附件1

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 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 450　 | 394 | 　100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 443519.84　 | 810000.00　 | 94147.73 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 260724.84　 | 610000.00　 | 64443.30 |
|  其中：公车购置 | 　 | 410000.00　 | 　 |
|  公车运行维护 | 260724.84　 | 200000.00　 | 64443.30　 |
|  2、出国经费 | 9616.00　 | 　 |  |
|  3、公务接待 | 173179.00　 | 200000.00　 | 29704.43 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 18176674.99　 | 19850000.00　 | 18471704.63 |
|  其中：办公经费 | 166189.09　 | 500000.00　 | 203547.66 |
|  水费、电费、差旅费 | 7038189.63　 | 4200000.00　 | 4226485.71　 |
|  会议费、培训费 | 269475.78　 | 600000.00　 | 16858.00　 |
| 政府采购金额 | 72791206.64　 | 14036200.00 | 6295048.00　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　 |

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：欧阳宇 填报日期： 联系电话：0737-4110146 单位负责人签字：附件2

2020年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 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 |
| 年度资金支出总额 | 15074.62 | 17901.09 | 17901.09 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：10722.52 | 其中：基本支出：12228.3 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：5672.79 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：4955.29 |  |
| 其他资金：2223.28 |  |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 150746200.00 | 179010867.73 |
| 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 | 6 | 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 | 8 | 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 | 10 | 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）数 | 15次 | 33 | 3 | 3 | 15次及以上计3分,5-14次计2分,5次以下计0分。 |  |
| 省级各类教学比赛教师获奖数 | 30次 | 60 | 3 | 3 | 30次及以上计3分,5-29次计2分,5次以下计0分。 |  |
| 省级各类比赛学生获奖数 | 150次 | 243 | 3 | 3 | 150次及以上计3分,50-149次计2分,50次以下计0分。 |  |
| 毕业生就业率同比增长 | ≥0 | 0.9% | 5 | 5 | 增长率≥0计5分，每降低2%扣1分。 |  |
| 质量指标 | 安全责任事故 | 0 | 5 | 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% | 5% | 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% | 5 | 5 | 5 | -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 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 科研成果转化 | 1项 | 10 | 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 | 20 | 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 | 0.8% | 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 | 效果一般 | 5 | 3 | “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 | 效果一般 | 5 | 3 | “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 | 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 | 95 | 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 | 96 |  |  |

填表人：欧阳宇 填报日期： 联系电话： 0737-4110146 单位负责人签字：

附件4

 2020年度湖南工艺美术职业学院

整体支出绩效自评报告

单位名称:湖南工艺美术职业学院

2021年4月30日

一、学校基本情况

湖南工艺美术职业学院创建于1975年，位于湖南省益阳市，背靠会龙山，面向秀峰湖，风景优美，文化底蕴深厚。在长沙市星沙设湖南湘绣产业科技教育园湖南工艺美术职业学院长沙基地。

学校设有八院一部，构建了刺绣设计与工艺、服装与服饰设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作5大专业群，包含36个专业及专业方向,国家级高水平专业群（A档）1个,省级一流特色专业群3个，建成国家级骨干专业5个。

学校秉承“致用致美”的校训精神，贯彻“创新发展、特色发展、内涵发展、人本发展”的办学思路，坚守“德育为魂、能力为本、精艺为径、致用致美”的办学理念，主动适应行业产业发展需求，培养了大批优秀人才，促进了湖湘特色工艺美术的传承与创新，为国家特别是湖南文化创意和工艺美术产业的发展、优秀湖湘文化的弘扬做出了重要贡献。

