

2021 年度湖南省经济贸易高级技工学校 单位整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省经济贸易高级技工学校

2022 年 5 月

根据湖南省财政厅印发《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，为更好地贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神和省委、省政府有关要求，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我校组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）基本情况

湖南省经济贸易高级技工学校（原名湖南省粮食技工学校）创建于 1979 年，是经湖南省人民政府批准成立，省粮食和物资储备局主管，省财政全额拨款事业单位，是国家级重点技校、湖南省农村劳动力转移培训基地、国家职业鉴定所、湖南粮食行业特有工种技能鉴定站。

我校内设党政办公室、教务科、学生科、招生就业办、行财科、培训部等 6 个内设机构。核定事业编制 128 名。截止 2021 年 12 月 31 日，我校在岗共计 161 人，其中在编 93 人，校聘 4 人，劳务派遣 47 人，劳务外包 17 人。

（二）单位主要职责

1、执行国家教育法规，全面贯彻党的职教方针，按照教学计划和教学大纲要求，组织好教学活动，提高教学质量。

2、按照省局党组要求，抓好学校各党支部的思想、组织、作风和廉政建设。

3、抓好师资队伍建设，组织开展师德师风建设活动，

不断提高师资队伍水平。

4、开展教学改革和教科研活动。

5、对学生进行思想政治教育。培养学生对学习、工作、生活、纪律的自治精神，做到自觉遵守纪律，维护集体荣誉，发挥学生的创造性、主动性精神。

6、贯彻执行国家、省、市有关招生、就业工作的法律法规和政策规定，组织开展顶岗实习和学生就业工作。

7、开展安保工作，保持学习环境安定，确保师生人身财产安全。

8、组织开展重大校园德育、社会实践、青春期教育、法制教育等活动。

9、贯彻落实国家法律法规、财经政策和上级财务主管部门的各项规章制度。

10、贯彻执行党的教育方针和国家、省市有关成人教育、继续教育的法律法规和方针政策。

11、开展校园精神文明建设，组织教职工开展文明创建活动。

12、对全校党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定，对党员领导干部进行党风、党纪和廉洁自律教育。

13、按照上级机关有关行政监察工作的要求，制定并完善监察工作体系。

（三）整体支出及管理情况

湖南省经济贸易高级技工学校 2021 年年初预算数为 1,596.44 万元(包括一般公共预算财政拨款收入 1,376.44 万

元, 事业收入 220.00 万元), 其中: 基本支出 1,543.44 万元, 项目支出 53.00 万元。年度预算调整 1,882.96 万元 (调增 1,907.89 万元, 调减 24.92 万元), 2021 年预算收入合计 3,479.40 万元 (包括一般公共预算财政拨款收入 3,113.92 万元, 上级补助收入 20.00 万元, 事业收入 195.08 万元, 经营收入 131.30 万元, 其他收入 19.11 万元)。年初结转和结余 847.67 万元, 本年收入合计 4,327.07 万元。

2021 年单位整体支出 4,202.91 万元, 预算执行率主要用于学校的正常运转、提高教学质量、开展教学改革和教科研活动及项目支出等方面的开支, 其中: 工资及福利支出支出 1,540.65 万元, 占总支出的 36.66%; 商品服务支出 1,783.02 万元, 占总支出的 42.42%; 对个人和家庭的补助 220.46 万元, 占总支出的 5.25%; 其他资本性支出 658.78 万元, 占总支出的 15.67%。

年末结转和结余 124.17 万元, 其中: 基本支出 76.99 万元, 项目支出 47.18 万元。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定, 我校制定了《关于贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施办法》、《校长办公会议及议事规则》、《学校财务管理办法》等制度, 规范了资金使用范围和用途, 针对学校各项经济业务编制了业务流程图, 统一了资金使用报销的表、单, 明确了各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。上述制度规定较好地得到了执行。

(四) 年度计划目标

- 1、推动学校内涵发展，不断提高教育教学质量；
- 2、推进外延拓展，着力改善办学条件；
- 3、加强师资队伍建设，打造高水平双师队伍；
- 4、切实做好安全生产和德育工作，确保学校安全稳定；
- 5、加强招生就业工作，推进学校高质量发展；
- 6、规范办事程序，提高后勤服务水平；
- 7、抓好培训和技能鉴定，提高服务行业和社会能力；
- 8、深入开展创文创卫活动，实现省直机关文明（标兵）校园建设目标；
- 9、进一步做好新闻宣传工作，提升新闻策划、传播、舆情应对和引导的能力；
- 10、强化疫情防控，确保师生生命财产与健康安全；
- 11、擘画学校“十四五”新蓝图，砥砺奋进新征程。

二、一般公共预算支出情况

全年，湖南省经济贸易高级技工学校总支出 4,202.91 万元，其中：基本支出为 3,128.02 万元，项目支出为 1,074.89 万元，占总支出的比重分别为 74.43%、25.57%。

