**澧县第六中学2021年度整体绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

澧县第六中学是澧县教育局管理的常德市市级示范性高级中学，全额拨款事业单位，属于独立核算的一级预算单位，单位执行政府会计制度。

2021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42个教学班，在籍学生约2300人，2021年核定学校教职工编制175人。 2021年末，学校在编人数190人，退休人员36人，临聘人员2人，在校学生2178人。

2、单位主要职责

根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担县内高中学历教育。

二、部门财务情况

1、单位整体收支情况

2021年预算收入4729.14万元，年内调整预算-616.71万元，决算收入4112.43万元，其中：一般公共预算拨款2701.54万元，政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，事业收入1320.00万元，上年结转85.89万元，全年可执行预算合计4112.43万元。

2021年预算支出4729.14万元，其中：基本支出2443.22万元，项目支出2285.92万元。部门决算支出4112.43万元，其中：基本支出3256.51万元，项目支出855.92万元。

年末结转结余0万元。

2、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

（1）.基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算1979.14万元，其中：人员经费支出1867.72万元、公用经费支出111.42万元，年内调整预算808.29万元，全年可执行预算合计2787.43万元。

2021年基本支出决算2787.43万元，其中：人员经费支出2567.72万元、公用经费支出219.71万元。年末结转0万元。

（2）.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年决算 | 2021年决算较预算增+（减-） | | 2021年决算较上年决算增+（减-） | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 人员经费支出 | 2,295.46 | 1,867.72 | 2,567.72 | 700.00 | 37.48% | 272.26 | 11.86% |
| 2 | 公用经费支出 | 162.75 | 111.42 | 219.71 | 108.29 | 97.19% | 56.96 | 35.00% |
|  | 合计 | 2,458.21 | 1,979.14 | 2,787.43 | 808.29 | 40.84% | 329.22 | 13.39% |

上表反映，2021年基本支出决算较预算增加808.29万元，增幅40.84%，主要原因系2021年增加在编人员工资及绩效奖调标影响以及公用经费调整。2021年基本支出决算较2020年决算增加329.22万元，增幅13.39%，主要原因系2021年公用经费调整和在编人员工资变动影响。

（3）. “三公经费”支出情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 2020年决算 | 2021年预算 | 2021年决算 | 2021年决算较年初预算增+（减-） | | 2021年决算较上年决算增+（减-） | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 因公出国（境）支出 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

上表反映，2021年三公经费决算较年初预算和上年决算均为0，整体控制较好。

**（二）项目支出情况**

2021年项目支出年初预算0万元。2021年项目支出决算0万元。

**（三）预算管理情况**

澧县六中根据人员情况、财政定额标准及学费等非税收入征收计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算，报校长办公会讨论，经教代会审批通过。预算编制遵循“两上两下”的流程，最终经县人大审查批准后，县财政局批复下达。

学院建立了较为完整的内部控制体系，包括《财务管理制度》《学校食堂、商店货物采购制度》等多项管理制度。支出管理方面，学校实行“一支笔”签字审批制，按预算有计划使用，各项支出依法依规。5,000.00元以上的开支还需经行政会议研究，并报教代会讨论通过后方可列支。

3、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金年初预算0万元。年内调整预算5万元，2021年政府性基金决算5万元，其用途为公用经费支出。

4、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营年初预算0万元。2021年国有资本经营决算0万元。

5、社会保险基金预算支出情况

2021年社会保险基金支出年初预算0万元。2021年社会保险基金支出决算0万元。

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

在县委、县政府的正确领导下，县六中不忘初心、牢记使命，全面贯彻党的教育方针，以养成教育为重点，以艺术教育为特色，紧紧咬住教学质量生命线，凝心聚力、锐意进取，各项工作取得了骄人的成绩。2021年学校顺利通过市级示范性学校督导评估验收，获得了“师德师风建设先进单位”、“财务管理工作先进单位”、“食品卫生工作先进单位”“示范家长学校”“民调工作考核全县第一”等荣誉。

