

南昌市西湖区教育体育局 2022年度部门整体支出绩效评价报告



一、部门概况

(一) 基本情况

1. 部门职能概述、组织架构

西湖区教育体育局是区政府（区委）批准成立的部门，主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全区教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全区公共体育、多元化体育服务体系建设。

(四) 负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建政策；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

(五) 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全

区教育督导工作；组织对全区学校和其他教育机构、义务教育均衡发展督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)负责民办教育的综合协调工作，拟订民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

(七)负责全区教育系统思想政治意识形态工作，指导各级各类学校的思想政治、德育工作和体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(八)主管全区教师工作。负责全区各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

(九)管理全区教育体育系统的科研工作；指导全区教育体育系统信息化建设工作。

(十)负责协调全区学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全区教育体育系统信访稳定工作。

(十一)推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

(十二)统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局;负责区运动队伍建设和体育后备人才培养。

(十三)组织举办全区综合性运动会,统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十四)组织指导全区教育体育方面对外交流与合作,组织参加和承办体育竞赛。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 人员情况。

截至2022年12月31日,我单位编制人数6人,较上年度降低-2人,年末实有人数6人,较上年度无变化。

3. 资产情况

截至2022年12月31日,我单位资产总额(账面净值,下同)18884万元,较上年降低28%。负债总额12474万元,较上年降低40%。净资产18760万元,较上年降低28%。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

1、年度总体目标

(一) 提速建设、保障投入,夯实教育发展基石

1. 加快推进项目建设。加快建设站前集团云海校区、朝一幼水厂路分园、铁三粮库路分园如期完成,子羽路幼儿园。新增学位、园位。开工建设松柏集团兰官校区、珠市集团水厂校区、铁一集团抚生新校区等项目,提前谋划羊子巷集团团结路新校区及抚生路南校区改扩建等新建工程。

2. 加速实现集团覆盖。建立完善集团化办学机制,探索实施“名校育新校、强校带弱校”等模式,率先实现学校集团化办学全覆盖,实现优质教育资源共建、共享、共进,构建以集团校为龙头、在区域内形成学校集群效应,逐步达到全区优质教育资源全覆盖的办学格局。

3. 加紧推动优质均衡。制定出台《南昌市西湖区加快推进义务教育优质均衡发展工作实施方案》《南昌市西湖区中小学大班额、大校额化解三年攻坚行动实施方案》,建立健全区领导挂点学校工作机制,实施“一校一策”“一计一问”清单式工作举措,逐校逐项进行整改提升,快速破解大班额、大校额等重点、难点问题。

4. 加强保障教育投入。开展“情暖西湖”和“双百工程”等资助活动,储备17个幼儿园提升改造及19个幼儿园设备采购项目;筹集8所新建学校(园)及3栋学校综合楼改扩建资金9.4亿元,为加快教育发展提供有力保障。

(二) 落实双减、深化改革,迸发教育创新活力

5. 校内减负提质增效。推进“五项管理”,强化教学常规,切实减轻学生过重作业负担。依托“智慧作业”,引导全区各校从作业设计、布置、批改、评价等方面建立健全高质量作业体系,破解学生学业负担重、课后辅导难等问题。

6. 校外监管大力维权。大力开展校外培训机构治理,探索建立“一核六翼”的机构治理模式,实现无证机构动态清零,构建起良好教育生态,让学生开心、家长放心。

7. 改革创新助力发展。下发《西湖区人民政府教育督导委员会工作规程》，建立联席会议、成员单位履行职责考核等工作制度，全力突破教育督导工作瓶颈。

8. 智慧招生促进公平。严格招生工作三层定审（接待录入岗审核、复查审核岗审核、终审发布岗审核）。面对群众反映强烈的公办园入园难问题，自我革命，创新区属公办园面向社会公开分类招生，切实促进教育公平。

