.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计9003.06万元，与上年相比，增加796.3万元，增长9.7%，主要是因为收入较上年增加804.5万元，原因是年中增加了财政补助资金；支出较上年减少8.2万元，原因是疫情原因取消了学校运会、技能节等多项活动费用减少。

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4283.45万元，占本年支出合计的75.99%，与上年相比，财政拨款支出减少8.2万元，减少0.19%，主要原因是疫情原因取消了学校运会、技能节等多项活动费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4283.45万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出3461.36万元，占80.8%;社会保障和就业支出550.29万元，占12.85%;卫生健康支出0.8万元，占0.02%;住房保障支出271万元，占6.33%。

（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3612.1万元，支出决算数为4283.45万元，完成年初预算的119%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）与中等职业教育（项）。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为1604.98万元，支出决算为2350.55万元，完成年初预算的146.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中申请财政项目资金用于学生实训基地的建设；教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为9.61万元，支出决算为1110.8万元，决算数大于年初预算数1101.19万元，主要原因是年中追加了中职免学费资金用于日常公费经费的弥补。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）、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）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为431万元，支出决算431万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.04万，决算0.04万元，完成预算的100%；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0.11万元，决算53.9万元，决算数大于年初预

算数53.79万元，主要原因是年中追加省本级技工院校实训补贴；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算0.45万元，决算数大于年初预算数0.45万，主要原因是年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金；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0万元，决算64.9万元，决算数大于年初预算数64.9万，主要原因是年中追加省直单位经费补贴。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数0.8万，主要原因是年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为271万元，支出决算为271万元，完成年初预算的100%，主要为缴纳人员住房公积金单位部分资金。

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3783.08万元，其中：

人员经费2769.37万元，占基本支出的73.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1013.71万元，占基本支出的26.8%，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、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。

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

湖南建筑高级技工学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，2022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。学校车辆保有量为2台，购置量为0台。

2022年财政专户非税收入列支公务接待费4.2万元，与上年度基本保持一致；财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费2万元，与上年度基本保持一致。

（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，湖南建筑高级技工学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。学校车辆保有量为2台，购置量为0台。全年财政专户非税收入列支公务接待费4.2万元，与上年度基本保持一致；财政专户非税收入列支公务用车购置及运行维护费2万元，与上年度基本保持一致。

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收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于机关运行经费支出公开范围，由行政单位和参照公务员法管理事业单位公开。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费3.47万元，主要用于召开职工代表大会、赛事活动会议，人数2500人，内容为：印刷费、拍摄费和水费等；开支培训费3.74万元，主要用于开展教师技能比赛培训、党务工作人员培训、专业技术人员技能培训、青年教职工与班主任素质提升培训、新进员工培训、2022级新生消防演习培训，人数2500人，内容为：培训资料费、授课费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1042万元，其中：政府采购货物支出363万元、政府采购工程支出597万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的8.64%，其中：授予小微企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的8.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的109.76%。

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2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是招生出差、外出参会、学生参加活动等公务用车；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

（一）部门整体支出绩效情况

我校充分发挥行业特色和服务社会的理念，针对社会企业开展电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近20个工种进行考核鉴定，为湖南省建设行业和地方建设培养了数以万计的优质实用的技能人才。学校先后被授予湖南省示范技工学校、湖南省高技能人才培训基地、全国建设类技能型紧缺人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点等荣誉称号。

1、学校以“五个一”建设为着力点，坚持政治建校、品牌立校、特色强校、人才兴校，坚定不移办好新时代职业教育，积极推进技师学院筹建和“双优”中职学校建设，全面推进落实学校“十四五”发展规划，统

筹推进新冠肺炎疫情防控 and 事业改革发展，创新工作机制，加强内涵建设，着力提高办学水平和人才培养质量，学校迈入高质量发展新阶段，各项事业取得新成就。

2、办学基础方面。在校生规模逐年扩大。学校现有在校生3794人，开设了5个技工专业和5个中职专业，涵盖中技、高技、预备技师和中职四个学历层次。今年秋季学校招收新生1173人，全日技工新生661人、中职新生476人，非全日制预备技师新生36人，生源质量较往年有较大幅度的提高。办学水平获得认可。今年毕业生587人，其中488人参加单招考试、117人参加普通高考，最终高职院校录取391人，升学率达到80.1%。学生在市级以上各类竞赛中获奖57人次，教师获国家级奖项和荣誉2项、省级奖项和荣誉13项、市级奖项和荣誉31项，学校获得省市两级技工院校办学水平评估“优秀”等次和中职办学达标建设A类等级。

