

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
财政供养人员情况（人）	2 位主要领导为省管干部编制，其他 350 均为企业合同制人员。		352		100%	
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：	6.42		15.00		6.57	
1、公务用车购置和维护经费	4.67		7.00		4.98	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	4.67		7.00		4.98	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	1.75		8.00		1.59	
项目支出：	4038.49		7335.89		4875.55	
1、业务工作经费	396.53		737.47		737.44	
2、运行维护经费	784.87		209.00		208.18	
3、其他事业发展类资金	2857.09		6389.42		3929.93	
公用经费	1667.88		1563.78		1555.10	
其中：办公经费	38.74		54.00		23.31	
水费、电费、差旅费	448.52		483.00		543.25	
会议费、培训费	27.81		20.00		15.2	
政府采购金额	——		5200.90		5200.90	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控 制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

# 附件 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			湖南电气职业技术学院					
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		11176.67	15859.88	13474.4	10	84.96%	8.4
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 9325.95				其中: 基本支出: 8598.85			
	政府性基金拨款:				项目支出: 4875.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 6068.3							
	其他资金: 465.63							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于教育的重要论述, 坚持稳中求进工作总基调, 以立德树人为根本、以产教融合为主线、以改革创新为动力、以质量特色为核心, 大力落实四大发展战略, 实现学院高质量发展, 为服务湖南“三高四新”发展战略提供有力人才和技能支撑。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 以党的建设为统揽, 坚持立德树人, 聚焦高质量发展、聚力“双高建设”、聚能内涵提升, 一年来, 党的建设与中心工作深度融合, 学院各项事业再上新台阶。			
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、报到人数	招生录取≥3480人, 实际报到≥3300人	录取3480人, 实际报到3282人	5	5	
			学生参加技能竞赛赛项及获奖数	国家级一等奖≥1个、省级≥25个	全年获得各级各类学生技能竞赛奖项35项, 其中全国职业院校学生技能大赛一等奖1项, 三等奖1项, 获省级一等奖7项、二等奖7项。	6	6	
			省级精品课程数量	≥9个	9	5	5	
			科研课题立项数	立项≥90项	全年共立项各类纵向课题92项	6	6	
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	一等奖≥2个、二等奖≥5个	省级奖项11项, 其中一等奖2项, 二等奖5项	6	6	
		质量指标	学生就业率	85%以上	90.72%	4	4	
			安全事故发生率	食品、工程安全≤0%	0%	5	5	

			学校设施维 修改造合格 率	≥ 90%	100%	4	4	
	时效指标		学校设施维 修改造按期 完成率	完成	完成	5	5	
			奖助学金按 规定及时发 放率	100%	100%	4	4	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标	培训总收入	200 万	180 余万元	5	4.5	由于人员调 配，工作未衔 接好
			签订横向技 术服务合同 金额	200 万元	292 万元	5	5	
		社会效益指标	社会服务能 力建设	开展各级各类 培训 ≥ 35 项， 培训 ≥ 2000 人 次	组织各级各 类培训项目 37 个，培训 2200 人次	8	8	
			大学及学科 的学术声誉 提升	有效提升	有效提升	6	5	
			形成引领社 会进步，特色 鲜明的高职 精神和文化	显著提升	显著提升	6	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象指 标	学生对学校 整体满意度	≥ 90%	94.95%	6	6
	教职工对学 校满意度			≥ 90%	90.48%	4	4	
总分						100	95.9	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表-业务工作经费

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	湖南电气职业技术学院		
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	737.47	737.47	737.44	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00		100%		
	上年结转资金	683.47	683.47	683.44		99.99%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校科研教改水平，完善学校基础设施。			1、各级各类课题立项数逐步提升，全年共立项各类纵向课题共 128 项，其中省级及以上课题 52 项；2、对湘电青年公寓进行了改造，改善了学生住宿条件，扩充了住宿面积；做好了校园绿化美化提质项目、校内雨污分流项目。				
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	省级课题数	≥25 项	52 项	5	5	
			发表学术论文数量	≥100 篇	103 篇	5	5	
			核心及以上论文数	≥10 篇	15 篇	5	5	
			授权专利数量	≥15 项	17 项	5	5	
		质量指标	学校基础设施建设 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年内及时完成修缮	及时完 成	及时完成	10	10	
		成本指标	成本控制在 737.47 万元之内	不超预 算	不超预算	10	10	
	效益指标  (30 分)	可持续 影响指 标	推动教育内涵发展	有所推 动、有效 推动	有效推 动	15	15	
			创新能力提升	有所提 升	有所提 升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分						100	99.9

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

## 附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表-运行维护经费

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	湖南电气职业技术学院		
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	0.00	209.00	208.18	10	99.61%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	209.00	208.18		99.61%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校进行日常维护，推进校园建设			保质保量完成维修任务，验收合格				
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	维修改造项目数量	3项	3项	10	10	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	
			维修改造项目通过政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	10	10	
			项目按计划完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标  (30分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	改善办学、办公环境	有所改善	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表-其他事业发展资金

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	湖南电气职业技术学院			
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		1923.40	6389.42	3929.93	10	61.51%	6.2	
	其中：当年财政拨款		486.00	2956.88	2533.30		85.67		
	上年结转资金		63.78	63.78	63.64		99.78		
	其他资金		1373.62	3368.76	1332.99		39.67		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升学校综合学术能力，稳定学生就业				建设特色课程、加强教师能力提升及建设教师团队、提升学生专业能力做好学生资助及奖励、科研综合实力提升。2023 年，学校毕业生初次去向落实率达到了 90.72%，超出湖南省平均水平，留潭就业比率同期增长 2%。				
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
	(50 分)	数量指标	招生人数		3480	3480	5	5	
			奖学金发放人数		≥1500 人	1550	5	5	
			助学金受助人数量占应受助学生数的比例		100%	100%	4	4	
			应征入伍应受助学生享受资助比例		100%	100%	4	4	
			骨干教师数量		≥2 人	3 人	3	3	
			教师培训次数		≥50 人次	86 人次	5	5	
			新增或升级改造实验室数量		2 个	2	4	4	
			横向课题数		≥20 项	28 项	2	2	
			社会服务与职工培训人次		2000 人次	2200	3	3	
		质量指标	教学获奖发表数量		≥10	11	5	5	
			学生参加各类竞赛获奖数量		≥30	55	4	4	
			毕业生就业率		≥85%	90.72%	2	2	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		按时发放，100%	按时发放，100%	4	4	

