

附件 3:

部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：黄慧玲

联系电话：13825401602

填报日期：2021-4-19

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 承担全日制高、中等职业技术教育；
2. 开展高等职业技术学历教育，实施大专层次教育，将来创造条件争取增加本科层次教育；
3. 承担相关专业的职业技术培训和鉴定；
4. 承担相关专业的继续教育和培训；
5. 承担农村劳动力转移就业、相关行业从业人员技能培训；
6. 开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

继续扩大高职生均数，中职学生数保持稳定，扩大生均收入规模；加大学院教育经费的支出以提高教学质量和师资水平提高学校知名度；落实资金，保障学院三期工程按期完成建设，扩大教学的活动区域和活动场所；落实好学院日常公用经费的支出，维持师生教学工作的正常进行。

（三）部门整体支出绩效目标。

高职院开办费及三期工程偿还本金及利息为重点工作；开展教育教学活动，完成 2020 年招生工作，确保教职工的工资发放和教学工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本年度支出共计 28186.20 万元，其中一般公共预算拨款

12287.19 万元，政府性基金预算拨款 309.20 万元；基本支出 12497.55 万元；项目支出 15688.65 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

2020 年度我院顺利完成了本年度的招生计划工作，确保了学院生均经费的稳步增长的基调，同时严格把控学院内部预算的各项经费。各项目支出基本上均能按时按量完成拨付并实现项目绩效目标。保障学院教育教学工作以及教学管理的正常运行，完成各项高职院校标准的基础设施建设和后勤服务保障，加大团队建设培训，大力推进中、高职校园文化建设，推进党风廉政建设，开展幸福工程系列活动，培养学生文明素养，优化学校制度，完成精准扶贫等工作。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2020 年本部门收入预算 17265.23 万元，比上年增加 3449.52 万元，增长 25%，主要原因是自我院 2020 年高职学生人数招生大幅度增加导致学杂费收入有所提高，同时生均标准提高后我院生均拨款收入也相应增加；支出预算 13815.71 万元，比上年 3449.52 万元，增长 25%，主要原因是在校学生人数的不断增加，相应的教学成本和行政管理成本也随之提升。

2. 预算执行情况。

基本支出预算数 9981.89 万元，决算数 12497.55 万元；项目支出预算数 7283.34 万元，决算数 15688.65 万元；人员经费预算数 9534.34 万元，决算数 9719.58 万元，公用经费预算数 447.55 万元，决算数 2777.97 万元。决算数超出预算数的部分原因是因编制预算口径并不全面，因此决算书与预算数有出入，超出部分为用免学费补助支出。预算数超过决算数的主要原因是实际支出数少于决算数，且该部分支出的收入来源是我院非税收入和专户收入数，收入减少时支出数随之减少。

3. 预算使用效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.14 分。扣分项主要包括是政府采购执行率，原因是实际采购金额小于采购预算金额；部门预算资金支出率，由于部分款项因工程进度等原因导致拨付进度较慢；固定资产利用率，部分系部由于专业设置问题导致购置的固定资产暂时闲置。我院整体部门预算资金使用基本上能达到预期效益。

(2) 重点工作完成情况。

无。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

我院工资福利 2020 年支出共计 7879.15 万元，2019 年为

9286.06 万元；商品和服务 2020 年支出 6327.08 万元，2019 年为 3936.29 万元；对个人和家庭的补助 2020 年支出 2564.82 万元，2019 年为 1981.39 万元；债务利息及费用 2020 年支出 1879.59 万元，2019 年为 1521.4 万元；资本性支出 2020 年 9535.56 万元，2019 年为 18122.36 万元。

三期工程贷款利息资金（工商银行），预算批复 1374 万元，下达金额 1374 万元，执行金额 1374 万元，下达率 100%，支付率 100%。

针对两年数据不同经济分类支出均有增减变化，由于 2020 年学院教师队伍的增加以及提高了工资待遇水平导致工资福利较 2019 年有所增长；随着学院的扩招学院教职工与学生人数都在稳步提升，学院各种日常开支也有所增加，因 2020 年商品和服务支出较 2019 年略有增加；学院学生人数增加，随之相关的助学金、退役士兵补助也相应增加，另外我院退休人员分数也呈上升趋势，因此，2020 年度对个人和家庭的补助比 2019 年支出增加；随着我院三期建设和学院开办费的稳步开展利息支出及费用 2020 年较 2019 年增长略有增长；另外我院三期工程建设 2020 年处于全年建设阶段，同时在实训场馆建设中加大投入资金建设，促进我院专业建设发展，2020 年资本性支出较 2019 年支出有大幅度增加。

以上支出均经我院内部预算控制并通过内部预算审批后执

行，坚持依法理财，认真贯彻落实预算法各项要求；加大办学资金统筹使用力度，优化结构，提高绩效；坚持过紧日子，厉行节约，重点保工资、保运转、保重点，压缩其他支出，从严控制一般性支出。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

一是提升对项目使用资金总体规模的把握；二是积极推进各项工作的进展，进一步提高项目支出资金的使用率、支付率。

三、其他自评情况