

2021年度

郴州市第十五中学部门决算

目录

第一部分郴州市第十五中学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郴州市第十五中学单位概况

一、部门职责

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校追求优质，崇尚卓越，恪守“做最好的自己”办学理念，弘扬“新”、“润”、“实”、“诚”的十五中精神，朝着“三年树形象，六年创一流，十年成品牌”的教学目标砥砺前行，学校全面实施素质教育，注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生，用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。

2021年经中共郴州市委机构编制委员会办公室核定学校编制数为293人。2021年12月学校在职在编教职工人数252人，外聘教职工15人，学生人数3844人，初中教学班36个、高中教学班37个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。郴州市第十五中学内设机构包括：办公室、党办、教务处、政务处、总务处、教研室、体艺处、工会、团委、信息中心处室。

（二）决算单位构成。郴州市第十五中学是二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 郴州市第十五中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4706.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	126.44	五、教育支出	35	4254.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	434.12	八、社会保障和就业支出	38	417.33
	9		九、卫生健康支出	39	131.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	186.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	613.06
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5266.92	本年支出合计	57	5603.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	369.51	年末结转和结余	59	33.23
总计	30	5636.43	总计	60	5636.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：郴州市第十五中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5266.92	4706.36		126.44			
205	教育支出	4097.42	3970.98		126.44			
20502	普通教育	4097.42	3970.98		126.44			
2050203	初中教育	3056.15	3056.15					
2050204	高中教育	1026.75	900.31		126.44			
2050299	其他普通教育支出	14.51	14.51					
208	社会保障和就业支出	417.33	417.33					
20805	行政事业单位养老支出	413.25	413.25					
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.24	248.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.04	150.04					
20808	抚恤	4.08	4.08					
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	131.87	131.87					

21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87					
2101102	事业单位医疗	131.87	131.87					
221	住房保障支出	186.18	186.18					
22102	住房改革支出	186.18	186.18					
2210201	住房公积金	186.18	186.18					
229	其他支出	434.12						
22999	其他支出	434.12						
2299999	其他支出	434.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郴州市第十五中学

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5603.20	3098.24	2504.96			
205	教育支出	4254.76	2363.95	1890.80			
20502	普通教育	4254.76	2363.95	1890.80			
2050203	初中教育	3213.50	1322.69	1890.80			
2050204	高中教育	1026.75	1026.75				
2050299	其他普通教育支出	14.51	14.51				
208	社会保障和就业支出	417.33	413.25	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	413.25	413.25				
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.24	248.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.04	150.04				
20808	抚恤	4.08		4.08			
2080801	死亡抚恤	4.08		4.08			
210	卫生健康支出	131.87	131.87				
21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87				

2101102	事业单位医疗	131.87	131.87				
221	住房保障支出	186.18	186.18				
22102	住房改革支出	186.18	186.18				
2210201	住房公积金	186.18	186.18				
229	其他支出	613.06	2.98	610.08			
22999	其他支出	613.06	2.98	610.08			
2299999	其他支出	613.06	2.98	610.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万
元

部门：郴州市第十五中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4706.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4128.32	4128.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.33	417.33		
	9		九、卫生健康支出	41	131.87	131.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	186.18	186.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4706.36	本年支出合计	59	4863.70	4863.70		
年初财政拨款结转和结余	28	157.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	157.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4863.70	总计	64	4863.70	4863.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郴州市第十五中学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4863.70	2968.82	1894.88
205	教育支出	4128.32	2237.51	1890.80
20502	普通教育	4128.32	2237.51	1890.80
2050203	初中教育	3213.50	1322.69	1890.80
2050204	高中教育	900.31	900.31	
2050299	其他普通教育支出	14.51	14.51	
208	社会保障和就业支出	417.33	413.25	4.08
20805	行政事业单位养老支出	413.25	413.25	
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.24	248.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.04	150.04	
20808	抚恤	4.08		4.08
2080801	死亡抚恤	4.08		4.08
210	卫生健康支出	131.87	131.87	
21011	行政事业单位医疗	131.87	131.87	

2101102	事业单位医疗	131.87	131.87	
221	住房保障支出	186.18	186.18	
22102	住房改革支出	186.18	186.18	
2210201	住房公积金	186.18	186.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郴州市第十五中学

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2757.00	302	商品和服务支出	194.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	855.70	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	7.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	606.25	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	455.86	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	129.90	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	179.56	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	34.77	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	217.83	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.62	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	31.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.77	30229	福利费	54.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务	77.54				
人员经费合计		2774.11	公用经费合计						194.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郴州市第十五中学

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60					2.60	0.11					0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 郴州市第十五中学

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：郴州市第十五中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：郴州市第十五中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5636.43万元。与上年相比，增加485.35万元，增长9.42%，主要是因为学校规模扩大，新增有编教师31人，学生人数增加193人，使学校人员经费、公用经费、义务教育保障经费、普通高中教育市级配套资金等相应增加：1. 2021年收入较上年增加610.49万元，年初结转和结余较上年减少125.14万元；2. 2021年支出较上年增加829.73万元（其中：教育支出较上年增加368.79万元，社会保障和就业支出较上年增加165.60万元，其他支出较上年增加283.76万元），年末结转和结余较上年减少344.37万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5266.92万元，其中：财政拨款收入4706.36万元，占89.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入126.44万元，占2.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入434.12万元，占8.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5603.20万元，其中：基本支出3098.24万元，占55.29%；项目支出2504.96万元，占44.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4863.70万元，与上年相比，增加383.49万元，增长8.56%，主要是因为2021年较上年新增有编教师31人，学生人数增加193人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4863.70万元，占本年支出合计的86.80%，与上年相比，财政拨款支出增加554.24万元，增长12.86%，主要是因为学校规模扩大，人员增加使教育支出较上年增加377.06万元、社会保障和就业支出较上年增加165.60万元、卫生健康支出增加6.25万元、住房保障支出较上年增加8.84万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4863.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4128.32万元，占84.88%；社会保障和就业支出417.33万元，占8.58%；卫生健康支出131.87万元，占2.71%；住房保障支出186.18万元，占3.83%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3248.48万元，支出决算数为4863.70万元，完成年初预算的149.72%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为2542.83万元，支出决算为3213.50万元，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算金额含年中追加2021年城乡义务教育经费保障机制初中教育、补拨2020年市直单位综合绩效考核奖励资金、中省资金和年初结余结转资金等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为900.31万元，比例无法计算比预算

增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算金额含年中追加2021年市中心城区普高免除学杂费补助资金、2021年学生资助资金、普高生均公用经费、2021年增人增资、中省资金和年初结余结转资金等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.51万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算金额含年中追加2021年高考综合改革专项资金、2021年第三批教育综合发展专项资金和年初结余结转资金等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算为15.24万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的98.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追减退休人员经费0.27万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为248.24万元，支出决算为248.24万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为124.12万元，支出决算为150.04万元，完成年初预算的120.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金补记记实25.92万元。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，比例无法计算比预算增加的

数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休人员死亡，无法纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为131.87万元，支出决算为131.87万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为186.18万元，支出决算为186.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2968.82万元，其中：人员经费2774.11万元，占基本支出的93.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.71万元，占基本支出的6.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的4.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

公务接待费支出预算为2.60万元，支出决算为0.11万元，完成预算的4.23%，决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次，节约经费，与上

年相比减少0.22万元，减少66.67%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待批次。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是宜章县第六中学来我校学习交流，嘉禾县第五中学来我单位学习先进工作经验发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，郴州市第十五中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.15万元，用于召开郴州市心理与教育学会2021年年会会议，人数3人，内容为心理活动课的设计与实施、中小学心理健康普查的组织与实施等，预算经费0.15万元；开支培训费5.10万元，用于开展各学科教师参加国培、省培、市培的培训，人数58人，内容为各学科骨干教师工作坊研修培训、初高中学校干部培训、高考新课程新教材省级骨干教师培训、全面提升中小学教师信息素养与实践应用能力、家庭教育培训师专业素养与能力提升培训等，预算经费6.00万元；开支培训费1.00万元，用于2021年事业单位工作人员继续教育培训，人数251人，内容为公共科目和专业科目，预算经费1.00万元；开支培训费0.38万元，用于2021年高考学科备考培训和高考志愿填报培训，人数10人，内容为2021年湖南省新高考备考教学研讨暨新高考适应性考试培训和高考志愿填报培训，预算经费0.40万元；我校无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动所开支的一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额95.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.71万元。授予中小企业合同金额95.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7套；单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括基础教育发展专项（城乡义务教育保障新机制初中教育）、基础教育发展专项（普通高中教育）、基础教育发展专项（城区学位增加奖补）、综合教育发展专项4个市级重点项目，业务工作经费、运行维护经费2个其他项目，共涉及资金1714.59万元，占一般公共预算项目支出总额的68.45%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（2）项目绩效自评结果。

