

2022年度长沙职业技术学院
整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、部门概况

（一）基本情况

1. 主要职能

长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府举办、业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校。学校办学历史悠久，前身为谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳师范学校。学校立足园区，坚持“以人为本、以工为主、以质为重、特色发展、服务社会”的办学思想，积极推进产教融合、校企合作，联合行业龙头企业、世界名优企业，共建二级企业学院，深化生产性实训基地建设。

2. 机构情况

设有党政办、组织统战部、宣传处、人事处、纪检监察室、学保处、后勤处、教务处、招就处、信息管理中心、财务处、工会、团委、合作交流中心、资产管理中心、教学质量管理中心、图书馆等17个职能部门；设有智能制造工程学院、汽车工程学院、信息工程与商务学院、建筑工程学院、特殊教育学院、学前教育学院、马克思主义学院、体育课教学部、基础课教学部、继续教育学院等10个教学部门。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年学校整体支出规模为27195.67万元，主要内容有：

1、基本支出16197.02万元，其中：①人员经费15245.45万元，主要用途与范围：基本工资、津补贴、退休费、绩效工资等人员经费；②日常公用经费951.57万，主要用途与范围：水费、电费、物业管理费、三公经费、培训费、办公费、印刷费、差旅费等商品服务支出。

2、项目支出10998.65万元，主要用途与范围包括：新校区建设项目投入、新校区设施设备购置项目投入、残障生经费、教学业务费、债务利息支出、其他资本性支出等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2022年基本支出16197.02万元，其中：

1、人员经费15245.45万元，主要用途与范围：基本工资、津补贴、退休费、绩效工资等人员经费。

2、日常公用经费951.57万，主要用途与范围：水费、电费、物业管理费、三公经

费、培训费、办公费、印刷费、差旅费等商品服务支出。其中:三公经费支出（非财政拨款预算，全部从纳入财政专户管理的事业收入中列支）中因公出国费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 26.39 万元，公务接待费 1.37 万元。

学校严格执行“收支两条线”管理要求，严格遵循财政资金管理制度，确保资金支付的合理合法合规，提高资金使用效率。

（二）项目支出

2022 年项目支出为 10998.65 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元；

2、商品和服务支出 3158.93 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费等教学业务费支出；

3、对个人和家庭的补助 1940.57 万元，主要用于助学金、学生应征入伍学费补偿、学生退役复学学费补偿等；

4、资本性支出 5899.15 万元，包括：房屋建筑物构建 3324.62 万元；办公设备购置 14.87 万元；专用设备购置 1096.14 万元；信息网络及软件购置更新 228.18 万元；其他交通工具购置 0.86 万元；其他资本性支出 1234.49 万元。

三、项目组织实施情况

学校建立了完善的项目管理制度，严格按照项目管理制度进行日常检查与监察。学校所有的项目支出严格按照政府采购及招投标要求进行，期间需要调整经费或追加事项严格按照程序进行，所有项目竣工验收均严格按照要求进行。

学校加强经费支出审批的管理，采取的具体措施有：

1、明确学校所有的采购项目均归口后勤处负责管理，大宗物品的采购严格按程序办理。

2、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、部门负责人、财务处、分管校领导签字审批。杜绝支出的无序操作，确保了资金合理使用。

3、加强财务稽核，在经费支出过程中，注意审核所有原始凭证的合理、合规、合法性，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。

4、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分离，财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。

5、所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。保证了学校教育教学工作的正常运转，确保了专款专用，不断提高了学校的办学质量。

四、资产管理情况

2022年末，学校资产总额为88268.14万元，其中：1、流动资产510.61万元；2、非流动资产87757.53万元。2022年，市财政局批复学校资产配置金额共计3402.684万元，完成项目建设支付金额为2974.90255万元；一直以来，学校严格按资产配置计划配置固定资产和无形资产，所有资产均为学校自用资产，未出租、出借、处置资产，未对外投资。

