

## 附件 2

# 2023 年度广州市番禺区西片教育指导中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市番禺区西片教育指导中心是番禺区教育局辖下分管钟村街、石壁街中小学、社区教育、幼儿园以及民办学校教育管理工作的工作部门。负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校的思想品德、体育、卫生、艺术和学校治安保卫和综合治理工作。负责教师队伍的建设工作，协调指导各类学校的教学改革和教育科学研究工作，全面提升各类学校的综合办学水平。

广州市番禺区西片教育指导中心 2023 年共设 21 个单位，包括西片教育指导中心本级和下属 20 个预算单位，分别如下：

- 1、广东第二师范学院广州南站附属学校；
- 2、广州市番禺区石壁小学；
- 3、广州市番禺区韦大小学；
- 4、广州市番禺区屏山小学；
- 5、广州市番禺区南站小学；

- 6、广东外语外贸大学番禺实验学校；
- 7、广州市番禺区石壁街中心幼儿园；
- 8、广州市番禺区钟村中心小学；
- 9、广州市番禺区钟村锦绣小学；
- 10、广州市番禺区钟村第二小学；
- 11、广州市番禺区钟村钟一小学；
- 12、广州市番禺区钟村育英小学；
- 13、广州市番禺区钟村谢村小学；
- 14、广州市番禺区钟村中学；
- 15、广州市番禺区钟村奥园学校；
- 16、广州市番禺区毓秀小学；
- 17、广州市番禺区毓贤学校；
- 18、广州市番禺区毓正小学；
- 19、广州市番禺区钟村街中心幼儿园；
- 20、广州市番禺区隽新学校。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2023年我部门坚持番禺区“上品教化”的教育理念和西片“以和创品”的发展思路，继续以优质均衡发展为目标，围绕党建引领、立德树人、质量提升和安全保障四大核心工作，推动西片教育工作取得新突破，高质量发展打开新局面：

## 一、坚持德育为先，把握高质量发展的根基

构建“党建+思政”大格局，以“三全育人”机制下文化德育一体化建设为重点，共绘德育“同心圆”，营造新时期文化德育新生态，为建设幸福番禺、和谐西片提供坚强的思想、组织和人才保障，助力西片德育工作高质量发展。西片德育类获奖硕果累累：学校荣誉 106 个，其中省级 6 个，市级 20 个，区级 42 个，片级 38 个；教师获奖 470 人，其中国家级 3 人，省级 3 人，市级 29 人，区级 198 人，片级 237 人；学生获奖 887 人，其中国家级 10 人，省级 94 人，市级 128 人，区级 387 人，片级 281 人。

## 二、深度教研教改，推动高质量发展的提速

教研新生态突破了质量发展难点，西片中小学教研效能显著，学科活动硕果累累，2023 年共获奖国家级 9 项，省级 16 项，市级 37 项，区级 170 项，片级 143 项。“基础教育学科课程省级精品课”遴选中获省级奖 5 个，市级奖 20 个，区级奖 24 个，西片教育指导中心获“优秀组织单位”奖。番禺区“上品优课”展示活动 3 所学校的课程实施方案与成果被评为优秀案例，4 所学校课例为优秀课例并展示，13 个课例被评为优秀。2023 年番禺区教育学会第 36 届论文共获奖 127 名，区深度教学课堂改革实验阶段性成果评选共获奖 16 项，区中小学“融·乐”

课堂教学案例评选 129 人获奖。2023 年初中毕业生考核模拟度题评选 30 个初三学科备课组获佳绩。在广州市番禺区第二届中小学青年教师教学能力大赛共获奖 133 人，其中一等奖 32 人，二等奖 42 人，三等奖 59 人。32 名获得区一等奖的老师参加广州市中小学青年教师教学能力大赛获得一等奖 9 人，二等奖 11 人，三等奖 12 人。番禺区第九届小学教学新秀共获奖 53 人，其中一等奖 10 人，二等奖 15 人，三等奖 28 人。西片营造了教师团队争先创优的良好氛围。

