

2023年度平江县职业技术学校

部门决算

目 录

第一部分 平江县职业技术学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县职业技术学校部门概况

一、部门职责

平江县职业技术学校的主要职责是：

平江县职业技术学校是培养中初级技术应用人才和管理人员、提高社会职业素质；高中学历教育及相关职业培训；学校坚持依法治校，依法治教，贯彻党的教育领导方针；学校组织教育教学，教研活动，保证教育教学质量；学校保障教职工合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置。

平江县职业技术学校内设机构包括：办公室、政教处、教务处、后勤处、实训处、财务室、招生办、培训办、资助办、就业办、党建办、督导室等十二个部门。

(二) 决算单位构成。

从预算单位构成看，平江县职业技术学校部门决算属一级预算单位，部门决算报表单独公开。

(二) 决算单位构成

平江县职业技术学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县职业技术学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,949.88	一、一般公共服务支出	32	9.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,200.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,026.58	五、教育支出	36	7,380.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	338.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	248.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,176.46	本年支出合计	58	15,176.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,176.46	总计	62	15,176.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,176.46	14,149.88		1,026.58			
201	一般公共服务支出	9.60	9.60					
20199	其他一般公共服务支出	9.60	9.60					
2019999	其他一般公共服务支出	9.60	9.60					
205	教育支出	7,380.28	6,353.70		1,026.58			
20502	普通教育	3.88	3.88					
2050204	高中教育	3.74	3.74					
2050299	其他普通教育支出	0.14	0.14					
20503	职业教育	7,283.71	6,257.14		1,026.58			
2050302	中等职业教育	7,184.95	6,158.38		1,026.58			
2050399	其他职业教育支出	98.76	98.76					
20509	教育费附加安排的支出	69.19	69.19					
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.19	69.19					
20599	其他教育支出	23.50	23.50					
2059999	其他教育支出	23.50	23.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	338.38	338.38					
20805	行政事业单位养老支出	338.38	338.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.38	338.38					
221	住房保障支出	248.20	248.20					
22102	住房改革支出	248.20	248.20					
2210201	住房公积金	248.20	248.20					
229	其他支出	7,200.00	7,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	7,200.00	7,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	7,200.00	7,200.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15,176.46	3,500.38	11,676.07			
201	一般公共服务支出	9.60		9.60			
20199	其他一般公共服务支出	9.60		9.60			
2019999	其他一般公共服务支出	9.60		9.60			
205	教育支出	7,380.28	2,913.80	4,466.47			
20502	普通教育	3.88		3.88			
2050204	高中教育	3.74		3.74			
2050299	其他普通教育支出	0.14		0.14			
20503	职业教育	7,283.71	2,913.80	4,369.91			
2050302	中等职业教育	7,184.95	2,913.80	4,271.15			
2050399	其他职业教育支出	98.76		98.76			
20509	教育费附加安排的支出	69.19		69.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.19		69.19			
20599	其他教育支出	23.50		23.50			
2059999	其他教育支出	23.50		23.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	338.38	338.38				
20805	行政事业单位养老支出	338.38	338.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.38	338.38				
221	住房保障支出	248.20	248.20				
22102	住房改革支出	248.20	248.20				
2210201	住房公积金	248.20	248.20				
229	其他支出	7,200.00		7,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,949.88	一、一般公共服务支出	33	9.60	9.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,353.70	6,353.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.38	338.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	248.20	248.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,200.00		7,200.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,149.88	本年支出合计	59	14,149.88	6,949.88	7,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,149.88	总计	64	14,149.88	6,949.88	7,200.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,949.88	3,500.38	3,449.50
201	一般公共服务支出	9.60		9.60
20199	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
2019999	其他一般公共服务支出	9.60		9.60
205	教育支出	6,353.70	2,913.80	3,439.90
20502	普通教育	3.88		3.88
2050204	高中教育	3.74		3.74
2050299	其他普通教育支出	0.14		0.14
20503	职业教育	6,257.14	2,913.80	3,343.33
2050302	中等职业教育	6,158.38	2,913.80	3,244.57
2050399	其他职业教育支出	98.76		98.76
20509	教育费附加安排的支出	69.19		69.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.19		69.19
20599	其他教育支出	23.50		23.50
2059999	其他教育支出	23.50		23.50

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	338.38	338.38	
20805	行政事业单位养老支出	338.38	338.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.38	338.38	
221	住房保障支出	248.20	248.20	
22102	住房改革支出	248.20	248.20	
2210201	住房公积金	248.20	248.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,432.22	302	商品和服务支出	33.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,399.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	184.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.05	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	16.73			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,466.51					公用经费合计	33.88

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			7,200.00	7,200.00		7,200.00	
229	其他支出		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		7,200.00	7,200.00		7,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		7,200.00	7,200.00		7,200.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县职业技术学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61					1.61	1.61					1.61