2022年，学校以制度建设为重点，通过内部控制管理制度建设，进一步建立完善了的资产管理相关制度，包括：长沙职业技术学院固定资产管理暂行规定、长沙职业技术学院接受社会捐赠管理制度、长沙职业技术学院办公设备配备标准、长沙职业技术学院财产入库和领用制度、长沙职业技术学院固定资产损坏赔偿管理制度、长沙职业技术学院资产处置制度等，明确了资产管理责任，具体落实了管理资产使用与配置。完善的资产管理制度，能够确保资产安全、完整，防止资产流失，提高资产使用效益，实现保值增值。同时资产处置等制度，遵循公开、公平、公正原则，规范了固定资产处置行为。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，学校严格执行国家财经法规制度，坚持“依法依规依程序”工作，严格执行经费管理规定，严格履行财务管理职责，严格遵循财务工作流程，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，坚持厉行节约、杜绝浪费的原则，管好用好财政资金，有效提高资金使用效率和效益。

（一）经济性分析

2022年初，学校预算基本支出15337.45万元，其中人员经费14197.53万元，日常公用经费1139.92万元，决算基本支出16197.02万元，其中人员经费15245.45万元，日常公用经费951.57万元，预决算差异来源是年中下拨了年初部门预留人员经费，属经费管理过程中正常情况。项目支出年初部门预算12089.79万元，决算为10998.65万元，主要原因是浏阳校区置换收入预计的基建支出；预留财政结算资金增加。学校对基本运行支出严格预算额度控制、日常公用经费较年初预算略有节余、节约，对于项

目经费严格专款专用，完全按政策法规、上级绩效管理要求进行严格日常管理，实现绩效管理。

（二）效率性分析与有效性分析

2022年，学校以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，以质量诊改为抓手，深化产教融合、校企合作，聚焦三教改革，全面提升人才培养质量，推进各项工作全面进步。

1、人才培养方案质量不断提高。修订28个专业人才培养方案，人才培养方案评价通过率100%，3个新设专业的办学水平均顺利通过合格性评价。精品课程建设稳步开展。大力推进第三批共72门校级优质课程1528个微课视频的拍摄工作，加强网络课程平台建设，课程资源数近41万个，总数字化资源总容量达11588GB，访问量突破10,851万人次。技能竞赛水平稳步提升。参加“楚怡杯”湖南省职业院校教师职业能力竞赛，获高职组一等奖1项、二等奖4项、三等奖5项，中职组二等奖1项。参加2022年湖南省职业院校技能竞赛，获一等奖7项、二等奖25项、三等奖23项，合计55项，获湖南省团体二等奖（第五名）、优秀组织奖，其中大数据技术与应用项目获国赛三等奖。参加湖南省第十二届大学生运动会，获四枚铜牌。参加第四届中国高等职业院校健身健美锦标赛（云比赛）获4金1银，2个第四、1个第五、1个第六名。获2021年湖南省职业教育省级教学成果奖特等奖1项、一等奖1项、二等奖1项、三等奖1项。

2、专业建设高质量发展。机械制造及自动化专业群、特殊教育专业群，入围湖南省楚怡高水平高职专业群建设单位A档。工程机械智能制造产教融合实训基地立项为“楚怡”产教融合实训基地、长沙产业园区职业教育集团立项为“楚怡”示范性职业教育集团。2个专业入选工信部首批产教融合专业合作建设试点单位。

3、心理健康教育氛围浓厚。坚持做好疫情期间学生心理疏导工作，常态化开展心理健康动态排查，提供心理咨询服务300余次。夯实心理健康教育工作基础，常态化开展心理健康教研活动，推进省级示范性心理健康中心建设，举办“5.25”大学生心理健康节活动。参加湖南省首届心理咨询技能竞赛，获二等奖1个、三等奖1个，优秀奖2个。学校心理育人质量进一步提升，思想政治工作体系更加完善。

4、教师科研水平稳步提升。完成基地项目5项、委托项目3项。纵向科研项目方面，立项各级纵向项目77项，其中省级17项（省哲学社科基金项目1项，省自然科学基金科教联合项目1项，省职业院校教育教学改革研究项目5项，省教育规划课题3项，省社科评审委员会课题4项，省思政教育项目3项）；市（厅）级课题31项（其中市社科强省会

