

2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）
年 月 日



2022 年度湖南工贸技师学院部门 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

湖南工贸技师学院是市政府主办主管，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

湖南工贸技师学院是副厅级、全额拨款的一级预算单位。内设党政办公室、组织人事处、宣传统战处（工会）、计划财务处、规划发展处、学生保卫处（团委）、后勤保障处、教务处、招生就业指导处、纪检监察室、职业训练处、科研处、技能竞赛处、信息中心、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 21 个内部机构。

（三）人员情况

省编委核定我院全额拨款事业编制 324 人，2022 年末在职在册人员 278 人，退休人员 152 人，外聘及临时人员 29 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出为7494.86万元。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、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费5269.49万元，公用经费2225.37万元。

(二) 项目支出情况

2022年一般公共预算财政拨款中生均经费拨款和免学费资金业务性专项支出共计1015.6万元，主要用于学院运行经费；2022年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目支出200万元，主要用于实训基地建设购置专用设备。

三、政府性基金预算支出情况

2022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

2022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

2022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

(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 2022 年各项工作任务。

2022 年度实现总收入 11100.98 万元，预算收入完成率 100%，其中：一般公共预算拨款收入 8710.46 万元，占总收入的 78.5%；事业收入 2390.52 万元，占总收入 21.5%；财政拨款依存度为 78.5%。

2022 年度总支出 11100.98 万元，预算支出完成率 100%。其中：工资福利支出 6297.57 万元，占总支出的 56.7%；商品和服务支出 2563.97 万元，占总支出的 23.1%；对个人和家庭的补助 856.03 万元，占总支出的 7.7%；资本性支出 1383.41 万元，占总支出的 12.5%。

2、资金使用绩效情况

（1）始终坚持党的全面领导，持续夯实基层党建基础，有效筑牢意识形态阵地，大力推进党风廉政建设。

（2）学院视频号、官方抖音号、微信公众号、官方网站等新媒体融合发展进一步加强，形成广播、电视、报纸、抖音新媒体平台全方位覆盖，全领域宣传的态势，全年市级以上媒体发稿 60 多篇。对湖南省第一届职业技能大赛、学院第二届技能文化节、第六届校园运动会等重大赛事和活动进行了集中报道和宣传推介，社会反响不断提升。

（3）2022 年先后承办或协办湖南省第一届职业技能大赛等多项综合性赛事以及省市技能竞赛代表队集训、培训工作，累计参与 1000 余人次。学院获得 2021 年株洲市文明校园荣誉称号，先后获评湖南省优质技工院校、湖南省优质专业、湖南省第一届职业技能大赛“冠军选手单位”、全国工学一体化技能人才培养

模式建设院校、全国工学一体化教师培训基地等称号，学院职教品牌形象不断凸显。

(4) 竞赛成绩不断突破，通过积极承办和参加各级各类技能竞赛，实现以赛促教、以赛促学、提升师生竞赛核心能力的目标。师生获得省级以上一等奖 17 个，二等奖 10 个，三等奖 13 个。2 人被授予“全国技术能手”荣誉称号，数十人被授予“湖南省五一劳动奖章”“湖南省技术能手”“湖南省青年岗位能手”“湖南省巾帼建功标兵”等荣誉称号。

(5) 疫情防控平稳有序，校园内未出现一例确诊或疑似病例，有效保障各项工作平稳运行。疫情期间，累计召开疫情防控专题会议 10 余次，60 余名教职工参与 24 小时值班，4593 人次消防专业学生、志愿者参与安全值班，组织开展 47 轮、12 余万人次全员核酸检测，隔离观察 650 余人，有效处置应急突发事件 20 余起，上报疫情数 198 份。

(6) 新建、修订和完善各类规章制度近 10 项，制度体系框架得到进一步完善，依制度办事的法治思维逐步深入人心。充分发挥工青妇等群团组织在学院建设发展中的积极作用，积极推进党务、校务、信息公开，维护教职工合法权益。

(7) 财务管理高效规范。在疫情爆发的大背景下，学院争取生均经费足额到位，在各项开支大幅增加的压力下，全年财务收入 1.11 亿元，实现收支平衡，良性运转。

(8) 后勤保障扎实有力，全面落实人防、物防、技防，全方位保障校园安全。新建校园围墙近 800 米；1-5 栋宿舍阳台全部安装隐形防盗网 60 个；2-4 栋宿舍所有寝室的厕所门玻璃全

