

2023 年度长沙电力职业技术学院 整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙电力职业技术学院

2024 年 5 月 20 日



2023 年度长沙电力职业技术学院 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

长沙电力职业技术学院（以下简称“学院”）是湖南省唯一的电力类公办全日制普通高校。学院坚持“依托行业，服务行业；对接企业，提升企业”的办学定位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实立德树人根本任务，发挥企业办学优势，聚焦能源转型和新型电力系统建设，突出转型发展、内涵发展、创新驱动发展，培养电力类专业优秀技术技能人才。

（二）机构设置情况

2023 年末，学院共设置办公室、人事处、组织宣传部、监察审计处、财务计划处、教务处、培训管理部、学生工作处、后勤保障处、电网技术系、供电服务系、能源技术系、思想政治理论课部、鉴定考证事务处、信息通信中心和综合服务中心 16 个部门。

（三）人员编制情况

2023 年末，共有编制数 281 人，实有在职人员 262 人，离休人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障学院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出2805.20万元，较上年增加167.77万元。其中，工资福利支出2437.91万元，占基本支出的86.91%，较上年增加49.92万元；商品和服务支出312.75万元，占基本支出11.15%，较上年增加66.71万元；对个人和家庭的补助54.54万元，占基本支出1.94%，较上年增加51.14万元。

（二）项目支出情况

项目支出包括其他事业发展资金、省级专项资金、业务工作经费。2023年项目支出1983.30万元，较上年增加831.18万元。其中，业务工作经费支出130.81万元，较上年增加124.17万元；其他事业发展资金1609.58万元，较上年增加533.52万元；省级专项资金242.91万元，较上年增加173.49万元。

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

（一）部门整体支出情况

2023 年,学院整体支出 4788.50 万元,其中基本支出 2805.20 万元,项目支出 1983.30 万元;预算执行率 88.06%,综合自评得分 98.80 分。全年的预算总收入 5437.76 万元,其中本年收入 4708.19 万元,上年结转项目支出结余 729.57 万元。

(二) 绩效目标完成情况

1. 数量指标

2023 年,学院成功立项国家级教学团队 1 个,省级教学团队 4 个,1 名教师获评省级青年骨干教师培养对象。“双高”专业群项目完成年度建设任务。教师团队获得省级技能竞赛 4 项。学生获得省级及以上技能竞赛 15 项。完成现代学徒制项目建设任务,并上报终期验收资料。组织专家验收省教育厅教改课题 2 个。

2. 质量指标

(1) 师德师风。2023 年度未发生师德师风因素造成社会不良影响事故。

(2) 教学团队省级竞赛获奖。学院教师获得 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛二等奖 4 项。

(3) 学生省级技能竞赛获奖。学院学生代表湖南省参加 2023 年全国职业院校技能大赛新型电力系统技术与应用赛项比赛,获三等奖。学生在 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中获得一等奖 2 项、二等奖 5 项、三等奖 6 项。获得 2023 年金砖国家职业技能大赛全国二等奖,取得获得代表国家参加南非主赛区本赛

项国际赛资格。

(4) 省级及以上标志性成果。“电力励志工程”培养成果被评为 2023 年全国电力行业电力院校教育教学创新成果、2023 年电力行业产教融合优秀案例、湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目；学院“双高”建设成果显著，2023 年完成省级及以上标志性成果 110 个，其中国家级成果 22 个。成功立项省级教学资源库 1 项，省级在线精品开放课程 3 项，1 门省级在线开放课程通过认定，3 门课程认定为省级一流核心课程，6 本教材认定为省级优秀教材，7 本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材。

3.时效指标

项目完成及时率、建议提案办理工作的按期办结率均为 100%，完成进度正常。

4.成本指标

“三公”经费与上年度持平，所有项目未超预算执行。

5.经济效益

(1) 科研成果转化。依托学院校办企业众泉电力，成功上市销售产品 3 个（便携液压多用组合工具、拉线制作模具、接地引下线制作模具），3 个产品省内销售额 260 万元。