①市级重点项目。

基础教育发展专项（城乡义务教育保障新机制初中教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.76分。项目全年预算数为201.74万元，执行数为241.61万元，完成预算的119.76%。

项目绩效目标完成情况：一是义务教育适龄人口入学率100%，解决初中学位1794人；二是强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需；三是确保了家庭经济困难学生128人的补助经费和教辅资料的及时发放，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。发现的主要问题及原因：一是资金不足，财政下达家庭经济困难学生生活补助8.00万元，实际发放9.25万元，补助学生148人，资金不足部分1.12万元用2022年高中生公用经费补足；二是我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。下一步改进措施：一是在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间；二是保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务。

基础教育发展专项（普通高中教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.35分。项目全年预算数为553.80万元，执行数为567.69万元，完成预算的102.51%。项目绩效目标完成情况：一是解决高中学位2050人，家庭经济困难学生完成学业率100%；二是及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维护。学校的办学条件逐步提高，零星工程维修及时率100%，验收合格率100%；三是完成了学籍管

理、控辍保学、化解大班额、劝学等 相关工作，提升了教育公平性，保障高中建档立卡 等家庭经济困难教辅资料、作业本和学生助学金的发放；四是学校连续五年获得“郴州市教育教学质量进步奖”。发现的主要问题及原因：一是第三批家庭经济困难学生132人助学金2.90万元，于2022年1月发放，资助金发放不及时；二是2016年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。下一步改进措施：一是加快项目执行力度，有计划有安排的开展资助工作，加快资助工作办结效率，提高资金使用效率；二是在以后工作中我们应不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间；三是保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务；四是希财政加大资金的投入力度。

基础教育发展专项（城区学位增加奖补）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.01分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为88.59万元，比例无法计算比预算增加的数字。项目绩效目标完成情况：一是增加教师数量，招聘在编教师31人，临聘教师全年平均数 29人。优化师资结构，学校在招录临聘教师时，充分把好关，招聘水平高，业务素质强、政治素养高的教师，分别与临聘教职工签订了合同，提高专项资金利用的成效性教师工资福利及时发放，加强教师队伍

建设和师德师风建设，培养了一批有理想、有学识、有信念、有情怀的师资队伍，提高了教学质量和教学效果；二是满足了我市城区学生就近入学的要求，社会知名度进一步提高，取得了良好的社会效益，改善了我校办学条件，有效缓解了城区学校大班额及城区高中学位紧张的矛盾，完善了教育教学功能，提高了我校教学质量。发现的主要问题及原因：我校学生基础薄弱，教育教学质量需进一步提高。下一步改进措施：需进一步提高我校教育教学质量，扩大社会影响力和辐射力，吸引优秀教师。

教育综合发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.31分。项目全年预算数为437.00万元，执行数为613.41万元，完成预算的140.37%。项目绩效目标完成情况：一是加快基础设施建设，加强校园安全措施，防止球场护坡滑坡，完成了风雨球场护坡改造；二是完善电子屏蔽系统，屏蔽5G信号，采购相关考试耗材，圆满完成全国高等教育自学考试、教师资格考试的笔试和面试的组考工作，深受上级教育行政部门的一致好评；三是平安校园监控设施完善，针对校园内盲点，增设摄像头；四是教育教研，提高教育教学质量，吸引优秀教师；五是加强校园安全防范及物业管理，完善安保措施，杜绝校园安全事故的发生；六是满足体育教学、训练等要求，并提供足够的体育中考场地设施保障；七是改善了教育教学设施，为我校创造了更好的硬件设施条件；八是充分调动了临聘教师的积极性，提高了教育教学质量。发现的主要问题及原因：一是年初预算上报项目金额714万元，批复267万元，用其他资金补足170万元，共计下达教育专项资金437万元，经费不足，部分用公用经费补足，部分工程改造项目未实施；二是1、2号公寓楼防漏、防滑

维修改造未完成工程审计，新建篮球项目21.22%工程款供应商未完成发票结算，未支付。下一步改进措施：一是保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务，评价维修质量，留足质保金；二是加强各方面的沟通协调，加快项目执行力度，提高资金使用效率。

②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

业务工作经费（教师培训费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.81分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学校不断加强教师队伍建设和师德师风建设，不断夯实教师培训工作，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，培训覆盖率80%，培训合格率100%，重视落实培训后的交流与辐射。学校十分重视新进教师结对帮扶和教师之间的帮扶，年度师徒结对达36对，学校不断加强教研组建设，广泛开展听课、评课活动，各每个教研组60%的老师上研讨课，骨干教师上示范课，今年各类公开课达167堂，学校全年积极开展“推门听课”活动推进了教师队伍建设和教师的成长提供平台；二是2021年，校教研教学成果喜人，捷报频传，全年发表和获奖论文105篇，课题立项和结题20个，各种比武课、指导奖200余人次。众多青年教师脱颖而出；三是教育教学质量不断提高。特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进，持续创造了“低进高出，高进优出”的教育教学奇迹。发现的主要问题及原因：疫情

以来财政资金紧张，人员经费严重不足，教师培训落实得不到经费保障，一些“走出去，引进来”的相关培训无法开展，部分教育教学质量得不到提升。下一步改进措施：一是细化开支，精简不必要的支出，对教师培训经费给与适当的倾斜，落实教师培训的开展执行；二是希上级加大薄弱学校教师培训经费的投入，加强培训网络平台的资源共享。

运行维护经费（征收成本）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.91分。项目全年预算数为170.14万元，执行数为163.29万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：一是征收成本（国有资产有偿使用收入）：签订校园超市管理合同，交纳目标管理金和食品安全保障金，提高了国有资产适用效率，设定经营范围和经营时间，上课时间不得经营，落实责任条款，加强食品安全管理，食品合格率100%，未发生食品安全事故；二是征收成本（代收课后服务和作业本费）：办学生和家長满意的教育，作业本验收合格率100%，学校“课后服务”全面铺开展，参与率96.84%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，课程测评合格率96%以上，义务教育阶段课后服务时间与家長下班接送时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担；三是改善了办学条件，特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进。发现的主要问题及原因：一是学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强，绩效工作分工不明确；二是缺乏部门间协调机制，报账票据交付财务不及时。下一步改进措施：一是希上级多开展有侧重的全面开展关于绩效管理方面的培训，加大参训人员范围，建立重绩效的文化氛围和良好环

境；二是加快项目执行进度，加快票据交付时间，加强资金支付力度，盘活资金。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1. 职能职责

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，通过领导班子和全体教职员工的共同努力，始终围绕“做最好的自己”办学理念、锚定“三年树形象、六年创一流、十年成品牌”办学目标，坚持“师德润校、质量强校、安全立校、管理兴校、文化亮校”办学思路，涵养“优质+特长”办学特色、落实“立德树人”根本任务，全面开展“为党育人、为国育才”教育活动，发扬“新、润、实、诚”的十五中精神，取得系列教育教学成果，2021 年，学校被成功推选为“全国文明校园先进学校”，连续四年被评为“郴州市心理健康教育工作先进单位”。

学校现占地 120 亩，有 6 个年级 73 个班，学生人数 3844 人，初中生 1794 人、高中生 2050 人。有正高级教师 2 人、特级教师 1 人，高级教师 66 人，省市级骨干教师、学科带头人 12 人，研究生学历 26 人，在编在岗教职工 252 人，临聘教师 15 人。

2. 机构设置

郴州市第十五中学内设机构包括：办公室、党办、纪委、教务处、政务处、总务处、教研室、体艺处、工会、团委、信息中心处室。

二、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 4863.70 万元，其中工资福利支出 3939.74 万元，商品和服务支出 673.80 万元，对个人和家庭的补助支出 98.53 万元，

资本性支出 151.63 万元。

2021 年整体支出 5603.20 万元，其中工资福利支出 4178.88 万元，商品和服务支出 956.11 万元，对个人和家庭的补助支出 116.30 万元，资本性支出 351.91 万元。

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 3098.24 万元。其中工资福利支出 2759.03 万元，用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 321.14 万元，用于支付办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出 18.07 万元，用于支付退休费、奖励金等。基本支出比上年增加 238.30 万元，主要是人员增资。

（二）项目支出情况

2021 年整体项目支出 2504.96 万元，其中工资福利支出 1419.85 万元，商品和服务支出 634.96 万元，对个人和家庭的补助支出 98.23 万元，资本性支出 351.92 万元。项目支出比上年增加 591.43 万元，主要是学校规模扩大。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2021 年度无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。学校的教育教学质量再创新高，郴州市第十五中学持续创造了“低进高出，高进优出”的教育教学奇迹，学校正在由小到大、由弱变强，可谓日新月异、翻天覆地、一日千里。2021 年，学校文化浸润师生的效果越来越好，集中体现在思想自觉、行动自觉、文化自觉，学校的社会美誉度、赞誉度不断攀升，文化品牌效应初显，美好未来常常在总结与奋斗中迎来。为了更高效的奋斗，为了更辉煌的未来。

进一步缓解了郴州市城区初中、高中学位压力，培养优秀学生。学校坚持“立德树人”，坚持德、智、体、美、劳“五育并举”，坚持素质教育，不断深化“优质+特长”的办学思路，重视培养学生的竞争意识、合作精神、审美能力，重视提高学生的身体素质，高中音、体、美等专业生的培训工作有序开展；

学校坚持“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的工作方针，加强师资队伍建设，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，用集中培训和分散实践相结合的方式组织教师认真学习课程新课标，转变教育思想观念，改变教与学的方式，教育科研氛围渐浓，课题研究效果显著，积极开展新进教师培训，主抓课堂教学主阵地，积极开展教学研讨活动，形成了学校校长亲手抓，教研组长、教师主动参与的教学研究模式，积极开展青年教师教学比武活动、教学质量月活动，有效组织教学观摩、公开教学、

案例交流、教学心得体会交流等活动；

扩容提质，成为了市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学。走规范化的后勤服务发展之路，学校后勤服务工作进一步升级优化，以更好的态度、更强的质量热情的服务全校师生。及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，加强水电管理。强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范财产和设施的管理，加快教学设施建设。加强食堂食品安全管理，实施大宗材料采购；

走公约化的德育安全发展之路。学校多措并举，筑牢校园安全网，通过强化教育，安全立心；以慎始慎终的姿态，全程护航学校安全，扎实做好了疫情防控工作，切实开展了心理教育活动；适时而变，防患于未然，凝心聚力，联动八方的各项举措确保了师生平安、校园平安；

丰富教职工生活，积极开展工会活动。组织了“我运动 我健康 我快乐”21天线上运动打卡活动；分年级组织了教职工春游活动；开展了教职工趣味运动会、举行了年级篮球赛、“赓续初心，奋进新时代”教职工元旦晚会。学校利用节假日大力开展送温暖活动，千方百计地为教职工办实事、办好事。学校及时慰问困难教职工，关心退休、退协工作，组织教职工年度体检，关爱教职工的身心健康，积极为教职工殷勤服务、排忧解难。

2021年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、

结清，部门整体支出管理水平得到提高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校 2021 年度评价得分为 96.92 分。部门整体支出绩效情况如下：

全年执行率为 106.38%。超出原因为本年执行上年结转资金 336.28 万元，实际本年预算资金执行率 100%。

产出指标

（1）数量指标：

1) 2021 年解决市城区学位数年度指标值 3800 人，实际解决市城区学位数 3844 人。

2) 安全事故发生次数年度指标值 0 次，实际发生安全事故 0 次。

（2）质量指标：

1) 采购物资验收合格率 100%，实际采购物资验收合格率 100%。

2) 维修改造验收合格率 100%，实际采购物资验收合格率 100%。

3) 重点工作办结率年度指标值 100%，实际重点工作办结率 88%。未完成原因：1. 高中家庭经济困难学生 132 人的助学金和初中经济困难学生 20 人的补助资金，于 2022 年 1 月完成发放。2. 1、2 号公寓楼防漏、防滑维修改造未完成工程结算审计。

（3）时效指标：

1) 资金支出及时率年度指标值 95%以上，实际资金支出及时率 99%。

2) 采购物资及时率年度指标值 100%，实际采购物资及时率 100%。

3) 维修改造及时率年度指标值 100%，实际维修改造及时率 90%。未完成原因：经费不足，部分维修改造项目无法及时实施。

（4）成本指标：

1) 预决算偏离度年度指标值控制在 10% 以内, 实际预决算偏离度 1.19%。

2) 资产负债比率年度指标值“下降”, 实际资产负债比率 2.77% 比上年 3.51% 下降 0.74%。

效益指标

(1) 社会效益:

1) 高等院校升学率年度指标 100%, 实际高等院校升学率 100%。

2) 本科升学率年度指标 30%, 实际本科升学率 33.6%。

3) 学业水平考试合格率年度指标值 100%, 实际学业水平考试合格率 99%。

未完成原因: 学生基础薄弱, 学校教育教学质量有待继续提高。

(2) 可持续影响指标:

1) 学生体质健康水平年度指标值 97% 以上, 实际学生体质健康水平 95% 以上。未完成原因: 心理教师岗位不足。

1) 改善学校教学质量年度指标“改善”, 实际我校教学质量逐渐改善。

满意度指标:

(1) 服务对象满意度指标:

1) 家长满意度年度指标 95% 以上, 家长满意度实际达到 90%, 未完成原因: 学生基础薄弱, 教育教学质量需进一步提高。

2) 学生满意度年度指标 95% 以上, 学生满意度实际达到 89%, 未完成原因: 教育教学质量需进一步提高。

七、存在的问题及原因分析

1. 学校绩效管理制度不够完善, 绩效管理意识有待加强, 希财政多开展绩效有关方面的培训;

2. 部分项目资金相互串用，影响了资金使用效率，应加强部门间沟通协调，制定规范化的详细的资金计划，做到全方位覆盖，在资金执行过程中，专人负责项目实施情况，资金支付情况，对未按合同要求完成进度的，及时催促，盘活资金；

3. 加强学生体育锻炼和心理健康教育，进一步培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生。按规定配齐心理健康教育教师，健全专兼职心理健康教育教师队伍，重视学生身心健康发展；

4. 资金不足，人员经费严重不足。近几年我校扩容改造，社会知晓率和认可度不断提升，学校招生人数快速增长，本年招聘教师 31 人，为维系学校正常运转，保障职工福利津贴正常发放，调剂部分项目资金用于弥补人员经费，导致部分项目无法实施；

5. 我校的教育教学质量需进一步提高。2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；

3. 完善资产管理。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；

4. 加强《预算法》和《新政府会计制度》的实操学习和培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

作为加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源，优化支出结构，强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，通过绩效自评，发现问题，分析问题，解决问题。部门绩效自评报告均按要求及时到单位门户网站进行公开。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2021 年度项目支出绩效自评报告

4、2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	293	252	86.01%
经费控制情况 (万元)	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	2859.94	3103.54	3098.24
其中：公用经费	323.13	194.97	321.14
其中：办公经费	169.34	114.37	152.72
水费、电费、差旅费	28.60	10.00	27.74
会议费、培训费	5.39	6.00	5.03
.....			
三公经费	0.33	2.60	0.11
1、公务用车购置和维护经费	0.00	0.00	0.00
其中：公交车购置	0.00	0.00	0.00
公交车运行维护	0.00	0.00	0.00
2、出国经费	0.00	0.00	0.00
3、公务接待	0.33	2.60	0.11
二、部门项目支出	1467.98	2163.38	2504.96
1、业务工作经费（一个项目一行）	73.26	40.00	40.00
教师培训费	73.26	40.00	40.00
2、运行维护经费（一个专项一行）	8.80	170.14	163.29
征收成本	8.80	170.14	163.29
3、市级专项资金（一个项目一行）	880.11	1192.54	1511.30
（1）教育综合发展专项	445.55	437.00	613.41
教育综合发展专项（风雨球场西面护坡改造）	0.00	60.00	60.00
教育综合发展专项（国考、省考相关考试耗材）	0.00	10.00	10.00
教育综合发展专项（增设平安校园监控）	0.00	25.00	25.00
教育综合发展专项（编制包干经费）	0.00	92.00	92.00
教育综合发展专项（校园安保经费）	0.00	29.00	29.00
教育综合发展专项（标准考场电子屏蔽系统）	0.00	10.00	10.00
教育综合发展专项（“三名”工程培养项目）	0.00	30.00	30.00
教育综合发展专项（体育中考器材）	0.00	11.00	11.00
教育综合发展专项（电路安全维修改造、教学楼改造扩容、食堂设备添置、弥补 2020 年项目资金缺口、消除护坡安全隐患项目）（其他资金）	0.00	170.00	156.61
教育综合发展专项（学校后勤服务保障）（其他资金）（上年结转）	0.00	0.00	60.00
教育综合发展专项（临聘教育包干经费）（其他资金）（上年结转）	0.00	0.00	99.83
教育综合发展专项（护坡治理）（其他资金）（上年结转）	0.00	0.00	29.97
（2）基础教育发展专项（城乡义务教育经费保障新机制初中教育）（本年：公用经费 148.00 万元，家庭经济困难寄宿生生活补助资金 8.00 万元 和义务教育综合奖补资金 2.64 万元，校舍安全保障资金 43.1 万元）上年结转 32+7.87 万元	214.59	201.74	241.61
（3）基础教育发展专项（普通高中教育）（本年：普高生均公用经费 190.9 万元、普高学生资助经费（含免学费）362.90 万元）上年结转 13.89 万元	665.52	553.80	567.69
（4）基础教育发展专项（城区学位增加奖补（化解大班额市级专项资金））	0.00	0.00	88.59
4、市级专项资金以外的其他预算内项目资金	179.72	669.06	684.06
公共机构节能补助资金（上年结转）	3.50	0.00	11.50
“三区”教师专项资金	0.00	2.00	2.00
预留调资	173.37	614.55	614.55
职业年金补记记实	0.00	25.92	25.92
科教支出资金	0.00	8.00	8.00

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2021 年实际在职人数		控制率		
		293		252		86.01%	
经费控制情况 (万元)		2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
教育综合专项 (上年结转 3.5 万元)		0.00		4.51		8.01	
高考综合改革专项资金		0.00		10.00		10.00	
丧葬抚恤费		2.85		4.08		4.08	
5. 其他资金安排的项目资金		326.08		91.64		106.31	
政府采购金额		—		784.00		95.71	
部门基本支出预算调整		—		126.26		126.26	
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)		批复规模 (m ²)	实际规模	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
		无此项目					
厉行节约保障措施		1、加强宣传，提高认识，树立正确的观念，提倡环保节约理念；2、突出工作重点，严格落实厉行节约的要求；3、开展支出工作计划，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。科学合理的安排交通费和办公费、水电费等公用经费的支出。政府采购严格按政府采购规定执行，实行统一招标，采购节能环保设施设备；4、落实工作责任，开展分工合作。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	郴州市十五中学							
年度预算申请(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3529.48	5266.92	5603.20	10	106.38%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:4863.70			其中:基本支出:3098.24				
	政府性基金拨款:0.00			项目支出:2504.96				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款:126.44							
	其他资金:613.06							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步缓解了郴州市城区初中、高中学位压力;</p> <p>2. 扩容提质,成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学;</p> <p>3. 转变教学观念,开展多样化教学,学校德育工作展新态、教育教学质量创新高;</p> <p>4. 招聘优秀教师,强化教师队伍,提高师资力量。</p>			<p>始终围绕“做最好的自己”办学理念、锚定“三年树形象、六年创一流、十年成品牌”办学目标,坚持“师德润校、质量强校、安全立校、管理兴校、文化亮校”办学思路,涵养“优质+特长”办学特色、落实“立德树人”根本任务,全面开展“为党育人、为国育才”教育活动,发扬“新、润、实、诚”的十五中精神。</p> <p>1. 进一步缓解了郴州市城区初中、高中学位压力;</p> <p>2. 扩容提质,成为了市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学;</p> <p>3. 取得系列教育教学成果,2021年,学校被成功推选为“全国文明校园先进学校”,连续四年被评为“郴州市心理健康教育工作先进单位”;</p> <p>4. 教育教学质量不断提高。特长教育渐成特色,在实现“三年树形象”目标的基础上,我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进,持续创造了“低进高出,高进优出”的教育教学奇迹。</p>				
产出指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		解决市城区学位数	3800人	3844人	5.00	5.00	
			安全事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
	质量指标		采购物资验收合格	100%	100%	5.00	5.00	
			维修改造验收合格	100%	100%	5.00	5.00	
			重点工作办结率	100%	88%	5.00	3.80	1. 高中家庭经济困难学生132人的助学金和初中经济困难学生20人的补助资金,于2022年1月完成发放。 2. 1、2号公寓楼防漏、防滑维修改造未完成工程结算审计。 加快部门之间的协调工作,加快项目施工进度,加强资金执行力度。
			重点工程完工率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标		资金支出及时率	95%以上	99%	5.00	5.00	
			采购物资及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			维修改造及时率	100%	90%	5.00	4.00	经费不足,部分维修改造项目无法及时实施。
成本指标		预决算偏离度	控制在10%以内	1.19%	5.00	5.00		
		资产负债比率	下降	下降	5.00	5.00		
			不适用					

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高等院校升学率	100%	100%	5.00	5.00	
			本科升学率	30.00%	33.60%	5.00	5.00	
			学业水平考试合格率	100%	99%	5.00	4.90	招聘优秀教师，转变教学观念，进一步提高教育教学质量。
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	学生体质健康水平	97%以上	95%以上	5.00	4.80	心理教师岗位不足，按规定配齐心理健康教育教师，健全专兼职心理健康教师队伍，重视学生身心健康发展。
			改善学校教学质量	改善	逐渐改善	5.00	5.00	
			改善学校设备设施	改善	改善	5.00	5.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%以上	90%	5.00	4.74
	学生满意度			95%以上	89%	5.00	4.68	学校生源差，教育教学质量需进一步提高，招聘优秀教师，加强教研教改，提高教育教学质量，提升社会认可度。
	总分					100.00	96.92	

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	业务工作经费（教师培训费）
	年度预算金额	40.00
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	锚定“三年树形象、六年创一流、十年成品牌”办学目标，加强教师队伍建设和师德师风建设，培养有理想、有学识、有信念、有情怀的师资队伍，提高教学质量和教学效果。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	郴州市财政下达我校教师培训费 40 万元，实际下达教师培训费 40 万元，该资金主要用于： 1. 用于支付培训费 0.58 万元； 2. 严格按上级要求，做到专款专用，严禁挤占和挪用，但因我校人员经费严重不足，根据财政下发的《关于确保干部职工福利津贴补贴正常发放有关事项的通知》，为保障我校正常运转，教师职工福利津贴补贴正常发放，其中调剂 39.42 万元用于弥补人员经费的不足。
	项目绩效目标完成情况	1. 学校不断加强教师队伍建设和师德师风建设，不断夯实教师培训工作，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，培训覆盖率 80%，培训合格率 100%，重视落实培训后的交流与辐射。学校十分重视新进教师结对帮扶和教师之间的帮扶，年度师徒结对达 36 对，学校不断加强教研组建设，广泛开展听课、评课活动，各每个教研组 60% 的老师上研讨课，骨干教师上示范课，今年各类公开课达 167 堂，学校全年积极开展“推门听课”活动推进了教师队伍建设，为教师的成长提供平台； 2. 2021 年，校教研教学成果喜人，捷报频传，全年发表和获奖论文 105 篇，课题立项和结题 20 个，各种比武课、指导奖 200 余人次。众多青年教师脱颖而出。 3. 教育教学质量不断提高。特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进，持续创造了“低进高出，高进优出”的教育教学奇迹。
	存在的问题	疫情以来财政资金紧张，人员经费严重不足，教师培训落实得不到经费保障，一些“走出去，引进来”的相关培训无法开展，部分教育教学质量得不到提升。
	改进措施	1. 细化开支，精简不必要的支出，对教师培训经费给与适当的倾斜，落实教师培训的开展执行； 2. 希上级加大薄弱学校教师培训经费的投入，加强培训网络平台的资源共享。

<p>存在的问题分析及改进措施</p>	<p>其他需要说明问题</p>	<p>教师培训经费不足，学校开展校内培训，2021年，学校坚持“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的工作方针，加强师资队伍建设，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，用集中培训和分散实践相结合的方式组织教师认真学习课程新课标，转变教育思想观念，改变教与学的方式，教育科研氛围渐浓，课题研究效果显著，积极开展新进教师培训，主抓课堂教学主阵地，积极开展教学研讨活动，形成了学校校长亲手抓，教研组长、教师主动参与的教学研究模式，积极开展青年教师教学比武活动、教学质量月活动，有效组织教学观摩、公开教学、案例交流、教学心得体会交流等活动。</p>
---------------------	-----------------	---

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务经费（教师培训费）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“三年树形象、六年创一流、十年成品牌”办学目标，加强教师队伍建设和师德师风建设，提高教学质量和教学效果。不断夯实教师培训工作，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，重视落实培训后的交流与辐射。</p>			<p>1. 学校不断加强教师队伍建设和师德师风建设，不断夯实教师培训工作，合理安排教师外出参加国培、省培、市培项目，培训覆盖率 80%，培训合格率 100%，重视落实培训后的交流与辐射。学校十分重视新进教师结对帮扶和教师之间的帮扶，年度师徒结对达 36 对，学校不断加强教研组建设，广泛开展听课、评课活动，各每个教研组 60%的老师上研讨课，骨干教师上示范课，今年各类公开课达 167 堂，学校全年积极开展“推门听课”活动推进了教师队伍建设和教师的成长提供平台；</p> <p>2. 2021 年，校教研教学成果喜人，捷报频传，全年发表和获奖论文 105 篇，课题立项和结题 20 个，各种比武课、指导奖 200 余人次。众多青年教师脱颖而出。</p> <p>3. 教育教学质量不断提高。特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进，持续创造了“低进高出，高进优出”的教育教学奇迹。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训完成率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
			教师获奖人数占比	78.00%	79.37%	5.00	5.00	
			“师徒结对”数	30对以上	36对	5.00	5.00	
			骨干教师参训人数	120人以上	126人	5.00	5.00	
		质量指标	培训合格率	95.00%	96.00%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	95%以上	80.00%	5.00	3.50	我校在职教师数量逐年增加，培训经费不足。
		时效指标	培训完成及时率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
			培训到课及时率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	无偏离	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
			推进我校教师队伍 教师发展体系健全	良好 健全	良好 健全	5.00 5.00	5.00 5.00	
生态效益指标		不适用						

		可持续影响指标	提升教学素质	逐步提升	提升	5.00	5.00	
			改善学校教学质量	改善	改善	5.00	5.00	
			骨干教师能力提升	逐步提升	提升	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差，提高教育教学质量，提升社会认可度。
			家长满意度	95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
总分						100.00	97.81	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	运行维护经费（征收成本）
	年度预算金额	170.14
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	征收成本（国有资产有偿使用收入）： 1. 达到学校资产保全及增值的目的，提高资产使用效率和效益，提高财政资金支出效率，降低运营成本； 2. 校园超市的外包经营管理，培育我校学生的经济意识和自我管理的能力，为将来在社会立足奠定基础； 3. 确保我校食品卫生安全，为师生营造一个舒适方便的校园环境。 征收成本（代收课后服务和作业本费）： 1. 课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，让学生在学个踏实和有更多跟老师学习交流的时间，进一步提高我校的教育教学质量； 2. 作业本费项目满足师生所需教育教学材料，复习所学知识，检验学生所学，让教师更好的了解所学情况，针对每个学生学习情况，分层次教学，为提高教育教学质量做好铺垫。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，在项目的实施过程中，厉行节约，避免浪费，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校征收成本 170.14 万元，实际下达征收成本 170.14 万元。 1. 征收成本（国有资产资源有偿使用收入）：按我校国有资产资源有偿使用收入额的 30% 金额下达我校，指标下达资金 5.94 万元，用于支付弥补公用经费的不足； 2. 征收成本（代收课后服务费）：指标下达代收课后服务费 147.87 万元，用于支付课后服务上课课时费和开展课后服务所发生的水电费 etc 款； 3. 征收成本（代收作业本费）：指标下达代收作业本费 16.32 万元，用于支付作业本费 9.48 万元，余 6.84 万元未支付。
	项目绩效目标完成情况	1. 征收成本（国有资产有偿使用收入）： 签订校园超市管理合同，交纳目标管理金和食品安全保障金，提高了国有资产适用效率，设定经营范围和经营时间，上课时间不得经营，落实责任条款，加强食品安全管理，食品合格率 100%，未发生食品安全事故。 2. 征收成本（代收课后服务和作业本费）： 办学生和家长满意的教育，作业本验收合格率 100%，学校“课后服务”全面铺开，参与率 96.84%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，课程测评合格率 96% 以上，义务教育阶段课后服务时间与家长下班接送时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担； 3. 改善了办学条件，特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进。
	存在的问题	1. 学校绩效管理制度不够完善，绩效管理意识有待加强，绩效工作分工不明确； 2. 缺乏部门间协调机制，报账票据交付财务不及时。

存在的问题分析及改进措施	改进措施	<p>1. 希上级多开展有侧重的全面开展关于绩效管理方面的培训，加大参训人员范围，建立重绩效的文化氛围和良好环境；</p> <p>2. 加快项目执行进度，加快票据交付时间，加强资金支付力度，盘活资金。</p>
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费（征收成本）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140.50	170.14	163.29	10	95.98%	9.60	
	其中：当年财政拨款	9.50	5.94	5.94				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	131.00	164.20	157.35				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征收成本（国有资产有偿使用收入）： 1. 达到学校资产保全及增值的目的，提高资产使用效率和效益，提高财政资金支出效率，降低运营成本； 2. 校园超市的外包经营管理，培育我校学生的经济意识和自我管理的能力，为将来在社会立足奠定基础； 3. 确保我校食品卫生安全，为师生营造一个舒适方便的校园环境。 征收成本（代收课后服务和作业本费）： 1. 课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题，减轻学生校外培训负担，让学生在校学个踏实和有更多跟老师学习交流的时间，进一步提高我校的教育教学质量； 2. 作业本费项目满足师生所需教育教学材料，复习所学知识，检验学生所学，让教师更好的了解所学情况，针对每个学生学习情况，分层次教学，为提高教育教学质量做好铺垫。			1. 征收成本（国有资产有偿使用收入）： 签订校园超市管理合同，交纳目标管理金和食品安全保障金，提高了国有资产适用效率，设定经营范围和经营时间，上课时间不得经营，落实责任条款，加强食品安全管理，食品合格率100%，未发生食品安全事故。 2. 征收成本（代收课后服务和作业本费）： 办学生和家长满意的教育，作业本验收合格率100%，学校“课后服务”全面铺开，参与率96.84%，课程内容丰富，包含基础课程、兴趣课程与特色课程，课程测评合格率96%以上，义务教育阶段课后服务时间与家长下班接送时间实现了无缝对接，切实减轻了学生校外培训负担； 3. 改善了办学条件，特长教育渐成特色，在实现“三年树形象”目标的基础上，我校正稳中求进积极向“六年创一流”目标稳步迈进。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	超市食品抽检	≥1次	2次	4.00	4.00	
			义务教育学生课后服务参与率	80%以上	96.84%	4.00	4.00	
			购置作业本批次	2批次	2批次	4.00	4.00	
		质量指标	超市食品抽检合格率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			作业本验收合格率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			课后服务课程测评合格率	90%以上	96%以上	4.00	4.00	
		时效指标	作业本发放及时率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			校园超市目标管理金回收及时率	100.00%	75.00%	4.00	3.00	因疫情影响，校园超市原经营方经营受挫，税务负担过重，退出经营，我校重新确定经营方。
			课后服务课时费发放及时率	100.00%	100.00%	4.00	5.00	
			食品抽查及时率	100.00%	100.00%	4.00	5.00	
		成本指标	课后服务收入额	147.87万元	147.87万	5.00	5.00	
			国有资产使用收入额	19万元	19.8万元	5.00	5.00	
			元					

