**南县职业中专2020年度专项经费绩效自评报告**

为了解2020年度南县职业中专专项经费项目的实施情况和效果情况，以及专项资金使用的合理性和规范性，根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，县教育按照绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法，对“2020年度南县职业中专专项经费”的使用及其效果实施绩效评价并形成绩效自评报告。

**一、项目概况**

（一）项目单位基本情况

南县职业中等专业学校2021年现有在职在编人员185人，其中借调局机关1人，长期临时工7人，企业外聘教师8人，退休人员49人；遗属人员8人，在职教师独生子女31人，退休教师独生子女20人。

（二）项目基本情况

根据南县财政局2020年部门预算单位经费安排，我单位2020年专项经费42.45万元，其中争资立项专项5万元，税金支出专项2.45万元，课改经费专项2万元，招生经费专项15万元，高考工作经费专项5万元，学生活动费用专项13万。

争资立项专项资金用于用于中职学校以色列贷款、知识产权示范校、农村攻坚等项目。

税金支出专项资金用于三力士公司租金收入；

课改经费专项资金用于课堂教学改革；

招生经费专项资金用于职业中专在县级及乡镇学校的招生费用，含印刷费、宣传费、差旅费等；

高考工作经费专项资金用于用于跟岗实习学生高考报名、高三学生“百校联考”、高三外聘专家指导、高三教师外出学习交流及有关会议、高考体检与组考及组档和录取等费用；

学生活动专项资金用于三大赛事：文明风采、技能大赛、黄炎培创业大赛。及县、市的校运会开支。

1. 绩效目标设定情况

南县职业中专锐意改革，矢志创新，真抓实干工作，20年获得县全面工作获得先进单位，获国家级表彰的集体荣誉1个，省市表彰的集体荣誉2个。一年来，南县职业中专工作呈现新活力，主要体现在：

**一是以党建为“主基调”，打造一流县域教育“有效果”。**支部“五化”100%，“党建+”工作点10个；在职党员下乡进社区10次；上稿26篇（省级4篇、市级20，县级2篇）整理教育简报10期，更新微信公众号21期；全国中等职业学校德育课说课大赛中获得国家级二等奖。**二是以稳定为“总抓手”，提升教育治理能力“收战果”。**“两案九制”联防联动，打赢校园防疫阻击战；立项争资42.45万元，启动职教城（南县职业中专）学校建设项目，新建学校总用地面积：141133.28平方米，维修改造校舍面积38680平方米，常规检查“校校行”，三防建设100%，“七进”等安全宣传教育无死角。**三是以养德为“先手棋”，建设四有教师队伍“见成果”。**招录教师3名，培育1名县级以上名校长，2名县级以上名班主任2名县级以上名师，2名骨干教师，4名“德昌奖”。食堂商店全面清查规范；组织教师体检，开展系列文化体育活动，提升教师幸福指数。**四是以五育为“着力点”，落实立德树人任务“结硕果”。**坚持“三全育人”，校园文化、德育、阅读、体艺、劳动和科创等活动多样开展，带团建优队建，教师培养学生参加三大赛事，“黄炎培”创业大赛获得省二等奖，技能大赛和文明风采大赛均在市级和省级均获得好的名次。积极参加南县艺术节展演获得两个二等奖，全国发明创造赛事，南县职业中专获得1枚银牌，发放资助金37.6万元，惠及各级各类贫困学子285人次，119名建档立卡户子女应助尽助、无一人失学辍学。

**二、项目实施基本情况**

（一）项目的组织管理情况；

1、项目实施管理情况

根据年初项目绩效目标，参照市教育和财政部门的经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

2、制度执行情况

为保证财政安排给南县职业中专的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央“八项规定”要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

（二）项目财务管理状况

1、项目投入情况

2020年，县财政下达南县职业中专经费项目预算资金3277.46万元，实际到位项目资金3277.46万元，到位率为100％。

2、项目支出情况

根据年初项目绩效目标，2020完成实际支出项目资金304.87万元，支出率为100％。主要用于开展相关教育教学活动、培训经费、设施建设、学生竞赛、招生等专项工作支出。

3、资金使用合法性、合规性

南县职业中专专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

**三、项目绩效分析**

（一）项目绩效评价工作开展情况；

南县职业中专项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评，结合2020年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为90分，绩效评价为“优秀”。

（二）项目绩效目标完成情况；

1.**队伍示范，**2020年我校获得“湖南省知识产权教育试点示范校”，遴选并组建了一支10名数控专业省级优秀教师队伍，陈林辉校长被评为县级名校长，4名县级以上名师（名班主任、名教师、名教研组、）的示范引导广泛辐射；党员教师进社区服务480余人次，疫情捐款32450元，组织全校教师一日捐21593元。

**2.典型带路。**南县职业中等专业学校与长沙师范高等抓呢看学校达成办学意向，双方将在专业建设、教师队伍、实训基地、教学资源共建共享上展开深度合作，开展3+2五年制大专合作办学；信息化创新应用持续推进，我校2个省级、1个市级课题已立项；学校注重学生技能培养，带队参加省、市技能大赛获得市二等奖，文明风采大赛、黄炎培创业大赛获得省二等奖，在全市中小学运动会上，我校篮球比赛获得一等奖。第二届中小学阅读节中学生辩论赛，我校代表队获得冠军。

