

2020 年度泸溪县第一职业中学整体支出 绩效评价报告

单位名称（盖章） 泸溪县第一职业中学



泸溪县第一职业中学

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《泸溪县预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泸财发〔2020〕19号）、《关于做好2020年度部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》等文件的要求，本单位于2021年5月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）基本情况

1、单位名称

泸溪县第一职业中学（简称本单位）是泸溪县人民政府举办的全日制公办中等职业学校，是县级职教中心牵头校，湖南省示范性（特色）中等职业学校。学校位于泸溪县白沙镇，校园占地76亩，总建筑面积1.5万平方米。单位统一社会信用代码为124331224485562422，办公地址为泸溪县白沙镇。法定代表人为王维红，宗旨和业务范围为：培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。近年来，学校坚持“对接产业、工学结合、提升质量，推动职业教育深度融入产业链，有效服务经济社会发展”的办学方针，以省示范校项目建设为抓手，以内涵建设为主线，以质量建设为核心，以特色建设为目标，不断优化人才培养模式，深化教育教学改革，提升了技能型

人才培养质量，促进了学校又好又快的发展。现学校开设有网页美术设计、平面设计、电子电器应用维修、电子商务等 5 个专业，开发有化工分析、电子技术、电工焊工、农村实用技术等十多个培训项目。

2、部门职责

培养高中和初中 学历技术应用人才，提高社会职业素质。从事电子电器应用与维修、网页美术设计、平面设计、电子商务、汽修、社会艺术教育等专业的中等学历教育，以及承担相关的职业技术培训。

3、人员编制及资产情况

截止 2020 年 12 月 31 日我校教职工编制总数 111 人，年末实际人数 174 人，其中特岗教师 2 人。已超编。年末本单位共有房屋建筑物 27,854.00 平方米，固定资产 32,589,472.12 元，无公务用车。

（二）绩效目标设定情况

1、部门整体绩效目标:

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位 2020 年设定的部门整体绩效目标为以下 2 个方面:

目标 1: 实施职业教育发展方针政策，承担相关职业技术培训,搞好精准扶贫和结对帮扶工作;

目标 2: 搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗争;

部门整体绩效目标详细情况如下表:

目标	一级指标	绩效目标内容	指标值
目标 1	产出指标	完成本年度一年级招生数;三年级整体就业率 98%以上,对口就业率达 95%以上;加强电气、电商、汽修、平面专业校企合作;发展非物质文化遗产(传授踏虎凿花、辰河高腔艺术专业);承担相关职业技术培训;搞好职教宣传周活动,展示职教风采;实施精准扶贫、搞好结对帮扶刘家滩、洗溪达力寨 110 户贫困户	≥900 人; 100%; ≥4; ≥2; ≥300 人; ≥3 次; 扶贫政策到位率 100%

	质量指标	完成率	≥95%
	效益指标	培养与社会经济发展相适应，德、智、体、美、劳全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的具有基本的科学文化素养、继续学习的能力、创新精神和良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识、职业技能和就业、创业能力的高素质劳动者和技能型人才，为社会服务、为人民服务。	100%
	成本指标		
目标 2	产出指标	教职工、学生犯罪率、教育安全责任事故率	0%
	质量指标	搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗	100%
	效益指标	提高师生安全意识，杜绝黄、赌、毒，创建平安和谐校园。	100%
	成本指标		

2、项目资金支出绩效目标:

年初本单位申报项目支出绩效目标的项目有 3 个，项目目标详细情况如下表:

项目名称	一级指标	绩效目标内容	指标值
改善中职办学条件 305 万	数量指标	实训室 260 m ² ；校舍维修 3000 m ² ；学生课桌 500 套；教学电子白板 6 套；学生床 150 套；学生电脑 100 台；图书资料 5000 册	实训室 260 m ² ；校舍维修 3000 m ² ；学生课桌 500 套；教学电子白板 6 套；学生床 150 套；学生电脑 100 台；图书资料 5000 册
	质量指标	符合验收要求	100%
	时效指标	2020 年当年完成	2020 年当年完成

	成本指标	305 万元	305 万元
	经济效益		
	社会效益	提高办学水平	新增学位数 200 个，床位 150 个
	生态效益		
	可持续影响满意度		
改善中职办学条件 200 万	数量指标	实训室 200 m²；校舍维修改造 3000 m²；学生电脑 150 台	实训室 200 m²；校舍维修改造 3000 m²；学生电脑 150 台
	质量指标	验收要求	全部合格
	时效指标	2020 年当年完成	2020 年当年完成
	成本指标	200 万元	200 万元
	经济效益		
	社会效益	办学水平	提高
	生态效益		
	可持续影响满意度		

