**2021年度澧县澧州翊武学校单位整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年 12月 20 日

（此页为封面）

**2021年度澧县澧州翊武学校单位整体支出**

**绩效自评报告**

1. **部门职责**

实施教育教学管理，促进基础教育发展，小学和初中学历教育。中小学教育教学管理。

**二、机构设置与决算单位构成**

（一）内设机构设置

澧县澧州翊武学校内设科室8个，分别为：教导处、政教处、教科室、校长室、副校长室、办公室、工会、总务处。2021年我单位共有编制人数96人，年末实有在职人数92人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

澧县澧州翊武学校2021年部门决算公开单位构成包括:澧县澧州翊武学校本级。

**三、部门财务情况**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计1,276.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,276.17万元，增长100%。主要是因为教师、学生人数增加。

**（二）收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,276.17万元，其中：财政拨款收入1,276.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（三）支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,276.17万元，其中：基本支出1,166.75万元，占91.43%；项目支出109.42万元，占8.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计1,276.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,276.17万元，增长100%。主要是因为教师、学生人数增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1、财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,271.17万元，占本年支出合计的99.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,271.17万元，增长100%。主要是因为教师、学生人数增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,271.17万元，主要用于以下方面：教育支出949.42万元，占74.69%；文化旅游体育与传媒支出104.42万元，占8.21%；社会保障和就业支出97.95万元，占7.71%；卫生健康支出45.91万元，占3.61%；住房保障支出73.46万元，占5.78%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为860.7万元，支出决算数为1,271.17万元，完成年初预算的147.69%，其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为643.38万元，支出决算为949.42万元，完成年初预算的147.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师、学生人数增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为104.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整。

（3）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97.95万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为45.91万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

（5）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73.46万元，支出决算为73.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1,166.75万元，其中：人员经费1,100.35万元，占基本支出的94.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费66.4万元，占基本支出的5.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

（2）公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

**（九）关于机关运行经费支出说明**

澧县澧州翊武学校2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

**（十）一般性支出情况**

2021年度澧县澧州翊武学校一般性支出35.56万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.7万元，用于开展8场培训，人数56人，内容为教育教学研讨培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费12.37万元；印刷费12.25万元；咨询费0万元；水费1.52万元；电费1万元；邮电费1.22万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.42万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费3.08万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**（十一）关于政府采购支出说明**

澧县澧州翊武学校2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

**（十二）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，澧县澧州翊武学校共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**四、关于2021年度预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理开展情况**

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由校长任组长，财务室人员为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**（二）绩效目标**

1、部门绩效总目标

（1）把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

(2)社会公众及服务对象满意度达到98%以上。

2、2021年度部门绩效目标

数量指标：

①新招学生1000人、在校生达2500人。

②师资力量达92人。

质量指标：

①品德评价合格率为100%。

②食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标：

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到95%以上。

3、单位整体支出绩效情况

在县委县政府及教育局的正确领导下，澧县澧州翊武学校全校教职员工高扬奉献精神，团结一心，奋力拼搏，在平凡的工作岗位上，创造了令老百姓满意的成绩。

**从源头入手，不断增强学校的凝聚力、战斗力和创新力**

1、坚持不懈抓党建工作，永保四个意识、三个维护。

在学校党支部的带领下，扎实开展一系列主题党日活动，并在全校师生中履行一个支部就是一个阵地，一名党员就是一面旗帜，时刻保持着四个意识与三个维护，2021年学校党建工作做为全县党建工作的范例在各个学校得到了推广。学校党支部于假期带领全体党员同志到十八洞村参观学习休会，将“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”十六字方针落到实处，校门口的早晚值班王校长始终是到得最早，站得最前，履行着为为学生服务、为家长服务的宗旨，一年来，校门口的治安平稳，秩序井然，家长、社会反响好。

2、持之以恒抓清廉学校建设，永保校园静土。

学校投资8万余元更新学校宣传栏，将清廉宣传深入到每一个办公室，每一栋楼，从学生到家长，从行政人员到校长，全面学习清廉建设的内容及意义。学校在开学初都与每名老师签订了《澧州翊武学校严禁教师违规补课责任状》《澧州翊武学校严禁教师违规征订教辅资料责任状》《澧州翊武学校严禁教师收授红包礼金责任状》《澧州翊武学校严禁教师违规赈酒责任状》，学校校风正，学风浓，教风清，全体教职员工把清正廉洁放心中，把金钱利益摒弃在外。

3、精打细算抓后勤管理，将开餐质量作为学校的窗口，为学校的发展保驾护航。

学校严格执行中小学收费各项管理规定，严格控制执行收费审批制度和公示制度，比价如标，每个学期都会举行大宗物品采购招标会，比质量比价格比服务，提高学校经费的使用率，做到开支精打细算，做到花小钱办大事。管理工作人员深入一线、亲自上操作台，亲口试尝第一口饭菜，不断加强伙食质量，严防事故的发生。让学生安心、家长放心，全年没有一起安全事故的发生。

