

2024 年度湖南省陶瓷技师学院 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）

2025 年 3 月 31 日

2024年度湖南省陶瓷技师学院 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《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，我校对2024年部门整体支出情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）学院简介

我院隶属湖南省工业和信息化厅，是一所以培养中、高级技术人才为主的综合性国家级重点技工院校，是国家级非物质文化遗产（醴陵釉下五彩烧制技艺）传承基地、国家级阳光排舞进校园示范基地、湖南省职业技能竞赛（电子技术项目）集训基地、陶瓷专业委员会秘书单位、湖南省人才培养示范基地。分设预备技师、中级技工及高级技工等三个层次学历教育，对接市场，服务产业，形成了以预备技师、高级技工教育为主，兼有对口升学、成人高等教育、各类社会培训以及产学研一体化的办学发展格局。2020年12月经湖南省人民政府正式批复，同意以湖南轻工高级技工学校为主体，建立湖南省陶瓷技师学院。

（二）机构设置情况

我院内设机构有党政办公室、组织人事科、计划财务科、教务科、学生工作科、招生就业办、后勤与资产管理科、工会、纪检监察室、公共基础教学部十个职能处室，有机电工程系、信息工程系、陶瓷产

业系和对口升学部、产业商学院三系一部一院。

（三）人员编制情况

我院机构编制管理部门核定事业编制人数252名，2024年底在编人员214名，在职人员控制率84.92%。现共有教职员工277人，其中：中高级职称人数141人，国家级陶瓷艺术大师2人，省级陶瓷艺术大师8人，享受国务院、省人民政府特殊津贴2人，省级、市级品牌教师7人。

（四）内控制度修订情况

2024年，我院结合工作实际，进一步健全制度建设，在原有制度的基础上，修订完善了《财务管理制度》、《报销管理办法》，进一步规范了财务管理工作，为单位的健康发展提供了制度保障。新出台《湖南省陶瓷技师学院绩效工资改革方案》、《湖南省陶瓷技师学院教师职业技能竞赛管理办法》、《湖南省陶瓷技师学院课程教学资源库建设工作方案》，建立了以教学质量、技能竞赛指导等为主要考核指标的激励机制，充分调动教师的工作积极性和创造性。

二、一般公共预算财政拨款收入支出情况

2024年一般公共预算财政拨款收入年初预算数3,901.23万元，年中追加4,779.95万元，全年预算数为8,681.18万元。上年结转结余419.86万元。本年支出8,395.88万元，年末结转结余705.16万元。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	收入小计	上年结转结余	本年支出	本年结转结余
基本支出	3,592.23		3,592.23		3,592.23	0
项目支出	309.00	4,779.95	5,088.95	419.86	4,803.65	705.16

合 计	3,901.23	4,779.95	8,681.18	419.86	8,395.88	705.16
-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------

（一）基本支出

2024年度基本支出年初预算3,592.23万元，年中无追加，全年执行数为3,592.23万元，年末无结余。基本支出预算、决算对比情况详见下表：

2024年度财政拨款基本支出预算、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
	合计	年初预算	年中追加		
人员支出	3,545.23	3,545.23		3,545.23	-
其中：工资福利支出	3,545.23	3,545.23		3,545.23	-
对个人和家庭的补助					
日常公用经费支出	47.00	47.00		47.00	-
其中：商品和服务支出	47.00	47.00		47.00	
合计	3,592.23	3,592.23		3,592.23	-

（二）项目支出

2024年度项目支出年初预算数309.00万元，年中追加4,779.95万元，全年预算数5,088.95万元，上年结转结余数419.86万元，全年决算数4,803.65万元，年末结转结余数705.16万元。主要项目情况如下：

2024年度财政拨款项目支出预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
其他运转类	54.00	54.00	-	34.17	88.17	-
其他事业发展类	4,502.65	255.00	4,247.65	151.97	3,949.45	705.16

省级专项资金	532.30		532.30	233.72	766.02	-
合计	5,088.95	309.00	4,779.95	419.86	4,803.65	705.16