互联网应用技术 服务专业 109 万	数量指标	市场调研（外地调研报告）≥6 份；C4D 实训建设（设备及配套设施）≥1 间；摄影、视频编辑实训室（设备及配套设施）≥3 间；网页设计工作室（设备及配套设施）≥1 间	市场调研（外地调研报告）≥6 份；C4D 实训建设（设备及配套设施）≥1 间；摄影、视频编辑实训室（设备及配套设施）≥3 间；网页设计工作室（设备及配套设施）≥1 间
	质量指标	完成各项指标	≥90%
	时效指标	2020 年 10 月 31 日前完成	2020 年 10 月 31 日前完成
	成本指标	100 万元	100 万元
	经济效益		
	社会效益	提高办学水平和质量	修改人才培养方案、提高学生对口就业率；改善办学条件扩大招生计划；企业参与教学工作提高教学效果
	生态效益		
	可持续影响满意度	使用年限长期；满意度≥90%	

（三）部门预算收支及执行情况

1、部门预算收支情况

根据年初部门预算编制，本单位 2020 年年初预算资金安排情况如下：

单位：万元			
年初预算收入情况		年初预算支出情况	
年初预算合计	2,758.78	年初预算支出合计	2,758.78
1、一般公共预算拨款	1,678.74	1、基本支出	2,224.90
1.1 预算拨款（补助）	1,658.74	1.1 工资福利支出	1,656.40
1.2 其他收入拨款	20.00	1.2 对个人和家庭的补助	2.35
2、财政专户非税拨款	513.87	1.3 商品和服务支出	566.16

2.1 行政事业性收费拨款(专户)	513.87	2、项目支出	533.87
3、新机制预算	566.16	2.1 商品和服务支出	511.67
3.1 商品和服务支出	566.16	2.2 资本性支出	22.20

2、专项资金收支情况

2020 年度我单位专项资金年初预算 533.87 万元，实际收到项目资金 1,064.00 万元（其中财政拨款 624.00 万元，其他资金 440 万元），已申报绩效目标的项目有 3 个，申报绩效目标项目资金共 614.00 万元。年初结转项目资金 158.60 万元，本年度项目资金支出决算数 763.75 万元，年末结余项目资金 458.85 万元。

3、年度预算收入支出决算及结余情况

2020 年度本单位收到预算收入 3,572.67 万元（其中财政拨款收入 3,132.67 万元，事业收入 440.00 万元），上年度结转结余资金 322.19 万元，本年支出决算金额合计 3,320.83 万元，年末结转结余 574.03 万元。

支出决算具体情况如下：

（1）基本支出决算明细：

支出项目	支出金额(万元)	备 注
一、人员经费	2,082.82	
1.工资福利支出	1,754.61	
2.对个人和家庭的补助支出	328.21	
二、日常公用经费	474.26	
1.商品和服务支出	460.14	
2.资本性支出	14.12	
合 计	2,557.08	

