

附件 1:

2023年度 湖南邮电职业技术学院 部门决算

目录

第一部分 湖南邮电职业技术学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南邮电职业技术学院

部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2023 年本单位内设机构包括：党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处。

（二）决算单位构成。湖南邮电职业技术学院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南邮电职业技术学院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南邮电职业技术学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,406.96	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	3,447.62	五、教育支出	18	7,034.77
六、经营收入	6	151.31	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	45.16	八、社会保障和就业支出	21	904.33
	9			22	
本年收入合计	10	8,051.05	本年支出合计	23	7,939.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	3.54
年初结转和结余	12	691.24	年末结转和结余	25	799.64
总计	13	8742.29	总计	26	8742.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南邮电职业技术学院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 051. 05	4, 406. 96	0. 00	3, 447. 62	151. 31	0. 00	45. 16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879. 15	440. 00	0. 00	439. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	7, 151. 73	3, 946. 80	0. 00	3, 008. 47	151. 31	0. 00	45. 16
2080799	其他就业补助支出	20. 16	20. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南邮电职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,939.11	5,761.69	2,013.79	0.00	163.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.15	879.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,034.77	4,882.54	1,988.61	0.00	163.63	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南邮电职业技术学院

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,406.96	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	3,821.06	3,821.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	465.18	465.18	0.00	0.00
	9			24				
本年收入合计	10	4,406.96	本年支出合计	25	4,286.24	4,286.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	691.24	年末财政拨款结转和结余	26	811.96	811.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	691.24		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	5,098.20	总计	30	5,098.20	5,098.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南邮电职业技

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 286. 24	2, 335. 82	1, 950. 42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440. 00	440. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	25. 18	0. 00	25. 18
2050305	高等职业教育	3, 821. 06	1, 895. 82	1, 925. 24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南邮电职业技术学院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	2,084.8	302	商品和服务支出	124.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	575.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	740.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴	250.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.28	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	84.53			
人员经费合计		2,209.8	公用经费合计					125.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南邮电职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南邮电职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南邮电职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15990.16万元。与上年相比，减少915.09万元，减少5.41%，主要是因为：收入比上年减少797.08万元，减少9.01%，主要是事业收入比上年减少623.38万元，减幅15.32%，2023年度财政生均奖补专项资金下拨及时，在一定程度上弥补了学院办学资金的不足，较少使用事业收入弥补资金不足；支出比上年减少118.02万元，减少1.46%，主要是财政生均奖补资金的及时下拨缓解了公用经费的不足，较少使用事业收入弥补公用经费的不足。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8051.05万元，其中：财政拨款收入4406.96万元，占54.74%；事业收入3447.62万元，占42.82%；经营收入151.31万元，占1.88%；其他收入45.16万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7939.11万元，其中：基本支出5761.69万元，占72.57%；项目支出2013.79万元，占25.37%；经营支出163.63万元，占2.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8693.20万元，与上年相比，增加814.68万元，增长10.34%，主要是因为：收入增加了251.92万元，主要包括高职生均奖补资金拨款增加了58万元，新增“互联网+职业教育”数字校园项目建设资金40万元、2023年第二批教育支出（平安校园）资金40万元、省属职业院校职业教育改革试点引导资金58万元；支出增加了562.76万元，主要因为专项支出增加，2023年度专项支出包括2022年度结转专项资金691.26万元、学生奖助资金611.29万元、生均奖补资金376万元、十四五基建补短板177.19万元、职业院校教师素质提高计划中央资金42.49万元、学生公寓供电设施智能化改造199万元、现代职业教育质量提升332万元、就业补助25.18万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4286.24万元，占本年支出合计的53.99%，与上年相比，财政拨款支出增加793.62万元，增长22.72%，主要是因为：年初结转和结余资金691.24万元，较上年增加了431.53万元，具体包括高职生均奖补资金326.80万元、学生公寓供水供电设施设备智能化改造资金199.23万元、十四五基建项目补助资金100.00万元；2023年度较上年增加专项支出高职生均奖补资金58.00万元、第二批教育支出（平安校园）资金40.00万元、水管网和消防管网改造专项资金200.00万元、“互联网+职业教育”数字校园项目建设专项资金40.00万元、省属职业院校职业教育改革试点引导资金58.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4286.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3821.06万元，占89.15%；社会保障和就业支出440.00万元，占10.26%，其中就业补助支出25.18万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3479.06万元，支出决算数为4286.24万元，完成年初预算的123.20%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为3013.88万元，支出决算为3821.06万元，完成年初预算的126.78%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2023年度年终追加专项经费1619.14万元，主要包括高职生均奖补资金464.00万元、第二批教育支出（平安校园）资金40.00万元、水管网和消防管网改造专项资金200.00万元、“互联网+职业教育”数字校园项目建设专项资金40.00万元、省属职业院校职业教育改革试点引导资金58.00万元、省补助校园招聘活动项目经

费20.16万元、现代职业教育质量提升计划资金39.60万元、高职院校“双一流”建设专项资金44.00万元、学生奖助专项资金612.38万元，其中811.34万元结转至2024年度。

2、社会保障和就业支出（类）社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为440.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为25.18万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2335.82万元，其中：

人员经费2209.87万元，占基本支出的94.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等工资福利支出2084.87万元，占基本支出的94.34%，对个人和家庭的补助支出125.00万元，占基本支出的5.66%。

公用经费125.95万元，占基本支出的5.39%，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出，其中工会经费20.00万元，福利费20.00万元，其他商品和服务支出84.53万元，主要用于学生活动、外聘教师酬金、招生宣传、党建等活动的开展和费用的支付。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出124.70万元（与部门决算中行政单位**和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致**），比年初预算数增加22.70万元，增长22.25%。主要原因是：工会经费20.00万元，福利费20.00万元，其他商品和服务支出85.95万元，主要用于学生活动、外聘教师酬金、招生宣传、党建等活动的开展和费用的支付。比上年决算数减少49.77万元，主要原因是：部分学生活动经费、教学教改、教师酬金等费用从专项资金中列支。比上年决算数减少64.52万元，主要原因是：部分学生活动经费、教学教改、教师酬金等费用从专项资金中列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.33万元，用于召开、参加部门教学、教研、校企合作等会议，参会人次为240多人次，会议内容为教学、教研、学术会

议、教学质量诊改、校企合作办学、产教融合等，以及通信协会等协会、快递行业协会、审计学会、会计学会等会费，其中举办湖南省体现职业教育教学指导委员会成立暨新一代技术产教融合发展论坛，累计70余人参加此次论坛，支付住宿、餐饮、宣传、技术支撑等各项费用1.51万元；开支培训费10.19万元，组织和选派教师参加各类专业理论和技能培训等，参加培训人次为770多人次，内容为通信技术、5G移动技术、互联网技术、物联网技术、电子商务、办公技能、副校长培训、专业带头人、会计技能等多方面的培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额524.65万元，其中：政府采购货物支出130.10万元、政府采购工程支出199.95万元、政府采购服务支出194.60万元。授予中小企业合同金额524.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

学院实行“先有预算后有支出”的预算管理模式，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。学院注重预算绩效管理，成立了学院预算管理委员会，并下设预算管理委员会办公室，专人管理学院预算编制、执行和考核事宜。委员会对预算项目的绩效目标设置进行审核；学院认真对待教育厅、财政厅

组织的各项绩效评价工作，及时、高质量完成每年的整体支出绩效评价和专项支出绩效评价，同时每年选取1-2个校内重点项目进行内部绩效评价，考评项目的成本和效益情况，确保每一分钱都花在刀刃上。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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

学院2023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。

2023年收入年初预算数为6399.06万元，调整预算数为8751.07万元，决算数为8051.04万元，预算完成率为99.9%，2023年支出年初预算数为6399.06万元，调整预算数为8751.07万元，决算数为7939.11万元，预算完成率为90.7%。基本支出决算数为5761.69万元（其中：工资福利支出3714.81万元；商品和服务支出1761.98万元；对个人和家庭的补助265.6万元；资本性支出19.30万元）。项目支出决算数为2013.79万元（其中财政拨款1950.42万元、财政专户管理资金63.36万元），实际使用2013.78万元（其中：高等职业教育1988.61万元；其他就业补助支出25.18万元）。

2023年一般公共预算财政拨款收入决算数为4406.96万元，其中基本支出2335.82万元，项目支出2071.14万元，上年专项结余资金691.24万元，本年专项结余资金811.96万元，实际使用为4286.24万元，其中基本支出2335.82万元，项目支出1950.42万元，整体支出预算执行率97.26%，项目支出预算执行率为94.17%。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。

为落实省财政厅预算资金使用效率的要求，学院继续贯彻“先有目标后有资金”的预算管理模式，对于没有预算的项目，坚决不予列支。学院领导高度重视预算编制及执行工作，预算管理委员会及其办公室严格落实预算编

制和执行制度。项目执行前，统筹推进市场洞察—预算—资源配置/激励—考核四位一体，建立预算项目库机制，先有预算入库，而后列支。项目执行中，定时对全年财务指标进行测算与通报，每个季度从二级部门收集用款计划，科学下达预算指标，加强预算执行的过程管控。同时，每季度选取1-2个资金专项深入研究并着力改进预算执行过程中发现的问题。项目执行完成后，本部门根据省财政厅要求，及时对部门整体支出和专项支出绩效情况进行了评价，并按要求进行公开，接受社会监督。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，提高集约化采购比例，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”。进一步规范招标记录，为学院（公司）各项工作的正常运转提供保障。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、学生资助费用等。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2920万元，

实际完成非税收入3447.62万元，完成收入预算的118.07%，完成情况良好。此外，我院开展“教育乱收费”自查、自纠和整治工作，研读教育收费政策文件，规范教育收费流程，从而实现完善教育收费政策体系、制度体系，提升教育收费治理能力的目标。

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。定时对全年财务指标进行了测算与通报。科学下达预算指标，加强预算执行的过程管控。

3、坚持厉行节约。2023年在事业收入中列支公务接待费1.26万元，比上年减少7.18万元；在事业收入中列支公务用车运行维护费2.35万元，较上年减少5.38万元。2023年根据政策文件进一步规范公务接待费的报销，2023年底部门公务车辆数为0，同时坚决过紧日子的要求，切实减少不必要的三公经费支出。

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。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我院经过不懈的努力，我院的降本增效工作正在有序推进，提高了事前预算管理意识，加强了事中预算执行监控，增加事后执行数据分析和改进工作。但仍然存在不足，如资金统筹安排性不强，有些项目报账不及时，导致支付不能及时到位，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，同时完善预算管理制度，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。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映单位用于高等职业教育工作开展的费用。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映单位用于促进毕业生就业，提高就业质量和就业率相关的工作费用。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业与单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位在职人员、退养人员、离退休人员的医疗费用。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映单位负担的在职人员住房公积金费用。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关事业单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

附件1：2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023 年度湖南邮电职业技术学院整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 基本情况。

1. 主要介绍。

湖南邮电职业技术学院是国家教育部备案、湖南省人民政府批准、教育业务由教育厅主管、行业特色十分鲜明的公办全日制高职院校，创办于1958年，前身是湖南省邮电学校，2001年升格为长沙通信职业技术学院，2012年更为现名。

学校构建以现代通信技术为主体，以移动互联应用技术和邮政快递运营管理为两翼的现代邮电特色专业群布局，以培养“家国情怀深、动手能力强、综合素质高、让人放心”的技术技能人才为根本，大力开展学历教育、在职培训、继续教育及技术研发、行业企业咨询服务等，在产教融合、教培融合上不断探索新路径、取得新成效。

学校现为国家现代学徒制试点单位、国家技能人才培养突出贡献单位、全国信息通信行业新时代5G技术工匠学院，是湖南省楚怡高水平专业群（A档）建设高校、湖南省招生就业先进单位，是中国电信、中国移动、中国联通、中国通服赋能基地，全国邮政人才培养基地。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年本部门由党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处等16个职能部门组成。年中根据学院组织架构需求对部分职能部门进行了合并和重组。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年本部门年末实有人数571人，其中在职员工376人，离休人员2人，退休人员193人，退休人员增加9人；年末实有在校生人数5233人，与上年基本持平。

(二) 当年取得的主要事业成效。

2023年我部门坚持“价值引领、稳中求进、高质量发展”总路线，立足当前，着

眼未来，聚焦构筑产教融合、教培融通新格局，明确六大发展目标和八大战略任务，擘画了学校未来4-5年的发展蓝图。2023年，本部门在内涵式、特色化发展道路上赓续前行，形成高质量发展和不断取得新突破的良好态势！

