

# 2024 年度长沙航空职业技术学院整体支出绩效 自评报告

单位名称（盖章）：长沙航空职业技术学院

## 一、基本情况

### (一) 单位基本情况

#### 职能职责

1.全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2.组织拟订和实施学校发展规划、基本管理制度、重要行政规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3.坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、任免、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选。

4.坚持党管人才原则，建立完善学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。

5.组织开展学校思想政治工作和德育工作，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

6.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，加强师德师风建设，培养良好的校风、学风、教风。

7.加强对学校基层党组织的领导，做好党员发展和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8.做好学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设。

9.做好学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。

10.落实好招生就业政策，制定学校招生计划，拟订学校毕业生就业政策，开展好大学生就业创业工作。

11.组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

12.以培养面向生产、建设、服务和管理第一线需要的高素质技术技能型人才为根本任务，组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

13.积极推动军队装备理论研究与技术应用研究，深化产学研合作，加强科技创新团队培养，做实军队装备政策理论研究基地和高等职业教育研究所，提升科研水平和科研品位，提升自主创新能力。

14.履行好服务经济社会发展的职责使命。面向社会，积

极争取社会支持，主动回应社会关切，紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向，优化专业结构布局和人才培养类型结构，积极开展民政干部培训、继续教育和职业技能培训。

15.吸收社会力量、行业企业以资本、知识、技术、管理等要素参与学校办学，鼓励教师积极开展技术服务、专利申请和成果转化工作。

16.组织开展学校对外交流与合作。统筹管理出国留学、来校留学、中外合作办学，开展与港澳台的教育合作与交流。

17.落实教育部、空军、省委、省人民政府、省教育厅等交办的其他事项。

### 机构设置

学院设有飞行器维修技术、飞机电子设备维修、飞行器制造技术等 22 个专业，设有军士教育管理學院、航空机电设备维修学院、航空机械制造学院、航空电子设备维修学院、航空服务与管理学院等 8 个二级学院，设有院长办公室、教务处、学生处、财务审计处等 25 个行政管理部门。

## **(二) 单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

本单位 2024 年度整体支出绩效目标全年预算数 14424.38 万元，全年执行数 14423.37 万元，执行率

99.99%。按时按质完成了年度总体目标：思想政治教育持续加强；主题教育稳步推进；基层党组织建设持续夯实；校园安全稳定托底可控；行业产教融合共同体逐步稳定；校企合作成果显著；“双高”建设卓有成效；教育教学改革行之有效；人才队伍建设持续加强；社会服务能力显著提升。

省级专项资金，该项目年度总体目标是加强实践教学条件建设，加强科研能力建设，优化资产配置，做好日常办公设备的维护保养，加强教学资源和资产的信息化、精细化管理，推进学院高质量发展。

业务工作经费，财政未安排给本单位该项经费拨款。

运行维护经费（其他运转类），重点用于加强党的建设、打造技术技能人才培养高地、打造技术技能创新服务平台、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升服务发展水平、提升学校治理水平、提升信息化水平、提升国际化水平等方面。该项目年度总体目标是助力学院实现本年度双高校建设目标任务，以优秀等级通过国家“双高”验收，入围新一轮国家“双高”建设任务。

其他事业发展类资金，该项目总体目标是推动学院现代职业教育质量进一步提升，深化职业教育产教融合、校企合作，稳步推进学院“双高”建设，完成航空职业教育虚拟仿真实训中心建设，完成学生公寓1号栋改造项目。

## 二、一般公共预算支出情况

## (一) 基本支出情况

基本支出主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费等日常公用经费。2024 年基本支出全年预算数为 106357620.2 元，其中年初预算批复 99415500 元，基本支出年中追加 6942120.2 元，全年执行数为 106357620.2 元。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

单位：元

项目内容	年初预算	年中追加	全年预算数	决算数
人员支出	92465500.00	7230903.86	99696403.86	99696403.86
日常公用经费支出	6950000.00	-288783.66	6661216.34	6661216.34
合计	99415500.00	6942120.2	106357620.2	106357620.2

## (二) 项目支出情况

2024 年度项目支出全年预算数 37886200 元，其中：年初预算数 15710000 元，上年末结转资金 9260000 元，年中追加 12916200 元。项目支出决算数 37876088 元，年末结转资金 10112 元。主要项目情况如下：

