

2024 年度澧县职业中专学校 整体支出绩效自评报告

同意汇报。

杨

2025.4.12

单位名称：（盖章）



2025 年 4 月 12 日

澧县职业中专学校

2024 年度部门整体支出绩效评价报告

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、财建处、学生处、团委会、后勤服务中心、产教融合中心、工会、年级组、校办工厂 9 个处室。县编办核定学校教师人数为 342 人，2024 年学校在编在岗教职工 288 人，离退休教师 118 人，学校外聘教师 55 人。

（二）单位主要职责

1. 学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育，也包括部分高中后职业培训，目前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. 2024 年部门整体支出情况

2024 年度我校收入合计 12436.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6522.96 万元，占 52.45%；政府性基金预算财政拨款 3402.36 万元，占 27.35%；事业收入 2053.99 万元，占 16.52%；其他收入 457.12 万元，占 3.68%。本年支出合计 12436.43 万元，其中：基本支出 8034.07 万元，占 64.6%；项目支出 4402.36 万元，占 35.39%。

2. 2024 年部门预算收支决算情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4351.72 万元，支出决算数为 6522.96 万元。

2024 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 25 万元，支出决算数为 625 万元。

3. “三公经费”支出使用和管理情况

2024 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. 2024 年度部门绩效目标

(1) 数量指标：

- ①、高一新生录取人数 ≥ 1700 人
- ②、全校学生人数 ≥ 4000 人
- ③、教师人数 ≥ 290 人
- ④、课题立项 ≥ 5
- ⑤、省市级教师教学比武 竞赛获奖次数 ≥ 5
- ⑥、省市级学生技能 竞赛获奖次数 ≥ 10
- ⑦、大师工作室建立个数 ≥ 2
- ⑧、黄炎培创新创业能力规划大赛 ≥ 1
- ⑨、论文发表数量 ≥ 320 篇

(2) 质量指标：

专业对口安置率、本科上线率、学生体质健康抽测率、立项成功率、学生课外活动参与率、教育收费合规率、学校运转正常率、质量达标率、党建工作完成率均达 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 5752.97 万元内；项目支出控制在 5301 万元内。

(5) 效益指标

师资力量稳步提升,教育公平有保障,教学质量持续提升,全年校园无安全事故发生。

(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 90%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 6522.96 万元,支出为 6522.96 万元。

一般公共预算财政拨款支出 6522.96 万元,其中用于基本支出 4138.11 万元,其中人员经费 6522.96 万元,占拨款支出的 100%。

2. 项目支出情况

2024 年一般公共预算支出无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算收入 3402.36 万元,政府性基金预算支出 3402.36 万元。

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

2024 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. 成功承办各类大型活动。承办县职教宣传周、全国普通话水平测试、省中职学校公共基础课普测、市技能抽考、市技能竞赛建电子商务运营、焊接技术 2 个赛项的竞赛赛点、县 2024 年初中学业水平考试以及学校体育文化节、“快乐兰声”歌舞赛、技能文化节等大型活动，有效增强了职业教育的吸引力。

2. 市专业技能抽考继续领跑全市。电子商务、旅游服务与管理两个专业参考，参考率、合格率都为 100%，电子商务专业的优秀率 25%，旅游服务与管理专业的优秀率 70%。

3. 学校高度重视师生的创新创业工作，6 月 26-27 日，2024 年常德市黄炎培职业教育奖创业规划大赛暨颁奖仪式首次放在县域学校举办，成功举办了此次比赛，受到了市县两级领导的高度赞扬，并获得市级一等奖 2 项，市级二等奖 6 项、三等奖 5 项。12 月 6 日，湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛在常德职业技术学院落下帷幕，学校取得了令人瞩目的成绩，其中《肥同凡响》项目获省级一等奖第一名，《麻色天成》项目获省级三等奖。在澧县青少年科技创新大赛中，由胡迎春、余波老师指导的“自发电式自行车转向灯”项目获县三等奖。

4. 招生有突破：超标完成 2024 年招生宣传、录取相关工作，2024 年秋季共招录新生 2058 人，较往年突破 380 人。

5. 教研活动成绩斐然。培养市级学科带头人、骨干教师。学校积极培养市级学科带头人和骨干教师，通过参加各级培训、学术交流、课题研究等活动，提升其教育教学水平和影响力。截至目前，已培养省级“楚怡”教学名师 5 人，市级学科带头人 1 人、市级骨干教师 5 人。

培养县级学科带头人、骨干教师。学校注重县级学科带头人和骨干教师的培养，通过组织教育教学研讨、观摩等活动，提高其教育教学能力。目前，已培养县级学科带头人 7 人、县级骨干教师 13 人。

培养校级专业带头人、骨干教师。学校加强校级专业带头人和骨干教师的培养，通过实施校内培训、教学竞赛等活动，提升其教育教学水平。现已培养校级专业带头人 25 人、校级骨干教师 32 人。

6. 城市提质、综治、共青团、工会等工作成绩斐然。校园安全、平安、和谐，有效助力学校高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

1. 服务乡村振兴能力亟待提高。我校坚持立足县域办学，为澧县产业发展和脱贫攻坚做出了应有贡献，但是专业发展相对滞后，人才培养质量还不高，区域特色不明显职业培训特别是对接农民需求的培训效能不高。“十四五”期间，我校将进

