

中牟县教育局部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

教育局的主要工作包括 1、（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于教育工作的方针政策和法律法规，起草有关教育的规范性文件，并监督实施。（二）研究拟订全县教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划；统筹全县教育体育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全县学校的教育体育教学改革；制定教育体育体制改革政策以及教育体育事业发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全县教育体育信息的统计工作。

（三）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作；指导教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作（四）综合管理全县基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作，负责全县教育督导检查与评估；负责全县基础教育发展水平、质量的监测工作。（五）主管全县教师工作。负责县域内幼儿园、小学、初级中学教师资格确认工作；负责全县教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作；指导各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况

1. 工作目标设定

- (1) 年度履职目标相关性;
- (2) 工作任务科学性。
- (3) 绩效指标合理性

2. 预算和财务管理

- (1) 预算编制完整性;
- (2) 专项资金细化率;
- (3) 预算完成率;
- (4) 预算调整率;
- (5) “三公经费”控制率;
- (6) 政府采购执行率;
- (7) 管理制度健全性;
- (9) 资金使用合规性;
- (10) 预决算信息公开性。
- (11) 管理制度健全性;
- (12) 资产管理安全性。

3、绩效管理

- (1) 绩效监控完成率
- (2) 绩效自评完成率
- (3) 部门绩效评价完成率
- (4) 评价结果应用率

4、重点工作任务完成

(1) 重点工作完成率

5、履职目标实现

(1) 政策落实率

(2) 工作落实率

6、履职效益

(1) 社会效益

7、满意度

(1) 社会公众或服务对象满意度。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的

中牟县教育局通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(二) 自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

(三) 自评组织过程

1.前期准备

(1) 根据《中牟县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（牟财<2022>41 号）文件要求，制定项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评实施方案。

(2) 落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责项目支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

(1) 根据项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评实施方案、《中牟县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》，开展本单位自评工作。

(2) 由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。5 月 25 日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送县财政局。

三、综合评价结论及绩效目标实现情况分析

一) 投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职责职能；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%等于 1，不超编；部门年度预算安排侧重于重点项目支出；三公经费方面，没有超出年初预算，没有超出 2020 年决算数，均有所下降。

(二) 过程情况分析

预算执行方面，年初预算 192997 万元，预算执行数 162185 万元，完成了财政批复的年初预算的 84.03%；年初因考虑中牟县会受到疫情的影响，年初预算执行率目标为不小于 85%，基本完成了年初预定目标。

预算管理方面，按照相关要求制定了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，但有些制度还不健全；部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

(三) 产出情况分析

2021 年中牟县教育局财政拨款收入年初预算数为 192997 万元，决算数为 144532 万元，差异数为 48465 万元，差异率为 25.11%。存在差异的主要原因在因为中牟受疫情的影响，在保工资、保运转的情况下，专项项目资金率较低。

(四) 效果情况分析

2021 年，中牟县教育局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，但因中牟县受疫情影响，大部分项目因缺乏资金无法实施，导致项目停滞，一定因素上影响了中牟教育的发展。

四、发现的主要问题和改进措施

中牟县教育局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标设置全面性、科学性、合理性有待提高，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，中牟县教育局将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果拟应用及公开情况

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

（四）按照财政部门要求及时信息公开

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）强化质量，规范绩效自评工作。通过建立科学、合理、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（三）强化落实，按完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（四）绩效评价及预算编制工作专业性较强，建议财政部门进行相关绩效评价及预算编制工作培训。

七、其他需要说明的问题

无

中牟县教育局

2022 年 5 月 24 日

