2022年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：乐昌市新时代学校

单位负责人：胡代宏

填 报 人：刘远彬

联系电话： 15914818033

填报日期：2023年2月24日

一、部门的基本情况

(一) 部门整体概况。

1. 部门主要职责。

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度，促进教育全面发展；

(2) 实施初中及小学教育等相关社会服务，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2. 纳入预算编制范围下属单位：无。

3. 部门人员编制构成

我校是由乐昌市教育局主管的一所公办九年一贯制学校，为公益一类、全额拨款事业单位，财务核算属于乐昌市财政局的一级核算单位，执行政府会计制度。内设办公室、政教处、教务处、体卫艺处、总务处等五个内设机构，事业单位核定编制人数为 254 人（其中小学 93 人，初中 161），目前财政供养人数为 202

人，其中在职人员 227 人，离退休人员 68 人。共有 79 个教学班，学生人数为 3832 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2022 年，我校严格按照财务管理制度执行财务收支管理，严格执行国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公平公正公开原则。

1. 部门整体收入

	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率
资金来源	合计	4397.32	5197.92	100%
	其中：财政拨款	4387.72	5197.92	100%
	其他收入	9.6	0	0

2. 部门整体支出情况。

	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率
资金运用	合计	4397.32	5197.92	100%
	（一）基本支出	4265.77	4436.36	100%
	其中：1. 公用经费	580.89	587.71	100%
	2. 人员经费	3684.78	3848.65	100%
	3. 财政政府采购支出	213.65	82.76	100%
	（二）项目支出	131.55	761.56	100%
	（三）“三公”经费	3.64	4.13	100%

（三）部门整体支出目标及任务

部门	年度工作任务	任务绩效目标	主要实施项	任务绩效指标	是否	预期实现值	指标说明/
----	--------	--------	-------	--------	----	-------	-------

职能			目：（如有，请填写项目名称，或按项目类别填写：基建类、运转类、采购类等，同一类别项目不必重复填写）	指标类型 （二级）	指标名称	核心指标 （填写是或否）		计算公式
职能 1：实施初中及小学教育	任务 1:1. 落实“双减”政策； 任务 2: 加强安全教育，提高法治观念改善学校办学条件。	目标 1: 认真落实党的“双减”政策，对学生进行中小学义务教育阶段文化教育、培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。	运转类	数量指标	义务教育入学率	否	98%	
				质量指标	教学质量稳步提高	否	100%	
				时效指标	财政资金使用率	否	100%	
				社会效益指标	促进教育协调发展，为社会发展培养合格的人才。	否	100%	
				生态效益	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。	否	100%	

				社会公众或服务对象满意度	师生满意度。	否	90%以上	
任务3：加强学校教育管理和教师队伍建设，着力提升教育教学质量。	加强学校教育管理和教师队伍建设，着力提升教育教学质量。	运转类	质量指标	教改成绩突出，成果丰硕	否	A 教师各类评比获奖 129 人次；B 教师各级优秀论文 42 人次；C 学校获奖 1 个优秀组织奖；D 学校各级课题 19 项；E 学生各级获奖 35 人次		
			数量指标	落实常规教学，保障教学质量	否	开展了市级、校级公开课 110 多节次；召开了 7 次全校性线上家长会；		
			时效指标	财政资金使用率	否	100%		
			社会效益指标	促进教育协调发展，为社会发展培养合格的人才。	否	100%		
			生态效益	通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起。	否	100%		
			社会公众或服务对象满意度	师生满意度。	否	90%以上		

职能 2: 促进学校可持续发展	任务 1: 加快学生宿舍和运动场改造项目及设备采购, 改善学校办学条件。	目标 1: 按要求做好学生宿舍和运动场改造项目建设, 提高工作效率, 全面提高教育教学质量。 目标 2: 增加 10 间课室, 为全市解决七年级 500 个公办学位。	基建类	数量指标	主体建设面积及设备数量	否	主体建设面积 2934.15 平方米; 多媒体教学平台 16 套	
				生态指标	受益人数	否	师生 4059 人	
				质量指标	项目合格率	否	100%	
				时效指标	财政资金使用率	否	100%	
				社会效益指标	对本地区教育事业发展的推动作用	否	为全市解决公办学位数 500 个	
				社会公众或服务对象满意度	师生满意度。	否	90%以上	
职能 3: 提升教师待遇	任务 1: 2. 做好教师专业技术岗位层级内部小级别晋升工作	目标 1: 做好教师专业技术岗位层级内部小级别晋升工作, 提升教师待遇, 促进教师的工作积极性。	运转类	数量指标	工资福利支出、对个人和家庭补助等	否	共 109 人 (其中五级 11 人, 六级 15 人, 八级 30 人, 九级 38 人, 十一级 15 人) 月增资额 3.44 万元	
				成本指标	严格按预算执行	否	严格按预算执行	
				时效指标	财政资金使用率	否	100%	
				社会效益指标	对本地区教育事业发展的推动作用	否	促进教师的工作积极性及竞争力	