**3.精准帮扶，**资助各级各类贫困学子285人次，发放资助金37.6万元，119名建档立卡户子女应助尽助、无一人失学辍学。

4.**特色发展，**校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开展，党建+活动、高二两百多名参加学生文化普测，我校科技作品在全国科技发明赛中获得国家级银奖。

5.**疫情防控零失误。**出台文件、编制预案，教育系统突出“线管、区防、纵联”，抓实“日登记、日巡查、日报告”，按照“两案九制”做实疫情防控各项工作，30余名教师（含食堂从业人员和县外教师）参加核酸筛查，核酸筛查，实现校近2000师生新冠肺炎零感染、防控零失误。

6.**教育质量稳进。**坚持“三全育人”“五育并举”，树立“素质教育在课堂”理念，深化课程改革，精细教学常规，严格教学管理。组建专业心理健康辅导团队，心理健康课程列入常规教学，完成毕业班学生心理健康普测工作。严格落实毕业班跟踪管理驻校督查。职业中专**对口升学上线**突破4人。

**四、项目支出绩效自评得分情况（90分）**

**（一）项目决策（17分）**

（1）项目目标4分，南县职业中专对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。（佐证资料：年度工作计划、预算编制计划）

（2）决策过程7分

1、决策依据4分：专项资金的使用符合上级文件的规定，制定了2020年度教育工作要点；

2、决策程序3分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得3分。

（3）资金分配6分

1、分配办法2分：南县职业中专制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。（佐证资料：2020年度预算编制方案）

2、分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。（佐证资料：2020年度经费使用公开说明）

**（二）项目管理（22分）**

（1）资金到位5分

1、到位率3分。2020年度县财政给南县职业中专预算专项经费3277.46万元，实际到位3277.46万元。（县财政预算批复）

2、到位实效2分。资金到位及时，没有影响工作的开展。（佐证资料：县财政预算批复）

（2）资金管理9分

1、资金使用6分。资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2、财务管理3分：南县职业中专制定财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、分管领导签字后才能予以报销，会计核算规范。（佐证资料：财务管理制度文件，经费支出凭证）

（3）组织实施8分

1、组织机构1分：南县职业中专成立了专项资金管理领导小组，分工明确。

2、项目实施3分：根据教育专项工作的实际，合理安排各项活动开展，并在相应的活动时间内完成工作任务。

3、管理制度4分：专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度，但也存在监督不到位的情况。

（三）项目绩效（51分）

（1）项目产出12分

1、产出数量4分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，南县职业中专开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。

2、产出质量3分：①活动各项支出明细清晰。②培训举办多期，受众人数达到预期。③活动开展较好。④素质得到提升。

3、产出实效3分。每一项项目活动的开展，完成度都较好。

4、产出成本2分。2020年专项经费预算资金304.87万元，到位304.87万元。（佐证资料：预算批复、支出明细）

（2）项目效果39分

1、经济效益7分：

立项争资42.45万元，启动职教中心（南县职业中专）学校建设项目，项目总用地面积：141133.28平方米， 学校即将迁入。

2、社会效益8分：

坚持“新发展理念”，专注于“责任立教、质量兴教、依法治教、公信塑教”，创造了集体成绩。2020年我校获得“湖南省知识产权教育试点示范校”，遴选并组建了一支10名数控专业省级优秀教师队伍，陈林辉校长被评为县级名校长，4名县级以上名师（名班主任、名教师、名教研组、）的示范引导广泛辐射； 教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。校园文化、德育、阅读、体艺、技能竞赛、实训等活动多样化开展，将国家教育部推行的一个毕业证+多个职业技能等级证“1+X”职业教育模式，融入到学校教学中。校园特色发展亮点频现，在全国发明创造比赛、湖南省“黄炎培”创业大赛、“职业中专文明风采”大赛、省市技能大赛、益阳市中小学运动会中，教师带领的学生团队均斩获集体荣誉，特别是益阳市中小学运动会篮球比赛，获得了一等奖。

3、环境效益8分：

通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

4、可持续影响8分：

通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支持。

5、服务对象满意度8分

通过对公众问卷调查，对教育工作（含政策的制定、工作方式、工作态度、廉政建设等）满意。

**五、项目存在的问题和改进措施。**

（一）存在问题：一是由于学校即将搬迁，因而陈旧的教学设备（班班通、学生电脑等）和实训设备一直没有更换，特别是班班通设备过旧损耗严重，影响教师上课。二是学校学生宿舍楼安全隐患仍然较多，安全管控压力较大。三是学生扩招，个别专业类教师（旅游、计算机）缺少，亟待引进补充。

（二）改进措施：全面加强党的建设，强学习、讲政治、纠“四风”；构建五育并举培养体系，抓德育、提智育、强体艺、扬劳育、重心育，培育合格的时代新人；进一步强化教师管理，建立以老带青的教师队伍，培养“双师型”教师，增培训实效、建评价体系、改督导机制，打造能打敢胜的队伍；全面深化教育改革，推动人事绩效改革、课堂教学改革、质量评价改革、职业中专招生录取改革等，构建新时代教育发展的新格局。

**六、下一步改进工作的意见和建议**

（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

南县职业中专

2021年3月28日