坚持党建统领，风清气正踔厉奋发氛围愈发浓厚。聚焦政治建设，党业融合更加深入。以上率下开展主题教育，2023年，组织主题教育专题研讨6次，校级读书班1期，班子成员讲授专题党课7次，求真务实推进“四大主线”任务。党委领题攻坚，班子月度碰头会、生产经营季度分析会形成常态机制，共同推进学历教育提质培优、培训经营发展转型、校企治理培根固本、发展瓶颈强力突围四大任务落实有力。聚焦组织建设，管党治党更加有力。调整与换届并举，强基固本筑堡垒，获评中国通服示范党支部1个，湖南省教育系统标杆院系1个、样板支部1个；强化管党治党能力，从严治党纵深发展，召开全面从严治党部署会2次、总结复盘会2次、警示教育大会1次；中层干部、后备干部担任支委比例超过88%，“一岗双责”进一步抓实，形成党员中层干部抓部门全面从严治党责任、抓部门意识形态责任、抓部门党风廉政建设责任“三位一体”机制；聚焦重点领域，专项监督精准有效，全年组织安全生产监督检查23次。聚焦队伍建设，人才锻造更具活力。“湘邮人才”计划深入实施。聘任领军人才6名、青年英才9名，立项创新团队4个，培育团队1个；“青苗计划”孵化人才。组织第一期“青苗班”，开展集中研究性学习，围绕学校重难点项目实施项目攻关。推进教师发展“六个一”指引落地。制定一览表，实行一人一表一策。选派18名教师参加国培、13名教师参加省培，组织教师参加各级各类培训678人次，选派了77名教师下企业实践锻炼。聚焦员工期盼，群团及思政工作更具魅力。持续开展“两深入两服务”。组织系列慰问338人次。鼓励员工兴趣小组自发组织活动，丰富职工生活；以丰富校园活动彰显青春担当。开展二十大系列校园文化活动30余项，围绕“德技并修”育人目标，组织各级技能竞赛10余场；把握重点做好宣传思想工作。打造形成新媒体平台三级阵地，获评“湘微职教”信息报送先进单位。

落实“三全育人”，学历教育特色日益鲜明。人才培养模式持续优化。卓越人才培养持续实施，组建3个2023级卓越班，完成卓越班动态调整与风采展；中高职衔接交流合作开创新局面，与中方县职业中等专业学校开展结对帮扶，与浏阳职业学校、长沙航天学校开展3+2中高职衔接人才培养；落实错峰实习，适应企业需求；“三教”改革深入推进，引入华为职业技能认证标准，持续推进1+X职业技能等级证书试点工

作。5G 赛项首次突破获得国家二等奖，获评“十四五”国家规划教材 1 本；教师（李聪）立项长沙市技能大师工作室建设项目；打造特色教师创新团队，立项省级教学创新团队 2 个，省级名师工作室 2 个；打造阅读教育教学湘邮方案，学校受邀参加教育部“文明风采”座谈会并做交流发言。科研创新再上新台阶。打造科研创新团队，组建 2 个科研创新团队和 2 个教学创新团队、5 个创新工作室，成立学校科学技术协会，增设大学生思政研究工作委员会；创新科研平台矩阵，立项“四院三中心”科研平台，召开科研创新平台方案论证会，进行年度考核，聚焦 5G+、数字化等领域开展技术服务与技术攻关；提升科研项目软实力，全年立项纵向课题 36 项（其中国家级 1 项、省级 18 项、厅级 17 项），横向技术服务项目 36 项到账 53.7 万元，发表论文 64 篇（其中中文核心以上 11 篇），授权专利软件著作权 16 项，出版学报 4 期共计 113 篇文章。教学条件稳步提档升级。聚焦实训条件，全年投入 347.68 万元，新建了 5G 全网建设等 6 个实训室；聚焦智慧教育，全年投入 97.25 万元，完成了邮电数字博物馆建设，完成了与教育专网的对接，《校企联合用数字技术创新 5G 技能人才培养新模式》案例入选湖南省教育数字化典型案例（高职 8 个）、湖南省数字化十大优秀案例。立德树人取得新成效。实施育人筑坝工程，体系化推进学生安全防线建设，系统性筑牢学生成长成才底座；加强学管团队建设，团队共发表论文 15 篇，成功申报省级课题及项目 6 个，省级以上奖项 20 项，首次突破教育部人文社科研究专项任务立项，首次获得心理类国家级奖项；学生参加各类竞赛屡获佳绩，荣获“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛二等奖、三等奖，“挑战杯”学术科技大赛二等奖，湖南省大学生田径运动会高职专科组男子跳高冠军等。招生就业取得新突破。生源质量得以提升，全年招数新生 1643 人，报到率为 94.97%；访企拓岗取得好成效，全年走访 136 家企业，授牌“实习实训基地”5 家，“人才培养基地”8 家，签订合作协议 5 个，建立校企定向班 4 个，成功申报教育部供需对接就业育人项目 4 项；就业工作取得新成绩，全年毕业学生 1622 人，综合就业率达 93.28%，学校获得就业创业工作“一把手工程”优秀等级。

深化产教融合，校企互融互促格局稳步形成。主动求变拓展朋友圈。学校牵头发起的新一代信息技术产教融合共同体正式启动并进入实体化运作，首批 118 家会员单位共同助力信息通信行业发展；学校当选为湖南省通信职业教育教学指导委员会第一副主任委员和秘书长单位、全国数智安全行业产教融合共同体副理事长单位、中国通

信企协数字化技术教育专业委员会副主任单位；与中皓、岳麓山大科城等 10 余家单位签订合作协议。整合资源平台新升级。传统教研室的基础上打造“升级 2.0”版教研室，组建十大产教研培融合发展平台；学校获“中国电信工匠学院”试点单位授牌，与湖南电信共建“中国电信天翼云实训基地”获集团公司首批挂牌，共同打造了天翼云板块人才培养课程及认证体系，开发升级培训产品 10 项。开启校企合作新模式。以“订单人才培养”探索实践为抓手，新增“订单班”5 个，新签订校企合作协议书 17 份；与华为共建了现代产业学院，与湖南电信共建的现场工程师项目推荐至教育部，学校获评中国产教融合卓越高等职业学校。夯实基地平台有效运营。电渠项目基地 2023 年咨询服务项目收入合计 1264 万元；客服 10000 号基地总接续量为 78.09 万次；与盈讯重新签订客服项目合作协议；校内生产性实训场地运营不断拓展与成熟。

守牢发展底线，精益管理与降本增效突显效益。筑牢安全防线，安全责任得到夯实。确安全职责，落实“一岗双责”。全年共签定责任书 681 份，签订率达 100%；落实“813”和“三禁”工作要求，定期开展消防安全检查。完成 84 项消防隐患整改，排查安全隐患 142 项，完成整改 116 项。持续优化环境，办学条件得到改善。完善学校土地权属，取得学院土地不动产权证书；持续推进“十四五”基本建设校园区域规划和设计项目；开展“开源专项行动”，到账财政拨款 240 万元(其中水网系统改造 200 万元，智慧校园 40 万元)，生均奖补资金 854 万元，较上年增加 116 万元，全年财政拨款比年初预算增加约 602 万元；完成办公室改造工作，完成智慧型校园水电能耗监测管理系统建设。降本增效，有效推进。对全年财务指标进行了测算与通报。科学下达预算指标，加强预算执行的过程管控；提高集约化采购比例；员工绩效分配持续优化，开展年度调整员工岗位工资工作，实现员工岗位工资提升；提升校园信息化管理水平，落地培训餐厅学员用餐扫码系统，形成并优化钉钉审批流程 60 余项，完成培训信息化系统 1.0 版本优化，持续提升生产经营数据运营能力。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023 年总支出 4286.24 万元，其中：基本支出 2335.82 万（较上年下降 15.7 万元），包括工资福利支出 2084.87 万元，商品和服务支出 124.70 万元，对个人和家庭的补助 125 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，与 2022 年数据相比，人员经费的开支基本持平。公用经费同比下降 23.21%，

一方面，是为了响应国家号召，压减一般性支出，另一方面，学院进一步规范公务接待费的报销，2023 年底部门公务车辆数为 0，同时坚决贯彻过紧日子的要求，切实减少不必要的三公经费支出。

支出项目		2022 年	2023 年	比上年增 减值	比上年增 长率	差异原因分析
基本支出		2351.52	2335.82	-15.70	-0.67%	
基本支出-人员经费		2187.5	2209.87	22.37	1.02%	
其中：	教育支出	1755.8	1769.87	14.07	0.80%	
	社会保障和就业支出	431.7	440.00	8.30	1.92%	
基本支出-日常公用经费		164.02	125.95	-38.07	-23.21%	响应国家号召，压减一般性支出。
其中：	教育支出	164.02	125.95	-38.07	-23.21%	响应国家号召，压减一般性支出。

(二) 项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出项目支出 1950.42 万元，较上年增加 578.46 万元。具体情况如下：业务工作经费 426.8 万元，其他事业类发展基金 1322.95 万元，省级专项资金 200.66 万元。

支出项目		2022 年	2023 年	比上年增 减值	比上年增 长率	差异原因分析
项目支出		1371.96	1950.42	578.46	42.16%	
其中：	教育支出	1357.56	1925.24	567.68	41.82%	主要包括学生奖助资金 611.29 万元，生均奖补资金 376 万元，十四五基建补短板 177.19 万元，职业院校教师素质提高计划中央资金 42.49 万元，学生公寓供电设施智能化改造 199 万元，现代职业教育质量提升 332 万元，就业补助 25.18 万元。支出上年结转专项资金 691.26 万元。
	社会保障和就业支出	14.4	25.18	10.78	74.86%	校园招聘活动补助经费。

1. 2023 年度省级专项资金情况

2023 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

2023 年教育综合发展专项支出 43.49 万，主要为我院邮电数字博物馆设计制作费用、平安校园建设和第五届教育科学研究优秀成果奖。

邮电数字博物馆项目在 2023 年共支出 9.8 万元，完成了直播实训室等建设内容，目前已建设完成。预计未来将推动我校职业培训、鉴定业务收入持续增长。目前，已开展线上业务 27 期，其中线上培训班 3 期，线上线下混合式培训 7 期，技能竞赛类 8 期，线上培训项目人数达 1.3 万人次，开展职业技能等级认定培训 88 期，人数达 6000+ 人次，认定人数 4836 人次，获证人数 4050 人次。

平安校园项目在 2023 年共支出 33.69 万元，主要用于消防、技防、道路及安全教育方面，并取得以下两方面进展：

①校园安全设施建设：已按照计划完成监控设备的安装和升级，消防设施设备的检查和维护工作也已得到加强。校园布局得到优化，安全隔离带设立有效，降低了安全风险。

②校园安全教育与宣传：成功举办了多次安全知识讲座和应急演练活动，师生参与度高，安全意识和自我防范能力得到提升。同时，利用校园内各类媒体平台进行了广泛的安全宣传，营造了浓厚的安全文化氛围。

（2）高校“双一流”建设专项

2023 年“双一流”建设专项 131.99 万元。全部用于学校三个“双一流”专业群（通信技术专业群、移动互联网专业群、信息服务管理专业群）教学条件的升级和改善、人才培养、师资团队培养、科学研究、产教融合等活动的开展。建设了 5G vr、移动应用开发、软件操作等实训室，用于双一流专业群教学研活动开展等，为学生实习实训和实践操作提供了良好的，全面提升了学院教、学及联动的环境，达到了提升教、学质量的目的。

学院立项湖南省楚怡高水平高职学校和专业群以来，坚持“双高”建设思路，学校对标“双高计划”建设任务，系统谋划、统筹推进各项任务建设。从加强党的建设、建设德技并修的育人体系、建设高水平师资队伍、提升科技创新能力、提升社会服务能力、推进新型基础设施建设、推进专业集群发展、提升国际化水平、服务“四区”发展等方面大力推进项目建设，“双高”建设任务取得了阶段性成果。截至 2023 年底，根据年度任务分解表学校 2023 年度建设任务总数为 312 项，学校层面 114 项，年

度任务完成率 96.5%，现代通信技术专业群专业群 109 项，年度任务完成率 95.4%，移动互联应用技术专业群 89 项，年度任务完成率 97.8%，并在教育教学、技能竞赛、科技服务等方面，累计获得了国家级、省级标志性成果数 321 项。

（3）就业补助专项

2023 年就业补助专项支出 25.18 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“双困生”就业帮扶，企业调研拓展，毕业生就业核查。

2023 年就业补助专项主要完成以下五项工作：

①全年线下招聘会企业数 180 家。为 2023 届毕业生举办线下专场招聘会 87 场，招聘企业 87 家，举办大型招聘会 3 场，93 家企业参加，共提供线上、线下招聘岗位 16576 个，2023 届毕业生线上、线下招聘人均就业岗位达 10.2 个。

②2023 年按照“服务精确化、管理平台化”的就业管理理念开展多项举措做好 2023 届毕业生就业工作。截至 8 月 31 日，学校 2023 届毕业生总人数 1622 人，已落实毕业去向 1513 人，毕业去向落实率达 93.28%，高于全省普通高校（88.62%）4.66 个百分点，高于全省高职院校（90.39%）2.89 个百分点，位居全省前列。自主创业人数 9 人，创业率为 0.55%，升学人数为 171 人，升学率为 10.54%，均高于 2022 年对应数据。

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，量身制定就业计划。2023 届 162 名有就业意愿的建档立卡贫困生，全部顺利就业。

④深入学习贯彻落实教育部、教育厅关于 2023 届毕业生就业创业相关政策法规、部署和要求，按时、按要求在教育部“全国高校毕业生就业管理系统”中报送 2023 届毕业生就业数据，共形成日报、周报 40 份、月报 5 份。组织落实 4 轮就业核查工作，按时上报就业核查周报等各类自查核查材料，在就业工作数据报送工作上，对毕业生就业材料进行了详细检查和整理，重点核实“学信网”上毕业生反馈存疑信息，累计核查更新学生就业数据均达 5000 余次，在核实后均没有发现违规失实情况，确保了就业数据的准确性，在省级就业核查中各类指标均优于全省平均水平。

