

西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称_____西青区教育局_____

报告日期_____2020 年 4 月 9 日_____

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	2383	实有人数	2321
职能职责概述	<p>天津市西青区教育局主要职责是贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区教育事业发展规划和计划，推进全区教育体制改革，拟订教育事业发展的重点、结构和速度，并组织实施。负责全面推进素质教育，指导学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。负责科学管理全区各级各类学校；指导、管理基础教育，统筹管理幼儿教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学；制定并完善各项管理办法，促进教育教学质量的全面提高。参与拟订改革和完善教育体制的政策、措施，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况；负责全区教育经费的管理。指导全区教育改革和发展的理论研究，指导全区各级各类教育教学研究，搞好师资培训，提高教师素质。组织和管理全区各级各类学校的招生考试工作。协同有关部门改善办学条件和教师生活条件。代表区人民政府对镇人民政府、街办事处及其他有关行政部门的教育管理情况进行督导；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。负责全区教育系统对外交流与合作工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。</p>		

<p>年度主要工作内容</p>	<p>基本支出部分：天津市西青区教育局主要职责是贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区教育事业发展规划和计划，推进全区教育体制改革，拟订教育事业发展的重点、结构和速度，并组织实施。负责全面推进素质教育，指导学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育、学生军训和国防教育等工作。负责科学管理全区各级各类学校；指导、管理基础教育，统筹管理幼儿教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学；制定并完善各项管理办法，促进教育教学质量的全面提高。项目支出部分：指导全区教育改革的理论研究和发展的理论研究，指导全区各级各类教育教学研究，搞好师资培训，提高教师素质。组织和管理全区各级各类学校的招生考试工作。协同有关部门改善办学条件和教师生活条件。代表区人民政府对镇人民政府、街办事处及其他有关行政管理部门的教育管理情况进行督导；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。负责全区教育系统对外交流与合作工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。2019年付村中学等5所学校迁建项目支出。</p>
<p>年度部门（单位）总体运行情况</p>	<p>2019年部门整体支出年初预算数为160815.35万元，基本支出预算68105.85万元，其中人员经费57968.45万元，日常公用经费10137.4万元，项目支出预算92709.5万元。</p> <p>2019年部门整体支出141633.85万元，基本支出经费73557.05万元，其中人员经费63597.68万元，日常公用经费9959.37万元；项目支出68076.80万元。</p>
<p>二、部门（单位）收支情况</p>	

年度收入情况（万元）				
机构名称	收入合计	其中：		
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	152315.26	151714.21	592.83	8.22
1、局机关	75866.62	75866.33		0.3
2、一中	6074.08	6073.28		0.8
3、张窝中学	7533.9	7533.9		
4、九十五中	6154.32	6153.62		0.69
5、四中	3905.24	3904.98		0.26
6、大寺中学	3818.72	3818.26		0.46
7 当城中学	4286.15	4285.91		0.24
8、王稳庄中学	3503.82	3503.49		0.33
9、付村中学	3423.59	3423.28		0.31
10、一幼	1477.41	1324.35	152.95	0.11
11、二幼	1810.73	1639.76	170.85	0.12
12、实验小学	4470.61	4470.33		0.28
13、少年宫	975.12	975.12		
14、成人中专	623.41	623.33		0.08
15、西青中专	5126.41	5125.66		0.74
16、三幼	654.45	633.75	20.65	0.05
17、进修学校	1037.38	1028.97	8.28	0.13

18、考试中心	794.5	794.21		0.29
19、教研室	2133.88	2133.79		0.09
20、教育信息中心	402.6	402.6		
21、装备站	328.58	328.56		0.02
22、后勤服务中心	436.84	436.81		0.03
23、西青电大	1523.17	1282.73	240.11	0.33
24、启智学校	1127.42	1127.16		0.26
25、杨二中	4066.52	4066.15		0.37
26、杨三中	3432.8	3432.56		0.24
27、中北中学	2907.88	2907.24		0.64
28、业余体校	953.39	952.84		0.54
29、富力中学	3414.11	3113.64		0.47
30、党服中心	51.61	51.6		0.01

部门（单位）年度支出情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
局机关及二级机构汇总	141633.85	73557.05	63597.68	9959.37	68076.80
1、局机关	63798.29	1221.98	1036.68	185.3	62576.3

