

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市霞山区教育局

区级预算部门单位(公章):

填报日期：2023 年 6 月 19 日

根据关于开展 2024 年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知（湛霞财〔2024〕68 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度湛江市霞山区教育局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。简介单位属性、下属二级预算单位数量；机构编制部门核定人数、年末在职人数、离退休人数、外聘临时工人数等人员情况；简介单位工作职能。

本次绩效自我评价主体为湛江市霞山区教育局，包括湛江市霞山区教育局本级（行政单位）1 个，以及纳入编制范围的下属二级预算部门单位 39 个（公益一类事业单位），分别有湛江市第一小学、湛江市第五小学、湛江市第七小学、湛江市第九小学、湛江市第十小学、湛江市第十一小学、湛江市第十二小学、湛江市第十三小学、湛江市第十四小学、湛江市第十八小学、湛江市第二十小学、湛江市第二十二小学、湛江市第二十五小学、湛江市第二十七小学、湛江市第二十八小学、湛江市第三十小学、湛江市第三十三小学、湛江市第三十四小学、湛江市第三十五小学、湛江市第三十七小学、湛江市第二幼儿园、湛江市第四幼儿园、湛江市第五幼儿园、湛江市第六幼儿园、湛江市第四中学、湛江市第六中学、湛江市第八中学、湛江市第十中学、湛江市第十二中学、湛江市第二十中学、湛江市第二十一中学、湛江市第二十

二中学、湛江市第二十三中学、湛江市第二十四中学、湛江市第二十七中学、湛江市第二十九中学、湛江市霞山实验中学、湛江市第十四中学（湛江市霞山职业高级中学）和湛江市霞山区培智学校。

截止 2023 年 12 月 31 日，湛江市霞山区教育局本级行政编制人员 19 个，行政编制实有在职人数 17 人，原编内后勤服务人员 2 名，教师发展中心事业编制 48 个，事业编制实有在职人数 36 人，本局退休人员 43 人。

教育系统 39 个二级预算部门单位的人员事业编制 4472 个，共有在职人员有 4269 人，退休人员 2160 人。

湛江市霞山区教育局本级的主要工作职能是：

1. 贯彻执行中央、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律法规，制订具体的贯彻计划、办法和措施。

2. 组织拟订教育事业的发展规划和年度计划并组织实施，负责教育体制改革与发展的方向、速度、规模、结构、重点，会同有关部门规划、指导各级各类学校布局调整，负责教育事业相关数据的统计、分析。

3. 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费等的政策规定，并监督执行；协调有关部门做好有关教育资金的分配工作；指导学校的基本建设和财务管理工作。

4. 综合管理基础教育、职业与成人教育（含继续教育）和幼儿教育；指导和管理各类学校的智育、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、勤工俭学和电算化教育；对分管范围的各

类学校的教育教学工作和办学水平进行督导评估；指导办学体制和学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

5. 指导中小学开展勤工俭学和发展校内产业工作。

6. 规划、指导和协调教育系统的教育科研工作；指导各类学校开展教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理分管范围各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作，指导教育信息化工程建设；指导教育信息统计工作。

7. 会同有关部门管理本系统对外交流与对外合作。

8. 主管全区教师工作；指导和组织实施分管范围各级各类教师资格制度，规划并指导各类学校教师和行政干部队伍建设；组织和指导分管范围学校教师专业技术职务评聘和教师常年考核工作。

9. 主管全区推广普通话和文字规划工作；

10. 协调有关部门做好学校的统战、治安保卫和社团管理工作；指导分管范围学校的基层组织建设和纪检、监察工作；主管学校基层工会工作。

11. 承办区人民政府和省、市教育行政部门交办的其他事项。

湛江市霞山区教育局属下 39 个二级预算部门单位主要工作职能：负责对中、小学校和幼儿园学生的教学教育工作，主管部门是湛江市霞山区教育局。以教育教学为中心，推进求真务实的工作作风，强化德育和安全工作，加强两个队伍建设，抓实考核工作，改善办学条件。规范管理行为，提高教育教学质量，扎实有效地推进素质教育。

配备设置：办公室、教导处（保教处）、德育处、总务处、体卫艺处和实训处等。

主要工作职责定位：

办公室负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作；负责保密、档案管理工作；负责计划生育工作。

教导处负责学校教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作等；负责招生工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理工作。

总务处负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理等工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

德育处负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，团委、少先队和学生会等工作。

体卫艺处负责和管理学校体育、艺术、卫生工作。

实训处负责实践性教学任务的实施和实践教学环节的检查，考核工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，我们将深入贯彻落实区委、区政府各项工作要求，不断加强理论学习，推进重点、攻克难点、化解热点。为此，我们将着力做好以下工作：

