

附件 3:

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效目标

根据年初预算批复，广州市花都区教育局整体支出绩效目标为：花都区教育局落实立德树人根本任务，实施教育综合改革，推动教育优先发展。结合党的方针政策、“十四五”规划及教育局部门工作职能，设置教育局 2024 年总体绩效目标。目标 1：持续扩大公办幼儿园学位，学前三年毛入园率保持 100%以上，巩固学前教育“5085”任务目标；目标 2：持续推进中小学校基础设施建设三年行动计划，扩大优质公办中小学学位供给，改善办学条件；目标 3：通过随迁子女义务教育保障工程，推动义务教育优质均衡发展，确保落实我区义务教育公办学校（含政府购买学位）占比 100%，进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到 100%的工作任务。

(二) 自评结论

绩效目标完成情况：

1. 年内新增公办幼儿园学位 1800 个，学前三年毛入园率达 101.9%，公办幼儿园在园幼儿数占比 58.4%，普惠性幼儿园在园幼儿数占比 85.8%，巩固了学前教育“5085”任务目标；

2. 中小学三年行动计划 54 个项目全面开工，完工 14 个；实施偏远学校办学条件提升三年行动，44 所偏远学校办学条件和环境品质明显提升；

3. 通过落实政府购买民办义务教育学校学位服务工作，我区义务教育公办学校（含政府购买学位）占比 100%，进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到 100%。

综上，完成既定目标。

（三）履职效能分析

2024 年，花都教育坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和全国教育大会精神，聚焦区委中心工作和“求变、求快、求高”工作要求，深入推进“百千万工程”，助力乡村教育振兴；实施“1+9+N”教育高质量发展计划，持续擦亮“活力教育”品牌，扎实推进“一盘棋、一辆车、一双脚、一根绳、一张卡”五大改革；顺利完成区揭榜挂帅项目和高质量发展任务书目标任务，全区教育事业发展态势良好。

1. 持续推进城乡义务教育普及，按照小学 1150 元/生/年，初中 1950 元/生/年安排公用经费，按照小学 200 元/生/年，初中 450 元/生/年安排课本费，课前到书率达 100%。将城乡义务教育公用经费及课本费纳入保民生项目管理，按时足额落实到位。全年投入经费约 4.25 亿元。保障了各中

小学校正常运转。

2. 加快基础设施建设，中小学三年行动计划 54 个项目全面开工，完工 14 个；高中学位攻坚 7 个项目全面开工，完工 1 个。完成花城街罗洞小学等学位扩增项目 6 个，完成新华街培新学校综合楼等抗震加固微改造项目 8 个。实施偏远学校办学条件提升三年行动，44 所偏远学校办学条件和环境品质明显提升。

3. 通过随迁子女义务教育保障工程，推动义务教育优质均衡发展，通过落实政府购买民办义务教育学校学位服务工作，进城务工人员随迁子女就读义务教育阶段公办学位（含政府购买民办学位）比例达到 100%。

4. 推进学前教育普惠优质发展，落实城乡学前教育一体化管理资源中心项目，助力各成员幼儿园斩获国家级奖项 5 项，省市等各级奖项 46 项；引导无证幼儿园办证 25 所，转型托育机构 4 所，无证幼儿园清理整顿工作取得阶段性成效，托幼工作取得积极进展。

5. 全面贯彻落实学生资助政策。2024 年，我区资助学前教育阶段困难儿童 1041 人次，金额 62.27 万元；义务教育阶段家庭经济困难学生 5401 人次，金额 186.58 万元；高中阶段国家助学金 233 人次，金额 23.30 万元，免学杂费资助 103 人次，金额 13.75 万元；中职国家助学金 334 人次，金额 33.40 万元；中职免除学费 7443 人次，金额 1435.97 万

元；办理生源地信用助学贷款 658 人，全年累计资助超过 1 万人次，2024 年做到了资助范围全覆盖，让每一个在花都区就读的家庭贫困生安心上学，受到广大师生和家长的好评。

6. 根据《2024 年度预算执行情况表》，2024 年度教育系统一般公共预算年初预算金额 482273.91 万元，调整后预算数为 483679.37 万元，2024 年度支出数 482833.29 万元，支出率为 99.8%，下一步，加强与财政沟通协调，力争以后年度支出率再创新高。

（四）管理效率分析

预算及绩效方面，花都区教育局预算编制按照财政部门相关要求开展，按时完成项目入库，按时报送“一上”、“二上”。预算经人大批复后，按时完成预算公开、绩效公开。指标下达后，按照财务管理制度开展支出，及时完成绩效申报、绩效监控及绩效自评等工作。

采购管理方面，建立《花都区教育局内部控制规范手册-采购管理分册》《花都区教育局所属单位内部控制手册指引-采购管理分册》，采购意向按时公开，在规定时间内完成合同签订，并在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”进行备案公开。

资产管理方面，制定《花都区教育局内部控制规范手册-资产管理分册》《花都区教育局所属单位内部控制手册指引-资产管理分册》，资产配置按照《花都区区属行政单位

常用公用设施配置标准》《广州市普通高中教育装备配置指南》《广州市初中教育装备配置指南》《广州市小学教育装备配置指南》配置，资产配置合规。资产收益上缴及时。根据实际情况开展资产盘点，按时完成资产年报工作。按账面原值计算，固定资产在用 796588.31 万元，占固定资产的 99.8%。

公用经费控制率为 0%， “三公” 经费实际支出数 32.54 万元，小于预算数 54.80 万元。公用经费及 “三公” 经费均控制良好，落实了习惯过紧日子要求。

二、存在的主要问题

部门整体支出绩效目标设置根据局三定方案及年度工作要点提取，能体现部门职能和中长期规划，但是不易分解成具体工作任务；区级资金压减数额大，一般公共预算支出进度未能达 100%。

三、下一步改进措施

一是强化预算执行控制，定期催促各下属单位、各业务科室支出，对有重大变化的项目及时作出调剂，建立健全纠偏机制，保障项目按计划执行；二是在以后年度部门整体绩效目标设置时结合部门职能和项目实施情况，尽量使绩效目标设置科学合理全面。