

## 临泽县职业技术教育中心部门整体支出 绩效自评报告

(2025 年度)

### 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标: 坚守职业教育办学定位, 规范部门整体支出管理, 强化收支业务内部控制, 合理配置资金资源, 聚焦教育教学、实训建设、师资培训、后勤保障四大核心领域, 提升办学质量和服务水平, 培养符合地方发展需求的职业技能人才, 推动临泽县职业教育高质量发展。

主要任务:

1. 落实年度教学计划, 完成各专业课程教学、技能实训任务, 确保学生技能达标率不低于 90%;
2. 加强师资队伍建设, 开展各类师资培训不少于 8 次, 提升教师专业技能和教学能力;
3. 完善实训设施设备, 完成重点专业实训设施升级维护, 保障实训教学有序开展;
4. 做好校园后勤保障、安全管理等工作, 提升师生满意度不低于 85%;
5. 严格执行收支业务内控制度, 规范预算编制、资金支付、票据管理等流程, 确保预算执行率不低于 95%, 无违规收支行为。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 年度部门整体预算绩效目标: 围绕核心职能, 合理安排年度预算 4345.62 万元, 确保资金专款专用、合规高效使用, 全面完成年度教学、实训、师资培训等工作任务, 实现教育教学质量提升、实训条件改善、师资队伍加强、后勤保障到位, 社会满意度达到 90% 以上, 预算执行率达到 95% 以上, 收支内控机制运行有效, 无违规违纪行为。

2. 绩效指标设定情况: 共设定 5 类核心绩效指标, 具体如下:

(1) 预算执行指标: 预算执行率  $\geq 95\%$ , 支出合规性 100%, 票据管理规范 100%, 权重 10 分;

(2) 投入管理指标: 资金专款专用率 100%, 无截留、挪用等行为, 重点支出资金使用效益良好, 权重 30 分;

(3) 产出指标: 重点工作任务完成率 100%, 履职目标实现率 100%, 权重 25 分;

(4) 效益指标: 社会满意度  $\geq 95\%$ , 无重大投诉及负面舆情, 获得上级主管部门认可, 权重 35 分。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评工作由中心收支业务管理领导小组牵头, 财务部门具体组织实施, 各职能部门协同配合, 严格按照上级主管部门关于绩效自评的相关要求开展工作, 确保自评结果真实、准确、完整。

1. 评价基础数据收集:收集整理 2025 年度部门预算文件、资金拨付凭证、支出票据、财务报表、教学实训记录、师资培训资料、满意度调查问卷、内控监督检查记录、上级表彰文件等相关佐证材料,涵盖预算编制、资金到位、支出执行、履职完成、内控执行等全过程,为自评工作提供了坚实的数据支撑。

2. 资料来源和依据:主要依据《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范(试行)》《教育系统财务制度》等法律法规,以及中心《收支业务内部控制制度》、年度预算批复文件、上级主管部门绩效评价要求等,确保自评工作依法依规、有据可依。

3. 现场勘验检查核实:组织自评工作小组,对教学实训场地、实训设施设备升级情况、后勤保障服务情况等进行现场勘验,核实实训设施升级进度、教学任务完成情况;对财务部门资金支付流程、票据审核记录、内控执行情况进行现场核查,确认资金使用合规性、内控执行有效性;随机抽取部分师生、家长进行访谈,核实满意度调查结果的真实性。

### 三、综合评价结论

本次部门整体支出绩效自评采用百分制评分,经综合评价,

自评得分 96.3 分，自评等级为优秀（90-100 分）。各指标得分情况如下：预算执行指标 9.8 分（满分 10 分），投入管理指标 29.5 分（满分 30 分），产出指标 19 分（满分 25 分），效益指标 32 分（满分 35 分）。

整体来看，2025 年度中心部门整体支出预算执行良好，资金使用合规高效，收支内控机制运行有效，圆满完成了年度各项核心工作任务，履职成效显著，基本实现了年度预算绩效目标；但在实训设施升级进度、公用经费使用效率、内控意识提升等方面仍存在轻微不足，需在后续工作中加以改进。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析：2025 年度中心部门预算总额 4345.62 万元，全部为财政拨款资金，资金到位率 100%，到位及时，无延迟到账情况，确保了各项工作的顺利推进，为教育教学、实训建设、师资培训等核心工作提供了充足的资金保障。