“战略”课题2项，市社科规划课题19项，市教规1项)；校级课题29项。横向科研项目方面，立项各类学会协会课题6项，立项横向开发项目6项，进校经费49万元。此外，入选“星辰智库”专家1名(王得义教授)，获长沙市第二十二届哲学社会科学优秀成果2项。公开发表论文230篇(其中EI1篇，CSSD1篇)；获知识产权授权12个(其中实用新型专利5项)；公开出版专著6部，编著9部；发表研究报告3篇，艺术作品8副。

5、就业工作保障有力。积极开展书记、校长访企拓岗促就业工作，先后赴蓝思科技等102家用人单位实地考察，新增拓展岗位5000余个。举办大型招聘会10场、各类专场招聘会80余场，提供岗位数4万余个。“一对一”结对帮扶困难群体毕业生就业，为毕业生争取就业创业补贴。2022届毕业生3287人，截至8月31日，就业去向已落实2980人，就业落实率为90.66%。专升本报名人数808人，录取人数达175人，再创新高。出版《远航——长沙职业技术学院用雷锋精神兴校育人就业创业典型案例》，以身边的就业创业典型案例激励广大在校生。

6、创业工作更加扎实。举办创新创业大赛7次，积极推进孵化基地建设。创新创业项目《无声世界的彩衣人——国内首个汽车后市场聋人技师服务商》获“建行杯”第八届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道创业组一等奖第一名，国赛三等奖，另外还斩获第一届“恩三·明理杯”全国残疾大学生创新创业大赛二等奖；获2022年长沙市“威胜杯”黄炎培职业教育创业规划大赛模拟专项赛市级一等奖一项、三等奖一项；《公路安全“守护者”——智能车用警示牌》获2022年长沙市“岳麓山杯”第十九届大学生科技创新创业大赛三等奖。

7、招生就业成绩喜人。就业落实率超过90%。获长沙市2021年高校毕业生留长就业工作一等奖。参加“建行杯”第八届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛，获职教赛道创业组一等奖第一名。

8、疫情防控科学高效。一年来，学校严格按照相关部门要求科学做好疫情防控工作。成立了疫情防控工作小组，制定了疫情防控应急预案，严格执行校园全封闭管控措施，落实领导班子、中层干部及辅导员24小时值班制度。坚持落实省教育厅“日报告、零报告”制度及核酸抽检要求。认真组织全员核酸检测和常态化核酸检测。疫情特护期间，各部门协同联动，所有师生员工自觉遵守、主动配合学校防控工作要求，学校师生平安、校园平安。

(三) 可持续性分析

对于基本支出经费，作为刚性支出，主要用于学校正常运行保障，保学校可持续性运转。项目支出经费，主要用于学校发展，学校在解决正常运行所需之后，节余经费用于学校发展性支出，同时，感谢上级政府、部门的大力支持，每年在基建与项目发展支出方面都给予了重大支持，学校可持续性发展有保障。

六、存在的问题及原因分析

由于编制年初预算时不能明确上级在年中将要追加的省级、中央资金的数量（或大致范围），导致预决算存在差异。

七、下一步改进措施

进一步加强预算科学精细化。主要措施，落实年中追加经费的大致范围，加强资产配置计划的科学性、合理性和年度持续性。

八、过紧日子

（1）压减一般性支出。积极响应政府带头过“紧日子”号召，对行政职能部门预算项目支出统一压减10%，严格控制“三公经费”、压缩非刚性、非重点项目支出，按省、市财政部门要求做好预决算信息公开工作。

（2）优化预算编制。年初预算按计划 and 定额标准编制，年中一般不新增安排，也不得随意调整。省、市文件中无刚性规定的原则上不得新增预算。

（3）强化预算执行管理和预算绩效管理。加大预算执行与资金安排和部门年终考核的挂钩力度，按照长沙市财政局要求，原则上要求各部门（二级学院）一、二、三季度项目支出进度不得低于20%、50%、80%。进一步完善预算管理制度和业务流程，对全年执行率低于90%的部门，按5-10%的比例扣减下年度预算。

