

2018 年度萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告

2018 年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分 85 分，等级良。

一、部门概况

（一）主要职责职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。本部门预决算汇编范围的单位共 1 个。经机构编制管理部门核定：学校定编 249 人；财政负担在职编内人员 215 人、离休 1 人、退休人员 109 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、从事职业技术教育、职前培训、人才输出。2、培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。3、保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4、依法办学，落实建设教育强国。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 全面落实党的教育教学方针和政策，全面提高人才培养质量。2. 提高教师素质、教学质量，加大高素质技术人才输出力度。3. 扎实做好学生管理工作，提升学生思想道德素质。4. 积极推进职业培训、做好招生工作。5. 保障学校正常运转，确保教职工薪酬到位、工作氛围良好。6. 加强学校实训基地等硬件设施建设，改善办学条件。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，修订完善了公务接待、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2018 年没有因公出国（境）费支出；公务接待费 2.27 万元，公务车运行维护费 13.28 万元，均控制在

预算范围内；无公务用车购置。

（五）当年部门预算及执行情况。

2018 年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况：2018 年萍乡市工业学校收入预算总额为 3234.45 万元，较上年预算安排减少 402.15 万元，其中：财政拨款收入 2034.45 万元，事业收入 1200 万元。

2、支出预算情况：2018 年萍乡市工业学校支出预算总额为 3234.45 万元，较上年预算安排减少 402.15 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3234.45 万元，包括工资福利支出 2017.23 万元、商品和服务支出 1200 万元、对个人和家庭的补助 17.22 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 2573.93 万元，社会保障与就业支出 335.66 万元，医疗卫生与计划生育支出 138.46 万元，住房保障支出 186.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2017.23 万元，商品和服务支出 1200 万元，对个人和家庭补助支出 17.22 万元。

2018 年部门决算收支情况说明

1、收入决算情况说明：本部门 2018 年度收入总计 6930 万元，较 2017 年增加 1845 万元，增长 36.28%，主要原因是：增加五中置换资金、调资工资、养老保险等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4322 万元，占 62.4%；事业收入 859 万元，占 12.4%；其他收入 1749 万元，占 25.2%。

2、支出决算情况说明：本部门 2018 年度支出总计 5925 万元，其中本年支出合计 5925 万元，较 2017 年减少 160 万元，下降 3%，主要原因

是：严格控制三公经费支出，支出明显下降。年末结转和结余 1004 万元，较 2017 年增加 1004 万元，增长 100%，主要原因是：工程及往来暂未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 5925 万元，占 100 %。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

从数量任务上任务 1：招生就业工作取得新成效，招生人数 \geq 2025 人任务。2：技能提升培训等各类培训工作培训人数 400 人。任务 3：提升教师教学水平，开展教师培训工作，教师培训人数 246 人。任务 4：强力深化教学研究，开展“推门听课”活动 $>$ 5 次/平均每人。任务 5：以赛促学，学生积极参与市以上学生技能竞赛，学生获奖 48 人次。任务 6：以赛促教，教师积极参与教师教学能力竞赛，教师获奖 16 人次。任务 7：注重技能培养，提高职业技能等级认定人数 1287 人

从质量上表现为任务 1：保障学校全面正常运转及在职教职工工资福利发放，按时发放。任务 2：加强学校硬件设施建设，改善办学条件。任务 3：改革教学方法，不断提升教学质量和教学效果，优质课 8 堂。任务 4：提升信息化教学水平，加强职业专业课程建设，专业课题 10 个。任务 5：“党建引领、扶智先行、合力攻坚”多途径开展精准扶贫工作任务。6：紧抓教学常规管理工作，优化教学管理（评教、抽查）。任务 7：扎实做好学生管理工作，提高学生综合素质。

从时效上所有计划按时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益上我校做到了以下几方面

1. 保证学校正常运转 2. 保证学校人员工资按时发放 3. 整治校园及周边治安安全隐患，改善校园周边环境年度工作计划完成 4. 文明创建年度计划完成 5. 党建工作年度计划完成 6. 学生完整活动年度计划完成 7. 积极回馈社

会，为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务 8. 培养中高级的高素质职业技能型人才。

（三）社会满意度及可持续性影响

1. 教职工满意度 95% 2. 学生家长满意度 95%

三、部门整体支出绩效的改进措施

建立由上而下的财政资金账务系统和绩效评价系统，将二者融为一体，进一步规范细化资金用途，确保每一笔下达的资金有文可依、有账可查，笔笔出绩效，件件有反响。简化账务处理流程，通过电算化财务处理，实现财政资金预决算数据更加精准、绩效管理更加高效，切实提高政府部门工作效率，提高社会满意度，提升政府公信力。

四、绩效自评结果和公开情况

2018 年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分 85 分，等级良。绩效公开已在校务公开版公示。