附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县教育体育局

预 算 编 码：205

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 10月 10日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 王夏 | 联络电话 | 15897305988 |
| 人员编制 | 4783 | 实有人数 | 4783 |
| 职能职责概述 | （一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。（二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。（三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。（四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。（五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。（六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。（七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。（八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。（九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。（十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（十一）负责体育彩票销售管理工作。（十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。（十三）落实县政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 1.保教育稳定。一是带好中层骨干队伍。抓好校长、股长“关键少数”，强化教体系统干部队伍作风建设，严格干部队伍管理，推进“清廉机关”“清廉学校”建设，树立教体系统的良好形象。大力开展教育去行政化，按照“多出、少补、严进”的原则，逐步压减教体系统行政干部数量，切实解决人浮于事的问题。二是激活教师内生动力。积极争取县委县政府支持，逐步提高教师绩效工资标准。完善教师免费体检制度，实行全体教师“一年一检”。加大教师表彰奖励力度，继续实施“名师名校长”工程，在全县大型会议上对优秀教师、教育工作者进行表彰。三是攻克热点难点问题。成立工作专班，加强与举办者的沟通协商，稳妥推进侨联环城学校“民转公”工作。分阶段、分步骤有序引导师大田家湖学校公办教师退出。完善校长任期制，强化任期目标考核，形成校长退出机制。启动“县管校聘”改革试点，促进县内教师有序流动。2.补在即短板。一是提质量。以立德树人为根本任务，突出“五育”并举，建好劳动教育基地和学校实验室，培养学生综合素质。以“四项管理”示范校创建为抓手，切实规范教学常规管理，促进“教、学、研”健康规范科学发展。建立“校联体”工作长效机制，实现联体学校管理、师资、资源的良性互动，推动城乡教育均衡发展。二是优队伍。加大公费定向师范生的送培力度，培养“本土化”教师，增加教师队伍的稳定性。适时开展社会招聘，适量补充紧缺学科教师。设置一定比例的机动编制，切实解决休产假、重病等临时性缺编问题。加大培训力度，分层次组织股长、校长、教师外出学习，提升队伍整体素质。加强教体系统后备人才库建设，实施动态管理、适时培养、定期考核。三是强保障。加大教育经费保障力度，争取财政预算向教育倾斜。积极争取上级专项及县本级资金支持，彻底解决高中阶段债务问题。落实市委“基教十条”要求，确保义教生均公用经费按要求提标到位。大力发展教育基金，充分发挥教育基金会的奖教、助教作用。3.谋长远发展。一是加强教育宏观统筹。树立“大教育”理念，完善县委教育工作领导小组秘书组机构，协调解决教育发展难题，推动教育优先发展。落实县领导联系学校制度，形成政府牵头、部门联动、社会聚力的教育发展新格局。二是引领教育健康发展。持续开展“师德师风建设年”活动，通过优秀典型引领，大力唱响教育，将教体系统打造成综合素质高地。抓实学生心理健康教育，落实心理健康教育课程，加强心理健康教育专兼职教师队伍培养培训，建好、用好学校心理咨询室，完善家长学校建设，引导家长树立正确的家庭教育理念。三是调优城乡教育布局。实施办学条件“三年提质”行动，整合现有资源，重点建设好“一乡镇一中学、一中心小学、一公办幼儿园”。实施高中学校布局调整，在充分调研的基础上，稳妥有序推进县二中、县五中的撤点工作。落实“教育优先发展先锋行动”，推行教育实事项目承诺备案制，切实改善农村薄弱学校办学条件。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.教育质量全面提升。一方面，狠抓教学质量。以“校联体”为依托，大力促进城乡教育整体提质。一年来，15个“校联体”学校累计开展交流活动40余次，送课近100堂。《科教新报》以《“校联体”赋能教育均衡》为题，对我县“校联体”工作进行了推介。2021年高考，全县一二本上线1470人，上线率55.96%，再创历史新高。另一方面，坚持五育并举。