

郑州市教育局 2022 年度部门整体支出 预算绩效自评报告

郑州市教育局

2022 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 年度部门总目标及主要任务	1
(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况	5
二、 绩效自评工作开展情况	5
(一) 材料准备阶段	5
(二) 数据统计分析阶段	6
(三) 报告撰写阶段	6
三、 综合评价结论	6
四、绩效目标实现情况分析	8
(一) 部门资金情况分析	8
(二) 项目绩效指标完成情况分析	8
五、发现的主要问题和改进措施	17
(一) 主要问题	17
(二) 整改措施	18
六、部门整体绩效自评结果拟应用	18
(一) 以评价结果应用为目标，坚持报告与预算编制相结合	19
(二) 以绩效自评反馈问题为导向，落实整改措施	19
(三) 以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识	19
七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议	20
(一) 绩效自评工作经验	20

（二）绩效自评工作发现的问题	20
（三）绩效自评工作的相关建议	21
附件一：郑州市教育局 2022 年部门年度整体预算绩效目标表	22

郑州市教育局 2022 年度部门整体支出 预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

郑州市教育局（以下简称“我局”）是市政府主管教育的工作部门，为正处级，局机关内设机构 20 个，包括：办公室、人事处、组织干部处、党组织建设办公室、宣传外事处（团委）、财务处、基础教育处（郑州市语言文字工作委员会办公室）、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、发展计划法规处、教师教育处、科学技术与信息化处、民办教育管理处（行政审批办公室）、信访处、教育督导室办公室、安全保卫处、党风行风建设工作办公室（审计处）、机关党委、离退休干部工作处，另下属单位包含 45 个学校和 12 个二级机构，主要职责为：贯彻落实党和国家、省委、省政府关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督实施；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实；指导全市学校的教育教学改革；制定教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作；统筹全市教育系统党的建设工

作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责隶属于市教育局学校基层组织建设和管理工作；指导全市学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

我局 2022 年度工作目标为：深化教育领域综合改革创新，深化“双减”改革，深化教育评价改革，激发中小学办学活力，改革干部人事制度，改革督導體制机制，坚持依法从严治教。持续优化扩充教育资源配置，强力推进高中段学校建设，持续推进市区中小学建设，持续推进公办幼儿园建设，继续做好改薄提升工程，加快推进教育信息化建设。推进各类教育优质协调发展，推进学前教育普及普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，推进普通高中多样特色发展，推进职业教育产教融合发展，推进高等教育内涵提升发展，推进民办义务教育规范发展。提升师德师风建强教师队伍，强化师德师风建设，促进教师专业成长，营造尊师重教氛围。推进教育民生工作改善提升，升级打造“官方带娃”2.0 版本，严格政策标准抓好学生资助，完善机制抓好控辍保学工作。筑牢教育系统安全稳定防线，筑牢校园疫情防控防线，守住校园安全工作底线，严控信访稳定工作界线。贯彻落实党和国家教育工作方针政策；拟定并组织实施全市教育事业发展规划，推进全市教育产业发展。

各处室及直属单位根据年度工作目标及自身职责分工，制定 2022 年度工作计划，具体为：

1.学校内涵发展建设：确立并形成“以人的发展为中心”的教育思想和办学理念，建设富有特色的校园文化，提高教学水平。

2.基础教育均衡发展及内涵提升：对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，对城乡义务教育学生免除学杂费和生活补助。大力推进教育质量综合评价改革，结合郑州教育实际，通过实施“基础教育内涵提升工程”，进一步促进郑州基础教育均衡高质发展，努力解决基础教育公平问题。

3.教师队伍建设及管理体制改革：针对当前郑州市因快速发展带来教育发展不均衡、教师队伍不稳定和优质教师资源分布不均衡等问题，通过实施“教师管理体制改革工程”不断加强教师队伍建设，助力郑州教育均衡发展。

4.教育信息化体系建设：通过基础网络升级改造，智慧校园建设，教育公共服务平台建设等多方面建设，构建适合郑州教育发展的点面结合教育网络体系，将云计算、大数据、物联网和信息技术广泛应用于教育教学和管理工作，努力实现郑州教育教学数字化、网络化、智能化。

