

# 2023 年度抚宁区教育和体育局整体绩效自评 工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

1、评价方法：一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复合，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的项目，实施了绩效自评。

2、实施过程。成立项目自评小组，项目执行科室为项目自评的组织科室，负责项目工作的组织、实施、自评。通过填写“项目绩效自评表”，撰写“自评报告”形式，进行自评。

3、部门预算安排及资金分配拨付情况。根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》规定，严格按照专项资金管理制度认真落实专项资金专款专用，确保专项资金使用达到实效。

4、部门日常财务管理情况。资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金按规定机关评估论证，支出符合专项资金的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，较好地发挥了项目资金使用效益和社会效益，达到了项目所设立的绩效目标。

### （一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排81454.60万元，年终调整后预算数为89664.925647万元，决算数62546.211266万元，年度实际支出率达73.65%。

2023年部门（含所属预算单位）项目支出共计306个，年初预算安排25815.23万元，年中调整后预算数为30077.198813万元，决算数9700.589084万元，年度实际支出率达32.25%。

其中：2023年本部门涉及转移支付资金11176.64459万元，其中：中央转移支付资金6922.040389万元；省级转移支付资金3296.198184万元；市级转移支付958.405万元。

### （二）绩效自评开展情况

按照区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至2023年底，单位内设机构13个，在职人员60人（含工勤人员0人）。局属预算单位91个，包括秦皇岛市抚宁区教育和体育局、秦皇岛市抚宁区第一中学、抚宁区第二中学、抚宁区第四中学、抚宁区特殊教育学校、抚宁区教师发展中心、抚宁区直属机关幼儿园、抚宁区职业技术教育中心、抚宁区金山学校、抚宁区碧海学校、抚宁区教育和体育局中小学教育核算中心、抚宁区青少年活动中心、抚宁区直属机关幼儿园、抚宁区教师发展中心及抚宁区农村中小学。专门成立由财务审计股及其相关业务股室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自

评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送区财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 230 个，预算资金 18207.20066 万元。其中，一般公共预算项目 200 个，共涉及资金 9983.10066 万元，政府性基金预算项目 29 个，共涉及资金 3784.1 万元，一般债券项目 1 个，涉及资金 4440 万元。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 131 个，“良”项目 66 个，“中”项目 31 个，“差”项目 2 个，评优率为 56.96%。项目自评结果情况详见下表：

| 序号 | 主管部门<br>(单位) | 项目名称             | 预算金额(调<br>整后) | 自评得<br>分 | 自评<br>等级 |
|----|--------------|------------------|---------------|----------|----------|
| 1  | 教体局          | 中小学校幼儿园聘用专职保安服务费 | 50            | 100      | 优        |
| 2  | 教体局          | 中小学校幼儿园聘用专职保安服务费 | 77.759578     | 100      | 优        |
| 3  | 教体局          | 中小学校幼儿园聘用专职保安服务费 | 302.2         | 94.52    | 优        |
| 4  | 教体局          | 中小学校幼儿园聘用专职保安服务费 | 184.102983    | 90       | 优        |
| 5  | 教体局          | 职教中心学生普通话水平测试费   | 1.743         | 93.62    | 优        |
| 6  | 教体局          | 义务教育学校课后服务经费     | 727.808       | 90       | 优        |
| 7  | 教体局          | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 10            | 100      | 优        |
| 8  | 教体局          | 义务教育公用经费         | 114.643       | 91.64    | 优        |
| 9  | 教体局          | 学前生均公用经费         | 34.72         | 90       | 优        |
| 10 | 教体局          | 学前教育幼儿资助         | 1.2           | 91.67    | 优        |
| 11 | 教体局          | 普通高中免学杂费补助       | 6.5           | 100      | 优        |
| 12 | 教体局          | 普通高中国家助学金        | 44            | 85.63    | 良        |
| 13 | 教体局          | 农村小学生营养改善计划补助    | 279           | 94.83    | 优        |
| 14 | 教体局          | 农村税费改革转移支付       | 244           | 80       | 良        |
| 15 | 教体局          | 民办代课教师教龄补贴       | 44            | 97.29    | 优        |
| 16 | 教体局          | 民办代课教师教龄补贴       | 245           | 70.85    | 中        |
| 17 | 教体局          | 教育费附加            | 7.52          | 100      | 优        |
| 18 | 教体局          | 教育费附加            | 497.5         | 90.49    | 优        |
| 19 | 教体局          | 教育城域网第一期运行维护服务费用 | 183.6         | 91.09    | 优        |
| 20 | 教体局          | 家庭经济困难大学新生入学救助   | 5             | 87       | 良        |

