云岩区教育局

2020年部门整体支出绩效评价报告

# 

# 一、基本情况

## （一）部门概况

**1．部门主要职能**

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；拟定全区教育事业发展规划，负责学校的布局调整、建设，并指导、协调和监督实施。

（2）综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作；指导、协调各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学的行政管理；管理和指导社会力量办学工作。

（3）组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

（4）全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

（5）大力发展职业教育，深化职业教育改革，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（6）协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责直属单位的教育经费、基建计划和基建投资的管理指导和财务监督与审计，以及国有资产的监督管理。

（7）管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍建设；制定全区中小学、幼儿园教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

（8）指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生和国防教育工作。

（9）统筹管理全区教育系统的外事工作。

（10）负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（11）加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（12）承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

（13）认真贯彻执行纪检、监察工作的政策规定，检查、督促区属学校贯彻执行党的路线、方针、政策情况。

（14）贯彻执行《学校卫生工作条例》，指导检查和督促区属学校的环境、饮食和饮水卫生等工作。

（15）制定和下达学生资助管理工作计划和任务，做好学生资助的组织协调工作。

（16）编报区属和统招中小学招生计划并组织实施。按照有关政策组织全区的高考、中考、自考和成人高考的报名、考试等工作。

（17）结合本部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（18）完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（19）职能转变。

加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

加强民办教育的统筹规划、依法审批和日常管理，完善和落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

**2．组织机构设置及人员情况**

（1）组织机构：根据《贵阳市云岩区教育局（中共贵阳市云岩区委教育工作委员会）职能配置内设机构和人员编制的规定》（云委办字〔2019〕53号）文件规定各科室职能见表1-1：

表1-1：教育局内设机构职能职责

| **内设机构** | **职能职责** |
| --- | --- |
| 党政办公室 | 综合协调局机关政务，管理机关事务；负责公文的处理、文书档案、督办事项、会务、信息、机要、信访、目标管理及后勤行政管理工作；负责综合性文件的起草，教育方面的对外交流与合作；承办党委的日常工作。贯彻实施教育局党委的有关决定；指导、帮助所属基层支部开展具有特色的活动；抓好新党员入党考察、审批工作以及预备党员的转正手续工作；对党员的教育管理和民主评议，表彰工作；落实以国家助学贷款为主要内容的普通高中及学前教育家庭经济困难学生资助政策。落实省、市、区相关的教育扶贫工作；负责全系统的禁毒、法制教育、法规咨询工作；协调区属学校的法律事务，负责本系统行政复议和应诉工作；负责局机关及学校的社会治安综合治理、保密、安全、保卫工作；认真贯彻执行纪检、监察工作的政策规定，检查、督促区属学校贯彻执行党的路线、方针、政策情况及对校园财务的内审工作。 |
| 人事科 | 负责局机关和区属学校的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障工作；负责组织实施教师资格制度工作；负责中小学教师专业技术职务资格评审的申报工作；会同有关部门管理大、中专学校毕业生就业有关工作；统筹指导教育系统人事工作；按照党的原则和选拔任用干部的条件，对区属公办学校、幼儿园及所属单位的领导班子的调整、充实、聘用提出建议，并根据党委的要求考察干部，办理任免手续；协助党委做好党支部书记、校长的培训管理工作。负责机关退休人员的管理和服务工作，指导直属学校离退休人员的管理工作，抓好所属单位的统战工作；统筹管理教师教育、培养培训和师德师风建设工作。负责教师表彰奖励工作，管理中小学、幼儿园教师绩效及年终目标奖励。 |
| 计划财务科 | 拟定筹措教育经费的政策和管理办法，监测教育经费的筹措和使用情况；负责区属学校的教育事业经费；安排区级教育基建专款和各种教育专项经费并对其使用效益进行指导、检查和监督；会同有关部门拟订本区中小学收费标准，并对执行情况进行检查、监督；监督管理区属校园国有资产；负责全区教育系统常规统计工作；按基本建设程序负责全区校园基本建设工作，按照基本建设施工实施法规负责基本建设工程、规划、招投标、施工监理、质量、安全管理工作；负责全区校园校舍维修工作；负责全系统住房的管理和房改工作；负责区属各校园基本建设档案管理工作。 |
| 教育发展科 | 指导和管理全区基础教育工作，制定基础教育发展目标，对全区普通中小学教育、学前教育、特殊教育、民族教育、信息教育的行政管理工作进行指导、检查、督促、评价；负责所属学校的教育教学行政管理和组织协调所属学校各类设备及图书资料的配备；对全区的基础教育教学质量进行监控、评价；指导学校课程的设置、调整及教材管理和开发工作；组织、指导全区普及九年制义务教育、扫除青壮年文盲工作；负责高中、初中会考工作；管理和指导全区普通中学学生的学籍、学历及学生奖惩工作；负责区属学校的布局及调整工作；制定全区教育事业的发展规划；统筹协调全区的职业教育和成人教育工作；制定职业教育的发展规划；协调并指导职业教育专业教师培训工作和职业高中教育教学行政管理工作；配合管理和指导社会力量举办中小学、幼儿园及各类民办学校的有关工作；负责城市和农村教育综合改革工作；负责全区的宏观教育政策、教育发展战略、教育规模、结构、质量和效益诸多重大问题的调研工作。承办区人民政府教育督导室的日常工作，行使区人民政府赋予的教育督导职权，依法组织对学校教育、教学工作的督导、评估和检查验收；负责全区的宏观教育政策、教育发展战略、教育规模、结构、质量和效益诸多重大问题的调研工作。 |
| 综合科 | 组织和指导全区中小学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育及团队工作，并对其进行检查、督促、评价；拟订学校德育、体育、卫生、艺术教育与团队工作的发展规划和实施意见；组织全区性的学生体育、卫生与艺术活动；指导专业师资培训，组织对中小学生的体质、健康状况进行监测；组织指导区属学校体育活动场地的规划和体育设施建设工作；协调指导学校国防教育和学生军训工作；承担区语言文字工作委员会的日常工作，指导现代汉语规范化工作，组织推行《汉语拼音方案》，大力推广普通话，负责普通话培训测试工作。 |

