

长沙市财政项目整体支出绩效评价报告

评价项目类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称： 2020年整体支出绩效评价

评价项目金额： 26719.65万元

评价项目单位： 湖南信息职业技术学院

项目主管部门： 湖南省教育厅

报告日期： 2021年9月30日

长沙市财政局制

2020年度湖南信息职业技术学院整体绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法（试行）》（长财办〔2019〕24号）和长沙市财政局《关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》（长财绩〔2021〕3号）文件精神，长沙市财政局绩效评价小组于2021年5月13日至9月30日，对湖南信息职业技术学院（以下简称“信息学院”）整体支出、5个公共项目实施了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从绩效目标的设立、预算管理与执行、资产管理、学生培养、师资建设、学校建设、绩效效益等方面对湖南信息职业技术学院2020年度整体支出进行了综合评价。此次评价金额总计26,719.65万元，其中：基本支出14,488.22万元，项目支出4,791.66万元，公共项目支出7,439.77万元。现将绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价工作情况

绩效评价小组听取了信息学院基本情况介绍，对纳入绩效评价项目及金额与财政安排预算指标进行了核对，根据绩效评价指标，查阅收集了部门预算批复文件、绩效目标、绩效自评、决算报表等资料，对比了预算执行系统和国库支付系统相关数据，审查了会计报表、账簿、凭证，查看并获取政府采购系统、国有资产管理系统、教务管理系统、课研项目申报系统等相关数据资料，同时评价人员随机抽查了85%以上业务支出事项，随机抽查了政府采购招投标档案资料，询问并查阅了国家、院级奖助学金评定、发放等相关资料，在此基础上对教职工、学生、学生家长进行了问卷调查，对信息学院整体支出、5个公共项目实施了绩效评价形成评价结论。

二、预算支出基本情况

（一）预算支出组织管理机构

湖南信息职业技术学院创建于1975年，是长沙市政府直属的公办高职院校。学院位于长沙市望城区旺旺东路8号，占地面积56.91万m²，其中：老校区占地面积12.21万m²，包括主校区、芙蓉校区（位于火车站中职院校）、怀化校区；在建新校区占地面积44.7万m²。

1.内部机构设置

学院内设机构有七院三部，七院包括：电子工程学院、机电工程学院、软件学院、网络空间安全学院、经济管理学院、

芙蓉学院、继续教育学院；三部包括：党群部门、行政部门、教学教辅机构。

学院涵盖电子信息工程技术、机械设计与制造、软件技术、电子商务等31个专业。学院拥有应用电子技术和软件技术省级教学团队2个，国家级重点建设专业2个，教育部骨干专业2个，省级精品专业5个，省级示范性特色专业1个，省级特色专业2个，省级示范性特色专业群2个。

学校的物业、南院食堂、北院食堂、芙蓉学院食堂、超市采取招标委托外包的形式。

2.人员情况

信息学院经长沙市机构编制委员会核定的编制人员700人，截至2020年12月31日在职在编513人、合同制职工23人（主要岗位：辅导员、管理部门人员等）、离退休人员166人。专任教师273人、兼职教师191人，学生人数12114人。

（二）预算支出评价金额

根据长沙市财政局《关于开展2021年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩〔2021〕3号)中2021年财政支出绩效评价选项分配表，湖南信息职业技术学院评价金额2020年为26,719.65万元，其中一般预算金额19,279.88万元，公共预算项目金额7,439.77万元。2020年200万以上的政府采购项目2个，包括物业服务管理项目、2020年秋-2021年春季教材项目，评价金额484.03万元。

(三) 项目主要内容

1.基本支出主要内容

人员经费：主要用于人员工资、津贴、五险一金、临聘人员工资福利、退休人员补贴等。

公用经费-基本运转经费：主要用于差旅费、“三公”经费、水电费、物业费、会议费等。

2.项目支出主要内容

(1) 学生补助资金：国家助学贷款奖补资金、高校学生资助补助经费、高校学生资助资金（中央资金）、中职（技校）免学费（国家政策）补助资金、困难群体价格临时补贴。

(2) 教学科研：教育科学规划课题经费、省社会科学成果评审委员会及智库课题经费、省社会科学成果评审委员会及智库课题经费、省社科基金项目经费、社科规划课题研究经费、社科规划项目经费、知识产权战略推进专项资金。

(3) 教育教学业务：教育综合发展专项、“双一流”建设专项、教师素质提高、生均拨款、日常管理经费、教育教学、特色专业群。

(4) 工程建设：实验室建设、校园改造项目、专用设备购置、新校区建设专项资金。

(四) 预算资金使用管理情况

1.2020年部门整体预算资金情况

2020年度信息学院年初预算批复数为20,733.96万元，其中

基本支出12,722.16万元、项目支出8,011.8万元。全年部门预算收入为26,719.65万元，其中财政拨款收入25,871.14万元，占本年预算收入的96.82%；事业收入848.51万元，占本年预算收入的3.18%。全年决算支出26,719.65万元，其中基本支出14,488.22万元，占本年决算支出的54.22%；项目支出12,231.43万元，占本年决算支出的45.78%。

2020年指标支出明细表

单位：万元

| 项目 | 指标下达数 | 指标支付数 | 指标余额 | 指标执行率 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 基本支出 | 15,687.58 | 14,488.22 | 1,199.36 | 92.35% |
| 其中：人员经费 | 14,577.32 | 13,548.06 | 1,029.26 | 92.94% |
| 公用经费-基本运转经费 | 1,110.26 | 940.16 | 170.10 | 84.68% |
| 项目支出 | 13,861.85 | 12,231.43 | 1,630.42 | 88.24% |
| 合计 | 29,549.43 | 26,719.65 | 2,829.78 | 90.42% |

2.基本支出

(1) 基本支出的主要用途及范围

2020年信息学院基本支出15,687.58万元，系保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效及福利等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、交通费等公用经费。

人员经费比上年增加了1,898.98万元，系2020年新进人员30人、调增人员文明城市奖、综治奖、绩效考核奖等。

公用经费比上年使用减少了37.13万元，系疫情在家办公及

落实政府2020年“过紧日子”政策压减非刚性项目支出。

(2) “三公”经费支出使用和管理情况

单位：万元

| 项目 | 2019年决算 | 2020年 | | 2020年较2019年决算增减 |
|---------|---------|-------|-------|-----------------|
| | | 预算 | 决算 | |
| 公务接待费 | 2.21 | 5.00 | 1.61 | -0.27 |
| 公车运行维护费 | 37.00 | 26.00 | 9.53 | -0.74 |
| 因公出国出境费 | 0 | 4.50 | 0 | - |
| 合计 | 39.21 | 35.50 | 11.14 | -0.72 |

从上表数字可以看出：2020年“三公”经费决算数11.14万元，较年初预算数35.5万元，减少24.36万元，“三公”经费控制率68.62%，较2019年“三公”经费减少28.07万元，系公车改革后车辆减少，运行费用降低，本年公务接待减少，总体来看学院对“三公”经费控制较好。

