附件3-1

岳阳市2021年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市岳化二小

预 算 编 码： 10021

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： 2022 年 9月 22 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 周波 | | | | | | 联络电话 | 8492643 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 52 | | | | | | 实有人数 | 52 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、对本学区适龄儿童开展小学六年义务教育2、确保经费开支合理规范，立足学校长远发展。3、确保学校全体师生安全，稳步改善教学条件，提升办学水平。4、努力提升教学质量，办群众满意教育。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：依据市教育体育局工作要点，以课堂教学达标为抓手，突出课堂教学改革，提升教师专业化发展水平。  任务2：进一步强化学校的发展意识、质量意识和创新意识，抓安全，抓学生好习惯培养，抓师德师风建设，求发展。  任务3：根据教育体育局的工作重点我校积极开展了创“三园”的建设活动  …… | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、**积极开展教学教研活动，不断提高教育教学水平**(1)积极组织参加国培、省培和市级教师培训，送培工作组织到位，全员培训率100%。①2021年，我校有185人次参加继续教育培训，并均已结业。截至年底，应培教师参培率达100%，应培教师完成当年学分72分率达100%。②2021年有10人次参加市级班主任培训，11人次参加省级远程培训，5人次参加党员培训，104人次参加各级各类集中学习、培训，52人次参校级培训。⑵校本培训：校本培训做到有方案，有计划、有过程、有总结。培训内容：基本功培训、学科培训、职业素养培训、课题培训、班主任培训、课堂教学实践、青年教师培训等。操作步骤（四步法）：①期初制订全员教师培训学习安排表。②根据安排表统计出每位老师的应积分，并公示。③实施过程管理：对每次活动，各部门进行记录。④期末进行实得分统计，计算差值，进行评优奖罚兑现。  校本培训实行积分制度管理，每位教师做到积极参与，自主研修，均完成了24学分培训任务，有效促进了教师综合素养的提高。  （3）积极培养青年教师。①结对子，签订师徒合同。②送出去，学经验。全年青年教师有55人次参加各级各类集中学习培训。③随堂听课，促发展。④教学比武，促提高。9月至11月进行了青年教师教学比武活动，共有十四位青年教师上了14节竞赛课，评比出一等奖3名，二等将7名。  (4)立足课堂，有效提高课堂教学效率。定期开展教育教学研讨，教研室定期开展 “学科先行课”、“家长开放日”、“青年教师教学竞赛”等教学研讨活动，做到课前有分析研讨，课堂有听课，课后有评课反思，有效地促进了我校教育教学质量的提升。上半年学校组织教师上了6节先行课；4月16日至18日，在四年级家长开放日活动中六位老师上了9节公开课；下半年十四位青年教师上了14节竞赛课； 11月19日至11月22日，五位老师在一年级家长开放日活动中上了6节公开课。高敏老师参加了岳阳市中小学体育与健康课教学竞赛。  (5)加强教研组建设。制定了《教研组考核评先方案》，深化教育科研，加强教研组、备课组教研活动的管理和指导，实行联点领导负责，校级领导参与制，推行以教学实际问题为核心，以教学案例为载体的校本教研制度建设，着力提高教学研究的针对性和时效性，发挥教学研究对提高教育教学质量的指导作用。以课堂教学研究为重点，开展有效课堂、高效学习的研究。全年教师撰写上交论文、读书心得、教学设计192篇，反思345篇，集体备课160节，书面评课材料246份。市级课题《提高小学语文阅读教学效率的策略研究》正稳步推进。韦砺、李益清、严艳、沈婧四位参加市教育局组织的“市直学校教师普通话水平抽查”，合格率、优秀率均100%。  **二、学生活动：参与体验、快乐成长**  1、“诵经典庆六一 迎祖国70华诞”文艺表演活动  花儿向阳开，歌唱新时代。在欢乐的日子里，在美好的祝福中，5月31日上午，岳阳市岳化二小全体师生、家长代表及社会各界人士在岳化影剧院隆重举行了喜迎祖国70华诞、欢庆六一文艺汇演活动。心飞扬，梦启航。汇演以“传承经典、拥抱童年、同筑中国梦”为主题，通过歌声、舞蹈、朗诵等艺术表演形式，充分展现了岳化二小师生积极向上、热爱祖国的良好精神风貌，同时也展示了我校素质教育取得的丰硕成果。  2、积极组队参加岳阳市中小学生运动会，2021年11月，学生参加岳阳市小学生羽毛球比赛，获小学甲组团体总分第二名，乙组团体总分第三名，并获得道德风尚奖。  3、举行了春秋两季运动会、春秋两季社会实践活动。  4、举办国学诵读表演活动。为传承中国优秀文化，诵读国学经典，学校分年级举行了国学诵读表演活动。有班级诵读、节目表演、还有亲子诵读，形式多样。  5、学生学科活动：全年在学生中开展了：中高年级学生庆元旦美术作品比赛；全校学生参加的数学口算、笔算竞赛；语文现场作文比赛；三至六年级学生英语单词默写比赛；三至六年级学生读书知识竞赛；下半年组织一至六年学生举行了国学诵读及知识竞赛活动；等。丰富了学生课余生活，学生在各种活动中得到锻炼，提高了学生综合素质。  **三、努力改善办学条件，维修改造、让硬件硬。**  购置教师办公椅50张。2、更换了空调10台。3、更换学生电脑15台。  加快推进二小改扩建项目顺利实施。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2、岳阳市岳化二小 | | | 1261.22 |  | | 1261.22 | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 2、岳阳市岳化二小 | | | 1277.61 | 1015.41 | | 832.87 | | 182.55 | | | | 262.2 |  | | |  |
| 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 | | | | |
| 2、岳阳市岳化二小 | | | 0.07 | 0.07 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 2、岳阳市岳化二小 | | | 267.43 | 267.43 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | |
| 目标1：稳步提升教学质量  目标2：逐年改善办学条件  目标3：安全责任事故为0 | | | | | | | 完成 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：学生综合素质提升 | | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：升学率100% | | | | **完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：教师培训 | | | | **70人次** | | | | | |
| 指标2：改善办学条件 | | | | **完成投入13.5万元** | | | | | |
| 指标3：教师学生获市级以上奖励 | | | | **80人次** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按时完成绩效评价 | | | | **按时完成** | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：各项资金合理使用 | | | | **资金利用合理规范** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：学生综合素质有效提高  指标2：学生日常行为规范常抓不懈。 | | | | **1、开展“书香校园”活动取得了显著成效。每学期制定师生阅读计划、确定阅读内容，已初步形成良好的读书氛围。我校在全校学生中开设了国学课程，购置了小学国学教材，设计了专用教案，有专任教师上课，做到“三进”：进课表、进课堂、进活动；“四定”：定老师、定时间、定教材、定教案。**  **2、三月组织了师生了学雷锋献爱心活动，开展了第24个安全日活动。四月组织了学生社会实践活动。五月、十月举行了一年一度的春季运动会，九月组织了防火灾安全演习，十一月举行了读书知识竞赛，进一步提升学生的集体荣誉感和积极向上的态度。**  **3、5月31日上午我校在巴陵石化影剧院举行了“国庆70华诞”庆“六一”文艺汇演活动。整台节目以“传承经典、拥抱童年、同筑中国梦”为主题，为主题，将国学与艺术有机的融合在一起。此次活动获得社会各界的一致好评。** | | | | | |
| 经济效益 | | 财政拨款资金得到充分合理利用。 | | | | **资金使用公开透明，合理规范。** | | | | | |
| 生态效益 | | 学校办学条件逐年改善 | | | | **添置办公椅50把，添置电脑15台，空调10台。推动学校改扩建项目顺利实施** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 公众满意度 | | | | **社会家长学生十分满意** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李中秋 | | 校长 | | | | | | 岳阳市岳化二小 |  | | | | | | | |
| 吴立功 | | 书记 | | | | | | 岳阳市岳化二小 |  | | | | | | | |
| 王应东 | | 副校长 | | | | | | 岳阳市岳化二小 |  | | | | | | | |
| 周波 | | 总务主任 | | | | | | 岳阳市岳化二小 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）学校基本情况  1．机构情况  我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，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。  2．人员情况  现有职工52人，在职在编52人，年末在校学生数为830人。  （二）学校职能职责  1、对本学区适龄儿童开展小学六年义务教育2、确保经费开支合理规范，立足学校长远发展。3、确保学校全体师生安全，稳步改善教学条件，提升办学水平。4、努力提升教学质量，办群众满意教育。  （三）年度工作内容  一、队伍建设  1、坚持开展政治、业务学习，要求教师认真进行学习摘录，  2 并撰写读书心得体会。坚持每学期初与每位教师签订安全师德承诺书。  3、结合教师学分登记培训工作，重视教师培训，不断提高教师的综合素质。  4、重视班主任队伍建设。  5、学校进一步规范办学行为。  二、德育工作  我校坚持以德育工作为核心，推进课程改革为重点，全力以赴抓好教育教学工作。  1、进一步开展“书香校园”活动。  2、开展学生日常行为规范养成教育。  4、开展各类学科活动。  5、开展了“清洁校园”创建活动。  三、教学教研工作  本年度，我们立足学校实际，一心一意抓教学，以高效课堂和课堂教学达标为抓手，转变观念，努力提高课堂教学效果。  1、认真积极地开展校内听课活动，促进教师集体教学水平的提高，一直是我校搞好教研工作的传统。  2、加强校本培训中的骨干教师引领作用。  3．加强课题研究。  四、精准扶贫工作  继续开展与楼区先锋路小学手拉手精准扶贫工作。  五、后勤服务工作  1、积极办理学校改扩建工程顺利实施。  2、办公物品及时满足供应，尽量节约开支。做好贫困学生的资助工作。  3、积极开展“平安校园”创建活动，加强综合治理和安全工作。六、工会工作。  六．工会工作  开展工会活动，丰富教职工文化生活，工会还积极的看望和慰问特困和重病教师。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  **（一）2021年度整体收入支出情况**  2021年度收、支总计1277.62万元。与上年相比，收入增加8.91万元，增长0.7%。支出增加25.31万元，增长0.2%。  **（二）整体收入情况**  2021年度收入合计1261.22万元，其中：财政拨款收入1261.22万元，占100.00%。  **（三）整体支出情况**  2021年度支出合计1277.61万元，其中：基本支出1015.41万元，占79.48%；项目支出262.2万元，占20.52%。  （四）项目支出使用管理情况  项目支出262.2万元，主要用于岳阳市岳化二小改扩建项目。  （五）“三公”经费整体情况  2021年“三公”经费预算数为1.5万元，实际支出为0.07万元。其中：公务接待费预算数为1.5万元，公务接待费决算数为0.07万元，公务接待费支出决算0.07万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，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。  （六）固定资产整体情况  本年固定资产无投入。  三、部门（单位）整体支出绩效情况  1、社会效益  学生综合素质有效提高，学校教学质量社会认可度高。  2、经济效益  学校保证财政拨付的每一笔资金得到最佳使用效益。  3、生态效益  坚持逐年改善办学条件，着眼学校长远规划。  4、社会公众满意度  社区满意度100%，家长满意度100%，学生满意度达100%。  五、存在的主要问题  学校公用经费不够充足，不能更好的满足学校正常教育教学要求。  六、改进措施和有关建议  加大资金投入。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。