附件1

合肥市部门整体支出绩效自评报告

部 门 负 责 人（签字）：袁乃玉

主 管 部 门（盖章）：瑶海区教育体育局

2024年3月

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

区教育体育局为区级财政一级预算单位，内设15个职能部门，下设中小学校、幼儿园、活动中心等51个二级单位。截至2023年12月31日，合肥市瑶海区教育体育局实有各类人员8763人，其中在职6715人、离休2人、退休2046人。

**（一）部门主要职责**

区教育体育局主要职责是：

1. 全面贯彻党和国家的教育方针政策，落实立德树人根本任务。认真执行国家和上级教育体育行政部门的法令、法规、决议、制度；积极探索现代化发展路径，完善治理结构，不断深化各项教育教学改革；推进全区教体系统政风行风和效能建设，加强依法行政，加快建设高质量教育体系。

2. 坚持五育并举、全面发展的办学宗旨，拟定全区教育改革与发展的政策规划并监督实施；规划指导中小学、幼儿园布局建设工作；推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，办好人民满意的教育，服务全区经济高质量发展、城市功能提升和社会全面进步。

3. 统筹管理和指导全区各级各类教育体育，执行教育体育纲要和课程计划，深化教育综合改革，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；加强社会力量办学资格审批及学历教育培训机构办学资格审批和监管。

4. 加快教育事业体制机制改革，统筹规划并指导校（园）和直属单位干部、师资及其他专业技术人员培训，指导实施区教体系统人才伍建设。

5. 落实教育领域财政事权和支出责任划分改革要求，负责教育体育经费统筹，协调管理直属单位的财务和国有资产，合理编制指导全系统经费预决算；杜绝滥发津补贴等行为，厉行节约、合理支出、确保收支平衡和资金使用规范、透明、公开。

6. 指导监督配合全区各部门、行业、社会团体、各校（园）开展体育活动；会同有关部门规划、指导、协调全区体育设施及全民健身工程的建设和管理。

7. 确保正常的教学和生活秩序，保障师生的合法权益。定期向上级教育体育行政部门请示、汇报工作，主动接受上级主管部门指导和督查。

**（二）部门预算执行情况**

2023年区教育体育局年初部门预算安排282806.02万元，全年预算安排267931.16万元，全年执行264237.61万元，其中，基本支出115,082.33万元，项目支出149155.28万元。

**（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况**

1.部门年度总体目标，部门预算绩效年度总体项目241（来源23年预算公开）个，金额为10618.59（来源23年预算公开）万元，

2.总体目标完成情况，完成预算绩效目标241个，后期又追加金额47136.4万元，当年全部完成绩效自评结论。

**三、绩效自评结论**

**（一）总体结论**

2023年度，区教体局预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好：1.完成年初设定部门整体支出绩效目标且效益良好，主要实施成效和经验做法是各项目的实施科室能及时完成各项任务及资金支付进度。

**（二）自评结果**

经自评，2023年度区教育体育局部门整体支出绩效自评综合得分为98.62分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年度，区教育体育局部门整体支出绩效自评指标体系设置预算执行率和3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，即：**产出指标**：数量指标（完成数）、质量指标（项目完成合格率）、时效指标（经费支出时效性）、成本指标（项目总成本）；**效益指标**：经济效益指标（对减少财政投资成本的改善程度）、社会效益指标（对教育服务水平提高程度）、生态效益指标（对环境保护程度）、可持续影响指标（对提高教育水平的持续影程度）；**满意度指标**：满意度指标（家长（老师）满意度）。各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，区教育体育局全年预算安排282806.02万元，全年执行264237.61万元，预算执行率98.62%，得分9.86分。

**（二）产出指标（满分50分，实得50分）**

1.数量指标 个.人 50个单位 达到预期指标（满分13分，实得13分）

2.时效指标 当年完成 达到预期指标（满分13分，实得13分）

3.质量指标 项目完成合格率 质量达100%（满分12分，实得12分）

4.成本指标 项目总成本 达到预期（满分12分，实得12分）

产出指标的实际完成情况，为年初设定相应指标的实际落实情况，对年初设定的绩效指标不够合理、明确、细化的，完成情况应结合部门年度工作任务和计划等进行完善。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标 对减少财政投资成本的改善程度 明显 达到预期（满分7分，实得7分）

2.社会效益指标 对教育服务水平提高程度 提高 达到预算目标（满分7分，实得7分）

3.生态效益指标 不指标不适用 （满分0分，实得0分）

4.可持续影响指标 定性 明显 达到预期 （满分16分，实得16分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过自评发现，2023年区教育体局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是**有的项目区里没有实施，造成我局无法执行；

**二是**开始没有细化到校的，使资金周转支付占用时间；

五、下一步工作举措

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，下一步将采取如下措施：

**一是**删除区里不实施的项目预算；

**二是**目前2023年午间看护、课后三点半、教师午餐费、三名工程、少年宫经费等细化直达到校；

**三是**引导学校预算精细、确保支付完成；

**四是**半年及11月份督促学校加快支付进度特别是各项资金的支付进度重点关注，局机关的各科室工作经费也紧盯支付进度；

六、自评依据

根据市教育局及区政府的工作任务，部门年度工作计划、财政或其他部门的专项政策，项目管理办法、项目的资金管理办法等确保全局各项事务完成。

七、附件

1.部门整体支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；