

2020 年度湖南邮电职业技术学院整体支出 绩效自评报告

湖南邮电职业技术学院（盖章）



一、部门（单位）基本情况

（一）、基本情况

1. 主要职能。

湖南邮电职业技术学院是全省唯一一所通信类高职院校，学院本着“控制规模，打造精品”的办学指导思想，围绕邮电通信企业人才需求设计人才培养方案，推行“理、实一体化”教学，坚持走校企合作、产学研结合的高职办学之路，现为湖南省省级示范性骨干高职院校。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2020年本单位由办公室、党委办公室、纪检监察室、工会、人事劳资处、教务处（质量管理办公室）、科研与督导处、资源管理处、通信工程系、移动通信系、互联网工程系、经济管理系、通识课部、成教处、财务处、学生处（团委）、事业发展处（招生处）、创新创业指导处、保卫处、后勤处等20个职能部门组成。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年本单位年未实有人数562人，其中在职员工376人，离休人员2人，退休人员184人，比上年减少了2人。人员变动的主要原因是：一是新增退休人员，离、退休人员去世；二是在职人员增加了1人。2020年招生规模有所扩大，年未实有在校学生人数4847人。

（二）、当年取得的主要事业成效。

2020年是学院积极抗击疫情、砥砺奋进的一年；是党建统领落到实处、见行见效的一年；是创新转型持续推进、亮点突出的一年；是不断深化改革、重点突破的一年；是着力提升员工幸福指数、和谐稳定的一年。这一年中，学院发展取得了新成绩。

1、把好入口关，招生工作成绩斐然。

开展广泛调研，大胆改革创新，采用线上线下双轮驱动模式，线上借助新媒体主动发声，学院影响力不断扩大；线下打造多支招生优秀服务团队，克服疫情的负面影响，高质量完成招生任务，学院面向全国24个省份投放招生计划1727人，实际录取1720人。

2、坚持强内涵，育人工作成效明显。

一是加快重点项目建设。制（修）订现代学徒制制度 36 个，新增现代学徒制试点班 4 个，开展专题讲座 1 次，顺利通过教育部国家级现代学徒制试点工作验收；快递运营管理专业顺利通过教育厅专业评价；通信技术、移动互联应用技术专业教学团队被认定为湖南省专业教学团队；组织职业教育提质培优行动计划任务（项目）承接工作，承接任务 18 个。

二是全面推进质量诊改。建设大数据中心及诊改平台，完成数据中心及诊改平台 4 年的历史数据填报，搭建内部质量保证监测系统并录入 1 年运行数据，完成诊改复核专题网站建设。完成 2019-2020 学年人才培养状态数据采集，完成 2020 年适应社会能力需求评估的数据采集及报告，完成学院 2020 年高等职业教育质量年度报告。

三是学分制试点教学管理改革工作稳步推进。学院制（修）订制学分制改革相关教学管理制度。学院学分制教学改革已完成三年试点的全过程，形成了基于“以人为本、因材施教”学分制管理模式，建立了线上线下相结合的课程修读模式，构建了“公共基础课程+专业基础课程+专业核心课程+拓展课程”的课程体系，实现了高素质技术技能人才培养与个性化人才培养的有机融合。

四是创新教研活动方式，助力“三教”改革。学院开展立足产业链说一流特色专业（群）、立足“三教”改革说新技术课程、立足“互联网+”说新形态课堂、立足标志性成果培育说专项性改革的“新四说”主题教研活动，出台《关于开展“新四说”主题教研活动的引导性意见》，在抗“疫”期间，利用网络直播软件线上开展“新四说”教研活动和公开课。“新四说”主题教研活动激发了教师参与改革的内生动力，成为推动学院专业化发展和“三教”改革的“助燃剂”。

五是停课不停学，线上授课服务学生。根据“停课不停学”要求，制订《关于做好 2019-2020 学年第二学期推迟开学期间教学工作安排的通知》等详细的教学方案，统筹安排疫情期间教学工作。师生使用超星泛雅、超星学习通、学银在线、腾讯课堂、腾讯会议、钉钉、中国 MOOC 大学、雨课堂、智慧职教等教学平台实施线上教学。疫情间实行错峰、合班上课举措，发布线上教学日报，开展“教风学风整治月”专题督导行动，真正做到了教师不停教、学生不停学，确保教学任务不减、教学质量不降。