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

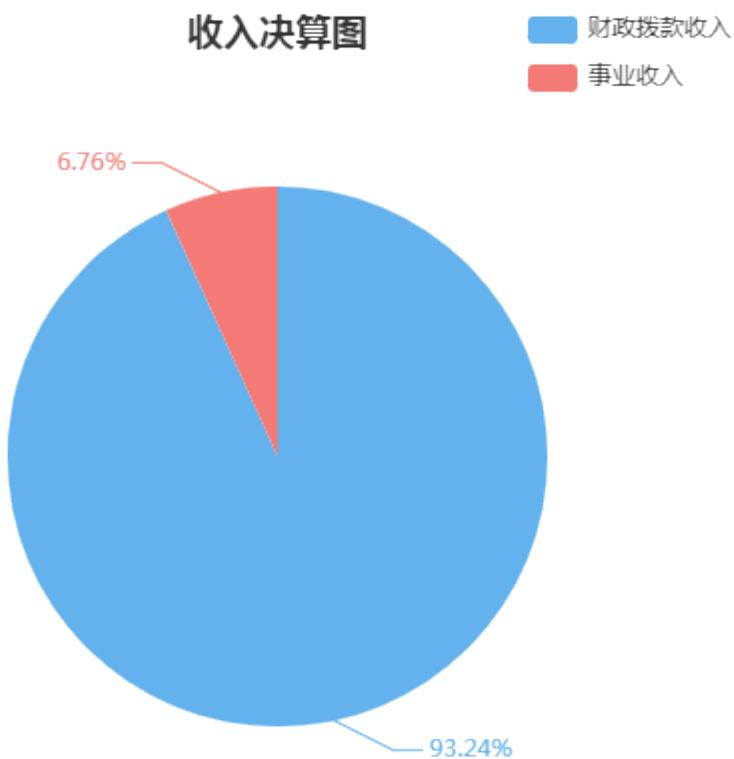
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 15176.46 万元，与上年相比增加 8871.05 万元，上升 140.69%。主要是因为主要是因为学校改扩建，增加了政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

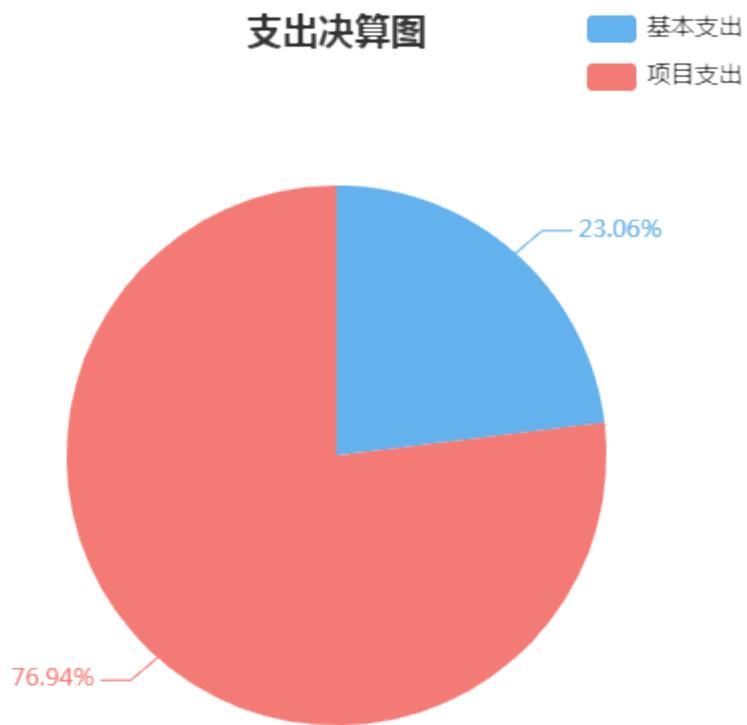
2023 年度收入合计 15176.46 万元，其中：财政拨款收入 14149.88 万元，占 93.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1026.58 万元，占 6.76%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15176.46 万元，其中：基本支出 3500.38 万

元，占 23.06%；项目支出 11676.07 万元，占 76.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 14149.88 万元，与上年相比，增加 8616.82 万元，上升 155.73%。主要是因为主要是因为学校改扩建，增加了政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6949.88 万元，占本年支出合计的 45.79%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1416.82

万元，上升 25.61%。主要是主要是因为学校改扩建，增加了政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6949.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)9.60 万元，占比 0.14%；教育支出(类)6353.70 万元，占比 91.42%；社会保障和就业支出(类)338.38 万元，占比 4.87%；住房保障支出(类)248.20 万元，占比 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 3606.93 万元，支出决算数为 6949.88 万元，完成年初预算的 192.68%，其中：

1、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

2、教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

3、教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

4、教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)。

年初预算为 3007.49 万元，支出决算为 6158.38 万元，完成年初

预算的 204.77%，决算数大于预算数主要原因是：上级指标下达。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 351.24 万元，支出决算为 338.38 万元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是：财政年终调减指标 12.86 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 248.2 万元，支出决算为 248.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3500.38 万元，其中：人员经费 3466.51 万元，占基本支出的 99.03%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.88 万元，占基本支出的 0.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控接待程序、人次及标准，与上年相比增加 0.19 万元，上升 13.38%，增长的主要原因是校际交流活动增加，接待人数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格把控接待程序、人次及标准，与上年相比增加 0.19 万元，上升 13.38%，增长的主要原因是校际交流活动增加，接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.61 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.61 万元，全年共接待来访团组 48 个，来宾 320 人次，主要是上级检查、教学交流等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支

出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 7200.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 7200.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7200.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加，用于学校改扩建。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 33.88 万元，年初预算数 42.62 万元，比年初预算减少 8.74 万元，减少 20.51%，主要原因是：工会经费和培训费由财政代扣代缴，未入学校账。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.1 万元，用于开展教师培训培训，人数 2 人，内容为教师能力提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 638.96 万元，其中：政府采

