

# 2024 年度湖南省汽车技师学院整体支出绩效 自评报告

部门（单位）名称：湖南省汽车技师学院



2025 年 4 月 3 日

## 2024 年度湖南省汽车技师学院部门整体支出 绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）要求，根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5 号）、《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我校对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

湖南省汽车技师学院隶属于湖南省工业和信息化厅，是一所教育业务由湖南省人力资源和社会保障厅管理的技工教育高等学府。学院前身为湖南省汽车制造厂厂办技工学校，创办于 1978 年，1987 年变更为省属公办学校，学校更名为湖南省机械工业技工学校，1999 年经原国家劳动部评估确认为国家重点技工学校，并升格为湖南省首批高级技工学校，2000 年更名为湖南省机械工业技术学院，2013 年 9 月经湖南省人民政府批准，以湖南省机械工业技术学院为主体，设立湖南省汽车技师学院。

### （一）单位职能概述

主要为湖南省机械装备制造业特别是汽车制造产业培养高级技术工人，面向装备制造业、汽车行业、IT 产业，培养高级技师、技师和高级技工等一线急需工种的高端技术工人。

### （二）机构设置

学院内设办公室、工会、组织人事科、计划财务科、教务科、后勤服务科、招生就业科、学生工作部、科研与发展规划中心、督导考评科、纪检监察室，共 11 个行政党群机构，有长沙分校、汽车工程系、电气工程系、智能制造系、经济管理与信息工程系，共 5 个教学机构。

### （三）人员情况

截至 2024 年 12 月 31 日，学院事业编制 290 人，实有在职编内人员 271 人，在职在编人员控制率 93.45%。

### （四）2024 年重点工作计划

- 1.坚持政治引领，持续加强党的建设；
- 2.推动“双轮驱动”战略走深走实，实现邵阳本部校区和新校区建设协调发展；
- 3.以培育更多更优的高素质技能人才为引领，加快形成新质生产力；
- 4.持续实施人才强校，进一步打造高水平师资队伍；
- 5.坚持开放融合，积极打造社会服务高地；
- 6.优化内部管理，持续推进治理体系和治理能力现代化；

7.推进文化自信自强，加快文化强校建设，更好满足师生精神文化生活新期待；

8.构建更高水平安全格局，实现发展和安全动态平衡、相得益彰。

二、一般公共预算支出情况

(一) 部门支出总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 3,679.66 万元（含上年结转结余 413.61 万元），年中追加 4,576.14 万元，全年预算数为 8,255.80 万元。本年决算数 7,815.70 万元，年末结转结余 440.10 万元。总体情况如下：

2024 年度一般公共预算、决算对比表

单位：万元

项目大类	年初预算	年中追加	全年预算数	决算数	年末结转结余
基本支出	2,889.72	233.54	3,123.26	3,123.26	-
项目支出	789.94	4,342.60	5,132.54	4,692.44	440.10
合 计	3,679.66	4,576.14	8,255.80	7,815.70	440.10

(二) 基本支出情况

2024 年基本支出全年预算数为 3,123.26 万元，其中年初预算批复 2,889.72 万元，年中追加 233.54 万元，全年执行数为 3,123.26 元，本年度结转结余资金 0.00 万元。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

2024 年汽车技师学院基本支出预算数与决算数对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			全年执行数	年末结转 结余数
	合计	年初预算	年中追加		
人员支出	2,951.91	2,718.37	233.54	2,951.91	-
其中：工资福利支出	2,951.91	2,718.37	233.54	2,951.91	-
对个人和家庭的补助	-			-	-
日常公用经费支出	171.35	171.35	-	171.35	-
其中：商品和服务支出	171.35	171.35		171.35	-
合计	3,123.26	2,889.72	233.54	3,123.26	-

### （三）项目支出情况

2024 年度项目支出全年预算数 5,132.54 万元，其中：年初预算数 789.94 万元，年中追加 4,342.60 万元。项目支出决算数 4,692.44 万元，年度结转结余资金 440.10 万元，项目支出情况详见下表：

**2024 年汽车技师学院项目支出预算数与决算数对比表**

单位：万元

序号	科目名称	年初预算	年中追加	全年预算数	决算数	年末结转 结余
1	业务工作经费	376.33		376.33	376.33	-
2	其他事业发展类	410.92	4,342.60	4,753.52	4,313.42	440.10
3	省级专项资金	2.69		2.69	2.69	-
合计		789.94	4,342.60	5,132.54	4,692.44	440.10