3.项目支出

2020年信息学院项目支出12,231.43万元，具体包括：学生补助资金、教学科研、教育教学业务、工程建设。项目资金分配及使用情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目大类 | 项目 | 总指标 | 已确认支付 | 指标剩余 |
|----|--------|------------------------------|--------|--------|-------|
| 1 | 学生补助资金 | 2018年国家助学贷款奖补资金 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | 2019年高校学生资助补助经费 | 13.86 | 0.00 | 13.86 |
| | | 2020年高校学生资助补助经费 | 945.58 | 945.58 | 0.00 |
| | | 2020年高校学生资助资金（中央资金） | 191.60 | 165.88 | 25.72 |
| | | 2019年秋季学期中职（技校）免学费（国家政策）补助资金 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |

| 序号 | 项目大类 | 项目 | 总指标 | 已确认支付 | 指标剩余 |
|-----------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 学生补助资金 | 2019年长沙市中职（技校）免学费（国家政策）补助资金（中央资金） | 12.98 | 11.94 | 1.04 |
| | | 2019年春季学期中职（技校）免学费（国家政策）补助资金 | 1.24 | 0.21 | 1.03 |
| | | 2020年中职（技校）学生资助经费（国家助学金） | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | 困难群体价格临时补贴 | 93.89 | 93.79 | 0.10 |
| | | 2020年中职（技校）学生资助经费（免学费资金） | 65.51 | 65.51 | 0.00 |
| 2 | 教学科研 | 2018年教育科学规划课题经费 | 2.00 | 0.96 | 1.05 |
| | | 2018年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费 | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | | 2019年省社会科学成果评审委员会及智库课题经费 | 4.00 | 1.89 | 2.11 |
| | | 2019年省社科基金项目经费 | 1.80 | 0.76 | 1.04 |
| | | 2020年省社科基金等项目经费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | | 社科规划课题研究经费 | 2.25 | 1.56 | 0.69 |
| | | 社科规划项目经费 | 18.00 | 8.69 | 9.31 |
| | | 社科规划一般项目经费 | 5.30 | 2.56 | 2.73 |
| | | 宣传文化专项经费 | 0.50 | 0.32 | 0.18 |
| | | 现代学徒制背景下的高职智能制造专业群课程体系构建等经费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| | | 新经济背景下高职会计专业实践教学模式创新研究经费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| | | 2019年知识产权战略推进专项资金 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3 | 教育教学业务 | 教育综合发展专项 | 40.50 | 34.51 | 5.99 |
| | | “双一流”建设专项 | 486.58 | 280.58 | 206.00 |
| | | 教师素质提高 | 52.28 | 40.69 | 11.59 |
| | | 生均拨款 | 2464.21 | 1723.15 | 741.06 |
| | | 教育教学、特色专业群 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| | | 日常管理经费 | 886.36 | 730.34 | 156.02 |
| 4 | 工程建设 | 实验室建设 | 423.73 | 335.42 | 88.31 |
| | | 校园改造项目 | 445.00 | 342.17 | 102.83 |
| | | 专用设备购置 | 548.08 | 434.25 | 113.83 |
| | | 新校区建设专项资金 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 13861.85 | 12231.43 | 1630.42 |

项目支出包含5个公共项目指标共计下达7570.35万元，支付使用7439.77万元，指标结余130.58万元。包含中职学生免学费指标下达28.51万元，使用28.51万元；学生资助类专项指标下达414.04万元，使用410.94万元；新校区建设专项指标下达7000万元，使用7000万；科研专项指标下达2.8万元，使用0.32万元；教育教学指标下达125万元，使用0元。

（五）立项依据

1.立项依据

基本支出：依据《湖南信息职业技术学院2020年部门预算》、《关于2020年部门预算的批复》长财预〔2020〕等立项文件。

项目支出：总体立项依据《2020年工作计划》、《2020年50件大事》等，具体项目：

（1）学生补助资金：《关于下拨2020年3月份困难群体价格临时补贴市级补助资金的通知》（长财社指〔2020〕36号）、《关于下达2020年高校学生资助资金的通知》（长财预〔2020〕249号）、《关于2020年春季学期中职（技校）学生第二批资助经费的通知》（长财社指〔2020〕21号）、教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）和省教育厅等八部门《关于印发〈湖南省家庭经济困难学生认定实施办法〉的通知》（湘教发〔2019〕30号）等文件立项。

（2）教学科研：《关于下达2020年省社科基金等项目经

费的通知》（长财文指〔2020〕153号）、《关于下达社科规划项目经费的通知》（长财文指〔2020〕11号）、《关于批准长沙市教育科学“十三五”规划2018年度课题立项的通知》（长教科通〔2018〕39号）、《关于下达2019年度省政研会调研课题的通知》（湘政研会字〔2019〕3）号等文件立项。

（3）教育教学业务：湖南省财政厅湖南省教育厅《关于提前下达2020年职业院校教师素质提高计划中央专项资金（市县）的通知》（湘财预〔2019〕345号）、《关于下达2020年高职院校生均拨款中央奖补资金预计数的通知》（长财预〔2020〕37号）、《关于下达2020年防控新型冠状病毒疫情补助经费的通知》（长财教指〔2020〕5号）、《2017年长沙市高等职业教育重点项目入围名单公示》、《2018年长沙市高等职业教育重点项目入围名单公示》、《关于公布第六批长沙市高等职业教育重点项目入围名单的通报》等立项文件。

（4）工程建设：《关于下达校园改造建设项目的通知》（长财预〔2020〕001号）、《关于湖南信息职业技术学院新校区建设项目（一期）立项的批复》（长发改审〔2017〕269号）、《长沙市政府招标投标工作委员会会议纪要》〔2020〕2号等立项文件。

（六）预算项目绩效目标

1. 绩效总体目标

深化校内绩效考核分配改革，做好产教融合校企合作推进

工作和人才培养综合改革，统筹做好常态化疫情防控与教育教学任务质量落地，做好新校区一二期建设与本科院校的筹建，做好职业教育提质培优行动计划与学院2020年重点工作目标任务，持续优化专业体系构建、师资团队建设、提升社会服务能力，持续提高人才培养质量、学生就业质量和内涵建设质量。

2.项目阶段性绩效目标

(1) 学生补助资金：完善家庭经济困难学生资助制度建设；完善家庭经济困难学生建档，精准资助，确保资金有效运用；按时间阶段完成家庭困难学生资助工作，完成国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的发放工作。

(2) 教学科研：完成“十三五”规划1-2项国家级课题、40-50项省级课题；争创2-3项省（部）级优秀教学成果奖；教师主编、参编教材年均40部左右；公开发表论文年均200篇左右，其中权威期刊年均50篇左右；获得拥有自主知识产权的相关成果如软件著作权、专利等不少于50项目的目标。

(3) 教育教学业务：积极推进教学模式改革，建设特色课程资源、信息化课程教学资源 and 系列课程资源库，建成“一体化”智慧校园。深化教职工培训机制改革，探索1+X证书试点以及课证合一、育训结合的职业技能培训与鉴定培养途径改革，每个专业至少组织一次学生技能鉴定，进一步统筹推进校企深度合作、学生顶岗实习、毕业设计和技能抽查以及就业创业等综合配套改革，并组织完成2018级学生错峰顶岗实习与

2020年教师下企业一线专业实践任务。提升指导学生技能竞赛成绩等次和教师教学能力比赛成绩等次，省赛成绩高于2019年水平。

(4) 工程建设：对学生学习、生活、住宿环境进行改善，完成暑期宿舍维修改造，对10号学生公寓楼进行环境建设，确保2020级新生顺利入住；整合校园绿化项目，完成北院花园绿化与补植，探索绿化年度打包托管机制；完成学生宿舍自来水管网二次增压工程；完成停车坪规划设计与硬化，满足停车需求；完成南、北院教学楼内墙粉刷与维修。新建一个标准化、现代化、信息化、生态化于一体的新校区。新校区建设项目（一期）2021年1月开工建设，2022年9月交付使用。

三、项目制度建设、实施及执行情况

(一) 预算资金项目管理及制度建设

信息学院制定了年度工作计划，年度明确了工作重点，细化了绩效考核与分配改革、完善绩效考核制度，梳理了内部控制流程，通过计划、制度促进信息学院的发展与创新。

1.信息学院根据预算法、会计法、实施条例等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部控制管理制度，包括《湖南信息职业技术学院财务管理实施办法》、《“三重一大”事项集体决策实施办法》、《关于党委会、院长办公会的管理规定》、《财务管理实施办法》等相关管理制度。

2.对项目管理制定管理监管办法

为规范和加强信息学院项目管理，提高资金使用效益，学院在项目的申报与审核、评审与组织实施、项目经费管理、项目监督检查与绩效评价方面制定了《湖南信息职业技术学院部门经济活动管理办法》、《科研管理办法》、《湖南信息职业技术学院横向项目管理办法（试行）》、《湖南信息职业技术学院纵向项目管理办法（试行）》、《国家奖学金、励志奖学金及助学金评审办法》、《新校区项目建设监督管理办法（暂行）》、《机关行政部门目标管理考核办法》、《内部审计工作实施细则（试行）》、《加强纪检监察日常监督的暂行规定》等，对项目资金实行全流程管理，加强了对项目资金使用方向的检查督促，进一步规范资金使用。

3.针对项目的绩效评价工作，学院制定了《绩效分配与考核改革实施办法》，加强了评价工作的规范管理。

（二）项目的实施及执行情况

1.人员经费：支出13,548.06万元，截至2020年12月31日在职教职员工536人，离退休人员166人，符合三定方案的规定。2020年在职在编人员全年工资发放11917.76万元，合同制272.64万元，退休人员1331.63万元。

2.公用经费-基本运转经费：支出940.16万元，主要是维护学校的正常运转办公费用支出，按照学院的内控手册，执行学院制定财务制度及三重一大的要求，控制费用的相关支出，年度未超预算。

3.学生补助资金：根据湖南信息职业技术学院《国家奖学金、励志奖学金、助学金评审办法》，符合条件的学生可向辅导员提出申请，辅导员在智慧校园奖学金系统中进行提名操作。各二级学院于完成班级民主评议、提名、二级学院评审小组审核、在智慧校园奖学金系统中上传附件材料、二级学院范围内公示等工作。学生资助中心组织评审委员会专家择优评审，并将拟推荐名单公示五个工作日。公示期满无异议，经学生资助工作领导小组会议批准，形成推荐名单，向上级机关推荐。

学院落实国家精准扶贫政策，加大对建档立卡等家庭经济困难学生的资助力度，困难学生名单在“网上办事大厅”学生资助栏目予以公示，励志奖学金和助学金评审工作严格按照《本专科生国家励志奖学金实施细则》、《本专科生国家助学金实施细则》和“三推三评”相关程序执行，各二级学院组织相关人员登陆“湖南省学生资助系统”完成信息录入工作。发放工作按制度及时间节点完成，共计发放1292.91万元。

4.教学科研

学院2020年教学科研使用专项资金17.09万元，根据《湖南信息职业技术学院科研管理办法》对科研项目的申报划分了纵向科研项目和横向科研项目，科研项目从项目申报、立项论证、组织实施、检查评估、验收鉴定、成果申报、科技推广到档案入卷的全程管理，并对科研经费管理、科研成果统计与奖

励进行专门台账统计。2020年省、市级科研项目立项46个课题，22个项目结题，开展的项目95个，项目的资金的使用符合制度的要求。

5.教育教学业务

教育教学业务专项资金2809.27万元，主要系教育综合发展专项、“双一流”建设专项、教师素质提高、教学日常管理、生均拨款等方面进行教学管理。2020年，学院通过了岗位设置方案，岗位设置与聘用晋级工作稳步推进。分层申报“优质精品课程教学团队”“优质精品课程”，制定并落实教材遴选新办法与推进规划教材编写工作，持续加强优质课程体系建设，深化教职工培训机制改革。1+X证书试点以及课证合一、育训结合的职业技能培训与鉴定培养途径改革，每个专业至少组织一次学生技能鉴定，启动了茶艺、普通话等级测试与课程质量评价改革，完善英语、计算机等级测试与课程质量评价改革。

6.工程建设

学院制定了《基建工程、维修项目管理办法》、《关于工程建设项目委托第三方服务机构管理办法（试行）》等条例，维修建设项目分别根据概算金额，报院长办公会和学院党委会审批立项，达到政府采购招标标准的项目按政府招标流程进行招标。维修项目由职能部门和使用部门共同管理，新建项目由职能部门和监理部门共同监管。维修项目在职能部门预验收合格后由资产管理处组织专家进行验收，新建项目由政府职能部

门组织联合验收。

7.200万以上政府采购项目

2020年200万元以上政府采购项目包括物业服务管理项目、2020年秋-2021年春季教材项目，具体情况如下：

(1) 物业服务管理项目采购方式为公开招标，采购预算952.27万元，采购最高限价800.5万元，服务期为3年，中标价格793.86万元，中标单位湖南保利天创物业发展有限公司。物业服务项目范围包括：湖南省长沙市望城区旺旺中路8号（南北院）和芙蓉区杨家山职院街169号（芙蓉校区）的教学楼、实验楼等建筑物30栋。服务项目内容主要是校园安全保卫、卫生保洁、设备设施维修、会务综合管理、公寓安全保卫管理、收发员岗位、芙蓉学院服务外包等工作七个部分，规定了人员配置要求和具体岗位职责、监督管理及违约责任。经现场查看物业管理服务、抽查过程资料，基本按要求进行物业服务。