3、专业建设方面。对照技工教育办学和中职达标办学要求，实施职业教育“三教”改革攻坚，完善专业课程体系，深入推进围绕装配式开展建筑施工（含古建筑、工程管理）专业群建设和围绕数字化信息化开展测绘测量（含无人机测量、BIM技术、工程造价）专业群建设。在原有省级精品专业（建筑施工）基础上，2022年建筑设备安装专业被评为湖南省技工教育优质专业，并以该专业为牵头专业申报了国家级高技能人才培训基地；及时调整专业设置和人才培养方案，新增了电梯维修技术、无人机测量、装配式建筑等专业或专业方向。

4、人才培养质量方面。今年学校在教育教学、教研教改等方面取得了明显成效。建筑测量专业、建筑装饰专业、工程造价专业入选人社部72个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校单位，分别牵头或参与制定《工学一体化课程标准和课程设置方案》。1名教师获第七届全国黄炎培职业教育杰出教师奖，1名教师获评国家级师资培训讲师。1名教师获2022年湖南“国企工匠”称号，1名教师荣获湖南省足协“优秀裁判员”称号，2名教师获“长沙市青年岗位能手”称号，2名教师获长沙市技术能手称号，1名教师获“长沙市巾帼建功标兵”称号，

4 名教师获长沙市技工教育“青年骨干教师”称号，5 名教师荣获“2022 年长沙市技工院校优秀教师”称号，2 名教师荣获“2022 年长沙市技工院校优秀班主任”称号。8 名教师在长沙市中等职业学校公共基础课教师教学设计及说课比赛中荣获 2 个一等奖、4 个二等奖、2 个三等奖，2 名老师参加湖南省第一届职业能力比赛获得优胜奖。1 名教师入围全国技工院校教师职业能力大赛，3 名教师入围全国技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔赛。教师在 2022 年省级技工教育和职业教育优秀论文评选中获得 4 个一等奖、3 个二等奖、3 个三等奖。教师指导学生参加市级以上技能竞赛获奖 29 项，立项省级课题 2 个，出版教材 2 本。

5、“岗课赛证”成果方面。大力实施“岗课赛证”综合融通育人模式，学生在各级各类技能竞赛中取得丰硕成果。在市级以上竞赛中，装配式项目技能竞赛团队荣获一等奖 5 个、二等奖 3 个、三等奖 6 个，公共基础课项目技能竞赛团队荣获二等奖 2 个、三等奖 2 个、团体三等奖 3 个，建筑 CAD 项目技能竞赛团队荣获二等奖 2 个、三等奖 2 个，工程测量项目技能竞赛团队荣获三等奖 4 个，BIM 项目技能竞赛团队参与的校企合作项目荣获全国公共施工类铜奖 1 个。学生创新创业团队获得第十届“挑战杯”湖南大学生创业竞赛职业组铜奖，获得第五届“中国创翼”创新创业大赛长沙市天心区选拔赛三合一专项赛（青年创意组）创翼奖，学校荣获长沙市天心区创新创业选拔赛“特别贡献奖”。学生舒煌荣获湖南建工集团有限公司 2022 年（砌筑工）职业技能竞赛暨湖南省住建行业职业技能竞赛选拔赛第一名，将代表湖南建投资集团参加 2022 年湖南省行业职业技能竞赛·全省住建行业（砌筑工）职业技能竞赛。

6、实习实训条件建设方面。学校装配式建筑技能实训中心设备购置项目向国家发改委申报了重点领域设备更新改造贷款备选项目专项贷款 4200 万，已通过立项；章瑞波砌筑省级技能大师工作室获批成立，学校省级大师工作室已增加到 2 个，并申报了长沙市易衡测量技能大师工作室，目前已完成专家现场评审工作。“1+X”装配式建筑制作与安装职业技能等级证书试点申报通过，建筑工程施工专业获长沙市楚怡高水平专业（群）建设单位立

