附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市建设学校

主要负责人签字：朱劲松

2023 年 03 月 29 日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

市建设学校贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委关于职业教育工作的相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。根据衡办[2002]80号文件精神，学校为市住房和城乡建设局管理，人员经费在城市维护费中列支，差额拨款的公益二类事业性服务单位，本单位主要职责是负责全市建设系统技术人才培养和在职职工岗位培训工作。

（一）主要工作任务

1. 面向全市建设系统开展中等职业教育、成人学历教育；
2. 负责全市建设系统在职人员的岗位培训工作。
3. 负责完成市住房和城乡建设局交办的其他教育任务。

（二）内设机构

根据上述工作任务，编办核定内设3个股室（教务科、学生科、办公室），根据实际工作需要增设3个科室（财务科、培训一科、培训二科）。

（三）学校级次、人员编制、领导职数

学校是财政差额拨款正科级事业单位，单位编制19名，在职在编人员17人，退休人员8人。核定领导职数二名正职，二名副职，一名纪检。实配职数二名正职，二名副职，一名纪检。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我校2022年总收入2659146.88元，其中财政拨款收入2526146.88元，国有资产出租收入返还133000元。我校总支出2659146.88元，其中人员经费支出1969544.98元，公用经费支出75590.93元，项目支出614010.97元。我校基本支出主要保证教职工工资正常发放和日常基本支出，贯彻厉行节约，严控三公经费等。我校基本支出占比情况如下：工资支出占49.90%，养老保险和年金缴费支出占8.01%，退休费占7.05%，职工医疗保险占3.20%，其他社会保障缴费占0.19%，医疗费0.84%，公积金占4.88%，公用经费占2.84%。

**（二）项目支出情况**

我校项目支出614010.97元，占总支出23.09%。其中校园安全、环境改造（城建)项目支出389124.28元，占14.64%；培训专用阶梯教室改建（城建)项目支出199566.69元，占7.50%；“住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训”无纸化测试点搭建项目支出25320元，占0.95%。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度全年没有政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度全年没有国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度全年没有社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，学校根据与主管局年初目标管理考核签订的目标责任和年度工作计划的要求，通过全体教职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进建设教育事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全市建设领域人才培养作出了积极贡献。

我校2022年度部门整体支出绩效自评表考核如下：资金执行率指标目标10分，得9.96分；产出指标目标50分，得49.25分，其中数量指标得15分，质量指标得9.25分，时效指标得10分，成本指标得15分；效益指标目标40分，得40分，其中经济效益指标得10分，社会效益指标得10分，可持续影响指标得10分，社会公众或服务对象满意度指标得10分，合计得分99.21分。（详见附表2部门整体支出绩效自评表）

主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障学校在职人员17人、退休人员8人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为衡阳市建设领域人才培养保驾护航。

产出情况：保障学校在职人员17人、退休人员8人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和退休的正常办公、生活需求。完成各项资金支出进度要求，学校各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。总成本控制在265.91万元，其中工资福利支出177.83万元，一般商品和服务支出7.56万元，对个人和家庭的补助19.12万元，项目支出61.40万元。

（一）预算配置

财政供养人员控制在预算编制之内，我校编制数为19人，在职人数为17人，在职人员控制率为89.47%。

（二）预算执行

2022年年初预算231万元，其中人员经费（城建）项目191万元，校园安全、环境改造项目40万元。2022年我校人员经费（城建）项目191万元拨付完成，校园安全、环境改造项目40万元已下拨，扣除项目质保金实际支付38.91万元。支付上年培训专用阶梯教室改建（城建)项目余款及质保金19.96万元；支付上年“住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训”无纸化测试点搭建项目质保金2.53万元。

（三）预算管理

1、费用控制情况：2022年我校总支出265.91万元，预算安排经费支出229.91万元，上年项目结转支出22.7万元，国有资产出租收入返还支出13.3万元。其中人员经费支出196.95万元，公用经费支出7.56万元，项目支出61.4万元。预算未安排三公经费。

