

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	259	225	86.87%
经费控制情况（万元）	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费：	<b>41.97</b>	<b>15.00</b>	<b>14.90</b>
1、公务用车购置和维护经费	31.98	12.00	12.00
其中：公车购置	24.98		
公车运行维护	7.00	12.00	12.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	9.99	3.00	2.90
项目支出：	<b>5,120.83</b>	<b>6,184.88</b>	<b>5,771.27</b>
1、业务工作经历	<b>10.00</b>	<b>878.12</b>	<b>878.12</b>
（1）预留中职生均津贴	10.00	726.00	726.00
（2）太阳能路灯节能改造	0.00	20.00	20.00
（3）水费	0.00	52.12	52.12
（4）电费	0.00	80.00	80.00
2、其他事业发展资金	<b>4,860.83</b>	<b>4,601.56</b>	<b>4,190.64</b>
（1）2023年中职免学费省级资金		529.00	529.00
（2）2022年中职奖助学金省级资金（2022结转）	362.28	11.72	11.72
（3）2023年中职奖助学金省级资金		114.00	114.00
（4）2023年中职奖助学金		22.00	15.28
（5）提前下达2023年中职奖助学金		146.00	124.20
（6）维修（护）费		150.00	150.00
（7）省属公办中职学校生均拨款省级清算资金	1,117.95	809.00	575.45
（8）零星维修		11.00	11.00
（9）学校租赁费	360.00	180.00	180.00
（10）物业管理费		50.00	50.00
（11）2022企业口第三批资金（2022结		62.88	62.88
（12）2023年省属职业院校职业教育改革试点引导资金		49.00	49.00
（13）2023年职业教育支出资金		400.00	400.00
（14）产教融合项目（2022结转）		500.00	500.00
（15）2023年省属中职学校改善办学条件中央资金		762.00	762.00
（16）2023年企业口有关资金（第二批）		200.00	55.95
（17）准军事化管理		120.00	120.00
（18）2023年中职免学费		98.80	98.80
（19）2022年中职免学费省级资金（2022结转）	1,174.00	108.36	108.36
（20）2023年省属学校学生资助中央直达资金和省级资金		273.00	273.00
（21）2023年中职助学金		4.80	0.00

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	259		225		86.87%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
(22) 学生资助补助经费	0.60					
(23) 实训车间维修改造	100.00					
(24) 改善中职办学条件	846.00					
(25) 职业教育支出资金	500.00					
(26) 长沙新校区建设	400.00					
<b>3、省级专项资金（每个专项一行）</b>	<b>250.00</b>		<b>705.20</b>		<b>702.51</b>	
(1) 就业补助专项（2022结转）			121.00		121.00	
(2) 2023年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费			94.20		91.51	
(3) 2023年第四批先进制造业高地建设专项资金			490.00		490.00	
(4) 制造强省专项	250.00					
<b>公用经费</b>	<b>579.93</b>		<b>301.35</b>		<b>285.37</b>	
其中：办公经费	15.00		30.00		17.70	
水费、电费、差旅费	196.12		65.35		65.35	
会议费、培训费	20.00		20.00		20.00	
公务接待费			10.00		2.90	
劳务费			90.00		86.41	
工会经费			81.00		81.00	
公务用车运行维护费			5.00		12.00	
其他商品和服务支出			0.00		0.00	
政府采购金额	——				1,121.64	
部门基本支出预算调整	——		888.56		871.01	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
(2023年完工项目)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )				
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄欣 填报日期：2024年4月20日 联系电话：18873903307 单位负责人签字：

