附件 1

通道侗族自治县职业技术总校部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道侗族自治县职业技术总校位于通道侗族自治县双江镇城东双庙冲，是一所全日制公办职业高中，由通道侗族自治县教育局主管。现任教师 138 人，,其中专任教师 138 人；退休 59 人；在校学生 1631 人。

（二）人员编制情况

我单位性质为全额拨款事业单位，按照规定执行《政府会计制度》。学校的办学宗旨和业务范围是培养中专、高中学历技术应用人才及职业培训，提高社会职业素质。

（三）主要职能职责

（1）宣传贯彻执行国家、省、市、县的教育方针政策及教育法规。

（2）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，实施中学学历教育，促进基础教育发展。培养具有良好的道德素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（3）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（4）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（5）按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（四）绩效目标设定情况

目标1. 加强德育工作建设，以养成教育为主线，实现全员全方位育人，培养学生逐步形成形成正确的社会意识，良好的道德品质和良好行为习惯，强化学生自我教育管理的能力。

目标2. 以教学质量为核心，以队伍建设为基础，以新高考改革为契机，加强教研教改，真抓实干，稳步提升我校教学质量和学生综合素质。

目标3. 维护学校整体利益和职工合法权益，合理，高效，规范使用工会经费，惠及工会会员和职工群众

目标4. 加强党团建设，提高党团员政治素质，发挥党团员先进带头作用，服务学校教育教学工作。

目标5. 搞好学校后勤服务、保障学校办公及师生生活、工作、学习所具备的良好条件。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款

专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

2025年公共预算财政拨款收入2852.01万元，其他收入123.28万元，年初结转结余0万元，全年收入合计2975.29万元。

2025年决算总支出2975.29万元，按支出性质分类，其中基本支出2303.27万元、项目支出672.02万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2025年基本支出2303.27万元，主要用于以下几个方面：

（1）工资福利支出1939.83万元，主要包括：基本工资843.37万元，津贴补贴50.59万元，奖金244.13万元，绩效工资327.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.19万元，职工基本医疗保险缴费86.95万元，其他社会保障缴费13.04万元，住房公积金166.31万元，其他工资福利支出17.34万元。

（2）对个人和家庭的补助23.18万元，主要包括抚恤金万元；

（3）商品和服务支出168.5万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等；

（4）资本性支出171.76万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2025 年基本支出年初预算数 2303.27 万元与全年预算数 3047.04 万元相差 743.77 万元，是因为学生人数比年初预算数减少，导致助学金、免学费补助等减少；教师退休，导致工资福利支出减少等。

2、项目支出情况

投入 672.02 万资助家庭经济困难中职学生，激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取、风险回馈社会，确保无学生因失学。

2025 年项目支出 672.02 万元。主要包含：

2025 年中职免学费 348.36 万元；

中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 322.46 万元；

中职教育学生资助-国家奖学金 1.2 万元；

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费 2025 年初预算 0 万元。“三公”经费 2025 年决算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车运行和购置费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费决算数为 0，与年初预算相符。“三公”控制率为 100%，公务接待费得到了很好的控制。

三、政府性基金预算支出情况

我校没有政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我校没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我校没有社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2025年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2025年度评价得分为100分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算投入指标比较到位，自评得10分。

预算配置方面：财政供养人员控制率、“三公经费”管理、重点支出安排率、非税收入管理、非税收入完成率都完成较好，得到满分10分。

2、产出指标执行比较到位，自评得55分。

（1）预算执行方面：预算调整率、预算完成率、资金结余、“三公经费”控制率、政府采购执行率都完成较好。

（2）预算管理方面：本校制定了内部财务管理制度，制度合法、合规、完整。严格按照预算执行，专项资金专款专用，项目支出分项目单独核算。严格按规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息。所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购。因此，管理制度健全性、资金使用合规性、会计资料报送情况、预决算信息公开性和完善性。

（3）资产管理方面：我校为了加强资产管理，规范资产管理行为特制定了《职业技术总校资产管理制度》，并严格按制度实施资产购置申请采购，验收入库入账以及资产报废制度，保证了资产实有数与账务系统，资产系统的一致性。因此，管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率。

3、效益指标执行比较到位得20分。

（1）经济效益指标：为高中或高校培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%。

（3）生态效益指标：我单位育人环境都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%。

（4）可持续影响指标：搞好中学生的教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值100%。

4、满社会公众或服务对象满意度指标。

5、成本指标10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、各类预算绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面。

3、资产管理意识不够强，内部财务管理制度不够完善。

（二）原因分析

加强项目规划和管理，确保项目目标与实际需求相符，提高支出效益。强化成本控制意识，建立健全成本控制机制，确保项目在预算范围内完成。优化资金分配机制，根据项目的实际需求和效益进行合理分配，完善评价标准和方法，提高绩效评价的科学性和客观性。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强预算绩效评价相关方面的文件和知识的学习，增强全员参与预算绩效评价意识，提高预算绩效管理水平。

3、结合本校当年的工作计划，合理制定预算绩效目标，设定相应的定量指标。

4、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

5、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、其他需要说明的情况

财政资金有时拨付较晚，例如年底。而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理

性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	136		136		100.00%	
经费控制情况（万元）	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		672.02		672.02	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		373		672.02	
2025年中职免学费			0		348.36	
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金			373		322.46	
中职教育学生资助-国家奖学金			0		1.2	
公用经费：	584.13		417.97		417.97	
其中：办公经费	471.33		405		405	
水费、电费、差旅费	85.5		9.67		9.67	
会议费、培训费	27.3		3.3		3.3	
政府采购金额	300					
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	资概算控制
厉行节约保障措施						

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商

填表人：刘彬　　填报日期：2026.5.23　联系电话：13037454169

自评表

预算部门名称	通道侗族自治县职业技术总校					
年度预算申请（万元）		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3047.04	2975.29	2975.29	10	100.00%	10.00
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	2852.01			其中：基本支出：	2303.27	
	政府性基金拨款：	0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款：	0.00			项目支出：	672.02	
	其他资金	123.28					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1：全面深化教育综合改革，努力提升教育教学能力； 目标2：优化资源配置方式，深入推进教育公平；坚持立德树人，着力深化						

绩效指标	一级指标	级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量	开展教育意义活动	4	4	按标准评定	5	5	
			保障遗属生活补助	3	3	按标准评定	5	5	
			保障教师工资福利待遇	136	136	按标准评定	5	5	
			安全隐患排查次数	52	52	按标准评定	5	5	
			安全演练次数	1	1	按标准评定	5	5	
		质量	教师培训合格率	100%	100	按标准评定	5	5	
			校园事故率	0 %	0	按标准评定	5	5	
			有效开展教育教学活动	100%	100	按标准评定	5	5	
		时效	及时缴纳社会保障缴费	100%	100	按标准评定	5	5	
			及时开展教育教学活动	100%	100	按标准评定	5	5	
			及时完成工资支付	100%	100	按标准评定	5	5	
	效益指标	经济	努力改善学校办学条件	提升	100	按标准评定	5	5	
		社会	提高学生素质，养成好习	提升	100	按标准评定	5	5	
		生态	创建和谐的教育环境	提升	100	按标准评定	5	5	
		可持	提升教育教学质量	提升	100	按标准评定	5	5	
	满意度指标	服务	教师、学生满意度	100%	100	按标准评定	5	5	
	成本指标	经济	各项业务工作经费不超出预	不超标	100	按标准评定	10	10	
总分			100.00						

说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品

填表人：刘彬　　填报日期：2026.5.23　联系电话：13037454169