**高举质量的生命线，狠抓课堂教学，推动课改，科学落实双减政策，保证教学质量得到提高。**

在现阶段“双减”政策下，教育的形势是复杂的，教育的竞争也是残酷的，一所学校没有质量，就等于没有生命。王业校长旗帜宣明的提出了“科研兴校、质量强校”的口号。

1.建立正确的质量观。翊武学校响应县教育局提出的质量观标准，将学生的评价从单一的文化成绩丰富到意志品质、心理健康、文化成绩、身体素质、生活习惯等五方面。

2.落实质量的提升，向课堂45分钟要质量。校长为教育质量第一责任人，几个分管年级的副校长为直接责任人，班主任为班级落实质量责任人。为此：1、学校开齐开足课程，并做到保质保量执行。2、抓课前的备课，不仅要备教材，还要求备学生。3、抓教学常规检查，检查一是细，二是实，三是通报表扬与问题的指出。4、抓质量分析，不管是大考学是小测试，年级组和学校都会认真分析，且召开学生会、教师会，分析得失，调整学法及教法。本次期末考试，七年级全县第10，八九年级全县第8，考得好的是八年级地理和生物，分别全县第3和第2。七年级英语全县第6，八年级数学与九年化学全县第7，八年级历史全县第5。有等努力的学科为七年级政治和生物。

3、科研兴校，强化质量生命线

为提高学生的文化成绩，学校从“科研兴校”的角度采取了一些列措施：

首先打造名师工程。学校通过“走出去，请进来”，让一大批中青年教师出到省、市级名校观摩学习，请县教研室领导和各科教研员亲自到学校指导教师开展教学研讨和磨课。还通过澧县第三教育联组教学比武、开放周等系列活动脚踏实地的开展青年教师说授评教研活动，提高教师业务能力，培养出了戴静怡、金冬竹、严文娟、刘洋等一批教学新秀。在教学比武中亦是收获满满，今年先后有傅豪老师获常德市初中物理实验操作大赛一等奖，蔡源老师获常德市中小学综合实践活动教学竞赛一等奖，戴静怡、傅豪分别获历史、物理教学比武县级一等奖，游姣获县语文教学比武一等奖、段文馨获英语教学比武省级一等奖。刘思琪获语文教学比武县级一等奖，段雯馨、胡俊、洪倩金冬竹、刘洋、戴静怡、严文娟在教学开放周活动中获县二等奖。段雯馨、杨丽、李菊花、傅豪、戴静怡在国培成展示活动中获县二等奖。金冬竹、龙芬老师分别获得数学、化学县级教学比武三等奖等等，龚钰子、江平、胡涛、肖月在集体备课大赛中获省三等奖。在县教研室的随堂听课中，朱丽君、龙芬、傅豪、戴静怡四位老师的四堂课被评为优质课。这些荣誉的获得，也得到了同行和社会各界的高度肯定，起到了极强的示范引领作用。

再是校级示范与个人研修相结合。成功开展第二届“青蓝工程”师徒结对活动，通过活动开展了青年教师上好一堂“达标课”教学活动，17位青年教师赛出了水平和风格，得到了极大的业务锻炼。涌现出胡慧敏、陈智、郭昕紫、曹远洋、陆寒、孙梓琪、赵蕊、孙韵、曹敏、李宛芹，段智柔等一批业务能力扎实的教学新秀，产生了8堂优质达标课。一年来，学校除开展校级示范课，还参加各级各类教学比武、为国培计划信息技术2.0及教师工作坊整校推进研修班上示范课，物理组李菊花、历史组邓芳、化学组龙芬被评为优秀国培送培教师，学校也被县教育局评选为2021年度“先进送培”学校。

最后是以课题研究成果引领师生沟通，增强教育的有效性。一年来，学校市级课题《新时代背景下城镇学校劳动教育的实践研究》成功开题，课题组全体成员积极参与、认真研究，先后发表多篇省级研究论文发表，蔡源老师课题《探寻翊武文化 传承家国情怀》获得常德市中小学社会实践活动活动暨劳动教育竞赛一等奖，江享林老师辅导学生获得常德市中小学生党史绘图竞赛一等奖，皮振芳老师辅导学生获得科技创新大赛市级二等奖，为课题研究丰富内涵，添砖加瓦。

正是全体翊武师生的共同努力，本年度中学部教学教研工作再次取得了喜人成绩：上学期陈艳、李玲、周霞、傅豪、田慧、戴碧波等6人获得县级教学比武一等奖、6人获得县级二等奖、3人获得县级三等奖；下学期傅豪、蔡源等2人获得市级教学比武一等奖，2人获得县级教学比武一等奖，两人获得县级教学比武三等奖，2021年澧县中小学经典诵读大赛我校中学部组队参赛《雷电颂》获得县级三等奖，中小学文化节中学部作品《特别的音乐课》获县级二等奖；教研论文成果丰硕，全年发表国家级、省、市级及获奖论文90多篇。