项。完成了国家级高技能人才培养基地、沈亚仁焊接国家级技能大师工作室、全国优质技工院校、湖南省优质技工院校、省教育厅“大国长技”试点单位、长沙市中等职业教育楚怡高水平学校建设、长沙市职业院校建筑施工和电梯专业校企合作实习实训基地等项目申报。目前长沙市示范性高级技工学校建设项目进入现场评审阶段。与湖南建投集团六公司合作建立的长沙市校企合作实训基地（装配式建筑）获长沙市教育局20万建设资金支持，校企双方依据产业发展及人才需要，按照职业岗位群—典型工作任务—岗位行动领域—专业学习领域的课程设置步骤，构建“一条主线、两个核心、四个平台、五个融合”课程体系，共建特色鲜明的装配式建筑专业群，联合培养装配式技术技能人才。与日立电梯(中国)有限公司湖南分公司签署校企合作协议，“校企共建（日立电梯）实习实训基地”在校内成立。校企双方在电梯专业人才培养方案、学生职业发展计划、“双师型”师资培养，校企合作实训基地建设等方面达成深度合作，12名应届毕业生进入该企业开展岗位实习。此外，学校还与湖南省电梯公司、湖南天士地电梯公司、中国船舶工业集团有限公司等企业签订了校企合作协议。

（二）存在的问题及原因分析

一是国家相关政策调整与新冠肺炎疫情虽有所缓解，但仍有部分影响，造成了学费、住宿费等非税收入减少，短期培训收入有小幅增加，但增长幅度不大，用于项目资金的总量也受到了限制。二是年初预算未包含免学费专项资金，年初预算数不能满足全年资金支出需求，需年中追加资金才能保障，年初预算与实际执行数差异较大。三是在学校整体支出预算执行过程中，由于预算编制不够精确，造成个别预算子项存在调剂现象。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动以及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的年度基本支出费用，包括人员经费和公用经费两部分。
6. 项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的年度项目支出费用。
7. 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。
8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
9. 年末结转和结余：指本年度和以前年度预算安排、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。
10. 用事业单位弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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事业基金（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基金）弥补本年收支缺口的资金。

11. “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。

12. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）基本情况

湖南建筑高级技工学校是由湖南省人力资源和社会保障厅主管，湖南建设投资集团有限公司主办，省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校，为公益二类事业单位，主要从事中职、技工教育，执行《政府会计制度》。学校内设 7 个党政管理机构，7 个教学教辅机构，3 个群团、纪检机构。年末实有人数 334 人，其中在编职工 196 人，经费自理 9 人，退休人员 129 人，年末实有人数较上年增加 1 人，人才引进 9 人。现有在校学生 3794 人，校舍建筑面积 5 万余平方米。自 1979 年恢复办学以来，我校充分发挥行业特色和服务社会的理念，针对社会企业开展电焊、管道、测量放线、装饰装修、工程电气设备调试、机械设备安装、钳工、砌筑、抹灰等近 20 个工种进行考核鉴定，为湖南省建设行业和地方建设培养了数以万计的优质实用的技能人才。学校先后被授予湖南省示范技工学校、湖南省高技能人才培训基地、全国建设类技能型紧缺人才培训基地、全国职工教育培训优秀示范点等荣誉称号。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、劳务费等人员经费支出以及用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。2022 年年初一般公共预算收入

2306.98 万元，其中经费拨款 2236.98 万元，纳入公共预算管理的非税收入 70 万元。年初一般公共预算收入总量比上年增加 55 万元，增幅 2.44%。增加的主要原因是多拨付了中职学校生均拨款。年初一般公共预算用于工资福利支出 2236.98 万元，占比 96.97%；用于对个人和家庭的补助 70 万元，占比 3.03%。年初一般公共预算上年结转结余 9.756 万元，年中追加一般公共预算指标 2412.63 万元，全年一般公共预算收入总计 4719.61 万元。全年一般公共预算支出决算 4283.45 万元，其中基本支出 3783.08，占比 88.32%。明细为：人员经费 2769.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，公用经费 1013.71 万元。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、专用材料费、委托业务费、工会经费支出等。项目支出 500.37 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二）项目支出情况

项目支出是我校为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外的支出。2022 年我校项目资金来源合计 569 万元（含就业补助专项资金 100 万元）。2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 500.37 万元。其中：房屋建筑物购置支出 254.32 万元、办公设备购置支出 22.76 万元、专用设备购置支出 191.68 万元、无形资产购置支出 2.4 万元、信息网络及软件购置更新 29.14 万元。项目支出决算占整体支出的比例为 11.68%。

2022 年，学校安排就业补助专项资金 196.1 万元，支出 53.9 万元。支出占比 27.49%，支出方向主要为购置专项设备、原材料耗费和与专项直接相关的其他费用。为加强专项资金管理，提高资金使用效益，学校制订

了《专项资金管理办法》，办法明确规定了部门职责、绩效评价与监督等。就业补助资金的收付均按照财政国库管理制度相关规定执行，会计核算规范，切实做到了专款专用，专项管理。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1、学校以“五个一”建设为着力点，坚持政治建校、品牌立校、特色强校、人才兴校，坚定不移办好新时代职业教育，积极推进技师学院筹建和“双优”中职学校建设，全面推进落实学校“十四五”发展规划，统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 事业改革发展，创新工作机制，加强内涵建设，着力提高办学水平和人才培养质量，学校迈入高质量发展新阶段，各项事业取得新成就。

2、办学基础方面。在校生规模逐年扩大。学校现有在校生3794人，开设了5个技工专业和5个中职专业，涵盖中技、高技、预备技师和中职四个学历层次。今年秋季学校招收新生1173人，全日技工新生661人、中职新生476人，非全日制预备技师新生36人，生源质量较往年有较大幅度的提高。办学水平获得认可。今年毕业生587人，其中488人参加单招考试、117人参加普通高考，最终高职院校录取391人，升学率达到80.1%。学生在市级以上各类竞赛中获奖57人次，教师获国家级奖项和荣誉2项、省级奖项和荣誉13项、市级奖项和荣誉31项，学校获得省市两级技工院校办学水平评估“优秀”等次和中职办学达标建设A类等级。

3、专业建设方面。对照技工教育办学和中职达标办学要求，实施职业教育“三教”改革攻坚，完善专业课程体系，深入推进围绕装配式开展建

筑施工（含古建筑、工程管理）专业群建设和围绕数字化信息化开展测绘测量（含无人机测量、BIM技术、工程造价）专业群建设。在原有省级精品专业（建筑施工）基础上，2022年建筑设备安装专业被评为湖南省技工教育优质专业，并以该专业为牵头专业申报了国家级高技能人才培养基地；及时调整专业设置和人才培养方案，新增了电梯维修技术、无人机测量、装配式建筑等专业或专业方向。

4、人才培养质量方面。今年学校在教育教学、教研教改等方面取得了明显成效。建筑测量专业、建筑装饰专业、工程造价专业入选人社部72个专业国家技能人才培养工学一体化课程标准和课程设置方案开发院校单位，分别牵头或参与制定《工学一体化课程标准和课程设置方案》。1名教师获第七届全国黄炎培职业教育杰出教师奖，1名教师获评国家级师资培训讲师。1名教师获2022年湖南“国企工匠”称号，1名教师荣获湖南省足协“优秀裁判员”称号，2名教师获“长沙市青年岗位能手”称号，2名教师获长沙市技术能手称号，1名教师获“长沙市巾帼建功标兵”称号，4名教师获长沙市技工教育“青年骨干教师”称号，5名教师荣获“2022年长沙市技工院校优秀教师”称号，2名教师荣获“2022年长沙市技工院校优秀班主任”称号。8名教师在长沙市中等职业学校公共基础课教师教学设计及说课比赛中荣获2个一等奖、4个二等奖、2个三等奖，2名老师参加湖南省第一届职业能力比赛获得优胜奖。1名教师入围全国技工院校教师职业能力大赛，3名教师入围全国技工院校通用职业素质课程优秀教师选拔赛。教师在2022年省级技工教育和职业教育优秀论文评选中获得4个一等奖、3个二等奖、3个三等奖。教师指导学生参加市级以上技能竞赛获奖29项，立项省级课题2个，出版教材2本。

5、“岗课赛证”成果方面。大力实施“岗课赛证”综合融通育人模式，学生在各级各类技能竞赛中取得丰硕成果。在市级以上竞赛中，装配式项目技能竞赛团队荣获一等奖5个、二等奖3个、三等奖6个，公共基础课项目技能竞赛团队荣获二等奖2个、三等奖2个、团体三等奖3个，建筑CAD项目技能竞赛团队荣获二等奖2个、三等奖2个，工程测量项目技能

竞赛团队荣获三等奖4个，BIM项目技能竞赛团队参与的校企合作项目荣获全国公共施工类铜奖1个。学生创新创业团队获得第十届“挑战杯”湖南大学生创业竞赛职业组铜奖，获得第五届“中国创翼”创新创业大赛长沙市天心区选拔赛三合一专项赛（青年创意组）创翼奖，学校荣获长沙市天心区创新创业选拔赛“特别贡献奖”。学生舒煌荣获湖南建工集团有限公司2022年（砌筑工）职业技能竞赛暨湖南省住建行业职业技能竞赛选拔赛第一名，将代表湖南建投资集团参加2022年湖南省行业职业技能竞赛·全省住建行业（砌筑工）职业技能竞赛。