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省汽车技师学院						
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	5,594.55	10,374.79	9,943.63	10	95.84%	9.58	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中:一般公共预算: 9,374.79	其中:基本支出: 4,172.36						
	政府性基金拨款:	项目支出: 5,771.27						
纳入专户管理的非税收入拨款: 1,000.00								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.推进新校区建设。 2.抓好教育工作,不断提升教育质量。 3.开展教师培训,打造德才兼备的教师队伍。 4.做好后勤保障工作。 5.做好招生工作。 6.组织师生参加市级、省级技能竞赛。 7.完成上级部门交给的其他工作。			全年引进外部投入资金2588万元,同比增长379%;技能节教师参赛率96.5%,学生参赛率82.9%,市级以上各类技能竞赛获奖63个,省级以上竞赛获奖率较2022年提高了17.2%,更获得了期盼已久的多个国家级竞赛奖项;在岗教师绩效工资获得了大幅增加;秋季招生1064人。2023年学校内部管理全面加强,硬件水平持续提升,教育教学提质增效,校地校企合作不断深化,学生就业水平不断提高,文化建设卓有成效,取得了殊为不易的成绩。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	招生人数	2023年招生人数大于等于1000人	2023年秋季招生1064人	4	4	
			校企合作单位	每个专业开发建立不少于2家校企深度合作单位	2023年招生专业14个,学院先后与吉利汽车集团、中联重科有限公司等40余家企业签订了校企合作协议,开展	6	6	
			技能竞赛节参赛率	技能竞赛节参赛率达80%,力争国赛今年实现零突破。	技能节教师参赛率96.5%,学生参赛率82.9%;智能汽车维修工赛项获第三届全国新能源汽车关键技术技能大赛一等奖,汽车维修赛项获全国职业院校技能竞赛三等奖,是近10年来我校参赛队伍第一次在一类竞赛国赛中获奖。	6	6	
			师资队伍建设	引进人才,“双师型”教师队伍建设达标率50%以上;	2023年引进人才9人,“双师型”教师占比达81%	6	6	
		质量指标	制度健全性及执行有效性	财务和业务管理制度健全;项目的组织实施及资金使用符合相关管理规定。	财务和业务管理制度基本健全,资金使用基本合规	6	6	
			文化建设	获得市级以上荣誉及报道	2023年学院先后荣获湖南省文明标兵单位、湖南省优秀共青团组织奖等省级荣誉。市级以上媒体为我校刊发专	4	4	
		时效指标	校园建设推进	校园建设按计划推进,计8分,建设速度较快,计5分,一般,计3分,建设速度迟缓,不计分	完成家属区改造项目招投标,学生宿舍建设项目可行性分析,为改善学校环境为学生提供良好学习环境和生活环境,拟建设产教融合综合楼	8	8	
		成本指标	预算编制	预算编制科学合理,预算内容与支出内容匹配,计5分,否则酌情扣分。	公务用车预算编制不精准,年初预算5万元,决算12万元,从公务接待费调剂7万元	5	3	年初预算经费编制不足
	三公经费控制率		≤100%	三公经费控制率小于100%	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	教育事业收入	全年完成教育事业收费较年初计划有所增加,计3分	2023年事业收入年初预算1000万元,实际上收入984.12万元,短收15.88万	3	0	2023年招生人数减少
			争取投资资金	2023年投资资金是否较上年有所增长	促成双清区将我纳入其旧城改造项目,获批中央投资1208万元,争取省财政厅、省人社厅等政府部门项目资金1380万元,全年累计争取资金2588万元,同比增长379%。	3	3	
		社会效益指标	服务地方人力资源建设	是否举办人员培训和技能鉴定工作	全年举办技能提升培训班8个,提供技能等级认定3767人次,技能培训266人	4	4	
			推动毕业生创业就业	2023年度新生报到率和就业率超过95%。	2023年预计招收新生1000人,实际秋季招生1064人;2023届857名毕业生已经基本实现就业。	4	4	
			平安校园建设	是否采取有效措施,推动平安校园建设和学生安全和法治教育?	2023年全年共召开了三次安全工作专题会议,每月定期组织校园安全大检查,门岗保安日常巡逻巡视及对校外人员管控,落实工作责任,并与各部门各班签订《综合治理工作责任书》,加强师生法制安全教育,开展学生普法安全教育,平安建设办公室多头并举,狠抓平安校园建设和学生安	4	4	
生态效益指标		外部生态环境	是否存在污染周边环境的情况。	周边环境良好	3	3		
		内部生态环境	是否针对垃圾分类、爱护环境问题向师生进行宣传教育。	校园内环境良好	3	3		
可持续影响指标		教学质量、教学水平	是否采取积极有效的措施,不断提升教学质量和教学水平	通过新进教师业务能力培训、组织教师资格证考试培训等措施,不断提升教学质量和教学水平	3	3		
	管理制度完善情况	加强制度体系建设、内部管理机制方面的工作。	出台、完善各类内部规范性制度,未建立专项资金管理办法	3	2	内部管理制度不够完善		