1. 其他运转类资金

2024年度，学院其他运转类资金年初预算54.00万元，上年结转结余34.17万元，全部为学校的物业管理费。本年度支出88.17万元，年末无结余。

2. 其他事业发展类资金

2024年度，学院其他事业发展类资金年初预算255.00万元，年中追加4,247.65万元，上年结转结余资金151.97万元。截至2024年12月31日，其他事业发展类资金共支出3,949.46万元，期末结转结余705.16万元。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			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
中职学生奖助学金	1,686.65	-	1,686.65	5.90	1,686.85	5.70
省属公办中职学校生均经常性拨款省级清算资金	1,383.00		1,383.00	93.07	825.60	650.46
职业教育支出资金	100.00		100.00		100.00	-
现代职业教育质量提升计划（省属中职学校奖补）中央资金	929.00		929.00		929.00	-
省属职业院校职业教育改革试点引导资金				53.00	53.00	-
加工中心及工业机械装调实训设备购置	100.00		100.00		100.00	-
省属学校职业教育差异化生均拨款制度改革引导资金	49.00		49.00		-	49.00
新校区贷款利息	255.00	255.00			255.00	-
合计	4,502.65	255.00	4,247.65	151.97	3,949.46	705.16

3.省级专项资金

2024年度，学院省级专项资金本年预算532.30万元，上年结转资金233.72万元。截至2023年12月31日，省级专项资金共支出 766.02万元，期末无结转结余。具体情况如下表：

省级专项资金预算、决算对比表

单位：万元

项目内容	全年预算数			年初结转结余	全年执行数	年末结转结余数
	小计	年初预算	年中追加			
产教融合资金	330.00		330.00	155.74	485.74	-
就业补助专项	202.30		202.30	77.98	280.28	-
合计	532.30		532.30	233.72	766.02	-

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315.00万元，全年预算收入452.62万元，为教育收费收入，本年支出452.62万元，年末无结余。专户支出中基本支出427.63万元，其中人员类支出272.00万元，公用经费155.63万元。项目支出24.99万元，系购置项目用车支出。

学院本年度财政拨款基本支出预算中无三公经费，从专户中支出“三公经费”40.62万元、从其他收入中支出三公经费1.23万元，共计41.85万元。其中：因公出国（境）费用4.80万元、公务接待费4.80万元、公务用车运行维护费7.26万元、公务用车购置费24.99万元。2024年三公经费实际支出数比2023年增加17.97万元，上涨75.25%，主要原因是增加了因公出国（境）费用及公务用车购置费。具体见下表：

“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	因公出国（境）费用			4.80	100%
2	公务用车运行维护费	17.16	10.00	7.26	-57.69%
3	公务用车购置费		25.00	24.99	100.00%
4	公务接待费	6.72	8.00	4.80	-28.57%
	合计	23.88	43.00	41.85	75.25%

四、其他收入

2024年，学院其他收入619.14万元，其中培训收入607.34万元，利息收入1.96万元，固定资产出租收入9.82万元。另外，使用上年非财政拨款结余和专用结余735.48万元。本年其他支出1,354.62万元，其中基本支出752.12万元，项目支出602.50万元。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、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，我院2024年度部门整体支出绩效评价综合得分96.35分，其中预算执行率得分为9.35分、产出指标类得分为46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

我校全年预算10,908.28万元，预算完成10,203.11万元，总体预算执行率93.54%。其中一般公共预算数9,101.04万元，执行数8,395.88万元，预算执行率92.25%。该项指标扣0.65分，得分9.35分。

（二）产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效及成本四个维度来予以评价。

1. 数量指标

（1）招生录取人数。2024年学校计划招生1600人，实际招生1772人，招生工作完成率110.75%。其中，初中起点新生1285人，高中起点预备技师新生487人，实现了招生规模的新跨越。

（2）高水平专业建设及认定数。紧密对接“4×4”现代化产业发展需求，编写了陶瓷设计与工艺、视觉传达设计2个大专层次人才培养方案，进一步拓展了学院的专业服务领域。对传统优势专业如陶瓷工艺、机电一体化等18个专业进行了内涵式建设，重新修订了人才培养方案，更新完善了6个课程体系，使专业设置更具前瞻性和适应性。学院共有省级优质专业1个（陶瓷美术），市级精品专业1个（电子电器），校级精品专业3个，形成以陶瓷为特色，以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。