学校现有全日制大专生8383人，在编教职工394人，其中专任教师209人。省级学科专业带头人5人、工艺美术大师5人、省级青年骨干教师10人。建成了国内高职院校首个大师工作室群，聘请了亚太地区手工艺大师刘爱云、中国工艺美术大师刘宗凡、黄永平等为代表的一大批行业企业精英担任兼职教师，实行教授、大师同堂授课教学模式。学校取得国家级教学成果2项，其中一等奖1项、二等奖1项，省级教学成果奖8项，其中一等奖4项，建成国家级生产性实训基地3个、国家级双师型教师培训基地2个、国家级应用协同创新中心1个、国家级技能大师工作室2个，成功立项国家级专业教学资源库3个。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年学校基本支出的范围和主要用途包括人员经费和公用经费，其中一般公共预算基本支出7284.11万元，其中工资福利支出5095.81万元，占比69.96%，主要用于基本工资、绩效工资、奖金发放、社会保障缴费等支出；商品和服务支出1060.21万元，占比14.56%，主要用于水费、电费、物业管理费、工会经费等支出；对个人和家庭的补助1128.09万元，占比15.48%主要用于离休费、助学金等支出。

（二）项目支出情况

学校为加强专项资金的科学化、精细化管理，保障项目目标的顺利实现，提高专项资金使用效益，制定了专项资金管理办法，严格按照管理办法进行专项资金管理，设立了专岗对项目实施和资金使用进行全过程监督，并进行专项核算。

1、教育综合发展专项：2020年度，教育综合发展专项资金共计48.60万元，其中湘财教指〔2020〕48号文件下达1万元，为新时代高职院校“三位一体”贯通式劳动教育模式研究与实践项目；湘财教指〔2020〕43号文件下达30万元，为2019年“平安高校”评估验收以奖代补工作经费；湘财教指〔2020〕47号文件下达17.6万元，高职思政课骨干教师培训项目。

湘财教指〔2020〕48号-新时代高职院校“三位一体”贯通式劳动教育模式研究与实践项目，旨在支持该项目的正常研究及结题，包括开展课题调研、资料检索、及课题后续实质研究、结题等目标。项目组按照申报书的进度推进课题研究，按时、按质、按量完成了2020年度的研究任务。取得了系列研究成果，产生了良好的社会效益与经济效益，具体情况如下：2020年度，《新时代高职院校“三位一体”贯通式劳动教育模式研究与实践》相关成员通过实地调研，对相关的职业院校发放问卷调查，查阅大量的文献资料，目前已经完成第一篇论文的初稿，由于版面问题尚未正式发表，预计在今年下半年发表。开展研究期间，课题组注重资料搜集，注重基础理论研究，为三位一体的贯通式劳动教育开展提供了有益启示及良好借鉴。

湘财教指〔2020〕43号-2019年“平安高校”评估验收以奖代补工作经费，此项经费为进一步完善学校安全建设，深入开展“平安高校”建设，推动学校安全教育与管理的规范化、科学化，增强实效性，提高师生自我保护能力，确保学校平安稳定，平安校园专项经费。该项目按照有关财政制度进行财务管理，做好资金预算计划，做到了专款专用。通过项目经费的建设投入，使学校整体安全意识得到了显著提高，实现了绩效预期目标。

湘财教指〔2020〕47号-高职思政课骨干教师培训17.6万元，该项目在湖南省教育厅教科院的组织下完成申报、评审、立项，学校严格按照教科院指导意见，拟定培训实施方案，经审核通过备案、实施，培训班为期十天，来自全省高职院校的40名思想政治理论课骨干教师参加。培训旨在进一步提升高职院校思想政治理论课教师教育教学、教育创新和教育科研能力，努力建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍，不断增强思想政治理论课思想性、理论性和针对性、亲和力，全面提升立德树人成效。培训期间教学、食宿等各项工作都安排专人负责，并配备了两名班主任，全程跟班负责培训期间学员的需求。

2、“双一流”建设专项：020年，项目预计省级专项资金投入1200万元，实际到位1271.3元；含高校“双一流”建设专项1237万元，三全育人试点校29万元，“三维支撑、三阶融合”的科教协同育人体系建设4.3万元；新时代爱国主义教育融入高职院校职业生涯教育的路径研究1万元。通过2020〔湘财预〕0001号、湘财教指〔2020〕0055号、湘财教指〔2020〕0056号资金文件下达。

