

湖南财工职院 2018 年度
部门决算公开

2019 年 09 月

目 录

第一部分 湖南财工职院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 湖南财工职院 2018 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

第三部分 湖南财工职院 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

湖南财经工业职业技术学院创办于 1958 年，是一所由湖南省教育厅主管、衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。主要职责是培养高级、高技能财经和工业应用型技术人才，提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展服务。学院控规占地面积 1026 亩，现有在校学生 9501 余人，教职工在职人员 517 人，离退休人员 168 人，属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设部门 27 个，其中职能处室包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察审计室、教务处、学生处、财务处、招生就业处、规划建设处、后勤处、保卫处等；教辅机构包括：会计系、机电工程系、经济贸易系、电子信息系、汽车工程系、现代物流系、公共课部、思想政治课部、中职部、科研部、评建督导办公室、图文信息中心、校企合作办公室、培训中心等；群团组织有工会委员会、共青团委员会等。

(二) 决算单位构成。我院无二级预算单位，因此，湖南财经工业职业技术学院 2018 年部门决算仅含本级决算。

第二部分 湖南财工职院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01

部门：湖南财经工业职业技术学院

单位：万元

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、财政拨款收入	1	11,224.27	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	5,473.47	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	16,946.61
六、其他收入	6	457.52	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	116.90
				
			十四、资源勘探信息等支出		
本年收入合计	9	17,155.26	本年支出合计	22	17,063.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	104.82	年末结转和结余	24	196.56
	12			25	

总计	13	17,260.07	总计	26	17,260.07
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南财经工业职业技术学院

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		17,155.26	11,224.27	0.00	5,473.47	0.00	0.00	457.52
205	教育支出	16,973.36	11,042.37	0.00	5,473.47	0.00	0.00	457.52
20503	职业教育	16,973.36	11,042.37	0.00	5,473.47	0.00	0.00	457.52
2050305	高等职业教育	16,515.84	11,042.37	0.00	5,473.47	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	457.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.52
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	40.00	40.00	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

部门：湖南财经工业职业技术学院

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		17,063.51	16,063.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,946.61	15,946.61	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,946.61	16,946.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,415.96	16,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	530.65	530.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	16.90	16.90				
2080712	高技能人才培养补助	100.00	100.00	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

公开 04 表

部门：湖南财经工业职业技术学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,224.27	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	10,945.34	10,945.34	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	116.9	116.9	
	8		十四、资源勘探信息等支出	22			
本年收入合计	9	11,224.27	本年支出合计	23	11,062.24	11,062.24	
年初财政拨款结转和结余	10	21.7	年末财政拨款结转和结余	24	183.72	183.72	
一般公共预算财政拨款	11	21.7		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	11,245.96	总计	28	11,245.96	11,245.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南财经工业职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6911.14	302	商品和服务支出	943.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1959.99	30201	办公费	164.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1011.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,567.73	30205	水费	217.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672.73	30206	电费	264.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
20110	职工基本医疗保险缴费	770.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	282.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.89	30211	差旅费	63.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	618.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,207.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
30301	离休费	0.00	30216	培训费	94.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,241.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30308	助学金	936.63	30227	委托业务费	116.90	39906	赠与	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,118.60	公用经费合计					943.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湖南财工职院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年学院收、支总计 17260.07 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 741.80 万元，减少 4.1%，主要是因为部分项目资金没有申请到位，新生人数较上年减少，以及因 2017 年支出规划更合理，使得 2018 年年初结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17155.26 万元，其中：财政拨款收入 11224.27 万元，占 65.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5473.46 万元，占 31.91%；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 457.52 万元，占 2.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17063.51 万元，其中：基本支出 16063.51 万元，占 94.14%；项目支出 1000 万元，占 5.86%；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

2017 年财政拨款收支总计 11,245.96 万元（含上年结转 21.7 万元），与 2017 年 11487.81 相比，财政拨款收、支各减少 241.85 万元，减少率 2.1%，主要是因为部分项目资金没有申请到位，财政拨款收入的年初结转结余资金较上年减少。

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。

2018年度财政拨款支出为11062.24万元，占本年支出合计的64.83%。与2017年相比，财政拨款支出减少403.88万元，减少率3.5%，主要是因为学院支出更加合理规范，加强了预算控制。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出为11062.24万元，主要用于以下几个方面：教育（类）支出10945.34万元，占98.94%；社会保障和就业（类）支出116.9万元，占1.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为6612.24万元，支出决算为17063.51万元，完成年初预算数的258.05%，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6612.24万元，支出决算为16415.96万元，完成年初预算的248.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有21.69万元的上年结转资金，追加指标，以及生均经费拨款足额到位。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为530.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加指标用于教育支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加指标用于学生就业创业的支持

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培训补助（项），年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是，有追加指标用于高技能人才培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10062.24万元，主要用于人员经费的开支，其中人员经费9118.6万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、助学金、等。公用经费943.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）从预算配置来看：财政供养人员控制在预算编制之内，各项经费支出没有超过预算安排，能保障单位正常办

公需要，分配办法科学，分配结果合理，预算资金基本满足在职人员的正常办公要求。

（二）从预算管理来看：第一，经费支出控制在年初预算之内且比上年大幅减少；第二，管理制度健全，建立健全了内部财务管理制度和会计核算等制度，相关制度合规合法并得到有效执行；第三，资金使用符合相关规定；第四，及时、准确地公开了预决算信息。

（三）2018年学院根据年度重点工作计划，积极开展卓越院校建设与“双一流”创建工作。学院工作以省一流专业群建设为重点，以提高人才培养质量为目标，建立了常态化的内部质量保证体系和可持续的诊改工作机制。学院不断深化教育教学改革和学院各项综合改革，不断强化治理能力和教师队伍建设。2018年度各项工作均达到了年初的预定绩效目标，大部分指标超额完成。学院需要在教师职业技能的培养上加大力度，对教师职业技能的竞赛提供更多的支持，争取在未来的相关职业技能竞赛中取得更好的成绩。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我院为教育事业单位，不属于行政单位或参公事业单位，所以没有机关运行经费的收入与支出。

（二）一般性支出情况

2018年本单位开支会议费7.75万元，用于召开2018届校园

招聘会、双代会等，人数700余人，内容为召集各就业合作企业为毕业生提供就业岗位并进行现场招聘、职工代表与工会代表讨论学院发展并审议相关报告与提案。开支培训费136.55万元，用于开展师资培训，进一步提升教职工的专业能力和职业素养；开支各项学生活动费6.54万元，用于举办学生足球比赛、学生篮球比赛、女生节活动、学生广播操比赛、传染病防治知识活动、学习雷锋活动、心理健康咨询学生活动、第十四届校园文化艺术节，社团活动、新生大合唱等，丰富学生的课余生活，提升学生综合素质。以上支出均在预算控制范围内列支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额1427.55万元，其中：政府采购货物支出748.21万元、政府采购工程支出231.87万元、政府采购服务支出447.47万元。因政府采购审批额度进行了调整，总额比2017年度下降了531.27万元。授予中小企业合同金额1156.54万元，占政府采购支出总额的81.02%，其中：授予小微企业合同金额760.59万元，占政府采购支出总额的53.28%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本院共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般通勤用车1辆，教学实训用车4台。单位价值50万元以上通用设备9台(套)，单价100万元以上专用设备8台(套)。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指市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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、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。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

湖南财经工业职业技术学院创办于 1958 年，是一所由湖南省教育厅主管，衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。湖南省示范性骨干高等职业院校、湖南省卓越高职院校。学院主要职责是培养高级、高技能财经和工业应用型技术人才，提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展服务。学院占地面积 1026 亩，截止 2018 年底在校学生 10027 余人、教职工在职员 517 人、离退休人员 168 人。属一级预算单位，执行事业单位会计制度。

二、基本支出情况

2018 年学院基本支出总额 16063.51 万元。其中工资福利支出 7622.13 万元，商品和服务支出 4562.92 万元，对个人和家庭的补助 2666.29 万元，债务利息及费用支出 550.00 万元，资本性支出 662.16 万元。

三、项目支出情况

项目支出为 1000 万元。该项目资金在年初预算批复中以生均经费为项目批复给我学院使用，没有限定资金用途。该部分资金主要用于绩效工资的发放。

四、部门整体支出绩效情况

2018 年学院根据年度重点工作计划，积极开展卓越院校建设与“双一流”创建工作。学院工作以省一流专业群建设为重点，以提高人才培养质量为目标，建立了常态化的内部质量保证体系和可持续的诊改工作机制。学院不断深化教育教学改革和学院各项综合改革，不断强化治理能力建设和教师队伍建设。具体产出与效益指标完成情况如下：