(2) 培训收入。2023 年学院举办湘能农电服务有限公司新员工培训、无人机飞手取证培训等培训班，累计创收 390 万元。

6.社会效益

(1) “教育+就业”帮扶工作。学院与国网湖南省电力有

限公司联合实施“教育+就业”全链条、一体式帮扶的“电力励志工程”，专业培养有效破解贫困家庭考生“教育难、就业难”的困境，实现“一人就业，全家脱贫”。学院建立“工学交替”教学模式，量身定制课程体系，学生毕业考核合格后“零距离”上岗，实现招生与招聘无缝对接，助力县域经济高质量发展。2023年，“电力励志工程”招生面实现“两个扩大”：一是招生对象将由过去建档立卡贫困户家庭考生，扩大至湖南全省建档立卡脱贫户、监测户家庭考生，扩大至省委、省政府确定的15个乡村振兴重点帮扶县普通考生；二是招生人数由2022年的300人增加至350人，其中15个重点帮扶县单列招生计划100人。

(2)为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠。学院与湖南14个市州湘能农电服务公司签订校企合作协议，实施“3+3”育训贯通模式培养，打破职前教育与职后培训界线，校内三年采用现代学徒制的培养方式，学校与农服公司共同履行培养职责，配备供电所技师、专业教师“双导师”；多学期分阶段在学院和供电所“双场所”实施工学交替，培养企业“准员工”；企业三年采用企业新型学徒制培训方式，与农服公司合作，开展员工入职、定级、升岗3年专项培训计划。2023年，毕业生入职湖南各市州农服公司从事农电工作590人。

(3)学生就业情况。学院2023届毕业生共961人，就业率95.73%。2023年共举办专场招聘会135场次，3场大型校园招聘会，提供岗位4000余个。有904名毕业生在电力、热力、燃气

及水生产和供应业就业，专业匹配度达 89.49%，就业满意率超过 95%。

7.生态效益指标

2023 年，学院为黄花机场能源站等客户开展用能数据分析、节能降碳、能源利用等专项技术服务，创造效益 260 万元。

8.可持续影响

省级专项资金项目将对学院“双高”创建、增强社会服务能力、服务地方经济发展等方面产生可持续影响；基本满足求职学生需求。

9.满意度指标完成情况

第三方机构(绎达咨询股份有限公司)满意度调查结果显示，在校生满意度为 95.54%，毕业生满意度为 95.35%，教职工满意度为 99.79%，用人单位满意度为 99.98%，家长满意度为 96.8%。

七、存在的问题及原因分析

一是经费投入保障水平有待提高。学院财政的固定拨款经费未达到生均经费标准。随着国家高职教育相关政策的更新出台，招生规模逐年增加，学院急需增加教学、实训场地、设备设施和基建等项目资金投入，有限的经费与实际需求之间的矛盾日益突显。

二是绩效管理和意识有待提升。业务部门对绩效管理理解不够深入。在绩效目标编制过程中，存在指标不完整、指标设置不

够细化和不便于量化考核等问题,对预算绩效管理和执行重视程度仍然不高。

八、下一步改进措施

一是拓展渠道,多方筹措建设资金。加大学院的建设投入,多渠道筹措资金,持续改善学生教职员工的学习、生活环境。

二是强化预算,提高绩效管理水平。设立预算评审制度,优化绩效评价指标,确保指标完整、细化和便于量化考核。加强资金的使用效益,实现量入为出的预算编制,提高预算的科学性和规划性。

三是规范监管,确保绩效目标实现。建立“花钱必问效,无效必问责”原则,运用纪委审计、中介机构“双监控”机制,监控绩效目标的过程实施和项目闭环管理。及时发现问题、改进问题,确保绩效目标按时、保质、保量实现。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于6月30日前在学院网站上进行信息公开,接受社会监督。

- 附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.2023 年度项目支出绩效自评表（高校“双一流”建设专项）
- 4.2023 年度项目支出绩效自评表（就业补助专项）

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	281		262		93%	
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：	9.00		9.00		9.00	
1、公务用车购置和维护经费	9.00		9.00		9.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	9.00		9.00		9.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	1,152.12		1,273.57		1,983.30	
1、业务经费	6.63		600.87		130.81	
2、运行维护经费	0.00		0.00		0.00	
3、其他事业发展专项	1,074.17		461.75		1,609.58	
4、省级专项资金（每个专项一行）	71.32		210.95		242.91	
“双一流”建设专项资金	65.62		210.95		236.94	
就业补助专项	5.70		0.00		5.97	
公用经费	246.04		312.75		312.75	
其中：办公经费	0.00				0.00	
水费、电费、差旅费	52.00		52.00		52.00	
会议费、培训费	0.00				0.00	
政府采购金额	——		181.52		403.82	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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
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：周媛 填表日期：2024 年 5 月 16 日 联系电话：84074566 单位负责人签字：



附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			长沙电力职业技术学院					
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	自评得分
	年度资金总额		4078.77	5437.76	4788.50	10	88.06%	8.8
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 5437.76				其中:基本支出: 2805.20			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1983.30			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				0.00			
	其他资金:				0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学质量和管理水平、优化教学资源。				按时按需按预期完成目标。			
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	党建工作样板支部	≥1 个	2	4	4	
			省级教学团队	2	5	3	3	
			省级青年骨干教师培养	1	1	3	3	
			高水平专业群	2	2	3	3	
			省级及以上教师技能竞赛获奖	5	13	3	3	
			学生省级及以上竞赛获奖	1	1	3	3	
			承担省级教科研课题	2	2	3	3	
			现代学徒制试点项目	1	1	3	3	

	质量指标	“第一议题”覆盖率	100%	100%	3	3		
		师德师风考核合格率	100%	100%	3	3		
		教学团队省级竞赛获奖	省级二等奖	省级二等奖	3	3		
		学生在全国职业院校技能竞赛获奖	省级一等奖	全国二等奖	3	3		
		省级标志性成果	省级4项	省级4项，行业级2项	3	3		
		时效指标	项目完成及时率	95%	95%	2	2	
			建议提案办理工作的按期办结率	100%	100%	2	2	
		成本指标	“三公”经费压减	与上年持平	与上年持平	3	3	
			不超预算执行	预算内	预算内	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训创收	100万元	390万元	4	4	
			科研成果转化	200万元	260万元	4	4	
		社会效益指标	“教育+就业”帮扶	300人	350人	4	4	
			为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠	300人	590人	4	4	
			学生就业率	90%	95.73%	4	4	
		生态效益指标	开展节能技术服务	创造效益50万元	260万元	4	4	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	3	3	
			满足求职学生需求	基本满足	基本满足	3	3	
	满意度指标	服务对象满意	在校生满意度	≥90%	96%	3	3	
			毕业生满意度	≥90%	95%	2	2	

	(10分)	度指标	用人单位满意度	≥90%	99.98%	3	3	
			家长满意度	≥90%	96.80%	2	2	
总分						100	98.8	

填表人： 周媛 填表日期： 2024 年 5 月 16 日 联系电话： 84074566 单位负责人签字：



附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

（高校“双一流”建设专项）

项目支出名称				高校“双一流”建设专项				
主管 部门	湖南省教育厅				实施单位	长沙电力职业技术学院		
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	自评得分	
	年度资金总额	210.95	277.95	236.94	10	85.25%	8.5	
	其中：当年财政拨款	94	161	119.99		74.53%		
	上年结转资金	116.95	116.95	116.95		100.00%		
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 申报省级教学团队。 2. 按培养计划培养省级青年骨干教师。 3. 完成专业群年度建设任务。 4. 按课题研究计划推进教科研项目。 5. 完成现代学徒制项目年度建设任务。				1. 2023 年，学院成功立项国家级教学团队 1 个，省级教学团队 4 个，1 名教师获评省级青年骨干教师培养对象。“双高”专业群项目完成年度建设任务。教师团队获得省级技能竞赛 4 项。学生获得省级及以上技能竞赛 15 项。完成现代学徒制项目建设任务，并上报终期验收资料。组织专家验收省教育厅教改课题 2 个。 2. 持续开展“教育+就业”为主的“电力励志工程”，成果被评为 2023 年全国电力行业电力院校教育教学创新成果、2023 年电力行业产教融合优秀案例、湖南省职业教育校企合作典型生产实践项目。 3. 实施“3+3”育训贯通模式培养，为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠 590 人。			
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	数量	省级教学团队	2	5	4	4	

