

预算部门整体绩效自评报告

(2020 年度)

评价方式：☐直接组织评价 ☐委托评价

部门名称: 遵化市教育局 (加盖公章)

联系电话: _____

填报日期：2021 年 4 月 26 日

遵化市财政局编制

附件：1

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门 2020 年度申请预算资金 125734.15 万元，实际支出 124453.96 万元，预算执行率 98.98%。其中：专项项目 36 个，金额合计 16631.356 万元，实际支出 15351.166 万元，执行率为 92.3%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

总体绩效目标

教育部门将在基础教育、职业教育、师资培训、校舍安全、教育信息化建设等各个教育层面，努力达到一定的绩效效果。一、基础教育层面，市教育部门继续坚持实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。二、职业教育方面，加强实训基地建设和社区教育。三、校舍安全层面，维护中小学校舍安全，加大投入改造中小学校舍，逐年加大改造进度。四、落实国家规划和计划项目层面，积极落实国家薄弱校改造规划、学前教育改扩建计划、民办教师教龄补助计划、中等职业教育免费政策等国家性政策，为改善民生和发展教育事业提供有力支持。五、营造良好的发

展环境层面，坚持依法治教，并创建有利于青少年健康成长的环境，注重在学校教育的同时充分发挥新闻媒体宣传作用，努力在全社会营造重视教育、支持教育的良好氛围。

分项绩效目标

（一）确保公办幼儿园生均经费、中小学公用经费落实到位

绩效目标：保障我市农村幼儿园正常运转，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业待续健康发展。

绩效指标：本级配套资金支出及时性达到 99%，生均财政投入幼儿达到 400 元/生，小学达到 685 元/生，初中达到 885 元/人，严格执行年初预算，有效防止超预算。

（二）做好学生资助管理工作

绩效目标：切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。

绩效指标：资助资金及时减免、发放到位比例达到 100%，确保建档立卡学生接受资助比例达到 100%，缓解贫困家庭教育负担达到 90%以上。

（三）推进农村小学营养餐计划

绩效目标：切实改善农村小学生身体健康水平。

绩效指标：接受农村小学生营养餐补助标准不低于 2.5 元/天/生。

（四）落实好校舍工程项目资金的使用

绩效目标：陈旧校舍维修改造，消除安全隐患，进一步改善办学条件。

绩效指标：校舍建设项目完成率达到 80%以上，校舍可持续使用年限不低于 30 年。

（五）中等职业学校生均公用经费本级配资金

绩效目标：主要用于中职学校公用经费支出，兼顾改善中职学校办学条件及学校拟对现有校舍进行维修维护。

绩效指标：改善办学条件，对校舍的维修维护不于 3000 平，明确全省中职学校年生均公用经费基准定额为 1000 元，完成率达到 95%以上。

（六）做好教师继续教育工作

绩效目标：开展全市教师继续教育培训及教育干部培训。

绩效指标：教师继续教育培训教师数量不低于 7500 人，提高参训学员的政治站位和履职能力达到 95%以上。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 36 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16631.356 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）确保公办幼儿园生均经费、中小学公用经费落实

到位

绩效目标：保障我市农村幼儿园日常运转，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业待续健康发展。

绩效指标：本级配套资金支出及时性达到 99%，生均财政投入幼儿达到 400 元/生，小学达到 685 元/生，初中达到 885 元/人，严格执行年初预算，有效防止超预算。