9. 提升教育内涵发展。以提升教育发展质量为目标，召开推进义务教育优质均衡发展暨“传承·创新”学校文化建设主题创思汇、校园文化提升项目设计方案汇报会。

（三）党建引领、培育师资，坚实教育人才支撑

10. 加强基层党组织建设。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为全系统党员长期坚持的政治任务。充分用好红色资源，通过线上学习强国、线下实地参观，普及党史知识，提升党史教育“沉浸式”教育功能。以增强基层党组织政治功能和组织力为关键，着力提升全系统基层党组织建设质量。进行“双减”背景下的“学校+社区”党建融合试点，整合学校、社区、社会资源，促进形成教育合力。

（四）筑牢防线、规范管理，保障校园师生安全

11. 校园安全有策有为。定期开展校园安全隐患、矛盾纠纷、校园周边治安隐患排查治理，推进智慧平安校区建设；大力推进加装校园安全防护设施，集中整治校园影响疏散逃生和灭火救援的防

盗窗（网）。加强校园人防建设，提升专职保安配备标准。

12. 预防溺水毫不松懈。开展“万师访万家”活动，送达防溺水一封信、安全承诺，为广大居民和西湖学生的生命安全筑起一道防护网。

13. 食品安全增强监管。下发《西湖区中小学校配送餐监督管理办法》，联合区市场局开展春秋季节食堂食品安全专项检查，加强对配餐企业监管。建立局班子成员、校领导及家委员陪餐队伍，每月组织学校和家长委员会到配餐企业进行实地考察并打分，局班子成员不定期对配餐进行抽检，及时发现和解决配送餐管理中存在的问题。

14. 疫情防控守护健康。全力落实学校（园）防疫措施，局班子成员带队成立督导组，加强对辖区学校、幼儿园进行全面督查和指导，严格教职员工请销假制度，强化行业从业人员健康管理，守住校园疫情防线。作为全国试点区，委托南昌爱尔眼科医院专家团队对我区学生开展每年四次视力监测，做到监测全覆盖。对学生视觉检查数据实时存储、监测、分析，对近视高危青少年进行常态监测、早期预警。

（五）五育并举、全面发展，丰硕教育发展成果

15. 立德树人培根铸魂。围绕立德树人根本任务，把社会主义核心价值观融入教育教学全过程；紧抓课堂教学主阵地，积极推进学校思政课建设，引导师生传承红色基因，厚植爱党爱国情怀。

16. 游泳教育全省率先。真正将“学游泳、防溺水、强体质”

目标落到实处。《泳动西湖——让全区中小学毕业生人人会安全游泳》。

17. 体教融合成效显著。探索“区队校办”人才培养体系，在设置游泳、田径等体育训练项目，持续开展青少年体育训练工作。

18. 美育之花绽放风采。以书道育人为导向，练就一手好字，在全省率先启动书法教育进课堂工作，并在全省学校体美劳暨近视防控工作视频会上作典型发言。

2、年度工作任务

（一）教育工作

1. 强化师德师风建设，提升教师队伍素质；
2. 强化教育装备应用，提升现代教育技术；
3. 强化资源教室建设，提升特殊教育内涵；
4. 强化教育资源配置，提升学前教育质量；
5. 强化教育综合管理，提升教育均衡水准。

（二）体育工作

1. 加强网点管理；
2. 锻造精英队伍；
3. 广泛开展全民健身活动；
4. 推动校园体育普及；
5. 加快体育场地设施建设。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，我局积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内

部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效目标情况如下：

1. 预算编审管理较好得3分。其中预算编制、预算编制准确性、绩效目标：数据完整、编报无误、规范、合理。

2. 预算执行管理（5分）

(1) 预算完成率=(预算完成数64279.25万元/预算数64279.25万元)×100%=100%，得2分。

(2) 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额0万元/预算安排公用经费总额0万元)×100%=0%，得1分。

(3) “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0万元)×100%=0%，得1分

(4) 支付进度率=(实际支付进度95%/既定支付进度95%万元)×100%=100%，得1分。

3. 部门结转结余资金管理（5分）

(1) 结转结余率=(结转结余总额0万元/支出预算数42770.32万元)×100%=0%，得5分。

4. 本着厉行节约,只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，三公经费都得到了有效控制,预决相关信息均在相关政府门户网站进行了公开披露，得2分。

5. 部门预算管理（6分）

(1) 其中在职人员控制率在职人员控制率=(在职人员数6/

编制数8) $\times 100\% = 75\%$, 得2分。

(2) 管理制度健全性: 该部门制定了内部财务管理制度、会计核算制度, 相关制度均合法、合规、完整, 并得到了有效执行, 得2分。

(3) 资金使用合规性: 该部门预算资金的使用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; 符合部门预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 该部门不存在违反财经纪律, 被有关部门约谈的情况; 不存在违反财经纪律, 被公开通报批评的情况。得2分。

6. 政府采购管理 (4分)

政府采购执行率 = (实际政府采购总额5151.26万元 / 政府采购预算总额5151.26万元) $\times 100\% = 100\%$ 。得2分。

7. 资产管理 (5分)

(1) 固定资产利用率, 我校资产配置符合国家相关规定, 定期进行了资产盘点和资产清理, 资产利用率达到95%以上, 总体执行情况较好, 得1分。

管理制度健全: 健全资产管理制度, 合理配备并节约、有效使用资产, 提高资产使用率, 保障资产的安全和完整, 得2分。

(3) 资产管理安全性: 合理规范、账实相符, 得2分。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

2022年度，我局开展了部门项目绩效评价。我局将预算绩效评价工作作为一项重要工作，成立了项目绩效评价工作领导小组，进一步加强工作的组织和领导，统一部署，落实了项目绩效评价的人员，进一步强化了项目经费的管理和规范使用。

（五）部门预算及执行情况

本部门2022年度收入总计42770.32万元，其中年初结转和结余0元；本年收入合计42770.32万元。

本部门2022年度支出总计42770.32万元，其中本年支出合计42770.32万元。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出38478.55万元，占90%；项目支出4291.77万元，占10%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，

完成预算的0%。

(三) 公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：

(1) 数量指标 (10分)

①项目建设稳步推进。朝阳新城第二幼儿园等三所新园陆续开园，站前集团云海校区、朝一幼水厂路分园、铁三粮库路分园如期完成，新增学位2500个、园位720个。站前集团子羽校区已完成主体封顶及室内简装，将于2023年9月开班办学，子羽路幼儿园已开工建设。站前云海校区和华侨城第二学校在加快建设。教育质量稳步提高。落实“双减”政策，作业设计和课后服务工作现场会受到业内专家高度肯定。推行“科研育师、科研兴教、科研强校”，全年承担市教育科研“个人课题”立项231项，结项课题109项。省基础教育研究课题立项3项，省重点课题结项1项。

②以资助暖人心，开展“情暖西湖”走访慰问，为811名贫困学生送去慰问金48.66万元，30名学生获新丰奖学金。以评优促发展，发放卓越教师奖励基金72.46万元。

③强化思政教育，统筹中小学校思政课一体化建设，区委书记、区长坚持每学期到学校上思政课，19名思政课教师获市级以上奖项。

④全区中小学、幼儿园全面完成校园安防“四个一”工程，进度全市领先。校外培训治理明显，全区有证学科类校外培训机构103

家，已100%压减，无证机构已全部整治到位。大力开展校外培训机构治理，探索建立“一核六翼”的机构治理模式，全年督查机构3520家次，联合执法26次，查处40家培训机构的违规办学行为，下达非法违规办学停办/整改通知书23封，受理投诉热线275起，帮助家长退费112.94万元。全区原有学科类校外培训机构数量103家，转型58家，注销45家，压减率达到100%，资金监管率100%，无证机构动态清零，构建起良好教育生态，让学生开心、家长放心。

⑤在全省游泳锦标赛中勇夺团体总分第一名，在市少儿基本体操比赛中获四个第一，对400名儿童开展免费学游泳活动。依据评分标准，得10分。

(2) 质量指标 (10分)

①我们强训练、重引导，教育体育不断融合。“区队校办”提竞技水平。采取“培训+长训”模式开展训练，荣获全省百县田径比赛一等奖和足球比赛二等奖。在全市“滕王阁杯”青少年体育联赛中获游泳等四个团体第一名。特色活动强学生体质。保证每天锻炼一小时，在市中小学大课间展示活动中获中学组二等奖。依据评分标准，得5分。

②我局组织开展了2022年教科体系统财务管理、设备采购业务培训，进一步提高财务人员水平，提升队伍整体素质，为系统财务管理规范化、精细化提供有力指导。依据评分标准，得5分。

(3) 成本指标 (2.5分)

我局严格控制成本，不超过预算，达到了目标，依据评分标准，

得2.5分。

(4) 时效指标 (2.5分)

2022年度,在局领导的正确指导以及各科室同志们的精诚协作下,较好的完成了重点工作。依据评分标准,得2.5分。

(二) 履职效果情况:

(1) 经济效益 (15分)

2022年全区教育总投入72230万元,以办好人民满意教育为目标,牢记为党育人,为国育才的光荣使命,坚持立德树人根本任务,加快推进义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠工作,全面实现西湖教育事业高质量发展大跨越。依据评分标准,得15分。

(2) 社会效益 (15分)

①在全市率先实现义务教育集团化办学全覆盖;《泳动西湖——让全区中小学毕业生人人会安全游泳》入选全国“新时代十年基础教育50个改革创新案例”;站前教育集团《智绘个性成长地图》获评全国实践类智慧教育优秀案例;书法、心理健康、劳动教育等分别在全省进行典型发言;200余人获得国家、省、市教学竞赛奖,在7大类教学竞赛中获奖人数居全市第一;全系统先后荣获全省群众体育先进单位、江西省第八届中小学生幼儿艺术展演活动优秀组织奖、江西省第二届百县快乐体操运动会团体总分一等奖、全市教育系统办学绩效评估一等奖等荣誉336项。

②继续贯彻落实中央、省、市关于义务教育经费保障机制,切

实抓好生均公用经费足额、及时落地并达到逐年增长，努力确保义务教育投入不减、办学条件进一步改善，保障义务教育健康发展。

③扎实落实教师法，努力将教师政府性奖励金纳入年初预算，确保实现教育投入的“优先保障”。持续发力，尽最大努力进一步提高我区教师的公积金缴存基数，继续缩小与兄弟县区的差距，最大限度改善教师待遇，让我区教师在岗位上享有幸福感、事业上有成就感、社会上有荣誉感。

④推进教财队伍建设，继续做好2022年度校园财务、政府采购培训工作，加强校财人员管理水平，拓宽教育视野，丰富教学理念，提高财务水平，提升后勤保障和教育经费管理能力，进一步推进我局财务人员专业化、科学化、精细化工作水平，提升教财队伍整体素质。依据评分标准，得15分。

（3）可持续性指标（5分）

贯彻执行党和国家教育、科技、体育工作，促进可持续发展。依据评分标准，得5分。

（三）社会满意度（10分）

通过问卷调查方式，按照要求对社会公众进行满意度测评，测评结果85%以上。依据评分标准，得8.5分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我校相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监

督的管理机制，工作取得了较好的成效，但也存在一些需要改进的问题：绩效目标编制有待加强，申报绩效目标不够明确，不够细化。

（二）改进的方向和具体措施

1、加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

2、提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我局在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为100分，评价结论为“优”。

2. 评价结果公开情况

我单位将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中拟将公开。