**南县职业中等专业学校2022年度专项经费绩效自评报告**

为了解2022年度南县职业中等专业学校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2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2023〕11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“2022年度南县职业中等专业学校专项经费”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2022年共有有在职在编人员227人，其中借调4人，长期临时工12人，企业外聘教师13人，退休人员50人；遗属人员8人，在职教师独生子女35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2022年部门预算单位经费安排，我单位2022年专项经费43.78万元，其中学生活动费用专项15万元，招生经费专项20万元，高考工作经费专项5万元，税金支出专项3.78万元，

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。

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；

税金支出专项资金用于三力士公司租金收入；

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，2022年，在县委政府和县教育局的的正确领导下，南县职业中等专业学校被评为了“湖南省优质中职学校和专业群项目建设单位”、“绿色学校”“民族团结进步示范校”。教育教学质量、党建工作、安全生产、均进入先进行列，一年来，南县职业中专工作呈现新活力，主要体现在：

**一年来，以党建为“主基调”围绕高质量发展“优配套”。办学条件更“优”。全面建立校园党建文化墙，以红色引领联动共建和谐校园。**完善校园“三防”“明厨亮灶”建设**；**联网雪亮平台，实现监控全覆盖，一键式报警联网装置达标率100%。2022年发展入党积极分子2名，党员发展对象2名，预备党员2名，转正2名；

一年来，教师队伍不断“壮大”，学校发展实力越来越“强”。新招录编制教师23人，外聘教师13人，由邓克芳校长带队，四个教师团队带领学生参加黄炎培创业大赛获得省级一等奖、省级二等奖、2个市级二等奖的好成绩。2022年益阳市中职学校教师职业能力竞赛中，曹慧团队、李艳团队都获得了市级三等奖的成绩。2022年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，王伟芬指导学生获得省级二等奖的成绩。一年来，教育教改成绩喜人，教师发表教学论文40来篇，获奖论文课件近100篇。

**一年来，职业教育培训、招生就业有“门路”，学生竞赛获奖“大丰收”。**2022年申报了益阳市创业培训项目，我校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并重的职业教学办学规格基本形成。2022年秋季招生1395人，远超计划1200人。校企合作创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行“工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式，与苏州华硕集团、深圳富士康等10家大型企业联合办学。毕业生到工厂就业，实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。组织学生参加“文明风采大赛”活动，获得了乒乓球赛精神文明奖，“中职学校非遗技艺技能展示”获得省二等奖、省三等奖。积极开展校内禁毒知识宣传活动，本校学生在益阳市禁毒知识选拔赛上荣获高中组第一名的好成绩。学生积极参加省市级技能大赛，获市级奖30人/次、省级奖4个，市级奖7个。

**一年来，我们聚焦高品质保障“优服务”，教育惠民更“全”**2022年资助各级各类贫困学子496人次，发放资助金48万元，278名建档立卡户子女发放助学金278000元，3人获得国家奖学金18000元。做到了应助尽助、无一人失学辍学。我校开展特色综合素质提高课程，共开设23个社团，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+活动等等。

**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等专业学校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

 2022年，县财政下达南县职业中等专业学校经费项目预算资金43.78万元，实际到位项目资金43.78万元，到位率为100％。

 2、项目支出情况

 根据年初项目绩效目标，2022完成实际支出项目资金43.78万元，支出率为100％。主要用于开展相关教育教学活动、高考经费、学生活动竞赛、招生经费、税金专项工作支出。

 3、资金使用合法性、合规性

 南县职业中等专业学校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；

 南县职业中等专业学校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2022年项目支出绩效自评指标计分表逐项打分，总得分为92分，绩效评价为“优秀”。

 （二）项目绩效目标完成情况；

**教师队伍建设更“强”。新**招录编制教师23人，外聘教师13人，由邓克芳校长带队，四个教师团队带领学生参加黄炎培创业大赛获得省级一等奖、省级二等奖、2个市级二等奖的好成绩。2022年益阳市中职学校教师职业能力竞赛中，曹慧团队、李艳团队都获得了市级三等奖的成绩。2022年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛中，王伟芬指导学生获得省级二等奖的成绩。

**发展环境更“好”。**2022年申报了益阳市创业培训项目，我校开展职业教育培训的重要阵地，学历教育与培训并举并重的职业教学办学规格基本形成。**一年来招生就业成绩“喜”人。**2022年秋季招生1395人，远超计划1200人。校企合作创新人才培养模式已见成效。南县职业中等专业学校推行“工学结合”“校企合作”“订单式”培养模式，与苏州华硕集团、深圳富士康等10家大型企业联合办学。毕业生到工厂就业，实现学习实习就业与工厂“一条龙”对接。一年来，教育教改成绩喜人，教师发表教学论文40来篇，获奖论文课件近100篇。组织学生参加“文明风采大赛”活动，获得了乒乓球赛精神文明奖，“中职学校非遗技艺技能展示”获得省二等奖、省三等奖。积极开展校内禁毒知识宣传活动，本校学生在益阳市禁毒知识选拔赛上荣获高中组第一名的好成绩。学生积极参加省市级技能大赛，获市级奖30人/次、省级奖4个，市级奖7个。

**教育改革更“实”。一是大力推进思政课改革。**坚持“五育并举”为导向，围绕立德树人根本任务，党建+引领思政课，三位党员教师上党员思政示范课。**二是中职新高考新突破。**湖南省对口升学3.51万考生，本科录取率11%，我校19人参考，5人上线，其中三位录取一本学校，本科上线率已达26%，是平均录取率的2.3倍，创历史新记录。

**精准帮扶更“暖”。**资助各级各类贫困学子496人次，发放资助金48万元，278名建档立卡户子女发放助学金278000元，3人获得国家奖学金18000元。做到了应助尽助、无一人失学辍学。

**特色发展更“新”。我校开展特色综合素质提高课程，共开设23个社团，**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+活动等等。

**四、项目支出绩效自评得分情况（92分）**

**（一）项目决策（17分）**

（1）项目目标4分，南县职业中等专业学校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2021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：南县职业中等专业学校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：2021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：2021年度经费使用公开说明）

**（二）项目管理（23分）**

（1）资金到位5分

1、到位率3分。2021年度县财政给南县职业中等专业学校预算专项经费43.78万元，实际到位43.78万元。（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：南县职业中等专业学校制定财务管理制度，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9分

1、组织机构1分：南县职业中等专业学校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5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（52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，局机关开展了各项活动，总体上，完成了工作目标。

2、产出质量4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。2022年专项经费预算资金277.50元，到位277.50万元。（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：

立项增资43.78万元。南县职教中心已投入使用，完善校园“三防”“明厨亮灶”建设**；**联网雪亮平台，实现监控全覆盖，一键式报警联网装置达标率100%。

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。这一年，我校获省级荣誉3个，省市级奖励25个，教育环境风清气正，教育氛围劲足心齐，发展态势持续向好。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

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：一是由于学校招生情况好，在校生每年剧增，电费、水费、维修费经费严重不足。二是教学硬件设施不全。现有实训设备已老旧，无法跟上时代的进步。实训耗材以及在外比赛购买的材料，都计入专用材料类目，因此此科目费用需求较大。三是职教中心功能未充分发挥作用。培训资源分散，未能集中在职教中心。农业局、劳动局等部门的培训项目未安排在职教中心，让职教中心缺少培训机会，浪费师资等资源。

（二）改进措施：一是恳请上级财政适当增加本级预算的公用经费，支持学校发展。县财政依规足额拨付教育经费，保障学校工作正常运转。二是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。

南县职业中等专业学校

2023年3月13日