2024年度湘潭市工业贸易中等专业学校部门整体支出绩效自评报告

单位名称：湘潭市工业贸易中等专业学校

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

**1、机构设置：**

湘潭市工业贸易中等专业学校内设科室15个，分别为：党政办、教务科、总务科、宣传科、学生科、保卫科、团委、招生就业科、纪检监察室、培训鉴定科、工会、督导室、文旅幼教部、机械电气部、艺体财贸部。

**2、 职能职责：**

（1）全面贯彻落实党的教育方针,为社会培训和输送各类中级专业高素质与高技能人才，深化校企协同育人，共筑人才培养高地。

（2）开展职业技能鉴定培训、学术交流等活动工作。

（3）推进专业教学团队建设。

（4）负责师生在校安全保卫和后勤服务工作。

（5）完成教育行政主管部门交办的其他工作。

**3、财政部门预算批复、年中预算追加和调减情况、年度预算执行情况。**

（1）年初预算情况

年初预算收入总数4768.84万元，其中：财政预算拨款4388.84万元，纳入财政专户管理非税收入拨款380万元。2024年度部门预算支出预算总数为4768.84万元，其中基本支出4523.54万元；项目支出245.3万元。

（2）年中追加预算情况

年中追加财政预算拨款主要为楚怡改扩建资金、2024年春季、秋季学期市直中职学校免学费资金、职业（技工）院校职业教育改革试点引导资金、2024年职业院校教师素质提高计划（中职学校送培训）中央资金、市直教育专项全市初中毕业学生体育、艺术素质测试资金、中职公共课普测专项资金、中职实训基地建设专项资金、2024年体彩公益金、市直教育资金2024年度人才引进补贴等资金。

（3）年度预算执行情况

全年预算总收入9222.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8229.41万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元，事业收入314.55万元，其他收入436.47万元，使用非财政拨款结余和专用结余237.47万元。全年预算总支出9222.9万元，其中：基本支出6916万元，项目支出2306.9万元。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

1、部门整体绩效目标。

（1）完成新生招生任务1000人；

（2）承办好市级技能竞赛，合理安排赛项活动，提升学生技能经验；

（3）作为考点，做好承办各项考试的工作，合理安排人员监考。

（4）完成教学任务，认真贯彻教书育人的理念，全面推进职业技能培训，提高教师培训质量。

2、2023年秋季学期市直中职学校免学费项目支出绩效目标。

（1）改善办学条件；

（2）保障学校正常运转；

3、2024年秋季学期市直中职学校免学费项目支出绩效目标。

（1）改善办学条件；

（2）保障学校正常运转；

4、楚怡公办中职学校改扩建项目支出绩效目标。

（1）建设楚怡公办中职学校改扩建项目，在2024年7月底完工；

（2）增加200个学位；

（3）达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准

5、学生宿舍维修改造项目支出绩效目标。

（1）完成学生男生宿舍的维修工程；

（2）改善办学条件，完善基础设施建设,改善师生学习、生活环境。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出5974.51万元。其中工资福利支出4287.68万元，商品服务支出1251.35万元，对个人和家庭的补助支出369.93万元，资本性支出65.55万元。

1. **部门预算中项目支出情况**

2024年财政拨款一般公共预算项目支出2254.9万元，其中50万元以上的市级财政拨款资金及涉及市级财政拨款资金的有4笔。

1、2023年秋季学期市直中职学校免学费资金291.62万元，其中市级资金241.16万元，省级资金50.46万元；

2、2024年秋季学期市直中职学校免学费资金451.32万元；

3、楚怡公办中职学校改扩建项目资金600万元。（楚怡专项改扩建指标下达多笔省级、市级资金，其中2024年12月下达市级财政拨款资金600万元）

4、学生宿舍维修改造项目资金57.11万元。

（1）目标1“2023年秋季学期市直中职学校免学费资金”预算执行情况。

2023年秋季学期市直中职学校免学费资金为上年结转资金，结转291.62万元，其中市级资金241.16万元，省级资金50.46万元，截至2024年12月底，291.62万元已使用完；

1. 目标2“2024年秋季学期市直中职学校免学费资金”预算执行情况。

2024年秋季学期市直中职学校免学费资金下达451.32万元，截至2024年12月底，已使用309.4万元；

（3）目标3“楚怡公办中职学校改扩建项目资金”预算执行情况。

楚怡专项改扩建指标2024年下达多笔省级及市级资金，同时还有上年结转省级资金，其中2024年12月下达市级财政拨款资金600万元。截至2024年12月，楚怡改扩建项目2024年已支出1838.77万元，先支出先下达的省级资金及结转资金，此笔600万元市级资金于12月下达，使用17.16万元。

