
附件 4-2:

2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：（公章）惠州市教育局

填报人：张春香

联系电话：2280068

填报日期：2020 年 5 月 30 日

根据惠州市财政局关于印发《惠州市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（惠财评〔2020〕2 号）的通知精神，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我局于 2020 年 4-5 月组织项目相关单位开展了 2019 年度部门整体支出资金绩效自评工作，现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1. 部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究提出全市教育发展规划、教育体制改革意见，并协调指导实施。管理市级教育经费；指导学校的基本建设。协助管理高等教育；综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、特殊教育、民族教育工作；指导管理各类面向中小学生的教育培训机构。负责开展教育督导评估评价；指导各类学校学生学籍管理工作。指导教育系统党建工作和学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。指导教育系统内部审计工作。主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。主管全市的教师工作；指导实施各类教师资格制度。负责直属学校管理工作。负责市委教育工作领导小组办公室工作，承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

2. 部门组织机构及人员情况

惠州市教育局本级机关正式编制 93 人，实际在岗 93 人。

惠州市教育局设有：办公室、党委办公室、教育督导科、思政法规科、基础教育科、高等教育与职业教育科、体育卫生与艺术教育科、安保维稳科、人事科、师资培训科、基建财务科、后勤管理科、教育考试中心、电教仪器站、教育科学研究院等科室。

直属公办中小学 7 所：惠州市第一中学、惠州中学、惠州市第八中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州市实验中学附属学校。

直属特殊学校 1 所：惠州市特殊学校。

直属高中职院校 3 所：惠州城市职业学院（惠州商贸旅游高级职业技术学校）、惠州卫生职业技术学院、惠州工程职业学院。其它学校 1 所：惠州广播电视大学。

人员情况（包含市教育局及下属学校）：部门正式编制 3839 人，部门实际在岗在编 3479 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 理顺党建工作管理体制，推进党建工作全覆盖，全面加强党的建设，强化党对教育事业的全面领导。

2. 以“平安校园”建设为抓手，持续推进教育系统“平安创建”工作。

3. 加快中小学校幼儿园建设，发展学前教育，普及高中阶段教育，推动城乡义务教育一体化发展。

4. 健全德育长效机制，落实立德树人根本任务，强化中小学德育工作，进一步提高立德树人质量水平。

5. 加强干部队伍建设、推动教师队伍管理创新、提升教师综合能力素质、进一步加强教师队伍建设。

6. 积极融入粤港澳大湾区建设，推动实施教育领域对外开放和交流合作“三个倍增”工程，多层次多渠道开展与港澳教育界的合作交流。

7. 完善现代职业教育体系，发展高等教育，着力扩容提质，促进职业教育和高等教育内涵发展。

8. 严格落实教育公平，教育惠民进一步提升。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 全面加强教育系统党的领导和党的建设，始终坚持社会主义办学方向：

加强党对教育工作的全面领导，健全市、县（区）教育工委机构设置，明确工作职责，理顺各类教育机构党组织隶属关系，推动实现各级各类学校（幼儿园）党组织全覆盖。

2. 确保基础教育学位供给：全市新增幼儿园 61 所、学前教育学位 2 万个，新建、改扩建中小学 39 所，新增公办义务教育学位 2.59 万个，全面消除超大班额。

3. 促进义务教育均衡优质发展、促进普通高中优质发展，提升教育教学质量：公办义务教育标准化学校覆盖率达 100%，义务教育完成率达到 95%以上，高中阶段毛入学率达到 95%以上。

4. 推进高等教育、职业教育和民办教育协调发展：完善高教体系，推动高等教育和职业教育集约内涵发展，进一步完善我市高等职业教育管理体制机制。

5. 加强学校思想和德育工作、加强师德师风建设、全面推进“三全育人”示范校建设：不断促进学生全面发展，年内评定命名“三全”育人示范校 30 所。

6. 推进校园安全和后勤保障建设：做好安全教育和维护稳定工作，实现教育系统安全稳定，提升校园安全管理整体水平。

7. 加强机关自身、建设优化教育服务：

结合机构改革，优化各处室职能分工，提高机关工作效能，强化教育督导。

（四）部门整体支出情况

2019 年度市教育局总收入合计 190822.85 万元，较 2018 年 112412.86 万元净增 78409.99 万元，增幅为 69.75%，见图 1。

