附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市建设学校

主要负责人签字：朱劲松

2022 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2021年总收入3031877.40元，其中财政拨款收入2966877.40元，国有资产出租收入返还122000元。我校总支出3065877.4元，其中人员经费支出1931816.94元，公用经费支出120779.06元，项目支出1013281.40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45.28%，养老保险和年金缴费支出占5.6%，退休费占5.25%，助学金占0.07%，职工医疗保险占2.26%，其他社会保障缴费占0.45%，公积金占4.1%，公用经费占3.94%。

**（二）项目支出情况**

我校项目支出1013281.40元，占总支出33.05%。其中培训专用阶梯教室改建（城建)项目支出529800元，占17.28%；“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483481.40万元，占15.77%。

三、政府性基金预算支出情况

2021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

2021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

2021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

2021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2021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9.1分；产出指标目标50分，得46.6分，其中数量指标得12.5分，质量指标得10分，时效指标得10分，成本指标得15分；效益指标目标40分，得39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95.7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306.59万元，其中工资福利支出176.87万元，一般商品和服务支出12.08万元，对个人和家庭的补助16.31万元，项目支出101.33万元。

（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

2021年年初预算321万元，其中人员经费（城建）项目191万元，培训专用阶梯教室改建（城建)项目80万元，“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50万元。2021年我校人员经费（城建）项目191万元拨付完成，培训专用阶梯教室改建（城建)项目80万元，已拨付工程进度款52.98万元，余款待竣工验收、结算评审后拨付。“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50万元已下拨，扣除项目质保金实际支付48.35万元。

（三）预算管理

1、费用控制情况：2021年我校总支出306.59万元，预算安排经费支出292.33万元，国有资产出租收入返还支出14.26万元（含上年结余结转3.4万元）。其中人员经费支出193.18万元，公用经费支出12.08万元，项目支出101.33万元。预算未安排三公经费。

2、管理制度健全性：2021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

2021年，在市委市政府、市住房和城乡建设局的坚强领导下，学校党政团结带领全校干部职工，不惧复杂严峻环境，勇担职业教育重担，目前学校中职生注册总人数为194人，全年安排毕业学生71人顶岗实习，全年新招收建筑专业中专1个班；全年成人大专、本科招生录取2个班，现成教大专本科注册总人数为200余人；全年开展了多类培训总结如下：共开展培训2500余人，复核换证707人，继续教育217人。圆满完成全年工作任务，向上级和人民交出了一份满意答卷。全年来办好三件事。一年来，在深化学校管理上台阶、提质改造教学办公环境、面向企业学员做好专业培训服务。我们艰苦奋斗，砥砺前行，办成了一件又一件大事，收获了累累硕果。**一是荣获主管局的表彰。**我们教师上下一心，共创学校稳定与发展，大家同向发力，高质量完成全年目标管理考核任务，被主管局授予全系统目标管理考核优秀单位。**二是社会、企业、家长的高度认可。**教学管理是教育的中心环节，是办学水平的体现，学校的基本任务是教书育人，培训合格人才。为了落实党的教育方针，确保学生成才，学校把严格教学管理作为一项重要的日常工作来抓。在2021年衡阳市中职院校技能竞赛中，我校获得测量项目小组团体赛一个二等奖，建筑CAD团体竞赛项目一个一等奖、一个三等奖、一个四等奖的好成绩。为了做好建筑企业特种作业岗位资格证书的培训考核和继续教育换证工作，我校今年将提高职业技能培训质量作为一项重点工作进行狠抓，培训中严格执行建筑企业特种作业岗位资质证书培训考核和继续教育的规定及考核办法，严格把关，热情服务。凡是报名参加特种岗位培训的人员进行了《安全生产基本知识》、《特种作业专业技术理论》、实操培训、模拟上机、理论学习考试和实操测试。培训及考核工作受到了省厅监督检查的好评。全年培训考核2500人。根据省住建厅的要求，为满足远程考试条件，我校对考试机房进行了提质改造，保障了相关考核工作的顺利进行，筹资50多万改造教学楼6楼机房，新增84台电脑设备，用于建设领域相关专业岗位培训考核工作。圆满完成了施工现场专业技术人员培训考核试点工作。为提质改造教学、办公环境新改建了二楼大型多功能教室，面积400平方米，能容纳200人左右，用于湖南省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业岗位培训及建设领域特种作业人员等培训工作。为改造平安校园今年暑假对学校大门、校园及办公环境进行装修改造。校园围墙、墙面进行粉刷，校园环境得到较大改观。为改造消防安全隐患筹资20多万对教学楼、宿舍楼原有旧线路进行排查与更换。为切实解决贫困难学生的学习、生活问题，我校开展了帮助贫困学生的活动。2021年上半年享受助学金 3.3 万元，受助人数 33人，享受免学费学生198人次，免学费资金23.8万元。在2021年秋季开学典礼上，7名寒门学子获得了 “何席林扶贫助学金”专项资助共3.5万元，为家境贫困的学子解决了后顾之忧。根据衡阳市教育局“我为群众办实事”项目清单中的“0元读中职，不落一个人”，2021级任鸿宾同学为我校“0元读中职”对象。在受到社会资助的同时我们也不忘力所能及回报社会。在慈善1日捐和扶贫活动中，我校教职员工共募捐到了近万元的爱心善款去资助需要帮助的人，让师生们的精神境界得到了升华。**三是党的建设成果丰硕。**推进党支部“五化”建设，学校党支部稳居住建系统“标杆示范支部”。根据上级主管部门对本单位可能存在的廉政风险点进行排查，对排查出来的风险点进行整改并修订完善相关制度，扎牢了制度的笼子。把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，加强政治纪律、政治规矩和理想信念，在教育党员干部的政治意识显著增强、政治立场更加坚定。把干部队伍建设作为党的建设的重中之重。倡导学校的管理离不开制度的约束，无规矩不成方圆，做任何事情都要有规矩、懂规矩、守规矩。