（4）目标4“学生宿舍维修改造项目资金”预算执行情况。

学生宿舍维修改造项目资金12月下达57.11万元，24年工程完工，12月未验收，25年1月验收，截至2024年12月底，已支出2.4万元用于购置宿舍维修材料。

**三、政府性基金预算支出情况**

（一）预算执行情况

下达政府性基金用于2024年中小学田径运动会场地修补及器材购置5万元，实际支出5万元。

（二）绩效目标完成情况

实施期绩效目标：圆满完成2024年湘潭市中小学田径运动会，丰富学生的课余活动。

1、数量指标：举办2024年湘潭市中小学省田径运动会，已圆满举办2024年湘潭市中小学省田径运动会。

2、质量指标：安全圆满完成2024年湘潭市中小学省田径运动会，实际已圆满完成举办2024年湘潭市中小学省田径运动会。

3、成本指标：控制在5万元内，实际支出等于5万元；

4、社会效益指标：丰富中小学生文体生活，参与人数达500人以上，实际参与人数超过500人，达到目标；

5、可持续影响指标：提高身体素质，形成积极向上的运动氛围，实际通过参与运动会提高了身体素质，达到目标；

6、参与活动的学生满意率90%，实际达到满意率90%。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

我校在市教育局的领导下，今年的绩效目标基本完成。

1、技能竞赛成绩喜人。

2024年技能竞赛获省赛奖项24个（一等奖5个）、烹饪团队夺得世界技能大赛铜奖。承办省级及市级技能竞赛项目12个项目，未达到承办15个赛项的绩效目标，因为部分项目取消，比赛数量有所压缩；举办技能竞赛总参赛人数312人，达到200人的绩效目标。通过技能竞赛，有效地提高了学生的专业实践能力，学生及家长满意度达到95%以上的目标。

2、教师培训不断加强、教研成果不断涌现。

全年教师参加市级以上培训全覆盖，其中国培、省培、市培799人次；多名老师在市级以上教师培训、教研活动中上展示课、作专题讲座，达到国培、省培、市级、校级老师培训260人次绩效目标；教师培训成本为16.01万元，在60万元成本指标范围内，达到绩效目标；机电专业教师团队立项省“楚怡”教师教学创新团队，严颖老师主持的会计专业名师工作室立项省“楚怡”名师工作室，吴检老师工作室被湘潭市人社局授牌“吴检技能大师工作室”。立项省级课题4个、结题3个；论文获省市级奖项24篇，知网收录6篇；教师职业能力比赛，获省赛奖项4个（一等奖1个），市赛奖项9个（一等奖5个）；黄丽老师参加全省和全国中职学校教师教学设计与展示活动，分别获一等奖和优质案例。黄丽老师获评湘潭市学科带头人，马艳美老师获评“莲城工匠”，刘琼、左钰琼、王云丽、冯娜四位老师获评湘潭市骨干教师。

3、各项考点任务圆满完成。

承接了高考、教师资格考试、公务员考试、自学考试等各类高规格考试考点任务，学校获评湖南省中小学教师资格考试（面试）优秀考点。全年参考人数25420人，组织考试15场（次）。12月底完成所有考试，超额完成承办考试场数12场的绩效目标,超额完成全年参加考试人数15000人的绩效目标。

4、招生就业成效显著

继续严格执行“阳光招生”，首次实施网上录取信息的填报，将我校的招生数量和质量推向新高。择优招录新生1628人，完成年度招生人数1000人的绩效目标；对口高考上线率81%，完成80%以上的绩效目标；毕业生就业质量不断提高，毕业生就业率在95%以上。

七、存在的问题及原因分析

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设定有待进一步明确、细化和量化，导致后期绩效评价相对会存在一些困难。主要原因是预算绩效管理基本由财务人员进行汇总评价，各业务科室提供数据及佐证材料，以后需由业务科室进行自评更为合理。

八、下一步改进措施

1、坚决贯彻落实过“紧日子”要求，无预算不开支，责任到科室到人，加强与各科室沟通，专项资金积极催办各科室使用。合理使用资金，优化和整合资源配置，提高资金使用效益，尽量减少不必要的开支，落实过紧日子的方针，对资金实施跟踪管理和预算控制，做到资金科学合理地安排和分配。

2、强化预算绩效理念，加强人员培训。由总务科牵头邀请绩效评价方面的专家对学校各科室负责人、相关业务人员及财务人员进行预算绩效管理工作方面的培训，提升预算绩效管理工作的能力。

3、做好信息公开工作。充分认识当前推进信息公开工作的重要性和紧迫性，认真做好预算信息公开工作。按照财政部相关文件要求，按时完成本单位预算绩效评价工作，做好本单位预决算等信息的公开。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度绩效自评结果严格按照相关规定执行应用与公开。本单位将此次自评结果作为优化资源配置、改进工作流程的重要依据，对存在问题的项目及时调整实施方案。同时按照“谁评价、谁公开”的原则，将我校绩效评价结果自评报告随2024年决算在湘潭市财政预决算公开平台、学校门户网站同步公开，主动接受社会监督，切实提升财政资金使用透明度。

十、其他需要说明的情况

无。