

# 2025 年度岳阳职业技术学院整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 26 日

（此页为封面）



# 2025 年度岳阳职业技术学院整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

岳阳职业技术学院(简称岳阳职院)是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅主管的一所综合性高等职业院校。2003 年 4 月，由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院占地面积 1000 余亩，设高职专业 36 个，形成机电一体化技术、港口物流管理、护理、临床医学、畜牧兽医、软件技术六大特色专业群。现有全日制在校生 13000 余人，专任教师 766 人，生师比为 17.80:1。专任教师中，硕士 442 人、博士 34 人，正高职称 54 人、副高职称 242 人，“双师型”教师占比 64.49%。

自 2003 年建校后，我校坚守立德树人根本任务，深耕教育教学主业，在 2006 年的“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获“优秀”等级，2011 年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012 年成为湖南省示范性高职院校，2016 年成功立项湖南省卓越高职院校，2018 年成为国家第三批现代学徒制试点单位，2019 年成为国家“优质专科高等职业院校”、国家“双高计划”（2019-2023 年）项目建设单位（高水平专业群）并获得来华留学生招生资质，2022 年成为湖南省“双高计划”（学校）建设单位（A 档），并荣获全国职业教育领域最高荣誉“第七届黄炎培职业教育奖优秀学校奖”（湖南唯一获此殊荣的高职院

校），2023 年跻身湖南省“十四五”高职学校升格为本科层次职业院校（岳阳职业技术大学）培育单位。2025 年，学校国家“双高计划”项目（2019-2023 年）建设绩效评价以“优秀”等级通过教育部办公厅、财政部办公厅组织的建设终期验收，并且学校再次跻身国家“双高计划”项目（2025-2029 年）建设单位。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2025 年学校基本支出共计 10432.26 万元，较上年减少 723.33 万元，增长率-6.48%。其中人员支出 8098.55 万元，占基本支出的 77.63%，公用支出 2333.71 万元，占基本支出的 22.37%。

### **（二）项目支出情况**

项目支出共计 4366.37 万元，其中，国家“双高计划”项目建设支出 2014.77 万元，国家奖助学金及高校学生服兵役资助支出 2016.58 万元，其余项目支出 335.02 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金预算支出共计 4778.16 万元，其中智能工业教学实训设备更新采购项目投入 3072 万元，占比 64.29%；公共实训基地建设项目投入 1140 万元，占比 23.86%；产教融合大楼建设项目投入 566.16 万元，占比 11.85%。

## **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

2025 年，学校在岳阳市人民政府的领导下，认真落实国家、省市职业教育决策部署，坚持立德树人，服务区域发展，以“本科建设”“双高建设”任务为主线，扎实工作，圆满完成各项工作任务。

经自评，我校工作成效显著，教育教学质量进一步提升，社会效益较好，服务对象满意度高，《部门整体支出绩效自评表》综合自评得分为 97.8 分。主要工作成效如下：

### （一）运行成本方面

1. 强化预算引领作用。2025 年学校全年预算总收入 34368.72 万元，全年整体支出 30235.76 万元，其中基本支出总额 16775.78 万元，项目支出 13459.98 万元，整体支出预算执行率 87.97%。

2. 严格控制“三公”经费支出。2025 年学校整体支出中“三公”经费支出 33.77 万元，仅占年初预算数的 60.3%。一般公共预算未安排“三公”经费。

### （二）管理效益方面

1. 聚焦重点求突破，内涵提质树标杆。一是“双高建设”交出高分答卷。以全国第 90 位的成绩通过第一轮“双高计划”终期验收，获“优秀”等级，并顺利立项第二轮“双高计划”建设单位。二是“本科建设”指标全面达标。携手平江县、云溪区，共建平江校区与云溪校区，构建“一校三区”协同发展新格局。对标职业本科标准，落实各项办学指标，土地面积、建筑面积、