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（一个项目支出一张表）

附件 1

2022 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（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	844（编内 472）		572		67.8%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	12833.34		12089.79		10998.65	
1、业务经费	9412.67				9112	
2、运行维护经费	3420.67				1204.80	
3、公共专项资金（一个专项一行）	—		846.61		681.85	
低收入群体临时价格补贴	—		5.80		5.80	
职业教育专项资金	—		32		0	
春节离退休干部慰问	—		0.3		0.3	
在长就业工作激励	—		5		0	
城乡一体化建设、区级学校建设	—		4		0	
春秋季节国家助学金	—		349.56		349.55	
退役士兵国家助学金	—		373.63		253.67	
中职（技校）学生资助经费	—		20.82		17.03	
高校毕业生求职创业补贴	—		55.50		55.50	
公用经费	835.65		64.86		951.57	
其中：办公经费	96.98		11.48		14.63	
水费、电费、差旅费	23.97		0		25.17	
会议费、培训费	2.27		0		14.77	
政府采购金额	—				6130.40	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复 规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模 控制率	预算 投资 （万元）	实际 投资 （万元）	投资概算 控制率
	18000	17872	99.29%	3317.78	3293.48	99.27%
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：张湘文

填报日期：
2023.4.20

联系电话：
13507465525

单位负责人签字：

附件 2

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	长沙职业技术学院							
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	27427.24	35137.74	27195.67	10	77.40%	7.7	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：14336.69			其中：基本支出：15337.45				
	政府性基金拨款：0			项目支出：12089.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款：9742.14							
	其他资金：3348.41							
年度总 体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			77.4%				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	预算控制率	预算支出小 于或等于 100%	100%	20	20	无
		质量 指标	严格按照政策标 准执行	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完成率 80% 以上	100%	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	教师教学质量	教师科研能 力提升	100%	10	10	无
			学生就业质量	年终就业率 在 85%以上	91%	10	10	无
		环境效 益指标	环境保护达标	环保达标率 100%	100%	5	5	无
		可持续 影响 指标	学生素质	企业对录用 毕业生满意 度在 85%以 上	98%	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	满意度均在 85%以上得 满分，低于 85%每减少 1%扣 1 分	95%	10	10	无
	总 分					100	97.7	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：张湘文

填报日期：
2023.4.20联系电话：
13507465525

单位负责人签字：

附件 3

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中职免学费							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	财务处			
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	16.43	16.43	16.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.43	16.43	16.43				
	上年结转资金	21.71	21.71	21.71				
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	预算控制 率	预算支出小 于或等于 100%	100%	20	20	无
		质量 指标	用于弥补 公用经费 不足开支	资金使用率 95%以上得满 分，低于 95%每减少 5%扣1分	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完成率 80%以上	90%	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	保障学校 工作的正 常运转	100%	100%	15	15	无
		环境效 益指标	环境保护 达标	环保达标 率 100%	100%	15	15	无
		可持续影 响指标	无	无				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	师生满意 度	满意度均在 85%以上得满 分，低于 85%每减少 1%扣1分	95%	10	10	无
	总 分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年春节离退休干部慰问经费							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	工会			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	预算控制率	预算支出小于或等于100%	100%	20	20	无
		质量指标	慰问开支	资金使用率100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时完成率80%以上	100%	100%	15	15	无
		成本指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定				
		社会效益指标	提高退休干部的幸福感	100%	100%	15	15	无
		环境效益指标	环境保护达标	环保达标率100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	无	无				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意度均在85%以上得满分，低于85%每减少1%扣1分	95%	10	10	无
	总 分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

