

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门（单位）全称：营子区教育和体育局（公章）

主管部门审核意见：_____

财政部门审核意见：_____

填报日期 2022 年 4 月 18 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

办公室（法规科）

综合协调机关政务工作，负责机关文秘、文书档案、机要、保密、宣传、安全保卫、外联、接待、信息和会务工作，机关办公供应和机关公章、车辆管理使用工作。负责起草系统规范性文件和政府规章草案。负责区人大代表建议和政协委员提案的承办工作。负责系统法治建设工作。统筹依法行政工作，负责行政执法、行政监督工作，协调行政审批工作，负责有关行政复议和行政应诉，负责机关规范性文件的合法性审核工作。负责教育和体育改革重大问题调查研究、政策拟定和组织协调等工作。负责系统项目工作。承办区委教育工委、区教育和体育局交办的临时性工作。

规划财务股（审计股）

全区教育和体育事业发展规划。负责学校的布局结构调整、项目呈报审批、基建规划和改善办学条件工作。负责全区教育和体育事业基本信息、教育和体育经费投入统计工作。参与拟定教育和体育经费筹措、拨款、学生资助的政策，参与义务教育保障机制经费、有关教育和体育专项经费管理。负责教育和体育经费预测和年度预决算、财务管理和内部审计工作。负责机关财务收支管理和国有资产的管理工作。指导协调学校后勤管理工作。负责学生资助工作。

教育股（人事股）

全区教育事业发展规划。负责全区义务教育、普通高中教育、幼儿教育、职业与成人教育、特殊教育和民族教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为；会同有关部门推进义务教育一体化发展。拟订普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策。拟订基础教育的教育教学政策，推进教学和课程改革。负责基础教育教育教学成果奖评审奖励工作。指导少数民族教育工作。负责指导学校意识形态工作。负责学生和教师的思想政治教育工作。统筹规划和协调管理学校思想政治理论课程教育教学，指导学校精神文明建设、校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。指导学校德育、劳动教育和校外教育、家庭教育，拟定教育教学指导政策，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。负责党的理论和路线、方针、政策的宣传教育工作。协调指导学校群众团体工作。负责系统的干部、人事、职称评聘、机构编制等工作。负责教师队伍的管理和调配工作。负责师范类大中专毕业生就业指导工作。负责各级优秀教师的评比表彰工作。负责系统干部培训工作。负责老干部离退审批和服务工作。负责老年教育工作。负责民办学校办学条件评估工作。负责全区教育开放、与京津冀教育协同发展工作。

体育运动管理中心（体育卫生艺术教育股、国防教育办公室）

起草全区体育事业发展规划。指导学校体育、卫生与健

康教育、艺术教育、国防教育、学生军训和社会体育工作。拟订教育教学指导政策，规划指导相关专业课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛、艺术交流活动和群众体育及竞赛活动。负责全区的体育设施管理，协同有关部门做好体育场地设施的规划、建设和开放管理。负责体育传统项目校的建设，指导业余训练工作，向国家、省、市输送优秀体育人才。协调指导青少年校园足球和冰雪运动进校园工作。组织指导学生体质健康监测和学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

安全稳定办公室

指导全区教育和体育系统安全宣传教育、培训及监督管理工作。协调有关部门开展学校周边治安综合治理工作，指导学校及幼儿园安全事故处置工作。指导学校政治安全、网络安全、涉及意识形态领域和稳定事件的处置工作。指导、监管系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖、系统信访等工作及其他涉及系统维护稳定的工作。其他涉及系统安全稳定的工作。

教育督导室（营子区教育督导委员会办公室）

教育督导的规章制度和标准，指导全区教育督导评估工作。组织开展对全区各级各类学校的督导评估、检查验收、质量检测等工作。负责国家、省市各级督导评估的迎检准备工作。发布区教育督导报告。

党建股

负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责直属学校基层党组织和党员队伍建设。完善直属学校党内监督制度，落实全面从严治党要求，组织指导直属学校党支部换届工作，负责直属学校党员教育、管理、培训、统计工作，指导直属学校党的统一战线和党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。负责工会、妇联、共青团和计划生育等群众性组织工作。配合区委做好巡察工作。指导全区中小学校幼儿园和民办学校党建工作。