5.学前教育惠民工程建设：围绕“扩大资源、调整结构、健全机制、提升质量”的目标，通过建立鼓励民办幼儿园发

展有效机制，促进县（市、区）幼儿教育发展实现双 90%目标，加快推进公办幼儿园建设；采取“统一试点、规范引领”等方法，促进民办幼儿园内涵提升与普惠发展。

6.教育专项考试工作：按照教育部、省教育厅以及郑州市教育局的要求，组织应届初中毕业生中招考试、中招理化生实验操作考试等其他专项考试。落实国家语言文字和推广普通话工作；组织协调普通中小学招生入学工作；协调、指导教育系统职称评审工作；负责全市教师资格认定工作。

7.保障各学校正常运转：保障各学校正常运转，日常办公设备购置和维修维护、实验教学及装备的购置和维修维护，精神文明创建、维稳综治疫情防控等。

8.地方高校管理：管理地方高校的教育工作；组织实施地方高校教育教学、科研、师资、管理等市本级项目建设；指导地方高校教育人才培养和教学改革工作；指导地方高校专业、课程教材、教学实验及图书馆建设；指导地方高校学生的思想政治课建设工作；指导地方高校毕业生就业创业工作；指导民办高等教育规范健康发展；指导改进地方高等教育评估工作。

9.教育宣传工作：与媒体建立良好的互动与合作关系，争取形成全媒体宣传格局。通过全方位、多形式、多角度地宣传学校、教师和教育，如发布新闻信息、进行专题报道和政策解读，开展典型宣传等，进一步提升群众服务质量，使

郑州教育的良好形象得到社会的广泛认可。

10.现代职业教育体系构建：全面深化郑州职业教育体制改革，进一步推定郑州市中、高等职业教育和成人教育品牌、特色、优质、科学发展，不断提高职业教育办学水平和服务区经济社会发展能力，为郑州市经济转型升级和全面建成小康社会培养大批高素质技术技能人才。

11.教育督导工作：为适应我市教育改革发展和教育督导新形势的需要，提高督导能力和专业化水平，建设一支教育督导队伍，更好地发挥“监督、检查、指导、评估”的作用。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

根据 2022 年度工作计划，我局编制了部门年度整体预算绩效目标表，具体内容见附件一。

二、绩效自评工作开展情况

根据《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（郑财绩〔2023〕6 号）要求，本次绩效自评工作由我局经济管理处牵头组织开展，具体流程包括材料准备、数据统计分析、报告撰写三个阶段。

（一）材料准备阶段

我局财务部门组织绩效自评人员和有关业务人员认真研读《郑州市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》内容，要求绩效自评工作人员按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实相关数据资料，按

时完成材料准备工作。

（二）数据统计分析阶段

为直观了解局机关实际工作完成情况，我局按照工作安排，组织绩效自评工作人员及时对绩效自评资料进行收集、核查、统计，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标评价标准进行分析。

（三）报告撰写阶段

根据材料分析情况、数据分析结果计算各指标分值，按照市财政局规定的报告框架，撰写绩效自评报告初稿，并经自评工作小组内部讨论修改后，形成最终的部门整体支出绩效自评报告。

三、综合评价结论

我局 2022 年部门整体支出自评得分 95.43，评价等级为“优”，其中，投入管理指标得 37.20 分，产出指标得 23.23 分，效益指标得 35.00 分，具体指标得分情况详见下表：