单位：元

项目内容	全年预算数				全年执行数	年末结转结余
	小计	年初预算	年中追加	年初结转结余		
业务工作经费						
其他运转类经费	6250000	6250000			6250000	
其他事业发展类	21575000		12315000	9260000	21564888	10112

省级专项资金	10061200	9460000	601200		10061200	
合计	37886200	15710000	12916200	9260000	37876088	10112

## 1.2024 年度省级专项资金分配安排和使用管理情况

(1) 省级教育资金，具体涉及：咨询费、印刷费、劳务费、专用设备购置、办公设备购置、委托业务费、维修(护)费、物业管理费。该项目资金来源于省本级财政拨款，主要用于学院人才队伍建设、学科(专业群)建设、创新人才培养、学术交流合作、科学研究和产学研平台、传承创新优秀文化，最终助力于学院“双一流”建设，2024年财政安排经费拨款946万元，本年已全部使用完成。

(2) 教育综合发展专项资金，该项目资金主要用于学院教育信息化建设、体卫艺与国防教育竞赛活动、教育综合管理机制改革和省教育科学规划课题，2024年财政先后下达2024年第一批、第四批、第五批教育综合发展专项资金，用于学院胥郁老师省级重点资助课题以及黄玲、刘阳等老师省级一般资助课题经费支出，以及2024年全省教育数字化优秀典型应用场景奖补。2024年财政分别安排5.5万元、5万元和30万元经费拨款，本年已全部使用完成。

(3) 就业专项资金，该项目资金主要用于2024年省补助校园招聘活动项目经费，2024年财政安排经费拨款11.12万元，本年已全部使用完成。

(4) 创新型省份建设专项，其中财政拨付多功能垄作播种机——生态农业机械引领者高职高专组经费 0.5 万元，拨付高精度大量程微推力-微推力光电测量设备高职高专组经费 1.5 万元，拨付续航提升者——工业级无人机气动结构供应商高职高专组经费 0.5 万元，拨付金属零部件激光增材修复技术服务商高职高专组经费 1 万元，拨付 2024 年第二批创新型省份建设专项资金 5 万元。2024 年财政安排经费拨款共计 8.5 万元，本年已全部使用完成。

## 2.除省级专项资金以外的其他项目支出情况

运行维护经费（其他运转类），全部为国家双高校项目资金，具体涉及：差旅费、咨询费、培训费、信息网络及软件购置更新、劳务费、专用设备购置、无形资产购置、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。国家双高校项目资金来源于中央一般性转移支付，2024 年财政共安排经费拨款 625 万元，本年已全部使用完成。

其他事业发展类资金，该支出具体包括的项目如下：

(1) 2023 年省属公办高职学校生均拨款省级清算资金(2023 结转)、2024 年省属高职院校生均经常性拨款省级清算资金、2024 年省属高职院校生均拨款中央奖补资金，该三项项目资金主要用于为学院“双高”建设提供资金，2024 年财政分别拨付去年底结转的省级资金 700 万元、本年预算

700 万元、中央资金 75 万元，本年结转资金 1.01 万元未使用，其余资金使用完成。

(2) 先进制造业高地建设专项资金，该项目资金用于学院产教融合项目建设支出，2024 年财政安排经费拨款 200 万元，本年已全部使用完成。

(3) 省属职业院校职业教育改革试点引导资金(2023 结转)，该项目资金主要用于学院专业升级和数字化改造、推动教学方法改革创新、“双师型”教师队伍建设、加强创业就业与职业培训、提升治理体系与治理能力、深化教育评价改革、促进信息技术与教育教学深度融合、推进继续教育规范发展等方面。2023 年底财政安排经费拨款 121 万元，已结转到今年使用，本年已全部使用完成。

(4) 航空职业教育虚拟仿真实训中心建设(2023 结转)，该项目资金主要用于学院“1552”航空职业教育虚拟仿真实训基地建设，2023 年底财政安排经费拨款 100 万元，已结转到今年使用，本年已全部使用完成。

(5) 2024 年省属高校财政“十四五”基建专项资金，该项目资金主要用于学院跳马校区学生公寓 1 号栋整修工程等维修改造项目，2024 年财政安排经费拨款 100 万元，本年已全部使用完成。