				社会公众或服务对象满意度	教师满意度	否	90%以上	
职能 4: 新冠肺炎疫情防控工作	任务 1: 积极采取防疫措施, 完成上级安排的疫情防控任务, 打赢疫情防控攻坚战。	目标 1: 完成上级要求师生疫苗接种率; 2. 校内完成上级安排的社会面核酸检测 3 次。	运转类	数量指标	师生疫苗接种率	否	在职教工接种率 97.7%, 离退休教师接种率 89%, 学生接种率 99.7%	
				质量指标	质量合格率	否	100%	
				社会效益指标	全面完成核酸检测任务	否	社会面核酸检测 2 次	
				社会公众或服务对象满意度	群众满意度	否	90%以上	

二、自评结论:

2022 年度, 在市委、市政府的正确领导下, 在市教育局的精心指导下, 学校紧紧围绕市政府教育教学工作大局, 通过充分发挥自身优势, 履职尽责、攻坚克难, 严格执行年初部门预算资金使用及管理规范制度, 落实到位, 实现绩效考核目标任务圆满完成, 各项工作取得了明显成效。按照部门整体支出绩效评价指标体系, 虽然取得一定的成绩, 但在业绩等次等方面仍存在一定的不足, 因此最终

自评得分 98.5 分，等级为优秀。详见部门整体支出绩效自评表（附件 2）。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况

1. 预算编制。失 0 分，得 18 分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（失 0 分，得 5 分）

按照市委市政府的方针政策和工作要求进行编制。

（2）预算编制规范性（失 0 分，得 5 分）

预算编制符合当年度预算编制的原则和要求。

（3）预算编制规划性（失 0 分，得 4 分）

预算编制符合未来三年的发展要求。

（4）预算编制科学性（失 0 分，得 4 分）

预算编制科学合理。

2. 目标设置。失 0 分，得 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率（失 0 分，得 2 分）

绩效目标覆盖率比较高。

(2) 绩效目标合理性（失 0 分，得 4 分）

绩效目标设置比较合理。

(3) 绩效指标明确性（失 0 分，得 4 分）

绩效目标合理。

(二) 预算执行情况

1. 资金管理。失 0 分，得 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率（失 0 分，得 3 分）

全年资金支出按照文件要求 90%以上支出。

(2) 结转结余率 (失 0 分, 得 3 分)

按照要求进行结转结余资金。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (失 0 分, 得 3 分)

国库集中支付结转结余存量资金效率高。

(4) 政府采购执行率 (失 0 分, 得 2 分)

严格落实政府采购预算执行情况。

(5) 财务合规性 (失 0 分, 得 4 分)

2022 年的各项财务操作均能做到规范合理。

(6) 资金下达合法性 (失 0 分, 得 3 分)

2022 年各项资金的下达依照上级有关文件执行。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (失 0 分, 得 4 分)

2021 年决算公开及 2022 年预算公开信息, 绩效评价结果及时公开。

2. 项目管理。失 0 分，得 7 分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序（失 0 分，得 2 分）

2022 年项目实施程序均合法。

(2) 项目监管（失 0 分，得 5 分）

2022 年项目负责人能及时对所实施项目均能进行检查、监控、督促。

3. 资产管理。失 0 分，得 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性（失 0 分，得 2 分）

按照上级文件配置办公室面积和办公设备。

(2) 资产盘点情况（失 0 分，得 2 分）

2022 年 12 月对资产进行了一次资产大盘点。

(3) 固定资产利用率（失 0 分，得 3 分）

能发挥固定资产的效率，固定资产利用率为 90.81%。

4. **人员管理**。失 0 分，得 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

严格按照市委编制办的要求配备人员。

5. **制度管理**。失 0.5 分，得 3.5 分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

能健全部门管理的各项制度，但在本级开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料方面不够完整，扣 0.5 分。

（三）资金使用效益

1. **经济性**。失 0 分，得 6 分，该指标是部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

落实“无预算不支出”原则，把公用经费用在刀刃上，贯彻执行中央的八项规定，严格控制“三公”经费。

2. **效率性**。失 0 分，得 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

（1）重点工作完成率（失 0 分，得 3 分）

2022 年能严格落实市委、市政府交办或下达的工作任务。

(2) 绩效目标完成率（失 0 分，得 3 分）

2022 年能按照上级部门的要求完成绩效目标。

(3) 项目完成及时性（失 0 分，得 3 分）。

2022 年能项目能够按照要求及时完成

3. **效果性**。失 1 分，得 9 分，该项指标反映部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

能够按照要求及时完成，基本上能达到应有的社会环境效益。但有部分内容没有佐证材料体现资金使用效果，扣分 1 分。

4. **公平性**。失 0 分，得 5 分，该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

在学校的显著位置设置了便利的群众意见反映渠道，本年度所有群众信访回复意见均在规定时限内有回复，对服务对象调查（老师和学生）感到满意度较高（非常满意 85%；满意 13.4%；一般 1.6%；

