**澧县职业中专学校**

**2020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《澧县财政局关于下达2021年度县本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（澧财发【2021】39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2020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2020年度部门整体支出绩效自评分为96分，评价结果为“优”。

现将自评情况汇报如下：

**一、部门概况**

（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，无二级单位。学校下设办公室、教务处、总务处、学生处、实习就业处、招生办、团委会、项目办、保卫科、工会10个部门及三个年级组。2020年学校在编教职工301人，离退休教师66人，外聘教师23人。

单位主要职责是培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，是全县职业教育培训中心；组织教育教学、教研教活动，保证教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点。

（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。

**二、部门财务情况**

（一）2020年部门整体支出情况

2020年度我校收入合计6011.87万元，其中：财政拨款收入4468.83万元，占74.33%；事业收入1543.04万元，占25.67%；本年度年初结转结余147.09万元。本年支出合计5665.01万元，其中：基本支出4709.49万元，占83.13%；项目支出955.52万元，占16.87%；年末结余493.95万元。

（二）2020年部门预算收支决算情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3488.12万元，支出决算数为4468.83万元，完成年初预算的128.12%。

2020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1250万元，支出决算数为1543.04万元，完成年初预算的123.44%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020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。

**三、部门绩效目标**

我单位2020年度预算收支申报总额8388.12万元，其中，按收入性质分：公共财政拨款3488.12万元；纳入专户管理的非税收入拨款1250万元；其他资金3650万元。按支出性质分：基本支出4265.38万元；项目支出4122.74万元。

1、数量指标：

⑴、全年招收新生约1500人、在校学生达到约4500人。

⑵、师资力量达到约310人。

2、质量指标：

⑴、学生升学率达到98%以上，就业率达到95%以上。

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、效益指标：

（1）社会效益：学校和谐、稳定，教学效益高，质量好。

（2）经济效益：不负债运行，经济效益好。

5、环境效益指标

学校绿化、亮化达到65%。

6、可持续影响指标

在全省同类学校居于前列。

7、满意度指标

学生家长及相关部门满意度达到95%以上。

**四、绩效评价工作情况**

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，2020年得分96分，财政支出绩效评价为优秀。

**五、部门整体支出绩效情况**

2020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.抓实党建引领，促进党的建设。在上级党委的正确领导下，始终坚持把党的思想政治建设摆在首位，推进“三会一课”“主题党日活动”“为民服务活动”常态化制度化，全面提升学校党的建设水平，全面从严管党治党，加强党员干部作风建设，为扎实推进中心工作创新发展提供了坚强有力的政治保证。11月5日，法制周报以《澧县职业中专“三到位”夯实党风廉政建设》为题对我校党建进行了专题报道。

2.市级文明校园创建工作完美通过。在成功申报县级文明单位基础上，持续打造市级文明校园。党委一班人思想到位、责任到位、工作到位，按照创建测评体系将责任层层分解落实到人，制定创建工作时间表、路线图、任务书，强化保障，加强组织，按照创建细则进行常态化管理。广泛建立文化宣传阵地，加强学校文明建设，规范师生文明行为。11月底顺利通过市级文明校园评估。

3.争先进、做表率，一批优秀教师脱颖而出。本年度有尹耀武老师获“常德市师德标兵”称号；陈锋、杨生民2名老师获“县级高中教育先进个人”称号，毛红、李付俊2名老师获“县级师德标兵”称号；罗方佳、徐明2名老师获“县级优秀青年教师”称号；张念、谢尊、段宝程、杨先华、肖世菊、蒋志萍6名老师获“双师型教师”称号。

4.抓精细化管理，高考领跑全市。今年有1049人参加对口高考，本专科上线1033人，高考上线率98.5%。本科录取123人，综合排名在中职学校序列中位居全市第三，全省第四。

5.重视四大赛事，斩获竞赛佳绩。一是学生技能竞赛：获国家级三等奖1个。获省级奖励19项，其中二等奖5个，三等奖14个；获市级奖励24项，其中一等奖5个，二等奖6个，三等奖13个。二是文明风采活动，获省级奖励4项，其中一等奖2个，二等奖2个；获市级奖励15项，其中一等奖2个，二等奖6个，三等奖7个。三是教师职业能力大赛，获省级奖项6项，其中一等奖2个，二等奖2个；三等奖2个；获市级奖励43项，其中一等奖37个，二等奖6个。四是黄炎培职业教育奖教师职业规划大赛，获省级二等奖1个。

6.成功举办各项赛事，优质服务受表彰。本学年承办中职学生文化课普测、国家普通话测试、全市中等职业学校学生技能竞赛、全市中职学校英语新课标研讨活动，迎接市教科院公共基础课教学视导。严谨的组考、周到的服务受到市教育局的好评。其中普通话测试和技能大赛被常德市教育局评为优秀赛点。

7.创新招生与就业，成绩日渐向好。2020年，我校共有毕业生1502人，就业学生1502人，就业率100%；直接就业人数469人，直接就业率31.2％；对口就业人数 438人，对口就业率为93.4%，升入高一级学校人数为1033人，占毕业学生比例为68.8%。顺利2020年招生任务，共计招生1456人。全年共完成建档立卡两后生培训50人，创业培训420人，共计470人。组织学生参加跟岗、顶岗实习共计698人。

8.加强校园文化建设，优化育人环境。完成教学楼维修工程、校园数字化网络体系建设、道德讲堂改造升级、启动学生食堂建设。学校教育教学设施齐全，布局合理科学。筹措资金800多万元，完善教室现代化设备，建成文化雕塑、教师发展中心、书画室、棋类活动中心、健身器材室等文化设施。教学楼各层走廊可看到名人名言、道德模范，量化美化，育人无声。

9.落实德育效能建设，提高德育实效。抓阵地，复刊《兰江人》校报，呈现文明礼仪成果，营造浓厚的文明创建氛围。与县司法局联合建成澧县青少年法治教育基地，为常德市全国“七五”普法终期验收提供法治典型现场。抓活动，开展多途径、多形式的文明系列创建活动，提升学生文明素养。抓评比，抓好班级千分赛，做好“日评”、“周评”和“月评”，用集体荣誉来规范学生的行为规范和文明习惯，落实了学校人才培养目标。

10.扶贫攻坚实打实。始终把扶贫列入学校党委的重要议事日程，做到常抓常议，坚持一月一下乡。积极组织行政干部进村入户，宣传党的强农、惠农、富农政策，每年投入扶贫款项在20万元左右。我校扶贫工作受到当地村民和地方政府的一致好评。

11.教师进修学校成功申报国培项目县。全年通过送教下乡与教师工作坊培训了580名教师；完成新教师上岗培训400人；完成中小学教师全员远程培训480人，合格率100％；完成普通话等级证考试培训117人，其中102人达二级乙等以上；完成省理科教师普通话抽测提升培训700人。协助澧阳街道珍珠社区成功创建市级优秀学习中心。

12.疫情防控得力，宣传成绩斐然。我校积极主动作为疫情防控发声，全年在《人民日报网》、《学习强国湖南学习平台》、《新湖南》、《湖南教育网》、《湖南教育新闻网》、《红网湖南频道》等媒体发表防疫宣传新闻28篇，发表其它教育新闻105篇，综合数据位居全县教育系统第一名。刘清炎老师获“澧县优秀教育通讯员”称号。

六、存在的主要问题

1、固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2、预算的科学性、合理性、规范性、准确性还有待进一步加强，要进一步强化预算执行的约束力，提高资金的使用效率，为教育教学的顺利开展提供有力的保障。

七、有关建议

1、加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2、强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。