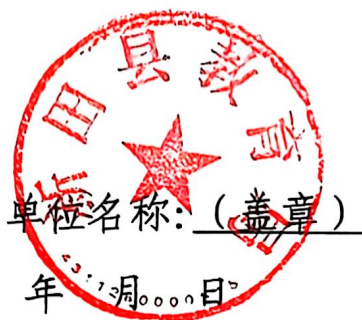


附件 1

2024 年度新田县教育局整体支出 绩效自评报告



(此页为封面)

一、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、部门（单位）职能职责

（1）贯彻落实国家和省、市、县关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（4）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，加强职业指导工作。

（5）统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作；参与拟订中等学校毕业生就业措施。

（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（7）统筹指导少数民族教育工作。

（8）指导全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（9）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作。

(10) 组织、指导全县教育督导工作。

(11) 统筹管理全县语言文字工作，拟定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(12) 按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末机构数 11 个，分别为县委教育工作领导小组秘书组秘书股（党建办）、办公室、政工人事股、计划财务股、基础教育股、纪检监察和审计股、政策法规与学校安全管理股、教育督导股、民办教育管理与行政审批、职业教育管理和学前教育管理工作管理股、体育卫生与艺术教育股 11 个股（室），2024 年未发生机构变动；局属事业单位有县招生考试中心、教研室、资助中心、电教信息中心、学建中心。独立核算的事业机构 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末一般公共预算财政拨款开支实有人数为 66 人，较上年末减少 6 人，主要是本部门近年来退休人员较多；新进人员还未完成人员异动手续。其中，在编人员 66 人，较上年末减少 6 人。本单位年末一般公共预算财政拨款开支的其他人员 3 人，为单位临聘人员。年末遗属人员 8 人。

(二) 部门（单位）整体支出规模。

2024 年我单位总收入 9285.42 万元，其中教育收入 8332.25

万元；单位医疗收入 53.17 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入 900 万元。比 2023 年收入减少 6536.62 万元，减少 41.31%，减少原因主要为本年度项目实施较少，多为支付上年度项目款。

2024 年我单位总支出 9285.42 万元，其中教育总支出 8332.25 万元，含行政运行支出 1431.79 万元、一般行政管理事务支出 765.56 万元、其他教育管理事务支出 873.31 万元、学前教育支出 369.44 万元、小学教育支出 1536.01 万元、初中教育支出 1832.22 万元、高中教育支出 505.03 万元、高等教育支出 32.2 万元、其他普通教育支出 224.47 万元、中等职业教育支出 240.4 万元、其他教育费附加安排的支出 521.81 万元；单位医疗支出 53.17 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 900 万元。比 2023 年支出减少 6536.62 万元，减少 41.31%。列入项目经费核算的有公办幼儿园专项债券项目、学校保安服务费、教学仪器设备采购款、义教学校学生营养餐供餐经费、民办幼儿园学前教育生均公用经费、家庭经济困难幼儿入园补助资金、义务教育阶段贫困生生活补助等 78 个项目。

（三）部门（单位）“三公经费”支出使用和管理情况。

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费开支，与上年数持平，持平的主要原因是严格落实中央八项规定，严控三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位实行了公车改革，现无公车，2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年财政拨款支出 9148.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 8248.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出 900 万元。比 2023 年支出减少 6673.21 万元，减少 42.17%。其中，基本支出 1543.39 万元，与上一年 1225.76 万元增加 317.63 万元；工资福利支出 1105.5857 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等，占基本支出的 71.63%；商品和服务支出 400.8102 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等，占基本支出的 25.97%；对个人和家庭的补助 36.9902 万元，占基本支出的 2.4%。

（四）项目支出情况

2024 年财政拨款支出 9148.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 8248.84 万元；政府性基金预算财政拨款支出 900 万元。比 2023 年支出减少 6673.21 万元，减少 42.17%。其中项目支出 7742.04 万元，比上一年 14596.29 万元减少 6854.26 万元，减少原因为本年度项目实施较少，多为支付上年度项目款。列入项目经费核算的有公办幼儿园专项债券项目、学校保安服务费、教学仪器设备采购款、义教学校学生营养餐供餐经费、民办幼儿园学前教育生均公用经费、家庭经济困难幼儿入园补助资金、义务教育阶段贫困生生活补助等 78 个项目。