项目支出名称	新建学生宿舍和教师单身公寓								
主管部门	长沙职业技术学院				实施单位	后勤处			
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	1000	1000	975.8	10	98%	10		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	975.8					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	年度目标				实际完成情况				
	100%				98%				
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标内容	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	1	1	1	15	15		
		质量 指标	合格	合格	合格	15	15		
		时效 指标	年度内	1	1	10	10		
		成本 指标	资金计 划	预算控 制率	预算内	10	10		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	建设成 效	1	1	5	5		
		社会效 益指标	入住学 生	1600	1600	5	5		
		环境效 益指标	环境影 响	不造成 环境影 响	无影响	10	10		
		可持续影 响指标	期限	1	1	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学校	100%	100%	5	5		
			学生	100%	100%	5	5		
	总 分						100	100	

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市职业院校社区教育基地							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	继续教育学院			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标内容	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	开展培训班次	3个	1	10	8	有待提升
			培训人次	300	65	10	8	有待提升
		质量 指标	符合经费支出 规定标准	完成预算 指标	未完成	10	8	有待提升
		时效 指标	完成及时性	及时完成	完成不 及时	10	8	有待提升
		成本 指标	经济成本指标	预算控制 率	预算支 出小于 或等于 100%	5	5	
			社会成本指标	不确定	不确定			
	生态环境成本 指标		社区教育 安全有序	安全有 序	5	5		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定	不确定			
		社会效 益指标	培训数量	培训 300 人次	65	20	18	受疫情及 政策影响
		环境效 益指标	不确定	不确定	不确定			
		可持续 影响 指标	对促进社区教 育稳步发展的 可持续影响	较为显著	成效显 著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	满意度	满意度 85%以上	满意度 85%以 上	10	10	
	总 分					100	90	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中小学幼儿园教师国家级培训中央专项资金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	特教学院			
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	49.3	49.3	44.7	10	90.6%	9.1	
	其中：当年财政拨款	49.3	49.3	44.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	听障教师业务培训	14	14	10	10	
			开展国培	2	2	10	10	
			听障教师获奖	2	2	5	5	
		质量指标	提高听障专业教师教学技能	1	1	5	5	
			提升学校社会影响及知名度	1	1	5	5	
			保证听障专业课品质	1	1	5	5	
		时效指标	年度内	2022年完成	已完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定	不确定	0	0	
		社会效益指标	国培服务各特教学校教师	1	1	5	5	
			为听障教育事业培养人才	1	1	5	5	
		环境效益指标	环境影响	不造成环境影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	参培学员教育水平发展	200	200	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.1		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财社指〔2022〕0103号：2021年高校学生资助中央资金（国家奖助学金）							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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	4.205	4.205	4.205	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.205	4.205	4.205				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	9月价格 临时补贴	预算支出 小于或等 于100%	100%	20	20	无
		质量 指标	符合政策 标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完成 率80%以 上	按照文件 要求及时 发放	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	低收入学 生得到补 助	按照文件 要求发放 100%	100%	15	15	无
		环境效 益指标	不确定	不确定				
		可持续影 响指标	低收入学 生受到资 助	按照文件 要求发放 100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满意 度	满意度均 在85%以 上	100%	10	10	无
总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财社指（2022）0119号：长沙市属高校贫困生价格临时补贴资金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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	1.5954	1.5954	1.5954	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5954	1.5954	1.5954				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	10月价格临时补贴	预算支出小于或等于100%	100%	20	20	无
		质量指标	符合政策标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时完成率80%以上	按照文件要求及时发放	100%	15	15	无
		成本指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定				
		社会效益指标	低收入学生得到补助	按照文件要求发放100%	100%	15	15	无
		环境效益指标	不确定	不确定				
		可持续影响指标	低收入学生受到资助	按照文件要求发放100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度均在85%以上	100%	10	10	无
总分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财教指〔2022〕0084号：中职国家助学金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标内容	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	中职国 家助学 金1名	预算支 出小于 或等于 100%	100%	20	20	无
		质量 指标	符合政 策标准 发放	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完 成率80 %以上	按照文 件要求 及时发 放	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	优秀学 生得到 奖励	按照文 件要求 发放	100%	15	15	无
		环境效 益指标	不确定	不确定				
