2022年度双牌县教育局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县教育局

2023年5月10日

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．职能职责。

监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。

按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育（含广播电视教育）学前教育、校外教育、电化教育等。

组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。

根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。

组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。

管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

⑩编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。

组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。

组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

1. 机构编制。

2022年本单位由办公室、教研室、督导室、资助中心、招生办、人事股、基教股、计财股、仪电站、社管办、法制股、监督审计股、基建股、校车办、财务管理中心、工会、党建办、体卫艺股、乡村振兴股共19个内设机构组成。

3.人员构成。

2022年本单位年末编制人数55人，实有在职人员42人，退休人员65人。

1. 部门（单位）整体支出规模

2022年单位年初预算收入5785.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算5785.04万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，上级补助收入年初预算0万元，事业单位经营收入年初预算收入0万元，附属单位上缴收入年初预算收入0万元，其他收入年初预算收入0万元。2022年本单位年初预算支出5785.04万元。其中：基本支出年初预算1065.36万元，项目支出年初预算4719.68万元。

2022年收入实际完成4253.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成4238.67万元，政府性基金财政拨款收入10.99万元，其他收入4.27万元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均无发生额。

2022年支出4253.93万元，其中：基本支出完成714.33万元，项目支出3539.6万元。人员经费完成627.23万元，公用经费完成87.11万元。

“三公经费”支出情况：2022年，“三公”经费完成20.53万元，其中：因公出国（境）费完成0元，比上年相比未变化；公务接待费完成17.92万元，比上年减少9.24万元，下降34.02%，公务用车购置及运行维护费完成2.61万元，比上年减少3.42万元，下降56.72%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出710.06万元，其中：人员经费624.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费85.54万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出3528.61万元。其中：（1）专项商品和服务支出1957.76万元；（2）对个人和家庭的补助支出569.47万元；（3）其他资本性支出17.68万元；（4）工资福利支出848.51万元；（5）对企业补助135.19万元。

主要是中小学教师医疗保险、工伤保险、教师培训、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴、学前教育发展专项、职业教育、督导、原民办教师和代课教师生活困难补助、教研和质量监控、中小学学校财产保险、农村义务教育贫困寄宿生生活补助、农村义务教育校舍维修改造、困难幼儿入园补助、农村基层教育人才津贴、校车办工作、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛、教师节表彰、考试、中小学校保安人员工资、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛、校车公司运行补贴、返聘、顶岗实习教师工资、公费师范委培教师选送培养、教师招聘考试等。

三、政府性基金预算支出情况。

2022年单位政府性基金预算支出10.99万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.99万元。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位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。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据我局年初工作规划，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。整体支出绩效情况如下：

（一）职责履行评价

2022年，双牌县教育工作在市教育局和县委、县政府正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，总体上看工作取得了一定成绩，主要体现在以下几个方面：

1.教育党建工作取得新进展。始终坚持和加强党对教育的全面领导，严格落实全面从严治党要求，举办党组织书记、党务干部培训班2期，发展新党员15人，县教育局第三党支部（离退休党员支部）被推选参评湖南省示范性基层党支部。

2.校园德育工作迈出新步伐。明德小学何曦被评为新时代“永州好少年”，紫京学校被评为湖南省首批“劳动教育实践基地校”，双牌一小四（1班）中队被评为全国优秀少先队集体。

3.师资队伍建设跨上新台阶。补充教师50人，引进高质量人才19人。开办了9个专业“国培计划”教师研修工作坊，培训教师2000人次，全县148堂课被评为省级“一师一优课”，39个备课团队在省备课大赛在获奖，224名教师在各类教学竞赛中获省、市一二等奖，连续四年获湖南省教师网络研修工作先进单位。

4.教育教学质量实现新突破。双牌紫京学校在永州市2022年中考中“两率一分”教学质量综合排名全市公办学校第一名（2021年排名第4名）。高考成绩创新记录，全县本科上线达到351人。本科上线率排名全市第6名。3所学校跻身全国足球特色学校。

5.巩固拓展教育扶贫成果同乡村振兴有效衔接取得新成效。新增城区公办学前教育学位300个，新增县职业学校学位600个，提质改造4所标准化乡镇寄宿制学校和1所乡村小规模学校。控辍保学落实“四包”责任制，对残疾学生实行送教上门。发放各类助学金1201.55万元，资助学生16340人次。顺利通过省市考核，连续10年荣获湖南省学生资助工作优秀单位。

6.深化教育改革呈现新亮点。强力推进教育评价改革，强化“五育”并举，全力破解“五唯”顽瘴痼疾，严格落实“十不得一严禁”要求，不炒作高中考状元，义务教育期末考试结果以等级方式呈现。教育评价改革工作经验获省委和市委教育工作领导小组宣传推介。

（二）经济效益评价

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。严格执行部门预算，在做到收支平衡的基础上，努力提高工作效率、减少工作经费开支。

（三）社会效益评价

2022年，我局继续加大了心理健康教育的培训，扎实推进中小学心理健康教育，10所学校建成了标准化心理健康教育实训室，打造了5个示范性家长学校，着力补齐学校心理健康教育存在的短板突出，学生核心素养得到了有效提升。

今年继续加强学校安保工作，严格按照“一岗双责、全员负责、党政同责、失职追责”要求，持续做好了防疫情、防溺水、防性侵、防欺凌、道交等安全教育，定期开展校车安全、食堂及饮水安全、校舍安全、校园周边环境等安全检查，全面落实封闭式管理，近6年来没有发生一起学生安全事故，被评为全市2021年度教育系统安全工作先进单位，全县中小学生的安全得到了有力的保障，老师安心，家长放心。

通过教师招聘考试、公费师范委培教师选送培养的进行，极大的解决了教师紧缺的问题；通过教师培训工作的开展，进一步提高了在岗教师的教学水平；教育扶贫工作继续开展，所有的贫困家庭孩子顺利上学，生活营养得到了改善，身体素质得到有效提高，赢得了社会的一致好评。

（四）行政效能评价

全局工作纪律更加严明，政务透明，措施便民，工作高效，服务优质，降低了行政成本，提高了工作效能。

（五）社会公众满意度评价

2022年，全局干部职工在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和省委省政府决策部署，圆满完成县委、县政府安排的各项工作和任务，争先创优，在各项民主测评中对教育的满意度大幅度提高。

七、存在的问题及原因分析

1、专项资金管理办法有待完善

按照相关规定要求并结合实际，我们对经费专项资金的用途进行了明确，但并没有出台具体的操作实施细则。在具体的操作实施中存在随意性和不确定性，为此我们建议可根据实际情况制定具体的管理办法，完善财务管理机制。

2、专项资金安排使用有待优化

通过此次绩效评价，我们发现在资金安排使用过程中存在几点不足：一是用于基础设施建设的资金落实情况不是很好，一些资金预算有安排，但由于种种原因，没有执行到位。建议专项资金的预算细化，加强预算执行；二是在具休执行时，发现某些具体项目考虑得不够周到，如各项工作经费等资金较少，党建、乡村振兴等未列入专项资金预算。

3、财务管理有待加强

财务制度不够健全，学校部分政府采购项目未按制度要求进行政府采购申报；学校财务管理人员缺乏，导致财务工作困难重重，急需引进财务人员及加强财务工作培训。

1. 下一步改进措施

1、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。

2、加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过县采购办，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

3、建立绩效评价机制。县财政局联合教育局等相关部门，对2021年度县本级安排的专项资金进行全覆盖的绩效评价，提高资金的使用效益，将评价结果作为以后年度资金安排的依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标表中的评价标准，我单位2022年度评价得分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 55 | 42 | 76.36% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **348.49** | **1065.36** | **714.33** |
| 其中：公用经费 | **72.52** | **114** | **87.11** |
| 其中：办公费 | 10.38 | 15 | 11.6 |
| 水费、电费、差旅费 | 14.88 | 17 | 16.29 |
| 会议费、培训费 | 1.47 | 8 | 0.82 |
| 三公经费 | 8.98 | 12 | 5.14 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 3 | 0.14 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公务车运行维护 | 0 | 3 | 0.14 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 8.98 | 9 | 5 |
| 二、项目支出小计 | 3155.64 | 4719.68 | 3539.6 |
| 县本级专项 | 1361.24 | 1882.41 | 1447.41 |
| 上级专项 | 694.4 | 1185 | 592.67 |
| 其他 | 1100 | 1652.27 | 1499.52 |
| 政府采购金额 | —— | 400 | 338.62 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制预算，加强项目审核。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：陈征 填报日期2023.5.10 联系电话：7721890 单位负责人签字：杨义荣