(一) 基本支出情况

2021 年预算基本支出为 3,205.01 万元，实际基本支出 3,128.02 万元，基本支出预算控制率 97.60%。其中：工资及福利支出 1,540.65 万元，占比 49.25%；商品服务支出 1,459.17 万元，占比 46.65%；对个人和家庭的补助 56.36 万元，占比 1.80%；其他资本性支出 71.84 万元，占比 2.30%。

(二) 项目支出情况

2021 年度预算项目支出为 1,122.06 万元，实际项目支出 1,074.89 万元，项目支出预算控制率 95.80%，支出项目 15 个。其中：助学金项目 164.10 万元，技能大师工作室建设 0.25 万元，粮油实训大楼建设 110.55 万元，粮油千亿产业（第三批）45.97 万元，2019 年度湖南省技工教育教研专项资金 0.18 万元，教职锻炼经费 1.67 万元，粮食相关经费—省级支出 25.00 万元，就业补助专项（省级）78.72 万元，改善中职学校办学条件 502.72 万元，粮油千亿产业专项 106.00 万元，技工教育职业培训研究课题经费 0.55 万元，校舍维修及专业设备购置 34.86 万元，第三批基础教育发展专项 0.65 万元，粮食行业人才创新培养研究课题 0.91 万元，基于产教融合的国家粮食安全高技能人才培养课题经费 2.77 万元。

(三) “三公经费”支出使用和管理情况

2021 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中公务接待费 2.00 万元，出国经费 0.00 万元，公务用车购置和维护经费 2.50 万元。全年决算支出数 4.50 万元，其中公务接待费 2.00 万元，公务用车购置和维护经费 2.50 万元，“三公”经费支出控制率 100%。2020 年“三公”经费决算支出数 5.00 万元，其中公务接待费 2.50 万元，公务用车购置和维护经费 2.50 万元。“三公”经费较 2020 年总额下降 0.50 万元，占比 10.00%。

1、公务接待费

2021 年决算支出公务接待费 2.00 万元，支出控制率 100%，较 2020 年减少 0.5 万元。主要原因是单位认真贯彻中央八项规定，严格控制接待批次和人数。全年国内公务接待 22 个批次，国内公务接待 209 人次。

2、出国经费

2021 年未产生出国费用。

3、公务用车购置和维护经费

2021 年决算支出公务用车购置及运行费 2.50 万元，均为公务用车运行费，支出控制率 100%，与上年持平。截至 2021 年底，我校公务用车保有量为 2 台。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 部门资金情况分析

1、资金执行情况分析

资金执行主要包括预算完成率、预算控制率、两个方面。2021 年湖南省经济贸易高级技工学校预算完成率 97.13%，一般公共预算财政拨款预算完成率 97.13%。

2、资金管理情况分析

资金管理主要包括政府采购执行率、“三公经费控制率”、

管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性六个方面。主要为：

年度政府采购支出合计 1,751.27 万元，政府采购执行率为 100%，为贯彻政府采购有关规定，我校在局领导和上级业务部门正确指导下；全面贯彻落实《政府采购法》和省、市、有关文件精神，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的宗旨，圆满地完成了各项采购任务。

2021 年较好的执行了各项预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；预算资金使用符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法；部门基础数据信息和会计信息资料实、完整，并按规定的內容、时限公开了相关预决算信息。

(二) 项目绩效指标完成情况

2021 年，我校以“聚焦核心职能、推动改革发展、打造粮储湘军”为引领，认真贯彻落实湖南省政府《关于整省推进职业教育现代化服务“三高四新”战略的意见》，坚持“特色立校、人才兴校、平台强校”十二字方针，赓续百年初心使命，强力推进“办实事、攻难关、开新局”，全年工作取得了一定的成绩。

1、聚焦核心职能，创新服务模式，促进行业发展

一是助力粮工巧匠的培养。在人事处的指导下，承办了湘西自治州、岳阳市粮食和物资储备局粮储干部培训班并开展创新创业培训、职业技能鉴定、行业企业职工培训。完成《湖南省地方粮食储备规范化管理简明教程》和《粮食收储

管理法规政策制度选编》的编撰刊印。二是助力技工院校发展。举办湘潭市首届“技工教育改革发展研讨会和理实一体化教学观摩活动”，市人社局、教育局、都市频道，均对此活动进行了现场追踪报道。三是助力爱粮节粮宣传。湖南经视对学校“你光盘，我买单”行动进行了现场跟踪报道。四是助力农产品进城。湖南美丽乡村建设研究会多次来校洽谈，希望借助湖南好粮油电商平台助力农产品进城，已达成多项合作意向。