		可持续影 响指标	学生受 到鼓 励，积 极进取	按照文 件要求 发放 100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满 意度	满意度 均在85 %以上	100%	10	10	无
总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财教指（2022）0100号：高职国家奖助学金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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		171.54	171.54	171.535	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		171.54	171.54	171.535			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标内容	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	高职国 家奖助 学金	预算支 出小于 或等于 100%	100%	20	20	无
		质量 指标	符合政 策标准 发放	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完 成率80% 以上	按照文 件要求 及时发	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	贫困学 生受到 资助	按照文 件要求 发放	100%	15	15	无
		环境效 益指标	不确定	不确定				
		可持续影 响指标	应助尽 助、响 应国家 号召	按照文 件要求 发放 100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满 意度	满意度 均在85% 以上	100%	10	10	无
总分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财教指〔2022〕0029号：退役士兵国家助学金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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		373.63	253.67	253.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		373.63	253.67	253.67			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标 内容	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	退役士兵 国家助 学 金	预算支出 小于或等 于100%	100%	20	20	无
		质量 指标	符合政策 标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完成 率80%以 上	按照文件 要求及时 发放	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	退役学生 受到资助	按照文件 要求发放 100%	100%	15	15	无
		环境效 益指标	不确定	不确定				
		可持续影 响指标	应助尽 助、响应 国家号召	按照文件 要求发放 100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满意 度	满意度均 在85%以 上	100%	10	10	无
总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财教指〔2022〕0012号：2022年春季学期高校国家助学金市级资金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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	178.02	178.02	178.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178.02	178.02	178.02				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	春季国家助学金	预算支出小于或等于100%	100%	20	20	无
		质量指标	符合政策标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时完成率80%以上	按照文件要求及时发放	100%	15	15	无
		成本指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定				
		社会效益指标	贫困学生受到资助	按照文件要求发放100%	100%	15	15	无
		环境效益指标	不确定	不确定				
		可持续影响指标	应助尽助、响应国家号召	按照文件要求发放100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度均在85%以上	100%	10	10	无
总分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财教指〔2021〕0091号：中职国家奖学金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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	0.6	0.6	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	0	0	0				
	上年结转资金	0.6	0.6	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	中职国家助学金	预算支出小于或等于100%	100%	20	20	已用中职国家助学金指标拨付当年中职国家助学金
		质量指标	符合政策标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效指标	及时完成率80%以上	按照文件要求及时发放	100%	15	15	无
		成本指标	无成本	无成本				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定				
		社会效益指标	贫困学生受到资助	按照文件要求发放	100%	15	15	无
		环境效益指标	不确定	不确定				
		可持续影响指标	应助尽助、响应国家号召	按照文件要求发放100%	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度均在85%以上	95%	10	10	无
总分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长财预〔2022〕0104号：2022年高校学生奖助学金中央直达资金							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	学保处			
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		257.65	39.11	39.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		257.65	39.11	39.11			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	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	应征入 伍、直招 士官、退 役士兵学 费资助	预算支 出小于 或等于 100%	100%	20	20	无
		质量 指标	符合政策 标准发放	100%	100%	15	15	无
		时效 指标	及时完成 率80%以 上	按照文 件要求 及时发 放	100%	15	15	无
		成本 指标	无成本	无成本				
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定				
		社会效 益指标	退役士兵 获得资助	按照文 件要求 发放	100%	15	15	无
		环境效 益指标	不确定	不确定				
		可持续影 响指标	应助尽 助、响应 国家号召	按照文 件要求 发放 100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学生满意 度	满意度 均在85% 以上	100%	10	10	无
总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新建学生宿舍西七							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	后勤处			
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		82.76	82.76	42.448	10	51%	5
