

郑州市郑东新区教育文化体育局 2022 年度部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年郑东新区教文体局项目预算 25491.98 万元，全年项目支出总额为 13099.20 万元，全年项目预算总体执行率 51.39%。2022 年教文体局及学校根据工作职能范围，结合 2022 年度工作要点，共编制学前教育经费、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。

二、绩效自评工作开展情况

根据上级关于 2022 年预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知精神，郑东新区教文体局组织召开专题会议周密部署，按照文件要求，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 and 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，完善财务审批制度。

(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、绩效自评结果及分析

（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，其余项目的顺利实施，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。

（二）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。

（三）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。

四、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、及时，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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

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。

六、其他需要说明的问题

无。

2023 年 7 月 18 日