附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县第一中学

预 算 编 码：205030

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10月 8日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 肖波 | | | | | | 联络电话 | 13574032995 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 282 | | | | | | 实有人数 | 282 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育  法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。  2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善  办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。  3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实  际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。  4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。  5.按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理工作，全面提高教育教学质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.保教育稳定：一是激活教师内生动力。积极争取县委县政府支持，逐步提高教师绩效工资标准。完善教师免费体检制度，实行全体教师“一年一检”。加大教师表彰奖励力度，对优秀教师、教育工作者进行表彰。二是攻克热点难点问题。成立工作专班，加强与举办者的沟通协商，稳妥推进第二中学“民转公”工作。  2.补在即短板：一是提质量。以立德树人为根本任务，突出“五育”并举，建好劳动教育基地和学校实验室，培养学生综合素质。以“四项管理”示范校创建为抓手，切实规范教学常规管理，促进“教、学、研”健康规范科学发展。建立“校联体”工作长效机制，实现联体学校管理、师资、资源的良性互动，推动城乡教育均衡发展。  二是优队伍。加大培训力度，组织教师外出学习，提升队伍整体素质。  三是强保障。大力发展教育基金，充分发挥教育基金会的奖教、助教作用。  3.谋长远发展：一是持续开展“师德师风建设年”活动；二是抓实学生心理健康教育，建好、用好学校心理咨询室；三是完善家长学校建设，引导家长树立正确的家庭教育理念。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 学校在县委县政府、县教体局的正确领导下，全面贯彻党的教育方针,全面推进学校改革发展，攻坚克难，团结奋进，在教育教学、校园升级改造、师资建设等方面取得了一系列全新成绩。   1. 抓实了教育教学常规及“两考”复习备考，高考取得全新成绩。   2021年高考面上取得全新成绩：参考894人，本科上线810人，本科率90.6%，其中一本上线近500人（含专业生），一本率达56%，一本升学率再创历史新高。特优生方面，600分以上34人。全部考上本科的班级有：C1809班，班主任蔡建亮；C1810班，班主任张铁钢。物理类600分以上班级前三名：1811班，班主任谢朝军；1812班，班主任胡昌武；1810班，班主任张铁钢。历史类最高分617分，班主任蒋晨畅。  2、积极推进学校提质改造。  校园提质改造目前已完成提质改造整体设计、教师教学用笔记本电脑更换、一体机更新、计算机房建设、校园低音广播系统升级、科教大楼维修等六项目，校门改造与校园广场改造、体艺馆木地板更换、CPU球场建设、办公大楼维修正紧锣密鼓推进，力争暑假完工。公租房主体工程将于10月份完工，年底投入使用。  3、丰富形式，工会活动精彩纷呈。  本期我校工会工作精彩纷呈，亮点不断。工会谈图新主席热心服务，积极组织教职工参与河南陈家沟太极拳练习，工会干事李玲老师每天不辞辛劳地把瑜伽习练室打扫的干干净净，热心为教工太极的晨练晚练搞好服务。今年的春游改为5个工会小组5次活动（往年春游都是全校统一组织一次活动），策划组织任务大，工会干事胡铮同志为每个活动精心策划，所有活动组织得有条不紊，平平安安，受了全校教师的一致好评。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 华容县第一中学 | | | 5439.4 | 0 | | 4610.27 | |  | | 829.13 | | | | 0 | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 华容县第一中学 | | | **5,439.40** | **4,966.70** | | 3171.18 | | 1795.52 | | | | 472.7 | 0 | | | 0 |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 华容县第一中学 | | | 3.7 | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 华容县第一中学 | | | 11567 | 11567 | | | | 0 | | | | | | | 0 | |
|  | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1.教育质量全面提升。  2.安全管理全面强化。  3.队伍建设全面加强。  4.教育管理全面规范。  5.发展保障全面深化。 | | | | | | | 学校始终坚持“民主理校、制度管校、依法治校”的办学思想和“学生成才，家长放心，社会满意””的发展理念，努力打造“平安校园”、“书香校园”、“清洁校园”。 学校立足于“勤奋、务实、开拓、进取”的校训，一切教育教学工作始终围绕安全这一生存线、围绕教学质量这一生命线进行。获华容县2021年度德育工作先进单位称号。获华容县学校安全工作先进单位称号。获教育教学质量综合评价先进单位称号。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 教学质量 | | | | 2021年高考面上取得全新成绩：参考894人，本科上线810人，本科率90.6%，其中一本上线近500人（含专业生），一本率达56%，一本升学率再创历史新高。特优生方面，600分以上34人。全部考上本科的班级有：C1809班，班主任蔡建亮；C1810班，班主任张铁钢。物理类600分以上班级前三名：1811班，班主任谢朝军；1812班，班主任胡昌武；1810班，班主任张铁钢。历史类最高分617分，班主任蒋晨畅。 | | | | | |
| 数量指标 | | 安全管理 | | | | 定期组织对校园进行全面安全排查，发现隐患及时整改、彻底整改；认真开展防溺水、交通安全、校园反恐演练、学生紧急疏散演练等全校性的大型安全教育，大力提升师生的安全意识；以专家讲座、“心理社团”、集体观看心理辅导视频等多种形式深入开展心理健康教育，对心理特异学生及时跟踪，及时化解。 | | | | | |
| 队伍建设 | | | | 一是以党史教育为契机隆重举行了“我为党旗增辉.我为一中添彩”主题演讲比赛，在广大教职工中大力营造了积极为学校建功立业的良好氛围。二是5月份开展了党风廉政月宣传活动，充分利用宣传栏、组织观看红色电影《悬崖之上》等方式对全体党员进行党风廉政教育。三是6月28日隆重举行了庆祝建党一百周年大会，表彰了先进，弘扬了正气，树立了典型。 | | | | | |
| 时效指标 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 成本指标 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 办学条件不断改善 | | | | 校园提质改造目前已完成提质改造整体设计、教师教学用笔记本电脑更换、一体机更新、计算机房建设、校园低音广播系统升级、科教大楼维修等六项目，校门改造与校园广场改造、体艺馆木地板更换、CPU球场建设、办公大楼维修正紧锣密鼓推进，力争暑假完工。公租房主体工程将于10月份完工，年底投入使用。。 | | | | | |
| 经济效益 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 生态效益 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度95%以上 | | | | 满意度95%以上 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 刘奉良 | | 校长 | | | | | | 华容一中 |  | | | | | | | |
| 陈姜红 | | 副校长 | | | | | | 华容一中 |  | | | | | | | |
| 汪美卓 | | 后勤主任 | | | | | | 华容一中 |  | | | | | | | |
| 肖波 | | 会计 | | | | | | 华容一中 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 肖波 联系电话：13574032995

