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 | |
| 78 | | 62 | | 79.49% | |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | | 2022年预算数 | | 2022年决算数 | |
| “三公”经费 | 21.23 | | 15 | | 21.19 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 318.5 | | 165.91 | | 318 | |
| 其中：办公经费 | 7.21 | | 9.75 | | 9.83 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.74 | | 20.25 | | 18.82 | |
| 会议费、培训费 | 0.69 | | 7.5 | | 12.61 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 51.8 | |  | |
| 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 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 1、加强能源资源管理，采取有效的节能措施，降低能源消费，减少排放。推广环保理念，加强环境保护意识，提高环保法规执行力度，减少环境污染。3、强化节水、节电意识教育，减少浪费 | | | | | |

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：荀平 填报日期： 2024年6月 联系电话： 18075704668 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市教育体育局 | | | | | | | |
| 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 | | 1647.46 | 1647.46 | 1647.46 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1647.46 | | | | 按支出性质分：1647.46 | | | |
| 其中：一般公共预算：1647.46 | | | | 其中：基本支出：1647.46 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
| 全面加强教育系统党的建设。全面推进依法治教。  全面提高教育质量。全面建设平安校园。积极创建生动活泼校园。 | | | | 如期完成 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 服务好四类教育 | 服务好四类教育 | **共学校300多所，学生11万余人** | 5 | 5 |  |
| 无重大安全责任事故 | 无重大安全责任事故 | 0起 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | **进入岳阳市先进行列** | **进入岳阳市先进行列** | 进入先进行列 | 5 | 5 |  |
| 提升办学条件及办学水平 | 提升办学条件及办学水平 | 按年初方案完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 2023年全年 | 5 | 5 |  |
| 完成时间 | 即时完成 | 即时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 办人民满意的教育 | 办人民满意的教育 | 满意度95%以上 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 各项指标持续影响 | 持续 | 持续 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | 97% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≧95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 1647.46万元 | 1647.46万元 | 1647.46万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境可能造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：荀平 填报日期： 2024年6月 联系电话： 18075704668 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 |  | | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | | 实施  单位 |  | | |
| 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 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：荀平 填报日期： 2024年6月 联系电话： 18075704668 单位负责人签字：

附件4

2022年度教育体育局部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 6** 月 10 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度**教育体育局**部门整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门(单位)基本情况

（一）单位主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.参与管理本级教育经费和上级对本单位的教育拨款；参与拟订教育经费筹措、教育拨款；负责统计和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制上报教育经费年度预决算；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

4.在职责范围内主管机关有关劳动工资、人事管理方面的政策制度并组织实施；会同有关部门规划、指导机关人才队伍建设工作；负责教师培养培训、资格认定、专业技术职务评审、奖励、出国(境)人员资格审核、职业道德教育及教师调配录用、劳动工资、考核、退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理机关编制。

5.指导和管理机关教职工自学考试和继续教育等工作。

6.协助组织机关干部的思想教育及有关培训工作。

7.指导机关精神文明建设、党建、宣传、统战和群团工作。

8.统筹管理各类教育的招生考试。

9.组织、指导、协调学校社会治安综合治理和安全、稳定工作。

10.指导管理机关电教仪器装备工作。

11.管理机关对外交流、援助与合作工作。

12.负责机关信息技术教育开发、建设、管理工作。

13.指导、管理教育督导工作。

14.负责语言文字的管理、改革和推广普通话工作。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）教育体育局设置办公室、人事股、计财股、教师教育股、督导室、审计股、综治办、体工办、教育工会、招考中心、学生资助中心、职成办、后勤服务中心、体彩办。全部为财政全额拨款部门，执行行政事业单位会计制度。在职人数62人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

2022年部门支出总额1647.46万元。基本支出共1647.46万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费1329.47万元，日常公用经费318万元。“三公”经费支出21.19万元，其中公务用车购置和维护经费0万元，公务接待费21.19万元，出国（境）费0万元。

**（二）**项目支出情况

我单位本年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

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。

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

六、部门整体支出绩效情况

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，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。

