附件2

2020年广汉市金轮第一小学部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）1．主要职能: 广汉市金轮第一小学的基本职能为实施小学教育，促进基础教育发展

2．机构人员情况: 2020年我校校现有编制数47人，在职教职工52人，退休职工41人，特岗3人，遗嘱开支人数4人，机构1个。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

2019年度，我校在市教育局的领导下，认真贯彻教育法等有关法律、政策，认真履行学校职责。现将年度主要工作目标情况报告如下：一、开展的主要工作 1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与。组织教师参加各级培训。一年来我校教师在各方面都有明显进步。  2、 优化教学常规管理，教学质量不断提高。认真贯彻落实上级有关文件精神，规范教师的教学行为。 制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价。本学年我校将继续组织学生开展少年宫活动，培养学生的各方面的能力。积极完成各项教育教学任务。3、安全工作。学校历来高度重视，并组织专门机构，制定措施，做到常常讲，经常检查。本学年学校没有出现较大的意外安全事故。4、后勤工作。学校每学期按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施，定期清理固定资产。加强财务管理，定期审计，及时公示。做好疾病的防控

二、预算管理情况

1、预算编制情况。2020年预算收入4966799.18元，其中一般公共预算财政拨款收入4966799.18元。支出预算4966799.18元，其中教育支出3312904.34元，社会保障和就业支出941320.2元，卫生健康支出240836.4元，住房保障支出471738.24元。

2、预算执行情况。2020年共支出6841706.68元，其中教育支出4831033.65元，社会保障和就业支出1289422.2元，卫生健康支出235462.83元，住房保障支出485788元。在支出中基本支出6551626.16元。其中工资福利支出5236716.83元，商品和服务支出1040522.45元，对个人和家庭的补助支出564467.4元。资本性支出0元。项目支出0元，无专项资金

三、部门管理情况

1、管理制度建设。

为更进一步建设好学校、管理好学校、教育好学生、发展好教师，学校不断完善学校各项工作的管理制度，主要制定了教师管理制度、教学管理制度、预算管理制度、学校财务收支审批制度等。

2、财务管理。

按照国家相关法律法规，学校制定了财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等相应的制度，并严格按照规定的制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、“三公”经费控制。

2019年我校的“三公”经费按照规定严格执行，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

4、资产管理。

年末学校固定资产原值13958326.11元，累计折旧3100523.01元，固定资产净值10857803.1元。我校严格按照内控制度和资产管理流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理系统。对需处置的资产，填写处置清单，报国资委审核，批准后及时在资产系统中处置，做好会计账务处理。

5、信息公开情况。

一直以来，我校坚持民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范；学校评先选优、职务晋升、招生、学生收费等及时进行公示，做到信息公开、透明。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

本年度学校在上级部门的领导下，较好的完成了学校各项工作，特别是教育教学工作，列全市农村学校的前茅，得到了上级部门及社会的好评。完成的年度主要目标如下：1、优化教师队伍建设，积极组织教师参加各种培训，不断提高教师业务水平，教师发展成效显著。2、 优化教学常规管理，教学质量不断提高。3、安全方面，经过教师的共同努力，本学年学校没有出现较大的意外安全事故。4、后勤工作。学校按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施，定期清理固定资产。加强财务管理，定期审计，及时公示，为教育教学工作服好务

1. 重点工作任务绩效目标完成情况。

本单位在2020年度的主要任务及完成情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要任务 | 任务内容 | 财政拨款（万元） | 完成情况 |
|  | 保障教职工全年的工资性支出（包括社会保险费、住房公积金、学校发退休费等） | 工资福利支出及对个人和家庭的补助支出 | 575.5 | 按时足额缴纳社保费、住房公积金，按时足额支付工资、退休费等。 |
| 任务一 |
| 任务二 | 保障学校教育教学秩序的基本运行（满足学校基本的用水、用电等） | 本级日常公用经费 | 93.49 | 满足了学校的基本用水、用电及零星维修、学前教育各项支出等 |
| 任务三 | 保障学校开展工会活动 | 工会经费 | 10.51 | 保障了学校工会活动的正常开展 |
| 任务四 | 保障援彝教师生活补助 | 援彝教师每月生活费、“第一书记”每月差旅费 | 4.67 | 援彝教师1名，每月按发放工作补助，圆满完成本年度支教工作 |

本单位在2020年度无违规记录。

五、评价及建议

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。.针对教育发展的新形势，加快探索课程整合。深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰。修改完善学校管理制度，细化管理内容。加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新力。加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。。绩效评价总体得分90分。

（二）存在问题

1、学校的固定资产管理还有待加强，2020年将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算

（三）改进措施

加强资产管理，合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

2021.7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| 2020年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 2 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 |
| 目标量化 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 |
| 目标匹配 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 1 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 |
| 财务监控有效性 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制 | 1 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 2 | 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及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| 重点任务二 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度 |  |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 100 | 90 | |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100 | | | | | |