



正宁县职业中等专业学校 2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门主要职能，组织架构，人员及资产等基本情况

1. 主要职能。

主要职能是依法举办职业中等专业学校学历教育和学生技能类培训，开展职业技能证书考试和鉴定；面向社会开展各类职业技能培训和中小学教师业务进修；实施开放大学开放教育业务等。

2. 组织机构情况

正宁县职业中等专业学校为财政全额拨款事业单位，根据正机编发(2020)07号文件规定我单位独立核算机构1个。我单位核定编制55个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末在职人员106人，县聘3人，遗嘱供养6人，退休6人。变动情况及原因如下：

2023年在在职人员人数106人。与2022年度相比，增加9人，在职人员人数主要变动原因：调入15人，退休5人，调出1人。

2023年退休人员人数为2人全部转入社保。

4. 资产情况

2023年末我单位固定资产原值6056.62万元，无形资产108万元，固定资产折旧1118.23万元。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1. 落实职业教育、高中教育、开放教育工作顺利进行。

2. 实施学生学历教育，促进基础教育发展。为学生提供更好的



的学习平台，开拓学生视野，帮助学生获得更多人生选择。

3. 加强学校校园安全建设，杜绝各类安全事故。

4. 保障好学校的各项工作，使学生在在学习过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境。

5. 促使教学质量和办学水平全面提升，办好人民满意教育，全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

正宁职专坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对甘肃重要讲话和指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。践行新发展理念，紧紧围绕上级部门工作安排部署，牢记初心使命、奋力开拓创新，深入推动教育事业融合发展，着力促进教育事业高质量发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（五）当年部门预算及执行情况

2023年正宁县职业中等专业学校各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计2030.80万元；本年支出合计2030.80万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。正宁县职业中等专业学校总收入为2030.80万元，主要



来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。其中：财政拨款1914.07万元，占总收入的94.25%；事业收入116.73万元，占总收入的5.75%；其他收入0.00万元，占总收入的5.75%；事业单位经营收入0.00万元，占总收入的5.75%。

本年度，我单位无“三公经费”支出，更无公务用车费与公费旅游等支出。

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体评价如下：

1. 本年度无“三公”经费支出。

2. 政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3. 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《内部审计制度》《差旅费、培训费管理规定》、《会计核算制度》、《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

5. 部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。



6. 预算配置控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

7. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

2023 年我单位整体支出为2030.8万元，基本支出1567.52 万元，其中人员经费1451.12万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。项目支出 463.28 万元，主要用于正常办公支出的中职免学费、中职助学金高中助学金、高中免学费，中职免学费、影视制作机房采购、多媒体教学一体机等。

1. 数量指标

2023年我单位已完成2030.8万元的拨付工作；部门预算基本支出已完成2030.8万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成2030.8万元的拨付工作。

2. 质量指标

基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式拨付到位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

3. 时效指标



资金严格按照预算及实际情况时间节点拨付到位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（二）履职效果情况

2023年总支出2030.8万元。基本支出1567.52万元，其中工资福利支出1375.64万元；商品服务支出214.06万元；对个人和家庭补助支出256.37万元。

综上所述，2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的利用效果、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。履职效果情况评价如下：

1. 经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成了学校年度整体目标。

2. 社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩稳步提高。

（三）社会满意度及可持续影响

通过2023年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了广大师生及家长的满意度，满意度95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

由于学校财务人员没有进行过系统培训，对财务知识学习培



训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（二）改进的方向和具体措施

1. 更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2. 加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

3. 建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，应定期组织财务培训，提升学校财务人员的专业技能，较好的完成各项财务工作。

附：1. 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

2. 2023年部门预算项目支出绩效自评表



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县职业中等专业学校					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	2327.95	2030.8	2030.8	100%	10	9
	其中：基本支出	1488.44	1567.52	1567.52	100%	-	
	项目支出	839.51	463.28	463.28	100%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	我单位各部门相互协调、积极配合，从中职免学费资金拨付及时性、教育教学质量、办学水平，受益者满意度方面进行自评。中职免学费资金拨付及时，完成了全年的支付任务，取得了较好的社会效益，提升了我校教育教学质量，促进了职业教育的持续发展。			1. 保障了工资福利支出按时完成，保障社保类支出。 2. 落实中职免学费、高中免学费、中职助学金高中助学金政策，减轻家庭教育类支出。 3. 落实了单位正常运转等刚性支出 4. 学校办好职业教育			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行	=100%	100	2	2	
		项目支出预算执行	=85%	100	2	2	
		“三公经费”控制	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	100.00%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	92%	2	1.5	资产管理不完善，继续加强资产管理
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90%	2	1.5	部分制度不够完善，继续加强重点工作管理制度的制定与修改
部门效果目标	完善应急处置管理	建立	100%	10	10		
	课后服务标准达标	≥80%	85%	10	10		
	教学质量增长率	≥60%	26.60%	15	14		
	基础教育服务标准	≥90%	29.70%	15	15		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备	完备	95%	2	2	
		教育教学管理长效	长期有效	100%	2	2	
		长效管理机制健全	健全	95%	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备	完备	95%	1	1	
		职工培训业务能力	逐步提高	90%	1	1	
		职工对岗位的熟悉	≥95%	90%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	90%	1	1	
服务对象满意度	服务对象满意度	家长的满意度	≥95%	95%	3	2	
		师生满意度	≥95%	95%	4	3	
		服务对象满意度	≥85%	85%	3	3	
合计					90	86	优秀
无							

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

