

2021 年度湖南电气职业技术学院整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章)

年 月 日



一、部门（单位）基本情况

（一）学院简介

湖南电气职业技术学院溯源于 1941 年创办的国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练班，为国民政府资源委员会中央电工器材总厂艺徒训练学院，先后经历了湘潭电机厂工人技术学院、一机部湘潭机器技工学院、湖南机电职工大学、湘潭机电技术学院等办学时期。2006 年，经湖南省人民政府批准建立湖南电气职业技术学院。学院位于湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路 2 号，是由国有大型企业湘电集团举办的全日制公办高等职业院校。

学院开办资金 15593.92 万元；学院以全日制高等职业教育为主，学历教育与职业培训并举，形成了以新能源装备与先进装备制造类专业为特色、机电类专业为主体的专业格局。

学院现有全日制在校生 7943 人。

（二）学院机构设置

学院以全日制高等职业教育为主，成人学历教育与职业培训并举，设置有党政办、组织人事部等 14 个职能部门，风能学院、电梯工程学院、经济管理学院、汽车工程学院 4 个二级学院，公共课部、思想政治课部、培训部 3 个教学部，以及湘电电机学院、海诺电梯学院和湘电风能学院 3 个校企双主体二级学院。

（三）学院人员情况

电气学院截止 2021 年 12 月 31 日，在职人员教职工 315 人，其中事业编制 2 人，合同制 313 人。电气学院人员仍沿续湘电集团管理形式，除两位主要领导为省管事业编制，其他均为企业合同制人员。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年度基本支出年初预算数 4468.92 万元，基本支出决算数为 4468.92 万元。基本支出中人员支出 3068.01 万元、日常公用经费支出 1400.91 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度项目支出年初结余 693 万元，年初预算数 500.09 万元。年中财政追加 2774.15 万元，其中追加“双一流”建设专项资金 229 万元，高校“十四五”基建补助 200 万元，二校区基础设施改扩建 150 万元，高职生均拨款、奖补资金、学生资助资金 2,081.05 万元，职业院校教师素质提高计划 103 万元，科学普及专项（社科联）2 万元，就业补助专项 7.1 万元，教育综合发展专项 2 万元。调整后的项目支出预算数为 3967.24 万元。项目支出决算数为 3708.65 万元，年末结余 258.59 万元。主要项目情况如下：

1. 运行维护专项

运行维护专项全年预算数为 151.47 万元，支出 151.47 万元。用于电子白板改造、二校区基础设施改扩建项目。

2. 业务工作经费

业务工作专项全年预算数为 624.27 万元，支出 606.50 万元，结余 17.77 万元。主要用于办公设备购置、二校区双一流实训基地建设、城市轨道交通实训室建设、数控仿真实训室建设、智能电梯装调实训室建设等。

3. 其他事业类发展资金

其他事业类发展资金全年预算数为 3191.50 万元，支出 2950.68 万元，结余 240.82 万元。用于学生助学及补助发放、基建补助、教师培训项目及学校日常运行。

三、纳入专户非税收入支出情况

2021 年年初财政专户非税收入 5,014.24 万元，本年支出 4,702.29 万元，年末余额 311.95 万元。

专户支出中基本支出 2,843.05 万元。基本支出中人员经费 2,475.58 万元、公用经费 367.47 万元。

专户支出中项目支出 1,859.24 万元，其中其他事业类发展专项 1,842.18 万元，运行维护专项 17.06 万元。主要用于图书阅览室改造、教学设备购置、校园设施的更新改造建设等。

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 2021 年度部门绩效自评工作的通知》的相关规定，的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，湖南电气职业技术学院 2021 年度部门整体支出绩效评价综合得分 95.6 分，其中预算执行率得分为 9 分、产出指标类得分为 50 分、效益指标类得分为 26.6 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

2021 年全年预算数 13,450.40 万元，决算数 12,879.86 万元，总体预算执行率 95.76%。其中学校财政资金全年预算 8,436.16 万元，决算数 8,177.57 万元，预算执行率 96.93%。该项指标得分为 9.5 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）招生人数、报到人数。2021 年我校共录取 2900 人，实际报到 2749 人，报到率达 94.45%；招生人数、报到人数、报到率都再创新高。

