附件1

2023年度永州市第二技工学校

部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）永州市第二技工学校

2024年 9 月28 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能。

1. 贯彻“中华人民共和国职业教育法”，执行党和国家职业教育方针。
2. 开展技工学校三年制中技培训和就业技能培训。
3. 加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。
4. 宣传、实施科教兴国战略，发展职业教育，提高劳动者素质，促进零陵区经济建设。

（5）为毕业（结业）学员开展职业技能鉴定、就业咨询和指导、就业跟踪管理等工作。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位为财务独立核算单位，财政全额拨款事业单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年事业编制数35人，其中：实有在岗人员13人，其他单位外调人员22人，离退休人员4人。

（二）部门整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

　　1.2023年年部门整体支出情况：2023年初预算数总收入316.89万元，财政专户管理资金收入11.7万元。本单位2023年度决算收入总计581.51万元，其中：一般财政决算拨款收入483.38万元，其他收入98.13万元。决算收入比年初预算收入增加83%，增加主要原因：是追加预算外收入、其他收入所致。

2.2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增长22%，增长的主要原因是校企合作增加，来访人员增加所致。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增长22%，增长的主要原因是校企合作增加，来访人员增加所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：本单位2023年度决算基本支出总计351.8万元，其中：一般人员经费支出340.15万元，公用经费11.65万元。

（二）项目支出情况：本单位2023年决算项目支出131.58万元。

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情况

1. 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情况

1. 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情况

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效目标完成率是100%，实际完成率是88.5%。没有完成达成绩效目标的原因是培训、鉴定人数减少影响，部分目标任务没有完成。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持。管理制度要与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

1. 存在的问题及原因分析

1.年初预算金额跟年末决算金额相差较大，相差较大原因是上级补助年初没有列入预算。

2.财务管理工作不细致，对各类经济业务开展组织及业务流程不全面。

3.进一步加强各项财务管理工作，梳理规范财务流程，落实各项财务制度。

八、下一步改进措施

进一步细化预算编制，编制预算时做好规划，按预算编制匹配开支，控制预算成本率。上级转移支付补助也要列入年初预算中来。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《永州市第二技工学校部门整体绩效评价评分表》，从决策、过程、产出、效益四项指标逐一分析评价打分，学校各项支出基本合理、规范、有效，项目基本完成，绩效评价综合得分88.5分，评价等级为“良”。要求及时在零陵区财政局各门户网站进行了公开。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况