⑤积极开展书记校长“访企拓岗”专项行动，共计走访 136 家企业，授牌“实习实训基地”5 家，“人才培养基地”8 家，签订合作协议 5 个，建立校企定向班 4 个，成功申报教育部供需对接就业育人项目 4 项，访企拓岗取得较好成效。全年新拓展用

人单位 100 家以上，来校招聘国企类单位数占总招聘企业的 25%，通信类企业单位数占总招聘企业的 50%，截至 2023 年 12 月校园招聘单位库中共积累 1514 家用人单位。学院整体就业市场生态体系运行良好。

2. 业务工作经费

业务工作经费 426.8 万，包括生均奖补 326.80 万元和“十四五”基建项目补助 100 万元，这两部分专项资金皆为 2022 年预算结余资金，其中生均奖补主要用于学校学生活动经费、学生竞赛费用和各类科研课题费用等，“十四五”基建项目补助主要用于学校基础设施建设。

3. 其他事业类发展基金

其他事业类发展基金 1322.95 万元，与 2022 年同期相比上涨 16.17%，是由于新增学生宿舍智能水电改造项目和“十四五”基建项目资金。其他事业类发展基金主要用于学生各类资助费用的发放、学生宿舍智能水电项目改造、基础设施建设、师资队伍建设和大学生实习实训场地改造以及各类教育经费投入，以确保职业教育持续稳定发展。

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

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

学院 2023 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。

2023 年收入年初预算数为 6399.06 万元，调整预算数为 8751.07 万元，决算数为

8051.04 万元，预算完成率为 99.9%，2023 年支出年初预算数为 6399.06 万元，调整预算数为 8751.07 万元，决算数为 7939.11 万元，预算完成率为 90.7%。基本支出决算数为 5761.69 万元（其中：工资福利支出 3714.81 万元；商品和服务支出 1761.98 万元；对个人和家庭的补助 265.6 万元；资本性支出 19.30 万元）。项目支出决算数为 2013.79 万元（其中财政拨款 1950.42 万元、财政专户管理资金 63.36 万元），实际使用 2013.78 万元（其中：高等职业教育 1988.61 万元；其他就业补助支出 25.18 万元）。

为落实省财政厅预算资金使用效率的要求，学院贯彻“先有目标后有资金”的预算管理模式，对于没有预算的项目，坚决不予列支。学院领导高度重视预算编制及执行工作，预算管理委员会及其办公室严格落实预算编制和执行制度。项目执行前，统筹推进市场洞察—预算—资源配置/激励—考核四位一体，建立预算项目库机制，先有预算入库，而后列支。项目执行中，定时对全年财务指标进行测算与通报，每个季度从二级部门收集用款计划，科学下达预算指标，加强预算执行的过程管控。同时，每季度选取 1-2 个资金专项深入研究并着力改进预算执行过程中发现的问题。项目执行完成后，本部门根据省财政厅要求，及时对部门整体支出和专项支出绩效情况进行了评价，并按要求进行公开，接受社会监督。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，提高集约化采购比例，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”。进一步规范招标记录，为学院（公司）各项工作的正常运转提供保障。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、学生资助费用等。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 2920 万元，实际完成非税收入 3447.62 万元，完成收入预算的 118.07%，完成情况良好。此外，我院开展“教育乱收费”自查、自纠和整治工作，研读教育收费政策文件，规范教育收费流程，从而实现完善教育收费政策体系、制度体系，提升教育收费治理能力的目标。

2、严格预算执行。确立了“先有目标，后有资金”的预算管理新模式，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。定时对全年财务指标进行了测算与通报。科学下达预算指标，加强预算执行的过程管控。

3、坚持厉行节约。2023 年在事业收入中列支公务接待费 1.26 万元，比上年减少 7.18 万元；在事业收入中列支公务用车运行维护费 2.35 万元，较上年减少 5.38 万元。2023 年根据政策文件进一步规范公务接待费的报销，2023 年底部门公务车辆数为 0，同时坚决过紧日子的要求，切实减少不必要的三公经费支出。

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

项目建设预算执行与年初预算存在一定的差异，需加强预算编制前的调研和可执行性分析，精确管理意识不强。

八、下一步改进措施

需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，完善精确管理的手段和机制，加强预算项目库的建设，提高预算的精准度，实现预算与建设规划的趋同。

九、部门整体支出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、其他需要说明的情况

我院前身为湖南省邮电学校，创建于 1958 年，原隶属于邮电部；2000 年由原信息产业部下放，划转至地方管理，由于没有及时同地方政府衔接，导致事业编制中断，

学院办学经费存在较大缺口（并呈扩大趋势），难以保障高质量人才培养的基本条件，实训基地建设、办学规模扩大及高层次人才引进等诸多方面受限，严重制约着学院人才培养的整体质量，办学举步维艰，发展不平衡、不充分的矛盾日益突出。2000年以来，我院资金及财产一直以来均纳入省级财政部门预算，财政日常性经费拨款基本维持不变。截止目前，学院财政日常性经费拨款约3500万元/年，而在校学生的人数由2010年的3503人增加至目前的5230人，2023年经申请获得部分生均奖补资金拨款，生均约0.67万元/年。而经过测算，现阶段我院高质量信息通信类专业生均培养成本需要2万元/年。现有体制下学院与信息通信行业企业及其他高职院校对比，因经费不足无法提供有竞争力的薪酬，且无事业编制，教职工职业生涯发展受到诸多制约，特别是高层次人才引不进、留不住的现象突出。

近两年学院学生人数增加，当前学生规模已超5233人，且新生报到率逐年上升，预计到2025年全日制在校学生规模将超6000人。2023年学院获得生均奖补资金较上年上涨116万元，学院致力于优化校园环境。今年学院完善学校土地权属，取得学院土地不动产权证书；持续推进“十四五”基本建设校园区域规划和设计项目；完成办公室改造工作，完成智慧型校园水电能耗监测管理系统建设。但学院在占地面积、生均校舍、生均教室、生均实验实习场所、生均图书馆、生均宿舍等指标上，均与教育部规定办学指标还存在差距，基础设施建设，需不断加大投入，马上面临启动学生公寓楼和综合教学楼的建设，需要大量的基本建设经费投入。我院经过申请2022年开始纳入了财政基本建设经费拨款范围，但拨款额度小，无法满足现阶段大额资金投入的需要。

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〔2021〕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细信息基础设施，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。

2023年我院经过不懈的努力，我院的降本增效工作正在有序推进，提高了事前预算管理意识，加强了事中预算执行监控，增加事后执行数据分析和改进工作。但仍然存在不足，如资金统筹安排性不强，有些项目报账不及时，导致支付不能及时到位，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，同时完善预算管理制度，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

2024年5月27日

附件 2：2023 年度高校“双一流”建设专项资金绩效自评报告

2023 年度湖南邮电职业技术学院学校 高校“双一流”建设专项资金绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩[2024]1 号文件精神，进一步规范财政资金使用效益，强化绩效和责任意识，湖南邮电职业技术学院对 2023 年度教育综合发展专项资金使用和完成情况，进行了总结评价，现将情况汇报如下：

一、项目实施单位基本情况

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。2023 年本部门由党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处等 16 个职能部门组成。年中根据学院组织架构需求对部分职能部门进行了合并和重组。年末实有在校生人数 5233 人。

二、专项资金项目概况

2023 年“双一流”建设专项共支出 131.99 万元。全部用于学校三个“双一流”专业群（通信技术专业群、移动互联网专业群、信息服务管理专业群）教学条件的升级和改善、人才培养、师资团队培养、科学研究、产教融合等活动的开展。建设了 5G vr、移动应用开发、软件操作等实训室，用于双一流专业群教学研活动开展等，为学生实习实训和实践操作提供了良好的，全面提升了学院教、学及联动的环境，达到了提升教、学质量的目的。

三、专项资金管理情况

2023 年我院收到高校双一流建设项目资金共 176.61 万元，其中上年结转资金 12.61 万元，当年财政拨款 164 万元。全年支出专项建设资金 131.99 万元，全部用于

学院“双一流”专业群建设、“双高”校和“双高”专业群教学条件的升级和改善、人才培养、师资团队培养、科学研究、产教融合等活动的开展。；结余专项建设资金44.62万元，预计用于在2024年双高校建设计划执行。

指标文	经济分类名称	预算项目	预算指标 (万元)	预算支出情况 (万元)	指标管理 类型
湘财预-结余 [2023]22号	其他商品和服务支出	2022年高校“双一流”建设专项资金	12.61	12.61	项目支出
湘财预 [2023]1号	其他商品和服务支出	双一流专项建设	120.00	119.38	项目支出
湘财教指 [2023]72号	其他商品和服务支出	2023年高职院校“双一流”建设专项资金	28.00	0	项目支出
湘财教指 [2023]68号	其他商品和服务支出	第二批高校“双一流”建设专项资金（高等教育内涵式发展省级事权、高校立德树人和时代新人铸魂工程）	16.00	0	项目支出
合计			176.61	131.99	

四、绩效目标完成情况分析

（一）预算绩效目标

1、双高校绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 加强党的领导	
		新增全国党建工作样板支部	1
		人事制度改革	2
		1.1.2 建设德技并修育人体系	
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系	1
		新增思政教学名师	1
		新增湖南省课程思政示范项目	1
		新增思政示范课建设	2
		新增教育部一站式学生社区试点项目	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	3
		新增思政教育实践基地	1

1. 产出指标		高水平专业群现代学徒制培养比例	30%
		新增全国职业院校技能大赛获奖	1
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	2
		新增湖南省黄炎培职业教育、“互联网+”创新创业大赛获一等奖	1
		新增湖南省职业院校竞赛一等奖	2
		新增职业技能竞赛国家级获奖	2
		新增职业技能竞赛省级一等奖	6
		学生成长大数据评价智能平台	1
		1.1.3 建设高水平师资队伍	
		新增“楚怡”教学名师	2
		新增湖南省技术能手	1
		培育省级专业（群）带头人	1
	1.1 数量指标	新增产业导师	3
		新增教授	2
		新增博士	4
		新增“楚怡”教师教学创新团队	2
		新增“楚怡”名师大师工作室	1
		新增全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	3
		1.1.4 推进专业集群发展	
		新增现代通信工程职业本科专业	1
		新增产业学院	1
		新增生产性实训基地	1
		新增省级产教融合实训基地	1
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	3
		新增省级规划教材	3
		新增新型教材	17
		新增湖南省精品在线课程	6
		新增湖南省优质职业教育教学标准	3
		遴选省级职业教育“课堂革命”典型案例	5
		1.1.5 推进新型基础设施建设	
		新增湖南省高职教育信息化应用标杆学校	1
		新增智慧教室	10
		新增智慧实训室	1
		新增虚拟仿真实训系统	6
		新增湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1

1. 产出指标		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1
		新增网络直播公开课	8
		培养培育网络教学名师	3
		新增职业培训包	13
	1.1 数量指标	1.1.6 提升科技创新能力	
		新增省级职教集团（联盟）	1
		新增技术研发、产品升级、工艺开发、技术攻关和技术推广	6
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1
		国家级科研课题	1
		省级科研课题	19
		横向应用服务、技术攻关课题	12
		北大核心及以上期刊论文	11
		1.1.7 提升社会服务能力	
		新增技术服务、成果转化	40
		新增技术服务、成果转化收入	290
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	14
		新增省级示范性职工培训基地	2
		新增主办市级及以上行业企业大赛	9
		开展技术咨询、技术服务项目和决策服务	25
		每年输送毕业生	>1602 人
		社会年均培训量	10 万
		1.1.8 提升国际化水平	
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库等	2
		为出境湘企培训员工	220
		输送优秀毕业生	125
		制定“走出去”企业产品标准	1
		1.1.9 服务“四区”发展	
		为革命老区开展培训	200
		为民族地区开展培训	70
	1.1 数量指标	为边远地区开展培训	70
		为欠发展地区开展培训	300
	1.2 质量指标	1.2.1 加强党的领导	
		党建工作样板支部	1

1. 产出指标		现代化治理高效畅通信息平台部门使用率	100%
		1.2.2 建设德技并修育人体系	
		“三全育人”综合改革试点院系	1
		课程思政示范项目	2
		一站式学生社区试点项目	1
		高校思想政治工作质量提升工程项目	3
		思政教育实践基地	1
		高水平专业群现代学徒制培养比例	0.3
		职业院校技能大赛获奖	1
		挑战杯竞赛获奖	2
		黄炎培职业教育、“互联网+”创新创业大赛一等奖	1
		职业院校技能大赛一等奖	2
		职业技能竞赛国家级获奖	2
		职业技能竞赛省级一等奖	6
		全校专业毕业设计抽查抽查合格率	100%
		全校专业技能抽查合格率	100%
		“三全育人”综合改革试点院系	1
		课程思政示范项目	2
		一站式学生社区试点项目	1
		高校思想政治工作质量提升工程项目	3
		思政教育实践基地	1
		高水平专业群现代学徒制培养比例	0.3
		1.2.3 建设高水平师资队伍	
		“楚怡”教学名师	2
	1.2 质量指标	技术能手	1
		专业（群）带头人	1
		职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1
		职业院校教师职业能力竞赛一等奖	3
		“楚怡”教师教学创新团队	2
		“楚怡”名师大师工作室	1
		生师比	不高于 18:1
		双师型教师占比	>80%
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	>30%以上
		1.2.4 推进专业集群发展	
		现代通信工程职业本科专业	1
		生产性实训基地	1
		产教融合实训基地	1

