**2021年度澧县职业中专学校**

**整体支出绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年6月18日

**澧县职业中专学校**

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

根据《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）文件的精神和《澧县财政局关于开展2021年度预算支出绩效自评的通知》（澧财发【2022】11号）文件的精神，成立了由学校党委书记任组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，采用综合评价法，实事求是地全面分析2021年度部门整体支出绩效情况，经相关业务处室全面综合评价，我校

2021年度部门整体支出绩效自评分为96分，评价结果为“优”；2021年度项目支出绩效自评分为97.5分，评价结果为“优”现将自评情况汇报如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县职业中专学校为县财政一级预算单位，无下级预算单位。学校内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、招就办、团委会、学生资助中心、发展规划处、工会9个处室。2021年学校在编教职工327人，离退休教师75人，外聘教师23人。

（二）单位主要职责

1.学历教育功能。学生毕业属[中专](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=588850)学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前是我国职业教育的主体。

2.人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3.技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

4.社会培训功能。有资质的职校培训中心有鉴定职业工种等级职能，有培训农村剩余劳动力及城镇个人劳动力转移的职能。

（三）部门财务情况

1.2021年部门整体支出情况

2021年度我校收入合计7737.46万元，其中：财政拨款收入5832.03万元，占75.37%；事业收入1411.48万元，占18.24%；本年度年初结转结余493.94万元。本年支出合计7737.46万元，其中：基本支出5164.46万元，占66.75%；项目支出2573.00万元，占33.25%。

2.2021年部门预算收支决算情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3623.81万元，支出决算数为5832.03万元。

2021年度纳入财政专户管理的非税收入拨款支出年初预算数为1486.00万元，支出决算数为1411.48万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2021年三公经费财政拨款支出决算0万元，与上年持平。其中：公务接待费支出决算0万元，与上年持平；因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）保证学校教育教学工作正常进行,保证学校正常运转。

（2）争取学校绩效考核成为县一类单位。

（3）保障教职工相关福利待遇，完成相关社会服务工作。

（4）创建平安和谐校园，全年学校无重大安全事故。

（5）社会公众及服务对象满意度达95%。

2. 2021年度部门绩效目标

（1）数量指标：

①、全年招收新生约1600人

②、在校学生达到约4200人

③、师资力量达到约311人

④、教师培训次数18批次

⑤、师生研学活动开展10次以上

⑥、学生竞赛活动参与数12次以上

⑦、教师论文发表311篇以上

⑧、研究课题立项3次以上

⑨、大师工作室建设个数2个及以上

⑩、职教经费拨付金额343万元

（2）质量指标：

学校事务正常运转率、党建任务完成率、招生信息公示率、学费标准公示率、规范收费率、教师培训合格率、学生成绩合格率均达100%

（3）时效指标：

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

（4）成本指标：

成本规范合理率达100%，基本支出控制在6075.05万元内。

（5）效益指标

非税收入完成达98%以上；校园无事故；学生就业率及学生技能培训合格率达98%以上；校园绿化面积达75000平方米，办学水平持续增强。

（6）社会公众或服务对象满意度指标

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为5832.03万元，上年结转493.94万元，支出为6325.97万元。

一般公共预算财政拨款支出6325.97万元，全部用于基本支出，其中：人员经费4344.90万元，占拨款支出的68.68%、资本性支出1981.07万元，占拨款支出的31.32%。

2.项目支出情况

本年没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2021年，在县委、县政府的正确领导和县教育局的精心指导下，澧县职业中专学校紧紧围绕全县职业教育工作重点，坚持以促进就业导向、服务学生终身发展，狠抓服务意识、积极创新模式，抓住机遇，奋力进取，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的工作成绩。

1.党的政治建设得到加强。学校党委充分发挥“把方向、管大局、作决策、保落实”的领导核心作用，坚持把党的思想政治建设摆在首位，狠抓学校意识形态工作，从严管党治党，推动管党治党与办学治校全面融合。党的政治建设得到加强。2021年年4月，湖南教育新闻网以《百年党史进课堂，匠心报国入人心》为题，报道了我校创造性的党建工作；10月17日的常德日报、10月26日的红网清风头条、11月10日的清廉常德网站相继对我校纪检监察工作的亮点进行了专题报道。

2.学校全面工作有特色。自去年创建成为市级文明校园以来，我校文明创建的步伐不停歇，坚持以立德树人为根本任务，以“技能之光，铸时代之魂”引领为核心，重点对接区域产业，创新体制机制，聚焦人才培养，深化产教融合，加快发展现代职业教育，为区域经济社会高质量发展提供了人才和技术支撑，实现了文明校园创建与学校内涵建设发展同步，办学成果喜人。2021年7月，我校办学经验《扎根县域经济，培养技能人才》入选湖南省教育厅组编的《职业教育改革的湖南“样本”》一书；2021年1月26日，湘声报以《风劲帆满海天阔》为题报道了我校特色办学成果。

3.内涵建设有亮点。今年，我校先后顺利通过“湖南省卓越中等职业学校”合格验收、高分通过中等职业学校办学水平评估、湖南省技工院校办学水平评估，同时，在市级文明校园迎检、创国卫迎检、清廉学校创建、师德师风年创建以及示范家长学校验收等活动中成绩优秀，群众满意度高，教风学风校风日益向好。