(2) 2020年秋-2021年春季教材项目采购预算900.00万元，采购最高限价720.00万元，中标价格按实领码洋77%结算，中标单位湖南省新华书店有限责任公司。合同规定：教材调整、教材质量要求、教材验收标准、验收程序、售后服务等规定。经现场查看档案资料，教材采购有入库退库教材记录册，无积压教材，按要求到货、验收及结算。

8.公共项目实施情况

(1) 中职学生免学费专项

2020年底前，学院完成当年长沙市春、秋季学期中职（技校）学生国家免费学资金、地方政策免学费资金的资助工作。2020年春季中职免学费共计386人，2020年秋季中职免学费共计185人，资金已全部发放完毕，使用合规。

（2）新校区建设专项

学院新校区建设项目（一期）由长沙市教育产业投资有限公司负责投资建设，2020年11月27日向长沙市教育产业投资有限公司支付履约保证金7000万元。学院专门成立了新校区建设办公室，2020年4月3日，长沙市望城区发展和改革局下达了学院新校区初步设计概算批复（望发改概审〔2020〕01号）；2020年12月28日，新校区建设项目（一期）设计施工总承包（EPC）开标，湖南省第六工程有限公司、中国建筑西北设计研究院有限公司联合中标；2021年1月22日，学院举行新校区建设项目开工动员，正式开工。

（3）教育教学专项

市财政2020年11月28日拨付资金125万元至学院账户，截至2020年底该笔资金未使用。学院分别在2017年、2018年及2020年立项13门长沙市职教育精品网络共享课程，课程已逐步开展课程框架搭建、课程资源建设、课程效能评价等。

（4）科研专项课题

新经济背景下高职会计专业实践教学模式创新研究课题实施进度为2018年—2021年。2020年11月经费15000元下拨至学院，课题经费尚未使用，该项目已公开发表论文，课题通过结题。

基于现代学徒制背景下的高职智能制造专业群课程体系构建与运行机制研究的实施进度为2019年—2022年。2020年11月经费8000元下拨至学院，课题经费尚未使用，该项目已公开发表论文两篇，尚处于研究阶段。

高职思政课程教学培育和践行社会主义核心价值观的调研与实践，2020年3-4月获得了有效调查问卷共684份，访谈思政课专兼职教师10余人，收集和研​​究各类文献近80篇。5000元课题经费已经支付专家咨询劳务费用3200元。2020年9月获得省委宣传部、省政研会结项证书。

(5) 学生资助类专项

根据资助公共项目开支410.94万元，省（以上）级财政资金使用率为99.25%。该项资金按照估算人数下达，学院已经按照实际需要发放人数发放到位。

四、产出成果、效益及指标分析

学院以“服务国家战略，培养技术英才”为办学使命，打造“信息技术应用先锋，智能制造人才培育基地”为行为导向，2020年在学生培养、师资建设、学校建设、社会效益等方面取得了良好绩效，为信息产业和地方经济的发展培养信息类技能型专门人才。

(一) 项目绩效产出成果及效益

1. 办学条件进一步改善。

学院2020年投入346万元对校区学习办公环境进行提质改

造，完成学生宿舍供水、学生宿舍窗户加固、学生宿舍暑假基建维修、学生宿舍育人环境建设、实验室改造、南北院及芙蓉校区绿化养护、北院停车坪改造等项目工作；新校区建设在2021年1月正式开工占地面积44.7万平方米；2020年学院采购近200万元图书近10万册；学院“基于学校治理能力提升构建智慧校园服务生态体系”，入编湖南省教育信息化优秀典型安全成果集（2018），高职院校一站式服务的“智慧化探索与实践”获评2020第5届中国（青岛）世界职业教育技术大会优秀案例，成功入选“2020中国职业院校智慧校园50强”。

2.学院人才培养效益突出。2020年毕业学生总数3211人中获得国家职业资格证书的学生1941人，获行业和龙头企业颁发的职业资格证书的学生892人，占总数3211人中88.23%。学生参加省、市教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动竞赛获奖2020年省一等奖3个、二等奖13个，学科类竞赛2020年获得44项；“校园慈善超市”入围长沙大学生参与社会治理志愿服务“雷锋星”重点支持项目，学生活动分别在“人民日报”“新华社”“华声在线”“红网”等主流媒体报道28篇；智慧团建、“青年大学习”等获团市委“红旗单位”“五四红旗团委”荣誉称号。

3.师资队伍不断加强。学院副高及以上高级职称179人，中级职称193人，具有硕士及以上学位354人，教育部和省级国内访问学者52人，省级学科带头人1人，省级专业带头人4人，省级青年骨干教师24人。

近四年专业教师以第一作者或通信作者发表学术论文（论著）20篇、主持科研项目9个；近七年教师以第一署各单位国家规划教材前三编者并公开出版本专业教材84个；近四年教师以第一作者且第一署各单位发表的教研论文，一个以上中文核心期刊6个，一般刊物574个；近七年教师主持立项省级及以上教研项目，省级1个；学院教师在省级教师教学竞赛中获得一等奖4个、二等奖7个、三等奖8个。

4.产教融合校企合作稳步推进，招生就业工作再上新台阶

（1）校企合作。新增校企共建顶岗实习基地20家，生产性实习实训基地2家，牵头成立京东教育研究院中部崛起分院暨京东（长沙）产教融合应用技术协同创新中心。湖南信息产业职业教育集团被立项为省级示范性职教集团，湖南省电子学会获中国电子学会“先进集体”。

（2）招生就业。学院新生报到率97.3%，普招文科投档线455分，理科407分；精准推送就业信息，2020届毕业生初次就业率经精准核查达80.32%，本地就业率高达68.39%；专升本录取学生274人，升学率达8.56%，录取率57%，均实现逐年攀升。学院获第十七届大学生科技创新创业大赛优秀组织单位，湖南省第六届大学生公益广告大赛优秀组织奖，并获黄炎培职业教育创业规划大赛2个二等奖，1个三等奖。2020年全省“一把手工程”督查评价，学院连续10年5次获得高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位。

5.教育教学建设改革成果突出。

教育教学工作：课程入选湖南省职业院校线上教学优秀案例4个，荣获省级教学成果奖21个，学院省级专业教学团队、省级教学资源库立项各1个，省级精品在线开放课程认定9门、立项3门，2本教材被评为省级优秀教材，2本教材入选国家十三五规划教材，3个专业获批教育部1+X证书试点项目，完成31个“课程思政”项目和20个“优质课堂”项目验收；获奖：教师在省级教师教学竞赛中获得一等奖4个、二等奖7个、三等奖8个；专利著作权：成功申报软件著作权122项，专利76项。

6.疫情防控工作落实到位。成立疫情防控工作领导小组，采取“停课不停学，停课不停教”相应措施，整合信息化教学资源，分层次多平台组织线上教学，健全完善传染病及突发公共卫生事件报告等10项制度，采购并及时发放38万多元防疫物资。