指 标	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
			长效管理机制健全	提高	提高	5.00	5.00	
			学校资源利用效率	提高	提高	5.00	5.00	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	改善教育教学条件	改善	改善	5.00	5.00	
	提高学校办学效益		提高	提高	5.00	5.00		
	减轻学生负担		减轻	减轻	5.00	5.00		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差，提高教育教学质量，提升社会认可度。
			家长满意度	95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
总分						100.00	95.91	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	教育综合发展专项
	年度预算金额	437.00
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	<p>1. 风雨球场西面护坡改造 60 万元：校园安全建设，防止原护坡滑坡，创造出安全稳定的“平安校园”；</p> <p>2. 国库、省考相关考试耗材 10 万元：提高我校社会认可度和知名度，提高教育资源的利用率，保障国考、省考在我校胜利开展；</p> <p>3. 增设平安校园监控 25 万元：减少校园内监控盲点，创建平安校园，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范；</p> <p>4. 编制包干经费 92 万元：吸引优秀人才，充分调动临聘教师的积极性，提高教育教学质量；</p> <p>5. 校园安保经费 29 万元：减少校园内监控盲点，创建平安校园，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范；</p> <p>6. 标准考场电子屏蔽系统 10 万元：原屏蔽系统功能不全，不能屏蔽 5G 信号，需完善，达到考场配套设施标准；</p> <p>7. “三名”工程培养项目 30 万元：提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路；</p> <p>8. 体育中考器材 11 万元，以“健康第一”为宗旨，全面提高学生身体素质，提高学生考试项目的运动技能，加强训练学生中考项目，纠正学生的技术动作；</p> <p>9. 电路安全维修改造、教学楼改造扩容、食堂设备添置、弥补 2020 年项目资金缺口、消除护坡安全隐患项目资金 170.00 万元。改善教育教学设施，为我校争创一流创造好的硬件设施条件，为学校营造一个安全、舒适的校园环境。</p>
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>开展年度经费支出工作计划，做到心中有数，根据轻重缓急，合理安排支出，推进科学精细化管理，资金专款专用，实行资金使用的全面监督，防止截留、挤占、挪用资金。郴州市财政下达我校教育专项 437.00 万元，实际下达教育综合发展专项 437.00 万元。</p> <p>1. 风雨球场西面护坡改造：资金下达 60.00 万元，用于支付风雨球场西面护坡改造工程等；</p> <p>2. 国考、省考相关考试耗材：资金下达 10.00 万元，用于支付中小学教师资格考试（面试）组考经费。</p> <p>3. 增设平安校园监控：资金下达 25.00 万元，用于完善校园监控盲点，支付校园监控设备等款；</p> <p>4. 编制包干经费：资金下达 92.00 万元，用于弥补人员经费的不足；</p> <p>5. 校园安保经费：资金下达 29.00 万元，用于支付校园安保经费；</p> <p>6. 标准考场电子屏蔽系统：资金下达 10.00 万元，用于支付手机信号屏蔽器等款；</p> <p>7. “三名”工程培养项目：资金下达 30.00 万元，用于支付高考命题大赛评委劳务费、名师工作室装修和弥补人员经费不足等款；</p> <p>8. 体育中考器材：资金下达 11.00 万元，用于支付体育中考设备等款；</p> <p>9. 其他资金教育专项 170.00 万元，用于支付洗碗机设备款 27.00 万元、宿舍办公室强电改造款 11.25 万元、校园动车围墙安全改造款 21.91 万元、篮球场工程款 59.71 万元、1、2 号公寓楼防滑改造 36.75 万元，指标余 13.39 万元；</p> <p>10. 上年结转 190.00 万元，用于弥补人员经费不足 100.00 万元、支付篮球场款 30.00 万元，用于支付后勤运行经费 60.00 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1. 加快基础设施建设，加强校园安全措施，防止球场护坡滑坡，完成了风雨球场护坡改造；</p> <p>2. 完善电子屏蔽系统，屏蔽 5G 信号，采购相关考试耗材，圆满完成全国高等教育自学考试、教师资格考试的笔试和面试的组考工作，深受上级教育行政部门的一致好评；</p> <p>3. 平安校园监控设施完善，针对校园内盲点，增设摄像头；</p> <p>4. 教育教，提高教育教学质量，吸引优秀教师。</p> <p>5. 加强校园安全防范及物业管理，完善安保措施，杜绝校园安全事故的发生；</p> <p>6. 满足体育教学、训练等要求，并提供足够的体育中考场地设施保障；</p> <p>7. 改善了教育教学设施，为我校创造了更好的硬件设施条件；</p> <p>8. 充分调动了临聘教师的积极性，提高了教育教学质量。</p>

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 年初预算上报项目金额 714 万元，批复 267 万元，用其他资金补足 170 万元， 共计下达教育专项资金 437 万元，经费不足，部分用公用经费补足，部分工程 改造项目未实施；</p> <p>2. 1、2 号公寓楼防漏、防滑维修改造未完成工程审计，新建篮球项目 21.22% 工 程款供应商未完成发票结算，未支付。</p>
	改进措施	<p>1. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管 理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维 修业务，评价维修质量，留足质保金；</p> <p>2. 加强各方面的沟通协调，加快项目执行力度，提高资金使用效率。</p>
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教育综合发展专项						
主管部门		郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	267.00	437.00	613.41	10	140.37%	10	
	其中：当年财政拨款	267.00	267.00	267.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	189.80				
	其他资金	0.00	170.00	156.61				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
项目专项资金 437.00 万元，计划实施 13 个项目： 1. 风雨球场西面护坡改造 60 万元：校园安全建设，防止原护坡滑坡，创造出安全稳定的“平安校园”； 2. 国库、省考相关考试耗材 10 万元：提高我校社会认可度和知名度，提高教育资源的利用率，保障国考、省考在我校胜利开展； 3. 增设平安校园监控 25 万元：减少校园内监控盲点，创建平安校园，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范； 4. 编制包干经费 92 万元：吸引优秀人才，充分调动临聘教师的积极性，提高教育教学质量； 5. 校园安保经费 29 万元：减少校园内监控盲点，创建平安校园，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范； 6. 标准考场电子屏蔽系统 10 万元：原屏蔽系统功能不全，不能屏蔽 5G 信号，需完善，达到考场配套设施标准； 7. “三名”工程培养项目 30 万元：提高我校教育教学质量，进一步提高我校的教研水平，实现我校教学质量持续快速发展的校本教研新路； 8. 体育中考器材 11 万元，以“健康第一”为宗旨，全面提高学生身体素质，提高学生考试项目的运动技能，加强训练学生中考项目，纠正学生的技术动作； 9. 电路安全维修改造、教学楼改造扩容、食堂设备添置、弥补 2020 年项目资金缺口、消除护坡安全隐患项目资金 170.00 万元。改善教育教学设施，为我校争创一流创造良好的硬件设施条件，为学校营造一个安全、舒适的校园环境。		1. 风雨球场西面护坡改造：资金款下达 60.00 万元，用于支付风雨球场西面护坡改造工程等。加快基础设施建设，加强校园安全措施，防止球场护坡滑坡，完成了风雨球场护坡改造。 2. 国考、省考相关考试耗材：资金下达 10.00 万元，用于支付中小学教师资格考试（面试）组考经费。成功组考了学考、中考、高考，有教师资格证考试笔试和面试，有成人高考自学考试等，受到上级部门和社会各界的充分肯定与赞誉。 3. 增设平安校园监控：资金下达 25.00 万元，用于完善校园监控盲点，支付校园监控设备等款。平安校园监控设施完善，针对校园内盲点，增设摄像头，完善安保措施，杜绝校园安全事故的发生。 4. 编制包干经费：资金下达 92.00 万元，用于弥补人员经费的不足。学校坚持“科研先行、以研促教、以研促学、提高质量”的工作方针，提高教育教学质量，吸引优秀教师。 5. 校园安保经费：资金下达 29.00 万元，用于支付校园安保经费。加强校园安全防范及物业管理。 6. 标准考场电子屏蔽系统：资金下达 10.00 万元，用于支付手机信号屏蔽器等款。完善电子屏蔽系统，屏蔽 5G 信号。 7. “三名”工程培养项目：资金下达 30.00 万元，用于支付高考命题大赛评委劳务费、名师工作室装修和弥补人员经费等款。 8. 体育中考器材：资金下达 11.00 万元，用于支付体育中考设备等款。满足体育教学、训练等要求，并提供足够的体育中考场地设施保障。 9. 其他资金教育专项 170.00 万元，用于支付洗碗机设备款 27.00 万元、宿舍办公室强电改造款 11.25 万元、校园东侧围墙安全改造款 21.91 万元、篮球场工程款 59.71 万元、1、2 号公寓楼防滑改造 36.75 万元，指标余额 13.39 万元。改善了教育教学设施，为我校创造了更好的硬件设施条件。 10. 上年结转 190.00 万元，于 2021 年 1 月 5 日下达，用于弥补人员经费不足 100.00 万元、支付篮球场款 30.00 万元，用于支付后勤运行经费 60.00 万元。改善了教育教学设施，为我校创造了更好的硬件设施条件。充分调动了临聘教师的积极性，提高了教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数	13.00	13.00	3.00	3.00	
			举办国考次数	2次	2次	3.00	3.00	
			校本教研课题数量	10个	10个	3.00	3.00	
			校园安全事故发生次数	0次	0次	3.00	3.00	
			增加校园监控盲点	35个	49个	3.00	3.00	
	质量指标	项目改造验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		设施设备验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		5G 信号屏蔽率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
	时效指标	维修改造项目实施进度	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
采购设施设备及时率		95%以上	97.00%	5.00	5.00			
		预决算偏离度	控制在 10%以	3.06%	5.00	5.00		

	成本指标		内					
		学校资产负债比率	下降	下降	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			长效管理机制健全	健全	健全	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	改善学校办学条件	逐年改善	逐年改善	5.00	5.00		
		提高学生体质健康水平	97%以上	98%以上	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差, 提高教育教学质量, 提升社会认可度。
家长满意度			95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱, 教学质量有待提高, 提高教育教学质量, 提升社会认可度。	
总分					100.00	99.31		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	基础教育发展专项（城乡义务教育经费保障新机制初中教育）
	年度预算金额	201.74
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	1. 按上级要求落实并进一步完善我校义务教育经费保障机制，合理使用上级部门安排的义务教育公用经费，按照轻重缓急原则，厉行节约，集中资金解决我校最突出，最急需的问题，保证我校教育教学工作的正常运转，为老师和学生免去后顾之忧；2. 按照上级部门规定，进一步做好家庭经济困难学生的认定，把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金，将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手上，让困难学生减轻家庭负担，减少辍学率；3. 进一步完善我校办学条件，将校舍维修改造资金用到实处，给学生一个满意安全的学习环境；4. 提高教育教学质量，吸引优秀教师。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>义务教育学校公用经费保障学校正常运转，向义务教育学生免费发放教科书，对城乡家庭经济困难寄宿生给予生活费补助，完善校舍安全保障长效机制，项目资金专款专用，无虚列虚支、虚报冒领、挤占挪用、滞留专项资金。郴州市财政下达我校城乡义务教育保障经费 201.74 万元，实际下达我校城乡义务教育保障经费 241.61 万元（含上年结转资金 39.87 万元）。</p> <p>1. 城乡义务教育保障经费 2021 年下达指标金额为 203.77 万元（郴财预【2021】0263 号 195 万元，郴财预【2021】0264 号 2.77 万元，郴财预【2021】155 号 6 万元），指标回收 1.90 万元：（1）公用经费 148.00 万元，用于支付保障学校正常运转的公用经费 183.18 万元（经费不足部分 35.18 万元用校舍安全保障经费弥补）；（2）家庭经济困难寄宿生生活补助资金 8.00 万元和义务教育综合奖补资金 2.64 万元，主要用于支付建档立卡学生教辅资料、作业本费 1.11 万元和家庭经济困难学生生活费补助 8.00 万元，资助 2021 年初中贫困生 128 人；（3）校舍安全保障资金 45.00 万元（资金回收 1.9 万元），支出 45.87 万元（其中 36.43 万元用高中生均公用经费支付），指标有混用情况。</p> <p>2. 城乡义务教育保障经费上年结转 32.00 万元：（1）公用经费 15.00 万元，支出 12.13 万元；（2）家庭经济困难学生生活补助 3.00 万元，用于支付困难学生生活补助等款，资助学生 25 人；（3）校舍安全保障资金 14.00 万元，支出 16.87 万元（其中 2.87 万元用义务教育公用经费支付）。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1. 义务教育适龄人口入学率 100%，解决初中学位 1794 人；</p> <p>2. 强化班级财产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍财产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需；</p> <p>3. 确保了家庭经济困难学生 128 人的补助经费和教辅资料的及时发放，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。</p>

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1. 资金不足：财政下达家庭经济困难学生生活补助 8.00 万元，实际发放 9.25 万元，补助学生 148 人，资金不足部分 1.12 万元用 2022 年高中生公用经费补足；</p> <p>2. 我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。</p>
	改进措施	<p>1. 在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间。</p> <p>2. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务。</p> <p>3. 希财政加大资金的投入力度。</p>
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（城乡义务教育经费保障新机制初中教育）							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	201.74	241.61	10	119.76%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	201.74	201.74				
	上年结转资金	0.00	0.00	39.87				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按上级要求落实并进一步完善我校义务教育经费保障机制，合理使用上级部门安排的义务教育公用经费，按照轻重缓急原则，厉行节约，集中资金解决我校最突出，最急需的问题，保证我校教育教学工作的正常运转，为老师和学生免去后顾之忧；2. 按照上级部门规定，进一步做好家庭经济困难学生的认定，把资助资金真正用到实处。根据财政下达义务教育补助资金，将生活费补助及时有序的发放到家庭经济困难学生手上，让困难学生减轻家庭负担，减少辍学率；3. 进一步完善我校办学条件，将校舍维修改造资金用到实处，给学生一个满意安全的学习环境；4. 提高教育教学质量，吸引优秀教师。</p>			<p>1. 义务教育适龄人口入学率 100%，解决初中学位 1794 人； 2. 强化班级资产管理，做好固定资产增减登记工作，加强学生宿舍资产管理，规范公共财产、公共设施的管理，加强水电管理，对学校校舍，教学设备、设施实行周检查制度，及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维修，千方百计解决教师、学生的工作、学习及生活所需； 3. 确保了家庭经济困难学生 128 人的补助经费和教辅资料的及时发放，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育学生	1744 人	1794 人	4.00	4.00	
			家庭经济困难学生	128 人	128 人	4.00	4.00	
			初中建档立卡学生人数	46 人	46 人	4.00	4.00	
			校舍维修改造完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
		质量指标	采购教辅作业本合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
			校舍维修改造验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		时效指标	困难学生补助资金发放及时率	100.00%	86.49%	4.00	2.65	因资金不足，2021 年下期第三批家庭经济困难学生 20 人的补助资金 1.25 万元，于 2022 年 1 月完成发放。
			教辅资料采购发放及时率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			专项资金支出占比	95%以上	99.00%	4.00	4.00	
		成本指标	公用经费补助资金支出	148.00 万元	183.18 万元	4.00	0.00	经费不足部分 35.18 万元用校舍安全保障经费弥补。
	家庭经济困难生活补助资		8.00 万元	8.00 万元	4.00	4.00		
	校舍安全保障资金支出		45.00 万元	45.87 万元	4.00	4.00	其中 36.43 万元用高中生均公用经费支付。项目资金应按照下达计划使用，科学合理安排资金，避免项目资金混用。	
经济效益指标	不适用							
社会效益指标	义务教育适龄人口入学率	100.00%	100.00%	5.00	5.00			
	七-九年级义务教育巩固率	98%以上	99.00%	5.00	5.00			
	重点高中升学率	提升	提升	5.00	5.00			

效益指标 (30分)	生态效益指标	不适用						
		义务教育学校基本办学条	基本满足	改善	5.00	5.00		
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	义务教育学生体质健康水平	97%以上	95%以上	5.00	4.80	心理教师岗位不足，按规定配齐心理健康教育教师，健全专兼职心理健康教师队伍，重视学生身心健康发展。	
		义务教育均衡系数	逐步提高	提高	5.00	5.00		
	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差，提高教育教学质量，提升社会认可度。	
		家长满意度	95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。	
总分					100.00	93.76		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	基础教育发展专项（普通高中教育）
	年度预算金额	553.80
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	1. 改善办学条件，完善办学设施，扩容提质，成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学；2. 做好高中经济困难学生认定工作，确保经济困难学生享受助学金，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，推进教育公平； 3. 招聘优秀教师，提高学校教育教学质量，家校结合，培养德智体美劳全面发展的学生。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	高中生均公用经费保障学校正常运转，向困难学生发放助学金、教辅资料和作业本，高中免学杂费弥补人员经费不足，项目资金数据真实、账目清楚，不挤占，挪用现象。郴州市 财政下达我校普通高中市级配套资金 553.8 万元，实际下达我校普通高中市级配套资金 567.69 万元（含上年结转资金 13.89 万元），该资金主要用于：1. 高中生公用经费 190.9 万元，用于支付校舍维修改造经费 36.43 万元和水费、电费、印刷费、物业管理费、维修费等商品和服务支出；2. 高中免除学杂费 303.68 万元，用于弥补人员经费的不足；3. 高中学生助学金和免学费 59.22 万元，按规定发放高中家庭经济困难学生助学金和支付高中建档立卡学生教辅资料和作业本费，资助学生 299 人；4. 上年结转高中资助经费 13.89 万元，用于发放助学金，资助高中困难学生 132 人。
	项目绩效目标完成情况	1. 解决高中学位 2050 人，家庭经济困难学生完成学业率 100%； 2. 及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维护。学校的办学条件逐步提高，零星工程维修及时率 100%，验收合格率 100%； 3. 完成了学籍管理、控辍保学、化解大班额、劝学等相关工作，提升了教育公平性，保障高中建档立卡等家庭经济困难教辅资料、作业本和学生助学金的发放； 4. 学校连续五年获得“郴州市教育教学质量进步奖”。
	存在的问题	1. 第三批家庭经济困难学生 132 人助学金 2.90 万元，于 2022 年 1 月发放，资助金发放不及时； 2. 2016 年我校创办高中，社会知晓率不高，由于创办时间短，优质学校的目标还在逐步达成中，我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱，家长无暇顾及孩子们的成长，部分家长对学生成绩不太重视，家庭教育缺失。

存在的问题分析及改进措施	改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加快项目执行力度，有计划有安排的开展资助工作，加快资助工作办结效率，提高资金使用效率； 2. 在以后工作中我们应不断提高教育教学质量，进一步加大工作力度，不断开拓创新，转变教学观念，才能赢得社会的认可，才能有十五中人生存和发展的空间； 3. 保障校内工作生活井然有序的前提下，精打细算，开源节流，加强设备的管理，监管好学校设备设施的日常使用，完善资产管理规定，责任到人，监督维修业务。 4. 希财政加大资金的投入力度。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（普通高中教育）								
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	553.80	567.69	10	102.51%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	13.89					
	其他资金	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 改善办学条件，完善办学设施，扩容提质，成为市内规划布局合理、功能齐全、设备一流、环境优美的完全中学；</p> <p>2. 做好高中经济困难学生认定工作，确保经济困难学生享受助学金，减轻家庭经济困难学生的家庭负担，推进教育公平；</p> <p>3. 招聘优秀教师，提高学校教育教学质量，家校结合，培养德智体美劳全面发展的学生。</p>			<p>1. 解决高中学位2050人，家庭经济困难学生完成学业率100%；</p> <p>2. 及时对教室内的玻璃、门窗、宿舍、水电等进行维护。学校的办学条件逐步提高，零星工程维修及时率100%，验收合格率100%；</p> <p>3. 完成了学籍管理、控辍保学、化解大班额、劝学等相关工作，提升了教育公平性，保障高中建档立卡等家庭经济困难教辅资料、作业本和学生助学金的发放；</p> <p>4. 学校连续五年获得“郴州市教育教学质量进步奖”。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	高中学生人数	1917人	2050人	4.00	4.00		
			高中生受资助人数	299人	299人	4.00	4.00		
			高中建档立卡学生人数	68人	68人	4.00	4.00		
			零星工程维修完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00		
		质量指标	学生资助对象精准识别率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
			零星工程维修验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		时效指标	高中助学金发放及时率	100.00%	80.40%	4.00	2.04	第三批家庭经济困难学生132人助学金2.90万元，于2022年1月发放，提高资助工作办理效率。	
			教辅资料和作业本发放及时率	100.00%	100.00%	4.00	4.00		
			零星工程维修及时率	95%以上	100.00%	4.00	4.00		
			成本指标	高中生公用经费	190.9万元	190.9万元	4.00	4.00	
				高中免除学杂费	303.68万元	303.68万元	4.00	4.00	
				高中学生助学金和免学费	59.22万元	59.22万元	4.00	4.00	
经济效	不适用								

	效益指标 (30分)	益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
			本科升学率	30.00%	33.60%	5.00	5.00	
			高等院校升学率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	学校基本办学条件	逐步提高	提高	5.00	5.00	
			学生健康水平和综合素质	提高	提高	5.00	5.00	
	改善学校教学质量		逐步改善	改善	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差，提高教育教学质量，提升社会认可度。
			家长满意度	95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱，教学质量有待提高，提高教育教学质量，提升社会认可度。
	总分					100.00	97.35	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	基础教育发展专项（城区学位增加奖补（化解大班额市级专项资金））
	年度预算金额	上年结转资金 88.59 万元
	项目主管部门	郴州市教育局
	项目立项目的	1. 快乐校园，精细管理，高效课堂； 2. 确保临聘教职工的工资等按时全额发放； 3. 招聘优秀教师，让教师提高获得感和幸福感。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	招聘优秀教师，专款专用，确保我校职工工资福利正常发放，化解大班额，上年结转资金 88.59 万元，用于支付临聘教师工资福利支出。
	项目绩效目标完成情况	1. 增加教师数量，招聘在编教师 31 人，临聘教师全年平均数 29 人。优化师资结构，学校在招录临聘教师时，充分把好关，招聘水平高，业务素质强、政治素养高的教师，分别与临聘教职工签订了合同，提高专项资金利用的成效性教师工资福利及时发放，加强教师队伍建设和师德师风建设，培养了一批有理想、有学识、有信念、有情怀的师资队伍，提高了教学质量和教学效果； 2. 满足了我市城区学生就近入学的要求，社会知名度进一步提高，取得了良好的社会效益，改善了我校办学条件，有效缓解了城区学校大班额及城区高中学位紧张的矛盾，完善了教育教学功能，提高了我校教学质量。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	我校学生基础薄弱，教育教学质量需进一步提高。
	改进措施	需进一步提高我校教育教学质量，扩大社会影响力和辐射力，吸引优秀教师。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项（城区学位增加奖补（化解大班额市级专项资金））							
主管部门	郴州市教育局			实施单位	郴州市第十五中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	88.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	88.59				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 快乐校园，精细管理，高效课堂；</p> <p>2. 确保临聘教职工的工资等按时全额发放；</p> <p>3. 招聘优秀教师，让教师提高获得感和幸福感。</p>			<p>1. 增加教师数量，招聘在编教师 31 人，临聘教师全年平均数 29 人。优化师资结构，学校在招录临聘教师时，充分把好关，招聘水平高，业务素质强、政治素养高的教师，分别与临聘教职工签订了合同，提高专项资金利用的成效性教师工资福利及时发放，加强教师队伍建设和师德师风建设，培养了一批有理想、有学识、有信念、有情怀的师资队伍，提高了教学质量和教学效果；</p> <p>2. 满足了我市城区学生就近入学的要求，社会知名度进一步提高，取得了良好的社会效益，改善了我校办学条件，有效缓解了城区学校大班额及城区高中学位紧张的矛盾，完善了教育教学功能，提高了我校教学质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	教师编制控制数	293 人	252 人	5.00	5.00	
			全年临聘教师平均数量	29 人	29 人	5.00	5.00	
		数量指标	招聘在编教师数量	35 人内	31 人	5.00	4.60	教学质量有待提高，社会认可度不够，提高教育教学质量，提高社会认可度，吸引优秀教师。
		质量指标	课程达标率	100.00%	95.00%	5.00	4.50	教育教学质量需进一步提高，招聘优秀教师，加强教研教改，提高教育教学质量。

	产出指标 (50分)		教师年度考核合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
			课堂教学效率	提高	提高	5.00	5.00		
		时效指标		教师工资福利发放及时率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
				临聘教师到岗及时率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
				课程完成及时率	100.00%	96.00%	5.00	4.60	教育教学质量需进一步提高, 招聘优秀教师, 加强教研教改, 教育教学质量。
		成本指标		预决算偏离度	控制在10%以	无偏离	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用					
		社会效益指标		家庭经济困难学生完成学业率	100.00%	100.00%	5.00	5.00	
				提升就近入学率	提升	提升	5.00	5.00	
缓解学位压力				逐步缓解	缓解	5.00	5.00		
生态效益指标			不适用						
满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标		学校基本办学条件	逐步提高	提高	5.00	5.00		
			改善学校教学质量	逐步改善	改善	5.00	5.00		
			学校师资力量	逐步提高	提高	5.00	5.00		
	服务对象 满意度指标		学生满意度	95%以上	88%以上	5.00	4.63	学校生源差, 提高教育教学质量, 提升社会认可度。	
			家长满意度	95%以上	89%以上	5.00	4.68	学生基础薄弱, 教学质量有待提高, 提高教育教学质量, 提升社会认可度。	
总分						100.00	98.01		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。