

附件 2-1

岳阳市 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市第一职业中等专业学校

预 算 编 码: 212022

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 6 月 08 日

岳阳市财政局(制)

一、部门（单位）基本情况					
联系人	罗玲		联络电话	17373051389	
人员编制	230		实有人数	282	
职能职责概述	实施中职中技学历教育，培养中高等应用技术人员。				
年度主要工作内容	1、稳步推进党建工作的开展，抓好学习教育，开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育，并抓实廉政建设； 2、狠抓以教学质量为生命的办学思想，提升办学水平，学生职业技能鉴定中级过级率97.6%，参加全省文化普测合格率100%，优秀率98%； 3、深化校企合作，与海尔集团、武汉神州数码、华中数控、TCL 移动通讯进行了实质性对接； 4、2021年度成功申报省级精品课程3项、省级规划课题1项、省级职业教育改革项目1项、湖南省思政课程示范项目1项，市级规划课题2项，5项省级课题、2项市级课题在研，3门省级精品课程、1门省级思政课程在建，公开发表各类文章8篇，5篇文章在教育教学论文评选中获奖； 5、圆满完成了上级交办的各项工作。				
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	1、学校容纳能力达到极值，生源质量有所提高。今年完成招生1403人，超计划203人，在校生班级达72个，在校人数达3158人； 2、文明风采系列大赛再创佳绩：啦啦操比赛中获自选爵士啦啦操第一名；建制班合唱比赛获二等奖；男子篮球比赛获亚军。其他征文、朗诵、演讲、独唱、独奏、独舞一系列赛事均有获奖，共计一等奖2个，二等奖2个，三等奖4个； 3、市级技能竞赛获得了3个一等奖、7个二等奖、10个三等奖，其中有7个项目获得省赛资格。省赛项目中，装配钳工和网络综合布线获二等奖，车加工获三等奖。对口高考再创新佳绩，231名同学参考，全部进入大学录取线，其中单招提前录取78人，本科录取39人，5名同学进入全省前10名； 4、教师职业能力竞赛获得省赛一等奖一项，岳阳市金鹤杯金奖三项，一等奖三项。				
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：			其他收入
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	
局机关及二级机构汇总	5828.50	880.21	4358.38		589.91
1、局机关					

2、二级机构 1	5828.50	880.21	4358.38		589.91		
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	5828.50	5003.40	3244.64	1758.76	825.10	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1	5828.50	5003.40	3244.64	1758.76	825.10	0	0
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	3.06	3.06					
1、局机关							
2、二级机构 1	3.06	3.06					
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	6220.18	6220.18					
1、局机关							
2、二级机构 1	6220.18	6220.18					

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：依法治校，围绕“美好教育品牌建设”、“三园建设”开展工作； 目标2：教师在教学中须因材施教，树立以教学质量为生命的办学思想； 目标3：办学质量进一步提升。学生参加国家职业技能鉴定，中级过级率达94.5%； 目标4：教师业务能力稳步提升。参加国家培训20人次，省级培训60人次，市级培训43人次，组织了18位专业教师参加为期一个月实践锻炼，促进了“双师型”教师队伍的建设，并贯彻落实厉行严控“三公”经费……		1、稳步推进党建工作的开展，抓好学习教育，开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育，并抓实廉政建设； 2、2021年度成功申报省级精品课程3项、省级规划课题1项、省级职业教育改革项目1项、湖南省思政课程示范项目1项，市级规划课题2项，5项省级课题、2项市级课题在研，3门省级精品课程、1门省级思政课程在建，公开发表各类文章8篇，5篇文章在教育教学论文评选中获奖； 3、狠抓以教学质量为生命的办学思想，提升办学水平，学生职业技能鉴定中级过级率97.6%，参加全省文化普测合格率100%，优秀率98%； 4、完成了1+X“数控车铣加工职业技能等级证书”考核站点的申报、授牌等工作； 5、圆满完成了上级交办的各项工作。	
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：国家职业技能鉴定中级过级率97.6%	国家职业技能鉴定中级过级率97.6%
		数量指标	指标1：开设专业12个	开设专业12个
			指标2：开办班级72个及在籍学生3158人	开办班级72个及在籍学生3158人
			指标3：教师培训数141人	教师培训数141人
		时效指标	指标1：教师培训按计划时间完成率100%	教师培训按计划时间完成率100%
		成本指标	指标1：强化公用经费支出，严控“三公”经费于预算内。	2020年度严控“三公”经费于预算内，公务接待费同比上年下降了93%；
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1：为企业培养合格的中高级技术人才3158人	圆满完成为企业培养合格的中高级技术人才3158人
		经济效益	指标1：完成非税收入144.68万元	上缴财政非税收入144.68万元
		生态效益	无	无

