

湖南航空技师学院2025年度 部门决算

目录

第一部分 湖南航空技师学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南航空技师学院概况

一、部门职责

湖南航空技师学院是由市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

二、机构设置

（一）内设机构设置。湖南航空技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室、职业训练中心、信息技术中心、机械工程系、电气工程系、信息工程系、航空工程系、建筑装饰系、经贸物流系、公共管理系、思想政治课部、继续教育部、工会、团委 23 个部门；属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制 373 人，2025 年本单位年末实有人数 622 人，其中在职在册人员 369 人，退休人员 203 人，外聘及临时人员 50 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2025 年度部门决算汇总公开单位仅包括湖南航空技师学院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,612.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,817.17	五、教育支出	35	15,558.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	868.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,429.45	本年支出合计	57	16,429.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,429.45	总计	60	16,429.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,429.45	11,612.28		4,817.17			
205	教育支出	15,558.91	10,741.74		4,817.17			
20503	职业教育	15,558.91	10,741.74		4,817.17			
2050302	中等职业教育	350.52	350.52					
2050303	技校教育	15,208.39	10,391.22		4,817.17			
206	科学技术支出	2.49	2.49					
20606	社会科学	0.50	0.50					
2060603	社科基金支出	0.50	0.50					
20699	其他科学技术支出	1.99	1.99					
2069999	其他科学技术支出	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	868.05	868.05					
20807	就业补助	868.05	868.05					
2080712	高技能人才培养补助	520.04	520.04					
2080799	其他就业补助支出	348.02	348.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,429.45	14,790.75	1,638.70			
205	教育支出	15,558.91	14,790.75	768.16			
20503	职业教育	15,558.91	14,790.75	768.16			
2050302	中等职业教育	350.52	346.66	3.86			
2050303	技校教育	15,208.39	14,444.09	764.30			
206	科学技术支出	2.49		2.49			
20606	社会科学	0.50		0.50			
2060603	社科基金支出	0.50		0.50			
20699	其他科学技术支出	1.99		1.99			
2069999	其他科学技术支出	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	868.05		868.05			
20807	就业补助	868.05		868.05			
2080712	高技能人才培养补助	520.04		520.04			
2080799	其他就业补助支出	348.02		348.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南航空技师学院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,612.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,741.74	10,741.74		
	6		六、科学技术支出	38	2.49	2.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	868.05	868.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,612.28	本年支出合计	59	11,612.28	11,612.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,612.28	总计	64	11,612.28	11,612.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：湖南航空技师学院					金额单位：万元	
项目				本年支出		
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				11, 612. 28	9, 973. 58	1, 638. 70
205	教育支出			10, 741. 74	9, 973. 58	768. 16
20503	职业教育			10, 741. 74	9, 973. 58	768. 16
2050302	中等职业教育			350. 52	346. 66	3. 86
2050303	技校教育			10, 391. 22	9, 626. 92	764. 30
206	科学技术支出			2. 49		2. 49
20606	社会科学			0. 50		0. 50
2060603	社科基金支出			0. 50		0. 50
20699	其他科学技术支出			1. 99		1. 99
2069999	其他科学技术支出			1. 99		1. 99
208	社会保障和就业支出			868. 05		868. 05
20807	就业补助			868. 05		868. 05
2080712	高技能人才培养补助			520. 04		520. 04
2080799	其他就业补助支出			348. 02		348. 02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：湖南航空技师学院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,505.26	302	商品和服务支出	2,037.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,564.65	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.12	30202	印刷费	28.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.62	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	619.17
30106	伙食补助费		30205	水费	159.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,644.76	30206	电费	194.00	31002	办公设备购置	16.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.03	30207	邮电费	10.90	31003	专用设备购置	581.02
30109	职业年金缴费	275.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.79	30209	物业管理费	298.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	172.63	30211	差旅费	75.34	31007	信息网络及软件购置更新	21.89
30112	其他社会保障缴费	56.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.51	30213	维修（护）费	222.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	247.20	30214	租赁费	18.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	266.47	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	811.96	30216	培训费	57.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.00	30218	专用材料费	124.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.07	30226	劳务费	227.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	194.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	115.14	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	285.58	30229	福利费	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.17	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	357.28			
人员经费合计		7,317.22	公用经费合计				2,656.36	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南航空技师学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计16429.45万元。与上年相比,增加503.88万元,增长3.2%,主要是因为上年的教育收费返还增加了本年的事业收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16429.45万元,其中:财政拨款收入11612.28万元,占70.7%;事业收入4817.17万元,占29.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16429.45万元,其中:基本支出14790.75万元,占90.0%;项目支出1638.7万元,占10.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计11612.28万元,与上年相比,减少723.58万元,减少5.9%,主要是因为财政资金紧张,厉行节约压减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11612.28万元,占本年支出合计的70.7%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少723.58万元,减少5.9%,主要是因为财政资金紧张,厉行节约压减开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11612.28万元,主要用