2、一中	6253.34	6125.27	5096.84	1028.43	128.07
3、张窝中学	7561.87	7347.51	6218.03	1129.49	214.36
4、九十五中	6330.34	5341.73	4542.02	799.71	988.61
5、四中	3987.76	3957.79	3445.66	512.13	29.97
6、大寺中学	3943.28	3771.51	3112.63	658.88	171.77
7、当城中学	4456.28	4456.28	3915.84	540.44	
8、王稳庄中学	3556.85	3497.26	3035.22	462.04	59.59
9、付村中学	3427.57	3353.38	2913.18	440.2	74.19
10、一幼	1469.23	1238.16	1094.74	143.43	231.07
11、二幼	1808.17	1679.45	1520.41	159.05	128.71
12、实验小学	4474.99	4015.31	3452.92	562.39	459.69
13、少年宫	989.49	671.92	630.07	41.85	317.57
14、成人中专	679.69	576.4	532.41	43.99	103.29
15、西青中专	5340.6	4716.53	4250.47	466.06	624.07
16、三幼	625.48	600.73	480.62	120.11	24.75
17、进修学校	1039.18	1039.18	981.78	57.4	
18、考试中心	794.5	188.8	173.51	15.29	605.7
19、教研室	2155.61	2120.48	2036.01	84.47	35.14
20、教育信息中心	402.6	187.68	175.39	12.28	214.92

21、装备站	331.73	331.58	310.04	21.53	0.15	
22、后勤服务中心	438.71	438.71	420.89	17.82		
23、西青电大	1636.13	1393.07	1309.33	83.74	243.06	
24、启智学校	1265.15	1077.42	843.41	234.01	187.72	
25、杨二中	4060.83	3636.44	3021.63	614.82	424.38	
26、杨三中	3433.08	3378.95	2955.81	423.14	54.13	
27、中北中学	2948.72	2872.77	2571.96	300.81	75.96	
28、业余体校	948.41	948.41	919.9	28.5		
29、富力中学	3415.79	3312.16	2541.41	770.76	103.63	
30、党服中心	60.17	60.17	58.85		1.32	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	1.96	1.07	0.89			
1、四中	0.82	0.82				
2、西青中专	0.25	0.25				
3、考试中心	0.89		0.89			
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	46382.07	46382.07				

1、局机关	276.43	276.43		
2、一中	3658.79	3658.79		
3、张窝中学	2518.77	2518.77		
4、九十五中	2856.06	2856.06		
5、四中	528.2	528.2		
6、大寺中学	842.89	842.89		
7、当城中学	1759.73	1759.73		
8、王稳庄中学	460.4	460.4		
9、付村中学	949.15	949.15		
10、一幼	173.32	173.32		
11、二幼	172.65	172.65		
12、实验小学	1245.07	1245.07		
13、少年宫	160.73	160.73		
14、成人中专	367.36	367.36		
15、西青中专	2202.62	2202.62		
16、三幼	12.53	12.53		
17、进修学校	33.64	33.64		
18、考试中心	29.84	29.84		
19、教研室	95.69	95.69		
20、教育信息	1000.88	1000.88		

中心				
21、装备站	13.12	13.12		
22、后勤服务中心	8.49	8.49		
23、西青电大	87.51	87.51		
24、启智学校	817.45	817.45		
25、杨二中	1243.99	1243.99		
26、杨三中	291.87	291.87		
27、中北中学	976.05	976.05		
28、业余体校	31.59	31.59		
29、富力中学	897.88	897.88		
30、党服中心	0.45	0.45		

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>1. 2019 年部门整体支出年初预算数为 160815.35 万元，基本支出预算 68105.85 万元，其中人员经费 57968.45 万元，日常公用经费 10137.4 万元，项目支出预算 92709.5 万元。</p> <p>2. 2019 年部门整体支出 141633.85 万元，基本支出经费 73557.05 万元，其中人员经费 63597.68 万元，日常公用经费 9959.37</p>	已完成

	万元；项目支出 68076.80 万元。				
整体支出 绩效评价指 标情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	得分情况
	投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
			“三公经费”变动率	≤0	5
	过程	预算执行	预算调整率	=0	3
			执行进度	达标	8
			“三公经费”控制率	100%	5
		预算管理	管理制度健全性	达标	4
			资金使用合规性	达标	4
			预算信息公开性和完整性	达标	4
			政府采购执行率	100%	0
		资产管理	管理制度健全性	达标	3
			资产管理安全性	达标	5
			固定资产利用率	100%	2
	产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	18
	效益	经济效益	服务支撑西青区经济社会 高质量发展提供制度保障 和方向引领	达标	5
		社会效益	极大促进教育公平	达标	5
生态效益		营造风清气正的教育生态 环境社会	达标	5	
可持续影响		提升全区各级各类学校教	达标	5	

			育综合能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5
绩效评价综合得分	91分				
评价等次	优秀				