购货物支出 586.51 万元、政府采购工程支出 52.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 638.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 638.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度部门整体支出绩效支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 5 个，共涉及资金 3338.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.59%；平江县职业技术学校改扩建项目 882.32 万元和 7200 万元由城投委托代建，占一般公共预算项目支出总额的 69.22%。

（二）部门整体支出绩效情况

1、绩效总目标就业与升学并举，学历教育与培训教育为一体，

实现平安校园、和谐校园目标，争创县级优秀单位。2、绩效年度目标
(1) 强化师德师风建设，打造优秀团队。(2) 创新教育教学模式，推进模块化教学改革。(3) 全面提升学校内涵发展。3、绩效年度目标完成情况
(1) 产教融合大楼和学生公寓正式投入使用，新增学位 3000 个，新增公寓床位 3300 个。运动场、体育馆(7216.17 平方米，预算 9000 万元)已纳入平江县 2024 年重点项目，财评已完成，准备挂网，预计明年春季启动建设。(2) 招收新生人数达到 2044 人，学生总人数 6085 人。(3) 2023 年，完成了社会化专项职业技能培训 18 项次，培训学员 9887 人次。(4) 新增编制内教师 8 名，在县编制办下达的兼职教控制数内选聘，严格执行在编制数内用人，教师总人数 325 人。(5) 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先；省技能竞赛共 17 个项目，12 个项目获奖，收获一等奖 2 个，二等奖 4 个，三等奖 7 个。(6) 成功承办湖南省 2023 年“楚怡杯”职业院校技能大赛中职组信息技术大类网络布线项目竞赛。在岳阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获三等奖 1 项；在岳阳市金鹗杯教学竞赛中获市一等奖 1 项，市二等奖 2 项，市三等奖 1 项；在岳阳市“美在身边”中华经典诵写讲大赛—“笔墨中国”汉字书写大赛和“诵读中国”经典诵读大赛中获一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项。(7) 全年组织教师参加国家级和省级培训 72 人次、信息技术 2.0 参培 242 人次、智慧校园平台培训 52 人次、在线精品课程建设培训 52 人次、新进临聘教师培训 11 人次、教学能力提升培训 19 人次、新教师参加市职教集团培训 10 人次、中职“楚怡”教学名师及“楚怡”工

作室项目主持人专题研修培训 3 人次。参加公共基础课教材使用经验交流会 6 人次、国家级《思想政治》新教材使用培训 1 人次。（8）对口升学录取比率超过 85%。学生就业率达到 100%，进一步扩大对口就业比例。（9）和高职联合办学数达到 3 所，校企合作冠名班达 4 个，合作企业增加 4 个。平江县职业技术学校根据 2023 年设定的部门整体支出绩效目标，分解为 18 条绩效指标；其中：全年执行情况指标 1 条、数量指标 5 条、质量指标 5 条、时效指标 1 条、成本指标 1 条、经济效益指标 1 条、社会效益指标 1 条、生态效益指标 1 条、可持续影响指标 1 条、服务对象满意度指标 1 条。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年整体绩效目标基本得到实现，14 条绩效指标全部完成，4 条未全部完成；具体完成情况详见第五部分平江县职业技术学校 2023 年度部门整体支出绩效自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标编报水平有待提高文件规定，整体绩效目标是“预算部门根据部门职能职责、中长期发展规划、各级党委政府下达的工作任务、年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果”，我校因绩效目标编报欠合理，导致相应的绩效指标也未能与年度任务或计划数相对应。2、资产管理不够到位我校建立了资产管理制度、财产管理制度，在《财产管理制度》中第八条规定“学校定期对财产进行清查盘点，一年两次”，同时也在《资产管理制度》中规定“为了保护固定资产的安全与完整，各处室、专业部必须对固定资产进行定期清查盘点，以掌握固定资产的实有数量……”，但实

际执行过程中并未对除实训器材外的实物资产开展定期盘点工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

	编制数	2023年实际在职人数	控制率
财政供养人员情况(人)	290	284	97.93%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费:	1.42	0	1.61
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.42	0	1.61
项目支出:	2408.41	3.38	11676.07
学生参加市级活动			14.87
劳动教育实践基地			1.29
“楚怡行动”项目			2.70
知行楼改扩建项目-工程款			4.20
精品课程			6.00
党建活动			6.77
博技楼室内装修改造工程-工程款			8.25
农业局劳动技能培训			13.03
乡村振兴			19.34
智慧校园			20.83
平江县公共实训基地-费用			28.27
智慧食堂项目			33.79
学生参加省级活动			47.53
楚怡项目建设			48.67
平江县公共实训基地-配套设施			81.25
双优建设			113.32
产教融合楼与学生公寓空调设备采购			139.87
产教融合楼学生课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜采购			151.21
产教融合大楼教学配套设备采购			160.08
学生助学金			248.39
学校运转支出			2444.09
平江职校改扩建项目(城投)			882.32
平江职校改扩建项目(城投)			7200.00
公用经费	88.10	42.62	33.88
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费			

会议费、培训费				0.1	
政府采购金额	--	0		638.96	
部门基本支出预算调整	--	-103.17		3500.38	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施	严格预决算执行制度，加强内控管理。				