六是优化网络学习空间，推动混合式教学改革。学院依托网络教学平台，大力推进

“网络学习空间”工作，在网络教学、资源共享、教育管理、综合素质评价中开展深度应用。学院组织在校师生开通实名制网络学习空间，开通使用率 100%；积极推进混合式教学试点，实行课内课外相通，虚实相结合，促进学生自主学习，现有试点课程 56 门，立项建设信息化教学资源项目 73 项，使网络学习空间真正成为广大师生利用信息技术开展教与学活动的主阵地。学院成功入选教育部“2019 年度网络学习空间应用普及活动优秀学校”。

七是健全科研管理机制，助力科研硕果累累。学院搭建科学研究平台，完善科研激励政策，强化技术技能积累，针对市（厅）级以上科研课题申报，建立“一对一”的导师制度，配套经费依据成果水平实施倾斜政策，全年组织完成了市（厅）级以上教研课题申报并获得立项 17 项，立项院级教育教学改革项目 29 项，完成课题结题 26 项，核心期刊及以上刊物公开发表学术论文 12 篇，2020 年度湖南省教育科学研究优秀论文评选获一、二、三等奖共计 12 篇。编写教材（含实训指导书）22 本，公开出版 8 本，获得 2020 年度湖南省职业教育优秀教材 2 本；授权专利与软件著作权 8 项（目前共计 25 项），学院获 2020 年度湖南省教育科学研究工作者协会先进会员单位。

八是多维发力，推进“三全”育人和声共振。学院抓住“全员”这一关键核心，充分发挥思想政治理论课教师、通识及专业课教师、专职辅导员、学生干部和学生党员的积极性、主动性和创造性。大力推进课程思政专项教学改革专项工作，在湖南省职业院校教师职业能力竞赛中获得高职课程思政说课赛项二等奖、高职思政课课外实践活动设计赛项三等奖，《“人类命运共同体”视域下的高职英语课程思政建设与实践》成功申报湖南省职业教育教学改革研究项目。以大学生劳动提升为核心，围绕劳动思想教育、劳动技能培育、劳动实践锻炼三大任务领域优化《劳动教育实践课实施方案》。选送辅导员参加省级辅导员素质能力大赛，获得复赛全省高职院校团体总分第九名、个人决赛三等奖。适应疫情防控新常态工作要求，启动易班“自诊打卡”，通过大数据分析学生健康状况和位置信息，为学院开学返校方案和返校后管理提供数据支撑。《依托“易班”，构筑精准德育大数据新平台》工作案例，被省易班发展中心评为 2020 年度湖南省高校易班建设十大优秀案例。组织各项志愿服务活动和爱心献血活动，学院获评“湖南省高校无偿献血先进单位”“湖南省高校心理健康教育先进单位”荣誉称号。

3、筑牢“质量关”，做细做实就业创业。

学院按照“服务精确化、管理平台化”的就业管理理念，坚持就业求职“云端化”、就业指导“线上化”、贫困帮扶“精准化”、创业扶持“常态化”，多方联动做细做实做好就业创业工作，得到了湖南省教育厅《教育快讯》的报道。全年共引进76家企业来校招聘，招聘岗位3673个，毕业生就业率为82.13%，高于全省高职专科毕业生平均就业率4个百分点。学院创业孵化基地获得长沙市人社局颁发的“长沙市市级孵化基地”授牌，通过市级创业孵化基地复评并获评优秀等级，学院毕业生张经国入选2020年湖南省高校大学生就业创业优秀典型人物，学院毕业生创业事迹得到广泛传播。

4、财务管理能力不断增强。

一是提升信息化水平。全面升级收费软件，对接湖南非税移动缴费平台，利用微信、支付宝支付等平台，实现24小时缴费，全年非税收费平台远程缴费1588人/次，微信缴费率达98.27%。二是做好开源节流。疫情期，不断加强政策研究，收集税收优惠，完成采购国有固定资产退税申报，有效降低学院办学成本。完成员工及劳务人员个税汇算清缴工作及疫情期间学生住宿费退费工作。三是强化预算执行。按照“先有预算，再有资金”目标，根据政策要求，科学制定预算，强化预算精准度，着力加强资金预算执行，按季度汇总资金计划表，将部门支出进度纳入绩效考核，做好与上级部门对接，通过加强执行进度，年底集中报账现象年大幅好转。

5、采取“1+N”模式，校企合作稳步前行。

针对校企合作开展深入调查研究，强化对现有办学情况分析，采取1+N模式（常规+专项）确保了校企合作稳步推进。一是常规工作保障育人效果，完善《学院校企合作管理办法》，形成了企业合作办学有标准，标准执行过程有考核、有监督的良性运行模式。

6、落实安全责任，确保实现安全发展。

新冠肺炎疫情发生以来，学院第一时间传达习近平总书记有关指示精神，认真贯彻落实省公司、省教育厅有关部署，扎实开展疫情防控工作，成立了学院新型肺炎疫情防控工作领导小组，制订“两案九制”，建立联防联控机制，形成了学院、部门、师生员工的校内三级防控工作联系网络，严格执行“日报告、零报告”，科学规范学院新型肺

疫情防控工作要求，构建了全院上下一盘棋坚决打赢疫情防控攻坚战总格局。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年总支出3414.73万元，其中：基本支出2127.32万(较上年减少349.52万元)，包括工资福利支出1731.90万元，商品和服务支出240.24万元，对个人和家庭的补助155.18万元。人员经费的开支主要是根据省财政和省委省政府文件的相关规定执行，公用经费为了响应国家厉行节约减少浪费，降低“三公”经费的政策，学院年初未在一般公共预算收入中安排“三公”经费预算，一般公共预算收入“三公”经费支出完成数为0元。

支出项目	2020年	2019年	比上年增减值	比上年增长率	差异原因分析
基本支出	2127.32	2476.84	-349.52	-14.11%	2019年双一流专项资金210万元通过基本支出指标下达；助学金122万元通过基本支出指标下达；纳入一般公共预算管理的非税收入减少83.75万元。
基本支出-人员经费	1887.08	1826.27	60.81	3.33%	
其中：教育支出	1527.08	1606.27	-79.19	-4.93%	
社会保障和就业支出	250	220	30	13.64%	社会保障支出基数提高。
卫生健康支出	110	0	110	100.00%	职工基本医疗保险缴费纳入该项目，2019年未单独列示
基本支出-日常公用经费	240.24	650.57	-410.33	-63.07%	2019年双一流专项资金210万元、学生奖助学金122万元通过基本支出指标下达，2020年通过项目支出指标下达。
其中：一般公共服务支出	0	1.52	-1.52	-100.00%	

教育支出	240.24	649.05	-408.81	-62.99%	2019年双一流专项资金210万元、学生奖助学金122万元通过基本支出指标下达，2020年通过项目支出指标下达。
------	--------	--------	---------	---------	--

根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发[2014]19号）、《湖南省现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》、中共湖南省委、湖南省人民政府《关于加快发展现代职业教育的决定》（湘发〔2014〕18号）、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》等文件精神，为了全面贯彻落实省政府和省发改委提出的“形成适应“四化两型”建设和产业转型升级要求、产教深度融合、普职相互沟通协调发展、中高职衔接贯通、培养层次和培养能力有效提升，体现终身教育理念，具有湖南特色的现代职业教育体系”的发展目标，“十三五”期间，学院的总体目标是：形成与学院章程相配套的内部管理制度体系和执行体系，建设内涵建设的推动机制，推进产教深度融合，改善专业结构和布局，构建对接产业、引领产业、以专业群为核心的特色专业体系，开展电子商务专业中高职人才培养衔接，重点建设专业群核心专业具有同类院校全国一流水平，基本建成集教育教学、科研、管理和社会服务等功能于一体的智慧校园，健全校企互融、专业建设与区域经济和产业发展同步协调的运行机制，实现学历教育与职业培训融合发展，成为信息通信产业高素质技术技能人才培养培训中心、重要的技术技能积累基地，提升系统化培养水平，形成全员、全过程、全方位育人格局，达到办学定位准确、专业特色鲜明、就业优势突出、社会服务能力强、综合水平领先的卓越高等职业技术学院建设要求。

