

2020 年度长沙商贸旅游职业技术学院  
整体支出  
绩效自评报告

## 一、部门概况

长沙商贸旅游职业技术学院是由长沙市人民政府主办、湖南省教育厅指导业务的全日制公办普通高等学校，坐落于长沙市雨花经济开发区的长沙职教基地。学校在60余年的办学实践中，探索确立了“立足长沙、服务‘三湘’（湘菜、湘商、湘旅）”的办学定位，被社会美誉为“商界黄埔”和“经理摇篮”。2011年立项为湖南省示范性（骨干）高职院校建设单位，2014年以优秀等级通过验收；2013年高水平通过教育部第二轮人才培养工作评估；2015年立项为湖南省首批卓越高职院校建设单位；2019年6月，被教育部认定为国家优质专科高等职业学校。同年12月，学校被立项为中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位（简称“双高计划”），顺利跻身全国职业教育第一梯队。

当前，学校在校生9200余人，教职工520人，其中专任教师410人，具有高级职称教师145人，中青年教师基本具有博士或硕士学位。中国烹饪大师许菊云等15位知名专家或行业大师担任客座教授。设有湘菜学院、湘商学院、湘旅学院、会计金融学院、文化创意学院、软件学院、创业学院、马克思主义学院和公共课教学部等9个教学部门和4个研究所。开设有30个专业，构建了以餐饮管理、电子商务、会计、旅游管理、会展策划与管理、软件技术等专业为核心的6个专业群，其中餐旅会专业群是中国特色高水平专业群建设项目。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

我校基本支出主要用于学校日常办公经费和运行维护经费的开支。其中三公经费严格按照上级支出要求进行控制管理，做到不超预算并且逐年减少。2020年三公经费预算数为35万元，实际支出总额为30.56万元，其中因公出国（境）费10万、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费19.79万元、公务接待费0.77万元。我校严控三公经费，厉行节约，逐年压减三公经费开支。

### （二）项目支出

- 1、2020年专项资金全部按时下达，指标总金额为5669万元，已使用4830万元。
- 2、我校所有专项资金都根据文件要求做到专款专用。
- 3、所有专项资金都遵照上级文件要求、根据我校专项资金管理制度、科研经费管理制度等管理制度和办法，依规依程序使用。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析。

我校项目招投标、调整、竣工验收等都严格做到依法依规依程序。

### （二）项目管理情况分析。

我校对各项目都做到了实时监督管理，确保各项工作的有序顺利进行。

## 四、资产管理情况

- 1、成立了由徐庆良副校长负总责，王胜处长、伍永智副处长、李峥嵘副处长分管的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的申报、采购、使用、处置、清查等过程中的监督任务。建立健全资产管理

制度，修订《长沙商贸旅游职业技术学院固定资产管理办法》，合理配置、有效使用国有资产，提高资产使用率，保障资产的完整和安全。

2、按照长沙市财政局要求，根据长沙市发改委《关于下达长沙市2020年重大项目投资计划的通知》、双高计划建设项目建设进程，充分了解、全面掌握各部门（二级学院）资产配置需求，科学、合理、完整编制我校2020年资产配置预算调整和2021年度资产配置预算，保障学校各项重大建设项目的顺利实施。

3、为落实长沙市财政局报告国有资产管理情况制度要求，积极开展2019年资产年报和2020年资产月报报送工作，按时保质报送资产年报和月报表。

4、切实做好我校国有资产清查盘点工作。对我校的基本情况、财务情况以及国有资产进行全面清查和核实，真实、完整地反映资产管理和财务状况，为加强资产管理和预算管理提供数据支撑，为以后编制年度预算、加强资产收益管理创造条件。

5、强化资产处置事前评估论证，加强资产报废过程管理，严格规范资产报废程序，加强对设备和家具的日常维护和维修，避免资产的闲置和浪费。

## 五、政府性基金预算支出情况

无。

## 六、国有资本经营预算支出情况

无。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无。

## 八、部门整体支出绩效情况

- 1、我校对预算进行严格控制，秉着厉行节的原则开展每项工作；
- 2、确保各项工作按时按质按量完成；
- 3、针对学生生源增长率、毕业生就业率、学生满意度调查等个性指标进行调查分析，保证生源率增长、就业率增长、学生满意率提高；
- 4、每个项目根据政策变化进行调整，以符合各项政策要求，安排专人负责，做到资金专款专用，有效利用率提升。

## 九、存在的问题及原因分析

部分专项资金下达时间晚，例如十二月底才下达，造成资金使用时间紧迫，支付困难加大。

## 十、下一步改进措施

1、增强预算管理，做到各项资金支出在月度间平滑，避免年底资金集中支付；2、对于部分年底才能下达的资金指标，让各相关部门提前做好支付材料准备，当指标下达后及时提交支付，避免因时间紧迫而导致指标过期收回不能支付。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

按程序公开。