（二）绩效评价指标分析

1.预算支出决策情况

该指标包含目标设定、预算配置二个二级指标，指标分值9分，评价得分9分，制定了整体绩效目标和项目绩效目标，目标与资金相匹配，逻辑关系明确，人员控制率为73.29%，小于100%，得分率100%。

2.预算执行过程情况

该指标包含预算执行、预算管理、资产管理三个二级指

标，指标分值41分，评价得分32.3分，得分率78.78%。执行过程存在问题欠规范，具体情况如下：

（1）预算执行

①预算执行率。全年预算完成率90.21%；调剂使用项目指标发放学生奖金等人员支出小于项目支出2%；根据市财政局审核结果，评审为中。

②预算调整率。2020年度决算数26719.65万元，年初预算20733.96万元，年底比年初增加了5985.69万元；年度预算调整率为3%。

③结转结余。本年指标结余3466.75万元，年底收上去，无结转。

④“三公经费”控制率。“三公经费”控制率为31.38%，今年决算数未超当年预算、上年决算。

⑤政府采购执行率和规范性。政府采购执行率91%，低于政府采购执行率100%；不存在规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，但是项目采购不规范、验收不及时；预算单位根据上级文件清理了中介机构库。

（2）预算管理

①管理制度健全性。部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全；食堂管理制度不合规（超市管理制度）、采购制度、图书馆流通部管理制度，更新不及时、不完整；食堂管理制度（超市管理制度、食品安全检查等）、教

职工管理制度、教学工作量计算办法、合同管理制度未有效执行；落实政府2020年“过紧日子”政策,压减了15%。

②资金使用合规性。工资发放、福利多发放19.23万元，2017年北院绿化二、三期绿化设计费1885.7元，未在专项中支出；资金的支付有完整的审批程序和手续；重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策；北院校大门改建及钢结构体育馆建设工程监理费尾款在日常公用经费中支出未在专项中支出。

③信息公开性。预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

④绩效自评管理情况。根据市财政局考核结果，评审为中，经查看主要原因系自评内容欠完整，未根据实际工作情况在履职产出、履职效益绩效指标上细化相对应的个性指标，反映的问题不够全面、不够具体问题，未根据问题提出实际可行性建议。

⑤重点绩效评价整改情况。2020年重点评价问题部分整改，仍存在资产未贴标未纳入资产台账、资产台账型号与实际资产型号不一致的现象。

（3）资产管理

已制定合法、合规、完整的资产管理制度；资产管理账实不相符4处；建了固定资产台账实行编码管理；建立了固定资

产增减变化审批程序。

3.预算支出产出情况

该指标包含学生培养、师资建设、学校建设三个二级指标，指标分值35分，评价得分28.75分，得分率82.14%。

(1) 学生培养

①资产管理制度健全性。获得国家职业资格证书的学生1941人占当年毕业学生总数3211人比例60.4%；获行业和龙头企业颁发的职业资格证书的学生892人比例27.8%，；全省高职院校毕业设计抽查结果列为“优秀”。

②学科及科技竞赛获奖增长率。2020年省一等奖3个1.5分；二等奖13个，0.5分；学科类竞赛2019年获得31项、2020年获得44项，增长率42%。

③就业创业成效。获评2020年湖南省高校就业创业工作“一把手工程”优秀单位；2019年获评“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”；毕业生总人数3211人，就业人数2579人，2020届湖南省大中专院校毕业就业办公信息系统中，学院本地就业人数1942人，本地就业率为75.3%。当地就业率达到计划，超过全省高职平均值63.24%。

④毕业生平均薪酬。学院毕业生平均薪酬4293元，高职毕业生平均薪酬3848.36元，上升比例12%。

⑤体质健康合格率。合格率77.9%。

⑥恶性事件及安全事故发生率。全年未发生恶性事件和安

全事故，违纪处分比例在1%以下。

⑦个性发展。学院设有继续教育中心、阅读中心、健身中心、心理咨询中心、茶艺中心等；寒暑假研学实践活动直接对接企业，包括御泥坊、乐金显示（广州）有限公司、上海澜途信息技术有限公司、湖南富纳艾尔科技有限公司、长沙伊恩文化传播有限公司等；2020年校园文化包括体育节、读书节、茶艺文化节、艺术节、美食节、冬至饺子节等。

（2）师资建设

①师资队伍结构合规率。学院具有研究生以上学历教师145人占专任教师273人的比例 $\geq 53\%$ ；具有高级职务教师93人占专任教师273人的比例 $\geq 34\%$ ；“双师型”教师220人与专任273人比例81%，高于50%；高职按不低于1:200的标准配备专职辅导员，其中1名专任教师兼任辅导员。

②教师科研数量。近四年专业教师以第一作者或通信作者，且第一署名单位发表学术论文（论著）20篇；近四年专业教师获得省部级以上科研奖励9个；近四年专业教师主持科研项目7个以上；近七年教师以第一署名单位，国家规划教材前三编者、其它教材第一主编并公开出版本专业教材84个；近四年教师以第一作者或通信作者，且第一署名单位发表的教研论文，一个以上中文核心期刊6个，一般刊物得574个；近七年教师主持立项省级及以上教研项目，省级1个。

③教师教学获奖数量。近四年专业教师参加或指导学生参

加国家或省课堂教学竞赛、信息化教学竞赛等教学及教学技能竞赛活动，获得教师职业技能竞赛省级一等奖3个、二等奖7个、三等奖9个，教师指导技能竞赛省级一等奖5个、二等奖21个、三等奖38个。

④教师培训费比例。与上年比较下降了39.5%。

⑤年支付企业兼职教师课酬数额。2020年支付企业兼职教师课酬超过90万元；兼职教师每节课报酬超过50元。

（3）学校建设

①专业学科建设成果。立项并认定2个省级一流特色专业群。

②生均占地面积（平方米/生）。生均占地面积10低于工科大学标准59。

③生均宿舍面积（平方米/生）。生均宿舍面积5.6平方米低于标准6.5平方米。

④生均教学及辅助、行政办公用房（平方米/生）面积。实际生均教学行政用房2.19,低于普通高等学校基本办学条件指标校舍建筑面积不低于6万平方米的标准。

⑤校外实习基地数量增长率。本年度校外实习教学基地比较增长率>0；本年度毕业生中在实习基地实习的学生人数比较增长率>0。

⑥生均校内实践教学工位数。学校校内实践（实习、实训）场所进行实践教学的工位数50个，大于标准45个。

⑦重要教学仪器及场馆使用率。生均教学科研仪器设备值（元/生） \geq 标准4000；新增教学科研仪器设备所占科研仪器比例13%；与专业设置相适应的教学仪器设备超过标准1000万元；实验室使用率57%，未超过100%；体育馆开放时间每天使用12个小时，使用率达到92%以上,超过90%；图书馆每天开放13小时。

