附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市教育体育局

预 算 编 码： 20701

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 6 月10 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨璨 | | | | | | 联络电话 | 8805510 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 88 | | | | | | 实有人数 | 88 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1、促进各类协调发展。坚持立德树人，五育并举。稳步实施新高考制度改革。  2、推进义务教育优质均衡发展。全面完成“两类学校”改扩建，建设公办幼儿园12所、芙蓉学校2所。  3、加强教师队伍建设。推进“县管校聘”、校长职级制改革。2021年起，市级免费师范生培养计划在2020年的基础上扩大一倍，精准培养本土化教师。  4、全面加强教育投入。围绕“一般公共教育预算支出逐年只增不减，确保生均一般公共预算教育支出逐年只增不减”的目标，提高义务教育生均公用经费。  5、大力发展体育事业。大力发展校园足球，抓实“阳光体育运动1小时”、大课间体育活动。积极筹备省十四运会，加紧体育场馆建设和运动员训练。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | （一）党政重视教育，思政课建设卓有成效。党政定期议教制度全面落实。一鸥书记先后4次主持召开教育工作专题会、常委议教会，爱武市长3次主持召开市政府常务会、市长办公会，党对教育工作的领导全面加强，全市重教兴教强教的氛围日益浓厚。华容、临湘县（市）委书记网络直播给师生上思政课。全市成立了大中小学校思政课一体化教学指导委员会，实行大中小学思政课“手拉手”一体化集体备课。构建了全市道德与法治教研团队、思政核心素养研修团队，近千名思政教师参与。组建了10多个思政名师工作室。依托《岳阳少年说》公众号，“思政微课堂”24个视频故事被“学习强国”连续转载。岳阳楼区被评为我省首批“中小学思政课改革创新示范区”。  （二）改善办学条件，促进教育均衡。全市小学、初中生均公用经费标准各提高100元，全市教育投入预算71.53亿元，比2020年增长12.68%。预算执行又追加6.6亿元。随着投入增长，学校改造和建设力度加大。一是省实事项目。3所芙蓉学校全部投入使用，实现了贫困学生均在家门口就近入学。二是市实事项目。投资35.3亿元，新建改扩建39所学校，新建12所公办幼儿园，全部按进度推进。三是乡镇标准化寄宿制学校建设。投资1.02亿元，建设乡镇标准化寄宿制学校129所。撤并乡村小规模学校72所，提质改造薄弱学校44所。四是市中心城区“三大片区三年行动计划”。在市中心城区新建或置换10所学校，已开工3所，2所正在土地征拆。五是全市投入3.5亿元，为全市中小学安装空调64620台，电改全部到位。  （三）补齐幼教短板，提高普惠水平。加大财政投入，争取中央预算内投资建设，大力发展公办幼儿园，着力构建以普惠性学前教育资源为主体的办园体系。全市申报新增中央投资县市区公办园12所，总投资22091万元。全市12个县区共投入资金49155万元，全市公办园在园幼儿占比达到54.67%，比2020年提高2.6个百分点，排名全省第四。全市普惠性学前教育资源占比达91.28%，超省标11.28个百分点。《中国教育报》、《湖南教育》给予报道。  （四）立足岳阳市情，优化师资队伍。理顺管理体制，将市教体局直管的27所学校和幼儿园移交到区管理，市委深改办专门印发了保障涉改学校和教师利益的文件，改革圆满顺利。加强本土培养，市级公费定向师范生培养计划人数比2020年翻倍，送培经费市、县比例由3：7调整为5：5，全年落实省、市计划1568人，比去年增加281人。全市设国培、省培、市培基地校38个，年培训突破3万人次。  （五）落实上级部署，全面深化改革。一是推进“双减一规”。全面规范学科类培训机构培训行为，推进学校课后服务全覆盖。开展校外培训机构“整治规范月”专项行动，“五项管理”信息纳入教育部监测监管平台，建立全市校外培训资金监管系统。推进学科类培训机构“营改非”和重新审核，422家培训机构压减268家。作业校内公示制度、作业管理办法、起始年级“零起点”教学等7项指标达标率100%，学生和教师参与率均高于全省平均水平。二是加强中小学心理健康教育。印发了《岳阳市关于加强新时代学生心理健康教育的意见》，召开了全市心理健康教育工作推进会，举办了心理健康教师专业能力竞赛，130余名教师参加示范教学研讨活动。开展了全市中小学“心理健康月”活动，6所学校典型案例获省级奖。全市708所学校开设心理健康课，有专兼职心理健康教师1393名。创建心理健康特色学校23所，其中国家级1所，省级13所。  （六）落实职教十条，提升办学水平。全市职业（技工）院校招生20882人，职普招生比≧42%。推进标准化中职学校建设，市一职专、临湘市职专、汨罗市职专整体搬迁纳入议事日程。加强职业学校质量建设，我市职校公共文化课普测参考率、合格率、平均分、优秀率排名全省第一，实现“三连冠”。我市选手参加全国职业院校技能大赛，获中职组“蔬菜嫁接”项一等奖。参加全省职业院校老师教学能力比赛现场决赛，获“装备制造大类”一等奖第一名。参加全省“楚怡杯”中等职业学校班主任业务能力比赛获二等奖。  （七）加紧筹备省运会，加快体育事业发展。省运会场馆建设扎实推进。成功承办2021年全省初中足球联赛总决赛。71片社会足球场通过省级验收，对外开放经营。申报健身路径项目369套、潇湘健身步道项目8块、可移动式冰场一片。举办了第十届湖南省老年人运动会太极拳比赛等群体活动。我市运动员参加奥运会获铜牌1块。14名运动员参加全运会，获1金3银1铜，参赛人数和竞赛成绩创历史之最。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 7439.71 | 1342.95 | | 4507.15 | | 1007.61 | | 582 | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 7439.71 | 1342.95 | | 4507.15 | | 1007.61 | | 582 | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 7439.71 | 2201.82 | | 2023.17 | | 178.65 | | | | 5237.89 | 0 | | |  |
| 1、局机关 | | | 7439.71 | 2201.82 | | 2023.17 | | 178.65 | | | | 5237.89 | 0 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 18.199 | 14.853 | | 3.346 | |  | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 18.199 | 14.853 | | 3.346 | |  | | | | 0 | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1556.15 | 1556.15 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1556.15 | 1556.15 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：完成教育事业年度发展任务  目标2：完成体育事业年度发展任务  目标3：完成全市中心工作 | | | | | | | 全民完成了年度教育体育事业和全市中心工作发展任务。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 加大财政投入，争取中央预算内投资建设，大力发展公办幼儿园，着力构建以普惠性学前教育资源为主体的办园体系。全市申报新增中央投资县市区公办园12所，总投资22091万元。 | | | | 全市12个县区共投入资金49155万元，全市公办园在园幼儿占比达到54.67%，比2020年提高2.6个百分点，排名全省第四。全市普惠性学前教育资源占比达91.28%，超省标11.28个百分点。《中国教育报》、《湖南教育》给予报道 | | | | | |
| 数量指标 | | 投资35.3亿元，新建改扩建39所学校，新建12所公办幼儿园 | | | | 全部按进度推进**。** | | | | | |
| 乡镇标准化寄宿制学校建设。投资1.02亿元，建设乡镇标准化寄宿制学校129所。撤并乡村小规模学校72所，提质改造薄弱学校44所 | | | | 全部按进度推进**。** | | | | | |
| 全市投入3.5亿元，为全市中小学安装空调64620台 | | | | 电改全部到位 | | | | | |
| 时效指标 | | 按时完成绩效评价 | | | | 2021年1月-12月 | | | | | |
| 成本指标 | | 资金专款专用 | | | | 财政资金专款专用，无挤占、挪用 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 市级公费定向师范生培养计划人数比2020年翻倍，送培经费市、县比例由3：7调整为5：5，全年落实省、市计划1568人，比去年增加281人。全市设国培、省培、市培基地校38个，年培训突破3万人次 | | | | 全面完成了任务 | | | | | |
| 经济效益 | | 专项资金得到有效利用 | | | | 资金合理安排，专款专用 | | | | | |
| 生态效益 | | 党政重视教育 | | | | 思政课建设卓有成效 | | | | | |
| 改善办学条件 | | | | 促进教育均衡。 | | | | | |
| 补齐幼教短板 | | | | 提高普惠水平 | | | | | |
| 加紧筹备省运会 | | | | 加快体育事业发展 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 公众满意度高 | | | | 群众对教育体育公众满意度高，阳光招生及阳光服务广受好评 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈育文 | | 党组成员、副局长 | | | | | | 岳阳市教育体育局 |  | | | | | | | |
| 张斌 | | 办公室主任 | | | | | | 岳阳市教育体育局 |  | | | | | | | |
| 杨璨 | | 出纳 | | | | | | 岳阳市教育体育局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 杨璨 联系电话：8805510