仪器设备等核心指标均达标。三是专业建设完成优化升级。撤销4个专业,新增化工装备技术1个专业和2个专业“楚怡本科班”。机械装备及自动化专业成功入选工信部产教融合试点项目。

2. 教育教学拓新径,人才培养谱新篇。一是教学资源扩容提质。立项国家级规划教材3本,获全国优秀教材奖1项,认定省级优质教材2本;验收省级精品开放课程1门,培育院级一流核心课程56门;完成3个重点实训基地及虚拟仿真实训室建设验收。二是人才培养成果丰硕。获省级以上技能竞赛奖37项(国家级金奖1项、铜奖1项);首次夺得“挑战杯”省赛“优胜杯”;在“学创杯”全国创业大赛中荣获一等奖2项。三是师资队伍引育并进。引进博士人才8名、招聘新教职工36名。全年完成职称晋升31人(教授3人、副教授7人、讲师21人)、立项省级青年骨干教师2名、获批芙蓉教学名师1人。四是招生就业稳中有升。圆满完成招生任务,生源质量持续提升。走访企业174家、举办各类招聘会51场,提供就业岗位9000个。五是创新创业平台赋能。建成“一院一中心”双创平台(创新创业学院+1000m<sup>2</sup>孵化中心),培育优质项目21个,“岳苔记”项目获湖南省“金种子杯”创业大赛铜奖。

3. 创新驱动抢先机,服务社会显担当。一是产教融合深化。牵头组建现代农业及食品加工市域产教联合体,参与了全国首个智慧康养产教融合项目,与头部企业共建人才培养中心、产业学院,新增教师工作站13家、签约合作企业35家,校企合作领域进一步扩大。二是培训服务增效。举办各类培训项目20个,培

训学员达 3.5 万人次，完成职业技能等级认定 3000 人次人次。获批数字技术工程师等 3 项培训资质，建成岳阳市首个无人机实训基地；获评湖南省首批残疾人职业培训示范基地。三是科研服务升级。立项市厅级以上课题 98 项，完成课题结题 140 余项，实现科技成果转化 4 项，开展横向合作项目 26 项，进校经费近 500 万元。获省级教育科学研究优秀成果奖 2 项，徐石交教授横向项目获省级备案(是湖南省职业院校唯一入选项目)。四是国际交流拓展。参与承办“2025 中非教育合作创新发展论坛，申报的典型案例成功入选《教育国际交流》期刊“中非教育合作优秀案例”。

4. 协同增效筑体系，智慧治理创典范。一是打造智慧校园。上线 AI 能力中心，完成了学工、教务等核心系统建设与数据贯通。“全光网络建设”案例入选全国信息技术标准化技术委员会的标准应用典型案例。二是改善校园环境。实施校园海绵城市建设，完成了学生宿舍、图书馆、产教融合大楼等基础设施设施提质改造，校园硬件环境显著提升。三是建设平安校园。实行校园安全“日巡查、周抽查、月检查”制度，定期开展校内安全大检查，妥善处理各类纠纷矛盾 63 起。四是做好民生实事。积极开展健康体检、校园义诊、青年联谊等暖心服务，师生获得感显著增强。五是严格财务管理。全年完成财政指标下达 1.304 亿元，申报政府专项债 1.4 亿元，签订银校合作协议引入资金 995 万元，完成银行授信 4 亿元，保障了学校事业发展。完成固定资产清查，规范执行采购项目 496 项，新增设备价值 4530 万元。

六是强化日常督查。深入开展工作督导，发布《督导通报》48期。聚焦基建维修、物资采购等重点领域，完成各类项目审计155项。

### **（三）服务对象满意度**

共设置有毕业生满意度、教职工满意度、用人单位满意度等3个满意度指标，通过满意度调查：毕业生满意度96.31%、教职工满意度98%、用人单位满意度99.08%，基本达成2025年年度目标。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）绩效指标不够细化量化。在指标设定上存在模糊笼统的问题，定性指标偏多、定量指标少，可衡量性和可考核性不足。绩效目标与预算编制融合不够，存在脱节现象，编制人员与项目实施人员往往不是同一部门或同一人，建设思路容易产生偏差。