⑧生均图书（册/生）。实际生均图书超过标准生均图书60万册；适用图书纸质、电子图书超过适用图书不少于15万册的规定。

⑨提质改造成本控制率。提质改造项目成本控制率87%，小于规定标准100%。

⑩信息化配置数量。百名学生配教学用计算机台数28台，超过标准10台；百名学生配多媒体教室和语音实验室座位数（个）52个，超过标准7个。

⑪餐卡管理达标率。管理制度未更新，存在制度的条款与实际不符的现象；2016年、2017年的食堂超市管理费80.3万元未及时上缴；教师学生满意度86%，低于标准95%以上。

⑫企业提供的校内实践教学设备值。学院无企业提供的校内实践教学设备。

⑬新校区建设。审批、招投标、施工任务有计划，计划具有可行性，建筑许可证和施工许可证等报建施工程序还未落实到位。

⑭办学特色获奖项数量。建设国家级重点建设专业2个，省级精品专业5个，省级示范性特色专业1个，立项并认定2个省级一流特色专业群，立项了3个长沙市特色专业群，在学科建设形成突出优势。

⑮双一流建设。双一流严格按进度、按照明确建设任务、建设路径和绩效目标执行。

⑯疫情防控。疫情防控期间，有关部门核查合格、无通报，被湖南省教育后勤协会评为湖南教育后勤系统疫情防控工作先进单位。

4.预算支出效益情况

该指标包含可持续影响、满意度调查二个二级指标，指标分值15分，评价得分14.4分，得分率96%。

(1) 可持续影响

①师资配比率。比率24%，超过工科院校标准1:18比例，专任老师大学本科以上学历273人，高于标准100人；具有副高以上的专任老师85人，占专任教师31%，超过标准25%。

②专业与当地产业匹配度。学院共32个专业，其中23个专业对应地方支柱产业，72%以上的专业点对应地方支柱产业，超过标准的60%以上。

③政府购买服务到款额。政府购买服务到款额80.5万元，高于标准20万。

④技术服务到款额。到款额169.56万元，超过标准100万元。

⑤对外辐射。对外辐射、对口帮扶、集团办学16个单位；承接上级比赛7次、4次展示、2次交流。

⑥转型升级。有高职升本科院校的方案，方案未具体到部门；按时间节点推进工作。

⑦资助情况。按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金。

⑧文明校园。有综合治理方案，并按方案执行，全年未发生重大不良思想品德事件；将心理引导、干预纳入目标计划并执行，全年发生跳楼1次；物业管理，通过招标采购选择服务机构，10项未按规定执行。

（2）满意度调查

根据发放满意度调查表统计，教职工满意度96.33%，满意度达到97.41%，学生满意度94.67%。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率待提高

1.部分专项预算未执行

2020年高职院校“双一流”建设（含高职省级事权）专项资金批复预算200万，实际执行0万元，预算执行率0%；高职教育特色专业群（电商技术与服务）经费预算20万，实际执行0万元，预算执行率0%；公务员医疗补助预算258.16万元，实际执行0万元，预算执行率0%等。双一流、专业群指标执行率0%，主要系年中预算调整，2020年11月下达指标，预算指标

下达较晚导致指标未能及时使用；公务员医疗补助2020年1月下达指标预算258.16万元，2020年底学院职工参公医疗批复才予以下达，指标未使用。

2.公共预算执行率偏低

科研公共专项全年执行度11.43%，教育教学公共专项全年执行度0%，主要系财政预算指标在11月份下达，公共项目的实施已使用公共项目对应其他专项资金，未及时使用公共预算指标。

（二）指标调剂使用

学生比赛活动奖励支出用了2018年国家助学贷款奖补资金10000元指标；大门、体育馆建设工程监理费10.24万元和绿化设计费1885.70元占用了日常公用经费指标。

（三）绩效自评待加强，绩效执行不到位

1.整体绩效自评内容欠完整

2020年市财政局对信息学院部门整体支出绩效自评的评审等级为“中”，系自评内容欠完整，未根据实际工作情况在履职产出、履职效益绩效指标上细化相对应的个性指标，反映的问题不够全面、具体，未根据问题提出实际可行性建议。

2.公共专项绩效自评指标不细化，评审等级为“低”

2020年市财政局对信息学院部门公共专项绩效自评的评审等级为“低”，系公共专项年度绩效目标不明确，专项绩效目标未细化成年度中具体的、可量化的绩效指标，基本为总体完成

目标定性描述，阶段绩效目标不明确，不利于项目资金的分配使用及项目经费使用的考核；年度资金执行率不高；未反映具体问题并根据问题提出可行性建议。

3.公共专项未与年度绩效考核挂钩

截至2020年，有3个科研公共专项项目，3个项目都未将项目考核与年度绩效考核挂钩。

4.部分公共专项项目未按绩效目标完成

《高职思政课程教学培育和践行社会主义核心价值观的调研与实践》科研公共专项项目的绩效目标为2020年5-9月完成撰写调研报告，提交成果和申请结项、发表论文。实际该项目2020年论文发表处于审稿中，未按计划完成绩效目标；教育教学专项中，4门2020年立项的精品网络课程未开展建设，进度较慢。

（四）货物、服务采购待规范

1.采购文件设置条款不规范

（1）政府采购文件设置条款不规范

2020-2022学院基建零星维修、2020-2022年水电零星维修等项目在商务评审中综合实力要求“投标人2017年至2019年度具有守合同重信用证书”的条款，不符合《工商总局关于公布规范性文件清理结果的公告》（工商办字〔2017〕205号）的规定，2017年“守合同重信用”企业证书已取消，不能作为评审加分项；

2020-2022年水电零星维修评分因素和标准与采购需求不一致，评分因素和标准对项目现场管理负责人要求为承诺中标后项目管理负责人长驻采购方，采购需求为项目管理负责人随需随到；

物业服务管理项目未根据采购计划需求编制招标文件，采购计划需求专职人员为77人，含食品安全监督员，招标文件发布专职人员为71人，无食品安全监督员。

以上行为不符合中华人民共和国政府采购法实施条例（中华人民共和国国务院令 第658号）第十五条：“采购人、采购代理机构应当根据政府采购政策、采购预算、采购需求编制采购文件”的规定。

（2）校内采购文件条款不规范

9栋创新创业实践基地文化创意项目和学院学生公寓文化建设采购项目在评审因素综合实力中将投标人营业执照经营范围中含有设计、制作等类似内容作为评分因素。

以上行为不符合国家发展改革委办公厅、市场监管总局办公厅《关于进一步规范招标投标过程中企业经营资质资格审查工作的通知》（发改办法规〔2020〕727号）：“……不得将投标人营业执照记载的经营范围采用某种特定表述或者明确记载某个特定经营范围细项作为投标、加分或者中标条件，不得以招标项目超出投标人营业执照记载的经营范围为由认定其投标无效……”的规定。

