附件1

部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市商业技工学校（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况及职责

1、基本情况：

我校实有事业编制51人，2021年底实际在职人数33人，退休50人。属于全额拨款事业单位，学校的财务管理属于“零户统管”的单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。本校内设党政办公室、组织人事科、财务科、保卫科、培训科、总务科、教务科、学生科、招生就业办9个科室。

2、部门职责

衡阳市商业技工学校认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展：

①负责贯彻执行《教育法》、《中华人民共和国教师法》等有关法律法规、政策，拟定服务业技工技能教育的中长期规划和年度计划，并组织实施。

②负责烹饪、面点、旅游酒店管理服务中等技工技能教育与技术培训；

③负责相关学科教学、教研与职业技能鉴定工作；

④承担相关成教和业务培训工作；

⑤完成上级相关部门交办的其他工作

⑥承办主管局交办的其他事项及各种报表的上报工作。

二、收入情况

2021年我校总收入8295911.88元

其中：一般公共预算财政收入7,338,619.12元，事业收入161,550元，其他收入760,513.59元，年初结转和结余25,229.17元。

三、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年我校总支出: 8,281,811.88元。

其中：1、2021年工资福利支出5,827,697.25元。

其中：社会保险支出1,810,620.13元。

①基本养老保险支出413,652.80元。

②职业年金支出239,933.49。

③职工基本医疗保险支出650,050.84元。

④公积金支出506,983元。

2、2021年商品和服务支出1,156,322.01元。

3、2021年对个人和家庭的补助支出1,284,293.62元。

**（二）项目支出情况**

我校无项目支出

四、固定资产情况

我校2021年年末资产总额为11,131,402.35元，流动资产合计1,005,141.49元，非流动资产10,126,260.86.29元，其中固定资产净值10,126,260.86元（固定资产原值14,368,520.59元，固定资产折旧4,242,259.73元）。负债和净资产合计11,131,402.35元，其中负债988,603.29元，净资产10,142,799.04元。

五、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

1、2021年学校的各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制，部门整体支出绩效评分91.5分。 ①单位基本支出预算完成率99%，②国有资本经营预算支出利用率100%，流动资产占总资产0.09％，固定资产占总资产90.97％。③社会保障基金预算支出占总支出21.86％ 。

2、产出指标:

①在职人员控制率：64.71%

②“三公经费”变动率：0

③预算调整率22%

④公用经费控制率：108.73%

⑤三公经费”控制率：0

⑥政府采购率：0

⑦信息公开性：在有关网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。

3、效益指标

指标1：固定资产利用率：100%；

指标2：重点工作办结率：100%；

指标3：年度考核目标：良好；

指标4：社会公众或者服务对象满意度91%。

4、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《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《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、机关行政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。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，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2021年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

九、存在的问题及原因分析

2021年单位基本支出、国有资本经营预算支出、社会保障基金预算支出无执行偏离绩效目标情况。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

十、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 51 | 33 | 65% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 865.93 | 678.27 | 828.18 |
| 其中：公用经费 | 156.75 | 106.35 | 115.63 |
| 其中：办公经费 | 4.43 | 3 | 0.98 |
| 水费、电费、差旅费 | 11.67 | 2.67 | 26.68 |
| 会议费、培训费 | 4.24 | 5 | 0 |
| 其他费用 | 136.41 | 95.68 | 87.97 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 二、部门项目支出 | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 我校加强了财务管理，建立并实施单位内部会计监督制度。我校先后制订了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》　《收支管理制度》等，严控三公经费、会议经费、福利费等支出。历年来，我校树立了勤俭节约，合理开支的思想，大力压缩非工资性支出，对办公费.工会经费.交通费用等进行控制，同时进一步加强财务财政预算资金管理 | | |

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

填表人：范华 填报日期：2022年3月23日 联系电话：19974718205 单位负责人签字：

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市商业技工学校 | | | | 执行数 | | 资金执行率 | | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：828.59 | | | | 828.18 | | 99.95% | | | 10 | | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：736.38 | | | | | 其中：基本支出：828.59 | | | | | | |
| 政府性基金拨款：无 | | | | | 项目支出： | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：16.16 | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金：76.05 | | | | |  | | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、负责贯彻执行《教育法》、《中华人民共和国教师法》等有关法律法规、政策，拟定服务业技工技能教育的中长期规划和年度计划，并组织实施。  2、负责烹饪、面点、旅游酒店管理服务中等技工技能教育与技术培训；  3、负责相关学科教学、教研与职业技能鉴定工作；  4、承担相关成教和业务培训工作；  5、完成上级相关部门交办的其他工作  6、承办主管局交办的其他事项及各种报表的上报工作。 | | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 1、培养好一批专业素质强，综合能力佳的中职学生；  2、锻造一支高水平的教师队伍；  3、创建一个和谐安全文明的校园环境；  4、通过职业技能培训提高在社会上的知名度，认可度。 | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 在校学生 | ≥200 | | 60% | | 3 | 2 | | 招生未达预期人数 | |
| 学生毕业率 | 100% | | 100% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 高中级教师人数 | 达到10人 | | 100% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 质量指标 | 专业教学质量 | ≥同类学校 | | 80% | | 4 | 3 | | 教学条件与同类学校有欠缺 | |
| 教学秩序及学生评教 | ≥90% | | 90% | | 6 | 6 | | 无 | |
| 中级烹饪师鉴定合格 | ≥98% | | 100% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 教学计划 | 2021完成 | | 100% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 厉行节约，控制支出 | 公用经费减少2% | | 80% | | 6 | 4 | | 教学用原材料费用上涨 | |
| 2021年预算 | 预算完成率98% | | 100% | | 8 | 8 | | 无 | |
| 成本指标 | 强化专业技能 | 培养成本减少5% | | 80% | | 3 | 2 | | 教学用原材料费用上涨 | |
| 完成中职学历教育 | 合格率99% | | 100% | | 2 | 2 | | 无 | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 管理教学效益 | 节约5% | | 80% | | 2 | 1 | | 教学用原材料费用上涨 | |
| 社会认可度 | 达70% | | 80% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 学校绿化覆盖率 | ≥60% | | 80% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 社会效  益指标 | 公众满意度 | ≥89% | | 90% | | 3 | 3 | | 无 | |
| 用人单位学生技能满意度 | ≥92% | | 95% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 学生及家长满意度 | ≥95% | | 95% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 生态效  益指标 | 在校学生 | ≥200 | | 60% | | 3 | 2 | | 招生未达预期人数 | |
| 学生毕业率 | ≥100% | | 100% | | 4 | 4 | | 无 | |
| 教学秩序及学生评教 | ≥90% | | 90% | | 6 | 6 | | 无 | |
| 中级烹饪师鉴定合格 | ≥98% | | 100% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥89% | | 90% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 用人单位满意度 | ≥92% | | 95% | | 5 | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | |  | |

填表人：范华 填报日期：2022年3月23日 联系电话：19974718205 单位负责人签字：