（二）绩效评价结果应用不充分。绩效目标评价结果反馈及应用程度低。评价结果与预算分配的挂钩机制不够健全，绩效自评结论仅作为年度收尾材料，未作为下一年度预算编制、项目入库、经费分配的核心评审依据。绩效评价应用力度较弱，未能有效发挥“以评促改、以评促建”的作用。

## **八、下一步改进措施**

（一）建立业务+财务联合审核机制。预算申报阶段，计划财务处联合规评处、督导处等部门对绩效目标严格审核，指标笼统、无细分量化、未匹配办学任务的项目不予纳入校内预算，从源头提升目标编制精细化水平。

（二）刚性运用绩效评价结果，打通绩效预算闭环。将年度绩效自评结果作为下一年度预算削减、保留、增加的核心依据，低效项目压减预算；将履职成效、项目完成情况纳入内部绩效考核，压实业务主体责任。建立差异化经费分配机制，资源向高水平专业群、高绩效产教融合项目倾斜。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

### **其他需要说明的情况**

报告需要以下附件：

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

# 附件 1

## 2025 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                                                    |              | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|                          | 808                                                    |              | 725          |              | 89.73%       |                 |
| 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                     | 9.79                                                   |              | 56           |              | 33.77        |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | -                                                      |              | 6            |              | 27.14        |                 |
| 其中：公车购置                  | -                                                      |              | -            |              | 24.99        |                 |
| 公车运行维护                   | 1.64                                                   |              | 6            |              | 2.15         |                 |
| 2、出国经费                   | -                                                      |              | 20           |              | 4.64         |                 |
| 3、公务接待                   | 8.15                                                   |              | 30           |              | 1.99         |                 |
| 项目支出：                    | 8999.46                                                |              | 17593        |              | 13460        |                 |
| 1、业务工作经历费                | 1195.94                                                |              | 1853.26      |              | 1853.26      |                 |
| 2、运行维护经费                 | 0                                                      |              | 0            |              | 0            |                 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行）         | -                                                      |              | -            |              | -            |                 |
| 定额补助                     | -                                                      |              | 1980         |              | 1980         |                 |
| 2025 年生均经费补贴             | -                                                      |              | 5000         |              | 5000         |                 |
| 升本项目                     | -                                                      |              | 1690.34      |              | 1690.34      |                 |
| 公用经费                     | 6754.69                                                |              | 4086.56      |              | 4086.56      |                 |
| 其中：办公经费                  | 95.43                                                  |              | -            |              | 97.21        |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 609.47                                                 |              | -            |              | 512.95       |                 |
| 会议费、培训费                  | 166.18                                                 |              | -            |              | 3.63         |                 |
| 政府采购金额                   | 10920.26                                               |              | -            |              | 12365.64     |                 |
| 部门基本支出预算调整               | -                                                      |              | -            |              | -            |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(m²)                                           | 实际规模<br>(m²) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | -                                                      | -            | -            | -            | -            | -               |
| 厉行节约保障措施                 | 严格预算管理，提升资金绩效，继续坚决落实过“紧日子”要求，“先保三保，再搞发展”，非刚性支出一律后压或暂缓。 |              |              |              |              |                 |

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：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