|  |
| --- |
| 一、单位基本情况  岳阳市教育体育局主要工作职能为统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案，并组织实施。指导教育教学研究和改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布，指导全市教育体育系统精神文明建设工作。统筹管理本部门教育体育经费。主管全市教师和体育从业人员工作。贯彻落实《全民健身条例》，指导开展群众性体育、竞技体育、青少年体育活动，负责体育产业发展规划和管理。局机关内设26个科室，在职在编人员88人。  2021年度局机关截止到12月初月支出合计7439.71万元，基本支出2201.82万元，其中人员经费支出2023.17万元，公用经费支出178.65万元；项目专项支出5237.89万元。  二、单位整体支出管理及使用情况良好  资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。截止到12月初，局机关三公经费合计18.199万元，其中公务接待费14.853万元，公务用车运行维护费3.346万元，因公出国费0万元，三公经费控制在合理的范围内，较上年减少。  三、单位专项组织实施情况好  为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局制定了财务管理制度以及风险防控措施，在资金使用审批上按照“先审核、后签字”的原则，由财务室先行审核票据，合规票据交由领导审批，不合规票据退回科室。在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，合理分配专项资金使用。在专项资金使用前需填报预算报告交由领导审批，纪监、审计全程监督，确保专项资金合理使用。纪检部门加强教育体育资金监管，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。  四、存在的主要问题  在工作中还存在着不足，财政资金的使用方面，我们需要严格把关，杜绝一些不合理的开支。  五、下一年的计划  新的一年即将开始，我单位将继续配合财政做好预算绩效管理工作，确保财政资金合规有效地使用，在今后的工作中，进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。 |