

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市番禺区北片教育指导中心

所属下级预算单位数量：27 个

填报人：邵永如

联系电话：02039290202

填报日期：2024 年 6 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市番禺区北片教育指导中心的主要职责是：广州市番禺区教育局辖下分管大石街、洛浦街中小学、成校、幼儿园（含民办学校）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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。本学期，北片教育指导中心在区教育局的领导下，在大石街和洛浦街党工委、办事处的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻、落实党的二十大精神，坚持以高质量发展为主题，落实立德树人根本任务。坚定“上品教化”教育理念，坚持“办有灵气的教育”价值追求，以办好人民满意的教育为目标，把握教育发展的新定位、新部署、新要求、新任务，深化教育教学改革，完善教育治理体系，持续巩固提高“双减”工作水平，在我区“三年功夫两年干，两步并作一步走，竞标争先冲冲冲”的干事创业氛围中，跑出了北片教育“加速度”，全片教育发展呈现砥砺奋进的良好态势。全片师生共获区级以上奖励 7467 项，其中省级

以上奖励 2689 项，市级奖励 858 项，区级奖励 3920 项。

（三）部门整体支出绩效目标及整体收支情况

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。2023 年人员经费全年预算数为 58116.72 万元，决算数为 57361.28 万元，预算完成率为 98.70%，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。2023 年项目支出全年预算数为 36821.64 万元，决算数为 35973.63 万元，预算完成率为 97.70%，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。2023 年用于培训经费为 122.87 万元，占项目支出的 0.34%，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 2023 年度 616 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35973.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织单位整体支出自评（含下属单位 27 个），涉及一般公共预算支出 93875.20 万元，政府性基金预算支出 72.20 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

全年预算数 95510.75 万元，执行数 93875.20 万元，完成预算的 98.29%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2023 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）履职效能分析

履职效能总得分为 50 分。本部门 2023 年保障教职员工生活，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；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；能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。

（三）管理效率分析

管理效率总得分为 45 分。其中预算编制得 0 分、预算执行得 4 分、信息公开得 4 分、绩效管理得 15 分、采购管理得 10 分、资产管理得 8 分、运行成本得 4 分。本部门 2023 年预算完成率为 98.29%，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

1. 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。

2. 部分学校 2023 年没有进行资产盘点，经了解，通过第三方专业公司进行资产盘点费用高，学校收到公用经费不足，故无法开展。

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。