6、实习实训条件建设方面。学校装配式建筑技能实训中心设备购置项目向国家发改委申报了重点领域设备更新改造贷款备选项目专项贷款4200万，已通过立项；章瑞波砌筑省级技能大师工作室获批成立，学校省级大师工作室已增加到2个，并申报了长沙市易衡测量技能大师工作室，目前已完成专家现场评审工作。“1+X”装配式建筑制作与安装职业技能等级证书试点申报通过，建筑工程施工专业获长沙市楚怡高水平专业（群）建设单位立项。完成了国家级高技能人才培训基地、沈亚仁焊接国家级技能大师工作室、全国优质技工院校、湖南省优质技工院校、省教育厅“大国长技”试点单位、长沙市中等职业教育楚怡高水平学校建设、长沙市职业院校建筑施工和电梯专业校企合作实习实训基地等项目申报。目前长沙市示范性高级技工学校建设项目进入现场评审阶段。与湖南建投集团六公司合作建立的长沙市校企合作实训基地（装配式建筑）获长沙市教育局20万建设资金支持，校企双方依据产业发展及人才需要，按照职业岗位群—典型工作任务—岗位行动领域—专业学习领域的课程设置步骤，构建“一条主线、两个核心、四个平台、五个融合”课程体系，共建特色鲜明的装配式建筑专业群，联合培养装配式技术技能人才。与日立电梯（中国）有限公司湖南分公司签署校企合作协议，“校企共建（日立电梯）实习实训基地”在校内成立。校企双方在电梯专业人才培养方案、学生职业发展计划、“双师型”师资培养，校企合作实训基地建设等方面达成深度合作，12名应届毕业生进入该企业开展岗位实习。此外，学校还与湖南省电梯公司、湖南天士地电梯公司、中国船舶工业集团有限公

司等企业签订了校企合作协议。

七、存在的问题及原因分析

一是国家相关政策调整与新冠肺炎疫情虽有所缓解，但仍有部分影响，造成了学费、住宿费等非税收入减少，短期培训收入有小幅增加，但增长幅度不大，用于项目资金的总量也受到了限制。二是年初预算未包含免学费专项资金，年初预算数不能满足全年资金支出需求，需年中追加资金才能保障，年初预算与实际执行数差异较大。三是在学校整体支出预算执行过程中，由于预算编制不够精确，造成个别预算子项存在调剂现象。

八、下一步改进措施

严格遵循预算法及其实施条例相关规定，把握好“以收定支，量力而行”的原则，严格预算执行，从严控制预算调剂，对于年度内确实无法预计的相关工作所需经费，按照预算调整程序，逐级申报审批后方可执行。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》，学校对整体绩效开展自评，并对自评中发现的问题及时整改，对于整改不落实或不到位的科室，根据情况调整下年度的预算资金额度，并将部门支出绩效自评报告在规定时间内对外公开。

十、其他需要说明的情况

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

报告需要以下附件：

- 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）
- 4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

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	
	278		196		70.50%	
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	6.95		9		6.11	
1、公务用车购置和维护经费	2.72		4		1.95	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.72		4		1.95	
2、出国经费						
3、公务接待	4.23		5		4.16	
项目支出：	1416.6				513.14	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	1209.51		500		513.14	
3、省级专项资金（一个专项一行）	207.09				53.9	
就业补助（职业培训补贴）	167.2				53.9	
就业补助（高技能人才培训补助）	/		/		/	
就业补助（2021 年第二届全国技工院校学生创新创业竞赛经费）	39.89				53.9	
公用经费	1391.76		1070		1068.39	
其中：办公经费	36.02		50		45.42	
水费、电费、差旅费	172.97		150		124.21	
会议费、培训费	28.13		20		7.2	
政府采购金额	1992		500		1042	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	印发《专项资金管理办法》《借款管理办法》《学校收费管理制度》等财务部门规章制度，严控“三公”经费和一般性行政支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖潇 填报日期：2022.5.2 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南建筑高级技工学校							
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		3612.1	6215.94	5636.68	10 分	90.68%	8
	按收入性质分：6215.94				按支出性质分：5636.68			
	其中： 一般公共预算：4719.61				其中：基本支出：4690.87			
	政府性基金拨款：				项目支出：513.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：892.2				经营支出：432.67			
	其他资金：604.13							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学生职业教育需求，培养中、高级技能人才。				满足学生职业教育需求，培养中、高级技能人才。			
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	年度招收新 生 1000 人	年度招 收新生 1000 人	年度招收 注册新生 1173 人	10	10	
			通过预算执 行，保障在 校职工、退 休人员工资 及社会保险 缴费成本正 常发放和学 校正常运 转。	年初基 本支出预 算 3402.34 万元	年度基本支 出决算 4719.61 万 元	10	6	由于年初预 算指标中未 包含财政专 户结余指标 及免学费补 贴指标也是 年中追加， 导致基本支 出决算执行 数与年初预 算数差异较 大，完成年 初预算的 138%
			完成初中起 点三年制、 高中起点五 年制学制教 学目标，学 生毕业成绩 合格率 90%	完成初 中起点三 年制、高中 起点五年 制学制教 学目标，学 生毕业成 绩合格率 90%	完成初中 起点三年 制、高中起 点五年制学 制教学目 标，学生毕 业成绩合格 率 86.02%	10	9	
			毕业生平均 就业率保持 在 90%以上	毕业生平 均就业率 保持在 90%以上	毕业生平均 就业率保持 在 95%以 上	10	10	
		时效指	完成初中起	完成初	完成初中	10	10	

