附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县教育体育局

预 算 编 码：205001

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：2020年1 0月14日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 曾文芳 | | | | | | | | 联络电话 | 18821857786 | | | | | | |
| 人员编制 | | 147 | | | | | | | | 实有人数 | 142 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。  （二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。  （三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。  （四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。  （五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。  （六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。  （七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。  （八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。  （九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。  （十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。  （十一）负责体育彩票销售管理工作。  （十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。  （十三）落实县政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 2019年全县教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大、十九届二中、三中全会和全国、全省教育大会精神为指引，在上级主管部门和县委、县政府的坚强领导下，以党建工作为统领，以人民满意为目标，以立德树人为根本，继续坚持安全和质量两条主线，持续推进和落实“快乐教育”，全力抓实“五提”（基层党建提质、教育质量提升、教师培训提效、办学条件提品、幸福指数提高），重点开展“三个年”（机关建设年、质量提升年、支部建设年）活动，着力构建更具健康的教育生态、更具活力的教师队伍、更具竞争力的教育质量。  一、着力推进从严治党，全面加强党对教育体育工作的领导  **1.持续加强政治学习。**通过中心组学习、机关月工作例会、专题辅导讲座、个人自学等方式，组织开展主题党团日活动和社会实践活动，深入学习宣传、贯彻落实习近平总书记关于教育体育工作的重要论述和全国、全省教育大会精神。  **2.全面加强党建工作。**着力开展“支部建设年”活动，按照“六有”（有制度、有阵地、有队伍、有活动、有特色、有效果）标准，全面加强学校党支部“五化”建设。组织“党员亮身份”“党员示范岗”“党员示范课”等系列活动，培育和创建“一校一品”党建工作品牌。开展“双带双促”（政治带头、业务带头，促管理、促质量）活动和“三立”（学生立志、教师立德、干部立功）教育活动。加强和改进新时代教体系统统战工作和群团工作。  **3.强化党风廉政建设。**严格落实党风廉政建设主体责任，强化“一岗双责”制度。加强党章学习和党规党纪、廉政警示教育，持之以恒抓“四风”。深化运用监督执纪“四种形态”，落实“四个必谈”谈话提醒制度。充分利用“互联网+监督”平台，加强内部控制建设和财务监管。进一步做好离任经济责任审计、专项经费审计等教育内审工作。建立健全资产管理和项目建设信息化管理平台，做好国有资产管理“一校一档”工作。  **4.进一步做好意识形态和宣传思想工作。**进一步落实意识形态工作责任制，加强教体系统网站和微信公众号等宣传思想阵地建设与管理。举办新闻通讯员培训活动，加强新闻宣传队伍建设。积极做好舆情监测、应对和处置工作。  **5.切实加强师德师风建设。**学习宣传贯彻《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》、新修订的《中小学教师违反职业道德行为处理办法》，严格落实师德师风“一票否决”制度。开展师德演讲比赛等系列活动，广泛挖掘、宣传先进典型。  **6.进一步强化行业不正之风专项整治。**持续推进教师有偿补课、有偿家教家养、违规征订教辅材料、食堂违规经营等行业不正之风整治，规范购买校服、保险等服务性收费工作。  二、着力提高教育质量，全面提高人民群众满意度  **7.切实加强德育教育。**全面落实立德树人根本任务，加快构建中小幼一体化德育体系。加强学生体育、美育、劳动教育和国学教育、影视教育、社会主义核心价值观教育，多形式组织研学旅行、社会实践和学生读书等系列活动。认真做好新时代好少年评选工作。加强学生劳动综合实践基地建设，争创省级合格基地1个。加强家长学校建设，做好家校融合、协同育人工作。  **8.促进学前教育规范普惠发展。**全面落实《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和第三期学前教育行动计划，继续做好城乡幼儿园结对帮扶、学习交流工作。鼓励社会力量办园，促进民办幼儿园公益性、普惠性发展。严格落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，规范保教行为。深入开展“去小学化”专项督查，提高保教质量。认真抓好城镇小区配套幼儿园治理和市级示范园、省级规范园创建工作。  **9.推进城乡义务教育一体化发展。**深入落实《义务教育学校管理标准》。启动“名校工程”建设。组织开展名师“送教下乡”活动，全年不少于100堂次。进一步做好外来务工人员随迁子女就读、控辍保学和留守儿童管理工作。打造3-5所精品特色学校样本。做好信息技术、实验操作会考组考工作。完成38个56人以上“大班额”化解任务。  **10.加快普通高中多样化特色发展。**加快普及高中阶段教育，着力提高平均受教育年限和高中阶段毛入学率。充分发挥县一中示范引领作用，做好新高考应对工作，加强选课走班、综合素质评价、学生生涯规划教育研究。鼓励高中学校多样化特色发展。  **11.推进职业教育现代化发展。**全力落实《国家职业教育改革实施方案》和农村中职教育扶贫攻坚计划，加快职业中专现代化校园建设，积极应对国家“1+X”证书制度改革。进一步推进产教融合、校企合作，建设一批特色品牌专业。加强“双师型”队伍建设，强化学生专业技能培养和培训。  **12.促进民办教育、成人教育健康有序发展。**落实《民办教育促进法》及其配套政策，支持和规范社会力量兴办教育，做好分类登记、分类管理工作。进一步完善校外培训机构专项治理联合执法机制，全面规范民办教育机构办学行为。加强成人教育，开展全民终身学习周活动，构建全民终身教育体系。继续做好“农民大学生培养计划”等工作。  **13.推进特殊教育加快发展。**深入落实第二期特殊教育提升计划，全面普及残疾儿童少年义务教育。进一步做好随班就读、送教上门工作。加快发展残疾儿童学前教育和以职业教育为主的残疾人高中阶段教育。完成特教学校搬迁。  三、着力加强队伍建设，全面提升干部教师整体素质  **14.切实加强干部教师管理。**严格干部教师调动审批和请假审核手续，加强编制管理和非在岗教师管理。做好阳光职评、阳光进城、阳光招聘工作。开展“四有”好老师（有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心）和新时代教育工作者、“名班主任”评选表彰活动。强化名师名校长工作室、骨干教师工作坊建设管理与评价考核。加大新教师招聘和公费师范生委培力度。  **15.切实加强青年教师培养。**深入落实《关于切实加强青年教师培养的实施方案》，建立青年教师培养体系。有计划地开展青年教师写作竞赛，教学基本功技能竞赛以及教学反思、教学随笔评比，未婚青年教师交友联谊等活动。开展青年骨干教师评选表彰活动。完善青年干部培养、培训、选任机制，建立中小学校长后备力量人才库。  **16.切实做好教师培训工作。**积极做好“国培”“省培”“市培”送培工作。有计划、有针对性做好县级教师培训工作，重点抓好以适应新高考为主题的高中教师全员培训及专题培训。继续实施“种子计划”，选派2批次30名干部教师赴师大附中跟岗培训；成立师大附中跟岗学习“讲师团”进行巡回宣讲。做好参培教师跟踪调查评估工作。  **17.切实提高教师幸福指数。**完成5所学校168套教师周转房建设。有序组织教职工免费健康体检。举办好第35个教师节庆祝活动和第三届全县教职工运动会。成立教师读书会，定期开展系列读书活动。  四、着力推进改革创新，全面增强教体事业发展动力  **18.深入推进教育体制机制改革。**进一步加强干部教师交流轮岗力度，重点做好城区教师交流轮岗工作。改进干部教师绩效考核办法，强化考核结果运用。采取优质校（园）带薄弱校（园）等模式建立教育联盟，探索推进中小学校、幼儿园集团化发展。持续推进“三园”建设和文明校园创建。  **19.深化课堂教学改革和招生考试制度改革。**继续强化教学常规管理，抓实课前、课中、课后的过程管理。高标准组织召开全县常规管理工作现场会。定期开展教师课堂教学民意测评。加大课题研究管理力度，加强特色校本课程研发，创新开展教学视导。继续做好阳光招生工作。探索做好适应新高考制度改革的中考改革工作。做好高考、学考等各类考试的组考工作。  **20.创新做好教育督导工作。**完善督学责任区建设，健全督导办公室、督学责任区、学校督导室三级督导制度。集中组织1-2次督学业务培训，加强督学队伍建设。整合、规范各类下校督查，切实减轻学校和教师负担。实行督导情况月报制，加强问题整改反馈。加强和完善学校教育工作千分制考核，强化考核结果运用。  **21.继续推进教育信息化创新应用。**贯彻落实教育部《教育信息化2.0行动计划》，争创湖南省教育信息化2.0试点县。扎实做好“湖南省教育信息化创新应用十百千万工程”和试点项目工作。加强“数字校园”建设。积极参与“千群万课”农村网络联校群建设和“千人名师”网络教研联盟打造。继续组织“优课”“微课”竞赛活动。启动新高考改革信息化支撑平台建设。在城区中小学校开展编程教育试点。  **22.抓实体卫艺国防教育。**全面推进学生阳光体育运动，组织中小学生运动会，开展校园足球联赛。组织全县中小学建制班合唱比赛和师生书画、摄影、手工制作等艺术品展示活动。做好中考“体育艺术2+1”测试工作。加强学生护眼用眼指导，抓实学校传染病防控。做好学生体检工作。加强学校国防教育，组织好高一新生军训工作。  **23.进一步推进体育事业全面发展。**落实《全民健身条例》，在城区建设2处综合健身场所。精心组织“全民健身日”“体彩杯”男子篮球联谊赛、广场舞比赛等群众体育品牌赛事。加强体彩发行与管理，加大体育产业发展力度。  五、着力强化事业保障，全面推进教体事业健康发展  **24.进一步改善学校办学条件。**协调推进湖南师范大学附属田家湖学校建设。完成教体局机关搬迁工作和第二幼儿园改扩建工作。完成教师进修学校、城关中心小学等城乡学校提质改造和5所中小学校图书馆（室）集中装配。  **25.进一步推进依法治教。**加强中小学教育类APP监管，严防有害APP进校园。深入开展青少年法治教育，做好学校法治副校长选聘工作，推进青少年法治教育基地建设。继续做好“12.4”国家宪法日宣传和“七五”普法工作。  **26.进一步加强校园安全。**落实安全工作“一岗双责”和重大安全隐患“一单四制”，加强校园安全“三防”建设和校车安全管理，加大校园及周边环境综合治理、安全隐患排查力度。抓实防溺水、禁毒、心理健康、反恐和扫黑除恶等安全专题教育，常态化开展校园欺凌专项整治和师生应急疏散演练。继续实施“阳光厨房”“明厨亮灶”工程，强化学校食堂和食堂托管企业监管。  **27.进一步做好教育行业扶贫工作。**深入推进教育扶贫领域腐败和作风问题专项治理。全面做好各学段学生资助工作，实现建档立卡等贫困家庭学生资助全覆盖。进一步做好大学生生源地助学贷款工作和驻村帮扶、结对帮扶、社区办联系点工作。继续做好“三区”支教工作。  **28.进一步提升机关服务水平。**以局机关搬迁为契机，开展“机关建设年”活动，加强机关文化建设、环境建设，做好机关干部考核、评比工作，着力打造“四型机关”（学习型、服务型、效能型、清廉型）。进一步做好语言文字、学分认定、期刊征订、普图、植树造林、工会及妇女等工作，统筹做好建议案提案办理、老干、统计、献血、计生、民调、保密、关工委等工作。落实“阳光信访”要求，运用法治思维和途径解决信访诉求。开展“微捐”活动，进一步做好教育基金发展工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、基本情况  全县有中小学校、幼儿园231所（含田家湖学校），在职教职工4900多人，在校中小学生、幼儿70000多人。今年来，在县委、县政府和上级主管部门的坚强领导下，我们以“立德树人”为根本任务，以“人民满意”为工作目标，始终坚持安全和质量两条主线，持续推进“两个快乐”（学生快乐学习、教师快乐工作）计划，创新开展“三立”（学生立志、教师立德、干部立功）教育，着力抓实“三个年”（机关建设年、质量提升年、支部建设年）活动，教育生态日趋向好，教育质量稳步提升，教育环境全面优化。华容县被评为全国网络学习空间应用普及活动优秀区域，教体局被评为岳阳市教育工作综合评估考核先进单位、学校安全管理先进单位、国防教育先进单位，全县食品安全工作先进单位、工会工作先进单位。  **1.着力推进“三立”教育，党建基础进一步夯实。**在扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的同时，紧扣“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，做实做细“党建+”文章，在全系统创新开展“三立”（学生立志、教师立德、干部立功）教育，有效促进了党建与教育教学工作的深度融合。**第一，学生立志。**通过远足、研学旅行等活动，培养学生的意志力、耐挫力；采取励志讲座、理想信念专题教育等形式，培养学生的正确“三观”。**第二，教师立德。**通过开展师德主题演讲、“四有”好老师评选等活动，教育引导教师以德立身、以德施教。**第三，干部立功。**加强行政干部考核力度，量化计分，排队打分，并作为干部异动的重要依据，激发行政干部的争先创优意识。教体局机关开展了“八大标兵”评选活动，切实提升了机关干部的工作效能。  **2.着力抓实教学常规，教学质量进一步提升。**把教育教学常规管理作为提升质量的有力抓手，主要做好了三个方面的工作：**第一，出制度。**编印并下发了《华容县中小学教学管理规程》，切实规范教学行为。**第二，树典型。**先后召开了全县常规管理工作现场会和讲评视频会，评选了21个先进单位、50名先进个人。**第三，重考核。**建立了局长室成员带队下校督查教学常规的常态化考核机制，考核结果与干部教师的年度考核、职称评聘、提拔使用挂钩。2019年高考，我县一二本上线1385人，创历史新高；学考稳中有升,全科合格率达96.76%,位列全市各县市区第二；中考高位运行，十科合格率、优秀率等主要指标均处于全市各县市区第一。我县被评为岳阳市教育工作综合评估考核先进单位。  **3.着力加强校园“三防”，师生安全进一步保障。一是强化安全教育。**开展了防溺水、禁毒等系列安全教育活动，师生安全意识不断强化。实验小学成功处置“社会吸毒人员携带菜刀强行进入校园事件”，省公安厅、省教育厅给予高度评价。**二是强化校车安全。**采取“视频实时监控+路面随机督查”相结合的方式，对校车安全进行全覆盖督查。今年来，共督查校车2000余台次，下发整改通知书20余份，处理违规违法行为15人次。**三是强化食品卫生安全。**联合相关部门采取“飞行模式”开展食堂、商店、食品、饮用水安全专项整治，下达监督意见书150份、整改意见书60份，取缔无证经营的学校小卖部7家。  **4.着力改善办学条件，城乡教育进一步均衡。一是加快推进学校维修改造。**争取资金2339万元，对55所乡镇学校、8所城区学校进行维修改造。目前，教师进修学校南校门及运动场正在装修，12月底前可完成施工；其余62所学校均已完成提质改造并投入使用。**二是积极推进特教学校搬迁。**根据全县教育布局调整规划，特教学校已于今年暑假整体搬迁至原黄湖小学，并投入资金550万元进行升级改造。目前，教学楼维修部分已完成；综合楼新建项目已进场施工，预计12月底前可完成主体建设、2020年秋季学期投入使用。**三是稳步推进第二幼儿园改造。**投资500多万元将原特教学校改扩建为第二幼儿园。目前，改扩建工作正有序推进，预计2020年春季学期开园招生。**四是协调推进教师公租房建设与田家湖学校建设。**协助相关部门推进鲇鱼须镇宋市中学等5所学校168套教师公租房建设，目前主体建设、绿化等均已完成，正在进行内部装修；田家湖学校义务教育阶段项目建设已完成并投入使用，高中部建设正有序推进。**五是全面推进图书馆室装备。**争取专项资金200万元，按照“以奖代补、先建后补”的原则对19所初中学校（含九年一贯制）图书馆室进行集中装备。目前正在进行图书集中采购，12月中上旬可全部装配到位。  **5.着力优化师资队伍，教师素养进一步提高。一是加大教师补充力度。**分两批次招录新教师157人，通过“回乡计划”引进华容籍在编教师19人。**二是全力打造名师团队。**组建了名师工作室30个、名校长工作室2个、骨干教师工作坊29个，名优教师的示范引领作用进一步突显。**三是持续实施“种子计划”。**选派了22名干部教师到师大附中等省内名校跟班培训，组织了55名业务线干部到济南学习、31名青年后备干部到深圳学习。另外，今年还选派了近7300人次参加“国培”等各级各类培训。**四是扎实培养青年教师。**着重在“训、育、管、用”等四个方面下功夫，全面加强青年教师培养。选拔了31名青年教师后备干部，其中有5人提拔为行政干部，5人在局机关跟岗学习。《中国教育报》《湖南教育》《科教新报》《岳阳日报》等先后对青年教师培养的“华容经验”进行了推介。**五是切实提升教师幸福指数。**先后组织了全县教职工运动会、教职工免费体检、未婚青年教师户外拓展、“书香校园”教师阅读等活动；以庆祝第35个教师节为契机，表彰奖励了120名优秀教育工作者、最美乡村教师，教师的获得感显著提升。  **6.着力推进体育工作，全民体质进一步增强。一方面，学校体育亮点纷呈。**全面推进“阳光体育、艺术2+1”活动，先后组织了全县中小学生运动会、校园足球联赛等大型学生体育赛事活动，全县有13所学校顺利通过“全国青少年校园足球特色校”验收。**另一方面，社会体育稳步发展。**完成23个行政村体育路径器材和5个行政村体育健身工程装配，先后举办了“迎春杯”“体彩杯”“牧特杯”等篮球赛事活动，指导14个群众体育运动协会开展了丰富多彩的群众体育活动，人民群众参与全民健身运动的积极性逐年提高。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2270.74 | 6.84 | | | | 2263.05 | | 0 | | 0 | | | 0.85 | | |
| 1、局机关 | | | 1400.8 | 0 | | | | 1400.8 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 2、教研室 | | | 268.76 | 6.84 | | | | 261.92 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| 3、教育技术中心 | | | 601.18 | 0 | | | | 600.33 | | 0 | | 0 | | | 0.85 | | |
| **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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2192.47 | 1052.33 | | | | 753.18 | | 299.16 | | | 1004.65 | 164.19 | | | 164.19 |
