

# 2020 年度湖南工贸技师学院部门整体支出 绩效自评报告



## 一、预算单位基本情况

### （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。内设有党政办、计划财务处、人事劳资处、纪检监察室、教务处、学生工作和安全保卫处、组织宣传统战部、工会、招生就业处、职业训练处、实训基地管理中心、后勤处、电气工程系、机械工程系、现代制造工程系、经贸物流系、装饰工程系等 20 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，2020 年末在职在册人员 256 人，退休人员 155 人，外聘及临时人员 34 人。

## 二、预算收支情况

2020 年预算收入 9364.23 万元，其中年初预算 7894.48 万元，调整追加 1469.75 万元。

2020 年支出 9364.23 万元，结余结转 0 万元。

### 三、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2020年各项工作任务。

2020年度实现总收入9364.23万元，预算收入完成率100%，其中：一般公共预算拨款收入7222.3万元，占总收入的77.1%；事业收入1873.69万元，占总收入20%；其他收入268.24万元，占总收入的2.9%；财政拨款依存度为77.13%。

2020年度总支出9364.23万元，其中：工资福利支出5414.85万元，占总支出的57.8%；商品和服务支出1780.08万元，占总支出的19%；对个人和家庭的补助601.1万元，占总支出的6.4%；债务利息及费用支出160.51万元，占总支出的1.71%；资本性支出1407.69万元，占总支出的15%。预算支出完成率100%。

##### 2、资金使用绩效情况

#### (一) 党的领导和党的建设全面加强

认真贯彻加强党对高校全面领导的有关部署要求，确保党的路线方针政策在学院不折不扣得到执行。始终以党的政治建设为统领，全面加强学院党的各项建设，严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入院党委重要议事日程和年度工作要点筑牢意识形态阵地，进一步健全领导班子科学民主决策机制，坚持和完善好党委领导下的院长负责制，

不断完善议事决策规则，学院整体治理效能持续提升，党的全面领导和建设得到加强。

## （二）疫情防控和事业发展统筹推进

1、全院上下坚决贯彻中央、省、市、区疫情防控决策部署，坚持疫情防控和教育教学“两手抓”“两不误”，实现“零输入、零扩散、零风险、零疫情”防控目标，确保学院各项工作平稳运行和事业健康有序发展。

2、在市委、市政府的大力支持下，学院通过积极运作和努力争取，产教融合项目顺利启动。项目估算总投资约2.25亿元，建设内容包括新建总建筑面积22500m<sup>2</sup>，以及装修改造学院已建成多年的多功能培训厅、图书馆、报告厅、理实一体化教学楼等功能用房，添置教学实训设施设备，建设智慧校园。

3、认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，将学院纳入高等院校序列工作作为破解未来发展瓶颈的重大事项全力推进。

4、在疫情爆发的大背景和各项开支大幅增加的压力下，财务总体运行状况良好，学院获评全市决算先进单位。经过反复协调争取，学院2021年生均经费拨款在市财政预算会上一次性通过，预计财政拨款同比增加1500万元以上。

5、招生就业形势向好，2020年招收新生1646人。全年组织举办11场校园招聘双选会，1112名2021届毕业生顺利就业。新开发校企合作单位24家，目前在库企业83家。成功申报湖南省第一批院校职业技能等级认定试点单位，全年完成短期培训鉴定4039人次，组织大型考试4场，参考人

员 8700 余人次，实现培训收入 302 万元。

6、师生福祉持续改善，克服疫情影响，确保教职工工资待遇及时、足额发放到位，养老保险、住房公积金等人均缴费基数均不同程度增长。认真落实退休教职工待遇，持续改善师生学习生活条件，完成实训车间改造、教学楼粉刷等维修维护工作，机电理实化教学楼一楼智慧教室启用，新食堂经营者招标工作已经完成，中央空调和燃气管道安装到位，一二楼餐厅内部装饰装修工作正在紧锣密鼓进行，预计 2021 年春季学期正式投入使用。

### （三）教学水平和育人质量稳步提升

1、落实立德树人根本任务，把思政教育贯穿教育教学全过程育人。全面推进课程思政体系建设，使各类课程与思想政治理论课同向同行、形成协同效应。着力打造特色思政教育品牌，选定 44 位教师组成“工贸大讲堂”讲师团，全面复学后组织开展“工贸大讲堂”活动 20 余次。通过善美抖音社团打造思政新媒体，目前已制作发布 30 多个小视频，育人效果成效明显。

2、专业建设稳步推进。继续推进教育教学质量提升工程，教务处汇同各系修订完善了 30 个专业的《人才培养方案》，审定梳理规范专业核心课程课程标准 127 个，顺利完成株洲市职业院校服务经济发展能力专业评估。各系积极适应经济社会发展需要，结合本系专业特色，大力推进教学模式改革创新改革，切实提升专业建设水平和教学质量。