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县教育局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5785.04 | 4253.63 | 4253.93 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：5785.04 | 其中：基本支出：714.33 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：3539.6 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：保证教育局行政运行正常有序的进行。目标2：科学配置教育资源，促进义务教育、学前教育和高中教育均衡发展。  | 保证了教育局行政运行正常有序的进行。科学配置教育资源，促进义务教育、学前教育和高中教育均衡发展。较好的完成了年度工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 完成支出 | 4253.63万元 | 4253.63万元 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | 　 |
| 任务完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总金额 | ≤4253.63万元 | 4253.63万元 | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 实现支出 | 4253.63万元 | 4253.63万元 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | 　 |
| 目标实现及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总金额 | ≤4253.63万元 | 4253.63万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金使用状况 | 充分发挥资金使用效益 | 充分发挥资金使用效益 | 10 | 9 | 　 |
| 社会反响 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 9 | 　 |
| 控制污染，进行环保教育 | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 | 　 |
| 加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法 | 提高人才培养质量，确保教师参加各级各类培训、交流和学习 | 提高人才培养质量，确保教师参加各级各类培训、交流和学习 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度 | 社会群众、教师及学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：陈征 填报日期：2023.5.10 联系电话7721890 单位负责人签字：杨义荣

附件3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 县本级教育专项资金 |
| 年度预算金额 | 1882.41 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 按预算合理安排县本级教育专项资金，保运转，补短板，解决学生考试、教职工医保及工伤保险、体检、培训、表彰、教师招聘、教师各项津贴、返聘教师工资、保安人员工资、校车运行补贴、高中教育发展等费用，确保全县教育在有序中平稳均衡发展。  |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 教育局严格按照财务管理制度，对项目资金实行集中支付，严禁挪用、侵占、虚列开支等，做到账目清楚，确保资金使用安全。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 专款专用，实现了预期目标。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 某些项目资料不够完善；
2. 部分项目进度相对缓慢。
 |
| 改进措施 | 1. 项目资料归档保存管理；
2. 加强项目监督，保证项目进度有序进行。
 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈征 填报日期：2023.5.10 联系电话：7721890

单位负责人签字：杨义荣

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县本级教育专项资金 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 双牌县教育局 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 1882.41 | 1882.41 | 1447.41 | 10 | 77% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 1882.41 | 1882.41 | 1447.41 | 10 | 77% | 8 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按预算合理安排县本级教育专项资金，保运转，补短板，解决学生考试、教职工医保及工伤保险、体检、培训、表彰、教师招聘、教师各项津贴、返聘教师工资、保安人员工资、校车运行补贴、高中教育发展等费用，确保全县教育在有序中平稳均衡发展。  | 　按预算合理安排县本级教育专项资金，保运转，补短板，解决学生考试、教职工医保及工伤保险、体检、培训、表彰、教师招聘、教师各项津贴、返聘教师工资、保安人员工资、校车运行补贴、高中教育发展等费用，确保全县教育在有序中平稳均衡发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 专项资金额 | 1882.41 | 1882.41 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 全员劳动生产率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 污染情况 | 有，无 | 无 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出 | 1882.41万元 | 1447.41万元 | 10 | 9 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 资金使用状况 | 充分发挥资金使用效益 | 充分发挥资金使用效益 | 10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 控制污染，进行环保教育 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会反响 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众、教师及学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：陈征 填报日期：2023.5.10 联系电话：7721890

单位负责人签字：杨义荣