| 1、局机关 | | | 1372.1 | 840.4 | | | | 569.4 | | 271 | | | 531.7 | 28.7 | | | 28.7 |
| 2、教研室 | | | 268.76 | 122.76 | | | | 122.76 | | 0 | | | 146 | 0 | | | 0 |
| 3、教育技术中心 | | | 551.61 | 89.17 | | | | 61.02 | | 28.16 | | | 326.95 | 135.49 | | | 135.49 |
| 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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 26.5 | 1.3 | | | | 25.2 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 26.5 | 1.3 | | | | 25.2 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 2、教研室 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 3、教育技术中心 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 441.19 | 441.19 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 1、局机关 | | | 159.6 | 159.6 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 2、二级机构1 | | | 264.81 | 264.81 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 3、教育技术中心 | | | 16.78 | 16.78 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1..着力抓实教学常规，教学质量进一步提升 | | | | | | 把教育教学常规管理作为提升质量的有力长室成员带队下校督查教学常规的常态化考核机制，考核结果与干部教师的年度考核、职称评聘、提拔使用挂钩。2019年高考，我县一二本上线1385人，创历史新高；学考稳中有升,全科合格率达96.76%,位列全市各县市区第二；中考高位运行，十科合格率优秀率等主要指标均处于全市各县市区第一。我县被评为岳阳市教育工作综合评估考核先进单位。 | | | | | | | | | | |
| 2.着力加强校园“三防”，师生安全进一步保障 | | | | | | 开展了防溺水、禁毒等系列安全教育活动，师生安全意识不断强化。实验小学成功处置“社会吸毒人员携带菜刀强行进入校园事件”，省公安厅、省教育厅给予高度评价。**二是强化校车安全。**采取“视频实时监控+路面随机督查” 相结合的方式，对校车安全进行全覆盖督查。今年来，共督查校车2000余台次，下发整改通知书20余份，处理违规违法行为15人次。**三是强化食品卫生安全。**联合相关部门采取“飞行模式”开展食堂、商店、食品、饮用水安全专项整治，下达监督意见书150份、整改意见书60份，取缔无证经营的学校小卖部7家。 | | | | | | | | | | |
| 3.着力改善办学条件，城乡教育进一步均衡 | | | | | | 争取资金2339万元，对55所乡镇学校、8所城区学校进行维修改造。目前，教师进修学校南校门及运动场正在装修，12月底前可完成施工；其余62所学校均已完成提质改造并投入使用。**二是积极推进特教学校搬迁。**根据全县教育布局调整规划，特教学校已于今年暑假整体搬迁至原黄湖小学，并投入资金550万元进行升级改造。目前，教学楼维修部分已完成；综合楼新建项目已进场施工，预计12月底前可完成主体建设、2020年秋季学期投入使用。**三是稳步推进第二幼儿园改造。**投资500多万元将原特教学校改扩建为第二幼儿园。目前，改扩建工作正有序推进，预计2020年春季学期开园招生。**四是协调推进教师公租房建设与田家湖学校建设。**协助相关部门推进鲇鱼须镇宋市中学等5所学校168套教师公租房建设，目前主体建设、绿化等均已完成，正在进行内部装修；田家湖学校义务教育阶段项目建设已完成并投入使用，高中部建设正有序推进。**五是全面推进图书馆室装备。**争取专项资金200万元，按照“以奖代补、先建后补”的原则对19所初中学校（含九年一贯制）图书馆室进行集中装备。目前正在进行图书集中采购，12月中上旬可全部装配到位。 | | | | | | | | | | |
| 4.着力优化师资队伍，教师素养进一步提高。 | | | | | **一是加大教师补充力度。**分两批次招录新教师157人，通过“回乡计划”引进华容籍在编教师19人。**二是全力打造名师团队。**组建了名师工作室30个、名校长工作室2个、骨干教师工作坊29个，名优教师的示范引领作用进一步突显。**三是持续实施“种子计划”。**选派了22名干部教师到师大附中等省内名校跟班培训，组织了55名业务线干部到济南学习、31名青年后备干部到深圳学习。另外，今年还选派了近7300人次参加“国培”等各级各类培训。**四是扎实培养青年教师。**着重在“训、育、管、用”等四个方面下功夫，全面加强青年教师培养。选拔了31名青年教师后备干部，其中有5人提拔为行政干部，5人在局机关跟岗学习。《中国教育报》《湖南教育》《科教新报》《岳阳日报》等先后对青年教师培养的“华容经验”进行了推介。**五是切实提升教师幸福指数。**先后组织了全县教职工运动会、教职工免费体检、未婚青年教师户外拓展、“书香校园”教师阅读等活动；以庆祝第35个教师节为契机，表彰奖励了120名优秀教育工作者、最美乡村教师，教师的获得感显著提升。 | | | | | | | | | | | |
| 5.着力推进体育工作，全民体质进一步增强。 | | | | | **一方面，学校体育亮点纷呈。**全面推进“阳光体育、艺术2+1”活动，先后组织了全县中小学生运动会、校园足球联赛等大型学生体育赛事活动，全县有13所学校顺利通过“全国青少年校园足球特色校”验收。**另一方面，社会体育稳步发展。**完成23个行政村体育路径器材和5个行政村体育健身工程装配，先后举办了“迎春杯”“体彩杯”“牧特杯”等篮球赛事活动，指导14个群众体育运动协会开展了丰富多彩的群众体育活动，人民群众参与全民健身运动的积极性逐年提高。 | | | | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | | | 教学质量 | | 2019年高考，我县一二本上线1385人，创历史新高；学考稳中有升,全科合格率达96.76%,位列全市各县市区第二；中考高位运行，十科合格率、优秀率等主要指标均处于全市各县市区第一。我县被评为岳阳市教育工作综合评估考核先进单位。 | | | | | | |
| 指标2： | |  | | | | | | |
| …… | |  | | | | | | |
| 数量指标 | | | | 办学条件 | | 争取资金2339万元，对55所乡镇学校、8所城区学校进行维修改造。目前，教师进修学校南校门及运动场正在装修，12月底前可完成施工；其余62所学校均已完成提质改造并投入使用 | | | | | | |
| 指标2： | |  | | | | | | |
| …… | |  | | | | | | |
| 时效指标 | | | | 指标1：2019年底已完成 | | 2019年底已完成 | | | | | | |
| 指标2： | |  | | | | | | |
| …… | |  | | | | | | |
| 成本指标 | | | | 指标1： | |  | | | | | | |
| 指标2： | |  | | | | | | |
| …… | |  | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | | | 指标1：全民体质进一步增强  指标2：  …… | | 全面推进“阳光体育、艺术2+1”活动，先后组织了全县中小学生运动会、校园足球联赛等大型学生体育赛事活动，全县有13所学校顺利通过“全国青少年校园足球特色校”验收。另一方面，社会体育稳步发展。完成23个行政村体育路径器材和5个行政村体育健身工程装配，先后举办了“迎春杯”“体彩杯”“牧特杯”等篮球赛事活动，指导14个群众体育运动协会开展了丰富多彩的群众体育活动，人民群众参与全民健身运动的积极性逐年提高。 | | | | | | |
| 经济效益 | | | | 指标1：  指标2：  …… | |  | | | | | | |
| 生态效益 | | | | 指标1：  指标2：  …… | |  | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | | | 指标1：95%以上  指标2：95%以上  …… | | **95%以上** | | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 杨宏发 | | 副局长 | | | | | | | | 教体局 |  | | | | | | |
| 王卫红 | | 计财股长 | | | | | | | | 教体局 |  | | | | | | |
| 张 华 | | 办公室主任 | | | | | | | | 教体局 |  | | | | | | |
| 王 夏 | | 计财股副股长 | | | | | | | | 教体局 |  | | | | | | |
| 曾文芳 | | 机关会计 | | | | | | | | 教体局 |  | | | | | | |
| 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）： 曾文芳 联系电话：18821857786