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和服务支出。

填表人：杜美娜 填报日期：2024.4.20 联系电话：13575079219 单位负责人签字：汤信文

附件 3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县职业技术学校						
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	自评得分		
	年度资金总额	3606.93	15176.45	15176.45	10	100%		
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算:	6949.88	其中: 基本支出:	3500.38				
	政府性基金拨款:	7200	项目支出:	11676.07				
	纳入专户管理的非税收入拨款:	1026.57						
其他资金: 0								
度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 学校四栋学生公寓启用，教融合大楼启用。校园文化改造升级。启动楚怡精神文化馆施工，启动体育馆、400米标准田径场施工。			1. 产教融合大楼和学生公寓正式投入使用，新增学位3000个，新增公寓床位3300个。运动场、体育馆(7216.17平方米)，已纳入平江县2024年重点项目，财评已完成。				
	2. 招收新生人数达到 2000 人。			2. 招收新生人数达到 2044 人。				
	3. 社会化培训规模不低于 6000 人次。			3. 2023年，完成了社会化专项职业技能培训18项次，培训学员9887人次。				
	4. 新增编制内教师 6 名，在县编制办下达的兼职教控制数内选聘，严格执行在编制数内用人。			4. 新增编制内教师 8 名，在县编制办下达的兼职教控制数内选聘，严格执行在编制数内用人。				
	5. 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先，省赛一等奖不少于3个，国家级二等奖不少于 1 个。			5. 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先；省技能竞赛共17个项目，12个项目获奖，收获一等奖2个，二等奖4个，三等奖7个。				
	6. 承办 2023 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛网络布线赛点。教师教学竞赛争取市金鹗杯金奖，省赛和国赛超过上一年度总量。			6. 成功承办湖南省2023年“楚怡杯”职业院校技能大赛中职组信息技术大类网络布线项目竞赛。在岳阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获三等奖1项；在岳阳市金鹗杯教学竞赛中获市一等奖1项，市二等奖2项，市三等奖1项；在岳阳市“美在身边”中华经典诵写讲大赛—“笔墨中国”汉字书写大赛和“诵读中国”经典诵读大赛中获一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。				
	7. 教师下县级及以上各类培训覆盖过半，完成校级全部轮训。			7. 全年组织教师参加国家级和省级培训72人次、信息技术2.0参培242人次、智慧校园平台培训52人次、在线精品课程建设培训52人次、新进临聘教师培训11人次、教学能力提升培训19人次、新教师参加市职教集团培训10人次、中职“楚怡”教学名师及“楚怡”工作室项目主持人专题研修培训3人次。参加公共基础课教材使用经验交流会6人次、国家级《思想政治》新教材使用培训1人次。				
	8. 对口升学录取比率超过90%. 学生就业率达到 98%，进一步扩大对口就业比例。			8. 对口升学录取比率超过85%. 学生就业率达到100%，进一步扩大对口就业比例。				
	9. 和高职联合办学数达到 3 所，校企合作冠名班达 4 个，合作企业增加4个。			9. 和高职联合办学数达到 3 所，校企合作冠名班达 4 个，合作企业增加4个。				
指 效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (50分)	数量指标	新增教师 6 名, 教师总量达到 330 名(含兼职教师); 新招学生 2000 人, 学生总数达到 6000 人。	新增教师 6 名, 教师总人数 325 人 新招学生 2000 人, 学生总数 6085 人。达到 6000 人。	3	2	
		完成社会化专项职业技能培训	完成社会化专项职业技能培训 18 项次, 培训学员 9887 人次	3	3	
		教育教学、专业教研活动次数 12 次	教研活动 12 次	3	3	
		召开全体教师会议, 加强师德师风建设。	师德师风会议 4 次	3	3	
		学生录取比率超过 90%	升学率 90%	升学率 85%	3	2
	质量指标	学生就业率达到 98%	就业率 98%	就业率 100%	3	3
		教师学历等合格率达到 100%; "双师型" 教师比率超过专任教师的 60%	教师学历合格率 100%; 双师型教师 60%	教师学历合格率 100%; 双师型教师 61%	3	3
		消防	一级	一级	3	3
		安全事故	0 发生	0 发生	3	3
		时效指标	及时完成率	100%	10	10
	成本指标	成本控制在预算内	15176.45 万元	15176.45 万元	10	10
		经济效益指标	确保各项资金有效的使用, 保证各项工作顺利开展。	财政资金有效使用	10	10
		社会效益指标	培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高, 有一技之长的应用型劳动技术人才。保障学生升学率、就业率稳步上升	稳步上升	升学率未达到预期目标, 就业率稳步上升	5 4
		生态效益指标	确保学生教学活动进一步节能减排, 保护生态环境。	节能减排	节能减排	5 5
		可持续影响指标	加强校园文化建设, 打造特色专业, 促学校内涵发展。	持续性	持续性	10 10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长社会满意度	100%	91.46%	10	9
总分					100	96