把“立德树人”作为根本任务，认真落实“双减”政策要求，加强学生“五项管理”，实现城乡学校课后服务“5+2”全覆盖。开齐开足艺体课程，切实加强劳动教育，认真组织研学实践活动，学生综合素质得到全面提升。不断强化学校文化建设，全力促进学校内涵发展。2021年，职业中专等3所学校被评为青少年校园足球特色学校、北景港中学等10所学校被评为文明（标兵）校园。2.安全管理全面强化。坚持“预防为主、安全第一、综合治理”原则，结合学校安全专项整治三年行动计划，进一步压实了安全责任，落实了各项措施，织密了校园安全的“防护网”，我局被评为全市学校安全管理先进单位。一是责任压实到位。建立了局班子成员包片、机关干部联点、校长包学校、校委会成员下年级组、班主任包班级、教师包学生的校园安全包保责任制。局班子成员每季度采取“四不两直”方式检查校园安全一次以上。二是督促检查到位。建立了重大隐患“一单四制”，实行隐患台账管理，落实月报、交办、通报、跟踪督办、整改销号制度。开展了春秋两季学校食品安全“护苗”行动，配合公安、应急管理、市场监管等部门开展校园及周边治安环境集中整治行动3次，取得了较好的整治效果。三是预防教育到位。将学生的法制教育、安全教育、心理健康教育纳入教学计划，实现了安全教育课时、教材、教师“三落实”。重点抓实了防溺水教育，发放《致家长的一封信》7万多份，张贴宣传挂图1000多张，并以县委教育工作领导小组名义，下发了《关于落实暑期防学生溺水十条措施的通知》，切实加强暑期内防学生溺水监管。3.队伍建设全面加强。一是强化培养培训。一年来，组织全县各学段教师参加了59个国培、省培和市培项目，累计培训教师2000人次。同时，加大公费定向师范生的培养力度，2021年送培公费师范生148人。二是激发队伍活力。印发了《华容县中小学校长任期制及目标管理考核办法》，探索实施校长任期制改革。目前，已与所有学校校长签订任期目标责任书。同时，在县一中、怀乡中学启动“县管校聘”试点，全面激活干部教师队伍活力。三是注重人文关怀。建立、完善了困难教师档案，开展特困教师慰问活动。今年来，我局共慰问特困教师143人，发放困难补助15.1万元；组织全县女教职工（含退休）3438人进行了健康体检，为所有女教职工购买了“双癌”保险。同时，还组织了未婚青年教师联谊活动，为青年教师搭建交友平台。4.教育管理全面规范。一是提升督导水平。成立了以分管县领导为主任的全县教育督导委员会，完善了督导评估考核办法，实施学校工作基础性、过程性、发展性“三维”评价机制，采取三维评价结果与增值性评价结果相结合的办法来评价学校工作。二是规范校外培训。根据“双减”政策精神，按照“规范一批、取缔一批、准入一批”的要求，扎实开展校外培训机构整治工作。全县115家非法校外培训机构，已经取缔5家，自行关停62家，准入48家，全部完成了整治任务。三是强化后勤管理。协调县公有资产管理中心，完成治河中学等15家校园商店公开拍租工作，获得国有资产经营性收益834.5万元。对教体系统的教师公租房进行了全面清理，上缴租赁收益45万元。对学校校内小卖部、超市进行专项整治，基本实现非寄宿制学校停办校园商店。以“视频厨房+互联网中央监管平台”模式推进“明厨亮灶”工程，基本完成全县学校食堂“明厨亮灶”。 5.发展保障全面深化。一是办学条件不断改善。今年来，争取校舍安全保障、薄弱环节改善等，完成全县82所学校校舍维修建设；此外，筹集资金203.2万元，完成学校校舍空调的安装。二是学位供给不断扩大。争取县委县政府支持，新建容城学位和容城幼儿园，可新增2160个小学学位和270个幼儿学位，明年春季可投入使用。另外，东山镇第一幼儿园顺利开园，步步高明辉幼儿园也即将开园招生，公办幼儿园学位供给不断扩大。三是资助体系不断完善。完成了全国资助系统、省“一单式”扶贫系统、省防返贫监测与帮扶管理平台的填报及上报工作。对2018年以来，通过财政惠农补贴“一卡通”平台发放的各级各类助学资金进行了自清自查，学生资助体系不断完善。6.体育事业全面发展。一是群众体育活动扎实开展。先后举办了第五届“体彩杯”男子篮球联谊赛、“体彩杯”羽毛球联谊赛，组队参加了“我要上全运”社区趣味运动会。指导各类体育协会组织开展了围棋、长跑、太极拳等各类比赛活动10多场次，助推了群众体育活动的有序开展。二是“体育惠民”工程稳步实施。为8个村场、社区配备了室外体育路径器材。隆西小学被省体育局体育彩票管理中心评为“公益体彩 快乐操场”受赠学校，并获赠了篮球架、乒乓球桌和近5000元的体育器材。同时，完善了体育类社会团体成立、变更、注销登记等相关制度，成立了华容县太极拳协会，全县体育类单项协会达到14个。三是体彩销售成效显著。按照省体彩销售网点标准化建设要求，新增了10个销售网点，通过体育赛事、地面推广等多种形式，不断加大体彩工作宣传力度，扩大了体育彩票的社会影响。截至目前，全县体彩销售量已达1550万元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 89160.61 | 0 | 82791.9 | 1045.8 | 5322.91 | 0 |
| 1.局机关 | 2,515.69 | 0 | 2,515.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2.华容县进修附中 | 2,226.13 | 0 | 1968.47 | 0 | 257.66 | 0 |
| 3.华容县治河渡镇治河中学 | 1,983.98 | 0 | 1953.94 | 0 | 30.04 | 0 |
