附件5

新邵五中部门整体支出绩效自评报告

为全面掌握2021年财政资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《中共新邵县委办公室 新邵县人民政府办公室关于全面深化预算绩效管理的实施意见》（新党办发〔2021〕3号）的要求，我校于2022年01月01日至1月31日，对新邵五中2021年部门整体资金使用情况进行绩效评价。在评价过程中，我们秉着独立、客观、公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新邵县第五中学部门整体支出进行绩效自评。现将绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

1、部门基本情况。

新邵五中溯源于1954年创办的一所市示范性农村高级中学。多年来，我校贯彻执行党的教育方针，努力办人民满意教育。截至今日，我校培养了一批涉及到政坛、工商、学者教授、医学专家、教坛名师等业界人才。

目前，校园面积40余亩，校舍面积1.8万平方米，绿化面积0.7平方米，现有在职在岗教师65名教职工，退休教师26人，食堂及保安临时工人，共19个教学班，970余名学生。

正是长风破浪时，直挂云帆济沧海。新邵五中正以科学发展观为指全面推行素质教育，积极践行“以人为本，追求卓越”的办学理念和“一切为学生发展奠基，一切为教师成就服务”的办学方略。

2、主要工作职责

1）.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2）.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3）.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4）.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5）.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6）.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7）.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8）.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9）.完成上级领导机关布置的其他任务。

3、2021年度工作计划

1）持续开展最美校园活动。2021年，学校将结合“两创”工作，开展“最美学校”创建活动，持续开展 “最美学生”、“最美教寝室”、“最美处室”、“最美课堂”等评比工作。加大优秀典型学生的培养和宣传工作，营造争优赶超的良好氛围。

2)．做好学校招生就业工作。2021年，学校将严格遵守招生规定，加大招生宣传力度，争取2021年秋季招生工作圆满完成。

3)．抓好高考工作。狠抓复习，迎接高考，掌握高考最新动态，研究迎考对策。完善高考奖励方案，力争高考本科上线目标。

4)．狠抓校园安全。加大依法治校的力度，积极推进平安校园创建工作。健全学校安全制度和安全应急机制，层层落实安全责任制，签订安全责任书。各处室要高度重视生产、交通、食品卫生、综治和督察等安全管理，健全各项安全工作应急预案。加大安全隐患排查力度，提高安全教育课堂教学质量，落实安全教育“九有”，开展“平安创建”活动，评选“平安班级”、“平安家庭”，实现零安全责任事故。完善护校队建设和安全巡逻工作机制，牢固树立安全意识，确保安全稳定，争创县综合治理先进单位。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、预决算收支情况

年初预算收入930.7万元；年终决算财政拨款收入691.56万元，事业收入239.15万元，年终决算合计930.7万元；年初预算基本支出930.7万元，年终决算基本支出930.7万元，其中人员经费737万元、公用经费193.7万元。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

2021年度基本支出930.7万元，其中工资福利支出681.9万元、商品和服务支出193.7万元、对个人和家庭补助55.1万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

1、截止2021年12月31日，一般公共预算财政拨款累计支出775.8万元，占预算的100%。

2、截止2021年12月31日，事业收入预算财政拨款累计支出154.9万元，占预算的100%。

3、整体支出情况

1）. 工资福利支出681.9万元，完成预算的100%；商品和服务支出193.7万元完成预算的100%；对个人和家庭补助55.1万元完成预算的100%；

（二）基本支出

我部门全年实际基本支出930.7万元，主要用于人员经费与公用经费支出。其中人员经费支出737万元，公用经费支出193.7万元。日常公用经费支出中“三公”经费支出情况如下：

1.出国经费：2021年预算0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

2.公务接待费：2021年预算数0.72万元，2021年决算数0.72万元；2020年预算数2.6万元，2020年决算数0万元。

3.公务用车购置和维护经费：2021年预算数0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

我部门“三公经费”均在预算范围内开支，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。我部门无出国出境经费开支，公务接待确所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出；公务用车购置和维护经费按照政府采购的相关规定支出。

（三）专项支出

我部门无专项支出

三、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

截止2021年12月31日，我部门固定资产总额(账面净值)930.45万元，较上年增长50%，其中：流动资产22万元，较上年增长-14%，占资产总额2.31%；固定资产930.45万元，较上年增长50%,占资产总额97.69%;

为加强部门固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我部门根据县财政下发的《固定资产管理制度》、《54号文——新邵县行政事业单位国有资产配置、处置操作规程》文件，制定了《新邵五中固定资产管理制度》、《新邵五中政府采购管理办法》。我部门的固定资产由办公室和后勤部共同管理，管理流程严格按照县财政局资产管理的相关规定，配置严格遵照《新邵县行政事业性国有资产监督管理办法》（新党办发〔2021〕5号）、《新邵县行政事业性国有资产配置、处置操作规程》（新财资〔2021〕54号）的要求，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。固定资产采购均由办公室统一办理，并严格按照财政局批复的资产年度配置计划执行，资产采购流程均按政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配置和有效利用。资产管理由专人负责，建立了资产台账，并定期更新台账数据。

