附件4

2022年度湖南民族职业学院整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：湖南民族职业学院

2023年7月12日

2022年度湖南民族职业学院整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.单位基本情况**

湖南民族职业学院为市财政定额预算拨款单位，1952年改办岳阳师范学校，曾是全国百强师范，2003年由岳阳师范学校独立升格为全日制公办高等职业院校。

学校占地面积800多亩，建筑面积近20万平方米，资产近7亿。设有学前教育学院、艺术设计学院、小学教育学院、教育技术学院、智能通信学院、商贸旅游学院、基础教育学院、国际教育学院、创新创业学院、成人教育学院、社会培训学院。开办有学前教育、小学教育、早期教育、艺术设计、服装设计、旅游管理、航空服务、商务英语、物联网工程、移动应用开发、通信技术等26个专业，其中小学教育、学前教育、教育文化创意3个专业群被湖南省教育厅立项为省级一流特色专业群予以重点建设。学前教育、艺术设计两个专业群被湖南省教育厅立项为湖南省“楚怡”高水平高职专业群（A档）予以重点建设。学校是湖南省早期教育联盟、湖南省智慧教育联盟、湖南省小学教育联盟牵头单位和理事长单位。学校现有在校学生近15000人，其中少数民族学生2000多人。

学校先后被授予全国民族团结进步模范集体、全国教育援藏先进单位、全国民族团结进步教育示范基地、教育部西藏小学教师、幼师定点培养基地、国家语言文字规范化示范学校、湖南省示范性（骨干）高职院校、湖南省民族团结进步教育示范基地、湖南省招生工作先进单位、湖南省大学生就业工作先进单位、湖南省“平安高校”、湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地、湖南省诗教工作先进单位、湖南省少数民族文化传承示范基地等荣誉称号。

根据部门预算和“三公”经费公开工作的整体部署，我校均按要求进行了公开。

**2.部门主要职能**

（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（2）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展中小学教师教育、高等职业教育、民族职业教育为主，相关教育教学科学研究和相关继续教育培训为辅的教育教学活动；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（3）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对学生创新创业和就业工作的指导。

（4）根据国家和省的有关政策、要求，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（5）认真履行学院国有资产管理职能；充分发挥其社会效益。

（6）开展职业教育改革等有关课题科研工作；开展校际间合作与交流。

（7）贯彻落实国家、省、市有关学生奖助学金政策，公开、公正评选学生奖助学金并足额及时发放到位。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022年度学校整体支出23235.35万元，其中基本支出12679.83万元，项目支出10555.52万元。主要用于“双一流”建设，实训楼微格教室、语音室、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设，技能竞赛赛点建设，国培和教师培训等各项校内校外培训，以及国家奖助学金、高校义务兵学费资助等各类扶贫资金的发放。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年度学校一般公共预算支出9946.5万元，其中基本支出6046.31万元，主要用于人员经费支出，积极推进民生工程；各项公用经费支出，确保学院正常运转。“三公”经费支出合计32.29万元，其中公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费31.93万元。总体较上年上升10%，其中公务接待费降低87%，公务用车运行维护费包含了公车购置26.96万元，较去年有所上升20%。

**（二）项目支出情况**

**1.专项资金安排落实、总投入等情况分析**

项目支出3900.19万元，主要投入实训楼微格教室、语音室、学前教育实综合实训室更新改造、信息化建设等教育教学设备购置及更新。

**2.专项资金管理情况分析**

为加强资金安排管理，我校严格执行《湖南民族职业学院专项资金管理办法》、《湖南民族职业学院基建修缮工程项目审计办法》。一方面严格项目审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须有助于学校基础能力的提升，服务广大师生，产生明显的社会效益；另一方面，加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，要求各单位开展资金项目年度实施情况检查，并对重点项目实施情况进行抽查，严格执行财务内审。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度学校政府性基金预算支出共3200万元，主要用中西部托幼结合师资培训大楼建设费用。

