岳阳县职业中等专业学校2022年整体支出绩效评价自评报告

附件2-1

部门(单位)名称：岳阳县职业中等专业学校

预算编码：408007

评价方式：岳阳县职业中等专业学校绩效自评

评价机构：岳阳县职业中等专业学校评价组

报告日期：2023年6月13日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | |
| 联系人 | 汪正利 | | | | | 联络电话 | 0730-7665678 | | |
| 人员编制 | 261 | | | | | 实有人数 | 240 | | |
| 职能职责概述 | 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，组织中职教育发展与教学工作；开展教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究；会同有关部门制订学校有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施；负责全校学生体育和国防教育工作，负责学校学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作。 | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | 任务1：把牢政治方向，强化党对教育工作的领导  任务2：坚持立德树人，全面提升教育教育质量  任务3：强化风险防控，切实维护校园安全稳定 | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 在县委、县政府的坚强领导和县教育体育局的正确指导下，坚持强基固本、立德树人、革故鼎新、奋勇争先，教育短板不断补齐、办学水平稳步提升，年度各项目标任务顺利推进。  一、把牢政治方向，强化党对教育工作的领导  1.抓好党史学习教育。在全校召开“党史学习教育动员大会”，就党史教育学习作出具体安排部署。分月开展了“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史学习教育活动。同时，学校党总支部订购了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》《习近平论中国共产党历史》等4本必读书目，学校党总支部每月组织开展1次以上党史学习教育集中学习和讨论，组织党员干部撰写党史学习教育心得体会，将学习收获转化为推动我校教体事业发展的坚强精神动力。  2.守牢意识形态阵地。坚决执行了《关于进一步加强意识形态工作责任制实施方案》《落实网络意识形态工作责任制的实施方案》《网络意识形态阵地安全管理办法》《关于开展抵御境外利用宗教对校园进行渗透和防范校园传教工作的实施方案》，加强新闻宣传工作，坚持正确舆论导向，传播了教育好声音，维护了教育的良好形象。  3.持续正风肃纪。在全校开展2022年在职教师有偿家教家养行为问题专项督查。  二、坚持立德树人，全面提升教育教学质量  1.涵养学生核心素养。以“平安校园、清洁校园、书香校园”三园创建为契机，狠抓校园文化建设，打造特色办学品牌。围绕“爱国主义教育”“社会主义核心价值观”“理想前途教育”“生态文明教育”“心理健康教育”等重点内容，结合校情、学情，充分挖掘本地教育资源，卓有成效地开展了主题鲜明、丰富多彩的活动。组织学生开展了内容丰富的研学旅行活动。组织召开全县德育工作会，进一步增强了中小学德育工作的时代性、实效性和针对性。  2.强化教育教学管理。一是加强教育研究。组织全校教师参加教学研讨，更新教育理念，提升管理水平。二是加强质量监测。三是加强教学检查。继续落实各专业人才培养方案，主动接受学生、家长和全社会的监督。  一分耕耘，一份收获。我校2022年“楚怡杯”职业院校教师教学能力竞赛活动，英语团队和思政团队获市三等奖；电子商务平台直播带货 15次，点击量12万次以上，成交18000元；2022年湖南省公共基础课普测，平均分95.47分，合格率、优秀率均居全市第二；电子、电商两个专业参加专业技能抽查合格率100%，其中电子专业合格率、优秀率均为100%等。  三、强化风险防控，切实维护校园安全稳定  1.强化安全教育。上半年，对全校学生开展了疫情防控、防溺水、防欺凌、防火、防盗、消防安全、交通安全、食品卫生、禁毒等安全教育。如2月份重点抓好开学疫情防控教育；3月份开展交通安全教育；4月份组织开展“安全生产月”活动；5月份开展防震减灾避险和护校安园行动；6月份加强防溺水宣传教育。  2.强化重点监管。一方面，加强防溺水工作，暑假期间，组织全校教师开展防溺水工作大家访，协调相关部门和乡镇，完善河、塘、坝、库等危险水域的警示标识与防护设施，成立防溺水巡查工作队。我校没有发生一例学生溺水事故。另一方面，科学防控疫情，组织开展师生健康排查，加强防疫物资储备，加快推进疫苗接种，定期开展校园清洁消毒，确保了秋季顺利开学开课。  四、注重专业引领，加强教师队伍建设  3提升教师专业素质。依托“国培计划”项目县，分别开展了“国培计划”，信息技术应用能力提升培训。心理健康教师等专题培训班，定期举行“班主任工作经验交流会”“德育工作研讨会”，建立了一支素质较高的班主任工作队伍。 | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | |
| 年度收入情况（万元） | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其他  收入 |
| 学校本级 | 5183.5 |  | | 4427.68 | |  | 495.82 | | 260 |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | | | | | | | | | |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | | | 结余 | |
| 基本支出 | | 其中： | | | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 |
| 学校本级 | 4427.68 |  | | 2786.58 | | 797.1 | 844 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | |
| 学校本级 | 0.28 | 0.28 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | |
| 学校本级 | 10374 | 10374 | | | | 0 | | | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | | |
| 目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  目标2：坚持立德树人，全面提升教育教学质量。  目标3：良好的社会效益，可持续影响和公众满意度达到预期目标。 | | | | | 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。  2：办学条件明显改善，教育质量稳定提升，技能竞赛连年提升，综合排名在全市名列前茅。  3：社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。 | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | 绩效目标 | | 完成情况 | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | 质量指标 | | 指标1：三公经费控制率100% | | 100% | | |
| 指标2：政府采购执行率100% | | 100% | | |
| 指标3：固定资产利用率100% | | 100% | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | 100% | | |
| 指标2：“三公经费”变动率≤0 | | ≤0 | | |
| 时效指标 | | 指标2：加强防溺水工作 | | 我校没有发生一例学生溺水事故 | | |
| …… | |  | | |
| …… | |  | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | 社会效益 | | 全面提升教育教育质量 | | 我校“楚怡杯”职业院校教师教学能力竞赛活动，英语团队和思政团队获市三等奖；电子商务平台直播带货 15次，点击量12万次以上，成交18000元；2022年湖南省公共基础课普测，平均分95.47分，合格率、优秀率均居全市第二；电子、电商两个专业参加专业技能抽查合格率100%，其中电子专业合格率、优秀率均为100%等。 | | |
| 经济效益 | | 创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源 | | 效益明显 | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 办人民满意的教育体育事业，满意度达95%以上 | | 满意度95%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98分 | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | |
| 姓  名 | 职务/职称 | | | | | 单  位 | | 签  字 | |
| 黄宇 | 书记 | | | | | 岳阳县职业中等专业学校 | |  | |
| 蒋志勇 | 校长 | | | | | 岳阳县职业中等专业学校 | |  | |
| 李美波 | 纪委书记 | | | | | 岳阳县职业中等专业学校 | |  | |
| 冯波霞 | 工会主席 | | | | | 岳阳县职业中等专业学校 | |  | |
| 评价组组长（签字）：  年    月    日 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年    月    日 | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、岳阳县职业中等专业学校2022年部门整体财政支出绩效自评报告  岳阳县职业中等专业学校为一所县直职业学校，现实有教职工240人（事业编191人，工勤编制14人，临聘人员35人）。  2022年岳阳县职业中等专业学校严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用、专人保管。大额的开支必须经校务会集体研究同意并签字，保证资金使用的合法性。所有列支报账签字程序：经手人→内审员→后勤主任→后勤副校长→校长→报账。如有大额专项开支，先做预算，需经党委会同意、内审小组审计后再开支，做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。一是2022年基本支出4169.49万元，其中：人员支出3282.39万元，公用支出887.10万元。二是严格控制“三公经费”管理。公务用车一律实行公车平台调用、公务接待0.28万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化。  部门整体支出绩效情况  预算执行方面：支出总额与预算总额基本持平，预算项目开支减少。  为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型社会，开展了大量工作。具体情况如下：  1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，根据国家和省、市、县下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。  2、组织制度的学习，贯彻上级相关文件精神。  结合群众教育路线工作的开展，组织全体师生认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为学校作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的校园文化。  3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。  （1）制定并颁发了《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据县财政局对县直部门预算绩效考核要求，我校制定了绩效考核办法，明确了各处室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各处室首先自评，然后全校进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。  （2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等严格审核。  （3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。  根据经费支出情况，财务室财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等学校领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。  （4）通过学习、培训，强化了会计核算工作。  为进一步提升会计管理水平，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。  存在的主要问题  （一）预算编制方面存在的问题  根据预算收入来源，当年的预算可用指标为上年结余或结转，加上年初预算资金，加上年度预算资金的追加，其中年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，上年结余结转的专项资金，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。  （二）预算执行方面存在的问题  预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。  改进措施和建议  针对上述存在的主要问题，改进如下：  1、提高预算编制的精细化。对上年预算结余结转和年度内的预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目编制专项支出预算明细，经单位相关领导审核，报县财政批准后，据以作为经费支出的管理和考核依据。  2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。  2022年12月13日 |