填表人：杜美娜 填报日期：2024.4.20 联系电话：13575079219 单位负责人签字：汤信文

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		学生助学金						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县职业技术学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		248.39	248.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		248.39	248.39				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学金发放,对贫困学生的学习生活进行帮助			对贫困学生(扶贫检测对象)进行助学金发放,对贫困学生的学生活进行帮助				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金发放人 数	2448人	2448人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	248.39万元	248.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对贫困学生 的学习生活 进行帮助,减 轻贫困家庭 的负担	为贫困家庭减 轻负担	为贫困家庭减 轻负担	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学校培养人 才的数量稳 定增长,人才 质量显著提 高	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	贫困学生满意 度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		平江县公共实训基地-配套设施						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		81.25	81.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		81.25	81.25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本校学生专业技能实训，完成社会化专项职业技能培训30个班次，培训学员9887人次。			完成本校学生专业技能实训，完成社会化专项职业技能培训30个班次，培训学员9887人次。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生技能实训次数	2800人次	2800人次	6	6	
			社会化专项职业技能培训	30班次	30班次	7	7	
			培训社会学员	9887人次	9887人次	7	7	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	81.25万元	81.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学员就业，增加学员收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	保障培训工作顺利开展，提升学校形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，保护生态环境	可持续	可持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本校学生满意度	100%	100%	5	5		
		社会学员满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		双优建设						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县职业技术学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		113.32	113.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		113.32	113.32				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	创建优质中职学校，创建旅游服务与管理、汽车任用与维修优质专业群			创建优质中职学校，创建旅游服务与管理、汽车任用与维修优质专业群				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校层面建设任务	272条	271条	10	9	
			旅游服务与管理专业群建设	115条	110条	5	4	
			汽车运用与维修专业群建设	120条	115条	5	4	
		质量指标	质量达标率	90%	90.31%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	113.32万元	113.32万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，提升学校形象	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	维护校园环境，保护生态环境	优	优	10	10	
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，保护生态环境	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98.48%	10	9	
总分					100	96		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		产教融合楼与学生公寓空调设备、学生课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜及教学配套设备采购						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		451.16	451.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		451.16	451.16				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成产教融合楼与学生公寓空调设备、学生课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜及教学配套设备采购			完成产教融合楼与学生公寓空调设备、学生课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜及教学配套设备采购				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	产出指标	空调	310	310	5	5	
			教学配套设备	59套	59套	5	5	
			课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜	1批	1批	5	4	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	451.16万元	451.16万元	10	10	
	(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，提升学校形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，提高学校的教育办学条件	可持续	可持续	15	15	
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	99		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		学校运转支出						
主管部门	平江县教育局			实施单位	平江县职业技术学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额		2444.09	2444.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1417.52	1417.52				
	上年结转资金							
	其他资金		1026.57	1026.57				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转			保障学校正常运转				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学校在职教职工330人的正常工作	330人	325人	10	9	
			保障学校在校学生6000人的正常学习	6000人	6085人	10	10	
		质量指标	学校条件达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	不超过预算	2444.09万元	2444.09万元	10	10	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	培养同社会主义现代化建设相适应的综合素质高，有一技之长的应用型劳动技术人才。保障学生升学率、就业率稳步上升	稳步上升	升学率未达到预期目标，就业率稳步上升	15	14	
			无。					
		可持续影响指标	加强校园文化建设，打造特色专业，促学校内涵发展	持续性	持续性	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5		
		教师满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 5

2023年度平江县职业技术学校部门整 体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县职业技术学校
2024年 4 月 20 日

（此页为封面）

2023年度平江县职业技术学校部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况

平江县职业技术学校是平江县教育局直属公办学校，地处平江县城关镇天岳南路，为国家级重点和省级示范性全日制中等职业学校，省特种工培训考试中心。

平江职校现有教职工325人（含学校临聘的代课教师），全日制在校学生5469人。学校开办了加工制造、商贸旅游、信息技术、现代农艺等四大专业群。学校占地面积300多亩，具有国家投资的数控模具加工中心和汽车养护中心。学校推行仿企业“7S”管理，承“德行天下、技赢未来”的校训，以“新三好”（好身体、好习惯、好本事）为育人标准。

（二）部门主要职能职责

1. 提供中等专业学历教育，培养合格的中等专业技术人才。
2. 为高等职业院校输送合格人才。
3. 承担全县各类专业技术人才短期培训及特种工培训。

（三）机构设置

平江职校下设办公室、政教处、教务处、后勤处、实训处、财务室、招生办、培训办、资助办、就业办、党建办、督导室等十二个部门。

（四）机构人员

根据中共平江县委机构编制委员会核定编制290名，2023年实际在职职工284名，退休人员42人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出预算管理情况

为加强财务管理，厉行节约，提高财政资金使用效益，学校分别制定了《财务管理制度》、《财务管理内控制度》、《财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金由县财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

2、基本支出使用情况

基本支出3500.38万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等相关工作，包括：工资福利支出3432.22万元；商品和服务支出33.88元；对个人和家庭补助支出34.29万元。

（二）项目支出情况

序号	项目	全年预算数	年度决算数
1	学生参加市级活动	148,698.50	148,698.50
2	劳动教育实践基地	12,872.00	12,872.00
3	“楚怡行动”项目	26,960.00	26,960.00
4	知行楼改扩建项目-工程款	42,000.00	42,000.00
5	精品课程	60,000.00	60,000.00
6	党建活动	67,780.00	67,780.00
7	博技楼室内装修改造工程-工程款	82,474.62	82,474.62
8	农业局劳动技能培训	130,316.80	130,316.80
9	乡村振兴	193,444.60	193,444.60
10	智慧校园	208,250.00	208,250.00
11	平江县公共实训基地-费用	282,672.00	282,672.00
12	智慧食堂项目	337,900.00	337,900.00
13	学生参加省级活动	475,313.80	475,313.80

