附件2-1：

岳阳市云溪区年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市云溪区教育体育局

预 算 编 码： 13900

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：2023年5月28日

岳阳市云溪财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 詹清波 | 联络电话 | 8413667 |
| 人员编制 | 1271 | 实有人数 | 1241 |
| 职能职责概述 | 贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。 |
| 年度主要工作内容 | 1.贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行；研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。2.统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。3.统筹协调和指导全区教育改革，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。4.领导本系统内直属学校（单位）党的工作和群团工作。5.指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，指导全区家庭教育和社区教育工作。6.按照国家关于增加教育投入的方针、政策，监督全区教育经费的投入和使用。7.会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。8.统筹管理全区社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册工作。9.统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作，负责全区语言文字和普通话工作。10.归口管理教育督导室、教师奖励基金会。11.进一步加强学校（幼儿园）安全维稳工作，确保和谐、宽松、稳定的学习环境。12.加强信访工作，维护社会稳定，促进教育和谐发展。13.承办区委、区政府交办的其它事项。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 办学条件进一步改善。先后投入资金640.24万元，完成49个项目维修改造及设备添置；投入资金232.5万元，推进信息化2.0行动计划，完成教育系统信息化建设；投入资金5163.3万，新建了城南幼儿园和文桥中学宿舍楼项目，完成了文桥中学食堂改造、岳化二小运动场改造、路口中学运动场改造、岳化二小道路计周边附属工程、岳化四小食堂改造、长炼学校岳化三中公租房改造、松杨湖中学运动场改造、岳化三中食堂宿舍改造和云鹰小学扩建储备用地土石方工程等项目等。开启了校地合力育人新篇章。2. 教师队伍素质进一步提高。2022年面向社会公开招聘、区外择优选调教师18名，教师年龄、性别、学历结构持续优化。目前我区教师每年报酬高于周边各县1～2万元，我区教师职业吸引力大大增强。全市“金鹗奖”课堂教学竞赛2人获一等奖，9人获二等奖；1个课题获省级优秀，4个课题评为市级优秀，4篇论文在国家省级刊物发表，48篇论文获评省级一等奖；云溪区教育科学技术研究室被岳阳市教育体育局评为“2022年度岳阳市‘金鹗奖’优秀组织奖”。3. 教育公平成效显著。全区65人以上超大班额全部消除，55人以上大班额全部清零，提前实现全省大班额“清零”目标，赢得家长纷纷点赞。全面落实贫困学生应助尽助、特困教师应帮尽帮、控辍保学应读尽读政策，共发放各类学生资（补）助资金260.025万元，全区无一例因贫辍学、失学现象。 |
| 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 | 33586.84 | 0 | 29165.25 | 3239.24 | 1182.35 | 0 |
| 1、局机关 | 3675.01 | 0 | 3675.01 | 　 | 0 | 0 |
| 2、全区各学校 | 29911.83 | 0 | 25490.24 | 3239.24 | 1182.35 | 0 |
| **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 | 38733.22 | 27647.34 | 24771.07 | 2876.27 | 11085.88 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 3675.01 | 1641.13 | 1026.6 | 614.53 | 2033.88 | 0 | 0 |
| 2、全区各学校 | 35058.21 | 26006.21 | 23744.47 | 2261.74 | 9052 | 0 | 0 |
| 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 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2、全区各学校 | 9.5 | 9.5 | 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 | 34091.36 | 34091.36 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 724.3 | 724.3 | 0 | 0 |
| 2、二级机构 | 3336.06 | 33367.06 | 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 |
| 目标1：按时足额发放教师工资与绩效工资，保民生。目标2：及时拨付公用经费，保运转。目标3：按时拨付、落实项目经费，保安全。目标4：落实建设经费，积极改善办学条件，促均衡。 | 各目标全部落实到位 |
| 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 | 目标1：确保教师待遇落实到位 | 100% |
| 目标2：确保学校公用经费落实到位 | 100% |
| 目标3：确保各项目经费落实到位 | 100% |
| 目标4：确保建设经费落实到位 | 100% |
| 数量指标 | 目标1：落实教师待遇 | 100% |
| 目标2：按定额拨付51所公用经费 | 100% |
| 目标3：严格管理64个项目落实 | 100% |
| 时效指标 | 2022年12月31日前落实到位 | 100% |
|  |  |
| 成本指标 | 提高资金使用效益 | 100% |
|  |  |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 努力培养合格的公民 | 99% |
| 经济效益 | 普及九年义务教育 | 100% |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 努力办好人民满意的教育 | 99% |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周正华 | 区教体局党组书记、局长 | 云溪区教体局 |  |
| 张洪波 | 区派驻纪检组长 | 区纪委 |  |
| 李开军 | 区教育体局副局长 | 云溪区教体局 |  |
| 汪锐 | 区教育局纪监室主任 | 云溪区教体局 |  |
| 刘玉壶 | 区教育局计财股长 | 云溪区教体局 |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 詹清波 联系电话：8413667