2、创新教学理念，深化产教融合、校企合作，教育教学主业取得新成绩

一是全力推进“六个引进”（引进企业技术标准、真实项目、先进文化、认证体系、企业专家、企业资金，从产、学、研、创、训、建等方面开展深度合作），校企共同在“五湘”模式的基础上新建了“湖南好粮油-京东校园馆”，（截至目前，累计接单30余万，设计产品包装图纸1000余件，装修店铺20余家，去年“双11”当天就完成接线1.6万余单）通过“互联网+营销”模式，助推湖南好粮油品牌“湘米出湘、香飘万里”。同时，先后与长沙、广州、深圳等地知名企业开展校企合作、专业共建，新建了工业机器人实训中心、新能源汽车实训中心、新能源动力检测中心、计算机5G通讯实训中心等，通过产教融合、专业共建、资源共享、师资共培、计划共订、人才共育，彻底改变了我校粮油储藏、粮油电子商务、粮食工程、食品加工、新能源汽车制造、工业机器人、计算机应用等专业的教育教学模式，为“理实一

体” 教学改革推进打下了坚实的物质、技术基础，构建了“学校像工厂、教室像车间、教师像师傅、学生像徒弟”的现代新型学徒制培养模式，在特色立校方面迈出了新步子。二是全力推进“三教”改革，实施“人才兴校”战略，建立引才、育才、奖才、助才“四位一体”政策体系。与京东公司共同开发《店铺运营》、《店铺装修与设计》等7本校本教材。三是全力推进教研教改。由学校主要负责人牵头主持的《基于湖南智能粮食管理系统建设在粮食行业人才创新培养中的研究》、《基于产教融合生态圈视域的技工院校教学质量研究》等6个省级重点课题已成功结题。有3个省级科研课题成功立项。通过改革，教师的教育教学能力和水平均有新的提升：有10位教师在省级教学比武中获二、三等奖；在省、市职业院校学生职业技能大赛中，我校学生共获一等奖11项、二等奖33项、三等奖28项；对口高考录取率达86.8%，超过全省平均水平20个百分点，有优秀毕业生被一本高校录取，实现了一本院校录取零的突破。

3、创新“进口出口”的端口管理，构建招生就业一体化人才成长链

一是大胆创新，团队招生，开创招生工作新局面。连续两年保持了主动叫停、面试优选、设置600分录取控制线招生的良好局面，招收新生1418人，在校生规模扩大至近四千人。二是推进就业实习“良心工程”，确保“真就业”、“就真业”、“就好业”。有序安排顶岗实习学生就业935人，就业率达98%，对口就业率达95%，就业稳定率达90%。

4、创新管理方式，筑牢平安校园建设识网新工程

一是摸底学情，分类管理，保障学生管理工作高效化。二是立足学情，加强培训和监管，推动教师、班主任、学生干部等学管队伍标准化建设。有三位教师在省、市班主任综合素质比武中荣获二等奖。三是党建领航、文化浸润，形成了“党建+德育”的“三全育人”新格局。四是强化“三防”，推进“四查”，确保校园安全。继续保持了局直系统平安建设先进单位荣誉称号。

5、创新培训形式，做优做强第三方评价

一是完成了 1104 名学生的职业技能鉴定工作。二是拓展思路积极开展第三方评价。充分发挥我校是湘潭市唯二具备第三方社会评价资质的学校优势，为长沙、湘潭等地兄弟院校评价鉴定毕业生 300 余人。三是与社会培训机构合作开展创新创业培训。累计培训粮食工程、粮食电商、计算机、幼儿教育、汽修等在校学生 175 人。

6、创新工作思路，改进工作方法，提高工作实效

一是推进中层干部全员竞岗。完善了充满活力、能上能下的选人用人机制。二是建章立制、提升管理效能。制订修改完善各类管理制度 20 余项，出台新的绩效工资分配办法。三是坚持廉洁履职阳光采购，严格执行政府采购和电子卖场制度，全年未发生违规违纪违法事件。加强食堂、水电等安全质量的监管，学生就餐、后勤服务满意度达 98.6%。四是以“十年不落后、区域内领先”为原则，新建了“技能训练中心”、书画室、琴艺馆、浮雕文化墙、形体训练房、思政

大讲堂等。五是扩容升格有重大突破。在陈局长的大力支持、熊局长的大力帮助下，通过土地收储，为技师学院的创建争取到了省政府、省财政、省发改委、省自然资源、省人力资源厅、湘潭市人民政府，尤其是望城区委区政府的鼎力支持，为技师学院的创建奠定了坚实的物质基础。此外，京东公司承诺在新校园建设中投入 2000 万，建设京东校园馆。2021 年，学校在平台强校方面取得了重大的突破。