（2）一流特色专业群建设及认定数。学校 2021 年重点建设电梯工程技术专业群和风电技术应用专业群两个一流特色专业群。通过联合其他企事业单位及学校共同建设省级电梯工程技术专业群教学资源库、新建改建实训基地、立项多项科研课题，提升电梯和风电专业群办学条件和内涵建设水平。

（3）学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2021 年，学生技能竞赛成绩突出，全年共计获得各级各类奖项 39 项，其中国家级一等奖 3 项、二等奖 2 项；省级 34 项。特别是在 2021 年全国职业院校技能大赛高职组“智能电梯装调与维护”赛项中再次荣获国家级一等奖；朱腾华同学获得 2021 年湖南省跆拳道品势比赛第一名。

（4）科研课题立项数。全年共立项各类纵向课题共 86 项，其中国家级 1 项、省级 15 项。根据“2021 中国高职院校科研与社会服务竞争力排行榜”公布，学校科研与社会服务竞争力排名 201 位，进入全国高职的前 14%；课题竞争力排全国第 47 位、湖南省第 3 名。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院以研促教，高水平教研成果频出。教师教学能力和思政教育教学能力竞赛成绩优异，获得国家三等奖 1 项、省级奖项 15 项，其中，省级一等奖 4 项、二等奖 7 项，教师教学能力竞赛获奖数全省排名第五。

综上所述，该数量指标得分为 28 分。

2、质量指标。

(1) 学生就业率。2021 年，学校就业率超过 88.13%。学校多方面拓展就业方式，先后 5 次召开就业工作专题推进会，制定了周密的工作方案，健全完善了线上招聘平台，利用新媒体、新方法，实施“企业招聘信息发布、学生简历投送、视频面试、录用”一站式线上服务，减缓疫情对毕业生就业的挑战。学校预计 2020 年学生就业率为 85%。

(2) 安全事故发生率。学校扎牢安全防线，建设平安校园。通过加强与辖区派出所的联动共建、完善安防设施建设、加强学生安全教育及加强安全检查和隐患排查工作。今年以来，校园治安状况良好，未发生影响校园安全稳定的重大事件、刑事案件、群体性事件、危害国家安全事件。后勤管理处通过完善学院采购管理办法、学生食堂调查与反馈改进办法等制度，加强食堂管理，未出现食品安全事故。

(3) 学校设施维修改造合格率。后勤管理处及时完成学校各处水、电、家具维修工作，及时抢修各部门反映的各种待修状况，做好全校用电用水等设施的排查、维修和更换工作，排除不安全隐患，维修改造均验收合格，确保学校正常的教学科研活动。

综上所述，该质量指标得分为 13 分。

3、时效指标

2021 年，学校完成了二校区建设、校史馆等喜迎建校 80 周年重点基建项目、主校区教学楼教室改造、雨污分流建设项目、道路广场

人行道路面提质改造及校园绿化、亮化等项目，进一步打造了精美校园。按期完成学校设施维修改造，保障正常办学。

学生各类奖助学金按时足额发放，并且全年共计 152 名学生应征入伍，超额完成省教育厅和省军区联合下达的征兵任务指标，学校被评为湖南省 2020 年度高校征兵工作先进单位。

综上所述，时效指标得分为 9 分。

产出指标绩效评价共计得 50 分。

（三）效益指标绩效情况

2021 年，学院遵循高职教育发展规律，主动适应疫情冲击下经济发展的新变化，研究职业教育发展新形势，落实高职教育新要求。一年来，学校在教育教学改革、内部治理、师资队伍、学生管理、科研服务等方面取得了新成效、新突破，各项工作呈现了良好的发展态势。主要效益绩效如下：