		“十四五”职业教育规划教材（国家级）	3
		“十四五”职业教育规划教材（省级）	3
		精品在线课程	6
		省优质职业教育教学标准	3
1. 产出指标		“课堂革命”典型案例	5
		1.2.5 推进新型基础设施建设	
		建设省级高职教育信息化应用标杆学校	1
		省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1
		省级职业教育专业教学资源库	1
		省级职业培训包	13
		1.2.6 提升科技创新能力	
		示范性职业教育集团（联盟）	1
		科技（社会科学）奖	1
		科研课题	1
		科研课题	19
		期刊论文	11
	1.2 质量指标	1.2.7 提升社会服务能力	
		湖南省就业创业一把手督导工作	优秀单位
		电信等示范性职工培训基地	2
		主办行业企业大赛	9
		每年输送毕业生	>1600
		专业群学生初次就业率	>湖南省同类院校平均水平
		专业群毕业生对口就业率	>湖南省同类院校平均水平
		毕业生就业起薪点	>湖南省同类院校平均水平
		毕业生就业满意度	>90%
		1.1.8 提升国际化水平	
		教师参加海外培训占比	30%
		参加职教论坛交流活动	1
	1.3 时效指标	1.3.1 任务年度完成度	100%
		1.3.2 年度资金到位率	100%
		1.3.3 年度预算执行率	85%
	1.4 成本指标	1.4.1 项目建设年度成本节约率	>0
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 改善行业企业培训条件，提高承接培训和竞赛的能力	有效

		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	>1:1
		2.1.3 改善教学条件, 提高师生满意度	有效
		2.1.4 改善行业企业培训条件, 提高培训学员和企业满意度	有效
	2.2 生态效益指标	2.3.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无
		2.3.2 改善校园环境	优化
		2.3.3 改善社区环境	优化
	2.4 可持续影响指标	2.4.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性
		2.4.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性
	3. 满意度指标		
	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生满意度	>90%
		3.1.2 毕业生满意度	>90%
		3.1.3 教职工满意度	>90%
		3.1.4 用人单位满意度	>90%
		3.1.5 家长满意度	>90%
		3.1.6 培训学员满意度	>95%

2、移动互联应用技术专业群绩效目标表

一级指标	二级指标	成果名称或类型	年度指标值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 人才培养模式创新	
		新增湖南省课程思政示范课	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1
		建设思政教育实践基地	1
		新增湖南省职业院校技能竞赛一等奖	1
		新增湖南省职业技能竞赛一等奖	2
		新增国家级职业技能竞赛获奖	1
		现代学徒制培养比例	30%
		1.1.2 课程教学资源建设	
		新增湖南省精品在线课程	1
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1
		1.1.3 教材与教法改革	
		入选职业教育国家规划教材	1
		入选职业教育省级规划教材	1
		新增新型教材	8
		遴选职业教育“课堂革命”典型案例	2
		1.1.4 教师教学创新团队	
		“楚怡”教学名师	1
		新增产业导师	1
		新增教授	1
		新增博士	1
		新增湖南省技术能手	1
		新增全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1

		“楚怡”教师教学创新团队	1
		双师型占比	83.3%
		培养培育网络教学名师	1
		1.1.5 实践教学基地	
		新增湖南省高水平专业化产教融合基地或“楚怡”产教融合实训基地	1
		新增虚拟仿真实训系统	2
		1.1.6 技术技能平台	
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1
		新增科研课题省级	7
		新增横向课题	5
		新增核心期刊及以上论文	4
		新增技术研发、产品升级、工艺开发	2
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5
		1.1.7 社会服务	
		专业毕业设计抽查、专业技能抽查合格率	1
		新增网络直播公开课	3
		新增职业培训包	5
		新增省级及以上教育科学研究优秀成果奖一等奖以上	
		教学成果奖	1
		年输送毕业生	500人以上
		学生初次就业率	>全省高职院校平均水平
		毕业生对口就业率	>全省高职院校平均水平
		毕业生就业满意度	90%以上
		技术服务、成果转化收入	100
		承办市级及以上工匠大赛、专业群相关行业竞赛	2
		社会年均培训量	3万人次
		开展咨询及决策服务	10
		1.1.8 国际交流与合作	
		培训出境湘企员工	70
		为出境湘企输送优秀毕业生	50
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库等	1
		教师参加海外培训占比	24%
		1.2.1 人才培养模式创新	
		新增课程思政示范课	1
		新增高校思想政治工作质量提升工程项目	1
		新增职业院校技能竞赛一等奖	1
		新增职业技能竞赛省级一等奖	2
		新增职业技能竞赛获奖	1
		1.2.2 课程教学资源建设	

	1.2 质量指标	新增湖南省精品在线课程	1
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1
		1.2.3 教材与教法改革	
		入选职业教育国家规划教材	1
		入选职业教育省级规划教材	1
		新增新型教材	1
		遴选职业教育“课堂革命”典型案例	2
		1.2.4 教师教学创新团队	
		新增“楚怡”教学名师	1
		新增技术能手	1
		新增职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1
		新增职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1
		1.2.5 实践教学基地	
		新增高水平专业化产教融合基地或“楚怡”产教融合实训基地	1
		新增虚拟仿真实训系统	2
		1.2.6 技术技能平台	
		新增挑战杯竞赛获奖	1
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1
		新增科研课题省级	7
		新增横向课题	5
		新增核心期刊及以上论文	4
		新增技术研发、产品升级、工艺开发	2
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5
		1.2.7 社会服务	
		专业毕业设计抽查、专业技能抽查合格率 100%	1
		新增教学成果奖	1
		年输送毕业生	500 人以上
		学生初次就业率	>全省高职院校平均水平
		毕业生对口就业率	>全省高职院校平均水平
		毕业生就业满意度	>90%
		技术服务、成果转化收入	100
		承办市级及以上工匠大赛、专业群相关行业竞赛	2
		社会年均培训量	3 万人次
		开展咨询及决策服务	10
		1.2.8 国际交流与合作	
		教学标准、教材、教学资源库等	1
	1.3 时效指标	1.3.1 任务年度完成度（%）	100%
		1.3.2 任务终期完成度（%）	100%
		1.3.3 收入预算执行率（%）	100%
		1.3.4 支出预算执行率（%）	>95%

		1.4.1 项目建设成本节约率	>0
	1.4 成本指标	1.4.2 项目建设年度成本节约率	>0
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 改善行业企业培训条件,提高承接培训和竞赛的能力	有效
		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	>1:1
		2.1.3 改善教学条件,提高师生满意度	有效
		2.1.4 改善行业企业培训条件,提高培训学员和企业满意度(郭传琨)	有效
	2.2 生态效益指标	2.2.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无
		2.2.2 改善校园环境	优化
	2.3 可持续影响指标	2.2.3 改善社区环境	优化
		2.3.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性
		2.3.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性
3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生满意度(%)	>90%
		3.1.2 毕业生满意度(%)	>90%
		3.1.3 教职工满意度(%)	>90%
		3.1.4 用人单位满意度(%)	>90%
		3.1.5 家长满意度(%)	>90%
		3.1.6 培训学员满意度(%)	>95%

3、现代通信技术专业群绩效目标表

一级指标	二级指标	成果名称或类型	年度指标值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 人才培养模式创新	
		新增全国党建工作样板支部	1
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1
		高水平专业群现代学徒制培养比例	≥45%
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1
		新增职业技能竞赛省级一等奖	3
		新增职业技能竞赛国家级获奖	2
		1.1.2 课程教学资源建设	
		新增湖南省精品在线课程	2
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1
		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1
		新增网络直播公开课	3
		新增省级课程思政示范课	1
		1.1.3 教材与教法改革	
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	1
		新增省级规划教材	1
		新增新型教材	6
		遴选省级职业教育“课堂革命”典型案例	1
		1.1.4 教师教学创新团队	
		新增“楚怡”教学名师	1
		新增省级专业(群)带头人	1
		新增产业导师	1

		新增教授	1
		新增博士	2
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1
		新增“楚怡”名师大师工作室	1
		新增科技创新团队	1
		双师型教师占比	0.84
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	30
		1.1.5 实践教学基地	
		新增生产性实训室	1
		新增虚拟仿真实训系统	1
		新增湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1
		1.1.6 技术技能平台	
		新增“楚怡”职教集团（联盟）	1
		新增技术研发、产品升级、工艺开发、技术攻关和技术推广	2
		新增国家级科研课题	1
		新增省级科研课题	7
		新增横向课题	5
		新增北大核心以上期刊论文	5
		1.1.7 社会服务	20
		新增技术服务、成果转化	150
		新增技术服务、成果转化收入	6
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5
		新增承办市级以上行业技能竞赛	10
		开展技术咨询、技术服务项目和决策服务	750
		每年输送毕业生	20
		1.1.8 国际交流与合作	
		为出境湘企培训员工	100
		为出境湘企输送优秀毕业生	50
		制定“走出去”企业产品标准	1
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库	1
		1.1.10 提质新时代工匠学院	
		线上 5G 技术技能培训班	2
		线下 5G 技术技能培训班	3
		承办省级及以上 5G 技术技能比赛	4
		开发 5G 知识普及手册	1
		开展 5G 社区服务	20
	1.2 质量指标	1.2.1 人才培养模式创新	
		新增全国党建工作样板支部	1
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系（未组织）	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1
		高水平专业群现代学徒制培养比例	≥45%
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1

		新增职业技能竞赛一等奖	3
		新增职业技能竞赛获奖	2
		1.2.2 课程教学资源建设	
		新增湖南省精品在线课程	2
		新增国家级专业教学标准	3
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1
		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1
		新增省级课程思政示范课	1
		1.2.3 教材与教法改革	
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	1
		新增省级规划教材	1
		新增课堂革命典型案例	1
		1.2.4 教师教学创新团队	
		新增“楚怡”教学名师	1
		新增专业（群）带头人	1
		新增职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1
		新增“楚怡”名师大师工作室	1
		双师型教师占比	80
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	30
		1.2.5 实践教学基地	
		新增职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1
		1.2.6 技术技能平台	
		科研课题(国家级)	1
		科研课题(省级级)	7
		横向课题	5
		1.2.7 社会服务	
		承办行业技能竞赛	2
		主办行业企业大赛	3
		每年输送毕业生	750
		专业群学生初次就业率	>90
		专业群毕业生对口就业率	>80
		毕业生就业起薪点	高于湖南省同类院校平均水平
		毕业生就业满意度	>90
		社会年均培训量	>5 万
		1.2.8 国际交流与合作	
		为出境湘企输送优秀毕业生	50
		教师参加海外培训占比	14%
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库	1
		1.2.10 提质新时代工匠学院	
		15G 家园-匠心、匠术、匠才	
		邮电工匠之家	1
		开发 5G 知识普及手册	1
	1.3 时效指标	1.3.1 建设任务完成时限	2022 年-2025

	1.4 成本指标		年
		1.3.2 年度专项经费预算执行进度	≥95%
		1.4.1 项目建设成本节约率	≥0
		1.4.2 项目建设年度成本节约率	≥0
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 改善行业企业培训条件,提高承接培训和竞赛的能力	有效
		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	≥1:1
		2.1.3 改善教学条件,提高师生满意度	有效
		2.1.4 改善行业企业培训条件,提高培训学员和企业满意度	有效
	2.2 生态效益指标	2.2.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无
		2.2.2 改善校园环境	优化
		2.2.3 改善社区环境	优化
	2.3 可持续影响指标	2.3.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性
		2.3.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性
3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生满意度	≥90%
		3.1.2 毕业生满意度	≥90%
		3.1.3 教职工满意度	≥90%
		3.1.4 用人单位满意度	≥90%
		3.1.5 家长满意度	≥90%
		3.1.6 培训学员满意度	≥90%

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1. “双高”建设规划编制和年度实施方案制定情况

依据《湖南省高等职业教育高水平学校和专业群建设项目管理办法》（湘教发〔2021〕55号）、《湖南省楚怡高水平高职学校和专业群及优质中职学校和专业（群）建设计划绩效管理暂行办法》（湘教发〔2023〕3号）等精神制定《湖南邮电职业技术学院“双高计划”项目建设实施管理办法》（中国电信实业湘学院〔2023〕42号）、《湖南邮电职业技术学院“双高计划”项目建设绩效考核管理办法（试行）》（中国电信实业湘学院〔2023〕43号）等文件，依据文件精神每年年初对财政下拨的建设专项资金、学院自筹资金进行合理的筹划，同时积极争取校企合作企业方的各种支持，制定“双高”建设专项资金四年项目滚动规划、年度实施方案和项目年度预算，并设置建设绩效目标，做到建设资金“先有目标后有资金”，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。

2. 项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校成立“双高计划”项目建设领导工作小组。党委书记、校长担任领导小组组长，其他校级领导任副组长，成员为各二级学院和职能部门负责人。领导小组下设“双

