

承德县教育和体育局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构所设置

部门职责：

1、负责教体系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2、承担各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

3、指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

4、按照干部管理权限，做好各级各类学校领导班子及领导人员管理工作，做好各级各类学校干部队伍建设工作。

5、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

6、统筹管理教体系统人才工作。

7、负责教体系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、负责所属事业单位的巡察工作。

9、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

10、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育，推进素

质教育。

11、会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理。负责成人教育和社区教育的指导工作。

12、负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。

13、规划指导中小学校幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

14、落实对少数民族和少数民族地区的教育援助。

15、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

16、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教体系统人才队伍建设，负责教学成果奖评审奖励申报工作。会同有关部门组织申报教体系统职称评聘、县以上教师表彰奖励等工作。

17、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

18、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担承德县语言文字工作委员会交办的其他事项。

19、负责全县教育督导工作，落实全县教育督导的规章制度和标准，依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担承德县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

20、指导全县老年教育工作。

21、研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

22、贯彻执行国家、省和市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

23、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

24、统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

25、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

26、拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

27、指导全县性体育社团工作。

28、负责全县体育系统的安全生产监管工作。

29、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
承德县教育局集中支付分中心	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第一幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第一小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德县第二小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德县第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县下板城学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县安匠学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县甲山学区中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德县三沟学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县六沟学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县三家学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县头沟学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县上谷初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县安匠初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县三沟初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县六沟初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县头沟初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县三十家子初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县第一中学本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德县六沟高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

(二) 人员情况

部门在编 3413 人，退休 71 人，其他人员 605 人。

(三) 部门年度收支情况

本部门2021年度预算收入75219.58万元，预算支出75219.58万元，2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费4万元，较上年持平）；公务接待费2万元，较上年减少2万元。“三公”经费整体较上年减少2万元，主要原因是我部门积极落实八项规定要求，压减公务接待费。

(四) 部门主要履职情况

承德县教育和体育局部门圆满的完成了 2021 年各项工作任务。预算和决算都按规定日期在政府门户网站上进行了公开。经自查未发现有两年以上的存量资金。三公经费较预算有所减少。内部管理制度不断完善，我局进一步规范了机关工作纪律，严格三公经费的支出，对办公费、差旅费、招待费都有了进一步详细的要求，同时对车辆管理也按照车改办的要求重新进行了明确。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全县教育工作的的发展。

（二）绩效评价实施过程

成立领导小组，单位负责人担任组长，制定自评方案，认真对照自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找问题并进行整改。

三、部门整体支出绩效评价分析

我部门整体支出绩效评价得分情况如下：

投入满分 15 分，得分 15 分，其中责任明确得 1 分、活动合规性得 1 分、活动合理性得 1 分、目标覆盖率得 1 分、目标创新管理得 1 分、财政供养人员控制率得 3 分、“三公经费”变动率得 4 分、重点支出安排率得 3 分；过程满分 55 分，得分 49 分，其中预算完成率得 3 分、预算调整率得 3 分、

支付进度率得 6 分、结转结余率得 0 分、结转结余变动率得 0 分、公用经费控制率得 3 分、“三公经费”控制率得 3 分、政府采购执行率得 3 分、管理制度健全性得 2 分、资金使用合规性的 9 分、预决算信息公开性的 3 分、基础信息完善性得 4 分、制度管理健全性得 2 分、资产管理安全性得 3 分、固定资产利用率得 3 分、监控率得 2 分；产出满分 15 分，得分 15 分，其中项目实际完成率得 4 分、项目质量达标率得 4 分、重点工作办结率得 4 分、部门绩效自评项目占比率得 4 分；效果满分 15 分，得分 15 分，其中监督发现问题得 2 分、工作成效的 5 分、评价结果应用的 2 分、结果应用创新的 1 分、社会效益得 5 分；以上得分合计 94 分，评价结果优秀。

（一）投入绩效情况分析

2021 年我局的整体绩效目标设定情况如下：

一、学前教育

支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件。在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。