2. 资金执行情况分析：2025 年度实际支出总额 4262.59 万元，预算执行率 98.09%，超额完成年度预算执行率  $\geq 95\%$  的目标。其中，人员经费支出 1989.91 万元，占实际支出总额的 46.68%；公用经费支出 152.08 万元，占实际支出总额的 3.56%；项目支出

(实训设施升级、师资培训等) 2221.83 万元, 占实际支出总额的 52.12%。资金支出严格按照预算安排和审批流程执行, 无无预算、超预算支出情况。

3. 资金管理情况分析: 严格执行中心《收支业务内部控制制度》, 建立健全资金管理流程, 实行不相容岗位分离、资金支付分级审批制度, 票据经双重审核后方可支付, 确保资金使用合规; 建立资金使用台账, 定期核对资金收支情况, 做到账实相符、账账相符; 加强银行账户和财务印章管理, 严禁截留、挪用、坐支资金, 无违规资金使用行为, 资金管理规范有序。

## (二) 项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标完成情况: 圆满完成年度既定工作目标, 顺利推进教育教学、实训建设、师资培训、后勤保障等各项工作, 无未完成的核心工作任务, 工作推进有序、成效显著。

(2) 预算和财务管理完成情况: 预算编制科学合理, 贴合年度工作实际; 预算执行率 98.09%, 达到预期目标; 财务管理规范, 严格执行收支内控规定, 票据管理、资金支付、账务处理等流程合规, 无违规财务管理行为。

(3) 绩效管理完成情况: 建立健全绩效管理制度, 明确绩效目标和绩效指标, 定期跟踪绩效目标完成情况, 开展绩效自评工作, 及时发现问题并整改, 绩效管理工作落实到位, 有效提升了资金使用效益。

## 2. 产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况: 一是完成年度教学计划, 开设各专业课程, 完成理论教学和技能实训任务, 学生技能达标率 94.5%, 超额完成  $\geq 90\%$  的目标; 二是开展师资培训 10 次, 覆盖教师 107 人, 超额完成  $\geq 8$  次的培训目标, 有效提升了教师专业技能; 三是完成电工、数控 2 个专业实训设施升级维护, 保障 6 个专业实训教学有序开展, 实训设施保障能力得到提升; 四是做好后勤保障、校园安全管理等工作, 后勤服务到位, 满足师生日常工作、学习和生活需求。

(2) 履职目标实现情况: 坚守职业教育办学职能, 顺利完成人才培养、技能培训等核心履职任务, 提升了办学质量和水平, 获评县级职业教育先进单位, 履职目标圆满实现。

## 3. 效益指标完成情况分析

(1) 履职效益完成情况: 通过各项工作的推进, 教育教学

质量稳步提升，学生职业技能水平显著提高，为地方输送了合格的职业技能人才，服务地方职业教育发展的能力进一步增强；实训设施的完善、师资队伍加强，为中心长远发展奠定了坚实基础；资金使用效益较高，重点支出优先保障，无资金浪费情况。

（2）满意度情况：通过问卷调查、走访等方式开展满意度调查，师生满意度 95%、社会满意度 93%，均超额完成  $\geq 90\%$  的目标，无重大投诉及负面舆情，得到了学生、家长、企业及上级主管部门的认可。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）绩效目标未完成和超额完成的原因

1. 超额完成目标的原因：一是预算编制科学合理，贴合年度工作实际，资金配置优化，重点支出优先保障，为各项工作的顺利推进提供了有力支撑；二是各部门协同配合，严格落实工作职责，加强工作推进力度，确保了教学、实训、师资培训等核心任务超额完成；三是收支内控机制执行到位，资金使用合规高效，有效提升了工作成效和资金使用效益。

2. 未完全完成目标的原因：一是部分实训设施升级项目受设备采购、施工进度影响，进度略滞后，影响了部分实训课程的正常开展；二是部分公用经费使用缺乏精细化管理，资金使用效益有待进一步提升；三是部门经办人员对收支内控制度理解不够深入，内控意识不足，导致内控执行细节不够规范。

## （二）预算执行中存在的问题、原因和改进措施

1. 存在的问题：一是部分项目预算执行进度不均衡，实训设施升级项目进度滞后；二是部分公用经费使用不够精简，资金使用效益有待提升。

2. 原因分析：一是项目前期筹备工作不够充分，对设备采购、施工进度的预判不够精准，导致项目推进滞后；二是公用经费使用缺乏精细化管控，部分部门节约意识不足，存在不必要的支出；三是预算执行跟踪不够及时，对进度滞后项目的督促力度不足。

