附件1-1

岳阳县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县教育体育局

预算编码：408001

评价方式：岳阳县教育体育局绩效自评

评价机构：岳阳县教育体育局评价组

报告日期：2023年5月23日

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 袁恩磊 | 联络电话 | 7620466 |
| 人员编制 | 4866 | 实有人数 | 4866 |
| 职能职责概述 | 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行；统筹管理全县初等、中等学历教育；主管全县学校招生考试；综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作；组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究；领导全县教育系统的纪检、监察工作；指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费年度预、决算，归口管理本县教育事业经费；组织、指导全县教育系统的内部审计工作；负责学校的经济责任审计；会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施；负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全县教师评聘；负责社会力量办学的审批、注册和报批工作；指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动；指导、管理全县学校勤工俭学工作。拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理；指导开展群众性体育活动；组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动；指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作；指导《国家体育锻炼标准》实施；负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理；依法审查体育从业人员资格；指导全县老年体育工作；管理高危体育项目的审查、批准、检查。负责全县体育产业的开发和管理；指导公共体育设施的建设；承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少年体育工作发展规划，指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少年体育俱乐部的建设；指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少年体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作；负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作；负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核；制订优秀运动员奖励政策和措施。负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价；负责组织开展体育竞赛等交流活动；指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施；负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作；负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作；负责并协调城区学校爱卫迎检工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：把牢政治方向，强化党对教育工作的领导任务2：坚持立德树人，全面提升教育教育质量任务3：强化风险防控，切实维护校园安全稳定任务4：聚焦民生关切，完善教育公共服务体系任务5：注重专业引领，加强教师队伍建设 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （1）推进办学条件持续改善一是科学统筹调研，优化教育布局。及时落实湘晖书记关于整合教育资源、促进城乡优质均衡的工作要求，联合财政、自然资源、住建等部门，深入到各乡镇教学点、中心幼儿园、中心小学、初中，就教育布局规划进行专题调研。按照“成熟一个调整一个”的思路，目前共撤并分散且布局不合理的小规模学校31所，提前完成市定27所的目标任务，逐步实现办学方式由“碎片化”向“集中化”过渡，着力打造“一乡镇一品质义务教育中小学校”。二是扎实推进改善办学条件三年攻坚。我局按照轻重缓急，统筹各方资源，协调相关职能部门，强力推进项目建设。投资1640万元实施薄改能力提升工程，完成23所义务教育学校项目建设。投资1230万元实施教育危房改造工程，新建和改扩建了4所学校的食堂、3所学校的综合楼及教学楼等配套设施。三是聚焦急愁难盼，普惠全体师生。向中国教育基金争取中央体彩基金润雨计划300万元项目资金，聚焦师生关心的急难愁盼问题，用于解决农村薄弱学校热水器、课桌椅、餐桌椅等生活设施短缺的问题，全面改善师生生活条件。今年为49栋学生宿舍楼和1320间教工宿舍安装了热水器，大大提升了农村师生的幸福感。（2）统筹素质教育全面发展一是教育质量稳步提升。今年高考、中考质量整体进入全市先进行列；其中，县一中600分以上68人，仅次于市一中，位居全市第二；县二中、三中、四中特控线和本科上线率分别较去年大幅度提升。中考平均分增幅较全市高13.3分。扎实推进职业教育融通发展，县职业中专获评湖南省卓越职业院校、湖南省职业双优学校。二是思政教育走向正轨。推进思政专业化、课程化、实践化发展，今年我们在定向委培计划中安排8个思政教师培养名额。4月份以月田中心学校为现场，开展了思政教育专项调研督导活动，并举办了思政研讨活动。5月份组织全县思政课教师，在城南小学举办思政课教学观摩活动，并邀请省专家进行了专题思政讲座。因地制宜、因校制宜开展思政实践活动，依托县党史陈列馆、刘士奇故居、蓝泽烈士墓、湘北特委旧址、南下支队大云山集结地等一批红色资源，组织学生开展社会实践活动。把党建“四亮创建”与思政教育有机结合起来，在教体系统成立29支志愿分队，覆盖各乡镇中心学校和县直学校，引导师生常态化开展志愿服务等实践活动。三是艺体教育共同发展。组织“阳光大课间活动”评选，以“在党的阳光下成长”为主题的全县中小学生艺术节暨参加市学生个人才艺大赛选拔赛，以“唱响新时代，筑梦新征程”为主题的全县中小学校建制班合唱比赛现场评比活动，组织参与全市中小学生个人才艺大赛。选派近100名运动员参加摔跤、拳击、激流回旋、举重项目的比赛，实现了“办好一场赛，提升一座城”的办赛目标，并取得了11金6银17铜439分的好成绩，超额完成市定7枚金牌总分200分的任务。（3）保障大政方针平稳落地一是抓实“双减”达标。全面落实党和国家关于“双减”政策要求，推动“双减”落地见效。一方面，落实校内减负提质。以落实“双减”为抓手，改革教育质量评价方案，提高艺体、劳动、阅读、写字等课程在质量考核中的占比，引导树立科学的育人观。在全县102所中小学校开展丰富多彩的课后服务，实现除教学点外全覆盖，切实减轻了学生课业负担。我们的“双减”成果被新湖南、科教新报等媒体专题报道。另一方面，抓实校外培训规范有序。设立校外培训机构监管股，紧盯节假日、周末、暑期等重要节点，不断深化校外培训机构整治，今年以来，我局会同市场监管局、住建局等部门开展联合执法，共出动检查人员300多人次，检查各类培训机构100多所，发现问题70条，开具整改通知书45份，整改35条，拆除违规广告10余处，关停证照不齐机构8所，有效根治校外培训机构乱象。二是规范民办教育。在宋华副书记、广宁副县长直接调度督促下，如期完成岳雅学校861个学位的压减任务，496名学生有序分流至公办学校就读；对在岳雅学校支教的35位公办教师予以清退，统一调配至公办学校，未出现一例网络舆情事件。民办义务教育步入规范有序、优质高效发展道路，受到省教育厅刘静厅长的充分肯定。（4）维护校园安全和谐稳定强化全覆盖、系统化的校园总体安全观，全力筑牢校园安全屏障。一是确保疫情防控安全有序。抓实疫情防控，落实落细各项防控措施，严格执行“两案九制”，落实“日报告、零报告”制度和24小时学校行政带班值守制度，落实疫情防控主体约谈制度，指导全县各学校开展校园新冠肺炎疫情防控应急演练，创新采取“每日场所码”截图报告制，实行全员核酸检测和疫苗接种，实现了应接尽接，通过严防死守，教体系统未发生一例新冠肺炎疫情。二是开展重点领域专项治理。开展安全生产百日攻坚行动，聚焦防校园欺凌、交通安全、食品安全、疫情防控、防溺水、建筑安全、禁毒教育、校园安全等八大重点领域，开展了一系列行之有效的整治行动。9月份，在全省交通顽瘴痼疾问题督查和全市校车安全大督查中，我县校车安全管理工作和智慧化监管水平得到了省市检查组的高度评价。暑假期间，我们坚持联防联治，重点抓好防溺水工作，组织教师大家访，全县4000余名教师走访家庭5万余户、学生7万余名，25支“一米阳光”志愿服务分队深入53个行政村，着重宣讲防溺水安全教育知识，将防溺水工作落到了实处。全系统大局和谐稳定，未发生重大校园安全事故。三是聚焦隐患排查风险防控。联合县委政法委、文旅广电局、县卫健局、县市场监管局、公安局等单位，定期围绕消防、食品、交通、校车、校舍等重点领域开展隐患排查。今年暑期，组织对全县4146名在职教师，186名劳务派遣和959名特殊岗位人员完成了毛发检毒，检测率100%。常态化组织全县中小学校开展应急疏散演练，提升学校应急预防水平。加强教材教辅专项审查和宗教问题排查，对全县61种校园、校外培训机构读物（包括课外读物、各地自行编写的地方读本、校本教材等）的内容、插图进行全面排查，严防毒教材事件发生。重点对学校校内是否有宗教传教行为、校园周边有无宗教聚会点、教师有无信教行为进行全面摸排，确保意识形态领域绝对安全。（5）抓强队伍建设优化提升一是优化队伍结构。对76名机关股室长、股室成员、乡镇中心学校、县直学校校长和学校行政班子进行了轮岗交流，对30多名年轻干部予以提拔，促进行政干部队伍新陈代谢。完成了26名大学毕业生（四海揽才）和3名业余体校教练员的招聘工作，全系统公开选调50农村教师进城，将今年的118名公费定向委培生分配到各乡镇学校，对清退的在岳雅学校支教的35位公办教师，统一调配至公办学校，合理安置上半年回流调入的57名教师（年初12人。年中45人），增强了各学校师资力量，确保各学校教学工作开展顺利。二是抓实行风清正。一方面，抓典型树标杆，评选师德标兵，举办师德巡回演讲，弘扬教育正能量。今年第38个教师节表彰大会，邀请县四大家主要领导和各乡镇、县直单位主要负责人参加，湘晖书记和光文县长等四大家领导亲自颁奖，在全县教体系统和社会上引起了强烈反响。另一方面，抓行风优服务，扎实推进清廉校园建设，在教体系统颁布“八条禁令”，着力解决师德失范等问题，提升服务。三是着力专业提升。率全市之先，推出“教研员站讲台”活动；利用“国培计划项目县”优势，年培训教师3000余人次；成立70余人的培训导师团队，充分发挥导师“传、帮、带”作用，加快青年骨干教师成长；加强教师网络研修，组建11个国培研修工作坊，10个县级研修工作坊，提高教师队伍专业水平。 |
| 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 | 101,588.54 |  | 98,045.35 | 77 | 3,196.19 | 270 |
| 1、局机关 | 1961.60 |  | 1816.46 |  | 90.14 | 55.00 |
| 2、二级机构1 | 99626.94 |  | 96228.89 | 77 | 3106.05 | 215 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 101,588.54 | 87676.24 | 73759.38 | 13916.86 | 13912.30 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1961.60 | 1961.60 | 1195.82 | 765.78 |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 99626.94 | 85714.64 | 72563.56 | 13151.08 | 13912.3 |  |  |
| 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 |
| 局机关及二级机构汇总 | 31.15 | 26.15 | 5 |  |  |
| 1、局机关 | 31.15 | 26.15 | 5 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 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：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。目标2：坚持立德树人，全面提升教育教学质量。目标3：良好的社会效益，可持续影响和公众满意度达到预期目标。 | 1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2：办学条件明显改善，教育质量稳定提升，高中学考、中考成绩连年提升，教育教学综合排名在全市名列前茅。3：社会效益、可持续影响和公众满意度达到了预期目标。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：三公经费控制率100% | **100%** |
| 指标2：政府采购执行率100% | **100%** |
| 指标3：固定资产利用率100% | **100%** |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员控制率 | **100%** |
| 指标2：“三公经费”变动率≤0 | **≤0** |
| 时效指标 | 指标1：努力增加公办园学位占比 | 新增公办园学位765个 |
| 指标2：加强防溺水工作 | 我县没有发生一例学生溺水事故 |
| …… |  |
| 成本指标 | 深化“五联帮扶” | 乡镇区域内学校实现结对帮扶全覆盖，有力促进了教育均衡发展，推动了薄弱学校办学水平的整体提升。 |
| 提高教师待遇保障 | 教师工资按时足额发放，年终一次性奖金和年终绩效奖与公务员同标准对待，乡镇补贴、人才津贴和边远山区教师补助均发放到位，有效提高了教师工作积极性。 |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 全面提升教育教育质量 | 今年我县高考成绩再创新高：全县参考人数2548人，本科上线人数1852 人。其中，县一中本科上线人数1047人，比去年922人多125人；县二中本科上线人数241人，比去年158人多83人；县三中本科上线人数182人，比去年91人多91人；县四中本科上线人数82人，比去年51人多31人；岳阳雅礼高级中学首届高三466名毕业生参考，本科上线人数302人。全县600分以上高分 109人。全县物理类最高分为667分；历史类最高分为645分。县一中1人录取北大，4人录取飞行员。高中学考、中考成绩也连年提升，教育质量综合排名在全市名列前茅。 |
| 经济效益 | 创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源 | 效益明显 |
| 生态效益 | 注重专业引领，加强教师队伍建设 | 实施农村教师公费定向培养计划和四海揽才计划，畅通教师调入绿色通道，加强教师招聘，及时补充教师编制。为全县教育事业的健康发展提供有力保障。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 办人民满意的教育体育事业，满意度达95%以上 | 满意度95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 90分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李林 | 局长 | 岳阳县教育体育局 |  |
| 黄晨 | 副局长 | 岳阳县教育体育局 |  |
| 温朝隆 | 计财股长 | 岳阳县教育体育局 |  |
| 付海军 | 办公室主任 | 岳阳县教育体育局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：联系电话：