2.预算采购项目执行不及时

2020-2022学院基建零星维修项目和2020-2022年学院法律顾问服务项目纳入年初预算，但存在学院采购不及时，导致学院维修项目及法律顾问服务出现空窗期。

学院基建零星维修定点维修单位于2020年5月31日到期，信息学院于7月27日完成采购，期间57天没有定点维修；学院法律顾问服务于2020年8月19日到期，信息学院于2020年11月13日完成采购，期间86天的合同文书无法律顾问审查。

3.验收程序不规范

校内采购2020年经管院实验室改造工程项目在采购要求中提供的是货物采购清单和内饰工程，参照质量标准应符合《工程施工质量验收规范》，但项目验收资料显示勾选为服务类项目类型验收。

以上行为不符合《湖南信息职业技术学院采购管理办法（试用）》（湘信院〔2016〕18号）第二十五条项目验收程序：“（二）……工程（维修）类项目按照《工程（维修）类项目验收表》验收……”。

（五）制度欠完善、执行不到位

1.制度条款不完善

图书馆流通部制定的《流通部管理制度》，未明确各岗位职能职责、部分条例无法执行，如未及时还书产生滞纳金罚款的条款实际未执行。

2.制度更新不及时

学院2016年制定了《湖南信息职业技术学院采购管理办法（试用）》（湘信院〔2016〕18号），2020年长沙市人民政府办公厅《关于印发长沙市2020-2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准的通知》发布后，直至2021年，学院新政府采购制度才正式发文执行。

3.制度执行不到位

经评价小组现场查看，学校超市有售卖碳酸饮料、膨化食品、熟食条、香烟等商品，未按《超市安全管理制度》第九条“……禁止售卖碳酸饮料、膨化食品、熟食条、口香糖、瓜子、槟榔、烟酒等不利学生身体健康的食品”的规定执行。

经评价小组现场查看，食堂无投诉信箱，北院食堂仅有值班情况记录本，无整改情况公示，未按《食堂投诉制度》：“1、学校分别在学生餐厅和教工餐厅设立《文明服务公示牌》、公示投诉电话并设立投诉信箱，接受广大师生投诉……3、对合理的举报投诉和意见建议，责令相关责任部门立行立改，并将整改情况公示”的规定执行。

（六）合同内容不严谨，审批流程如同虚设

1.劳动合同签订不规范

个别聘用人员劳动合同期为2020年8月1日-2020年7月31日，时间倒置；签订合同期限2018年8月1日-2021年7月31日，合同签订日期2018年10月17日，聘用人员劳动合同签订日晚于合同生效期限日期。

2.采购合同审批流程倒置

物业服务管理项目合同在未完成学院内部合同审批流程的情况下报送政采平台网签电子合同审查。合同审批表显示2020年6月4日院长完成内部批示流程，而政采平台电子合同显示提交审批日期为2020年6月1日。

（七）资金使用合规性待加强

1.违规发放薪酬19.23万元

查看人员工资发放情况，2020年请假超6个月以上4名在编人员工资绩效发放56.53万元。根据《湖南信息学院出勤管理办法》规定：“教职工连续请病假超过6个月，工作年限已满10年及以上者，病假期间按本人岗位工资和薪级工资、基础性绩效工资工资的80%计发，停发奖励性绩效工资……身患癌症，重性精神病或者特殊病症（按照国家规定强制隔离的传染疾病）不能上班者（三级甲等及以上医院出具相关病历和诊断结果）……奖励性绩效工资的考核部分及年终奖励不予发放。”根据规定计算上述4人共计应发放37.3万元，多发放19.23万元。

2.违规发放工会人员福利物资6.73万元

2020年购买黄桃定向扶贫6.73万元，领用人员673人（学院工会参与人员），根据《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》通知，2020年学院统发物资福利为过节2100元和生日慰问

300元。发放黄桃物资前期，工会人员已发放过节2100元和生日慰问300元物资福利，存在工会人员超过标准发放福利100元/人，共计6.73万元。

（八）上年重点绩效评价问题未整改到位

针对上年重点绩效评价指出“部分资产未纳入资产系统”的问题，因红线勘测等流程，怀化、深圳等房地产已于2021年纳入资产管理系统；“实地抽盘资产存放不规范”的问题，此次绩效评价关注到学院去年做过全院资产清查，但仍存在资产未贴标未纳入资产台账、资产台账型号与实际资产型号不一致的现象；“新校区建设进程缓慢，生均面积达不到标准”问题，此次绩效评价关注到学院2020年完成了土地权证办理和施工招标，预计2022年完成新校区建设；“食堂账务存在未专款专用，未独立核算”的问题，2020年整改上缴了2016年、2017年的食堂超市租金80.3万元。

（九）资产管理不规范

1.资产台账与财务账、实物不一致

资产台账与财务账资产净值不一致。资产管理处台账的净值12,269.27万元，财务科目余额表的净值为11,917.1万元，差额为352.17万元，系折旧金额不一致。

资产台账与实物不一致。存在资产未入账情况，教职工食堂有两台单门冰柜，其中一台单门冰柜未入资产台账；存在资

产实物型号与资产台账型号规格型号不相符，后勤处教职工食堂消毒柜实物型号RTP320K，资产台账型号ZLP80K03。

存在有部分固定资产未贴资产管理条码，存放教职工食堂六门冰柜未贴标，软件学院笔记本电脑2020年12月31日入账未贴标等。

2.图书借阅未及时归还，存在国有资产流失风险

未按流通部管理制度借阅图书的规定执行。图书馆《流通部管理制度》规定“借书数量：教职工每人不超过5本……教职工借书限期3个月……每人每本有续借机会1次，期限为1个月，超期的书不予续借。”查看借阅台账截至2021年7月，图书馆共有137名老师借书，其中：10年以上（含10年）借书记录老师76人，借阅183本图书未归还；借书4个月以上老师6人，借阅168本未归还；学院离任离岗教师17人，共17本未归还。存在国有资产流失风险。

（十）体质健康合格率待提高

2020年度信息学院体质健康合格率为77.9%，其中，整体资助学生2933人，不及格484人，合格率为83%，其中达到良好以上仅占7.48%，未达到教育部办公厅《关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》（教高厅〔2011〕2号）的要求：“……合格率达85%。”。

（十一）师资配套需完善，课时审批待规范

1.存在专任教师担任专职辅导员

高职按不低于1:200的标准配备专职辅导员，学校截至2020年底学生12114人，应配置专职辅导员61人，实配置专职60，兼职1名。

2. 师资培训投入较少，低于往年投入

《国务院关于加强教师队伍建设的意见》明确规定：“切实保障教师培养培训、工资待遇等方面的经费投入……幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费……”，查看信息学院资料，2020年度培训经费18.15万元，培训经费占公用经费2%，且上年培训经费30万元，培训经费较上年减少39.51%。

3. 未按制度对超课时量审批

经评价小组查看资料，存在11位辅导员全年超过120个课时未经审核，不符合《湖南信息职业技术学院教学工作量计算办法》规定“非教师岗位的技术人员全学年总课时不超过120课时，确因教学工作需要超出120课时的，需教学部门申请，经教务处审核，报分管院领导批准。”的规定。