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，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。

2021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** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 19 | 17 | 89.47% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 2397418.60 |  | 142596 |
| 其中：公用经费 | 58671.98 |  | 120779.06 |
| 其中：办公经费 | 3923.92 |  |  |
| 水费、电费、差旅费 | 8228.66 |  | 4877.44 |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 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 |  | 3210000 | 2923281.4 |
| 1、人员经费（城建） |  | 1910000 | 1910000 |
| 2、培训专用阶梯教室改建（城建) |  | 800000 | 529800 |
| 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 |  | 500000 | 483481.4 |
| 政府采购金额 |  |  | 516836.80 |
| 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 （2021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： 321万元 | | | | |  | | 91.07% | 10 | | 9.1 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：321万元 | | | | | 其中：基本支出： | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：292.33万元 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 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“放管服”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 | 2019级、2020级全日制中职216人 | 216人 | | 5 | | 5 |  | |
| 成人学历教育、在职培训 | 成人教育292人、完成在职各类培训2000人。 | 成人教育281人、在职各类培训2500人。 | | 5 | | 5 |  | |
| 预计招生 | 2021级全日制新生预计招生70人，成人学历教育200人。 | 2021级全日制新生60人，成人学历教育32人 | | 5 | | 2.5 | 全日制招生政策调整，成人学历教育社会因素 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格率达95%以上 | 82% | | 5 | | 4.1 |  | |
| 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2021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321万元。 | 306.59万元 | | 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 | | 95.7 |  | |

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 （2021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 | 2021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 （2021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 | | 80 | 80 | 52.98 | 10 | 66.23% | 6.6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80 | 80 | 52.98 | 10 | 66.23% | 6.6 |
| 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 | | | |
| 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 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目投资额 | 80万元 | 73.8 | 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 | 95.3 |  |

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 （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | “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 | | | | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | 48.35 | 10 | 96.7% | 9.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 48.35 | 10 | 96.7% | 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 | | | |
| 对学校六楼考试机房进行改造升级，按照省住建厅下发的《湖南省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作指南》文件要求，搭建符合条件的无纸化测试点。 | | | | 按照省住建厅下发的《湖南省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作指南》文件要求，对学校六楼考试机房进行改造升级搭建成符合条件的无纸化测试点。 | | | |
| 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 | 机位容量 | 电脑机位容量70人 | 82人 | 5 | 5 |  |
| 机房面积 | 机房面积120平方 | 126平方 | 5 | 5 |  |
| 建立培训体系 | 满足企业和从业人员培训服务需求；促进建设行业职业培训质量提升，规范培训行为。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格 | 独立侯测区，具备防震设施，符合安全要求，具备设施、设备通风系统，统一装修，经省住建厅验收合格 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目投资额 | 50万元 | 50.88万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 增加学校收入 | 为衡阳市财政提交非税收入。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 提高建设领域从业人员专业素质 | 促进建设领域职业培训质量提升，输送合格的建设领域施工现场专业人员 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 节约企业培训成本，为企业减负 | 无纸化测试，保护环境节约资源。 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 三年以上培训考核需要 | 服务社会、服务企业、服务从业人员 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 确保行业持证上岗 | 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5