（3）改建、新建实训基地数。学校全年共投入1318万元，新建了智能高速加工中心、陶瓷检测中心、数铣中心、三轴实训中心等，对创新创业实训室、信息楼实训室等20余个实训基地进行了升级改造，完善了实训设施功能，为一工学体化教学的推行提供了重要保障。

（4）科研课题立项、结题数。全年共立项各级各类课题10项，其中省级重点课题1项、省级一般课题1项，院级课题5项。叶晗、兰

欢、金艳艳、管祥久、胡志华老师开立的“基于工学一体化《汽车整车维护与检修》课程教学模式改革实践与研究”(课题编号:tykt202202)被列为省级重点课题。本年度教师结项9个课题,其中4个省级课题、2个市级科题和3个校级课题。

(5) 教师职业能力和教学能力比赛获奖数。学院教职工积极参加各类竞赛,踊跃参与各类教科研工作,不断提升教学业务能力。全年参加各级各类竞赛6项,共获得8个奖项,获全国轻工陶瓷行业职业技能竞赛三等奖2项,湖南省技工院校教师职业能力研修活动一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项。教师参加比赛获奖数比上年下降,该指标扣1分。

(6) 学生参加技能竞赛赛项及获奖数。2024年,在读学生积极参加全国及省市各类技能大赛31项,获奖65人次。其中国家级奖项4个,省级奖项5个,市级49个、县级7个。

(7) 教师发表论文及课题立项、结题数量。深入探索教学前沿问题,组织教师发表学术论文22篇,获奖论文10篇,其中谢淼教师的论文《文旅融合背景下技工教育釉下五彩非遗传播策略研究》获得财商文艺建筑服务类一等奖。

综上所述,该数量指标满分28分,得分为27分。

2. 质量指标

(1) 学生就业率。2024年学院共有毕业生1063人,其中对口升学部毕业生466人,机电系288人,陶瓷系164人,信息系145人。对口升学部6人升入陶瓷技师学院,21人选择灵活就业,升学率94.20%。其他系部毕业生597人中,签订劳动合同194人,占比32%,灵活就业162人,占比27%,自主创业29人,占比4%,对口升学174人,占比29%。2024年毕业生就业率93%。

(2) 职业技能等级认定及专项能力考试合格率。学院践行“岗课赛证”融通，在全院积极推动职业技能等级认定和专项能力考试工作。2024年，学院技能等级认定中心共完成三批学生863人的认定工作，第一批412人，第二批238人，第三批213人；专项能力考试共二批304人次，第一批88人，第二批216人，通过率为62%。专项能力考试通完率未达预期，该指标扣1分。

(3) 高考本科上线增长率。学院2024年本科上线17人，超额完成学院下达的16人目标，与2023年的15人相比，增长率13.33%。

(4) 安全事故发生率。2024年，学校筑牢安全防线，建设平安校园，始终把学生的安全放在首位，全年安全事故发生率为0。一是联合各部门以查促改。常态化的召开安全工作会议、安全隐患排查、消防安全检查、安全演练，与学生及家长签订安全、发放各类安全材料“致家长的一封信”30000余份。二是联合校外力量，提高安全意识。全年共邀请医院专家教授、属地派出所以及校外金融及法律方面专家，开展安全主题讲座和健康主题讲座。

综上所述，该质量指标满分12分，得分为11分。

3. 时效指标

(1) 及时完成学校各项工作。学院在厅党组的坚强领导下，全院师生以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力、砥砺前行，围绕学院的中心任务与发展目标，瞄准湖南“4×4”现代化产业发展需求，抬高标杆找定位，拉高标杆找差距，在党建引领下全面推进教学科研、学生管理、招生就业、产教融合、师资队伍建设、校园文化建设、办学条件改善以及工会工作等各项事业，均按预定目标完成各项工作，并取得了一系列显著成效。

(2) 奖助学金及时发放。2024年度奖助学金分春季、秋季二学

期发放，春季发放550人，秋季发放548人，发放及时。

综上所述，该时效指标满分6分，得分为6分。

4. 成本指标

三公经费控制率。2024年学校继续厉行节约的规定，严控三公经费。全年三公经费预算43.00万元，实际支出41.85万元，控制率 97.33%。三公经费上年支出数23.88万元，本年比上年上涨75.25%，本项指标扣1分。