#### 1. 业务工作专项

2024 年度，业务工作专项资金全年预算 376.33 万元（全部为年初结转结余资金）。截至 2024 年 12 月 31 日，业务工作专项资金本年共支出 376.33 万元，其中用于租赁费 182.00 万元，物业管理费 60.00 万元，准军事化管理 48.00 万元，水费 45.00 万元，公车购置费 24.98 万元，维修费 16.35 万元，期末无结余。

## 2. 其他事业发展类资金

2024 年度，学校其他事业发展类资金全年预算 4,753.52 万元（含年初结转结余 410.92 万元）。截至 2024 年 12 月 31 日，其他事业发展类资金本年共支出 4,313.42 万元，期末结转结余 440.10 万元。具体情况如下表：

其他事业发展类资金预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加		
2023 年中职奖助学金(2023 结转)	28.52	28.52	-	28.52	-
2023 年中职助学金(2023 结转)	4.80	4.80	-	4.80	-
2024 年省属学校学生资助省级补助资金（中职学生免学费）	78.16		78.16	78.16	-
2024 年省属学校学生资助省级补助资金（中职学生助学金）	26.60		26.60	20.68	5.92
2024 年省属中职学校生均经常性拨款第一批省级资金	766.00		766.00	766.00	-
2024 年现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金	221.00		221.00	221.00	-
产教融合项目	450.00		450.00	450.00	-
产教融合综合楼建设项目	100.00		100.00	-	100.00
产业链高技能人才培养培训和技能提升公共服务平台	112.00		112.00	112.00	-
关于下达 2024 年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费的	172.50		172.50	172.50	-

项目内容	全年预算数			全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加		
通知					
省属公办中职学校生均拨款省级清算资金(2023 结转)	0.01	0.01	-	0.01	-
省属公办中职学校生均经常性拨款省级清算资金	547.00	233.54	313.46	547.00	-
省属学校职业教育差异化生均拨款制度改革引导资金	46.00		46.00	-	46.00
提前下达 2024 年学生资助省级补助资金（中职学生奖助学金）	88.00		88.00	88.00	-
提前下达 2024 年学生资助省级补助资金（中职学生免学费）	461.88		461.88	461.88	-
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(中职学生奖助学金)	153.00		153.00	153.00	-
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(中职学生免学费)	288.00		288.00	288.00	-
下达 2024 年学生资助中央直达资金（中职学生免学费）	6.00		6.00	6.00	-
现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金	760.00		760.00	759.65	0.35
职业教育支出资金	300.00		300.00	12.17	287.83
智能网联汽车应用专业实训室建设项目(2023 结转)	144.05	144.05	-	144.05	-
合计	4,753.52	233.54	4,342.60	4,313.42	440.10

### 3. 省级专项资金

2024 年度，学校省级专项资金全年预算 2.69 万元（全部为年初结转结余资金），截至 2024 年 12 月 31 日，省级专项资金共支出 2.69 万元，为 2023 年省补助职业能力建设促进高质量就业项目经费期初结余资金支出，期末无结余。

#### （四）三公经费支出情况

“三公”经费包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、公务接待费。2024 年度“三公”经费预算数 34.98 万元，实际列支“三公”经费 34.98 万元，比 2023 年决算数 14.90 万元增加 20.08

万元，上涨 134.67%。其中公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）费用 4.81 万元，公务接待费 1.19 万元。公务用车购置费比 2023 年增加 24.98 万元，公务用车运行维护费比 2023 年减少 8.00 万元，下降 66.67%，因公出国（境）费用比 2023 年增加 4.81 万元，公务接待费比 2023 年减少 1.71 万元，下降 59.03%。具体情况见下表：

“三公”经费上年数及预、决算比对表

单位：万元

序号	项目	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数	较上年相比变化比例（+为增加、-为减少）
1	公务用车购置费	-	24.98	24.98	/
2	公务用车运行维护费	12.00	5.00	4.00	-66.67%
3	因公出国（境）费用	-	-	4.81	/
3	公务接待费	2.90	5.00	1.19	-59.03%
合计		14.90	34.98	34.98	134.67%

三、纳入专户管理非税收入支出情况

2024 年，纳入专户管理的非税收入年初预算 1,100.00 万元，全年预算收入 1,100.00 万元，为教育收费收入，本年支出 1,100.00 万元，无结转结余。专户支出中基本支出 1,010.63 万元，其中人员类支出 950.63 万元，公用经费支出 60.00 万元；专户支出中项目支出 89.37 万元，全部为业务工作专项经费，其中物业管理费



30.00 万元，水费 10.00 万元，维修费 25.37 万元，准军事化管理 24.00 万元。

#### 四、政府性基金预算支出情况

无。

#### 五、国有资本经营预算支出情况

无。

#### 六、社会保险基金预算支出情况

无。

#### 七、部门整体支出绩效情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，汽车技师学院 2024 年度部门整体支出绩效评价综合得分 97.53 分，其中预算执行率得分为 9.53 分、产出指标类得分为 48 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 9,355.80 万元，决算数 8,915.70 万元，总体预算执行率 95.30%。其中一般公共预算 8,255.80 万元，决算数 7,815.70 万元，预算执行率 94.67%。该项指标扣 0.47 分，得分为 9.53 分。

##### （二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量及时效三个维度来予以评价。

## 1. 数量指标

(1) 招生录取人数。2024 年度学院招生任务 1,500 人，实际招收新生 1,672 人，超额完成目标任务 111.47%。较 2023 年增加 608 人。

(2) 新增市场紧缺专业个数。2024 年度学院以市场需求为导向，坚持“准确定位，突出重点，打造特色”原则，积极开展专业建设调研，进一步明确各专业人才培养目标定位，调整模具制造、电气自动化设备安装与维修和会计等专业培养方向，重点建设电气自动化设备安装与维修、新能源汽车检测与维修、数控加工等专业，同时，结合区域经济社会发展需求和产业发展趋势，新开 3D 打印技术应用和无人机应用技术两个专业。

(3) 扩建、新建实训基地数。学院 2024 年新建实训基地 4 个，为新建计算机教学机房 2 个，无人机终端实训室 1 个，3D 打印实训室 1 个。

(4) 科研课题立项数。2024 年，学院完成“新时代技工院校“六方协同”的学生心理健康教育与心理问题防治模式实践研究”、“基于“岗课赛证”产教融合项目化的《汽车维修》专业课程体系构建研究与实践”、“技工学校校企合作共建实训基地的模式研究与实践”三个省级课题立项；完成“邵阳红色文化资源融入人才培养体系研究与实践”、“数字化时代行政事业单位成本核算工作转型的必要性研究”两个邵阳市课题立项。

(5) 完成省人社厅课题中期检查、结题数。2024 年，学院

通过省人社厅课题中期检查课题 3 个，为“基于“岗课赛证”产教融合项目化的《汽车维修》专业课程体系构建研究与实践”、“技工学校校企合作共建实训基地的模式研究与实践”、“中华优秀传统文化融入技工院校青少年德育教育研究”；顺利完成省人社厅课题结题检查并获得结项证书课题 3 个，为“服务地方工业园人才需求的技工院校人才培养模式改革研究”、“湖南省技工院校股份制办学模式研究”、“湖南技工院校美育教育策略研究”。

（6）教师职业能力和教学能力比赛、教学成果、优秀论文获奖数。2024 年，学院以赛促改，以赛促教，教师参加 2024 年湖南省技工院校教师职业能力研修活动、2024 年邵阳市技工院校教师职业能力研修选拔活动，获奖合计 30 人多次。13 名教师在“2024 年全省技工教育和职业培训优秀论文评选”中获奖，其中获二等奖 7 人、三等奖 6 人。曹爱国、黎浩然老师课题“‘中国制造 2025’背景下技工院校机械制造类专业设置与课程重组研究”获湖南省技工教育省级教学成果奖一等奖，陈锡文老师论文“技工院校智慧校园设计与应用”、陈小兵老师论文“基于技能竞赛的汽车维修专业‘教学做赛’课程教学改革研究”获得湖南省技工教育省级教学成果奖三等奖。学院教师在湖南省 2024 年技工院校三类高层次师资人才培育评审中，认定教学名师 5 人，专业带头人 15 人，青年教师骨干 30 人。

（7）学生学生参加技能竞赛赛项及获奖数。学生参加第四

届全国新能源汽车关键技术技能大赛、“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛等省市职业能力竞赛获奖合计 30 人多次。其中，2 名学生荣获第四届全国新能源汽车关键技术技能大赛二等奖。

(8) 引进专业人才数量。2024 年度学院引进专业人才 6 名，其中硕士研究生 4 名

综上所述，该数量指标得分为 30 分。

## 2. 质量指标

(1) 学生职业技能等级认定合格率。2024 年度，计算机专项通过率 100%；电工（三级）通过率 96%；电工（四级）通过率 100%；钳工（三级）通过率 100%；钳工（四级）通过率 100%；车工（三级）通过率 100%；车工（四级）通过率 97%；铣工（三级）通过率 96%；汽车维修工（三级）通过率 96%；汽车维修工（四级）通过率 97.5%。