项目支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市建设学校

主要负责人签字：朱劲松

2022 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2021年城建专项资金。

**2、预算资金用途：**

（1）培训专用阶梯教室改建（城建）项目：80万元。

（2）“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：50万元。

**3、主要内容：**

**（1）培训专用阶梯教室改建（城建）项目：**

在学校食堂二楼原规划红线范围内复建一间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。

**（2）“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：**

对学校六楼考试机房进行改造升级，按照省住建厅下发的《湖南省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作指南》文件要求，搭建符合条件的无纸化测试点。

1. **涉及范围：**

**（1）培训专用阶梯教室改建（城建）项目：**涉及项目前期工程设计、预算编制、结构安全检测、土建工程、装修工程等部分。

**（2）“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：**涉及机房电脑购置、网络环境搭建、机房基础建设、多媒体设备购置、测试点文化宣传布置等部分。

1. **预算资金绩效目标。**
2. **总体目标：**
3. 建成一间面积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，改善学校培训硬件条件，提高单批次培训人数上限，为财政非税增收，更好的服务社会、行业、企业及从业人员。
4. 按照《湖南省住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作指南》标准配置要求，搭建“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。满足企业和从业人员培训服务需求，促进建设行业职业培训质量提升，输送合格的建设领域施工现场专业人员。
5. **年度目标：**
6. 年内完成阶梯教室改建，并完成竣工验收。
7. 年内完成无纸化测试点机房搭建，验收合格并投入使用。

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。**

资金来源由市财政局列入2021年城建专项资金（衡财建指[2021]2号）关于《衡阳市财政局关于2021年市直单位收支预算的批复》。

1、培训专用阶梯教室改建（城建）项目：80万元。

2、“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：50万元。

**（二）项目资金实际使用情况。**

1、培训专用阶梯教室改建（城建）项目截止到2021年12月31日实际支付金额52.98万元（项目金额的70%，即工程款51万元，项目前期工程设计、预算编制、结构安全检测费用19800元）；尚未支付金额208166.69元。

2、“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实际支付金额48.35万元；尚未支付金额25320元（质保金）。

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、划拨、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：**

**（1）培训专用阶梯教室改建（城建）项目：**衡阳市财政投资评审服务中心于2021年9月3日对该项目出具了《财政性投资建设项目上限值》，核定上限值为734003元。根据市财政有关政策规定，工程项目金额不超过100万元，由项目单位自行确定施工单位，因此我校委托衡阳旭源工程管理有限公司于2021年9月29日在该公司会议室组织了该项目的竞争性磋商采购活动（采购代理编号：XYZB-2021-CGA-007），依法确认第一成交供应商湖南禹班建设集团有限公司以成交金额729000元作为该项目的成交单位。

**（2）“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：**我校委托衡阳旭源工程管理有限公司于2021年8月18日在衡阳市公共资源交易中心组织了该项目的公开招标采购活动（政府采购编号：衡财采计【2021】010086），依法确认第一中标供应商湖南领卓智能科技有限公司以中标金额516836.8元作为该项目的中标单位。

**3、竣工验收情况：**

**（1）培训专用阶梯教室改建（城建）项目：**该项目于2021年11月19日由市住房和城乡建设局办公室组织验收，参加验收的单位（科室）有：市住建局机关纪委、组织人事科、财务审计科、市纪委驻市住建局纪检组，项目设计单位、施工单位、建设单位等。

验收结果：同意该项目为合格工程。

**（2）“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：**该项目于2021年11月12日由学校内控领导小组及项目供应商共同组织验收。

验收结果：合格。

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2021年12月31日，项目资金执行率79.2%，未达到100%，绩效自评分8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%。两个项目的建设均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，可持续影响效益、分值占比达30%。两个项目的建设均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，分值占比达10%。绩效自评分10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**

今年我校两个项目的建设，对我市建筑行业人才培养具有重要意义，硬件设施的升级对整体培训质量及数量的提高有积极影响，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**

我校已多年未有专项资金建设项目，此次项目建设中，对于一些规定流程不够了解，思路不清晰，导致整体项目推进节奏不流畅，部分流程有脱节和滞后的情况，一定程度上耽误了项目整体进度。

1. **原因分析**

对财政最新政策文件精神学习不多，吃的不透，项目谋划缺乏思考和调研，整体准备工作做得不够充分。

1. 有关建议

建议上级财政部门在条件允许的情况下，定期或不定期开展相关政策业务的培训。

七、其他需要说明的问题

无。

衡阳市建设学校

2022年3月30日