2、管理制度健全性：2022年我校进一步完善了财务管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；

3、资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。

（四）职责履行及履职效益

1、职责履行

2022年，我校在市住建局的坚强领导下，以党的十九大、二十大精神为引领，真抓实干、精准施策，在全体教职工的共同努力下，学校各项工作稳步发展，围绕年度目标，坚持教学优导、质量为本，坚持新冠肺炎疫情防控常态化、扎实稳步地开展教学、培训、服务企业工作，取得了较好成绩。

目前学校中职注册在籍学生总人数为117人，全年安排毕业顶岗实习学生67人，现有成教大专本科注册在籍学生138人；全年完成建设领域施工现场专业人员（八大员）职业培训518人，继续教育3673人；完成建筑行业特种作业人员培训116人，证书复核培训609人；按时按质按量完成了局交办的各项工作任务，圆满完成了局考核工作目标。

一、各项工作开展情况。

（一）抓好党建标准化建设工作。

今年，我校党支部按照党建标准化建设工作要求进一步提高支部五化建设水平，我们按照局直属机关党委下发的《关于在市住建局开展党建标准化建设的实施方案》要求，制定了学校相应工作方案，并根据学校工作实际对党建标准化建设内容及责任进行分解，责任到人。支部全年召开支委会议12次，党员大会4次，专题组织生活会1次，党课教育4次，党员集中教育学习研讨12次，落实了每月一次的主题党日活动，党员量化积分管理，全年共缴纳党费3260.04元。今年，支部对党员活动室的党务公开栏进行了更换，加入了有关廉政建设、活动开展影像等栏目；党员活动室加装了LED字幕屏等电子设备，进一步提高了党员活动室的建设水平。

（二）以“清廉机关”、“清廉衡阳”建设，推动党风廉政建设工作。

1、以学习教育为先导，促进清廉建设。我校支部根据局机关党委每月下发的工作提示，采用集中学习和自主学习相结合的方式认真开展了政治理论学习，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，做到了每月有1-2次理论学习活动。今年我们将廉政教育学习纳入了支部理论学习计划，开展了各类形式的廉政教育活动，如：党纪党规集中学习、习近平总书记关于加强党风廉政建设重要论述学习、廉政教育党课、微党课、观看警示教育片等，全年共开展廉政教育6次。

2、以完善制度为重点，保障清廉建设。今年我校进一步建立健全了廉政建设相关制度，完善修订的相关制度方案有：《衡阳市建设学校培训考核工作服务质量意见反馈制度》、《财务收费管理办法》、《重点岗位人员定期轮岗制度》、《落实党风廉政建设“两个责任”实施方案》、《落实党支部意识形态工作责任制实施方案》等。通过各类制度方案的完善出台，为我校廉政建设工作的推进提供了有力保障。

3、以开展活动为手段，推进清廉建设。我校在推进清廉建设工作中，坚持以活动促建设的总方针，采用“一月一活动”的方法，制定了详细的活动计划表，每月细化活动内容及方式，并按计划落实推进。主要活动形式有：组织教职工签订《廉政责任状》、开展廉政教育主题党日活动、廉政专题党课教育、组织党员教师到学生班级中开展廉政主题班会教育、在学校微信公众号推送廉政文化信息、观看廉政警示教育片、开展清廉家庭建设、廉洁家访等活动等，通过以上活动的开展，有效拓宽了清廉建设工作的覆盖面、参与度，成效明显，切实将清廉建设工作落到了实处，营造了良好的建设氛围。

4、以作风纪律为抓手，强化清廉建设。我校今年围绕纠治“四风”问题，在清明节、中秋节、国庆节等重点节日期间开展了专项作风纪律检查活动，按照上级部署，开展了“红包礼金问题”专项整治活动、基层党组织整建提质专项行动等，全年，我校未出现有公款吃喝、收送礼金、违规发放津贴、违规操办婚丧喜庆事宜和违规经商办企业的问题。