部更换成塑钢板材；消防部分整改及消防监控整合。焕新场地建设。以承办省第一届职业技能大赛为契机，全力做好场地整修和校园美化。汽修场地、焊接场地、数控场地、世赛基地部分刮仿瓷，行政综合楼、德厚楼部分墙面翻新，所有实训场地厕所全部翻新。改善基础设施。2022年暑假，完成对1-5栋宿舍改造。新增标准宿舍69间，新增床位302个。2022年寒假，启动2-3栋宿舍6人间改8人间改造工作，将新增床位800余个。维护校园环境。加强校园环境管理，创建园林景观型校园。

（9）以“学生管理提升年”为抓手，学生工作队伍专业化水平不断提升，各教学系主管学生工作副主任、学生科长、班主任配齐配强。处系共管机制日臻完善，各教学系结合本系实际，积极探索和尝试新的学生管理手段，取得一定实效。全力推进校风、学风建设，加强学生德育教育。关心学生心理健康，开展新生心理筛查，加大心理干预力度，全年未发生因学生心理问题引发的恶性安全事件。

（10）教学能力不断提升，积极落实国家、省、市人社和教育部门教师培训项目，全年安排37名教师下企业锻炼或调研，国培5人，省培2人，人社部教师职业能力提升计划37人。积极组织各类教学能力培训活动，暑假组织全体教师开展为期一周的业务培训，开展专家讲座、经验分享、分组讨论等教学能力提升沙龙活动4次。认真落实青年教师导师制工作计划，23名第三届青年教师培养对象验收通过。

（11）教研教改氛围浓厚。积极推动科学研究，整体教科研水平不断提升，全年省、市立项课题16项，上半年立项课题顺

利结题 4 项，目前在研 23 项。选送 80 余篇论文参加上级部门举办的论文评比活动，其中获一等奖以上论文 8 篇。进一步推动教学改革，完成学院 7 个教学系 34 个人才培养方案的修订工作，新增 3 个中职人才培养方案，为提高人才培养质量提供有力保障。

(12) 教学比赛成绩优异。加大优秀教师参加各类赛事推选力度，喜报频传。12 名教师参加第三届全国技工院校教师职业能力比赛湖南省选拔赛获 3 个一等奖，2 个二等奖，5 个三等奖。9 名教师参加全国通用职业素质课程优秀教师湖南选拔赛获 3 个一等奖，2 名教师获得国赛参赛资格。1 名教师获评全国通用职业素质课程优秀讲师，1 名教师获株洲市优秀教育工作者师德师风标兵奖。

(13) 内控建设持续加强。持续完善内控制度体系建设，加大审计监督力度，从源头上减少权力的寻租空间。提前介入采购工作，严把价格关，预算审核、工程结算审计、询价流程进一步规范。全年共审核 238 笔审核业务，核减比例为 15.28%。

(14) 智慧校园稳步推进。智慧校园建设整体方案的设计已定稿，数据中心机房、精品录播室、校园电视台、智慧教室、校园监控、电子围栏、学工管理软件等项目正在进行招投标。校园网络整体改造基本完成，学院的信息化发展稳步推进。

(15) 办学条件持续完善。争取国家发改委对学院智能制造实训基地 3000 万元补助，持续完善学院办学条件。智能制造产教融合实训基地项目已完成前期行政审批、初步设计和概算批复及财评上限值审定等相关工作，取得《土地划拨决定书》，土石

方工程施工也已达到“三通一平”标准。

(16) 招培形势持续向好。进一步规范招生流程和优化专业设置，恢复中职办学，承接南方航空技校并入后湖南航空工业职工工学院成人教育办学。2022年，招收全日制新生2000余人。应届毕业生已基本实现优质就业目标。全年完成各类培训鉴定训考证8722人次，其中高级工及以上1330人次，收入500余万元。

(二) 项目支出绩效情况

2022年追拨项目“教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地”，金额3000万元，实际支出200万元，结余结转2800万元。项目实施及绩效情况如下：

2022年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目。

项目支出200万元，主要用于购置专用设备支持基地建设。项目正在稳步推进，项目资金做到专款专用。

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、学院新校区的建设，虽得到了市财政资金的大力支持，但建设所需的大额资金全靠自筹资金解决，由于受学院规模、贷款政策等影响，自筹资金有限，造成部分建设项目进程缓慢无法投入使用，导致未使用即闲置的现象。

2、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。

3、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 2982 万元，财政欠款 1900 万元。学院发展需要加大投入，目前面临较大的资金压力。

4、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。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