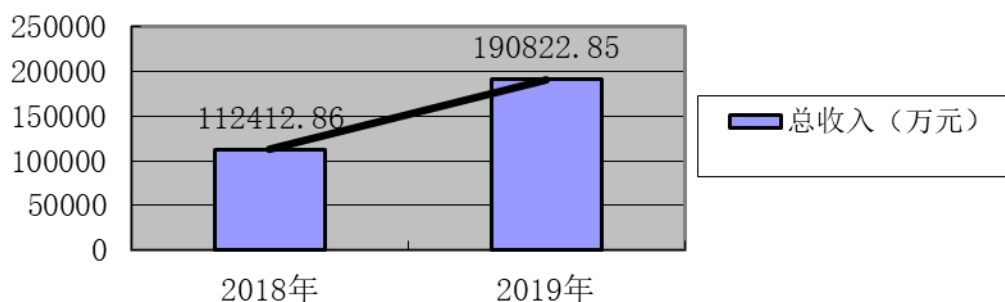


图1 市教育局整体收入情况

其中：财政拨款收入 145619.97 万元、事业收入 32212.51 万元、经营收入 0 元、其他收入 12990.37 万元。

2019 年市教育局总支出合计 190285.81 万元，较 2018 年 112766.74 万元净增 77519.07 万元，增幅为 68.74%，见图 2。

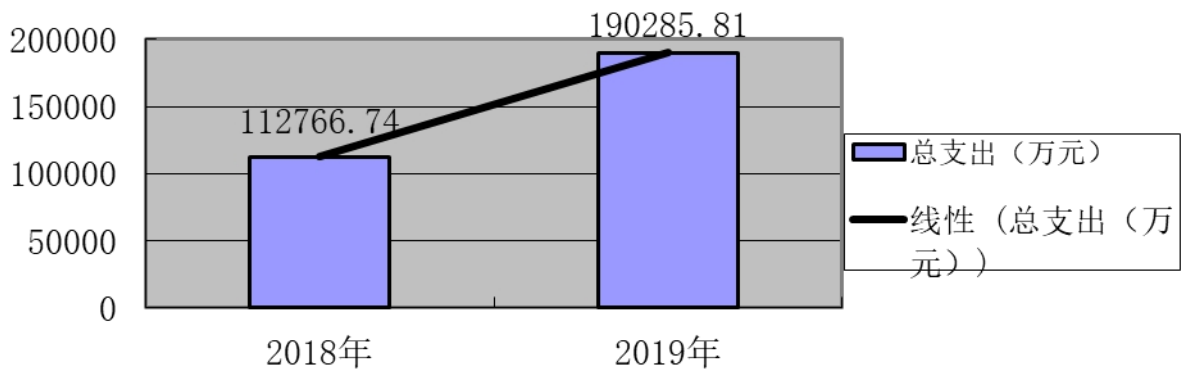


图2 市教育局整体支出情况

其中：基本支出 110298.64 万元、项目支出 79987.17 万元、上缴上级支出 0 元、经营支出 0 元、年末结转和结余 15421.19 万元。

2. 预算调整情况

2019 年度，市教育局年初预算为 135073.25 万元，本年预算调整增加 55749.60 万元，本年度实际收入为 190822.85 万元。出现预算调整的主要原因为：追加了人员经费、省级转移支付项目经费和市级配套经费。

二、绩效自评

（一）自评结论。

本项目实施情况依据市财政局《2019 年度部门整体支出绩

效自评表》进行自评，自评得分为 98 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况

2019 年市教育局严格执行《预算法》及相关规定，在市财政局的统一安排下，结合本单位实际情况，认真编制部门预算，预算经财政审核批准后，收入总额为 188197.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 132707.13 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12937.35 万元；其他收入 42553.08 万元。

2. 预算执行情况

2019 年市教育局总支出 190285.81 万元。其中：财政拨款支出 144990.21 万元，其他来源资金支出 45295.60 万元。

（1）三公经费：市教育局 2019 年度一般公共预算财政安排的“三公”经费财政拨款支出预算为 27.10 万元，支出决算为 14.07 万元，比预算节约 13.03 万元，见图 3。

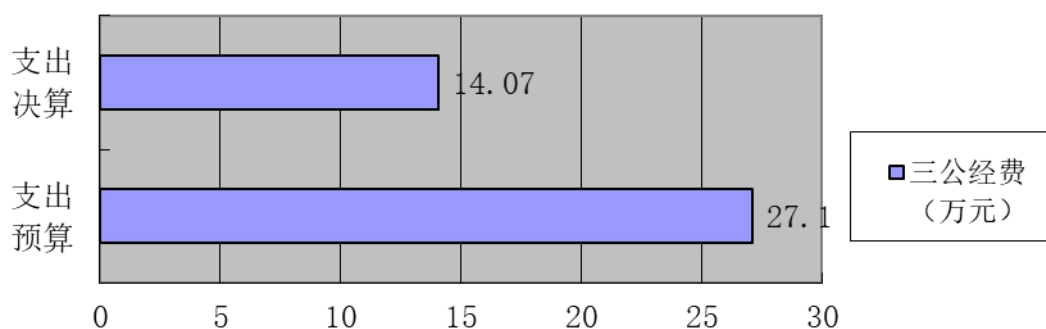


图 3 三公经费支出情况

其中：因公出国（境）费支出决算为 9.61 万元，预算执行率 96.14%；公务用车运行维护费支出决算为 3.29 万元，预算执

行率 27.40%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，预算执行率 22.81%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2019 年度“三公”经费一般公共预算安排的支出决算数比 2018 年下降 5.60 万元，降幅 28.49%。其中：因公出国（境）费支出增加 9.61 万元，增长率 100%；公务用车购置及运行支出下降 9.08 万元，降幅 73.42%；公务接待费支出减少 6.14 万元，降幅 84.07%。

（2）公用经费：2019 年度市教育局一般公共预算财政拨款公用经费预算 3999.94 万元，实际支出 3988.56 万元，见图 4，比年初预算减少 11.38 万元。

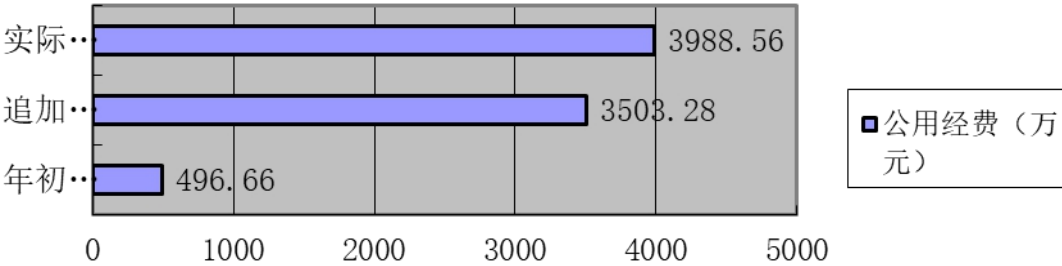


图 4 公用经费支出情况

其中：商品和服务支出 3735.16 万元，其他资本性支出 252.65 万元，债务利息支出 0 元。

市教育局项目支出主要用于惠州中学建设资金、中职新城建设经费、市直学校建设维修经费、高校科研专项资金、义务教育免费市级补助经费、中职免费教育经费、入读义务教育民办学校

补助等，其中：

（1）200 万元及以上运转性项目支出 45348.12 万元，其中：惠州中学建设资金支出预算 5301.95 万元；中职新城建设经费项目支出预算 4000 万元；市直学校建设维修经费项目支出预算 3099.86 万元；

（2）200 万及以上事业发展性项目支出 28135.09 万元，其中：义务教育免费市级补助经费支出预算 12080 万元；中职免费教育经费支出预算 3000 万元；入读义务教育民办学校补助（电子教育券形式实施）支出预算 2100 万元；山区教师津补贴支出预算 2000 万元；学生营养改善计划支出预算 1896.80 万元。

3. 预算使用效益

2019 年我局部门整体支出发挥了有效保障履行职责和完成各项重点工作任务的重要作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。2019 年，全市共有各级各类学校 1657 所，全市各级各类学校在校生 1296520 人，全市教职工 96599 人。学前幼儿入园率 98.41%，小学毕业生升学率 100%，义务教育完成率 99.52%，高中阶段毛入学率 98.16%，均完成年初预期目标。

一是全面加强教育系统党的领导和党的建设，始终坚持社会主义办学方向

（1）市委教育工委、市委教育工作领导小组办公室挂牌成

立，惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县等5个县（区）成立了教育工委；全市教育系统公办学校党组织设置100%全覆盖；创新成立校外培训机构协会党总支，下设7个支部，112名党员有了组织新家。

（2）“不忘初心、牢记使命”主题教育成效明显。围绕“规定动作做到位，自选动作做出彩”，举办学习贯彻习近平总书记在广东考察时重要讲话精神专题辅导报告会、学习宣传党的十九届四中全会精神专题报告会，理论武装全面加强，专题调研针对性强，收集整理问题46个，提出整改措施54条，转化制度性成果37个。受到市委主题教育第二十联系指导组的充分肯定与好评。

（3）顺利完成市直公办中小学校领导班子换届，新提任一批年富力强的校领导；落实高校党委书记负责制，4所公办高职院校、1所民办职院全部配齐党委书记、专职副书记。

（4）举办两期惠州市中学生“青马工程”培训班暨团学干部训练营，近400名青年学生立志成为信仰、践行马克思主义和中国特色社会主义的“种子”“卫士”。

二是推进校园安全和后勤保障建设，校园安全根基进一步夯实

（1）加强重要时间节点、重要部位、重点人群管控，有效排查化解安全隐患，在庆祝新中国成立70周年、澳门回归20

周年以及省、市“两会”等重要节点，全市教育系统“零上访”“零事故”。我局被省委教育工委、省教育厅评为新中国成立70周年维稳安保工作先进集体，获评2019年度惠州市反恐怖工作成绩突出集体。广东省平安校园考核，我市连续5年第一（含并列）。

（2）积极争取省教育厅支持，建立校园安全“保险+服务”模式，提升学校防范和化解安全风险能力，全市1566所学校投保，投保率达94.5%。创新利用“互联网+学优平台”开展安全教育，“惠州校园安全大讲堂”上线开讲。

（3）召开校园后勤与安全工作现场会，制定实施学校公用厕所建设“十有”标准，开展校园健康饮水“六个一”活动，全市学校厕所建设管理水平显著提升，校园温热开水供应实现全覆盖。

（4）建立学前教育和普通高中教育生均公用经费拨款制度，实现生均公用经费从学前到高中的全覆盖。向6599名建档立卡学生发放补助资金1072万多元，向1112名家庭经济困难学生发放免学费补助132万多元，做到应助尽助。

三是确保基础教育学位供给，促进义务教育均衡优质发展、促进普通高中优质发展，进一步提升教育教学质量

（1）稳步推进学前教育与义务教育“齐步走”，加紧实施发展学前教育第三期行动计划，全市新增幼儿园61所、学前教

育学位 2 万个，新建、改扩建中小学校 39 所，新增公办义务教育学位 2.59 万个。全面消除 66 人以上的超大班额。

（2）坚持“以测找差距、以督促规范，全力提质量”，构建完善基础教育全程质量监测体系，开展落实《义务教育学校管理标准》专项督查，连续第二年召开全市基础教育质量大会，表彰先进，激励后进，全市教育系统“以质量论英雄”的共识进一步形成，基础教育质量明显提升。龙门县普通高中录取最低分数线首次实现与全市持平，标志着我市义务教育均衡发展迈上新台阶。

（3）全市普通高考本科上线率达到 54.04%，比 2018 年（52.50%）提高了 1.54 个百分点；优投率（重本、不含艺体）13.65%，比 2018 年（11.43%）提高了 2.22 个百分点，超额完成“每年提升一个百分点”的任务；1 名考生列全省文科总分第 2 名，2 名体育类考生排名全省第 1、第 2 名，实现了让更多的惠州学子上大学、上好大学的目标。

（4）创新开展高中阶段录取改革，全市中考录取最低分数实现“一条线”管理。实施县（区）国家级示范性普通高中跨县（区）招生。首次开展中考补录工作，让更多的学子实现“普通高中梦”。