在园幼儿数达 5400 人，绩效评价为优，人数达到 5000 人为良、达到 4800 人为中、低于 4800 人为差；适龄儿童毛

入园率达到 90% 为优、达到 88% 为良、达到 85% 为中、低于 85% 为差；幼儿资助比例达到 10% 为优、达到 9% 为良、达到 7% 为中、低于 7% 为差；普惠性幼儿园占比达到 80% 为优、达到 78% 为良、达到 75% 为中、低于 75% 为差。

二、义务教育

完善城乡义务教育经费保障机制。保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平达到省标准。推进教育扶贫。保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好教学点，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。

补助义务教育学生生活补助占比达到 100% 为优、达到 90% 为良、达到 85% 为中、低于 85% 为差；当年新建、改扩建、维修的学校校舍面积达到 2000 m²，绩效评价为优、达到 1800 m² 为良、达到 1500 m² 为中、低于 1500 m² 为差；贫困寄宿生生活补助覆盖率达到 21%，绩效评价为优、达到 19% 为良、达到 18% 为中、小于 18% 为差；贫困非寄宿生生活补助覆盖率达到 3% 为优、达到 2% 为良、达到 1% 为中、小于 1% 为差；教科书免费发放率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 96% 为中、低于 96% 为差；义务教育在校生达 40000 人，绩效评价为优，人数达到 39000 人为良、达到 38000 人为中、低于 38000 人为差；营养改善计划食品安全达标率达到 100% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、低于 90% 为差；义务教育毛入学率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达

到 95% 为中、低于 95% 为差；小学生均校舍面积达到 15 m² 为优、达到 13 m² 为良、达到 12 m² 为中、低于 12 m² 为差；小学生均设备价值达到 0.17 万元为优、达到 0.15 万元为良、达到 0.1 万元为中、低于 0.1 万元为差；初中生均校舍面积达到 20 m² 为优、达到 15 m² 为良、达到 13 m² 为中、低于 13 m² 为差；初中生均设备价值达到 0.12 万元为优、达到 0.11 万元为良、达到 0.1 万元为中、低于 0.1 万元为差；新建、改扩建中小学校舍面积完成率达到 100% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、小于 90% 为差；新建、改扩建校舍验收合格率达到 100% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、小于 90% 为差。

三、普通高中教育

提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

在校生数量达到 8000 人为优、达到 7800 人为良、达到 7500 人为中、低于 7500 人为差；“三免”的高中贫困学生覆盖率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；高中阶段毛入学率达到 92% 为优、达到 88% 为良、达到 86% 为中、低于 86% 为差；建档立卡的高中贫困学生“三免”覆盖率达到 100% 为优、达到 99% 为良、达到 98% 为中、低于 98% 为差。

四、职业教育

实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形

成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

经济困难学生助学金补助比率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；生均校舍面积达到 18 m² 为优、达到 15 m² 为良、达到 12 m² 为中、低于 12 m² 为差；在校中职学生数达到 3500 人为优、达到 3300 人为良、达到 3000 人为中、低于 3000 人为差；生均设备价值达到 1.5 万元为优、达到 1.2 万元为良、达到 1 万元为中、低于 1 万元为差；补助发放准确率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差。

五、成人和民办教育

加强各学区成人学校建设，完善促进民办教育发展的优惠政策，对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

成人教育资金投入达到 42 万元为优、达到 40 万元为良、达到 38 万元为中、低于 38 万元为差；支持民办教育资金达到 700 万元为优、达到 650 万元为良、达到 600 万元为中、低于 600 万元为差。

六、教师队伍建设

完成中小学、幼儿园教师继续教育培训计划，发放原民办代课教师教龄补助，落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策，开展三区支教，建立乡村教师荣誉制度，招聘特岗教师。