七、存在的问题及原因分析

1. 年初部门预算编制细化程度不够，导致在执行总体绩效目标时部分存在偏差。

2. 部分预算资金执行有效性不高。2021 年部门预算部分专项资金支出进度偏低，控制力度不足，没有根据实际情况对预算进行必要调整，延伸性监管不到位。

八、下一步改进措施

1. 加强预算编制的合理性。在今后的工作中，我校进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。

2. 积极开展预算绩效管理工作。牢固树立绩效理念，并贯穿于财政预算管理各个环节，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，做好部门整体支出预算评价工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次部门整体绩效自评，进一步掌握了我校资金使用情况和取得的效果，同时也发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。为此，我们将在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表

注：按《湖南省财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，鉴于 2022 年开展省级专项资金三年整体绩效评价，本次自评中 2021 年度省级专项资金可不填报。

附件 1

2021 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		2021 年实际在职人数		控制率	
	128		93		72.66%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	5		4.5		4.5	
1、公务用车购置和维护经费	2.5		2.5		2.5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	2.5		2.5		2.5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	2.5		2		2	
项目支出：	1593.59		862.80		1074.89	
1、业务工作专项	1593.59		862.8		1074.89	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费	1190.38		466.15		1459.17	
其中：办公经费	11.75		10		59.59	
水费、电费、差旅费	158.21		70		190.78	
会议费、培训费	9.8		2		6.98	
政府采购金额	——				1751.27	
部门基本支出预算调整	——				1882.96	
楼堂馆所控制情况 (2021 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	压缩一般性支出、考虑疫情情况减少外出培训，节约支出					

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：颜雅莉 填报日期：2022 年 5 月 联系电话：58594896 单位负责人签字：

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

省级 预算 部门 名称	湖南省经济贸易高级技工学校							
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	1,596.44	4,327.07	4,202.91	10	97.13%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3,113.92			其中：基本支出：3,205.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：1,122.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款：195.08							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动学校内涵发展，不断提高教育教学质量；推进外延拓展，着力改善办学条件；加强师资队伍建设，打造高水平双师队伍；切实做好安全生产和德育工作，确保学校安全稳定；加强招生就业工作，推进学校高质量发展；规范办事程序，提高后勤服务水平；抓好培训和技能鉴定，提高服务行业和社会能力；深入开展创文创卫活动，实现省直机关文明（标兵）校园建设目标；进一步做好新闻宣传工作，提升新闻策划、传播、舆情应对和引导的能力；			聚焦核心职能，创新服务模式，促进行业发展；创新教学理念，深化产教融合、校企合作，教育教学主业取得新成绩；创新“进口出口”的端口管理，构建招生就业一体化人才成长链；创新管理方式，筑牢平安校园建设识网新工程；创新培训形式，做优做强第三方评价；创新工作思路，改进工作方法，提高工作实效。				
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	全年培训总规模	≥2000 人次	2536 人次	3	3	
			完成的编撰刊印	完成	完成	3	3	
			推进“工学一体” 教学改革	推进	推进	3	3	
			推进“六个引进”	推进	推进	3	3	
			新建“湖南好粮油 -京东校园馆”	100%完成	100%完成	3	3	
			完成教材的编撰刊 印	2 本	2 本	3	3	
			开发校本教材	1 本	7 本	3	3	
			秋季招收全日制新 生	≥1400 人	1418 人	3	3	
			职业技能鉴定	≥1100 人	1104 人	3	3	
			安排顶岗实习学生	≥900 人	935 人	3	3	
质量 指标		对口就业率达	94%	95%	3	3		

		对口高考录取率	67%	86.80%	3	3	
		省级重点课题结题	≥3个	6个	3	3	
		省级科研课题成功立项	≥3个	3个	3	3	
		在省级教学比武中获奖	达到	达到	3	3	
		在职业技能大赛中获奖	达到	达到	3	3	
	时效指标	完成省级重点课题年内结题	2021年12月31日	2021年12月31日	3	3	
		举办湘潭市技工教育改革发展研讨会	2021年12月31日	2021年12月1日	3	3	
	成本指标	政府采购无违法事件	无	无	3	3	
		项目支出预算控制率	≤100%	95.80%	3	3	
效益指标(30分)	经济效益指标	开展创新创业培训	≥200人	245人	3	3	
	社会效益指标	开展爱粮节粮宣传	完成	完成	3	3	
		学生就业率	97%	98%	2	2	
	生态效益指标	局直系统平安建设先进单位	达到	达到	3	3	
		在省、市班主任综合素质比武获奖	达到	达到	3	3	
	可持续影响指标	就业稳定率	83%	90%	3	3	
		完善有关教学评价考核制度	完善	完善	3	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	食堂综合满意度	≥85%	98.60%	5	5
服务对象满意度		服务对象满意度	≥97%	95%	5	3	将用高质量发展,提升满意度
总分					100	98	

填表人：颜雅莉 填报日期：2022年5月 联系电话：58594896 单位负责人签字：