2. 部门2021年度绩效目标

（1）产出指标

**①党建工作**

本年度进一步加强党建对其它方面工作的引领力度，“三会一课”、“组织生活会”、“双述双评”、“民主评议党员”、“主题党日”等基层党建活动都有序开展、稳步推进。全年组织师生员工参加校内外党史革命 讲座、活动共计5次。购置配发《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等180余套重点学习资料，制定《澧县六中教师政治理论学习制度》，把政治理论学习、党史学习教育和学校中心工作一体推进。

**②教育教学**

普通高中国家标准课程开课率100%，学生学科竞赛获奖县级42次、省级13次。教师发表省级以上教学教研论文330篇，教师参加省、市、县、校级教学比武获奖38次。邀请了深圳市联成国际教育集团金牌讲师邓成伟专家进行《现代学校教师角色定位与卓越执行力》演讲，重塑了老师们的教育价值理念。组织部分青年教师参加第八届澧水流域教学比武，获得了2个特等奖。

**③学生管理**

学校高一计划招生770人，严格按照标准班额办学，55人以上大班额消除率100%。规范教育收费秩序，学费、住宿费、课本费等收费标准执行准确率100%，收费完整率100%，上缴率100%。学校以促进学生个体的全面发展为目标，获得各类学生体活动、竞赛等二等奖以上10次。

**④师资管理**

全校中高级职称教师占比74%。学校完善了师德档案和师德考核制度，坚持定性与定量相结合的原则，将师德考核作为教师绩效考核的重要内容。组织教师参加知识技能、远程继续教育与信息技术2.0的培训，参训率达95%。动员教师参加各级工作坊活动，提升教学能力，专业教师参加率达100%。2021年我校谭金菊老师荣获澧州工匠荣誉称号，吕露露老师获常德市师德标兵、颜慧老师获常德市优秀班主任、张方老师获常德市优秀青年教师、张儒芳老师荣获常德市“身边的最美教师”荣誉称号，陈勇、陈本金、陈本银、彭培月四位老师荣获乡村红烛奖。

**⑤学生资助**

按规定程序评选发放奖助金，奖助学生达标合规率、奖助金额准确率、发放及时率、补助公示率均为100%。

**⑥校园建设**

2021年暑假期间，学校投入170多万元对学生寝室进行了升级改造。

2021年9月份，由湖南信息学院、湖南优冠体育材料有限公司共同援建的塑胶运动场顺利竣工并投入使用；

11月份，学校斥资将校园网络全面升级，网络进教室给我校的教育教学提供了很大便利。

（2）效益指标

①.社会效益指标。营造良好的校园文化氛围，打造特色校园文化；巩固市级文明标兵单位；促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送人才。

②.社会公众或服务对象满意度。⑴教职工满意度达90%；⑵家长及在校学生满意度达90%。

③.行政效能。综治考核实现“优秀”等次；全年无学校领导班子党风廉政方面的违纪问题。

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96.34分，评价结果为“优”。得分明细：

1、投入总分10分，实得8.54分，扣1.46分，为全年预算执行控制率扣1.46分；

2、产出指标总分50分，实得48.4分， 扣1.6分，为公用经费控制率扣1.6分；

3、效率及满意度总分40分，实得39.4 分，为高、学考上线率扣1.6分；

六、单位整体支出绩效情况

**（一）、部门绩效目标完成情况**

1、党建工作。澧县六中组织党员干部学习了中国共产党《廉洁自律准则》《党内监督条例》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规。“三会一课”、“组织生活会”、“双述双评”、“民主评议党员”、“主题党日”等基层党建活动都有序开展、稳步推进。全年组织师生员工参加校内外党史革命 讲座、活动共计5次。购置配发《论中国共产党历史》《中国共产党简史》等180余套重点学习资料，制定《澧县六中教师政治理论学习制度》，把政治理论学习、党史学习教育和学校中心工作一体推进。

