附件1

峨边彝族自治县教育局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县教育局及下属单位共34个，其中行政单位1个，其他事业单位33个。机关设综合股、教育股（职民教股、安全管理股）、政工人事股、基建财务核算股（学生资助中心）等4个科室。纳入整体绩效自评的单位除机关外，还包括峨边彝族自治县教师进修校、四川省峨边中学、峨边彝族自治县城区第二小学、峨边彝族自治县幼儿园、峨边彝族自治县县街小学、四川省峨边彝族自治县新林初级中学、峨边彝族自治县沙坪镇中心小学、峨边彝族自治县大堡镇中心小学、峨边彝族自治县大堡初级中学、峨边彝族自治县毛坪初级中学、峨边彝族自治县勒乌乡中心小学、峨边彝族自治县新场乡中心小学、峨边彝族自治县五渡镇中心小学、峨边彝族自治县新林镇中心小学、峨边彝族自治县职业高级中学校（职教中心）、四川省峨边民族中学、峨边彝族自治县平等乡中心小学、峨边彝族自治县青少年校外活动中心、峨边彝族自治县哈曲乡中心小学、峨边彝族自治县宜坪乡中心小学、峨边彝族自治县白杨乡中心小学、峨边彝族自治县五渡初级中学、峨边彝族自治县黑竹沟镇中心小学、峨边彝族自治县杨村乡中心小学、峨边彝族自治县万坪乡中心小学、峨边彝族自治县东风学校、峨边彝族自治县杨河乡中心小学、峨边彝族自治县红花乡中心小学、峨边彝族自治县西河初级中学、峨边彝族自治县毛坪中心小学、峨边彝族自治县金岩乡中心小学、峨边彝族自治县觉莫中心小学、峨边彝族自治县椒江太阳坪小学等33个二级预算单位（以下简称县教育局及所属预算单位）

1. 机构职能和人员概况。

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导教育信息化建设工作。

3.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。

4.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县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。综合管理各类教育机构举办的学历教育；按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整；负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作；指导学校的教育教学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

6.主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗位设置；负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训；具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8.统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9.规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广工作，管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10.统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11.管理全县中小学（幼儿园）及其他直属事业单位；指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

13.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15.负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工作；负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

2022年，教育局及所属预算单位编制共1209个，其中行政编制12个，事业编制1197个，工勤编制0个。年末实有2104人，其中在编在岗1275人，临聘727人，劳务派遣102人。

1. 年度主要工作任务。

1.旗帜鲜明重视教育，探索创新管理举措。县委、县政府高度重视教育，始终坚持教育优先发展理念，县委书记漆宾、县长陈玉秀8次研究教育工作，推动建立县级领导联系学校制度、法治总校长制度、总家长委员会制度。8名县级领导深入县教育局机关、峨中、民中、沙小开展全覆盖谈心谈话，全面了解思想动态，传导教育改革的坚定决心，鼓舞教师士气。创新实施“合作办学”，成功引进浙江海亮教育，民中、沙小教风、学风和校风有效提振。创新实施“组团式”帮扶，乐山一中和夹江中学选派10名教师组团帮扶峨中，组建“宏志班”，教改教研教学全面推进。创新选人用人机制，公开竞选峨中、民中、沙小常务副校长，让优秀人才脱颖而出。坚定社会主义办学方向，县教育局选派3名班子成员、优秀干部兼任峨中、民中、沙小党组织书记。创新教育过程管理，建立联校制度，班子成员和机关干部对全县中小学、幼儿园分片包干，通过“五个一”工作载体，督促各校认真落实县委、县政府重大决策部署和局党组的工作安排。建立定期报告工作制度，局党组每月听取班子成员、股室负责人和联校干部工作情况报告，集中研究解决困难和问题，有效推动工作落实。

2.全面夯实基层基础，推进教学质量提升。坚持以教学质量为核心，全面查找问题短板，研究制定“1445”三年攻坚计划，全力推进教育质量提质增效特色发展。全面激发教师内生动力，开展课堂教学技能大赛，县委、县政府表扬“课堂教学能手”10名，平等中学中考成绩排位首次进入全市百位以内。强化教学过程管理，常态开展联校工作，建立教学“六认真”月查制度，压实教师教育职责。坚持立德树人，以“践行十爱、德耀嘉州”为主题，开展“寻找峨边传统文化”德育大讲堂活动，评选市、县“十爱标兵”11人、“三好学生”237人次（个）。开足开齐艺体类学科，沙坪小学“水墨彝乡”艺术社团通过乐山市优秀艺术社团验收，峨边中学高中女子组、民族中学男子组分别获得全市篮球赛第四名，组织开展“百城千乡万村”足球比赛。关心关爱学生身心健康，配备82名心理健康辅导教师，全覆盖开展心理健康筛查诊断干预，四轮次开展视力测试和体质健康测试。强化典型带动，成立名师工作室15个，充分发挥示范引领作用。改善提升教育技术装备，新增6所四川云教接收端学校，普通高中信息技术学业水平上机实际操作考试率达100%，完成初中英语听说考试训练机房和考点机房建设，补齐初中学校教学仪器、图书和幼儿园设备设施器材。全面启动学前教育“普及普惠”省级验收达标创建工作，成立领导小组，印发工作方案，召开全县启动会，全面推进达标创建工作。扎实开展语言文字工作，“学前学普”持续开展，全县中小学校全面推进普通话教学。高分通过市教育督委对县政府履行教育职能的督导评估，督政督学工作常态开展。

3.抓好班子带好队伍，强化教师队伍管理。持续强师德正师风，研究制定师德师风建设三年实施方案，开展“五师四有”主题活动，通过公开承诺廉洁、十查十看、突出问题专项整治，全面整肃教师失范行为，严肃查处违纪违法违规行为，有效促进教师队伍作风好转。树好师德典型，讲好师德故事，开展“四大先锋”评比活动，市级表扬34人次，县级表彰90人次。强化培训提升，研究制定教师三年培训计划，精细培训“菜单”，通过国、省、市、县四级培训载体，以挂职锻炼、高校学习、跟岗培训、集中研培等形式分类举办校长、中层干部、骨干教师、班主任培训1567人次，组织全县教师参加信息技术2.0培训，全面提升教师素能。强化师资力量补充，公开招录研究生3人，考核招聘17名公费师范生，转任14名特岗教师，留任12名“三支一扶”教师，争取成都体院和眉职院支持安置顶岗实习教师78人次，有效缓解教师不足困难。关心关爱教师，保障教师待遇，购买职工医疗互助保险，严格落实乡村教师支持计划，保证农村教师“乡镇工作补贴”和“农村教师生活补助”执行到位，按期办理教师工资调标，完成119名教师资格注册登记，82名教师申报上一级职称。

4.构筑安全保卫屏障，全力打造平安校园。强力推进校园安全专项整治，全覆盖排查校园周边地质灾害和校舍安全隐患，投入481万元实施校舍修缮、加高教学楼栏杆、窗户限宽等安全保障建设。强化明察暗访，通过“四不两直”对学校疫情防控、食品安全、消防安全等检查12次，排查整改94个问题。加大安全教育引导，充分利用“国旗下讲话”、每天最后一节课“最后三分钟讲安全”，大力宣传疫情防控、森林防灭火、防溺水、电信网络诈骗、交通、校园危化品、校园欺凌、校园性侵等安全知识，筑牢师生安全意识。推进依法治校，组织14000名学生参加全国青少年法治网上学宪法讲宪法知识竞赛，聘任30名法治副校长，对全县中小学、幼儿园开展法治专题培训，筑牢师生法律意识。创新实施“普法小阿依”，每周普及一条法律知识，教育引导学生入脑入心，通过“小手拉大手”向学生家长宣传，营造学法懂法用法氛围。坚决维护良好教育秩序，以校园周边环境整治为切入口，联合公安、消防、市场监管、综合执法等部门，开展道路、食品、消防和城乡环境整治，严厉打击涉校涉生违法行为，坚决杜绝校园欺凌现象。

5.认真落实教育政策，持续巩固脱贫成效。选派10名教师驻村帮扶，其中1人担任第一书记。选派43名局机关干部联系红旗镇觉莫村、大坪村、为觉村171户已脱贫户，乡镇中小学行政班子成员联系帮扶辖区内已脱贫户，常态化开展帮扶，顺利通过省市考核。强化控辍保学，压实“七长”责任，动态完善0－18周岁人员台账，对77名残疾学生全覆盖实施送教上门，实现义务教育控辍保学动态清零。修订完善教育救助基金管理办法，认真落实学前教育保教费减免、义务教育三免两补、高中国家助学金、中职免费教育、大学生资助等教育扶贫政策，累计资助35822人（次）2693.38万元。有效推进东西协作，互派教师6名，全县15所学校与柯桥区18所学校结对，柯桥区资助50万元实施“蓝鹰工程”，资助100万元完成新林小学塑胶操场和椒江太阳坪绿化建设。有效推动市中区援彝，双方人员互派57人次，互动培训100人次，资助100万元建设大堡小学运动场、大堡中学校门，资助30万元完成县幼儿园互动录播教室建设。主动“走上去”积极争取支持，争取峨边中学实验室建设资金550万元、薄改能力提升资金1885万元、民族地区发展专项经费1702万元、教育补助经费5377.9万元，全县教育经费总收入增长10.25%，一般公共预算教育经费增长4.24%，实现“两个只增不减”。强化营养餐管理，全县义务教育阶段学生16575人全部享受营养改善计划，公开招标采购学校食堂大宗食品，认真落实食品索票索证制度，有效保障食品安全。强力推进工程项目建设，大堡中学和毛坪中学学生宿舍竣工验收投用，东西协作、市中区援彝项目全面完工，金岩乡中心小学教师周转房进场施工，已在进行基础工程施工，太阳坪教育康养城红星校区项目实现开工建设。

6.坚持党对教育的领导，坚定正确办学方向。强化思想引领，深入学习贯彻党的二十大精神，有效推动党的二十大精神在教育系统落地生根开花结果。扎实开展“奋进新征程、建功新时代”大调研，始终坚持问题导向、目标导向，扎实开展“四走”，全面摸清家底、找准问题短板、争取政策支持，形成5篇考察报告、1篇调研报告，荣获大调研“先进单位”称号。认真落实党组织领导的校长负责制，峨中、民中、沙小实现党政分设，配齐配强其他中小学、幼儿园党组织副书记，指导基层党组织修订完善议事规则，规范议事内容、范围和程序，实现以制度管人管事。健全党建工作“三级四岗”责任，建立“月清单”制度，切实履行意识形态工作责任制，认真落实党风廉政建设主体责任要求，向县委组织部争取经费10万元打造4所党建示范学校。主动配合县委第三巡察组常规巡察，针对反馈问题及时研究制定整改方案，召开专题民主生活会，全面落实整改任务，按时整改销号。积极发展党员，吸收预备党员5人，培养入党积极分子51人。及时回应群众关切，办理信访事项123件次、人大建议3项、政协提案5项，及时回复率、满意度100%。强化宣传引导，中央、省市采用信息13篇，峨边在线采用信息50条，“峨边教育”微信公众号推送信息241条，县教育局被评为省市教育宣传先进单位，4所学校和5名教师获评市级教育宣传先进。

1. 部门整体支出绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算年度：2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位： | | 301-峨边彝族自治县教育局本级 | | | | | | | | | | | | | | **状态：绩效审核已审** | | | | | | | |
| 总体资金情况（元） | | **预算支出总额** | | **基本支出** | | | | | | | **项目支出** | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | | 合计 | | 财政拨款 | | | | | 专户资金 | 单位资金 | | | | | |
| 376465683.31 | | 238602562.63 | | | 238602562.63 |  |  | | 137863120.68 | | 137781341.68 | | | | | 81779.00 |  | | | | | |
| 年度主要任务 | | **任务名称** | | | | | | | **主要内容** | | | | | | | | | | | | | | |
| 学生资助 | | | | | | | 学前教育保教费减免，学前教育购买学位，义务教育三免两补，中职9+3学生特别资助，高中免学费及教科书，高中国家助学金，少数民族奖学金及圆梦工程，实现从学前教育到高等教育学生资助的全覆盖。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障教育系统各单位人员工资发放及正常运转 | | | | | | | 发放在编教师1286人，保安及后勤人员349人，村幼教师272人，特岗教师40人，临聘教师53人的工资。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升办学水平及能力 | | | | | | | 完成学科工作室建设，职业教育专项发展，促进青少年成长计划，优秀学生激励计划。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 整体绩效目标 | | 切实履行教育职责，贯彻落实教育方针。严格落实教育经费管理。全面落实学生资助。强化教师队伍管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | **绩效指标性质** | | **绩效指标值** | | | | | **绩效度量单位** | | | **权重** |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | | | 发放编外用工工资人数 | | | | | ＝ | | 349 | | | | | 人 | | | 2 |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | 数量指标 | | | 发放村幼教师工资人数 | | | | | ＝ | | 272 | | 人 | | | | | | 2 | |
| 发放临聘教师工资人数 | | | | | ＝ | | 53 | | 人 | | | | | | 2 | |
| 数量指标 | | | | 发放特岗教师工资人数 | | | | ＝ | | 40 | | | 人 | | | | | 2 | | |
| 发放在职工资人数 | | | | ＝ | | 1286 | | | 人 | | | | | 2 | | |
| 学前教育学生人数 | | | | ≥ | | 5400 | | | 人 | | | | | 5 | | |
| 义务教育学生数 | | | | ≥ | | 16000 | | | 人 | | | | | 5 | | |
| 职业教育学生数 | | | | ≥ | | 500 | | | 人 | | | | | 5 | | |
| 质量指标 | | | | 高中学生数 | | | | ≥ | | 1000 | | | 人 | | | | | 5 | | |
| 学生营养餐合格率 | | | | ＝ | | 100 | | | % | | | | | 5 | | |
| 政策知晓率 | | | | ≥ | | 95 | | | % | | | | | 5 | | |
| 时效指标 | | | | 工资按时发放 | | | | ＝ | | 100 | | | % | | | | | 5 | | |
| 学生资助资金及时拨付 | | | | ＝ | | 100 | | | % | | | | | 5 | | |
| 成本指标 | | | | 村幼辅导员及代课教师生活补助 | | | | ＝ | | 498 | | | 万元 | | | | | 5 | | |
| 临聘教师工资 | | | | ＝ | | 280.8 | | | 万元 | | | | | 5 | | |
| 少数民族大学生奖学金及圆梦工程 | | | | ＝ | | 223 | | | 万元 | | | | | 5 | | |
| 特岗教师工资县配套 | | | | ＝ | | 195 | | | 万元 | | | | | 5 | | |
| 营养餐补助标准（按实结算） | | | | ＝ | | 5 | | | 元/人 | | | | | 5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 减轻困难学生家庭经济负担 | | | | | ＝ | | 100 | | % | | | | | | 10 | |
| 社会效益指标 | | | 城乡义务教育补助覆盖 | | | | | ＝ | | 100 | | % | | | | | | 5 | |
| 可持续影响指标 | | | 推进十五年免费教育提升全民素质，助力乡村振兴 | | | | | ＝ | | 100 | | % | | | | | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 群众满意度 | | | | | ≥ | | 95 | | % | | | | | | 5 | |
| 其他 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

二、部门财政资金收支情况

1. 部门财政资金收入情况。

2022年度教育部门年初预算收入总额为24955.03万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入24925.03万元、事业收入30.00万元。2022年度教育部门决算收入总额为38277.64万元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入37488.25万元、政府性基金预算财政拨款收入150.14万元、事业收入8.17万元，其他收入631.08万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年度教育部门支出总额为38632.81万元，其中：教育支出32062.93万元、社会保障和就业支出3268.55万元、卫生健康支出812.46万元、城乡社区支出150.14万元、农林水支出448.89元、住房保障支出1889.83万元。

1. 部门财政资金结转结余情况。

2022年年末结转和结余2631.07万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

峨边彝族自治县教育局认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《四川省预算审查监督条例》等各项法律法规规定，建立健全相关管理制度，不断完善预算管理，强化预算监督，全面增强依法理财、科学理财本领。不断完善资金分配、使用和预算管理等制度体系，提高预算精细化管理水平。预算编制严格按照国家预算法和财政部门相关规定并结合教育实际执行。各项收入和支出全部纳入部门预算管理，确保预算编制的完整性。预算管理以监审、监控、监督为着力点，切实做到事前评估、事中监控、事后考核，从严控制预算调剂事项，建立全覆盖、全过程、全方位的教育经费监管体系。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效管理范围覆盖所有财政教育资金，并深度融入预算编制、执行、监督全过程，不断完善和细化可操作、可检查的绩效管理措施办法，建立健全体现教育行业特点的绩效管理体系。紧密结合教育事业发展，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制。对预算项目支出全面实施绩效目标管理。教育局高度重视预算执行，对上级转移支付专项预算做到按规定时限分配，资金分配符合项目资金管理要求，部门预算按进度有序执行。2022年，教育局共申报年初部门预算24955.03万元，其中：基本支出20343.01万元、项目支出4612.02万元。截至评价时点，预算完成情况良好，重大绩效目标基本完成。

（二）特定目标类项目绩效分析。

2022年年初部门预算共编制申报义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养餐用补助、贫困大学生资助项目等项目支出绩效目标23个，投入资金13778.13万元，其中：中央资金3869.57万元，省级资金1806.49万元，县本级资金8102.07万元。项目支出按照“规范管理、专款专用、注重绩效”的原则，严格遵守各专项资金使用管理办法及相关财政规章制度有关规定、程序及要求，严格执行市财政局批复的项目及预算，确保了资金使用效率及效果。

1.全面落实各项民生政策，做到“应补尽补、应免尽免”。

（1）落实从学前教育到高等教育的资助政策，确保家庭经济困难学生及时、足额资助到位。2022年全县减免各级各类学校学生学费23285人，减免资金2063.1万元。其中：学前教育保教费5171人，资金315万元（中央49万元，省级216万元，县级50万元）；义务教育公用经费16575人，资金1474万元（中央1181万元，省级238万元，县级55万元）；中职“9+3”补助498人，资金140.95万元（县级140.95万元）；免除普通高中学费及教科书1042人，资金133.15万元（省级84万元，县级49.15万元）。资助各级各类学校学生20400人次，资助资金1323.85万元。其中为16906人次义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，补助资金747.62万元（中央291万元，省级238万元，县级218.62万元）；资助普通高中学生国家助学金1300人次，资金130万元（中央84万元，省级42万元，县级4万元）；资助中职学生助学金885人次，资金175.33元（中央44万元，省级11万元，县级120.33万元）；建档立卡中职贫困学生生活补助506人次，资金25.3万元（省级；16.98万元，县级8.32万元），建档立卡贫困户本专科学生资助157人次，资金62.8万元（省级资金39.5万元，县级资金23.3万元）；少数民族大学生奖学金及圆梦工程资助646人次，资助金额182.8万元（县级资金182.8万元）。

（2）实施农村义务教育营养改善计划补助。我县义务教育营养餐改善计划地方试点区县，按照每生每天5元标准予以补助，全年按190天计，共补助19695人，其中：义务教育学生16575人，一村一幼儿童3120人。补助资金1655.62万元，其中：中央资金1121万元，省级资金191万元，县级资金343.62万元（一村一幼资金142.46万元）。

1. 实施义务教育免费提供作业本。义务教育学生按小学每生每年30元、初中每生每年40元标准进行全县统一采购。全年为16575名义务教育学生免费提供作业本，累计投入资金48.41万元，其中：省级资金27万元，县级资金21.41万元。

2.强化教师队伍建设，保障工资及时足额发放。保障在编人员每月工资及时足额发放到位的，同时对一村一幼辅导员、政府购买劳务服务、临聘教师工资、特岗教师工资、顶岗实习生活补助等编外人员工资及时足额发放，全年发放编外人员工资2049.33万元，其中：中央资金150万元，省级资金691.8万元，县级资金1207.53万元。村幼辅导员及代课教师生活补助1109.16万元，其中省级资金691.8万元，县级资金417.36万元；临聘教师工资237.55万元全是县级资金解决；政府购买劳务服务投入资金372.14万元全额县级资金解决；特岗教师工资投入330.64万元，其中中央资金150万元，县级资金180.64万元。

1. 进一步改善办学条件，优化教学环境。2022年加大对学校校舍改扩建、设备设施、校园文化提升打造等项目投入资金3394.96万元。其中：城区二小教学楼抗震加固投入128.66万元，大堡小学校舍维修投入资金52.61万元，毛坪中心校教学用房及综合楼工程投入资金221.08万元，平等中心校教学楼工程、后山治理、附属及运动场改造投入资金453.08万元，金岩小学运动场投入资金63.39万元，万坪中心校综合楼工程款投入41.36万元，宜坪中心校保坎安全隐患治理29.6万元，红花小学校舍维修32.18万元，沙坪中心校校舍维修41.32万元，校舍园安防系统采购投入资金378万元，信息化设备采购423万元，采购学校图书232.06万元，采购实验仪器109.87万元，学前教玩具设备设施采购投入资金238.8万元，学生课桌凳采购99.34万元，大堡中学学生宿舍楼工程款225.88万元，工程前期费用投入资金446.17万元，新林中心校运动场改造93.42万元，毛坪小学土地有偿使用费85.14万元。
2. 实施教育质量提升项目，促进教育教学质量迈上新台阶。2022年教育教学管理投入资金523.43万元，其中：高中增量绩效管理经费191.65万元，职中安全管理费25万元，职中外聘教师津贴15.76万元，教学质量检测试卷成本费17.79万元，顶岗实习学生生活补助费47.9万元，乡村振兴海亮合作办学经费投入资金225.33万元。不断强化教育教学过程管理，促进教学质量稳步提升，2022年参加九年级学业水平考试学生1556人，人均总分306分，共有31名学生考入县外高中。峨边中学参加高考学生365人（彝族215人），被各类高校录取364人（彝族264人），升学率99.7%。考上各类本科77人，其中硬上一本1人，硬上本科9人、艺体本科19人、彝文本科22人、加分本科26人。
3. 对标推进巩固脱贫攻坚成果，接续乡村振兴工作。选派10名教师驻村帮扶，持续落实好大堡、红旗镇3个行政村联户帮扶工作。义务教育阶段学生应入尽入，控辍保学实现动态清零，教育资助实现从学前到高等教育的全覆盖，对标落实好联系脱贫户防返贫排查和收入达标测算。

（三）结果应用情况。

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念、加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我们将高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力增强绩效意识和财政资金使用效益。一是将绩效评价结果作为下年安排项目支出资金的重要依据，为预算编制提供参考依据。二是利用绩效评价结果，促进市教育局及所属预算单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。三是对绩效评价结果中存在的问题，督促整改措施落实，相应调整工作计划、绩效目标，进一步加强项目财务管理，提高资金使用效益。四是通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县教育局认真编制部门预算并严格执行，建立健全内部控制制度，加强财务和资产管理，推进财务公开，实行“阳光财务”，依法接受财政的监督。部门预算的有效执行，有力推进了教育事业发展和教育质量提高，取得良好成绩，群众对教育的满意度不断提高。按照2021年部门支出绩效评价指标体系，自评得分97分，评价结果：优

1. 存在问题。

1.预算资金使用统筹力度有待加强。部分专项资金由于财政指标拨付不及时、项目单位前期实施工作准备不足、项目实施进展迟缓，导致财政专项资金使用绩效欠佳。

2.财务管理有待进一步规范。部分学校账务核算、项目管理、预算管理、资金管理、资产管理等方面仍存在管理不够规范的问题，学校财务管理有待加强。

3.个别项目实施过程预见性不够，对各种有碍项目实施的主客观因素带来的困难估计不足。基建项目及设备采购项目环节繁多、程序复杂，项目单位对流程不熟悉，主观努力和实际效果存在差异。在项目招投标环节，因各种主客观因素影响，流标情况时有发生，影响项目正常开工，错过了寒假和暑假这两个校内基本建设和校舍及设备设施维修实施的有利时机，项目实施和预算执行进度缓慢，形成资金结转。

4.基建项目受土地落实、城市规划调整、房屋拆迁等不可控因素影响严重，工程无法按时开工，形成资金结转。

（三）改进建议

1.切实加强项目预算编制前期调研、论证，充分考虑各种有碍项目实施的客观因素的影响，提高项目预见性。

2.要切实抓住寒假和暑假这两个实施的关键时段，确保项目实施和预算执行按计划如期完成，减少项目资金结转。

3.及时推动采购项目的开展，充分了解、熟悉政府采购相关环节要求，要为解决招标过程中可能出现的各种问题留有足够的时间，防止因时间紧迫而导致资金不能及时支付的情况发生。

附件：2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系

峨边彝族自治县教育局

2023年7月10日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门整体绩效自评打分表** | | | | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标分值** | **指标解释** | **计分标准** | **评价方式** | | **评价属性** | | **自评打分** | **备注** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级**  **指标** | **整体评价** | **样本评价** | **定性评价** | **定量评价** |
| 部门预算项目绩效管理（70分） | 目标管理（40分） | 目标  制定 | 10 | 是否开展部门内部绩效目标审核工作。 | 部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。 | √ | √ |  | √ | 10 |  |
| 10 | 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 | 1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。  5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 | √ | √ | √ | √ | 10 |  |
| 目标  实现 | 10 | 评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数\*10。 | √ |  |  | √ | 9 |  |
| 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）\*10。 |  | √ |  | √ | 9 |  |
| 动态调整（15分） | 支出  控制 | 10 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%—20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。 | √ |  |  | √ | 10 |  |
| 及时  处置 | 5 | 评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 | √ |  |  | √ | 5 |  |
| 执行  进度 | 5 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | √ |  |  | √ | 4 |  |
| 完成结果（10分） | 资金结余率（低效无效率） | 5 | 评价部门预算项目年终资金结余情况。 | 部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数\*5。 | √ |  |  | √ | 5 |  |
| 违规  记录 | 5 | 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | √ |  | √ | √ | 5 |  |
| 绩效结果应用（30分） | 内部应用（10分） | 预算  挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。 | √ |  | √ |  | 10 |  |
| 信息公开（5分） | 自评  公开 | 10 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。 | √ |  | √ |  | 10 |  |
| 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 | √ |  | √ | √ | 5 |  |
| 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 | √ |  | √ | √ | 5 |  |
| 扣分项（10分） | | | 10 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 | √ |  | √ | √ |  |  |
| **部 门 整 体 自 评 得 分** | | | | | | | | | | 97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |