

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章）

主要负责人签字：罗显军

2023 年 3 月 22 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市职业教育和成人教育中心,属于衡阳市教育局下设的二级机构。我单位为公益一类全额拨款事业单位。在职在编人员 17 人,退休 7 人。衡阳市职业教育和成人教育中心是为促进我市职业教育和成人教育事业发展经市编委领导审定,同意将原衡阳市职业技术教育研究中心和衡阳市成人教育中心整合而成,主要负责职业教育和成人教育研究和相关管理服务等工作。

单位的主要职责是,为促进职业教育发展提供信息和咨询服务;职业教育政策法规理论研究;职业教育指导和督查和相关的社会服务。具体包含职业院校学生专业技能大赛、学生专业技能抽查、公共文化基础课抽考、教师培训、职业教育科研、创业大赛、文明风采竞赛、先进单位和个人表彰等等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年度基本支出 434.6 万元,其中人员经费支出 410.4 万元,日常公用经费支出 24.2 万元。

(二) 项目支出情况

2022 年度项目拨款 530 万元。分为两个项目即职业学校建设(拨款 200 万元)和职业技能大赛(教育附加拨款为 330 万元)。实际支出 478.3 万元,其中职业学校建设全部支出,职业技能大赛结余 51.7

万元，结余的原因：2022 年受新冠疫情影响，部分工作人员患病，年底有大型教师会议培训活动不得不紧急叫停，其中五项培训会议的协议已签订，付款发票开具到位，支付手续的前期准备工作基本完成，但病假人员过多无法集中举行；二项学生技能赛训练，茶叶竞赛和培训活动也没有按期举行；另有 32 个省级专业竞赛聘请的国家及省级专家教授讲课、实操指导无法到位。总之，因病情或支付手续原因等，资金无法付出，产生结余。所有项目支出都在商品和服务支出中的委托业务费中专项支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022 年我单位实际收入 964.57 万元，其中：财政拨款收入 924.74 万元，事业收入 7.81 万元，其他收入 32.02 万元。实际发生支出 912.85 万元，结余 51.72 万元(2022 年受新冠疫情影响，部分工作人员患病，年底有大型教师会议培训活动不得不紧急叫停。因病情或支付手续原因等，资金无法付出，产生结余。)，预算完成率 94.6 %。

2022 年度年初在职人员 17 人，年末在职人员 17 人在职人员控

制率为 100%。

单位管理制度健全，单位支出符合国家财政法规和各项制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合预期，有效地促进了全市职业教育教学质量的提升。

专项资金采用专账核算、专款专用；专项资金及时拨付到位；专项资金内部控制、支出审批、财务核算等制度健全，会计核算、资金管理规范；按规定、按预算使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

七、存在的问题及原因分析

职业教育快速发展的要求与专项资金配备的比例不能及时跟进，资金使用过程中存在捉襟见肘的现象。

八、下一步改进措施

设立现代化职业教育发展体系的构建研究的专项资金，加大对职业教育的投入。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

- 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
- 3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	1	17	100%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	385.78 万元	275.31 万元	434.57 万元
其中：公用经费	26.69 万元	24.20 万元	24.21 万元
其中：办公经费	3.45 万元	1.6 万元	2.87 万元
水费、电费、差旅费	1 万元	1.5 万元	0 万元
会议费、培训费（党建经费）	4.06 万元	4.13 万元	4.13 万元
工会经费	15.23 万元	14.97 万元	14.97 万元
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
二、部门项目支出	551 万元	530 万元	478.28 万元
1、业务工作专项(一个项目一行) 职业学校建设专项	200 万元	200 万元	200 万元
2、业务工作专项(一个项目一行) 职业技能大赛经费	351 万元	330 万元	278.28 万元
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	每项活动时开始预算，活动过程中有具体的人数实施程序监控，完成后有决算，将成本控制预算范围内，做到厉行节约反对浪费		