3. 改进措施：一是加强项目前期筹备工作，细化项目实施计划，精准预判设备采购、施工进度，合理安排项目工期，确保项目按时完成；二是强化公用经费精细化管理，建立公用经费使用审核机制，杜绝浪费现象，优化资金使用效益；三是加强预算执行跟踪，定期梳理预算执行情况，对进度滞后项目及时督促整改，确保预算执行均衡、高效；四是加强各部门预算管理培训，提升预算执行意识和能力。

## （三）下一步整体改进措施

1. 深化收支内控落实，加强各部门经办人员内控培训，提升内控意识和操作规范性，定期开展内控监督检查，及时发现并整改内控执行中的问题，确保内控机制高效运行。

2. 优化预算编制，进一步细化预算项目，结合年度工作重点和实际需求，科学合理配置资金，提升预算编制的科学性和精准性；加强预算执行管理，强化预算执行跟踪和督促，确保预算

执行率持续保持在较高水平。

3. 聚焦核心工作，优先保障教育教学、实训建设、师资培训等重点支出，优化资金配置，提高资金使用效益；加强项目管理，规范项目实施流程，确保项目按时、按质完成。

4. 持续提升办学质量和服务水平，优化教学实训安排，完善实训设施设备，加强师资队伍建设，进一步提高师生及社会满意度，推动中心职业教育高质量发展。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用情况：将本次绩效自评结果作为中心后续预算编制、资金配置、工作安排的重要依据，针对自评中发现的问题，细化改进措施，明确责任分工和整改时限，确保整改到位；将绩效自评结果与各部门工作考核挂钩，强化各部门绩效意识，推动各项工作提质增效；总结绩效自评工作经验，完善绩效管理制度，提升绩效管理水平。

2. 绩效自评结果公开情况：按照上级主管部门要求，将本次部门整体支出绩效自评报告、自评表及相关佐证材料，在中心官网、公示栏进行公开，接受师生、社会监督，公开时间不少于5个工作日；公开过程中，及时回应社会各界的疑问和建议，确保公开工作规范、透明。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

### （一）经验

1. 健全组织保障是前提：成立收支业务管理领导小组，明确各部门职责分工，形成“领导小组牵头、财务部门组织、各部

门协同”的自评工作机制，确保自评工作有序推进。

2. 完善佐证材料是基础：全面收集预算、支出、履职、内控等相关佐证材料，做到有据可查、有迹可循，确保自评结果真实、准确、完整。

3. 强化协同配合是关键：各部门密切配合、通力协作，及时提供相关资料、开展现场核实，确保自评工作高效完成。

4. 聚焦问题整改是核心：坚持问题导向，在自评过程中及时发现问题、分析原因，制定针对性改进措施，推动绩效水平持续提升。

## （二）问题

1. 绩效自评工作的专业性有待提升，部分自评人员对绩效评价指标、评价标准的理解不够深入，影响了自评工作的精细化水平。

2. 绩效指标的设定可进一步优化，部分指标的量化程度不够高，对工作成效的反映不够精准。

3. 绩效自评结果的应用深度不够，对自评结果与预算编制、工作考核的结合不够紧密，未能充分发挥绩效自评的导向作用。

## （三）建议

1. 加强绩效自评培训，组织自评人员学习绩效评价相关政策、方法和标准，提升自评工作的专业性和精细化水平。

2. 优化绩效指标体系，进一步细化、量化绩效指标，结合中心办学实际，完善指标设定，确保指标能够精准反映工作成效和资金使用效益。

3. 深化绩效自评结果应用，将自评结果与预算编制、资金配置、部门考核、干部奖惩等紧密结合，建立长效机制，充分发挥绩效评价的导向和约束作用。

4. 加强与上级主管部门的沟通对接，及时了解绩效评价工作的最新要求，借鉴先进单位的经验做法，不断提升中心绩效管理工作水平。

#### 八、其他需要说明的问题

1. 2025 年度中心部门整体支出无截留、挪用、坐支、私设“小金库”等违规违纪行为，所有资金均按规定用途使用，收支合规、票据规范。

2. 本次绩效自评工作严格按照上级主管部门要求开展，自评过程规范、数据真实、结论客观，相关佐证材料齐全，可随时接受上级主管部门的检查和复核。

3. 无其他需要特殊说明的问题。

临泽县职业技术教育中心（盖章）

2026 年 3 月 10 日