(2) 毕业生就业率。2024 年我校毕业生共计 1274 人，已落实毕业去向的学生共 1240 人（其中 34 人由于更换新的就业单位，将按照就业单位的用工要求，待试用期结束后，陆续完成签约），就业率 97.33%

(3) 安全事故发生数。2024 年度学院开展校园安全全面检查，改造挡土墙、围墙 2 处，共计 155 米；邀请派出所民警协助，每月 2 次常态化开展入校物品突击检查，把管制刀具等违禁物品阻挡在校园之外；召开安全生产会议 16 次，各教学单位组织开展学生安全教育 40 次，共计超 11500 人次；加装电子智能围栏，

进一步加强围墙管理。加强食堂管理，畅通学生意见反馈渠道，食品安全原材料检查合格率 100%，无一例食品安全事故。校内全年无涉黄、赌、毒违法事件，无学生安全事故发生，未发生过一起影响较大的群体事件，未发生过一起消防火情，确保了校园安全。

综上所述，该质量指标满分 8 分，得分为 8 分。

### 3. 时效指标

(1) 奖助学金按时发放。2024 年度奖助学金分上下二学期发放，发放及时。

(2) 校园建设推进。新校区规划正有序推进，在学校领导抢抓政策机遇、积极沟通对接下，争取到双清区政府国债项目资金支持 1217 万元，解决长久以来基础设施、活动场所年久失修的痛点，办学条件全方位提质升级，校园面貌焕然一新。同时，积极推进 6 号栋产教融合综合楼建设，目前立项工作已取得实质性进展。

综上所述，该时效指标满分 5 分，得分为 5 分。

### 4. 成本指标

(1) 预算编制。2024 年度，学院因公出国（境）费用预算编制不精准，年初无预算，实际支出 4.81 万元，从公务接待费及公务用车运行维护费调剂 4.81 万元。该指标扣 2 分。

(2) 三公经费控制率。2024 年学校三公经费预算 34.98 万元，支出 34.98 万元，控制率 100.00%。

综上所述，该成本指标满分 7 分，得分为 5 分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得 48 分。

### （三）效益指标绩效情况

#### 1. 经济效益指标

（1）教育事业收入。2024 年缴纳非税收入专户收入 1,100.00 万元，较 2023 年增加了 115.88 万元。

（2）争取到投资资金较上年有所增长。2024 年学院促成双清区将我校纳入其旧城改造项目，获批中央投资 1,217 万元，较上年有所增长。

综上所述，该经济效益指标满分 10 分，得分为 10 分。

#### 2. 社会效益指标

（1）推动校企合作，拓展就业渠道。2024 年，学院开展赴发达地区访企拓岗专项行动、顶岗实习企业回访专项行动，主要领导亲自挂帅前往长三角、珠三角对一批国/央企、上市公司、头部企业进行考察，新签约校企合作单位 5 家，分别为广东江门美迪电商科技有限公司、广东汇邦智能装备有限公司、北京通力互联(无锡)有限公司、汇川技术股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司。截至 2024 年末，为学校长期提供就业岗位的单位数量已达 38 家。

（2）社会服务能力建设。品牌特色更加鲜明。在工信厅的大力支持、省人社厅关心指导下，学院牵头成立湖南智慧交通产业技工教育联盟，是湖南省首批 4 个技工教育联盟之一。联盟成

员涵盖省内汽车行业大型国企、龙头企业 8 家、技工院校 12 所，为推动我省汽车产业发展注入新活力。校企合作不断深化。完善修订《学生校外实习改革实施方案》《学生校外实习安全应急预案》等实习就业相关规范性文件 8 个。开展赴发达地区访企拓岗专项行动、顶岗实习企业回访专项行动，主要领导亲自挂帅前往长三角、珠三角对一批国/央企、上市公司、头部企业进行考察，落实顶岗实习管理协同机制，成功签约合作企业 10 余家，回访学生实习企业 30 家。社会服务水平明显提高。全年开展毕业生创业培训 572 人次；对接邵阳市消防局，设立消防设施操作员培训试点，首批培训 29 人；开展技能等级鉴定考试 1135 人次；启动特种作业岗位人员考试中心建设工作；新增邵阳市唯一一个电子商务师职业技能等级认定考点，打破该项目考点空缺情况。

综上所述，该社会效益指标满分 14 分，得分为 14 分。

### **3. 可持续影响指标**

2024 年度，学校全面深化，不断完善各项制度，不断提升办学实力和特色。有效提升了学校的可持续影响力。具体表现如下：

（1）不断加强师资队伍的建设。2024 年度，学院深化师德建设，师资力量显著增强。打造过硬干部队伍。选优配强中层正职干部 2 人，中层副职干部 4 人，轮岗交流干部 14 人次；公开招聘 6 人，其中硕士研究生占比 67%。建立健全干部职工培训体系。组织学校内部集中培训超 400 人次，组织专业教师参加国家

级培训 9 人次、省级培训 14 人次，下企业一线实践 20 人次。技能赛事捷报频传，全年师生参加市级职业能力竞赛获奖 20 人次，省级职业能力竞赛获奖 30 人次，获省级技工教育教学成果奖 3 项。建设完成技能大师工作室项目 3 个、申报项目 3 个；立项省人社厅重点资助课题 2 个、一般课题 1 个；立项邵阳市课题 2 个；完成省人社厅课题中期检查 3 个、结题 3 个。参加省级技工教育优秀论文评比 25 篇。

（2）强化内部管理，治理体系建设进一步完善。2024 年度，学校认真贯彻党委领导下的校长负责制，以有关职教法规、政策为总纲，不断健全各项管理制度，出台规范性制度文件 11 个，制定全年目标管理责任办法，各部门签订《2024 年部门目标管理责任书》，实行挂图作战，步步为营抓落实。全面启动第二轮内部监督检查，紧盯短板纠问题，防范和化解内部管理风险。主动接受厅党组巡视巡察，把巡察独特优势转化为加强内部管理的有力措施。

（3）不断加强学生准军事化管理，培养学生遵章守纪

2024 年度，学院不断加强准军事化管理。调整准军事化管理一日生活制度，狠抓落实；完成准军事化管理月度班级考核工作；对现有国旗班和学生教官队进行清理调整；完成学校团学干部、准军事化管理干部三支干部队伍的整合工作；制定执行教官带领学生教官早、中、晚定点和流动执勤值班工作，学生吸烟和隔墙购物现象明显下降。各就业单位对我校学生遵章守纪、工作



态度评价很高。

#### （4）全面深化，不断提升学院办学特色。

一是学院持续深化“三全育人”综合改革，积极开展“三有”课堂建设，努力打造“五重”教学文化。针对不同专业群职业岗位需求，加快专业建设步伐，优化课程设置，推进“项目教学”“现代学徒制”等教学改革，形成各具特色的专业人才培养模式。

二是以创建特色专业为抓手，加快专业建设步伐。各特色专业将人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法与手段、评价方式等方面进行教学改革，通过特色专业建设带动其他专业协同发展。学院有新能源汽车检测与维修、智能网联汽车技术应用，数控加工、模具制造，工业机器人应用与维护，计算机网络应用（大数据方向）为特色专业。

三是新校区规划正有序推进，在学校领导抢抓政策机遇、积极沟通对接下，争取到双清区政府国债项目资金支持 1217 万元，解决长久以来基础设施、活动场所年久失修的痛点，办学条件全方位提质升级，校园面貌焕然一新。同时，积极推进 6 号栋产教融合综合楼建设，目前立项工作已取得实质性进展。

综上所述，可持续影响指标满分 6 分，得分为 6 分。

综上所述，效益指标满分 30 分，得分为 30 分。

#### （四）满意度指标绩效情况

##### 1. 学生对学校整体满意度

通过对学生开展问卷调查，学生对学校教师教学质量、学校

校风情况、教学设施、升学就业、食堂等方面满意度平均为91.00%。

## 2. 教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、发展前景、评优评先、薪资待遇、教学条件等方面总体满意度为95.78%。

综上所述，满意度指标满分10分，得分10分。

## 八、存在的问题及原因分析

### （一）三公经费预算编制不精准

学院2024年三公经费年初预算34.98万元，其中公务用车购置费24.98万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费5万元。由于因公出国（境）费年初预算经费编制不足，导致申请从公务接待费及公务用车运行维护费调剂4.81万元用于因公出国（境）费支出，2024年因公出国（境）费决算金额为4.81万元。

### （二）年初工作计划未形成具体的绩效指标

学院各部门年初制定了工作计划，但工作计划没有细化、量化，没有形成具体的绩效指标。

## 九、下一步改进措施

针对上述存在的问题及学校预算管理工作的需要，主要改进措施是要科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《会计法》《预算法》相关规定，参考近年来的预算执行实际情况，结合年度收支计划，科学编制预算。

## 十、部门整体支出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。

## 十一、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表-业务工作经费

4、项目支出绩效自评表-其他事业发展资金

5、项目支出绩效自评表-省级专项资金