2、教育教学。全面落实普通高中国家标准课程开设，学生学科竞赛获奖县级42次、省级13次。教师发表省级以上教学教研论文330篇，教师参加省、市、县、校级教学比武获奖38次。邀请了深圳市联成国际教育集团金牌讲师邓成伟专家进行《现代学校教师角色定位与卓越执行力》演讲，重塑了老师们的教育价值理念。组织部分青年教师参加第八届澧水流域教学比武，获得了2个特等奖。

3、学生管理。学校高一计划招生770人，严格按照标准班额办学，55人以上大班额消除率100%。规范教育收费秩序，学费、住宿费、课本费等收费标准执行准确率100%，收费完整率100%，上缴率100%。学校以促进学生个体的全面发展为目标，获得各类学生体活动、竞赛等二等奖以上10次。

4、师资管理。全校中高级职称教师占比74%。学校完善了师德档案和师德考核制度，坚持定性与定量相结合的原则，将师德考核作为教师绩效考核的重要内容。组织教师参加知识技能、远程继续教育与信息技术2.0的培训，参训率达95%。动员教师参加各级工作坊活动，提升教学能力，专业教师参加率达100%。2021年我校谭金菊老师荣获澧州工匠荣誉称号，吕露露老师获常德市师德标兵、颜慧老师获常德市优秀班主任、张方老师获常德市优秀青年教师、张儒芳老师荣获常德市“身边的最美教师”荣誉称号，陈勇、陈本金、陈本银、彭培月四位老师荣获乡村红烛奖。

5、学生资助。按规定程序评选发放奖助金，奖助学生达标合规率、奖助金额准确率、发放及时率、补助公示率均为100%。

6、校园建设。2021年暑假期间，学校投入170多万元对学生寝室进行了升级改造。

2021年9月份，由湖南信息学院、湖南优冠体育材料有限公司共同援建的塑胶运动场顺利竣工并投入使用；11月份，学校斥资将校园网络全面升级，网络进教室给我校的教育教学提供了很大便利。

**（二）、产出和取得效益的情况**

①.社会效益指标。营造良好的校园文化氛围，打造特色校园文化；巩固市级文明标兵单位；促进学生身心健康的发展，维护社会稳定，为社会培养和输送人才。

②.社会公众或服务对象满意度。⑴教职工满意度达90%；⑵家长及在校学生满意度达90%。

③.行政效能。综治考核实现“优秀”等次；全年无学校领导班子党风廉政方面的违纪问题。

七、存在的问题及原因分析

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、下一步改进措施

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。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无

附件

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表** | | | | | | |
| 填报单位：澧县第六中学 | | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2021年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 175 | | 175 | | 100% | |
|  | | | | | | |
| 经费控制情况 | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| **三公经费** | **2.12** | | **5.5** | | **1.72** | |
| 1．公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2．出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3．公务接待 | 2.12 | | 5.5 | | 1.72 | |
| **项目支出** | **243** | | **2285.92** | | **855.92** | |
| 1．业务工作专项 | 243 | | 2285.92 | | 855.92 | |
| 2．运行维护专项 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | **265.76** | | **136.49** | | **349.71** | |
| 1.办公费 | 30 | | 10 | | 41.52 | |
| 2.印刷费 | 11 | | 5 | | 13 | |
| 3.咨询费 | 0 | | 2 | | 0 | |
| 4.手续费 | 6 | | 0 | | 6 | |
| 5.水费 | 12 | | 5 | | 10 | |
| 6.电费 | 23.2 | | 10 | | 28.2 | |
| 7.邮电费 | 7 | | 3 | | 6 | |
| 8.物业管理费 | 12 | | 3 | | 45 | |
| 9.差旅费 | 0 | | 4.5 | | 0 | |
| 10.维修（护）费 | 50 | | 7 | | 23 | |
| 11.租赁费 | 0 | | 3 | | 0 | |
| 12.会议费 | 0 | | 1 | | 0 | |
| 13.培训费 | 6.5 | | 4 | | 6.5 | |
| 14.公务接待费 | 0 | | 4.5 | | 0 | |
| 15.专用材料费 | 73.41 | | 0 | | 76 | |
| 16.劳务费 | 9 | | 0 | | 14 | |
| 17.工会经费 | 11.1 | | 20 | | 43.49 | |
| 18.税金及附加费用 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 19.其他商品和服务支出 | 12.55 | | 52.49 | | 35 | |
| **政府采购金额** | **208.98** | | **1285** | | **855.92** | |
| **部门整体支出预算调整** | **3443.86** | | **4729.14** | | **4112.43** | |
| 楼堂馆所控制情况 (2021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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

