**2024年度道县教育系统部门整体支出绩效**

**自评报告**

根据《道县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（道政办发〔2021〕11号）和《关于做好2024年度部门整体（专项）支出绩效自评并挂网公示的通知》（道财绩〔2025〕1号）等文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，按照公认的绩效评价方法，我局积极组织，对2024年度本系统整体支出绩效进行了绩效自评，现将绩效评价报告如下：

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

**1、职责职能**

（1）贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革和发展战略规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、高中教育、幼儿教育和特殊教育的管理、指导与协调。落实基础教育教学基本要求，制定全县中小学和职业学校招生计划，组织招生考试和录取工作，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准。

（5）负责组织大中专招生考试、成人高校招生考试、高等教育自学考试和自学考试学籍管理工作；负责大中专院校毕业生就业指导、服务和管理工作。

（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生工作；负责组织实施教育系统内部审计工作。

（7）统筹指导少数民族教育工作。

（8）负责全县中、小学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

（9）依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；贯彻实施各级各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各级各类学校编制标准；负责普通中小学（含职业学校）、中等专业学校、幼儿园教师招聘录用、资格认定、培养培训、专业技术职务评聘、调动交流、工资福利、考核奖惩和新教师的转正定级工作；按照干部管理权限和程序，考核、呈报、任免全县各级各类学校的领导干部；；指导有关教育学会、基金会、关工委、退（教）协、团委、妇联等社会组织的工作；负责教育系统人才队伍建设。

（10）负责组织全县教育督导工作。

（11）统筹管理全县语言文字工作，拟定全县语言文字规划并组织实施，负责指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（13）负责建立和完善全县教育系统学校安全工作监督管理体系，对全县各级各类学校法制安全管理工作实施监督管理；综合协调、指导、督促校（园）建立和完善安全工作责任管理制度。

（14）承办县人民政府交办的其他事项。

**2、机构情况**

县教育局设内设机构及直属事业单位包括：县委教育工作领导小组秘书组秘书股、综合股、人事股、行政审批股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、教育督导股、政策法规与学校安全管理股、体育卫生与艺术教育股、党建办公室、审计股、县委教育工委纪检（监察）办公室、道县教师发展中心、道县教育联合工会、道县教育科学研究中心、道县招生考试中心、道县电化教学站、道县民办教育事务中心、道县学生资助中心、道县教育事务协调服务中心、学校基础建设服务中心。

全县有各级各类学校和幼儿园及教育局共有291个机构,其中:幼儿园202个，高中6个，小学44个，初中34个，中等职业学校、教师进修学校、特殊教育学校、教育局各1个。全县在校学生121330人，全县教育系统编制数6333人，实有在职人员8935人，退休人员2902人。。

**（二）部门年度整体支出绩效目标**

保障本单位和学校人员工资及经费正常运转；确保各项经费及时拨付到位；落实好教师各种津补贴，做好教师培训工作；进一步规范财务管理，严格执行财务制度；改善和优化学校的办学条件，加快学校信息化建设，优化教育布局；强化质量攻坚主观能动性，提升教育质量。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2024年一般公共预算基本支出100351.18万元，其中：**工资福利支出**77587.52万元，主要包括：基本工资29632.04万元、津贴补贴9801.19万元、奖金3875.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资10878.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费9975.6万元、职业年金缴费498.26万元、职工基本医疗保险缴费7002.41万元、公务员医疗补助缴费28.07万元、其他社会保障缴费732.85万元、住房公积金4079.66万元、医疗费51.9万元、其他工资福利支出1031.05万元、**对个人和家庭的补助支出**5665.09万元，主要包含抚恤金508.49万元、生活补助2357.94万元、救济费1万元、医疗费补助12.59万元、助学金1583.37万元、奖励金104.99万元、个人农业生产补贴1.26万元，其他对个人和家庭的补助1095.46万元；**商品和服务支出**16188.62万元，主要包括：办公费3531.16万元、印刷费750.02万元、咨询费16.18万元、手续费4.2万元、水费563.49万元、电费1017.88万元、邮电费102.8万元、物业管理费550.43万元、差旅费255.48万元、维护费2058.2万元、租赁费33.64万元、会议费80.59万元、培训费513.53万元、公务接待费90.82万元、专用材料费274.17万元、专用燃料费3.41万元、劳务费1491.14万元、委托业务12.99万元、工会经费1530.8万元、福利费926.76万元、公车运行维护费3.98万元、其他交通费用292.47万元、税金及附件费用192.82万元、其他商品和服务支出1891.65万元。**资本性支出909.96，**主要包括：办公设备购置137.57万元、专用设备购置260.87万元、信息网络及软件购置更新460万元、其他资本性支出51.52万元。工资福利支出占基本支出的77.31%，对个人和家庭的补助占基本支出的5.64%，商品和服务支出占基本支出的16.13%，资本性支出基本支出的6.56%。

 人员经费主要是按照县财政统发工资表及县委县政府文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。

**（二）项目支出情况**

本年度项目支出共计12927.39万元，其中学校项目支出6180.63万元，学校项目支出具体在各学校决算支出；教育局本级项目支出6746.76万元，具体如下：

教育局本级一般公共预算项目支出6746.76万元,按科目分包含：商品服务支出办公费982.07万元、物业管理费1075万元、租凭费275.66万元、维护费162万元、培训费659万元 、其他交通费用728万元、其他商品和服务支出1302.43万元；资本性支出1562.6万元，主要包括专用设备购置1403.6万元和基础设施建设1590万元。按项目分类包含以下方面：

1. 新投入使用及新建项目学校教育设施设备采购483.6万元；2020秋季投入使用的八小、十一小、谷源学校、敦颐高中和年底交付的西洲芙蓉学校等5所新学校，立即启动黑板、课桌椅、实验器材、教学仪器、办公设备、食堂设施等必要的设施设备采购。同时统筹安排二小、六中、寿雁一小、乐福堂学校、白马渡小学、清塘小学、仙子脚小学等新交付使用的教学楼综合楼必要的设施设备添置。为师生提供良好的工作、学习环境，改善学校办学条件，促进学校健康发展。
2. 高考系统维护（潇水，核拨）3.5万元，确保潇水学校高考考点600名考生考试工作顺利平稳实施。
3. 高考学考组考相关费用（专批）200万元；设置道县一中、二中、潇水学校、工贸学校4个考点，开设高考考室216个考室，组织8479名高考生有序完成高考任务，加强考试管理，规范操作程序，完善硬件设备，防范安全事故，做好招生考试组考工作。
4. 教师公费体检（核拨）210万元；保障7350名教师健康体检费用支出，贯彻执行《中华人民共和国教师法》，科学合理地采用防病措施，提高全体教职员工整体健康水平，促进教育事业健康发展。
5. 教师继续教育培训（核拨）659万元；按时完成30000人次以上教师培训任务，进一步提高教师素质，提升教学工作所需要的新理论、新知识、新技术，提升教师教书育人的能力，提升教育教学质量。
6. 教育发展专项基金（核拨）600万元；加强教师队伍师德师风建设，建设三名工程，表彰先进，提升教育教学质量。
7. 教育信息化建设（专批）920万元；全县84所义务教育阶段完全小学及以上学校100%实现“宽带网络校校通”，100%的教学班级实现“优质资源班班通”，100%的教师和90%以上的初中阶段以上学生人人拥有实名制的网络学习空间，实现“网络学习空间人人通”。依托省教育资源公共服务平台，打造县级分中心，利用教育部、省、市教育管理公共服务平台，加强各类教育服务管理的信息化程度，形成全县统一、实时交互、分层管理的教育管理综合服务系统。深入推进基于新型学习空间的智慧校园建设，着力构建课堂教学、教师教研、学生学习、教育管理一体化、智能化环境，初步建成具有道县特色的优质教育教学资源库。
8. 青少年教育（专门）训练学校送教经费38万元；开展了19人专门送教，促进特殊学生送教教育发展，减轻送教学校负担。
9. 上级指标-2024年特殊教育中央补助资金70万元；维修改造特殊学校资源教室，为师生提供良好的工作、学习环境，改善特殊学校办学条件。
10. 退休教师从教30年一次性补助（核拨）770万元；保障304名退休教师福利，促进教育和谐稳定。
11. 校车补贴（核拨）728万元；保障250辆校车正常运行，共安排中小学幼儿园学生用车燃油、购车和座位补贴资金728万元，该项资金由教育局按照财务管理的拨款程序，全部按时拨付到每一个幼儿园和校车公司。加大校车隐患整改整治工作，遏制重大道路交通事故和其他安全隐患，进一步健全管理机制，步入政府主导、规范管理、安全用车、群众满意的良性发展轨道，有力保障了学生上下学用车安全，实现校车全覆盖，杜绝非法车辆接送学生幼儿的行为。
12. 校舍维修改造资金县级配套（核拨）159万元；维修改造学校50所，维修面积45000平方米，惠及学生82389人，及时有效排除学校存在的安全隐患，改善学校办学条件，确保师生安全，促进义务教育均衡发展。
13. 校园安保资金(核拨）1075万元；共为87所学校配备保安大约320名，保障其工资等待遇，保障师生生命财产安全，校园秩序持续稳定，维护学校稳定和发展。
14. 新设高考考点建设（专批）180万元；完成1个考点60个高考考室建设，有效加强考试管理，规范操作程序，完善硬件设备，防范安全事故，做好招生考试组考工作.
15. 原道县师范校区租赁经费（核拨）275.66万元；支付原道县师范2024年租金275.66万元，有效保障道县第二中学4000余名学生教育教学工作正常开展.
16. 支持教育发展基金（核拨）200万元；化解普通高中学校200万债务本金及利息、为学校创造良好的教书育人环境。
17. 非税收入—初中毕业会考费175万元；确保全县35个初中学业水平考室，10000余名考生顺利完成初中学业水平考试。加强考试管理，规范操作程序，完善考场设备，防范安全事故，保证考试质量。

**三、政府性基金预算支出情况**

2024年无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2024年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2024年无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年，我局根据年初工作规划及财政预算计划，认真履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、理清内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，自评结果良好。

强化目标管理。内部财务管理制度健全，制定工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或项目的重大调整均经过集体研究，并实行常态化财务检查和工作督查，确保各项工作有力有序有效推进。

优化支出结构。严控三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低单位运行成本，合理调度财政资金，保证单位机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

**七、存在的问题及原因分析**

对预算绩效管理重要性认识有待进一步提高。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广，操作难度大等特点，经验不足。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部分预算资金支付进度稍缓，预算执行率降低，绩效目标设置有待进一步优化。

预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异等原因，导致预决算数据存在差异。

**八、下一步改进措施**

 1、 进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位和学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、加强资金使用与监管，合理安排资金支付进度，提高资金使用效益。进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。按规定时间将此次绩效自评报告在本单位门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

道县教育局

2025年5月27日