# 附件 2

## 2025 年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算<br>部门名称       | 岳阳职业技术学院                                                                                  |         |                        |          |                      |        |      |                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------------|--------|------|-----------------------------|
| 年度预<br>算申请<br>(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                                                                                    | 2025.83 | 34368.72               | 30235.76 | 10                   | 87.97% | 8.80 |                             |
|                    | 按收入性质分：                                                                                   |         |                        | 34368.72 | 按支出性质分：              |        |      | 30235.76                    |
|                    | 其中：一般公共预算：                                                                                |         |                        | 14798.63 | 其中：基本支出：             |        |      | 16775.78                    |
|                    | 政府性基金拨款：                                                                                  |         |                        | 8911.13  | 项目支出：                |        |      | 13459.98                    |
|                    | 纳入专户管理的非税收入拨款：                                                                            |         |                        | 9622.44  |                      |        |      |                             |
|                    | 其他资金：                                                                                     |         |                        | 1036.52  |                      |        |      |                             |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                      |         |                        |          | 实际完成情况               |        |      |                             |
|                    | 1. 顺利完成学院“升本”、“新双高”建设。<br>2. 保证学院办学育人正常运转。<br>3. 教育教学设备与基础设施维护与添置。<br>4. 根据国家政策要求，积极改善民生。 |         |                        |          | 严格按照预期目标和计划完成各项指标任务。 |        |      |                             |
| 绩效<br>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<br>及改进措施             |
|                    | 产出指标<br><br>(50 分)                                                                        | 数量指标    | 保障职工工资发放               | ≥8000 人次 | ≥8000 人次             | 3      | 3    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 引进和培育<br>硕士/博士<br>学位教师 | ≥20人次    | ≥20人次                | 3      | 3    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 建设大师工<br>作室            | ≥5个      | 5个                   | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 举办创新创<br>业讲座           | ≥18 场    | ≥18 场                | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 开展师德师<br>风讲座           | ≥20 场    | ≥20 场                | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 立项省级以<br>上课题           | ≥5 个     | ≥5 个                 | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 培养来华留<br>学生            | ≥10人次    | 12人次                 | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 开展职业讲<br>座             | ≥8 场     | ≥8 场                 | 2      | 2    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 建立精品在<br>线开放课程         | ≥50门     | 37门                  | 2      | 1    | 13 门延期至<br>26 年 6 月进行<br>验收 |
|                    |                                                                                           |         | .....                  |          |                      |        |      |                             |
|                    |                                                                                           | 质量指标    | 建成产教融<br>合大楼并投<br>入使用  | 100%     | 100%                 | 5      | 5    |                             |
|                    |                                                                                           |         | 工资足额发                  | 100%     | 100%                 | 5      | 5    |                             |

|    |                 |           |              |                |                |       |    |  |
|----|-----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------|----|--|
|    |                 |           | 放            |                |                |       |    |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    |                 | 时效指标      | 2025 年内完成目标  | 2025年12月31日前完成 | 2025年12月31日前完成 | 10    | 10 |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    |                 | 成本指标      | 支出控制在预算内     | 支出控制在预算内       | 支出控制在预算内       | 10    | 10 |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 无            | 无              | 无              | 0     | 0  |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    |                 | 社会效益指标    | 拓宽技术技能人才成长通道 | 人才供给≥5000人次/年  | 人才供给≥5000人次/年  | 10    | 10 |  |
|    |                 |           | 组织下社区服务次数    | ≥100次          | ≥100次          | 10    | 10 |  |
|    |                 |           | 为社区居民建立学习档案  | ≥6000人次        | ≥6000人次        | 10    | 10 |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    |                 | 生态效益指标    | 无            | 无              | 无              | 0     | 0  |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 无            | 无              | 无              | 0     | 0  |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 毕业生满意度       | ≥95%           | 96.31%         | 4     | 4  |  |
|    |                 |           | 教职工满意度       | ≥98%           | 98%            | 3     | 3  |  |
|    |                 |           | 用人单位满意度      | ≥98%           | 99.08%         | 3     | 3  |  |
|    |                 |           | .....        |                |                |       |    |  |
| 总分 |                 |           |              |                | 100            | 97.80 |    |  |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 附件 3

