**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区教育局（加盖公章）**

**联系电话： 0315-8196038**

**填报日期：2025年2月21日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

**1、部门主要职责**

丰南区教育局是区政府主管教育行政执法及执法监督的职能部门，是教育法律、法规、规章的主要执法主体，具体担负着以下职责：

⒈贯彻执行国家有关教育方面法律、法规和行政规章；

⒉制定发布其他教育行政管理的规范性文件；

⒊统筹管理丰南区教育工作，研究制定各级各类学校设置标准，核发社会力量举办各类学校办学许可证；

⒋主管全区的教师管理工作，负责教师资格认定，研究提出各级各类学校的编制标准，统筹规划学校教师和管理队伍建设；

⒌规划并指导各级各类学校教育科学研究及实验室建设；

⒍统筹管理各级各类学校的招生考试，制定学校招生计划；

⒎依法管理、监督使用全区教育经费，依法查处学校乱收费等行为；

⒏主管全区语言文字工作；

⒐依法监督各级各类学校办学行为，依法查处教育违法案件；

⒑办理属于职权范围内的行政申诉、行政复议等事项；

⒒组织查处职能范围内的教育违法案件，开展行政执法监督检查活动；

⒓有关法律、法规和规章规定的其他行政执法及执法监督。

**2、人员情况**

本部门2024年人员编制5500人，周转编制250个。财政供养实有在职5720人，其中行政编制7人、事业编制5698人、人事代理及非编聘用制15人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金163131万元，其中：共同财政事权转移支付11199.76万元（包含中央7561.32万元、省2379.2万元、市1259.24万元），专项转移支付12万元（包含市12万元），债券资金5100万元；实际支出163020.29万元，其中：共同财政事权转移支付11089.04万元（包含中央7455.52万元、省2374.35万元、市1259.17万元），专项转移支付12万元（包含市12万元），债券资金5100万元；预算执行率99.93%。其中：项目957个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计44474.95万元（与部门开展部门自评金额合计相同），实际支出44364.23万元，执行率为99.75%。

**二、绩效评价组织情况**

**（一）年初部门整体绩效目标是：**

2024年，全区教育工作重点在五个方面下功夫、求突破，力争在守正创新中再提质量。

**一是“干”，抓主业、干出成绩。**坚定教学中心地位不动摇，力争本学年度，小学初中成绩在全市排名再创新高，稳居第一梯队；高考一中“双一流”高校录取率、全国名校录取人数稳步提升，二中本科上线率实现新突破。

**二是“强”，夯基础、强化管理。**在评价改革上强支撑，围绕机关职能优化、十星级学校评估、校长考核评价等方面持续推进改革，以改革动能释放发展潜能。学校管理层面，建立完善各项民主管理制度，改革管理办法，完善教代会组织，着力提升规范化办学水平。打造“一流”教师队伍。瞄准“五个高端”，即，高端引入，在“招的准”上对焦点；高端统筹，在“留的住”上加杠杆；高端共享，在“转的动”上拓路径；高端铸魂，在“行的端”上定标准；高端提能，在“教的好”上出经验。全面强化手机、睡眠、作业、课外读物、体质健康五项管理，落实德智体美劳五育并举，并在心理教育和养成教育上双向发力。发挥我区班主任心理咨询师全覆盖优势，护航学生心理健康；以“日行一善、周明一理、月养一德”活动为载体，培养学生良好习惯，为学生终身发展奠基。

**三是“稳”，防风险、稳筑底线。**以提升人防、技防、物防“三位一体”安全保障体系为保障，继续抓牢校园安全、未成年人保护、师德师风、队伍纪律、网络舆情、信访稳定等各领域工作，防范风险，筑牢安全稳定底线。

**四是“闯”，出亮点、闯出名气。**重点做好全省学前教育普及普惠督导评估、首批全国义务教育优质均衡发展示范区验收各项准备，积极推进智慧校园建设，着力提升全区教育装备水平，确保我区一役达标。继续深化职业教育产教融合，在四大全国试点、五大改革项目上出成果，为我区产业布局、招商项目提供强力的人才支撑。

**五是“优”，强供给，优化布局。**积极推进8所新建学校、幼儿园开工建设。农村方面，实施黑沿子小学（含幼儿园）异地扩建、黄各庄镇3所中学撤并，建成后可容纳幼儿360名、小学生1800名、初中生2000名；城区方面，新建兆丰小学、春阳学校（九年一贯制）及景泰、春阳、兆丰三所幼儿园，扩建阅山幼儿园，新增幼儿学位1260个、小学学位3280个、初中学位1200个。继续推进农村学校操场改建等改造提升工程，不断改善农村学校办学条件。

**（二）部门整体绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **评价标准** |
|
| 投入 | 8 | 预算配置 | 在职人员控制率 | 4 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| “三公经费”变动率 | 4 | 变动率=（本年三公经费预算数-上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数\*100%；“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。 |
| 过程 | 66 | 预算执行 | 预算完成率 | 7 | （上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/(上年结转+年初预算+本年追加预算)；100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
| 预算控制率 | 7 | 预算控制率（本年追加预算/年初预算数）=0，计7分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计5分；20-30%（含），计3分；大于30%不得分。 |
| 预算管理 | 公用经费控制率 | 6 | 公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排公用经费\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
| “三公经费”控制率 | 6 | 总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数\*100%；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
| 政府采购执行率 | 5 | 政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数\*100%；100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
| 预决算信息公开性 | 6 | ①按规定内容公开预决算信息，1.5分；②按规定时限公开预决算信息，1.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，有考核制度2分。 |
| 预算绩效开展 | 绩效目标设定情况 | 8 | 绩效目标符合规定格式要求，计2分；内容完整，充分体现“干什么”、“干到什么程度（预期效果）计3分；目标量化、具体，计3分。 |
| 项目绩效自评覆盖率 | 8 | 覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出金额\*100%；100%计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。 |
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 重点工作办结率 | 8 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 履职效益 | 经济效益 | 3 | 对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分） |
| 社会效益 | 3 |
| 机关工作整体满意度 | 6 | 根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分。 |
| 社会公众服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。 |
| **合计** | **100** |  |  | **100** |  |

**（三）评价标准和评价方法**

教育局成立了以郝连兴同志为组长，李红明、史长生、韩志刚、钱洪涛四位同志为副组长，项目股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，办公室设在计财股。评价小组明确了职责分工和绩效评价责任人员。重点项目按照“谁分管，谁负责”的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作。评价标准主要参照年初预算设定的绩效指标和年初计划，直接用实际执行情况完成指标与计划情况的设定指标前后对比法进行评价。本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法、公众评判法。通过核心指标的采集、分析、对比，评价绩效目标完成情况；对困难学生资助、劳务派遣人员、公益岗人员满意度等采用抽查方法核实，通过因素分析、现场查看等评价方式，评价任务完成情况；采用现场调研、问卷调查等方法，对教育局工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象的满意程度。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

**（一）工作履行活动完成情况及产生的效果**

2024年，在区委、区政府的坚强领导和大力支持下，教育系统紧紧围绕“建设教育强区”目标，抓改革、强主业、塑品牌、创一流，以实干实绩不断扩大领跑优势。

**（一）前瞻性布局，奠定高质量发展“资源优势”。一是2所新建学校项目按期开工建设。**根据生源分布特点和城镇化进程，超前测算五至十年需求，分步推进教育项目实施。今年启动的新建兆丰小学、景泰幼儿园工程，全部纳入我区民生实事项目。兆丰小学新建工程于7月18日完成招标，8月16日取得施工许可。新建景泰幼儿园工程于7月18日完成招标，9月26日取得施工许可。目前，两项工程主体均已封顶。**二是校舍维修改造工程全部完工。**充分利用上级资金，强化基础设施建设。投资670万元改建岔河小学、西葛镇中学2所操场，投资1091万元实施西城学校、银丰小学、渠坨小学等35所义务教育学校维修改造，投资477万元实施区一幼、阅山幼儿园、西葛二幼等19所幼儿维修改造，全部完工并投入使用，彻底消除了各级各类学校校舍安全隐患，极大改善了办学条件，优化了办学环境。**三是谋划项目稳步推进。**为促进义务教育优质均衡、职业教育产教融合拓展深化、幼儿教育高质量发展，谋划启动了新建黑沿子小学（含幼儿园）、黄各庄中学、职业教育产教融合综合体、阅山幼儿园、春阳幼儿园等项目。目前，以上项目已全部完成立项手续，其他规划、土地、评审等前期工作正有序办理。**四是超前配装备，打造智慧校园。**为全区学校实验室、图书馆、微机室等安装高清监控352个，实现网络巡课全覆盖；为全区所有初中及每乡镇中心小学配置高速扫描设备35台，发挥网阅系统优势，实现在线化高效网阅、智能化精准分析全覆盖；为18所乡镇龙头校装备创客教室，组织机器人课程教学及竞赛活动，实现“人工智能进校园”乡镇全覆盖；依托录播教室推动专递课堂建设，为城乡联盟体学校添置壁挂电视12台，实现联盟体学校在线教学、课程专递全覆盖。同时，进一步完善“丰南教育云资源中心”建设，通过区内名师上传、京津冀资源共享等多种方式，精选各科同步资源、专题资源3798份，累计浏览119957人次、累计下载量90547次，为全区数字化课堂建设提供了强力支撑。

