（2021年度）忻州市教育局整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |
| --- | --- |
|  | **职责职能** |

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

　　（二）研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

　　（三）综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作；负责全市教育督导评估工作。

　　（四）主管全市教育队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来宁就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

　　（五）负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

　　（六）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拔款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育购物币；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。

　　（七）根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

　　（八）综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

　　（九）主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。

　　（十）负责管理全市教育系统的对外交流工作。

　　（十一）统筹协调和指导全市语言文字工作。

　　（十二）领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作；负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

2．组织架构

市教育局位于忻师北巷16号。行政编制26名，直属事业科室4个，分别为忻州市招生考试管理中心、忻州市教育发展中心、忻州市资助与保障中心、忻州市教育科学院，编制56名。

3.人员构成

忻州市教育局内设职能部门个数11个，下属预算单位个数4个。忻州市教育局核定的人员编制79人，实际在职行政人员23人，事业人员56人。

4.资产情况

（1）车辆情况

忻州市教育局机关无公务用车。

（2）房屋情况

忻州市教育局房屋建筑面积585,332.26平方米，账面价值271.52万元，累计折旧180.34万元，净值91.18万元。

（3）其他资产情况

忻州市教育局通用设备1532台（件、套），账面价值732.01万元，累计折旧435.23万元，净值296.78万元；专用设备512台（件、套），账面价值50.43万元，累计折旧43.65万元，净值6.78万元；无文物和陈列品；图书、档案126台（件、套），账面价值0.25万元，净值0.25万元；家具、用具、装具及动植物1261台（件、套），账面价值50.43万元，累计折旧43.65万元，净值6.78万元

（4）无形资产情况

忻州市教育局无形资产4套，账面价值104.81万元，无形资产摊消12.29万元，净值92.52万元；

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （一）贯彻落实党的教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全市教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。 | 全市教育系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府和省教育厅统一部署，加强党对教育工作的全面领导，大力实施“教育振兴”发展战略，全力推动教育领域改革，有序推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。 | 圆满完成本年度工作任务 | 7055.9 | 7055.9 | 8494.9 | 5074.74 |
| 金额合计 |  |  | 7055.9 | 7055.9 | 6146.74 | 5074.74 |

2.预算管理及执行情况分析

我局2021年财政补助本年收入5895.37万元，其中财政拨款收入4773.9万元、政府性基金收入49.47万元、其他收入1072万元。上年结转251.37万元。

我局2021年支出合计6146.74万元，其中基本支出1143.44万元，项目支出5003.3万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使我单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，并及时总结经验、改进管理，提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。通过认真分析，整体支出绩效自评价结果为:总得分92.55分，属于"优秀"等次。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 政府采购执行率 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| “三公经费”控制率 | 8 | =100% | 100% | 8 |
| 质量 | 工作规划合理性 | 15 | 合理 | 100% | 15 |
| 工作目标明确性 | 10 | 明确 | 100% | 10 |
| 时效 | 预算完成率 | 10 | =100% | 80% | 8 |
| 支付进度 | 8 | 按时 | 60% | 4.8 |
| 成本 | 一般性支出控制率 | 10 | >=80% | 70% | 8.75 |

（二）履职效果情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 重点工作完成率 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 可持续影响 | 提高全市办学水平 | 10 | 提高 | 90% | 9 |

（三）社会满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 社会满意度 | 9 | >=90% | 90% | 9 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

局机关所有支出都按年初绩效目标设定严格支出，完成较好。因民办学校不是财政预算单位，高中助学金、免杂费及普惠性幼儿园学前资助等项目资金不能在年初预算下达时列入年初预算，导致我单位预算调整率较高。因疫情原因，乡村教师能力提升培训没有按计划完成，预算完成率较低。

下一步，我局将进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

综合绩效评价情况，我局绩效评价小组认为2021年度我机关在资金使用、管理和效益的完成情况方面总体执行情况较好，综合评分为92.55分，评价等次为“优秀”。

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强资金管理、增强资金绩效理念、优化支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，此次绩效评价结果将作为以后年度资金使用的重要依据。

七、其他需要说明的情况

无