### 三、优化资源整合，赋能高质量发展的动力

（一）学前教育提质量。积极通过资源整合，推进质量提升，一是成立了西片学前教育中心组，共设立 15 个中心组。二是发挥两个中心幼儿园、祈福幼教集团组团发展力量，整合和两个街道共计 24 所村幼儿园，全面开启集团办园质量提升工程。三是项目带动专业提升，“西片幼儿教师课程构建与质量评价能力提升项目”全年组织了 4 场专题讲座、4 场课程构建研讨和 7 场优质课例展示。四是狠抓质量提升，组织了办园行为督导、民办幼儿园年检工作。（二）民办教育重规范。一是稳步做好学校内部管理工作，开展了业余学历培训，与多所高校联合办学，开办本科、大专学历班共计 24 个，学员 366 人，同时与村居、企业合作开展了各类技能培训。二是盘活资源，拓宽培训范围，

开办了中高考复读班和幼儿青少年体育培训，学员计 465 人。三是组织了寓教于乐形式多样的知识讲座，参与数 400 多人。四是与街道开设了“1+N”社区教育课程，为辖内居民搭建终身学习教育平台。（三）特殊教育促融合。以奥园学校作示范引领，开展巡回指导工作，进一步规范各学校融合教育工作，共同关注特需生，提升特殊教育实效。奥园学校被评为广东省随班就读示范学校，广东省特殊教育教研基地学校。

#### **四、加大保障力度，确保高质量发展的稳健**

（一）多方联动齐建。建立长效监管机制，严格落实安全监管责任。与街道、社区和多职能部门联动，做好研判，细化工作，通过“1+3+N”安全工作指导体系，细化校园安全工作，织密校园安全防护网。（二）安全管理筑建。全年组织了开学、放假、节假日等专项检查，强化安全检查的监督功能和安全隐患排查功能，强化消防管理，交通安全管理，深化防溺水、防欺凌、防发生 防性侵、反诈骗等专项整治工作。加强了应急演练，增加了安全风险预警和应急处置能力。（三）平安校园创建。坚持人防技防物防相结合，全面加强校园安全保障。

#### **（三）部门整体支出绩效目标**

部门整体支出绩效目标一：保障教职员工生活，调动积极性，教职员工工资福利及社会保障等足额及时发放。2023 年人员

经费年初预算为 24,980.10 万元，决算数为 27,599.94 万元，预算完成率为 110.49%，发放及时率为 100%、发放准确率为 100%、教师稳定率为 100%。

部门整体支出绩效目标二：优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入。2023 年项目支出年初预算为 17,009.14 万元，决算数为 28,529.17 万元，预算完成率为 167.73%，项目验收覆盖率 100%、设施配套完善率 100%、设备维护及时性 100%。

部门整体支出绩效目标三：能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。2023 年用于培训经费为 103.23 万元，占项目支出的 0.36%，预算资金使用率 100%、培训参与率 100%、培训考核通过率 100%。

#### **（四）部门整体收支情况**

部门本年度收入 56,505.30 万元，完成年初预算的 133.17%；支出 56,404.37 万元，完成年初预算的 132.93%。

#### **（五）部门整体绩效管理情况**

本部门组织对 2023 年度 751 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26,196.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“机构运行辅助经费”“学前三年行动计划经费”

等 132 个项目开展了重点绩效评价，项目实施过程中资金使用情况良好，但存在项目缺乏计划性、过程管理不够严谨、相关制度文件仍有待进一步完善，不利于有效指导项目实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 20 个），涉及一般公共预算支出 54,071.99 万元，政府性基金预算支出 59.53 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论综述

全年预算数 42,431.91 万元，执行数 56,404.37 万元，完成年初预算的 132.93%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。自评分值为 98 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

### （二）工作任务绩效目标完成情况分析

1.一级指标“履职效能”总得分为 48 分。本部门 2023 年预算完成率为 110.28%，预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公经费”控制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效

评价开展情况好。

2.一级指标“管理效率”总得分为50分。其中预算编制得3分，预算执行得4分，信息公开得4分，绩效管理得15分，采购管理得10分，资产管理得10分，运行成本得4分。

### （三）重点任务项目支出完成情况分析

2023年度学前教育经费项目、学前教育专项经费项目以及学前三年行动计划经费项目资金100%按时完成支出。

### （四）主要工作成效

经过全体师生的共同努力，取得了一定的成绩，全片师生共获区级以上奖励2420项。

## 三、存在的主要问题

从项目的实施情况来看，部分项目在资金安排、使用过程中在某些方面存在不足，对于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

## 四、下一步改进措施

接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，单位可以更加合理的安排经费支出，将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。