（2）人员情况：区教育局（区委教育工作委员会）行政编制13名。设局长1名，副书记1名，副局长兼副科级督学1名，党委委员1名，督学1名（副科长级）；内设机构领导职数5名。

## 部门整体预算批复及支出安排情况

区教育局经费主要由财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入金和其他收入组成。2020年区教育局收入构成明细详见表1-2：

表1-2：2020年收入构成明细表（单位：万元）

| **类型** | **年初预算数** | **调整预算数** | **决算数** | **占比** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 54855.27 | 28817.66 | 28817.66 | 37.66% |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 47600 | 47600 | 62.20% |
| 其他收入 | 0 | 106.85 | 106.85 | 0.14% |
| **合计** | **54855.27** | **76524.51** | **76524.51** | **100%** |

**1．近三年资金安排及执行情况**

区教育局近三年资金安排及执行情况如表1-3：

表1-3：近三年预算及支出情况明细表（单位：万元）

| **年度** | **项目** | **年初预算** | **预算调整** | **调整后预算** | **决算数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | 人员经费 | 134.2 | +54.02 | 188.22 | 188.22 | 100% |
| 公用经费 | 254.32 | +3062.91 | 3317.23 | 3317.23 | 100% |
| 项目支出 | 35186.52 | +189.86 | 35376.21 | 35376.21 | 100% |
| **合计** | | **35575.04** | **+3306.62** | **38881.66** | **38881.66** | 100% |
| **2019** | 人员经费 | 513.27 | +1779.6 | 2292.87 | 2292.87 | 100% |
| 公用经费 | 239.4 | +1916.26 | 2155.66 | 2155.66 | 100% |
| 项目支出 | 36558.05 | -17326.07 | 19231.98 | 19231.98 | 100% |
| **合计** | | **37310.72** | **-13630.21** | **23680.51** | **23680.51** | 100% |
| **2020** | 人员经费 | 30167.64 | -29980.41 | 287.23 | 287.23 | 100% |
| 公用经费 | 235.45 | +2320.58 | 2556.03 | 2556.03 | 100% |
| 项目支出 | 24452.18 | +47578.93 | 72031.11 | 72031.11 | 100% |
| **合计** | | **54855.27** | **+20019.1** | **74874.37** | **74874.37** | 100% |