(十二) 实验室使用率待增加

实验室使用率为57%，学期使用30488时数，未达到学期应使用53568时数。

(十三) 食堂管理待加强

《食堂管理制度》明确规定食品安全领导小组及食品安全管理员每周1-2次对各餐饮部门进行全面现场核查，经评价小

组查看食品安全检查记录本，实际为两周检查一次；叶类浸泡记录表与采购验收台账进货记录不一致，如2020年10月22日采购验收台账显示采购小白菜60斤，而叶类浸泡记录表显示小白菜为40斤；现场查看副食仓库存在漏水，2020年年初有报修记录，未得到解决；根据学院食品留样管理制度，每样食品必须留足200g，实际每样留样125g，食堂提供免费赠汤未留样；库房货品与商品标签不一致；《食堂从业人员晨检制度》规定“从业人员不得佩戴戒指、项链等违规饰品”，现场核查女性工作人员大部分佩戴戒指、项链等违规饰品。

（十四）新校区建设报建施工程序推动进度慢

2020年年底支付了工程建设保证金和完成总施工的招投标，建筑许可证和施工许可证等报建施工程序还未落实到位。

六、建议

（一）进一步加强预算管理

提高预算执行率，对于年底下达指标导致未能及时使用的情况，应及时与上级部门沟通指标资金下达，按照项目资金使用计划及时拨付使用项目资金，均衡预算执行进度，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。严格按照指标批复用途使用资金，特殊情况确需调整使用指标，使用需按规定程序报批。

（二）加强公共专项绩效预算管理工作，推进预算执行进度

加强预算绩效管理工作，科学设定绩效目标和指标资金使用，学院绩效指标设定应量化、可考核化，强化项目本身实施

可能带来的社会和经济效益。在提出项目绩效目标时，充分考虑项目的实际，科学、合理的量身制定适合本项目绩效的有关指标，从数量、质量、成本和效益四个方面进行分析，与资金使用单位所在区域社会经济发展的宏观政策相结合，明确项目产出的同时，对项目的效益指标进一步的论述，并结合项目的性质设定个性化指标。在指标量化方面，合理制定项目产出、经济效益、社会效益、可持续效益等指标的量化目标。

加快预算执行进度。在编制预算时参考以前年度预算执行情况，并紧密结合年度工作计划，细化工作任务和预算标准，建立项目、预算执行定期报告制度，及时报告项目的预算执行进度，针对进度迟缓的项目及时制定应对措施和方法，确保当年项目当年完成，对已无相应业务支出的专项资金进行调整，避免资金闲置，充分发挥财政资金的使用效率和效益。

（三）提高学院绩效自评整体水平

针对市财政对绩效自评考核评价中存在的问题，绩效目标所设定的绩效指标应更加清晰、细化、可衡量，与年初计划数相对应，绩效目标与资金匹配，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况并可量化，反映财政资金所创造效益的可持续性。

在绩效自评的报告中要与年初绩效目标申报时的具体指标与年末自评报告中的产出与效益进行对比，体现工作的完成及连续性与对比性。

（四）加强政府采购管理

根据上级政策及时更新学院的政府采购制度，确保采购制度在执行过程中的完整性、及时性、规范性。加强采购人员专业知识储备，定期或不定期开展培训，提高个人在工作过程中的专业水平和胜任能力。在采购文件、采购需求设置过程中要加强审核，不得出现前后不一致的情形，不得出现与政府采购法规条例相冲突的情况。

根据学院需求提前做好采购计划，按计划进行采购项目，避免学院服务需求空档期，造成学院管理不规范。采购验收过程中要按照合同或采购需求中的相关条款予以验收，不得降低验收标准、验收滞后、形式化。

（五）加强合同审批流程规范

加强合同审批程序执行的规范性，严格按照合同程序流程进行，将合同方面问题与审批责任人个人绩效评比挂钩，避免合同程序形式化。

（六）进一步完善学院的内控制度

对于不符合学院自身情况、过时、不具有执行性的管理制度应及时完善并按照学院的实际情况予以重新制定，进一步加强学院的管理水平和风险防范能力，规范部门流程及人员行为。

（七）资金的使用、发放应符合制度及约定

学院资金的使用应符合相关制度的规定，不得违反或超额

发放工资、补助及支付款项。应严格按照《湖南信息学院出勤管理办法》、《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》、合同等规定严格控制资金的使用，防止扩大范围扩大标准使用资金，加强资金使用的监管，提高资金使用效益，对多发部门予以收回。

（八）继续完成以前年度问题整改

2021年度继续完成2019年度未完整的问题整改，形成动态的问题处理台账，持续更新问题和问题完成情况。

（九）加强学院资产管理

加强学院整体资产管理意识，做到资产管理划分到部门-学院-各办公室-个人，做到权、责、利划分明确并建立奖惩机制。应于每年进行资产清查，做到账实、账账相符，清查要更细致化，做到型号相符，全部资产必须贴条码进行管理。

图书的管理要按照《流通部管理制度》进一步加强，对于长期未归还、遗失的图书明确到责任人，防止国有资产流失。

（十）提升学生身体素质

信息学院学生的身体素质呈逐年下降的趋势，影响学生体质健康合格率偏低的因素包括学生身体发育、运动技能和师资、学院对学生身体素质的重视程度等。学院应加强对学生身体素质的锻炼，体育教师应根据相关标准，了解和掌握身体素质增长的基本规律，制定提高学生身体素质计划，指导学生进行体育锻炼。更好地帮助他们发展身体素质、增强体质、提高

健康水平，引导学生养成良好的体育活动的习惯，坚持有计划地锻炼身体。

（十一）师资实力需进一步加强

学院应激发老师进行实践能力提升的自觉性、主动性，制定提升激励计划，坚持考核与绩效挂钩，支持学校教师参加职业技能等级证书培训，鼓励教师冲刺行业高端证书。

要严格按照《湖南信息职业技术学院教学工作量计算办法》规定对超课时量进行审批，保障制度执行到位的落地。

（十二）加强实验室使用频率，提升教育教学项目产教融合学院教务处合理规划提高实验室的使用频率，保障学生实验室使用人均水平和质量；深化产教融合，加强精品网络课程和专业群与产业实践的结合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

（十三）食堂管理需完善

根据《食堂管理制度》，加强对食堂的日常管理和不定期检查等监管工作，做到工作细化、规范化。台账登记需完整正确，监管要按制度执行，对学生反馈的问题要及时解决并公示，留样需按规定要求应留尽留。

（十四）加快新校区的建设

在落实程序合规、合理的前提下，加快推进新校区的建设，从根本上解决生均占地、生均设备不足的问题。

七、综合评价情况及评价结论

综合上述绩效评价情况，湖南信息职业技术学院 2020 年整体绩效评价在学院资金投入、执行、产出、社会效益等进行评价，综合评分为84.45分，评价等级为“良”。

长沙市财政局

2021年9月30日