**2020年度澧县第六中学部门整体支出绩效评价报告**

根据预算绩效管理要求，本单位积极开展了2020年绩效评价工作，成立了由分管负责人任绩效评价组组组长，由各部门负责人及财务人员组成绩效评价小组，组织开展了收集评价基础数据，核实资料来源和依据等佐证材料等绩效评估工作，采用综合评价法，实事求是地全面分析绩效情况，经相关业务处室全面综合评价，我校2020年度部门整体支出绩效自评分为95分，评价结果为“优”。现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县第六中学是一所市级示范性高中，属于独立核算的一级预算单位，单位执行政府会计制度。

2020年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

学校占地100亩，有41个教学班，在籍学生约2138人，事业编制数200人，2020年年初在职教职工182人、退休33人。2020年调入5人、录用4人、调出5人、离职2人，退休1人，2020年末在岗教职工183人，退休34人。

（二） 单位主要职责

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门财务情况

（一）2020年部门整体支出情况

澧县第六中学2020决算报表反映，本年收入合计3464.35万元，其中：财政拨款收入2478.70万元，事业收入985.64万元，上级补助收入0万元。本年度年初结转和结余65.40万元。本年支出合计3443.86万元，其中：一般公共服务支出13万元，教育支出2979.98万元、社会保障和就业支出218.78万元、医疗卫生与计划生育支出68.01万元、住房保障支出164.09万元。年末结转和结余85.89万元。

2020年基本支出3200.86万，其中：人员经费3038.10万元，日常公用经费162.75万元。项目支出243万元。其中：商品和服务支出265.75万元、其他资本性支出140万元。

（二）2020年部门预算收支决算情况

|  |
| --- |
| **2020年收支预算与决算对比情况表** |
| 单位：万元 |
| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 执行差异（预算-决算） |
| 年初预算 | 上年结转 | 本年追加 | 预算可用指标 |
| 基本支出 | 3221.35 | 65.4 | 0 | 3126.08 | 3200.86 | 85.89 |
| 项目支出 | 243 | 0 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| 合计 | 3464.35 | 0 | 0 | 3369.08 | 3443.86 | 85.89 |

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

**2020年“三公”经费控制情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年预算金额 | 2020年决算金额 | 执行差异（预算-决算） |
| 公务接待费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |

上表数据显示： “三公经费”控制好，预算数5.00万元，决算数0.00万元，,较预算减少支出5.00万元，减少率为100.00%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

把教学放在首位，一切为教学服务，学校实行规范管理，教学质量稳中有升，改善办学条件，提升办学水平，实现平安校园、和谐校园目标，办人民满意教育。

（二）2020年度部门绩效目标

本部门通过改善办学条件，提升办学水平，积极开办人民满意教育。

1、数量指标：

⑴、全年招收新生约730人、在校学生达到约2100人。

⑵、师资力量达到约190人。

⑶、校园建设及设备购置投入约80多万元

2、质量指标：

⑴、学生学考合格率、品德评价合格率、体育合格率均为98%以上，健康教育开课率100%，卫生知识知晓率96%以上，卫生行为养成率90%以上。

⑵、高考二本以上上线率45%以上，其中：一本上线率25%以上。

⑶、学校教师队伍中级以上职称占75%以上。

⑷、食品安全事故和治安事件均为零。

3、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。

4、成本指标：

年经费开支控制在3464.3万元以内。

5、社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好、社会公众认可度达到95%以上。

6、环境效益指标

学校环境优美、整洁，绿化覆盖率达到50%以上。

7、社会公众或服务对象满意度

社会公众、在校学生、家长、学校老师满意度均达到95%以上。

四、绩效评价工作情况

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，强化各部门各单位的责任主体意识，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，学校各部门组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评。

五、综合评价结果

经综合评价，我校整体绩效自评得分为95分，评价结果为“优”。得分明细：

1、投入总分13分，实得12分，扣1分，为在职人员控制率扣1分；

2、过程总分61分，实得58分， 扣3分，为公用经费控制率扣3分；

3、产出及效率总分26分，实得25分，扣1分，实得25 分。

六、部门整体支出绩效情况

一年来，学校始终坚持“德育立校 艺术强校”的办学追求不动摇，坚持干部队伍“模范带头，以身作则，敬业奉献，思想引领”的优良传统不动摇，坚持教师队伍“团队精神，研究精神，务实精神”的职业精神不动摇，坚持全方位全过程关爱学生不动摇，学校各项工作取得了显著成效，社会美誉度进一步提升。

1、学校规范基层党建常规活动，落实意识形态工作、扶贫工作、纪检监察廉政工作。

2、传统德育活动有序推进。 “学雷锋”、清明节祭奠革命先烈、高三成人仪式、新生军训。每周定时播放自选视频等固化传统活动，凸显主流价值，彰显学校文化

1、规范办学行为，有依有据合理收费，损害学生切身利益行为，2020年完成非税收入985.64万元，并及时、全额上缴国库。

2、学校2020年基础设施建设维修及设备投入支出80多万元，有效改善了教职工和学生的工作学习环境。

3、 2020年年底学校师资力量达到190人；年度内招收新生约750人，学生规模达到约2000人；2020年学生学业水平考试，全合格率达 99.9%，优秀率88%；2020年高考高考二本上线人数215人，一、二本上线率达到41.3%，总上线率达到97%，高考成绩在全市市级示范性高中系列位列前茅，小专业录取人数居全市第一名。

4、组织学生参加全国中学生数学、物理、化学、生物竞赛，省级二等奖2人，市级奖31人； 教师积极撰写论文，在国、省、市、县专业刊物上发表优质论文155篇，获得澧县2020年度教研工作先进单位表彰； 2020年度我校在党风廉政建设、教学教研、教育管理、后勤服务等方面取得了突出成果。

七、存在的主要问题

1、固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人，出现资产损坏，找不到责任人并无法追究损坏原因。

2、预算的科学性、合理性、规范性、准确性还有待进一步加强，要进一步强化预算执行的约束力，提高资金的使用效率，为教育教学的顺利开展提供有力的保障。

八、有关建议

1、加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

2、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。

附件1：部门整体支出绩效评价指标表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

 澧县第六中学

 2020年7月15日

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 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。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 4 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 5 |
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 8 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。 | 　 | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 | 8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 |
| 社会效益 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 95 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 200 | 182 | 91%　 |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 　2.13 | 7.7 | 2.12 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　2.13 | 7.7 | 2.12 |
| 项目支出： | 　860.51 | 431 | 501.36 |
|  1、业务工作专项 | 　860.51 | 431 | 501.36 |
|  2、运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：办公经费 | 56.59　 | 　32 | 32.45　 |
| 水费、电费、差旅费 | 111.66 | 25　 | 70　 |
| 会议费、培训费 | 9.28 | 4　 | 　9.24 |
| 政府采购金额 | —— | 265 | 　265 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 3647.88　 | 3629.20　 |
| 楼堂馆所控制情况（2017年完工项目） | **批复规模（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 澧县第六中学制定了《澧县第六中学财务管理制度》、《澧县第六中学内控制度手册》、项目管理上，严格执行招投标及政府采购程序，并成立审计小组全程进行监管。　　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。