机构设置情况：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市鹰手营子矿区教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市第七中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德市鹰手营子矿区鹰城一中	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德市鹰手营子矿区实验幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德市鹰手营子矿区汪家庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	承德市鹰手营子矿区金扇子小学	财政补助事业单位	财政拨款
7	承德市鹰手营子矿区滨河路小学	财政补助事业单位	财政拨款
8	承德市鹰手营子矿区寿王坟镇小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学	财政补助事业单位	财政拨款

(二) 人员情况

教育系统在职人员共 611 人，其中行政人员 4 人，事业人员 607 人；退休人员 418 人，离休 3 人。

(三) 部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）

等情况

2021 年度本年预算收入合计 11718.42 万元，预算支出 12187.78 万元（重点项目支出 0 万元，本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0.15 万元，政府采购支出 63.75 万元）。

（四）部门（单位）主要履职情况。

2021 年，在区委区政府正确领导下，在上级主管部门关心支持下，我们抢抓机遇、鼓足干劲、勇于登攀，取得了教育和体育工作喜人佳绩。

1. 加强党的核心领导，推进党建工作上台阶。一是落实全面从严治党主体责任，制定了《2021 年教育系统全面从严治党工作计划》《主体责任清单》，压实主体责任、提高管党治党水平。二是深入开展党史学习教育和“三基建设年”“永远跟党走”等活动，及时学习传达习近平总书记到承德考察时的重要讲话精神，结合工作实际深入推进教育发展，顺利完成课后延时服务等“我为群众办实事”任务。三是加强区委教育工委领导力，健全教育系统党建体系。推广第七中学“12345”党建工作经验，建强基层党支部。实施“双培养”工程，发挥党员教师示范引领作用。四是制定《2021 年教育系统意识形态工作计划》，严格落实党组织书记意识形态工作的第一责任，不断加强未成年人思想道德建设，培树怡达研学行基地和劳动实践基地为省级示范性基地，为青少年健康成长提供良好学习实践平台。五是加强舆论引导，唱响主旋律、传递好声音，在市级以上媒体发表文章、图片新闻 48 篇。

2. 加强教育管理，推进教育质量上水平。认真贯彻执行

“双减”政策，严格推行“五项管理”、新时代教育评价机制，着力破解“三点半”难题，合力推进体教融合发展，不断加强习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”和新时代体育、美育工作，促进学生德智体美劳全面发展。加强教育教学改革创新，突出学生主体作用，激发学生学习兴趣，提高教育教学质量。中考文化总分500分以上61人，比率处于全市中上水平；高考一本上线76人，二本以上上线189人，高考成绩在同类学校中处于领先水平。

3. 加强教师队伍建设，推进师资水平快发展。一是开展“师德师风建设巩固年”活动，进一步加强中小学教师师德师风建设。二是在广大教师中深入开展“六治六提”专项行动、警示教育、举报案件查处等工作，优化教师队伍工作作风。三是开展“岗位大练兵、教学大比武”活动，100多名教师参加了比武活动，我区经验做法得到了市局的充分肯定，在市局信息专刊中进行了专门报道。四是完成了47名教师的招聘工作，组织了上岗培训，为新教师更好地适应工作岗位奠定了基础。

4. 加强改善办学条件，推进办学水平再提升。一是完成历时多年谋划论证、前期勘测、开工建设，投资1.3亿的鹰城一中项目绝大部分工程，9月8日正式投入使用，补齐了高中教育短板，回应了师生和社会重大关切。二是争取薄弱学校改造提升资金416万元，用于义务教育阶段学校设备更新、校舍维修和改造提升、建设中小学数字化监控点位。三是争取学前专项资金73万元，支持普惠性幼儿园发展，改

善幼儿园办学条件。**四是**争取到2021-2025年中央和省级薄改支持资金1820万元，谋划设计资金使用范围和改造升级项目，为提升我区整体办学水平创造了良好条件。

