

江华瑶族自治县职业中专 2024 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办好人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

内设机构 6 个，分别为党政办、教务处、教研处、学生处、招生就业处、总务处。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 289 人，其中行政编制 0 人，事业编制 289 人。年末实有在职人员 289 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出。

2024 年本部门基本支出合计 3013.42 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；对个人和家庭的补助，主要用于退休费、奖励金、医疗费补助等。

本单位无“三公”经费预算及相关开支。

（二）项目支出。

2024 年本部门项目支出 2556.83 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中“我的韶山行”红色研学补助资金项目支出 45.68 万元，教育业务费—非税收入拨款项目支出 20 万元，基础教育发展（中职教育发展）专项资金项目支出 30 万元，运转经费项目支出 1461.22 万元，专项经费项目支出 999.93 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况。

2024 年，学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持党的领导，坚持立德树人，为全面建设社会主义现代化建设国家提供有力人才和技能支撑，为江华建设“五个瑶都”贡献江华职中力量。学校将紧紧围绕落实立德树人根本任务，深化德育改革，优化育人环节，践行“三美一强”办学思想，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）绩效目标完成情况。

2024 年，我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标 40 分，效益指标 20 分，成本指标 10 分，满意度指标 20 分，自评分数为 99.9 分，完成绩效目标。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算透明度不足：预算制定过程缺乏社会监督，公众难以理解专业术语（如“功能分类”“经济分类”）。预算绩效管理结果应用不足：绩效评价结果未有效用于次年预算调整，低效项目仍持续获得资金。

2、一是预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度不均衡，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分；二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，监管力量不足，造成资金使用的效益较低。

八、下一步改进措施

1、增强透明度和参与度：利用可视化工具提升公众理解、引入专家和社会组织参与绩效评价；完善激励约束机制：将绩效结果与部门考核挂钩，建立“奖优罚劣”制度。

2. 落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效；整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用。

1、项目管理决策支持：项目绩效自评结果为项目管理者提供了客观的数据支出，可作为制定决策、调整项目方向和资源分配的依据。通过对绩效评估结果的分析，项目管理者可以及时发现项目执行中存在的问题和风险，采取相应措施加以解决，确保项目目标实现。

2、过程改进和优化：项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进的空间，可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素，针对性地进行改进和优化，提升项目管理水平和绩效表现。

3、风险管理和控制：项目绩效自评结果为项目风险管理提供了重要参考依据。通过对项目绩效的评估，可以及时发现并评估项目执行过程中存在的各类风险，采取相应措施进行风险应对和控制，降低项目执行风险，保障项目目标的实现。

（二）结果公开。

在 2024 年度按照《中华人民共和国预算法》和政府信息公开有关规定在江华瑶族自治县政府官网公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况：在 2024 年度按照绩效目标批复要求在江华瑶族自治县官网公开绩效目标；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。

十、其他需要说明的情况

无