**2．财政拨款结转结余情况**

2020年区教育局年初结转结余资金16378.74万元，年末结转结余18028.87万元。

**3．2020年项目支出预算明细**

2020年区教育局共有41个项目，项目预算及使用明细详见附件2。

**4．“三公经费”预算支出变动情况**

近两年区教育局“三公经费”整体呈下降趋势，三公经费变动情况如表1-4：

表1-4：三公经费预算支出情况表（单位：万元）

| **类别** | **2019年预算数** | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 5.32 | 4.92 | 3.72 | 3.72 |
| （1）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5.32 | 4.92 | 3.72 | 3.72 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| **合计** | **5.32** | **4.92** | **3.82** | **3.72** |

## （三）部门绩效目标

**1．部门绩效总目标**

目标一：保证云岩区各区属学校教育教学工作正常运转，各类项目经费的投入使教育教学管理工作得以进一步提高，促进各类教育事业协调发展；

目标二：加快学前教育发展步伐，进一步扩大公办率、普惠率，充分整合资源；

目标三：义务教育逐步向优质均衡迈进，进一步提升云岩区教育的办学水平和质量；

目标四：义务教育招生平稳有序、民办教育事业健康有序发展、学区化改革工作持续推进；

目标五：教学设施设备的投入，促进大数据应用实践的进一步深化，基础设施建设的加强，全力实现教育资源总量快速增长。

**2．2020年部门具体绩效目标**

根据部门工作计划、目标责任书梳理出2020年区教育局部门整体绩效目标，详见表1-5：

表1-5：教育局2020年部门整体绩效目标表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标解释** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 数量指标 | 教育督导完成率 | 100% | 2020年教育督导工作的完成情况 |
| 校园建设工作完成率 | 100% | 是否完成校园扩建、校园改造、校园达标改造等校园建设工作 |
| 新增学位数量 | 8430个 | 中小学校园新增学位情况 |
| 幼儿园评估数量 | 7所 | 幼儿园评估工作开展情况 |
| 补助发放完成率 | 100% | 对各类学生经费补助的完成情况 |
| 教师培训完成率 | ≥950人次 | 辖区内教师培训完成情况 |
| 生均公用经费补贴完成率 | 100% | 义务教育阶段生均公用经费的补贴完成情况 |
| 重点项目完成率 | 100% | 部门重点项目的完成情况 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 100% | 资金补助发放是否符合规定 |
| 专任教师学历合格率 | 100% | 专任教师的学历是否达标 |
| 建设项目验收合格率 | 100% | 校园扩建、改造等工作的验收情况 |
| 校园重大安全事故发生次数 | 0起 | 校园重大安全事故的发生情况 |
| 时效指标 | 重点项目完成及时率 | 100% | 重点项目是否在2020年完成 |
| 补贴发放及时率 | 100% | 补贴发放是否及时 |
| 建设项目完成及时率 | 100% | 建设项目是否按照工期和计划完工 |
| 督导检查工作完成及时率 | 100% | 校园督导工作是否按照计划时间节点完成 |
| 评估工作完成及时率 | 100% | 幼儿园评估工作是否按照计划时间节点完成 |
| 效益 | 社会效益 | 控辍保学成效 | 显著 | 反映辖区幼儿园、中小学各阶段的入学情况以及辍学学生的劝返情况。 |
| 促进义务教育发展 | 显著 | 义务教育普及程度、各类义务教育扩展完成情况。 |
| 巩固九年义务教育 | 有效 | 中小学阶段的巩固情况 |
| 改善办学条件 | 效果  显著 | 通过校园建设，反映校园办学条件改善情况 |
| 可持续效益 | 中期规划完备性 | 完备 | 部门的中长规划是否完备齐全 |
| 部门内部建设能力 | 持续  推进 | 部门内部工作管理机制推进情况 |
| 服务满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 受益群体及工作人员等对部门的满意程度 |
| 工作人员满意度 | ≥95% |

# 二、综合评价情况及结论

## （一）评价评分情况

贵阳业越根据既定评价指标体系对2020年区教育局部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表2-1：

表2-1：云岩区教育局部门整体支出绩效评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 0 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| “三公经费”变动率 | 2 | 2 |
| 重点支出安排率 | 3 | 3 |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 2 | 1.61 |
| 预算调整率 | 2 | 1.4 |
| 支付进度率 | 2 | 2 |
| 结转结余率 | 1 | 0 |
| 结转结余变动率 | 1 | 0 |
| 公用经费控制率 | 2 | 2 |
| “三公经费”控制率 | 1 | 1 |
| 政府采购管理规范性 | 2 | 1 |
| 预算管理 | 财务管理制度健全性 | 2 | 1.2 |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| 预决算信息公开 | 1 | 1 |
| 基础信息完善性 | 1 | 1 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 2 | 2 |
| 资产管理安全性 | 1 | 1 |
| 固定资产利用率 | 1 | 1 |
| 产出 | 数量指标 | 教育督导完成率 | 2 | 2 |
| 校园建设工作完成率 | 3 | 1.2 |
| 新增学位数量 | 2 | 2 |
| 幼儿园评估数量 | 2 | 2 |
| 补助发放完成率 | 3 | 3 |
| 教师培训完成率 | 1 | 1 |
| 生均公用经费补贴完成率 | 2 | 2 |
| 重点项目完成率 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 补助发放合格率 | 3 | 3 |
| 专任教师学历合格率 | 2 | 1.96 |
| 建设项目验收合格率 | 3 | 3 |
| 校园重大安全事故发生次数 | 2 | 2 |
| 时效指标 | 重点项目完成及时率 | 2 | 1 |
| 补贴发放及时率 | 1 | 1 |
| 建设项目完成及时率 | 2 | 0 |
| 督导检查工作完成及时率 | 1 | 1 |
| 评估工作完成及时率 | 1 | 1 |
| 效益 | 社会效益 | 控辍保学成效 | 5 | 5 |
| 促进义务教育发展 | 4 | 3.88 |
| 巩固九年义务教育 | 3 | 3 |
| 改善办学条件 | 3 | 3 |
| 可持续效益 | 中期规划完备性 | 2 | 2 |
| 部门内部建设能力 | 3 | 3 |
| 服务满意度 | 区属学校满意度 | 6 | 6 |
| 工作人员满意度 | 4 | 4 |
| **合计** | | | **100** | **88.25** |

## （二）综合评价结论

贵阳业越对2020年云岩区教育局部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得88.25分，评价评级为“良”。云岩区教育局2020年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持。但部门在绩效目标编制、预算执行、制度执行、项目建设等方面仍存在不足。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

1**．深化教育体制改革**

为加快学区化改革，促进义教优质均衡发展。一是坚持梯度推进，合力孵化新优质学校培育，完成13所新优质学校督导评估，即将启动第二批新优质学校培育申报。二是全面整体推进，将全区义务教育阶段民办学校全部纳入学区教育共同体建设，促进公民办协同发展。三是强化中心校优质发展，按照区政府要求，对传统优质学校（中心校）要求一校一策制定优质提升方案，聚焦问题，补齐短板，增强传统优质学校的引擎力。云岩区区通过积极申报，2020年11月被教育部确定为基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区。

**2．深化大数据应用实践，全面推进“智慧校园”建设**

一是建立两所信息化特色示范校，推进辖区环西小学、向阳实验小学信息化特色示范校的建立。建设数博大道沿线学校的智慧校园工作，对数博大道金关小学智慧校园建设项目进行专家评审。二是充分发挥“三通两平台”作用，开展教师信息技术能力应用提升培训，全面提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力，促进教师信息化运用能力的整体提升。2020年荣获贵阳市信息技术教学应用成果比赛优秀组织奖。

**3．深化对外交流合作**

一是云岩区北京日坛中学贵阳分校、北京芳草地国际学校贵阳分校已经实现落地生根，办学品质和教育质量逐年攀升，成为云岩区义务教育优质资源的增长极。二是2020年10月20日，贵阳市政府与中国人民大学签约，在三马片区共建全日制公办中学、小学各一所，在区政府统筹下，区教育局协助市教育局完成人大附中落户云岩区的选址、测算、洽谈、签约等工作。三是2020年12月4日，北京市海淀区中关村第四小学、无锡市育英锦园实验小学、贵阳市第四实验小学联盟校签约仪式暨小学协作体智创联盟2020贵阳论坛在贵阳市第四实验小学举行，现场签署合作意向书。