## 附件2-2

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称		湖南省汽车技师学院						
年度预算 申请（万 元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		5,594.55	10,374.79	9,943.63	10	95.84%	9.58
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：9,374.79				其中：基本支出：4,172.36			
	政府性基金拨款：				项目支出：5,771.27			
纳入专户管理的非税收入拨款：1,000.00								
其他资金：								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	根据专门设计的问卷调查，随机抽取教职工对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面进行调查访问。满意度达到90%（含）以上，计5分，每低		满意度99.79%	5	5	
		学生满意度	采取向学校学生进行问卷调查方式进行，满意度90%（含）以上，计5分，每低1%，扣0.5分。		满意度99.22%	5	5	
总分						100	93.58	

填表人：黄欣

填报日期：2024年4月20日

联系电话：18873903307

单位负责人签字：

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经历						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省汽车技师学院			
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	自评得分	
	年度资金总额	978.12	878.12	878.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102.12	122.12	122.12				
	上年结转资金	846.00	726.00	726.00				
其他资金	30.00	30.00	30.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预留中职生均津贴726万元，太阳能路灯节能改造项目20万元，水电费132.12万元			学生生均津贴实际执行726万元，对学生宿舍、实训楼和教学楼等主干道进行路灯改造				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	太阳能路灯改造	是否完成太阳能路改造项目	完成	10	10	
		质量指标	太阳能路灯节能改造项目验收合格	合格	验收合格	10	10	
			资金使用合规性	合规	基本合规	10	10	
		时效指标	验收及时性	项目是否及时验收	太阳能路灯项目未及时验收	10	5	项目管理欠规范
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本做比较，是否超计划成本，预算执行总体控制率是否控制在100%以内	预算执行率100%，	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、生活条件	非常明显计100%，较明显计80%分，一般计40%分，没有改善计0分	明显改善广大师生员工的教学、生活条件	15	15	
		可持续影响指标	是否聚焦学生关注的问题，听取师生意见	聚焦学生关注的问题，开通多个渠道听取师生意见	设立书记、校长信箱，听取师生意见建议，聚焦学生关注的校服款式、质量问题，由学生投票喜欢的校服款式，完成校服更迭；聚焦学生食堂夏天就餐炎热问题，改善学生食堂就餐环境。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校环境满意度	满意率≥90%	满意率≥90%	5	5		
		教师对学校环境满意度	满意率≥90%	满意率≥90%	5	5		
总分					100	95		

填表人：黄欣

填报日期：2024年4月20日

联系电话：18873903307

单位负责人签字：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省汽车技师学院			
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	自评得分	
	年度资金总额	1,194.08	4,601.56	4,190.64	10	91.07%	9.11	
	其中：当年财政拨款	511.00	3,918.60	3,507.68				
	上年结转资金	683.08	682.96	682.96				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.推进新校区建设。 2.抓好教育工作，不断提升教育质量。 3.开展教师培训，打造德才兼备的教师队伍。 4.做好后勤保障工作。 5.做好招生工作。 6.组织师生参加市级、省级技能竞赛。 7.完成上级部门交给的其他工作。			全年引进外部投入资金2588万元，同比增长379%；技能节教师参赛率96.5%，学生参赛率82.9%，市级以上各类技能竞赛获奖63个，省级以上竞赛获奖率较2022年提高了17.2%，更获得了期盼已久的多个国家级竞赛奖项；在岗教师绩效工资获得了大幅增加；秋季招生1064人。2023年学校内部管理全面加强，硬件水平持续提升，教育教学提质增效，校地校企合作不断深化，学生就业水平不断提高，文化建设卓有成效，取得了殊为不易的成绩。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	研发新专业	研究开发1个新专业	已完成智能网联汽车技术应用专业新开专业申报，截止10月25日，班级人数	8	8	
			加强专业建设	建强4个核心专业	进一步建强数控技术应用、新能源汽车维修、电气设备安装与维修、会计、应用电子等五个专业	8	8	
		质量指标	奖助学金按标准足额发放	奖助学金按标准足额发放到学生个人	发放2023年春季助学金1212人次，长沙校区130人次，2023秋季助学金1227人次，长沙校区15人次，足额发放到学生个人	8	8	
			资金使用合规性	合规	基本合规，	8	8	
		时效指标	校园建设推进	校园建设按计划推进，计5分，建设速度较快，计4分，一般，计3分，建设速度迟缓，不计分。	完成家属区改造项目招投标，学生宿舍建设项目可行性分析，为改善学校环境为学生提供良好学习环境和生活环境，拟建设产教融合综合楼	5	5	
			完成及时性	奖助学金按时发放	按时发放	8	8	
	成本指标	成本节约率	项目完工结算金额未超项目预算金额（或合同约定金额）	学生宿舍4#栋附属工程合同金额824518.36元，结算审定金额872060.02元，	5	0	项目管理欠规范	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	减轻学杂费压力	奖助学金是否帮助家庭经济困难学生减轻学杂费压力。	帮助家庭经济困难学生减轻学杂费压力	6	6	
			人才培养	学生参加在职业技能竞赛获奖数。	本年度参加各类技能竞赛共获得国赛三等奖1个、省赛一等奖1个、省赛二等奖7个、省赛三等奖4个、省赛优胜奖1个、市赛一等奖1个、市赛二等奖7个、市赛三等奖3个	6	6	
		生态效益 指标	外部生态保护	工程项目建设过程是否存在污染周边环境的情况。	无对外环境污染情况，未收到任何投诉及行政处罚	4	4	
			内部生态治理	工程项目建设实施是否加强对工地的监督，严控扬尘和噪声污染。	项目建设过程中加强了对工地的监管，扬尘和噪声得到较好控制	4	4	
可持续影响 指标		改善师生员工的教学、科研条件，提升办学实	是否有一定的提升	教学、科研条件得到提升	5	5		
	学校综合实力	是否新增产教融合、实习实训合作单位	2023年先后与40余家企业签订了校企合作协议，开展了深度合作。	5	5			