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			51%				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指 标内容	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	代建	1	1	10	10	
			全咨服务	1	1	10	0	受疫情及 政策影响
			可研	1	1	5	0	受疫情及 政策影响
			测绘	1	1	5	5	
		质量 指标	优良	1	1	5	5	
			合格	1	1	5	5	
		时效 指标	年度内	2022年完成	已完成	5	5	
	成本 指标	资金计划	预算控制率	预算内	5	5		
	效益指 标 (30分)	经济效 益指标	不确定	不确定	不确定	0	0	
		社会效 益指标	入住学生	1020	1020	10	10	
		环境效 益指标	环境影响	不造成环境 影响	无影响	10	10	
		可持续影 响指标	1	1	1	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	学校	100%	100%	5	5	
			学生	100%	100%	5	5	
总 分						100	80	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新校区建设项目								
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	后勤处				
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	650	650	394.65	10	61%	6		
	其中：当年财政拨款	650	650	394.65					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年度目标			实际完成情况					
	100%			61%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	项目结算	5	3	15	9	受疫情及政策影响	
		质量指标	合格	合格	合格	15	15		
		时效指标	年度内	5	3	10	6	受疫情及政策影响	
		成本指标	资金计划	预算控制率	预算内	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建设成效	1	1	10	10		
		社会效益指标	社会就业	1	1	5	5		
		环境效益指标	环境影响	不造成环境影响	无影响	5	5		
		可持续影响指标	期限	1	1	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校	100%	100%	5	5		
			学生	100%	100%	5	5		
	总分						100	86	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市特色产业学院（工程机械智能制造特色产业学院）							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	机械智能学院			
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	40	40	20	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	20	20	20				
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			50%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	竞赛获奖	4	5	10	10	
			企业教师工作站	1	1	5	5	
			产教融合实训基地	1	1	10	10	
		质量指标	优化人培方案	1	1	5	5	
			改造实训课程	2	2	5	5	
			组织生产实训	1	1	5	5	
		时效指标	年度内	2022年完成	已完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	预算内	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不确定	不确定	不确定	0	0	
		社会效益指标	推广使用	1	1	10	10	
		环境效益指标	环境影响	不造成环境影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	人才培养	200	200	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总 分					100	95		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	变工况下数控机床进给系统传动部件故障智能检测技术研究							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	质控办			
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		10	10	9.65	10	96.5%	9.65
	其中：当年财政拨款		5	5	5			
	上年结转资金							
	其他资金		5	5	4.65			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			96.5%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标内容	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	论文	3	3	10	10	
			专利	1	1	10	10	
			人才培养	2	2	5	5	
		质量 指标	影响 因子 ≥0.6	1	1	5	5	
			省级 以上	1	1	5	5	
			会议 期刊	1	1	5	5	
		时效 指标	年度 内	2022 年完成	已完成	5	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算控 制率	预算内	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	不确 定	不确定	不确定	0	0	不确 定 经济 效 益
		社会效 益指标	推广 使用	1	1	10	10	
		环境效 益指标	环境 影响	不造成 环境影 响	无影响	10	10	
		可持续 影响指 标	人才 培养	2	2	10	10	
	满意 度 指标 (10分)	服务对 象 满意 度 指标	骨干教 师满意 度	100%	100%	5	5	
			学生满 意度	100%	100%	5	5	
总 分					100	99.65		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基于人工智能技术的大学生网络成瘾预防与干预系统的设计与开发							
主管部门	长沙职业技术学院			实施单位	质控办			
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		10	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5			
	上年结转资金							
	其他资金		5	5	0			
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	100%			100%				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标 内容	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	论文	2	2	10	10	
			专利	1	1	10	10	
			人才培养	2	2	5	5	
		质量 指 标	影响因子 ≥0.6	1	1	5	5	
			省级以上	1	1	5	5	
			会议期刊	1	1	5	5	
		时效 指 标	年度内	2022 年完成	已完成	5	5	
	成本 指 标	经济成本 指标	预算控 制率	预算内	5	5		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	不确定	不确定	不确定	0	0	不确定 经济效 益
		社会效益 指标	推广 使用	1	1	10	10	
		环境效益 指标	环境 影响	不造成 环境影 响	无影响	10	10	
		可持续影 响指标	人才培 养	2	2	10	10	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指 标	骨干教 师满意 度	100%	100%	5	5	
			学生满 意度	100%	100%	5	5	
总 分						100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：张湘文

填报日期：
2023.4.20

联系电话：
13507465525

单位负责人签字：