## 2025 年度项目支出绩效自评表

|              |                                    |           |               |             |                                        |                     |    |                 |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|----|-----------------|
| 项目支出名称       | 升本项目                               |           |               |             |                                        |                     |    |                 |
| 主管部门         | 岳阳市人民政府                            |           |               |             | 实施单位                                   | 岳阳职业技术学院            |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数     | 全年<br>执行数   | 分值                                     | 执行率                 | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                             | 0         | 1690.34       | 1690.34     | 10                                     | 100%                | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 0         | 1690.34       | 1690.34     |                                        |                     |    |                 |
|              | 上年结转资金                             |           |               |             |                                        |                     |    |                 |
|              | 其他资金                               |           |               |             |                                        |                     |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                               |           |               |             | 实际完成情况                                 |                     |    |                 |
|              | 保障学院“升本”建设顺利进行，完成动物医学专业教学科研仪器设备采购。 |           |               |             | 保障了学院“升本”建设顺利进行，圆满完成了动物医学专业教学科研仪器设备采购。 |                     |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值                              | 分值                  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                     | 数量指标      | 升本专业生均教学仪器设备值 | 10000 元/生/年 | 22950 元/生/年                            | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | 生均实训经费标准      | 800 元/生/年   | 800 元/生/年                              | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | .....         |             |                                        |                     |    |                 |
|              |                                    | 质量指标      | 实训项目开出率       | 100%        | 100%                                   | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | 教学科研仪器设备使用率   | ≧80%        | 85%                                    | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | 教学实训实践项目完成率   | 100%        | 100%                                   | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | 实训项目效果        | ≧90%        | 92%                                    | 5                   | 5  |                 |
|              |                                    |           | .....         |             |                                        |                     |    |                 |
|              |                                    |           | 时效指标          | 2025 年内完成目标 | 2025 年 12 月 31 日前完成                    | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 10 | 10              |
|              |                                    | .....     |               |             |                                        |                     |    |                 |
|              |                                    | 成本指标      | 支出控制在预算内      | ≤1690.34 万元 | 1690.34 万元                             | 10                  | 10 |                 |
|              |                                    |           | .....         |             |                                        |                     |    |                 |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    | 企业创收金额        | 500 万/年     | 500 万/年                                | 10                  | 10 |                 |

|    |                 |           |         |          |          |     |    |  |
|----|-----------------|-----------|---------|----------|----------|-----|----|--|
|    | (30 分)          |           | .....   |          |          |     |    |  |
|    |                 | 社会效益指标    | 促进就业人数  | 1000 人/年 | 4573 人/年 | 10  | 10 |  |
|    |                 |           | 技术攻关项目  | 20 个/年   | 30 个     | 10  | 10 |  |
|    |                 |           | .....   |          |          |     |    |  |
|    |                 | 生态效益指标    | 无       | 无        | 无        |     |    |  |
|    |                 |           | .....   |          |          |     |    |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 无       | 无        | 无        |     |    |  |
|    |                 |           | .....   |          |          |     |    |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | ≥95%     | 96.31%   | 4   | 4  |  |
|    |                 |           | 用人单位满意度 | ≥98%     | 99.08%   | 3   | 3  |  |
|    |                 |           | 社会培训满意度 | ≥90%     | 95.6%    | 3   | 3  |  |
|    |                 |           | .....   |          |          |     |    |  |
| 总分 |                 |           |         |          | 100      | 100 |    |  |

备注：一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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