1、继续深化产教融合工作。一是持续深化产教融合，深入挖掘与奥的斯电梯公司校企合作内涵，健全校企“双元”育人长效机制，推进校企合作“提质扩容”。二是积极对接蓝思科技、迅达电梯，拟成立蓝思产业学院、迅达学院。三是扩展产教融合覆盖面，汽车工程学院新增了星星充电、万帮数字能源股份有限公司等校企合作企业。

2、发挥作用，加大教育培训力度，提高了社会服务能力。做好了国培工作，完成了教师企业实践项目、课程实施能力提升项目、国家级教师教学创新团队研修、能源与电气工程技术紧缺专业教师技术技能传承创新项目等 4 个国培项目的实施，受到参培教师的一致好评。二是全年开办各级各类职业培训班 56 个，共计培训 3290 人次，完成 3860 个培训课时，培训总收入 220 余万元，进一步做大做强电气培

训品牌，较好地服务了地方经济发展。三是积极组织申报湖南省职业技能等级认定试点单位，取得了省内唯一一家电梯安装维修工等级认定评价资质。年初预计培训收入 300 万元，由于疫情原因减少了部分培训项目，未完成预期目标，所以这里扣 1.4 分。

3、潜心研究，学术声誉稳步提升。一是科研综合实力提升。横向课题有较大突破，全年学校共签订横向技术服务合同 17 项，入校经费达到 157 万元，打破以往学院横向科研课题开展“不进校”局面。二是纵向课题成绩喜人，学校先后组织了 4 期“科技大讲堂”为全校教师做了有针对性的项目申报辅导。全年共立项各类纵向课题共 86 项，其中国家级 1 项、省级 15 项。三是教师科研水平能力突出，全年教师发表学术论文有 124 篇，其中 SCI 二区 1 篇、CSCD 期刊 1 篇、核心论文 4 篇；全年授权实用新型专利 18 项；出版译著 1 项、教材 4 本。根据“2021 中国高职院校科研与社会服务竞争力排行榜”公布，学校科研与社会服务竞争力排名 201 位，进入全国高职的前 14%；课题竞争力排全国第 47 位、湖南省第 3 名。

4、全面深化，形成引领社会进步、特色鲜明的高职精神和文化。一是持续做好专业群建设，提升教学质量。积极整合各专业资源，重点支持专业群教学改革项目、专业群教材建设、专业群教学团队建设，进一步提升了电梯和风电专业群办学条件和内涵建设水平。二是建设完善教学资源，保障教学条件。完成了二校区实训室、汽车维修实训区、汽车 BOSCH 实训区等 19 间实训室的建设与改扩建工作，整体提升了全校的实训教学条件。三是加强德育建设，开展党史知识竞赛、唱校歌、学校史、主题班会等活动，增强了学生爱党爱校情怀以及社

会责任感、使命感，培育良好的理想道德信念。学风建设和学生素质养成教育取得明显成效，新生平均到课率达 99%以上，晚自习出勤率达 98%以上，带早餐进教室、公共场所吸烟等不文明行为明显减少。不断加强和改进新时代劳动教育，以生活劳动引导学生“会劳动”，以专业实践锻炼学生“能劳动”，以文化浸润激励学生“爱劳动”，积极探索构建劳动教育新模式，提高学生的劳动意识和职业素养。

综上所述，效益指标绩效评价共计得 26.6 分。

（四）满意度指标绩效情况

通过对学生及教师开展问卷调查与访问，学生对学校教师教学、学院学生管理工作及学院整体印象满意度为 94.3%。

老师对学校学校课程计划安排、学校管理、教学条件等方面满意度为 97%。对学校综合管理水平、实训条件、学生素质提升、学校专业建设等教学保障满意度高。

故满意度指标绩效评价共计得分 10 分。

八、存在的问题及原因分析

1、预算编制方面有待进一步加强。

①全年的资金预算方面，有少部分项目未有参考明细或设置明确的绩效目标。

②“双一流”资金项目方面，未统筹规划编制专项资金，“双一流”资金的预算归纳在各部门年初预算中。

2、监督管理措施有所欠缺。

在预算执行中，跟踪监督措施有待完善，缺乏跟踪监控项目的使用和绩效运行长效机制。

九、下一步改进措施

1、强化预算的约束力，细化预算编制工作，提高绩效目标设置的合理和科学性。

2、不定期进行项目内部审计绩效评价工作，加强绩效运行的跟踪监控，及时防止资产毁损、效益低下的情况，提高资产配置的科学性、优化存量、控制增量。

十、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求加以运用，并及时公开。

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、2021 年度项目支出绩效评价表（运行维护专项）
- 4、2021 年度项目支出绩效评价表（业务工作经费）
- 5、2021 年度项目支出绩效评价表（其他事业发展类资金）