（2）项目支出决算明细：

支出项目	支出金额（万元）	备注
商品福利支出	395.85	
资本性支出	367.90	
合计	763.75	

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

	指标	预期目标	实际完成情况	偏差原因分析

实施职业教育发展方针政策, 承担相关职业技术培训, 搞好精准扶贫和结对帮扶工作	产出指标	完成本年度一年级招生数>900; 三年级整体就业率 98%以上, 对口就业率达 95%以上; 加强电气、电商、汽修、平面专业校企合作; 发展非物质文化遗产(传授踏虎凿花、辰河高腔艺术专业); 承担相关职业技术培训; 搞好职教宣传周活动, 展示职教风采; 实施精准扶贫、搞好结对帮扶刘家滩、洗溪达力寨 110 户贫困户	完成本年度一年级招生数 1000 人; 三年级整体就业率 100%以上, 对口就业率达 98%; 加强电气、电商、汽修、平面专业校企合作公司 4 家; 承担相关职业技术培训; 搞好职教宣传周活动 4 次, 展示职教风采; 实施精准扶贫、搞好结对帮扶刘家滩、洗溪达力寨 110 户贫困户全部脱贫	
	质量指标	完成率≥95%	完成率 100%	
	时效指标	于 2020 年内完成相关目标	已于当年内完成	
	效益指标	培养与社会经济发展相适应, 德、智、体、美、劳全面发展, 具有综合职业能力, 在生产、服务一线工作的具有基本的科学文化素养、继续学习的能力、创新精神和良好的职业道德, 掌握必要的文化基础知识、专业知识、职业技能和就业、创业能力的高素质劳动者和技能型人才, 为社会服务、为人民服务。	培养与社会经济发展相适应, 德、智、体、美、劳全面发展, 具有综合职业能力, 在生产、服务一线工作的具有基本的科学文化素养、继续学习的能力、创新精神和良好的职业道德, 掌握必要的文化基础知识、专业知识、职业技能和就业、创业能力的高素质劳动者和技能型人才, 为社会服务、为人民服务。	
搞好校园师生安全工作, 搞好扫黑除恶专项斗争	产出指标	教职工、学生犯罪率、教育安全责任事故率 0%	全年无教职工、学生犯罪率、教育安全责任事故发生	
	质量指标	搞好校园师生安全工作, 搞好扫黑除恶专项斗	校园师生安全工作, 扫黑除恶专项斗完成 100%	
	时效指标	于 2020 年内完成相关目标	已于当年内完成	
	效益指标	提高师生安全意识, 杜绝黄、赌、毒, 创建平安和谐校园。	提高师生安全意识, 杜绝黄、赌、毒, 创建平安和谐校园。全年校园未发生涉黄、赌、毒事件	

(二) 项目及资金各环节管理到位情况:

1、项目绩效目标编制

本单位项目绩效目标按照相关要求编制，且绩效目标细化、量化、可评价；

2、预算执行情况

本单位2020年年初预算执行数3320.83万元，年初批复预算数3894.86万元，年初预算执行率为85.26%；结转结余率为17.29%；预算调整率为29.50%；第2季度支出季度29.50%，第3季度支出进度63.80%，未达到财政支出要求符合的序时进度。

3、管理制度

本单位制定了《财务预算管理制度》、《资产管理制度》、《项目管理制度》等一系列内部控制制度，制度对项目管理职责、申报评审与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了明确规定。本单位能够严格按照制度规定进行。

4、预决算及绩效公开情况

本单位按照统一要求和布署，在门户网站公开了2020年部门预算和2019年度部门决算。对2019年度部门整体支出进行绩效评价，按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况：

1、“三公经费”支出情况

2020年度本单位“三公经费”年初预算数为0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。2020年度本单位“三公经费”实际支出数为0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元。本年度共接待0批次，0人次；单位无公车，所以公务用车运行维护费支出0.00万元，“三公经费”未超支。

2、公用经费支出情况

2020 年度本单位公用经费年初预算数为 566.16 万元，实际支出数为 474.27 万元，未超额。

公用经费具体支出情况：

项目	金额（万元）	备注
办公费	62.65	
印刷费	36.15	
水费	18.24	
电费	13.73	
邮电费	4.85	
物业管理费	1.12	
差旅费	7.27	
维修（护）费	45.73	
会议费	4.32	
培训费	1.40	
劳务费	82.75	
其他商品和服务支出	181.93	
资本性支出	14.13	
合计	474.27	

3、资产管理情况

为加强资产管理，单位制定了资产管理制度，并按照制度实行。资产采购与处置单位均出具书面申请，经主管部门和财政部门审批同意后实行。未进行过资产清查，无相关资产清查资料，资产利用率难以客观衡量。

4、政府采购情况

2020 年本单位政府采购预算 220.20 万元，实际政府采购金额 207.59 万元，政府采购执行率 94.27%。购置物品主要有电脑、打印机、热水器、空调、桌椅、班班通、监控设备、投影仪、文件柜、摄像机、沙发茶几等。