为确保学院的持续健康发展，合理高效的配置资金，学院严格按照制定的《预算管理办法》、《学杂费管理办法》、《重点建设项目专项资金管理办法》、《包干经费管理办法》、《内部财务控制制度》等一系列规章制度进行执行。做到项目资金管控体现政策性原则，既符合国家有关方针、政策和规章制度，也适合本院的办学特点；优先保障基本支出中人员工资、学生奖学金、实习费等。项目支出体现“一切为教学，一心为学生”原则；根据项目的轻重缓急合理安排资金，并按照国家设置的预算表格和统一的口径、程序和计算依据编制指标。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出项目支出1287.41万元，较上年减少56.29万元。具体情况如下：业务工作经费149.13万元，运行维护经费222.31万元，其他事

业类发展基金 495.99，省级专项资金 419.98 万元。

支出项目	2020 年	2019 年	比上年增减 值	比上年增长 率	差异原因分析
项目支出	1287.41	1343.7	-56.29	-4.19%	年初结转和结余的专项经费较上年减少 294.35 万元；

1. 2020 年度省级专项资金情况

2020 年度学院省级专项资金项目包括教育综合发展专项、高校“双一流”建设专项、就业补助专项三个专项。省级专项资金的管理和使用符合财政预算管理的有关规定，遵守了相关项目的专项资金管理办法及相关财政规章制度，严格按照开支范围和标准开支，严格执行财政国库集中支付制度，确保了项目安排和资金使用规范、安全和高效。

(1) 教育综合发展专项

2020 年教育综合发展专项支出 27.49 万：主要用于教育质量评价体系研究、特色专业群建设、高等职业教育转型和发展路径研究、平安高校建设等。

2020 年度教育综合发展专项主要完成工作情况为：三项课题根据时限进度要求已做完相关研究，并达到一定的研究成果。课题一：优化和完善学院信息数据管理机制，提高职业院校数据管理与分析应用水平；课题二：提高学生职业发展能力，提升专业群社会服务能力；课题三：提高高等职业教育人才培养的实效性。平安校园建设提高了保密室等级，优化了 110 报警系统、消防控制系统得到质的飞跃，监控中心硬件得到提质，存储达到三个月，应急指挥中心在筹建。

(2) 高校“双一流”建设专项

2020 年“双一流”建设专项 384.03 万元。2020 年“双一流”建设专项 384.03 万元。主要用于：通信技术、移动互联网、信息服务管理 3 个省级一流特色专业群的建设，

主要内容包括专业群建设、教师队伍建设、创新人才培养、科研能力提升、国际

合作拓展、优秀文化传承创新等六个方面。涉及范围包括专业（群）结构优化调整、人才培养模式改革、课程。

2020 年度高校“双一流”建设专项主要完成工作情况为：依照各专业群建设实施方案完成年度建设任务，主要完成：修订专业群建设实施方案、专业（群）建设相关管理办法；新设专业 1 个；制（修）定专业人才培养方案 39 份，1 个专业人才培养方案获评省级优秀；4 个专业技能抽查标准获评省级优秀；建设大数据中心及诊改平台，组通过湖南省职业院校教学工作诊断与改进复核；国家级现代学徒制试点工作通过省级验收；学院入选教育部网络学习空间应用普及活动优秀学校名单；1 个专业教学资源库入选为省级专业教学资源库，7 门课程立项省级精品在线开放课程；新建 6 个实训室，升级改造 2 个实训室；2 个专业教学团队获得省级专业教学团队立项；6 个教师团队获得省级教学能力比赛奖项；2 个信息化教学案例入选省级优秀教学案例；学院毕业设计省级抽查为优秀等级；学生获得省级以上技能竞赛奖励 25 项。

