



部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）（2023 年度）

预算部门名称		株洲市渌口区职业中等专业学校						
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500.21	2741.95	2741.95	10 分	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2741.95			其中：基本支出：2741.95				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施公办中职教育，组织中职教育教学、国家开放大学学历教育、中小学教师继续教育培训等工作。			按时完成了各项教育教学工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	质量 指标	教师培训率	100	100	10	10	
			组织学生参加 市级技能竞赛 获奖率	75	78	10	10	
			特色专业课程 建设	1	1	10	10	
		时效 指标	按进度完成各 项工作	100	100	10	10	
		数量 指标	培育学生人数	170	332	10	9	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	培养名师，加 强师德师风和 教师队伍建设	1	1	10	10	
		生态效益 指标	扩大学校绿化 覆盖率	30	30	10	10	
		可持续影 响指标	品牌课程培育	可持续	教育教学 发展情况 较好	10	8	
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意度 指标	学生、家长及 受教育对象对 教学质量的满 意度	98	96	10	8	
	总分					100	95	

填报人：孙永红 联系电话： 13762342838 填报日期：20240416 单位负责人签字：罗平

部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本单位为株洲市渌口区职业中等专业学校，所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。现有在编专任教师 141 名，事业单位工勤人员 5 名，退休教师 135 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2741.95 万元，其中：基本支出 2741.95 万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 2568.18 万元，日常公用经费、业务性商品和服务支出、其他资本性支出 173.77 万元。

（二）项目支出情况

本单位年初预算项目支出为 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2741.95 万元，其中：基本支出 2741.95 万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 2568.18 万元，日常公用经费、业务性商品和服务支出、其他资本性支出 173.77 万元。

紧紧围绕教育教学，积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展；保障了人员经费的正常发放，做好了“五险二金”的及时上缴；

规范、合理使用了生均免学费公用经费，学校更换了护眼灯，学生宿舍空调安装，专业实训设备更新维护，食堂改造等，改善办学条件。规范了学校差旅费，培训费，餐费的支出。

狠抓学生专业技能培养，在 2023 年全市职业学校学生技能大赛中，我校选派 9 人参赛，1 人获二等奖，6 人获三等奖。2023 年按照上级教育部门的要求，较好的完成了中职教育教学工作。

采取职业素养提升培训、教师下企业跟岗锻炼、“双师型”教师培养和外聘兼职教师等措施加强了教师队伍建设，赵丙、胡琪两位专业教师获评数控、计算机专业市级学科带头人。

同时高质量完成电大教育教学工作，学校获评 2023 年株洲市开大系统办学工作资源建设工作先进单位。

教师培训国培项目实现零突破，渌口区第一次成功申报国培项目县，争取了 80 万教师培训项目资金，学校获评 2023 年湖南省教师网络研修（工作坊研修）先进单位。

四、存在的问题及原因分析

- 1、绩效评价管理体制不健全
- 2、业务素质有待进一步提高

五、下一步改进措施

- 1、加强业务学习。
- 2、完善绩效评价工作制度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年预算和决算均公开在网络平台