综上所述，该成本指标满分4分，得分为3分。

综上所述，产出指标绩效评价共计得47分。

（三）效益指标绩效情况

1. 经济效益指标

服务培训收入显著增长。2024年度服务培训收入607.33万元，2023年度服务培训收入491.28万元，比2023年度增长23.62%。

2. 社会效益指标

（1）教育对区域经济的促进作用。一是校企合作深度拓展。全年考察了新企业10余家，与华为、湖南益嘉瓷业有限公司等5家企业签订了校企合作协议，开设了“华为工学交替班”，双方在人才培养、师资队伍建设、课程开发、实训基地建设、技术研发等方面进行了深度融合。二是产教融合平台搭建。依托学院专业优势，积极搭建产教融合平台。与湖南益嘉瓷业有限公司、湖南起点文化传播公司、中国电信等企业合作，学院为企业提供技术研发、产品设计、人才培养等服务，同时企业为学生创新创业提供了实践平台。

（2）社会服务能力建设。学校以服务社会为己任，践行社会责任担当。社会培训方面，本年度共开展各类培训项目5个，培训期数 25期，全年培训天数165天，涵盖了烟花爆竹企业生产经营单位安全管

理人员、特种作业人员，陶瓷工艺师，学历提升，网络创业等多个专业领域，累计培训与考试人数2470人次，其中培训学员1190人次，承接烟花爆竹企业复工复产与实操考点考试1280人次。随着国家出台新的培训要求，较近三年培训人数有所减少，但是培训天数较往年还有所增加。培训对象包括企业在岗职工、农村转移劳动力、失业人员等不同群体。同时，与5家龙头企业建立了深度合作关系，为企业量身定制培训方案，有效满足了企业的人才需求。

综上所述，社会效益指标满分10分，得分为10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，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。一是**教师培训成效显著**。组织了34名教师赴广州市工贸技师学院参加“工学一体化师资培训”、20名教师参加企业实践锻炼、52名学管干部和班主任到韶山培训，举办了2期教师专题培训，通过“走出去”“请进来”的方式，让教师们开阔视野、更新理念、提升技能，更好地服务于教学工作。学校专任教师230中，具有职业资格167人，双师型教师占比73%。二是**队伍结构不断优化**。年内提拔中层正职1名、副职2名，转正考察5名，交流轮岗2人次，为学院发展注入了新的活力。组织114人参加高校教师资格证岗前培训考试，考试通过89人，教师队伍的整体素质得到进一步优化。

(2) 教学改革逐步深化，科研水平显著提升。一是**专业建设优化升级**。紧密对接“4×4”现代化产业发展需求，编写了陶瓷设计与工艺、视觉传达设计2个大专层次人才培养方案，进一步拓展了学院的专业服务领域。对传统优势专业如陶瓷工艺、机电一体化等18个专

业进行了内涵式建设，重新修订了人才培养方案，更新完善了6个课程体系，使专业设置更具前瞻性和适应性。二是教学改革创新推进。大力推行工学一体化教学模式，13门课程完成了“工学一体化”方案设计。深入探索教学前沿问题，组织教师发表学术论文22篇，完成1个省级课题结题，4个校级课题结题。三是教学质量保障提升。构建完善了教学质量监控体系，通过课堂巡查、听课评课、教学资料检查、学生评教等多种方式，督促教师改进教学方法，提高教学质量。全年共开展教学督导活动9次，听课评课160余次，教学秩序不断完善提升。

(3) 全面深化，不断提升学院办学特色。学校紧跟行业发展趋势，积极探索校企合作新模式，成功通过订单班华为公司的前期考察。华为订单班的推进，将为学院人才培养质量提升注入了新活力，也为校企深度合作提供了新范例，开启了学院人才培养的新篇章。

综上所述，可持续影响指标满分10分，得分为10分。

综上所述，效益指标绩效评价共计得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、学生管理工作及学院整体印象满意度平均为98.94%。学生对老师教学质量、教学硬件设施、学校升学就业等满意度较高。

