2020年度部门整体支出绩效自评报告

衡山县岳云中学

# 一、部门概况

## （一）部门基本情况

衡山县岳云中学为县教育局所属正科级事业单位，主要承担全日制普通高中教育教学任务，负责人：李桂元，机构地址：衡阳市南岳区岳云路45号，统一社会信用代码12430423445574656D。

## （二）机构设置情况

衡山县岳云中学内设机构5个，分别为办公室、教务处、教科室、德育处、总务处。

## （三）人员编制情况

　截止2020年12月31日，衡山县岳云中学编制人数229人；在职人员206人。

## （四）部门职能职责

1.贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策。

2.承担在校学生的文化科学知、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。

3.负责学校教师的政治思想教育事业和业务培训。

4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革工作。

5.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作。

6.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

7.承办县委、县人民政府和主管部门交办的其他事项。

# 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）2020年部门预算情况

经衡山县财政局通过的2020年部门预算批复，全年收入预算总计2,187.48万元，其中：经费拨款2112.63万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付安排74.85万元，基金预算拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

全年支出预算总计2,187.48万元，其中：基本支出2037.78万元（工资福利支出2021.78万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助16.00万元），项目支出149.70万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

全年预算收支平衡。

## （二）2020年部门决算情况

2020年度决算总收入3937.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3206.46万元，事业收入627.77万元，其他收入102.97万元。

2020年度决算总支出3912.90万元，其中：基本支出3139.49万元，占总支出的80.23%；项目支出773.41万元，占总支出的19.77%。

年初余额调整为5.85万元，2020年年末结转和结余30.15万元。

## （三）2020年支出分类情况

### 1.基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。衡山县岳云中学2020年基本支出3139.49万元，较上年减少367.22万元，降低10.47%。

### 2.项目支出

项目支出指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本建设类项目支出和行政事业类项目支出。衡山县岳云中学2020年项目支出773.42万元，比上年减少366.76万元，降低32.17%。

### 3.“三公”经费情况

2020年“三公”经费支出10.66万元，其中公务接待8.39万元、公务用车运行维护费2.27万元，“三公”经费年初预算36万元，其中公务接待费29万元、公务用车运行维护费7万元，“三公”经费实际支出占年初预算的29.61%，同比上年的13.89万元下降了23.25%。下降的主要原因是公务用车运行维护费减少。

# 三、资产管理情况

2020年年初固定资产原值为53878047.97元，年末固定资产原值为55331714.97元。所有资产都用于学校教育教学及管理工作，无对外出租出借及投资情况，资产保管使用情况正常。

# 四、部门整体绩效情况

## （一）部门整体绩效目标

1、全面提升教育教学质量，形成良好的师德师风，提高学生整体素质，办人民满意的学校。

2、完善学校设施设备建设，维护学校的正常运转。

3、高三年级一本上线率要达到50%计402人，一二本上线率达到75%记603人，顶尖学生要进入全市前三名。

## （二）部门整体绩效情况

2020年新年伊始，一场突如其来的疫情打乱了学校的正常教育教学秩序，但全校师生同心协力，众志成城，以有力的监督保障和执行，牢牢守住了校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献了力量。在整个疫情期间，我校高三教师停课不停学，网络直播效果突出。

2020年高考，成绩喜人。我校804人参考，一本上线411人，一本上线率51.1% ；一二本上线606人，一二本上线率75.37%。高考总分600分以上同学共计76人，创历史新高。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分87分，我校将部门支出绩效自评报告在衡山县教育局的门户网站公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入10分 | 预算配置10分 | 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 | 5 | “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% | 5 |
| 过 程60分 | 预算执行20分 | 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2019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2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理40分 | 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 | 7 | 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%。 | 7 |
| 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% | 4 |
| 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 |
| 过 程60分 | 预算管理40分 | 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30分 | 职责履行8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019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/该部分总分）×8。 | 　迥程堂教学楼未完工 | 5 |
| 履职 效益22分 | 经济效益 | 10 | 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。 | 8 |
| 社会效益 |  |
| 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。 | 3 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县岳云中学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2020年实际在职人数** | **控制率** |
| 　229 | 206 | 　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 13.89　 | 36 | 10.66　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.76　 | 7　 | 2.27　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 4.76　 | 7 | 2.27　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 9.13　 | 29 | 8.39　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 663　 | 498.11　 | 498.11　 |
|  其中：办公经费 | 16.36　 | 16.92　 | 16.92　 |
|  水费、电费、差旅费 | 92.36　 | 62.95　 | 62.95　 |
|  会议费、培训费 | 5.44　 | 5.87　 | 5.87　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 403.44　 | 515.58　 | 515.58　 |
| 部门基本支出预算调整  | 　 | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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 | 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。　 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2020年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| 专项资金名称 | 公用经费专项资金 | 负责人及电话 | 旷文军 5662310 |
| 县级主管部门 | 衡山县教育局 | 实施单位 | 衡山县岳云中学 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |
| 年度资金总额 | 149.7 | 149.7 | 100%　 |
| 其中：中央、省、市补助 | 74.85　 | 74.85　 | 100%　 |
| 县级资金 | 74.85 | 74.85 | 100%　 |
| 其他资金 | 　 |  | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标　 | 全年实际完成情况 |
| 教师人数、学生人数、各项考试、教师培训、工会活动等 | 全部完成绩效目标并全部达标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 　 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 |  | 206 | 206 | 　 |
| 学生人数 | 　 | 2481 | 2481 |  |
| 高考、学考 | 　 | 2 | 2 |  |
| 教师培训 |  | 12 | 12 | 　 |
| 党建活动 |  | 12 | 12 |  |
| 工会活动次数 |  | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量 |  | 良好 | 良好 |  |
| 培训合格率 |  | 100% | 100% |  |
| 赛事、考试举办成功率 |  | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 高考、学考举办时间 |  | 根据上级部门规定时间准时举办 | 根据上级部门规定时间准时举办 | 　 |
| 设备配置时间 |  | 学校开学前 | 学校开学前 | 　 |
| 工会活动举行时间 | 　 | 　根据上级部门规定时间 | 　根据上级部门规定时间 | 　 |
| 成本指标 | 　设备购置成本 | 　 | 通过招标符合市场价成本 | 通过招标符合市场价成本 | 　 |
| 　举办赛事成本 | 　 | 按市场劳务价格聘请工作人员 | 按市场劳务价格聘请工作人员 | 　 |
| 　举办考试成本 | 　 | 按市场劳务价格聘请工作人员 | 按市场劳务价格聘请工作人员 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　改善学校办学条件情况 | 　 | 良好 | 良好 |  |
| 绩效指标 | 社会指标 |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　家长满意度 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 　学生满意度 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| 　群众满意度 | 　 | 100% | 100% | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 无 |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 |