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他事业发展资金						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省汽车技师学院			
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	自评得分
	年度资金总额		1,194.08	4,601.56	4,190.64	10	91.07%	9.11
	其中：当年财政拨款		511.00	3,918.60	3,507.68			
	上年结转资金		683.08	682.96	682.96			
其他资金								
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	根据专门设计的问卷调查，随机抽取教职工对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面进行问卷调查。满意度达到90%（含）以上，计5分，每低		满意度99.79%	5	5	
		学生满意度	采取向学校学生进行问卷调查方式进行，满意度90%（含）以上，计5分，每低1%，扣0.5分。		满意度99.22%	5	5	
总分						100	94.11	

填表人：黄欣

填报日期：2024年4月20日

联系电话：18873903307

单位负责人签字：

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省汽车技师学院			
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	自评得分	
	年度资金总额	121.00	705.20	702.51	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款		584.20	581.51				
	上年结转资金	121.00	121.00	121.00				
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	上年结转就业补助资金121万，2023年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费94.2万，2023年第四批先进制造业高地建设专项资金490万。			完成实训室等设备、材料采购，2023年12月支付新校区启动资金490万元				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	学生就业率	2023届毕业生基本实现就业	2023届857名毕业生已经基本实现就业	10	10	
			资金使用合规性	合规	基本合规	8	8	
		质量指标	验收合格性	采购设备是否验收合格	验收合格	8	8	
			验收及时性	采购设备是否及时验收	及时验收	8	8	
		时效指标	是否按计划启动新校区建设	按计划启动新校区建设	2023年12月支付新校区建设款490万元，暂无其他进展	8	4	目前新校区办公室正与有关公司洽谈、工作暂无其他进展
	成本指标	成本节约率	项目完工结算金额未超项目预算金额（或合同约定金额），计6分，每有一例完工结算金额超项目预算金额（或合同约定金额）情况，扣1分，本项扣完为止。	项目结算金额未超预算	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生自主创业	推动毕业生自主创业	毕业生自主创业率为3.8%	15	15	
		可持续影响指标	毕业生就业满意度	毕业生是否对就业满意	毕业生就业满意度达99%以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	根据专门设计的问卷调查，随机抽取教职工对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面进行调查访问。满意度达到90%（含）以上，计5分，每低	满意度99.79%	5	5	
学生满意度			采取向学校学生进行问卷调查方式进行，满意度90%（含）以上，计5分，每低1%，扣0.5分。	满意度99.22%	5	5		
总分					100	95.96		

填表人：黄欣

填报日期：2024年4月20日

联系电话：18873903307

单位负责人签字：