

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

所属下级预算单位数量：53

填报人：凌佳明

联系电话：0753-5526480

填报日期：2024 年 8 月 31 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

大埔县教育局其主要职责：

（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、统计县内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。

（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；指导教育系统内审工作。

（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、职工教育和农民文化技术教育工作。

(6) 规划、指导和协调普教系统的科学研究工作；指导开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化及兴办科技产业工作。

(7) 牵头负责监督检查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，组织审定教材与教学用书及资料。

(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。

(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；提出师范类毕业生就业政策建议。

(12) 规划、指导推广普通话和文字规范工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

(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) 承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的党的建设，拟定校外教育培训规范管理政策；拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面有拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行；承担校外教育线上学科类培训的监督执法工作；组织实施校外教育培训综合治理，组织查处校外教育培训全县性、跨区域重大案件；指导、监督各镇校外教育培训综合执法；指导规范面向中小学生的社会竞赛等活动。

(15) 承担县委教育工作领导小组办公室的日常工作。

(16) 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。

内设机构构成、人员编制机构：

本部门为汇总预算单位，包括大埔县教育局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

大埔县教育局本级情况，2023年，局本级编制27人，其中行政27人。行政运行实有25人，内设秘书股、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和终身教育股、督导室、德育与学校安全管理股、校外教育培训监管股八个股室。

下属单位情况，2023年，下属学校有中等职业学校1间，

教师发展中心 1 间，中学 18 间（含高级中学 1 间，完全中学 7 间，初级中学 10 间），小学 15 间，特殊教育学校 1 间，公办幼儿园 5 间，青少年活动中心 1 间，九年一贯制学校 11 间。编制 4686 人，12 月实有教师数 4612 人。具体下属单位如下：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	大埔县教师发展中心	28	大埔县西河镇中心小学
2	大埔县直属机关幼儿园	29	大埔县西河镇横溪学校
3	大埔县第二实验幼儿园	30	大埔县华侨中学
4	大埔县田家炳实验幼儿园	31	大埔县湖山中学
5	大埔县龙岗而芝幼儿园	32	大埔县虎山中学
6	大埔县西岭实验幼儿园	33	大埔县家炳第一中学
7	大埔县大埔小学	34	大埔县田家炳实验中学
8	大埔县大埔第二小学	35	大埔县进光中学
9	大埔县田家炳小学	36	大埔县大埔中学
10	大埔县张云栽实验小学	37	大埔县高陂中学
11	大埔县城东实验学校	38	大埔县大麻中学
12	大埔县湖寮镇中心小学	39	大埔县百侯中学
13	大埔县茶阳镇中心小学	40	大埔县埔北中学
14	大埔县高陂实验学校	41	大埔县家炳第二中学
15	大埔县高陂镇平原学校	42	大埔县古埗中学
16	大埔县青溪镇实验学校	43	大埔县三河中学

17	大埔县三河镇中心小学	44	大埔县银江镇实验学校
18	大埔县三河镇梓里学校	45	大埔县桃源中学
19	大埔县大麻镇中心小学	46	大埔县石云中学
20	大埔县大麻镇英雅家炳学校	47	大埔县广德中学
21	大埔县洲瑞镇实验学校	48	大埔县西河中学
22	大埔县光德镇家炳实验学校	49	大埔县田家炳高级职业学校
23	大埔县桃源镇中心小学	50	大埔县特殊教育学校
24	大埔县枫朗镇中心小学	51	大埔县西岭实验学校
25	大埔县枫朗镇双溪学校	52	大埔县青少年活动中心
26	大埔县百侯镇中心小学	53	大埔县教育局（本级）
27	大埔县大东镇实验学校		

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级教育部门的精心指导下，2023年大埔县教育局深入贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要讲话、重要指示批示精神，严格按照省市县工作要求，结合我县教育事业特点，全面推进“百千万工程”，加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，大力实施教育扩容提质工程，深入推进教育体制机制改革，进一步加强学校管理，全面提升教育质量、全面推进素质教育，为党育人、为国育才，全县各级各类教育得到持续健康发展，全面完成年度工作目标任务。

### （三）部门整体支出绩效目标

大埔县教育系统 2023 年度财政拨款收入合计 140007.84 万元，财政拨款支出合计 140007.84 万元，基本实现收支平衡，我局整体收支趋于稳定，项目建设严格执行相关要求，实现了良好的经济效益和社会效益，促进了全县教育事业的稳定发展。

### （四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

#### 1.单位总体收支情况

2023 年，我单位收入决算 147916.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 126682.87 万元，政府性基金预算财政拨款 13324.97 万元。2023 年支出决算 147916.09 万元，其中基本支出 93735.63 万元，项目支出 53267.73 万元。

#### 2.财政收支情况

按支出功能分类，2023 年单位财政拨款收入 140007.84 万元，其中：教育支出 95520.06 万元，社会保障和就业支出 22886.33 万元，科学技术支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 90 万元，卫生健康支出 2513.48 万元，住房保障支出 5548.12 万元，其他支出 102.60 万元。

2023 年，我局财务运行情况总的态势良好，在财务运作过程中，坚持做到年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠

的前提下及时高效地做好支出工作，基本完成 2023 年整体收支目标，并依据《政府会计制度》进行会计核算，严格按有关文件精神实行收支两条线，明确职责，加强监督，确保我局财务阳光运行。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我局 2023 年度自评得分为 87 分。

### （二）部门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

我局严格按照财政局预算编制通知和有关要求，预算的编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能根据轻重缓急进行合理分配。市级以上资金没有纳入预算，未编制全口径预算，得 1.5 分。

##### ②预算编制规范性

我局按财政部门要求规范公开部门预算，经财政部门审核，未发现不规范行为。市级以上资金没有纳入预算，未编制全口径预算，得 1.5 分。

##### （2）目标设置。

##### ①整体绩效目标合理性

我局所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效

目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高。目标比较宏观，有部分目标没有明确资金指向，得4分。

## ②整体绩效指标明确性

我局的绩效指标设置具有清晰、但缺乏可衡量的指标值，没有完全符合要求。得3分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ①结转结余率

教育系统2023年资金结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%=6306168.55/(1411974087.96)×100%=0.44%，得3分。

#### ②上级专项资金分配的及时性

我局对上级专项资金分配及时合理，按需求的轻重缓急进行分配，且程序合规，得3分。

#### ③财务管理合规性

我局本级资金支出范围、程序、用途、核算基本符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，下属两个学校在审计中发现了一些问题，已及时完成整改，因下属学校单位太多，故出现监管不够到位情况，得3分。

### (2) 信息公开。

#### ①预决算公开合规性

我局能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预

算编制，未出现超时报送现象。同时，我局在政府网站向社会公众进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。得 2 分。

#### ②绩效信息公开情况

2023 年绩效自评工作正在进行中，尚未公开，不得分。

#### (3) 项目管理。

##### ①项目资金绩效完成情况

2023 年，我局专项资金所设置的绩效目标基本完成，效果比较好，得 9 分。

##### ②项目实施程序

2023 年我局所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。得 6 分。

##### ③项目监管

2023 年我局及下属单位对专项资金和专项经费的使用能积极做好检查、监控、督促等管理工作。但 2023 年部分重点项目建设推进相对滞后，得 5 分。

#### (4) 采购管理。

##### ①采购意向公开合规性

2023 年，大埔县教育系统各学校均能按要求做到采购意向公开合规，得，2 分。

##### ②采购内控制度建设

2023 年，大埔县教育系统各学校均建立了政府采购内部控

制管理制度，得 1 分。

③采购活动合规性

大埔县教育系统 2023 年未发现有采购投诉情况，得 1 分。

④采购合同签订时效性

2023 年，大埔县教育系统各学校采购政府采购合同签订及时，并在广东政府采购智慧云平台上备案。得 2 分。

⑤合同备案时效性

大埔县教育系统各学校采购合同备案及时，并在广东政府采购智慧云平台上公开。得 1 分。

⑥采购政策效能

2023 年，大埔县教育系统各学校采购政策执行规范，效果较好。得 1 分。

**(5) 资产管理。**

①资产配置合规性

我局及下属单位的固定资产配置比较合理，能做到物尽其用。得 1 分。

②资产收益上缴的及时性

大埔县教育局实行“收支两条线”管理，资产处置和使用收益上缴的基本及时，2023 年县审计局对各学校审计中发现高陂实验学校存在未及时上缴情况（不超过 3 年）。得 0.5 分。

③资产盘点情况

我局及下属单位固定资产、无形资产均纳入县财政统一的广东省行政事业性国有资产管理系统进行管理，并于每年末对资产

进行盘点，确保账账、账实相符。得 2 分。

#### ④数据质量

我局及下属单根据广东省行政事业性国有资产管理信息系统要求，做好相关工作，国有资产报表均能按时进行报送，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置手续规范。得 2 分。

#### ⑤资产管理合规性

大埔县教育系统根据《行政事业性国有资产管理条例》进行资产管理，2023 年县审计局对各学校审计中发现高陂实验学校存在资产管理存在不规范的问题。得 1.5 分。

#### ⑥固定资产利用率

根据县财政局通知要求，每年组织教育系统各单位开展一次全面资产盘点。得 1 分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ①经济成本控制情况

2023 年，我局及下属单位一般公共预算财政拨款调整预算数 126682.87 万元，政府性基金预算财政拨款 13324.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 126680.60 万元，政府性基金预算财政拨款 13324.97 万元，不超预算。得 3 分。

##### ②公用经费控制率

教育系统公用经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。(实际支出公用经费总额 28912443.02-预算安排公用经费总额 28081297.82)/预算安排公用经费总额 28081297.82 \*100%=2.95%；5%>2.95%>0。得 2 分。

### ③ “三公”经费控制情况

教育系统“三公”经费基本按照预算计划支出，对机构运转成本做到严格控制。实际经费实际支出数 108529.55 ≤ 预算安排的“三公”经费数 379754.73。得 2.5 分。

### (2) 效率性。

#### ①重点工作完成率

2023 年大埔县教育局的重点工作包括：全力抓好党建引领工作；推动教育创强争先工作；倾力投入，夯实基础，全面落实“百千万工程”，持续改善办学条件，提升师资保障，落实精准资助。；落实常规，提升质量，实现“四优一案”攻坚、课题驱动、教研提质、职教赋能和特教融合，全力提高各类教育质量。我局已完成县委、县政府、县人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作。得 1 分。

### (3) 履职效能。

#### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我局根据年初工作重点设置的绩效目标，履行职责，年度绩效目标完成率高，对教育高质量发展带来较好的影响。得 9 分。

#### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我局根据年初工作重点设置的绩效目标，履行职责，年度绩效目标完成率高，对教育高质量发展带来较好的影响。得 9 分。

### (4) 公平性。

#### ①群众信访办理情况

通过设置投诉箱、公示制度等形式，畅通服务对象意见反映

渠道，并建立群众意见办理及时回复机制，确保群众意见能及时有效地得到回应和解决。得 2.5 分。

## ②公众或服务对象满意度

不断加强软硬件设施建设，教育发展整体水平显著提升，教学质量逐年提高，教育综合改革成效进一步凸显，人民群众对教育的满意度有所提高。但存在极少部分群众还不够满意，得 2 分。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施**

我局 2023 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，因下属学校单位较多，我局业务股室工作人员紧缺，出现了对下属学校资产管理监管不到位的情况，导致个别学校出现资产处置收益上缴不及时的问题，下一步，大埔县教育局在继续深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神的同时，依据县委、县政府的有关战略部署，结合我县教育事业发展特点，继续加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，大力实施教育扩容提质工程，深入推进教育体制机制改革，进一步加强学校管理，全面提升教育质量，推动大埔教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

### **三、上年度绩效自评整改情况**

2023 年，我局针对上一年度绩效自评发现的绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不可衡量的问题，不便于开展量化评价等问题进行了分析整改。经过了一年的整改，大埔县教育系统绩效目标完成情况得到较大的改进，一

是绩效目标及指标设置的更加科学了，同时增强了绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；二是加强了部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余；三是进一步规范了我局资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。