

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门 (单位) 全称: _____ (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 27 日

承德市鹰手营子矿区财政局制

承德市鹰手营子矿区教育和体育局 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

主要职责：

（一）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。

（二）承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展 and 促

进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十五）负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学、幼儿园教师资格制度实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的

其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关

和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）负责全区体育系统的安全生产监管工作。

（三十一）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

内设机构：

（一）办公室。综合协调机关政务工作。负责文电、会务、机要、档案、宣传、信息等机关正常运转工作。承担教育信息化工作。负责综合性文字起草工作。负责督查督办、新闻发布、安全保密等工作。负责区人大代表建议和政协委员提案的承办工作。负责教育和体育系统法治建设工作。统筹依法行政工作，负责行政执法、行政监督工作，负责有关行政复议和行政应诉，承担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、政策拟订和组织协调等工作。承办区委教育工委、区教育和体育局交办的临时性工作。

（二）规划财务股。拟订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、项目建设管理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。参与拟订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。负责直属单位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。

（三）教育股（人事股）。负责全区义务教育、普通高

中教育、幼儿教育、特殊教育的管理工作。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，会同有关部门推进城乡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。指导基础教育学校教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责基础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。承担学校学生和教师的思想政治教育工作。统筹规划和协调管理各级各类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。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。负责局机关及直属单位的干部、人事、职称评聘、机构编制等工作。负责教育系统的人才工作。负责各级各类学校校长培训工作。负责师范类大、中专毕业生就业指导和服务工作。承办区级优秀教师的评比、表彰工作。负责机关和直属单位的离退休干部工作。负责全区教师教育工作。负责中小学幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责制定中小学教师队伍建设的中长期规划工作。宏观指导中小学教师队伍建设。负责中小学幼儿园教师资格制度实施工作。负责中小学教师师德建设工作。负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和管理监督。制定全区语

言文字工作规划并组织实施,开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和区委、区政府有关老年教育的方针、政策。指导、检查、协调全区老年教育工作;负责老年教育工作理论研究、经验交流;制定老年教育规划并组织实施;开展老年教育工作业务培训等。负责全区教育系统关工委的工作。负责民办学校监督管理工作。指导成人教育和社区教育工作。负责全区教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

(四) 体育运动管理股(体育卫生艺术教育股)。拟订全区学校体育和群众体育工作发展规划和政策。指导学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育和学生军训工作。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和艺术交流活动。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。贯彻落实《全民健身计划》,积极推行《全民健身实施计划》;推动建立和完善全民健身公共服务体系;指导公共体育设施的建设,规范公共体育设施的管理和使用;指导群众体育组织建设,指导开展全区群众性体育活动;负责推行国民体质监测制度,指导国家体育锻炼标准实施。拟订全区竞技体育发展规划、全区青少年体育发展规划。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。拟订全区青少年业余训练管

理制度，完善青少年业余训练体系，协调推进学校体育工作，指导全区各级各类体育传统项目学校、各运动项目后备人才基地建设和有关学生文化教育工作；推动青少年体育服务体系建设和青少年体育工作研究和相关培训；负责全区冬季项目的设置和布局，制定全市冬季项目竞赛制度、计划；指导冬季项目区优秀运动队建设及青少年业余训练工作；协调参加省、市内比赛队伍的组建工作；负责全区冬季项目相关培训。拟订全区体育产业发展规划草案。指导、协调全区体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育统计工作；负责体育彩票公益金的分配使用监督管理工作；负责体育行业、系统安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

（五）安全稳定办公室。指导各级各类学校及幼儿园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及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，其他涉及学校和幼儿园安全的工作。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。负责指导、监管教育和体育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、反恐怖、教育和体育系统信访等工作及其他涉及系统维护稳定的工作。

（六）教育督导室（鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会办公室）。拟订教育督导的规章制度和标准。组织开展

对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。发布区教育局督导报告，承办区政府教育督导委员会的具体工作。

（七）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工作。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。指导全区中小学校幼儿园和民办学校党建工作。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）人员情况

教育系统在职人员 586 人，退休人员 430 人，离休 1 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

2023 年度本年预算收入合计 12881.18 万元，预算支出 13103.22 万元（重点项目支出 0 万元，本部门 2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，政府采购支出 621.05 万元）。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