14	楚怡项目建设	486,715.50	486,715.50
15	平江县公共实训基地-配套设施	812,504.07	812,504.07
16	双优建设	1,133,232.01	1,133,232.01
17	产教融合楼与学生公寓空调设备采购	1,398,724.23	1,398,724.23
18	产教融合楼学生课桌椅办公桌椅与学生公寓床铺储物柜采购	1,512,070.00	1,512,070.00
19	产教融合大楼教学配套设备采购	1,600,794.13	1,600,794.13
20	学生助学金	2,483,900.00	2,483,900.00
21	学校运转支出	24,440,878.55	24,440,878.55
	小计	35,937,500.81	35,937,500.81
22	平江职校改扩建项目（城投）	8,823,244.82	8,823,244.82
23	平江职校改扩建项目（城投）	72,000,000.00	72,000,000.00
	小计	80,823,244.82	80,823,244.82
	合计	116,760,745.63	116,760,745.63

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金安排支出7200万元，拨城投委托代建。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效总目标

就业与升学并举，学历教育与培训教育为一体，实现平安校园、和谐校园目标，争创县级优秀单位。

（二）绩效年度目标

- 1、强化师德师风建设，打造优秀团队。
- 2、创新教育教学模式，推进模块化教学改革。
- 3、全面提升学校内涵发展。

（三）绩效年度目标完成情况

1. 产教融合大楼和学生公寓正式投入使用，新增学位3000个，新增公寓床位3300个。运动场、体育馆(7216.17 平方米，预算 9000 万元)已纳入平江县2024年重点项目，财评已完成，准备挂网，预计明年春季启动建设。
2. 招收新生人数达到 2044 人，学生总人数6085人。
3. 2023年，完成了社会化专项职业技能培训18项次，培训学员9887人次。
4. 新增编制内教师 8 名，在县编制办下达的兼职教控制数内选聘，严格执行在编制数内用人，教师总人数325人。
5. 学生技能竞赛成绩继续实现全市团体总分居先；省技能竞赛共17个项目，12个项目获奖，收获一等奖2个，二等奖4个，三等奖7个。
6. 成功承办湖南省2023年“楚怡杯”职业院校技能大赛中职组信息技术大类网络布线项目竞赛。在岳阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获三等奖1项；在岳阳市金鹗杯教学竞赛中获市一等奖1项，市二等奖2项，市三等奖1项；在岳阳市“美在身边”中华经典诵写讲大赛—“笔墨中国”汉字书写大赛和“诵读中国”经典诵读大赛中获一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项。
7. 全年组织教师参加国家级和省级培训72人次、信息技术2.0参培242人次、智慧校园平台培训52人次、在线精品课程建设培训52人次、新进临聘教师培训11人次、教学能力提升培训19人次、新教师参加市职教集团培训10人次、中职“楚怡”教学名师及“楚怡”工作室项目主持人专题研修培训3人次。参加公共基础课教材使用经验交流会6人次、国家级《思想政治》新教材使用培训1人次。

8. 对口升学录取比率超过85%. 学生就业率达到 100%，进一步扩大对口就业比例。

9. 和高职联合办学数达到 3 所，校企合作冠名班达4 个，合作企业增加4个。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编报水平有待提高

文件规定，整体绩效目标是“预算部门根据部门职能职责、中长期发展规划、各级党委政府下达的工作任务、年度工作计划，预计部门整体支出在本年度内所要达到的总体产出和效果”，我校因绩效目标编报欠合理，导致相应的绩效指标也未能与年度任务或计划数相对应。

（二）资产管理不够到位

我校建立了资产管理制度、财产管理制度，在《财产管理制度》中第八条规定 “学校定期对财产进行清查盘点，一年两次”，同时也在《资产管理制度》中规定“为了保护固定资产的安全与完整，各处室、专业部必须对固定资产进行定期清查盘点，以掌握固定资产的实有数量……”，但实际执行过程中并未对除实训器材外的实物资产开展定期盘点工作。

八、下一步改进措施

（一）加强绩效管理理念，提高绩效目标编制质量

1. 提高思想认识，树立绩效管理理念，重视绩效目标编制工作。
2. 明确责任，加强部门之间的沟通。特别是要明确预算绩效管理不仅仅是财务部门的工作，所有部门均应参与，并积极配合财务部门的工作。

3. 认真学习预算绩效管理的有关文件，结合部门职能职责、年度重点工作以科学合理制定部门整体绩效目标体系。

4. 设定的绩效目标不仅要与年度工作任务相对应，还要与预算资金相匹配。

5. 绩效目标的设定应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并符合部门的客观实际。

（二）合规编制预算，强化预算执行的日常管理

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，结合本单位的实际需求，并参考上一年度的实际支出数，合理进行“公用经费”“三公经费”的预算编制。

2. 进一步加强对结转结余资金的控制力度，通过合理编制资金预算，合理配置使用资金，控制好结转结余资金余额，避免资金沉淀，提高资金的使用效益。

3. 加强对项目的管控力度。通过对项目的申报、资金的预算、项目的执行、资金的使用、项目的完结、资金的结余等全过程进行实时的管理与监督，以实现财政资金运行和预算管理效益的最大化。

4. 定期编制预算与实际执行情况对比表，通过实际执行情况与预算的对比，及时了解预算执行差异，分析差异原因，合理调整或纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支的管理水平。

（三）严格执行资产管理、财务管理等各项制度

1. 加强资产管理工作，明确实物资产管理责任人，并将实物管理与财务管理严格分开，同时对实物资产进行至少一年一次的定期盘点工作，确保国有资产的安全与完整。

2. 进一步完善会计基础工作，做到财务单据填列完整、审批程序执行到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 自评结果

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，自评分数96分。

(二) 自评信息公开

部门需做好预决算、执行、监督及绩效评价等相关信息公开透明。绩效自评结果暂未公开，会按规定的时间和内容在本系统门户网站公开。

十、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况

本部门专门成立了预算整体支出绩效自评小组，由杜美娜担任组长。项目绩效自评由使用资金项目股室负责整理、分析，财务股汇总后按时报送绩效评价相关资料。

(二) 自评工作过程

1. 组织实施

(1) 通过听取业务人员情况介绍，实施前期调研，充分了解评价资金的有关情况。

(2) 收集和查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3) 根据了解到的情况为基础，收集到的资料为辅助，结合实际情况制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

2. 实施评价

(1) 根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

(2) 根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(3) 根据业务资料、财务资料，按照自评评论数对履职效益或质量做出评判。

(4) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

3. 自评的具体情况

本次评价采用三级细化指标评分，从平江职校部门整体支出的投入情况、过程管理、产出与效果等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察平江职校2023年度部门整体支出资金使用效益及部门职能职责履行情况等，得出绩效评价综合结论。

(一) 预算执行情况（满分10分，得分10分）

平江县职业技术学校2023年全年预算数15176.45万元，全年执行数15176.45万元，其中：一般公共预算批复6949.88万元，政府性基金拨款7200万元，纳入专户管理的非税收入拨款1026.57万元，执行率100%。

小结：“预算执行情况”维度，满分10分，实际得分10分。

(二) 产出情况（满分50分，得分48分）

根据平江职校2023年度计划工作的实际完成情况，分别设置“实际完成率”“完成及时率”“质量达标率”3个三级指标对平江职校2023年度职责履行情况进行评价。

(1) 实际完成率：平江职校积极履行部门职能职责，2023年度各项工作完成情况较好，如：2023年招生2044人，学生总人数达到6085人；2023届毕业生就业率100%；2023年完成社会化技能培训18次，培训学员9887人次；全年组织教师参加国家级和省级培训72人次、信息技术2.0参培242人次、智慧校园平台培训52人次、在线精品课程建设培训52人次、新进临聘教师培训11人次、教学能力提升培训19人次、新教师参加市职教集团培训10人次、中职“楚怡”教学名师及“楚怡”工作室项目主持人专题研修培训3人次。参加公共基础课教材使用经验交流会6人次、国家级《思想政治》新教材使用培训1人次等。

(2) 完成及时率：平江职校在绩效目标确定的时限内完成了各项工作。

(3) 质量达标率：平江职校以促内涵发展为抓手，全面提升教育教学质量，以抓改革、提质量、补短板、优结构、促公平、紧密对接为办学目标，秉承“德行天下，技赢未来”的校训，“人本至善，和谐尚美”的校风，“勤学渐进，精技致用”的学风，较好地完成了2023年工作任务。如：成功承办湖南省2023年“楚怡杯”职业院校技能大赛中职组信息技术大类网络布线项目竞赛。在岳阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获三等奖1项；在岳阳市金鹗杯教学竞赛中获市一等奖1项，市二等奖2项，市三等奖1项；在岳阳市“美在身边”中华经典诵写讲大赛—“笔墨中国”汉字书写大赛和“诵读中国”经典诵读大赛中获一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项；在岳阳市中等职业学校教师职业能力竞赛教学能力比赛中获三等奖1项；在岳阳市金鹗杯教学竞赛中获市一等奖1项，市二等奖2项，市三等奖1项；在岳阳市“美在身边”中华经典诵写讲大赛—“笔墨中国”

”汉字书写大赛和“诵读中国”经典诵读大赛中获一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项等。

小结：“产出情况”维度，满分50分，实际得分48分。

（三）效益情况（满分30分，得分29分）

根据平江职校实际情况，围绕社会效益等方面，分别设置“培育专业人才”“提升教师教学水准”“对接地方产业，创新教学模式”和“助力脱贫，勇担社会责任”等4个三级指标来评价平江职校绩效目标的实现效果。

（1）培育专业人才：平江职校作为一家全日制中等职业学校，通过开办财会、电商、电子、计算机、旅游、美容、模具、农产品、汽修、数控、文秘、现代农艺、英语、市场营销、汽车、食品等专业，为社会培养各类中等专业技术人才。如2023年培养并输送毕业生共计1855人，培育专业人才方面效果明显。

（2）提升教师教学水准：平江职校通过加强师德师风建设，组织教师参加各类培训学习，为教师的个人发展和才能发挥创造条件等方式，提高了教师的教学能力。2023年度，学校教师主编和参编的《新时代劳动教育》《C语言程序设计学习指导及习题集》《计算机常用工具软件应用》均已公开出版，且《新时代劳动教育教程》获评“2023年湖南省优秀教材”；在线精品课程《注塑模具与CAD》和《机械制图与计算机绘图》已通过省教育厅验收；“苏瞧忠模具制造技术中职专业教学团队”正在接受验收；省规划重点资助专项课题“乡村振兴背景下农村中职学校服务区域产业链优化专业群建设的研究”、省教改课题“新时代中职学校劳动教育和实践评价体系构建研究”均获得立项；“体育强国视域下中职篮球特色学校建设的困境及解决路径研究”“校企合作背景下中职班级‘三位一体’企业化管理新模式研究”等9个市级规划课题已立项等。