|  |
| --- |
| **华容县教育体育局部门整体支出绩效自评报告**  一、部门概况  （一）部门基本情况  1．主要职能。  （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。  （二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。  （三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。  （四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。  （五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。  （六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。  （七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。  （八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。  （九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。  （十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。  （十一）负责体育彩票销售管理工作。  （十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。  （十三）落实县政府交办的其他事项。  二、部门整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2019年度财政拨款基本支出1372.1万元，其中：人员经费569.4万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费271万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。  “三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2019年，公务接待支出为1.3万元，比上年减少1.57万元，下降54.7%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车已上交。  （二）项目支出  项目支出531.7万元  本单位根据县财政开支标准、规定和县纪委规定及上级单位的各项规定，结合单位的实际工作，将各个环节的工作，进行了梳理规范，形成办事制度，对各项费用开支，按相关单位要求进行了细化、规范化，形成管理制度、流程统一纳入《内部控制手册》，对《内部控制手册》内容进行系统培训，严格执行《内部控制手册》。  严格开支审批手续，规定费用开支由经办人签字、办公室审核、分管副局长审核、值班副局长审批。成立了审计小组、考核小组，对单位经济活动先进评审、考核，确保了各项开支合理合法，开支与绩效挂钩，提高了资金使用效率。  三、资产管理情况  本单位制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》，对单位职工基本上每人配置一台电脑、一张办公桌，打印机、文件柜共用，按照内控手册制度和流程执行采购、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，统一录入资产管理动态系统。资产的购置，严格按照县财政局的要求进行。对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务副局长审核，局长审批，交县资产管理中心审批，会计进行帐务处理，在系统中进行下帐处理。  单位按谁使用谁负责的管理方法，共用资产，由股室长负责管理，每年实行一次盘点，进行资产实物和资产帐目勾兑。  四、部门整体支出绩效情况  2019年，县教体局按照党的十九大提出的教育改革发展的新任务、新要求，认真贯彻落实上级的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，按照《2019年全县教育工作要点》的总体要求，积极进取，扎实工作,全县各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育质量持续提升。  我局坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。  接下来我局将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。  根据定量分析及定性分析，综合考评得分为100分，评价等次确定为优。  六、存在的主要问题  对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。  七、改进措施和有关建议  要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：教师培训专项

