

附件 5:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2024 年度)

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 兴隆县教育和体育局 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2025 年 2 月 27 日

兴隆县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

根据《兴隆县财政局关于开展 2024 年度县级部门预算项目和整体支出绩效自评工作的通知》（兴财监〔2025〕1 号）精神，我局成立了张海东任组长，由张印刚、满志国、盛有刚、刘满宏、邓玉军、张继军、梁亚坤、谢福龙、冯凯、关恒铁、田玉龙为成员的绩效评价工作小组，对我局 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。经相关业务股室全面综合评价，我局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 93 分，评价等级为优。现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

根据《中共兴隆县委办公室 兴隆县人民政府办公室关于印发〈兴隆县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（兴办字[2019]31 号），兴隆县教育和体育局部门的主要职责是：

- 1、负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- 2、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3、指导全县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，协助县委做好一中、二中和职中主要领导的选拔和任用工作，指导一中、二中和职中干部队伍建设工作。

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、统筹管理教育和体育系统人才工作。

7、负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

8、负责各级各类学校的巡察工作。

9、拟定全县教育和体育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

10、负责各级各类教育和体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各纺各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

11、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 and 特殊教育。推进素质教育

12、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。负责在成人教育和社区教育的指导工作。

13、指导全县教育和体育发展与改革，负责教育和体育系统的继续教育工作。

14、负责中等学历教育。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。负责中考、高考、成人高考、自考、高中

学考系统的报名、组织工作。负责各类招生工作。负责各级各类考试试卷的管理和保密工作。

15、协调对少数民族地区的教育援助工作。

16、规划、指导全县教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

17、负责全县教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育和体育协同发展工作。

18、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。

19、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的实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

20、负责本系统教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。

21、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和督导管理。承担兴隆县语言文字工作委员会交办的其他事项。

22、负责全县教育督导工作，拟定全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担兴隆县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

23、统筹规划全县竞技体育发展，合理安排全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。指导体育管理人员、教练员、运动员队伍和各体育协会建设。负责组织开展反兴奋剂工作。

24、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。

25、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监督、管理和使用工作。

26、负责全县体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办体育竞赛。

27、负责指导全县性体育社团工作。组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28、负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作。

29、指导全县老年教育工作。

30、承办县委、县政府交办的其他任务。

我部门内设办公室、人事股、教育股、督导室、成职教股、资助中心、财务股、体卫股、安稳办、项目办、招生办、田径训练基地共 12 个股室，下辖 8 个学区中心校（总校）、9 所中学、一中、职中、县直幼儿园、第三幼儿园、第二幼儿园、一小、二小、三小、四小、教师发展中心、青少年学生活动中心、特殊教育学校。

（二）人员情况

1、本部门实有人数在职 2850 人，其中：行政人员 13 人，事业人员 2839 人。离休 2 人。退休 1618 人，学生 39743 人。

2、部门预算单位构成：

教体局包含 30 个预算单位，具体名单如下：

1、学前教育 3 个：第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿园；

2、小学教育学区中心校 8 个及 4 所县直小学：兴隆县学区中心校、半壁山学区中心校、北营房总校、六道河总校、挂兰峪学区中心校、大杖子学区中心校、蓝旗营学区中心校、平安堡学区中心校；一小、二小、三小、四小。

3、初中教育 9 个：二中、小东区中学、半壁山中学、挂兰峪中学、大杖子中学、蘑菇峪中学、蓝旗营中学、三道河中学、平安堡中学；

4、其他教育 6 个：教体局、教师发展中心、青少年活动中心、特教学校、一中、职中。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在部门预算中。

（三）部门年度整体收支情况

2024 年年初预算安排人员经费 35013.2 万元，比 2023 年增加 3362.41 万元，提高了 10.62%，主要原因为人员结构调整；定额公用经费 1035.64 万元，比 2023 年增加 54.41 万元，降低 5.55%，主要原因为人员结构调整；专项经费