于以下方面：教育（类）支出10741.74万元，占92.5%；科学技术（类）支出2.49万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出868.05万元，占7.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8825.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11612.28万元，完成年初预算的131.6%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨中职免学费资金、中职助学金和职业教育差异化生均拨款资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为8825.16万元，支出决算为10391.22万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨中职免学费资金和生均经费。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨省社科基金项目经费（职业教育现代化背景下技工院校现代工匠精神培育路径研究）。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追拨2025年“双师”工作室评估奖励资金。

5、社会保障就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为520.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨就业补助资金（湖南工贸技师学院-2024年中央就业补助资金（第二批））。

6、社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为348.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追拨2025年省补助校园招聘活动项目经费、25年技能大师工作室和示范性高技能人才培训基地补助、第三批创业培训补贴资金、高技能人才培训基地补助资金、市本级第二批创业培训补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9973.58万元，其中：人员经费7317.22万元，占基本支出的73.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费2656.36万元，占基本支出的26.6%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国（境）费支出决算为0万元,全年安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元,截止2025年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1899.89万元,其中:政府采购货物支出943.20万元、政府采购工程支出647.04万元、政府采购服务支出309.65万元。授予中小企业合同金额1899.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1899.89万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2025年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16429.45万元，其中，基本支出14790.75万元，项目支出1638.70万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为96分，《2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门评价结果

根据全市绩效管理工作部署，本年度本单位开展了部门绩效评价（或财政重点绩效评价），评价分数为96分，《2025年度部门（单位）整体支出绩效评价报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2025 年度湖南航空技师学院整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

湖南航空技师学院是由市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，是世界技能大赛国家集训基地、国家综合职业培训基地、国家机电类职业技能鉴定所、全国职工职业（工种）技能实训基地、全国高技能人才培训基地、湖南省高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地、湖南省技师培训鉴定点、湖南省创业培训基地。

（二）机构设置

湖南航空技师学院内设机构包括：党政办公室、组织人事处、宣传统战处、工会、计划财务处、学生工作处、团委、成教部、后勤保卫处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、思政部、职业训练处、信息中心、继续教育部、机械工程系、电气工程系、建筑装饰系、航空工程系、经贸物流系、信息工程系、公共管理系 23 个部门；属一级预算单位。

（三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 413 人，2026 年本单位年末实有人数 622 人，其中在职在册人员 369 人，退休人员 203

人，外聘及临时人员 50 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出为 9973.58 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等日常公用经费。其中：人员经费 7317.22 万元，公用经费 2656.36 万元。

（二）项目支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款中免学费资金业务性专项支出 2043.54 万元，生均经费拨款业务性专项支出 740.89 万元，主要用于保障学院运转和正常开展教学活动。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本部门无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、资金使用情况

单位根据部门职责，科学制定工作计划，认真编报部门预算，明确单位支出绩效目标，严格执行部门预算，加强绩效管理，较好地实现了绩效目标，圆满地完成了 2025 年各项工作任务。

2025 年度实现总收入 16429.45 万元，预算收入完成率 100%，其中：一般公共预算拨款收入 11612.28 万元，占总收入的 70.7%；

事业收入 4817.17 万元，占总收入 29.3%；

财政拨款依存度为 70.7%。

2025 年度总支出 16429.45 万元，预算支出完成率 100%。

其中：工资福利支出 9572.77 万元，占总支出的 58.3%；

商品和服务支出 4013.80 万元，占总支出的 24.4%；

对个人和家庭的补助 879.10 万元，占总支出的 5.3%；

资本性支出 1963.78 万元，占总支出的 12%。

2、资金使用绩效情况

一、人才培养：多维度发力，筑牢技能人才培养根基

（一）社会培训规模与效益双提升

充分发挥院校资源优势，积极服务地方技能人才需求，全年开展各类职业技能培训 1.2 万余人次。精心制定 28 个专业人才培养方案，实现学历提升宣讲全覆盖，为各类群体技能提升与学历提升提供有力支持。