项目单位：华容县教体局教师工作股

主管部门：华容县教育体育局

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：2020 年 10 月 14 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 李立文 | | | | | 联系电话 | | 13974074876 | | | |
| 项目地址 | | 华容县教体局 | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 540 | | 实际到位资金  （万元） | 540 | | 实际支出  （万元） | | | 540 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 540 | | 县市区财政 | 540 | | 县市区财政 | | | 540 | 县市区财政 | **0** |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 第四批行政骨干和骨干教师赴省内名校跟班培训 | | | | 14万 |  | | | | |  | | |
| 2019年度全县中小学教师普通话水平抽查测试 | | | | 12万 |  | | | | |  | | |
| 中小学教师应用信息技术发展测评集中培训 | | | | 10万 |  | | | | |  | | |
| 省“一单式”培训 | | | | 10万 |  | | | | |  | | |
| 各级各类县培 | | | | 494万 |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **540万** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 教体局教师工作股计划教师各项学习培训72项，计资金540万 | | | | | | | | | 2019年度教师学习培训全部完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 培训人数 | | | 6000人 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 质量指标 | 培训项目 | | | 72次 | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | 2019年12月 | | |  | | 2019年12月完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 培训人员 | | |  | | 培训人员均有进步 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 培训人员 | | |  | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 99 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 李立文 | | | 股长 | | | 教体局 | | | |  | | |
| 张灿 | | | 副股长 | | | 教体局 | | | |  | | |
| 杜婷婷 | | | 副股长 | | | 教体局 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）**   1. 项目基本概况   华容县教体局教师工作股是华容县教育体育局行政股室，成员5人，负责全县中小学教师培养培训、教师资格证注册认定和规范语言文字等工作。  依据《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《湖南省办公厅关于印发乡村教师支持计划（2015-2020年）实施办法的通知》精神，县政府每年足额预算教师培训专项经费，确保全县教师各级各类培训活动正常开展。   1. 项目资金使用及管理情况   2019年项目资金使用情况如下：县财政计划安排资金540万元。计划完成全县中小学教师各项培训，实际完成培训任务72次，培训全县教师约6000余人次。项目资金使用情况如下：各级各类县培494万元，第四批校长行政长沙培训14万元，2019年度全县中小学教师普通话水平抽查测试12万元，中小学教师应用信息技术发展测评集中培训10万元，省一单式培训10万元。   1. 项目组织实施情况   师训资金由教体局统一管理，由华容县教师进修学校具体实施。教师培训经费到位，全县教师培训实施有序，至2019年底各项培训均已完成，师训资金统筹使用也完成。培训推动了全县教师队伍整体素质提升，专业教学师资力量的完整性和教学水平的一致性。  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县教育科学研究室

