**2019年度专项整体支出预算绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

1.机构设置：望城区教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，为全额拨款行政单位，内设办公室、教育督导室、人事科、财务科、普职教育科、学前教育科、监审法规室、综治安全科、教育工会、学生资助中心、规建科、文明办、党建办、派驻纪检组14个科室，有挂靠机构招生办、青少年校外活动中心、大中专毕业生就业指导中心、教育信息中心，共有编制49人，实际在岗在编46人，临聘人员1人，退休29人。下辖28个预算单位，分别为：中小学教师发展中心、教育保障服务中心、11个学区校、15个区属学校。有中小学校108所，在校中小学生79487人，在职中小学教师5908人。有幼儿园184所（公办园36所，民办园148所），在园幼儿31355人，在职教职工4328人。

2.职能职责：

1）贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

2）综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业技术教育和成人教育工作。

3）监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织全区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

4）负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍建设。

5）配合有关部门，负责全区教育经费的预算和基层单位财务管理、审计监督等工作。

6）负责组织指导全区各级各类学校的招生、自考工作，毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。

7）负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。

8）负责学校后勤、食品卫生、安全工作管理。

9）负责学生资助管理中心和校车管理办公室工作。

10)完成区委政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

|  |
| --- |
| 人员增减变动分析表 |
| 行次 | 单位名称 | 年末实有人数 |
| 小计 | 比上年增减% | 其中： |
| 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 长沙市望城区教育局 | 4,045 | 13.34 | 3,804 | 6.58 | 241 | 0.00 | 5.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年末一般公共预算财政拨款开支人数 | 其他人员 |
| 计 | 比上年增减% | 其中: | 小计 | 比上年增减% |
| 在职人员 | 比上年增减% | 离退休人员 | 比上年增减% | 离退休人员占比% |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3,922 | 11.99 | 3,681 | 5.11 | 241 | 0.00 | 6.14 | 940 | 279.03 |

学生净增7400多人致教师人数增加。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1.部门（单位）预算管理情况

一是科学完整编制收入预算。对上年及今年预算执行情况进行认真分析，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理性因素对收入增减变化的影响，科学编报本年财政收入预算。

二是精细编制基本支出预算。教育系统29个预算单位（含教育局本级）全部安照定员定额进行算编制，覆盖率达100％，充分利用工资统发系统平台优势，按照基本工资、津贴补贴、社会保险、奖金、职业年金、住房公积金、绩效工资等明细项目准确编制人员经费。公用经费继续实行分类分档定额管理，全额预算单位由区财政全额安排；义务教育学校按规定的生均公用经费标准计算；区属高中在高中学校公用经费补助中统筹安排。

三是合理编制项目支出预算。我区专项预算分为部门专项预算和公共专项预算两大类。预算单位根据本部门的职能性质，结合区委、区政府和上级部门工作部署重点要求，申报具体的项目、目标和实施计划，并进行严格的可行性研究和评审，按照轻重缓急合理排序，确保预算分配的一次性到位率和预算执行率。

2.部门（单位）预算执行情况

2019年一般公共预算安排的教育经费150379万元。其中教育事业费115808万元；基本建设经费0万元；教育费附加 12241万元；其他一般公共预算安排的教育经费22330万元。政府性基金预算安排的教育经费0万元；

2019年教育部门财政性教育经费投入186709万元。其中，一般公共预算安排的教育经费支出159050万元（教育事业费145505 万元，基本建设经费0万元，教育费附加费13545万元）；其他一般公共预算安排的教育经费27404；政府性基金预算安排的教育经费255万元。

与上年数比较：2019年度教育部门财政性教育经费投入决算数占去年决算数的111.22 %。2019年度教育部门财政性教育经费投入决算数占本年度年初预算数的124.15%。

|  |
| --- |
| **2019年财政投入分析表** |
| 项目 | 2018年决算数 | 2019预算数 | 2019年决算数 | 比2018年决算增长率 | 比2019年预算增长率 |
| 总计 | 167870 | 150379 | 186709 | 111.67% | 124.15% |
| 公共预算安排 | 166990 | 150379 | 186454 | 　 | 　 |
| 教育事业费 | 133992 | 115808 | 145505 | 　 | 　 |
| 　附加 | 11903 | 12241 | 13545 | 　 | 　 |
| 　基本建设 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　其他 | 21095 | 22330 | 27404 | 　 | 　 |
| 基金 | 880 | 0 | 255 | 　 | 　 |

三、部门（单位）资产管理情况

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并及时录入资产管理系统，编制固定资产卡片，确保账面上真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

