附件2：

**2020年度澧县技工学校部门整体支出**

**绩效报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县技工学校是财务独立核算的县级预算单位，属于人力资源和社会保障局二层机构，单位执行事业会计制度。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位现有在职人员11人。

（二） 单位主要职责

澧县技工学校成立于1995年，是经湖南省发展改革委员会丶省人社厅批准设立，由县人社局主管的副科级事业单位，其主要职责职能有:发挥县级职业技能综合培训基地作用，负责各项政策性技能培训和各种社会需要的技能培训工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年收入执行101.46万元，收入比上年102.7万元减少1.24万元，2020年支出执行101.06万元，支出比上年度107.89万元减少6.83万元，主要原因是压缩开支。

（二）部门预算收支决算情况

（1）2020年收入执行101.46万元，收入比上年102.7万元减少1.24万元，2020年支出执行101.06万元，支出比上年度107.89万元减少6.83万元，主要原因是压缩开支。

（2）差异原因分析。因技校改革，老师、学生减少，压减开支

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年三公经费1.8万元，均为公务接待费，比上年度2.5万元减少0.7万元，为缩减支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、目前在技校院落留守人员仅有2人，我们合理安工作、学习、休息，一是保证节假日有人值守 。二是保证院落的清洁整洁及爱国卫生城市创建活动。三是对房屋建筑进行日常的清理及维修。四是对老化电线路及自来水管进行日常的维护检修。五是对空余房舍清扫落锁。

2、平稳推进技工教育改革，完成日常工作任务，和政府中心工作。

（二）2020年度部门绩效目标

数量指标：办理了毕业生毕业证，保证了学生的及时毕业。历年毕业证清理并发放。

质量指标：征兵期间，配合县、镇、街道，作好技工籍学生的入伍政审工作，保证为人民解放军输送优质的人才。

时效指标：2020年全年

成本指标：按财政核定的预算数支出人员经费和公用经费，从严控制“三公”经费支出。

社会效益指标：得到了家长和社会的好评

行政效能指标：强经费及资产管理，降低运行成本，完善制度。

四、绩效评价工作情况

2020年度进行了部门绩效评价，坚持“谁花钱、评价谁”、“花钱无效要问责”的评价原则，及时组织自评自查，完成了上级部门的各项工作任务。

五、综合评价结果

按部门整体支出绩效评价指标从投入、过程、产出及效率方面细化评分：综合评价得分80分。

六、部门整体支出绩效情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

我校在局党组的领导下，虽面临改革，但是依然坚持值守，各项财务指标、绩效目标均圆满完成。

七、存在的主要问题

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。预算进完善

与决算进一步契合，绩效进一步细化。

八、有关建议

合理预算，要有前瞻性，及时和有关部门沟通协调，把工作做细致。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8　 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5　 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　0 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　0 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 7　 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 　6 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 　5 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 　6 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　 |
| 社会效益 | 5　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 80 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 24　 | 11　 | 　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 2.5　 | 1.8　 | 1.8　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　2.5 | 1.8　 | 1.8　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 5.4936　 | 5.4　 | 5.3　 |
| 其中：办公经费 | 0.5　 | 　1 | 0.4　 |
| 水费、电费、差旅费 | 　1.09 | 　3.8 | 　1.3 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2020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 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。