

临夏县职业技术学校 2023 年度部门整体支出 绩效(自评/评价)报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

临夏县职业技术学校是全县唯一一所由省教育厅认定的合格公办职业高级中学。主要承担临夏县职业教育的教学任务

(二) 部门组织机构及人员情况

本部门是临夏县教育局下设二级预算单位，内设机构 6 个，包括：办公室、教导处、总务处、教研室、政教处、培训处。现有教职工 59 人(其中研究生学历 2 人，高级教师 14 人，双师型教师 38 人)，一至三年级有 12 个专业，9 个教学班，共计 444 名学生。

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）

保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助及时合规发放、上缴、补助到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。

2023 年我单位支出为 1140.53 万元，实际支出为 1296.11 万元，完成年初预算的 103.95%。

(二) 项目支出。

(三)“三公”经费情况。

三、部门整体支出绩效情况

(一)预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：2023 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，较上年支出数减少或增加 0 万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

(二)预算执行情况

1、预算完成率 100%

2023 年上年结转 2.11 万元；年初部门预算 1140.53 万元；本年调整预算 153.47 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%

预算执行过程中调增 153.47 万元；预算控制率为 100%；

3、无新建楼堂管所项目。

(三)预算管理情况

1、公用经费控制率

公用经费控制率 $310.79\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 127.64 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 41.07 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；原因：我单位无三公经费支出。

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平；原因是我单位无公务用车；

2023 年公务接待费支出 0 万元;同比上年、持平情况;原因:我单位无公务接待;

“三公”经费控制率 $100\%=(\text{实际支出“三公”经费总额 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额万元}) * 100\%$;

3、政府采购执行率为 100%; 2023 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

根据国家有关法规和上级有关规定，我部门制定出台了《临夏县农村义务教育阶段中小学预算管理暂行办法》、《临夏县中小学校财务管理制度》、《临夏县教育局内审制度》、《临夏县农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》、《临夏县教育局内部控制制度》等，切实规范财政资金管理，确保专项扶贫资金的效益最大化。

5、规范资金使用情况

在规范教育资金使用管理中，以财经管控机制为准绳，以财经制度为抓手，坚守财经纪律，严守管理红线，严格执行经费分配、管理和使用的程序及规定，坚决杜绝一切违纪问题。

6、预决算信息公开情况

信息公开方面严格按照财政局的通知公开了预算和决算的相关信息，按照程序公开了局本级和部门整体支出的绩效评估自评报告及预算项目支出绩效自评报告。

四、绩效评价工作情况

(一) 部门评价目的及依据。

深入贯彻《预算法》，依据上级部门预算绩效评价管理办法和相关文件精神，进一步提高本单位整体依法履职效益，促进单位资源的合理配置。

(二) 部门评价原则、评价方法等。

绩效评价主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。基本原则遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，本次绩效运用科学、规范的评价方法，将部门整体收入支出的实际情况与评价标准、评价依据进行比较分析和综合评判，形成评价结论，出具评价报告，并对绩效评价发现的问题提出改进意见，促进预算绩效管理。

(三) 数据采集方法及过程。

收集所有支出数据。这些数据通常包括部门实际支出、预算、采购订单和发票等。这些数据不仅包括本单位历史数据，也包括类似部门的数据。材料收集工作应围绕绩效评价指标体系开展，每项评价指标原则上应有对应的佐证材料相关指标的实现情况。尤其是定性的指标，除了数据以外，应注重相关案例的收集与整理。数据收集方法有案卷研究、面访、座谈会、问卷调查和实地调研等。

(四) 绩效评价实施过程。

第一步：确定重点评价内容。

依据单位整体支出绩效目标，从部门财政管理工作绩效、单位职能履行、部门履职效果、年度工作重点任务实施情况，以及财政

管理、审计、党委政府巡查发现的问题，梳理评价内容。重点关注和分析单位开展预算绩效管理工作的规范性和执行力；单位履职中重大任务、重点工作完成情况和取得的效果，以及单位在推进事业发展中重大改革创新举措取得的成效。

第二步：确定重点评价指标体系。

根据重点评价内容，确定评价思路，并根据整体支出绩效自评表的指标框架，细化单位整体支出绩效评价指标体系，评价指标要聚焦履职产出和履职效果的核心指标。

第三步：确定权重设置和评分方法

整体支出重点评价采用的百分制和综合定级方法与自评价一致。当遇有特殊考察重点和明确的评价要求时，可根据具体情况对相应的指标和权重作适当的调整。

第四步：收集重点评价数据

根据评价指标体系，运用科学合理的评价方法，收集、梳理、统计、分析评价数据。要注重与部门历史数据的纵向比较，以及与类似部门(单位)的横向比较。

第五步：撰写整体支出评价报告

根据效果目标的实现程度,形成评价结论,撰写绩效评价报告。

五、存在的主要问题

1.事前绩效评估管理仍需深化。部分项目的事前绩效评估不充分，绩效目标合理性、量化性不足。

2.绩效运行跟踪管理有待完善。部分项目的执行管理不足,未实

现绩效目标实现程度和预算执行进度有效结合。

3.绩效结果应用机制需要加强。单位未有效运用绩效评价结果，对绩效自评发现问题整改不及时。

六、改进措施和有关建议

1.坚持问题导向,抓好整改落实。针对绩效自评发现的问题，举一反三，认真查找本单位纳入绩效管理的项目中存在的不足，认真加以整改落实，切实提高项目管理水平。

2.完善绩效评价体系，强化预算绩效管理。准确把握全面预算绩效管理工作要求，强化项目实施主体责任，加强全成本预算绩效分析，完善定性与定量相结合的绩效评价体系，实现全过程预算绩效管理。

3.做好宣传培训，提升绩效管理能力。大力宣传绩效管理和成本意识，为全面实施预算绩效管理营造良好的舆论环境，围绕政策、制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训,提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平。

临夏县职业技术学校
2024年11月27日



部门（单位）整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		临夏县职业技术学校				
任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨 款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资发放、社会保障缴 费、生活补助及时到位	1099.46	1099.46	1168.47	1168.47
	公用经费	保障单位正常运转	41.07	41.07	127.64	127.64
金额合计			1140.53	1140.53	1296.11	1296.11
年度 总体 目标 完成	预期目标		目标实际完成情况			
	保障人员工资发放、社会保障缴费、生活补助 及时合规发放、上缴、补助到位		人员工资发放、社会保障缴费、生活补助及时合规发放 、上缴、补助到位			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	发放、补助总额	1140.53	1296.11	
		质量指标	资金使用的合理性	合理	合理	
		时效指标	是否及时到位	≤100%	≤100%	
		成本指标	对社会成本的影响率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益 指标	资金使用经济效益率	≤100%	≤100%	
		社会效益 指标	资金使用社会效益率	≤100%	≤100%	
		生态效益 指标	资金使用社会效益率	≤100%	≤100%	
		可持续影响 指标	资金使用可持续影响率	≤100%	≤100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≤100%	≤100%	