**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）学校基本情况

1.机构情况

岳阳市岳阳中学是一所由15个班的三年制高中学校，由岳阳市教育体育局直接管理的市直学校，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。学校的职责职能主要是实施高中学历教育，促进基础教育发展。并且进行高中学历教育（相关社会服务）。

2.人员情况

现有在职在编140人，退休65人。年末在校学生数为1700多人。

（二）年度工作内容

1. 保持斗志，奋勇向前，扛牢学校发展重任；

2. 认清形势，精准把脉，破除学校发展障碍；

3. 赋能增效，保障质量，树牢学校发展目标。

总之，一年来，学校党建、行政“两手抓”，教育教学管理质量节节攀升。我校高考成绩在过去几年稳步提高的基础上，再次取得了新的辉煌。490名学生参考，本科上线率达90%，一本上线率达52%，是近五年的最好水平。注重肄业班学考，高二高一学考100%全科合格。

**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**

（一）整体收入情况

2021年总收入2928.78万元。主要包括财政拨款收入2330.8万元，事业收入341.6万元，其他收入226.63万元,年初结余结转29.75万元。

（二）整体支出情况

2021年整体支出2928.78万元，其中:基本支出2592.48万元（其中：人员支出2221.18万元，公用支出371.3万元），项目支出323万元,年末结转结余13.3万。

（三）“三公”经费整体情况

2021年“三公”经费预算数为2万元，实际支出为1.07万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算数为1万元，公务接待费决算数为0.42万元；公务车运行和购置费预算数为1万元，决算数为0.65万元，在2019年我单位参加了公车改革，车辆已经拍卖，本单位无公务用车。学校按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（四）固定资产整体情况

本年固定资产投入11.64万元，全部为单位自购固定资产,资产全部自用无出租出借 。

（五）资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行资金批准的使用计划和批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同资金的要求执行。同时对每笔资金的支付，严格执行财务制度，落实资金审核程序。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行市委市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

**四、存在的主要问题**

主要存在问题一是在使用公务卡方面需要进一步加强；二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数；三是固定资产的管理存在不严的情况，资产报废、改造没有及时办理相关手续。

**五、改进措施和有关建议**

一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底；三是加强固定资产的管理，及时办理固定资产的处置和入账手续。