第五部分

附件

附件1

岳阳市20 20 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳市屈原管理区教育体育局

预算编码 501

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：20 21 年 8月 16 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 黄海岸 | | | | | | 联络电话 | | | | | | 18692158218 | | |
| 人员编制 | | | 395 | | | | | | 实有人数 | | | | | | 940 | | |
| 职能职责概述 | | | （一）贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织指导、协调实施。  （二）负责各级各类教育、体育的统筹规划和协调管理，指导全区的教育教学改革和体育体制改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。依据教育政策和法律法规，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济和政治体制需要的教育体制及其工作运行机制。  （三）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，指导普通高中教育、学前教育工作。依照规定制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定受委托的国家、省、市教材，组织指导教育理论、教学方法和现代化教学手段的研究，进行教育教学质量评估和监督，全面实施素质教育。  （四）加强民办教育和学前教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育、学前教育宏观管理的政策措施，规范民办教育的办学秩序，促进和保障学前教育事业的发展，提高学前教育质量。  （五）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外对我区教育援助和教育贷款；指导、管理全区经济困难学生资助、生源地信用助学贷款及义务教育阶段学生免杂费、课本费工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。  （六）指导各级各类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；会同有关部门指导全区家庭教育和社区教育；指导和协调教育系统的社会治安综合治理和安全稳定工作。  （七）领导本系统内部区直学校党组织和共青团、教育工会等群团工作，指导全区教育系统的纪检、监察工作；协调区委组织部做好区直学校和直属单位领导干部的考察和配备提名工作。统筹管理全区各学校的教育管理干部和教师的继续教育工作。  （八）会同有关部门制定全区教育体育系统有关机构编制、招聘录用、人员调配、考核奖惩、培养培训、职称评定、档案管理等人事管理工作，指导教育系统人才队伍建设，归口管理教师奖励基金会工作。  （九）负责各类学业水平考试以及教育所负担的其他社会考试工作；指导基础教育学校学籍管理工作及学生的保学保健工作，负责全区语言文字和普通话的推广工作。  （十）组织、指导全区教育督导工作。负责对乡镇（街道办事处）的教育工作以及各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。  （十一）负责全区教育系统的教育装备、教育信息化建设和勤工俭学管理工作。  （十二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；指导和管理青少年竞技体育的发展；负责全区体育社团的资格审查。  （十三）承办区委、区管委会交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 目标1、紧抓争项争资，全覆盖改善办学条件；  2、紧抓校园平安，全天候保障安全；  3、紧抓布局调整，全要素整合资源；  4、紧抓教育教学质量，全力度打造教育品牌  5、紧抓队伍建设，全方面提升教师素质  6、紧抓德育阵地，全身心促进学生健康成长  7、紧抓教育扶贫，全方位落实政策  8、紧抓群体事业，全维度加速发展 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1. 争取上级项目16个，到位资金1158.99万元。完成了屈原小学足球场、营田小学足球场、凤凰小学三个足球场建设；区直三所学校进行了线路扩容改造，全区11所学校148间教室共装配空调320台。 2. 建立“区长、局长、乡（镇）长、校长、班长、村长、河（库）长、组长、家长、班级小组长”“十长”责任制，在工作任务上求“实”，在宣传教育上求“全”，在排查防控上求“细”，在看护巡查上求“勤”，在应急处置上求“快”，在责任追究上求“严”，形成各级各部门齐抓共管新格局，织牢预防学生溺水“安全网”，近年来无一起学生溺亡事件发生。   3、抓好疫情防控重点人员监测，坚持落实日报告和零报告制度；抓紧疫情防控常态化制度落实，严格执行“两案九制”，落实测温、消毒、教学、就寝四个环节不松懈，紧抓应急设施标准不松弛；抓牢疫情防控常态化工作督查，多次组织专项督查，压实学校责任，确保各项工作、各项要求真正落地落实。  **4、**校车实行市场化运作、公司化管理，平台全天候监控，确保校车规范运行；全区所有学校实行封闭式管理，严格落实夜间巡逻制度和外来人员准入登记制度；中小学校和城区幼儿园保安、一键式报警器及“护学岗”设置全部到位，全力保障校园平安。  5、完成区中小学新一轮教育布局调整，实现全区中小学校重组，初高中学生全部集中到城区就学，解决师资结构性缺编现实矛盾，破解教育瓶颈问题。  6、出台了《关于进一步加强新时代基础教育工作的实施方案》。  7、开展了以新课标为指导，以复习迎考为重点，以构建全区教研网络为抓手，以提高学校教育教学质量为目标的全区中小学教育教学视导工作。今年高考，我区174名学生参考，其中文化一本上线3人，文化本科上线8人；专业一本11人，专业二本27人，专业三本8人；本科上线人数54人，本科上线率32%；今年学考我区236人参考，合格率94.5%，与去年相比大幅提升。  8、认真落实国培、省培、市培项目，参训人数达510余人次。  9、积极开展走教支教，鼓励城区教师对口支教乡村学校，并派遣四名教师到平江等地支教。  10、加强教育行风建设，建立健全师德师风建设制度，严肃查处有偿家教家养、违规办班补课、课堂不教课外教等违反师德师风的行为。坚持重点整治与长期监管相结合，营造良好的教书育人环境。定期召开了全区思政老师培训会，提高思政课专任教师队伍思想水平和业务能力，更好地发挥思政课铸魂育人作用，筑牢意识形态根基。  11、全区各学校全面开展了“学雷锋日”活动，9月份，在全区组织中小学生开展了“凝聚力量，共抗疫情”征文比赛；10月份，组织关工委讲师团在全区各学校开展了“抗疫故事”巡回宣讲11场次，受教育学生2300人。  12、一是聚焦控辍保学工作；二是聚焦学生资助金发放工作。  13、争取省市级体育专项资金80万元；添置了7套体育健身路径；为屈原一中争取体育场馆免费对外开放维修补助资金15万元。参加了汨罗市第五届环洞庭湖流域羽毛球俱乐部邀请赛。9月份举办了“庆丰收、奔小康”屈原农耕年华“棋协杯”象棋邀请赛和业余七人制足球联赛；10月份开展了太极拳“六进”汇报展演活动；12月将举办湖南省第二届自行车邀请赛。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 7393.73 | | 250.06 | | 7131.22 | | 12.45 | | |  | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 707.26 | | 106.03 | | 601.23 | |  | | |  | | | | |  | |
| 2、屈原一中 | | 1862.94 | | 54.98 | | 1807.96 | |  | | |  | | | | |  | |
| 3、屈原二中 | | 1351.84 | | 19.48 | | 1332.36 | |  | | |  | | | | |  | |
| 4、屈原小学 | | 894.13 | | 23.55 | | 870.58 | |  | | |  | | | | |  | |
| 5、营田镇学校 | | 689.82 | | 22.35 | | 665.02 | | 2.45 | | |  | | | | |  | |
| 6、河市镇学校 | | 903.52 | | 23.67 | | 879.85 | |  | | |  | | | | |  | |
| 7、凤凰乡学校 | | 984.21 | | 0 | | 974.21 | | 10 | | |  | | | | |  | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | 结余 |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | | | | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 7393.73 | | 6484.66 | | 5487.20 | | | | 997.46 | | | 909.07 | | | |  |
| 1、局机关 | | 707.26 | | 465.17 | | 330.00 | | | | 132.18 | | | 242.09 | | | |  |
| 2、屈原一中 | | 1862.94 | | 1837.94 | | 1629.53 | | | | 208.41 | | | 25.00 | | | |  |
| 3、屈原二中 | | 1351.84 | | 1279.34 | | 1109.72 | | | | 169.62 | | | 72.50 | | | |  |
| 4、屈原小学 | | 894.13 | | 706.31 | | 611.62 | | | | 94.69 | | | 187.82 | | | |  |
| 5、营田镇学校 | | 689.92 | | 689.82 | | 408.12 | | | | 281.7 | | | 0 | | | |  |
| 6、河市镇学校 | | 903.52 | | 771.58 | | 704.56 | | | | 67.02 | | | 131.94 | | | |  |
| 7、凤凰乡学校 | | 984.21 | | 734.5 | | 690.65 | | | | 43.85 | | | 249.71 | | | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | | 20.48 | | 20.48 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 15.61 |
| 1、局机关 | | 13.7 | | 13.7 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 11.8 |
| 2、屈原一中 | | 0.32 | | 0.32 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 3、屈原二中 | | 3.00 | | 3.00 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 1.06 |
| 4、屈原小学 | | 2.57 | | 2.57 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0.85 |
| 5、营田镇学校 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0.93 |
| 6、河市镇学校 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0.78 |
| 7、凤凰乡学校 | | 0.89 | | 0.89 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0.19 |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | 其中： | | | | | | | | | | | | | 其他 |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | 1585.80 | | 1386.8 | | | | | |  | | | | | | | 199.00 |
| 1、局机关 | | 67.00 | | 67.00 | | | | | |  | | | | | | | 0 |
| 2、屈原一中 | | 748.95 | | 748.95 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 3、屈原二中 | | 108.48 | | 108.48 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 4、屈原小学 | | 149.02 | | 149.02 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 5、营田镇学校 | | 78.62 | | 78.62 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 6、河市镇学校 | | 204.73 | | 204.73 | | | | | |  | | | | | | |  |
| 7、凤凰乡学校 | | 229.00 | | 30.00 | | | | | |  | | | | | | | 199.00 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1、整体推进，使教育发展更加和谐；  2、攻坚克难，使教育基石更加稳固；  3、多措并举，使教育活力更加增强；  4、齐头并进，使体育运动蓬勃发展。 | | | | | | | | 1、教育布局调整成功；2、初高中学业水平考试圆满完成；3、全区中小学生积极参加各项活动，全区教师积极参加各项培训；4、全区群众体育活动顺利进行。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效内容 | | | | | 效目标值 | | 完成情况 | | | |
| 产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | | | | 质量指标 | | 工资福利支出足额预算到位 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 数量指标 | | 1、工资福利支出；2、对个人和家庭补助；3、一般商品和服务支出 ；专项资金专款专用。 | | | | | 1、71.12%； 2、23.92%；  3、4.96%； | | 1、100%；  2、100%；  3、100% | | | |
| 时效指标 | | 2020.01-2020.12 | | | | | 99% | | 100% | | | |
| 成本指标 | | 财政拨款7393.73万元 | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 学校改造、补助到位；人员工资按时按月发放；改善办学条件。 | | | | | 做到有好园上好园95%；改善办学条件达95%；资金 | | 99% | | | |
| 经济效益 | | 专项资金专款专用 | | | | | 整合资金、合理分配到6个学校 | | 100% | | | |
| 环境效益 | | 改善各学校办学条件；按时发放工资 | | | | | 》95% | | 95% | | | |
| 可持续影响 | | 2020年1月--2020年12月发放工资； | | | | | 教师专业发展基本稳定达97%；教师培训率达100% | | 100% | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 教职员工和社会满意度 | | | | | 达99% | | 100% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 94 | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | | 签 字 | | |
| 吴茂胜 | | | 局长 | | | | | | 教育体育局 | | | | | |  | | |
| 田冰洁 | | | 副局长 | | | | | | 教育体育局 | | | | | |  | | |
| 周辉 | | | 办公室主任 | | | | | | 教育体育局 | | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、单位概况  （**一）单位基本情况**  全区现有中小学校11所。其中完全中学1所、九年一贯制学校1所，完全小学9所。全区在校学生共有5612人，其中小学生3579人，初中生1210人，高中生823人。全区在职教职工编制人数415人，实有人数428人。各级各类幼儿园17所,幼师及保幼员290人，共有在园幼儿2451人。学前一年入园率100%，三年入园率98%；义务教育入学率达到99.96%，小学巩固率达到100%，初中巩固率达到98%以上，高中阶段毛入学率为99％。   1. **单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**   贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定地方性教育体育规章并监督执行，推进依法行政，拟订全区教育、体育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织指导、协调实施.  二、单位整体支出管理及使用情况  1、基本支出  全年收入7393.73万元，其中：公共财政拨款7131.22元，政府性基金拨款12.45万元，年初结转和结余25.0万元。支出7393.73万元，其中：基本支出6484.66万元（人员支出5487.20、公用支出997.46万元），项目支出909.07万元（具体数据附上表）。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。三公经费控制在合理的范围内，“三公”经费财政拨款支出预算为21.29万元，支出决算为20.48万元，完成预算的96.2%，较上年大幅减少，与上年相比减少 2.62 万元，减少12.71%,减少的主要原因是厉行节约减少开支。全年共接待来访团组129个、来宾2683人次，主要是全区各学校大型活动及培训用餐等发生的接待支出。  2、专项支出  （1）2020年财政拨款专项资金909.07万元，用于全区中小学校的校舍大型修缮及各类维修维护费用。  （2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。  专项资金的来源包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金以及其他财政性资金。专项资金的设立、调整、整合、撤销、分配、审批、使用及其监督管理都遵循科学设立、统筹使用，保障重点、绩效优先，分配规范、盘活存量，跟踪监督、公开透明的原则。  （3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。  专项资金应按下列规定执行：  （一）项目专项资金应在经依法批准的预算额度内进一步细化预算并尽力提高年初预算到位率，不得留下资金缺口。项目专项资金中预留部分原则上不能超过预算总额的10％，金额最高原则上不能超过100万元。  （二）对已经年度预算安排但需根据项目实施进度据实审批拨付的项目专项资金，单次支付资金在50万元以下（含50万元）的，由项目主管部门会同区财政局提出意见报区政府分管副市长批准后拨付；单次支付资金在50万元以上的，还应报区政府分管财政副区长、区长批准后拨付。  （三）对项目专项资金中预留部分，单次支付资金在10万元以下（含10万元）的，由区政府分管副区长批准后拨付；单次支付资金在10万元以上的，还应报区政府分管财政副区长、区长批准后拨付。  三、单位整体支出绩效情况  我单位充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，按照加快推进湖南发展新增长极建设2020年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成了综合绩效考评任务。在全区部门年度综合考核中，我局被评为综合合格单位。一是办学条件大改善；二是教育质量大提升；三是教育管理大规范；四是校园安全大保障；五是教育资助大覆盖；六是体育事业大发展。  四、存在的主要问题  一是教育投入不足； 二是城乡教育发展不均衡；  三是教师队伍结构不优； 四是教学质量不高。  五、改进措施和有关建议  一是坚持均衡为先，着力改善学校办学条件；  二是坚持德育为先，着力培养实践发展能力；  三是坚持质量为魂，着力提高教育教学品味；  四是坚持强师为基，着力提升队伍能力水平；  五是坚持创新为力，着力提高管理效能水平； |

附件2

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

## 一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

## 二、封面填写

**1、年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

**2、部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

**3、预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

## 四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

**（一）部门（单位）概况**

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

**（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况**

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

**（三）部门（单位）专项组织实施情况**

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

**（四）部门（单位）整体支出绩效情况**

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

**（五）存在的主要问题**

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

**（六）改进措施和有关建议**

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**