（四）履职效果

1、社会效益

加强师德师风建设，确保教师队伍先进性：1. 严格按照县教体局师德师风专项整治办公室的安排部署，建立我校师德师风建设领导小组，并召

开了领导班子会，研究贯彻落实师德师风活动实施方案及细则，研究落实途径、步骤，近期远期的工作目标，于2020年7月6日对我校“师德师风”建设情况又一次开展了推进会，传达了州县有关师德师风会议精神。2. 组织教职工学习文件，落实各项教育法规。组织学习师德师风建设“十要十不准”和教师师德师风标准“十条禁令”。坚持教育在先，预防为主，惩治到位的原则，让法规在教师中入心入脑。3. 教职工签定了《师德师风建设承诺书》，时时以《中小学教师职业道德规范》、《教师法》、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等相关规定为准则来规范自己的言行，始终使教师以“传道、授业、奉献”为己任，视正己、爱生，敬业为天职。通过教育和对法规和文件的学习，大家认识有了明显提高。4. 建立隐患排查长效机制，抓牢抓实师德师风过程管理，学校设立师德师风举报电话和举报信箱，做到早发现、早提醒、早预防。5. 教师人人作师德师风学习笔记12篇，师德师风心得体会10篇，进一步明确师德建设的意义。6. 全体教师按照县局要求，对师德师风问题进行自查自纠，深刻反思个人从教以来的师德行为，作好个人深层剖析，列出师德师风问题清单，并制定了切实可行的整改措施。7. 深刻领会师德师风和校园安全综合整治会议精神并认真组织全体教职工参加全县师德师风和校园安全及教师素质培训会。8. 10月我校开展系列学习民法典活动，组织教师集中在多媒体会议室观看民法典公开课；党员教师认真学习并做相关学习笔记；班主任组织在班上开展“拥抱民法典，走进法治新时代”的主题班会并要求学生及时撰写观后感。9. 10月在我校多媒体会议室开展泸溪县第五期道德讲堂主题活动。本次道德讲堂活动主题鲜明、内容丰富、亮点纷呈。10. 10月我校开展2020年“立高尚师德，建安全校园”师德师风和校园安全短视频和摄影作品评比活动，学校制定了方案，确保能够师生明确要求和目标，充分体现中职学校的活力与个性，取得良好的比赛效果。

加强中高职衔接，探索中职——高职贯通新方式和新途径：本学年我校继续与湘西职院在电气运行专业、汽修专业和社会文化艺术专业采用

“2+3”模式培养人才。今年艺术专业毕业生 41 人到湘西职院幼儿健康与管理专业就读，在面试过程中我校学生得到了湘西职院老师的好评。同时，我校从今年起积极组织参加高考报名，鼓励就业部学生积极参加高考报名并出台就业部高考奖励措施，让更多的学生进入高一级学校就读。本学期高考部学生报名 188 人，“2+3”报名艺术专业 66 人，电气专业 32 人，汽修专业 37 人，合计 135 人；就业部平面专业 14 人，网页专业 59 人，商务 7 人，电气 9 人，汽修 10 人，全校合计高考报名 422 人。高考报名创历年新高。让学生能中职——高职——本科多层次贯通。

组织教学活动，技能大赛促学促教促发展：本学期先后组织了 2020 年“我在抗疫中成长”主题文明风采德育实践系列活动。完成了建制班合唱比赛、男子篮球、女子排球比赛、啦啦操比赛和征文演讲比赛、泸溪县书画比赛、2021 年湖南省职业院校技能竞赛。我校组织了啦啦操队伍参加州级比赛，在全州 15 个节目中，我校获奖二等奖。我校组织参加了州级男子篮球和女子排球比赛，其中女子排球获奖全州三等奖。我校李群花老师组织张粤同学参加省征文演讲比赛，其中征文类获奖省二等奖，演讲获奖省三等奖。向慧老师指导学生李思凡参加湖南省中等职业学校“文明风采”竞赛抖音短视频制作类荣获省三等奖。我校积极参加县三独书画比赛，共交 20 幅作品，全部获奖，其中一等奖 3 个，二等奖 9 个。三等奖 8 个。12 月，我校共有 13 个大项参加湖南省职业院校技能竞赛，31 名学生报名参加湖南省 2021 年职业院校技能竞赛。参赛学生在各指导老师的指导下利用课余时间进行积极的备赛。此次竞赛我校一共荣获一等奖一个，二等奖二个，三等奖二个，张媛老师指导学生李倩、杨泳鑫二位同学在动画片制作项目中分别荣获一等奖和二等奖；杨再昊老师指导学生高美娟，参加数字影音后期项目，荣获二等奖；李杨老师指导郑水梅同学参加数字影音后期项目，荣获三等奖；覃世冬老师指导学生张意钧、侯自涵，参加团体项目计算机检测维修与数据恢复，荣获三等奖。

重视平安校园建设：（1）学校每月组织开展了校园及周边环境安全隐患大排查，及时消除了隐患。（2）各组安全员每月开展了以专业组为单位

的区域安全巡查、安全隐患排查以及学生安全教育等工作。（3）德育处对各班开展的安全主题班会课的内容和质量、各项安全教育活动等等，每月进行检查和评比。（4）创造性成立校园护卫队来进行校内安全巡逻工作，调动了广大学生维护校园平安积极性，进一步培养学生们的安全意识，增强安全防范能力，同时也有效营造安全工作人人有责的良好氛围。（5）有计划的组织法制讲座和应急演练活动。

抓实招生工作，打通就业渠道：我校全面完成了今年的毕业生就业安置工作。全校就业部全日制毕业生人，就业学生 415 人，就业率达 98.69%，对口就业率达 95.56%。（一）招生工作。招生工作是职业学校工作中重要工作之一，招生工作关系到学校的生存和发展。2020 年秋季，我校已完成全日制招生（注册人数 1003 人），完成县局年初下达的招生任务，从此招生不求人，还要慢慢择优录取。1. 科学设置 2020 年招生专业设置，编制招生计划。根据时代发展的需要，在去年的招生专业的基础上，为对口高考部增设畜禽生产与疾病防治专业。2. 根据省、州教育部门的安排部署，上传学校年度招生专业设置、计划等信息到阳光招生信息平台，接受社会监督。3. 组织全体教师学习省、州教育部门关于阳光招生系列政策文件，让广大教职工严格遵守招生纪律。4. 精心制作招生宣传资料。组织办公室和各专业组编制 2020 年招生宣传片、招生宣传手册、招生简章等宣传资料，增强宣传效果，为完成今年的招生任务，打下坚实的基础。5. 7 月 2 日。成功承办了全县中职阳光招生工作会议，得到了教体局和生源校领导的高度评价。（二）校企合作。产教融合、校企合作是职业教育内涵发展、质量提升的必由之路。国务院《关于深化产教融合的若干意见》对职业教育深化产教融合、校企合作提出了明确要求，并提供了实施思路和具体办法。如何结合我校实际，深入推进产教融合、校企合作，我们一直进行着积极的实践探索。1. 加强电气运行与控制专业建设和招生宣传力度。为适应新形势要求，与深圳市天发教育投资有限公司进行协商，调整人才培养方案，准备增添 3D 打印机，增设实训内容。力争 2020 年秋季招生规模实现新的突破。2. 完善汽车运用与维修专业人才培养方案。为提高毕业生就业质量，

增强毕业生职业能力，拓展毕业生职业发展空间，经多方对汽车后市场的考察，多次与合作办学企业洽谈，共同制定该专业新的人才培养方案。在成功与常德东亚公司脱钩，进一步强化与泸溪县金橘汽车服务中心共建生产性汽修生产实训基地力度，深入推进专业产教融合，增添实训设备，进一步增强学生实战技能，为毕业生顺利就业打下了坚实基础。3. 注重发挥平面设计专业生产性实训实习基地作用，进一步深化计算机平面设计专业产教融合，提升教学质量，进一步提高了毕业生就业质量，毕业生的就业空间进一步拓宽。（三）就业工作。1. 毕业生就业跟踪调查。（1）组织各专业组和历届毕业班班主任进行毕业生就业跟踪调查，树立了一批就业典型人物，建设就业明星墙和创业明星窗，为学生学习专业技能树立了学习的榜样。2. 完成了毕业生的就业安置工作。为克服新冠疫情对今年毕业生就业带来前所未有的不利影响，我们组织学校各部门、各专业组，利用各种途径，掌握就业信息，打通就业渠道。经学校上下共同努力，已于6月上旬，将415名就业部的毕业生安全地安置到用人单位就业，完成毕业生就业推荐工作。今年，全校毕业生就业率达98.69%，对口就业率达95.56%。

三、绩效评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为18分，管理绩效为31.59分，产出及效率绩效为35分，总绩效为84.59分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“良”。

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

- 1、年末实际人数超编。
- 2、年末结余资金较多，结转结余率为17.29%，预算执行能力有待加强。
- 3、预算调整较大，预算调整率为29.50%，预算编制能力有待提高。
- 4、单位资产管理制度健全但没有开展资产清查工作，固定资产利用率难以客观衡量。

4、第2季度支出季度37.65%，第3季度支出进度63.80%，未达财政支付进度要求。

(二) 有关建议

1、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3、建议编制预算时结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

4、提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度，同时加强资产清查力度，做到资产账实相符，有效提高资产利用效率。

五、其他需要说明的问题

本年度无其他需要说明的问题。

六、绩效评价附件资料

- 1、部门整体支出绩效自评指标表；
- 2、2020年部门整体收支汇总表；
- 3、部门整体支出基础数据表；
- 4、部门整体支出绩效自评表；
- 5、项目支出（部门）绩效自评表；
- 6、绩效自评完成情况汇总表。

