

2023 年度增城区教育局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市增城区教育局 2023 年人员编制数 10095 人，实有在职人员 9523 人，离休人员 0 人，退休人员 3857 人。内设机构有 8 个，下属事业单位有 193 个。主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。

2. 组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责组织实施行政审批工作，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3. 负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，促进全区教育公平、均衡发展；指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学。

4. 负责本区教师队伍建设，组织实施教师资格制度，负责教师资格认定工作，规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进教育系统人事制度改革。

5. 负责所属学校安全教育和管理工作，指导学校的教学工作、

思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高中）学生军事训练工作；规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作；指导推广普通话和文字规范工作。

6. 会同区有关部门编制教育经费预算，指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理，负责所属学校基建工作和内部审计。

7. 负责督政、督学工作，对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

8. 负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施；指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

9. 领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织，支持其依据法律、章程独立开展工作。

10. 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作及重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻把握党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署的战略意义，进一步提高政治站位，按照区委、区政府的工作要求，把高质量发展作为增城教育发展的主旋律，贯彻教育改革发展的全过程，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标：持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，以及全国、全省、全市教育大会精神，积极落实区委、区政府工作部署，按照广州市教育局业务指导，以办人民满意教育为宗旨，以破解教育不平衡不充分的发展为核心，以深化教育改革为动力，突出抓好校园安全等重点工作，补齐基础教育公办学位不足、优质资源分布不均等短板，补强职业教育短板、学前教育不足、支持创新驱动乏力等弱项，努力打造教育强区。

2023年部门预算完成率 99.10%，全年预算数 540639.68 万元（其中：基本支出 399972.92 万元；项目支出 140666.76 万元），全年执行数 535775.54 万元（其中：基本支出 397410.62 万元；项目支出 138364.92 万元）

（四）部门整体绩效管理情况

本部门深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会有关精神以及预算绩效管理的相关要求，全面推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，保障了各预算项目资金在规定的范围内支出，切实发挥了预算绩效管理对资金使用的约束和引导作用。为加强预算绩效管理，进一步提升财政资源配置效率和资金使用效益，我局根据部门职责履行目标，结合各项目的实际情况有针对性地设置了整体绩效目标和项目绩效目标。

为全面贯彻落实区委、区政府工作部署，进一步深化预算管

理体制改革，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我局坚决做好预算项目的绩效运行监控管理，对预算项目执行进行全过程跟进，一方面跟进绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等情况，梳理资金支出执行率不达标的项目，分析项目资金支出偏差原因，通过拓宽重点监控范围，防范资金运行风险；另一方面加强资金的使用监管，强化结果运用，确保资金使用符合管理要求，实现绩效目标，切实产生效益。依据绩效监控情况，对支出进度慢或偏离目标的项目进行分析整改，有效保障了我局绩效运行监控的有效性并提高了资金使用效益。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本部门整体支出绩效自评总分为 97.4 分，其中：履职效能自评分 49.4 分，管理效率自评分 48 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

工作任务 1：加强党的全面领导，坚持教育优先发展战略。
绩效目标完成情况：坚持党的领导，统筹推进全区教育系统主题教育；纵深推进全面从严治党，统筹推进教育系统依法行政工作深入开展。

工作任务 2：深化新时代教育改革，促进教育事业内涵发展。
绩效目标完成情况：健全政策体系，形成“1+N”的政策制度支持体系；加强组织领导，深化教育领域综合改革；抓实民生保障，超额完成民生实事；推进整顿治理，推动全区教育系统党建引领更加坚强有形；提升财务水平，防范财务管理漏洞和风险。

工作任务 3：科学统筹各类教育，加快提升教育教学质量。

绩效目标完成情况：实现学前教育普惠健康发展、义务教育优质均衡发展、普通高中特色优质发展、职业教育加快发展、特殊教育快速发展、民办教育规范发展。

工作任务 4：优化教育资源配置，推动教育优质均衡发展。

绩效目标完成情况：持续引进优质教育资源发挥辐射作用，优化学校布局。加快基础设施建设，提升农村薄弱学校。

工作任务 5：以素质教育为核心，满足群众多元教育需求。

绩效目标完成情况：制定年度德育计划，坚持“五育并举”，借助“1+7+N”平台创新思政课建设，加强党对思政课程的领导；启动争优创特区域教育品牌建设，“一校一案”提出各具特色的办学主张和发展路径，打造增城特色教育品牌；坚持“三全育人”“五育并举”，不断加强特色校园建设，促进学生全面发展。

