

附件 2:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2022 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 2023 年 4 月 18 日

承德市鹰手营子矿区财政局制

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

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 603 人，退休人员 424 人，离休 2 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

2022 年度本年预算收入合计 12700.21 万元，预算支出 13505.50 万元（重点项目支出 0 万元，本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，政府采购支出 199.67 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

2022 年是深入推进“十四五”规划和教育高质量发展的关键之年。区教体局在区委、区政府和上级教育、体育部门的正确领导下，紧紧围绕“办精品教育、走特色之路、建

教育体育强区”工作目标，克服新冠肺炎疫情影响，结合国家新策，理清思路，更新教育教学评价体系，全面推进素质教育。

（一）继续强化党对教育工作的全面领导。按照上级要求的时间节点，全面落实党组织领导的校长负责制，全区8个学校、幼儿园党支部全部完成党组织设置调整和领导班子配备工作。深入开展“党员亮身示范践诺”活动，通过承诺、践诺、评诺“三部曲”，激发广大党员教师的内在活力，形成推动教育事业健康发展的持久动力。开展“红旗党支部创建”活动，明确“八好”创建标准；突出“一校一品”党建+校园文化特色，学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步充分发挥。严格落实党风廉政建设各项举措，落实廉政风险预警机制；继续开展“六治六提”和“干部作风专项整治”；开展廉洁文化进机关、进校园、进家庭“三进”活动；组织开展教育收费情况监督检查，规范教育收费行为。

（二）牢牢守住教育系统意识形态主阵地。全面落实意识形态工作责任制，完善清单管理机制，细化责任分工，落实考核机制。加强教育系统意识形态风险分析研判，及时落实预警机制。围绕立德树人根本任务，加强学校阵地建设，深入开展党的先进理论“三进”工作，加强课堂教学管理和引进图书管理。完善舆情管控机制，做好防控措施。开展防范宗教、邪教向校园传播渗透工作。加强教育系统网络阵地建设和管理，开展“网络安全进校园”、“打造清朗校园网络文化”等活动，全面清理涉宗教、邪教等负面信息。

（三）规范基础教育管理

1. 落实学前教育普及普惠发展。扩大普惠性学前教育资源，目前营子区学前三年毛入园率达到 96%，普惠性幼儿园覆盖率达到 95%，已达到省定标准。继续推进园所文化建设，通过组织论文、优课评选等各类业务活动提升教师队伍的专业化水平，给园长、教师们搭建专业成长平台，同时带动民办园办学水平有所提高。我区实验幼儿园被命名为“市级名园”。

2. 推进义务教育优质均衡发展。持续落实“控辍保学”长效机制。做好残疾儿童少年义务教育保障工作，我区 19 名残疾儿童少年（送教 2 人、随班就读 17 人）全部纳入学籍管理。关爱留守儿童生活与学习，建立关爱留守儿童校级台帐，确保农村留守儿童健康成长和全面发展。规范中小学日常教育教学管理，落实“五项管理”要求，深入推进“双减”和课后延时服务工作，制定了《营子区“双减”工作实施方案》和《进一步做好义务教育阶段学校课后延时服务工作的实施方案》。各校在提高学校作业设计水平、课后服务水平 and 课堂教学水平上开展了各项教研活动。

3. 促进普通高中教育质量整体提升。落实《“十四五”县域普通高中发展提升行动计划》，实施县域普通高中标准化建设，消除大班额。推动普通高中新课程、新教材和新高考改革，落实好高水平普及与高质量发展的两大新任务，全面实施新课程新教材，在指导学生选课走班、课堂教学改革、学校课程建设、作业设计辅导、综合素质评价、体艺高中建

设等方面开展研究探索，促进我区高中多样化发展，全面提升教育教学质量，打造品牌高中，积极筹划省级示范性高中申报工作。

4. 规范校外培训机构运行。加强校外培训机构管理，2022 年停止所有学科类校外培训机构的审批。建立健全校外培训监管系统，通过对校外培训机构资金、培训内容和培训人员的监管，保障学生及家长的利益。加大校外培训机构执法检查力度，通过明察暗访，取缔 3 所无证经营校外培训机构。

5. 顺利完成 2022 年中、高考工作。严格落实考试工作纪律和疫情防控各项举措，完善标准化考场设施设备，实现了“平安考试”“健康考试”。中考“两率一分”、高考强基计划上线率实现历史突破。

（四）加强青少年思想道德建设。一是加强常规德育管理。坚持立德树人，把社会主义核心价值观融入教育全过程。不断创新和丰富未成年人思想道德建设内容，推进中小幼思政课一体化建设，继承德七中，滨河路小学之后，逸夫实验小学今年也申请了德育共同体学校，全区共成立 4 个思政课教研工作室，成员 46 人，7 人申请参加市级思政德育骨干评选，33 人次的思政德育课件参加市级评选。以文明城市创建工作为载体，对标对准开展文明校园创建工作，全面完成创城点位建设要求。积极开展“我们的节日”“文明伴我行”、“传统文化进校园”“党史学习进校园”“‘喜迎二十大，奋进新征程’国庆节升旗仪式”等主题活动，培养

学生爱党、爱国、爱民族情怀，发挥文化育人功能。强化规则规范教育，特别是对小学一年级、初一、高一的新生进行“规范守则教育”帮助其更好地适应新生活。发挥“五老”优势，深入探讨家校共育的方式方法，形成教育合力。注重日常学生行为习惯评价机制建设，在活动中成长，在激励中育人。**二是加强法制教育。**认真贯彻落实“八五”普法要求，各校法制副校长相继开展多次法制讲座，全区 5000 余名教师、学生受到了相应的法制教育；开展了“拒绝网络沉迷，支持绿色上网”“开学普法第一课”“网络普法进校园”等主题活动，以及开展法制宣传月活动，集中宣传《未成年人保护法》《家庭教育促进法》，增强学生文明上网和自我保护意识等法律意识。**三是加强劳动教育。**为全面贯彻落实党中央、国务院《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（中发〔2020〕7 号）有关要求，各学校结合实际，在“五一”国际劳动节期间采取设立劳动周、专题讲座、主题班会队会、主题征文、手抄报、劳动榜样人物进校园、劳动技能竞赛、劳动成果展示、劳动项目实践等形式组织开展“劳动美”主题教育活动。选树学生劳动典型 16 人为市级劳动小标兵。充分利用好怡达省级劳动实践基地功能，全面提高学生的劳动素养。

（五）有效开展教师培训工作。一是加大校际帮扶力度。制定了详细的帮扶计划，加强了校际之间的交流，促进了校际之间的学习。对于区域内的帮扶学校在办学理念、日常教育教学管理、校（园）文化建设、减轻课业负担和课后

延时服务等各方面总结提炼经验，进行成果交流展示。实现了优质资源共享，辐射带动了全区的教育优质发展。**二是强化培训引领，提高校长素质。**采取以会代训的方式，对校(园)长、教学管理副校长进行培训，并于8月月中旬，区教体局在鹰城一中会议室举办了为期3天的全区中小学(幼儿园)教育干部培训班。培训内容涉及办学思想和办学理念、规划和课程建设、学校及幼儿园管理、推动教学改革、组织教研、教学改革、有效教学评价等。全区中小学班子成员、全体中层干部、各学校的年级组长、教研组长、全区幼儿园正、副园长，共计160余人参加了此次培训活动。围绕如何减负提质，让教育管理者在新时代新学期，明确新任务，新举措。培养有思想、善读书、能创新的校长队伍，构建以生命、生长、生活为核心的课程体系，打造有趣、有思、有效“三有”生本理念下的课堂教学，改革传统理念下的教育评价办法。**三是强化岗位练兵，提升教师素质。**本学期，继续开展“岗位大练兵，教学大比武”活动。成功举办全区小学语文、数学、外语、科学四个学科的课堂教学比武和读书交流分享会两项活动，通过深入课堂听课、教学点评、交流研讨等方式，提高了学校领导干部和教师的教育教学管理水平。

(六) 加强师资队伍建设。一是出台了《营子区教职工编制调整方案》、《营子区教育系统自聘人员管理工作方案》，推进教师“局管校用”“区管校聘”改革，教职工编制实行区域统筹和动态管理。对适合社会力量提供的工勤和教学服务等采用政府购买服务方式解决，不再占用教职工编制。

（七）改革督导评估工作。一是圆满完成了省、市政府对我区履行教育职责情况的督导评价工作。针对督导组对我区提出的问题完善整改措施。二是认真落实《承德市教育局关于做好第二轮幼儿园办园行为督导评估规划及 2022 幼儿园办园行为督导评估工作的通知》。制定完成了我区《幼儿园办园行为督导评估规划》。三是积极落实《承德市人民政府教育督导室关于开展排查向学校摊派与教育教学无关的“评比”“推销”“涨粉”等指令性任务的通知》。认真排查，撰写自查报告，建立台账，立行立改。

（八）平稳有序推进校园安全稳定工作。一是完善制度建设。及时修订和完善教育系统安全生产管理责任清单，明确主体责任，落实“一岗双责”制度。二是提升硬件设施建设水平。搭建全区中小学校园安防监控平台，建设数字化监控点位 398 个，提升“物防”水平。进一步加强安全管理、消除安全隐患，投资 80 余万元为全区公办学校、幼儿园安装门禁系统。投资 430 万元，采购了一批 86 寸希沃教学智慧黑板，实现了全区中小学所有教学班智慧黑板全覆盖，并对中小学教育城域网络进行升级改造，实现中小学校校园网络无线覆盖。三是加大督导检查 and 专项治理力度。全面开展防范校园欺凌、消防安全、管制刀具清缴、学校食品安全、燃气安全、校园及周边环境等专项治理工作，消除安全隐患；四是加强宣传教育。深入开展消防安全、交通安全、防溺水等校园安全教育。通过致家长一封信、观看警示教育片、主题团队会等方式，提升师生的安全防范意识。

（九）努力争取资金改善办学条件。切实增加教育经费投入，足额落实各学段学校生均公用经费。认真落实教育经费增长要求，确保一般公共预算教育支出只增不减。1-9月份一般公共预算拨款数为7636万元，比上一年同期6624万元增长了15%。校园维修改造方面，利用中央和省资金下达的491万元的资金计划，积极推进2022年薄改提升资金项目谋划和实施工作。目前滨河路小学塑胶操场改造、承德七中宿舍改造工程、幼儿园防水、维修等，正在进行全面进行施工。利用幼儿园建设资金，计划投资资金20万元，对全区3所公办幼儿园实施维修改造，项目已全面施工。信息化建设方面，投资365.58万元，为全区五所小学安装智慧黑板93套；投资73.5万元，搭建全区中小学校园安防监控平台，建设数字化监控点位398个。另外，逸夫小学舞蹈教室改造工程、承德市第七中学多功能读书角改造工程、金扇子小学餐厅防水已完工。

（十）加强体育卫生工作提升全民身体素质。一是**举办体育赛事活动**。上半年开展冰雪赛事和体育活动15场次。全面启动青少年体育赛事活动，在全区中小学校开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身系列活动；全面启动群众体育赛事活动，开展了陆地冰壶、五人制足球、广场舞等社会组系列赛事，拉开了全区社区运动会和第四届冰雪运动会的序幕；二是**完善体育场地设施建设**。按照《国家体育总局办公厅关于填报2022年全民健身场地设施有关数据的通知》，完成平台注册和数据填报工作。联合四镇一街进行室外全民

健身设施专项清理工作，征集四镇一街意向申请省体育器材配发。投资 52 万元在区内 61 处安装健身器材 241 件。**三是强化社会体育组织建设。**充分发挥弘武正德青少年体育俱乐部、冰雪运动轮滑协会作用，积极开展全民健身活动。先后举办了成年足球赛、篮球赛、跆拳道、陆地冰壶等社会体育项目，激发了全民运动激情，推进全民健身运动的蓬勃开展。**四是加强对各学校体育工作检查力度。**重点检查学校体育课程的开展、课外体育活动的组织实施、课余体育训练与竞赛、体育特色学校建设和体育传统项目校建设等工作，实施初中毕业生升学体育考试，确保学校体育工作落实落地。**五是加强对学生健康的监测和管理。**持续开展疫情防控常态化管理和特殊时期的精准防控，按照“四案十制”的要求，督导各校园严格执行各项防控措施，定期核酸检测、日常健康监控、疫苗接种、居家网课等工作都按照要求严格落实。6 月份签约爱尔眼科医院，为全区中小學生免费视力筛查，建立专业化、系统化、一体化的儿童青少年视力健康信息平台，完成学生视力数据省平台、国家数据库上报任务。

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18个，占全部自评项目的75%，涉及资金2037.63万元；自评得分80-90分（含80分）的项目1个，占全部自评项目的4.17%，涉及资金473万元；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16.67%，涉及资金3030万元。

我部门2022年度整体支出绩效综合评分88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20分，其中目标设定5分，预算配置15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 22 分，其中预算执行 12 分，预算管理 5 分，资产管理 5 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 26 分，其中职责履行 26 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 20 分，其中履职效益 20 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. 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。

六、其他需要说明的问题

无