四、评价报告综述

一、部门基本情况

(一) 机构、人员构成

教育局为行政单位，内设党委办公室、行政办公室、人事科、普通教育科、德育科、体卫科、财务基建科、幼教科、法规保卫科、成教职教科、工会、团委以及督导室共计 13 个职能科室。所属 30 个二级预算单位中，行政单位 1 个，即天津市西青区教育局机关；全额拨款事业单位 29 个，包括天津市西青区中等专业学校、天津市第九十五中学、天津市西青区大寺中学、天津市西青区王稳庄中学、天津市西青区杨柳青第一中学、天津市西青区杨柳青第四中学、天津市西青区当城中学、天津市西青区张家窝中学、天津市西青区付村中学、天津市西青区实验小学、天津市西青区第一幼儿园、天津市西青区第二幼儿园、天津市西青区第三幼儿园、天津市西青区成人中等专业学校、天津市西青区教师进修学校、天津市西青区教育教学研究室、天津市西青区少年宫、天津市西青区教育技术装备管理站、天津市西青区中小学后勤管理服务中心、天津市西青区教育招生考试中心、天津市西青区教育信息中心、天津广播电视大学西青分校、天津市西青区杨柳青第二中学、天津市西青区杨柳青第三中学、天津市西青区中北中学、天津市西青区启智学校、天津市西青区重点业余体育学校、天津市西青区富力中学、天津市西青区中小学党员服务中心。

人员编制共计 2397 名，其中行政编制 37 名、事业编制 2338 名、工勤编制 15 名，实有 2321 人。其中：

- 1、天津市西青区教育局机关编制 37 名，行政编制 37 名，实有在职 35 人。
- 2、天津市西青区杨柳青第一中学编制 181 名，事业编制 181 名，实有在职 179 人。
- 3、天津市西青区张家窝中学编制 231 名，事业编制 229 名、工勤编制 2 名，实有在职 229 人。
- 4、天津市第九十五中学编制 162 名，事业编制 162 名，实有在职 156 人。
- 5、天津市西青区杨柳青第四中学编制 130 名，事业编制 130 名，实有在职 127 人。
- 6、天津市西青区大寺中学编制 117 名，事业编制 117 名，实有在职 117 人。
- 7、天津市西青区当城中学编制 147 名，事业编制 147 名，实有在职 142 人。
- 8、天津市西青区王稳庄中学编制 114 名，事业编制 114 名，实有在职 114 人。

- 9、天津市西青区付村中学编制 106 名，事业编制 106 名，实有在职 106 人。
- 10、天津市西青区第一幼儿园编制 39 名，事业编制 39 名，实有在职 39 人。
- 11、天津市西青区第二幼儿园编制 57 名，事业编制 57 名，实有在职 55 人。
- 12、天津市西青区实验小学编制 137 名，事业编制 137 名，实有在职 134 人。
- 13、天津市西青区少年宫编制 24 名，事业编制 24 名，实有在职 23 人。
- 14、天津市西青区成人中等专业学校编制 20 名，事业编制 20 名，实有在职 19 人。
- 15、天津市西青区中等专业学校编制 156 名，事业编制 156 名，实有在职 151 人。
- 16、天津市西青区第三幼儿园编制 30 名，事业编制 30 名，实有在职 25 人。
- 17、天津市西青区教师进修学校编制 34 名，事业编制 32 名、工勤编制 2 名，实有在职 34 人。
- 18、天津市西青区教育招生考试中心编制 7 名，事业编制 7 名，实有在职 7 人。
- 19、天津市西青区教育教学研究室编制 68 名，事业编制 68 名，实有在职 67 人。
- 20、天津市西青区教育信息中心编制 8 名，事业编制 8 名，实有在职 8 人。
- 21、天津市西青区教育技术装备管理站编制 13 名，事业编制 13 名，实有在职 10 人。
- 22、天津市西青区中小学后勤管理服务中心编制 20 名，事业编制 20 名，实有在职 18 人。
- 23、天津广播电视大学西青分校编制 49 名，事业编制 49 名，实有在职 47 人。
- 24、天津市西青区启智学校编制 34 名，事业编制 34 名，实有在职 31 人。
- 25、天津市西青区杨柳青第二中学编制 112 名，事业编制 112 名，实有在职 112 人。
- 26、天津市西青区杨柳青第三中学编制 110 名，事业编制 110 名，实有在职 108 人。
- 27、天津市西青区中北中学编制 92 名，事业编制 92 名，实有在职 90 人。
- 28、天津市西青区重点业余体育学校编制 37 名，事业编制 37 名，实有在职 35 人。
- 29、天津市西青区富力中学编制 100 名，事业编制 100 名，实有在职 97 人。
- 30、天津市西青区中小学党员服务中心编制 11 名，事业编制 11 名，实有在职 6 人。

