昌吉市技工学校整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市技工学校

填报时间： 2023 年 2 月 14 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

### 昌吉市技工学校是昌吉市人力资源和社会保障局下属负责职业技能培训工作的公益一类事业单位，根据职责任务和工作实际，昌吉市技工学校内设6个科室：综合办公室、教育教学科、学员管理科、招生就业科、考核评价科、后勤保障科。核定事业编制18名，实有18人，其中在职18人。

1. **主要职能**

技工学校推行终身职业技能培训制度，重点面向农村劳动力开展集中式、专业化、系统化培训，重点围绕十大产业和地方特色产业发展，坚持专业课程建设，紧密结合乡村产业振兴，人才振兴，重点开展养老服务、育婴、烹饪、酒店管理、电子商务、馕加工、酿酒葡萄产业，林果种植、畜禽养殖、农副产品生产加工、建筑施工、电工、电焊、美容美发、家政服务、物流服务、电子技术应用、纺织技术、机电设备安装与维修等专业工种培训，紧盯新业态发展需求，开展“网红带货”“快递小哥”网络营销数字经济平台等培训，同时着力提高国家通用语言文字水平，增强法治观念，掌握一技之长，为经济社会发展提供人力资源支撑。

以独立办学、校企合作、校校合作、送学上门及多单位、多部门联合办学的多元化办学模式对符合产业发展需要和有技能培训需求的农村劳动力轮训一遍；到“十四五”末，昌吉市技工学校功能更加明确、管理更加规范、特色更加突出、机制更加健全，培养一专多能、国家通用语言能力显著提升、政治立场坚定的复合型高素质技能人才，学校步入专业化、标准化、科学化的发展轨道。

1. **年度重点工作计划**

### （1）开展农村劳动力职业技能培训工作，提高农村劳动力的综合素质，提升职业技能水平。

### （2）以就业为导向，开展招生就业工作。

（3）打造高素质兼职教师队伍，满足学校日常教育教学需要。

### （4）学校财务管理核算运行工作。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《三重一大会议制度》（按单位自身实际决策制度填写），根据制度规定“决策方式和决策程序”进行单位事项决策。

**1.决策方式**

“三重一大”事项主要采取领导班子以会议形式集体讨论的形式决策。依照有关规定，“三重一大”事项在提交会议决策之前，要经过必要的民主程序进行论证，广泛征求干部职工意见。

**2.决策程序**

凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。议题的有关材料要在领导班子会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。“三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种方式对有关议题进行充分酝酿，但不得作出决定或影响集体决策，不能在会上搞临时动议或形式主义。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**

本年度本单位预算未安排重点项目。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市技工学校单位整体支出年初预算金额为66.12万元，支出金额为64.72万元，执行率为97.88%。年中调整预算金额为286.99万元，预算调整率为434.04%。综上，我单位部门单位整体预算总额为353.11万元，支出总额为353.11万元，预算总执行率100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市技工学校预算绩效管理制度》、《昌吉市技工学校财务管理制度》、《技工学校现金管理制度》等财务管理办法和预算资金管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市技工学校基本支出年初预算金额为66.12万元，支出金额为64.72万元，执行率为97.88%，年中调整预算金额为201.49万元。综上我单位基本支出预算总额为267.61万元，支出总额为267.61万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费264.89万元，公用经费2.72万元。

1. **“三公”经费情况**

本年度本单位未安排三公经费。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

### 2022年，昌吉市技工学校项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为85.49万元。综上，我单位项目支出预算总额为85.49万元，支出总额85.49万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市技工学校共有2个县本级财力安排项目，已完成项目数量2个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉市技工学校运转及培训经费 | 30.00 | 30.00 | 100% | **是** | **否** |
| 昌吉市技工学校开办经费 | 55.49 | 55.49 | 100.0% | **是** | **否** |
| **合计** | 85.49 | 85.49 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为294.17万元，较年初资产总额增长12.93万元，增长4.21%，其中：

2022年初流动资产总额为307.1万元，年末总额为27.66万元，较年初流动资产减少279.44万元，减少90.99%，主要变动原因是：2022年度应付款减少，用于支付项目资金。