| 4.华容县职业中专 | 6,462.97 | 0 | 6031.07 | 0 | 431.9 | 0 |
| 5.华容县长工实验学校 | 3,567.83 | 0 | 3175.93 | 0 | 391.9 | 0 |
| 6.华容县章华镇红石中学 | 2,953.41 | 0 | 2921.89 | 0 | 31.52 | 0 |
| 7.华容县禹山镇南山中学 | 2,967.04 | 0 | 2949.94 | 0 | 17.1 | 0 |
| 8.华容县第一中学 | 5,439.40 | 0 | 4610.27 | 0 | 829.13 | 0 |
| 9.华容县新河乡新河中学 | 2,498.53 | 0 | 2488.46 | 0 | 10.07 | 0 |
| 10.华容县第五中学 | 2,603.33 | 0 | 2187.93 | 250 | 165.4 | 0 |
| 11.华容县万庾镇万庾中学 | 2,859.28 | 0 | 2837.49 | 0 | 21.79 | 0 |
| 12.华容县团洲中学 | 1,311.16 | 0 | 1287.53 | 0 | 23.63 | 0 |
| 13.华容县特殊教育学校 | 594.39 | 0 | 570.74 | 23.65 | 0 | 0 |
| 14.华容县实验小学 | 2,546.58 | 0 | 2026.19 | 0 | 520.39 | 0 |
| 15.华容县第三中学 | 2,378.68 | 0 | 1915.64 | 250 | 213.04 | 0 |
| 16.华容县三封寺镇三封中学 | 2,768.02 | 0 | 2738.02 | 0 | 30 | 0 |
| 17.华容县容城学校 | 6,228.13 | 0 | 6228.13 | 0 | 0 | 0 |
| 18.华容县全民健身指导服务中心 | 96.63 | 0 | 96.63 | 0 | 0 | 0 |
| 19.华容县桥东小学 | 752.16 | 0 | 668.83 | 0 | 83.33 | 0 |
| 20.华容县侨联环城学校 | 2,394.63 | 0 | 2029.98 | 0 | 364.65 | 0 |
| 21.华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 3,500.31 | 0 | 3455.71 | 0 | 44.6 | 0 |
| 22.华容县梅田中学 | 1,954.44 | 0 | 1935.88 | 0 | 18.56 | 0 |
| 23.华容县马鞍山实验学校 | 1,743.25 | 0 | 1,511.64 | 0 | 231.61 | 0 |
| 24.华容县机关幼儿园 | 324.67 | 0 | 240.08 | 0 | 84.59 | 0 |
| 25.华容县黄湖小学 | 1,063.31 | 0 | 945.43 | 0 | 117.88 | 0 |
| 26.华容县怀乡中学 | 4,118.88 | 0 | 3472.82 | 250 | 396.06 | 0 |
| 27.华容县华一护城中学 | 159.84 | 0 | 116.68 | 0 | 43.16 | 0 |
| 28.华容县第二中学 | 3,028.61 | 0 | 2522.47 | 250 | 256.14 | 0 |
| 29.华容县东山镇东山中学 | 5,589.00 | 0 | 5548.06 | 0 | 40.94 | 0 |
| 30.华容县第一幼儿园 | 411.40 | 0 | 274.08 | 0 | 137.32 | 0 |
| 31.华容县第四中学 | 3,064.69 | 0 | 3026.78 | 0 | 37.91 | 0 |
| 32.华容县第二幼儿园 | 323.06 | 0 | 206.01 | 0 | 117.05 | 0 |
| 33.华容县城兴小学 | 464.20 | 0 | 406.27 | 0 | 57.93 | 0 |
| 34.华容县城关中心小学 | 2,007.10 | 0 | 1769.42 | 0 | 237.68 | 0 |
| 35.华容县插旗镇插旗中学 | 1,597.02 | 0 | 1587.02 | 0 | 10 | 0 |
| 36.华容县操军镇操军中学 | 2,385.94 | 0 | 2350.06 | 0 | 35.88 | 0 |
| 37.华容县北景港中学 | 1,950.72 | 0 | 1916.67 | 0 | 34.05 | 0 |
| 38.湖南师范大学附属田家湖学校 | 326.20 | 0 | 304.05 | 22.15 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| **机构名称** | **支出合计** | **其中：** | **结余** |
| **基本支出** | **其中：** | **项目支出** | **当年结余** | **累计结余** |
| **人员支出** | **公用支出** |
| 局机关及二级机构汇总 | 89,160.61 | 73,032.44 | 60,515.37 | 12,517.07 | 16,128.17 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 2,515.69 | 2312.49 | 2105.89 | 206.6 | 203.2 | 0 | 0 |
| 2.华容县进修附中 | 2,226.12 | 2081.19 | 1627.93 | 453.26 | 144.93 | 0 | 0 |
| 3.华容县治河渡镇治河中学 | 1,983.98 | 1983.98 | 1826.11 | 157.87 | 0 | 0 | 0 |
| 4.华容县职业中专 | 6,462.97 | 5202.97 | 3027.58 | 2175.39 | 1260 | 0 | 0 |
| 5.华容县长工实验学校 | 3,567.83 | 3211.57 | 2935.71 | 275.86 | 356.26 | 0 | 0 |
| 6.华容县章华镇红石中学 | 2,953.41 | 2653.71 | 2468.73 | 184.98 | 299.7 | 0 | 0 |
| 7.华容县禹山镇南山中学 | 2,967.04 | 2818.14 | 2599.63 | 218.51 | 148.9 | 0 | 0 |
| 8.华容县第一中学 | 5,439.40 | 4966.7 | 3171.18 | 1795.52 | 472.7 | 0 | 0 |
| 9.华容县新河乡新河中学 | 2,498.53 | 2281.53 | 2126.39 | 155.14 | 217 | 0 | 0 |
| 10.华容县第五中学 | 2,603.32 | 2016.07 | 1176.75 | 839.32 | 587.25 | 0 | 0 |
| 11.华容县万庾镇万庾中学 | 2,859.28 | 2679.28 | 2486.53 | 192.75 | 180 | 0 | 0 |
| 12.华容县团洲中学 | 1,311.16 | 1168.84 | 1058.82 | 110.02 | 142.32 | 0 | 0 |
| 13.华容县特殊教育学校 | 594.39 | 394.39 | 307.21 | 87.18 | 200 | 0 | 0 |
| 14.华容县实验小学 | 2,546.59 | 2546.59 | 2302.96 | 243.63 | 0 | 0 | 0 |
| 15.华容县第三中学 | 2,378.69 | 1777.28 | 1130.93 | 646.35 | 601.41 | 0 | 0 |
| 16.华容县三封寺镇三封中学 | 2,768.02 | 2311.32 | 2142.94 | 168.38 | 456.7 | 0 | 0 |
| 17.华容县容城学校 | 6,228.13 | 76.73 | 0 | 76.73 | 6151.4 | 0 | 0 |
| 18.华容县全民健身指导服务中心 | 96.63 | 96.63 | 76.81 | 19.82 | 0 | 0 | 0 |
| 19.华容县桥东小学 | 752.16 | 658.26 | 541.74 | 116.52 | 93.9 | 0 | 0 |
| 20.华容县侨联环城学校 | 2,394.63 | 2094.92 | 1900.76 | 194.16 | 299.71 | 0 | 0 |
| 21.华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 3,500.31 | 3340.31 | 3092.24 | 248.07 | 160 | 0 | 0 |
| 22.华容县梅田中学 | 1,954.44 | 1854.44 | 1690.75 | 163.69 | 100 | 0 | 0 |
| 23.华容县马鞍山实验学校 | 1,743.25 | 1558.72 | 1431.79 | 126.93 | 184.53 | 0 | 0 |
| 24.华容县机关幼儿园 | 324.67 | 275.61 | 191.08 | 84.53 | 49.06 | 0 | 0 |
| 25.华容县黄湖小学 | 1,063.32 | 779.82 | 704.03 | 75.79 | 283.5 | 0 | 0 |
| 26.华容县怀乡中学 | 4,118.88 | 3618.88 | 2611.22 | 1007.66 | 500 | 0 | 0 |
| 27.华容县华一护城中学 | 159.83 | 159.83 | 49.08 | 110.75 | 0 | 0 | 0 |
| 28.华容县第二中学 | 3,028.61 | 2326.93 | 1278.77 | 1048.16 | 701.68 | 0 | 0 |
| 29.华容县东山镇东山中学 | 5,589.00 | 4883.83 | 4674.43 | 209.4 | 705.17 | 0 | 0 |
| 30.华容县第一幼儿园 | 411.40 | 411.4 | 257.92 | 153.48 | 0 | 0 | 0 |
| 31.华容县第四中学 | 3,064.70 | 2684.04 | 2613.72 | 70.32 | 380.66 | 0 | 0 |
| 32.华容县第二幼儿园 | 323.06 | 193.51 | 177.93 | 15.58 | 129.55 | 0 | 0 |
| 33.华容县城兴小学 | 464.20 | 420.56 | 397.29 | 23.27 | 43.64 | 0 | 0 |
| 34.华容县城关中心小学 | 2,007.09 | 1565.86 | 1414.7 | 151.16 | 441.23 | 0 | 0 |
| 35.华容县插旗镇插旗中学 | 1,597.02 | 1392.94 | 1267.36 | 125.58 | 204.08 | 0 | 0 |
| 36.华容县操军镇操军中学 | 2,385.94 | 2103.94 | 1765.26 | 338.68 | 282 | 0 | 0 |
| 37.华容县北景港中学 | 1,950.72 | 1825.18 | 1675.3 | 149.88 | 125.54 | 0 | 0 |
| 38.湖南师范大学附属田家湖学校 | 326.20 | 304.05 | 207.9 | 96.15 | 22.15 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **机构名称** | **三公经费****合计** | **其中：** |
| **公务接待费** | **公务用车运维费** | **公务用车购置费** | **因公出国费** |
| 局机关及二级机构汇总 | 26.11 | 26.11 | 0 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2.华容县进修附中 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| 3.华容县治河渡镇治河中学 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 4.华容县职业中专 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
| 5.华容县长工实验学校 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| 6.华容县章华镇红石中学 | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 | 0 |
| 7.华容县禹山镇南山中学 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 8.华容县第一中学 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| 9.华容县新河乡新河中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.华容县第五中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.华容县万庾镇万庾中学 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| 12.华容县团洲中学 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| 13.华容县特殊教育学校 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| 14.华容县实验小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.华容县第三中学 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| 16.华容县三封寺镇三封中学 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| 17.华容县容城学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.华容县全民健身指导服务中心 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 19.华容县桥东小学 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| 20.华容县侨联环城学校 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| 21.华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| 22.华容县梅田中学 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |
| 23.华容县马鞍山实验学校 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 |
| 24.华容县机关幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.华容县黄湖小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.华容县怀乡中学 | 1.04 | 1.04 | 0 | 0 | 0 |
| 27.华容县华一护城中学 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 28.华容县第二中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.华容县东山镇东山中学 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| 30.华容县第一幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.华容县第四中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32.华容县第二幼儿园 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