（一）聚焦党建统领，引领教育高质量发展

切实加强党对教育工作的全面领导，为教育体育工作高质量发展提供坚强政治保障。全面落实党组织领导的校长负

责制，强化对书记、校长和学校党政班子的考核和目标管理；持续开展学校党组织示范创建和质量创优工作，确定2个党支部为系统内党建示范校。全面实施“党建+”实践项目；持续深入开展“党员示范亮身践诺”活动，引导学校党员教师在教育管理水平提升、业务能力提高、关心关爱学生和教师成长拿出创新举措，有效推动党建与教育教学深度融合。严格落实党风廉政建设责任制，压实主要领导第一责任人责任和班子成员“一岗双责”责任。落实廉政风险预警、提示、承诺、约谈等制度，坚持常抓不懈、警钟长鸣；聚焦“后勤服务管理、物品采购、工程基建、招生、资产资金使用管理、师德师风”等六大领域，开展群众身边作风和腐败问题专项整治；积极整改巡察反馈问题，切实做到依法治教、规范办学，营造风清气正的教育教学环境。

（二）聚焦主责主业，推动教育高质量发展

1. 聚焦问题短板，明确工作思路。2023年是营子区“教育反思年”。区教体局在年初全市基础教育大调研、年中赴山东教育大考察和年末全市基础教育高质量发展大学习的基础上，坚持问题导向、任务导向和目标导向，对营子区教育进行了全面的反思，结合区情和时代要求，进一步明确了营子区教育“1126”发展思路。（**1个定位**，即“小区要有优教育”的发展定位，**1个路径**，即“办精品学校，走特色之路，建教育强区”的发展路径，**26项措施**，即“《营子区关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》”在“育人环境、教育体系、资源配置、改革创新、教育队伍”等方面采取26项具体措施。）

2. 聚焦培根铸魂，筑牢意识形态之基。以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，引领全区教职员通过自学、网络平台、宣讲、党课等形式开展理论学习，通过问题检视、整改整治，做到知行合一，实现理论与实践相结。落实立德树人根本任务，深入开展党的先进理论“三进”工作，制定《推进中小幼思政课一体化建设有关工作的实施意见》和《全面推进“大思政课”建设的若干措施》，组织开展营子区中小学思政教师教学基本功大赛，推荐5名教师参加市级习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂示范课评选活动。不断创新和丰富未成年人思想道德建设内容。以中华民族传统节日为载体，积极开展“我们的节日”“文明伴我行”“传统文化进校园”“廉洁文化进校园”“法制进校园”等主题活动，在活动中成长，在激励中育人。组织开展“躬耕教坛，强国有我”教师节庆祝活动，弘扬尊师重教良好风尚。

3. 聚焦培才引智，持续提高教研实效。完善教研管理机制，配齐配强各学段、各学科教研力量，增加专职教研员7人，兼职教研员20人，解决了长期以来教研工作薄弱问题。深入开展教学调研，班子成员和包保领导回归本位，示范带动，深入课堂听课形成常态化，通过召开教学教研高质量发展现场会，将听课转化成高质量的教研活动，产生了良好的“头雁效应”。积极开展教师培训和业务练兵比武活动，共组织区级课标、集备、学科素养等大型培训13次，520余人次参训，练兵比武活动涉及12项、200余人参赛。在市级练

兵比武大赛中，共有近40人荣获市级一、二等奖，近30人荣获市级论文一、二等奖，全区教育系统教学指导工作水平正在稳步提升。

4. 把握培训重点，锻造过硬教育队伍。通过走出去、请进来的方式，在课程建设、课堂教学改革、教学常规管理、教师队伍发展、教科研活动、教育教学评价等方面，向教育发达地区和先进学校学习，切实提升教育队伍专业素养。先后组织校长、教研员、教师到涿州、承德县、兴隆县、丰宁县等县区多次学习、取经，并与承德县和双滦区建立初中期末质量监测和中考模拟统考制度，在比较中找不足，在学习中补短板、促提升。邀请中国教育电视台专家组成员孙贵合老师为全区数学教师作培训指导；80名参加河北省农村小学校长素养提升的校长分两批来我区参观考察，并邀请两名教育专家为全区小学教师作专题报告。全区58名教师获市级师德标兵、优秀教师、卓越、精英、骨干教师等荣誉称号，28名校长、教师获区级教书育人楷模、优秀教育工作者等荣誉称号。

5. 聚焦课堂教学，坚持做强教学主业。实施九大素养提升工程，有力引领广大教师聚焦课堂主阵地。打造“三有”生本课堂；积极开展区级课标、集备、学科素养等大型培训、练兵比武活动；开展全学科全学段教学质量监测；推广使用费曼学习法、学习金字塔、思维导图三种学习方法，提升全区师生的学习力。特别是今年精心组织了“世界读书日，品读红楼梦”大型整体阅读汇报演出，为全区语文教学和阅读

提升提供了优秀范例，也得到了市局领导的高度评价。

6. 聚焦规范管理，提升办学治教水平。一是推进学校精细化管理。制定了《关于加强学校精细化管理的实施意见》，从学校行政管理、队伍管理、德育管理、教学管理、后勤管理、安全管理等六个方面，明确岗位职责、岗位目标、履职考核的精细化管理办法，各学校根据实际制定“一校一策”实施方案，提升学校的精细化管理水平。二是严格落实“双减”政策。课后延时服务实现了“城乡中小学全覆盖”和“有需求的学生全覆盖”，2所学校通过课后延时服务省级示范校验收；校外培训机构监管力度不断强化，实现党建、课程、资金、安全等全方位监督。三是优化学前教育资源配置，为城区公办园增加学位60个，为3个乡镇幼儿园增加教师编制18个，解决了公办园入园率不足问题。四是顺利完成了国家义务教育质量监测，河北省幼儿园办园行为复评及承德市政府对我区的教育履职评价工作。

（三）强化要素保障，赋能教育高质量发展

1. 优化教师配置管理。制定《营子区校长和中层领导干部考核办法》《营子区教育系统后备干部队伍建设实施意见》，建立了后备队伍人才库；重新核定义务教育学校编制，提高了编制使用效益；招聘选聘18名中小学教师，解决了教师结构性缺编问题。实施轮岗交流，13名教师城乡交流轮岗，6名中小学优秀教师到机关跟岗学习，4名学校中层干部校际和校内交流。

2. 优化教育资源配置。投资309万元对两所小学操场进

行改造更新；实施承德七中基础设施改造工程；投资24万元补充更新部分音体美器材；投资40余万元，对全部13所有食堂的学校幼儿园完成了设备升级改造。推动信息技术与教育教学深度融合，举办“优课”“微课”“精品课”等系列活动；加强智慧校园建设，投资159万元建设两个计算机教室、精品录播教室；全区各中小学全部实现了学校网络主干500兆以上的目标，交互式多媒体装备已全部实现100%覆盖。

3. 全面落实学生资助政策。2023年资助1220人次，发放资助金83.4万元，高中三免资助286人次，免除费用21.78万元，实现了符合政策的困难家庭学生应助尽助。

4. 守牢校园安全底线。巩固校园“三防”建设，建好用好“五个100%”；建立健全事故隐患排查治理和建档监督制度；扎实推进校园消防安全、食品安全、防汛、防溺水、防欺凌、校车安全、房屋安全、预防未成年人犯罪、信访稳定等各项工作。

2023年，区教体系统喜获多项荣誉表彰。营子区教体局被河北省人民政府督导委员会、河北省教育质量评估监测中心授予2023年度国家义务教育质量监测“优秀组织单位”荣誉称号，营子区老年教育学习成果汇报演出被河北省教育厅授予为省级“终身学习品牌项目”，营子区铁道北社区老年教学点被河北省教育厅复认为“河北省示范性老年教育机构”；鹰城一中被河北省教育厅认定为省级示范性普通高中，学校餐厅被河北省市场监督管理局授予“省级食品安全标准化学校食堂”称号；承德市第七中学被教育部认定为中小学

国防教育示范校，被河北省教育厅认定为河北省第二批义务教育学校课后服务示范校，被共青团河北省委认定为河北省“枢纽型青年之家”，被评为河北民族师范学院教师教育协同发展优秀创新实验基地校等荣誉共12项；金扇子小学被河北省教育厅认定为河北省第二批义务教育学校课后服务示范校。2023年，全区教育系统立足主责主业，充分挖掘工作亮点，积极开展信息发布和上宣工作。公众号发布信息964条，中央各媒体发布信息10条，省级媒体8条，市级媒体20条，在全区排在领先位置。2023年预算和决算公开及时准确填报并按要求时限完成上传政府网站；本部门严格控制三公经费支出；存量资金按要求和计划完成支付，不存在挪用改变资金用途等违规情况。

在内部管理制度方面，进一步完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

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、县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，促进营子区教育和体育事业的发展。

（二）绩效评价实施过程（包括成立领导小组、制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题等）

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2023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34个，占全部自评项目的94%，涉及资金2583.06万元；自评得分80-90分（含80分）的项目2个，占全部自评项目的6%，涉及资金141万元；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0个，占全部自评项目的07%，涉及资金0万元。

我部门2023年度整体支出绩效综合评分89分，评定为“良好”等级。

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46分，其中预算执行19分，预算管理17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）支出绩效情况分析

产出绩效为13分，其中职责履行13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15分，其中履职效益15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

在绩效自评过程中，我局的项目支出绩效管理存在以下问题：

一是预算执行时度和效率有待加强。部分专项资金未达

到年初设定的执行率。

二是绩效目标管理和调整有待完善。部分项目绩效目标设定不够清晰准确，指标不够全面完整，绩效目标设定质量有待提高。

五、整改措施或建议

一是切实加快预算执行时度，提升资金使用效率。2024年我部门将严格按照区财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部门加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底前确保全部执行完成所有的预算指标，全面完成年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。紧紧围绕年初目标，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

六、其他需要说明的问题

无