|              |                     |                   |              |                       |                       |          |      |                 |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|-----------------|
| 项目支出名称       | 2025 年生均经费补贴        |                   |              |                       |                       |          |      |                 |
| 主管部门         | 岳阳市人民政府             |                   |              |                       | 实施单位                  | 岳阳职业技术学院 |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数             | 分值                    | 执行率      | 得分   |                 |
|              | 年度资金总额              | 0                 | 5000         | 4456.52               | 10                    | 89.13%   | 8.91 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 0                 | 5000         | 4456.52               |                       |          |      |                 |
|              | 上年结转资金              |                   |              |                       |                       |          |      |                 |
|              | 其他资金                |                   |              |                       |                       |          |      |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                   |              |                       | 实际完成情况                |          |      |                 |
|              | 用于补足本单位在职人员基本工资     |                   |              |                       | 顺利按时发放本单位在职人员基本工资     |          |      |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值             | 分值       | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(50 分)  | 数量指标              | 保障职工工<br>资发放 | 800 余人次<br>/月         | 800 余人次<br>/月         | 15       | 15   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 质量指标              | 足 额 发 放      | 足 额 发 放               | 足 额 发 放               | 15       | 15   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 时效指标              | 按时发放到<br>位   | 每月 12 日<br>发放职工<br>工资 | 每月 12 日<br>发放职工<br>工资 | 10       | 10   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 成本指标              | 支出控制在<br>预算内 | ≤5000 万<br>元          | 4456.52<br>万元         | 10       | 10   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              | 效益指标<br><br>(30 分)  | 经济效<br>益指标        | 保障教职工<br>收入  | 保障教职<br>工收入           | 保障教职<br>工收入           | 15       | 15   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 社会效<br>益指标        | 解决教职工<br>补助  | 有效解决<br>教职工补<br>助     | 有效解决<br>教职工补<br>助     | 15       | 15   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 生态效<br>益指标        | 无            | 无                     | 无                     | 0        | 0    |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              |                     | 可持续影<br>响指标       | 无            | 无                     | 无                     | 0        | 0    |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教职工满意<br>度   | ≥98%                  | 98%                   | 10       | 10   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |      |                 |
|              | 总分                  |                   |              |                       |                       |          | 100  | 98.91           |

备注：一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：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

|              |                     |                   |              |                       |                       |          |     |                 |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----|-----------------|
| 项目支出名称       | 定额补助                |                   |              |                       |                       |          |     |                 |
| 主管部门         | 岳阳市人民政府             |                   |              |                       | 实施单位                  | 岳阳职业技术学院 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数    | 全年<br>执行数             | 分值                    | 执行率      | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额              | 1980              | 1980         | 1980                  | 10                    | 100%     | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款           | 1980              | 1980         | 1980                  |                       |          |     |                 |
|              | 上年结转资金              |                   |              |                       |                       |          |     |                 |
|              | 其他资金                |                   |              |                       |                       |          |     |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                   |              |                       | 实际完成情况                |          |     |                 |
|              | 用于发放本单位在职人员基本工资     |                   |              |                       | 顺利按时发放本单位在职人员基本工资     |          |     |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标         | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值             | 分值       | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br><br>(50 分)  | 数量指标              | 保障职工工<br>资发放 | 800 余人次<br>/月         | 800 余人次<br>/月         | 15       | 15  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 质量指标              | 足 额 发 放      | 足 额 发 放               | 足 额 发 放               | 15       | 15  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 时效指标              | 按时发放到<br>位   | 每月 12 日<br>发放职工<br>工资 | 每月 12 日<br>发放职工<br>工资 | 10       | 10  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 成本指标              | 支出控制在<br>预算内 | ≦1980 万<br>元          | 1980 万元               | 10       | 10  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              | 效益指标<br><br>(30 分)  | 经济效<br>益指标        | 保障教职工<br>收入  | 保障教职工<br>收入           | 保障教职工<br>收入           | 15       | 15  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 社会效<br>益指标        | 解决教职工<br>补助  | 有效解决<br>教职工补<br>助     | 有效解决<br>教职工补<br>助     | 15       | 15  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 生态效<br>益指标        | 无            | 无                     | 无                     | 0        | 0   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              |                     | 可持续影<br>响指标       | 无            | 无                     | 无                     | 0        | 0   |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 教职工满意<br>度   | ≥98%                  | 98%                   | 10       | 10  |                 |
|              |                     |                   | .....        |                       |                       |          |     |                 |
|              | 总分                  |                   |              |                       |                       |          | 100 | 100             |

备注：一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：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：