(6) 航空高技能人才培训基地实训设备购置专项资金，该项目资金主要用于航空高技能人才培训基地实训设备购

置支出，2024年财政安排经费拨款100万元，本年已全部使用完成。

(7) 2024年职业院校教师素质提高计划中央奖补资金(省直单位)和2024年职业院校教师素质提高计划中央资金(省直单位)，该两项项目资金主要用于全面加强职业院校“双师型”教师队伍建设，切实提升职业院校教师素质能力，2024年财政分别安排经费拨款42.9万元和13.2万元，本年已全部使用完成。

(8) 高校改革发展(2023结转)，该项目资金用于学院“立德树人背景下《高职体育》课程思政实施路径研究项目”，2023年底财政安排经费拨款5万元，已结转到今年使用，本年已全部使用完成。

(9) 省社科基金课题经费，该项目资金用于学院教师已立项的省社科基金课题支出，2024年财政安排经费拨款0.4万元，本年已全部使用完成。

### 三、政府性基金预算支出情况

无。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

### 六、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，学院2024年度部门整体支出绩效评价综合得分97.5分，其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为47.5分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。主要绩效情况如下：

### **（一）预算执行情况**

2024年全年预算数14424.38万元，决算数14423.37万元，总体预算执行率99.99%。其中一般公共预算数7030.17万元，执行数7029.16万元，预算执行率99.99%。该项指标得分为10分。

### **（二）产出指标绩效情况**

产出指标从数量、质量、时效及成本四个维度来予以评价。

#### **1. 数量指标**

(1) 招生录取和报到人数。2024年招生计划3000人，注册报到人数2900人，实际录取2998人，注册人数2905人，计划完成率99%。

(2) 精品课程申报及认定数。《劳动教育》等6门课程认定省级精品在线开放课程，其中《航空维修工程英语》认定国家在线精品课程。

(3) 高水平专业化产教融合实训基地个数。本年完成数控实训中心数字化升级改造、机械拆装实训室改造。无新增实训基地，扣2分。

(4) 举办各类培训班。年初计划举办各级各类培训30期以上，培训规模8万人日以上。各院、中心本着为学生服务、为社会服务的宗旨，全年开展师资国培省培、航空工业高技能人才培训等项目47个，全年实现培训服务达20万余人日，服务9万余人。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖情况。学院教职工积极参加各类竞赛，踊跃参与各类教科研工作，不断提升教学业务能力。2024年"楚怡杯"教师教学比赛一等奖1个二

等奖2个三等奖3个，军事联盟创新教学案例比赛二等奖2个三等奖2个。

(6) 学生参加技能竞赛赛项及获奖情况。对接部队定向军士任职能力要求与航空产业链岗位群职业能力要求，重构专业课程体系，改革教学模式，重构学习生态，大力推行理实一体，“教、学、做”合一，2024年，我院在职业院校技能竞赛中共获奖49项，其中国家级奖项8项，省部级奖项41项。参加其他竞赛27项。

(7) 新建、改扩建实训室及实训基地。本年完成飞机数字化制造综合实训中心、飞机维修实训中心、航空服务实训中心等61个实训室改扩建。

综上所述，该数量指标满分36分，得分为34分。

## 2.质量指标

(1) 预算编制科学性。预算编制较为合理。年初预算11512.55万元，上年末结转结余926万元，全年预算数14424.38万元，预算调整数占全年预算数的13%。此处扣1分。

(2) 内控制度健全性及执行有效性。2024年学院进一步加强内部控制管理，规范财审业务，完善内部控制，提升服务理念，下发了《工作餐管理办法（试行）》、《工会经费审查委员会工作制度》等内控管理制度。但财务管理及项目管理执行有待进一步完善。此处扣0.5分。

综上所述，该质量指标满分 6 分，得分为 5.5 分。

### 3.时效指标

(1) 校园建设按计划推进。完成教学区消防基础设施改造工程、学生公寓 1 号栋整修工程、跳马校区飞机外场维护实训中心场地硬化工程、跳马校区综合实训楼大教室改造工程、跳马校区给排水管网改造、圭塘校区教学楼厕所排水管道改造工程等，军士宿舍楼新建工程完成产值约 800 万元。