指标类型	年初绩效目标申报	年终绩效目标完成情况
产出指标	指标 1: 卓越校建设: 取得国家级标志性成果 2 项, 省部级成果 5 项;	国家级标志性成果 4 项 省部级成果 20 项
	指标 2: 招生就业: 完成招生录取 3000 人	招生录取人数 3347 人
	指标 3: 师资队伍: 高级专业技术职务教师达 20%, 专任教师中具有研究生学历(位)比例达 40%; 专任专业课双师素质教师比例达 40%, 其中 重点建设专业群专任教师中双师素质教师比 例达 50%以上。	33.90% 44.15% 81.27% 81.45%
	指标 4: 专业建设: 成功立项 2 个以上湖南省一流专业群;	成功立项 3 个以上湖南省一流专业群
	指标 5: 科研成果: 立项市级及以上纵向课题 5 项, 横向课题 2	纵向课题 58 项, 横向课题 5 项

	项;	
	指标 6: 社会服务: 积极开展应用技术服务, 年培训、职业技能鉴定 2000 人次以上。	技术服务与培训 7298 人次 职业技能鉴定 2854 人次
效益指标	指标 1: 卓越校建设: 积极申报中国特色高水平专业(群)、省一流专业群、名师空间课堂、精品在线开放课程等各级各类重点建设项目;	申报立项省一流专业群 3 个 精品在线开放课程 4 个 思想道德素质提升工程项目 4 个
	指标 2: 招生就业: 毕业生初次就业率 92% 以上, 对口就业率 70% 以上; 毕业生就业创业“一把手”专项督查评估确保合格, 力争优秀;	初次就业率 92.89% 以上 对口就业率 81.62%
	指标 3: 师资队伍: 教师参加信息化教学等各类比赛获省级及以上奖项 10 项;	获省级及以上奖项 9 项
	指标 4: . 教学质量: 参加省级专业技能抽查合格率 70% 以上, 参加省级毕业设计抽查合格率 100%。技能竞赛获国家级奖项 1 项、省部级奖项 10 项。创新创业大赛获省部奖项 1 项, 力争实现一等奖零的突破;	专业技能抽查合格率 100% 以上 毕业设计抽查合格率 96% 国家级奖项 7 项 省部级奖项 21 项 创新创业大赛获省部奖项 3 项
	指标 5: 专业建设: 全面开展专业建设诊改工作, 确保专业评估所有专业全部合格, 各专业群核心专业达到优秀等级。模具设计与制造专业中高衔接试点项目顺利通过验收;	2018 年已开展专业诊改工作, 验收工作将在 2019 年进行。
	指标 6: 社会服务: 年到账经费 200 万元以上;	社会服务年到账经费 260 万元
	指标 7: 文明创建: 持续开展文明校园创建活动, 成功创建衡阳市三星级文明校园, 积极争创湖南省文明单位;	2018 年被评为三星级文明校园, 并参与了湖南省文明校园的创建与评选。评选结果在 2019 年下文。

<p>指标 8: 安全稳定: 校园平安和谐稳定,做到零事故发生。平安高校建设项目顺利通过验收。</p>	<p>2018 年度校园平安和谐稳定,做到了零事故发生率。平安高校建设项目上级主管部门未在 2018 年开展验收工作,验收工作推迟在 2019 年进行。</p>
---	--

五、存在的主要问题及下一步改进措施

2018 年度各项工作均达到了年初的预定绩效目标,大部分指标超额完成。在效益指标中“指标 3: 师资队伍”指标完成情况与绩效目标略有差额。学院需要在教师职业技能的培养上加大力度,对教师职业技能的竞赛提供更多的支持,争取在未来的相关职业技能竞赛中取得更好的成绩。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评结果拟在学院官网上进行公开。绩效指标的完成情况将为后续年度工作的开展提供参考,使学院各项工作的开展更加高效,资金使用与资源配置更加合理更加科学。

七、其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	预算 配置 10分	在职人 员控制 率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经 费”变动 率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计8分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程 60分	预算 执行 20分	预算完 成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5
		预算控 制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	3
		新建楼 堂馆所 面积控 制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。	5
		新建楼 堂馆所 投资概 算控制 率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所 为评价内容。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
	预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
		政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
过程 60分	预算管理 40分	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		预决算 信息公 开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
	职责 履行 8分	重点工 作实际 完成率	8	根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。		8
产出 及效 率 30分		经济效 益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
		社会效 益				
	履职 效益 22分	行政效 能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公 众或服 务对象 满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6

湖南财经工业职业技术学院

2019年9月30日