预 算 编 码：205038

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：2020 年 10 月15日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李蔓蔓 | | | | | | 联络电话 | 13974063565 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 9 | | | | | | 实有人数 | 15 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 提高教育教学研究水平和教师业务水平，组织指导全县教育教育研究工作，确定教育科研项目，为领导科学决策提供依据。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 一、组织全县教学视导，力促常规，狠抓质量  2019年，教研室除对县直高中进行了四轮教学视导外，还对全县的14个乡镇的中小学及9所县直义务教育学校进行了一次全面的教学视导。在教学视导中，我们把重点放在学校教学教研的常规管理、课堂教学中如何落实新课观、学校行政人员深入教学一线情况等方面。每视导完一所学校，我们均及时与学校的领导、教师们开现场交流会，对在视导中发现的各种问题对他们提出详细的整改建议。教学视导取得了良好的效果，如治河中学、插旗中学、禹山镇南山中学、新河中心小学、新河中学等学校在全面落实教学视导整改建议后，本学期的教学质量有了明显提升。  二、开展各种培训，助力教师专业成长、观念更新  今年，教研室共组织了五次集中培训：义务教育统编教材集中培训、初中学科复习培训、新教师入职培训、名师和骨干教师专题培训、高中学科核心素养培训。此外，还组织参加了两次省市的高中毕业学科教学专题培训，组织了县直所学校的教学开放周活动。今年，共培训教师达1100多人次，聘请县外专家来我县作示范14人次。通过这次培训活动，将新课程中的最新理念、学科的核心素养传达给了一线教师，帮助他们专业成长。  三、积极组织竞赛活动，提升教学艺术和教学效益  今年教研室组织的竞赛活动有：各学段的县“沱江杯”课堂教学竞赛、岳阳市“金鹗杯”教学竞赛、教育教学论文及教学随笔竞赛、小学生说话竞赛。每次竞赛结束，教研室均及时对结果予以通报，全年共表彰教师117人次，表彰优秀组织单位8个。通过这些竞赛，有力地提升了青年教师的教学水平，全县涌现了一大批课堂教学能手和优秀辅导教师。  四、加强名师工作室的管理，力求突显名师和骨干教师的引领作用  根据局党委、局长室的指示，教研室重新修订了名师工作室的管理办法，强化了名师工作室及骨干教师工作坊的工作评价和过程监管。全体教研员全学科蹲点，深度指导各名师工作室开展活动，力求名师工作室的活动接地气、有实效。与往年相比，今年名师工作室的作用明显增强，所有名师工作室均开展了卓有成效的教研活动。特别是一中、怀乡、五中、长工实验学校的几个名师工作室活动频繁，对学科教师的引领效果非常好。年末，教研室通过综合评价，共评选出了7个一等名师工作室，15个二等名师工作室。  五、增强服务意识，推动学校工作特色化、个性化  学校在教学教研中的疑惑就是教研室全体人员的工作重点之一。今年，教研室全体教研员改变工作思路，详细了解各学校的工作所需后再服务上门，尽全力协助各基层学校解决教学教研中发现的各类问题。今年，我们先后就怀乡中学的学考复习问题、胜峰中学的教学管理问题、县一中的集体备课问题、县五中的学案式教学问题、新河中学低年级教学模式问题、南山中学教师培训问题、插旗中学毕业班复习策略问题、马鞍山实验学校备批常规管理问题去登门做专题调研，给他们提供了翔实的解决方案。除常规教学视导之外，我们还进行一事一研、一校一案，使教研室的教研工作更具有针对性。  六、完善质量检测，有效开展内部评价，及时掌握学情  今年上学期，教研室组织了近年来最大规模的义务教育学校教学质量检测。除此之外，全年还组织了两次高中肄业年级教学质量检测和三次高中毕业年级教学质量检测。我们都精心组织每次检测，并在考后进行细致的结果分析。在不侵犯学生个人隐私的前提下，我们将考试结果评价到学校、班级、教师个人，为局领导决策提供了精准的数据分析。此外，我们还利用信息技术手段，对学生个人的知识掌握程度及需要完善的情况，以私信的方式告诉学生家长和学生本人，使他们有的放矢地学习，不断进步。  在过去的一年中，除以上几项主要业务工作外，教研室全体成员还积极参与了教体局组织的一些中心工作，并圆满完成了教体局布置的各项工作任务。今年，我们认真部署、严密组织了各项党风建设活动，使教研室党组织面貌一新，党风建设工作水平也不断提高。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | １、奥赛成绩处于全市县区之首。  ２、优课和微课大赛名列前茅。  ３、“金鹗杯”大赛18人参赛，6人获奖。  ４、县教育学会被评为省先进单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  | 6.84 | | 261.92 | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、教研室 | | | 268.76 | 268.76 | | 122.76 | |  | | | | 146 |  | | |  |
| 3、二级机构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 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、教研室 | | |  | 264.81 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：组织全县教学视导，力促常规，狠抓质量  目标2：开展各种培训，助力教师专业成长、观念更新  目标3: 积极组织竞赛活动，提升教学艺术和教学效益  目标4: 加强名师工作室的管理，力求突显名师和骨干教师的引领作用  目标5: 完善质量检测，有效开展内部评价，及时掌握学情 | | | | | | | 目标１：完成了对全县各个学校的全面教学视导。六所学校在接受整改建议之后，教学质量有了明显提升。  目标２：组织了五次大型集中培训、三次开放周活动，培训老师近1100人次。  目标３：组织五次大型竞赛活动，表彰老师200多人次。  目标４：指导22个名师工室，开展各项研究活动，突出了名师的引领作用。  目标５：组织了义教、高中阶段５次质量检测，用数据分析引领教学研究。 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和县委县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 | | 各项活动要有效有质量 | | | | 教师有收获，满意度高 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 开展培训共８次 | | | | 均已高质量完成 | | | | | |
| 组织竞赛共５次 | | | | 均已高质量完成 | | | | | |
| 组织质量检测共５次 | | | | 均已高质量完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 规定时间 | | | | 在时间节点完成 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 力求精减，节约开支 | | | | 经费使用比往年更节约 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 提升学校办学品味，提升教学质量，得到家长和学生的认可。 | | | | 提升学校办学品味，提升教学质量，得到家长和学生的认可。 | | | | | |
| 经济效益 | | …… | | | | 教育研究活动对经济效益提升不明显 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2： | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 学校认可，满意度高 | | | | 学校、教师等对教育研究工作非常认可 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 9８ | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 蔡志刚 | | 主任 | | | | | | 教研室 |  | | | | | | | |
| 李新华 | | 副主任 | | | | | | 教研室 |  | | | | | | | |
| 晏国兵 | | 工会主席 | | | | | | 教研室 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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）： 李蔓蔓 联系电话：13974063565

