



玉溪市红塔区教育局（汇总）2017 年部门决算公开 补充说明

一、机构设置情况

红塔区教育局设 12 个行政股室，具体是：行政办公室、党工委办公室、人事师训股、计划财务股、基础教育股、德育教育股、职教成教股、民办教育管理股、关心下一代工作委员会办公室、红塔区人民政府教育督导办公室、教育工会、安全管理股；下属独立编制事业单位 3 个，具体是：玉溪市红塔区招生考试委员会办公室、玉溪市红塔区电教教仪服务站、玉溪市红塔区学生资助管理中心。

二、部门决算绩效评价管理情况说明

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16 号）要求，玉溪市红塔区教育局在 2017 年度组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

（一）对“农村义务教育学生营养改善计划补助（区级配套资金）”项目自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1386.00 万元，执行数为 1097.84 万元，完成预算的 79.21%。主要产出和效果：通过项目实施，有效改善了农村义务教育学生的营养状况，身体素质得到提高，同时减轻农村家庭的经济负担，广大群众得到实惠，受到学生、家长、社会的高度赞誉。

发现的主要问题：1、部分中小学生的营养意识不高，存在偏食、挑食等不良习惯；2、供餐模式较单一，无法满足学生的个性化需求。

下一步改进措施：加强宣传，提高中小学生的营养意识，积极探索营养餐的供应模式，增加中小學生个性化选择的余地，让营养餐不但营养丰富，而且美味可口，努力做到让学生喜欢、家长满意、政府放心。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	农村义务教育学生营养改善计划补助（区级配套资金）		
预算单位	玉溪市红塔区教育局		
预算主管部门	玉溪市红塔区教育局		
项目所属年度	2017		
项目预算安排（万元）	1386.00		
项目实际支出（万元）	1097.84		
项目评价类型	基本民生项目		
项目评价结果	优		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	数量（农村义务教育学校）	提供了全区 80 所学校（含完小）3 万余学生的营养餐	无
	时效（一年）	一年	无
项目效益	社会满意度不低于 90%	农村义务教育学生的营养状况得到明显改善，身体素质得到提高，受到学生、家长、社会的满意度不低于 95%	无
	可持续影响	对农村义务教育可持续发展起到积极作用，减轻农村家庭的经济负担，广大群众得到实惠，促进教育公平	无
二、评价综合意见			
主要绩效情况	实现全区农村义务教育阶段学校全覆盖，改善农村学生的营养状况，提高农村学生的健康水平，促进教育公平、社会和谐。		
主要问题与建议	<p>主要问题：部分中小学生的营养意识不高，存在偏食、挑食等不良习惯；供餐模式较单一，无法满足学生的个性化需求。</p> <p>建议：积极探索营养餐的供应模式，提高营养餐的质量和服务水平。</p>		

(二) 对“玉溪第三中学校园足球市级专项资金”项目自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：校园足球市级专项资金及自筹资金的投入使用，完成了玉溪第三中学足球场人工草坪的铺设及配套设施的升级，通过开展以校园足球为代表的集体类体育运动，让学校学生体验足球运动所包含的忠诚、担当、规则、竞争、合作等意识，促进广大学生身心健康、体魄强健，进一步拓展素质教育的新空间。

发现的主要问题：校园足球项目发展涉及体育场地、设备设施，学生培训、校际联赛等诸多方面，在各级政府支持关心下，目前学校已解决了体育场地建设问题。因学校现有办公经费仅能保障学校基本运转，该项目开展、促进还需各级财政部门给予相应财力支持。

下一步改进措施：积极争取上级专项资金扶持，加大专项经费投入。探索建立政府支持、多方筹措支持校园足球发展的经费投入机制。完善绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值；项目预算执行时对项目实施，项目管理，资金预算，资金执行，资金使用等进行严格把控，真正