(2) 奖助学金、学费代偿金按时评定发放。一是完成春季学期国家助学金发放工作，共发放 2570 名学生，金额为 424.05 万元。二是完成 2024 年国家奖助学金评定工作，评定 60 名国家奖学金、327 名国家励志奖学金、2488 名国家助学金。三是完成 1800 名服兵役学生发放学费补偿代偿资金 3953.82 万元。

综上所述，该时效指标满分 6 分，得分为 6 分。

### 4.成本指标

公用经费控制率。2024 年学院继续执行厉行节约的规定，控制公用经费不超预算，不超上年数。本年公用经费预算数 695 万元，执行数 666 万元，不超预算。上年执行数 677.5 万元，不超上年。

综上所述，该成本指标满分 4 分，得分为 4 分。

综上所述，产出指标类得分为 47.5 分。

### **(三) 效益指标绩效情况**

#### **1. 经济效益指标**

(1) 教育事业等非税收入。年初计划非税收入 6700 万元，实际非税收入 7394.21 万元。

(2) 培训收入。24 年初计划培训收入达 2150 万元，实际培训收入 2292 万元。

综上所述，经济效益指标满分 6 分，得分为 6 分。

#### **2. 社会效益指标**

(1) 人才培养。学院深化军民融合，培养军地两用人才。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。

(2) 社会服务能力建设。社会服务水平稳步提升。立项国家高技能人才培训基地、“双师型”教师培训基地，开展师资国培省培、航空工业高技能人才培训等项目，湖南省航

空馆获批成为首批“国家体育科普基地”称号，社会服务水平稳步提升。

综上所述，社会效益指标满分10分，得分为10分。

### 3.可持续影响指标

2024年度，学院加强内涵建设，提升高质量发展成效，强化产教融合，集聚高质量发展动能，毕业生就业形势趋好，有效提升了学校的可持续影响力。

(1) 毕业生就业形势趋好。2024届毕业生3232人，就业去向落实3140人，学生就业去向落实率达97.15%。

(2) 行业产教融合共同体成效进一步加强。学院联合5720工厂、南京航空航天大学组建全国航空装备制造与维修行业产教融合共同体，“电科飞机”通航产业学院、无损检测产业学院、先进激光制造技术创新中心等项目，打造产教融合新范式。

(3) 学院办学实力不断提高。学院实施人才强校战略，高水平“双师”队伍建设有新成效。打造了大师名师引领、骨干支撑、专兼结合的“双师型”教师队伍，使学院办学实力不断提升，学院持续推进国家“双高”建设。

综上所述，可持续影响指标满分14分，得分为14分。

综上所述，效益指标绩效评价共计得30分。

#### **(四) 满意度指标绩效情况**

##### **1. 教职工对学校满意度**

根据专门设计的问卷调查，随机抽取老师对学校学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等方面总体满意度为 99.60%。教职工对学校满意度较高。

##### **2. 学生满意度**

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为 98.15%。学生对老师教学质量、教学硬件设施、学校升学就业等满意度较高。

综上所述，满意度指标满分 10 分，得分为 10 分。

#### **七、存在的问题及原因分析**

部分预算项目执行进度较慢，主要原因是项目支出执行缓慢，本年度很多预算项目支出集中在第四季度。存在以下几个方面原因：

(一) 为不影响正常教学工作，基建维修项目以及学院实训室的新建或升级改造项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。

(二) 上半年学院主要进行设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年，付款也在第四季度。

#### **八、下一步改进措施**

（一）加快预算执行进度。主要措施如下：（1）不断优化网报系统审批流程，缩短网报审核时间，当相关审核领导多次出差时，应提醒领导在返校后及时审核单据，为教职工报账提供便利；（2）不断落实主体责任，精心组织、多方联动，提高各部门对加快预算执行进度的认识；（3）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行，并定期组织开展预算支出绩效运行评价。

（二）加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。

（三）加强预算绩效评价工作。全面建立全覆盖、全方位、全过程的预算管理及预算评价体系，动态监控预算绩效执行情况；合理配备预算绩效管理专职人员，保障预算绩效管理体系运行；建立高效的信息系统支撑，建立可参考的统一规范、动态调整的绩效目标库。提高预算绩效管理的科学性，合理使用资金，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 反馈整改。学校将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