|  |
| --- |
| **华容县教育科学研究室部门整体支出绩效自评报告**  一、部门概况  部门职能如下：提高教育教学研究水平和教师业务水平，组织指导全县教育教育研究工作，确定教育科研项目，为领导科学决策提供依据。  2019年主要工作项目有：  一、组织全县教学视导，力促常规，狠抓质量  二、开展各种培训，助力教师专业成长、观念更新  三、积极组织竞赛活动，提升教学艺术和教学效益  四、加强名师工作室的管理，力求突显名师和骨干教师的引领作用  五、增强服务意识，推动学校工作特色化、个性化  六、完善质量检测，有效开展内部评价，及时掌握学情  二、部门整体支出管理及使用情况  基本支出  2018年度财政拨款基本支出268.76万元，其中：人员经费122.76万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；教育研究专项经费146万元。  “三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2019年，“三公”经费支出为0。  本单位无项目支出。  三、部门整体支出绩效情况  2019年，我单位坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。  接下来我单位将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。  根据定量分析及定性分析，综合考评得分为95分，评价等次确定为优。  六、存在的主要问题  费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。  七、改进措施和有关建议  要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。  华容县教育科学研究室  2020年10月15日 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：教育研究专项

项目单位：华容县教育科学研究室

主管部门：华容县教体局

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：2020 年10月15日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡志刚 | | | | | | 联系电话 | | 13974065576 | | | |
| 项目地址 | | 华容县教研室 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1 月起至2019年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 146 | | 实际到位资金  （万元） | 146 | | | 实际支出  （万元） | | | 146 | 结余  （万元） |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 146 | | 县市区财政 | 146 | | | 县市区财政 | | | 146 | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 全年教学视导 | | | | 86870 | |  | | | | |  | | |
| 组织各项培训 | | | | 89200 | |  | | | | |  | | |
| 初中复习研讨会 | | | | 47200 | |  | | | | |  | | |
| 高中复习讨会 | | | | 43700 | |  | | | | |  | | |
| 组织教学竞赛 | | | | 85000 | |  | | | | |  | | |
| 名师名校长工作经费 | | | | 219000 | |  | | | | |  | | |
| 全年各项考试费用 | | | | 889030 | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **1460000** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目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：组织全县教学视导，力促常规，狠抓质量  目标2：开展各种培训，助力教师专业成长、观念更新  目标3: 积极组织竞赛活动，提升教学艺术和教学效益  目标4: 加强名师工作室的管理，力求突显名师和骨干教师的引领作用  目标5: 完善质量检测，有效开展内部评价，及时掌握学情 | | | | | | | | | | 目标１：完成了对全县各个学校的全面教学视导。六所学校在接受整改建议之后，教学质量有了明显提升。  目标２：组织了五次大型集中培训、三次开放周活动，培训老师近1100人次。  目标３：组织五次大型竞赛活动，表彰老师200多人次。  目标４：指导22个名师工室，开展各项研究活动，突出了名师的引领作用。  目标５：组织了义教、高中阶段５次质量检测，用数据分析引领教学研究。 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 开展培训 | | | 共８次 | | 全部完成 | | |
| 组织竞赛 | | | 共５次 | | 全部完成 | | |
| 质量指标 | | 活动有效 | | | 高效 | | 教师有收获，满意度高 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 时效指标 | | 规定时间 | | | 按计划 | | 均在规定时间内完成 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 力求精减 | | | 节约开支 | | 经费使用比往年更节约 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | |  | | |  | | 活动对经济效益提升不明显 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 家长满意 | | | 认可度高 | | 家长，学生对教育满意度高。 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 学校满意 | | | 认可度高 | | 学校对各项活动非常认可 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 9８ | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 蔡志刚 | | | 主任 | | | | 教研室 | | | |  | | |
| 李新华 | | | 副主任 | | | | 教研室 | | | |  | | |
| 晏国兵 | | | 工会主席 | | | | 教研室 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）： 李蔓蔓 联系电话：13974063565

|  |
| --- |
| 教育研究专项绩效评价自评报告  （一）项目基本概况  2019年，教体局下拨教育研究专项经费146万元，用于全县教育教学研究工作。教研室工作职能如：提高教育教学研究水平和教师业务水平，组织指导全县教育教育研究工作，确定教育科研项目，为领导科学决策提供依据。  （二）项目资金使用及管理情况  我们严格按照教体局各项规定，从严控制经费使用量。认真执行“三重一大”及各项招投标规定。能够合并进行的活动，会尽量精减。以控制支出。项目资金使用情况如下：全年教学视导经费7.4万元，初中复习研讨会经费4.7万元，高中复习研讨会经费 4.4万元，组织各类培训经费 8.9万元，组织教学竞赛经费 8.5万元，名师名校长工作经费 21.9万元，全年所有考试经费88.9万元。合计144.7万元。  （三）项目组织实施情况  全年，各项教育教学研究工作，均按我们预期的目标一一达成。通过活动的开展，学校有提升，教师有收获，得到了广大教师的一致好评。  华容县教育科学研究室  2020年10月15日 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 2019年中小学图书集中装备专项