5. 加强学校、社会体育管理，推进全民健身活动提档次。

一是持续推进学校体育工作，严格设置并上好体育课，认真开展大课间和体育社团活动，成功举办第六届小学生球类比赛。**二是**大力推进社会体育工作，开展了丰富多彩的全民健身推广活动。**三是**踊跃参加全市赛事活动。**四是**加强体育场地设施建设。。

6. 加强安全管理，推进平安校园创建水平再提高。

一是全力保障校园安全，持续推进校园安全生产专项整治行动。**二是**注重“三防”建设。**三是**发挥校园周边安全治理机构作用，合力保障校园周边安全。**四是**坚持疫情防控常态化管理，严格落实校园疫情防控工作要求，认真开展常规消杀、核酸检测、疫苗接种等工作。

7. 做到应扶尽扶，推进教育扶贫政策落地落实。

严格落实各项资助政策，2021年学前资助86人，发放资助2.7万元；义务教育阶段贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助442人，发放资助金18.4万元；高中三免一助政策惠及324人，减免发放资金49.6万元。确保义务教育零辍学。我区近几年来一直保持义务教育阶段巩固率100%，实现了零辍学。

此外，扎实开展、有效推进老年教育、防火防汛、信访维稳、教育扶贫、创建文明城市、国防教育、助力旅发大会、包保村、社区、网格等工作。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进教育和体育事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

为切实做好自评工作，区教体局成立了绩效考核领导小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作方案，对2021年度部门整体支出情况进行了认真清理。我局按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，得分90分以上（含90分）项目19个，占全部自评项目的76%，涉及资金1395.69万元；自评得分80-90分（含80分）的项目2个，占全部自评项目的1.93%，涉及资金152万元；自评得分60-80分（含60分）项目0个，占全部自评项目的0%，涉及资金0万元；自评得分60分以下项目4个，占全部自评项目的16%，涉及资金96万元。

我部门2021年度整体支出绩效综合评分89分，评定为“良好”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

投入绩效为15分，其中目标设定5分，预算配置10分。部门职责明确，目标设定合理，资金分配均衡合理。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效为43分，其中预算执行15分，预算管理18分，资产管理8分，预算绩效监控管理2分。部门预算执行能力较强，基本按照预算计划执行，资金使用合规，预决算公开透明，财务管理制度健全，财务基础数据信息真实、完整、准确，资产管理严格按照制度执行，预算绩效监控率为100%。

（三）产出绩效情况分析

产出绩效为15分，其中职责履行15分。部门项目按照计划如期完成，项目全部验收合格。

（四）效果绩效情况分析

效果绩效为13分，其中监督发现问题2分，工作成效5分，评价结果应用2分，结果应用创新1分，社会效益3分。部门预算资金使用的合法、合规，充分利用绩效评价结果，不断完善制度建设，加强预算管理。

四、存在的问题

存在预算改革意识不强问题，没有很好的分析和考核各项预算执行，存在较为滞后的盲目性，缺乏有效的监督体系进行约束，编制人员不足，在较短的编制时间里，没有足够

的调研和论证阶段，使得预算编制不够精准。对全面预算管理的内涵实质缺乏科学认识单位领导、部分中层管理者已经对于全面预算管理逐渐重视，但对于大部分员工甚至某些财务人员来说，没有真正理解全面预算管理的实质，仍然停留在对传统预算的理解，认为预算指标就是控制支出，没有将其与单位战略、经营管理以及组织结构联系起来，缺乏主动性、自觉性和参与性，也就没有实现全面预算管理的全员性。对全面预算与财务预算认识不清预算责任单位仍以财务部门为主编制草案，对业务预算作为最基础的工作认识不足，个别预算责任单位甚至直接由财务部门代为编制，把全面预算理解为财务预算。预算的编制工作基础是各种业务经营活动、投资、资金、信息、实施等，这些内容并非是财务部门所能左右和确定的。

资产管理观念陈旧，仍停留在简单的资产卡片建立、盘点、审批等工作上。在传统管理模式下未建立起科学、严谨的资产管理体系，资产管理职责划分不清，导致资产管理人員相互推诿，管理成效率低下，资产管理工作只限于账面简单记录，未能真正发掘有效提高资产管理效率潜力的作用。