（二）校企联合培养模式深化

深化与企业合作，通过订单培养、顶岗实习等方式联合培育

人才。其中，与中联重科围绕顶岗实习、课程体系优化、订单式人才培养、科研成果转化等开展深入合作；持续为中车集团、中航南方、铁建重工、北汽控股等知名企业输送“订单培养”毕业生，此前累计输送已达 5500 余人，2025 年延续该合作模式，进一步保障企业人才需求与学生就业衔接。

（三）招就工作成效显著

首次实行“划线招生”，通过科学数据测算分层制定录取分数线，优化生源结构，全年录取全日制新生 2700 余人，生源质量持续向好。毕业生首次就业率达 98%，专业对口率提升至 91%；完善就业指导服务体系，开展就业指导讲座 50 余场，提供个性化就业咨询 1000 余人次，助力学生精准就业。

（四）师资队伍建设成果丰硕

全年公开招聘教师 8 人；实施青年教师教学能力提升三年计划，开展第四届导师制考核验收工作，12 名青年教师顺利通过考核；组织 100 余名次教师参加各类培训，选派优秀教师到企业实践锻炼，充分发挥“传帮带”机制作用。健全教师职业发展机制，9 人获评高级职称（3 正 6 副），13 人获评中级职称；教师教学能力显著提升，在 2025 年湖南省教师教学能力比赛中获得一等奖 4 项、二等奖 5 项。国赛获一等奖 2 项、二等奖 2 项。

二、产教融合：精准对接需求，构建协同发展新格局

（一）服务地方经济与产业发展

紧密对接湖南省“三高四新”战略与株洲重点产业需求，优

化专业布局，成功申报数字化设计与制造、电气自动化设备安装与维修、工业互联网技术应用 3 个新专业，优化升级多个传统专业；航空制造专业群获批湖南省高水平专业群建设项目，获专项资金支持 500 万元；获批株洲市高技能人才培养基地，获项目资金 100 万元，为区域产业发展提供专业人才支撑。

（二）产教融合持续推进

与湖南中博集团、株洲装饰装修行业协会共建资源共享平台，开放实验室、实训基地及技术专利，引入企业真实项目进课堂，聘请企业家担任产业导师，构建“教学-实践-孵化-成长”的双创育人生态。与上海振华重工、佛山顺德光启尖端有限公司、湘电集团等龙头企业深化“订单班”合作，共同开发课程与教学计划，强化学生实践能力与职业素养，实现人才输出与岗位需求“零距离”。其中与湖南中博集团股份有限公司、株洲市装饰装修行业协会共同建立产业学院，开展定向班培养、产教融合实践基地、工程师驻校授课、教师入企实践等合作项目。湖南中博集团旗下业主株免国际已与湖南航空技师学院达成人才输送协议。与特变电工开展定向班培养、工程师入校授课、教师企业实践等项目。

（三）产教联合体建设突破

学院作为湖南省长株潭技工教育联盟（成员含三市人社局、17 家技工院校、15 家企业）的牵头组建单位，围绕“资源共享、产教融合、协同发展”的战略定位，推动联盟于 2026 年 1 月 20 日正式成立，标志着学院从服务内部教学向引领区域技工教育协同发

展迈出关键一步，初步构建起跨区域、多元联动的技工教育协同发展新格局，有效拓展了社会服务辐射面与影响力。

三、办学条件：软硬件双升级，夯实办学基础

（一）办学质量提升与品牌建设

学院为世界技能大赛中国集训基地、国家高技能人才培训基地、全国示范性职业技能鉴定所、湖南省重点产业高技能人才培训基地、湖南省职业技能竞赛基地，2025年持续发挥资质优势，提升办学质量；航空制造专业群获批湖南省高水平专业群，彰显专业建设实力。全面推进工学一体化教学改革，试点专业达10个，覆盖学生2000余人，组织多期工学一体化师资培训，被确定为全国技工院校工学一体化第三阶段建设院校（全省唯一）。全年共立项市级课题34项，省级课题5项，教师在省级及以上杂志媒体发表论文30多篇。

