

西湖区教育体育局 2022 年度项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发【2019】11号）及《西湖区财政局关于印发〈西湖区财政项目支出绩效评价管理方法〉的通知》（西财字【2020】100号）精神，强化部门绩效管理主体责任意识，推动部门认真组织开展单位自评及部门评价工作，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，决定开展 2022 年度区级部门财政项目支出绩效评价工作。2023 年 2 月，我局组织相关人员对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位 2022 年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、项目绩效目标管理情况

2022 年，根据《中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发【2019】11号）及《西湖区财政局关于印发〈西湖区财政项目支出绩效评价管理方法〉的通知》（西财字【2020】100号）的文件精神，绩效目标编报按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则进行。我局根据制定的绩效评价指标对局 28 个项目进行了绩效自评。不断提升了本局预算管理的科学水平，积极按照财政预算部门的要求，按时申报项目已及对项目进行监控和评价。具体步骤如下：

1. 绩效目标设定。按照科学发展观的要求和本机关履行职责实际，设定绩效评估工作的目标。
2. 绩效目标分解和责任落实。以推动工作落实、提升工作绩效为

目的，分解和细化各项目标任务。

3. 绩效目标实施与推进。加强跟踪监控、严肃责任追究，确保绩效评估工作有序推进，营造良好的政务环境。

4. 绩效目标监控与分析。建立内部监控机制，经常研究解决工作中存在的问题。开展专项检查，通过对年度绩效评估工作目标的运行情况进行全面梳理，进一步统筹目标实现时序进度，促进各项工作目标的落实。建立定期分析总结制度，半年召开绩效情况分析会，年终召开绩效评估情况总结会，认真分析总结本单位的绩效评估情况。

5. 绩效目标实现程度评估。着重从构建指标体系、优化评估方法、整合行政资源和落实奖惩措施等方面进一步深化绩效评估工作。

6. 绩效改进和提升。结合自评和总结，进行深度分析，查找薄弱环节，制定整改措施，进一步提升绩效水平。

二、单位自评组织开展情况

根据西财字【2020】100号的文件精神，我局积极组织人员对项目进行评价，情况如下：

一、科室为单位，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、分管领导组织绩效评价小组对各科室、各校园的项目进行评价总结。

三、综合评价结论

我单位 28 个专项工作均已于 2022 年完成，所有项目根据设定的绩效目标，对预算资金支出的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价。严格按照区财政局的预算批复执行预算。预算执行率为 100%， “三公” 经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设。

四、 绩效目标完成情况总体分析

我单位项目支出年初预算为 4291.77 万元，其中：免教科书区级配套经费 44 万元、劳务派遣教师经费 1600 万元、学校、幼儿园保安经费 482.429 万元、生均公用区级配套经费 576.55 万元、师资培训费 248.88 万元、教研经费 50 万元、西湖区少儿活动中心办公经费 24 万元、老年体育活动经费 16 万元、借用人员经费 51.35 万元、教师节工作经费 50 万元、春节、七一走访困难党员和教师工作经费 8.341 万元、核算中心工作经费 15 万元、庆“六一”活动经费 8 万元、招生工作经费 10 万元、德育工作经费 15 万元、督导工作经费 50 万元、体育经费 180 万元、教育考试中心办公经费 30 万元、校舍安全维修经费 100 万元、中小学幼儿园绩效考核经费 100 万元、独生子女奖励工作经费 70 万元、双百工程 20 万元、公办幼儿园生均 235.11 万元、普惠性幼儿园生均 64.64 万元、配套幼儿园租金 72.47 万元、卓越教师奖励金 100 万元、外国语派驻站前珠市校长 30 万元、康复经费 40 万元。

项目所有开支均按照我局财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区委、区政府及财政的有关规定执行。并严格按《中共西湖区委西湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（西发【2019】11号）及《西湖区财政局关于印发〈西湖区财政项目支出绩效评价管理方法〉的通知》（西财字【2020】100号文件）精神，对各项目组织领导小组，进行绩效评价。并做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成，财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费标准的确定与实际执行差距较大，追加预算困难。今后将更加严格的做好年度预算。

六、绩效自评结果应用和公开情况

通过项目绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了项目资金使用率，达到了既定的绩效目标。自评价平均总得分为（100）分，评价结论为“优”。根据财政局文件精神，我局已及时公开绩效自评结果。同时为了今后更好的开展绩效自评工作，我们将从以下几方面进一步完善绩效评价办法：

- 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进绩效自评的管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