高计划”项目建设办公室（以下简称“双高办”），分管校长任建设办公室主任，发展规划与质量管理处处长和财务处处长任副主任，挂靠创建办负责项目建设的日常管理及推进工作。成立“双高计划”建设咨询指导专家委员会，由资深职业教育专家、行业企业专家、名师大师等组成，为战略规划、项目实施、政策创新等提供咨询和指导。成立“双高计划”建设监察与审计小组，对项目 建设资金使用进行监控、审计。组长由学校纪委书记担任，成员由纪委办公室（风险管理部）、财务处等部门主要负责人组成。“双高计划”项目建设实行项目负责制、任务责任制和责任追究制，按照“分级管理、责任到人、过程监控、定期检查、绩效考核”的原则，明确各级项目在建设任务的负责人及责任人，根据项目进度计划和要求进行监督和考核，并与部门年度目标考核、中层干部年度考核以及个人绩效考核挂钩。“双高计划”项目建设实行定期检查制度。建设期内，学院每年6月进行阶段性检查，12月进行年度检查和绩效考核检查。阶段性检查主要是对各项目小组建设任务的进展情况进行检查督促；年度检查和绩效考核主要是对各项目小组的建设任务完成情况进行考核。

3. 项目组织实施情况，包括项目招投标、调整、验收等情况。

为深化教育教学改革，加快学校的专业建设，促进内涵建设，提升办学实力，学校成立以院长为组长、副院长任副组长，各部门负责人为主要成员项目建设领导小组，加强项目建设的组织领导，健全项目的建设管理机制，确保建设的政策措施及配套专项经费落实到位。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的“公开、公平、公正”。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，整过谈判过程公平公正。项目建设全程由技术人员以及采购部门进行跟踪监督，建设完并由使用部门进行验收，各环节既相互监督又环环相扣。

（三）绩效目标完成情况分析

学院“双高计划”专项建设的总体目标为：坚持党建统领，对接湖南新一代信息技术产业链，聚焦新基建、信息通信网络、信息技术应用、邮政通信等关键领域，推进双轮驱动机制改革，建立学历教育与职业培训融合发展的运营机制，建设现代通信技术专业群、移动互联应用技术专业群和邮政快递运营管理专业群，打造成信息通信业和现代邮政业人才培养高地和技术技能创新服务高端平台，建成领军全国的新时代工匠学院（5G），将学校建成湖南乃至中部地区信息通信业和现代邮政业重要的人才培养、科技创新、培训赋能和技术服务基地，为湖湘特色职教品牌贡献“湘邮方案”。2023 年度专项建设绩效目标基本得以实现，主要包括：

1、双高校绩效完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 加强党的领导		
		新增全国党建工作样板支部	1	2
		人事制度改革	2	4
		1.1.2 建设德技并修育人体系		
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系	1	2
		新增思政教学名师	1	1
		新增湖南省课程思政示范项目	1	3
		新增思政示范课建设	2	0
		新增教育部一站式学生社区试点项目	1	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	3	4
		新增思政教育实践基地	1	1
		高水平专业群现代学徒制培养比例	30%	34%
		新增全国职业院校技能大赛获奖	1	2

1. 产出指标		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	2	6
		新增湖南省黄炎培职业教育、“互联网+”创新创业大赛获一等奖	1	1
		新增湖南省职业院校竞赛一等奖	2	2
		新增职业技能竞赛国家级获奖	2	4
		新增职业技能竞赛省级一等奖	6	5
		学生成长大数据评价智能平台	1	1
		1.1.3 建设高水平师资队伍		
		新增“楚怡”教学名师	2	2
		新增湖南省技术能手	1	2
		培育省级专业（群）带头人	1	0
		新增产业导师	3	1
		新增教授	2	2
	1.1 数量指标	新增博士	4	4
		新增“楚怡”教师教学创新团队	2	4
		新增“楚怡”名师大师工作室	1	2
		新增全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1	1
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	3	3
		1.1.4 推进专业集群发展		
		新增现代通信工程职业本科专业	1	1
		新增产业学院	1	2
		新增生产性实训基地	1	1
		新增省级产教融合实训基地	1	2
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	3	3
		新增省级规划教材	3	4
		新增新型教材	17	24
		新增湖南省精品在线课程	6	14
		新增湖南省优质职业教育教学标准	3	3
		遴选省级职业教育“课堂革命”典型案例	5	5
		1.1.5 推进新型基础设施建设		
		新增湖南省高职教育信息化应用标杆学校	1	1
		新增智慧教室	10	10
		新增智慧实训室	1	1
		新增虚拟仿真实训系统	6	8
		新增湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1	1

1. 产出指标		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1	2
		新增网络直播公开课	8	9
		培养培育网络教学名师	3	5
		新增职业培训包	13	29
	1.1 数量指标	1.1.6 提升科技创新能力		
		新增省级职教集团（联盟）	1	3
		新增技术研发、产品升级、工艺开发、技术攻关和技术推广	6	6
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1	0
		国家级科研课题	1	1
		省级科研课题	19	20
		横向应用服务、技术攻关课题	12	22
		北大核心及以上期刊论文	11	11
		1.1.7 提升社会服务能力		
		新增技术服务、成果转化	40	41
		新增技术服务、成果转化收入	290	824.67
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	14	17
		新增省级示范性职工培训基地	2	2
		新增主办市级及以上行业企业大赛	9	24
		开展技术咨询、技术服务项目和决策服务	25	31
		每年输送毕业生	>1602 人	1622
		社会年均培训量	10 万	13.1005 万
		1.1.8 提升国际化水平		
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库等	2	3
		为出境湘企培训员工	220	227
		输送优秀毕业生	125	176
		制定“走出去”企业产品标准	1	4
		1.1.9 服务“四区”发展		
		为革命老区开展培训	200	644
		为民族地区开展培训	70	542
	1.1 数量指标	为边远地区开展培训	70	190
		为欠发展地区开展培训	300	801
	1.2 质量指标	1.2.1 加强党的领导		
		党建工作样板支部	1	2

1. 产出指标		现代化治理高效畅通信息平台部门使用率	100%	100%
		1.2.2 建设德技并修育人体系		
		“三全育人”综合改革试点院系	1	0
		课程思政示范项目	2	0
		一站式学生社区试点项目	1	1
		高校思想政治工作质量提升工程项目	3	4
		思政教育实践基地	1	0
		高水平专业群现代学徒制培养比例	0.3	0.34
		职业院校技能大赛获奖	1	1
		挑战杯竞赛获奖	2	6
		黄炎培职业教育、“互联网+”创新创业大赛一等奖	1	0
		职业院校技能大赛一等奖	2	2
		职业技能竞赛国家级获奖	2	4
		职业技能竞赛省级一等奖	6	5
		全校专业毕业设计抽查抽查合格率	100%	100%
		全校专业技能抽查合格率	100%	100%
		“三全育人”综合改革试点院系	1	0
		课程思政示范项目	2	0
		一站式学生社区试点项目	1	1
		高校思想政治工作质量提升工程项目	3	4
		思政教育实践基地	1	0
		高水平专业群现代学徒制培养比例	0.3	0.34
		1.2.3 建设高水平师资队伍		
		“楚怡”教学名师	2	2
	1.2 质量指标	技术能手	1	2
		专业（群）带头人	1	0
		职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1	0
		职业院校教师职业能力竞赛一等奖	3	0
		“楚怡”教师教学创新团队	2	2
		“楚怡”名师大师工作室	1	2
		生师比	不高于 18:1	17:1
		双师型教师占比	>80%	85%
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	>30%以上	60%
		1.2.4 推进专业集群发展		
		现代通信工程职业本科专业	1	0
		生产性实训基地	1	1

		产教融合实训基地	1	3
		“十四五”职业教育规划教材（国家级）	3	1
		“十四五”职业教育规划教材（省级）	3	2
		精品在线课程	6	14
		省优质职业教育教学标准	3	3
1. 产出指标		“课堂革命”典型案例	5	5
		1.2.5 推进新型基础设施建设		
		建设省级高职教育信息化应用标杆学校	1	1
		省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1	1
		省级职业教育专业教学资源库	1	1
		省级职业培训包	13	29
		1.2.6 提升科技创新能力		
		示范性职业教育集团（联盟）	1	1
		科技（社会科学）奖	1	0
		科研课题	1	1
		科研课题	19	20
		期刊论文	11	11
	1.2 质量指标	1.2.7 提升社会服务能力		
		湖南省就业创业一把手督导工作	优秀单位	—
		电信等示范性职工培训基地	2	2
		主办行业企业大赛	9	24
		每年输送毕业生	>1600	1622
		专业群学生初次就业率	>湖南省同类院校平均水平	>湖南省同类院校平均水平
		专业群毕业生对口就业率	>湖南省同类院校平均水平	>湖南省同类院校平均水平
		毕业生就业起薪点	>湖南省同类院校平均水平	>湖南省同类院校平均水平
		毕业生就业满意度	>90%	91.60%
		1.1.8 提升国际化水平		
		教师参加海外培训占比	30%	20%
		参加职教论坛交流活动	1	2
	1.3 时效指标	1.3.1 任务年度完成度	100%	96.5%
		1.3.2 年度资金到位率	100%	100%
		1.3.3 年度预算执行率	85%	98.82%
	1.4 成本指标	1.4.1 项目建设年度成本节约率	>0	1.18%
2. 效益指	2.1 社会效益指	2.1.1 改善行业企业培训条件，提高	有效	1.18%

标	标	承接培训和竞赛的能力		
		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	>1:1	有效
		2.1.3 改善教学条件，提高师生满意度	有效	>1:1
		2.1.4 改善行业企业培训条件，提高培训学员和企业满意度	有效	有效
	2.2 生态效益指标	2.3.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无	有效
		2.3.2 改善校园环境	优化	无
		2.3.3 改善社区环境	优化	优化
	2.4 可持续影响指标	2.4.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性	优化
		2.4.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性	有效
	3. 满意度指标			

3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生满意度	>90%	>90%
		3.1.2 毕业生满意度	>90%	91.22%
		3.1.3 教职工满意度	>90%	96.33%
		3.1.4 用人单位满意度	>90%	100%
		3.1.5 家长满意度	>90%	>90%
		3.1.6 培训学员满意度	>95%	98.44%

2. 移动互联应用技术专业群绩效完成情况表

一级指标	二级指标	成果名称或类型	年度指标值	实际完成值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 人才培养模式创新		
		新增湖南省课程思政示范课	1	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1	2
		建设思政教育实践基地	1	
		新增湖南省职业院校技能竞赛一等奖	1	1
		新增湖南省职业技能竞赛一等奖	2	1
		新增国家级职业技能竞赛获奖	1	1
		现代学徒制培养比例	30%	49.2%
		1.1.2 课程教学资源建设		
		新增湖南省精品在线课程	1	3
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1	1
		1.1.3 教材与教法改革		
		入选职业教育国家规划教材	1	1
		入选职业教育省级规划教材	1	2
		新增新型教材	8	8
		遴选职业教育“课堂革命”典型案例	2	3
		1.1.4 教师教学创新团队		

		“楚怡”教学名师	1	1
		新增产业导师	1	1
		新增教授	1	2
		新增博士	1	1
		新增湖南省技术能手	1	1
		新增全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1	1
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1	1
		“楚怡”教师教学创新团队	1	1
		双师型占比	83.3%	85.3%
		培养培育网络教学名师	1	1
		1.1.5 实践教学基地		
		新增湖南省高水平专业化产教融合基地或“楚怡”产教融合实训基地	1	1
		新增虚拟仿真实训系统	2	4
		1.1.6 技术技能平台		
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1	1
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1	1
		新增科研课题省级	7	9
		新增横向课题	5	5
		新增核心期刊及以上论文	4	4
		新增技术研发、产品升级、工艺开发	2	3
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5	5
		1.1.7 社会服务		
		专业毕业设计抽查、专业技能抽查合格率	1	1
		新增网络直播公开课	3	2
		新增职业培训包	5	5
		新增省级及以上教育科学研究优秀成果奖一等奖以上		1
		教学成果奖	1	1
		年输送毕业生	500 人以上	500 人以上
		学生初次就业率	>全省高职院校平均水平	>全省高职院校平均水平
		毕业生对口就业率	>全省高职院校平均水平	>全省高职院校平均水平
		毕业生就业满意度	90%以上	90%以上
		技术服务、成果转化收入	100	330
		承办市级及以上工匠大赛、专业群相关行业竞赛	2	3
		社会年均培训量	3 万人次	3 万人次

		开展咨询及决策服务	10	10
		1.1.8 国际交流与合作		
		培训出境湘企员工	70	77
		为出境湘企输送优秀毕业生	50	56
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库等	1	1
		教师参加海外培训占比	24%	0
	1.2 质量指标	1.2.1 人才培养模式创新		
		新增课程思政示范课	1	0
		新增高校思想政治工作质量提升工程项目	1	2
		新增职业院校技能竞赛一等奖	1	1
		新增职业技能竞赛省级一等奖	2	1
		新增职业技能竞赛获奖	1	1
		1.2.2 课程教学资源建设		
		新增湖南省精品在线课程	1	3
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1	1
		1.2.3 教材与教法改革		
		入选职业教育国家规划教材	1	1
		入选职业教育省级规划教材	1	1
		新增新型教材	1	1
		遴选职业教育“课堂革命”典型案例	2	2
		1.2.4 教师教学创新团队		
		新增“楚怡”教学名师	1	1
		新增技术能手	1	1
		新增职业院校技能大赛教学能力比赛获奖	1	0
		新增职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1	1
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1	1
		1.2.5 实践教学基地		
		新增高水平专业化产教融合基地或“楚怡”产教融合实训基地	1	1
		新增虚拟仿真实训系统	2	2
		1.2.6 技术技能平台		
		新增挑战杯竞赛获奖	1	1
		新增省级及以上科技（社会科学）奖	1	0
		新增科研课题省级	7	9
		新增横向课题	5	5
		新增核心期刊及以上论文	4	4
		新增技术研发、产品升级、工艺开发	2	3
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5	5
		1.2.7 社会服务		