整体支出绩效目标：围绕“教育优质均衡发展”的目标，持续推进教育改革创新，着力抓好“教师队伍管理、教育质量提升、校园安全工作”三大重点，为望城高质量发展提供人才支撑。

开展情况：按照预算绩效管理工作的总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理，认真编制《部门单位整体支出绩效目标申报表》，努力保证绩效目标申报的合理性、方案实施可行性，指标设置的明确性、相关性、可衡量性，预算合理性等；根据区财政局《关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕5号）文件要求，我局成立自评工作组，组织实施2019年绩效管理自评工作；加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施，确保了整体支出绩效目标的顺利实现。

五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.新建3所公办幼儿园；完成20所义务教育标准化学校建设；加快楼盘配套学校建设，确保长沙市一中金山桥学校等6所学校如期投入使用；对全区公办园实施照明工程改造；加快推进区一中、二中、六中提质改造，以及区职中理实一体楼、黄金中学改扩建等项目。规划启动2020年开学学校项目的前期筹备工作。稳步推进规模学校后勤服务社会化。2019年新增中小学优质学位18000个，保障了适龄儿童青少年入学需求，化解义务教育阶段大班额21个。高中学业水平考试一次性合格率位列四县（市、区）第2位；高考二本及以上上线率比2018年提高6个百分点。区职业中专毕业生就业率98%，本地就业率100%，全省职业技能竞赛取得优异成绩。

2.按1万元/人.年，由教育局按照“多劳多得、优绩优酬”原则，对一线教学岗位教师共4000多人制定具体考核奖励办法报政府批复后进行分配。教师午餐补助、教职工节日和生日慰问费得到保障。教育行风明显好转，教师的职业幸福指数不断提升。

3.不断完善数字教育资源公共服务体系，高水平实现“宽带网络校校通”“优质资源班班通”“网络空间人人通”。

4.抓好“研赛培”工作，完善校长教师培训体系，抓好教师全员培训、骨干教师、班主任培训和校本培训，实施卓越教师工程，引领全区教师专业发展。培训教师7700人次。

5.大力发展一二级普惠园，加强普惠园的管理，全面提升学前教育保教质量。苗苗幼儿园被教育部认定为全国足球特色幼儿园；金坪幼儿园幼儿足球队获省第二届“雷锋杯”幼儿足球趣味运动会“团体特等奖”“ 5v5”足球比赛特等奖。新改扩建公办园3所，公办园和普惠园占总园所数的比例达85.8%，学前教育普惠率走在全市前列。

6.推进“平安校园”建设，升级学校“三防”设施，开展校车安全督查和整治行动，确保校车安全运营。

7.完善合作办学学校对口帮扶、教育集团托管学校工作制度，推进城乡义务教育一体化发展。2019年全区中考一次性合格率比2018年提高8个百分点；高中学业水平考试一次性合格率位列四县（市、区）第2位。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.优质教育资源覆盖面进一步扩大，助推区域教育优质均衡发展。促进教育公平，扩大优质资源供给力。学前教育强管理、义务教育促均衡、高中教育提质量、职业教育增活力、民办教育求规范。

2.合理拉大教师收入差距，提高了教师待遇和地位，激发教师工作热情，促进大局和谐稳定，教师积极性显著增强，教学质量提升。教育发展环境不断优化。

3.推动信息技术在教育政务服务、质量监测、督导评估、安全管理、无纸化办公等方面的高效应用，提升现代教育信息化水平。

4.深化综合改革，激发创新发展源动力。提高全区教师整体素质，促进教师专业成长，加强教师队伍建设，促进全区教师专业发展。

5.配足安保力量，配齐安保设备，校园安保工作实现提质升级，确保校车安全运营，营造了平安和谐稳定的育人环境。

6.教育教学质量大幅提升，步入全市中等行列；学前教育三年毛入园率达94%，公办园和普惠性民办园的占比达80%；小学、初中适龄人口入学率保持100%，三类残疾儿童入学率不低于93%；高中阶段毛入学率不低于96.6%，普职分流大体相当；民办教育进一步规范办学，持续健康发展；教育的社会贡献水平持续提升。

（三）社会满意度情况

望城区教育局提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在各专项实施过程中，切实规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，社会满意度达到85%以上。

六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.制度体系需健全。

2.预算管理需完善。

3.绩效意识需加强。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强组织保障，确保绩效工作的时效性和整体绩效评估的优质效果。

2.细化目标、责任到人、确保绩效评价工作有序开展。

3.加强绩效评价和绩效监控，认真开展好绩效自评。

4.加强财务管理，规范预算支出。

七、其它需要说明的情况

 无。