**南县实验学校教育集团**

**2020年度预算绩效自评工作报告**

按照《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）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕6号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以校长孟琳同志为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

**一、基本情况**

南县实验学校教育集团2020年下辖实验学校教育集团本部、安庄分校、八方分校、附属幼儿园4个单位，现有在职在编人员192人，退休教师41人，临聘人员30人。

**（一）部门整体支出概况**

2020年部门决算收支完成情况。

1. 收入：3678.76万元。同比上年度3414.44万元，增加264.32万元，增加7.74％。其中：财政拨款收入3427.18万元,同比上年度3303.87万元，增加123.31万元，增加3.73％。其他收入251.58万元，同比上年度62.24万元，增加189.34万元，增加304.21％。主要是课后服务等收费纳入其他收入。
2. 支出：3598.27万元，同比上年3367.66万元增加230.60万元，增加6.85％。增加部分主要是改扩建等相关费用支出增加。

**（二）部门整体支出绩效目标**

在教育系统年度绩效考评中，我们获得全面工作先进单位；组织了20个面向全县教育系统的大型现场活动。2020年1月被评为湖南省教育系统党建基层示范点；2020年2月被评为湖南省文明标兵校园；2020年6月被评为益阳市教育系统先进基层党组织。

**（三）部门整体支出情况分析**

2020年度财政预算资金合计3427.18万元，2020年12月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。南县实验学校教育集团严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

**二、绩效评价工作情况**

**（一）绩效评价目的**

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进科协事业又好又快的发展。

**（二）绩效评价的工作过程**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

**三、主要绩效及评价结论**

（一）经济性效益分析：

集团改扩建一期工程基本完工，新增学位1000多个，二期工程正式启动，运动场建设提上日程；极大缓解了城区就业压力，得到领导及群众的一致好评。2020年学校主要成绩：

益阳市“安全文明校园”

南县“毒品预防教育示范学校”

南县优秀少先队集体

益阳市“放下手机，爱上阅读”优秀组织奖

南县“先进工会”

南县“湘阅读·工力量”读书活动优秀组织单位

南县首批中小学教师能力提升工程培训基地学校

益阳市芙蓉标兵岗

益阳市党建示范学校

湖南省文明标兵校园

湖南省最美诵读校园

湖南省中小学电脑制作活动最佳组织奖

全国基础教育外语教学研究重点课题优秀课题研究单位

益阳市“党建+”融合创新案例评比两个案例分别获得一、二等奖

湖南省信息技术与学科深度融合在线集体备课大赛优秀组织奖

2019年下学期全县学科调研考试中集团总体排名第一，三、四年级均获得第一名

2020年毕业会考全县第一名。全县义务教育阶段教育教学质量综合评价第一名，教育教学质量优胜单位、突出贡献奖单位

2020年县阅读工作评估第一名

2020年县运会小学组第一名

2020年县艺术节节目特别奖

2020年县教职工气排球赛三等奖

（二）社会性效益分析

1.细化责任，意识形态强精神。集团成立意识形态专项整改工作领导小组，立行立改、建章立制。一是加强学习，把稳思想“定盘星”。我们以“学习强国”平台、“书香微课堂”活动为抓手，以思政课程建设为着力点，以“名师工程”“读书工程”“青蓝工程”三大研训工程为中心，抓实队伍思想建设，打造德能双馨的教师团队。二是广泛参与，织密履职“责任网”。集团成立了宣传组，设立宣传专职岗位，充分发挥宣传媒体作用，组织教师在各级媒体、学校公众号、家长群等平台积极参与宣传报道、引导舆论、树立典型。学校宣传工作获得各级领导高度好评、赢得社会一片赞誉。三是多元实践，打好阵地“主动仗”。集团围绕“立德树人”，打造党团队建共同体，牢牢管控阵地，以开展实践活动来弘扬中国特色社会主义主旋律。

2.科学施策，安全维稳落实处。一是加大安全经费投入，添置完善各类安全设施设备。本学期学校已共计投入安全工作经费30万余元。二是坚持善始善终，全员轮流值守。从春季开学起，平均每天上下学期间，本部南北校门共计安排值守人员16人，包括道路疏导、排队引导、测量体温等人员。三是落实防疫常规工作，各班每天完成了测温登记表、消毒记录、出勤记录，行政蹲点到各年级，每天对各班卫生防疫工作进行督查并汇总通报。四是安全教育常抓不懈。学校通过班队活动、各类实践体验活动多方位开展防疫、交通、防溺水等方面的安全教育活动。五是加强和改进心理健康教育。完善心理健康咨询室建设，切实搞好常规管理，定期搞好专题教育宣传活动。

3.精细管理，教育教学夯基础。一是深化校本研训。学校通过开展青年教师比武、送教送研下乡、教师论坛、承担南县教师能力提升工程基地培训任务等活动，大力营造浓郁的学习研究氛围，促进教师专业成长。二是加强课堂调控，采取周通报、周点评、周解剖形式确保课堂高效。三是重视毕业班工作。行政蹲点到年级各班，每天工作轨迹记录详实，每月认真开好“三会”（备课组教师会、班科联系会、学生月考总结会），扎实搞好学科解剖、班级解剖工作。四是大力营造“学研结合，强基提质”的浓厚氛围。召开教育教学经验交流会、质量表彰大会、学科质量点评会，进一步提升全体教职员工的质量意识。

（三）环境性效益分析：

通过环境保护和垃圾分类知识宣传，倡导全民养成低碳、节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金山银山，更要青山绿水。

（四）可持续性影响分析：

通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智力支持。

1. **存在的问题**

1.受统考调研束缚和教师认识水平有待提高的影响，课改实验需要进一步深化和推进。尤其针对集团化办学，期待上级能解放思想，在评价考核上给予更大的自主权，在理论上给予更强的专业引领。

2.集团连年扩班，办学规模越来越大，需要强劲的师资队伍。希望县局在教师选聘中给予一定的优先权，确保学校有良好的后续发展力量。

**五、有关建议**

集团本部已经连续四年没有学生运动场地，请上级部门尽快落实学校运动场地建设，确保校园阳光体育活动能够正常开展。切实落实习近平总书记关于坚持健康第一的教育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，势在必行。

1. **其他需要说明的问题：无**

南县实验学校教育集团

2021年2月23日

附：

南县实验学校教育集团

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标 设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 |
| 预算 配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部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的人员编制数。 |
| “三公经费”  变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率\*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算 执行  （20分） | 预算完成率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 1.5 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余控制率（4分） | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 公用经费  控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 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%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “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%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| 政府采购  执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 预算  管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 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计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资金使用  合规性（1分） | 0.8 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①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计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。 |
| 预决算信  息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5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。 |
| 基础信息  完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。 |
| 资产 管理  （5分） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。 |
| 资产管理  安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。 |
| 固定资产  利用率（1分） | 0.9 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
| 产 出（30分） | 职责 履行 | 实际完成率（8分） | 8 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值\*8分 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分 |
| 质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率\*8分 |
| 重点工作  办结率（10分） | 9 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率\*10分 |
| 效 果（20分） | 履职 效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分） |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分） |
| 总分 | | | 97.2 |  |  |