**紧握安全红线，强化四大教育，把立德树人的教育目标落实于日常生活中。**

从学生的思想根源抓起。开学初学校下发了学校各项规章制度。同时利用班会，班主任组织学生学习《中小学生守则》、《学生一日常规》、《中学生文明礼仪规范》等各项规章制度，进一步规范了学生的文明习惯。以活动为载体，全面贯彻学校“每月一活动、 每周一主题” 德育教育班题活动。

1、本期我校成功举办了七年级广播操比赛、八年级3+1班级篮球比赛等大型活动， 学生普遍参与热情高，每次活动政教处都确定一个德育目标，精心筹划， 认真组织，通过一系列的活动，学生的思想认识有了明显的转变，从而促进良好学风的形成。小学部在三月份，我校结合实际开展了安全教育周，增强了学生们的安全意识。在三八节来临之际，还开展了“感恩有您”的活动。给奶奶、妈妈、外婆洗一次脚，端一杯茶，说一声您辛苦啦，使学生家长间增加了感情，进行了感恩教育。四月份，结合中国共产党成立100周年，我们开展了系列活动：组织学生前往兰江公园参加清明祭扫活动；少先队组织举行了“学党史，跟党走，做新时代接班人”为主题的演讲比赛和手抄报比赛，五（3）班的黄梓怡同学代表学校小学部参加了县级演讲比赛的决赛。任紫荣等30名同学在手抄报比赛中获奖。组织了五年级的学生前往王家厂暴动纪念碑、涔槐教育基地参加了以“从小学党史，永远跟党走”为主旨的红色研学活动。建制班合唱活动全面上劲，龚颍老师组织有序，学生们训练有素。五月份，少先队积极组织防溺水教育系列活动，坚持对学生进行安全教育。庆六一活动全面启动，各班有序进行准备工作。组织学生进行“红领巾讲解员”的学习打卡活动。九月份，少先队开展了新时代好少年的评比我校六年级黄梓怡同学荣获常德市“新时代好少年”的荣誉称号。十月份，开展了一年级新生入队及优秀少先队员的评选。选拔了红领巾小主持。营造了良好的校园文化氛围。十一月份，推进“红领巾奖章”一星章的申报，班级中队向学校申报了人数达到230余人。其中推送县市二星章达到20人。

2、 每周星期一集会，政教处统一组织，对学生进行安全教育、养成教育、礼仪教育、爱国主义教育、树立理想前途教育。

3、 学校大力倡导节俭之风，帮助学生树立节俭意识，开展了“文明餐桌行动”，并将节俭教育当做今后工作的一个重点。

4、表彰各种先进，树立学习榜样。本期政教处班级量化考核内容，一周一统计， 一月一小结，考核结果和班主任津贴挂钩，每周分年级组排名，每级评出文明班级一个。政教处对举办活动中彰显出来的先建个人和集体，以及各班评选出来的优秀班干部都予以奖励，充分发挥榜样的力量，进一步规范学生的言行，树立学生学习的楷模，从而树立了正气，有力地推动了学校精神文明建设。

5、将安全教育放首位

（1）开展安全宣传教育。我们时刻把安全放在首位，牢固树立安全第一的思想，为切实消除校园安全故事的发生，积极开展安全教育工作，根据我校实际，刚开学，就向全校学生提出要求，并给家长写了一封公开信，通过班主任会议、全体同学及住校生专题会议、主题班会等形式，在潜移默化的教育中加强了安全的重要性，收到了较好的效果。

（2）开展安全督查，树立安全意识。安全无小事。学校领导十分重视学生的安全教育工作，把它作为学校德育工作的首要大事，学校的每一个地方，学生在校的每一个时间都有老师值勤。

6、心理健康教育有实招，效果明显

各班设立心育委员男女各2名，做为班主任的小助手，做为班级的小观察员，做为学生中间的小探子，第一时间了解学生中间的心理动向，第一时间向班主任、政教处报告，以便班主任在第一时间做出正确的处理与协调。本学期初中部有几位同学的心理波动都是处理在萌芽状态，消除了隐患，振奋了精神，促进了学校的健康和谐发展。

**大力促进校园教学设备设施的建设，为教学质量的提高奠基，为学校的形象树品牌。**

为了满足初中部班级增多的现实要求，在原址上重修了1700多万元的翊武楼，2022年秋季要投入使用。拆除了有着安全隐患且使用了40年的三用大厅，确保校园内师生的安全。根据学校食堂的现状，对于外墙花60万元进行了维修，如今，闪闪发光的外墙，全新的排水管道成为了全县第高规格的学生开餐食堂。多方汇报、多次邀请县委书记、县人大主任等县级领导莅临我校，对学校的大操坪改造现场调研、现场办公，以明确在2022年下半年启动招投标工作，力争于2023年上半年完工并投入使用。同时也对学校的下水道网管重新进行了科学合理的设计、布局，并于2023年上半年一并与大操坪的改造同时动工。后期学校还将对校园内部的三化建设整体设计，力争于2023年让学校发生一次翻天覆地的变化，让学校的硬件建设达到城区应有的水平。

五、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

六、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为95分。

八、其他需要说明的情况

无