

# 郑州市郑东新区教育文化体育局 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《郑东新区党工委郑东新区管委会关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《郑东新区预算绩效评价管理办法》《关于开展 2022 年预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》等有关文件精神,我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

## 一、基本情况

郑州市郑东新区教育文化体育局隶属于郑东新区管理委员会,负责全区教育、文化、体育工作。其中教育方面通过近几年新建、改扩建中小学幼儿园,确保所有新建(改扩建)校园建筑布局科学,设施先进,充满现代气息。随着金水、管城两区和中牟县部分学校划入东区,一批新校的建成投用,以及农村片区撤点并校,目前,教文体局下属二级预算单位共计 113 家,在职教职工 7558 人,初步实现了郑东新区基础教育从外延到内涵发展,从均衡向优质升级。十余年的教育发展,培育了聚源路小学、外国语学校、康平小学等一批名校,获得社会一致认可。近两年,郑东新区教文体局加快引进优质教育资源步伐,先后引进了清华附中、上师大附中、外籍人员子女学校、河南省实验中学、河大附中、省实验二中等一批名校,助推全区教育事业由数量增长长期向

结构优化期转变，办学模式由政府单一办学向吸纳社会力量联合办学转变，郑东新区的教育品牌将会持续擦亮。

2022 年郑东新区教文体局以二十大精神为指导，全局上下紧紧围绕东区党工委年初确定的总体工作思路开展各项工作，教文体局机关及局属各单位高效务实、团结奋进，以为民服务为宗旨，圆满完成各项年度工作任务。

2022 年郑东新区教文体局年初预算总金额 274144 万元，其中项目预算 25492 万元，全年项目支出总额为 13099 万元，包含学前教育经费、义务教育经费、校舍维修经费、信息化建设经费、教学设备经费、教育教学研究经费、特色创新教育经费、合作办学专项经费、党建经费、招生中心经费、师生资助专项经费、校园安全专项经费、教师培训专项经费、教师队伍提升专项经费、文化发展经费、体育发展经费、教育教学活动经费、督导专项经费、综合事务管理经费、综合业务管理经费等 20 个项目。

### **（一）部门年度总目标及主要任务**

2022 年度郑东新区教育文化体育局根据工作职能范围，结合 2022 年度工作要点开展工作，主要完成了以下任务：

（一）按照项目预算资金情况努力保障局机关、局属各中小学、幼儿园正常开展教育教学活动，确保各单位各项工作平稳高质量运行；（二）根据目标任务结合预算资金完成东区公共文化资源建设及群众文化文艺活动的开展；（三）根据

年度工作任务结合预算资金完成区域内公共体育设施及开展群众体育赛事活动；（四）根据管委会临时工作安排完成其他相关工作。

## **（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况**

年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致，与本部门职责、工作规划和重点工作相关，确定的预算项目合理，工作任务和项目预算安排合理。工作任务有明确的绩效目标，能体现工作任务的产出和效果，能准确反映本部门绩效完成情况，绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量。

目标一：实施学前教育重点项目，支持和引导东区扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。促进学前教育发展，确保新招生幼儿园运转经费足额保障，为学前教育经费保障机制落实提供保障。

目标二：完善义务教育经费保障机制（含高中），保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，补助家庭经济困难学生，向区域内学生免费提供教科书，推进教育扶贫。

目标三：提升区属公办学校办学条件，对教室灯光进行改造，为学生提供明亮且符合国家标准照明条件的教室，进一步保护学生视力。

目标四：实现市、区、校三级网络互连，连接教文体局与各学校，构成统一的教育系统信息管理运行体系，为各工

作场所业务系统的稳定运行提供优秀的网络环境。

目标五：着力保障区域内各类学校义务教育办学阶段（含高中）薄弱学校基本教育教学条件。完善学校生活设施，教育教学设施等，改善学校整体办学条件。

目标六：充分发挥优质学校的示范辐射作用，建立更为合理的教育资源配置机制。探索教师流动、教学管理、教师研训、考核评价等新机制。努力在教育资源共享、学校文化共建、教育教学互助等方面有所突破，实现东区教育均衡发展。

目标七：推动创新教育，加强创客教育指导，加强软、硬件建设，开展人工智能示范区建设；创建特色教育用于学校体育艺术特色发展；开展戏曲进校园活动，丰富学校文化发展。

目标八：联合清华大学附属中学加快推进郑东新区教育综合改革，深化办学体制改革，激活办学机制，增强办学活力与效益，提升教师素养，全面提升郑东新区基础教育内涵、品味和影响力。

目标九：按照全面从严治党总要求，要进一步加强机关和学校党的建设，全面提升基层党组织建设水平，增强党组织政治功能，充分发挥政治核心作用。

目标十：保障郑东新区高招和各类招生工作平稳进行。根据考生实际数量，保障足够办公用品及耗材用于各类考试。

目标十一：设立各类奖学金和助学金，用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生，以及对贫困教师等的其他各类资助项目。

目标十二：开展安全宣传教育（含防溺水、防踩踏、交通安全、消防安全、校舍安全防欺凌、防性侵、法制宣传教育等），安全稳定专项检查，信访案件等工作。

目标十三：提高东区教师教育教学水平，营造优质的教育环境。通过培训进一步提高教师的专业知识与技能、教育教学水平。通过培提高参训领导干部管理水平、科研能力。

目标十四：通过赴高校招聘、在职优秀教师招聘、面向社会公开招聘等方式补充教师队伍，保障开学需求。提高农村学校教育教学质量，改善农村教师生活条件，为乡村学校留住高质量教育教学人才提供保障。减少区域内师生间、校际间的教育教学质量差距，促进东区教育均衡程度。对教育教学质量进行讲课答辩和申报材料的评审，筛选出符合职称人员，提高教师工作的积极性。关爱离退休教师、生活困难教师、表扬先进教师，增强广大教师的成就感和获得感。加快郑东新区国际化教育进程，推动学生外语学习能力提升，加快两个国际化建设。

目标十五：强化基础设施建设，及时配备文化器材。加强对基层文化工作的指导，创设群众文化展示平台。发挥公共文化服务效能，完善郑东新区十五分钟阅读圈。

目标十六：完成 30 处全民健身路径建设。

目标十七：组织东区体育、艺术、卫生等培训及竞赛活动，推动全民健身活动开展，做好中小學生视力检测工作及午餐配送工作。

目标十八：通过督查，促进县级政府落实教育优先发展战略地位，实施素质教育，依法履行教育管理职责；改善办学条件，优化教育环境，提高教育质量；促进县域内义务教育均衡发展和县域内各级各类教育协调、健康、科学、持续发展。

目标十九：做好教育局内部会议组织、内部纪检监察、财务管理、资产管理等日常保障运转工作。

目标二十：促进郑东新区民办教育工作提升，促进郑东新区少先队工作能力提升。促进郑东新区中小學生良好习惯养成，促进郑东新区中小學师生德育工作提升。促进宣传及外事工作开展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

我部门按照相关文件要求，组织召开专题会议周密布署，成立了绩效管理小组，认真组织进行业务培训，遵循“业务科室填报，财务科室指导并审核”的原则积极推进绩效管理工作，对单位整体支出绩效进行自评。

### **（一）明确开展绩效评价工作的目的**

加强对绩效评价结果应用重要性的认识，强化绩效理念

和支出责任，提高资金管理水平，为做好绩效评价结果的应用工作打下良好基础，并将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据。

加强部门职能建设，提高部门履职水平和能力，加强预决算公开力度，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于教育文化体育事业发展。紧紧围绕中心工作，牢牢把握“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的工作方针，强化财政监督，提高资金使用效益。压缩部分支出，切实增强财政保稳定，保民生的能力，为经济社会的又好又快发展提供强大动力。

完善预算执行动态监控机制，牢固树立过紧日子的思想，按照上级要求，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，规范行政成本管理，规范财务报销手续，严格执行“收支两条线”。以科学化精细化管理入手，着力加强财政资金管理，不断完善各项管理办法，确保财政资金在制度上得到有效规范。

## **(二) 绩效评价的主要过程**

绩效评价小组参考财政部《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》对本次整体支出绩效评价指标体系进行设定。

### **(1) 整体投入环节**

履职整体绩效目标和主要任务设定符合国家、省、市制定的法律法规规章制度规定，项目资金的测算科学、合理，

指标设置指向性明确，后期绩效确定。

## （2）实施过程环节

预算管理方面：注重于预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余变动率、部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性等方面进行考量。

资产管理方面：注重在资产管理制度、资产管理安全性、固定资产利用率等方面进行考量。

## （3）产出环节

主要从履职指标的完成情况，即完成率、及时率、达标率、重点工作办结率等方面进行考量评价。

## （4）效果环节

注重于履职效益的社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等进行考量和评价。按财政绩效评价要求及部门整体支出实施绩效情况，针对部门年度整体绩效目标、绩效指标设定情况进行评价，确保对项目支出绩效做出真实科学的评价。