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	
		324		278		85.8%
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	9.73		11.5		16.63	
1、公务用车购置和维护经费	3.34		5		10.58	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.33		5		10.58	
2、出国经费						
3、公务接待	6.40		6.5		6.05	
项目支出：	400.55		1150.13		1382.31	
1、业务经费						
2、运行维护经费	400.55		1150.13		1182.31	
3、2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目					200	
.....						
公用经费	2041.98		1055.13		2267.32	
其中：办公经费	64		60		50.11	
水费、电费、差旅费	394.39		500		332.45	
会议费、培训费	19.9		30		28.6	
政府采购金额	—		639		963.96	
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
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：2023-4-20 联系电话：13973390181 单位负责人签字：陈大雄

附件 1-2



2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		湖南工商职业学院						
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	7421.12	11100.98	11100.98	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 8710.46			其中: 基本支出: 9718.67				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1382.31				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 2390.52							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、升级完善实训基地,按照世界技能大赛的标准逐步改造完善实训场地,主要设备设施达到国内领先水平。集中资源和精力备战重点赛事,全力争取上海第46届世界技能大赛和后续世赛参赛资格。2、实施“名匠名师”培育工程,落实中青年教师培养中长期发展规划,有序推进教师下企业实践轮训工作,择优选送骨干教师到省内外或国外培训。3、不断改善办学条件,加强学院基础设施建设,倾力推进校园信息化建设。4、切实深化产教融合。深度融入“三高四新”“长株潭一体化”“制造名城、幸福株洲”等重大发展战略,进一步深化校地、校企、校校合作,合作形式更加多元化。</p>			<p>1.汽修场地、焊接场地、数控场地、世赛基地等所有实训场地全部翻新改造。2.积极落实国家、省、市人社和教育部门教师培训项目,教学能力不断提升;积极推动科学研究,整体教科研水平不断提升,教研教改氛围浓厚;教学比赛成绩优异。3.智慧校园建设整体方案的设计已定稿,校园网络整体改造基本完成,学院的信息化发展稳步推进。4.智能制造产教融合实训基地项目已完成前期行政审批、初步设计和概算批复及财评上限值审定等相关工作,取得《土地划拨决定书》,土石方工程施工也已达“三通一平”标准。</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	教师跟岗实践率(%)	20%	16%	6	5	
			市级及以上课题立项、课题结题	立项不少于3项、结题不少于1个	立项16项 结4项题	6	6	
			市级综合实训基地	1个	1个	6	6	
			“工贸大讲堂”思政教育	不少于5次	20次	6	6	
			招收新生	1500人	2000人	8	8	
		质量指标	学生创业培训	不少于600人	800人	6	6	
			产业培训及鉴定业务	不少于2500人次	8722人	6	6	
	时效指标	心理健康调查、危机干预	及时	及时	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	毕业生就业率	90%以上	95%	10	10	
			技能竞赛市级以上一等奖	不少于5个	17个	10	10	
		可持续影响指标	湖南省技工学校办学水平评估	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众及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	10	10		
总分						100	99	

填表人: 焦豆豆 填报日期: 2023-4-20 联系电话: 13973390181 单位负责人签字: 陈大雄

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年教育强国推进工程-工贸技师学院智能制造实训基地项目								
主管部门				实施单位	湖南工贸技师学院				
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		3000	200	10	6.67%			
	其中：当年财政拨款		3000	200					
	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					
	建设主体工程项目及购置生产和检测设备			2022 年已购置部分设备，2023 年 2 月中旬施工单位进场，目前主体工程完成正负零以上二层，其中装配式部分已下料。					
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	每年培训企业员工，技能鉴定人次	培训企业员工 8000 人次，技能鉴定 2000 人次	100%				主体项目建设 2 月中旬开工，目前正在有序建设中。
		质量指标	培训、技能鉴定达到主管部门要求		100%				
		时效指标	按计划完成		100%				
		成本指标	成本为培训总收入的 60%	成本为培训总收入的 60%	100%				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%		100%				
			承接农民工、转岗、下岗职工就业培训 3100 人次，创业培训 2700 人次	承接农民工、转岗、下岗职工就业培训 3100 人次，创业培训 2700 人次	100%				
可持续影响指标		培训企业员工，下岗职工、农民工，完成技能鉴定，可持续							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%	培训下岗职工、农民工，社会效益 98%	100%					
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：焦豆豆 填报日期：2023-4-20

联系电话：13973390181 单位负责人签字：陈大雄