一步 调整优化专业设置，优先支持对接本地特色农业发展农林牧渔类专业。深化产教融合、校企合作，创新专业发展模式。健全“政府、部门、学校、企业、乡镇社区”五位一体的乡村振兴人才培养机制，创新人才培养模式，全面提高人才培养质量和职业培训效能，为乡村振兴提供高素质技术技能人才和技术技能保障。

2. 办学条件还不能充分满足办学发展的需要。占地面积和实训条件不足，专业设备设施陈旧。实训教学、学生宿舍、室内运动场地等办学条件有待提高。“十四五”期间，学校将加大改善办学条件力度，加强基础建设、实训条件和信息化建设的投入，促进内涵发展、创新发展、特色发展、可持续发展，提升学校核心竞争力。

3. 专任教师严重缺编，部分专业教师还不能充分适应新设备、新技术的要求。专业实践能力总体上不够强。专业带头人和骨干教师数量不够充足，尤其缺乏高水平的教学名师。“十四五”期间，学校将加大教师培训和专业教学团队建设的力度，打造结构合理、素质优良的“双师”教学团队。

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《2024 年度部门整体支出绩效自评表》，2024 年得分 96 分，自评结果为优秀；根据《2024 年度项目支出绩效自评表》，2024 年得分 95 分，自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

无





基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	342		288		84.21%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
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						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	2898.9		2800		5502.3649	
1、业务工作经费	2898.9		2800		5502.3649	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	854.64		1611.1		1511.1	
其中：办公经费	88.84		75		165.26	
水费、电费、差旅费	76.28		127		47.2555	
会议费、培训费	29.2		18		38.49	
政府采购金额	162.43		1660		1152.82	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施						



自评表												
预算部门名称			澧县职业中专学校本级									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	11053.97	12436.43	12436.43		10	100.00%	10.00		
			按收入性质分:					按支出性质分:				
			一般公共预算:	5998.72				其中: 基本支出:	5752.97			
			政府性基金拨款:	0.00								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	625.00				项目支出:	5301.00			
			其他资金	4430.25								
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			目标1: 师资力量达到290人, 学生规模达到4000人。 目标2: 成功创办黄炎培创业创新能力大赛。 目标3: 加快推进校园信息化建设, 完善实习实训基地条件。 目标4: 加强教师队伍建设, 巩固落实教师国培与省培进修计划。 目标5: 打造平安、和谐校园, 社会公众及服务对象满意度达到90%以上。					目标1: 师资力量达到290人, 学生规模达到5200人。 目标2: 成功创办黄炎培创业创新能力大赛。 目标3: 加快推进校园信息化建设, 完善实习实训基地条件。 目标4: 加强教师队伍建设, 巩固落实教师国培与省培进修计划。 目标5: 打造平安、和谐校园, 社会公众及服务对象满意度达到90%以上。"				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
		数量指标	黄炎培创业能力规划大赛	≥1次	1次		2	2				
			省市级教师教学比武竞赛获奖次	≥5次	7次		2	2				
			课题立项□	≥5个	3个		2	1	教师工作压力大是课题立项未完成的重要原因, 加强激励机制提高教师课题立项的积极性。			
			教师培训人数□	≥40人	45人		2	2				
			教师人数□	≥290人	290人		2	2				
			新招高一学生人数□	≥1700	1850		2	2				
			大师工作室建立个数	≥2个	2个		2	2				

绩效指标	产出指标		省市级学生技能竞赛获奖次数	≥10次	12次		2	2		
			全校学生人数□	≥4000	5250		2	2		
			论文发表数量□	≥320篇	355篇		2	2		
		质量指标		教育收费合规率□	=100%	=100%		3	3	
				质量达标率□	=100%	=100%		3	3	
				学校运转正常率□	=100%	=100%		3	3	
				党建任务完成率□	=100%	=100%		3	3	
				专业对口安置率□	=100%	=100%		3	3	
				本科上线率□	≥70%	=70%		3	3	
				学生体质健康抽测合格率□	=100%	=100%		3	3	
				立项成功率□	=100%	=100%		3	3	
				学生课外活动参与率□	≥90%	=95%		3	3	
	时效指标		完成时间□	=100%	=100%		3	3		
			任务完成及时率□	=100%	=100%		3	3		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		教育公平□	保障	保障		4	3	因为教育资源分配不均，教育公平保障上有不足。今后继续加大对教学一线资源倾斜，弥补不足。
				教学质量□	提升	提升		4	3	中职学校学生普遍学习积极性不高，教师需要花费很大精力去管课堂纪律，教师教学质量虽有提升但离期望值有较大差距。学校将加强学风建设，积极提升学生学习积极性。
				师资力量□	提升	提升		4	3	因经费紧张，师资力量提升有限，继续加大投入
				事故发生数□	0	0		4	4	
		生态效益指标								

		可持续影响指标	可 持 续 影 响 指 标	提升	提升	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度□	≥90%	≥95%		3	3	
		教师满意度□	≥90%	≥96%		3	3	
		家长满意度□	≥90%	≥92%		3	3	
成本指标	经济成本指标	成本规范合理率□	=100%	=100%		3	3	
		基本支出□	≤5752.97万元	=8034.07万元		3	2	预算精确值有待提高。今后工作中加强数据的分析和监控，力争预算数据准确。
		项目支出□	≤5301万元	=4402.36万元		3	3	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分		95.00						