（二）项目建设与设施完善

智能制造实训基地建设项目及配套工程基本完成。田径足球场翻新、学生宿舍床位改造、学术报告厅项目等师生关切的校园基建与民生实事项目均完工并投入使用；图书馆建设全部完成，新增纸质图书2万余册，电子图书20万册，价值80余万元，优化校园学习生活环境。协同办公系统、一站式网上办事大厅、数据中心共享平台、在线考试平台等项目建设完成，实现“校园一卡通”生活模式，提升管理与服务信息化水平。

四、办学成果：多领域突破，彰显办学实力

（一）教育教学成果

进一步深化构建“大思政”工作格局，推进思政课程与课程思政同向同行；与“杨得志故居”共建实践教学基地，与石峰区人民法院建立校院共育模式；打造“航空大讲堂”系列活动，围绕10个主题开展教育，受到多家媒体关注报道。

（二）参赛办赛成绩斐然

2025年湖南省第二届职业技能大赛中，斩获11金8银3铜，金牌与奖牌总数居全省职业院校首位；第三届全国技能大赛上，获3枚铜牌和8个优胜奖，6名选手入选第48届世界技能大赛中国集训队，奖牌总数与国家集训队入选人数创历史突破，居全省职业院校榜首。

（三）创新创业与校园文化建设

打造“技能文化节”“文化艺术节”等校园文化品牌，全年开展各类文体活动156场，参与学生2万余人次；实施“青马工程”创新培养模式，推动“星火航程”志愿服务体系提质升级；现有注册学生社团17个，促进学生综合素质提升。依托产教融合基地与校企合作资源，为学生提供创新创业实践平台。

五、校园管理：精细化治理，保障校园稳定发展

（一）内部治理体系完善

修订完善《党委会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》《院长办公会议事规则》等制度10余项，规范决策与管理流程。财务管理规范，严控支出审核，完成采购核价咨询409

笔，核减资金 364.65 万元，核减率达 10.63%，提升资金使用效益。

（二）平安校园建设扎实

完善安全责任体系，严格执行班子成员带班 24 小时值班与安全巡查机制；全年开展安全演练 4 次，整体区域和重点区域消防安全检查 12 次，排查整改安全隐患 56 处，整改率 100%。按公安部门要求更新公共区域及部分宿舍监控设备，建设人脸识别数据库，实现校园重点区域监控全覆盖；落实“明厨亮灶”与“日巡查、周检查、月排查”机制，强化食堂、校园超市全链条监管，严禁非正规外卖入校，加强从业人员培训，全年未发生食品安全事故，师生对食品安全满意度达 95%以上。

（三）学生管理优化

深入开展“学生管理提升年”活动，建立完善学生管理体系；宿舍管理成效显著，卫生合格率达 96.5%。开展讲座、团辅、工作坊等心理健康教育活动 32 场，覆盖学生 8000 余人次；为 149 名重点关注学生建立专属心理档案并持续跟踪服务，累计提供个体心理咨询 187 人次，稳妥处置 14 起心理危机事件，实现全年心理安全“零”事故。认真执行国家资助政策，完成国家奖学金、国家助学金、免学费等项目申报、审核、公示与发放，全年累计资助学生 17155 人次，发放各类奖助学金 533 万元，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目免学费专项资金 1368.6 万元，年中执行调增 677.96 万元，实际支出 2043.54 万元，结余结转 3.02 万元。年初预算项目生均经费拨款专项资金 500 万元，年中执行调增 242 万元，实际支出 740.89 万元，结余结转 1.11 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）免学费项目

项目支出 2043.54 万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展。

（2）生均经费拨款项目

项目支出 740.89 万元，主要用于保障学院运转和教学活动的正常开展，改善办学条件。

2.年中追加特定目标类项目，金额 8674.14 万元，实际支出 508.19 万元，结余结转 8165.95 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024 高技能人才培养基地补助资金项目