我们根据本次绩效评价工作要求，组织绩效评价小组成员认真学习绩效评价相关文件精神，熟悉本单位年度整体履职目标及重点工作内容，了解熟悉本单位年度财政预算整体支出安排及项目预算安排情况，通过阅读相关文件资料、查财务账表及实地调查走访问，开展并圆满完成本次整体支出



绩效评价工作。

### 三、综合评价结论

#### （一）绩效自评结果

通过综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值，对部门整体支出绩效开展评价分析，按照规则对各项指标进行评判打分。

郑东新区教文体局 2022 年整体预算绩效的指导思想是：进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，财务制度健全。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

2022 年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了绝大部分预算目标，支出效益明显。除中小学社会实践活动、健身路径建设等项目因疫情原因当年度未能及时完成外，其余项目顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，2022 年整体支出绩效评价总体得分 93.94 分，情况分析：

#### （1）履职效能分析（总分 15 分）

工作目标管理情况：分值 15 分。年度履职目标相关性，分值 5 分，工作目标相关得 5 分；工作任务科学性，分值 5 分，工作目标相关得 5 分；绩效指标合理性，分值 5 分，工

作目标合理得 5 分，共得分 15 分。

## （2）投入管理指标分析（总分 55 分）

预算和财务管理情况：分值 40 分。预算编制完整得 4 分，专项资金细化率 100%得 4 分，预算执行率 51.39%得 4 分，预算调整率未调整得 4 分，结转结余未变动得 3 分，“三公经费”控制率为零得 3 分，政府采购执行率 100%得 3 分，决算真实性真实得 3 分，资金使用合规性合规得 3 分，管理制度健全性健全得 3 分，预决算信息公开性及时得 3 分，资产管理规范性规范得 3 分，共得分 40 分。

绩效管理情况：分值 15 分。绩效目标编制完成率 100%得 3 分，绩效监控完成率 100%得 3 分，绩效自评完成率 100%得 3 分，部门绩效评价完成率 100%得 3 分，评价结果应用率 100%得 3 分，评价结果应用率 100%得 3 分，共得分 15 分。

## （3）产出指标分析（总分 10 分）

重点工作任务完成情况：分值 5 分。教师队伍提升专项经费完成 56%，得 1.8 分，总体工作完成率完成得 2 分，共得分 3.8 分。

履职目标实现情况：分值 5 分。促进教育均衡发展完成得 2 分，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍完成得 2 分，引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善完成得 1 分，共得分 5 分。

#### **（4）效益指标分析（总分 10 分）**

履职效益情况：分值 5 分。提升办学水平，促进教育均衡发展完成得 2 分，提高会员素质，培养积极分子队伍完成得 2 分，加强和改进思想政治工作完成得 1 分，共得分 5 分。

满意度情况：分值 5 分。学校满意度满意得 2 分，社会组织满意度满意得 1 分，外部监管满意度满意得 1 分，群众满意度满意得 1 分，共得分 5 分。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **（一）部门资金情况分析**

资金使用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，符合部门预算批复的用途及使用审批程序。为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我局严格“三公”经费预算管理、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、差旅费管理制度、公务接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保资金都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

#### **（二）项目绩效指标完成情况分析**

##### **（1）绩效指标完成情况分析**

项目预算指标完成情况“优秀”，绝大多数项目指标均得到了完成，预算项目均设有绩效目标，与实际工作内容具

有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

## **（2）预算执行情况分析**

2022 年全年项目经费预算执行率为 51.39%，虽然预算执行率不高，但全年绝大多数预算目标已达成。

## **五、发现的问题和改进措施**

通过综合考虑各指标的评价结果，我们对存在的不足提出以下改进措施和建议。

### **（一）存在的问题**

- （1）预算绩效管理规章制度仍有提高完善空间。
- （2）项目预算执行率较低。

### **（二）改进措施**

（1）将根据实际工作需要，进一步完善预算绩效管理规章制度，进一步规范绩效目标设置，使绩效目标管理更加科学，使部门绩效目标设置更加科学。

（2）在今后的工作中将加大对预算项目实施进度的督促与监督，进一步提高项目的实施效率，同时加强对突发情况的预判能力，进一步提高预算的达成率。

（3）对其他影响财政资金使用绩效的问题，应深入分析原因，有针对性地采取改进措施，提高资金使用绩效。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果我们将及时上报上级主管部门，并按照财政部门要求及时在门户网站公开单位预算和绩效监控、

单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。

## **七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过预算绩效自评工作的开展，使预算单位对全年预算执行情况有了更加全面的梳理与分析，为预算单位今后的预算编制、监控、执行等提供了宝贵的经验与数据，对于预算单位更加精细化的预算管理起到了积极的促进作用。

## **八、其他需要说明的情况**

无。

2023 年 7 月 18 日