2021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	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	2	2	100%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	11.21	17.00	12.25
1、公务用车购置和维护经费	4.08	8.00	7.43
其中：公车购置	0.00	0.00	0.00
公车运行维护	4.08	8.00	7.43
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	7.13	9.00	4.82
项目支出：	2843.89	5729.32	5349.27
1、业务工作专项	702.29	1005.32	915.32
2、运行维护专项	325.62	1500.77	1469.30
3、其他事业类发展资金	1815.98	3223.24	2964.64
公用经费	1710.63	1768.38	1768.38
其中：办公经费	92.54	48.15	48.15
水费、电费、差旅费	409.04	489	452.49
会议费、培训费	18.92	50	24.73
政府采购金额	——	4861.46	4861.46
部门基本支出预算调整	——		
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率
厉行节约保障措施		预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
			投资 概算 控制率

填表人：宋玉博 填报日期：2020.4.15 联系电话：0731-52810294 单位负责人签字：

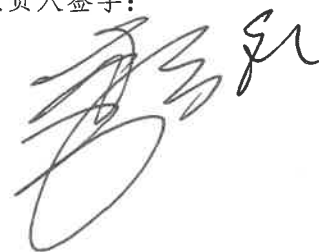


2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称		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	得分	
	年度资金总额	8039.01	13450.4	12879.86	10	95.76%	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 8436.16			其中: 基本支出: 7530.59				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 5349.27				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 5014.24							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以立德树人为根本, 对标“双高”, 实施“创新发展、内涵发展、特色发展、协调发展”四大发展战略, 全面提升学院教育教学质量、师资队伍质量、人才培养质量、科研服务质量、治理能力质量。			学校在教育教学改革、内部治理、师资队伍、学生管理、科研服务等方面取得了新成效、新突破, 各项工作呈现了良好的发展态势。落实依法治校, 完善督导体系, 提升了内部治理能力; 推进教学改革, 提升了教学质量; 加强教师培养力度、加大人才引进力度, 实施人才强校战略; 立德树人, 提升了服务学生水平; 潜心研究, 科研教研水平再创新高; 招生规模持续增长, 多措并举加强就业。				
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	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 ≥2900人, 实际报到≥ 2700人	录取2900人, 实际报到2749 人	5	5	
			一流特色专业群 建设及认定数	≥2个	2	5	5	
			学生参加技能竞 赛赛项及获奖数	国家级一等 奖≥3个、 二等奖≥2 个; 省级≥ 20个	国家级一等奖 3项、二等奖2 项; 省级34项	6	6	
			科研课题立项数	立项≥80 项, 其中国 家级≥1项	全年共立项各 类纵向课题共 86项, 其中国 家级1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≥8个、三 等奖≥8个	国家三等奖1 项、省级奖项 15项, 其中, 省级一等奖4 项、二等奖7 项	6	6	
		质量 指标	学生就业率	85%以上	88.13%	4	4	
	安全事故发生率		食品、工程 安全≤0%;	0%	5	5		

绩效指标		时效指标		学生人身安全 安全≤0%					
			学校设施维修改造合格率	≥90%	100%	4	4		
			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	短期社会培训收入	300 万元	220 万元	5	3.6	因为疫情，部分培训项目无法开展	
			签订横向技术服务合同金额	100 万元	157 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≥50项，培训≥3000人次	全年开办各级各类职业培训班56个，共计培训3290人次，完成3860个培训课时	8	8		
			大学及学科的学术声誉提升	有效提升	有效提升	6	5		
		可持续影响指标	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)	服务对象满意度指标	学生对学校整体满意度	≥90%	94.3%	6	6	
				教职工对学校满意度	≥95%	98%	4	4	
		总分						100	95.6