发挥绩效管理的作用。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	玉溪第三中学校园足球市级专项资金		
预算单位	云南省玉溪第三中学		
预算主管部门	红塔区教育局		
项目所属年度	2017 年度		
项目预算安排（万元）	8		
项目实际支出（万元）	8		
项目评价类型	促发展项目		
项目评价结果	优		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	完成校园足球场人工草坪铺设（100分）	100	
	提升足球教学质量（100分）	100	
项目效益	时效指标（一年）	1年	
	服务对象满意度指标不低于95%	95%	
二、评价综合意见			
主要绩效情况	<p>坚持厉行节约，严格经费审批，严格执行项目预算；严格按照国家有关建筑质量标准对项目实施过程进行监督；工程竣工时，邀请各有关审计部门对工程质量进行评定，进行验收。</p> <p>校园足球市级专项资金及自筹资金的投入使用，完成了玉溪第三中学足球场人工草坪的铺设及配套设施的升级，通过开展以校园足球为代表的集体类体育运动，让学校学生体验足球运动所包含的忠诚、担当、规则、竞争、合作等意识，促进广大学生身心健康、体魄强健，进一步拓展素质教育的新空间。</p>		

<p>主要问题与建议</p>	<p>主要问题：校园足球项目发展涉及体育场地、设备设施，学生培训、校际联赛等诸多方面，在各级政府支持关心下，目前学校已解决了体育场地建设问题。因学校现有办公经费仅能保障学校基本运转，无法保障该项目顺利发展。</p> <p>建议：积极争取上级专项资金扶持，加大专项经费投入。探索建立政府支持、多方筹措支持校园足球发展的经费投入机制。</p>
----------------	---

（三）对“红塔区春和中心幼儿园办园体制改革试点资金”项目自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：春和中心幼儿园根据红塔区第七园区能购资源共享的原则，通过幼儿园行政会研究决定，将 1.5 万平均分配到第七园区 10 家幼儿园，每家幼儿园指定专门负责人到新知图书城选购本园所需图书，通过购买这些书籍，解决了幼儿园图书较少的问题、增加了幼儿阅读的书籍、为书香幼儿园的打造奠定了良好的基础、为幼儿创设了良好的阅读环境、很好的培养了幼儿的阅读兴趣及良好的阅读习惯、提升了幼儿的阅读能力、开拓了幼儿的视野。

发现的主要问题：受区财政财力紧张影响，项目投入资金远不能满足目前红塔区幼儿教育发展需要。

下一步改进措施：积极争取上级专项资金扶持，加大专项经费投入。在大力发展公办幼儿园的同时，加强管理，引导民办幼儿园向“公益性”、“普惠性”方向发展。以园区

建设为平台，通过教育局、教科所、教师进修学校、幼儿园园区联动，点面结合，促进内涵发展。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	红塔区春和中心幼儿园办园体制改革试点资金		
预算单位	玉溪市红塔区春和中心幼儿园		
预算主管部门	玉溪市红塔区教育局		
项目所属年度	2017		
项目预算安排（万元）	1.5		
项目实际支出（万元）	1.5		
项目评价类型	促发展项目		
项目评价结果	优		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	为第七园区 10 家幼儿园购买图书	为第七园区 10 家幼儿园购买了 651 册图书	
项目效益	使第七园区全体幼儿受益	丰富了幼儿园的书籍、使第七园区全体幼受益	
	提高幼儿阅读能力、培养幼儿良好的阅读习惯、开拓幼儿视野	培养幼儿良好的阅读习惯，提升幼儿园的阅读能力、开拓幼儿的视野	
二、评价综合意见			
主要绩效情况	2017 年红塔区春和中心幼儿园办园体制改革试点资金共 1.5 万元，春和中心幼儿园根据红塔区第七园区能购资源共享的原则，通过幼儿园行政会研究决定，将 1.5 万平均分配到第七园区 10 家幼儿园，每家幼儿园指定专门负责人到新知图书城选购本园所需图书，通过		

	<p>购买这些书籍，解决了幼儿园图书较少的问题、增加了幼儿阅读的书籍、为书香幼儿园的打造奠定了良好的基础、为幼儿创设了良好的阅读环境、很好的培养了幼儿的阅读兴趣及良好的阅读习惯、提升了幼儿的阅读能力、开拓了幼儿的视野</p>
<p>主要问题与建议</p>	<p>主要问题：受区财政财力紧张影响，项目投入资金远不能满足目前红塔区幼儿教育发展需要。</p> <p>建议：积极争取上级专项资金扶持，加大专项经费投入。</p>

预算单位：玉溪市红塔区教育局

公告时间：2018年9月18日