

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市第二中学

填 报 人：曾仲华

联系电话：15820124138

填报日期：2021年1月25日

为了做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据 2020 年 12 月 28 日乐昌市财政局印发的《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（乐财评【2020】13 号）的通知文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取了座谈等方式，听取情况，检查基本支出、项目支出等有关情况，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

我单位是由乐昌市教育局主管的一所公办完全中学，座落于乐昌市坪石镇沿江西路南 52 号，为公益一类、全额拨款事业单位，财务核算属于乐昌市财政局的一级核算单位，执行事业单位会计制度。内设办公室、教务处、政教处、体卫艺处、总务处等五个内设机构，现有事业编制人数为 201 人，目前财政供养人数为 231 人，其中在职人员 188 人，退休人员 43 人。初中部 12 个教学班级，学生数为 598 人；高中部 38 个教学班级，学生数为 1864 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、主要工作职责

认真贯彻党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学工作任务。

2、重点工作任务

一年来，围绕“人为本 德为先 学为上”的办学理念，紧紧围绕学校工作中心，内强素质，外塑形象，努力提高教育教学质量，提升办学水平，促进学校健康发展，办人民满意的教育。重点抓好了以下几项工作：

- (1)加强师德师风建设，全面提高教师政治素质和思想修养。
- (2)切实加强学校新冠疫情防控工作。
- (3)着力抓好学生的德育工作，提高教育教学效果。
- (4)狠抓教学常规管理工作，切实提高学校教育教学质量。
- (5)落实市委巡察组巡察过程中提出的整改方案和措施。
- (6)强化安全管理措施，建设和谐平安校园。
- (7)着力抓好教育科研和新课程改革的教师培训工作。
- (8)完善内部控制制度，依法办学。
- (9)积极争取政府支持，改善办学条件和学校环境

(三) 部门整体支出绩效目标

1、2020 年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况：

目标 1：保障教职工工资福利

数量指标：在职 188 人

质量指标：职工工资福利保障率 100%

时效指标：人员工资福利逐月保障

成本指标：全年计划工资及绩效发放 2105.86 万元，上缴养

老保险、医保、职业年金及公积金 522.56 万元

服务对象满意度指标：职工满意度 100%

目标 2：保质保量完成初中、高中招生工作，全面培养学生综合素质

数量指标：全年计划招生高中 700 人、初中 200 人；全面培养学生 2400 余人；

质量指标：提高学生综合素质，考试合格率 95%

时效指标：每个学期结束

成本指标：学生活动经费用 7.2 万元

服务对象满意度指标：社会、学生、家长满意度 95%以上

目标 3：坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教学质量

数量指标：全年培训教师 180 人，培训次数人均 3 次以上；
每个学期开展教学教研竞赛活动 1 次

质量指标：教师培训合格率 100%

时效指标：教师培训、竞赛费用逐次报销

成本指标：教师培训费 18.31 万

服务对象满意度指标：教师满意度 100%

目标 4：保障学校正常运转，改善校园环境和条件

数量指标：1、“厕所革命”提升改造项目，对 157 个蹲位进行了改造；2、新建教学综合大楼项目；3、高考考场空调供电线路改造项目；4、高考考场用空调 100 台；5、教学楼宿舍照明及

消毒改造工程；6、添置 320 套学生升降桌椅；7、篮球场维修项目中，新增一个篮球场、改造原有的四个篮球场。

质量指标：按相关规范和采购程序实施，保证质量合格率 100%

时效指标：除了新建教学综合大楼 2021 年 5 月底完工外，其他项目都在 2020 年年底完工

成本指标：1、“厕所革命”提升改造项目，对 157 个蹲位进行了改造，资金计划 37.64 万元；2、新建教学综合大楼项目，资金计划 1624 万元；3、高考考场空调供电线路改造项目，资金计划 50.1 万元；4、高考考场用空调 100 台，资金计划 69.99 万元；5、教学楼宿舍照明及消毒改造工程，资金计划 54.65 万元；6、添置 320 套学生升降桌椅，资金计划 13.9 万元；7、篮球场维修项目中，新增一个篮球场、改造原有的四个篮球场，资金计划 94.4 万元。

满意度指标：老师、学生满意度 95%以上

2、2020 年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况：

目标 1：保障职工工资福利

完成情况：人员经费保障率 100%

目标 2：保质保量完成初中、高中招生工作，全面培养学生综合素质

完成情况：学校始终把立德树人作为教育的根本任务。各年级严格按课程标准要求开足开齐艺、体、音、美、通用技术、劳

动课。明确提出“以人为本、为学生的未来发展和幸福人生奠基”的办学理念，培养有“强健体魄、完美人格、责任担当、智慧创新的现代中学生”全力做好招生工作，安排了招生工作领导小组，努力提高生源质量，圆满完成了教育行政部门布置的招生任务。社会、学生、家长满意度 95%以上