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育  法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。  2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善  办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。  3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实  际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。  4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。  5.按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理工作，全面提高教育教学质量。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2021年度财政拨款基本支出4137.57万元，其中：人员经费3,161.14万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费976.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。  “三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2021年，“三公”经费支出为3.7万元，比上年减少0.4万元，下降10%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2021年度教育专项资金安排支出472.7万元，用于我校基本运转及相关专项工作实施。  2、专项资金实际使用情况分析  按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。  3、专项资金管理情况分析  我校财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：  一是做到“四个坚持”即:坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离;坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账;坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金;坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  1.完善财务制度，规范经费管理；  认真贯彻中央及省委相关规定，县委县政府厉行节约的精神，进一步规范我校财务管理，结合县教体局《关于进一步规范教体系统财务管理若干问题的意见》及相关财务制度汇编，将财务管理更加细化具体，责任更加清晰明了。  2.严格执行预算，控制经费支出；  相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。  3.完善专项监管，建立长效机制  一是提高全局意识，提高经费使用效益，节约从一点一滴做起；二是加强三公经费的管理，严格控制三公经费总量，把好审核关，加强对招待费、租车费的管理；三是严格执行政府采购，建设项目及大型专项支出、设备购置，一律经校委会研究决定，并按政府采购规定程序实施。  （二）专项管理情况分析  严格执行了专项的相关规定，我校的教育专项资金的拨付和使用管理，严格按照上级有关部门规定执行，收支两条线，做到了专款专用。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2021年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。  我校坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。  接下来我校将继续严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。  根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优。  五、存在的主要问题  对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。  六、改进措施和有关建议  要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。  华容县第二中学  2022年10月8日 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 资产处置不及时 |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** | **100** | **98** |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。