1、党对教育工作的领导进一步加强，一是推进中小学校党组

织领导的校长负责制改革，制定了区委教育工作领导小组议事规则和会议制度；二是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续优化日常党建指导和业务培训。

2、教育资源配置进一步优化。

3、基础教育办学条件持续改善，一是有效增加公办义务教育学位供给；二是有序推进教育基础设施建设项目。

4、推进教育领域综合改革落地见效，一是探索新建住宅小区配建学校管理新模式；二是进一步落实义务教育“双减”政策；三是规范民办义务教育发展；四是强化教育督导工作。

5、师资队伍建设成效凸显，一是教师队伍建设进一步加强。统筹管理、动态调整中小学教职工编制，核定全区学校编制总量，盘活教职员编制资源；二是教师专业水平进一步提升；三是教研能力进一步提升；四是落实对口帮扶工作。

6、教育保障能力进一步夯实，一是巩固学期教育“5080”成果；二是扎实开展义务教育阶段招生工作；三是进一步加强校园安全管理工作。

7、立德树人根本任务全面落实。一是实现文明校园创建全覆盖；二是大力开展国防教育；三是加强校园禁毒宣传教育；四是做好学生心理健康教育工作，组建心理危机干预工作实施体系，构建学校、家庭、社会“三位一体”立体式心理健康教育体系；五是坚持特色发展，促进学生健康成长。

（三）部门整体支出绩效目标

在预算年度内，霞山区教育局的整体支出绩效目标是：

以推广教育现代化、建设教育强区、办好人民满意的教育。
深化改革规范发展学前教育，扩大优质普惠性学前教育资源供给。

推进城乡义务教育一体化发展，深化教育教学改革，全面提高义务教育质量。

推进城乡义务教育一体化发展，深化教育教学改革，全面提高义务教育质量。

实施高中阶段教育提升计划，推进普通高中教育优质多样发展。

深化教师队伍改革，提升教师队伍素质，依法保障教师待遇。

不断提高教育信息化与教育改革的融合度，不断完善各类教育条件保障。

(四) 部门整体支出情况

根据我单位《报人大报表-2023 年收支预算总表》，我单位 2023 年年初预算收入 100,648.59 万元，根据 2023 年部门决算收入 103,520.82 万元。

根据我单位《报人大报表-2023 年收支预算总表》，我单位 2023 年年初预算支出 100,648.59 万元，其中：基本支出 78,282.87 万元，项目支出 22,365.71 万元；根据 2023 年支出决算表，支出决算 103,461.55 万元，其中：基本支出 97,344.31 万元，项目支出 6,117.23 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。简介评价小组成立情况，人员构成，职能分工等。

我单位于 2024 年 6 月 8 日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“霞山区教育局关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由 5 人组成，由刘杰任组长，由许志辉任副组长，由符洪峰、谢秀丽、陈向华为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

（二）自评工作过程。

我单位全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织开展绩效评价工作，在组长刘杰同志的带领下，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

区教育局属下二级部门预算单位 39 个，区教育局本级行政单位 1 个，共 40 个部门预算单位，及教育系统绩效自评汇总单位 1 个，共 41 套自评资料，因资金量大、单位多，汇总难度大，因此没能及时报送自评材料，所以自评扣 1 分。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位在此次整体支出绩效自评中，绩效目标完成率是 84%，履行职责的经济性成果较高，履行的职责对经济发展、社会发展和生态环境带来的效益明显，自评分数达到 88.03 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。本单位根据文件要求，按照评分表各项指标进行自评，从预算编制情况、预算执行情况、预算执行效益等三大方面进行指标评分，按照公正、客观、真实的原则开展，其中结转结余率和国库集中支付结转结余存量资金效率性两项指标得分为 0，主要原因是目前财政资金紧张，导致部分资金无法下达利用。

1. 预算编制情况。

我单位编制的 2023 年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

2. 预算执行情况。

本单位根据区预算安排和往年的开支需求，申请 103,520.82 万元，预期经费使用率 100%，实际经费使用率 100%，项目绩效体现在以下方面。

今年以来，我区教育工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，推进重点、攻克难点、化解热点，取得了阶段性成效：今年我区共新增基础教育公办学位 5565 个（学前教育 540 个、义务教育 3625 个、高中 1400 个）；标准化学校覆盖率达 100%；霞山区教师发展中心立项为第四批广东省基础教育教研基地；省政府 2022 年

对市县级人民政府履行教育职责评价我区被评为优秀等级（全市仅2个）。本年度教育系统总体工作目标完成情况主要体现在以下方面：

1、党对教育工作的领导进一步加强

一是推进中小学校党组织领导的校长负责制改革，制定了区委教育工作领导小组议事规则和会议制度，规范调整了17个学校党组织设置，配合区委组织部进一步配齐配足14所中学校级领导，完成区属公办中学党组织书记、校长分设及校级领导配备，落实区属公办小学（含幼儿园、特殊学校）党组织书记、专职副书记编制，为我区中小学领导体制改革奠定良好的思想、组织、人才基础。二是深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续优化日常党建指导和业务培训，与广东医科大学及其附属医院开展党建交流活动，强基础、补短板。

2、教育资源配置进一步优化

今年我区新开办湛江市第二幼儿园第一分园（远洋森林花园配建幼儿园），增加公办学前学位540个；新开办湛江市第十八小学分校（红星天铂广场配建学校），增加公办小学学位1620个，缓解了东新路片区优质学位紧缺的矛盾；湛江市第十中学恢复了高中办学层次，改制为完全中学，增加公办普通高中学位1400个，有效解决了我区高中学位紧缺问题。

3、基础教育办学条件持续改善

一是有效增加公办义务教育学位供给。今年我区共完成学位建设项目3个（市十小教学楼改造加固工程、市二十二中异地学

位建设项目、红星天铂广场配建学校项目), 新增义务教育公办学位 3625 个, 超额完成市、区十件民生事实下达的学位建设任务 (2970 个), 完成率 122%。二是有序推进教育基础设施建设项目。项目总共投入约 3700 万元, 实施校舍改造加固和云桌面项目。其中, 校舍改造加固项目二期 (含市 23 中科学楼、12 中蓬溪校区教学楼、区教师发展中心才俊楼) 已委托区代建中心实施, 预计 2024 年 4 月完工; 云桌面项目主要是对全区公办学校 100 间电脑室进行优化升级改造, 项目有序推进中, 预计 2024 年 4 月完成。

4、推进教育领域综合改革落地见效

一是探索新建住宅小区配建学校管理新模式。我区将市二幼一分园作为试点学校委托霞兴集团运营管理, 有效缓解我区财政压力, 同时解决配建幼儿园移交的机构设置问题。二是进一步落实义务教育“双减”政策。我区明确了校内课后服务收费标准, 保障基本托管经费, 校内课后服务覆盖率、服务时间达标率、校外培训机构“营改非”工作完成率、预收费资金落实银行监管率均为 100%。三是规范民办义务教育发展。持续调整优化义务教育结构, 将民办义务教育在校生规模占比控制在 10%以内。理顺“公参民”体制机制, 我区 3 所“公参民”学校均已按照要求完成了整改。四是强化教育督导工作。成立了霞山区人民政府第三届教育督导委员会, 完善教育督导组织架构, 加强挂牌督导责任区工作。推进学校 (幼儿园) 标准化、规范化评估, 实现我区民办义务教育标准化学校覆盖率 100%。

5、师资队伍建设成效凸显

一是教师队伍建设进一步加强。统筹管理、动态调整中小学教职工编制，核定全区学校编制总量，盘活教职员编制资源；2023年选优配强14个区属中学党支部书记和校长，面向社会招聘新教师72名，精准招聘13个学科，进一步强化了干部教师队伍。二是教师专业水平进一步提升。开展多元化培训，今年以来完成各级各类培训项目17项，共培训约1.02万人次；开展基础教育高质量发展大讲堂系列活动共9期，参加人员达2500多人次。2023年中小学青年教师教学能力大赛，我区教师获省一等奖1名、市一等奖22名。在各级比赛中，我区教师获国家级荣誉2名、省特等奖1名、省一等奖7名、市一等奖58名。三是教研能力进一步提升。霞山区教师发展中心获批立项为第四批广东省基础教育教研基地，是湛江市第一个县(市、区)教研基地；市二十中入选广东省第三批普通高中新课程新教材实施省级示范校；全年成功立项省级课题6项、市级课题10项、区级课题54项，总立项数居全市各县(市、区)前列。四是落实对口帮扶工作。持续加强与广州市越秀区、番禺区教育局以及广东医科大学的交流合作，选派30名教师到番禺区跟岗学习，与番禺区开展线下座谈交流活动共4次，线上联合教研活动累计36场，共培训6000人次；番禺区给予我区资金帮扶共171万元。广东医科大学在霞山区中小学校共设立了10个社会实践育人基地，广医志愿者服务队在结对帮扶学校开展活动累计25场。

6、教育保障能力进一步夯实

一是巩固学期教育“5080”成果。今年我区通过界定19所租

用国有（集体）资产举办的民办幼儿园为公办性质幼儿园、新开办市二幼一分园、购买民办幼儿园学位补充公办学位等方式补充公办学前教育学位 6883 个，完成了学前教育“50”目标；并新认定普惠性幼儿园 8 所，以巩固学前教育“80”成果。二是扎实开展义务教育阶段招生工作。2023 年我区义务教育阶段招生总人数约 2.12 万人，其中小学一年级 1.17 万人，初中一年级 0.95 万人。我区按照“一区域一方案”科学制定学位分配办法及学生分流安排方案，2023 年进城务工随迁子女入读公办学校占比在 85%以上，安排部队人员、高层次人才、重点项目人员等子女入学 275 人，为我区引进高层次人才、促进经济发展等提供了有力保障。三是进一步加强校园安全管理工作。全面开展校园安全隐患排查整治专项行动，共开展检查 196 次，发现隐患问题 227 项，完成整改 223 项，限期整改 4 项；获评“广东省更高水平安全文明校园”2 所、“湛江市更高水平安全文明校园”8 所；组织开展最小应急单元“五个一”专项训练，实现全区中小学（幼儿园）安保人员参训全覆盖；织牢防溺水安全网，共派发给学校救生圈 300 套、安全绳 300 套、救生杆 200 套，开展“万名教师进万家”防溺水专项家访行动，参与教师约 3400 名，走访重点关注学生近 6 万名。

7、立德树人根本任务全面落实

一是实现文明校园创建全覆盖，创建省级文明校园 1 所、市级文明校园 49 所；二是大力开展国防教育，市十二小、市十八小通过全国国防示范教育学校评审；三是加强校园禁毒宣传教育，全区学校开展毒品预防教育系列活动共 278 场，参与人数 9 万余

人次，为 20 所中小学校购入仿真禁毒模型 200 个，持续保障师生禁毒教育教学资源；四是做好学生心理健康教育工作，组建心理危机干预工作实施体系（市四中为示范学校、市二十三中等 18 所学校为试点学校），构建学校、家庭、社会“三位一体”立体式心理健康教育体系；五是坚持特色发展，促进学生健康成长。4 所试点校与广东医科大学附属第二医院开展“共建健康学校”活动；今年我区学校为空军输送了 2 名合格飞行员（全市仅 2 名），区教育局荣获 2023 年度广东省空军招飞工作优秀组织单位；体育艺术教育工作百花齐放，2023 年我区师生体育类比赛获省级以上荣誉 41 金 32 银 20 铜、市一等奖 6 名，艺术类比赛获省一等奖 2 名、市一等奖 8 名。

3. 预算监督情况。

本单位对专项资金和经费均开展有效检查、监控、督促，项目实施过程符合规范，符合相关管理规定。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）2023 年本单位年度实际支出为 1,035,208,247.56 元，财政下达预算数为 1,035,208,247.56 元，支出完成率为 100%，公众或服务对象满意度较高，体现出经济效益、社会效益、生态效益效果显著，对促进就业、减轻社会就业压力、促进片区改造、整治人居环境具有重大的影响和作用。

（2）重点工作完成情况。本部门重点项目支出有五个。一是校内课后服务经费。二是原民办代课教师生活困难补助。三是山

区和农村边远地区教师生活补助。四是霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）。五是义务教育阶段学校购买学位经费。

其中第二项原民办代课教师生活困难补助项目完成 64%，第四项霞山区教育基础设施建设（含中小学校舍安全保障长效机制区级配套和设备设施项目）完成 100%；第一项校内课后服务经费和第五项义务教育阶段学校购买学位经费支出率为 0，未完成的原因是区级财力不足，国库库款调度困难；第三项山区和农村边远地区教师生活补助项目，区财政 2023 年预算调减 65.4 万元，剩余资金 66.6 万元，因区国库库款调度困难未能完成。

（3）部门重点项目支出绩效情况。我单位所设立的重点绩效支出符合客观实际。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1、目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实。

2、预算编制执行有待加强。我单位上年实际预算收入为 103,520.82 万元，实际预算支出为 103,461.55 万元，预算执行率为 84%，预算的执行有待进一步加强。

（四）改进措施

1、及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。

2、科学合理编制预算，严格执行《预算法》及其实施条例的

相关规定，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门重点工作等，科学编制预算，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，努力提高资金使用效率。

四、其他自评情况

无