

岳阳市 2018 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区第二中学

预算编码 _____

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：2019 年 8 月 30 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	宋伟平		联络电话		13574756595	
人员编制	108		实有人数		96	
职能职责概述	对学生实施积极的教育与良性的影响，让孩子们学习一些基本的文化知识，掌握一些基本的技能，懂一些做人的道理					
年度主要工作内容	确保德育首要地位，创建文明和谐型校园，全面推进精细化管理，创建务实高效型校园，关注教师专业成长，创建科研创新型校园，坚持依法办学，创建规范平安行校园，立足全面发展，创建均衡、人文型校园，加强目标制度，档案建设，创建经济节约型校园					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全稳定再上台阶，教学质量再攀新高，特色项目谱新篇，综合水平再创辉煌 2. 2018 年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的发展。 					
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						
1、局机关						
2、二级机构 1	1325.95		1325.95			
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	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1	1325.95	1320.95	719.46	601.49	5	
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	会议费
局机关及二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1	7	7				
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						
1、局机关						
2、二级机构 1						
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		
	<p>1: 按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财，物。</p> <p>2. 进一步促进义务教育均衡发展，落实教育改革方案，</p> <p>3: 不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全区领先</p>	按时按质按量完成年初工作计划			
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	教学质量稳步提高，中考成绩优异	98%	中考成绩优异
		数量指标	义务教育入学率	100%	已完成
		时效指标	2018年内完成	100%	已按时完成绩效评价
		成本指标	严格执行年初预算、控制各类支出	100%	收支平衡

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	促进教育协调发展，为社会发展培养合格的人才	98%	十分满意
	经济效益	各项资金得到有效利用	100%	资金合理安排，
	生态效益	学校宣传教育，保护环境，从我做起	99%	十分满意
	社会公众或服务对象满意度	社会评价颇具声誉	99%	满意

绩效自评综合得分	98
----------	----

评价等次	优秀
------	----

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
杨正勋	校长	屈原管理区第二中学	
周魁	副校长	屈原管理区第二中学	
叶卫高	后勤主任	屈原管理区第二中学	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市屈原管理区第二中学属事业单位。2018年我校共有在职教职工96人，离退休教职工61人，临聘人员14人。学校共开设了40个班，共计学生1857人。其中初中12个班，初中生520人，小学24个班，小学生1337人。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

屈原二中2018年财政拨款1325.95万元，事业支出合计1325.95万元。

工资福利支出719.46万元，商品服务支出243.97万元，对个人和家庭的补助357.52万元；

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出 屈原二中2018年财政拨款1325.95万元，事业支出合计1325.95万元。

工资福利支出719.46万元，其中：基本工资692.13万元、绩效工资27.33万元。

商品服务支出243.97万元，对个人和家庭的补助357.52万元；基本做到收支平衡。

三、单位整体支出绩效情况

屈原二中2018年财政拨款1325.95万元，事业支出合计1325.95万元。

工资福利支出719.46万元，其中：基本工资692.13万元、绩效工资27.33万元。

商品服务支出243.97万元，其中：办公费12万元、印刷费5万元、水电费30万元、邮电费5万元、取暖费5万，物业管理费5万，差旅费2万元、培训费8万元、工会经费10万元、维修费42.83万元、专用材料费80.44万元、其他交通费用2.7万、劳务费5万元、会议费4万元、公务接待费7万元、委托业务费10，其他商品服务支出10万元。

对个人和家庭的补助357.52万元，其中：退休费342.72万元、抚恤金3.75万元，生活补助11.05万元。基本做到收支平衡。

四、存在的主要问题

1、固定资产管理程序有待提高，固定资产应及时与实物进行清点，同时应及时与账面资金对账登记。

2、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。

五、改进措施和有关建议

1、进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量。

2、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

3、规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

4、完善管理制度，进一步加强资产管理。

附件 2

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

- 1、**年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
- 2、**部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。
- 3、**预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制：**填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数：**填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述：**根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**年度主要工作内容：**分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、**年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：**简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：
“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：
对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效

评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收

等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。