不满意 0%)。

5. **加减分项。**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。

无。

四、主要绩效：

1. 落实党的“双减”政策，学校德育及师德师风工作有新成效：

(1) 认真落实党的“双减”政策，对学生进行中小学义务教育阶段文化教育、培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

(2) 加强领导，发挥德育领导小组的核心作用，构建“校长-德育副校长-政教处-级主任-班主任-任课教师”育人网络，人人树立“教书育人”“服务育人”“管理育人”的意识，积极开辟德育新领域，创新德育方法。重点建设好班主任队伍，坚持开好“四种会”。特别关注新班主任，发挥“帮、

扶、带”的优良传统，引好路，扶上马，送一程，促进他们茁壮成长，独当一面。2022年捷报频传，德育成绩显著，教师德育类评比获奖30人次（其中韶关市级5人次，乐昌市级14人次）；学生德育类评比获奖28人次（其中韶关市级6人次，乐昌市级22人次）。

（3）加强思想引领，推进师德建设，打造高素质教师队伍。学校建立了师德师风建设长效机制，制定了《师德考核制度》。每学年，组织全体教职工进行师德考评，师德师风建设长抓不懈，每次教职工会议必强调师德师风问题，9月份开展“师德建设主题教育月”活动。通过政治学习、专题讲座、警示教育、撰写德育论文等形式加强教职工的师德修养，大力推进师德师风建设，激励广大教职工爱岗敬业、创先争优、争做“四有”好教师。2022年杨乐鸿老师获得乐昌市“师德师风模范教师”称号。另外，我校小学部女教师群体获评韶关市妇女联合会“巾帼文明岗”。

2. 教学教研有新发展，中考成绩再创佳绩。

（1）教研教改等方面成果丰硕。2022年教师各级各类评比评比获奖145人次（其中国家级1人次，省级10人次）；教师各级优秀论文40多篇（省级4篇）；学校获奖1个优秀组织奖（第六届创意机器人活动暨广东省创意机器人大赛韶关市活动中荣获“优秀组织奖”）；学校各级课题19项（3

个省级课题：张家成副校长的《基于 STEM 项目学习的机器人教育实践探究》；曾庆华老师的《STEM 教育理念下创意机器人教学实践探究》；谭小妹老师的《信息技术提升工程 2.0 背景下初中文言文教学策略的研究》；10 个韶关市级；6 个乐昌市级）；学生各级获奖 191 人次（其中国家级 2 人次，省级 20 人次）。另外我校的非遗传承项目“花鼓戏”荣获全省中小学第三批中华优秀传统文化传承学校。

(2) 中考成绩再创佳绩。2022 年我校初中毕业生 675 人参加考试，600 分以上 152 人，500 分以上 291 人，400 分以上 400 人，其中最高分 688.4 分。各学科都获取了优异的成绩，数学满分 7 人，道法满分 1 人，物理满分 1 人，化学满分 2 人，其中体育满分 174 人。达到广东北江中学统分指标生招生录取最低控制线(671 分)人数为 14 人，占我校参加九年级中考总人数的 2.1%；达到韶关市第一中学统分指标生招生录取最低控制线(652.8 分)人数为 24 人，占我校参加九年级中考总人数的 3.6%；达到韶关市市区各间高中统分指标生人数为 35 人，占我校参加九年级中考总人数的 5.2%；达到乐昌市第一中学统分指标生招生录取最低控制线(570.4 分)人数为 211 人，占我校参加九年级中考总人数的 31.26%；就读于乐昌市城关中学和二中统分指标生招生录取最低控制线(411.3 分)人数为 390 人(含特长生)，占我校参加九年级中考总人数的 57.78%。

(3) 2022 年我校的非遗传承项目“花鼓戏”荣获全省中小学第三批中华优秀传统文化传承学校。

3. 加快学生宿舍和运动场改造项目及设备采购项目建设。

按要求成功改造了田径场 800 米的塑胶跑道，成功改造了前后篮球场，将闲置的学生宿舍改造成课室，主体建设面积 2934.15 平方米，增加了信息化课室 10 间课室，采购多媒体教学平台 16 套，提升了学校的办学条件，并为全市解决七年级 500 个公办学位。

4. 做好教师专业技术岗位层级内部小级别晋升工作。

2022 年 3 月，完成教师专业技术岗位层级内部小级别晋升。本次共有晋升 109 人（其中五级专技 11 人，六级专技 15 人，八级专技 30 人，九级专技 38 人，十一级专技 15 人），月增资额 3.44 万元。极大地提高了教师的积极性及竞争力。

5. 新冠肺炎疫情防控工作扎实可靠。

2022 年学校积极采取防疫措施，完成上级安排的疫情防控任务，完成了学校师生 18 次共 65000 多人次，社会面核酸检测 2 次共 5000 多人次，打赢疫情防控攻坚战。完成疫苗接种工作，其中在职教工接种率 97.7%，离退休教师接种率 89%，学生接种率 99.7%。

五、存在问题：

本部门将进一步重视和加强预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。进一步加强资产管理，提高学校资产的利用率。

六、相关建议：无