(二) 单位主要职责

天津市西青区教育局主要职责是贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全区教育事业发展规划和计划，推进全区教育体制改革，拟订教育事业发展的重点、结构和速度，并组织实施。负责全面推进素质教育，指导学校的德育、智育、体育、卫生、艺术教育和国防教育等工作。负责科学管理全区各级各类学校；指导、管理基础教育，统筹管理幼儿教育、职业技术教育、成人教育以及社会力量办学；制定并完善各项管理办法，促进教育教学质量的全面提高。参与拟订改革和完善教育体制的政策、措施，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况；负责全区教育经费的管理。指导全区教育改革和发展的理论研究，指导全区各级各类教育教学研究，搞好师资培训，提高教师素质。组织和管理全区各级各类学校的招生考试工作。协同有关部门改善办学条件和教师生活条件。代表区人民政府对镇人民政府、街道办事处及其他有关行政部门的教育管理情况进行督导；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。负责全区教育系统对外交流与合作工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作。

（三） 部门整体支出

2019年部门整体支出年初预算数为160815.35万元，基本支出预算68105.85万元，其中人员经费57968.45万元，日常公用经费10137.4万元，项目支出预算92709.5万元。

2019年部门整体支出141633.85万元，基本支出经费73557.05万元，其中人员经费63597.68万元，日常公用经费9959.37万元；项目支出68076.80万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一） 基本支出

基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、办公费、电费、差旅费、“三公”经费、住房公积金等。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我区差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，2019年部门基本支出经费73557.05万元，其中人员经费63597.68万元，日常公用经费9959.37万元。

（二） 项目支出

项目支出主要用于指导全区教育改革的理论研究和发展的理论研究，指导全区各级各类教育教学研究，搞好师资培训，提高教师素质。组织和管理全区各级各类学校的招生考试工作。协同有关部门改善办学条件和教师生活条件。代表区人民政府对镇人民政府、街办事处及其他有关行政部门的教育管理情况进行督导；负责全区教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。负责全区教育系统对外交流与合作工作。承办区委、区人民政府交办的其他工作，以及2019年付村中学等5所学校迁建项目支出。2019年项目支出68076.80万元。

三、部门整体支出绩效情况

整体预算项目年初确定的绩效目标基本完成，资金作用体现在：

1.完成了2019年度基本支出各项任务，各项教育资助政策有效落实。推进义务教育优质均衡发展，完成37所学校47个专项义务教育现代化达标评估验收。2019年九年义务教育完成率达99.8%，继续维持在较高水平，义务教育阶段学校坚持“划片招生，免试就近入学”，为优质均衡奠定了基础。

2.制定实施《西青区特色学校建设实施方案》，深化“一校一品”。推进“南武北文”区域优质特色项目普及工程，霍元甲文武学校在南片18所小学已实现100%进驻，北片学校围绕“年画文化”“运河文化”进校园、进课堂开展各项活动，提升学生人文素养及探究能力。实施学生体质健康优化项目，全区中小学全部开设健康教育课。扎实推进儿童青少年近视防控工作，完成全区中小学、托幼机构教室光环境监测，完成全区儿童青少年近视筛查，9所公办学校体育场面向周边免费开放。

3.加快实施付村中学等5所学校迁建及教育系统新建项目。为有效缓解入学难、入园难问题，制定《西青区大力发展学前教育两年行动方案》、《公办、民办幼儿园结对互助实施意见》、《西青区关于开展幼小衔接工作的实施方案》。加大幼儿园建设、开办力度，新开办24所幼儿园，新增学位6790个；推动完成学前教育“2+2”建设，张家窝镇、杨柳青镇、大寺镇实现“3+N”。

实施“西青区幼儿园视频监控系统”项目，63所幼儿园全部实现三级联网监控。

四、存在的主要问题

1.一些项目的预算编制与执行存在一定偏差，部分项目在预算时考虑不充分，前期调研论证工作不到位，未能充分预料和考虑到来年的政策变化，导致实际支出与预算相差较大。

2.教育系统财务人员专业化水平有待提高。由于教育系统单位的特殊性，财务人员大多数都不是专业人员，财务基础工作薄弱。

五、改进措施及下一步工作要求

1.在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。加强项目前期调研、论证、评估，各项目落实专人负责，及时跟进项目采购招标、合同签订、项目实施、验收、款项支付等环节。密切监测教育经费执行情况，加强分析和预判，及时发现并解决问题。

2.进一步规范财务管理，加强财务人员专业化培训，加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，提高教育经费管理水平。