|    |     |                      |           |       |   |
|----|-----|----------------------|-----------|-------|---|
| 21 | 教体局 | 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助   | 8.3875    | 100   | 优 |
| 22 | 教体局 | 城市维护建设税              | 350       | 90.17 | 优 |
| 23 | 教体局 | 补助办公经费               | 62.42     | 90    | 优 |
| 24 | 教体局 | 安全经费                 | 0.3       | 90    | 优 |
| 25 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 26        | 100   | 优 |
| 26 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 37.8053   | 100   | 优 |
| 27 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 5         | 92.77 | 优 |
| 28 | 教体局 | 2023年公开招聘教师所需资金      | 19        | 100   | 优 |
| 29 | 教体局 | 2018年油改电项目工程         | 292.5     | 80    | 良 |
| 30 | 教体局 | 普通高中生均公用经费           | 37.945436 | 100   | 优 |
| 31 | 教体局 | 普通高中生均公用经费           | 0         | 0     | 差 |
| 32 | 教体局 | 教育费附加                | 61.5      | 79.06 | 中 |
| 33 | 教体局 | 补助办公经费               | 360       | 96.41 | 优 |
| 34 | 教体局 | 补助办公经费               | 20        | 100   | 优 |
| 35 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 1.5       | 80    | 良 |
| 36 | 教体局 | 一中、金山学校教学设备款         | 437.07688 | 70    | 中 |
| 37 | 教体局 | 普通高中生均公用经费           | 278       | 82.01 | 良 |
| 38 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 66        | 80    | 良 |
| 39 | 教体局 | 教育费附加                | 6         | 90    | 优 |
| 40 | 教体局 | 电子阅览室建设资金            | 90        | 100   | 优 |
| 41 | 教体局 | 补助办公经费               | 100       | 95.62 | 优 |
| 42 | 教体局 | 补助办公经费               | 580       | 95.9  | 优 |

|    |     |   |           |       |   |
|----|-----|---|-----------|-------|---|
| 43 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量）                          | 35.55     | 100   | 优 |
| 44 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量）                          | 11        | 100   | 优 |
| 45 | 教体局 | 义务教育公用经费                                      | 11        | 80    | 良 |
| 46 | 教体局 | 教育费附加   | 1.5       | 80    | 良 |
| 47 | 教体局 | 补助办公经费  | 60        | 100   | 优 |
| 48 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程                               | 45        | 80    | 良 |
| 49 | 教体局 | 补助办公经费  | 46.7      | 60    | 中 |
| 50 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款                              | 50        | 100   | 优 |
| 51 | 教体局 | 教育费附加   | 125       | 0     | 差 |
| 52 | 教体局 | 补助办公经费  | 33        | 100   | 优 |
| 53 | 教体局 | 补助办公经费（53.24）                                 | 53.228541 | 98    | 优 |
| 54 | 教体局 | 补助教育资金【2021年学前教育发展专项资金（秦财教【2020】802号）存量】（140） | 140       | 100   | 优 |
| 55 | 教体局 | 学前教育幼儿资助（0.7）                                 | 0.35      | 95    | 优 |
| 56 | 教体局 | 教育费附加（1.5）                                    | 0         | 80    | 良 |
| 57 | 教体局 | 学前生均公用经费（52.24）                               | 0         | 80    | 良 |
| 58 | 教体局 | 安排教育资金（30.7952）                               | 30.7952   | 100   | 优 |
| 59 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费（496.28）                            | 180.85724 | 87.64 | 良 |
| 60 | 教体局 | 中职助学金区级资金                                     | 3.4       | 90    | 优 |
| 61 | 教体局 | 教育费附加   | 285       | 90    | 优 |
| 62 | 教体局 | 中职助学金区级资金                                     | 15.32     | 90    | 优 |
| 63 | 教体局 | 中职免学费区级资金                                     | 109.68    | 90    | 优 |

|    |     |                               |           |       |   |
|----|-----|-------------------------------|-----------|-------|---|
| 64 | 教体局 | 补助办公经费                        | 168       | 80    | 良 |
| 65 | 教体局 | 职业技能鉴定费                       | 4         | 90    | 优 |
| 66 | 教体局 | 补助办公经费                        | 13.4      | 80    | 良 |
| 67 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量）          | 200       | 90    | 优 |
| 68 | 教体局 | 中职生均公用经费                      | 274.2     | 90    | 优 |
| 69 | 教体局 | 义务教育公用经费                      | 10        | 80    | 良 |
| 70 | 教体局 | 教育费附加                         | 1.5       | 80    | 良 |
| 71 | 教体局 | 一中、金山学校教学设备款                  | 328.85712 | 92.81 | 优 |
| 72 | 教体局 | 农村税费改革转移支付                    | 45        | 80    | 良 |
| 73 | 教体局 | 对金山学校附属幼儿园进行房屋质量鉴定及消防安全评估所需经费 | 13.5743   | 100   | 优 |
| 74 | 教体局 | 补助办公经费                        | 1         | 80    | 良 |
| 75 | 教体局 | 碧海学校食堂新建工程所需资金                | 56.6809   | 74    | 中 |
| 76 | 教体局 | 碧海学校配置第一、二批教学装备项目             | 100       | 100   | 优 |
| 77 | 教体局 | 碧海学校配置教学装备所需资金                | 54        | 100   | 优 |
| 78 | 教体局 | 碧海学校新建项目前后后期手续等各种费用           | 861.44852 | 83    | 中 |
| 79 | 教体局 | 碧海学校配置第三批教学装备项目               | 159.52    | 80    | 中 |
| 80 | 教体局 | 碧海学校配置第一、二批教学装备项目             | 1500      | 90.23 | 优 |
| 81 | 教体局 | 农村税费改革转移支付                    | 10        | 70    | 中 |
| 82 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量）          | 47        | 100   | 优 |
| 83 | 教体局 | 碧海学校新建项目配电室设备、材料、施工费          | 35.8466   | 74    | 中 |
| 84 | 教体局 | 教育费附加                         | 1.5       | 78    | 中 |