| 33.华容县城兴小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34.华容县城关中心小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.华容县插旗镇插旗中学 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 |
| 36.华容县操军镇操军中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.华容县北景港中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.湖南师范大学附属田家湖学校 | 1.57 | 1.57 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **机构名称** | **固定资产****合计** | **其中：** | **其他** |
| **在用固定资产** | **出租固定资产** |
| 局机关及二级机构汇总 | 67305.67 | 67305.67 | 0 | 0 |
| 1.局机关 | 2327.29 | 2327.29 | 0 | 0 |
| 2.华容县进修附中 | 2545.53 | 2545.53 | 0 | 0 |
| 3.华容县治河渡镇治河中学 | 819.95 | 819.95 | 0 | 0 |
| 4.华容县职业中专 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 5.华容县长工实验学校 | 1048.88 | 1048.88 | 0 | 0 |
| 6.华容县章华镇红石中学 | 2291.61 | 2291.61 | 0 | 0 |
| 7.华容县禹山镇南山中学 | 2912.96 | 2912.96 | 0 | 0 |
| 8.华容县第一中学 | 11567.19 | 11567.19 | 0 | 0 |
| 9.华容县新河乡新河中学 | 1774.12 | 1774.12 | 0 | 0 |
| 10.华容县第五中学 | 2386.23 | 2386.23 | 0 | 0 |
| 11.华容县万庾镇万庾中学 | 1753.84 | 1753.84 | 0 | 0 |
| 12.华容县团洲中学 | 2327.34 | 2327.34 | 0 | 0 |
| 13.华容县特殊教育学校 | 391.05 | 391.05 | 0 | 0 |
| 14.华容县实验小学 | 1269.72 | 1269.72 | 0 | 0 |
| 15.华容县第三中学 | 2386.23 | 2386.23 | 0 | 0 |
| 16.华容县三封寺镇三封中学 | 1272.73 | 1272.73 | 0 | 0 |
| 17.华容县容城学校 | 358 | 358 | 0 | 0 |
| 18.华容县全民健身指导服务中心 | 130.75 | 130.75 | 0 | 0 |
| 19.华容县桥东小学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 20.华容县侨联环城学校 | 485.38 | 485.38 | 0 | 0 |
| 21.华容县鲇鱼须镇鲇市中学 | 1897.55 | 1897.55 | 0 | 0 |
| 22.华容县梅田中学 | 1092.26 | 1092.26 | 0 | 0 |
| 23.华容县马鞍山实验学校 | 2506.16 | 2506.16 | 0 | 0 |
| 24.华容县机关幼儿园 | 97.26 | 97.26 | 0 | 0 |
| 25.华容县黄湖小学 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0 |
| 26.华容县怀乡中学 | 5436.5 | 5436.5 | 0 | 0 |
| 27.华容县华一护城中学 | 1449.55 | 1449.55 | 0 | 0 |
| 28.华容县第二中学 | 3181.64 | 3181.64 | 0 | 0 |
| 29.华容县东山镇东山中学 | 362.12 | 362.12 | 0 | 0 |
| 30.华容县第一幼儿园 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.华容县第四中学 | 2191.5 | 2191.5 | 0 | 0 |
| 32.华容县第二幼儿园 | 767.09 | 767.09 | 0 | 0 |
| 33.华容县城兴小学 | 181.32 | 181.32 | 0 | 0 |
| 34.华容县城关中心小学 | 665.77 | 665.77 | 0 | 0 |
| 35.华容县插旗镇插旗中学 | 1018.19 | 1018.19 | 0 | 0 |
| 36.华容县操军镇操军中学 | 3871.93 | 3871.93 | 0 | 0 |
| 37.华容县北景港中学 | 1134.73 | 1134.73 | 0 | 0 |