（5）召开“两类学校”（农村小规模学校和乡镇寄宿制学校）建设现场会，创新制定《惠州市全面推进小规模学校（教学

点)达标建设工作方案》，大力实施“六大工程”，推动“两类学校”全面达标提质。

(6) 坚持“不改不评，不改不报”，严抓“五个达标”，完成龙门县龙江镇等9个镇街的省教育强镇复评验收、253所幼儿园办园行为督导评估。

四是加强学校思想和德育工作，全面推进“三全育人”示范校建设，师资队伍建设进一步加强

(1) 深入开展“三全”育人品牌创建活动，评选出60多个精品项目及32所示范校、258所达标校。高水平承办广东省德育研究会2019年学术年会，通过100多块展板向全省德育工作者全方位展示了我市德育工作成效。

(2) 启动体育运动特色学校建设，提前布局备战2021年全省中学生运动会。成功举办第五届“市长杯”青少年校园足球联赛；创建国家级校园足球特色学校99所、市级艺术特色学校30所，圆满举办全市中小学教师艺术展演活动。

(3) 认真落实“1号检察建议”，市检察院杨宇检察长等30多名检察官担任中小学校法制副校长，全市学校实现了法制副校长全覆盖。强化教育依法行政，在全市“谁执法，谁普法”线上评议活动中，我局名列评议单位第一。

(4) 率先推广“5G+智慧教育”建设应用，完成12所省信息化中心学校建设。国家课程数字教材规模化应用覆盖全市中小

学校，师生账号激活率居全省第四。

（5）坚持正面激励与制度约束相结合，创新在全市教育系统开展落实立德树人根本任务承诺宣誓活动。2019 年教师节表彰全市 429 名优秀教师，其中 309 名是共产党员。2 所学校被评为全国教育系统先进集体，3 名教师被评为全国模范教师，1 名校长被评为全国优秀教育工作者，4 名教师被评为全国优秀教师。

（6）创新在市直公办学校成立师德师风监察组。严肃处理违背师德师风、有损教师形象的行为（诫勉谈话 7 人、谈话提醒 26 人、组织调整 2 人）。

（7）创新采用“视频自荐+笔试+面试”模式，为市直公办中小学校招聘了 70 多名高素质名校毕业生。

（8）举办教育系统中青年干部研修班（第二期），62 名年轻优秀教师成为后备干部。

（9）投入 900 多万元开展教师培养培训，市、县、校三级培训全员覆盖，完成市级培训项目 58 个，全年培训校长、教师 2 万余人次。

（10）圆满举办 2019 年市直教育系统教职工运动会，提高了教职工身心素质，增强了归属感和凝聚力。

五是加强机关自身、建设优化教育服务，教育治理体系建设全面推进

(1) 举办解决学校困难“直通车”，帮助学校解决了一批历史遗留、情况复杂、制约发展的突出问题。市第一中学新建教学楼等基建项目推进顺利。

(2) 完成局机关机构改革，内设 12 个业务科室，修订完善科室职能，确保“人员到位，职责归位”。2019 年新进人员 13 名，新面孔多了，活力更足了。

(3) 圆满完成 2019 年全市普通高考、成人高考等 12 项 23 场国家教育考试和招生录取工作，实现了“平安、公平、诚信、暖心”的目标。

(4) 扎实推进教育扶贫、对口援川援藏援疆工作，我局对口帮扶的龙门县平陵镇洞尾村 25 户贫困户全部达到“八有”标准实现脱贫，村容村貌、道路交通、集体经济全面改善，在市组织的检查考核中名列龙门县第一名，“洞尾”正在向“洞美”转变。

(5) 实施教育对外交流合作“三个倍增”工程，新增惠港姊妹学校 10 对，全市与港澳缔结姊妹学校数达 34 对。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1. 预算编制工作有待细化。

预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 预算绩效，工作质量待提高。

部分预算执行部门（单位）对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

预算绩效管理工作人员缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，这也在一定程度上影响了绩效评价工作的质量。

三、改进的主要措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

2. 完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，切实做到按制度办事。加强学习培训，提升业务能力，通过进行多方位、多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位，不断提升绩效人员的业务能力。