3、技能竞赛成绩喜人。2020 年，先后承办或协办了第 46 届世界技能大赛湖南省选拔赛等多项综合性赛事以及省

市技能竞赛代表队集训工作，累计参与 1100 余人次。在中华人民共和国第一届职业技能大赛上，学院选派的 12 名选手 1 人获铜牌、8 人获优秀奖、4 人获“全国技术能手”称号、5 人入选第 46 届世界技能大赛国家集训队。此外，学院“湖湘工匠 镜妆红颜”项目在大赛现场进行展示交流，张红军老师的“车神加工生鸡蛋外壳”节目入选中华绝技展演项目。在第 46 届世赛湖南省选拔赛上，我院参加 7 个项目比赛，获 5 个一等奖、4 个二等奖、4 个三等奖。在第一届全国人工智能应用技术技能大赛上，获 2 个二等奖、2 个三等奖，湖南选拔赛上获 2 个一等奖、1 个二等奖。在电子商务师技能竞赛上，获 1 个全国二等奖，2 个全省一等奖，1 个全省二等奖。在株洲市职业院校技能竞赛上，获 6 个一等奖、10 个二等奖、5 个三等奖。在株洲黄炎培职业教育奖创业规划大赛综合模拟专项赛决赛中，获 1 个一等奖、2 个二等奖。

#### （四）队伍建设和教学科研成绩显著

1、师资队伍不断充实。全年引进 8 名在编教师，4 名合同制教师，18 名外聘兼职教师。3 人通过正高级职称评审、5 人通过高级职称评审、13 人通过初、中级职称评审。陈涛名师工作室正式授牌，谭志明获评株洲市技能大师。全年选派 12 人参加各级培训，组织开展 1 次青年教师成才汇报课，1 次青年教师培养经验交流会，7 次专业讲座。制定出台了《教师课堂教学水平考核评定办法》，构建起促进教师教学水平持续提升的课堂教学质量评价体系。

2、科研工作再创新高。不断完善科研工作规范，助力

学院教育教学质量的全面提升。2020年课题立项9项，开题7项，中期评审6项，结题8项。教职工在各级各类刊物发表论文近百篇，参加省级论文评比获一等奖28篇、二等奖34篇、三等奖6篇；市级论文评比获一等奖8篇、二等奖11篇、三等奖19篇；申请专利16项；主编教材4本，主审教材1本，参编教材9本。

3、教学比赛多点开花。认真组织参加各级教师职业能力竞赛，以赛代训促进青年教师教学能力提升。17名教师参加全国技工院校教师职业能力大赛湖南省选拔赛，获10个二等奖、5个三等奖。参加株洲市职业院校教师职业能力大赛，获2个一等奖、4个二等奖，10个团队获得参加省赛资格，并在省赛中获1个二等奖、7个三等奖。

#### （五）治理体系和治理能力不断推进

1、制度建设不断健全。修订完善了党委会议事规则、院长办公会议事规则等制度，健全了党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。全年新建规章制度30余项，修订20余项。接受省审计厅专项经济责任审计，基本完成审计报告问题整改。持续深化日常执纪监督，在学院官网开设“清朗工贸”廉政专栏，根据实施政府会计制度改革要求，聘请专业团队启动学院固定资产全面清理工作。

2、内控建设持续加强。以经济责任审计整改为契机，聘请了专业会计师事务所提供内控建设咨询服务，协助建立学院内控制度体系，目前已完成前期调研、资料收集等前期准备工作，整体框架及重要经济业务的制度及流程近期将陆续出台。制定下发了《关于加强纪检监察工作的实施意见》

《内部审计工作管理办法（试行）》，进一步规范内部监督和审计程序，对财务、资产、基建、合同等关键领域和关键环节进行有效管控。

3、校园文化建设不断深入。积极申报创建株洲市文明标兵单位，严格对照各项考核标准，补短板、强弱项，确保考核指标要求逐一落实达标。大力推进高雅艺术进校园，新组建舞蹈、合唱、器乐、诵读、国术、啦啦操等6个校级学生艺术团体。坚持营造风清气正的网络空间，全年向新湖南、红网、株洲新闻网首页推送稿件50余篇，株洲日报、株洲电视新闻综合频道等主流媒体报道学院10余次，社会影响力不断提升。

4、学生管理齐抓共管。坚持以行为养成教育为重点，全力推进校风、学风建设，不断提高学生综合素养，促进学生健康成才。强化班主任队伍建设和管理，科学制定班主任培训规划，进一步细化明确班主任工作职责和工作要求。关注学生身心健康，不断健全心理危机预防和快速反应机制，全年没有出现因心理问题导致的师生安全事故。强化校园安全管理，在认真做好“24小时值班”的同时，加强校园及周边巡视，及时处置学生中的突发事件，全年未发生一起安全事故和群体性事件，未发生网络安全及舆情事件，有力维护了校园及园区正常秩序和社会稳定。

5、信息化建设稳步推进。正式启用教务信息服务平台，涵盖学籍管理、教学计划管理、排课管理等10个软件功能模块。根据智能制造产教融合实训基地项目总体规划，制订了智慧校园化建设总体方案。学院“一机通”项目建设初步



方案已出台，主要项目包括校园门禁、校内消费、新食堂与机电一体化培训楼网络布线弱电工程、新食堂信息发布显示屏、智慧教室建设等内容。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

##### (一) 存在的问题

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和部分运转经费，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。

##### (二) 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。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附件： 2020 年度部门整体支出绩效自评表