

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位：长沙航空职业技术学院

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	200		653		227%	
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:	85.00		67.51		67.51	
1、公务用车购置和维护经费	65.00		47.58		47.58	
其中：公车购置						
公车运行维护	65.00		47.58		47.58	
2、出国经费						
3、公务接待	20.00		19.93		19.93	
项目支出：	2,248.38		3930.84		3004.84	
1、业务经费	135.70		700		700	
2、其他运转类经费	630.00		1312		1312	
3、其他事业发展类	438.20		1551.7		625.7	
4、省级专项资金	1,044.48		367.14		367.14	
先进制造业高地专项资金（省级）			320		320	
教育综合发展专项	128.28		36.1		36.1	
就业专项	9.4		11.04		11.04	
公用经费	695		677.5		677.5	
其中：办公经费	20		20		20	
水费、电费、差旅费	210		220		220	
会议费、培训费	20		20		20	
政府采购金额	——		——		1021.99	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模（m²）	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）	（m²）					
厉行节约保障措施	下发了《开展“厉行节约、反对浪费”活动实施方案》，以严格预算管理、提高资源使用效率、降低办学成本为核心执行厉行节约保障措施。					

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称			长沙航空职业技术学院					
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	得分	
	年度资金总额	11353.55	14670.15	13744.15	10	93.69%	9	
	按收入性质分:							
	其中: 一般公共预算:		6472.39	其中: 基本支出:		10739.31		
	纳入专户管理的非税收入拨款:		7497.76	项目支出:		3004.84		
	经营收入			经营支出				
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、加强党对学院工作的全面领导;二、推进重大项目和改革;三、深化教育教学改革;四、做好大学生思想政治教育工作;五、打造军队装备系统技术技能人才培养品牌;六、加强师资队伍建设;七、加强服务能力建设;八、做好招生与毕业生就业工作;九、加强治理能力建设;十、建设平安和谐校园。			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持续落实,强化产教融合,集聚高质量发展动能,持续推进国家“双高”建设,深入推进教学教学改革,持续增强教师队伍建设,稳步提升社会服务水平,各项事业取得了显著成果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	招生人数、报到人数	计划招生3300人,注册报到人数3200人。	计划招生3300人,实际招人3300人,完成100%。新生注册人数3251人。	5	5	
			精品课程申报及认定	认定数 \geq 12个	《模拟电子技术与应用》等9门课程认定为省级在线精品课程,《航空发动机结构与系统》等6门课程认定为省级一流核心课程。	4	4	
			高水平专业化产教融合实训基地个数	总数 \geq 2个,新增 \geq 1个	总数4个(焊接技术及自动化实训基地、航空零部件数字化维修与智能制造中心、湖南省“楚怡”产教融合实训基地),2023年新增1个,2023年湖南省航空航天产业链群产教融合项目。	4	4	
			“双高”项目建设	全年“双高”项目建设任务204条。	全校实际完成202条。	4	3	
			举办培训班	举办各级各类培训30期以上,培训规模300000余人日以上。	开展师资国培省培、航空工业高技能人才培训等项目50余项,全年实现培训服务达350000余人日。	4	4	
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	\geq 10项	学院教师参加2023年“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛,获一等奖3个、二等奖3个、三等奖3个。	5	5	

绩效指标	产出指标 (50分)		学生参加技能竞赛赛项及获奖数	≥ 5项	学生参加全国职业院校技能大赛获一等奖5项，全国行业职业技能竞赛—第十六届全国工程建设系统职业技能竞赛团体一等奖 1个、个人金奖（共2个）。	5	5	
			新建、改扩建实训室及实训基地	新建校内实训车间（室）1个、改扩建专业实训室5个，增加校外实训基地20个，申报省级实训基地1个。	全年完成新建实训中心1个，改扩建实训室15个，增加校外实训基地27个，申报省级实训基地2个。	3	3	
		质量指标	预算编制科学性	预算编制科学合理，不合理酌情扣分。一般公共预算预算调整数控制在全年预算数的20%以内。超20%扣1分。	预算编制较为合理。年初预算11353.55万元，上年末结转结余700万元，全年预算数14670.15万元，预算调整数占全年预算数的23.05%。	3	2	预算调整超20%扣1分。
			内控制度健全性及执行有效性	内控制度健全，并有效运行。	修订了《内部审计管理办法》，成立了审计委员会，将监督范围拓展至内部控制、风险管理领域，制定了《内部审计整改工作实施细则》。	3	3	
		时效指标	校园建设推进	校园建设按计划推进，计3分，建设速度较快，计2.5分，一般，计2分，建设速度迟缓，不计分。	跳马校区体育馆修缮、航空机电维修实训中心中央空调控制室改造、等工程如期完成，教学区消防设施改造工程已完成设计招标。	3	3	
			奖助学金、学费代偿金按时评定发放	按时发放	一是完成春季学期国家助学金发放工作，共发放2610名学生，金额为430.65万元。二是完成2023年国家奖助学金评定工作，评定33名国家奖学金、338名国家励志奖学金、2570名国家助学金。三是完成1813名服兵役学生发放学费补偿代偿资金4022.81万元。	3	3	
		成本指标	公用经费控制率	公用经费不超预算，不超上年。每超10%扣1分。	本年公用经费预算数695万元，执行数677.5万元，不超预算。上年执行数695万元，不超上年。	4	4	
		经济效益指标	教育事业等非税收入	全年完成教育事业收费较年初计划有所增加，计5分，每下降1个百分点，扣0.5分。	年初计划非税收入6800万元，实际非税收入7497.76万元。	3	3	

	效益指标 (30分)		培训收入	全年各类培训收入达1500万元	年初计划培训收入达1500万元，实际培训收入1637万元。	3	3	
		社会效益指标	人才培养	打造军队装备系统技术技能人才培养品牌，用人部队满意度达98%以上。	深化联教联培联训工作，创新军士人才培养模式。加强定向军士培养研究所建设，用人部队满意度达100%。发挥了湖南省定向培养军士院校联盟作用，组织开展相关交流、联谊、竞赛活动，为军队和教育主管部门发挥“参谋”作用。	5	5	
			社会服务能力建设	显著提升	社会服务水平稳步提升	5	5	
		生态效益指标	绿色节能型校园建设	是否在校内贯彻节能理念，是否向师生进行生态文明宣传教育。	贯彻节能降碳的理念，利用校内外线上线下宣传平台传播生态文明知识。	3	3	
		可持续影响指标	毕业生就业去向落实率	≥95%	2023届毕业生3561人，就业去向落实3492人，学生就业去向落实率达98.06%。	4	4	
			产教融合共同体建设	行业产教融合共同体有所成效	初显成效	2	2	
			学校实力不断提高	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	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满意度进行调查访问。满意度达到90%（含）以上，计5分，每低1%，扣0.5分。	经过调查问卷，教职工对学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等满意度为99.40%。	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。	经过调查问卷，学生对学校教师教学、学生管理工作及学校整体满意度为96.75%。	5	5	
	总分						100	97

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	业务工作类经费							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	长沙航空职业技术学院		
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	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	700	700	700				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进教育教学改革，统筹推进主题教育和教育实践活动，校园安全稳定筑牢底线。			教育教学改革亮点纷呈，教师学术论文发表量超预期，学生技能等级认定达预期，全年校园无安全事故。				
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	优秀教材认定数量		全年立项14门省级优秀教材，12门国家规划教材。	8	8	
			职业教育省级教学成果		获湖南省教学成果奖3项，其中特等奖1个、三等奖2个。	8	8	
			教师学术论文数量		实际被SCI、EI、CSCD及其扩展库收录的文章，以及在省级期刊、中文核心、专科学报上发表的文章一共175篇。	8	8	
			学生技能等级认定		学生技能等级认定1030人。	8	8	
		质量指标	全年校园无安全事故		无事故发生	6	6	
		时效指标	按计划完成各项工作		按计划完成	6	6	
		成本指标	业务专项成本控制率		未超预算	6	6	
		效益指标（30分）	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有一定改善	15	15
	可持续影响指标		提升学院办学实力		有效提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		99.40%	5	5	
			学生满意度		96.75%	5	5	
	总分						100	100

备注：一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：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目支出-其他运转类支出								
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	长沙航空职业技术学院			
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	得分		
	年度资金总额	1312	1312	1312	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1312	1312	1312		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化资产配置，加强教学资源和资产的信息化、精细化管理，完善资产管理制度体系，做好日常办公设备的维护保养。				学院资产配置得到进一步优化，教学信息化水平得到提高，资产管理制度体系逐渐完善，日常办公设备的维护保养按时按质完成。				
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	设备购置数量	满足教学需要	满足	8	8		
			信息化创新应用典型案例	省级2个，国家级1个	5个（省级3个，国家级2个）	8	8		
			政府采购	政府采购完成率≥95%	100%	8	8		
		质量指标	质量达标率	采购货物等质量验收合格率100%，计5分，每有一例不合格或未验收，扣0.5分。	质量达标	5	5		
			维修改造质量符合合同要求	质量符合合同要求	符合	5	5		
		时效指标	采购按时完成	按时完成	按时完成	5	5		
			维修按时完成	按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	基建项目支出控制情况	不超预算	不超预算	6	6		
		效益指标（30分）	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有改善	有改善	15	15	
			可持续影响指标	校园环境得到提升	提升明显	提升明显	15	15	
	满意度指标（10分）	使用人员满意度指标	教职工对学校教学硬件设施的满意度	满意度≥90%	99.40%	5	5		
			学生对学校设施设备的满意度	满意度≥90%	96.75%	5	5		
	总分						100	100	

备注：一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：

2023年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出名称	其他事业发展类							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	长沙航空职业技术学院		
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	得分	
	年度资金总额		1551.7	625.70	10	40.32%	9	
	其中：当年财政拨款		1551.7	625.70				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	现代职业教育质量提升，建设双一流高校任务推进，完成航空职业教育虚拟仿真实训中心建设。				引进专任教师、技术技能大师等，教师素质有所提高。牵头或参与教学标准的制定，教育质量有显著提升。因航空职业教育虚拟仿真实训中心建设资金下达较晚，所以该项目预算未执行。			
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	优秀教学标准个数	新增省级3项	新增省级3项, 2023年通用航空器维修专业、民航安全技术管理专业、智能焊接技术专业的人才培养方案、课程标准、题库被评为优秀等级	5	5	
			助学金发放人数	助学金应发放2610人，服兵役学生代偿应发放1640人。	发放国家助学金2610名学生，金额为430.65万元。发放1813名服兵役学生学费补偿代偿资金4022.81万元	5	5	
			人才引进	持续加强人才队伍建设	学院高度重视人才引进工作，2023年全年共引进专任教师23人，其中具备博士学位教师1人。	5	4	博士学位教师所占比例不高，扣1分。
			专利获得数	全年各类专利及著作权50项以上	全年各类专利及软件著作权56项。	5	5	
			新建、改扩建实训室	新建校内实训车间（室）1个、改扩建专业实训室5个，增加校外实训基地20个，申报省级实训基地1个。	全年完成新建实训中心1个，改扩建实训室15个，增加校外实训基地27个，申报省级实训基地2个。	5	5	
			工匠班、学徒制班	组建工匠班、学徒制班	组建顺丰航空、深圳航空、5706厂等现代学徒制班；2021级航空电子工匠实验班。	5	5	
		质量指标	技能抽查合格率、毕业设计合格率	合格率100%	实际技能抽查合格率100%，毕业设计本年度未出结果。	5	3	本年度毕业设计合格率未出结果，没有数据