(二) 公开结果。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本单位网站上进行信息公开，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

### (一) 关于决算报表报送说明

长沙航院经费来源包含湖南省财政拨款和中国人民解放军空军装备部拨款，对湖南省财政部门报送决算数据时，收入、支出决算数据只包含湖南省财政资金对应数据，不包含军队（部拨）相关数据。

### (二) 关于在职人员控制率的说明

长沙航院由原长沙航空职业技术学院和长沙工业学校两所学校合并而成，根据空军机关和湖南省人民政府的合并协议，保留原长沙工业学校的人员编制，两校合并后未重新进行定编。截至 2024 年底，实际财政供养人员为 643 人，此次评价以原长沙工业学校编制 200 人作为编制数。

附件1

## 2024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		2024年实际在职人数		控制率	
	200		643		221%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费：	67.51		56.12		56.12	
1、公务用车购置和维护经费	47.58		43.21		43.21	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	47.58		43.21		43.21	
2、出国经费	-		-		-	
3、公务接待	19.93		12.91		12.91	
项目支出：	3,004.84		3,788.62		3,787.61	
1、业务经费	700.00		-		-	
2、其他运转类经费	1,312.00		625.00		625.00	
3、其他事业发展类	625.70		2,157.50		2,156.49	
4、省级专项资金	367.14		1,006.12		1,006.12	
省级教育资金	-		946.00		946.00	
教育综合发展专项	36.10		40.50		40.50	
就业专项	11.04		11.12		11.12	
产教融合项目	320.00		-		-	
创新型省份建设专项	-		8.50		8.50	
公用经费	677.50		666.12		666.12	
其中：办公经费	437.50		446.12		446.12	
水费、电费、差旅费	220.00		210.00		210.00	
会议费、培训费	20.00		10.00		10.00	
政府采购金额	——		——		——	
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	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
（2024年完工项目）	（m <sup>2</sup> ）	（m <sup>2</sup> ）				
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。					

2024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	11512.55	全年预算数	14424.38	全年执行数	14423.37	分值	10	执行率	99.99%	得分	10
	年度资金总额											
	按收入性质分:											
	其中: 一般公共预算:			7030.17		其中: 基本支出:			10635.76			
	纳入专户管理的非税收入拨款:			7394.21		项目支出:			3787.61			
	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、全面加强党的建设, 提供坚实政治保障; 二、扎实落实“十四五”规划, 提升建设发展质量; 三、深化教育教学改革; 四、扎实推进学生工作, 促进学生全面发展; 五、提升人才队伍能力, 增强改革发展动能; 六、加强校企合作力度, 拓宽服务发展能力; 七、大力优化治理体系, 提升学院治理能力; 八、全力做好安全稳定, 建设平安和谐校园。					一、思想政治教育持续加强; 二、主题教育稳步推进; 三、基层党组织建设持续夯实; 四、校园安全稳定托底可控; 五、行业产教融合共同体逐步稳定; 六、校企合作成果显著; 七、“双高”建设卓有成效; 八、教育教学改革行之有效; 九、人才队伍建设持续加强; 十、社会服务能力显著提升。						
产出指标 (50分)	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3000人, 注册报到人数2900人。	计划招生3300人, 实际招生2998人, 完成99%。新生注册人数2905人。	6	6					
			精品课程申报及认定	认定数 $\geq$ 6个	《劳动教育》等6门课程认定省级精品在线开放课程, 其中《航空维修工程英语》认定国家在线精品课程。	6	6					
			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。	6	4	无新增, 扣2分				
			举办培训班	举办各级各类培训30期以上, 培训规模8万人以上	举办各类培训班47个, 培训规模12万人日, 国培、航空工业等培训项目20余项, 服务9万余人。	5	5					
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	$\geq$ 10项	教师职业能力和教学能力比赛获奖情况。学院教职工积极参加各类竞赛, 踊跃参与各类教科研工作, 不断提升教学业务能力。2024年“楚怡杯”教师教学比赛一等奖1个二等奖2个三等奖3个, 军事联盟创新教学案例比赛二等奖2个三等奖2个。	5	5					
			学生参加技能竞赛赛项及获奖数	$\geq$ 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					
			改扩建实训室及实训基地	改扩建专业实训室40个。	改扩建实训室61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10%以内。超10%扣1分。	预算编制较为合理。年初预算11512.55万元, 上年末结转结余926万元, 全年预算数14424.38万元, 预算调整数占全年预算数的13%。	3	3					
			内控制度健全性及执行有效性	内控制度健全, 并有效运行	下发了《工作餐管理办法(试行)》、《工会经费审查委员会工作制度》等内控管理制度。	3	2.5	制度建设较计划有所滞后, 扣一分。				

