

附件 2

2023 年度广州市番禺区市桥城区教育指导中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（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 2023 年共设 46 个单位，包括市桥城区教育指导中心本级和下属 45 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	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
43	广州市番禺区市桥街中心幼儿园	公益一类事业单位
44	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公益一类事业单位
45	广州市番禺区沙头街中心幼儿园	公益一类事业单位
46	广州市番禺区东环街中心幼儿园	公益一类事业单位

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，市桥城区教育系统始终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，全面贯彻党的教育方针，坚持“上品教化”办学理念，以立德树人为根本任务，以优质均衡为发展目标，以提质增效为工作中心，实实在在办教育，真真正正为学生。在“统、深、融、精”四字上下功夫，见实效，高质量推进城区教育事业健康发展。

（三）部门整体支出绩效目标

强化党建引领，在“统”字上下功夫，统一思想、统筹行动，推进城区教育生态持续向好。

强化质量提升，在“深”字上见实效，深耕课程、深耕领域，推动城区教育活力持续释放。

强化品牌引领，在“融”字上求突破，融合部门、融洽关系，推动城区教育优质均衡发展。

强化科学治理，在“精”字上做文章，精准施策、精细管理，办好城区人民满意的教育。

（四）部门整体收支情况

全年预算数 127956.45 万元，执行数 125801.03 万元，完成预算的 98.3%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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。

（五）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 2023 年度 978 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 44535.14 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 46 个),涉及一般公共预算支出 121651.30 万元,政府性基金预算支出 55.44 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、绩效自评情况

(一) 自评结论

全年预算数 127956.45 万元,执行数 125801.03 万元,完成预算的 98.3%。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 99 分,整体支出绩效自评结果为优,项目完成率为 98.3%。

(二) 履职效能分析

“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 2023 年预算完成率为 98.3%,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）管理效率分析

“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、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。