三、政府性基金预算支出情况。

2024 年我单位政府性基金预算支出主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 900 万元，占政府性基金支出的 100%；主要是使公办幼儿园的教学条件和办学资源得到最充分的利用和开发，让幼儿享受到更多、更优质的开放共享的教育资源，不断夯实教育基础。

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

（一）是教育民生工程顺利推进。投入近 2 亿元，建设芙蓉中学、晓日幼儿园、芙蓉幼儿园、职中综合楼及新田一中“特立科教楼”，新增学位 3000 余个。2024 年，投入 2548 万元，推进寄宿制学校建设和校舍维修改造项目。积极推进“营养改善计划”，落实“三级”陪餐制度，实现全县营养餐学生零负担“全覆盖”，惠及学生 4.5 万人，既减轻学生家庭负担，又守护学生“舌尖上的营养和安全”。按时足额发放各级各类国家教育资助金 2800 多万元，资助学生 3.7 万人次；通过教育基金会统筹社会力量资助贫困生、孤儿、“留守儿童”共 1715 人，发放资助金 223.01 万元，对 349 名贫困大学新生发放爱心助学金 122.3 万元；落实生源地信用助学贷款，为 3228 名在校大学生发放国家助学贷款 4606.2 万元。

（二）是教育教学质量稳步提升。以“县管校聘”管理体

制改革示范县为契机，大力实施“三个跟着走”改革，内部挖潜开展教师走教、轮岗交流，激活全县教师队伍“一盘棋”活力。大力实施“十百千工程”，遴选10名名校长、100名名班主任、1000名骨干教师，开展高端教师培训，培育建强校长、班主任、教师三支队伍，提升管理队伍和教师队伍业务素质。骨干教师新增23人，1人成功评选为特级教师，2人推荐参评正高级教师，2人成为永州市名师工作室首席名师。首届永州市学科教研基地建设中，6个市级学科教研基地落户新田。新田县“推进基础教育高质量发展”工作获得省政府2023年度真抓实干督查激励表扬，基础教育工作获市级突出贡献奖。高考质量持续攀升并创历史新高，实现“三清一北一空”的教育成绩，高考质量保持在全市第一梯队。县职中技能抽测取得“双优”成绩，优秀率、合格率均为100%。

（三）是教育改革创新卓有成效。坚持勇立潮头谋创新、敢为人先抓改革。2024年，新田县作为湖南省唯一县区入选国家义务教育教学改革实验区，特聘省级以上专家教授组成实验区改革研究团队，系统谋划、有序推进，力争创建全国改革典型案例。教育部来新调研优化县域义务教育资源配置工作。我县应教育部邀请两次在全国推介教育数字化创新应用工作经验，顺利通过教育信息化融合应用实验区建设验收。优化乡村学校布局工作入选全国第二届地方教育改革创新成果百佳案例。湖南省基础教育精品课活动中获优秀组织奖，全市中小学劳动教育现场会在新田召开并在现场会上作典型发言。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效管理制度不够完善，预算绩效管理工作主要是根据财政部门相关通知要求被动展开，主动推动机制不够健全。

2、绩效管理工作力量相对薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，没有形成绩效管理工作专业体系。

八、下一步改进措施

1、进一步完善绩效管理制度建设，结合本部门特点以及实际情况，注重制度先行，用制度约束绩效管理行为，逐步转变绩效工作开展方式。

2、进一步提高单位内部人员绩效管理责任意识，组织相关人员学习预算绩效管理知识，将绩效目标实现和预算执行有机结合，强化绩效评价结果运用，营造“学绩效、用绩效、重绩效”的工作氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果为好。

强化目标管理。内部财务管理制度健全，制定工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。

优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

十、其他需要说明的情况

无。