2. 教职工对学校满意度

老师对学校学校领导班子、个人发展前景、教学设备设施、评优评先等方面总体满意度为95.82%。

综上所述，满意度指标绩效评价共计得分10分。

九、存在的问题及改进策略

（一）生源结构有待优化

虽然本年度学校招生人数已超预期，但招生宣传辐射区域尚窄，生源结构有待进一步优化。

（二）师资队伍建设亟待加强

学院师资队伍在数量、结构和素质方面还存在一些不足，特别是高水平的一体化教师较为缺乏，制约了学院人才培养质量的提升。

（三）专业设置与产业需求对接不够紧密

学院部分专业设置与陶瓷产业发展需求存在一定脱节，课程内容更新滞后，难以满足企业对高素质技术技能人才的需求。

（四）校企合作维度与深度亟待拓展

学院签订校企合作单位每年增加，但合作的维度与深度拓展不够。

十、改进策略

（一）拓宽招生版图，对标高职招生，增强区域外宣传力度，优化生源布局，吸纳更多优质生源。

（二）加强师资队伍建设，提升教学水平，学院要加大师资引进和培养力度，优化师资队伍结构，提升教师队伍整体素质。

（三）优化专业设置，提升人才培养质量，学院要根据陶瓷产业发展趋势，及时调整和优化专业设置，更新课程内容，创新人才培养模式，提升人才培养质量。

（四）深耕校企合作，着力推动华为订单班落地，新增 1—3 个“龙头”合作企业，与更多行业领军企业缔结深度战略合作，实现资源共享、互利共赢。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我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)考核通报。我校将绩效自评工作开展情况报省工信厅。

(三)公开结果。除涉密信息外，我校将在门户网站全面公开2024年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

附表 1：2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

附表 2：2024 年度部门整体支出绩效自评表

附表 3-1：2024 年度项目支出绩效自评表-其他事业发展类

附表 3-2：2024 年度项目支出绩效自评表-省级专项资金

附表 1:

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位: 万元

财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	252	214	84.92%
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	23.88	43.00	41.85
1、公务用车购置和维护经费	17.16	35.00	32.25
其中: 公车购置		25.00	24.99
公车运行维护	17.16	10.00	7.26
2、出国经费			4.8
3、公务接待	6.72	7.00	4.8
项目支出:	5,005.91	5,508.81	4,803.65
1、业务工作经费	541.00		
2、其他运转类	115.83	88.17	88.17
3、其他事业发展类	4,011.06	4,654.62	3,949.45
中职助学金	1,668.06	1,692.55	1,686.85
省属学校职业教育差异化生均拨款制度改革引导资金		49.00	
现代职业教育质量提升计划		929.00	929.00
省属中职学校生均拨款	743.93	1,476.07	825.60
改善中职办学条件	1,099.07		
职业教育支出资金	300.00	100.00	100.00
加工中心及工业机械装调实训设备购置		100.00	100.00
国内债务利息	50.00	255	255
省属职业院校职业教育改革试点引导资金	-	53	53
运动场看台建设项目	150.00		
4、省级专项资金	338.02	766.02	766.02
产教融合项目	204.26	485.74	485.74
就业补助专项	133.77	280.28	280.28
公用经费	47.00		47.00

其中：办公经费	3.85					
水费、电费、差旅费	0					0
会议费、培训费	0					0
政府采购金额	830.2					707
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
(2024年完工项目)	(m ²)	(m ²)				
厉行节约保障措施	学校中层以上领导干部牢固树立过“紧日子”思想，严控各项经费的支出。					

填表人：易明 填报日期：2025.3.31 联系电话：0731-22027888 单位负责人签字：

附表 2:

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省陶瓷技师学院											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	4601.92	全年预算数	10,908.28	全年执行数	10,203.11	分值	10	执行率	93.54%	得分	9.35
	年度资金总额	4601.92	4601.92	10,908.28	10,203.11	10,203.11	10	93.54%	9.35			
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中:一般公共预算:		9,101.04		其中:基本支出:				4,771.98			
	纳入专户管理的非税收入拨款:		452.62		项目支出:				5,431.14			
	经营收入				经营支出							
	其他资金:		1,354.62									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	紧紧围绕先进制造产业链,对接战略性支柱产业和新兴产业集群,建立以陶瓷为特色,以电工电子类、机电类、交通运输类、信息类为依托的专业群。有效提升学院办学实力。				坚持以立德树人为根本任务,学院各项事业稳步推进,发展势头强劲;积极参与国家省市各级各类技能比赛,取得较好成绩;对传统优势专业如陶瓷工艺、机电一体化等 18 个专业进行了内涵式建设,重新修订了人才培养方案,更新完善了 6 个课程体系;学院招生规模稳步上升,开启职业教育与开放教育一体化发展;师资力量持续增长,“访企拓岗”打开了新局面,校企合作综深推进,本年新签 6 家校企合作单位;积极争取项目资金,校园建设持续完善。进一步提升了办学实力和美誉度。							
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	计划招生 1600 人	实际招生 1772 人,注册人数 1772 人。	4	4					
			精品专业申报及认定	≥1 个	共有省级优质专业 1 个、市级精品专业 1 个、校级精品专业 3 个。	4	4					
			改建、新建实训基地	新建、改建 ≥15 个	全年新建 4 个,升级改造 20 个	4	4					

省级预算部门名称	湖南省陶瓷技师学院							
			课题立项、结题数量	≥5 项	立项各级各类课题 10 项，其中省级重点课题 1 项、省级一般课题 1 项，院级课题 5 项。结题 9 项，其中 4 个省级课题、2 个市级科题和 3 个校级课题。	4	4	
			教师职业能力和教学能力比赛获奖数	≥10 项	共获得 8 个奖项，获全国轻工陶瓷行业职业技能竞赛三等奖 2 项，湖南省技工院校教师职业能力研修活动一等奖 2 项、二等奖 2 项、三等奖 2 项。	4	3	
			学生参加技能竞赛赛项及获奖数	≥30 项	全年获奖 65 人次。其中国家级奖项 4 个，省级奖项 5 个，市级 49 个、县级 7 个	4	4	
			教师发表论文数	≥15 篇	全年组织教师发表论文 22 篇	4	4	
			毕业生就业率	毕业生就业率 ≥90%	实际就业率 93%	4	4	
			专项能力考试合格率	≥80%	2024 年共 304 人参加专项能力考试，合格 188 人，合格率 62%	4	3	
			高考本科上线增长率	16 人以上	2024 年本科上线 17 人，2023 年 15 个本科上线	2	2	
			安全事故发生率	0	0	2	2	
			及时完成学校各项工作	及时	及时	3	3	
			奖助学金及时发放	及时	及时	3	3	

省级预算部门名称	湖南省陶瓷技师学院							
		成本指标	“三公经费”控制率	控制在预算内,且比上年有所下降	控制在预算内,但比上年上升75.25%	4	3	
效益指标(30分)		经济效益指标	服务培训收入	比上年增长	24年培训收入607.33万元,23年培训收入491.28万元。同比增长23.62%。	10	10	
		社会效益指标	教育对区域经济的促进作用	建立校企合作关系企业数量≥15家,新签订≥5家	全年考察了新企业10余家,与华为、湖南益嘉瓷业有限公司等6家企业签订了校企合作协议。	5	5	
			社会服务能力建设	开展各级各类培训≥3项,培训≥2000人次	2024年度共开展各类培训5项,涵盖安全管理人员、特种作业人员,陶瓷工艺师,学历提升,网络创业等多个专业领域,累计培训与考试人数2470人次。	5	5	
		可持续影响指标	全面深化,不断提升学院办学实力	有效提升	有效提升	10	10	
		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	满意率≥90%	满意率98.94%	5	5
	教师对学校整体满意度		教师对学校整体满意度	满意率≥95%	满意率95.82%	5	5	
总分						100	96.35	

填表人: 易明 填报日期: 2025.3.31 联系电话: 0731-22027888 单位负责人签字:

附表 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表-其他事业发展类

项目支出名称		其他事业发展类						
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省陶瓷技师学院			
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	
	年度资金总额	406.97	4,654.62	3,949.46	10	84.85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	255.00	4,502.65	3,797.49				
	上年结转资金	151.97	151.97	151.97				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以提升教育教学质量为基础，以转设高职为依托，以优质专业群建设和技能竞赛为抓手，全面深化改革，深化产教融合、校企合作、工学一体化，持续提升办学实力和美誉度。</p>			<p>积极参与国家省市各级各类技能比赛,取得较好成绩；对传统优势专业如陶瓷工艺、机电一体化等 18 个专业进行了内涵式建设，重新修订了人才培养方案，更新完善了 6 个课程体系；学院招生规模稳步上升，开启职业教育与开放教育一体化发展；师资力量持续增长，“访企拓岗”打开了新局面，校企合作综深推进，与多家企业建立校企合作关系。</p>				
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	奖励或资助学生平均人次	≥1000 人	助学金共 1098 人（春季 550 人，秋季 548 人）	5	5	
			改建、新建实训项目数	新建、改建 15 个以上	全年新建 4 个，升级改造 20 个	5	5	
			职业技能培训人数	≥2000	2470 人	5	5	
			教师学术论文数量	设定年度发表论文 20 篇以上	22 篇	5	5	
			职业技能等级认定人数	年度设定指标 800 人	参加认定 863 人	5	5	

项目支出名称	其他事业发展类								
	质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	4	4			
		职业技能等级认定合格率	≥80%	62.00%	6	5			
		资金使用合规性	合规	基本合规	4	4			
		高考本科上线增长率	比上年增长	2023年15个本科上线, 2024年17个本科上线	3	3			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按时发放	按时发放	4	4		
			及时完成学校各项工作	及时	及时	4	4		
		效益指标(30分)	经济效益指标	培训收入较上年增长率	≥0	24年培训收入607.33万元, 23年培训收入491.28万元。同比增长23.62%。	5	5	
				教育对区域经济的促进作用	建立校企合作关系企业数量≥15家, 新签订≥5家	全年考察了新企业10余家, 与华为、湖南益嘉瓷业有限公司等6家企业签订了校企合作协议。	5	5	
	社会效益指标		提高毕业生就业率	≥90%	实际就业率93%	5	5		
			社会服务能力建设	开展各级各类培训≥3项, 培训≥2000人次	2024年度共开展各类培训5项, 涵盖安全管理人员、特种作业人员、陶瓷工艺师, 学历提升, 网络创业等多个专业领域, 累计培训与考试人数2470人次。	5	5		

项目支出名称	其他事业发展类							
		可持续影响指标	全面深化,不断提升学院办学实力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校升学、就业的满意度	满意率 ≥90%	满意率 99%	2	2	
学生对教学硬件设施的满意度			满意率 ≥90%	满意率 100%	2	2		
学生对老师教学质量的满意度			满意率 ≥90%	满意率 99%	2	2		
学生对学校整体满意度			满意率 ≥90%	满意率 98.94%	2	2		
教师对学校整体满意度			满意率 ≥90%	满意率 95.82%	2	2		
总分						100	97.5	

填表人：易明 填报日期：2025.3.31 联系电话：0731-22027888 单位负责人签字：

附表 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表-省级专项资金

项目支出名称	省级专项资金							
主管部门	湖南省工业和信息化厅			实施单位	湖南省陶瓷技师学院			
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	
	年度资金总额	233.72	766.02	766.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		532.30	532.30				
	上年结转资金	233.72	233.72	233.72				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校教学条件，提高学生实训能力			一定程度上改善了学校教学条件，提高学生实训能力				
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	校园招聘会场次	≥3人	共举办校园招聘会5场，提供就业岗位500余个	5	5	
			产教融合平台搭建	≥4家	与湖南益嘉瓷业有限公司、湖南起点文化传播公司、中国电信等企业合作	5	4	
			改建、新建实训基地数	新建、改建10个以上	共完成实训条件改善项目20个	5	5	
质量指标	资金使用合规性	合格	合格	合格	5	5		

项目支出名称	省级专项资金						
		绩效目标明确性	明确	不够明确	5	4	年初预算没有明确的专项资金绩效目标
		购置实训设备合格率	合格	合格	5	5	
	时效指标	各项工作按时完成	按时完成	按时完成	5	5	
		款项按时支付	按时支付	按时支付	5	5	
	成本指标	设备政府采购率	实训设备政府采购率 \geq 90%	政府采购率100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学生就业能力	有一定提升	有一定提升	15	15
		可持续影响指标	提升学校办学条件, 提供学校竞争力	有一定提升	有一定提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度 \geq 90%	98.94%	10	10
总分					100	98	

填表人：易明 填报日期：2025.3.31 联系电话：0731-22027888 单位负责人签字：