（3）对接地方产业，创新教学模式：平江职校围绕办好特色职业学校，服务地方经济发展，对接县域传统优势产业，同步规划调整专业结构，如学校与玉峰食品公司联合开办了国内首个“辣条专业班”；与上海文峰集团合作新设“康养专业班”；与县文旅广体局、平江旅游行业协会达成“政企校”三方共建专业合作协议，成立旅游专业共建办公室；学校通过推行“订单培养、菜单施教”的模式，与企业共同制定专业人才培养方案，并完善了计算机应用、电子商务、模具制造技术三个专业的“1+X”试点方案，成为岳阳市首批成功申报

“1+X”试点的中职学校；成功申报成为平江花灯戏、九龙舞等湖南省非物质文化遗产保护项目校园传承基地，鼓励并组织学生积极参与传承非遗文化学习，传承非物质文化遗产项目的技艺，并发扬广大。

(4) 助力脱贫，勇担社会责任：平江职校立足于县域实情，广泛开展实用技术培训，切实提升贫困人口就业创业能力和职业转换能力。2023年，完成了社会化专项职业技能培训18项次，培训学员9887人次。开展高素质农民培训班二期，培训140人；组织学校农艺、食品、建筑等专业的2580余人开展劳动实践教育活动；面向社会推广大鹏种植、香莲种植等5项农业技术。本年度走访企业27家，开展劳动关系协调员等职业技能培训三期，培训企业员工144人；学校还与湖南新金刚工程机械有限公司、湖南方正达电子科技有限公司等企业合作，将生产性实训教学场所安排到企业车间，充分利用场地和设备，对机电、数控、电子等专业570余名学生开展更具针对性和实效性的现场培训；2023年，平江职校成功申报获得国家职业技能等级自主认定和第三方评价机构、湖南省计算机信息技术专项能力考核站、湖南省安全作业考试机构，可对职业院校学生开展钳工、茶艺师等18个工种的职业技能等级自主认定，对社会人员开展电工、焊工等14个工种的第三方职业等级评价、计算机信息技术等15个项目的专项能力评价，电工、电焊工等10个工种的安全作业考核，对考评合格者颁发人社部认可的国家职业技能等级证书、湖南人社厅的专项能力证书、应急管理部门认可的安全作业上岗证，基本实现对县域内主要职业工种认定全覆盖；2023年开展职业技能等级认定8期，721人次参加并获证；开展安全作业考核9期，2517人次参加并获证；极大地提升了就业能力，有效推动了农民脱贫致富。平江职校为发展县域经济，打赢平江脱贫攻坚战担当起了职业教育的责任。

小结：“效益指标”维度，满分30分，实际得分29分。

(四) 服务对象满意度（满分10分，得分9分）

在服务对象满意度评价方面，评价小组针对平江职校2023年度部门职责履行情况分别设计了学生、家长和教职工的满意度调查问卷。

为了解学校学生对平江职校2023年度各项工作的满意程度，评价小组设计了平江职校学生满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷120份，收回120份，有效问卷120份。通过分析和整理，平江职校学生对学校各项工作的总体满意度为88.25%。学生对学校的各项工作表示了认可，同时评价小组注意到有9%的学生对学校在教学质量、

学生管理制度，学生食堂服务等方面工作评价为“一般”。此外学生提出了一些需要改进的地方，如食堂卫生改进、规范教职工行为举止等。

为了解学生家长对平江职校2023年度各项工作的满意程度，评价小组设计了家长满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷90份，收回90份，有效问卷90份。通过分析和整理，学生家长对学校各项工作总体满意度为87.70%。学生家长对学校的各项工作表示了认可，同时评价小组注意到有7%的学生家长对学校的部分工作评价为“一般”，如教学质量、提供的食堂服务、培养职业技能等方面。此外学生家长也提出了一些需要改进的地方，如改善食堂条件、提高学生素质素养、加强职业技能等。

为了解学校教职工对平江职校2023年度各项工作的满意程度，评价小组设计了教职工满意度调查问卷。本次评价共计发放了调查问卷54份，收回54份，有效问卷54份。通过分析和整理，教职工对学校各项工作总体满意度为98.43%。教职工对学校的各项工作表示了认可，同时评价小组注意到有1%教职工对学校的部分工作评价为“一般”，如教学质量、校园保洁、食堂安保等后勤服务等方面。此外教职工也提出了一些需要改进的地方，如学生就业技能的提升等。

综上所述，本次评价发放服务对象满意度调查问卷共计264份，收回264份，有效问卷264份。平江职校2023年度各项工作的服务对象满意度（学生、家长和教职工）综合平均值为91.46%。服务对象对平江职校2023年度的各项工作表示认可，有超过5%的服务对象认为平江职校在教学质量、提供的食堂服务、培养职业技能等方面需进一步提高。

小结：“服务对象满意度”维度，满分10分，实际得分9分。

总结：平江职校2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为96分。其中预算执行率10分，产出48分，效益29分，满意度9分，综合绩效级别为“优”。

评价内容	分值	评价得分
预算执行率	10	10
产出	50	48
效益	30	29
满意度	10	9
合计	100	96.00

评价内容	分值	评价得分
综合绩效级别	优	

4. 自评材料报送时间及质量

严格按照工作要求，按时保质报送整体支出绩效自评数据表、整体支出绩效评价评分等自评材料。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

5. 自评材料报送及公开一致情况

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

十一、其他需要说明的情况

1. 因我校没有公用经费，导致无法预算学校相关运转经费（含三公经费）。

平江县职业技术学校

2024-4-10