项目主要从六个方面支出，其中：人才队伍建设978.37万元；学科（刺绣设计与工艺专业群）建设2291.71万元；创新人才培养960.66万元；学术交流合作1.21万元；科学研究和产学研平台611.69万元；传承创新优秀文化552.13万元。

学院严格按照国家相关财务法律法规文件要求、项目管理部门要求、以及学院内部《湖南工艺美术职业学院专项资金管理办法》、《湖南工艺美术职业学院“双高计划”建设项目实施管理办法》等相关规定对项目经费进行单独核算，做到专款专用。项目资金按年度纳入各学校总体预算统筹安排，建立独立支出口径，严格按照项目经费预算核定的用途、范围和开支标准合理使用经费。凡属于政府采购目录的商品、劳务，一律采用政府采购或公开招投标管理，并按照规定对固定资产实行严格的台账、卡片、实物管理制度。

三、政府性基金预算支出情况。

无政府性基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

**（一）学校预算支出的绩效目标完成情况**

2020年，学校年度收入预算16446.44万元，其中：一般公共预算财政收入11392.41万元，事业收入4955.29万元，其他收入98.74万元；学校整体支出17901.09万元，其中基本支出 12228.3万元，项目支出5672.79万元，圆满完成了整体绩效目标。

截止2020年12月31日，学校总资产38006.75万元，其中流动资产3718.03万元，占比9.78%，非流动资产34298.62万元，占比90.22%。

 “三公经费”执行控制情况，学校2020年度“三公经费”共支出9.42万元，全部由非税收入支付。公务用车购置和维护经费：年初预算数20万元，决算数为6.44万元，全部为公务用车维护费；公务接待经费：年初预算数为20万元，决算数为2.9万元。学校积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公经费”支出。

**（二）预算产出和取得效益情况**

1、思政工作

学校成功立项为2020年湖南省“三全育人”综合改革示范校，创新开展“一加强两创优十推进”落实“三全育人”模式，构建了党委统一领导、部门分工负责、全员协同参与的“三全育人”责任体系，将“十大育人”体系的92个三级目标细化为各部门的具体任务，形成了“人人育人、时时育人、处处育人”的工作格局。学校“三全育人”综合改革的模式在亚行贷款职教示范项目省本级培训会议中向来自全省50多个高职院校做了专题汇报，《“家具设计与人体工程学”课程思政教学设计与实施》入选“十大育人”省级优秀案例，申报了《人民德育》“三全育人”课程思政教育资源建设示范院校。

2、教学工作

克服新冠疫情影响，及时调整教教育教学和管理模式，精心组织网上教学活动，圆满完成疫情下1个学期8500多名学生的网络教学工作，最大程度保障了教育教学效果。《“联盟+结对”的民族地区职业教育帮扶模式创新》《少数民族服装与服饰传承与创新专业教学资源库建设及应用》获湖南省第二届民族教育优秀教育教学成果奖一等奖，《以人才培养为核心的高职院校“五位一体”传承保护湖湘特色非物质文化遗产的研究与实践》获中国轻工业职业教育奖一等奖，二等奖2个。参加全国职业院校“战疫课堂”课程思政典型案例申报，选送4个优秀案例参评，获一等奖、优胜奖各1个。学校获评教育部职业院校文化素质教指委首批课程思政研究中心。教师参与各级各类教育教学改革活动获奖249项，学校获评2020年湖南省高职高专院校信息素养大赛优秀组织奖。

5个专业参评2020年湖南省专业人才培养方案优秀性评价，其中刺绣、环艺两个专业获评省级优秀标准。10门课程认定、立项为省级精品在线开放课程，17门网络课程通过校级精品资源共享课验收。学校课程思政改革项目在2020年教育部思政工作精品项目申报中获省级推优。学校有2本教材被评选为2020年湖南省职业教育优秀教材；15本教材立项为2020年新形态教材；推荐3本教材参与首届全国教材建设奖全国优秀教材（职业教育和继续教育类）的评审，湖南省推荐2本到教育部参评。