五、整改措施或建议

(一) 预算方面

一是预算管理要人人参与，形成共识。强化预算管理，不但财务人员要提高对预算管理重要性的认识，明确财务预算管理的目标，而且各级领导和全体员工都要统一思想，做到全员参与，形成共识，否则预算管理效果会大打折扣。首先要端正态度、提高认识。预算管理不单纯是财务部门的工

作，而是一项系统工程，是实现事业单位自我控制、约束和发展的有效途径，它需要各部门的密切配合，才能使各项资源得以优化整合、财务管理得以强化、资金效率得以提高，所以每个同志都必须转变观念，提高认识，通过预算管理实现各项财经活动的自我控制、自我发展和资源配置的最优化。其次要牢固树立预算法规意识。《预算法》明确要求各单位和部门的预算必须遵守预算法规，因此任何人都不能成为凌驾于预算法规之上，游离于预算法规之外的特殊人，要通过加强宣传预算管理法规的方式使预算管理的重要意义深入人心，做到人人皆知，从而将预算管理的重要性提升到新的高度。

二是科学统筹，系统周密编制预算

预算编制是指各预算单位制定筹集和分配预算资金年度计划的预算活动。财务预算是一项复杂而庞大的系统工程，需要单位上下通力协同配合，在进行具体的预算编制工作时既要考虑本单位本部门的实际情况，还要能准确把握上下级、同级单位之间的情况和预估未来可能发生的变化，因此必须统筹安排、周密计划。在预算编制的过程中，要坚持量入为出、实事求是、真实合法、积极稳妥、保障重点、兼顾一般的原则，对预算内外资金统筹安排，做到量力而行、收支平衡。在实际操作时，要尽早安排相关人员下达预算收支计划，同时让财务人员参与到单位的重大经济活动会议中，使其尽可能了解掌握相关信息，从而能够及时地将这些信息应用到预算编制中。同时可适当增加预算编制人员配备或成立专职预算管理委员会等机构，切实解决预算编制工作时间不够充

裕的问题，逐步提高预算工作的质量和水平。

三是加强预算管理，强化预算执行

预算执行是指预算目标的实现过程，预算执行管理是财务管理的重要内容，关系到财务管理科学化精细化目标的实现，关系到预算职能作用的有效发挥，关系到资金使用效益的不断提高。加强预算管理，强化预算执行，1. 要增强执行预算管理的自觉性。各个单位的管理部门应制定本单位的预算管理内控制度，定期通报进度，明确各项经费开支的审批权限，单位领导要模范带头，严格执行预算，按规办事。2. 提高各项预算指标的科学性。要密切关注预算执行进度和质量，采用诸如比较分析、回归分析、因素分析等方法结合财务技术资料分析预算指标和实际指标之间的差异，并找到出现差异的原因，适时调整预算，从定性和定量角度剖析执行单位的发展潜力并为下期的预算编制提供历史数据。3. 要实行目标管理责任制，严格落实问责制度。要将预算管理和绩效考核结合起来，将预算执行的结果作为单位和个人绩效考核的依据，落实责任追究，做到跟踪问效。

（二）资产管理方面

1. 财政部门应向预算单位法人宣传固定资产管理工作对于规范管理、提高使用效率及降低资产被侵占风险等方面的重要作用，促使事业单位领导不断更新固定资产管理观念，带头制定与执行固定资产管理制度，督促事业单位各业务处室及工作人员积极参与资产管理工作。

2. 建立健全固定资产管理制度。在单位内部成立专门的资产管理部门或指派专人负责本处室资产管理工作，事业单

位领导应在人、财、物方面给予资产管理工作一定的支持，督促各业务处室及工作人员积极配合资产管理工作，为资产管理工作提供科学决策依据。二是按照《事业单位国有资产管理办法》并结合业单位自身资产规模、人员配备等情况设计资产管理制度，由事业单位法人在本单位内部进行宣传的基础上，督促各处室及全体员工认真执行资产管理制度，以保证事业单位资产管理工作有章可循。首先，事业单位应根据自身固定资产使用、存放地点等情况制

六、其他需要说明的问题

无