24166.19 万元，比 2023 年减少 18061.09 万元，减少了 42.77%，主要原因为：本年项目经费减少；共计预算支出金额 60215.03 万元，比 2023 年减少 14644.27 万元，减少 19.56%，主要因为项目预算减少。

2024 年年初预算支出 60215.03 万元，决算支出 62203.14 万元，增加 1988.11 万元，其中：教育支出增加 1988.11 万元。

差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

一般公共预算财政拨款收入并异较大主要原因为人员支出年中追加较多，导致教育支出较大。

政府性基金预算财政拨款增加主要由于年中追加资金。

事业收入增加，主要原因为年初预算列入非税预算当中。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出增加较大，原因为年终追加预算。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

1、主要履职情况

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，我局以推动基础教育高质量发展为中心，全面深化教育改革，优化教育资源配置，不断提升办学水平和效益，各项工作扎实开展、有序推进。

一、聚焦主责主业，教育改革工作扎实推进

（一）教学改革实现新作为。一是教研活动有效开展。发挥二中、六道河、小东区中学学科联合教研基地校作用，共组织联合教研活动 120 余次，巡课 2000 余节。组织全县中小学开展《教学评一体化的解读与实践》《核心素养下小学科学思维能力的培养》等主题教研活动 24 场，参研教师 1500 余人次。2024 年，我县被列为省义务教育教学改革试验区；六道河中学被教育部评为义务教育教学改革实验校；兴隆一小、六道河中学被评为河北省中小学实验教学实验校。二是课堂教学模式有效创新。制发《兴隆县教育和体育局教学改革实施方案》，转变课堂评价方式，构建直评（领导）、互评（教师间）、自评（教师）、间评（学生）“四评”体系。大力推行“三段四环节”思维课堂教学模式，推进各级“思维课堂”样课筛选录制工作，审核县级达标课 366 节，录制县级样课 275 节。三是教育教学质量大步迈进。高考方面，县一中强基上线（一本线）241 人，较 2023 年增加 91 人，强基增长率 62%；本科上线 650 人（含艺体生），本科增长率 16.6%；多位优秀学子被北京航空航天大学、天津大学、南开大学等双一流名校录取，创近三年最好成绩。职中高考本科上线 67 人，综合评价位列河北省中等职业学校质量提升工程名牌学校第一档。中考方面，高分人数（文化课 500 分）305 人，高分率 12.5%，全市排名前进 3 个位次；优秀率 21.5%，全市排名前进 1 个位次；及格率 72.1%，全市排名前进 1 个位次；平均分 402.71 分，全市排名前进 2 个

位次；“三率一分”由去年的全市排名并列第9位上升到第7位。

（二）育人机制实现新拓展。一是健全五育并举育人机制。实施“五个同一”（同唱一首歌、同跳一支舞、同读一本书、同会一项劳动技能、同上一堂思政课）示范引领工程，并作为五育并举的重要载体，有效培养学生的团队协作精神、审美意识、阅读习惯、劳动技能和政治意识，实现育人目标的统一，促进了学生的全面发展。二是提升学校办学品位。以“礼仪文化、感恩文化”为抓手，以推动“4+1”特色校园创建行动为标准（“4”是共性目标：文明校园、平安校园、书香校园、健康校园；“1”是个性目标：指每所学校自身的特色），积极创办有地域风采，有独特文化的特色校园。涌现出大石门小学“孝”文化、三道河中学“善”文化、安子岭小学“诗”文化等一批特色学校，育人成效显著。三是大力推行“主题月活动节”主体育人行动。深入结合“五个同一”工程和“4+1”特色校园建设，明确每月育人主题，充分发挥学校的育人阵地作用，全面提升学生综合素养。四是全面推进科学教育。研究制定《兴隆县教育和体育局等七部门关于落实加强新时代中小学科学教育的工作方案》，全面推行“332”科学教育行动计划，即“3大基地发挥主体作用，3大模块协同开展，2个中心全力推动”。目前，我县已完成74所学校的科学教育组织建设工作，逐步建立完善学校研学实践基地目录，并与天文台、溶洞、瑞泰山楂技术

科技研究院等 106 所实践基地达成合作，累计开展科学实践研学活动 97 次，实现中小学校全覆盖。

（三）校长队伍实现新活力。一是聘任制改革全面推进。以三小为试点，实行校长、副校长职级制改革，共聘任校长 1 人，副校长 2 人，发放职级工资；加大后备干部培养力度，启用储备库中后备干部 18 人，担任学校校长、副校长和校长助理、主任助理，为质量提升积蓄中坚力量。二是队伍素质全面加强。聘请北京、保定等地专家对全县书记、校长进行学校文化建设、学校党组织建设等专题讲座及培训 6 次；选派 125 名校长参加全省入职校长培训；组织 5 名校长参加国培、省培、骨干校长培训；为书记校长推荐必读书《卓越校长六大核心素养》为学习用书，并召开书记、校长读书分享交流会 2 次。成立贾利民名校长工作室，第一期入选 10 名成员，通过传帮带培，提升校长队伍整体素养。同时，对接“云南省优秀校长高级研修培训项目”，邀请 100 名云南中小学优秀校长到六道河中学，开展为期 7 天的跟岗研修培训学习，实现两地校长间的互促共进。三是工作热情全面激发。研究制定《兴隆县基础教育校长教师队伍建设方案》，设立校长（书记）专项绩效，按照“优绩优酬”原则，2024 年，发放校长专项绩效 13.5 万元。

（四）师资建设实现新飞跃。一是师德整治效果得到巩固。年初以来，召开师德师风专题警示教育大会 1 次；组织师德考试 2 次，及格率均达到 98% 以上。组织学生家长开展师德师风网络评价活动，家长满意利率达 95%。开展师德标

兵评选活动，共计评选市级师德标兵 9 人，县级师德标兵 10 人。9 月在全县教体系统中开展一次师德标兵先进事迹巡讲活动，起到良好示范带动作用。王海栓同志被人社部、教育部评为“全国优秀教师”。二是教师资源配置得到优化。新入职免费师范生 24 人；建立重点哺育教育领域事业编制“周转池”，周转事业编制 65 个全部用于 7 月份教师招聘；建立县城及周边学校学科教师储备库，通过笔试、面试，共入库中小学学科教师 71 人。在一中、二中、小东区中学、半壁山中学推进实施“县管校聘”改革，共有 24 名教师接受民主评议后上岗，落聘 1 人。三是教师专业水平得到提高。实施“强师、青蓝、普训”三大工程，建立“师带徒”评价机制，发挥 300 多名国家省市级“骨干、精英、卓越教师，燕赵名师和优秀教师”和 11 个名师工作室的指导带动作用，每位名师指导 3 名以上青年教师提升政治素质、专业能力。组织市级骨干教师、精英教师、卓越教师录制县级样课 245 节。对中小学、幼儿园教师进行分层、分类培训，累计培训 13701 人次。开展“走出去，学回来”培训活动，选派 17 名青年骨干教师赴北京、江苏、山东等地名校培训跟岗学习，学习先进的教育教学理念和方法。

（五）体制机制实现新优化。一是办学体制改革稳步实施。充分利用县一中“优质教师、基础设施和教学设备”资源，开设初中班（招收 80 人），在实现初、高中教育有效衔接的同时，有效缓解县城中学的入学压力；在职中开设职普融通班（招收 200 人），构建高中阶段职普协调发展、融

合发展的办学新格局，实现人才多样化培养。在一中、二中、挂兰峪中学率先推行大年级组制改革，实行校领导包年级制，减少管理层级，提高管理工作的运转效率。二是绩效工资改革成效显著。研究制定《2024 年兴隆县教育系统教职工绩效考核实施方案（试行）》和《2024 年兴隆县教育系统绩效工资提标资金分配办法（试行）》，按照“多劳多得、优绩优酬，向一线教师倾斜、向班主任倾斜”原则，共发放绩效工资提标资金 395 万元。三是职称评聘改革落地生效。制定《兴隆县教育和体育局中小学教师专业技术岗位聘用实施方案（试行）》，完成 1207 名专业技术岗位人员的岗位聘用工作，全部为任课教师，进一步提振了一线任课教师士气。