3.争先进、做表率，一批优秀教师脱颖而出。赵勇老师获“湖南省第六届黄炎培职业教育杰出教师奖”、周艳丽等6名教师获“市级双师型教师”称号，康银宇老师获“市级技能大师”称号、吴满老师获“市级优秀班主任”称号、胡迎春、段宝程、龚明松、杨进军、尹耀武等15名教师分别获“县级优秀教师”“澧州工匠”“师德师风典型”等称号。

4.成功承办各类大型活动。先后举办县职教宣传周、全国普通话水平测试、省中职学校公共基础课普测、办市技能抽考、市技能竞赛、市教科院教研活动、初中学业水平考试、体育文化节、“快乐兰声”歌舞大赛、迎新年庆元旦暨纪念毛泽东诞辰128周年艺术节、技能文化节等大型活动，提升了学校美誉度，增强了职业教育的吸引力。

5.高考对口高考继续领跑全市。今年365人参考，本科录取124人，升学率位居中等职业学校系列全市第二、全省第四名。

6.学生竞赛捷报频传。在湖南省中职学校文明风采活动中，获一等奖1项、二等奖1项；在市级奖项中获一等奖 3项、二等奖4 项、三等奖4项。在湖南省职业院校学生技能竞赛活动中，获二等奖2项、三等奖7项；在市级比赛中获一等奖2项，二等奖5项，三等奖8项。此外，“播种机”项目荣获全国技工院校技能大赛湖南赛区一等奖。在湖南省黄炎培职业教育奖创新创业规划大赛中，获二等奖1项、三等奖1项。1802班赵玉峰获湖南省黄炎培创业规划大赛“创业之星＂称号。

7.德育工作实打实，校园安全和谐，大局稳定。学校高度重视德育教育主阵地作用，把思想教育渗透于课堂，溶解于平时，学校德育治理体系进一步完善，学生日常行为更加规范。学校德育经验《党史培根德铸魂 红色基因育新人》在湖南省中职学校文明风采活动中，荣获德育实践活动案例一等奖。全校师生安全认识提高，管理效果增强。安全稳定工作事关学校改革发展大局，事关师生人身财产切身利益，全校始终紧绷安全线，积极通过各种形式进行安全教育，定期排查安全隐患，从严从实从细抓好了校园安全稳定工作。校园疫情防控和师生疫苗接种工作有序推进。创新建立校园常态化“防疫责任机制”，突出抓好师生信息排查和管控，科学制定应急预案，为全校师生的身体健康、生命安全保驾护航。目前，我校90%的师生已经完成两针新冠疫苗的接种。预防冬季传染病专项工作做得扎实。学生处、总务处工作人员认真负责，经常对食堂、教室、楼道、厕所等重点场所进行消毒、灭杀，有效保障了全校师生生活与卫生秩序的正常运转。

8.秋季招生有亮点。今年招收高一新生1638人，比去年扩招182人。同时，生源质量较往年有明显提升。

9.硬件建设提档升级。这一年，我们在资金困难的情况下，开源节流，积极筹措，9月初投资2400万元的学生食堂已正式投入使用，师生开餐质量迈上新台阶。暑假完成学校75个教室的升级改造以及“电子黑板”等教学信息化项目建设。

10.城市提质、综治、共青团、工会等工作成绩斐然。建立校园常态化“综治责任机制”，校园群团、工会服务工作全方位覆盖。校园安全、文明、和谐、稳定，有效助力学校高质量发展。

11.乡村振新帮扶实打实。党委把帮扶工作纳入年度重要议事日程，积极组织行政干部进村入户，宣传党的强农、惠农、富农政策，今年投入帮扶款项在8万元，受到当地村民一致好评。

12、国培工作成绩突出。作为全省第六批国培项目县，今年评为全省A类项目县，小学语文、小学数学、初中语文三个工作坊被评为全省A类工作坊。

13.组考工作严谨有序。开展强化培训，组织全县45周岁以下幼儿教师普通话水平迎省抽测，抽测成绩位列全市前列。

14、社区教育工作稳步推进。开展全县小学教师书法培训，培训书法种子教师，推动小学书法教学。举办老年人摄影培训班，丰富了老年居民文化生活。

几多耕耘，几多收获。一年来，我们在忙碌中收获了快乐，在快乐中收获了希望，在希望中收获了成绩。这一年，好事连连、荣誉不断，学校声誉在提升。本年度，学校先后荣获“七五”湖南省普法工作先进单位、湖南省第六批“国培计划”项目先进县、第二届全国技工院校学生创业创新大赛湖南省选拔赛优秀组织奖、常德市黄炎培职业教育竞赛组织奖，被澧县教育局评为全面工作先进单位、高中办学水平先进单位、城市提质先进单位、教研先进单位、示范家长学校等10多项荣誉称号。在兰江的发展史上，书写了浓墨重彩的一笔。

七、存在的问题及原因分析

2021年学校存在的主要问题是政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。出现这种问题的原因是单位对预算编制程度重视不够，年初预算编制时间短，2021年预算编制在一周内完成。

八、下一步改进措施

（一）全面把握预算管理工作的性质，严格按照流程办事

（二）构建完善的事业单位预算考核机制

（三）加强对单位预算管理人员的培训与提升

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2021年度部门整体支出绩效自评表》，2021年得分96分，自评结果为优秀；根据《2021年度项目支出绩效自评表》，2021年得分97.5分，自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

无

澧县职业中专学校

2022年6月18日