|  |
| --- |
| 五、岳阳县教体局2022年部门整体财政支出绩效自评报告岳阳县教育体育局是主管全县教育体育事业和语言文字工作的县人民政府工作部门，内设机构及直属二级机构有秘书室、办公室、党务办、机关纪委、人事股、审计股、基础教育股、局武装部、体卫股、职业教育和成人教育股、校外培训监督管理股、校车办、安全股、督导事务中心、教育后勤管理办公室、教育工会、招生自学考试办公室、学生资助管理办公室、教育建设与资产管理中心、学前教育股、体育产业股、教育阳光服务中心、计划财务股、师训股、控购管理办公室、行政审批股、教育教学研究中心、教学仪器电教站、教师进修学校、业余体育学校。现实有干部职工87人（行政编制20人，事业编制64人，工勤编制1人）。2022年岳阳县教体局严格按照中央“八项规定”及省市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经党委集体研究同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支报账签字程序：经手人→股室长→分管局领导→办公室主任→分管机关财务局领导→分管财务局领导→报账。如有大额专项开支，先做预算，需经局长同意、局长办公会通过、内审小组审计后再开支，做到不赤字运行、以收定支，收支平衡。一是2022年基本支出87676.24万元，其中：人员支出73759.38万元，公用支出13916.86万元。二是严格控制“三公经费”管理。公务用车运维费5万元、公务接待26.15万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费。三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，进一步压缩了办公经费。部门整体支出绩效情况预算执行方面：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。根据国家和省、市、县下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严谨公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充，下发了《规范机关日常办公用品采购的通知》《关于加强例行节约的通知》。2、组织制度的学习，贯彻上级相关文件精神。结合群众教育路线工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。（1）制定并颁发了《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据县财政局对县直部门预算绩效考核要求，我局制定了绩效考核办法，明确了各股室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。年末，按照绩效考核办法，各股室首先自评，然后全局进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公经费”“小金库”的自查上报工作；对办公用房和公务车辆进行了清理清查；严格按县财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。（4）通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。存在的问题及原因分析（一）预算编制方面存在的问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的专项支出，没有按照年初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，不利于对其进行精细化的预算管理和分析评价。（二）预算执行方面存在的问题因预算指标的下达和实际的预算支出时间不同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。下一步改进措施针对上述存在的主要问题，改进如下：1、提高预算编制的精细化。对预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务处室和专项项目，要求各业务股室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制专项支出预算明细，经单位相关领导审核，报县财政批准后，据以作为经费支出的管理和考核依据。2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性；另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，尽量避免指标混用。确实因工作需要，要在指标下达前需支付资金的，及时向财政报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位。2023年5月23日 |