项目支出 234.68 万元，主要用于实训耗材采购，设备折旧，设备维护与更新，社会培训，企业培训。项目实施及绩效情况：本年下拨指标 359.62 万元，用于教学实训耗材教学设备维护和更新等 234.68 万元，项目的实施极大改善了学院的办学条件，提升了学院的综合能力。

（2）大规模设备更新项目项目

项目支出 0 万元，主要用于大规模设备更新项目。本项目 2025 年 11 月中旬下拨指标，由于时间紧迫，当年未实施。

（3）中职助学金项目

项目支出 271.52 万元，主要用于符合国家助学资助条件的学生顺利完成学业。项目实施及绩效情况：中职国家助学金执行率为 100%，完成情况较好，各类学生资助资金能按时足额发放到位。学生的综合素质有大幅提升，教育教学质量有大幅提高。减轻低收入家庭经济负担，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。

（4）优质专业（数控）项目

项目支出 0 万元，主要用于数控专业建设。本项目当年未使用专项资金开支，但相关建设仍在进行。

（5）人才队伍建设专项经费项目

项目支出 1.99 万元，主要用于双师工作室建设。项目实施及绩效情况：本年收到 3 个双师工作室奖励经费共 3 万元，用于工作室建设和开展活动。由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，已有 2 个工作室开支完毕，还有 1 个工作室未完成支付。

七、存在的问题及原因分析

在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和市财政等相关职能部门的指导支持下，学院的各项建设和事业发展得到了稳步提升，但在推进学院高质量发展进程还存在一些问题：

1、学院为全额拨款预算单位，市财政每年年初下达的预算拨款仅能保证人员经费，按照收费政策学院只能在秋季按年收取

学费，上半年几乎没有事业收入，导致学院上半年运转经费相当紧张。

2、学院因新校区建设资金紧张，通过向市财政、银行借款方式筹措资金，截止目前仍有银行欠款 2652 万元，财政欠款 1500 万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

3、每年部门预算编制时间短、任务重，很难做到预算精准科学，造成预算和执行偏差。

八、下一步改进措施

1、积极争取各方支持，拓宽自筹资金渠道，克服一切困难，加大政策落实力度，全力以赴推进智能制造产教融合实训基地项目实施，加快建设进度，加强资产管理，全力盘活闲置资产，提高资产利用效率。

2、加强师资队伍建设，全面提升教育质量，有序推进高职转设工作，调整财政拨款方式，合理争取更多财政资金，保障学院高质量发展需要。

3、优化内部运行机制，提高工作效率；全面推行财务预算管理，提高预算资金使用效率；持续完善内控制度体系建设，加大内部审计监督力度，提升学院治理体系和治理能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将严格按照上级部署认真落实完成预算绩效管理工作的要求，及时公开预算绩效评价工作情况。

附件： 1. 2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2025 年度部门整体支出绩效自评表
3-1~3-7. 2025 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2025 年度部门（单位）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		2025 年实际在职人数		控制率	
	373		369		98.93%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	11.53		21.8		7.27	
1、公务用车购置和维护经费	10.03		10		2.03	
其中：公车购置						
公车运行维护	10.03		10		2.03	
2、出国经费			5.8		4.81	
3、公务接待	1.5		6		0.43	
项目支出：	2318.15		10542.74		3292.62	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费	2318.15		1868.6		2784.43	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		8674.14		508.19	
中职助学金			271.52		271.52	
2024 高技能人才培训基地补助资金			359.62		234.68	
大规模设备更新项目			8000		0	
优质专业（数控）			40		0	
人才队伍建设专项经费			3		1.99	
公用经费	3963.36		2138.82		3664.20	
其中：办公经费	159.79		33		28.74	
水费、电费、差旅费	345.01		250		472	
会议费、培训费	79.15		86		138.98	
政府采购金额	5360.89		2555.48		1899.89	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批 复 数	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
厉行节约保障措施	厉行节约，压减非必要性支出。					