（六）保障体系实现新提升。一是抓好责任落实，强化安全意识。组织召开全县校园长安全工作会议 6 次、专题视频会议 5 次、防溺水和校园安全联席会议 2 次，指导转发、制发预警性和指导性安稳文件 87 个，与各校（园）长签定了安全生产、消防安全、食品安全三项目标责任书，厘清了安全职责；紧盯校园食品、校园欺凌、消防安全等重点领域，成立 8 个督导组，围绕开学前后、“五一”“国庆”等重要时间节点，对全县中小学校（幼儿园）、12 所校外培训机构进行检查，累计排查并督促完成整改一般性安全隐患 398 个，有效保障了全县学校安全稳定；全面落实“1530”安全教育机制，全县各级学校共召开主题班会 816 节，组织防灭火、防震演练 8 次，发放防溺水、森林防火、交通安全提示单共 12.6 万份；组织校园食品、校园欺凌、消防安全培训 2 期，

参培人员 150 余名。二是全面落实资助政策，确保应助尽助无遗漏。全年共落实义务教育生活补助资助 6920 人次，资金 395.98 万元；学前教育资助 807 人次，资金 28.25 万元；高中“三免一助”资助 6289 人次，资金 369.47 万元；中职“三免一助”资助 8034 人次，资金 694.72 万元；大一新生路费及短期生活费资助 78 人，资金 5.7 万元。落实了“雨露计划”职业教育补助，共资助 2338 人次，发放补助金 350.7 万元，做到了应助尽助。全年累计贷款 1457 人，批准贷款金额 2029 万元，做到了应贷尽贷。所有农村中小学全部落实了“5 元每人每天的”补助标准，实现了应享尽享。三是营造良好法治氛围，预防未成年人违法犯罪。建立“三个一”法治教育体系，通过法治专题课、法治教育广播、法治宣传片加大对《预防未成年人犯罪法》《未成年人网络保护条例》的宣传，实现法治教育全覆盖。聘请 75 位法治副校长进入校园进行法治宣传，从身边的案例说起，进行宣传教育 150 多场次，“两法”观念深入人心。联合旅文、公安、市场监管等部门开展校园周边环境集中整治行动，发现隐患问题 62 条，做到立查立改。组织全县学校对留守儿童、家庭监护责任缺失学生、打架斗殴学生等重点群体开展全面起底排查，排查出涉及有暴力倾向及与外校人员勾连学生 105 人，已逐一落实包保教师、帮扶举措，打击了有校园霸凌倾向学生的气焰。

（七）办学条件实现新发展。一是学校建设项目不断推进。投资 18974.77 万元，新建第三中学、职业技术教育中

心二期、第二小学附属幼儿园教学楼及附属工程 3 个项目，目前正在施工，建成以后将极大增加县城学校学位供给。二是教育信息化水平显著提升。乡村小学“专递课堂”覆盖率达 40%以上，完成 5 所市级网络教学示范校、8 所市级数字校园认定工作；所有中小学和教学点全部实现“校校通、班班通、人人通”，优质教育资源得到了充分共享。

二、擦亮体育名片，全民健身热情不断高涨

（一）体育品牌影响力有效提升。先后开展了京津冀蒙辽五省跆拳道公开赛、首届环兴隆老虎沟水库徒步越野赛、中国中学生跆拳道北部赛区联赛、首届少儿体能大赛、户外在河北京津冀徒步大会（六里坪奇石谷）站、兴隆县雾灵山京津冀徒步大会、2024 河北“和美乡村”兴隆半程马拉松赛、爱长城向未来京津冀自行车（兴隆站）活动等大型体育赛事，累计吸引全国各地的体育爱好者 10950 余人，极大提高了兴隆体育品牌的影响力。在河北省“全民健身 5 个 100 最美系列展示评选活动中”，获“最美体育惠民示范工程”荣誉称号；在河北省“首届全民健身大会突出贡献奖评选活动”中获得“最具人气赛事活动”奖。

