附件3

2024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

2025年 7月 15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。

2024年事业编制数15人，其中：实有在岗人员15人，离退休人员3人。

1. 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。

1.2024年年部门整体支出情况：2024年初预算数总收入431.56万元，财政专户管理资金收入16.2万元。本单位2024年度决算收入总计453.42万元，其中：一般财政决算拨款收入357.70万元，其他收入95.72万元。决算收入比年初预算收入增加5.1%，增加主要原因：是追加其他收入所致。

2.“三公”经费支出情况：2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元， 支出决算为1.27万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年0.6万元相比增加了0.67万元，增加了52.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加【减少】0万元，增长【下降】0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，无增减；公务接待费支出决算比上年增加0.67万元，增加了52.76%。公务接待费支出决算数比上年增加的主要原因是校企合作增加，来访人员增加所致。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024年度本部门决算支出总计453.42万元，主要用于以下方面：基本支出298.42万元，

（二）项目支出情况：本单位2024年决算项目支出155万元。

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98%。没有完成达成绩效目标的原因是预算编制不准确影响，部分目标任务没有完成。具体明细见附件2部门整体支出绩效自评表。

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。

七、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。

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 98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