			人才培养质量稳步提升	显著提升	学院生源质量持续向好，本科上线率连年提高。学生参加各项竞赛取得好成绩。	5	5	
		时效指标	奖助学金按时发放	按时发放	按时发放	5	5	
			改扩建实训室等按计划完成	按时完成	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训收入较上年增长	完成年度培训收入1500万元	实际完成培训收入1637万元	10	10	
		社会效益指标	学生因贫失学现象	无	无	5	5	
			改善广大师生员工的教学、科研条件	有一定改善	有一定改善	5	5	
		可持续影响指标	专业品牌特色	有效提升	有一定提升	5	5	
			办学实力提升	有效提升	有一定提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务满意度指标	学生对学校奖励制度的满意度	满意度 $\geq 90\%$	0.9893	2	2	
			学生对专业实训课安排的满意度	满意度 $\geq 90\%$	0.9893	2	2	
			学生对学校整体满意度	满意度 $\geq 90\%$	0.9893	3	3	
			教师对学校整体满意度	满意度 $\geq 90\%$	0.994	3	3	
总分					100	96		

备注：一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：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	项目支出-省级专项资金							
主管部门	湖南省工业和信息化厅				实施单位	长沙航空职业技术学院		
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	得分	
	年度资金总额	23.1	367.14	367.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.1	367.14	367.14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育综合发展工作按计划进行，校园招聘工作顺利进行，强力推进学院产教融合项目。				教育综合发展类项目目标已完成，校园招聘工作圆满完成，成功打造产教融合新范式。			
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	“1+X”证书制度试点的专业（个）	5个	5个（1. 无人机应用技术专业“1+X”证书制度试点；2. 理化测试与质检技术专业“1+X”证书制度试点；3. 航空发动机维修技术专业“1+X”证书制度试点；4. 飞行器维修技术专业“1+X”证书制度试点；5. 通用航空器维修专业“1+X”证书制度试点。）	8	8	
			科研产出奖项	省级以上成果奖5项	获省级以上教学成果奖6项。其中，湖南省教学成果奖3项，国家级教学成果奖3项。	8	8	
			毕业生初次就业率	97%	98.06%	8	8	
			提升国际化水平	引进国外优质资源25项以上，开发国际化职业教育（培训）标准30项以上。	引进国外优质资源29项以上，开发国际化职业教育（培训）标准40项。	8	8	
		质量指标	“双师型”教师队伍建设	双师型教师比例占全部教师比例90以上，每降低5%，扣1分。	组织开展2023年学院双师型教师认定暨湖南省职业教育双师型教师认定试点工作，截止至2023年12月学院专任教师中“双师”人数已有487人，占比为90.19%。	6	6	
		时效指标	项目按期完工率	当年产教融合建设项目按计划完工率在98%以上。	100%	6	6	
		成本指标	业务专项成本控制率	先进制造业高地专项资金（省级）、教育综合发展专项经费不超过预算，每超过预算5%，扣1分。	经费控制在预算金额100%以内。	6	6	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育对区域经济的促进作用	协助企业创建产教融合型企业 2023年新增省级2个，国家级1个。	省级3个（2023年吉林航空维修有限公司、广西北部湾航空有限公司、航天科技控股集团有限责任公司）	8	6	新增国家级未完成，扣2分。
				创新创业实践教育基地2023年新增省级3个。	新增省级3个（2023年和5311工厂、凌云科技集团有限公司的无损检测和飞行器制造专业领域）	8	8	
		可持续影响指标	强化产教融合，专业提质改造	效果明显	效果明显	14	14	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	满意度≥90%	99.40%	5	5	
			学生满意度	满意度≥90%	96.75%	5	5	
	总分						100	98

备注：一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：