开阳县职业技术学校2022年项目支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开阳县职业技术学校成立于1986年，2010年评为国家级重点职校，2018年评为贵州省“强基工程学校”。

校园占地170亩，按教学区、实训区、运动区、学生生活区规划，布局合理。教学区11640平方米，有标准教室52间，实验实训室12间，多功能教室1间，多媒体教室2间，办公室39间；膳食中心2800平方米，学生宿舍12000平方米，9000平方米综合实训大楼。有实训设备价值2300余万元。学校现有14个专业，59个教学班，在校生2160人（含20级顶岗实习学生），学校有教职工142人（其中正式教职工123人，特聘教师6人,“两自一包”教师13人），本科学历132人（其中：专任教师112人，高级职称18人、中级职称59人，“双师型”教师78人）。

（二）部门基本职责

1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，积极探索教学研究和推进“三教”改革，不断提升教学水平；

2.加强师资队伍建设，着力提升教师素养；

3.认真完整组织编制和实施学校的长远规划、年度计划及学期计划；

4.加大招生宣传力度，稳步扩大办学规模；

5.组织完成教职工的培训、考核、奖惩、职称评定和退休等相关工作；

6.强化后勤保障，积极争取各级各类资金加快基础设施建设，改善师生的生活、学习、办公条件，保障教学有序开展；

7.加强学生岗位实习管理，做到全过程跟踪；

8.完成上级部门要求的各项任务。

**二、项目概况**

（一）中职免学费：

根据《贵州省学生资助资金管理办法》规定，对我省中职学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生，不分户籍和专业，全部免除学费，每生每年2000元，主要用于保障中职学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

（二）中职国家助学金：

根据《贵州省学生资助资金管理办法》规定，对中职学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，学籍或户籍属于集中连片地区和一二年级的农村学生（不含家住县城的县镇非农学生）进行资助，平均资助标准每生每年2000元。

（三）2022年县级基本财力保障奖补资金

主要用于教师工资发放。

（四）省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知

主要用于教师工资发放。

**三、项目绩效目标**（见附件）

**四、资金申报及批复情况**

（一）资金下达情况

《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（筑财教[2022]1号），下达我单位2022年中等职业教育免学费市级资金29.54万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（筑财教[2022]55号），下达我单位2022年第二批中职资助市级补助资金免学费10.83万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（黔财教〔2021〕171号），下达我单位2022年中等职业教育免学费中央资金226.88万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（黔财教〔2020〕240号），下达我单位2021年秋季学期中职免学费99.39万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（黔财教〔2022〕82号），下达我单位中等职业教育免学费第二批资金 79.94万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（筑财教[2022]1号），下达我单位2022年中等职业教育国家助学金市级资金5.76万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（筑财教[2022]55号），下达我单位2022年第二批中等职业教育国家助学金市级资金0.16万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（黔财教[2021]171号），下达我单位2022年中等职业教育国家助学金中央资金46.08万元；《省财政厅 省教育厅关于提前下达2021年中职国家助学金和免学费补助经费预算的通知》（黔财教[2022]82号），下达我单位2022年中等职业教育国家助学金第二批资金1.28万元；《2022年县级基本财力保障奖补资金》（黔财预[2021]264号），下达我单位2022年县级基本财力保障奖补资金280.6万元；《省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知》（黔财预[2022] 8号），省财政厅下达我单位调整工资政策均衡性转移支付预算资金125万元；

（二）资金到位及使用情况

1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。

2.中职免学费项目资金下达预算446.58万元，使用414.91万元，预算执行率92.91%；中职助学金项目资金下达预算53.28万元，使用53.28万元，预算执行率100%； 2022年县级基本财力保障奖补资金项目资金下达预算280.6万元，使用280.6万元，预算执行率100%；2022年省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知项目资金下达预算125万元，使用125万元，预算执行率100%；

**五、项目绩效目标完成情况**

（一）中职免学费项目

用于学校维修（护）费46.11万元，用于学校专用材料费24.96万元，进一步促进了我校办学条件的改善；于学校培训费23.68万元，进一步提高了我校教师业务水平；用于学校办公费38.62万元，用于学校印刷费3.02万元，用于学校手续费0.02万元，用于学校水费16.84万元，用于学校电费25.81万元，用于学校邮电费5.27万元，用于学校物业管理费3.24万元，用于学校差旅费4.41万元，用于学校租赁费0.61万元，用于学校劳务费36.73万元，用于学校公务用车运行维护费2.14万元，用于学校其他交通费0.55万元，用于学校其他商品和服务支出费用25.15万元，用于学校助学金（校内资助）费1.9万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%。