		专业毕业设计抽查、专业技能抽查合格率 100%	1	1
		新增教学成果奖	1	1
		年输送毕业生	500 人以上	500 人以上
		学生初次就业率	>全省高职院校平均水平	>全省高职院校平均水平
		毕业生对口就业率	>全省高职院校平均水平	>全省高职院校平均水平
		毕业生就业满意度	>90%	>90%
		技术服务、成果转化收入	100	330.35
		承办市级及以上工匠大赛、专业群相关行业竞赛	2	3
		社会年均培训量	3 万人次	3 万人次
		开展咨询及决策服务	10	10
		1.2.8 国际交流与合作		
		教学标准、教材、教学资源库等	1	1
	1.3 时效指标	1.3.1 任务年度完成度 (%)	100%	97.80%
		1.3.2 任务终期完成度 (%)	100%	—
		1.3.3 收入预算执行率 (%)	100%	100%
		1.3.4 支出预算执行率 (%)	>95%	99.30%
	1.4 成本指标	1.4.1 项目建设成本节约率	>0	—
		1.4.2 项目建设年度成本节约率	>0	0.73%
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 改善行业企业培训条件,提高承接培训和竞赛的能力	有效	有效
		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	>1:1	>1:1
		2.1.3 改善教学条件,提高师生满意度	有效	有效
		2.1.4 改善行业企业培训条件,提高培训学员和企业满意度(郭传琨)	有效	有效
	2.2 生态效益指标	2.2.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无	无
		2.2.2 改善校园环境	优化	优化
	2.3 可持续影响指标	2.2.3 改善社区环境	优化	优化
		2.3.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性	有效
		2.3.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性	有效
3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生活满意度 (%)	>90%	96.6%
		3.1.2 毕业生满意度 (%)	>90%	90.6%
		3.1.3 教职工满意度 (%)	>90%	99.1%
		3.1.4 用人单位满意度 (%)	>90%	100.0%
		3.1.5 家长满意度 (%)	>90%	98.8%
		3.1.6 培训学员满意度 (%)	>95%	98.3%

3. 现代通信技术专业群绩效完成情况表

一级指标	二级指标	成果名称或类型	年度指标值	实际完成值
1. 产出指标	1.1 数量指标	1.1.1 人才培养模式创新		
		新增全国党建工作样板支部	1	1
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系	1	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1	2
		高水平专业群现代学徒制培养比例	≥45%	0.5147
		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1	2
		新增职业技能竞赛省级一等奖	3	3
		新增职业技能竞赛国家级获奖	2	9
		1.1.2 课程教学资源建设		
		新增湖南省精品在线课程	2	7
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1	1
		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1	1
		新增网络直播公开课	3	3
		新增省级课程思政示范课	1	2
		1.1.3 教材与教法改革		
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	1	2
		新增省级规划教材	1	1
		新增新型教材	6	8
		遴选省级职业教育“课堂革命”典型案例	1	2
		1.1.4 教师教学创新团队		
		新增“楚怡”教学名师	1	2
		新增省级专业（群）带头人	1	0
		新增产业导师	1	4
		新增教授	1	0
		新增博士	2	1
		新增湖南省职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1	1
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1	0
		新增“楚怡”名师大师工作室	1	1
		新增科技创新团队	1	0
		双师型教师占比	0.84	0.84
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	30	0.325
		1.1.5 实践教学基地		

		新增生产性实训室	1	4
		新增虚拟仿真实训系统	1	2
		新增湖南省职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1	1
		1.1.6 技术技能平台		
		新增“楚怡”职教集团（联盟）	1	1
		新增技术研发、产品升级、工艺开发、技术攻关和技术推广	2	2
		新增国家级科研课题	1	1
		新增省级科研课题	7	16
		新增横向课题	5	0
		新增北大核心以上期刊论文	5	5
		1.1.7 社会服务	20	16
		新增技术服务、成果转化	150	254
		新增技术服务、成果转化收入	6	3
		新增发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利授权	5	9
		新增承办市级以上行业技能竞赛	10	20
		开展技术咨询、技术服务项目和决策服务	750	842
		每年输送毕业生	20	16
		1.1.8 国际交流与合作		
		为出境湘企培训员工	100	122
		为出境湘企输送优秀毕业生	50	87
		制定“走出去”企业产品标准	1	4
		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库	1	2
		1.1.10 提质新时代工匠学院		
		线上 5G 技术技能培训班	2	4
		线下 5G 技术技能培训班	3	8
		承办省级及以上 5G 技术技能比赛	4	4
		开发 5G 知识普及手册	1	1
		开展 5G 社区服务	20	28
	1.2 质量指标	1.2.1 人才培养模式创新		
		新增全国党建工作样板支部	1	1
		新增湖南省“三全育人”综合改革试点院系（未组织）	1	1
		新增湖南省高校思想政治工作质量提升工程项目	1	2
		高水平专业群现代学徒制培养比例	≥45%	51.47%

		新增湖南省挑战杯竞赛获奖	1	2
		新增职业技能竞赛一等奖	3	3
		新增职业技能竞赛获奖	2	9
		1.2.2 课程教学资源建设		
		新增湖南省精品在线课程	2	7
		新增国家级专业教学标准	3	3
		新增湖南省优质职业教育教学标准	1	1
		新增湖南省职业教育专业教学资源库	1	1
		新增省级课程思政示范课	1	0
		1.2.3 教材与教法改革		
		新增“十四五”职业教育国家规划教材	1	
		新增省级规划教材	1	1
		新增课堂革命典型案例	1	2
		1.2.4 教师教学创新团队		
		新增“楚怡”教学名师	1	2
		新增专业（群）带头人	1	0
		新增职业院校教师职业能力竞赛一等奖	1	0
		新增“楚怡”教师教学创新团队	1	0
		新增“楚怡”名师大师工作室	1	1
		双师型教师占比	80	合格
		行业企业专家、能工巧匠承担的教学课时占比	30	32.50%
		1.2.5 实践教学基地		
		新增职业教育示范性虚拟仿真实训基地	1	1
		1.2.6 技术技能平台		
		科研课题(国家级)	1	1
		科研课题(省级级)	7	11
		横向课题	5	0
		1.2.7 社会服务		
		承办行业技能竞赛	2	3
		主办行业企业大赛	3	6
		每年输送毕业生	750	842
		专业群学生初次就业率	>90	93.35
		专业群毕业生对口就业率	>80	86.64
		毕业生就业起薪点	高于湖南省同类院校平均水平	4691
		毕业生就业满意度	>90	92.89
		社会年均培训量	>5 万	10
		1.2.8 国际交流与合作		
		为出境湘企输送优秀毕业生	50	88
		教师参加海外培训占比	14%	14%

		输出国际教学标准、双语课程、教材、教学资源库	1	2
		1.2.10 提质新时代工匠学院		
		15G 家园-匠心、匠术、匠才		
		邮电工匠之家	1	1
		开发 5G 知识普及手册	1	1
	1.3 时效指标	1.3.1 建设任务完成时限	2022 年-2025 年	2022 年-2023 年
		1.3.2 年度专项经费预算执行进度	≥95%	97.01%
	1.4 成本指标	1.4.1 项目建设成本节约率	≥0	2.09%
		1.4.2 项目建设年度成本节约率	≥0	2.09%
2. 效益指标	2.1 社会效益指标	2.1.1 改善行业企业培训条件，提高承接培训和竞赛的能力	有效	有效
		2.1.2 项目实际产出与计划产出比	≥1:1	≥1:1
		2.1.3 改善教学条件，提高师生满意度	有效	有效
		2.1.4 改善行业企业培训条件，提高培训学员和企业满意度	有效	有效
	2.2 生态效益指标	2.2.1 对环境造成直接或间接的不利影响	无	无
		2.2.2 改善校园环境	优化	优化
		2.2.3 改善社区环境	优化	优化
	2.3 可持续影响指标	2.3.1 持续为行业企业提供优秀毕业生	有效性	有效性
		2.3.2 持续为行业企业提供高新理论和先进技术培训	有效性	有效性
3. 满意度指标	3.1 服务对象满意度指标	3.1.1 在校生活满意度	≥90%	97.51%
		3.1.2 毕业生满意度	≥90%	90.73%
		3.1.3 教职工满意度	≥90%	97.30%
		3.1.4 用人单位满意度	≥90%	100%
		3.1.5 家长满意度	≥90%	98.93%
		3.1.6 培训学员满意度	≥90%	98.30%

（四）预算支出效益情况

学院立项湖南省楚怡高水平高职学校和专业群以来，坚持“双高”建设思路，学校对标对表“双高计划”建设任务，系统谋划、统筹推进各项任务建设。从加强党的建设、建设德技并修的育人体系、建设高水平师资队伍、提升科技创新能力、提升社会服务能力、推进新型基础设施建设、推进专业集群发展、提升国际化水平、服务“四区”发展等方面大力推进项目建设，“双高”建设任务取得了阶段性成果。截

至 2023 年底，根据年度任务分解表学校 2023 年度建设任务总数为 312 项，学校层面 114 项，年度任务完成率 96.5%，现代通信技术专业群专业群 109 项，年度任务完成率 95.4%，移动互联应用技术专业群 89 项，年度任务完成率 97.8%，并在教育教学、技能竞赛、科技服务等方面，累计获得了国家级、省级标志性成果数 321 项。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、领导重视。学校领导“双一流”（“双高”）建设十分重视，成立了建设领导小组、建设指导委员会、建设实施小组，制定了相关规章制度，建立了奖惩机制，强化了建设管理责任。

2、建设任务明确。根据项目实施方案和建设目标，将建设内容和任务分配落实到具体人头上，并要求按时完成，同时，领导小组定期检查，对发现的问题和不足及时解决。

3、资金监管严格。项目资金使用严格按照相关管理制度和办法执行，按照项目进度安排资金。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行进度存在偏差，年度建设目标未全部执行完毕。

2、专项预算编制的精确度还有待加强。

六、有关建议

1、加强项目的全过程精细化管理，提高预算的准确性和预算执行的精确化，将项目绩效管理贯穿建设全过程。

2、建议财政厅、教育厅等上级管理部门更多组织预算及绩效管理的学习和培训。

七、其他需要说明的问题

无。

湖南邮电职业技术学院

2024 年 5 月

附件 3：2023 年度教育综合发展专项资金绩效自评报告

湖南邮电职业技术学院

2023 年度教育综合发展专项资金绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩[2024]1 号文件精神，进一步规范财政资金使用效益，强化绩效和责任意识，湖南邮电职业技术学院对 2023 年度教育综合发展专项资金使用和完成情况，进行了总结评价，现将情况汇报如下：

一、项目实施单位基本情况

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。2023 年本部门由党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处等 16 个职能部门组成。年中根据学院组织架构需求对部分职能部门进行了合并和重组。年末实有在校生人数 5233 人。

二、项目概况

2023 年我院教育综合发展专项主要用于我院邮电数字博物馆设计制作费用、平安校园建设和第五届教育科学研究优秀成果奖项目。

邮电数字博物馆专项资金用于我院邮电数字博物馆的建设。按照《“大国长技”邮电数字博物馆试点项目管理办法（讨论稿）》和《“大国长技”行业数字博物馆遴选及建设标准（讨论稿）》的要求，我院的邮电数字博物馆每个板块依据建设标准，资源内容包括 5 个基本行业板块和 1 个拓展导览板块(可选)，分别为行业历史馆区、行业产品馆区、行业体验馆区、行业文化馆区、行业企业馆区及线上导览馆区，以图文、语音视频、动画、3D、虚拟仿真等形式呈现。以下是各个馆区主要介绍的内容：历史馆区主要介绍本行业发展简史，以时间为主线，凸显历史标志，呈现行业发展脉络；产品馆区主要展现典型工作设备及产品，对典型产品设备进行动态直观的展示，让用

户更全面了解产品设备；体验馆区让用户直接虚拟体验工作过程，了解工作流程，提高和激发学习兴趣。文化馆聚焦本行业的名师名匠、故事事件、职业精神等主题，让用户认识理解行业内涵、行业特色和成长路径等；企业馆区主要展示行业产业发展现状，对企业分组分类进行介绍；线上导览馆区为线下实体博物馆的线上呈现，360°还原线下展场、展厅、展馆实地场景，方便用户线上浏览。资源能通过 web 自由访问，满足湖南职业教育智慧教育平台技术标准。具有良好的可移植性，符合 HTML5 标准，支持主流浏览器的在线浏览及播放。

平安校园项目旨在通过视频监控技术、安全设施投入、安全管理体系建设等措施，全面提升校园的安全防范能力，减少校园安全事故的发生，保障学生的生命财产安全。通过定期评估项目的实施效果，及时发现和解决问题，确保项目顺利实施和取得实效。