工作任务 6：抓好师资队伍建设，提升教师队伍专业水平。

绩效目标完成情况：完善出台年度考核、负面清单等规范管理制度，加强师德师风建设；深化区管校聘工作，大力推进教师资源均衡配置；持续引进培育优秀教育人才。

工作任务 7：加强学校安全管理，全力构建平安和谐校园。

绩效目标完成情况：构筑“横向到边，纵向到底”的校园安全工作责任体系，层层压实校园安全责任；开展中小學生欺凌和暴力综合治理日常排查和专项整治行动，预防学生违法犯罪；不断完善校园内部安全设施建设。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

增城区购买义务教育民办学位服务项目：全年预算数为 8625.43 万元，执行数为 8625.43 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年根据《广州市增城区教育局关于印发增城区关于落实〈广州市购买民办义务教育学校学位服务实施意见〉的实施方案的通知》（增教字〔2022〕15 号）制定的购买标准支付 2022 学年第二学期购买学位服务资金，即支付小学学位 37160 个，每人 2500 元，费用共计 9280.6 万元；初中学位 12167 个，每人 3000 元，费用共计 3650.1 万元，所需资金共计 12930.7 万元，由于 2022 年已预拨 4305.27 万元，2023 年拨付资金 8625.43 万元。项目通过向义务教育阶段就读民办学位的学生进行补贴，一方面增加了公办学位供给，另一方面提高进城务工人员随迁子女入读公办学位的比例，在缓解“上学难”问题的同时，保障了义务教育的覆盖面。项目通过购买民办学位，提供了更多公办学位，实现了公办义务教育在校生比例 100% 的目标，一定程度上缓解了公办学位紧张的压力。项目通过政府购买学位，减少就读民办学校的家庭在子女教育方面的支出，有助于减轻学生家庭的经济负担，体现了教育的公共服务属性，同时能够提高社会的满意度和政府的公信力，是对教育供给能力的进一步保障。发现的问题及原因主要是由于主动选择就读民办学校的家庭具备一定的负担能力，加上部分民办学校收费有所上涨，因此购买义务教育民办学位服务项目资金效益发挥不明显；项目绩效目标设置、指标考核体系有待完善，项目申报阶段设置的绩效目标完整性不足。下一步改进措施主要是我局将不断完善项目实施制度，加强项目管理工作，将财政补贴更精准地定位到经济困难家庭，确保真正有需求的学生能够获得补贴；并加强对民办学校收费标准的监管，防止学校因政策补贴而提高收费。我局在

设置绩效目标时进一步明确预期产出和效益，特别是与促进教育公平相关的绩效目标，确保指标体系的合理性和完整性。

（四）主要工作成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻把握党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行“三位一体”统筹安排、一体部署的战略意义，进一步提高政治站位，按照区委、区政府的工作要求，把高质量发展作为增城教育发展的主旋律，贯彻教育改革发展的全过程，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育。

三、存在的主要问题

绩效管理工作存在绩效目标不够完整，绩效指标不够量化，绩效评价手段和方法不够完善等问题，需要在今后的工作中总结经验，对绩效指标评价体系进行优化和完善，提升绩效管理水平。

四、下一步改进措施

加强绩效运行监管，一是要在项目申报等最初环节依据项目实际情况以及部门整体工作目标设定好有效、可行、合理的绩效目标；二是要在年中预算执行过程中开展全过程监控，既要保证项目的支出符合规范要求，也要跟进项目执行进度；三是做好项目绩效评价工作，明确项目效益，评价各项资金是否用到实处，梳理项目执行过程中存在的问题，并不断地完善和提升项目绩效管理水平。