四、绩效评价工作情况

2022年初，我单位启动绩效评价小组，针对本部门整体支出开展了绩效评价工作，评价资金量共计930.7万元，其中：评价基本支出资金量930.7万元。取单位全覆盖自评的方式进行，完全遵循《中华人民共和国预算法》指导要求和工作原则，推动预算绩效评价工作范围从一般公共预算拓展到“四本预算”，将一般公共预算财政拨款资金与事业收入财政拨款资金一并纳入绩效评价范围，将部门的收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，进一点加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化，切实增强单位预算绩效管理意识。

五、综合评价情况及评价结论

2021年，在上级的坚强领导下，在主管部门的指导支持下，新邵五中着力发展推进高中教育教学发展，优化教育教学环境，想方设法增加学位，为高中教育发展始终贡献力量，取得了优秀的成绩。根据《部门整体支出绩效评价指标》认真评定，得分98.00分，财政整体支出绩效自评结果为“优”。

六、部门整体支出主要绩效

一）、绩效目标完成情况

1、教师工资福利发放率，完成目标率100%；

2、四险一金缴纳率，完成目标率100%；

3、足额发放退休人员待遇，完成目标率100%；

4、高中生升学率，完成目标率100%；

5、高中生毕业率，完成目标率96%；

6、预算控制数，完成目标率100%；

7、春秋两季教育教学计划按时完成率，完成目标率100%；

8、人员经费发放及时，完成目标率100%；

9、学校正常开展各项业务，完成目标率100%；

10、家长对学校管理满意度，完成目标率100%；

11、教师对学校管理满意度完成目标率100%；

12、学校的声誉，逐年提升；

二）、经济性分析

我部门响应政府号召，厉行节约、逐年压减一般性支出及项目经费开支，各项经费的使用均严格把关，控制在预算范围内。为贯彻落实过“紧日子”的有关规定，我部门严格控制支出审核和财务管理。2021年日常公用经费支出930.7万元。资金及时到位， 我部门在预算资金内，科学合理地有效利用资金、落实绩效目标，取得即定的目标。

三）、产出效益分析

一是教学工作取得新成绩。今年是我校丰收的一年，我校终不负众望在对口高考中取得了重大突破，实现了比去年本科上线人数翻一番的目标，本科上线8人，加上专业生学校录取，总计11人。创近三年新高。在招生计划减少的情况下，专科上线率高达90%。实现了低进高出，薄田出高产。

二是教研教改获得新成果。开展全校教师分组业务大学习，全校教师积极参与各专业具体建设、新高考形式下应对策略、专业问题讨论及解答等，掀起了一股学习的热潮。组织了校内公开课、示范课、汇报课的评比，每个专业至少安排两名教师上课，其中，英语组、语文组组长身先士卒，积极带头上示范课，效果良好；新进教师、支教教师及代课教师均安排上了公开课，对各专业组的建设起到很大的促进作用。

三是班级管理有了新办法。以创建平安校园建设为目标，采取对班主任实行过程管理和教育效果并重的考核机制。政教处学生安全纪律和学风建设并重，分工明确，坚持一日五查，及时公布、总结和评比，学校整体学风明显好转。得到社会、家长和学生的一致好评。坚持“送出去，请进来和校本培训”三结合的方法加强学生管理队伍的建设，本学年4人参加班主任国培，1人参加县中小学生生命安全培训，1人参加心理危机预防与干预培训；校内每月开展一次班主任培训或经验交流。

2021年，在全体师生的共同努力下，学校各方面事业都取得了一定成绩，但也存在一些问题，需要我们在今后的工作中逐一解决：一是学生人数激增与管理难度增大以及教师编制不足班主任储备不够的矛盾；二是整体办学条件要求提高与学校硬件设施短缺老旧的矛盾。

七、存在的问题

主要阐述单位在履职、资金安排与使用、资产管理过程中存在的问题。

1、我单位地处陈家坊镇中心，是我镇唯一一所公办高中，近几年为发展高中教育，我单位在国家和地方政府的政策和资金支持下，取得了突飞猛进的发展。在高速发展的状态下，学校人员配置面临着配置不平衡的问题。

2、资产管理需要逐步完善。2021年，我县国有资产管理全面变更，我单位按上级指示全面清理了固定资产并妥善完成。但后续的固定资产业务流程复杂，需要多个部门多个经办人，才能完成固定资产的配置、处置、账务处理等业务。对专业人员缺乏的我单位来说，时效性大打折扣。

八、改进措施和有关建议

1、单位争项跑资用于提高教师待遇，招聘专业人才，政府出台优惠政策招揽专业人才、留住人才。对标我县人才引进政策，可以对专业人才出台相关政策。

2、建议县上级部门加大固定资产业务相关人员的培训熟悉新知识，新流程。同时优化固定业务流程，提高时效性。