第五届教育科学研究优秀成果奖是通过调研省内外 10 余所高职院校在课程资源建设方面的各种探索与实践，结合以“服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学指导思想，针对课程平台的选用、课程资源的开发、O2O 混合教学的实施等方面进行了深入的研究，提出了在“以就业为导向、以技能为核心、以项目为载体”的高职院校中推广 O2O 的教学模式，给出了高职院校推行线上线下混合教学的实施建议。针对高校教师，建设紧贴教学需求课程资源，将 O2O 教学模式有机融入教学设计。线上线下混合教学模式通常将教学划分成为课前、课中和课后三个阶段。每个阶段都需要开展具有针对性的评价考核活动，激发学生的学习兴趣，引导学生去主动学习。教师由传统的知识传播者变成了学习的指路人，师生之间的互动性增强，通过课前-课中-课后三个环节的串联，最大限度地激发了学生学习能量。教师利用现有网络平台，实现开放性在线学习和信息监控，对现有课堂教学模式进行颠覆性改革，通过“线上-线下-线上、课前-课中-课后、传授-内化-再内化”等阶段教学过程实践，完成知识传授与知识内化的重心翻转，彻底改变现有“以教师为中心”的教学模式，实现真正意义上的基于“以学生为中心”的项目一体化职业教育教学。

针对高职院校，建立 O2O 教学模式的质量评价体系，大力推广新型 MOOC+移动学习模式。高职院校需从政策上引导教师和学生使用信息化教学资源开展教学活动，建立 O2O 教学模式的质量评价体系，引导教师开展信息化的教学改革，鼓励教师创建课程资源，更新教学观念，提高资源的使用率。推广新型 MOOC+移动学习模式，学生可以更自由地安排学习与学习内容，让学生成为了教学的主体，成功实现传统教与学关系

中的角色互换。学生的学习不再受限于时间、空间与环境，并且能够及时与教师进行线上交流，不仅构建了开放的教学环境，更有效提升了学生的学习意愿。

三、专项资金管理情况

2023 年我院教育综合发展专项共获得财政拨款 50.80 万元，全年共支出专项建设资金 43.49 万元，预算执行率 85.6%。其中，邮电数字博物馆获得财政厅专项建设资金 9.8 万元，全年支出专项建设资金 9.8 万元，预算执行率为 100%；平安校园项目获得财政厅专项建设资金 40 万元，全年支出专项健身资金 33.69 万元，预算执行率为 84.2%；第五届教育科学研究优秀成果奖获得财政厅专项建设资金 1 万元，全年支出专项建设资金 0 万元，预算执行率为 0。

指标文	经济分类名称	预算项目	预算指标 (万元)	预算支出情况 (万元)	指标管理 类型
湘财预-结余 [2023]22 号	其他商品和服务支出	教育综合发展专项 (2022 结余)	9.80	9.8	项目支出
湘财教指 [2023]64 号	其他商品和服务支出	教育综合发展专项	40.00	33.69	项目支出
湘财教指 [2023]36 号	其他商品和服务支出	教育综合发展专项	1.00	0	项目支出
合计			50.80	43.49	

为加强专项资金的管理，学校对专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。本着专款专用的原则，专项资金内部控制、支出审批和财务核算制度健全，会计核算和资金管理规范。根据省教育厅批复的项目建设实施方案和任务书要求，按规定、按预算使用资金，没有出现浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

四、项目绩效目标

1. 邮电数字博物馆

构建具有沉浸感、交互性、智能化的线上邮电数字博物馆，向广大师生及社会大众介绍行业前景、科普行业全貌、促进全社会了解行业发展、消除职业偏见，增强职业教育认可度和吸引力。服务于湖南电信邮政行业的数字博物馆资源。促进邮电数字博物馆资源融入我校职业教育体系，实现广泛的开放共享。

2. 平安校园

（1）加强校园安全设施建设

通过增加安全设施投入，如安装监控设备、加强消防设施设备建设等，提高校园安全的可控性和应急处置能力。同时，优化校园布局，设立安全隔离带，将校园和外部环境有效分隔开来，降低安全风险。

（2）加强校园安全教育与宣传

通过定期开展安全知识讲座、应急演练等活动，提高师生的安全意识和自我防范能力。同时，利用校园广播、宣传栏、校园网等平台，加强安全宣传，营造安全文化氛围。

（3）提升师生满意度

通过加强安全管理、优化校园环境、提高服务质量等措施，提升师生对校园安全工作的满意度和信任度，增强学校的凝聚力和向心力。

3. 第五届教育科学研究优秀成果奖

（1）探索了基于新型 MOOC+移动学习模式在高职院校的推广。传统的慕课由于课程管理模式单一、教学指导及评价有限、深入学习不够等原因已经逐渐失去竞争力，在“后慕课”的大环境下，探索基于新型 MOOC+移动学习的新型教学模式，打破学习的时间与空间限制，提高了学生的学习兴趣。

（2）研究了线上线下混合教学模式的教学质量评价体系。制定与完善基于线上线下混合教学的《精品在线开放课程具体要求与评审标准》《信息化教学资源建设项目管理办法》《信息化课程教学实施管理办法》等多个文件管理办法，量化新型教学模式下对学生以及任课教师的考核指标，着力提升教学质量。

（3）创建了省级精品在线开放课程，并开展翻转教学试点。以课题团队所主持建设的《网络安全实用技术》《数据库管理与应用》《光纤通信技术》3门课程为研究实例，开展信息化资源建设、使用与推广实践，并成功将信息化课程资源向其他兄弟院校开放共享，为其他课程的信息化建设提供范式。

五、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 邮电数字博物馆

2023 年我院获得财政厅专项建设资金 9.8 万元，全年支出专项建设资金 9.8 万元，主要用于邮电数字博物馆建设项目。目前项目已交付，且所有资金均已用完。

2. 平安校园

2023 年我院获得财政厅专项建设资金 40 万元，全年支出专项建设资金 33.69 万元，预算执行率为 84.23%，主要用于消防、技防、道路及安全教育方面。结余专项建设资金 6.31 万元，预计在 2024 年用于消防设施建设工作。

3. 第五届教育科学研究优秀成果奖

2023 年我院获得财政厅专项建设资金 1 万元，全年支出专项建设资金 0 万元，预计在 2024 年作为该项目的科研奖励发放给项目主持人。

（二）项目实施情况分析

1. 邮电数字博物馆

根据 2022 年《关于公布 2022 年智慧教育平台“大国长技”试点项目名单（第一批）的通知》，我院获得第一批试点通知后，我院非常重视，召开了项目启动会，编制了项目方案，组建了校内团队，明确了牵头部门、负责部门、时间表等。并且前往多所高校前期调研，和兄弟企业积极沟通。由于学院的高度重视，明确了工作的专门机构和专门人员，并由学院院长亲自牵头项目管理工作，设立的邮电数字博物馆项目组工作开展有序，定期组织召开专题工作会议，因而确保了项目的顺利实施。

2. 平安校园

（1）校园安全设施建设：已按照计划完成监控设备的安装和升级，消防设施设备的检查和维护工作也已得到加强。校园布局得到优化，安全隔离带设立有效，降低了安全风险。

（2）校园安全教育与宣传：成功举办了多次安全知识讲座和应急演练活动，师生参与度高，安全意识和自我防范能力得到提升。同时，利用校园内各类媒体平台进行了广泛的安全宣传，营造了浓厚的安全文化氛围。

（3）师生满意度提升：通过加强安全管理、优化校园环境、提高服务质量等措施，师生对校园安全工作的满意度和信任度有了显著提升，学校的凝聚力和向心力得到了增强。

3. 第五届教育科学研究优秀成果奖

（1）理论研究阶段：项目团队进行了大量的文献调研和理论分析，梳理了国内外关于线上线下混合式教学模式的研究现状和发展趋势，为后续的实践探索提供了理论支撑。

(2) 课程设计与实践阶段：结合高职院校的教学特点和专业需求，项目团队设计了多门线上线下混合式教学课程，并进行了教学实践。通过线上平台提供教学资源、学习指导和在线交流，线下课堂则进行面对面的互动、讨论和实验，形成了互补的教学模式。

(3) 数据分析与评估阶段：项目团队收集了大量教学实践数据，包括学生的学习成绩、参与度、满意度等，利用统计软件进行了深入分析。同时，还通过问卷调查、访谈等方式收集了师生对于混合式教学模式的反馈意见。

(三) 项目管理情况分析

1. 邮电数字博物馆

(1) 制订并完善项目实施计划，划分责任主体，落实责任人

为了保证项目有序实施，学院制定了项目实施计划表，按照项目时间，分年明确工作任务，从通信数字博物馆和邮政数字博物馆两个子项目分别进行了建设任务安排。从经费落实、到电信、邮政板块整体方案、材料整理、收集，从线下馆还原到宣传推广、项目整体管控，确定每个建设任务的建设内容同时明确了责任人。

(2) 及时组织了专题研讨，推进了项目正常运行

针对项目推进过程中的突发问题和重点难点，项目组召开了多次线上线下专题研讨会，包括：供应商选择讨论会、方案讨论会、需求调研会议、整体设计方案、思路讨论会、试点过程中软件凸出的使用问题点进行了讨论解决。

(3) 创新了项目管理手段，落实了项目全过程管理

为全面落实全过程项目管理，本项目还创新了项目管理手段，利用 Microsoft Office Project 以及在线团队协作工具 TOWER 进行项目跟进和管理，使得项目管理非常规范、及时、高效。为了加强资源共享和满足不习惯使用 TOWER 和 Project 的项目参与者，我们还使用了 QQ 群、微信群、钉钉进行项目沟通，及时传达相关信息。

2. 平安校园

在项目执行过程中，建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各责任主体的职责和任务分工。同时，加强了项目进度的监督和检查力度，确保项目按计划推进。在资金管理方面，严格按照相关政策和规定执行，确保了资金的专款专用和合规使用。

3. 第五届教育科学研究优秀成果奖

(1) 团队协作：项目团队成员之间保持良好的沟通与合作，通过定期的项目讨论

和交流会议，分享研究进展和经验教训，共同解决问题和推进项目进程。

(2) 进度控制：项目团队严格按照时间表推进项目进程，通过定期的项目进度报告和会议，对项目进度进行监控和调整。在项目实施过程中，遇到了一些挑战和困难，但团队通过共同努力，成功克服了这些障碍，确保了项目的按时完成。

(3) 质量控制：项目团队在课程设计、教学实践和数据分析等各个环节都注重质量控制。通过严格的教学设计、实施和评估流程，确保教学质量 and 研究成果的质量。同时，也积极收集师生反馈意见，对课程进行持续改进和优化。

(4) 风险管理：项目团队在项目实施过程中密切关注潜在风险的变化，及时采取应对措施。例如，在发现线上平台存在功能不足和稳定性问题时，及时与技术供应商沟通并寻求解决方案；在发现部分教师对于混合式教学模式的理解和应用不够深入时，加强培训和指导力度等。

(四) 项目绩效情况分析

1. 邮电数字博物馆

邮电数字博物馆建设完成，预计推动我校职业培训、鉴定业务收入持续增长。开展线上业务 27 期，其中线上培训班 3 期，线上线下混合式培训 7 期，技能竞赛类 8 期，线上培训项目人数达 1.3 万人次，开展职业技能等级认定培训 88 期，人数达 6000+ 人次，认定人数 4836 人次，获证人数 4050 人次。

2. 平安校园

通过本年度的项目实施，我院在校园安全设施建设、安全教育与宣传以及师生满意度提升等方面均取得了显著成效。项目的实施不仅提高了校园的安全保障能力，还增强了师生的安全意识和自我防范能力，为学校的发展奠定了坚实基础。

3. 第五届教育科学研究优秀成果奖

(1) 成果影响

①提高了教师职业能力水平。通过推行线上线下混合教学模式，激发了教师进行教学改革的热情。2019 年-2021 年，学校老师在参加职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中引入线上线下混合教学获省级一等奖 2 项，二等奖 3 项，三等奖 5 项。

②推进学校信息化教学资源建设。大力开展课程在线教学资源建设，提升信息化教学水平。截止目前，学校共立项建设在线教学资源项目 74 项，教学平台上线网络课程 173 门，学院教师已在平台上建设教学资源量达 3071GB，已服务学习者超 12.8 万余

人，2019 年学校获教育部优秀网络学习空间优秀学校。其中《数据库管理与应用》、《网络安全实用技术》、《光传输技术及设备》等 14 门课程立项为湖南省精品在线开放课程，《光通信专业教学资源库》立项为省级专业教学资源库。教学资源得到高校和社会的大量采用，示范效果好。

③提供了线上线下混合教学范式。团队以《网络安全实用技术》《数据库管理与应用》课程为实践对象，大力开发课程资源，均于 2019 年成功申报立项为省级精品在线开放课程，2020 年被认定为省级精品在线开放课程。截至 2022 年 1 月，《网络安全实用技术》累计选课人数达 6582 人，累计页面浏览量达 3832655 次；《数据库管理与应用》累计选课人数达 3726 人，累计页面浏览量达 2103745 次，服务于 28 所学校，师生发帖讨论数累计高达 3000 以上，活动参与总计 2 万以上人次。根据疫情防控期间“停课不停学”要求，2020 年上半年试行全线上教学，开课教师 152 人，线上开出 165 门课程，线上直播课堂 31352 个，参加在线学习学生最高为 4271 人，此案例获评 2020 年湖南省职业院校线上教学优秀案例。

（2）社会效益

①打造了开放式线上学习平台。2021 年 4 月 20 日成功上线“湘邮学堂”在线学习平台，具备在线学习、培训管理、宣传推广、智慧服务四大模块服务功能。截至 2021 年底，“湘邮学堂”平台用户数 12494 人，学习用户数 31350 人次，用户访问量达到 1487091 人次，学习用户遍布 34 个省份，284 个城市。