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：陈婉岚 填报日期：2023年3月22日
 单位负责人签字：罗显军

联系电话：8266749

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章） （2022年度）

部门名称	衡阳市职业教育和成人教育中心			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请（万元）	资金总额：964.57			912.85	94.6%	10	10	
	按收入性质分：964.57			按支出性质分：912.85				
	其中：一般公共预算收入：924.74			其中：基本支出：434.57				
	政府性基金拨款：			项目支出：478.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款：7.81							
其他资金：32.02								
部门职能职责概述	为促进职业教育和成人教育的发展提供信息和咨询服务；职业教育和成人教育政策法规理论研究；职业教育和成人教育指导和督查和相关的社会服务。具体包含职业院校学生专业技能大赛、学生专业技能抽查、公共文化基础课普通测试、教师培训、职业教育和成人教育科研、职业学校学生创业大赛、文明风采竞赛、先进单位和个人表彰等等。							
整体绩效目标	1、保障单位在职 17 人的正常办公和生活秩序支出 435 万元。其中工资福利支出 382 万元；一般商品和服务支出 24 万元；对个人和家庭的补助 29 万元。 2、完成开展衡阳市职业教育各项活动，促进了衡阳市职业教育的发展。市财政预算内安排职业教育发展专项经费 530 万元，市职成教育中心具体承担各项活动和竞赛。							
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	本单位编制数 17 人,在职人员 17 人,人员控制率 100%	382 万元	382 万元	10	10	
职业教育发展专项经费			530 万元	478 万元	10	8	2022 年受新冠疫情影响,部分工作人员患病,年底有大型教师会议培训活动不得不紧急叫停。因病情或支付手续原因等,资金无法付出,产生结余。	

	质量指标	办公经费标准	每人每年3000元	100%	10	10	
		省级职业学校各项竞赛	省级竞赛全省第二名	100%	10	10	
	时效指标	资金的及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	厉行节约控制成本	99%	99%	5	5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	职成教事业建设	全面覆盖率100%	100%	8	8	
	社会效益指标	优质职业教育	社会满意度95%	95%	8	8	
	生态效益指标	职校对生态环境无不良影响	好无不良影响	无不良影响	8	8	
	可持续影响指标	优质和持久的职业学校建设	基本满足职业学校建设可持续发展	基本满足	8	8	
		社会公众或服务对象满意度	优质职业教育资源, 服务全市职业学校	满意度100%满意	100%	8	8
总分					100	98	

填表人：陈婉岚 填报日期：2023年3月22日
 单位负责人签字：罗显军

联系电话：8266749

附件 4-1

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	职业学校建设专项（职业教育发展专项经费）							
主管部门	教育局				实施单位	职业教育和成人教育中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标 (50分)	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
		数量指标	职业学校 师生技能 赛、技能 抽查、基 础课普 测、教师 培训、职 成教科 研、创业 大赛、文 明风采竞 赛	200 万元。 用于 7 大 类 106 个 项目的省 市级比 赛和活 动	200 万元	15	15	
		质量指标	职业学校 各项比 赛和活 动	完成率 100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年	1 年内 100% 完成所有 任务	100%	10	10	
		成本指标	厉行节约 控制成本	99%	99%	10	10	

效益 指标 (30分)	经济效益指标	职成教事业建设	全面覆盖率 100%	100%	10	10	
	社会效益指标	优质职业教育	社会满意度 95%	95%	10	10	
	生态效益指标	职校对生态环境无不良影响	好无不良影响	无不良影响	5	5	
	可持续影响指标	优质和持久的职业学校建设	基本满足职业学校建设可持续发展	基本满足	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	优质职业教育资源, 服务全市职业学校	满意度 100%满意	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：陈婉岚 填报日期：2023年3月22日 联系电话：8266749 单位负责人签字：罗显军

附件 4-2

项目支出绩效自评表

填报单位：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章）（2022 年度）

项目支出名称	职业技能大赛经费（职业教育发展专项经费）							
主管部门	教育局			实施单位	职业教育和成人教育中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	278	10	84.24%	8	
	其中：当年财政拨款	330	330	278	10	84.24%	8	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	职业学校 师生技能 竞赛、技能 竞赛奖按 时发放	330 万元	278 万元	15	13	022 年受新冠 疫情影响，部 分工作人员 患病，年底有 大型教师会 议培训活动 不得不紧急 叫停。因病情 或支付手续 原因等，资金 无法付出，产 生结余。
			职业学校 师生技能 竞赛全省第 二名	师生技能 竞赛、全省 第二名完 成率 100%	100%	15	15	
			资金及时 到位	及时	及时	10	10	
			项目预算	100%	100%	10	10	

		资金执行率					
效益指标 (30分)	经济效益指标	技能大赛职校覆盖率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	职教政策知晓率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	职校对生态环境无不良影响	好无不良影响	无不良影响	5	5	
	可持续影响指标	优质和持久的职业学校建设	基本满足职业学校建设可持续发展	基本满足	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优质职业教育资源, 服务全市职业学校	满意度100%满意	100%	10	10	
总分					100	98	

填表人：陈婉岚 填报日期：2023年3月22日 联系电话：8266749 单位负责人签字：罗显军

附件 6

项目支出绩效自评报告 (2022 年度)

单位名称：衡阳市职业教育和成人教育中心（盖章）

主要负责人签字：罗显军

2023 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

衡阳市职业教育和成人教育中心,属于衡阳市教育局下设的二级机构。我单位为公益一类全额拨款事业单位。在职在编人员 17 人,退休 7 人。衡阳市教育局为促进我市职业教育和成人教育事业发展,经市编委领导审定,同意将原衡阳市职业技术教育研究中心和衡阳市成人教育中心整合,2018 年形成市职业教育和成人教育中心。

单位的主要职责,负责职业教育和成人教育研究和相关管理服务工作,为促进职业教育发展提供信息和咨询服务;负责职业教育政策法规理论研究;职业教育指导和督查和相关的社会服务。具体包含职业院校学生专业技能大赛、学生专业技能抽查、公共文化基础课抽考、教师培训、职业教育科研、创业大赛、文明风采竞赛、先进单位和个人表彰等等。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022 年度项目资金为 530 万元,均为预算内资金,分两个项目:其他教育事务管理事务安排的职业学校建设专项 200 万元和教育费附加安排的职业技能大赛经费 330 万元。

其用途和主要内容、涉及范围是,职业学校师生技能赛、技能抽

查、基础课普测、教师培训、职成教科研、创业大赛、文明风采竞赛，为了极大地调动了全市各中职学校提升教育质量的积极性、主动性，职业技能大赛大部分国赛和省赛主要采用以奖代训并为此设立中等职业学校教育教学奖。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

优质优酬，多劳多得。总体目标和年度目标为在湖南省职业学校各项比赛和活动名列前茅（2022 年全省第二名），给予相应的经费保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用，2022 年度项目拨款 530 万元。分为两个项目即职业学校建设（拨款 200 万元）和职业技能大赛（教育附加拨款为 330 万元）。实际支出 478.3 万元，其中职业学校建设项目已全部支出；职业技能大赛项目结余 51.7 万元，结余的原因：2022 年受新冠疫情影响，部分工作人员患病，年底有大型教师会议培训活动不得不紧急叫停，其中五项培训会议的协议已签订，付款发票开具到位，支付手续的前期准备工作基本完成，但病假人员多而无法集中举行；二项学生技能赛训练，茶叶竞赛和培训活动也没有按期举行；另有 32 个省级专业竞赛聘请的国家及省级专家教授讲课、实操指导无法到位。总之，因病情或支付手续、程序原因等，资金无法及时付出，产生结余。所有项目支出都在商品和服务支出中的委托业务费中专项列支。