5、以阵地建设为载体，宣传清廉建设。今年我校加强了校园廉政文化阵地建设，在校园宣传栏、办公区过道、教学楼墙面等区域将廉政文化上墙；并将廉政教育带入学生思政课堂，进一步将廉政教育入心入脑，筑牢思想根基。

6、加大纪检监察工作力度，及时发现线索，查处违规违纪问题。今年，我校在日常纪检监察工作中，及时发现查处了单位职工贺鹃违规私自收取培训费、学费问题，并及时整理了相关材料主动向局机关纪委进行了报告，按照上级纪委有关处理意见对其进行了处理。

（三）做好常态化疫情防控工作。

学校全年根据疫情形势及上级部门防控工作要求，及时对学校疫情防控工作方案和应急处置预案进行了修订完善，组织开展了一次疫情防控封校演练，确保疫情防控工作科学有序开展，并足量采购了疫情防控物资，加强了校园消杀工作及门卫管理工作力度，实行封闭式管理。全年向市住建局、市教育局、属地社区报备疫情处置情况共10余次，未出现过重大疫情爆发情况。

（四）加强德育工作，落实学生“精细化”管理。

一是不断壮大学生管理队伍。充分发挥学生科、学生会干部、班干部三个方面的学生管理力量，使学生管理水平逐渐提高；二是加强班主任的管理工作。强化了班主任对学生的日常教育和管理，加强了对班主任工作的考核，确保了学生学习、纪律、卫生、生活等方面的良好秩序；三是加强了学生安全管理工作。今年，我们针对防溺水、交通安全、禁止危险品进入校园、消防安全、保护环境、预防遭受性侵害、反电诈等方面向学生及家长发放了“一封信”，定期召开了防溺水、防性侵、防校园欺凌、交通安全等主题班会，增强了学生和家长的安全意识，本年度学校没有发生重大安全事故；四是坚持活动育人。今年我们结合节日、纪念日和上级要求，开展系列教育活动，如：学雷锋植树活动、唱红歌活动、建团百年手抄报比赛活动，召开了国家安全日、五四青年节、国庆节、国家公祭日等主题班会，开展了爱国主义教育、感恩教育等，在师生的共同努力下，班风、学风、校风不断改善。

（五）严抓常规教学管理，提高教学管理水平。

一是严格执行教学计划，保证教学秩序。实行任课教师和学生双向考勤制度，检查落实学生的到课率和教师的到岗、授课情况；二是深入课堂听课，促进教学质量。继续实行任课教师听课制，通过听课总结经验找出问题，提高了任课教师的教学效果和教育质量；三是定期问卷调查，反馈教学效果。通过问卷调查了解各科任教师的授课情况,对学生反映较好的教师及时公布并表扬，对学生反映较突出有不良教学行为的教师，经核实后向任课教师通报结果，并要求其限期改正；四是积极参加技能竞赛。今年我校在衡阳市中职院校技能竞赛中，获得工程测量项目小组赛三等奖1个，建筑CAD项目小组赛三等奖1个；五是积极完成上级布置的各项工作。今年我们完成了教师管理系统、全国中等职业学校管理信息系统填报、完成了衡阳市中职学校学生专业技能抽查、参加了2022年湖南省中等职业学校公共基础课普测考试、组织学校教育优秀论文报送、完成市教育局教学视导检查、合格性专业评估、学生体测数据上报、组织编写学校教育质量年报，完成了市教育局对于我校中等职业学校教学质量评估等工作；六是加强教师队伍建设，提升教育教学水平。5月份我们组织教师参加了湖南省中职学校公共基础课程教学培训、7月份参加了全市中等职业学校教学管理人员培训。通过培训，有效提高了教师的教学管理业务水平；七是规范成人学历教育管理。今年，我校按照市教育局要求开展了函授站高等学历继续教育校外教学点整改工作，对学校成人教育管理工作进行了全面梳理整治，进一步加强了教学过程管理，提高了成人教育教学质量。