2.部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度部门整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| 预算单位名称 | 澧县第六中学 | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） |  | | 上年结转 | | 年初预算 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 85.89 | | 4643.25 | | 4729.14 | 4112.43 | 10 | 85.41% | 8.54 |
| 按收入性质分： | | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1893.25 | | | | | | | 其中：基本支出：3684.14 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | | 项目支出：1045 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：1320.00 | | | | | | |  | | | |
| 其他资金：1515.89 | | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：改善办学条件，提升办学水平，办人民满意教学。 目标2：学校实行规范管理，教学质量稳中有升。 | | | | | | | 目标1：改建的塑胶操场投入使用，校园环境得到很大的改善。 目标2：规范招生，增强学生的文化熏陶和身体素养。 目标3：持续推进教师师资培养，教师队伍素质更上一层面。 目标4：学生学生水平合格率与上考上线率稳定 目标5：日常办公及教学管理能有序且高效推进。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量 指标 | | 招生人数 | | 750人 | | 752人 | 2 | 2 |  |
| 学生人数 | | 2200人 | | 2100人 | 2 | 2 |  |
| 师资人数 | | 192人 | | 190人 | 2 | 1.98 | 人员正常异动 |
| 教师培训次数 | | 5批次 | | 8批次 | 2 | 2 |  |
| 师生研学活动开展数 | | 15次以上 | | 12次 | 2 | 1.6 | 疫情导致活动受限 |
| 学生竞赛活动参与数 | | 18次以上 | | 20次 | 2 | 2 |  |
| 研究课题立项数量 | | 1项省级课题 | | 1项省级课题 | 2 | 2 |  |
| 论文发表数量 | | 280篇以上 | | 330篇 | 2 | 2 |  |
| 质量 指标 | | 学校事务正常运转率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 党建任务完成率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 招生信息公示率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 学费标准公示率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 规范收费率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 教师培训合格率 | | 100% | | 100% | 2 | 2 |  |
| 学生成绩合格率 | | 90%以上 | | 95% | 2 | 2 |  |
| 时效 指标 | | 完成及时率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  |
| 完成时效 | | 2021年内 | | 2021年内 | 4 | 4 |  |
| 成本 指标 | | 成本发生规范合理率 | | 100% | | 100% | 4 | 4 |  |
| 基本支出控制额 | | 3684.14万元 | | 3256.51万元 | 4 | 3.54 | 人员异动调整 |
| 项目支出控制额 | | 1045万元 | | 855.92万元 | 4 | 3.28 | 项目计划调整 |
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | | 非税收入完成率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益 指标 | | 校园事故发生率 | | 0 | | 0 | 5 | 5 |  |
| 学考合格率 | | 100%以上 | | 99.14% | 5 | 4.95 | 生源质量有所下降，学校将进一步提高教学管理水平 |
| 高考本科上线率 | | 58%以上 | | 51.60% | 5 | 4.45 | 生源质量有所下降，学校将进一步提高教学管理水平 |
| 环境效益 指标 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | | 办学水平 | | 持续改善 | | 持续改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | | 90%以上 | | 90% | 4 | 4 |  |
| 社会公众满意度 | | 90%以上 | | 91% | 3 | 3 |  |
| 教职工满意度 | | 90%以上 | | 92% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96.34 |  |