2023年度双牌县教育局部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县教育局

2024年4月10日

1. 部门（单位）基本情况

（一）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。

2023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。

2023年本单位年末编制人数55人，实有在职人员86人，退休人员70人。

（二）部门（单位）整体支出规模

2023年单位年初预算收入4844.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算4844.77万元，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。2023年本单位年初预算支出4844.77万元。其中：基本支出年初预算1237.16万元，项目支出年初预算3607.61万元。

2023年收入实际完成5644.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成5644.12万元，政府性基金财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无发生额。

2023年支出5644.12万元，其中：基本支出完成1252.76万元，项目支出4391.36万元。人员经费完成1139.76万元，公用经费完成113万元。

“三公经费”支出情况：2023年，“三公”经费完成17.45万元，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17.45万元，比上年减少0.47万元，下降2.62%，公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年减少2.61万元，下降100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出1252.76万元，其中：人员经费1139.76万元，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、生活补助等。公用经费113万元，主要包括：办公设备购置、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。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出4391.36万元。其中：（1）专项商品和服务支出2714万元；（2）对个人和家庭的补助支出708.75万元；（3）资本性支出777.83万元；（4）工资福利支出54.58万元；（5）对企业补助136.2万元。

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、教师体检、原民办教师和代课教师生活困难补助、高中教育教学质量提升、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、困难寄宿生生活补助、困难幼儿入园补助、农村基层教育人才津贴、校车办工作、智慧教育、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、义务教育薄弱环节改善与能力提升、学校幼儿园公用经费县级配套等。

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情况。

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

2023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，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

1、突出行业特点扎实开展主题教育，铸魂育人迈出新步伐。坚持“两手抓、两促进”，将主题教育融入教育中心工作。强化思政课建设，深入推进“向日葵”工程，积极开展 “宣传贯彻二十大”主题活动，红色教育深入课堂。

2、锚定质量立教推进教育强县建设，教育质量取得新突破。义务教育顺利通过国家义务教育质量监测，在省初中实验教学抽查中，双牌县教师实验合格率、优秀率，学生实验合格率、优秀率均为100%，受到省教育厅通报表扬。

3、紧扣人民中心破解教育急难愁盼，扩优提质构建新格局。巩固拓展教育扶贫成果同乡村振兴有效衔接，主动应对学龄人口变化，率先在全市部署调整优化中小学校布局和师资配置，撤并尚仁里、永江两所微型小学。新建城区公办幼儿园学位90个，提质改造标准化乡镇寄宿制学校2所、乡村小规模学校1所。双牌二中“徐特立项目”如期推进，省级专项资金到位985万元，县财政下拨配套资金620余万元，2023年度目标任务完成率100%。持续完善教育资助体系，2023年全县免收、发放各项教育补助17586人次、2874.4623万元，“五类”学生实现应助尽助。

4、聚焦激发活力推进教育改革创新，攻坚克难取得新成效。深化教育评价改革，强化师资队伍建设，补充教师45人，引进高质量紧缺人才29人。开办了9个专业“国培计划”教师研修工作坊，培训教师720人次，连续五年获湖南省教师网络研修工作先进单位。高考、中考研究团队作用发挥良好，创建县级名师工作室4个，组织全员教师开展课堂教学比武，组织理化生教师开展实验教学竞赛，打造高效课堂。。

5、强化“校园安全无小事”工作理念，教育安全达到新高度。始终绷紧安全生产这根弦，建设安全双重预防体系，形成齐抓共管工作格局。特别是在防溺水方面，建立“政府主导、属地主管、家长主防、学校宣讲、志愿参与”的“五位一体”工作机制，连续6年未发生一起学生溺水事故。

（二）经济效益

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

2023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，补齐心理健康教育短板，新建了五里牌、上梧江、茶林等4所农村学校标准化心理健康教育实训室。推进家校共育共管，组织开展“利剑护蕾”法治教育进校园活动，护航学生健康成长。

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，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）履职效能

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

2023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、年初预算有待加强

一些项目预算考虑不够，未做预算或是预算金额不足。

2、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。

3、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。

1. 下一步改进措施

1、对项目做进一步了解，注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理，认真分析成本与资金使用，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，根据实际情况制定具体的管理办法，完善财务管理机制。

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2023年度评价得分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

2023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** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 55 | | 86 | | 156% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **714.33** | | **1237.16** | | **1252.76** | |
| 其中：公用经费 | **87.11** | | **104.61** | | **113** | |
| 其中：办公费 | 11.6 | | 10 | | 11.23 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.29 | | 13 | | 16.2 | |
| 会议费、培训费 | 0.82 | | 1 | | 1.25 | |
| 三公经费 | 5.14 | | 10 | | 10 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0.14 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公务车运行维护 | 0.14 | | 0 | | 0 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 5 | | 10 | | 10 | |
| 二、项目支出小计 | 3539.6 | | 3607.61 | | 4391.36 | |
| 县本级专项 | 1447.41 | | 1964.92 | | 1988.33 | |
| 上级专项 | 592.67 | | 1612.69 | | 2354.99 | |
| 其他 | 1499.52 | | 30 | | 48.04 | |
| 政府采购金额 | —— | | 151.5 | | 387.18 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 15.63 | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023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2024.4.10 联系电话：7721890 单位负责人签字：杨义荣

2023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 | | 4844.77 | | 5644.15 | 5644.12 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：5644.15 | | | | | 其中：基本支出：1252.76 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：4391.36 | | | |
| 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 | 5644.15万元 | | 5644.12万元 | 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 | ≤5644.15万元 | | 5644.12万元 | 10 | 10 |  |
| 履职目  标实现 | 实现支出 | 5644.15万元 | | 5644.12万元 | 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 | ≤5644.15万元 | | 5644.12万元 | 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：2024.4.10 联系电话7721890 单位负责人签字：杨义荣

2023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 | 1615.82 |
| 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：2024.4.10 联系电话：7721890

单位负责人签字：杨义荣

2023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 | | 1615.82 | 1615.82 | 1567.59 | 10 | 97.02% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1615.82 | 1615.82 | 1567.59 | 10 | 97.02% | 9 |
| 上年结转资金 | | 349.1 | 349.1 | 327.63 | 10 | 93.85% | 9 |
| 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 | 1964.92 | 1895.22 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 全员劳动生产率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 污染情况 | 有，无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 明细数量 | 32个 | 32个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 19 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 社会反响 | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 |  |
| 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：2024.4.10 联系电话：7721890

单位负责人签字：杨义荣