	指标 (50分)	指标	省级青年骨干教师培养	1	1	4	4	
			高水平专业群	2	2	4	3	
			省级及以上教师技能竞赛获奖	5	13	4	3	
			学生省级及以上竞赛获奖	1	1	4	4	
			承担省级教科研课题	2	2	3	3	
			现代学徒制试点项目	1	1	3	3	
	质量 指标	质量 指标	师德师风考核合格率	100%	100%	4	4	
			教学团队省级竞赛获奖	省级二等奖	省级二等奖	3	3	
			学生在全国职业院校技能竞赛获奖	省级一等奖	全国二等奖	4	4	
			省级标志性成果	省级4项	省级4项, 行业级2项	4	4	
		时效 指标	项目完成及时率	95%	95%	3	3	
			建议提案办理工作的按期办结率	100%	100%	3	3	
		成本 指标	项目建设不超过预算费用	≤项目预算	≤项目预算	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	培训创收	100万元	390万元	5	5	
			科研成果转化	200万元	260万元	4	4	
		社会 效益 指标	“教育+就业”帮扶	300人	350人	4	4	
			为湖南乡村振兴培养新时代农电工匠	300人	590人	4	4	
			学生就业率	90%	95.73%	5	5	
		生态 指标	开展节能技术服务	创造效益50万	260万元	4	3	

				元				
		可持 续影 响指 标	整体支出对绩效 目标产生可持续 影响效果	有成效	有成效	4	4	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	在校生满意度	≥90%	96%	2	2	
			毕业生满意度	≥90%	95%	2	2	
			教职工满意度	≥90%	100%	2	2	
			用人单位满意度	≥90%	99.98%	2	2	
			家长满意度	≥90%	96.80%	2	2	
总分						100	95.5	

备注：每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： 王艳 填表日期： 2024 年 5 月 15 日 联系电话： 84074204 单位负责人签字：



附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

（就业补助专项）

项目支出名称			就业补助专项					
主管 部门	湖南省教育厅			实施单位	长沙电力职业技术学院			
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	自评得分	
	年度资金总额	0	5.97	5.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.97	5.97		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				
	1. 为应届毕业生提供岗位数超过毕业生总人数的 4 倍及以上； 2. 到校招聘企业对学院满意率超过 90%； 3. 毕业生初次就业率达 90%以上。			1. 为应届毕业生提供岗位数达到毕业生总人数的 4.5 倍； 2. 到校招聘企业对学院满意率超过 97.56%； 3. 毕业生初次就业率 95.32%。				
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	组织招聘活动经 费	5.97	5.97	10	10	
			组织招聘活动场 次	80	135	10	10	
		质量 指标	初次就业率	90%	95.32%	10	10	
		时效 指标	及时召开招聘活 动	及时	及时	10	10	
		成本 指标	每个用人单位的 成本经费	<2000	850	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经费标准	稳定	稳定	5	5	
		社会 效益 指标	就业补助政策知 晓率	100%	100%	10	10	
		生态 指标	对学院招聘活动 产生有益影响	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响指 标	满足求职学生需 求	基本满 足	基本满 足	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	毕业生满意度	90%	96%	5	5	
			用人单位满意度	90%	97.56%	5	5	
	总分						100	100

备注：每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： 周梓璇 填表日期： 2024 年 5 月 15 日 联系电话： 84074234 单位负责人签字：