（六）开展建筑行业各类培训，提升服务效能。

我校2022年住房和城乡建设领域施工现场专业人员（八大员）职业培训工作共开展了三批次，分别在今年5、6、9月份进行。全年开设的培训岗位有：土建施工员、土建质量员、安全员、市政工程施工员、市政工程质量员。全年培训人次518人，参加测试人次504人，培训测试合格428人，合格率为84.92%。全年完成八大员证书继续教育3673人。

本年度特种作业新办共培训116人，其中包括补考15人。参加培训考核的116人中有99人通过理论和实操考核，考核评定结果为合格，合格率为85.3%；特种作业复核培训分3批次，分别在6月、9月、11月份进行，共培训609人次，合格率为100%。

（七）推进校园安全、环境改造项目建设

今年，我校向市财政局申请了专项资金对学校校园安全及校园环境进行改造，项目于9月份完工验收。学校在整个项目建设中，严格按照项目实施方案，对整个项目的全过程参与并监督，确保了项目按计划实施。通过改造，解决了学校用电容量超负荷、办公线路老化、屋面防水等问题，并更换了老旧门窗、加装了护栏、对墙面进行了粉刷、消防楼梯进行了除锈喷漆等，进一步提高了我校安全文明校园建设水平，营造了良好的教书育人环境，达到了改善办学条件，消除安全隐患的目标。

（八）乡村振兴及扶贫助困工作。

按照市住建局乡村振兴工作安排，我校阳衡伟同志参加了市住建局驻衡东县吴集镇莫园村乡村振兴工作队，在市住建局的大力支持下，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，与莫园村村支两委干部一起大力实施乡村振兴工作，取得了一定成效。

为切实解决贫困学生的学习、生活问题，我校开展了扶贫帮困活动。今年，我校公平公正开展各类助学金的评选和发放工作，春季助学金29人、秋季助学金14人，全年共发放助学金43000元，春季国家免学费171人、秋季国家免学费108人，共计334800元，本年度按家庭的困难等级评选了13人受助何席林扶贫助学基金，共计金额40000元。

（九）安全生产工作。

学校今年多次召开安全生产专题会议，分析安全生产形势、研判安全生产风险、研究部署安全工作。重点对“校舍安全、设施设备安全、消防安全、病媒生物防治、食品卫生安全、交通安全”等事故多发领域进行了安全隐患排查，查找薄弱环节，堵塞校园安全管理漏洞。今年，学校完成了宿舍床铺加固处理，消防楼梯除锈喷漆，教学楼、宿舍楼老旧门窗更换、护栏加装、校园安全一键式报警系统安装等工作。及时消除了各类安全隐患，全年，我校未发生重大安全事故。

（十）信访接待工作。

学校积极对来访人员及来电寻访事项进行了接待处置，耐心解释处理来访问题，将问题及时转接相关科室，并向相关领导汇报处置，处置后第一时间将问题处理意见结果向来访者或来电者反馈，全年未出现重大信访案件。

（十一）文书档案、宣传报道、信息报送工作。

学校对上级下发的各类文件做到了及时有序地收发、传阅、分类归档整理，对保密文件专门进行管理，全年无文件丢失、泄密事件发生。对上级要求上报的数据信息做到了及时填报。全年共报送宣传简报24篇，按质按量完成了目标任务。

（十二）严格做好财务管理工作。

我校严格执行政府会计制度、国家有关财税法规。2022年财务管理各项工作依法依规有序开展：一是按时按要求完成了年度预决算，并在主管局网站上进行公开。日常财务管理中严格执行《衡阳市建设学校财务管理制度》，严格支付审批手续；二是按时按要求上报了各类财务、资产、信息统计报表。为上级主管部门、财政、税务、审计、纪检、学校各科室提供及时、真实、完整的财务信息；三是接受了市审计局各项审计工作，按要求提供各项审计资料；四是完成了闲置国有资产清查和资产报废处置工作；五是完成了全年各项税费申报工作、学校2022年各项收费报备、公示工作；六是与市财政局业务主管科室衔接，完成了2022年专项资金拨付使用工作，并完成了2022年度绩效目标申报及2021年度绩效自评工作。