表 3-1 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2.00	2.00
		工作任务科学性	科学	科学	2.00	2.00
		绩效指标合理性	合理	合理	1.00	1.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2.00	2.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	2.00	2.00
		预算执行率	≥90%	99.80%	11.00	11.00
		预算调整率	≤30%	89.64%	2.00	0.00
		结转结余率	≤20%	2.02%	2.00	2.00
		“三公经费”控制率	≤90%	61.79%	2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		政府采购执行率	≥80%	2646.96%	2.00	1.20
		决算真实性	真实	真实	2.00	2.00
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2.00	2.00
		管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00
		预决算信息公开性	公开	公开	1.00	1.00
		资产管理规范性	规范	规范	1.00	1.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.00	1.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.00	1.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.00	1.00
		部门评价完成率	=100%	100%	1.00	1.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1.00	1.00
产出指标	重点工作任务完成	城乡义务教育保障工作完成率	≥90%	100%	3.00	3.00
		教育宣传工作完成率	≥90%	100%	3.00	3.00
		教育信息化体系建设完成率	≥85%	100%	3.00	3.00
		职业教育发展工作完成率	≥85%	100%	2.00	2.00
		各类考试工作完成率	≥85%	75%	3.00	2.50
		教师素质提升工作完成率	≥90%	32.70%	2.00	0.73
		学校办学条件改善工作完成率	≥90%	100%	2.00	2.00
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	90.91%	4.00	4.00
		牵头单位工作完成率	≥90%	90%	3.00	3.00
效益指标	履职效益	高中阶段教育毛入学率	≥95%	100%	3.00	3.00
		教育宣传覆盖率	≥90%	100%	2.00	2.00
		各类考试成功举办率	≥90%	100%	2.00	2.00
		超大班额消除率	=100%	100%	2.00	2.00
		教育信息化学校覆盖率	≥95%	100%	2.00	2.00
		学前教育三年毛入园率	≥85%	95%	3.00	3.00
		义务教育毛入学率	≥95%	100%	3.00	3.00
		义务教育阶段辍学现象消除率	≥99%	100%	3.00	3.00
		各阶段教师专任教师学历达标率	≥95%	96.08%	3.00	3.00
	满意度	对口部门满意度	≥90%	98.33%	3.00	3.00
		外部监督部门满意度	≥90%	97.19%	3.00	3.00
		社会组织满意度	≥90%	98.21%	3.00	3.00
		群众满意度	≥90%	98.16%	3.00	3.00

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位与资金执行情况分析

我局 2022 年年初预算资金 206486.11 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 197921.44 万元，事业收入 7324.54 万元，其他收入 1240.13 万元；年中追加预算 185102.30 万元，全年预算资金总额 391588.41 万元；全年实际执行 390798.08 万元，预算执行率 99.80%。

2.资金管理情况分析

按照《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《预算法》等相关制度规定，为加强局机关内部资金管理，我局制定了较为完善的财务制度，如《郑州市教育局机关财务管理制度》、《郑州市教育局局机关项目资金使用管理办法》、《郑州市教育局关于印发专项资金管理暂行办法的通知》（郑教财〔2019〕14 号）等，同时，各岗位分工明确，责任落实到人，财务工作严格遵循上述有关规定开展。经自查，2022 年，我局各项资金使用均按制度规定流程使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标完成情况

2022 年，结合部门职责、工作规划和重点工作任务，我

局制定了年度履职目标，工作任务设置基本科学，有明确的绩效目标，且与部门年度履职目标一致，基本能够体现工作任务的产出和效果。但是提升情况、完成情况方面未设置较为量化的目标。

工作任务、预算项目绩效指标制定基本合理，能较为准确地反映部门绩效完成情况，评价标准清晰、可衡量，与部门年度计划数相对应。但在填报绩效指标时，对绩效指标的理解不够深入，个别指标存在交叉重复，如产出指标中“各类考试工作完成率”和履职效益指标中“各类考试成功举办率”，两个指标工作内容存在交叉，指标设置有待进一步提升。

（2）预算和财务管理完成情况

2022 年我局部门所有收入已全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源并全部纳入部门预算管理，且各项资金均细化至三级项目。2022 年全年预算资金总额 391588.41 万元，全年实际执行 390798.08 万元，预算执行率 99.80%，决算报表数据与会计账簿数据一致。在预决算信息公开方面，2022 年部门预算已按规定在官方网站公开，2022 年部门决算将在市财政局审核结束后及时公开。

