

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县教育局

填报人姓名：刘甜

联系电话：（0662）5552085

填报日期：2024年6月5日

根据《阳西县财政局关于做好2024年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩[2024]1号）的要求，我局高度重视，认真组织，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门整体概况。

1. 部门的主要职责。

（1）贯彻党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，全面推进素质教育。

（2）研究提出全县教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革思路和意见，保证教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

（3）组织实施九年义务教育和普及高中阶段教育，管理普通教育，协调和指导职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育；对教学质量进行检查；负责教育评估；指导办学体制、学校内部管理的改革和学生学籍管理工作。

（4）落实国家教育部颁布的教学大纲和课程计划，指导教育科学研究，教学研究和教学改革、指导教学信息化工程的实施；规划指导学校的思想政治工作，体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作，加强教学管理，全面提高教育质量。

（5）加强教师队伍管理；实施各级各类学校教师资格制度开展教师培训和职称评聘、规划并指导教师继续教育，规划教学设备的配备；规划并指导校舍建设，推进办学条件 不断改善。

（6）会同有关部门制订教育经费预算，拟订筹措教育经费措

施, 监督、指导各级学校预算内外教育经费的合理配置和使用。

(7) 管理直属单位, 协调有关部门做好学校的统战、治安、稳定、保卫和社团管理工作。

(8) 承办阳西县人民政府和上级教育部门交办的其他事项。包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制构成等基本情况。

2. 本部门内设机构。

教育局本级内设机构 11 个, 分别是: 办公室、人事股、基础教育股、职业与成人教育股、计划财务股、人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育股、思想政治教育股、安全保卫股、党务工作办公室、校外教育培训监管股。

3. 属下内设事业单位。

教育局属下内设事业单位 6 个, 分别是: 教师发展中心、保健所、考试中心、助学中心、核算中心、后勤产业服务中心。

4. 人员编制情况。

我单位共有编制机构及人员情况: 本单位编制数 79 人, 其中行政编制 20 人, 事业编制 59 人; 在职人员 58 人, 其中行政编 18 人, 事业编 40 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2023 年, 阳西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, 深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神, 按照省委“1310”具体部署和市委“433”工作安排, 聚焦省委“百千万工程”重点任务, 推动全县教育教学质量实现新跃升。

1. 全面加强党的领导和党的建设, 夯实基层战斗堡垒。深入

推进基层党组织建设，着力提升思想政治能力；建设高素质专业化干部队伍，落实“能上能下”用人机制。

2. 补齐发展短板，提升教育基本公共服务水平。一是持续性增加学位供给。投资 6.85 亿元新建阳西一中新校区，新办阳西县第一中学附属实验学校，投资 1.5 亿元建设第一批（奋兴、丹江、新圩、沙扒书村）4 所公办幼儿园，投资 3000 多万元完成第一批 4 所乡镇寄宿制学校建设，一年来共新增学位 5220 个，有效缓解县城义务教育阶段大班额问题。二是阶段性完成小规模学校整合工作。打造片区中心教学点，提供午晚休服务，办强乡镇寄宿制学校，投入 70 万元开通公交专线免费接送整合教学点学生，完成新圩、织箕等镇小规模教学点整合，共整合教学点 36 个，整合率 32.7%，相关做法在全市专题会推介。三是整体性推进“三所学校”建设。创建省级学前教育普及普惠县，市内率先完成学前教育专职教研员配备工作。办好中心校与寄宿制学校，落实资金 1500 多万元更新完善 25 所学校食堂设备，投入资金约 1000 万元启动课后服务午休设备实施采购项目，投入资金 770 万元添置学校图书设备与场室。

3. 深入实施质量提升工程，让教育成果惠及更多人民。建设城乡教育共同体，与华中师范大学深圳研究院合作，分别与阳西一中、一中附属实验学校、实验小学共建教联体。教共体派出 16 名优秀教师和 3 名管理人员进驻学校，开展九大学科精准备考、课堂精准教学、教学练评一体化等，大力提高教学水平。