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：焦豆豆 填报日期：2026.6.5 联系电话：13973390181 单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			湖南航空技师学院					
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		13825.16	25620.68	16429.45	10	64.12%	6.41
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：12351.25				其中：基本支出：14790.75			
	政府性基金拨款：8000				项目支出：1638.70			
	纳入专户管理的非税收入拨款：5269.43							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持德技并重，提高育人质量；坚持拉长补短，提升办学条件；坚持人才强校，强化师资建设；坚持守正创新，推进综合治理。				围绕立德树人根本任务，在人才培养、产教融合、办学条件、办学成果、校园管理等方面扎实推进工作，取得显著成效。1、社会培训规模与效益双提升。2、校企联合培养模式深化。3、招就工作成效显著。4、师资队伍的建设成果丰硕。5、服务地方经济与产业发展。6、产教融合持续推进。7、产教联合体建设突破。8、办学质量提升与品牌建设。9、项目建设与设施完善。10、教育教学成果显著。11、参赛办赛成绩斐然。12、内部治理体系日趋完善。13、平安校园建设扎实。14、学生管理优化。			
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（60分）	数量指标	招收新生	2800	2700	10	10	
			“工贸大讲堂”思政教育	15	16	8	8	
			市级综合实训基地	1	1	6	6	
			市级及以上课题立项、课题结题	5	10	8	8	
			教师跟岗实践率（%）	20	21	6	6	
		质量指标	产业培训及鉴定业务	4500	12000	8	8	
			学生创业培训	1500	1500	6	6	
		时效指标	心理健康调查、危机干预	及时	及时	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	5	11	10	10	
			毕业生就业率	90	98	10	10	
	满意度指标（5分）	服务对象满意度指标	平安校园建设	无重大恶性校园暴力事件	无	5	5	
	成本指标（5分）	经济成本指标	全年预算支出	≤2.5亿元	1.64亿元	5	5	
总分						100	96.41	

填表人：焦豆豆 填报日期：2026.6.5 联系电话：13973390181 单位负责人签字：

附件 3-1

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	免学费资金							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
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	
	其中：当年财政拨款	1368.6	2046.56	2043.54				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	1368.6	2046.56	2043.54	10	99%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年我院注册学生人数约为 10396 人，享受免学费政策的学生人数约为 6843 人，2025 年我院免学费资金约为 2189.76 万元，主要用于保障学员运转和教学活动的正常开展。			2025 年我院免学费资金拨款 2046.56 万元，主要用于保障学员运转和教学活动的正常开展。				
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	招收新生	≥ 2800 人	2700 人	20	19	
		质量指标	学生创业培训	≥ 2500 人	2500 人	20	20	
		时效指标	学生心理健康调查、危机干预	及时	及时	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	毕业生就业率	≥ 90%	92%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	平安校园建设 恶性校园暴力 事件	0	0	10	10	
	成本指标 (10 分)	社会成本 指标	高职院校挂牌	获批	未获批	10	0	进一步积极争取
总分					100	88.9		

备注：一个一级项目支出一张

附件 3-2

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	生均经费拨款							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院			
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	
	其中：当年财政拨款	500	742	740.89				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	500	742	740.89	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年秋季注册学生人数为10396人，按照1万元/生.年的标准计算,2025年生均经费约为10396万元，主要用于保障学院正常运转和学生教学活动的正常开展，改善办学条件等。			2025年生均经费拨款742万元，主要用于保障学院正常运转和学生教学活动的正常开展，改善办学条件等。				
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（40分）	数量指标	市级及以上课题立项、结题	≥5项	10项	20	20	
		质量指标	产业培训及鉴定业务	≥3000人次	12000人次	10	10	
		时效指标	学生心理健康调查、危机干预	及时	及时	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	92%	10	10	
			技能竞赛市级以上一等奖	≥3个	11个	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	平安校园建设-恶性校园暴力事件	0	0	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	严格按照预算开支	100%	99.85%	20	19.97	
总分					100	99.87		

备注：一个一级项目支出一张表。

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中职工助学金							
主管部门					实施单位	湖南航空技师学院机关		
项 目 资 金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	271.52	271.52				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	271.52	271.52	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放中职工助学金				2025 年中助学金 271.52 万元，用于符合国家助学贷款条件的学生顺利完成学业。			
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	数量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	20	20.00	
		质量指标	学生学业完成率	>90%	>90%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付发放及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难，贫困学生覆盖率	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>95%	>95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2300 元/生.年	2300 元/生.年	10	10.00	
		社会成本指标	扩大中职教育规模	>90%	>90%	10	10.00	
		生态环境成本指标	技能型人才输出率	>90%	>90%	10	10.00	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张

附件 3-4

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 高技能人才培养基地补助资金							
主管部门					实施单位	湖南航空技师学院机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	359.62	359.62	234.68				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	359.62	359.62	234.68	10	65.00%	6.50	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成指标使用, 主要用于实训耗材采购, 设备折旧, 设备维护与更新, 社会培训, 企业培训。				本项目本年拨付 359.62 万元, 已支付 234.68 万元。主要用于实训耗材采购, 设备折旧, 设备维护与更新, 社会培训, 企业培训。			
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	数量指标	社会培训和课题立项	5	5	20	20.00	
		质量指标	产业工人培训及鉴定工种	14	14	10	10.00	
			产业工人培训及鉴定人次	1500	1500	10	10.00	
		时效指标	学生技能实训课堂培训班	50	50	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	技能竞赛市级以上一等奖	10	11	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无重大恶性暴力事件	0	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实训耗材采购项目	5	5	10	10.00	
	总分					100	96.50	

备注: 一个一级项目支出一张

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	大规模设备更新项目							
主管部门					实施单位	湖南航空技师学院机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中: 当年财政拨款	0	8000	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	8000	0	10	0.00%	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大规模设备更新项目				本项目 2025 年 11 月中旬下拨指标，由于时间紧迫，当年未形成支出。			
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	数量指标	更新设备	174 套		4		
			创建实训中心	6 个		4		
			省级以上课题	>=1 项		3		
			核心期刊论文	>=2 篇		3		
			校级优秀案例	2 例		3		
			省级优秀案例	1 例		3		
			省级及以上成果	>=5 项		3		
			省级及以上成果	>=3 项		3		
			线上课程教学资源	>=5 门		3		

			省级精品课程	>=2 门		3		
			省级及以上成果	>=2 项		3		
			高水平论文	>=2 篇		3		
		质量指标	短期技能培训鉴定	2000 人次		3		
			机器人和人工智能技术培训	1000 人次		3		
			机器人和人工智能技术培训	2000 人次		3		
			新能源汽车维修高级技术培训	2000 人次		3		
			人才培养	1000 人日		3		
		时效指标	2026 年 12 月底设备验收及交付使用	及时		4		
	效益指标	经济效益指标	科技创新和技术服务项目	50 万元		3		
			横向项目经费	50 万元		3		
			项目开发或咨询经费	80 万元		3		
		社会效益指标	省级及以上竞赛和科研成果	4 项		3		
			科技创新和技术服务项目	10 项		3		
			承担国培、省培、技能竞赛项目	3 个		3		
			竞赛或论坛等技术活动	>=2 次		3		
			横向项目	>=2 项		3		
			项目开发或咨询项目	>=5 项		3		
			校企合作立项课题	>=1 项		3		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=12000 万元		3		
总分						100	0.00	

附件 3-6

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才队伍建设专项经费							
主管部门				实施单位	湖南航空技师学院机关			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	3	1.99				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	3	1.99	10	66.00%	6.60	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三个双师工作室奖励资金，用于工作室的建设。			本年三个双师工作室被评为二类工作室，每个工作室奖励 1 万元，共计 3 万元，有 2 个工作室已完成支付。				
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	数量指标	发表论文或专著	>=3 项	2	20	13.00	还有 1 个工作室 2025 年未报销费用
			技能竞赛指导	>=3 场次	5	20	20.00	
			毕业设计（论文）指导	>=30 人	50	20	20.00	
		时效指标	工作室建设按期完成	及时	及时	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	建设资金不超预算	未超	未超	10	10.00	
总分					100	89.60		

附件 3-7

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	优质专业（数控）							
主管部门	湖南工贸技师学院				实施单位	湖南航空技师学院机关		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	40	0	0	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设为数控加工优质专业。				当年本项目未形成开支。			
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	数量指标	本专业招收新生	200	370	10	10.00	
		质量指标	技能竞赛市级以上一等奖	3	12	20	20.00	
		时效指标	优质专业建设完成率	100	50	10	5.00	
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训认定	300	280	10	9.30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全文明生产无重大实训安全事故	0	0	20	20.00	
	成本指标	社会成本指标	毕业生就业率	90	92	20	20.00	
总分						100	84.30	