| 38.湖南师范大学附属田家湖学校 | 222 | 222 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1.教育质量全面提升。2.安全管理全面强化。3.队伍建设全面加强。4.教育管理全面规范。5.发展保障全面深化。6.体育事业全面发展。 | 全县教育体育工作在县委、县政府的坚强领导和市教体局的正确指导下，始终贯彻落实市委市政府“基教十条”精神，按照“三个构建”的总体部署，坚持安全和质量“两条主线”，全县教育体育各项工作持续、稳步发展。加大教育经费保障力度，争取财政预算向教育倾斜。积极争取上级专项及县本级资金支持，彻底解决高中阶段债务问题。落实市委“基教十条”要求，确保义教生均公用经费按要求提标到位。大力发展教育基金，充分发挥教育基金会的奖教、助教作用。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 教学质量 | 以“校联体”为依托，大力促进城乡教育整体提质。一年来，15个“校联体”学校累计开展交流活动40余次，送课近100堂。2021年高考，全县一二本上线1470人，上线率55.96%，再创历史新高。 |
| 数量指标 | 队伍建设 | 一年来，组织全县各学段教师参加了59个国培、省培和市培项目，累计培训教师2000人次。同时，加大公费定向师范生的培养力度，2021年送培公费师范生148人。在县一中、怀乡中学启动“县管校聘”试点，全面激活干部教师队伍活力。 |
| 安全管理 | 建立了局班子成员包片、机关干部联点、校长包学校、校委会成员下年级组、班主任包班级、教师包学生的校园安全包保责任制。局班子成员每季度采取“四不两直”方式检查校园安全一次以上。建立了重大隐患“一单四制”，实行隐患台账管理，落实月报、交办、通报、跟踪督办、整改销号制度。开展了春秋两季学校食品安全“护苗”行动，配合公安、应急管理、市场监管等部门开展校园及周边治安环境集中整治行动3次，取得了较好的整治效果。 |
| 时效指标 | 无 | 无 |
| 成本指标 | 无 | 无 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.办学条件不断改善2.学位供给不断扩大。 | 1.今年来，争取校舍安全保障、薄弱环节改善等上级专项3060万元，完成全县82所学校校舍维修建设；投入资金1190万元，顺利完成了城关中心小学综合楼和黄湖小学教学新建任务。此外，筹集资金203.2万元，完成学校校舍空调的安装。2.争取县委县政府支持，投资1.8亿元，新建容城学位和容城幼儿园，可新增2160个小学学位和270个幼儿学位，明年春季可投入使用。另外，东山镇第一幼儿园顺利开园，步步高明辉幼儿园也即将开园招生，公办幼儿园学位供给不断扩大。 |
| 经济效益 | 无 | 无 |
| 生态效益 | 无 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度95%以上 | 满意度95%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 杨宏发 | 副局长 | 教育体育局 |  |
| 肖巨强 | 办公室主任 | 教育体育局 |  |
| 孙洋 | 机关会计 | 教育体育局 |  |
| 评价组组长（签字）：同意上报 年 月 日 |
| 部门（单位）意见：同意上报 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 王夏 联系电话：15897305988

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究拟定教育体育改革与发展政策并监督实施；拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划。（二）研究拟定全县教育布局和结构调整方案，会同有关部门制定学校设置标准，指导、协调各级各类学校教育教学改革，负责全县教体系统基本信息的统计、分析和发布工作。（三）管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学工作。（四）执行落实中央和省、市有关普通高校、成人高校、中等专业学校以及研究生招生计划、自学考试计划，负责制定并实施全县普通高中、职业中专（高中）招生计划，负责师范类大中专毕业生、研究生回县的就业指导和教育人才交流的管理与服务工作。（五）指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学科研工作和群团组织管理工作，统筹规划全县教师队伍建设，负责中小学教师的资格认定、招聘、职务评聘、培养培训和考核等有关工作，负责全县出国留学人员的派出管理工作。（六）配合有关部门拟定教育系统的人员编制、劳动工资、人事管理工作的具体办法和规章制度，抓好教体系统行政干部党风廉政建设，抓好教育行风建设。（七）贯彻执行中央和省、市有关筹措教育经费的方针、政策和法规、拟定教育基建投资，事业经费和统配物资设备的管理制度，负责系统内教育经费的预算、决算、监管和审计工作。（八）落实师生资助政策，建立健全困难教师、困难学生资助体系。（九）配合有关部门做好学校安全保卫工作、中小学危房改造工作、计划生育工作、学校周边环境治理和其他工作。（十）推行全民健身计划，指导并组织开展多种形式的群众性体育锻炼、体育训练和竞赛活动。