（十三）平安校园建设。

2022年我校在市住建局、教育局及上级部门的正确领导下，坚持“安全第一，预防为主“的方针，扎实开展平安建设工作，制定了学校《2022年平安校园建设工作实施方案》，以加强责任意识，深化法制教育和安全教育为抓手，认真开展平安建设预防与整治工作，全年未发生重大安全事故。

（十四）法治建设工作。

我校以上级部门普法规划为指导，以进一步推进依法治校、依法治教为中心，密切联系学校实际，紧紧围绕学校平安法治建设确定的目标和任务，不断加强制度建设，强化组织领导，广泛开展各种形式的法治教育活动。今年，组织开展了“民法典”、反电信诈骗宣传教育，组织公职人员参观了禁毒教育基地，2022年学校在职人员学法考法参学率、考试通过率均为100%。

（十五）积极开展文明创建工作。

我校按照市住建局下发的《2022年市住建局全国文明城市创建工作责任清单分解表》制定了学校文明创建工作责任清单。全年积极开展了“衡阳群众”志愿者服务活动、交通文明劝导活动、在职党员进社区报到活动，并利用学校宣传栏、电子屏等媒介开展文明创建宣传工作。

（十六）开展丰富多彩的工会活动。

2022年是新冠肺炎防疫工作任务最重最艰巨的一年，在今年的工作中，学校工会工作与时俱进，积极发挥能效，圆满完成上级下达的任务。今年，工会组织开展了女职工插花活动、义务植树活动、参加全国总工会线上运动会、组织女职工参加市住建局举办的《女工素质教育讲座》活动、组织工会会员参加衡阳市总工会发起的护牙活动、参加衡阳市第十期工会职工医疗互助活动、组织开展庆二十大胜利召开竞走比赛活动等，通过丰富多彩的活动组织，有效提高了教职工的工作热情，增强了凝聚力。

2、履职效益：

   1）经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。

2）社会效益：通过项目实施，改善校园安全文明、环境质量，提高建设领域专业技术人员专业素质及职业技能水平。

3）可持续影响：长期稳定地为社会提供建筑方面后备力量。

4）服务对象满意度：通过项目实施，努力办好人民满意的教育，力争社会、企业、从业人员满意度达95%以上。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.预算编制的口径与实际执行出现误差。按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2022年基本上按照预算目标合理有效的安排使用资金，确保单位工资及时发放和单位日常运转。

同时也存在一些不足：单位因人员和经费不足问题，只能维持现状，不能进一步发展。

八、下一步改进措施

1.严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

2.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

3.完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

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（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市建设学校