1、教育环境进一步优化

汨罗市委、市政府高度重视教育。2022年解决了教师招聘、平安校园创建、乡村教师支持、教师体检和薄弱学校改造等难题。乡镇人才津贴的兑现，提高了乡村教师待遇和地位，加强了对乡村教师的管理与考核。

2、队伍建设成效显著

党建工作扎实有效。我局党委和教育系统各级党组织认真落实“党要管党，从严治党”要求，紧密结合教育工作实际，围绕育人抓党建，抓好党建促发展，进一步密切了党群、干群关系，群众满意度不断提高。

作风建设毫不松懈。一是实行阳光政务。在汨罗政务网公示了各普通高中招生计划、录取办法和录取结果，所有学位一次性录取到位，主动接受了社会监督。二是加强廉政教育。

教师培训成效显著。积极参加国培、省培和岳阳市级校长教师培训。

全年培训教师5365人次，培训率达80.24%。乡村教师支持计划落到实处。一是完善教师补充机制。加大教师招聘、引进和公费定向师范生培养力度。二是切实提高乡村教师待遇。依法依规足额落实乡村教师乡镇工作补贴，兑现人才津贴。三是改革和完善职称评聘制度。适当调整乡村学校教师岗位结构比例，重点用于解决在乡村学校工作满20年具备初级职称和工作满30年具备一级（原中级）职称且符合评审条件与标准的乡村教师。

队伍素质稳步提升。积极推进“名师工程”，开展了名师评选工作。9月10日教师节，市委、市政府对名师、十佳师德标兵和十佳班主任进行了表彰奖励。

3、教育绩效继续保持领先

各类教育协调发展。学前教育快速发展，学前一年教育率达100%，学前三年教育率达78.28%。义务教育均衡发展,全市适龄儿童入学率达100%，小学生巩固率达100%，初中学生巩固率达99.84%；高中教育持续发展，普高巩固率达98.2%。职业教育与成人教育稳步发展，职高巩固率达97.4%，普职招生比历年来保持大体相当；市职业中专顺利通过了省教科院卓越职业院校中期验收。目前，我市正积极准备迎接全国首批职成教育示范县创建验收工作。民办普惠性幼儿园评定工作有序推进，共53所幼儿园通过了资格审查认定。

4、安全工作常抓不懈

全力打造平安校园。强化校园安全管理，全市各中学、示范性小学、幼儿园均在重要部位安装了监控设备，部分学校、幼儿园实现了校园监控全覆盖。

强化校车安全管理。市校车办严肃认真落实省277号令，切实加强校车安全管理。

5、生动活泼校园建设初见成效

德育工作有声有色。强化德育首位，“全面育人”、“全员育人”、“全程育人”机制不断完善。

高效课堂成效显著。一是进一步更新观念，举办教师讲座培训350余次，推出示范研究课421节/次，培训教师4200余人/次，鼓励教师以“课改面前，人人是学习者；课改面前，人人是研究者；课改面前，人人是实践者”的全新姿态投入到课改实践中。二是探索课型建模。三是以竞赛促提高。

社团活动精彩纷呈。各学校进一步改善了社团活动场地设施，完善了社团活动课程体系，创建了一大批精品社团。

6、体育工作水平进一步提升

学校体育成效显著，阳光校园逐步形成。媒体对我市初中体育考试改革经验进行全面报道，并将我市初中体育考试过程性评价制度改革研究列入年湖南省体育局社会科学重点研究课题。

竞技体育稳步发展，运动竞赛领跑岳阳。继续发挥教育优势，做好教体结合文章，竞技体育品牌逐步形成。在今年岳阳市中小学生体育竞赛活动中，竞技水平继续领跑岳阳各县市区。体育产业初具规模，社会效益不断扩大。

七、存在的问题及原因分析

我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题，整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善，部门预算支出科目与决算支出科目调整较大。目前我机关在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

5、建议市财政局定期主办教育整体资金绩效评价的专题培训，提高教育行政干部的整体绩效管理意识和工作人员的整体绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据汨罗市财政局相关部门统一部署，我单位2023年度部门整体支出绩效自评情况将在汨罗市人民政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2022年我单位部门整体评价自评分为100分。

十、其他需要说明的情况

无