2022年初固定资产总额为0万元，年末总额为266.51万元，较年初固定资产增加266.51万元，增长100%，主要变动原因是：2021年度新增单位无固定资产，本年度购入固定资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市技工学校整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标11个，指标完成率为84.62%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“>=7.00个”，实际完成指标值为“7个”，指标完成率为100.0%;

“办公经费购置商品批次”指标：预期指标值为“>=3.00批”，实际完成指标值为“3批”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“购买商品验收合格率”指标：预期指标值为“>=95.00% ”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%;

“人员保障资金发放率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

（3）时效指标

“工作开展时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“>=91.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

（4）成本指标

“昌吉市技工学校人员保障成本”指标：预期指标值为“<=62.00万元”，实际完成指标值为“62万元”，指标完成率为100.0%;

“昌吉市技工学校公用经费成本”指标：预期指标值为“<=4.12万元”，实际完成指标值为“2.72万元”，指标完成率为66.01%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“<=0.59万元”，实际完成指标值为“0.39万元”，指标完成率为66.1%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“提高农牧民转产转岗能力”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才”指标：预期指标值为“持续发展”，实际完成指标值为“有效提高”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“培训学员满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“≥95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100.0%。

# 存在的主要问题

**（一）预算执行进度慢、存在部分项目资金上报不及时。**

**（二）制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。**

# 七、改进措施和建议

**年初虽然制定**细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和整体绩效目标还是存在一定的差异。需要在今后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度，原因分析：对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员; 责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。 进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。在实际操作中，不断总结经验，向上级部门和统计部门学习，掌握丰富的工作经验，加以完善。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市技工学校 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费保障 | | 用于保障支出在职人员工资的正常发放，社会保险及住房公积金的正常缴纳。 | 62 | 62 | 0 | 264.89 | 264.89 | 0 |
| 日常办公经费保障 | | 用于保障日常办公包括水电暖费用、办公用品及其他运行过程当中需要支出的运行保障费用。 | 4.12 | 4.12 | 0 | 2.72 | 2.72 | 0 |
| 合　计 | | | 66.12 | 66.12 | 0.0 | 267.61 | 267.61 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市技工学校2022年预算金额未66.12万元，其中人员经费保障为62万元，日常办公经费保障4.12万元，主要工作为保障办公人员7名，购置办公用品3次，，保证商品验收合格率95%，通过本单位的运转切实提高我市农村劳动力思想政治素质、就业技能和国语水平，促进就业和再就业工作，开展以学国语、学法律政策、学技能为主要内容的综合培训，提升我市农村劳动力综合能力。以技能培训为基础，以政治思想教育为核心，以政策法规为重点，以就业增收为方向，充分利用市技工学校政府办学的资源优势，做到“两确保、两提升”，确保农村劳动力应培尽培，全面提升农村劳动力思想政治综合素质水平和技能水平，确保培养一支高素质新型职业农牧民队伍，提升我市地方特色产业发展就业水平。依据全市摸排的农村劳动力底数，2022年计划完成15737人农村劳动力轮训任务。 | | | | 截至2022年12月31日，通过本单位的运转切实提高我市农村劳动力思想政治素质、就业技能和国语水平，促进就业和再就业工作，开展以学国语、学法律政策、学技能为主要内容的综合培训，提升我市农村劳动力综合能力。本年度完成保障办公人员数量7人，办公用品购置3批，商品验收合格率95%，人员保障资金发放率100%，公用经费支付及时率91%。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | >=7.00个 | | >=7个 | 7 | 7 |
| 办公经费购置商品批次 | | >=3.00批 | | >=3批 | 7 | 7 |
| 质量指标 | 购买商品验收合格率 | | >=95.00% | | >=95% | 6 | 6 |
| 人员保障资金发放率 | | =100.00% | | =100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 6 | 6 |
| 公用经费支付及时率 | | >=91.00% | | >=91% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 昌吉市技工学校人员保障成本 | | <=62.00万元 | | <=62万元 | 7 | 7 |
| 昌吉市技工学校公用经费成本 | | <=4.12万元 | | <=2.72万元 | 7 | 4.62 |
| 人均运转经费数 | | <=0.59万元 | | <=0.39万元 | 7 | 4.63 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高农牧民转产转岗能力 | | 有效提高 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才 | | 持续发展 | | 有效提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 培训学员满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |