附件2

**攀枝花市仁和区教育和体育局2023年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。下设攀枝花市仁和区学校后勤保障服务中心、攀枝花市仁和区教育考试中心、攀枝花市仁和区电化教育中心、攀枝花市仁和区群众体育活动中心（攀枝花市仁和区青少年活动中心）、攀枝花市仁和区教师交流服务中心。

机构职能。

1、负责指导全区教体系统基层党建工作、精神文明、统战、双拥和民主管理工作；负责区委教育工作领导小组秘书组秘书工作职责。

2、综合管理全区学前教育、全区义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育、成人教育等教育工作，指导基础教育课程及教学改革工作，指导规范民办教育、教育社会组织相关工作，承担有关行政审批事项。

3、负责拟订教体系统安全工作规章制度并组织实施，督促、检查、指导安全工作，指导学校（场馆）编制突发事件应急处理预案并组织演练，组织协调教育体育系统重大安全事故处理，组织拟订全区体育、艺术事业发展规划，组织、调查研究全区体育改革与发展的重大问题，综合协调教体系统体育、艺术改革工作。

4、统筹、规划、指导全区中小学教师队伍、教育体育人才队伍及职业道德建设工作；管理指导全区中小学校干部、教师、教练继续教育和学历提升工作。

5、承担各中小学校（幼儿园）财务监督管理，组织实施学校校舍（场馆）安全排查和地质灾害的防治工作，指导和开展全区教体系统内部财务管理监督和控制工作，管理、指导和监督全区各项学生资助工作。

6、负责协助区教育和体育局抓好学校后勤管理服务，负责学生资助和营养改善计划相关事务性工作。

7、负责贯彻落实有关国家教育考试、中考、非学历教育考试的政策、规定，协助调查、记录招生考试工作中发生的重大问题，负责国家教育考试、中考、非学历教育考试的报名、体检、建档、考试组织等工作。

8、负责全区中小学教学设施、设备、仪器的建设、补充，组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考和通用技术会考，组织全区中小学实验竞赛及多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛，负责技术人员培训。

9、负责宣传、贯彻和落实体育工作法律、法规，开展群众性体育活动；贯彻落实学生体质健康标准，组织其他体育活动；组织业余体校体育训练和竞赛，开展普及性的校外公益性教育实践培训和送教下乡、送艺下乡等活动。

10、负责推进教师“岗编适度分离”和“区管校聘”改革、优化区域教师资源配置相关事务性和服务性工作。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区教育和体育局（简称区教体局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀故花市仁和区教育和体育局、中共攀枝花市仁和区委员会教育工作委员会、中共攀枝花市仁和区教育和体育局党组牌子。内设党政办公室、教育股（区教育督导委员会办公室）、安全卫生体育艺术股、人事师培股、财务基建股，行政编制11名。其中：局长1名，副局长3名，区委教育工委副书记（机关党总支书记）1名。机关后勤服务人员控制数2名。 共有事业正式编制17个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区教育和体育局2022年收入预算4519.96万元，其中：本年一般公共预算拨款收入4519.96万元，占100%。

部门财政资金支出情况。

 攀枝花市仁和区教育和体育局2022年支出5082.38万元，其中：基本支出1024.97万元，占20.17%；项目支出4057.41万元，占79.83%。

攀枝花市仁和区教育和体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育管理工作。

基本支出，是用于保障教育局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区教育系统及体育等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定

攀枝花市仁和区教育和体育局绩效目标要素完整、细化量化绩效目标。

2.绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区教育和体育在职人员33人、退休人员29人；人员类总预算收入915.63万元， 全年相应支出970.06万元，资金支付完成率105.94%。

效益指标完成情况：保障了单位全部人员的工资、津补贴、社会保障缴费的正常发放及支付，维持了社会稳定，基本完成预算绩效目标。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度100%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区教育和体育局项目--主要包括：学校后勤人员购买服务、发展普惠性幼儿园专项资金、学校幼儿园保安工资、仁和区农村教师津贴、仁和区中小学及幼儿园骨干教师、特级教师津贴、学生营养改善计划、义务教育阶段贫困寄宿学生生活补助、青少年活动中心经费等共26个。总预算收入3554.13万元，相应安排支出4057.40万元，各项目均按年初计划有序推进落实，资金支付完成率114.16%。

效益指标完成情况：虽然财政资金调度困难但在各部门的配合及努力下，仍然保证学生享受免费作业本的发放、乡村少年宫活动的正常开展、民族地区幼儿资助保教费减免、学校安保工作的稳定、保障了中小学及幼儿园教育教学工作的正常运转，不断完善办学条件，促进义务教育的均衡发展。较好地完成预算绩效目标。

满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度95%。

3.支出控制情况

我局制定了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、用好每笔资金；在项目资金使用过程中，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数无偏差。

（二）结果应用情况。

此次绩效自评结果主要以攀枝花市仁和区财政局下发的《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》为依据，以《部门预算整体绩效自评表》和《部门预算整体绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

绩效自评工作将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在政府网站公开公示。

1. 自评质量。

 优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 优

（二）存在问题。

 无

（三）改进建议。

 无