附件2-1

岳阳市2020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 | | 84 | | | | | | 实有人数 | 84 | | | | | | | |
| 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. 投资5865.3万元，建设乡村小规模学校149所；投资34285.7万元，建设乡镇寄宿制学校计划151所。投资12156万元，建设农村公办幼儿园31所。 2. 完成100所城镇小区配套幼儿园治理。全市增加公办园学位11840个。 3. 全市消除义务教育大班额156个（省定任务112个），消除普通高中大班额133个。 4. 建成社会足球场68片（省定任务） 5. 启动中心城区“三大片区三年行动” 计划 6. 办好最美长江（岳阳）国际马拉松赛 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一、是推进招生考试改革。推动英语口语、音乐、美术人机测试，建设初中综合素质评价平台。中考信息技术由考查科目调整为考试科目。首次实施了网上招生、公民同招、摇号招生，建立全市统一的义务教育、高中阶段学校招生录取平台，义务教育取消各类特长生招生。民办学校报名人数超过招生计划，全部参加电脑随机派位，扭转了民办学校掐尖势头。  二、是加快发展职业教育。认真落实《岳阳市职业教育改革实施方案》，瞄准产教融合、多元办学、“双师型”教师队伍建设等重点方向推进改革创新。支持湘北女校升格，组建“湖南文旅职业学院”。我市“创建省级产教融合型城市”入围全省教育体制改革试点项目（全省3个）。6所中职学校开设五年一贯制专业。公办中职学校学校通过兴建教学和生活用房以及内部挖潜，增加学位2354个。参加全省中职教师职业能力竞赛，我市7个教师团队获得一等奖，其中2支教师团队将代表湖南省参加全国教师职业能力竞赛。我市11741名中职二年级学生参加公共课普测，继续领跑全省排第一。  三、是推动教育高质量发展。基底在筑高，持续推进“三园”创建，校园面貌改观、内涵建设提升。450所城镇学校与229农村学校结对帮扶，有力促进了区域教育均衡发展，《中国教育报》《湖南教育》等媒体进行报道，全省三区支教工作会议唯有我市2名代表发言。出口在向好，“强基、壮腰、筑梦”教育提质强力推进，高考、学考、中考平安顺利，高考成绩显著提升。2020年高考，600分以上人数同比增加127%，一本、二本上线率为25.26%、47.31%，较2019年分别提高6.15%、9.22%。单科优秀人数全省排名较去年上升6个名次，16人上清华北大录取线，实际录取14人（2人因专业方向放弃），较去年增加10人。  四、是抓好基本建设。投资5865.3万元，建设乡村小规模学校149所；投资34285.7万元，建设乡镇寄宿制学校计划151所。投资12156万元，建设农村公办幼儿园31所。基本完成了104所城镇小区配套幼儿园治理。全市累计增加公办园学位35166个，公办园在园幼儿占比53.4%，排全省第2。临湘市特校9月1日建成并投入使用，补齐了我市特殊教育短板。平江县三阳芙蓉学校、汨罗市新市星火芙蓉学校建设顺利推进。全市消除义务教育大班额156个（省定任务112个），消除普通高中大班额133个。  五、是加强教师队伍建设。加强学校党建工作，强化意识形态教育。做好培训筹划，调整“国培”工作坊2个，实施省市联合立项9项。全市开设省、市、县三级工作坊研修项目47个，涉及学科19个，参训教师3060人。全年国培省培市培教师万人次以上。落实公费定向招生计划1327个（含新增市级计划），较去年增长83.8%。临湘市的加入，实现了县市区定向招生全覆盖。  六、是大力发展体育事业。经与市发改委通力协作，成功申报岳阳市为全国社会足球场重点推进城市，争取国家资金3906万元，建成社会足球场71片，省定任务完成率104.4%。省十四运会场馆建设稳步推进，经市政府研究决定，项目全部移交至市交建投公司负责。全市体育场地面积584.6495万平方米，人均体育场地面积达1.02平方米。办好了最美长江（岳阳）马拉松赛、环洞庭湖新能源汽车拉力赛、2020“薪火传承.中国健康跑中国健康跑-平江站、2020健康奔小康-岳阳麻布山越野赛、2020湖南省第二届环洞庭湖自行车邀请赛、君山户外休闲大赛。我市选手周昊在全国飞碟射击冠军赛上夺冠并破世界纪录。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 7879.97 | 545.54 | | 6881.43 | | 453 | | 575 | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 7879.97 | 545.54 | | 6881.43 | | 453 | | 575 | | | |  | | |
| 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 | | | 4523.1 | 2160.09 | | 1434.3 | | 725.79 | | | | 2363.01 | 1323.2 | | |  |
| 1、局机关 | | | 4523.1 | 2160.09 | | 1434.3 | | 725.79 | | | | 2363.01 | 1323.2 | | |  |
| 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 | | | 21.99 | 19.12 | | 2.87 | |  | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | | 21.99 | 19.12 | | 2.87 | |  | | | | 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 | | | 1534.16 | 1534.16 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 1534.16 | 1534.16 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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 | | 投资5865.3万元，建设乡村小规模学校149所；投资34285.7万元，建设乡镇寄宿制学校计划151所。投资12156万元，建设农村公办幼儿园31所基本完成了104所城镇小区配套幼儿园治理 | | | | 。全市累计增加公办园学位35166个，公办园在园幼儿占比53.4%，排全省第2。临湘市特校9月1日建成并投入使用，补齐了我市特殊教育短板。平江县三阳芙蓉学校、汨罗市新市星火芙蓉学校建设顺利推进。 | | | | | |
| 数量指标 | | 建成社会足球场68片（省定任务） | | | | 经与市发改委通力协作，成功申报岳阳市为全国社会足球场重点推进城市，争取国家资金3906万元，建成社会足球场71片，省定任务完成率104.4%。省十四运会场馆建设稳步推进 | | | | | |
| 办好最美长江（岳阳）国际马拉松赛 | | | |
| 启动中心城区“三大片区三年行动” 计划 | | | |
| 时效指标 | | 按时完成绩效评价 | | | | 在全市年度综合绩效考评中，被评为先进单位 | | | | | |
| 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 | | 全市消除义务教育大班额156个（省定任务112个），消除普通高中大班额133个 | | | | 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 | | 改善学校办学条件和体育场馆设施 | | | | 改善办学条件，均衡了生源、均衡了班额、均衡了办学力量。 | | | | | |
| 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、阳光服务得到点赞；全民健身运动深入开展，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 | | | | | | | |
| 朱新和 | | 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84人。  2020年度局机关截止到12月初月支出合计4523.1万元，基本支出2160.09万元，其中人员经费支出1434.3万元，公用经费支出725.79万元；项目专项支出2363.01万元。  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21.99万元，其中公务接待费19.12万元，公务用车运行维护费2.87万元，因公出国费0万元，三公经费控制在合理的范围内，较上年大幅减少。  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。 |