## （二）存在的问题

**1. 部门整体绩效目标管理有待提升**

2020年区教育局根据预算绩效管理要求，编制了部门整体绩效目标申报表，但目标编制方面存在以下问题：一是未将绩效目标具体分解为具体工作任务；二是所设立绩效指标值冗杂，无法清晰衡量。如数量指标中的指标值“校园维修改造、设施设备等”；三是绩效指标值不明确，无法与年度任务数相匹配；四是绩效指标数量少且指标冗杂。

**2．部门预算完成率不高、且预算调整金额和结转结余金额较大**

2020年由于区教育局资金需求大，且涉及上级转移支付等原因，导致部门预算执行率不高（为80.59%）、调整金额过大（预算调整率为15.99%）、结转结余率高（结转结余率达24.08%）等问题。

3．**制度执行及合同管理待加强**

在制度执行方面，未依据单位预算管理制度编制单位项目预算，区教育局年初申报“改善办学条件”项目预算资金6400万、“改善办学条件（校园维修及设施设备）”项目预算资金9600万时，未明确资金使用方向，预算编制无依据。主要原因系区教育局资金缺口大，故申请该笔项目资金以保障其它资金不足的项目。

在采购管理规范性方面，一是合同要素不齐全，如贵阳市幼儿园校园更新改造工程施工合同、未来泛舟C3小学暑期维修改造工程施工等合同内的签订日期均未填列（该类似情况有较多起）；二是未按合同约定方式支付，如贵阳市云岩区学前教育补短板提升改造项目可行性研究报告项目中其工程咨询合同付款约定“签订合同并完成可行性研究报告初稿后，根据乙方开具发票5日内支付合同价款的50%；项目申报工作全面完成后，收到乙方开具等额发票5个工作日内付50%剩余款项。”而其费用于2020年9月24日一次性拨付。

**4．部分建设项目工作完成不及时**

依据区教育局2020年工作目标责任书和年度工作计划，区教育局在2020年内需完成7所市级幼儿园达标改造和7所中小学新建、扩建工作。但依据2020年区教育局校园建设工作台账，存在4个项目未能在2020年度内完工，主要原因系施工方项目建设质量不过关，未能按时移区教育局。此外，11个项目验收时间均在2021年度内。

## （三）相关建议

**1. 结合部门年度目标、中长期规划等设置指标和指标值，提高指标可衡量性**

一是，建议区教育局加强部门整体支出绩效目标管理，提高预算绩效意识；二是，建议结合部门中长期规划、年度工作计划，以及部门工作进度安排情况编制绩效目标；三是，绩效目标应该具体、清晰、可衡量，绩编制效指标前应明确各三级指标内涵，根据绩效目标细化为具体的绩效指标，绩效指标应立足于绩效目标，不宜过度延伸项目或部门所产生的效益。

**2．加强预算执行和资金管理，提高资金使用效益**

一是规范部门预算编制。项目支出要加强项目库建设，做好项目评估和可行性论证，提高部门预算编制的科学性、准确性和严肃性。

二是加强部门预算执行。强化预算约束和预算执行的主体责任，教育经费严格按批复预算执行。其次，进一步完善财政结转结余资金定期清理机制，增强预算执行的时效性和均衡性，加快预算执行进度。

**3．加强政府采购管理和合同执行，提高采购规范性和合同执行有效性**

建议加强各类项目合同管理，在合同签订方面，规范合同签订，合同签字、印章、签订日期等属于合同中关键的要素，以上要素是否齐全对于确定合同是否成立、合同生效时间等起着不可替代作用；在货款支付方面，建议在双方合同签订后，区教育局应严格按照合同约定的货款支付方式支付项目资金，增强合同约束力的同时，促进项目顺利完成。

**4．加强项目监督管理。**

为进一步提升项目完成质量，强化项目监管，建议区教育局在以后年度的项目中加强对项目的监督和管理，尤其是对已购买社会服务的项目，应以日常监督与不定期抽查相结合的方式，对项目实施进度及各项内容进行监督和指导，及时掌握项目实际完成情况，形成常态化的监督管理体系，督促项目实施单位按时、保质保量完成相关任务。