（二）全民健身热情不断提高。联合县工会开展全县职工篮球、羽毛球、乒乓球、象棋比赛，先后开展兴隆县中小学生田径运动会、兴隆县志学家具杯中小学生乒乓球赛，兴隆县社区运动骑行活动、8 月 8 全民健身日系列赛事活动，累计参与人数近万人，营造了良好的群众体育氛围。

（三）体育场馆建设逐步完善。后苗圃体育馆已完成室内墙体装修装饰、室内电路改造、棚顶改造、墙体外窗更换，预计 25 年 5 月份投入使用。东西入场完成安装；办公区已完成改造。老二中运动场室外篮球场 2 个、室外羽毛球场 6 个、排球场 1 个、室内乒乓球馆 1 座、跑道全部完工并投入使用。

三、强化党建工作，时刻筑牢政治思想根基

（一）持续加强政治理论学习。深入落实“第一议题”学习制度，重点学习了”习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题、党纪学习教育、学校思政建设、作风建设、全面深化改革重要论述以及在全国教育大会重要讲话精神”等内容，累计组织学习 12 次。制定中心组学习计划，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大以及二十届二中、三中全会、全国教育大会精神，学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述，全年共组织学习 11 次，集中交流研讨 4 次，完成书记讲党课 2 次。通过党建指导单定期推送政治理论学习内容，以“三会一课”、主题党日等形式，结合 12371 共产党员网等线上平台，推进政治理论学习经常化、制度化、规范化，切实提高教体系统广大党员干部履职尽责的能力和水平。

（二）全面加强基层党组织建设。深化落实中小学校党组织领导的校长负责制，进一步完善优化议事规则，明晰书记、校长职责。成立基层学校党委 4 个，调整党组织书记 1 人。为较大规模学校配备专职副书记 29 人，为偏远教学点

配备党建指导员 11 人，实现全县所有公办学校党的组织和党的领导全覆盖。调优配强班子成员 51 人，全县学校干部队伍整体趋于年轻化。持续落实《全县教体系统党建工作质量提升三年行动方案》，传承红色基因，突出党建引领，积极推进党建与学生德育、教学工作、师德师风、校园文化、校园安全、学校治理等方面工作深度融合，落实党员干部帮扶包联工作机制，设立党员名师工作室、党员示范岗示范、责任区，为党员发挥作用搭建平台，各基层党组织“一支部一特色、一支部一品牌”建设成效显著，党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用充分发挥，六道河中学通过首批“河北省中小学校党建示范校”培育单位验收，兴隆二小入选第二批“河北省中小学校党建示范校”培育单位。

（三）切实守好意识形态阵地。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，将社会主义核心价值观体系融于教育的全过程，全力推进“三进”工作落实。落实教师集体宣誓制度，强化师德考核，签订师德承诺书和廉洁从教承诺书。建立中小学思政课教师轮训制度，开展德育干部和思政课教师集中培训 4 次，思政课主题研讨培训 21 场。持续开展“童心向党”“向国旗敬礼”“学雷锋见行动”“清明祭英烈”

“中华经典诵读”等主题育人活动，教育引导中小学生在扣好人生第一粒扣子。同时，强化舆情管控，建立健全网络意识形态工作制度，教育引导广大师生进一步增强纪律意识，不信谣不传谣，切实提高对网络舆情的引导应对能力。

四、加强廉政建设，持续开展专项整治行动

（一）履行管党治党主体责任。局党组领导班子履职尽责，充分发挥领导核心作用。把党的政治建设放在首位，坚持党对教体工作的全面领导，落实中央重大决策部署，召开党组会、班子会，统筹推进疫情常态化防控和教育教学工作。成立党纪学习教育工作专班，研究制定工作方案、学习计划，下发工作提示 3 期，购买、印发学习材料 2000 余份，依托“三会一课”、主题党日等，通过集中学习、个人自学、讨论交流等方式，组织全体党员认真学习。举办读书班 1 期，组织专题集中研讨 1 次，开展警示教育 4 次，对 4 起典型案例进行通报传达。书记讲党纪专题党课 1 次。

（二）常态化开展作风纪律整治工作。在春节、元旦、端午节、中秋节、教师节等重要时间节点，通过工作提示或者党建指导单有针对性予以提醒，要求全体在职教师清正廉洁，遵规守纪。印发《关于做好纠治违规吃喝等“四风”问题提醒谈话的通知》，局长与班子成员、班子成员与分管股室负责人分别进行了谈话，强化提醒和警示作用。严格排查各种信访隐患，按照属地管理的原则做好信访人的稳控工作，对信访重点人实时监控，确保稳控在当地。累计签批信访件 23 个。

（三）深入开展“群腐”专项整治行动。成立 8 个专项整治小组，列出校园食品安全等 11 项重点问题整治清单。在校园食品安全和膳食经费管理两个“小切口”方面，通过“四查”、三方审计、回头看等方式共发现问题 302 条，列入问题台账 166 条，其中校园食品安全方面列入问题台账 29

条，全部整改完成；膳食经费管理方面列入问题台账 137 条，整改完成 133 条。移交纪委问题线索 6 条。目前，累计组织处理 62 人次，留置 2 人。为群众办实事 2 项，建章立制 16 个。

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，促进教育和体育事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

为切实做好自评工作，兴隆县教育和体育局成立了绩效考核领导小组，按照评价体系和评价内容，认真制定评价工作方案，对 2024 年度部门整体支出情况进行了认真清理。我局按照预先确定的绩效目标，对照各项目申报内容、进度计划、资金使用情况、财务管理状况、产生的效益及成果转化等情况，对资金使用绩效做出客观分析与评价。

三、部门整体支出绩效评价分析

我单位从投入、实施过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，综合评价得分 93 分，绩效评价等次为优秀。

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定

（1）职责明确。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，得 1 分。

(2) 活动合规性。本部门的活动全部在职责范围之内并符合部门中长期规划，得 1 分。

(3) 活动合理性。本部门设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置均可衡量，得 1 分。

(4) 目标覆盖率。本部门年度申报绩效目标项目资金额超过项目预算资金总额，得 1 分。

(5) 目标管理创新。本部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求，得 1 分。

2、预算配置

(1) 财政供养人员控制率。本年度实际在职人员数符合编制部门和人社部门要求。得 3 分。

(2) “三公经费”变动率。本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率 24.92%。严格执行“八项规定”，加强控制“三公经费”支出。得 4 分。

(3) 重点支出安排率。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率大于 70%，得 3 分。

(二) 过程绩效情况分析

1、预算执行

(1) 预算完成率。本年度预算完成数与预算数的比较，预算的完成程度为 93%，因建设项目实施过程中，跑办手续、审批进度等时间较长，另我县属北方，施工时间较短，部门项目未能实现预算目标，得 3 分。

(2) 预算调整率。本年度预算调整数与预算数的比率，预算的调整程度为 0，本年度无调整预算，得 3 分。

(3) 支付进度率。部门年度支付数与年度预算（调整）

数的 91%，得 3 分。

（4）结转结余率。本年度结转结余资金的实际控制程度 10%。工程项目前期手续等原因，造成结转金额较大，今后加强工程项目前期跑办力度，争取控制程度极大提高，得 3 分。

（5）结转结余变动率。本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率为 8.18%，得 3 分。

（6）公用经费控制率。本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 100%，机构运转成本的实际控制程度较高，得 3 分。

（7）“三公经费”控制率。本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率 100%，对“三公经费”的实际控制程度较好，得 3 分。

（8）政府采购执行率。本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比率为 100%，部门政府采购预算执行情况较好，得 3 分。

2、预算管理

（1）管理制度健全性。建立健全了合法、合规、完整的财务管理制度，并得到了有效执行，促进事业发展，得 2 分。

（2）资金使用合规性。使用的预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤

占、挪用、虚列支出情况，得 9 分。。

（3）预决算信息公开性。按照政府信息公开有关规定及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。公开内容、公开时限均符合相关规定，得 3 分。

（4）基础信息完善性。本部门基础信息较完善，基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确，得 4 分。

3、资产管理

（1）管理制度健全性。为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，得 2 分。

（2）资产管理完全性。我部门资产保存完整，账务管理规范，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，手续齐全，得 3 分。

（3）固定资产利用率。实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为 100%，充分发挥了固定资产使用效率，得 3 分。

4、预算绩效监控管理

本年纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重为 100%，项目运行中实施绩效管理的水平和程度较高，得 2 分。

（三）产出绩效情况分析

1、职责履行

(1) 项目实际完成率。实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率为 100%，履职任务目标的实现程度较高，得 4 分。

(2) 项目质量达标率。已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率为 100%，部门履职质量目标的实现程度较好，得 4 分。

(3) 重点工作办结率。年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为 100%，对重点工作的办理落实程度较高，得 4 分。

(4) 部门绩效自评项目占比率。自评项目在所有项目中所占的份额为 100%，对项目自评的重视程度较高，得 3 分。

(四) 效果绩效情况分析

在各级领导大力支持和指导下，我县把学生资助管理工作作为改善民生、建设教育强县的重点工作来抓，切实解决人民群众子女上学难、读书难的问题，为推进各类教育协调发展、确保教育公平公正、办人民满意的教育奠定了基础。为了确保学生资助工作的顺利开展，增加学生资助工作的透明度，确保学生资助工作公平、公开，我县按照省、市相关要求，成立兴隆县学生资助管理中心，并制定了相关的制度和方案，建立贫困家庭学生台账，健全完善义务教育入学通知书制度、劝返复学登记与书面报告制度、控辍保学约谈通报制度等。通过“教师大家访”等方式，对全县中小学的家庭经济困难学行进行走访，避免因贫辍学。对贫困家庭子女、留守儿童等特殊困难儿童接受义务教育实施全过程帮扶和

管理。严格落实义务教育控辍保学“七长”责任制和控辍保学“六包”责任制，实现了义务教育阶段贫困学生“零辍学”。

1、监督发现问题

部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重为 0，得 2 分。

2、工作成效

财政部门对本部门开展预算绩效管理工作的评价结果为 100 分，得 5 分。

3、评价结果应用率。

本部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重为 100%，得 2 分。

4、结果应用创新。

本部门已将绩效结果对外公开、预算绩效管理工作开展情况已向同级政府、人大等部门报告，得 1 分。

5、社会公众满意度。

通过问卷调查，社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度为优秀，得 5 分。

综上所述，我部门 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 93 分，评价等级为优秀。

投入绩效情况分析

四、存在的问题

通过自查，发现如下问题：

（一）是鉴于目前我县财力状况，各项资金拨付困难，尤其是项目资金拨付进度慢，制约财务工作开展。

（二）部分项目资金支付进度较缓，原因为工程项目的

期手续办理较复杂，项目完成周期较长，资金支出较少

（三）是财务人员懂财务知识的非常少，急需有工作热情、懂业务的年轻人充实到财务队伍中，使之能够塌下心来扎实做好财务工作。

五、整改措施或建议

我部门在 2024 年各项工作中，落实有力，成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，人员经费及公用经费支出及时，维护了机关工作正常运转，确保了工作有序开展；群众对我部门综合满意度进一步提升。

在以后的工作中，我部门继续深入学习贯彻《预算法》等法律法规，进一步增强预算意识，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制完成后，根据工作开展情况，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度，准确掌握预算实际执行情况与绩效目标之间存在的差距，积极整改，保证预算执行的准确。加快工程项目推进力度，使预算执行更好。不定期的对财务人员进行培训，提高业务素质。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。