3、科研工作

2020年学校发明专利取得突破性进展，获得授权发明专利共7项。3项成果通过2020年度湖南省社会科学成果鉴定，其中论文《精准扶贫，职业教育大有可为》鉴定为省内领先（本年度高职院校仅2项成果鉴定为省内领先）。立项的9个湖南省地方标准制定项目，现有8个项目已处于提交审核、发布阶段。组织158项课题参与18类常规课题的申报，成功立项98项。本年度收集教师成果1800余项，对230余名老师共计140余万元的奖励。学校评为2020年度湖南省教育科学研究工作者协会先进会员单位。

4、社会服务工作

校企合作工作不断深化。与完美世界教育科技（北京）有限公司合作共建湖南省首家数字文创产业学院，打造了湖南高职院校产业学院建设的典范。组织醴陵市官润窑瓷艺有限公司等企业申报省级产教融合型企业。成功举办湖南工艺美术职教集团2020年年会，促成10项校企合作项目。湖南工艺美术职教集团被教育部立项为全国第一批示范性职业教育集团培育单位。

社会培训工作有序开展。完成高职公共课（思政）骨干教师培训班、高职专业人才培养方案与技能考核标准开发专题研修班，高质量完成2期“非遗研培计划”培训班。手绣制作工4级等2个培训项目获评省级优质培训项目。社区学院新增手工编织与传统戏曲服饰制作等三个培训基地。成功申报第一批中国轻工业联合会轻工业职业能力评价直属基地，为开展陶瓷装饰工、贵金属首饰与宝玉石检测员、服装制版师鉴定考评工作奠定了基础。学校获评2020年度湖南省职业教育与成人教育学会先进分支机构。

5、传承传统文化

举办第二届传统工艺振兴发展论坛，出版并发布了我国省级层面第一部传统工艺蓝皮书——《湖南传统工艺蓝皮书》，为振兴湖南传统工艺、建设文化强省作出了突出贡献。参与第二届全国职业院校传统技艺传承与发展研讨会，并作了案例分享和典型发言，技艺大师示范项目获得一等奖，案例获得三等奖，我校获评为“传统技艺传承示范基地”。学校成功申报中国工艺美术学会·工艺美术科普教育基地，这是湖南省首个工艺美术科普教育基地。

6、扶贫工作

组织召开了2020年全国职业院校精准扶贫协作联盟经验交流总结会，共有100余家单位220余名代表参加。做好了全国职业院校精准扶贫协作联盟宣传推广和日常管理工作。帮扶通道职中着力解决该校工艺美术专业办学中遇到的难题；选派1名教师前往吐鲁番职院帮助该院服装设计专业建设；到邵阳通达职业中专、益阳南县创意职业中专开展送培到校活动，教育扶贫工作有序推进。做好桃江克上冲村、溆浦横路村产业帮扶工作，确保两村如期脱贫。

学校2020年度在履行职责、预算管理、业务开展以及资金合理安排等方面情况较好，产生了较好的社会效应、可持续发展能力和较高的满意度，较好的实现了2020年度预算整体支出的绩效目标。

**五、存在的问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，预算的严肃性和权威性有待进一步加强。“双一流”建设、资源库建设等重点项目专项资金管理和使用须进一步细化、量化和强化。

2、绩效考核体系须进一步标准化。绩效考核制度虽已建立，但绩效考核指标还未能充分完善，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没得到充分体现。

3、内部质量保证体系及内部控制建设有待进一步完善和加强。

六、下一步改进措施

1、加强全面预算管理，加强预算过程控制，加大预算执行力度，做好预算绩效考评工作，充分发挥预算资金应有的效益。

2、探索网上报账或预约报账等财务管理模式，以达到降低学校运行成本，助力学校治理能力提升的目的。

3、构建、完善学校内部控制建设体系，引进第三方全面开展单位层面和业务层面的内部控制建设，以实现管理制度化、制度流程化、流程信息化的目标。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算编制的科学性和有效性。

学校将根据相关要求对自评结果进行公开。