2023年度双牌职业技术学校

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌职业技术学校

2024 年 5 月 24 日

1. 部门（单位）基本情况

双牌县职业技术始创于 1983 年，原名双牌县林业职业中专，属全额拨款正科级事业单位，双牌唯一一所公办中职学校，目前承担全县中等职业教育、全县社会劳动力培训办学功能，校园总面积 73848.48 平方米，校舍总面积 33188.6平方米，固定资产总值 3,442.08 万元。社会统一信用代码：124311237656056186，行政级别：正科级，内部机构代码：02教科文股，国民经经济行业分类：P8391职业技能培训，单位负责人：盘先瑞，单位地址：双牌县泷泊镇长青路1号，单位经费保障方式：全额，部门标志：360教育部。

1. 职能职责

实施普高和职高学历教育；实施社会职业培训；实施中小学教师学历和业务培训；实施高三复读培训。

机构编制

双牌县职业技术学校2023年末由114位在职在岗全额事业编缉人员构成，单位内设如下股室：学校办公室，教务处，政工处，招生就业处，总务室，财务室，团委办公室，工会办公室等处室。

人员构成

学生情况:2023年招收中职一年级新生 561 人，较上年减少174人，降幅 23.67%，生源主要来自本县各乡镇场和周边县区；在校学生1646 人，较上年减6.95%；毕业生规模 498 人，净增人 6，较上年增幅 1.22%，就业率 98.45%，较上年增 0.10%；全年学生巩固率 96.76%，增幅 1.0%。

教师队伍：现有教师 129人，师生比为 1:12.66，中职专任教师 110人，其中专业课教师 60 人，占专任教师 54.55%，“双师型”教师 30 人，占专业课教师比例达到 50.00%；专任教师中研究生学历 7 人，本科学历 103 人，学历达标率 100%；外聘企业技师教师 15 人，均具有技师以上职业资格或中级技术职称。2023年引进11人，调入教师 2 人，师资力量得到进一步充实，师资结构不断优化、师资水平较有提高。

1. 部门整体支出规模

1.部门整体支出情况

2023年度支出合计2681.53万元，其中：基本支出1504.76万元，占56.12%；项目支出1176.77万元，占43.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2.部门预算收支决算情况

本单位收入、支出年预算安排3419.82，其中：基本支出1331.82万元，项目支出2088元。

2023年度收入合计2681.53万元，其中：财政拨款收入2681.53 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元 ，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. “三公经费”支出使用和管理情况。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.68万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境 )团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2.公务接待费支出决算为6.68万元，全年共接待来访团组52个 、来宾430人次，主要是上级领导来我校检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务 用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日 ，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

1. 一般公共预算支出情况

2023年度我校全年收入总计2681.53万元，其中：本年收入2681.53万元，年初结转和结余0万元。全年完成实际支出2681.53万元，其中，基本支出1504.76万元，项目支出1176.77万元。

1. 基本支出情况

基本支出1504.76万元，占总支出的比重为56.12%。其中教育基本支出2362万元，社会保障和就业支出130.5万元，卫生健康支出70.96万元，住房保障支出97.88万元。

2023年部门“三公”经费决算6.68万元，其中：公务接待费6.68万元。

1. 项目支出情况

项目支出1176.77万元，占总支出的比重为43.88%，全部为教育支出。

1. 政府性基金预算支出情况。

“我单位无政府性基金预算支出情况”

1. 国有资本经营预算支出情况。

“我单位无国有资本经营预算支出情况”

1. 社会保险基金预算支出情况。

“我单位无社会保险基金预算支出情况”

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分94.5分（详见附件3：部门整体支出绩效自评表）。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能保证学校正常运转和项目建设有序推进。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支出中，尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费基本拨付到位，预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看，为了给学生营造良好的教学环境，需保证教学活动、项目建设和后勤服务的支出，使学校的各项目工作正常运转，全面整合职能和资积较大，工作综合性强，需加大人力、资金投入。

七、存在的问题及原因分析

1、时效性不够，预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、预算编制不够明确和细化，存在随意性。预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高。

3、财务人员自身专业知识水平需要加强。多高校政府采购预算编制人员为兼职，一人多岗现象较为普遍，且很多未经过专业的学习培训，缺乏相关的政府采购[理论](http://lilun.caigou2003.com/" \t "_blank)基础。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、细化预算编制工作，提高预算编制的准确性、合理性。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化财务专业知识学习，提升专业素养。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为94.5分。

