

2020年度湖南工贸技师学院整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

湖南工贸技师学院是市人民政府主管全额拨款的副厅级事业单位，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含局机关），其中：副厅级单位1个，正处级单位0个，副处级单位0个，正科级单位0个。共有编制人数324人，实有在职人员257人，离休人员0人，退休人员160人，机构改革提前离岗人员0人。

2019年，在市委、市政府的正确领导下，在省人社厅和相关职能部门的指导支持下，湖南工贸技师学院紧紧围绕“加快内涵建设步伐、推动更高质量发展”主题，凝心聚力，攻坚克难，各项事业呈现稳健发展的新局面。党的建设持续加强；管理工作井然有序；校园面貌日新月异；教学科研齐头并进；各类竞赛捷报频传；2019年，我院先后承办或协办了第45届世界技能大赛中国集训队第二阶段集训选拔赛、第三届全国智能制造大赛湖南选拔赛、株洲市“技能天下”职业技能网络直播大赛、株洲市职业院校技能竞赛、湖南省职业院校技能竞赛等多项综合性赛事和省市技能竞赛代表队集训工作，参与“湖南职教开放日”活动，举办湖南省技工院校机械类专业一体化教学观摩和师资培训班等多项重要活动，均取得圆满成功。新成立的技能竞赛处科学统

下:

1. 预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算完成率略低,有待进一步提高。

2. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

(二) 下一步的改进措施如下:

1. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3. 保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

4. 进一步压缩公用经费支出。2019年公用经费增长主要原

1. 2019年年末结余为0万元,2019年年初预算7151万元,年中追加预算3364万元。

2. 单位年度总收入10515万元,其中:财政拨款7586万元,事业收入2641万元,其他收入288万元。

3. 单位年度总支出10515万元,其中:工资福利支出4856万元,商品和服务支出2099万元;对个人和家庭的补助781万元;债务利息及费用支出145万元;资本性支出2634万元。

2019年我院预算管理各项指标控制较好,主要从以下几个方面加强预算管理:(1)规范财务管理,根据有关规定,制定了内部财务管理办法,加强对差旅费、会议费、培训费的管理。(2)从严控制各项经费尤其是公用经费支出。(3)资产管理情况良好,我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配,并按使用人建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一)2019年,我院积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。预算管理较理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。通过前述对我院整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,资金管理及绩效存在的主要问题如

筹全年赛事承办和参赛安排，营造出广大师生钻研技能、刻苦训练、勇于创新的良好氛围，技能竞赛成绩不断提升。学院先后获得全国智能制造大赛湖南省选拔赛、株洲市技能天下职业技能网络大赛、株洲市职业院校技能大赛3个团体一等奖，参赛师生获得42个市级以上竞赛单项一等奖。

明年9月，第46届世界技能大赛即将在上海举行，学院将紧紧抓住这一机遇，调动一切可以调动的力量，精准发力，有所作为；力争2020年获得第九届全国数控技能大赛湖南选拔赛团体一等奖，蝉联湖南省技工院校教师职业能力大赛、株洲市技能天下职业技能电视大赛和株洲市职业院校职业技能竞赛团体一等奖；参加第二届湖南省“十行状元、百优工匠”竞赛活动，力争获得2个以上“十行状元”、5个“百优工匠”；全年招收全日制学生1500人以上，其中技师层次新生不少于15个班。立足优质就业目标，采取多种方式积极拓展就业市场，毕业生对口就业率稳定在85%以上；全年完成学杂费收入1800.00万元；全年完成其它收入1100.00万元。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

按照统一要求和布署，认真落实部门预决算公开工作，我院及时在规定时间内在学院官网公开了2019年、2020年部门预算及2018年部门决算。

（二）资金使用及绩效情况

因是：一方面技能竞赛增加，实习耗材相应增加；另一方面教师培训费的增加。

四、其他需要说明的情况

无。