4. 统筹社会资源，有力有效地促进教育公平。全面落实各项学生资助政策，2023 年财政资助困难学生 14522 人次，拨付资金

723 万元；免学费（含高中、中职）3964 人，免收学费 669 万元；通过社会、学校资助 1146 人次共 309 万元；全年大学生申请助学贷款人数 1890 名，获批贷款 2288 万元，比上年增加 31.6 个百分点。

5. 加强依法治校，大力营造教育高质量发展良好环境。进一步加强普法宣传教育，全面加强《宪法》《教育法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律知识的学习，联合开展“法治宣传教育进校园”活动 111 场次；建立健全了县、乡、校三级学校安全管理网络，配备完整应急器械、专职保安、一键报警等，做到了“人防、物防、技防”三到位，全面加强保安人员培训和师生应急演练，做到防患于未然。

（三）部门整体支出情况。

2023 年本部门支出预算数 43458 万元，决算数 43458 万元，比上年 2854 万元增加 40604 万元，增长 1422%。增长的主要原因是 2023 年建设阳西一中新校区，新办阳西县第一中学附属实验学校，建设第一批（奋兴、丹江、新圩、沙扒书村）4 所公办幼儿园，完成第一批 4 所乡镇寄宿制学校建设。

2023 年三公经费共支出 0.4 万元，比去年减少 0.11 万元，减少了 21.57%。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据部门职能和年度重点工作任务，2023 年本单位绩效目标定为：1. 巩固完善中小学校校舍安全保障长效机制，支持公办学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2. 保障师生、校园财物安全；3. 提升教师队伍素质；4. 调整优化学校布局，扩

大学位供给；5. 提升学校办学条件；6. 保障学校（幼儿园）正常运转；7. 进一步推进教育高质量发展；8. 缩小城乡学校差距。

二、绩效自评结论

2023 年本单位部门整体支出绩效目标严格按照《阳西县财政局关于做好 2024 年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩[2024]1 号）执行，在预算执行、社会效益等方面表现较好，但在过程监管、绩效目标管理等方面还有一定提升空间，综合评定良好。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况。

1. 编制执行情况。本单位编制数 79 人，其中行政编制 20 人，事业编制 59 人；在职人员 58 人，其中行政编 18 人，事业编 40 人，在编制控制范围内。

2. 目标设置情况。绩效目标设置基本合理，包含总体目标和阶段性目标，基本按计划完成绩效设置目标。

（二）预算执行情况。

1. 制度管理。

本单位制订了财政资金管理、内部财务、项目管理等制度以及实施方案或计划的，且相关管理制度等得到有效执行。

2. 资金管理。

所有项目资金能按时下达，到位率 100%，支出率 100%，资金支出规范，核算规范。

3. 项目管理。

在施工过程中，项目学校建立有效管理机制，严格按照相关

规范做好项目管理工作，做到合理、合法，执行情况良好。

4. 资产管理。

按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，资产配置合理、保管完整，并按要求进行资产盘点。

（三）预算使用效益。

一年来，在上级县委县政府支持下，我局各项工作严格按照要求稳步推进，并取得了很好的效果。保障了本单位人员工资及正常运转；进一步规范财务管理；通过对教师的培训，提升了教师队伍素质；为全县学校配备了 160 多个安保人员，保障了校园安全；改扩建 30 所农村薄弱学校校舍；建设阳西县第一中学新校区；建设县第一批公办幼儿园，全面落实学前教育 5080 计划；及时拨付生均公用经费，保障学校（幼儿园）正常运转；投入经费为农村中小学校购置设备，改善了学校办学条件，进一步推进教育高质量发展，缩小城乡学校差距。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

（一）存在问题

年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还有待进一步完善。

（二）改进措施

1. 全面精准预算编制工作。进一步强化局机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”

的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

2. 加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例等相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无