（3）就业补助专项

2020 年就业补助专项 8.47 万元，主要用于：学校就业网站平台建设，校园招聘活动开展，学生就业活动开展，学生就业指导和困难学生帮扶，企业调研拓展，毕业生就业核查。

2020 年就业补助专项主要完成工作情况为：1、为 2020 届毕业生开展大型招聘会 4 场，专场招聘会 135 场，线上发布招聘企业信息 412 家，来校招聘企业 217 家，提供岗位数 10253 个，生均就业岗位数 6.8 个。2、应对疫情影响，主动联系用人单位，对接用工需求，开展空中云就业指导和就业推送，学院 2020 届毕业生初次就业率为 82.13%，高出全省高职院校平均水平 4 个百分点，连续位于全省第一档位。3、建立全员参与的“双困生”就业帮扶机制，对建档立卡贫困生、就业困难毕业生、一线抗疫医务人员子女开展“一对一”援助，量身

制定就业计划。2020 届 71 名建档立卡贫困生，全部顺利就业。4、建立毕业生顶岗实习管理制度，防范学生实习就业安全；建立院校两级就业跟踪管理机制，实时跟踪学生就业情况；组织 3 轮学生就业情况核查，确保学生真实就业。5、开展企业调研走访，大力拓展优质企业，引进中国通信建设北京工程局有限公司、深圳市银之杰科技股份有限公司、SK 海力士系统集成电路（无锡）有限公司等 53 家优质企业，来校招聘国企单位数占总招聘企业的 31%，通信类企业单位数占总招聘企业的 51%，学院整体就业市场生态体系保持良好。

2. 业务工作经费

业务经费 149.13 万，主要用于智慧校园实训系统、智慧家装实训系统建立、教室 LED 电子显示屏采购、单色 led 显示展采购、教学平台实训室建设、大数据综合教学平台实训室建设、数据中心存储设备、视频会议系统升级等。业务工作经费的支出满足学生实训环境的更新和市场需求及学生技能技术的提高，提升教学硬件配置，改善整体办学环境。

3. 运行维护经费

运行维护经费 222.31 万，主要用于：图书馆公共区域及阅览室升级改造、教学综合楼公共区域及走道施工改造、疫情防控、教学楼东侧卫生间改造等。运行维护经费支出改善了师生的学习、生活环境，保障学院日常教学工作的顺利开展，提高日常工作效率。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无

六、部门整体支出绩效情况

学院 2020 年员工编制人数 376 人，实有在职人数 376 人，在职人员控制率 100%，人员控制良好，未超员。

2020 年一般公共预算财政拨款收入预算数为 3402.5 万元，实际使用为 3402.5 万元，预算执行率为 100%，未超支；专项拨款预算数为 1431.33 万元（其中财政拨款 1287.41 万元、财政专户管理资金 143.92 万元），实际使用 1431.33 万元（其中：高等教育 403.34 万元；高等职业教育 1422.86 万元；社会保障和就业支出 8.47 万元），预算执行率为 100%，未超支。

2020 年支出年初预算数为 5441.22 万元，调整预算数为 5860.22 万元，实际使用 5860.22 万元，预算执行率为 100%。不考虑财政增补专项资金和上年结余资金，各项指标均未超出预算。学院实行“先有目标后有资金”的预算管理方式，严格依照预算数来列支，对于没有预算的项目，坚决不予列支，很好地执行了省财政厅的预算资金的使用效率要求。

学院领导高度重视预算编制及执行工作，学院成立了预算管理委员会并设办公室，由院长担任主任，办公室设财务处。预算管理委员会及其办公室严格按照财政预算编制的要求以及预算执行的相关规定，确立了“先有目标后有资金”的预算管理模式，积极做好预算绩效管理工作，提高预算资金使用效率，力争使资金花在刀刃上。为保证项目资金的规范高效使用，学院成立了招投标工作小组，制定了专门的招投标管理办法以及物资采购管理办法，严格按照省财政厅相关采购要求实行采购工作，确保重大项目资金的安全高效以及项目建设工作的“公开、公平、公正”。2020 年学院共组织了 30 余次招标工作，其中属于政府集中采购项目并签订合同的有 14 项，政府采购金额共计 475.54 万元。整个组织工作严谨、有序、高效，均严格按照政府采购办法严格操作。首先由业务部门提出项目需求，然后由项目技术部门进行论证，交由院长办公会（或党委会）进行审核，再进行预算项目申报，合理确定项目的资金渠道以及采购形式。预算当年进入实质性采购时，属于政府采购的项目，先由采购部门提交计划采购报告，财务处负责计划项目的申报，再由采购部门积极与政府采购中心沟通联系，以保证项目的顺利实施，对于非政府采购项目，金额在 5 万元以上的，由采购部门牵头，组织学院内部的邀标会，邀请参加的供应商一般为 3-5 家，学院方有主管领导、采购部门负

责人、使用部门负责人、财务部门负责人、纪委办公室人员以及相关技术专家参与，整过谈判过程紧张激烈，公平公正。项目建设全程有技术人员以及采购部门进行跟踪监督，建设完毕后由使用部门进行验收，各环节既相互监督又环环相扣。

基本支出学院遵循优先保障重点支出的原则，如员工工资、学生奖学金、实习费等。主要做了如下几项工作：

1、积极组织收入。按照财政厅、物价局的相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。其中：本年非税收入预算为 2545 万元，实际完成非税收入 2546.85 万元，完成收入预算的 102.08%，完成情况良好。

2、严格预算执行。确立了“先有目标，后有资金”的预算管理模式，各项收支预算必须严格按照批复的预算项目、科目和金额执行，不随意改变内容。

3、坚持厉行节约。严格落实省委、省政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。

4、在学院内广泛开展“小金库”自查、自纠和整治工作，广泛开展党风廉政教育，从而提高全员的节俭意识、纪律意识和财务意识，杜绝奢侈和浪费。

七、存在的问题及原因分析

1、为了响应国家厉行节约减少浪费，降低“三公”经费的政策，我院 19 年、20 年未在一般公共财政预算收入中安排“三公”经费预算，一般公共财政预算收入“三公”经费支出完成数为 0 元。本单位因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费在事业收入中列支，2020 年列支因公出国（境）费 0 元，两年均未安排人员出国（境）；由于我院规模较小，“三公”经费及一般性经费的基数较小，随着招生规模的不断扩大，“三公”经费及一般性经费难以做到连年下降和减少。希望财政厅考虑我院实际情况，在进行经费压减时予以特殊考虑。

2、在付款过程中未能严格按照预算指标的经济科目分类进行管理，导致付款过程中实际经济分类科目与预算指标的经济分类科目有偏差。

八、下一步改进措施

1. 2020 年学院将加强内控建设，修订和新增学院部分制度，完善内控体系

建设。

2. 2020年学院将加强预算编制前的调研和可执行性分析，进一步普及和强化“无预算不支出”的观念，提高预算的可执行性。

3. 2020年将继续加强对新政府会计制度的学习和实践，减少和避免账务处理中的错误。多参与财政厅组织的培训，以便更好的掌握政策。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的问题

我院没有享受生均经费拨款政策，没有中央奖补专项资金，也没有基本建设投入拨款，发展面临较大困难。一直以来，学院紧跟国家信息产业发展政策，准确把握信息产业人才需求，服务地方经济以及区域经济的发展，积极创造人才培养条件。但由于历史原因，我院没有省编办核定的编制，未能执行生均经费拨款政策，使得我院2011—2020年的生均经费拨款没有增长（2010年我院就生均经费拨款政策的实施反馈了意见）。我院作为全省唯一一所通信类高职院校，倍感责任重大。通过调研外省（广东、四川等）同类型学校，已通过职业教育政策、产教融合政策实现生均拨款。我院作为我省唯一一所公办全日制的通信类示范性（骨干）高职院校，履行与其他高职院校同样的社会职能，同属于公益性事业，但是因体制改革的历史原因，学院不但没有享受到《湖南省公办职业院校生均经费》文件所述的财政拨款政策，原来的财政拨款按20%增长的政策也随之取消。在职业教育大投入大发展的当下，其他高职院校在各级政府的大力扶持下，得到了蓬勃发展，而我院由于游离在职业教育发展配套政策之外，发展受到了严重的制约。而且我院作为一所通信类工科类院校，办学成本很高，经对最近三年的日常办学生均经费的测算，我院的年生均办学成本约为12500元/人年，而学院的办学经费获取的渠道只有两个：一是财政的日常经费拨款，二是按照省物价局核准的公办学校收费标准收取的学生学费，折合成生均经费约为7800元/人年，办学经费存在缺口4700元/人年，一直很紧张。

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（湘

发[2014]18号)和《湖南省人民政府关于印发《湖南省职业教育改革实施方案》(湘政发〔2020〕2号),尤其是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》,提出实施宽带中国工程,加快构建下一代国家信息基础设施,统筹宽带接入、下一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设;加快新一代信息网络技术开发和自主标准的推广用,支持适应物联网、云计算和下一代网络架构的信息产品的研制和应用,带动新型网络设备、智能终端产业和新兴信息服务及其商业模式的创新发展;发展宽带无线城市、家庭信息网络,加快信息基础设施向农村和偏远地区延伸覆盖,普及信息应用;强化网络信息安全和应急通信能力建设。湖南省着力打造“数字湖南”,形成“智慧城市、无线城市”,也出台了《关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》(湘政发〔2014〕6号)、关于印发《湖南职业学校校企合作促进办法的通知》(湘政发〔2018〕32号)。通信运营商提出由提供传统电信业务到提供综合信息服务的战略转型,移动通信技术从4G技术到5G技术过渡升级,并将进入移动互联网新时代。因而恳请财政厅领导能够考虑我院的实际情况,在财政拨款方面给与与其他高职院校同等政策,以保证学院持续健康发展。

2020年我院经过不懈的努力,在预算绩效管理工作取得了一些成效,提高了预算管理意识,加强了预算执行监控,但仍然有许多不足的地方,如资金统筹安排性不强,有些项目支付不能及时到位,影响了某些项目的进度。今后我院将加强预算绩效管理工作,确保资金使用的计划性、合理性、效率性,同时建立预算绩效管理长效机制,做好季度分析工作,把控好资金的管控风险,提高资金使用效率,确保学院的持续健康发展。

湖南邮电职业技术学院

2021年5月27日

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		湖南邮电职业技术学院							
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	5441.22	5860.22	5860.22	10	100%	10		
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2912.82				其中：基本支出：4428.89				
	政府性基金拨款：				项目支出：1431.33				
	纳入专户管理的非税收入拨款：2495								
		其他资金：33.4							
年度总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，坚持“价值引领、稳中求进、高质量发展”总路线，进一步提升党建统领能力、人才经营能力、防范风险能力和员工关爱能力，推进新时代学院稳定、健康、持续高质量发展。</p>				<p>保障老师日常工作的顺利开展，提高日常工作效率；满足学生实训环境的更新和市场需求及学生技能技术的提高；改善学生的生活学习环境；响应国家大学生创业号召，积极营造学生创业氛围，提升硬件配置。</p>				
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	评分标准	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	组织开展党建活动	2 次	10	4	4	2 次及以上计 4 分,1 次计 2 分,0 次计 0 分。	
			组织开展德育活动	2 次	33	4	4	2 次及以上计 4 分,1 次计 2 分,0 次计 0 分。	
			组织参与省级以上的各类比赛	2 次	4	2	2	2 次及以上计 2 分,1 次计 1 分,0 次计 0 分。	
			省级以上立项课题(含省教育厅重点课题、青年课题)同比增长	≥0	15%	3	3	增长率≥0 计 3 分,每降低 3%扣 1 分。	
			省级各类教学比赛教师获奖数同比增长	≥0	5	3	3	增长率≥0 计 3 分,每降低 3%扣 1 分。	
			省级各类比赛学生获奖数同比增长	≥0	41	3	3	增长率≥0 计 3 分,每降低 3%扣 1 分。	
		毕业生就业率同比增长	≥0	0	5	5	增长率≥0 计 5 分,每降低 2%扣 1 分。	2020 年, 因受疫情影响及确认毕业生就业条件的改变, 湖南省高校毕业生整体就业水平下降明显。我院毕业生初次就业率 2020 年为 82.13%, 虽比 2019 年有所下降, 但比全省	