绩效指标	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2570名学生，金额为424.05万元。二是完成2024年国家奖助学金评定工作，评定60名国家奖学金、327名国家励志奖学金、2488名国家助学金。三是完成1800名服兵役学生发放学费补偿代偿资金3953.82万元。	3	3		
		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666万元，不超预算。上年执行数677.5万元，不超上年。	2	2		
	效益指标 (30分)	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6700万元，实际非税收入7394.21万元。	3	3	
			培训收入	全年各类培训收入达2150万元	24年初计划培训收入达2150万元，实际培训收入2292万元。	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，用人单位满意度达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，用人单位满意度达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	
		可持续影响指标	毕业生就业去向落实率	≥95%	2024届毕业生3232人，就业去向落实3140人，学生就业去向落实率达97.15%	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	5	5	
			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99.60%	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98.15%。	5	5		
总分					100	97.5		

填报人：易敏

填报日期：2025.3.20

联系电话：85473608

单位负责人签字：

## 2024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							
	其中：当年财政拨款							
	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				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
总分								

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：易敏

填报日期：2025.3.20

联系电话：85473608

单位负责人签字：

## 2024年度项目支出绩效自评表

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	625	625	625	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	625	625	625		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	新建楼堂馆数量	1	1	3	3	
			维修改造项目数量	14	14	4	4	
			设备购置数量	100	>100	4	4	
			系统开发数量	3	4	3	3	
			系统或平台维护数量	12	14	3	3	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	4	4	
			系统或平台维护验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备购置质量合格率	100%	100%	3	3	
			系统故障率	≤5%	≤5%	3	3	
			新建楼堂馆通过政府采购率	100%	100%	3	3	
			新购设备通过政府采购率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按计划开工率	按时完成	按时完成	4	4	
			项目按计划完工率	按时完成	按时完成	3	3	
	成本指标	年度系统维护成本增长率	≤5%	≤5%	3	3		
		基建项目支出控制情况	不超预算	不超预算	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥95%	98%	8	8	
			设施正常运转率	≥95%	98%	7	7	
		可持续影响指标	改善办学、办公环境	有所提升	提升明显	5	5	
			加强实训室建设	有所提升	提升明显	5	5	
			加强实习实训管理	有所提升	提升明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	使用人员满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥98%	4	4	
			学生对学校教学硬件设施的满意度	≥95%	98.40%	3	3	
退休老干对活动室的满意度			≥95%	96.50%	3	3		
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：易敏

