衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2021年度 ）

部门(单位)名称：湘南船山技工学校

预算编码：609

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构□

报告日期： 2022 年 4 月 10 日

**湘南船山技工学校**

部门整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况
2. 构设置情况：

我学校共有9个科室和3个群团组织,9个科室为：办公室、教务科、学生科、招生培训科、实训科、总务科、校企合作科、保卫科、财务科；3个群团组织为：团委、工会、妇委会。

1. 人员编制情况：

2021年度本校编制人数150人，实有在编人员84人，单位实有在职人数126人，学校2021年度在校学生人数2315多人。

1. 主要职能职责：

1、全面贯彻党的教育方针，坚持科学发展观，贯彻执行《教育法》、《劳动法》、《就业促进法》、《教师法》、《职业教育法》、《技工学校工作条例》和技工教育、职业培训的有关法律、法规。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。以“立德树人和培育工匠精神”为根本，以“培养综合职业能力”为核心,坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念,按照“编制到校、经费包干、自主聘用、动态管理”规定，坚持提高质量、促进就业，服务发展，着力培养德智体美全面发展所急需的后备产业工人和高技能人才。

2、负责学校的招生就业和教育教学管理工作。实行学业证书和职业资格证书“双证书”制度。

3、负责本校师资队伍建设。建设与经济发展需要、学校办学规模、专业设置和培养层次相适应的过硬师资队伍。师生比、双师型教师比符合政策规定，大力推行工学一体化课程体系改革，有计划、有步骤地狠抓师资培训和培养，根据有关政策和自主办学的原则，根据需要灵活聘用有企业实践经验兼专职教师。

4、负责本校基础能力建设，注重内涵发展。着力改善办学条件，使学校教学实训设备、设施适应专业建设和产业发展需求，生活文体设施设备适应办学规模需要，努力提升办学能力，扩大办学规模；建设特色公共实训基地，打造办学品牌。

5、坚持技工教育与职业培训并举。主动把技工教育发展融入本地支柱产业链，与校企合作企业实施专业共建、师资共建、实训基地共建。开展各类职业技能培训和就业培训，承担职业技能鉴定和就业推介等服务。

6、负责本校的公共安全责任管理。建立健全落实学校安全管理制度，确保师生日常生活、学习和实习安全，应对各种突发事件。

7、完成县委县政府以及上级主管部门交办的其他工作任务。

1. 绩效目标设定情况：

部门主要工作任务

（1）学校实行教学实习与科研生产相结合。学校已形成初中高级培训并存，学历教育与职业资格[证书教育](https://baike.so.com/doc/5188340-5419714.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系。

（2）培养适应生产、建设、管理、服务一线的高素质技能型专门人才为第一任务。  
 （3）以社会需求为目标、岗位技术要求为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案。  
 （4）以培养学生的技术应用能力为核心构建课程和教学内容体系，基础理论教学以“必需”、“够用”为度，专业课加强针对性、实用性，实践教学在教学计划中占有较大比例。  
 （5）以学生“双证书”为培养目标，以“双师型”师资队伍的建设为关键。  
 （6）产学结合、校企结合，培养高素质技能型专门人才。

1. 一般公共预算支出情况
2. **经批复的预、决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款收入年初预算数1152.12万元，全部为本级财政拨款。预算支出1152.12万元。

2021年部门决算公共财政拨款1238.28万元，财政拨款收入1203.36万元，非同级财政拨款收入1042.17万元，事业收入646万元，其他资金收入47.21万元，合计收入2938.74万元。

1. **部门预算执行情况**

**1. 基本支出情况**

基本支出主要包括，人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出等。

2021年本校的基本支出总额为2028.28万元。其中工资福利支出1201.8万元，商品和服务支出722.4万元，对个人和家庭的其他补助104.08万元，

**2．项目支出情况**

项目支出277.39万元。主要数据如下:

支出分类汇总表 单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类 | 金额 | 占比(%) |
| 工资福利支出 | 1201.8 | 52.12 |
| 商品和服务支出 | 722.4 | 31.33 |
| 对个人和家庭的其他补助 | 104.08 | 4.51 |
| 基本建设支出 | 277.39 | 12.04 |
| 基本支出总额 | 2305.67 | 100 |

1. **“三公”经费使用和管理情况**

学校认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，例行节约，“三公”经费逐年下降，2021年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用预算费用为0且本年度未发生经费支出；公务接待费2021年度预算费用5.23万元，实际发生5.23万元；公车运行维护费2021年度预算费用4.01万元，2021年度实际发生1.77万元。

1. **资金结转和结余情况**

一般公共预算无结转结余资金。

1. **部门整体支出管理与制度建设情况**

部门按照国家、省、市的相关政策和规章制度和部门实际工作情况建立符合部门工作需要的支出审批管理流程，（申报部门支出预算，对部门支出预算进行审核，上报审核通过部门支出预算，部门严格按照预算进行支出申请，对于支出凭证进行审核，审核通过进行支付处理。超出部门支出预算的支出要进行说明，补增支出预算，审核通过才能申请支出。）另外部门制定相应的资金财务管理制度、政府采购内控制度等，对资金管理、收入管理、支出管理、资产与负债管理、财务报告和监督检查等都作了明确规定，进一步规范了资金的管理。

1. 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出

1. 部门整体支出绩效评价情况
2. **综合评价结论**

一年来，我校在县委、县政府的正确领导下精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府制定的工作目标任务及要求，切实履行职责，为服务衡阳县经济社会发展发挥了独特作用，较好的完成了年度工作目标。

2021年部门整体支出绩效评价自评得分94分，评价等级为优秀。

1. **综合评价情况**

⒈部门资金情况总分10分，得分8分。年度资金金额2305.67万元，执行率为103.88%。

⒉产出及效益指标总分为80分，得分77分，主要情况如下：

1. 产出指标总分为50分，得分47分。一是数量指标

2个，一个教师在职人数指标未完成指标值，需要加强师资力量建设，扣1分，得19分；二是质量指标1个均完成指标值，得10分；三是时效指标1个，截至年底，项目资金完成率达100%完成目标值，得10分；四是成本指标1个，支出控制超出批复的预算范围内的项目比例100%，实际为103.88%，加强资金预算控制管理，扣2分，得8分。

⑵效益指标总分30分，得分30分。一是经济效益指标：2021年度学校招生人数创历史新纪录；产生非税收入为646万元；二是社会效益指标：坚持技工教育与职业培训并举。主动把技工教育发展融入本地支柱产业链，与校企合作企业实施专业共建、师资共建、实训基地共建。开展各类职业技能培训和就业培训，承担职业技能鉴定和就业推介等服务。与湖南鹿视频文化传媒有限公司签订电子商务和多媒体制作专业共建校企合作协议，共建文创产教融合实训基地。牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。以“立德树人和培育工匠精神”为根本，以“培养综合职业能力”为核心,坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念,按照“编制到校、经费包干、自主聘用、动态管理”规定，坚持提高质量、促进就业，服务发展，着力培养德智体美全面发展所急需的后备产业工人和高技能人才。第四届全国智能制造应用技术技能大赛湖南选拔赛中获“优秀竞赛单位” ；衡阳市职业技能大赛中获“优秀组织奖”； 我校20级计算机班学生黄福生、陈建军、屈琼冬勇救七旬老妪的事迹得到省、市县级主流媒体和互联网广上泛报道；三是生态效益指标：2021年投入147万元新增新能源汽车实训室一个；着力改善办学条件，使学校教学实训设备、设施适应专业建设和产业发展需求，生活文体设施设备适应办学规模需要，努力提升办学能力，扩大办学规模；建设特色公共实训基地，打造办学品牌；四是可持续影响指标:2021年我校在全体干部职工的共同努力下，改善了学校的办学条件，提升了学校的办学实力和美誉度，校企合作得到了深度融合等。

3.意度指标总分为10分，得分9分。在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达91%，社会群众满意度达90%。

七、存在的主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

绩效目标和指标往往根据业务实际完成情况制定，对业务执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、改进措施及建议

1、积极筹备申报高级技工学校；

2、致力抓好精准脱贫工作，确保联点村井头镇大云村贫困户按期全部脱贫；

3、抓好党建工作，结合学校特点，开创性地开展各种党建活动；

4、抓好“四城同创”、“爱国卫生”工作，力争先进；

5、落实好学校教学改革；

6、创建“四有”，扫黑除恶、“禁毒”、“安全生产”、“食品安全”等工作常抓不懈。

7、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

8、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后业务实施方向及管理方式的改进提供指导。

1. 其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

湘南船山技工学校

2022年4月15日

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湘南船山技工学校 填报时间：2022年04月15日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 年末实际在职人数 | 控制率 |
| 150 | 126 | 84% |
| 经费控制情况 | 当年决算数 | 当年预算数 | 上年决算数 |
| 一、部门基本支出 | 2028.28 | 1152.12 | 1149.07 |
| 其中： 1、压缩一般性支出 |  |  |  |
| 2、三公经费 | 7.00 | 9.24 | 3.07 |
| 公务用车购置和维护经费 | 1.77 | 4.01 | 1.97 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 1.77 | 4.01 | 1.97 |
| 公务接待 | 5.23 | 5.23 | 1.10 |
| 出国（境）经费 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 277.39 | 50 | 50 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) | 277.39 | 50 | 50 |
| 技校教育服务 | 277.39 | 50 | 50 |
| …… |  |  |  |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格按照支出制度支付费用，以收定支，节俭支出，加强资产使用效率管理，减少资产闲置，损坏及浪费等管理 | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）：湘南船山技工学校 填报时间：2022年04月15日

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门资金（万元） |  | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 2219.51 | 2305.67 | 103.88% | 10 | 8 |
| 按收入性质分类 | | | | | 按支出性质分类 | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 1659.67 | 基本支出 | | 2028.28 | |
| 政府性基金拨款 | | | |  | 1.人员经费 | | 1305.88 | |
| 纳入管理的非税收入拨款 | | | | 646 | 2.公用经费 | | 722.4 | |
| 非同级财政拨款拨款 | | | |  | 其中：三公经费 | | 7 | |
| 其他资金 | | | |  | 项目支出 | | 277.39 | |
| 年度总体目标 | 年初预期（设定）目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| （1）学校实行教学实习与科研生产相结合。学校已形成初中高级培训并存，学历教育与职业资格[证书教育](https://baike.so.com/doc/5188340-5419714.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)相结合，多层次、多功能、多元化的职业培训体系。  （2）培养适应生产、建设、管理、服务一线的高素质技能型专门人才为第一任务。  （3）以社会需求为目标、岗位技术要求为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案。  （4）以培养学生的技术应用能力为核心构建课程和教学内容体系，基础理论教学以“必需”、“够用”为度，专业课加强针对性、实用性，实践教学在教学计划中占有较大比例。  （5）以学生“双证书”为培养目标，以“双师型”师资队伍的建设为关键。  （6）产学结合、校企结合，培养高素质技能型专门人才。 | | | | | 完成全年度总体目标。2021年度本校编制人数150人，实有在编人员84人，单位实有在职人数126人，学校2021年度在校学生人数2315多人。2021年本校的基本支出总额为2305.67万元。其中工资福利支出1201.8万元，占支出的52.12%，商品和服务支出722.4万元，占支出的31.33%，对个人和家庭的其他补助104.08万元，占支出的4.51%，项目支出277.39万元，占支出的12.03%。  1、2021年度学校招生人数创历史新纪录。  2、投入147万元新增新能源汽车实训室一个；   1. 与湖南鹿视频文化传媒有限公司签订电子商务和多媒体制作专业共建校企合作协议，共建文创产教融合实训基地； 2. 第四届全国智能制造应用技术技能大赛湖南选拔赛中获“优秀竞赛单位”； 3. 衡阳市职业技能大赛中获“优秀组织奖”；   6、我校20级计算机班学生黄福生、陈建军、屈琼冬勇救七旬老妪的事迹得到省、市县级主流媒体和互联网广上泛报道。 | | | |
| 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 |
| 产出  指标  （50分） | | 数量指标 | 学生在校人数 | | 2315人 | 2315人 | 10 | 10 |
| 教师在职人数 | | 150人 | 126人 | 10 | 9 |
| 质量指标 | 职责履行效率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 开支期间 | | 当前年度 | 当前年度 | 10 | 10 |
| 成本指标 | 支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | | 100% | 103.88% | 10 | 8 |
| 绩效指标 | 效益  指标  （30分） | | 经济效益指标 | 非税收入 | | 646万元 | 646万元 | 30 | 30 |
| 社会效益指标 | 与湖南鹿视频文化传媒有限公司签订电子商务和多媒体制作专业共建校企合作协议，共建文创产教融合实训基地； | | 1个 | 1个 |
| 获的荣誉奖励 | | 3个 | 3个 |
| 生态效益指标 | 投入147万元新增新能源汽车实训室 | | 1个 | 1个 |
| 可持续影响指标 | 业务工作能力 | | 加强 | 加强 |
| 满意度  指标  （10分） | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 100% | 91% | 10 | 9 |
| 社会群众满意度 | | 100% | 90% |
| 综合评定等级 | | | | 优秀 | | 总 分 | | 100 | 94 |
| 说明 | | 偏差及原因分析 | | | | 改进措施 | | | |
| 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。  绩效目标和指标往往根据业务实际完成情况制定，对业务执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。 | | | | 1、积极筹备申报高级技工学校；  2、致力抓好精准脱贫工作，确保联点村井头镇大云村贫困户按期全部脱贫；  3、抓好党建工作，结合学校特点，开创性地开展各种党建活动；  4、抓好“四城同创”、“爱国卫生”工作，力争先进；  5、落实好学校教学改革；  6、创建“四有”，扫黑除恶、“禁毒”、“安全生产”、“食品安全”等工作常抓不懈。  7、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。  8、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况，为今后业务实施方向及管理方式的改进提供指导。 | | | |

填表人： 联系电话： 单位负责人签字：

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、 差（S＜60）。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。