云溪区教育体育局2022年度整体绩效

自评报告

为了扎实推进我区预算绩效管理工作，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳云财函〔2023〕1号文件的要求，我局认真开展了年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

岳阳市云溪区财政、教育部门始终把保障教育经费作为自己的一项首要职责。2022年岳阳市云溪区教育系统共有核算单位73个，其中：教育行政单位1个，普通高中1所（一级预算单位，不在本次整体绩效评价之列），初级中学5所；职业高中1所；九年一贯制学校3所；小学18所；全区共有幼儿园38所（其中公办幼儿园 13 所，民办幼儿园25所）。全区年末中小学在校学生13999人，较上年13768人增长231人（包括下沉学校），其中，普通高中生2239人，职业高中生353人，初中生4368人，小学生9631人。全区在编教职工2193人，其中：在职1241人，离休0人，退休952人。在园幼儿5209人。教育系统年末固定资产34091.36万元。

教体系统2022年总收入为38733.22万元，其中：财政拨款收入总预算38733.22万元，其中：一般公共预算拨款收入33582.31万元，政府性基金预算拨款3239.24万元；纳入财政专户管理的其他收入1911.67万元。全年实际支出38733.22万元，其中：基本支出27647.34万元；项目支出11085.88万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我部门努力提高教育资金效益，确保每一分钱用在刀刃上。基本支出的主要方面为：人员支出24771.07万元；公用支出2876.27万元。我部门还按照上级要求，从制度上对“三公”经费支出进行了规范。教体局机关“三公经费”预算总额12.2万元，中小学没有预算“三公经费”，本年实际支出9.6万元，总额控制很好。因公出国费用及公务车购置费没有列入年初预算，也没有财政追加，本年无发生数。

（二）项目支出情况

2022年，我部门在专项支出项目资金为11085.88万元，其中专项商品和服务支出157.12万元，主要用于区级政策性配套经费，全部按政策要求及时拨付到位；中小学维修改造等10928.76万元，全部用于中小学项目建设。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，教育系统均严格按照要求进行了公开招标，严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。通过明确各流程步骤上的关键控制措施，防范建设项目业务活动的相关风险，确保建设项目管理规范有序。建设项目管理内部控制适用于教育建设项目申报审批、项目实施管理以及项目竣工验收工作的管理。启动中小学校安工程以来的校安工程专项资金的筹集、分配、管理、使用情况依法独立实施审计并出具审计报告。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算为3239.24万元，预算支出为3239.24万元，此项目为义务教育营养早餐和体彩公益金。专款专用。所有经费及时拨付到对应学校。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

教育系统严格执行不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，促进了学校之间的均衡发展，有效地抑制了盲目投资和建设浪费，使资金的使用效益达到最优。

一是办学条件日益优化。先后完成城南幼儿园建设，文桥中学新建学生寝室，岳化二小田径场提质改造，岳化三中学生宿舍和食堂改造工程，岳化三中和长炼学校公租房改造，岳化四小食堂改造等工程。开启了校地合力育人新篇章。

二是师生素养明显提升。重视教育人才引入，切实强化待遇保障。2022年面向社会公开招聘、区外择优选调教师及免费师范生共45名，教师年龄、性别、学历结构持续优化。目前我区教师每年报酬高于周边各县1～2万元，我区教师职业吸引力大大增强。全省教学案例评比4人获评优秀教学案例。全市“金鹗奖”课堂教学竞赛2人获一等奖，5人获二等奖；云溪小学评为“岳阳市义务教育阶段德育研究基地”；3个课题获省级一等奖，9个课题评为市级优秀，28篇论文在国家省级刊物发表，47篇论文获评省级一等奖；云溪教育学会评为“湖南省先进教育学会”，刘拥军评为“湖南省教育学会先进工作者”。

三是教育公平成效显著。严控起始年级招生规模，严把招生政策关口、推进学校项目建设、内部挖潜扩班和引导合理分流等措施，全力化解大班额，为我区教育优质均衡发展打下了坚实基础。全区65人以上超大班额全部消除，55人以上大班额全部清零，提前一年实现全省大班额“清零”目标，赢得家长纷纷点赞。全面落实贫困学生应助尽助、特困教师应帮尽帮、控辍保学应读尽读政策，全区无一例因贫辍学、失学现象。

七、存在的问题及原因分析

在肯定全年教育工作成绩的同时，我们也清醒的意识到，我区教育工作相对于人民群众日益增长的教育需求还存在一定差距，主要表现在：一是优质教育资源供求紧张，城区教育布局急需调整、扩模增容；二是城区学校存在较大差距，教育发展还不平衡。

八、下一步改进措施

为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的时候需要追加。预算编报时可以更加完善，教育部门根据部门工作计划，更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。

九、其他需要说明的情况

无

岳阳市云溪区教育体育局

 2023年5月28日