其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 114 | | 114 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | **6.7** | | **7** | | **6.68** | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | **0** | | **0** | | **0** | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 6.7 | | 7 | | 6.7 | |
| 项目支出： | 1326.68 | | 1923 | | 1176.77 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） | 1326.68 | | 1923 | | 1176.77 | |
| 公用经费： |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 | 45.75 | |  | | 160.61 | |
| 水费、电费、差旅费 | 49.73 | |  | | 32.48 | |
| 会议费、培训费 | 37.33 | |  | | 181.49 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 压缩一般性支出 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐秋艳 填报日期：2024.5.24 联系电话：17774664906

单位负责人签字：蒋宏文附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县职业技术学校 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2747.89 | 3419.82 | | 2557.54 | 10 | 74.79% | 7.5 |
| 按收入性质分：2557.54 | | | | | 按支出性质分：2557.54 | | | |
| 其中： 一般公共预算：3428.02 | | | | | 其中：基本支出：1545.12 | | | |
| 政府性基金拨款：19.1 | | | | | 项目支出：1012.41 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：265.82 | | | | |  | | | |
| 其他资金：517.14 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成年初制定的教学和教研工作目标；完成对学生的安全教育工作；完成学校专项维修改造工程； | | | | | 完成预期目标90% | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 中职学校培训学科数 | | ≥6科 | ≥6科 | 10 | 10 |  |
| 组织人员参加教育学习活动人数 | | 102人 | 102人 |  |
| 质量指标 | 学考合格率 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 资金拨付时间 | | 12月31日前 | 12月31日前 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效益指标 | 教师业务能力获奖人数 | | 50 | 45 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 学生及家长满意度 | | 95 | 95 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 保持职业教育水平发展 | | 400人 | 400人 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 创建和谐的师生教育教学环境 | | 95% | 95% | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 家长满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 师生满意度 | | ≥95% | ≥95% |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超额支出 | | 3419.82 | 2557.54 | 10 | 7.5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.5 |  |

填表人：唐秋艳 填报日期： 联系电话：17264581552 单位负责人签字：蒋宏文

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 奖助学金 |
| 年度预算金额 | 6.94万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 实施精准扶贫，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，为脱贫攻坚奠定良好基础。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 专项资金管理方面，严格按照上级文件精神执行，对项目建设资金实行集中支付和报账制，实行专户专账管理，严禁挪用、侵占、虚列开支等，做到账目清楚，确保资金使用安全。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目基本完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 绩效目标设立不合理 |
| 改进措施 | 规范项目目标的设立，根据实际项目下达的指标金额进行调整。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐秋艳 填报日期：2024.5.24 联系电话：17774664906

单位负责人签字：蒋宏文

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中职奖助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县职业技术学校 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 10 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 基本完成项目建设，并通过质量验收 | | | | 其他附属设施待完成 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 学生受益人数 | ≥65 | 69 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 经济发展 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 受益贫困群众人数 | ≥65 | 69户 | 10 | 10 |  |
| 优化教育资源，带动社会效益 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐秋艳 填报日期：2024.5.24 联系电话：17774664906 单位负责人签字：蒋宏文

附件5

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 中职免学费 |
| 年度预算金额 | 42万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 全面提升教师的综合素质，包括教学能力、科研能力和师德师风；提高学校行政机构的工作效率和服务质量，确保资源合理分配和高校利用。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 专项资金管理方面，严格按照上级文件精神执行，对项目建设资金实行集中支付和报账制，实行专户专账管理，严禁挪用、侵占、虚列开支等，做到账目清楚，确保资金使用安全。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目基本完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 绩效目标设立不合理 |
| 改进措施 | 规范项目目标的设立，根据实际项目下达的指标金额进行调整。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐秋艳 填报日期：2024.5.24 联系电话：17774664906

单位负责人签字：蒋宏文

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 中职免学费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县职业技术学校 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42 | 42 | 42 | 10 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 基本完成项目建设，并通过质量验收 | | | | 其他附属设施待完成 | | | |
| 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  （50分） | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥100 | 105 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 教师培训合格率 | 95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 教师培训及时率 | 95% | 95% | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 社会认可度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升教师的教学质量、教学水平 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 优化教育资源，带动社会效益 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐秋艳 填报日期：2024.5.24 联系电话：17774664906 单位负责人签字：蒋宏文

附件6

**双牌职业技术学校预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 陈舰 | 财务主管 | / | 13135271977 |  |
| 联络员 | 唐秋艳 | 会计 | / | 17774664906 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |