**澧县澧州实验学校2021年度**

**整体绩效评价报告**

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

澧县澧州实验学校为二级部门预算单位，我校下设办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、七年级组、八年级组、九年级组。学校年末382人，学校设有47个教学班，年末在校学生2543人。

（二） 单位主要职责

实施中小学、学前教育学历教育，促进基础教育发展。

二、部门财务情况

（一）部门整体收入支出决算情况

2021年度收、支总计7,039.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7,039.53万元，增长100%。主要是因为学生人数、教师数增加。

（二）收入决算情况

2021年度收入合计7,039.53万元，其中：财政拨款收入7,039.53万元，占100%。

（三）支出决算情况

2021年度支出合计7,039.53万元，其中：基本支出4,570.63万元，占64.93%；项目支出2,468.9万元，占35.07%。

（四） “三公经费”支出使用和管理情况

本单位“三公”经费支出0万元。

三、部门绩效目标

（一）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、师资力量达到382人，学生规模达到 2543 人。

3、学生测试合格率达100%。

4、社会公众及服务对象满意度达到98%以上。

（二）2021年度部门绩效目标

数量指标：

1、新招学生967人、在校学生达到 2543 人。

2、师资力量 382 人。

质量指标

1、学生测试合格率达100%。

2、教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。

3、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。

成本指标

全年经费开支控制在7,039.53万元以内，其中：“三公”经费支出0 万元。

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。

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。

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”。

六、部门整体支出绩效情况

2021年末学校有在职教师382人，设有47个教学班，年末在校学生2543人。

2021年，是学校全面落实“十三五”规划、奋力推进素质教育的重要一年。学校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针、坚持立德树人根本任务，紧紧围绕一中特色，争创一流的办学目标，稳步扎实推进工作。

2021年，学校提出的工作思路是“以落实促发展”，具体提出“应对改革积极稳妥，德育改进再接再厉，教学改革刻不容缓，评价改变逐步到位”等重要工作任务。一年来，学校领导班子精诚团结、开拓进取，全校师生凝心聚力、争先创优，各项预定任务圆满完成，学校办学质量继续高位运行，学校办学品位进一步提升。

1、立德树人，德育首位。

学校党委认真学习与贯彻落实全国、全省教育大会精神，坚持立德树人的正确方向，把学校德育工作放在育人工作的首位，坚持常规德育活动不动摇:如每周星期一早晨的升旗仪式，学校干部向全校师生推介师生优秀个人典型和先进班级、寝室、备课组等各类优秀团队典型;各年级每周按时开展德育例会、收看一周要闻;每月各班按时开展主题班会活动;祭莫先贤和祭孔典礼;爱国主义歌曲教唱和歌咏比赛、经典通读赛、诗文创作大赛、国庆征文大赛、暑假社会实践活动报告评优赛……

这些德育活动的开展，培养了学生健康的思想感情、积极的人生态度、良好的行为习惯，很好地实现了具有一中特色的博学多能、经世致用、纯洁操守、张扬个性的培养目标。

2.教学研究，成绩显著。

一年来，学校大力推动深度学习课堂的推广工作，各年级群策群力，收到了很好的教学效果，学生学习能力得以提升，教师业务水平得到培养，教师上校级以上公开课、观摩课多达48节。在各级教学竟赛比武中，荣获市级以上奖励有18人次:全年教师在省级以上报刊发表论文76篇。

在青年教师培养方面，顺利实施“青蓝工程”，持续稳定地达成了让青年教师一年站稳讲台、三年基本成熟、五年能独当一面的预定目标，我校青年教师的培养工作已成体系，助推青年教师的快速成长，为一中的持续稳定发展打下了坚实的基础。

3、小考中考，成绩斐然。

2021年在全县小学生、初中生毕业水平测试中，本校成绩斐然，小学、初中毕业年级各学科均位于全县公办学校前列。

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, 经综合评价，我校整体绩效自评得分为95分，评价结果为“优”。

七、存在的主要问题

固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人。

八、有关建议

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。

**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。 | 　5 |
| “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%。 | 　3 |
| 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%。 | 　3 |
| 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。 | 　8 |
| “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。 | 　 | 　5 |
| 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。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 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。 | 　6 |
| 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 |