

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省五华县教育局

填报人：吴聪辉

联系电话：0753-4439419

填报日期：2024 年 4 月 25 日

一、基本情况

(一) 整体概况

根据教育事业统计报表，2023年，我县有学校665所，其中幼儿园227所（含民办幼儿园173所），完全小学161所，教学点218个，初级中学23所，九年一贯制学校21所，完全中学10所，高级中学3所，中职学校1所，特殊学校1所。

在校学生221891人。其中：学前教育学生40127人，小学生100454人，初中生53229人，高中生25772人，中职学生2047人，特殊教育学生262人。专任教师14219人（含民办幼儿园自聘专任）。其中：学前教育3045人，小学5494人，初中3521人，高中2033人，中职学校75人，特殊教育51人。

我局的主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，起草有关地方规范性文件并组织实施。

2. 组织拟订全县教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策和思路以及教育发展的方向、重点、结构、速度建议，并协调指导实施；会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责县级教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；监督、统计全县教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基

本建设和财务管理工作的。

4. 综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各级各类学校的思想政治工作、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作；指导教育系统审计工作。

5. 负责职业技术教育工作的统筹规划、综合协调和宏观管理，承担职业技术教育和成人教育相关管理工作，指导全县成人文化教育、社区教育、职工教育工作。

6. 规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导全县开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化工作；指导学校开展勤工俭学工作。

7. 牵头负责监督检查全县各级各类学校贯彻执行教育法律法规和方针政策情况，负责督政、督学工作，依法组织教育执法，督导、检查各镇履行教育职责和巩固提高“两基”工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 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。

8. 指导各级各类学校开展教学研究和教学改革，指导各类学校专业建设、课程建设和教材建设，规划、指导教育信息化工作；指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书室建设。

9. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序。

10. 规划、指导、组织教育对外交流与合作，负责本县国家公派出国留学有关工作，指导来华留学人员和在学校任教外籍教师管理工作。

11. 参与制订中等专业学校的招生计划；指导教育考试招生工作和各类学校学生学籍管理工作，参与拟订有关毕业生就业创业政策和计划。

12. 规划、指导推广普通话和文字规范工作。

13. 主管全县的教师工作；指导实施各级各类教师资格制度；规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；指导各级各类学校党的建设和监察、纪检工作。

14. 引导监督学校遵守国家法律法规，依法治校、规范管理，确保正确办学方向；规范学校组织生活，指导学校完善学校活动阵地建设，健全考核机制；加强对中小学、幼儿园党建工作的领导和提升中小学、幼儿园党组织建设水平；推动中小学、幼儿园党组织抓好落实德育和思想政治工作；负责县委教育工作领导小组办公室相关工作；承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

我局 下设 10 个内设机构，下辖 91 个事业单位，有行政编制

29人，事业编制11921人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我们设置年度总体工作目标如下：

1. 保工资支出，确保我县教育系统全年的人员经费按时足额发放，确保人员的稳定。

2. 保民生支出，确保我县学前、义务教育、高中教育、职业教育的生均公用经费及时拨付，保障学校正常运转，保证教育事业得到持续发展。

3. 保项目支出，确保我县教育系统项目支出得到保障，支撑教育发展。

4. 保预算执行，确保我县教育预算执行到位，确保我县教育支出实现“两个只增不减”，即一般公共预算安排的教育支出只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减。

同时，我们参照市重点民生项目要求，把“落实学前教育生均拨款不低于每人每学年500元”设置为年度重点工作。

（三）整体支出绩效目标。

我们把整体支出绩效目标设置为：

1. 保工资支出，确保我县教育系统全年的人员经费按时足额发放，确保人员的稳定。

2. 保民生支出，确保我县学前、义务教育、高中教育、职业

教育的生均公用经费及时拨付，保障学校正常运转，保证教育事业得到持续发展。

3. 保项目支出，确保我县教育系统项目支出得到保障，支撑教育发展。

4. 保预算执行，确保我县教育预算执行到位，确保我县教育支出实现“两个只增不减”，即一般公共预算安排的教育支出只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出只增不减。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023年，我县教育总投入为24.63亿元，教育支出24.63亿元，其中：基本支出23.32亿元，项目支出1.31亿元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经过自评，我县教育支出整体情况得分90分，自评结果为良好。

（二）整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

① 预算编制合理性

我县教育支出的部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；

4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的；5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等）。

② 预算编制规范性

我县教育支出能基本符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

③ 财政拨款收入预决算差异率

我县教育的收入预算基本准确。

④ 预算编制的及时性

我县教育支出能够按照财政要求及时编制预算。

（2）目标设置。

① 绩效目标合理性

我县教育支出的整体绩效目标能基本体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能基本体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务；. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。

② 绩效指标明确性

我县教育支出的绩效指标中包含能够基本体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标基本具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算

能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

① 上级专项资金分配的及时性

我县教育上级专项资金能够及时分配到相关项目、学校。

② 结转结余率

我县教育专项资金能够及时分配用于相关的项目。

③ 上级专项资金的支出执行率

我县教育专项资金能够及时规范地支出。

④ 政府采购执行率

我县教育系统严格执行政府采购相关规定，该采必采，应采必采。

⑤ 财务合规性

我县教育支出能够规范支出，预算执行规范，按规定履行调整报批手续，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；能够基本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。

⑥ 预决算信息公开性

我们能够按照规定内容、在规定时限和范围内公开部门预算和决算。

(2) 项目管理

① 项目实施程序

我们的项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

②项目监管

我们能够基本通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度；我们能够通过自行组织检查，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，发现学校与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正；我们能够通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题并要求学校整改到位。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

我们的资产配置基本合理、保管基本完整，账实相符；资产有偿使用及处置收入能够及时足额上缴国库。

②固定资产利用率

我们能够有效的使用好固定资产，发挥资产的最大效益。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率

我们能够严格按照编制使用人数。

(5) 制度管理

①管理制度健全性

我们能够制订包括但不限于财务管理、内部控制等制度并执

行。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率

我们执行勤俭办学的原则，严格按照公用经费管理规定支出，严格控制“三公”经费支出。

(2) 效率性

①重点工作完成率

我们严格按照要求完成重点工作，完成效果较好。。

②绩效目标完成率

我们能够坚持绩效目标导向的要求，认真完成绩效目标。

③项目完成及时性

我们坚持及时完成项目。

(3) 效果性

①社会经济环境效益

我们设置的目标能够基本对应我局的行业和领域对应的职能，并基本实现了目标。

(4) 公平性

①群众信访办理情况

我们能够公平公开办理群众信访，并得到了群众的好评。

②公众或服务对象满意度

经了解，师生、群众对教育比较满意。

(三) 整体支出绩效管理存在问题及改进意见

我们在精细化管理方面距离上级的要求仍有差距。下一步，我们将加强管理，从小处着手，强化绩效管理，通过精细化管理来提升资金的使用效果，更加有效的发挥资金的效应。

三、下一步工作计划

下一步，我们将按照财政部门 and 上级的有关要求，进一步加强管理，从小处着手，进一步强化绩效管理，进一步精细化管理，提升资金的使用效果，发挥资金更大的效应，为五华教育的振兴发展服务。