

附件 4

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区市桥城区教育指导中心主要职责是：番禺区教育局的派出机构，本部门无内设机构，属财政核拨事业单位，负责指导市桥、东环、桥南、沙头四个街道的小学教育、初中教育的工作；协助做好所属学校的教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监控；负责指导所属学校开展教育研究和改革工作；负责协助监督所属学校的教育经费使用情况。

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2021 年共设 42 个单位，包括市桥城区教育指导中心本级和下属 41 个预算单位，分别如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区市桥城区教育指导中心(本级)	公益一类事业单位
2	广州市番禺区市桥东风中学	公益一类事业单位
3	广州市番禺区市桥侨联中学	公益一类事业单位
4	广州市番禺区市桥沙头中学	公益一类事业单位

5	广州市番禺区市桥星海中学	公益一类事业单位
6	广州市番禺区市桥桥城中学	公益一类事业单位
7	广州市番禺区市桥桥兴中学	公益一类事业单位
8	广州市番禺区市桥象圣中学	公益一类事业单位
9	广州市番禺区市桥中心小学	公益一类事业单位
10	广州市番禺区市桥北城小学	公益一类事业单位
11	广州市番禺区市桥富都小学	公益一类事业单位
12	广州市番禺区市桥南阳里小学	公益一类事业单位
13	广州市番禺区市桥南新小学	公益一类事业单位
14	广州市番禺区市桥西丽小学	公益一类事业单位
15	广州市番禺区市桥先锋小学	公益一类事业单位
16	广州市番禺区市桥实验小学	公益一类事业单位
17	广州市番禺区市桥东兴小学	公益一类事业单位
18	广州市番禺区市桥桥东小学	公益一类事业单位
19	广州市番禺区市桥东城小学	公益一类事业单位
20	广州市番禺区市桥德兴小学	公益一类事业单位
21	广州市番禺区市桥沙一小学	公益一类事业单位
22	广州市番禺区市桥沙二小学	公益一类事业单位
23	广州市番禺区市桥云星小学	公益一类事业单位
24	广州市番禺区市桥龙美小学	公益一类事业单位
25	广州市番禺区市桥黄编小学	公益一类事业单位
26	广州市番禺区市桥螺山小学	公益一类事业单位
27	广州市番禺区市桥大罗小学	公益一类事业单位

28	广州市番禺区市桥左边小学	公益一类事业单位
29	广州市番禺区市桥富豪山庄小学	公益一类事业单位
30	广州市番禺区市桥东沙小学	公益一类事业单位
31	广州市番禺区市桥南双玉小学	公益一类事业单位
32	广州市番禺区市桥横江小学	公益一类事业单位
33	广州市番禺区市桥太平小学	公益一类事业单位
34	广州市番禺区市桥小平小学	公益一类事业单位
35	广州市番禺区市桥汀根小学	公益一类事业单位
36	广州市番禺区市桥陈涌小学	公益一类事业单位
37	广州市番禺区市桥蚬涌俊贤小学	公益一类事业单位
38	广州市番禺区市桥草河小学	公益一类事业单位
39	广州市番禺区市桥新世纪小学	公益一类事业单位
40	广州市番禺区市桥金山谷学校	公益一类事业单位
41	广州市番禺区市桥锦庭小学	公益一类事业单位
42	广州市番禺区沙头中心小学	公益一类事业单位

（二）年度总体工作和重点工作任务

过去一年，市桥城区教育指导中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“办人民满意教育”为目标，贯彻党的教育方针，立足新发展阶段，坚持新发展理念，强化责任担当，凝心聚力精耕“十四五”，奋力谱写

城区教育高质量发展新篇章,在教育现代化的大道上高歌远行。一是坚持“服务优先”,做好各类教育服务,落实番禺区第四期发展学前教育行动计划,推进8所公办幼儿园的建设等工作等工程,推进教育优质均衡发展。二是坚持“五育并举”,夯实常规管理,加强思政教育,深化研学课堂改革,做好中考指引,全面提升中小学教学质量,推进学校全方位发展,增强城区教育综合实力。三是做实平安校园建设,完善校园安全隐患排查等机制,强化风险防控,大力创建安全文明校园。四是推进新时代教育评价改革,促进学校办学绩效提升计划,全面统筹与规划,扬优势、找差距、定措施,力争城区学校办学绩效评比再创佳绩。

(三) 部门整体收支情况

全年预算数 109770.96 万元,执行数 109909.97 万元,完成预算的 100.13%。从评价情况来看,我部门较好完成了2021 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区市桥城区教育指导中心		
年度	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
绩	市桥城区教育系统	保障教职员工		
效目	将坚持以习近平新时代	生活,调动积极性,	100%	100%
标	中国特色社会主义思想	教职员工工资福利		

	为指导,以“办好人民满意的教育”为目标,以“实	及社会保障等足额及时发放		
	实在在办教育,真真正正为学生”为准则,以“保平安、提质量、厚内涵”为重点,保优势、找差距、强弱项,坚持改革创新,主动作为,全力推动城区教育高质量发展,为番禺教育立品牌,树旗帜。	优化资源配置,实现优质均衡发展,生均公用经费及专项资金及时、合理支出;改善办学条件,加大设备采购、校园文化、工程建设投入	100%	100%
		能力提升,开展教师培训,加大教师能力提升培训等投入	100%	100%
	其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %			2021 年部门年度整体预算完成率为 100.13%

(四) 部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度 329 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 40233.95 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 41 个),涉及一般公共预算支出 108512.16 万元,政府性基金预算支出 664.43 万元。从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益

情况均达到了预期的绩效目标，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 109770.95 万元，执行数 109909.97 万元，完成预算的 100.13%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评分值为 93 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100.13%。

（二）工作任务绩效目标完成情况分析

1.一级指标“管理效能”总得分为 43 分。其中资金管理得 16 分、采购管理得 2 分、信息公开管理得 4 分、资产管理得 4 分、成本管理得 4 分、绩效管理 13 分。本部门 2021 年预算完成率为 100.13%，预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公经费”控

制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

2.一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中保障教职员工生活，调动积极性,教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放，得分 20 分；优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入，得分 20 分；能力提升，开展教师培训,加大教师能力提升培训等投入，得分 10 分。

（三）重点任务项目支出完成情况分析

1、2021 年度临聘教师经费项目绩效目标：通过聘请临聘教师，解决学校教师人员短缺问题，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。项目绩效目标完成情况：100%完成临聘教师工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。

2、202 年度学前教育经费项目年度预算安排资金 1626.38 万元，实际支出金额 1626.38 万元。年度预算执行率是 100%。我中心的总目标及绩效指标控制在合理的范围内，并已全部完成。

（四）主要工作成效

预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公经费”控制到位，绩效管理制度

健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

三、存在的主要问题

（一）前期工作不够充分，工作总结不够到位，造成项目实施效果有所下降；

（二）绩效意识较为薄弱，目标设置不够量化，指标设置不够合理、全面。

四、下一步改进措施

一是明确总目标与年度目标的逻辑关系，年度目标实际为阶段性目标，为了达到总目标，从而分解出阶段性目标，因此设置阶段性目标应做到定量分析，二是绩效指标设置需结合项目特点以及项目计划开展内容，单位可以更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。