填报日期：2025.3.20

联系电话：85473608

单位负责人签字：

## 2024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	926.00	2157.5	2,156.49	10	#####	9.5	
	其中：当年财政拨款		1231.5	1,230.49				
	上年结转资金	926.00	926.00	926.00				
	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。			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。				
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
	数量指标		招生人数	2900	2998	2	2	
			奖学金发放人数	2500	2570	2	2	
			助学金受助人占应受助学生数的比例	100%	100%	1	1	
			学校学生免学费人数占应受助学生数的比例	100%	100%	1	1	
			应征入伍受助学生享受资助比例	100%	100%	2	2	
			骨干教师数量	42	48	2	2	
			立项课题数	100	104	2	2	
			教师培训次数	200	210	2	2	
			新增或升级改造实验室数量	59	61	2	2	
			精品课程申报数量	6	6	2	2	
			楚怡双高专业群建设数	3	3	2	2	
	产出指标 (50分)	质量指标	教学获奖发表数量	省级技能竞赛预计获奖8项	2024年“楚怡杯”教师教学比赛一等奖1个二等奖2个三等奖3个，军事联盟创新教学案例比赛二等奖2个三等奖2个。	4	4	
			论文发表数量	150	210	3	3	
			学生参加各类竞赛获奖数量	35	2024年，我院在职业院校技能竞赛中共获奖49项，其中国家级奖项8项，省部级奖项41项。参加其他竞赛27项。	3	3	
			学生职业资格鉴定人数合格率	90%	93%	3	3	
			“双师型”教师占专业课教师比例	90%	88%	3	2	24年以来省教育厅未开展双师教师认定工作，故数据小幅降低
			新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			新购设备通过政府采购率	100%	100%	2	2	
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	按时发放	4	4
新建改扩建工程按时完工率	按时完成	按时完成		4	4			
成本指标	培训成本	720万	740万	2	2	培训收入增多，故成本增加		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	教育对区域经济的促进作用	有所提升	学院创新继续教育培养模式，强化质量规范管理，加强理论研究，为国家和地方航空产业转型发展贡献力量。学院领导发挥带头示范作用，坚持带队访企拓岗，调研用人单位的岗位需求，不断推动专业建设改革，创新人才培养模式，持续推动人才培养与企业需求精准对接，促进学生高质量就业，服务区域经济发展。	10	10		
	社会效益 指标	毕业生就业率	≥95%	97.15%	5	5		
		改善广大师生员工的教学、科研条件	有所提升	持续改进实训教学场所6S管理，开展新一轮星级评价，2024年新增星级实训室10间以上。截止2024年，维修主塘、跳马校区共维修电教设备31台，保障了教学的常规运行。	3	3		
		改善广大师生员工的生活设施	有所提升	按期完成教学区消防基础设施改造工程建设，完成了学生公寓1号栋（1-4层）整修工程建设（除电梯厅和室外场坪外都已完成）。	2	2		
	可持续影响 指标	推动教育内涵发展	有效提升	扎实推进学院“十四五”规划落实、“双高”建设、质量诊改等工作，促进教育内涵发展。	5	5		
		创新能力提升	有效提升	将创新创业教育贯穿人才培养全过程，通过坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促创”，把学习教育成果融入经济社会产业发展，推动大数据、人工智能等领域成果转化和产学研用融合，以创新引领创业、以创业带动就业，形成了学院毕业生更高质量创业就业的新局面。	5	5		
	满意度指 标（10分）	服务满意度 指标	学生对学校奖助制度的满意度	满意度≥90%	99%	4	4	
			学生满意度	满意度≥90%	98%	3	3	
			老师满意度	满意度≥90%	95%	3	3	
	总分					100	98.5	

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：易敏

填报日期：2025.3.20

联系电话：85473608

单位负责人签字：

## 2024年度项目支出绩效自评表

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	946.00	1006.12	1006.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	946.00	1006.12	1006.12				
	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、创新型省份建设顺利进行，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、创新型省份建设工作圆满完成，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	设备购置数量	90	197	2	2	
			举办培训班次数	40	47	2	2	
			计算机软件考试参加人数	520	643	2	2	
			组织举办重大活动次数	6	7	2	2	
			考试无线电安全保障任务数	4	4	2	2	
			无线电干扰排查任务数	4	4	2	2	
			无线电日常检测任务数	4	4	2	2	
			公共服务平台服务或网站点击量	1500000次	1927777次	2	2	
			组织专业技能考试次数	50	62	2	2	
			咨询服务次数	500	520	2	2	
	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	3	3		
		中心内控管理建设完成情况	100%	100%	4	4		
		主要工作按计划完成情况	26	20	4	4		
		新购设备政府采购率	100%	100%	3	3		
		学校扩招率	0	0	2	2		
	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	人均培训成本	0.3万元/人次	0.28万元/人次	4	4			
	因公出国控制率	100%	100%	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	对全省中小企业人才培养的引导作用	显著提升	为进一步加强校企合作，推进产教深度融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，探寻合作企业的岗位需求及其校企合作模式，由学院副院长带队赴长沙金维信息技术有限公司等省中小企业开展访企拓岗调研工作。	20	20		
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	逐步完善	下发了《工作餐管理办法（试行）》、《工会经费审查委员会工作制度》等内控管理制度。	10	10		

满意度指标（10分）	满意度指标	教职工满意度	满意度 $\geq$ 90%	99.40%	5	5	
		学生满意度	满意度 $\geq$ 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：易敏

填报日期：2025.3.20

联系电话：85473608

单位负责人签字：