②提升了职业教育社会影响力。依托平台开展线上宣传，通过微信公众号发布原创推文 80 余篇，为客户提供了信息渠道，为市场拓展提供了信息平台。开展免费直播 20 余场，吸引广大师生、企业员工在线观看，在线累计观看达 3.3 万人次，点赞量 20 万人次。

③丰富了融媒体教学资源。依托平台上线课程 53 门，其中级精品在线开放课程 14 门，共 1996 个视频、试题 2.3 万道，累计学习 94843 小时。初步建成了集在线学习、在线答疑、认证考试等全过程闭环的在线培训资源库，丰富了培训资源。对标国家职业资格标准开发相应的课程，面向在职员工、转岗人员等社会群体开展了计算机操作员、电子商务等职业技能提升培训，参培人数达到 1981 人。为湖南省多家大型企事业单位提供线上学习及平台运营服务，全年开展线上培训班 52 期，线上年培训量 2 万余人，实现收入 463.6 万元，产生了良好的经济效益和社会影响。

④传承了红色邮电工匠精神。2021年4月22日，“湘邮学堂”直播间准时开讲《追忆红色故事，传承革命精神》，这是湖南邮电职业技术学院为推动党史学习教育走深走实，引导全校上下师生员工进一步坚定理想信念、传承红色基因、激发爱国爱党氛围打造的重要线上教育平台。此项活动获得社会关注，学习强国APP进行了公开报道。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 领导重视，责任落实

第一时间成立由学院校长带头的项目小组，实行统一领导、统一指挥、统一调度；多次召开会议落实项目资金、推进项目进度、解决项目实施过程的多发问题。

2. 加强校企合作

通过湖南省通信管理局整合湖南电信、湖南移动、湖南联通、湖南邮政的资源，为邮电数字博物馆保驾护航。学校多次发函湖南电信前往调研整合资料。

3. 重视前期调研

前往多所其他院校了解建设情况，包括建设资金、合作方、建设思路以及学校的投入等。结合学校自身特点，制定符合我校邮电数字博物馆的建设方案。

4. 建立强有力的项目团队

在高职院校推行线上线下混合式教学模式的应用研究项目中，我们深刻认识到建立一个强有力的项目团队的重要性。我们的团队由具备丰富教学和研究经验的专业人士组成，他们在各自的领域内有着深厚的专业知识和技能。我们注重团队成员之间的沟通和协作，定期举行项目进度会议，分享研究进展和经验教训，共同解决问题，确保项目的顺利进行。

5. 注重理论与实践相结合

在项目实施过程中，我们始终坚持理论与实践相结合的原则。通过大量的文献调研和理论分析，我们梳理了国内外关于线上线下混合式教学模式的研究现状和发展趋势，为实践探索提供了理论支撑。同时，我们结合高职院校的教学特点和专业需求，设计了多门线上线下混合式教学课程，并进行了教学实践。通过不断的实践探索和反思总结，我们逐步形成了适合高职院校的混合式教学模式。

6. 强化技术支持和资源整合

技术支持是线上线下混合式教学模式顺利实施的关键。我们与技术供应商建立了

紧密的合作关系，定期对线上教学平台进行维护和升级，确保其稳定性和流畅性。同时，我们注重教学资源的整合和优化配置，通过线上平台整合了优质教学资源，实现了教学资源的共享和优化利用。

7. 加强教师培训和学生引导

混合式教学模式的实施需要教师具备一定的教学技能和经验。我们定期组织针对混合式教学模式的培训和研讨会，提升教师对这一教学模式的认知和教学技能。同时，我们注重对学生的引导和支持，通过设计有趣的学习任务、提供及时的学习反馈等方式，激发学生的学习兴趣 and 积极性，提高他们的学习效果。

8. 建立有效的评估和反馈机制

为了确保项目的有效实施和持续改进，我们建立了有效的评估和反馈机制。通过对学生学习过程、师生互动、学生满意度等多方面的考量，我们及时收集和处理师生对于混合式教学的意见和建议。这些反馈信息为我们提供了宝贵的改进方向，帮助我们不断优化教学模式和提高教学质量。

（二）存在的问题及建议

1. 教育厅服务器框架不够灵活，很多新的技术难以在服务器上部署，导致我校数字博物馆在技术上有更大的突破。

2. 员工培训不足，技能水平参差不齐，建议加强员工培训计划，定期评估并更新培训内容

3. 跨部门沟通存在障碍，影响协作效果，促进跨部门交流，设立定期沟通机制。

4. 信息化水平有待提升，部分工作仍依赖手工操作，提升信息化水平，引入更先进的办公软件和系统。

5. 项目执行过程中存在部分环节进度缓慢的情况，需要进一步加强监督和管理。加大项目监督和检查力度，确保项目按计划推进和资金的有效使用。

6. 部分师生对安全教育的重视程度不够，需要进一步加强安全宣传和教育。加强安全宣传和教育力度，提高师生的安全意识和自我防范能力。

七、其他需要说明的问题

无。

湖南邮电职业技术学院

2024 年 5 月

附件 4：2023 年度就业补助专项资金绩效自评报告

湖南邮电职业技术学院

2023 年度就业补助专项资金绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》湘财绩[2024]1 号文件精神，进一步规范财政资金使用效益，强化绩效和责任意识，湖南邮电职业技术学院对 2023 年度教育综合发展专项资金使用和完成情况，进行了总结评价，现将情况汇报如下：

一、项目实施单位基本情况

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。2023 年本部门由党政办、纪委办公室（风险管理部）、工会、人事劳资处、教务处、科研与发展规划处（质量管理中心）、资源管理处（信息中心）、信息通信学院、人工智能学院、现代邮政学院、通识教育学院、财务处、学生处（团委）、招生就业处、保卫处、后勤处等 16 个职能部门组成。年中根据学院组织架构需求对部分职能部门进行了合并和重组。年末实有在校生人数 5233 人。

二、专项资金项目概况

2023 年我院收到 2023 年度校园招聘一次性补助下达资金 20.16 万元，全年支出专项建设资金 25.18 万元，全部用于学院毕业生招聘活动；结余专项建设资金 20.16 万元，预计用于在 2024 届毕业生的线上、线下招聘等就业活动中。

三、专项资金使用及管理情况

学院根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省财政厅湖南省教育厅关于做好校园招聘活动一次性补助工作的通知》（湘人社发〔2015〕62 号）文件精神，严格按照校园招聘资金使用范围规范资金使用方向，确保资金有效应用于校园招聘活动。

为加强专项资金的管理，学校对专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。本着专款专用的原则，专项资金内部控制、支出审批和财务核算制度健

全，会计核算和资金管理规范。根据省教育厅批复的项目建设实施方案和任务书要求，按规定、按预算使用资金，没有出现浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1. 项目资金到位情况分析：学院 2023 年收到校园招聘一次性补助资金 20.16 万元，上年结余资金 25.18 万元，当年已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：2023 年预算 45.34 万元（含上年结余 20.16 万元），执行 25.18 万元，结余 20.16 万元，执行率为 55.54%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、全年线下招聘会企业数 180 家。为 2023 届毕业生举办线下专场招聘会 87 场，招聘企业 87 家，举办大型招聘会 3 场，93 家企业参加，共提供线上、线下招聘岗位 16576 个，2023 届毕业生线上、线下招聘人均就业岗位达 10.2 个。

2、2023 年按照“服务精确化、管理平台化”的就业管理理念开展多项举措做好 2023 届毕业生就业工作。截至 8 月 31 日，学校 2023 届毕业生总人数 1622 人，已落实毕业去向 1513 人，毕业去向落实率达 93.28%，高于全省普通高校（88.62%）4.66 个百分点，高于全省高职院校（90.39%）2.89 个百分点，位居全省前列。自主创业人数 9 人，创业率为 0.55%，升学人数为 171 人，升学率为 10.54%，均高于 2022 年对应数据。

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，量身制定就业计划。2023 届 162 名有就业意愿的建档立卡贫困生，全部顺利就业。

4、深入学习贯彻落实教育部、教育厅关于 2023 届毕业生就业创业相关政策法规、部署和要求，按时、按要求在教育部“全国高校毕业生就业管理系统”中报送 2023 届毕业生就业数据，共形成日报、周报 40 份、月报 5 份。组织落实 4 轮就业核查工作，按时上报就业核查周报等各类自查核查材料，在就业工作数据报送工作上，对毕业生就业材料进行了详细检查和整理，重点核实“学信网”上毕业生反馈存疑信息，累计核查更新学生就业数据均达 5000 余次，在核实后均没有发现违规失实情况，确保了就业数据的准确性，在省级就业核查中各类指标均优于全省平均水平。

5、积极开展书记校长“访企拓岗”专项行动，共计走访 136 家企业，授牌“实习

实训基地”5家，“人才培养基地”8家，签订合作协议5个，建立校企定向班4个，成功申报教育部供需对接就业育人项目4项，访企拓岗取得较好成效。全年新拓展用人单位100家以上，来校招聘国企类单位数占总招聘企业的25%，通信类企业单位数占总招聘企业的50%，截至2023年12月校园招聘单位库中共积累1514家用人单位。学院整体就业市场生态体系运行良好。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2023年，学校坚持走出去，请进来的原则，主动联系招聘单位，对接招聘需求，大力拓展招聘单位及用工岗位数，为学生开辟更广阔的就业渠道。2023年下半年为毕业生举办经管类、互联网类、通信企业类等3场大型秋季招聘会，举办专场招聘会87场，共计180家单位来校进行校招，为毕业生提供岗位16576个，人均就业岗位达10.2个，大大超出了往年水平。同时，普及使用云就业平台，搭建学生与企业交流通道，通过平台为学生精准推送就业信息，线下开展就业指导活动10余场，帮助学生了解就业政策，塑造正确择业观。学院2023年初次就业率达93.28%，高出全省高职院校平均水平2.89个百分点，位于全省前列。

（2）质量指标：在拓渠道的同时注重强质量，学院加大对信息通信类招聘单位的引进力度，加强对基层就业、参军入伍、“三支一扶”等国家政策的宣传，2023届毕业生在信息传输、软件和信息技术服务业就业人数584人，占就业人数的45.31%。形成校院两级联动机制，充分利用各二级学院自身资源，紧紧依靠各二级学院专业方向，发挥各院专业特色，发动专业带头人和专业教师参与企业调研和企业拓展，2023年新增拓展企业100家以上，学生对口就业率达82.66%。

（3）时效指标：年初，学院按照学院整体工作安排制定了2023年校园招聘会开展计划，考虑疫情情况，制定了上半年以线上招聘为主，下半年推动开展大型招聘会及专场招聘会并行的招聘方案，全年按照既定目标和工作进度，有效组织完成了各场次招聘会，取得了效果良好。

（4）成本指标：按照节约成本，开源节流的学院整体财务计划，严格依照预算标准及校园招聘一次性补助资金使用用途开展各项工作，在控制成本的同时提高工作效率，将资金用到实处。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。学院在选择来校招聘企业和岗位推送中，严格审核，把控质量，在提供稳定岗位的同时，注重提高学生待遇，2023 年学生就业起薪点保持了基本稳定，通过对毕业生的回访调查，2023 年毕业生起薪点为 4135.37 元。

（2）社会效益。就业是最大的民生，稳就业、保就业不仅关系到学院发展和影响力，也关乎整个社会的和谐稳定。学院在学生就业指导过程中，注重学生就业择业观念的塑造，强化学生实际应聘技能的培养，对就业困难学生，同时强抓就业实习管理安全，加强学生就业跟踪体系建设，完善就业管理机制，促进毕业生稳定安全就业，建档立卡学生充分完全就业。

（3）生态效益。招聘企业生态链的平衡发展是学生就业稳定的重要保证。学院在引进招聘企业过程中，充分考虑单位性质配比，通信与非通信企业的配比，加强与优质企业的沟通联系和跟踪调研，保持长期合作的工作机制。

（4）可持续影响。学院依托专业特色，打造就业品牌，学院通信类专业院校就业品牌影响力越来越大，成为培养湖南省通信专业大专生的摇篮，就业特色日益凸显。

3. 满意度指标完成情况分析。学院通过网络平台、实地走访等方式对毕业生及用人单位开展了满意度调查，2023 年制定满意度目标 90%以上，实际企业满意度达 100%，学生满意度达 91.22%，学生与用人单位双向满意度都超过既定目标。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

学院校园招聘专项资金的执行率为 55.54%，主要原因在于 2022 年校园招聘补助下发时间在 8 月份中旬到位，加上 2021 年度结余专项资金 14.41 万，合计 39.61 万。为保证学校招聘活动开展，按照学院报账的时效性要求，需当年留出一部分资金用于下年度招聘开支。

（二）下一步改进措施

1. 进一步梳理校园招聘工作开展流程，进一步加强访企拓岗工作连续性、成效性，做好校园招聘及相关活动开展计划。

2. 仔细研读校园招聘补贴政策规定，严格按照文件精神开展招聘工作。

3. 加强与财务部门沟通联系，理清补贴使用流程，跟踪补贴下发进度。

六、绩效自评结果拟应用

1、通过绩效自评开展，监督资金使用情况，完善资金管理制度，提高资金使用效益。

2、通过绩效评价，对学生就业工作开展全面评估，发现问题，提出建议，不断提高就业工作开展水平和指导水平。

七、其他需要说明的问题

无。

湖南邮电职业技术学院

2024 年 5 月