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 19 | 17 | 89.47% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 142596 |  | 135135.91 |
| 其中：公用经费 | 120779.06 |  | 75590.93 |
| 其中：办公经费 |  |  | 5817.82 |
| 水费、电费、差旅费 | 4877.44 |  | 32360.76 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 印刷费、物业管理费、委托业务费 | 88646.1 |  |  |
| 维修（护）费、劳务费、交通费及其他 | 27255.52 |  | 37412.35 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 2923281.4 | 2310000 | 2524010.97 |
| 1、人员经费（城建） | 1910000 | 1910000 | 1910000 |
| 2、校园安全、环境改造（城建) |  | 400000 | 389124.28 |
| 2、培训专用阶梯教室改建（城建) | 529800 |  | 199566.69 |
| 3、“住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训”无纸化测试点搭建 | 483481.4 |  | 25320 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 内部控制制度 | | |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“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3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市建设学校 （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市建设学校 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额： 267万元 | | | | | 265.91 | | 99.59% | 10 | | 9.96 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：231万元 | | | | | 其中：基本支出：13.51万元 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： 252.4万元 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：13.3万元 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：22.7万元 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 衡阳市建设学校主要担任中等职业教育、成人学历教育、建设职业技能培训。也是湖南省住房和城乡建设厅批准和认定的衡阳市建筑企业专业技术管理人员继续教育、岗位资格证考试唯一培训机构和考点。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 目标1：办好中职、成人学历教育。服务中等职业学历教育、成人学历教育，为社会、企业输送合格的专业人才。  目标2：做好建设领域各类职业技能培训。结合省、市“指导精神，做好全市建设领域各类型职业技能培训考核服务工作，提高从业人员整体专业技能。  目标3：做好建设领域施工现场专业人员职业培训。建立施工现场专业人员培训体系，满足企业和从业人员培训服务需求，促进建设行放管服”业职业培训质量提升，规范培训行为。 | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 全日制中职教育 | 全日制中职117人 | 117人 | | 5 | | 5 |  | |
| 成人学历教育 | 成人教育138人 | 成人教育138人 | | 5 | | 5 |  | |
| 在职培训 | 完成在职各类培训2000人 | 在职各类培训4900余人 | | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格率达95%以上 | 85% | | 5 | | 4.25 |  | |
| 完成教育教学任务 | 2021年全日制、成人教育教学任务100%完成。 | 100%完成 | | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 执行时限 | 在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。 | 100%完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 控制成本 | 总成本控制在267万元。 | 265.91万元 | | 15 | | 15 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 缩减开支，厉行节约 | 通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用。 | 100%完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 社会效  益指标 | 培养建设专业人才 | 提高建设领域专业技术人员专业素质及职业技能水平。 | 100%完成 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效  益指标 |  |  |  | |  | |  |  | |
| …… |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 提供后备力量 | 长期稳定地为社会提供建筑方面后备力量。 |  | | 10 | | 10 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | 1、办好人民满意的教育。  2、力争社会、企业、从业人员满意度达95%以上。 |  | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.21 |  | |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市建设学校 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 人员经费（城建） | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 衡阳市建设学校 | | |
| 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 | | 191 | 191 | 191 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 191 | 191 | 191 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 保障在职教职工、退休人员基本工资 | | | | 在职教职工、退休人员基本工资按时发放 | | | |
| 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 | 保障人员工资 | 保障在职17人，退休8人的基本工资 | 100%完成 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 考核评级 | 考核要达到合格等级以上 | 优秀 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 100%完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 教学人员基本经费 | 191万元 | 191万元 | 15 | 15 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 培养中等专业人才 | 为社会、用人单位输送合格专业人才 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保持学校教职工总人数不减，各类教育人才资源充沛 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 办好人民满意的教育，力争社会、企业、从业人员满意度达95%以上 | | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市建设学校 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 校园安全、环境改造（城建） | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 衡阳市建设学校 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 38.91 | 10 | 97.28% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | 38.91 | 10 | 97.28% | 9.7 |
| 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 | | | |
| 校园安装专用变压器，教学楼、学生宿舍楼屋面防水、墙面粉刷等设施改造。 | | | | 1. 安全改造：更换高压电缆进线，办公线路改造；教学楼、宿舍楼安装防护栏，更换窗户；钢制消防楼梯、教学楼、宿舍楼防护栏刷防锈漆。 2. 环境改造：教学楼、宿舍楼屋面防水；破损墙面刮胶；教室、宿舍更换防盗门。 | | | |
| 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 | 改造内容 | 更换专用变压器，教学楼、宿舍楼情面防水、墙面粉刷等。 | 更换高压电缆进线；教学楼、宿舍楼安装防护栏，更换窗户，屋面防水，墙面刮胶，更换防盗门等。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 工程质量 等级 | 验收合格 | 验收合格 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目投资额 | 42.82万元 | 40.96万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 保障校园安全、改善校园环境 | 保障用电安全，改善办学条件 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障校园安全、改善校园环境 | 保障用电安全，改善办学条件 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 保障校园安全、改善校园环境 | 确保校园用电安全，改善校园环境 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 力争社会、企业、从业人员满意度达95%以上 | | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位：衡阳市建设学校 （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 培训专用阶梯教室改建（城建） | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 衡阳市建设学校 | | |
| 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 | | 20.81 | 20.81 | 19.96 | 10 | 95.92% | 9.59 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 20.81 | 20.81 | 19.96 | 10 | 95.92% | 9.59 |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在学校食堂楼顶改建一间300平方米以上，能容纳200人以上的现代化、信息化培训专用阶梯教室。 | | | | 在学校食堂二楼原规划红线范围内复建了一间362平方米，能容纳209人的现代化、信息化培训专用阶梯教室。 | | | |
| 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 | 改建后容量 | 200人 | 209 | 10 | 10 |  |
| 改建后面积 | 380平方米 | 362平方米 | 10 | 9.5 |  |
| 质量指标 | 工程质量 等级 | 验收合格 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目投资额 | 80万元 | 73.8万元 | 10 | 9.2 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善学校办学条件 | 提高培训吸引力，增加培训名额，为财政非税增收 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高建设领域从业人员专业素质 | 服务社会、服务企业、服务从业人员 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 改建的阶梯教室同原建筑物使用年限。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 力争社会、企业、从业人员满意度达95%以上 | | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.29 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

