附件3-1

君山区2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市第十六中学

预 算 编 码： 126003

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 8 月 10 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 高铭 | | | | | | 联络电话 | 18598938987 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 162 | | | | | | 实有人数 | 162 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 实施高中学历教育，促进基础教育发展。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。  任务2：组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  任务3：负责主持学校的政治思想工作,充分发挥党组织的政治核心作用.宣传、贯彻、执行党的路线、方针。  任务4：抓好学校领导班子建设,组织好中心学习小组学习,认真执行民主集中制的组织原则。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年是岳阳市第十六中学极其不平凡的一年，它既是全区人民对君山高中教育给予热切期盼的一年，也是岳阳市第十六中学团结拼搏，不辱使命，在君山区教育史上书写浓墨重彩一笔的一年。在区委、区政府的正确领导下，在上级部门的关怀帮助下，我校务实创新，不断深化教育教学改革，凝心聚力，不断提升教育教学质量，深化内涵发展，注重细节管理，学校的各项工作都取得较好的成绩。教学质量快速攀升的目标。2021年高考，我校506人参加高考，其中特控线上线人数316人，上线率62.45%，本科上线人数486人，上线率96.05%，以实际成绩诠释了“科学方法”可以实现“低进高出”的真理。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5063.03 |  | | 4655.47 | |  | | 407.55 | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 5063.03 |  | | 4655.47 | |  | | 407.55 | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合 | 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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 5063.03 | 2780.29 | | 1940.1 | | 840.19 | | | | 2282.73 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 5063.03 | 2780.29 | | 1940.1 | | 840.19 | | | | 2282.73 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 7.535 | 3.25 | | 4.285 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | | 7.535 | 3.25 | | 4.285 | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2833.17 | 2833.17 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 2833.17 | 2833.17 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：保障学校日常工作开展  目标2：保障教师工资及福利发放  目标3：保障教师“四险一金”缴纳  目标4：保障学校退休人员待遇 | | | | | | | 均已完成 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 指标1：提高教师队伍建设，提高教育教学质量 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：投入足额公用经费，保证学校正常开展各项业务 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成教师工资发放到位 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：足额缴纳教师“四险一金” | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：足额投入日常公用经费 | | | | 100% | | | | | |
| 指标4：足额发放退休人员待遇 | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2020年分春秋两季按时教育教学计划完成率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：资金到位率 | | | | 100% | | | | | |
| 成本指标 | | 各项业务工作经费不超出预算、不超过审批额 | | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 提升教育教学质量 | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | | 促进社会经济发展 | | | | 100% | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2： | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：学生对学校管理满意度  指标2：家长对学校管理满意 | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 何军 | | 副校长 | | | | | | 岳阳市第十六中学 |  | | | | | | | |
| 夏四海 | | 副校长 | | | | | | 岳阳市第十六中学 |  | | | | | | | |
| 曾水清 | | 副校长 | | | | | | 岳阳市第十六中学 |  | | | | | | | |
| 高铭 | | 会计 | | | | | | 岳阳市第十六中学 |  | | | | | | | |
| 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：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 高铭 联系电话：18598938987

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）基本情况  我校是君山区唯一一所公办高级中学，现有35个教学班，在职教职员工162人，退休教职工43人，在校学生1700多人。学校的运转经费全由财政拨款，资金由财政和审计监管。  （二）实施依据  2021年高中教育公用经费依《岳阳市财政局 岳阳市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育保障机制中央及省级清算资金的通知》(岳财预[2020]208号)下达我校的公用经费省市级资金106万元,区级配套资金59万元,共165万元。  (三)绩效目标  预期目标：确保各级应分担的资金及时足额到位,保障我校正常开展教育教学工作。  阶段性目标：2021年全年公用经费足额拨付到校,保证我校正常运转。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  本年度基本支出2780.29万元，其中工资福利支出为1681.7万元，商与服务支出为414.6万元，对个人与家庭的支出为506.69万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、会议费、印刷费、培训费等，所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。本年度，本部门的“三公经费”使用严格，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。  （二）项目支出  本年度本部门的项目支出2282.73万元，主要用于学校建设，项目资金的使用严格按照程序和执行规定，及时入账固定资产等相关系统。  三、资产管理情况  固定资产总额为：2833.17万元。本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务管理员审核，领导审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。  四、部门整体支出绩效情况  2021年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2021年高考，我校物理组合参考人数273人，本科上线人数268人，上线率98.17%。历史组合参考人数217人，本科上线人数180人，上线率82.95%。2021年学考，全科合格率100％，平均分在全市53所高中中排名第四。。  五、存在的主要问题  因现代化设备的使用率提高，卫生间数量较多，致使水电费的支出成倍增长，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。 |

附件4-1

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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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50％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 | 4 |  |
| 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） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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 | 4 | 无此项指标 |
| 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** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。