		社会公众或服务对象满意度	指标1: 学生对学校的满意度 $\geq 94\%$; 指标2: 家长对学校的满意度 $\geq 95\%$; 指标3: 企业对学校的满意度 $\geq 95\%$;	1、学生对学校的满意度95%; 2、家长对学校的满意度97%; 3、企业对学校的满意度98%;
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优秀		
四、评价人员				
姓 名	职务/职称		单 位	签 字
张美林	校长		市一职	
张跃	副书记		市一职	
向上	副校长		市一职	
汤荣	副校长		市一职	
评价组组长（签字）： 上述情况属实。 2022 年 6 月 08 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）部门（单位）基本情况

学校现有在职职工人数 170 人，临聘 112 人，离退休 55 人。学校设置五个处室：办公室、教务处、政教处、后勤处、校企合作处。职责与职能：实施中职中技学历教育，培养中高级应用技术人员。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年，我校整体支出为 5828.50 万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：在职教职工工资、各项津补贴以及相关福利，外聘教师工资及相关福利，教实一体大楼基建，设备采购，实习实训，各种竞赛，技能培训等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：总计 5003.40 万元，人员工资支出 3244.64 万元，公用业务支出 1758.76 万元，主要用于职工工资、课时津贴、行政津贴、设备采购等。

（二）专项支出：总计 825.10 万元，主要用于教实一体大楼基建，新增网络实训设备，改善了学校的办学条件等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：为改善学校的办学条件，经学校研究决定，新添置一批网络实训设备，经市财政，教体局同意，进行政府采购，签订合同。

（二）专项管理情况分析：学校派专人全程参与采购活动，并于安装现场监督，完成后各线负责人一起验收签字，资料齐全，程序合理合法，保证专

项资金专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、稳步推进党建工作的开展，抓好学习教育，开展“不忘初心，牢记使命”的主题教育，并抓实廉政建设；

2、狠抓以教学质量为生命的办学思想，提升办学水平，学生职业技能鉴定中级过级率 97.6%，参加全省文化普测合格率 100%，优秀率 98%；

3、深化校企合作，与海尔集团、武汉神州数码、华中数控、TCL 移动通讯进行了实质性对接；

4、2021 年度成功申报省级精品课程 3 项、省级规划课题 1 项、省级职业教育改革项目 1 项、湖南省思政课程示范项目 1 项，市级规划课题 2 项，5 项省级课题、2 项市级课题在研，3 门省级精品课程、1 门省级思政课程在建，公开发表各类文章 8 篇，5 篇文章在教育教学论文评选中获奖；

5、学校容纳能力达到极值，生源质量有所提高。今年完成招生 1172 人，超计划 172 人，在校生班级达 72 个，在校人数达 3158 人；

6、文明风采系列大赛再创佳绩：啦啦操比赛中获自选爵士啦啦操第一名；建制班合唱比赛获二等奖；男子篮球比赛获亚军。其他征文、朗诵、演讲、独唱、独奏、独舞一系列赛事均有获奖，共计一等奖 2 个，二等奖 2 个，三等奖 4 个。

7、市级技能竞赛获得了 3 个一等奖、7 个二等奖、10 个三等奖，其中有 7 个项目获得省赛资格。省赛项目中，装配钳工和网络综合布线获二等奖，车加工获三等奖。对口高考再创新佳绩，231 名同学参考，全部进入大学录取线，其中单招提前录取 78 人，本科录取 39 人，5 名同学进入全省前 10 名；

8、完成了 1+X “数控车铣加工职业技能等级证书”考核站点的申报、授牌等工作

9、圆满完成了上级交办的各项工作。

五、存在的主要问题

配套的软件过时及公用设备陈旧。

六、改进措施和有关建议

下一年度预算中希望加大投入力度，进行校园整体规划，如硬件升级改造，网络系统升级等。