项目支出绩效自评报告

（2022年度）

单位名称：衡阳市建设学校

主要负责人签字：朱劲松

2023 年 03月 29日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

**（一）项目实施单位基本情况。**

衡阳市建设学校贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委关于职业教育工作的相关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。根据衡办[2002]80号文件精神，学校为市住房和城乡建设局管理，人员经费在城市维护费中列支，差额拨款的公益二类事业性服务单位，本单位主要职责是负责全市建设系统技术人才培养和在职职工岗位培训工作。

**1、主要工作任务**

面向全市建设系统开展中等职业教育、成人学历教育；

负责全市建设系统在职人员的岗位培训工作。

负责完成市住房和城乡建设局交办的其他教育任务。

**2、内设机构**

根据上述工作任务，编办核定内设3个股室（教务科、学生科、办公室），根据实际工作需要增设3个科室（财务科、培训一科、培训二科）。

**3、学校级次、人员编制、领导职数**

学校是财政差额拨款正科级事业单位，单位编制19名，在职在编人员17人，退休人员8人。核定领导职数二名正职，二名副职，一名纪检。实配职数二名正职，二名副职，一名纪检。

1. **项目资金基本情况。**

**1、预算资金基本性质：**市财政局2022年城建专项资金。

**2、预算资金用途：**

校园安全、环境改造（城建）项目：40万元。

**3、主要内容：**

**校园安全、环境改造（城建）项目：**

（1）安全改造：更换高压电缆进线，办公线路改造；教学楼、宿舍楼安装防护栏，更换窗户；钢制消防楼梯、教学楼、宿舍楼防护栏刷防锈漆。

（2）环境改造：教学楼、宿舍楼屋面防水；破损墙面刮胶；教室、宿舍更换防盗门。

1. **涉及范围：**

**校园安全、环境改造（城建）项目：**涉及表前电缆、表箱更换0.4KV工程，校园安全、环境改造工程两部分。

1. **预算资金绩效目标。**
2. **总体目标：**

通过更换校园高压电缆进线，办公线路改造，教学楼、宿舍楼安装防护栏、更换窗户，钢制消防楼梯、教学楼、宿舍楼防护栏刷防锈漆，教学楼、宿舍楼屋面防水、破损墙面刮胶，教室、宿舍更换防盗门等改造项目实施，保障校园安全，改善校园环境。

1. **年度目标：**

年内完成校园安全、环境改造项目，并完成竣工验收。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。**

该项目资金来源为市财政局列入2022年城建专项资金预算40万元。（衡财建指[2022]2号）关于《衡阳市财政局关于2022年市直单位收支预算的批复》。总投入42.82万元，超出部分自筹。

