

广州市番禺区市桥城区教育指导中心 2022 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 2022 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	广州市番禺区市桥大平小学	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，在区委区政府区教育局的坚强领导下，市桥城区教育系统坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，聚焦立德树人根本任务，坚持“上品教化”，为推进“供给更好、质量更高、品牌更亮、环境更雅、德行更美”发展目标，坚持问题导向、聚焦关键领域、深化改革

创新,笃行实干,有力有序统筹推进常态化疫情防控和教育发展,各项工作实现了新突破,取得了新业绩。

(三) 部门整体收支情况

全年预算数 109789.19 万元,执行数 109789.19 万元,完成预算的 100%。从评价情况来看,我部门较好完成了 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:

2022 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		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度 绩 效 目 标	以实现“优势更显、品牌更亮、内涵更厚、质量更优、发展更全”为导向,紧紧围绕“党建”这一核心,从“队伍建设、育人体系、高效课堂、教育服务、校园环境”等六	保障教职员员工生活,调动积极性,教职员员工工资福利及社会保障等足额及时发放	100%	100%
	大方面强力推进,探索城区教育发展的生长点,着力打造高品质党建、锻造高品质团队、推动高品质	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	100%	100%

“五育”、构建高品质课堂、坚持高品质服务、创建高品质育人环境，走出一条高品质、高定位、高质量的城区教育发展之路，全力推进城区教育优质均衡发展。	文化、工程建设投入		
	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 %			2022 年部门年度整体预算完成率为 100%

（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 2022 年度 796 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28768.87 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 108630.52 万元，政府性基金预算支出 81.09 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 110,079.05 万元，执行数 109789.19 万元，完成预算的 99.7%。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 99 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

（二）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 100%，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）重点任务项目支出完成情况分析

1、2022 年度编外人员聘用经费项目绩效目标：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、2022 年度学前教育专项经费项目年度预算安排资金 840.34 万元，实际支出金额 840.34 万元。年度预算执行率是 100%。市桥城区教育指导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

我们积极探索高品质、高定位、高质量的城区教育发展之路，全力擦亮“城区质量品牌”，用最好的教育成就最好的师生。不断完善“三全育人”机制，夯实德育根基，文化德育再升级，学校特色更凸显。东兴获评广东省少先队红旗大队，实验被评为广州市第二届红色教育示范学校，富都“美心班主任工作坊”获评广州市首届班主任示范工作坊，4 所学校被评为区三全育人试点实验校。9 项德育创新成果获市、区级一、二、三等奖；123 项“一校一案”“红色教育”文化德育成果获区一、二、三等奖；34 个社团获评区优秀社团、品牌社团；城区开发的 180 节中小学思政班会课全面推行使用，中小学分 9 大组开展思政班会课教研成果展示活动，共展示微课例、微讲座共 45 节次；各校组织思政班会课研讨 126 场次，其中 5 节班会课例在市、区展示或获奖。2022 年城区中考，初一、初二的区期末统一考试成绩继续领先。

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。