

赵小科

正宁县教育局部门整体支出 绩效评价报告

单位名称：正宁县教育局

财务主管：赵小科

负责人：冯建辉

正宁县教育局整体支出绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

(一) 部门概况

(二) 部门管理制度

(三) 部门预算资金

二、部门目标

(一) 部门中长期目标

(二) 部门年度重点工作计划

(三) 部门职能及职责

(四) 部门年度工作完成情况

(五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

(三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县教育局整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

正宁县教育局为财政全额拨款行政单位，主要职能是贯彻落实党中央和省、市、县委关于教育工作的方针政策和决策部署，负责全县教育事业发展相关工作。单位编制27人，2023年年末实有人数32人。年末部门资产总额11683.41万元。

（二）部门管理制度。

正宁县教育局按照国家有关法律法规制定了符合单位实际的预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度。制度健全，执行良好。

（三）部门预算资金。

本年度下达年初预算10350.89万元，其中财政拨款10350.89万元。本年度实际安排资金3091.72万元，其中：基本支出1150.95万元，项目资金1940.77万元。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

正宁县教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实省、市教育工作会议精神，以“办好人民满意的教育”为目标，

按照“聚焦‘一个中心’（教育质量提升）、严守‘两条底线’（教育安全、依法执教）、狠抓‘三个关键’（领导班子建设、教师队伍建设、家校共育体系建设）、强化‘四大支撑’（基础设施、教研教改、督导评估、教育信息化）”的思路，团结带领教育系统干部职工，抓关键、夯基础，解难题、补短板，激活力、挖潜力，积极营造良好的教育教学环境，努力推动教育事业高质量发展。

（二）部门年度重点工作计划。

立足当前变面貌、长远打基础的考虑，提出“一年转变二年突破三年提升”的奋斗目标和“狠抓高初中提质、推促基础教育挖潜”的主攻方向，结合学段特点，着力破解难题，优化管理、提升水平。一是学前教育抓公益普惠。二是义务教育抓优质均衡。三是高中教育抓突破。四是职业教育抓创新。

（三）部门职能及职责。

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟订全县教育事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育，开展质量监测，提升教育发展水平，推动普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、民办教育、成人教育、职业

教育等各类教育协调发展。

3、会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策，管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等，监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设、条件装备和全县学校勤工俭学工作，指导、申报监督实施教育基本建设项目工程。

4、负责教育督导和评估工作，对全县各级各类学校教育教学工作进行督导检查 and 评估验收，对乡镇人民政府履行教育职责情况进行检查、监督、评估和指导。

5、指导全县职业教育、成人教育和民办教育统筹规划、宏观管理和综合工作。

6、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、安全、法制、国防教育等工作。

7、主管全县教师队伍建设工作。组织实施教师的招聘录用工作，负责教育系统干部的人事、劳资工作。负责落实教师资格制度和教师的继续教育。负责教师业务培训和师德师风建设，承办教育系统专业技术职务评聘工作，负责离退休教师管理。

8、主管各类高等学历教育和中等专业学历教育的全县招生工作，负责全县普通高中学生、职业中专学生的学籍、学历管理工作，负责高考、自考、会考等考试组织工作。

9、负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作，负责全县

信息技术教育的推广实施和教育信息网络开发与建设工作，负责教育基本信息的统计、分析和发布工作，指导推广普通话和规范社会用字工作。

10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

11、职能转变。县教育局应加强、优化、统筹全县脱贫攻坚、依法行政方面的能力建设。

（四）部门年度工作完成情况。

2023年，正宁县教育局在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实省、市教育工作会议精神，以“办好人民满意的教育”为目标，按照“聚焦‘一个中心’（教育质量提升）、严守‘两条底线’（教育安全、依法执教）、狠抓‘三个关键’（领导班子建设、教师队伍建设、家校共育体系建设）、强化‘四大支撑’（基础设施、教研教改、督导评估、教育信息化）”的思路，团结带领教育系统干部职工，抓关键、夯基础，解难题、补短板，激活力、挖潜力，积极营造良好的教育教学环境，努力推动教育事业高质量发展，顺利完成了年初既定的目标任务。

（五）部门年度绩效目标。

2023年度总体绩效目标：

1、保障人员工资及奖金按时足额发放。

- 2、保障单位正常开支，改善办公条件。
- 3、统筹规划协调，指导教育改革，提升教育发展水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。本单位针对2023年预算资金使用、财务管理、资产管理的流程及成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为今后工作提供决策参考和依据。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象与范围包括：1、部门预算执行情况；2、部门年度总体绩效目标完成情况；3、部门年度绩效指标完成情况。包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

（三）评价依据。

正宁县教育局绩效评价工作依据国家和地方有关绩效管理的政策法规，以及上级主管部门对教育局工作的绩效要求和目标设定。同时，参考自身制定的发展规划、年度工作计划和相关管理制度，确保绩效评价工作的合法性、规范性和科学性。

（四）评价原则、评价方法。

正宁县教育局绩效评价工作坚持科学规范、公正公开、分组分类、绩效相关的原则。使用横向比较、目标比较、因素分析、成员评议、社会调查等方法，力求绩效评价工作高效有序、结果准确。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差的分为三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

三级指标值基本支出预算执行率，指标值 $\geq 80\%$ ，分值10分，完成值252.71%，得分10分；三级指标值项目支出预算执行率，指标值 $\geq 80\%$ ，分值10分，完成值19.61%，得分7分。

（2）质量指标。

三级指标值购置质量合格率，指标值 $\geq 95\%$ ，分值15分，

完成值 100%，得分 15 分；三级指标值项目验收通过率，指标值 $\geq 90\%$ ，分值 15 分，完成值 100%，得分 15 分。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

三级指标值购置质量合格率业务保障能力提升情况，指标值提升，分值 10 分，完成值提升，得分 10 分；三级指标值公共服务水平提升情况，指标值提升，分值 10 分，完成值提升，得分 10 分。

3. 满意度指标完成情况分析。

三级指标值服务对象满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，分值 20 分，完成值 90%，得分 20 分。

本年度整体支出绩效目标总分 100 分，评价得分 94 分。

(六) 评价人员组成。

组长：冯建辉 局长

副组长：赵小科 副局长

戴巍 副局长

成员：张恩刚 项目办主任

高李刚 计财股股长

杨志涛 办公室主任

张学平 营养办主任

马亚洲 审计股股长

（七）绩效评价工作过程。

1. 根据《《正宁县财政局关于开展2023年度本级预算部门（单位）整体支出绩效自讯的通知》要求，本部门召开相关人员专题会议，确定内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2.收集绩效评价相关资料。

3.从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整绩效评价指标进行评分。

4.综合分析并形成评价结论。通过审计支出费用，收集资料 and 多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

5.撰写与提交评价报告。

6.建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

2023年，正宁县教育局积极履职，强化管理，较好的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，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体评价如下：

1.管理制度健全。正宁县教育局严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》、《资产管理

制度》、《差旅费、培训费管理规定》、《会计核算制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

2.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

3.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

4.预算配置控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

（二）非现场评价情况分析。

2023年正宁县教育局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的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，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）现场评价情况分析。

正宁县教育局绩效评价工作小组分别根据指标体系中的样本指标开展现场评价。现场评价规范填列工作底稿，全部整理

归档。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的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，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门管理情况。

本部门财务管理制度健全性，指标值健全，资金使用规范性，指标值规范。资产管理规范性，指标值规范。人员管理：在职人员控制率，指标值=100%，完成率100%。重点工作管理：重点工作制度健全性，指标值健全完成率100%。

（三）部门履职情况。

一是持续改善办学条件。加快推进教育项目建设，积极争取省市支持，争取资金6113万元，组织实施薄改与能力提升、学前教育发展、职业教育、省列为民办实事四类教育专项资金项目及南苑幼儿园教学楼等5个重点建设项目。

二是全力推进信息化建设。投入1017万元，购置多媒体一体机15套、智慧黑板57套，建设校园电视台5个、创客教室3个、STEM教室1个、英语AI视听说课堂6个，实施义务教育阶段学校

“三个课堂”建设、高考标准化考场升级改造、学校网络阅卷与学业分析诊断平台等项目。

三是全面加强校园安全管理。坚持每季度召开校园安全工作会议，开展防火、防震、防溺水等安全专题教育510余场次，组织应急疏散演练134场次。加强校园“三防”建设，为30所幼儿园增设156路监控摄像头、扩容录像机硬盘，全县126所学校校园封闭化管理、专兼职保安配备、一键式报警装置和视频监控设施与公安联网均达到100%。

（四）部门效益情况。

全县2023年初中毕业学业水平考试人均432.2分，较上年提高30.54分；成绩合格率47.3%，较上年提高7.65个百分点；优秀率12.72%，较上年提高4.61个百分点。小学五、六年级质量检测平均分及合格率均比上年同期有所提升。2023年全县高考本科一批进线294人，进线率25.26%，较上年提高19.24个百分点，全市排名第五；本科二批以上进线人数770人，进线率66.32%，较上年提高23.79个百分点，全市排名第六，66人被双一流以上大学录取。

六、主要经验及做法

一是注重日常管理，确保绩效评价基础夯实；二是注重工作重点，把握绩效评价重点精准；三是注重分析总结，强化绩效评价工作促改。

七、存在的问题及原因分析

一是预算绩效评价工作职责不够清。缺少业务股室的协调配合，导致业务管理与绩效管理脱节，弱化了实施预算绩效管理的基本环节；二是预算绩效管理不到位。单位绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化，项目资金执行率较低。

八、有关建议

建议财政部门能统揽全局，建立完善的指标体系和规范的评价标准。加强专业培训及业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力,促进预算单位绩效管理整体上台阶。

九、需要说明的问题

无