（二）中职国家助学金项目

用于学校贫困学生生活资助款，每人2000元，共计53.28万元，解决了部分贫困学生家庭经济困难，家长满意度100%。

（三）2022年县级基本财力保障奖补资金项目

用于在职教师基本工资141.78万元，津贴补贴44.03万元，绩效工资34.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.12万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.47万元，住房公积金30.89万元，退休教师退休费5.61万元，切实解决了教师的工资按月按时发放，教师幸福感提升，满意度100%。

（四）省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知项目

用于在职教师基本工资30.2万元，津贴补贴22.23万元，绩效工资15.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元，城镇职工基本医疗保险缴费11.73万元，住房公积金31.36万元，退休教师退休费1.52万元，切实解决了教师的工资按月按时发放，教师幸福感提升，满意度100%。

**六、自评结论**

通过对中职国家助学金项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校贫困学生在校生活提供有效资金保障，受益学生及家长满意度达100%，评论结论为"优秀"。

**七、 存在的问题及建议**

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

**八、 2022年绩效评价中存在的问题整改情况**

一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；

二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；

三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

**附件：**2022年项目支出绩效自评表

**一、中职免学费**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 中职免学费 | 单位名称及代码 | 开阳县职业技术学校（159005） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 446.58 | 446.58 | 414.91 | 10 | 92.91 | 9.3 |
|  财政拨款 | 446.58 | 446.58 | 414.91 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 446.58 | 446.58 | 414.91 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障公办中等职业学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2.改善公办中等职业学校办学条件，推进职业教育发展； 3.落实公办中等职业学校公用经费财政拨款制度。 | 按时完成支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 涉及学生数 | ≥2000人 |  |  |  |  |
| 质量 | 学校日常运转 | 运转良好 |  |  |  |  |
| 时效 | 资金发放时间 | 本学年内完成 |  |  |  |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |  |  |  |  |
| 公用经费补助标准 | 2000元/生·年 |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 促进职业教育均衡发展 | 有效促进 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 中等职业学校满意度 | ≥90% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 运转良好。 |

**二、中职国家助学金**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 中职国家助学金 | 单位名称及代码 | 开阳县职业技术学校（159005） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 53.28 | 53.28 | 53.28 | 10 | 100 | 10 |
|  财政拨款 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 53.28 | 53.28 | 53.28 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：中等职业教育阶段各项国家资助政策得到落实；目标2：贫困地区学生接受中等职业教育率明显提升；目标3：满足正式学籍一、 二、三年级在校家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | 按时支付款项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 受益学生数 | ≥266人 |  |  |  |  |
| 质量 | 受助学生学业水平 | *有所提高* |  |  |  |  |
| 时效 | 资金发放时间 | 按月发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |  |  |  |  |
| 资助及免除学费标准 | 2000元/生·年 |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 减轻家庭经济困难学生在校生活经济负担 | 得到减轻 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 家长学生满意度 | ≥90% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 运转良好。 |

**三、2022年县级基本财力保障奖补资金**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年县级基本财力保障奖补资金 | 单位名称及代码 | 开阳县职业技术学校（159005） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 280.6 | 280.6 | 280.6 | 10 | 100 | 10 |
|  财政拨款 | 280.6 | 280.6 | 280.6 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 280.6 | 280.6 | 280.6 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | 按时支付款项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 在职教师数 | ≥123人 |  |  |  |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 时效 | 工资发放时间 | 按月发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | ≥5000 |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 教师职业荣誉感 | 得到提升 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 运转良好。 |

**四、省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 省财政厅下达调整工资政策均衡性转移支付预算的通知 | 单位名称及代码 | 开阳县职业技术学校（159005） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 125 | 125 | 125 | 10 | 100 | 10 |
|  财政拨款 | 125 | 125 | 125 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 125 | 125 | 125 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | 按时支付款项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 在职教师数 | ≥123人 |  |  |  |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 时效 | 工资发放时间 | 按月发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | ≥5000 |  |  |  |  |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 教师职业荣誉感 | 得到提升 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 运转良好。 |