填表人: 宋玉博 填报日期: 2020.4.15 联系电话: 0731-52810294 单位负责人签字:



2021 年度项目支出绩效自评表

(运行维护专项)

项目支出名称	运行维护专项							
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	得分	
	年度资金总额		1500.77	1469.3	10	97.9%	9.7	
	其中：当年财政拨款		150	150				
	上年结转资金		1.47	1.47				
	其他资金		1349.3	1317.83				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备 购置数量	3台打印机、 2台复印机、 14张椅子、 35个文件 柜、5套桌子	3台打印 机、2台复 印机、14 张椅子、35 个文件柜、 5套桌子	10	10	
		质量指标	设备购置 质量合格 率	100%	100%	10	10	
			新购设备 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	99.7	

填表人：宋玉博 填报日期：2020.4.15 联系电话：0731-52810294 单位负责人签字：



2021 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	得分	
	年度资金总额	592.53	1005.31	915.32	10	91.05%	9.1	
	其中：当年财政拨款	500.09	500.09	500.09				
	上年结转资金	92.44	92.44	92.44				
	其他资金		412.78	322.79				
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，稳定学生就业率			1. 全年共立项各类纵向课题共 86 项，其中国家级 1 项、省级 15 项，横向技术服务合同 17 项。全年教师发表学术论文有 124 篇，其中 SCI 二区 1 篇、CSCD 期刊 1 篇、核心论文 4 篇；全年授权实用新型专利 18 项；出版译著 1 项、教材 4 本。根据“2021 中国高职院校科研与社会服务竞争力排行榜”公布，学校科研与社会服务竞争力排名 201 位，进入全国高职的前 14%；课题竞争力排全国第 47 位、湖南省第 3 名。 2. 2021 年，学校毕业生去向初次落实率为 88.13%，与湖南省平均水平持平。				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	课题立项数量	≥75	86	10	10	
			横向技术服务合同	≥10	17	10	10	
			发表学术论文数量	≥120	124	10	10	
			授权专利数量	≥15	18	10	10	
		质量指标	毕业生就业率	≥85%	88.13%	10	10	
绩效指标	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	$\geq 90\%$	98%	10	10	
总分						100	99.1	

填表人：宋玉博 填报日期：2020.4.15 联系电话：0731-52810294 单位负责人签字：



2021 年度项目支出绩效自评表

(其他事业发展类资金)

项目支出名称	其他事业发展类资金							
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	得分	
	年度资金总额	478	3223.24	2964.65	10	91.98%	9.1	
	其中：当年财政拨款	478	2624.15	2383.35				
	上年结转 资金		599.09	581.30				
	其他资金							
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			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				
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	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	2700	2749	5	5	
			奖学金发放人数	≥1200 人	1500	5	5	
			助学金受助人占应 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	5	
			骨干教师数量	≥2 人	2 人	3	3	
			教师培训次数	≥160 人次	183 人次	5	5	
			新增或升级改造实验 室数量	15 个	15	4	4	
			精品课程申报数量	≥10 个	10	3	3	
		质量指 标	教学获奖发表数量	≥15	19	5	5	
			学生参加各类竞赛获 奖数量	≥40	50	4	4	
			招生人数较上年增长 率	≥1.4%	3.23%	4	4	

绩效指标		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	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育对区域经济的促进作用	有所推动	有所推动	6	6	
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有所改善	有所改善	6	6	
			改善广大师生员工的生活设施	有所改善	有所改善	6	6	
		可持续影响指标	推动教育内涵发展	有所推动	有所推动	6	6	
			创新能力提升	有所提升	有所提升	6	6	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	90%	5	5
	老师满意度			≥90%	95%	5	5	
	总分						100	99.1

填表人：宋玉博 填报日期：2020.4.15 联系电话：0731-52810294 单位负责人签字：

