

预算部门整体绩效自评报告

(2023 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：8730557

填报日期：2024 年 5 月 12 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 2023 年度申请预算资金 126263.87 万元，实际支出 126263.87 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 36 个，金额合计 14045.05 万元，实际支出 14045.05 万元，执行率为 100%。

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%，生均公用经费幼儿达到 500 元/生，小学达到 720 元/生，初中达到 940 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 14045.05 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%，生均公用经费幼儿达到 500 元/生，小学达到 720 元/生，初中达到 940 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

2023 年绩效评价信息汇总表

单位：万

注：含一般公共预算和政府性基金项目
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			14045.05	14045.05		
1	教育局	冀财教[2022]179 号（公用经费）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）	2570.82	2570.82	优秀	

2	教育局	冀财教【2021】168号(公用经费)提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知	1777.87	1777.87	优秀	
3	教育局	中小学公用经费本级补助资金	267.04	267.04	优秀	
4	教育局	第四实验小学电力工程款等	105.44	105.44	优秀	
5	教育局	特殊教育学校教学楼后平房升级改造冀财教【2021】131号冀财教【2021】150号	19.00	19.00	优秀	
6	教育局	公办高中生均经费	810.28	810.28	优秀	
7	教育局	资助农村幼儿园综合业务经费	640.27	640.27	优秀	
8	教育局	公办幼儿园生均公用经费	526.96	526.96	优秀	
9	教育局	教育局综合业务费	26.91	26.91	优秀	
10	教育局	校园保安服务费	1211.06	1211.06	优秀	
11	教育局	冀财预[2023]13号疫情防控资金(云课堂教学用平板移动终端设备款)	344.20	344.20	优秀	
12	教育局	冀财教【2021】132号关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	345.18	345.18	优秀	
13	教育局	冀财教【2022】77号关于下达2022年改善普通高 中学校办学条件中央追加补助资金预算的通知	110.74	110.74	优秀	
14	教育局	2022年党峪镇中学占地补偿款	1.64	1.64	优秀	

15	教育局	冀财教[2022]164 号关于提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助] 预算的通知	405.00	405.00	优秀	
16	教育局	民办代课教师教龄补助	608.49	608.49	优秀	
17	教育局	劳务派遣教师服务费	742.81	742.81	优秀	
18	教育局	仪器设备购置	134.00	134.00	优秀	
19	教育局	冀财教【2022】181 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）预算的通知	40.97	40.97	优秀	
20	教育局	冀财教[2020]167 号 2021 年支持学前教育省级补助资金（公办园购置空调）	27.03	27.03	优秀	
21	教育局	冀财教【2023】55 号关于下达 2023 年支持学前发展 中央资金预算的通知	12.00	12.00	优秀	
22	教育局	招办招生考试综合业务费	132.06	132.06	优秀	
23	教育局	冀财教[2022]180 号（因素法下达资金）2023 年支持学前教育发展省级专项资金	6.20	6.20	优秀	
24	教育局	冀财教[2022]163 号（免学费）2023 年省级普通高中补助资金	18.90	18.90	优秀	
25	教育局	冀财教[2022]178 号（高中免学费）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）	14.00	14.00	优秀	
26	教育局	冀财教[2022]178 号（高中助学金）2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）	59.65	59.65	优秀	
27	教育局	冀财教[2022]179 号（家庭经济困难学生生活费补助）2023 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）	46.51	46.51	优秀	

28	教育局	冀财教[2023]70号(国家助学金)关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知	0.20	0.20	优秀	
29	教育局	2023年家庭经济困难学生生活费补助	34.56	34.56	优秀	
30	教育局	贫困家庭“雨露计划”补助资金	17.55	17.55	优秀	
31	教育局	贫困家庭学生建档立卡补助资金	22.87	22.87	优秀	
32	教育局	教师继续教育	53.70	53.70	优秀	
33	教育局	冀财债[2023]7号2023年第一批新增政府债券资金(遵化市第一中学新建风雨操场及配套设施提升项目)	1411.55	1411.55	优秀	
34	教育局	遵化市第一中学办公建筑节能改造项目	351.00	351.00	优秀	
35	教育局	新店子中学购置多媒体触控教学设备	30.95	30.95	优秀	
36	教育局	农村小学营养餐	1117.66	1117.66	优秀	