（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。根据财务管理制度，在资金支付、审核、审批方面，建立了完善的分级负责、层层把关的会计制度。市职业教育和成人教育

中心负责收集整理竞赛资料台账，重点项目报市教育局领导审批。经局领导审核同意并按规定进行公示后，由市职业教育和成人教育中心经办人、分管负责人和中心主任签字确认，把资金支付给承办单位及个人。

三、项目支出组织实施情况

（一）项目资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

资金使用管理情况和项目组织实施情况：职业教育教学质量奖均以上级部门的文件为标准，根据全市所有中等职业学校教育在湖南省和全国的各种大型比赛和活动中所有的费用开支均在项目资金中支出，各项比赛和活动的具体开支均与承办单位签署协议，严格按照协议进行支出。对取得的成绩计算出各职业学校的奖金数额并在网上公示由各校核定后，再一次支付到位。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目组织实施情况：专项经费支出均由财政集中支付管理。此项目资金属于职教发展专项。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，确保专项资金更加安全，管理更加规范。

（二）项目支出过程情况。

项目支出的具体开支均与承办单位签署协议，事前有预算、事中有监控、事会的核算，严格按照协议进行支出。

（三）项目支出产出情况。

全市所有职业学校师生各类竞赛使用资金及时到位，项目预算资金执行率达 100%。

（四）项目支出效益情况。

我市职业学校师生各类竞赛列全省第二名。具体如下：

一)、坚持服务第一宗旨，教育教学活动不断深入

1、教师职业能力比赛。获得 1 个一等奖，8 个二等奖，16 个三等奖。

2、公共基础课教师教学设计和说课比赛。在省赛中 8 个团队全部获奖，其中获得一等奖 4 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个。

3、学生德育活动

一是成功举行各类比赛。二是成功开展各项评选活动。获省级优秀干部 14 名，省级优秀实习生 10 名，省级先进班集体 14 个。

三是成功组织调研活动。主要进行学生思想状况调研。

4、学生专业技能抽查工作。全市 33 所职业学校 584 名学生参加了 12 个专业类别的技能抽测。

5、公共基础课普遍测试工作。成功组织湖南省公共基础课普遍测试工作衡阳考区考务工作，37 个考点共计 20139 名中职学生参加公共基础课教学质量普测。学生普测平均分 85.71，合格率 95.20%，优秀率 64.03%，居中全省前列。

二)、坚持发展第一目标，各项竞赛成绩继续领跑

1、学生技能竞赛。

2022年湖南省职业院校学生技能竞赛，我市参加43个赛项37个赛项比赛，获奖率达86%，共获一等奖17个、二等奖40个、三等奖46个，位居全省第二名。

2、黄炎培职业教育奖创业规划大赛。

18个作品入选省现场决赛，16个项目获奖。位居全省第一名。

3、湖南省职业教育教学成果奖评选。

我市获得特等奖1项、一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项，获奖总数位居全省第二。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法。建立并完善了一系列管理制度，规范了资金支付使用管理程序，加强了过程监管，实行专款专用。

2、存在问题。职教专项经费明显不足，特别是技能大赛对集训的投入不足，主要是职业技能实训的材料费用过高，我们只能用以奖代训并为此设立中等职业学校技能奖，用于奖励在职业技能大赛大部分国赛和省赛取得优异成绩的学校和个人。

3、原因分析。一是贯彻落实习近平总书记就加快职业教育发展重要指示，应加快推进新时代衡阳职业教育改革发展，打造“中部匠都”，更好地服务省域副中心城市、现代产业强市和最美地级市建设。二是近年来我市职业学校参加国家、省职业教育技能大赛屡获喜报，金银铜牌数量屡创新高。

六、有关建议

调整职业教育技能大赛经费能够逐年增长，以保障职教师生的基

本权益，促进职教事业的长足进步。

七、其他需要说明的问题

进一步强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，确保专项资金更加安全，管理更加规范。

附件：项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表即附件 4-1、附件 4-2）