**（二）导向型改革，激活高质量发展“内核优势”。**重点狠抓**“四个问效”。一是强党建引领，向作用发挥问效。**实施中小学校“党建强基”工程，重点打造了“榜样身边树、党课青年说、红歌大家唱”等六大品牌活动，五四前夕举办的“述百年党史，话青年担当”党课青年说主题宣讲活动，视频号点击量超过10万。培育出丰南二中“三名五育”、职教中心“三全四制五融入”、黄各庄小学“五心育人”等一大批富有实效的党建品牌，形成“一校一品牌、一品一特色”党建格局，我区岔河中心小学被确定为省级中小学校党员培训基地、省级党建示范校。同时，以党建为核心，持续筑牢意识形态阵地，推进爱国主义教育和民族团结教育，区教育局被国家民委评为第十一批全国民族团结进步示范单位，区实验学校被教育部、中央军委政治工作部评为中小学国防教育示范学校。**二是抓评价改革，向学校管理问效。**作为唐山市首批教育评价改革试点区，着力探索“五育并举、素养导向、多元评价、动态发展”教育评价改革，将学校发展过程中的“增量”和“增值”作为评价“硬指标”，构建了“十星级”教育评价架构，并与华发信息管理平台合作，实施“数字化+”教育综合评价，形成“1351”学生成长大数据评价体系，有效达成中小学生综合素质提升目标。**三是创教研模式，向课堂教学问效。**以区级研训中心组为龙头，将全区中学分成4个片区、小学分成6个片区，分别选定实验学校、经安中学、胥各庄小学、岔河小学等10所研训基地校，创建10个区级研训联合体。实施“一核、两翼、三联动、四维好工程”区域数字化大教研，即以提升教学质量为核心，以区级研训中心组、区级研训联合体为两翼，依托丰南教育云资源平台、丰南研训AI智慧教研平台，实现“区—联合体—学校”三级联动，打造区级研训中心组“好课堂”工程、区级研训基地校“好学校”工程、“名师+”学科梯队“好老师”工程、共享优质资源培育“好学生”工程，着力向课堂教学要质量。**四是拓育人路径，向素质培养问效。**构建德育为首、全面发展的育人体系，坚持“素养+特长”双抓双落实。一方面，创新实施“日行一善、周明一理、月养一德”养成教育活动，引导青少年养成良好的学习、阅读、生活、安全、文明礼仪、诚信守法等良好习惯，把牢学生成长关。另一方面，培养学生兴趣爱好，助力个性化发展，持续强化体育艺术“2+1”和“一校一品”实践活动，激活中小学生全面发展内驱动能。

**（三）立体式强基，厚植高质量发展“底蕴优势”。**构建夯实**“四条关键线”。一是队伍攀高线。**聚焦德艺双馨，在承诺、亮诺、践诺师德教育“三诺”行动基础上，进一步修订了丰南名师标准、文明教师标准、教师成长标准及师德负面清单、教师信用清单等“三标准两清单”指标体系，提高“四有好老师”培养标准。发挥经安中学等40多所学校与清华附中等京津名校合作优势，深入推进专家领航、优课建模、青蓝结对、直播研课、名师工作室“五大提能工程”，实现教师素质提升的“加速度”。**二是安全兜底线。**持续强化“技防、人防、物防、制度防”四防建设，并将防欺凌工作纳入校园安全责任体系，成立工作领导小组和治理委员会，建立联席会议，制定工作方案，制发《防治中小学生欺凌和暴力指导手册》，推动实现智能门禁管控、音视频监控联网、1530安全教育、校园网格化管理、缺课跟踪落实、德育导师配备、首遇负责承诺、法治副校长进校园、重点群体双包联、防欺凌监督岗设置“十个百分百”，全力筑牢校园安全和防欺凌屏障。**三是心理设防线。**发挥我区教师1686名国家二、三级心理咨询师优势，在学校心理咨询室、班主任心理咨询师、心理健康教育课程、重点人群关爱帮扶“四个全覆盖”的基础上，针对生命教育、情绪管理、人际交往、自我认知、生涯规划以及预防青少年犯罪、预防校园欺凌等教育内容，开发系列“心育校本”，进一步提升了心理健康教育的针对性和实效性。同时，3月份对全体学生开展心理健康筛查，梳理出具有心理危机的学生，建立“一生一档”、形成“一生一策”，组织专业团队包联跟进、心理干预、关爱帮扶，为青少年成长“一路阳光”提供了有力保障。今年全区学校预警学生265人，占比0.4%，远远低于全国平均预警率。**四是服务定标线。**锚定最高标准，强化四项服务。强托育服务，全区72所公办幼儿园全部开设托班，提供托位数1440个，实现应开尽开、全面覆盖；强特教服务，构建了以特殊学校为主体、普通学校随班就读为补充、送教上门为辅助的特教体系，实现应收尽收、残疾儿童义务教育入学率100%；强课后服务，累计投入2667万元，打造课后服务“一校一特色”，实现了有需求的学生全部覆盖、全部免费；强社区服务，以“职教中心+开放大学”为龙头，发挥全区14个教学点作用，开展各种社区教育、老年教育、技能培训。

**（四）前沿化赋能，铸就高质量发展“品牌优势”。**聚焦品牌战略，实现四大跨越。**一是学前教育再创全国试点。**今年初，我区学前教育同步完成“全国安吉游戏推广实验区”创建任务和“全国完善普惠性学前教育保障机制实验区”立项工作，先后承办了河北省幼儿活动空间建设现场会、全省幼儿园园长论坛，受到省市 领导和专家高度肯定。目前，全区学前三年毛入园率99%、普惠性幼儿园覆盖率95.8%、公办幼儿园在园幼儿占比62%，各项指标均排名全省前列。**二是义务教育再作全国示范。**我区顺利通过义务教育优质均衡发展省级评估。目前，已进入迎接“全国义务教育优质均衡发展示范区”国家评估阶段，各项准备工作均已到位。**三是高考成绩再夺全市第一。**今年高考，丰南一中应届文化课参考人数916人，强基计划分数线以上788人，上线率86.02%，上线率居十县区一中第一名。**四是职业教育再开历史先河。**区职教中心围绕培养技能人才、服务社会发展，持续拓展“基地+专业”提能路径，在办学水平、服务能力上实现大幅跨越。聚焦人才培养，推动产业学院建设，与京东集团以及山东栋梁科技、上海发那科机器人、唐山贺祥智能科技等知名企业合作共建的数字商务产业学院、机器人产业学院“两大产业学院”于今年5月顺利揭牌投用，实现了企业项目到课程资源的转化共享，为全省校企共建产业学院提供了典型经验，被人民日报客户端专题报道；聚焦服务发展，推动专业动态调整，围绕我区“4+4+N”产业布局和服务“一老一小”发展需求，今年一次性增加了智能设备运行与维护、旅游服务与管理、婴幼儿托育、中医护理等4个新专业，并成功申报了“丰南高级技工学校”，首批开设电气自动化设备安装与维修等5个专业，形成“一校两牌两址”的全新架构，获河北省教育厅、人社厅等部门高度肯定。

**（二）整体支出绩效评价指标分析**

**1、投入**

**预算配置指标分值8分，得分8分。**2024年编制数5500人，周转编制250个，实有在职人数5720人，在职人员控制率99.48%，2024年三公经费预算安排0万元，2023年三公经费预算安排0万元，“三公经费”变动率为0。

**2、过程**

**（1）预算执行分值14分，得分11分**。全年预算收入（含上年结余）163131万元，全年预算支出163020.29万元，预算完成率99.93%，扣2分；2024年追加预算6139.17万元，年初预算156991.83万元，预算控制率4%。控制率在0-10%之间扣1分。

**（2）预算管理分值36分，得分36分。**2024年公用经费预算安排9413.95万元，实际支出7708万元，公用经费控制率81.88%；三公经费预算安排0万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为0；2024年政府采购预算数2601万元，实际政府采购金额2535万元，政府采购执行率97.46%；资金使用合规性、预决算信息公开性、管理制度健全性都在评分政策范围内。

**（3）预算绩效开展分值16分，得分16分**。2024年预算项目绩效目标设定情况和项目绩效自评覆盖率符合规定要求，项目开展预期效果好。

**3、产出及效率**

职责履行和履职效益分值26分，得分26分。重点工作办结率、经济效益、社会效益、机关工作整体满意度、社会公众满意度均能达到指标要求，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

**综合自评得分97分，评价等级：优。**

1. **存在的问题和建议**

**（一）存在问题**

2024年政府采购年初预算安排3502万元，当年实际执行政府采购金额35740万元，政府采购预算安排偏差较大。

1. **建议 ：**

加大财政投入，提高政府采购预算编制准确率。

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。