参训教师合格率达到 95% 为优、达到 92% 为良、达到 90%

为中、低于 90%为差；民办教师补助发放率达到 100%为优、达到 98%为良、达到 96%为中、低于 96%为差；享受农村民办代课教师教龄补助人数达到 2650 人为优、达到 2600 人为良、达到 2500 人为中、低于 2500 人为差；乡村教师生活补助发放率达到 100%为优、达到 98%为良、达到 95%为中、低于 95%为差；三区支教人数 8 达到人为优、达到 6 人为良、达到 5 人为中、低于 5 人为差；完成特岗教师招聘人数达到 200 人为优、达到 180 人为良、达到 140 人为中、低于 140 人为差；完成特岗教师岗前培训 200 人为优、达到 180 人为良、达到 140 人为中、低于 140 人为差；招聘教师资质达标率达到 100%为优、达到 98%为良、达到 95%为中、低于 95%为差；培训出勤率达到 100%为优、达到 98%为良、达到 95%为中、低于 95%为差；教师培训合格率达到 100%为优、达到 98%为良、达到 95%为中、低于 95%为差；特岗教师到位率达到 98%为优、达到 95%为良、达到 93%为中、低于 93%为差；培训内容对受训教师实际工作上的提升效果有所提升；特岗教师招聘协议签订年限达到 3 年为优、达到 2 年为良、达到 1 年为中、低于 1 年为差；招聘教师需支付的费用大于 16 万元为优、达到 14 万元为良、达到 12 万元为中、低于 12 万元为差；服务对象满意度达到 98%为优、达到 95%为良、达到 93%为中、低于 93%为差；培训天数达到 5 天为优、达到 4 天为良、达到 3 天为中、低于 3 天为差；新招聘教师离职率达到 2%为优、达到 2.2%为良、达到 2.5%为中、低于 3%为差。

七、教育政务管理

做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。完成办公用房租赁及教育督导检查验收工作。做好全县各类学校体育工作，指导全县群众体育活动。

综合业务管理工作完成率达到 100% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、低于 90% 为差；机关业务对象满意度达到 90% 为优、达到 85% 为良、达到 80% 为中、低于 80% 为差；综合事务管理工作完成率达到 100% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、低于 90% 为差；机关工作人员满意度达到 90% 为优、达到 85% 为良、达到 80% 为中、低于 80% 为差；办公用房租赁面积达到 570 m² 为优、达到 550 m² 为良、达到 530 m² 为中、低于 530 m² 为差；完成支付办公用房租赁费及时；支付办公用房租赁费用达到 10 万元，为优、达到 9 万元为良、达到 8.5 万元为中、低于 8.5 万元为差；人均办公面积完成率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；租赁的办公用房是办公质量有所提高；办公用房增加数达到 20 间为优、达到 18 间为良、达到 15 间为中、低于 15 间为差；办公用房使用人数达到 16 人为优、达到 13 人为良、达到 10 人为中、低于 10 人为差；办公用房使用年限为 1 年；受益群体满意度达到 98% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、低于 90% 为差；租赁期限为 3

年；对检查学校的教学质量有所提高；教育督导检查费用投入金额达到 15 万元为优、达到 12 万元为良、达到 11 万元为中、低于 11 万元为差；人均办公电脑达到 1 台/人；下乡督导检查达到 200 次为优、达到 180 次为良、达到 160 次为中、低于 160 次为差；购置质量合格率达到 95% 为优、达到 90% 为良、达到 80% 为中、低于 80% 为差；购置验收通过率达到 95% 为优、达到 90% 为良、达到 80% 为中、低于 80% 为差；督导队伍人数达到 30 人为优、达到 25 人为良、达到 20 人为中、低于 20 人为差；工作人员满意度达到 98% 为优、达到 95% 为良、达到 92% 为中、低于 92% 为差；接受督导检查单位满意程度达到 98% 为优、达到 95% 为良、达到 90% 为中、低于 90% 为差；在职人员养老保险缴费人数达到 56 人为优、达到 55 人为良、达到 54 人为中、低于 54 人为差；在职人员工伤保险缴费人数达到 56 人为优、达到 55 人为良、达到 54 人为中、低于 54 人为差；工资发放到位率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；工资发放时间为每月 15 日前；工伤保险财政缴费金额达到 3 万元为优、达到 2.5 万元为良、达到 2 万元为中、低于 2 万元为差；养老保险财政缴费金额达到 80 万元为优、达到 78 万元为良、达到 75 万元为中、低于 75 万元为差；在职人员工作完成情况达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；公车改革补贴发放人数达到 10 人为优、达到 9 人为良、达到 8 人为中、低于 8 人为差；移动通讯补贴发放人数达到 10 人为优、达到 9 人为良、达到 8 人为中、

低于 8 人为差；经费支出准确率达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；日常公用经费达到 10 万元为优、达到 9.5 万元为良、达到 9 万元为中、低于 9 万元为差；该项经费使用时长 1 年；局机关各项工作完成情况达到 100% 为优、达到 98% 为良、达到 95% 为中、低于 95% 为差；工作日保障单位运转达到 8 小时为优、达到 7 小时为良、达到 6 小时为中、低于 6 小时为差；“三公经费”较上年只减不增；组织开展大型全民健身活动次数达到 2 次考核成绩为优、达到 1 次为良、达到 0 次为中、小于 1 次为差；大型全民健身活动参与人数达到 2000 人为优、达到 1500 人为良、达到 1000 人为中、500 人为差；全年健身工程数量达到 10 个为优、达到 7 个为良、达到 5 个为中；无人数为差；当年培训各级社会体育指导员、教练员、裁判员数量大于 50 人为优、达到 35-50（含 35）人为良、达到 20-35（含 20）人为中、小于 20 人为差；组织举办全县运动会和单项体育比赛次数及参加上级各类竞赛次数达到 2 次为优、达到 1 次为良；大型比赛现场观摩群众数量达到 300 人次为优、达到 250-300（含 250）人次为良、达到 200-250（含 200）人次为中、低于 200 人次为差；指导青少年业余训练次数达到 2 次为优、达到 1 次为良；向高等院校输送优秀体育人数达到 6 人为优、达到 5 人为良、达到 4 人为中；年度基本建设和维修改造计划完成率达到 45% 为优、达到 40%-45%（含 40%）为良、达到 35%-40%（含 35%）为中、达到 30%-35% 为差；场馆设施运行状况良好。

我部门 2021 年按照“三定方案”中规定的部门职责及年初绩效目标设定，圆满完成了县委县政府年初安排的各项工作任务。各项工作符合部门发展规划，符合政府本年度发展总体规划。各项业务活动合理，指标设置平衡，科学合理的反应各项活动的合法、合规、合理性。年度绩效目标申报数量还需进一步完善创新，争取超过财政部门要求的数量，有所创新。

（二）过程绩效情况分析

本部门过程绩效，预算执行完成较好；单位在管理制度上不断健全了差旅费报销、办公用品管理和车辆管理、招待费管理等制度。部门使用预算资金符合相关要求，并且按照政府信息公开规定公开了预算决算内容。部门会计信息资料真实、完整、准确，财务管理制度还需进一步健全。部门资产保存完整，账务合规。固定资产均充分利用。

（三）支出绩效情况分析

本部门项目完成率良好，资金使用合理，能按时进行决算公开，基础信息完善，项目质量达标，无违规情况。

（四）效果绩效情况分析

各级领导高度重视开展预算绩效管理工作，积极开展绩效目标管理、绩效监控和绩效自评工作。积极利用绩效评价结果改进项目绩效管理工作。绩效结果积极向各级主管部门汇报。通过问卷调查，群众对部门履职情况比较满意。

四、存在的问题

绩效管理意识有待加强；资产管理方面还有待加强，按照《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》精神，我们没能定期对固定资产进行行规范盘点。

五、整改措施或建议

对照存在的问题，领导高度重视，积极组织相关股室共同研究相关制度及措施，提出整改建议。完善预算绩效管理制度，加强支出管理。设专人负责资产管理工作，定期与财务账目核对，完善固定资产登记，特别加强了固定资产转移和报废方面的管理程序。

承德县教育和体育局

2022年5月26日