

2023年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）



单位负责人：（签字）

填 报 人：田俊杰

联系电话：5563110

填报日期：2024年5月10日

一、部门的基本情况

(一) 部门整体概况

1. 部门主要职责。

乐昌市教育局主要负责全市教育教学管理工作，机构职责：

(1) 贯彻执行党的教育方针和上级有关教育工作的政策及法律法规，拟订有关教育方面的规范性文件，并组织实施。

(2) 组织拟订教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的建议，以及教育发展的方向、重点、结构，并协调指导实施。

(3) 会同有关部门拟订职责范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费规定，管理市级教育经费，监督各镇（街道）教育财政拨款的执行情况，会同财政安排上级有关教育资金的分配，指导学校的基建工作。

(4) 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、职业教育、民族教育，负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，推进基础教育改革，全面实施素质教育。

(5) 指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育，保障素质教育的实施和教育目标的实现。

(6) 统筹规划、协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(7) 指导、监督、检查各级各类学校的安全工作。

(8) 牵头负责监督检查本市各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策的情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法工作，督导、检查各镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责，组织对中小学教育的督导检查 and 验收工作，负责教育评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(9) 指导学历教育工作，组织制定学校招生计划并协调招生工作，指导学生学籍管理。

(10) 指导本市各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，负责实施基础教育教师资格认定，负责基础教育教师专业技术职务的审核和评审。

(11) 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

下属事业单位有乐昌市招生考试中心 1 个，乐昌市教师发展中心 1 个，乐昌市教育工会 1 个，乐昌市青少年宫 1 个，中小学校 44 间，公办幼儿园 27 间。

3. 部门人员编制构成。

编制人数：事业编 4771，公务员 28，共 4799 个；财政供养人员数：事业人员 4335，公务员 24，共 4359 人。

(二) 部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2023 年教育局整体收入 110426.76 万元，其中：财政拨款 108331.78 万元，事业收入 2094.98 万元。

2. 部门整体支出情况。

2023年教育局整体支出110426.76万元，其中：公用经费支出10791.31万元，人员经费支出88923.09万元，财政政府采购支出467.65万元，项目支出10226.48万元，“三公”经费支出54.23万元。

（三）部门整体支出目标及任务

坚持以人民为中心发展教育，全力办人民满意的教育，让每个孩子都有出彩的机会；一手抓校园安全稳定，一手抓教育教学质量提升；推动立德树人铸魂工程、教育改革破局工程、基础教育提质工程、职业教育培优工程、新强师工程、教育安全守护工程；突出抓好2023年度乐昌教育系统高质量发展十大项工作：一是贯彻落实建立中小学校党组织领导的校长负责制，提高基层学校党组织战斗堡垒作用；二是加强基层党建工作指导和管理，提升基层学校党务工作者业务水平；三是加强教师队伍建设，提升教师能力素质；四是优化区域教育资源配置，加强学校基础设施建设，提升公办学条件；五是加强督学责任区建设，落实常态化督导；六是强化评价考核机制，促进学校规范办学；七是积极开展各项未成年人思想

二、自评结论

按照预算绩效管理要求，我局对2023年整体支出开展绩效自评，自查自评结果优秀，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了我局重点项目的实施，达到了预期绩效管理目标。通过开展全面财政

支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

三、绩效分析

（一）预算编制情况

1. 预算编制。

（1）预算编制合理性（5分）。

预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。自评得分5分。

（2）预算编制规范性（5分）。

预算编制符合当年度预算编制的原则和要求。自评得分5分。

（3）预算编制规划性（4分）。

组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划。自评得分4分。

（4）预算编制科学性（4分）。

预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。自评得分4分。

2. 目标设置。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

设置了绩效目标的项目占部门(单位)全部项目的比率,用以反映和考核部门(单位)绩效目标设置的占比情况。自评得分2分。

(2) 绩效目标合理性(4分)。

整体绩效目标依据充分,符合客观实际,具体绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。自评得分4分。

(3) 绩效指标明确性(4分)。

绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标,具有清晰、可衡量的指标值,包含可量化的指标。自评得分4分。

(二) 预算执行情况

1. 资金管理。

(1) 部门预算资金支出率(3分)。

本指标得分=本指标满分分值×全年平均支出进度=3×100%=3分,自评得分3分。

(2) 结转结余率(3分)。

结余结转率≤10%,自评得分3分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性(3分)

部门财政存量资金变动率≤-15%,自评得分3分。

(4) 政府采购执行率(2分)。

政府采购执行率100%,自评得分2分。

(5) 财务合规性(4分)。

预算执行按规定履行调整报批手续,且按事项完成进度支付资金;资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定;

规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。自评得分 4 分。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

由部门统筹的专项资金 (需要二次分配) 在规定要求时限内正式下达。部门预算按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后, 15 日内向所属各单位批复预算。自评得分 3 分。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

部门预算公开得分按规定内容、在规定时限和范围内公开; 部门决算公开得分按规定内容、在规定时限和范围内公开。自评得分 4 分。

2. 项目管理。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

所有项目支出实施过程规范; 申报、批复程序符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。自评得分 2 分。

(2) 项目监管 (5 分)。

资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好; 按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。自评得分 5 分。

3. 资产管理。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

资产配置合理、保管完整, 账实相符; 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。自评得分 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

每年进行一次资产盘点, 并完成结果处理。自评得分 2 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

固定资产使用效率 $\geq 90\%$ 。自评得分 3 分。

4. 人员管理。指标分值 2 分, 该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

部门 (单位) 本年度在编人数 (含工勤人员) 与核定编制数 (含工勤人员) 的比率 $\leq 100\%$ 。自评得分 2 分。

5. 制度管理。指标分值 4 分, 该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度; 资金、财务和内控制度得到有效执行, 能提供相关佐证材料; 制订了本部门预算绩效管理制度; 落实了预算绩效管理制度, 在本级及下属单位开展绩效评价等工作, 能提供相关佐证材料。自评得分 4 分。

(三) 资金使用效益

1. 经济性。

日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数; “三公” 经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数; 预算调整数与预算数的比率 $\leq 3\%$ 。自评得分 6 分。

2. 效率性。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

各项重点项目按时完成。重点工作完成率 100%。自评得

分 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

整体绩效目标按时完成。自评得分 3 分。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

各项重点项目按时完成。自评得分 3 分。

3. 效果性。

部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果；部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。自评得分 8 分。

4. 公平性。

设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；当年度所有群众信访意见均有回复；回复意见均在规定时限内。自评得分 5 分。

5. 加减分项。该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。

无

四、主要绩效

2023 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，自评结果良好。

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，从财政自身做起，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。

五、存在问题

无

六、相关建议

（一）加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。

（二）加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（三）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（四）提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。严格按照财政部颁布的《行政单位会计制度》的规定对

发生的经济事项进行会计核算。

（五）加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