									高职院校平均就业率高出4.13个百分点，位于全省第一档。
		质量指标	安全责任事故	0	0	5	5	0事故计5分，发生1起及以上计0分。	
			建立完善的财务管理制度	6	6	6	6	按照内控要求编制了完善的制度体系，至少涵盖预算、收支、采购、资产、项目、合同等方面制度的计6分，每缺一项扣1分。	
	时效指标	500万以上重大在建基础设施建设项目进度偏差率	5%	无	5	5	进度偏差率=（实际进度时间-预计进度时间）/预计建设周期，进度偏差率≤5%计5分，5%至10%（含）计3分，10%至20%（含）计1分，20%以上计0分。多个项目的分值按总投资额加权平均计算。		
			及时落实上级部门工作任务	及时	及时	5	5	由于未及时完成上级部门工作被通报批评的1次扣1分	
		成本指标	三公经费同比变动率	-5%	0	5	4	-5%及以下计5分，-5%-0（含）计4分，0-5%（含）计3分，5%-10%（含）计2分，10%-20%（含）计1分，20%以上计0分	2019年、2020年一般公共预算三公经费为零。
	效益指标（30分）	经济效益指标	科研成果转化	1项	1项	5	5	实现科研成果转化1项及以上计5分，无科研转化成果，但年度新增科研成果1项及以上计3分，无科研成果转化且无新增科研成果计0分	
			校企合作或大学生创业产生直接经济效益明显	1项	2	5	5	开展校企合作或大学生创业且产生经济效益计5分，开展校企合作或大学生创业尚未产生经济效益计3分，未开展校企合作或大学生创业计0分。	
		社会效益指标	贫困生资助比例同比增长率	≥0	4%	5	5	≥0计5分，-5%（含）至0计4分，-10%（含）至-5%计3分，-15%（含）至	

									-10%计2分， -20%（含）至 -15%计1分， -20%以下计0分。
			由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	5	5		未发生该类事故计5分，发生1起及以上计0分
		生态效益指标	开展垃圾分类成效	有成效	效果明显	5	5		“效果明显”计5分，“效果一般”计3分，未开展垃圾分类或“没有效果”计0分
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	5	5		“效果明显”计5分，“效果一般”计3分，“没有效果”计0分
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度调查分数	90	95.41	5	5		满意度调查平均分数90（含）分及以上计5分，80-90（不含）分计4分，70-80（不含）计3分，60-70（不含）计2分，60（不含）及以下计0分。
			学生满意度调查分数	90	96.79	5	5		满意度调查平均分数90（含）分及以上计5分，80-90（不含）分计4分，70-80（不含）计3分，60-70（不含）计2分，60（不含）及以下计0分。
总分						100	100		

填表人：周莉 填报日期：2020年5月20日 联系电话：85202134 单位负责人签字：



周莉

附件 2

2020 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		2020 年实际在职人数		控制率	
		376		376		100%
经费控制情况 (万元)	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	1343.70		1287.41		1287.41	
1、业务工作经历费	295.57		149.13		149.13	
2、运行维护经费	252.53		222.31		222.31	
3、资助专项	319.11		495.99		495.99	
4、教育综合发展专项	0.55		27.49		27.49	
5、双一流专项	468.54		384.03		384.03	
6、就业补助专项	6.92		8.47		8.47	
公用经费	650.57		240.24		240.24	
其中：办公经费	0		0		0	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	871.76		475.54		475.54	
部门基本支出预算调整	2476.84		2127.32		2127.32	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批规模 (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	严格办公经费和办公用品管理；改进会风和文风，从严控制会议开支；从严控制公务接待经费开支；加强公务用车的节能管理，取消公务用车购买计划；严格差旅费管理；严格执行政府采购制度；严格控制日常用水、用电。					

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。