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（十一）负责体育彩票销售管理工作。（十二）负责办好体育学校，为国家输送高水平的体育后备人才。（十三）落实县政府交办的其他事项。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出 2021年度财政拨款基本支出67826.58万元，其中：人员经费58144.32万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费9682.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准执行，严格控制支出，2021年，“三公”经费支出为26.11万元，比上年减少2.34万元，下降8.22%，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车已上交。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年度教育专项资金安排支出16128.17万元，主要包括：全县学校新建、校舍维修、全县学校校舍空调安装等，以上经费全部落实到位，用于教体系统基本运转及相关专项工作实施。2、专项资金实际使用情况分析按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。3、专项资金管理情况分析教体系统财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即:坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离;坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账;坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金;坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析1.完善财务制度，规范经费管理；认真贯彻中央及省委相关规定，县委县政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，我局制定了《关于进一步规范教体系统财务管理若干问题的意见》及教体局相关财务制度汇编，将财务管理更加细化具体，责任更加清晰明了。2.严格执行预算，控制经费支出；相关专项资金严格按照预算执行，按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照"量入为出，量体裁衣、节约使用"的原则，做到有计划地使用各专项资金。3.完善专项监管，建立长效机制一是提高全局意识，提高经费使用效益，节约行政成本从一点一滴做起；二是加强三公经费的管理，严格控制三公经费总量，把好审核关，加强对招待费、租车费的管理；三是严格执行政府采购，建设项目及大型专项支出、设备购置，一律经局党委会研究决定，并按政府采购规定程序实施。（二）专项管理情况分析 严格执行了专项的相关规定，我局的教育专项资金的拨付和使用管理，严格按照上级有关部门规定执行，收支两条线，做到了专款专用，经费及时拨付到位。另外，加大了对专项管理制度的建设，先后出台了中小学财务管理及建设项目方面相关制度和文件，进一步健全和完善资金拨付和使用管理，所有项目资金均上网定期公示，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年，全县教育体育工作在县委、县政府的坚强领导和市教体局的正确指导下，始终贯彻落实市委市政府“基教十条”精神，按照“三个构建”的总体部署，坚持安全和质量“两条主线”，全县教育体育各项工作持续、稳步发展。我局坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我局将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。根据定量分析及定性分析，综合考评得分为98分，评价等次确定为优五、存在的主要问题 对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。六、改进措施和有关建议要从预算项目入手，以往预算不够科学，是根据文件依据来预算，与实际工作有差别，希望财政部门设计有效预算方法。华容县教育体育局2022年10月10日 |

 附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | 部分项目没有按计划进行 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 3 | 资产处置不及时 |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 6 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 3 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 4 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** | **100** | **98** |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。