		标	点三年制、高中起点五年制学制教学目标	中起点三年制、高中起点五年制学制教学目标	起点三年制、高中起点五年制学制教学目标			
			财政拨款生均成本不低于人均 1 万元	2022 年年末在校学生 3794 人	年度财政拨款 4338.23 万元，生均拨款达 1.14 万元	10	10	
			年度校新增固定资产投入占学校总收入的比例 (%)	2%	12%	10	10	
			年度招收新生 1000 人，满足学生职业教育需求	年度招收新生 1000 人	年度招收注册新生 1173 人	10	10	
			学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理	学生实训化学制品、废品按国家相关制度处理	学生实训化学制品、废品由专业公司统一处理	5	5	
			师生参加行业、省市、国家级各类竞赛的获奖 (人次)	10 人次	57 人次	5	5	
			师生整体满意度达 90% 及以上	师生整体满意度达 90% 及以上	师生整体满意度达 90%	10	10	
		总分				100	95	

填表人：肖潇

填报日期：2022.5.2

联系电话：82920939

单位负责人签字：潘瑞旺

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	就业补助专项							
主管部门	湖南建设投资集团有限公司				实施单位	湖南建筑高级技工学校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		68.1	53.9	10	80%	10	
	其中：当年财政拨款		68.1	53.9		80%		
	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			
	促进职业教育发展，提高学校办学水平系长期目标				促进职业教育发展，提高学校办学水平，年度师生获得校外技能赛事各类奖项共 57 人次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按期申报 就业补助 专项资金	对符合 条件的学 生进行资 格核查， 及时准确 申报实训 补贴资金	申报人数 425 人	10	10	
		质量指标	采购符合 国家现行 标准的设 备设施和 材料	采购符合 国家现行 标准的设 备设施和 材料，达 到政府采 购条件的 ，实行政 府采购	采购符合 国家现行 标准的设 备设施和 材料，达 到政府采 购条件的 ，已实行 政府采购	10	10	
			当年完成	当年完成 95%以上 的指标支 付	2022 年累 计支出 53.9 万， 预算完成 率 80%	15	12	因指标下半年下达，第二学期能执行完成。
		成本指标	学生实训 材料人均 成本 1600 元	年度指 标值 68.1 万元	实际完 成值 53.9 万元	15	15	
			项目是否 直接或间 接产生经 济效益	增加实训 设备、实 训材料投 入后，提	2022 年 度师生获 得校外技 能赛事各	10	10	

				高学生动手实操能力	类奖项共 57 人次			
			提升学生技能，稳定学生就业率	在一定程度上，增强技工教育的吸引力，稳定学生就业率	超额完成年度招生目标，学生就业率达 95%以上	10	10	
			采购符合现行国家标准的设备设施和材料	采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，实行政府采购	采购符合现行国家标准的设备设施和材料，达到政府采购条件的，已实行政府采购	5	5	
绩效指标		可持续影响指标	在专项政策期限内可持续	在专项政策期限内可持续	在专项政策期限内可持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生整体满意度达 95%以上	师生整体满意度达 95%以上	师生整体满意度达 95%以上	10	10	
总分						100	97	

填表人：肖潇 填报日期： 2023.5.2 联系电话：82920939 单位负责人签字：潘瑞旺

附件 5

部门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）	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项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）	按时向省财政厅报送报告的得 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；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	13
	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。	13
	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。	14
合计	100 分		95

