

2022 年度广州市番禺区西片教育指导中心 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

广州市番禺区西片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、社区教育、幼儿园以及民办学校教育教学管理的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

广州市番禺区西片教育指导中心 2022 年共设 18 个单位，包括本级和下属 17 个预算单位，分别如下：

- 1、广东第二师范学院广州南站附属学校；
- 2、广州市番禺区石壁小学；
- 3、广州市番禺区韦大小学；
- 4、广州市番禺区屏山小学；
- 5、广州市番禺区南站小学；
- 6、广东外语外贸大学番禺实验学校；
- 7、广州市番禺区钟村中心小学；

- 8、广州市番禺区钟村锦绣小学；
- 9、广州市番禺区钟村第二小学；
- 10、广州市番禺区钟村钟一小学；
- 11、广州市番禺区钟村育英小学；
- 12、广州市番禺区钟村谢村小学；
- 13、广州市番禺区钟村中学；
- 14、广州市番禺区钟村奥园学校；
- 15、广州市番禺区毓秀小学；
- 16、广州市番禺区毓贤学校；
- 17、广州市番禺区毓正小学。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年度西片教育指导中心教育教学工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市、区教育工作部署，践行番禺区“上品教化”教育理念，以及西片“以和创品”发展思路，努力实现“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅，德行更美”，实现西片教育均衡优质发展再上新台阶。

一、党建工作进一步发挥使命担当

1.提高政治站位，健全管理机制。严格执行学习制度，深入学校党支部开展调研工作，带头上好党课，组织好片区学校党支部党建述职评议，在学校党支部推进“五个清单”管理机

制,党建在上下联动中压紧压实。2.落实教育监督,维护政治生态。部署党风廉政建设工作落实谈话制度,严明政治纪律,加强教育,确保全片党员干部在思想上、政治上、行动上严守纪律,维护良好的政治生态环境。3.加强政治学习,提升育人效能。鼓励广大教师要做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者,在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中踔厉奋发、勇毅前进。4.狠抓基层党建,发挥支部活力。

二、德育工作进一步实现创新高效

1.党建引领,构建思政教育大格局。西片属下中小学共开展思政第一课 85 场,由各所学校的书记、校长带头上课,听课师生共计 26873 人。钟村中学获评番禺区党建带团建示范校,中心小学获评番禺区党建带队建示范校。2.立足片区、全面落实三全育人工作。中心小学、韦大小学当选为番禺区“三全育人”实验学校。3.名师引领、加强骨干育人队伍建设。4.文化浸润,培养新时代接班人。

三、教研课改进一步实现深化提质。

积极提炼双减工作经验和特色做法,西片教育指导中心、祈福英语实验学校、钟村第二小学、石壁小学等案例入选广州市或番禺区双减典型案例,并在全市、全区推广。组织各学校参加番禺区学校教育教学与作业管理优秀案例征集评选获奖 182 项,其中一等奖 23 项、二等奖 51 项、三等奖 108 项。钟村

中心、毓贤学校、毓秀小学、石壁小学等学校的优秀作业设计和案例在《番禺教育》发表。强化了教学管理。加强教师队伍建设。开展“青蓝工程”及业务专项培训，发挥名教师、骨干教师辐射和引领作用，带动年轻教师专业成长。参加各项相关赛事取得好成绩：其中美术方面区级获奖 493 项、市级获奖 107 项、省级获奖 7 项；音乐方面区级获奖 117 项，市级获奖 4 项，国家级获奖 3 项，进一步提升了西片体艺教育品牌。学校劳动教育取得较好成绩：在广州市综合实践活动和劳动课程作业设计与实施成果评审活动中，西片共 9 项获奖，其中 3 个一等奖；广州市中小学项目化学习优秀案例获奖 2 项，广州市中小学劳动教育特色成果获奖 2 项；钟村中学、钟村中心小学、石壁小学被评为番禺区首批劳动教育特色学校；二师南站附属学校、钟村中心小学成为广东省基础教育劳动教育学科教研基地实验学校；7 所学校被评为番禺区第二批实验学校。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标一：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。2022 年人员经费年初预算为 24,033.91 万元，决算数为 27,427.06 万元，预算完成率为 114.12%，发放及时率为 100%、发放准确率为 100%、教师稳定率为 100%。

部门整体支出绩效目标二：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。2022年项目支出年初预算为14,669.67万元，决算数为16,083.15万元，预算完成率为109.64%，项目验收覆盖率100%、设施配套完善率100%、设备维护及时性100%。

部门整体支出绩效目标三：能力提升，开展教师培训,加大教师能力提升培训等投入。2022年用于培训经费为63.6万元，占项目支出的0.4%，预算资金使用率100%、培训参与率100%、培训考核通过率100%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门组织对2022年度306个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15,422.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“编外人员聘用经费”“学前三年行动计划经费”等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,654.74万元，政府性基金预算支出0万元。项目实施过程中资金使用情况良好，但存在项目缺乏计划性、过程管理不够严谨、相关制度文件仍有待进一步完善，不利于有效指导项目实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位17个），涉及一般公共预算支出43,109.30万元，政府性基金预算支出21.88

万元。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

全年预算数 39,252.52 万元，执行数 43,769.70 万元，完成预算的 111.51%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2022 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 95 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.一级指标“履职效能”总得分为 50 分。其中整体效能得 25 分、专项效能得 25 分。本部门 2022 年预算完成率为 111.51%，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“管理效率”总得分为 49 分。其中预算编制得 3 分，预算执行得 4 分，信息公开得 4 分，绩效管理得 14 分，采购管理得 10 分，资产管理得 10 分，运行成本得 4 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022 年度学前教育经费项目、学前教育专项经费项目以及学前三年行动计划经费项目资金 100%按时完成支出。

(三) 主要工作成效

在“十四五”规划开局之年，经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，全片师生共获区级以上奖励 2835 项。

三、存在的主要问题

从项目的实施情况来看，部分项目在资金安排、使用过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

四、下一步改进措施

接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，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。