（二）做好学生资助管理工作

绩效目标：切实解决贫困家庭经济困难，保障贫困家庭学生顺利完成学业。

绩效指标：资助资金及时减免、发放到位比例达到 100%，确保建档立卡学生接受资助比例达到 100%，缓解贫困家庭教育负担达到 90%以上。

（三）推进农村小学营养餐计划

绩效目标：切实改善农村小学生身体健康水平。

绩效指标：接受农村小学生营养餐补助标准不低于 2.5 元/天/生。

（四）落实好校舍工程项目资金的使用

绩效目标：陈旧校舍维修改造，消除安全隐患，进一步改善办学条件。

绩效指标：校舍建设项目完成率达到 80%以上，校舍可持续使用年限不低于 30 年。

（五）中等职业学校生均公用经费本级配资金

绩效目标：主要用于中职学校公用经费支出，兼顾改善

中职学校办学条件及学校拟对现有校舍进行维修维护。

绩效指标：改善办学条件，对校舍的维修维护不于 3000 平，明确全省中职学校年生均公用经费基准定额为 1000 元，完成率达到 95%以上。

（六）做好教师继续教育工作

绩效目标：开展全市教师继续教育培训及教育干部培训。

绩效指标：教师继续教育培训教师数量不低于 7500 人，提高参训学员的政治站位和履职能力达到 95%以上。

五、存在的问题

无

六、相关建议

无

附件：2

2020 年绩效评价信息汇总表

注：含一般公共预算和政府性基金项目

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数(含调整数)	自评决算数	自评结论	备注
合计			16631.356	15351.166		
1	遵化市第一中学	遵化市第一中学专项业务费	787	487	优秀	
2	遵化市高级中学	遵化市高级中学办公设备购置	34	33.93	优秀	
3	遵化市高级中学	遵化市高级中学楼项防水及暖气改造工程	65	53.59	优秀	

4	遵化市第二中学	遵化市第二中学专项业务费	10	10	优秀	
5	遵化市第三中学	遵化市第三中学专项业务费	15	15	优秀	
6	遵化市教育教学研究与教师培训中心	遵化市教育教学研究与教师培训中心继续教育专项业务费	184	109.85	优秀	
7	遵化市堡子店中学	遵化市堡子店中学专项业务费	136	47.72	优秀	
8	东梁子河中学	东梁子河中学专项业务费	108	33	优秀	
9	遵化市新店子中学	遵化市新店子中学专项业务费	158	100	优秀	
10	遵化市闫屯中学	遵化市闫屯中学专项业务费	143	78.72	优秀	
11	遵化市教育局	遵化市教育局保安公司采购项目	1348	1348	优秀	
12	遵化市教育局	遵化市义务教育薄弱环节改善与提升项目	45	45	优秀	
13	遵化市教育局	遵化市教育局农村小学生营养改善计划资金	1850	1409	优秀	
14	遵化市教育局	2020 年城乡义务教育中央补助经费资金项目	185	185	优秀	
15	遵化市教育局	2020 年普通高中补助（高中改善办学条件经费）项目	284	116	优秀	
16	遵化市教育局	2020 年新店子中学改扩建工程资金项目	157	157	优秀	
17	遵化市教育局	2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目	165	165	优秀	
18	遵化市教育局	2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目	78	78	优秀	
19	遵化市教育局	政府“三名”工程项目	70	70	优秀	
20	遵化市教育局	遵化市教育局农村原民办代课教师教龄补助	1072	1072	优秀	
21	遵化市教育局	遵化市教育局招办招生考试综合业务费	70	70	优秀	
22	遵化市教育局	大学新生救助	19.8	19.8	优秀	
23	遵化市教育局	义务教育阶段贫困寄宿生生活补助	103	103	优秀	
24	遵化市教育局	普通高中家庭经济困难学生国家助学金	137.85	137.85	优秀	

25	遵化市教育局	普通高中建档立卡学生三免资助	62.105	62.105	优秀	
26	遵化市教育局	建档立卡贫困家庭大中专学生生源地退学	30.33	30.33	优秀	
27	遵化市教育局	学前教育家庭经济困难儿童救助	18.971	18.971	优秀	
28	遵化市教育局	雨露计划救助金	19.5	19.5	优秀	
29	遵化市教育局	冀财教[2020]75 号关于下达 2020 城乡义务教育中央补助经费(直达市县)预算的通知(公用经费)	378	378	优秀	
30	遵化市教育局	冀财教【2019】110 号 关于提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(公用经费)	4444	4444	优秀	
31	遵化市教育局	冀财教(2019)110 号关于提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(综合奖补)	130	130	优秀	
32	遵化市教育局	冀财教(2019)130 号关于提前下达 2020 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知(公用经费)	2326.8	2326.8	优秀	
33	遵化市教育局	教育局综合业务费	96	96	优秀	
34	遵化市教育局	教育事业发展升级提标经费	94	94	优秀	
35	遵化市教育局	农村幼儿园日常综合业务经费	1007	1007	优秀	
36	遵化市教育局	中小学公用经费本级配套	800	800	优秀	