项目单位 华容县教育体育局办公室

主管部门 华容县教育体育局

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： 2020年 10月20日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张华 | | | | | | | | | | 联系电话 | | | 0730-4222281 | | | | | |
| 项目地址 | | 华容县教育体育局办公室 | | | | | | | | | | 邮 编 | | | 414200 | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1 月起至 2019 年 12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 200 | | 实际到位资金  （万元） | | | | 200 | | | 实际支出  （万元） | | | 194.94687 | | | 结余（万元） | | | 5.0532 |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | | |  | | | 其中：中央财政 | | |  | | | 其中：中央财政 | | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 | | | |  | | | 省财政 | | |  | | | 省财政 | | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 | | | |  | | | 市财政 | | |  | | | 市财政 | | |  |
| 县市区财政 | | 200 | | 县市区财政 | | | | 200 | | | 县市区财政 | | | 194.94687 | | | 县市区财政 | | | 5.0532 |
| 其它 | |  | | 其它 | | | |  | | | 其它 | | |  | | | 其它 | | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | | 实际支出数 | | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | |
| 集中采购图书角书柜 | | | | | | 17.92 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 中小学图书采购 | | | | | | 38.4 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 奖补到集中装备示范校 | | | | | | 120 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 图书集中装备校验收差旅 | | | | | | 0.324 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 教育系统教师主题读书活动 | | | | | | 10.9028 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 购图书款 | | | | | | 2.4 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 拨教体局机关工会读书活动 | | | | | | 5 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 支出合计 | | | | | | 194.94687万元 | | |  | | | | | | | | | |  | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | |
| 完成20所初中学校（含九年一贯制）图书集中装备建设  开展全县师生主题读书活动  为义务教育阶段学校班级配备图书角书柜 | | | | | | | | | | | | | | | | | 按预期目标全部完成 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | | 数量指标 | | 示范校 | | | | | | 20所 | | | | | 100% | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 质量指标 | | 图书柜 | | | | | | 430个 | | | | | 100% | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 时效指标 | | 2019年12月 | | | | | |  | | | | | 2019年12月完成 | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 成本指标 | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 项目效益指标 | | | | 经济效益  指标 | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 社会效益  指标 | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 符合国家环保标准 | | | | | |  | | | | | 符合国家环保标准 | | |
|  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 服务对象满意度  指标 | | 教师满意度 | | | | | |  | | | | | 98% | | |
| 学生满意度 | | | | | |  | | | | | 98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | | 单 位 | | | | | | 签字 | | | | |
| 何军 | | | 副局长 | | | | | | | 华容县教体局 | | | | | |  | | | | |
| 张华 | | | 办公室主任 | | | | | | | 华容县教体局 | | | | | |  | | | | |
| 龙瑶 | | | 办公室副主任 | | | | | | | 华容县教体局 | | | | | |  | | | | |
| 评价组组长（签字）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门资金归口股室意见：  财政部门资金归口股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 龙瑶 联系电话：13762795688

**华容县2019年度中小学图书集中装备**

**专项经费绩效评价自评报告**

一、项目概况

**1.项目单位基本情况。**2019年度中小学图书集中装备专项经费补贴项目单位为华容县教体局，内设23个股室（含2哥二级机构），承担贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略、政策和规划并组织实施；承办县人民政府交办的其他事项等职能。其中，中小学图书馆（室）建设由办公室具体负责。

**2.项目基本情况。**县财政共安排专项经费200万元用于中小学图书集中装备，其中，为全县42所学校的430间教室图书角统一配备了高标准图书柜，资金约20万元；完成20所初中学校（含九年一贯制）图书集中装备。按省相关标准由学校对图书馆（室）进行全面升级装配，根据建设和最终评估评价，给各校安排奖补资金3－10万元，资金约155万元；组织开展教职工和学生读书活动，配送相关书籍，资金约15万元。

**3.项目绩效目标。**项目绩效总目标：按照舒适、实用的原则建好师生阅览室和图书配备。2019年项目绩效目标：完成20所初中学校（含九年一贯制）图书集中装备建设；开展全县师生主题读书活动；为义务教育阶段学校班级配备图书角书柜。

二、项目资金使用及管理情况

**1.项目资金安排、到位、落实情况。**2019年县财政预算安排图书集中装备专项经费200万元，实际到位资金200万元，实际支出194.94687万元，结余5.0532万元。

**2.项目资金实际使用情况。**2019年实际支出194.94687万元，其中：集中采购图书角书柜17.92万元、中小学图书采购38.4万元、奖补到集中装备示范校120万元、验收差旅0.324万元、教体系统教师主题读书活动10.9028万元、购图书款2.4万元、拨教体局机关工会读书活动5万元。

**3.项目资金管理情况。**图书集中装备专项经费列入财政预算，由县教体局统一管理。所有奖补项目，以学年度为时段，由教体局办公室、计财股进行考核，根据考核结果计算实际奖补额度，经审批后由计财股拨付到各项目校。2019年奖补资金已经发放到位。

三、项目组织实施情况

**1.项目组织实施情况。**成立了华容县中小学校图书集中装备工程领导小组，由局长任组长、分管负责人任副组长，办公室、基教股、职成股、计财股、督导室、教育技术中心等相关股室负责人为成员，领导小组下设办公室。各学校成立了相应的机构，为整项工程的顺利实施提供了强有力的组织保障。

**2.项目管理情况。一是**学习考察，调查摸底。2019年4月起，由县人大牵头，组织考察小组外出调研其他县市区班级图书角建设的优秀经验，并对去年建设得比较好的学校进行调研学习，同步组织专人在全县范围内开始调查摸底。二是呈报配备计划。各乡镇、县直各学校根据单位实际情况，制定详细配备计划，于5月底前报领导小组办公室进行审核，6月底前完成招投标有关事项，8月中旬配备到位。2019年度各初中学校5月底前申报经领导小组审核批准，6月底前领导小组统一根据各地实际情况设计，7月上旬完成建设和图书配置招投标程序，8月中旬建设采购到位，9月初正式投入使用。三是制定年度配备方案。由领导小组办公室参考调查摸底情况和乡镇、县直学校的配备方案，具体明确每年的配备任务及配备学校。2019年所有图书集中装备专项经费全部通过县教体局计财股统一管理拨付。

四、项目绩效情况分析

中小学图书集中装备成为了学生学习的第二课堂,开阔了学生视野,陶冶了学生情操,培养了学生审美情趣,是学生获取知识的有效途径,是他们成长、成才的基地，为学生提供了丰盛的精神文化大餐,塑造了一个良好的校园文化环境，充分发挥了对学生的教育功能。同时，得到了师生满意评价，满意率为98%。

五、综合评价结论

华容县2019年度中小学图书集中装备专项经费项目，完成了墨山中学等20所“图书集中装配示范点学校”建设，协助教育工会开展了全县教体系统书香校园教师阅读活动，师生阅读氛围逐渐浓厚。根据《20198年度县级项目支出绩效评价指标》评分，我们自评得分98分。

六、存在的问题

1.部分校长重视不够，对中小学图书馆(室)建设在基础教育中的主要地位和作用还没有足够的认识，没有把它摆到应有的位置，不能满足师生的需要。

2.图书陈旧、藏书量不足。部分学校图书馆(室)多年来没有不补充新书，导致学生即使到了图图书馆(室)也感觉无书可读，慢慢就失去了使用图书馆的兴趣。

3.学校购置图书渠道不畅。由于图书信息不畅和没有专门渠道向学校供书，中小学校图书现大都是通过书商或新华书店购置。由于购书渠道少，难以购置到适合中小学校图书馆用书，且所购置的图书质量难以保证。

附件3-1

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 | 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70％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 | 4 |  |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果  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** | **100** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。