

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

单位名称：（盖章）衡阳市第二十中学

主要负责人签字：



2023 年 3 月 27 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一)、主要职能

1. 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法律法规政策
2. 承担在校学生的文化科学知识、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和业务培训
4. 负责在校师生的安全保卫及后勤服务
5. 完成市教育局交办的其他工作

(二)、内设机构

内设办公室、教导处、总务处、学生处、教研室、督导室 6 个机构

1、办公室：负责学校支委会议、行政会议、校长办公室和全校性会议的组织安排和会议决定事项的贯彻落实；负责党建、组织人事、综合治理、计生、档案、统计、文秘、接待、宣传等工作。

2、教导处：负责教育教学日常管理工作，定期考核教师的教学工作；负责招生、学籍和学生档案管理；组织拟订并组织实施教学工作计划；负责教材、教参的预订发放工作；

负责组织考试和教学成绩考查；负责实验室、电教室、油印室、图书室、阅览室的管理；负责学生的思想政治教育和日常行为规范的管理工作。

3、总务处：负责学校各项经费的收支核算、管理和监督；负责学校的财产管理、基建维修、绿化和后勤服务工作；负责教职工医疗保险、养老保险管理工作；负责食堂管理工作；协助生活辅导员管理寄宿学生的生活。

4、德育处：负责推进学生德育目标，负责完成学校的各项德育工作任务。包括班主任工作、学生干部培训，学生思想教育和心理健康教育，学生言行的规范引导，违纪学生的处理和教育等。

5、教研室：组织好教师的文化，业务进修.协助校长制定教师进修规划，提倡以老带新充分发挥老教师的作用，努力培养教学骨干和新生力量；领导教学工作；协助校长贯彻执行党的教育方针政策，按教育规律办学，全面完成小学教育的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育，教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结。定期召开教研组长会，落实并深化教学研究工作的。经常检查教师的备课，作业批改和课堂教学情况，有准备地采取培训方式组织观摩教学。通过听课，参加教研活动，检查学生作业，试卷分析和召开学生座谈会等，了解和掌握教学情况，针对教学中存在的问题，及时提出改进教学的意见。

6、**督导室**：贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度；在校长领导下开展工作，全面负责对学校工作的检查、指导和评估；教育本处室人员认真学习贯彻执行各项法律法规政策，遵纪守法，为人师表，团结同志，热爱学生，端正工作态度，改进工作方法，提高工作效率。

（三）人员编制和教职工人数

衡阳市第二十中学编制人数 159 人，2022 年 12 月底在职教师 48 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我校 2021 年度基本支出为 1572.46 万元，其中人员经费支出 513.9 万元，其中公用经费 50.35 万元

（二）项目支出情况

我校 2022 年无项目支出

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体绩效目标

目标 1：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

目标 2：完成在校学生的日常教学管理和其他工作。

目标 3：加强学校教育教学管理及资产管理,改善办学条件等。

（二）产出指标

1、在职人员控制率：学校在编在岗 48 人，学校编制 159 人，年度控制率达到 30.18%。

2、“三公经费”变动率：本年预计“三公经费”控制在 0 元，上年“三公经费”完成 0 元，本年“三公经费”变动率 0%。

3、公用经费控制率：本年公用经费决算支出为 689.52 万元，本年预算安排公用经费为 689.52 万元，公用经费控制率达到 100%。

4、“三公经费”控制率：本年“三公经费”实际支出 0 元，上年“三公经费” 0 元，本年已批复“三公经费”预算数为 0 元，“三公经费”控制率达到预算的 0%。

5、信息公开性：在财政网站按时完整公开预决算信息，年度绩效目标，上年度绩效自评报告。

（三）效益指标

1、固定资产利用率：实际在用固定资产总额为 40.51 万元，固定资产账面价值为 40.51 万元，固定资产利用率达到 100%。

2、重点工作办结率：重点工作实际完成数为 3 件，交办或下达数为 3 件，重点工作办结率达到 100%

3、年度考核目标：2022 年第二十中学在全校师生的共同努力下，年度考核为合格。

4、社会公众或服务对象满意度：学校将从师德师风教育、学校环基础设施建设、学生管理工作模式、教育教学模式四个方面形成调查，力争社会公众或服务对象满意度达到 98%以上。

七、存在的问题及原因分析

1、建立健全制度方面仍需进一步完善，我校虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2、对绩效评价工作还不是十分熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。

八、下一步改进措施

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金的管理，切实提高资金使用效率。

2、是加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表