四、国有资本经营预算支出情况

我校未发生国有资本经营活动，无预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校未发生社会保险基金活动，无预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据上级部门的总工作部署，围绕学校年初工作规划和重点工作安排，我校积极履行职责，强化管理，较好地完成了2022年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1.“三公经费”控制严格。2022年学校教职工未因公出国、严控公务用车运行费用、严格公务接待管理制度。

2.年度预算执行到位。支出总额控制在预算总额以内，基本支出占总支出54.57%，其中人员支出占基本支出的53.07%，公用支出占基本支出的46.93%；项目支出占总支出45.43%。学校2022年较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理科学有效。湖南民族职业学院制定了切实有效的财务、“三公经费”、资产采购、工程维修等内部管理制度，执行情况较好。

4.科研转化有力有效。2022年学校精心做好每一个项目的申报工作，全年参与项目申报的教师达223人次、申报课题212项、立项课题65项，申报数与立项数创年度新高，其中“湖南省高校思想政治工作优秀团队建设项目”、“湖南省教育厅科学研究优秀青年项目”等重点项目实现了“零”的突破；8位教师参加湖南省职业与成人教育学会优秀论文评奖，分别获一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个。在此基础上积极做好科研成果转化工作。积极参加市社科联组织的百名专家千场宣讲活动和科普活动。参与社科普及宣讲教育活动9次。参与制作科普宣教视频120个，通过线上线下开展600余场，服务湖南、西藏等省近10万人次。

5.社会培训持续向好。2022年，在疫情反复的冲击下，培训学院克服困难，积极拓展新项目，使培训工作再上新台阶。今年共计培训6818人，创收近788万元。超额完成年度培训目标5.1%。特别值得一提的是。培训学院一方面大胆走出区域将国培市场扩展到市外泸溪等地的基础上进一步拓展到了省外的河南、山东等其它省份；一方面坚持立足本地加强与岳阳市教体局以及经开区、楼区、屈原等县市区的合作，极大的增强了我校社会培训工作的辐射力和影响力。

6.成人教育有序拓展。2022年，学校成人教育学院招收新生共1700人，其中自考招生1665人，成考招生35人，学校高等学历继续教育在读学生达到6000余人；全年成功送考2场自考纸笔考试；学校今年本科自考考试报考率和合格率均创历史最好成绩。成教办学，坚持学历继续教育的公益属性，全面落实学历继续教育专项整治工作，积极推进内涵式发展，全面提高人才培养质量，推动全校高等学历继续教育持续健康有序发展。

7.国际交流不断深化。2022年，学校与友好院校泰国格乐大学共同主办“中泰文化之光——COSPLAY秀大赛”，挖掘中泰两国传统文化内涵，使学生体验和挖掘中国与泰国传统文化之美，促进中泰不同文明交流互鉴，向海外展示中国智慧。与澳门中联办（中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室）保持友好合作关系。会同市外事办接待其来访，并遴选酒店管理等专业毕业生10人次，于澳门相关单位实习就业，有关方面其对我校毕业生素质高度赞誉。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制精细化有待进一步提升。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

2.开源节流，创新创收有待进一步增强。学院新校园建设需要庞大的资金，财政拨款和学院自有资金不足以弥补建设所需，导致学院银行贷款较多，债务负担仍然很重，资金成本较高，对学院正常运转有一定的影响。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2.严格控制“三公经费”支出，进一步强化“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。

3.预算财务分析常态化、精细化、项目化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

4.继续进行优化债务结构工作，降低资金成本，实现学院优良债务结构。

5.学院从扩规模转为调结构，加速学院内涵建设，努力实现“双高”顺利创建。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我院通过对照市本级2022年度预算绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，围绕做真绩效目标，做深绩效评价，切实强化支出责任，认真开展绩效自评，针对此次整体支出绩效评价结果中发现的问题，研究提出改进措施，围绕部门职责落实到位。在2023年8月1日前，将我院整体支出绩效自评报告在学校网站公开，接受社会监督。