**（二）项目资金实际使用情况。**

校园安全、环境改造（城建）项目结算审核金额为409604.28元，截止到2022年12月31日实际支付金额389124.28元，扣项目质保金20480元。

1. **项目资金管理情况分析。**

根据与中标单位签订的项目实施合同文件以及湖南省政府采购电子卖场备案合同实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。

三、项目支出组织实施情况

**（一）项目资金使用管理情况。**

**1、项目资金管理：**根据财政专项资金用款计划，严格对资金进行计划申请、拨付使用，及时、规范对支出进行账务处理和会计核算。

**2、项目资金监管：**对项目资金实行“专款专用、专人管理”，细化学校内控制度管理，监管由学校纪检监督。

**（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。**

**1、项目实施管理：**采取项目工作领导小组负责制，由学校领导班子组成，负责项目整体实施方案的制定，项目推进、协调、调整及竣工验收工作。

**2、项目招投标情况：**

我校委托湖南省嘉顺工程咨询有限公司组织“校园安全、环境改造”项目（不含表前电缆、表箱更换工程）进行政府采购，采购预算400000元。于2022年8月9日经竞争性谈判由湖南雷凌装饰设计有限公司以395000元成交。该项目表前电缆、表箱更换工程由衡阳湘能电力工程有限责任公司承揽，成交金额33244元。该项目总成交金额为428244元。

**3、竣工验收情况：**

该项目表前电缆、表箱更换工程部分于2022年8月28日由学校内控领导小组及项目施工单位共同组织验收；该项目主体改造工程部分于2022年8月29日由学校内控领导小组及项目施工单位共同组织验收。

验收结果：同意该项目为合格工程。

四、项目支出绩效情况

**（一）项目资金执行情况。**

项目支出资金执行情况按照年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率进行综合评分，分值占比10%。截止2022年12月31日，项目资金执行率97.28%，未达到100%，绩效自评分9.7分。

**（二）项目产出情况。**

项目产出指标细化到产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共计四项，分值占比50%。该项目的建设完成了预定产出绩效目标，绩效自评分50分。

**（三）项目效益情况。**

项目效益指标细化到经济效益、社会效益、生态效益，分值占比30%。该项目的建设完成了预定效益绩效目标，绩效自评分30分。

**（四）项目满意度情况。**

服务对象满意度指标，分值占比10%。绩效自评分10分。

综上，该项目绩效自评总分99.7分。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验做法**

今年我校校园安全、环境改造项目的建设，对我校消除安全隐患，改善办学条件，创建安全文明校园，营造良好的教书育人环境，有着积极影响，并且具有可持续性发展效益。我校项目建设工作严格按照制定的项目实施方案执行，包括筹备、施工、验收、结算四个阶段。学校项目建设工作领导小组全程决策、把关、监督，项目资料分类建档保存。整体工作较严谨、规范。

1. **存在的问题**

**1、项目建设进度及过程管理力度不够。**

根据该项目建设内容，相关施工只能在暑假期间实施，学校安排的监督及管理人员不够，在各分项工程的施工中，监管不足。

**2、巩固项目建设成果制度体系不够完善。**

本次建设项目消除了校园内绝大多数安全隐患，但目前学校设施设备维护、安全隐患常态化治理等相关制度体系还不够完善，不利于巩固项目建设成果。

**（三）原因分析**

**1、思想上对项目建设重视不够。**学校办公室负责落实推进项目建设相关工作，在假期中没有合理安排人员对项目进度和过程进行跟踪监督管理。

**2、相关配套管理制度还不够完善。**学校水电管理、设施设备管理、校舍管理、安全隐患治理等相关制度虽有，但很多制度长时间未更新，并不适用于现在学校的实际情况，导致管理工作质量不高。

1. 有关建议

建议上级财政部门在条件允许的情况下，加大对基层事业单位的走访调研，了解情况，提出建设意见。

七、其他需要说明的问题

无。

衡阳市建设学校

2023年3月29日