2022 年年初预算资金 206486.11 万元，年中追加预算资金 185102.30 万元，全年预算资金总额 391588.41 万元，预算资金调整率为 89.64%；全年实际执行 390798.08 万元，结

转结余 790.34 万元，结转结余率为 13.27%；其中三公经费预算数为 245.49 万元，预算数较上年降低 26.11%，全年支出数为 151.70 万元，支出数较上年降低 34.08%，三公经费控制率为 61.79%，小于目标值 100%；政府采购预算数为 2545.21 万元，执行数为 67370.67 万元，政府采购执行率为 2646.96%。

我局制定了预算资金管理办法、会计核算制度和会计岗位制度等，各项制度均有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，审批程序完整，重大开支经过会议评估审核，支出与预算批复内容相同，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。资产及时按相关制度入账，做到账账、账证、账实相符，新增资产满足日常工作所需，不存在闲置浪费现象，对外有偿使用的资产均按相关规定报批且收益足额上缴财政。

（3）绩效管理完成情况

2022 年我局需进行绩效监控的项目 154 个，其中，局机关 6 个，单位 148 个；绩效自评的项目共 192 个，其中局机关项目 15 个，直属单位项目 177 个；按照市财政局的工作安排，分别于 2022 年 8 月、2023 年 5 月开展了绩效监控和绩效自评工作，完成率均为 100%。2022 年 2 月至 3 月，我局聘请第三方开展了“郑州中小学布局规划经费”、“小升初工作经费项目”、“特殊教育专项经费项目”、“郑州市

城乡义务教育保障资金项目”、“郑州市专项考试经费项目”5个项目的绩效评价，部门绩效评价工作及时、保质完成。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

①城乡义务教育保障工作完成情况

2021年底，全市共有民办义务教育学校163所，在校生193044人（小学97322人，初中95722人），2022年6月以来，64所公办学校新建并投入使用，新增义务教育规划学位82312个，10所公办学校扩建并投入使用，新增义务教育规划学位4870个，确保义务教育学位主要由公办学校提供。2022年秋季91所学校采取政府购买服务，购买学位103565个（小学阶段46823个，初级中学阶段56742个）。现有民办义务在校生占比为4.12%，其中小学阶段占比3.87%，初级中学阶段占比4.71%，实现控制在5%以内目标。22所“公参民”学校（区管15所“公参民”学校、省管7所“公参民”学校）中：继续举办民办学校4所，回归公办4所，终止办学14所。

②教育宣传工作完成情况

一是精心组织理论学习宣传工作。以“领导干部进学校上讲台开展思想政治教育”和“党的创新理论万场宣讲进校园”活动为抓手，面向师生常态化开展宣讲活动。充分发挥郑州教育信息网、官方微信微博、校园电视台、校园广播、

校园网等媒体平台的作用，开展好网上宣讲活动。二是大力开展教育疫情防控宣传工作。2次参加市疫情防控指挥部新闻发布会，4次发布疫情防控工作相关新闻通稿。教育信息网开设“疫情防控郑州教育在行动”专栏，郑州教育微信、郑州教育新浪微博发布疫情防控相关文章和视频计500多篇（条）。依托郑州日报教育专刊发布教育疫情防控专题稿件60篇。三是有效组织教育政策发布宣传工作。围绕校外培训机构治理、教师资格证面试、中招体育考试改革、中招理化生考试、中招政策、高层次人才子女入学、小升初报名等内容，发布新闻通稿21篇，召开新闻通气会2次，市教育局官方微博举行6期在线访谈。

③教育信息化体系建设完成情况

2022年将数字校园标杆校作为推进区域、学校信息化发展的重要抓手，加快推进中小学校数字化转型，基本实现中小学数字校园全覆盖，2022年完成教育信息化体系建设工作。

④各类考试工作完成情况

2022年郑州市教育局承接了普通话水平测试、中招考试、职称评审考试和教师资格面试，由于2022年疫情原因，经上级同意，教师资格面试取消，未能正常开展，其余考试工作均已完成。