目标 3：坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教学质量

完成情况：落实校本研修，助推教师成长。立足教育教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。全校常规教学研究着力于集体备课活动的开展。利用“请进来和走出去”的方式来促进教师教育教学水平的提高。全年教师外出参加省内外学习研讨超 100 多人次。共有四批次学校和学术团体来校交流。学校通过开展导师制、师徒结对子、新教师汇报课、教学比武和中考高考研讨会及观摩交流等活动来提升教育教研能力。学校教师重视教学理论研究。2020 年获奖论文 43 篇（广东省二、三等奖分别 4 篇、1 篇，韶关一、二、三等奖分别是 1、6 和 3 篇；乐昌一、二、三等奖分别是 8、12 和 8 篇）；获奖课例 51 篇（省二等奖 2 篇，韶关三等奖 1 篇、优秀奖 7 篇，乐昌一、二、三等分别是 9、15 和 17 篇）；获奖教学设计 6 篇（广东省三等奖 2 篇，韶关一、二和三等奖分别是 2、1 和 1 篇）；课题新立项 3 项，结题 4 项（数学、物理、政治和地理）。教师参加各类技能比赛，获韶关市奖个人二等奖 3 人次、三等奖 2 人次；获乐昌市奖团体奖 3 项，个人一等奖 1 人次，二等奖 2 人次。教师满

意度 100%。

目标 4：保障学校正常运转，改善校园环境和条件

完成情况：学校总务后勤部门在学校领导的关心和支持下，坚持以“后勤保障、物尽其用，杜绝浪费，教学所需、文明高效”的服务为原则，以后勤不后，服务为本，勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力。通过“厕所革命”提升改造项目升级改造，对 157 个蹲位进行了改造；新建教学一栋综合大楼项目，将彻底解决学生上课课室不足及师生食堂就餐仓位不足的局面；高考考场空调供电线路改造项目，解决了供电负荷不足的问题；高考考场用空调 100 台，大大改善了考生的考试环境；教学楼宿舍照明及消毒改造工程，极大地保护了学生的视力及学习、生活环境；添置 320 套学生升降桌椅，使得身高不同的学生可以根据身高调节课桌椅的高度；篮球场维修项目中，新增一个篮球场、改造原有的四个篮球场，缓解了师生体育锻炼的活动场所；拓宽了 204 国道进入学校的路口，并在路口增设了栏杆，缓解了交通压力提高了安全感。老师、学生及家长的满意度 95%以上。

（四）部门整体支出情况

2020 年，我校严格按照财务管理制度执行财务收支管理，严格执行国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公平公正公开，坚持公开公平公正。

1. 收入决算。本年收入合计 4827.80 万元，其中：财政拨款收入 4355.65 万元，上一年收入合计 4566.18 万元，其中：财政拨款收入 4120.83 万元。对比上一年，增加了 261.62 万元，增长率 5.73%，主要是增加教学综合楼的拨款。

2. 支出决算。本年度支出合计 4827.80 万元（财政拨款支出 4355.65 万元），对比上一年，增加了 261.62 万元，增长率 5.73%，其中，基本支出 4110.16 万元，对比上一年 4287.55 万元，减少了 177.37 万元，主要原因是减少事业单位人员补缴机关养老保险费；项目支出 717.64 万元，上一年支出 278.65 万元，对比上一年，增加了 438.99 万元，主要是增加教学综合楼的建设工程款。

3. 经费预决算对比。我校 2020 年预算经费为 3845.86 万元，2019 年的预算经费为 3549.96 万元，2020 年的经费预算同比增加 295.90 万元；2020 年决算经费为 4827.80 万元，2019 年的决算经费为 4566.20 万元，2020 年的经费决算同比增加 261.60 万元。

4. 根据上级要求和遵循厉行节约的原则，2020 年我校严格控制了接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2020 年“三公”经费支出 4.83 万元，比 2019 年压缩了 0.02 万元。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

2020 年我校从事财经管理的人员情况：校长、财经副校长、总务处和出纳会计一共 6 人，负责学校的财经管理和资产管理等

工作。

1、资金管理情况

我校项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

2、加强内部控制

我单位历来重视单位内部控制管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法制观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作落规范有序进行，我校制定了相关财务管理的制度规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督对象之间的管理，经费收支及审批等均作了明确规定，坚持一支笔的审批制度。

3、强化制度执行

切实做好厉行节约工作，全面落实经费管理制度要求，努力降低办学成本，严格公务接待费、差旅费和培训费的审批程序，做到一事一审批，一事一结账。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2019年决算、2020年预算编制情况，都及时在政府部门的公众信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，我校的校园环境、教育教学设施设备的更新等都得到了改善，师生及家长的满意度得到了进一步提

高，规范了我校资金管理，强化了资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（三）自评结论

2020年度，在市委市政府的正确领导下，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，严格执行年初部门预算资金使用及管理规范制度，落实到位，绩效考核目标任务圆满成，各项工作取得了明显成效，按照部门整体支出绩效评价指标体系，对照打分得出结果为95分，等级为优秀。详见部门整体支出绩效评价指标表。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题：

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3、资产管理方面存在登记不及时、清理不完整。影响了资产资金的管理。

4、学校的相关管理制度还有待完善。

（二）改进意见：

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预

算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

4、定期进行资产清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

总之，学校只有不断完善内部控制制度及自身的信息管理体系，才能真正发挥绩效考核的作用。

乐昌市第二中学

2021年1月25日