⑤教师素质提升工作完成率

为提升教师素质，2022年，我市共有4393名教师参加

国培项目，11982 名教师参加省培项目，19752 名教师参加市培项目。督促县（市、区）紧扣五级联动培训网络，借力域外专家团队，倾力打造校级培训团队，优化整合县域优质教育资源，严格落实教师全员培训，教师素质明显提升。

⑥学校办学条件改善工作完成情况

2022 年，郑州市财政投资近 40 亿元新建的 10 所高中学校顺利投用，新增学位数 2.14 万个，有力支撑了高中新课程改革各项举措落地。将县域高中发展纳入《郑州市教育事业发展“十四五”规划（2021—2025）》，进一步加强县域普通高中标准化建设，不断改善县域高中办学条件，缩小校际差距；进一步支持县域优质普通高中发展，努力扩大办学规模，积极改善办学条件，努力消除大班额，提高教育质量和办学水平，促进教育公平而有质量发展。

（2）履职目标实现情况

①总体工作完成情况

2022 年我局紧紧围绕履职目标和工作任务，各项工作稳中有进，有序开展。在编制教育规划、推进“双减”改革、推进人事制度改革、深化招生入学改革、加压推进公办园投入、提前完成中小学建设、加快高中学校建设、推进学前普惠教育发展、推进义务教育优质均衡发展、推进普通高中多样化特色发展、推进职业教育产教融合发展、推进高等教育提质发展、强化师德师风建设、深化教育编制管理、依法保

障教师待遇、普及优化两项服务、严格落实学生资助、抓好辍学工作等方面工作下功夫、做文章、见成效。年度总体工作任务共 11 项，除各类考试工作和教师素质提升工作外，其余工作全部完成。

②牵头单位工作完成情况

根据承接的市委市政府的年度工作任务，进一步制定和下达了各工作要点，涵盖了所要承接的重点工作。根据各业务处室年度工作总结及其他相关资料，除因疫情影响，教师资格面试取消，未能正常开展外，其他工作要点已完成。

3.效益指标完成情况分析

(1) 履职效益完成情况

①高中阶段教育毛入学情况

毛入学率是指某学年度某级教育在校生数占相应学龄人口总数比例，标志教育相对规模和教育机会，是衡量教育发展水平的重要指标。由于 2022 年郑州市人口数据并未在官网公布，所以目前无法统计数据。但根据往年经验，预计高中阶段毛入学率将会达到 100%。

②教育宣传覆盖情况

2022 年，我局实抓宣传工作，持续推进新闻宣传合作促进工程，联合河南广播电视台信息广播、郑州日报《郑州教育》专刊、河南商报社、河南广播电视台民生频道、郑州广播电视台等省市媒体，围绕“双减”、教育疫情防控、学生心

理健康等内容，积极策划宣传主题，形成融媒体宣传矩阵，讲好郑州教育故事，传递郑州教育好声音，实现教育宣传全面覆盖。

③各类考试成功举办情况

2022 年郑州市教育局承接了普通话水平测试、中招考试、职称评审考试和教师资格面试 4 种考试。由于 2022 年疫情原因，经上级同意，教师资格面试取消，未能正常开展，其余考试工作均已正常开展并完成。

④超大班额消除情况

2022 年全市共有小学 981 所，在校生 1103583 人，比上年增加 43643 人，增长 4.12%；小学平均规模 1124.96 人，平均班额 46.52 人。全市共有普通初中 422 所，比上年增加 18 所，在校生 484547 人，比上年增加 21321 人，增长 4.60%；普通初中平均规模 1148.22 人，平均班额 49.03 人。全市共有普通高中 137 所，比上一年增加 3 所；在校生 239884 人，比上年增加 13959 人，增长 6.18%；普通高中平均规模 1750.98 人，平均班额 49.93 人。全市小学、初中、高中均不超过超大班额人数 66 人。

⑤教育信息化学校覆盖情况

2022 年郑州市不断搭建资源平台，加强和科学技术与信息化处等相关部门联系，实施教育信息化 2.0 计划，营造资源更丰富、平台更广阔、机制更科学的工作环境。借助全市

建立的数字教育资源投入保障机制，统一开发、采购系列化精品在线课程资源，免费提供给全市师生共享，为教师业务学习提供资源；通过完善提升郑州市数字教育资源公共服务平台服务能力，将工作推进过程中评选的优秀案例转化为本地教学资源，进一步推动网络学习空间建设与应用，实现网络学习空间全覆盖。

⑥学前教育三年毛入园情况

毛入园率是根据国家教育相关规定，三周岁或三周岁以上六周岁以下适龄儿童都有权力在其监护人监督下进入国家创办或私人创办学前教育机构——幼儿园进行培训学习。目前，郑州市学前教育三年毛入园率达到 95%，普惠率 84.76%。

⑦义务教育阶段辍学现象消除情况

郑州市统计局官网公布 2020 年郑州市小学人口入学率 100%；2021 年小学人口入学率 100%；2020 年和 2021 年义务教育阶段辍学率为 0，由于 2022 年郑州市人口数据暂未在官网公布，目前无法统计数据。但是根据往年经验，预计 2022 年义务教育阶段辍学消除率 100%。

⑧各阶段教师专任教师学历达标情况

我市高度重视教师的专业成长，以“国培、省培、市培、县培、校培”五级联动培训机制为平台，有目的、有计划地对全体中小学教师进行分类、分层、分岗培训，认真做好青

年教师学历提升、骨干教师、新任教师、班主任和心理健康教育等学科教师的专项培训。通过教师信息数据采集显示，我市专任教师学历达标情况普通高中 98.88%，普通初中 99.02%，小学 100%，幼儿园（含学前班）98.90%，中等职业学校 83.60%。与其他对标对表城市相比，名列前茅，为进一步培养选拔优秀人才奠定坚实基础。

（2）满意度情况

我局 2022 年工作得到了相关部门的肯定，通过对外部监督部门、社会组织、对口部门、学生家长等进行问卷调查，调查结果显示上述各类主体满意度分别为 97.19%、98.21%、98.33%、98.16%，达到年初目标值 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1.绩效内容不够完整，部分指标不够合理

一是个别指标设置内容存在交叉重复，如产出指标中“各类考试工作完成率”“教育宣传工作完成率”和履职效益指标中“各类考试成功举办率”“教育宣传覆盖率”；二是个别指标设置不够细化，不易考核，如产出指标中“学校办学条件改善工作完成率”等。

2.预算编制不精准，预算编制科学性有待提高

一是由于上级部门临时追加项目，预算调整率偏高，2022 年初预算数 260486.11 万元，全年预算数 391588.41 万

元，预算调整额 185102.30 万元，预算调整率 89.64%；二是政府采购执行超预算，2022 年政府采购预算金额 2545.2 万元，实际支出 67370.67 万元，政府采购执行率 2646.96%。

（二）整改措施

1.强化绩效管理意识，合理设置绩效目标

针对绩效目标设置不完善不合理和不够细化难考量的问题，结合项目的具体特点进一步研究完善三级指标设置，便于后续对项目实施效益的有效监控和针对性管理；同时要进一步加强绩效管理氛围，加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，也为下一步的财政重点绩效评价打好基础。

2.提高预算编制精准度，增强预算编制的准确性

一方面，结合以往年度经验，充分考虑年终工作变动情况，精准、科学编制年初预算；同时与上级部门做好沟通，交流，预估年中项目追加工作量，在编制年初预算时，保证预算变动因素的全面性、合理性，提升年初预算编制前瞻性；另一方面，做好政府采购规划，结合预算变动因素，及时调整政府采购计划，进一步提升政府采购预算的准确性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用

我局高度重视绩效自评结果的应用工作，严格按照文件要求开展绩效自评工作，及时向市财政局报送绩效自评报告，接受上级部门的监督。并将根据绩效评价结果采取如下工作

措施：

（一）以评价结果应用为目标，坚持报告与预算编制相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据《河南省省级预算绩效评价结果应用管理办法》、《郑州市财政局关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》等文件要求，及时向市财政局报 2022 年度部门整体绩效自评报告和自评结果，并将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。

（二）以绩效自评反馈问题为导向，落实整改措施

根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成或存在偏差的原因，根据提出整改思路和解决办法，以问题为导向，强化责任抓落实，将整改措施落到实处。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；积极参加财政部门组织的绩效培训，动员我局财务人员、业务人员参加绩效学习和竞赛活动，不断增强职工绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

我局通过开展绩效自评工作，对绩效管理有了更深入的体会和更深刻的认识，这项工作理论性、专业性强，又紧密联系单位实际，是一项统筹性、系统性、协调性很强的工作。做好整体绩效自评工作，充分发挥教育局主管部门的统筹协调作用；既需要各单位财务部门发挥好绩效管理业务核心作用，也需要推动局机关各业务处室、各单位业务科室乃至具体经办人员的配合支持。本次绩效评价工作，结合预算管理要求和财务数据指标，系统全面、有针对性地开展绩效评价，财务部门更加能够站位宏观视野，全面了解到本部门和各直属单位的整体运行情况和工作开展情况，提高对绩效目标的设定、资金的分配使用管理、预算的执行等工作的新认识、新思维；业务部门更加了解财政对资金的监管要求，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，业务管理从粗放走向精准，长期坚持，必定会有效提高资金的使用效率和效益。

（二）绩效自评工作发现的问题

通过自评工作，发现我局绩效管理还存在有待完善的地方，一是不论是绩效目标、绩效指标的设置，还是绩效监控、绩效自评的方法，我局工作人员的绩效管理水平还有进一步提升的空间；二是业务部门和财务部门的联系不够紧密，目前绩效目标、指标的制定以及部门自评工作，主要还是依靠

财务部门牵头开展、收集材料、分析数据，希望后期可以加强业务部门和财务部门的联系。

（三）绩效自评工作的相关建议

通过开展此次绩效自评工作，结合我局实际情况，提出以下建议：一是单位要做好预算绩效管理宣传，增强干部职工绩效管理意识；二是提升相关工作人员绩效管理能力和水平，建议市财政局通过集中培训、实地调研指导、发布实操手册等方式，加大培训力度，切实提高工作人员绩效管理水平和实操能力。

附件一：郑州市教育局 2022 年部门年度整体预算绩效目标表

年度履职目标	<p>目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实市委市政府决策部署，持续加强党对教育事业的全面领导，坚持立德树人根本任务，深化教育领域改革创新，优化扩充教育资源配置，推进各级各类教育优质协调发展，积极回应群众关切，高质量建设郑州美好教育。目标 2：深化教育领域综合改革创新，深化“双减”改革，深化教育评价改革，激发中小学办学活力，改革干部人事制度，改革督導體制机制，坚持依法从严治教。目标 3：持续优化扩充教育资源配置，强力推进高中段学校建设，持续推进市区中小学建设，持续推进公办幼儿园建设，继续做好改薄提升工程，加快推进教育信息化建设。目标 3：推进各类教育优质协调发展，推进学前教育普及普惠发展，推进义务教育优质均衡发展，推进普通高中多样特色发展，推进职业教育产教融合发展，推进高等教育内涵提升发展，推进民办义务教育规范发展。目标 4：提升师德师风建强教师队伍，强化师德师风建设，促进教师专业成长，营造尊师重教氛围。目标 5：推进教育民生工作改善提升，升级打造“官方带娃”2.0 版本，严格政策标准抓好学生资助，完善机制抓好控辍保学工作。目标 5：筑牢教育系统安全稳定防线，筑牢校园疫情防控防线，守住校园安全工作底线，严控信访稳定工作界线。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	学校内涵发展建设	确立并形成“以人的发展为中心”的教育思想和办学理念。提高科研力，建设富有特色的校园文化。提高管理教学水平。
	基础教育均衡发展及内涵提升	对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，对城乡义务教育学生免除学杂费和生活补助。大力推进教育质量综合评价改革，结合郑州教育实际，通过实施“基础教育内涵提升工程”，进一步促进郑州基础教育均衡高质发展，努力解决基础教育公平问题。
	教师队伍建设及管理体制改革	针对当前郑州市因快速发展带来教育发展不均衡、教师队伍不稳定和优质教师资源分布不均衡等问题，通过实施“教师管理体制改革工程”不断加强教师队伍建设，助力郑州教育均衡发展。
	教育信息化体系建设	通过基础网络升级改造，智慧校园建设，教育公共服务平台建设等多方面建设，构建适合郑州教育发展的点面结合教育网络体系，将云计算、大数据、物联网和信息技术广泛应用于教育教学和管理工作，努力实现郑州教育教学数字化、网络化、智能化。
	学前教育惠民工程建设	围绕“扩大资源、调整结构、健全机制、提升质量”的目标，通过建立鼓励民办幼儿园发展有效机制，促进县（市、区）幼儿教育发展实现双 90%目标，加快推进公办幼儿园建设；采取“统一试点、规范引领”等方法，促进民办幼儿园内涵提升与普惠发展。
	教育专项考试工作	按照教育部、省教育厅以及郑州市教育局的要求，组织应届初中毕业生中招考试、中招理化生实验操作

			考试等其他专项考试。落实国家语言文字和推广普通话工作；组织协调普通中小学招生入学工作；协调、指导教育系统职称评审工作；负责全市教师资格认定工作。
	保障各学校正常运转		保障各学校正常运转，日常办公设备购置和维修维护、实验教学及装备的购置和维修维护，精神文明建设、维稳综治疫情防控等。
	地方高校管理		管理地方高校的教育工作；组织实施地方高校教育教学、科研、师资、管理等市本级项目建设；指导地方高校教育人才培养和教学改革工作；指导地方高校专业、课程教材、教学实验及图书馆建设；指导地方高校学生的思想政治课建设工作；指导地方高校毕业生就业创业工作；指导民办高等教育规范健康发展；指导改进地方高等教育评估工作。
	教育宣传工作		与媒体建立良好的互动与合作关系，争取形成全媒体宣传格局，为郑州“郑州教育为郑州人民服务”的教育宗旨做好舆论宣传。通过全方位、多形式、多角度地宣传学校、教师和教育，并发布新闻信息、进行专题报道和政策解读，开展典型宣传等，进一步提升群众服务质量，使郑州教育良好形象得到社会的广泛认可。
	现代职业教育体系构建		全面深化郑州职业教育体制改革，进一步推定郑州市中、高等职业教育和成人教育品牌、特色、优质、科学发展，不断提高职业教育办学水平和服务区经济社会发展能力，为郑州市经济转型升级和全面建成小康社会培养大批高素质技术技能人才。
	教育督导工作		为适应我市教育改革发展和教育督导新形势的需要，提高督导能力和专业化水平，建设一支教育督导队伍，更好地发挥“监督、检查、指导、评估”的作用。
预算情况	部门预算总额（万元）		50,517.4
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	49,277.3
		（2）财政专户管理资金	1,240.1
		（3）单位资金	

	2、资金结构：	(1) 基本支出	2,728.5	
		(2) 项目支出	47,788.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	城乡义务教育保障工作完成率	≥90%	
		教育宣传工作完成率	≥90%	
		教育信息化体系建设工作完成率	≥85%	

		职业教育发展工作完成率	≥85%	
		各类考试工作完成率	≥90%	
		教师素质提升工作完成率	≥90%	
		学校办学条件改善工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥90%	
		牵头单位工作完成率	≥90%	
	履职效益	高中阶段教育毛入学率	≥95%	
		教育宣传覆盖率	≥90%	
		各类考试成功举办率	≥90%	
		超大班额消除率	100%	
		教育信息化学校覆盖率	≥95%	
		学前教育三年毛入园率	≥85%	
		义务教育毛入学率	≥95%	

		义务阶段辍学现象消除率	≥99%	
		各阶段学校专任教师学历达标率	≥95%	
	满意度	对口部门满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	