|     |     |                      |           |       |   |
|-----|-----|----------------------|-----------|-------|---|
| 85  | 教体局 | 义务教育公用经费             | 3.2       | 74    | 中 |
| 86  | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 33.000000 | 87.52 | 良 |
| 87  | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 84.960000 | 87.49 | 良 |
| 88  | 教体局 | 学前教育幼儿资助             | 0.050000  | 85    | 良 |
| 89  | 教体局 | 抚宁区骊城第一小学（西校）改扩建工程   | 3000.0000 | 84.67 | 良 |
| 90  | 教体局 | 学前生均公用经费             | 9.440000  | 80    | 良 |
| 91  | 教体局 | 抚宁区骊城第一小学（西校）改扩建工程   | 1440.0000 | 75    | 中 |
| 92  | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 110.00000 | 75    | 中 |
| 93  | 教体局 | 义务教育公用经费             | 11.000000 | 75    | 中 |
| 94  | 教体局 | 教育费附加                | 1.500000  | 75    | 中 |
| 95  | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准         | 0.360000  | 100   | 优 |
| 96  | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 20.000000 | 100   | 优 |
| 97  | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 1.721970  | 99    | 优 |
| 98  | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 0.573990  | 99    | 优 |
| 99  | 教体局 | 学前教育幼儿资助             | 0.500000  | 89    | 良 |
| 100 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 46.360000 | 81.45 | 良 |
| 101 | 教体局 | 学前生均公用经费             | 4.880000  | 75    | 中 |
| 102 | 教体局 | 补助办公经费               | 3.000000  | 70    | 中 |
| 103 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 5.000000  | 70    | 中 |
| 104 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 15.000000 | 65    | 中 |
| 105 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准         | 0.720000  | 98    | 优 |
| 106 | 教体局 | 学前教育幼儿资助             | 0.400000  | 71.75 | 中 |

|     |     |                       |           |       |   |
|-----|-----|-----------------------|-----------|-------|---|
| 107 | 教体局 | 安排教育资金（2019）存量）       | 7.000000  | 97    | 优 |
| 108 | 教体局 | 学前生均公用经费              | 10.360000 | 85.29 | 良 |
| 109 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费）           | 83.619000 | 80.44 | 良 |
| 110 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 5.060682  | 89.42 | 良 |
| 111 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 6.931302  | 100   | 优 |
| 112 | 教体局 | 代课教师一次性离岗补偿金及教龄补助     | 15.180000 | 90    | 优 |
| 113 | 教体局 | 2019 年中小学土操场改造工程款     | 9.000000  | 100   | 优 |
| 114 | 教体局 | 安排教育资金（2019 年存量）      | 3.129300  | 100   | 优 |
| 115 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准          | 1.620000  | 100   | 优 |
| 116 | 教体局 | 民师退休人员 2021 年度一次性生活补贴 | 1.123200  | 100   | 优 |
| 117 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021 年存量） | 36.058000 | 98.16 | 优 |
| 118 | 教体局 | 教育费附加                 | 4.000000  | 90    | 优 |
| 119 | 教体局 | 学前生均公用经费              | 8.720000  | 90    | 优 |
| 120 | 教体局 | 学前教育幼儿资助              | 0.750000  | 92.67 | 优 |
| 121 | 教体局 | 教师培训费                 | 0.900000  | 86    | 良 |
| 122 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 2.916387  | 100   | 优 |
| 123 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费            | 35.055000 | 92.09 | 优 |
| 124 | 教体局 | 义务教育公用经费              | 20.289700 | 86    | 良 |
| 125 | 教体局 | 农村税费改革转移支付            | 25.000000 | 88    | 良 |
| 126 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 21.859161 | 93.9  | 优 |
| 127 | 教体局 | 2020 年土操场改造工程         | 17.000000 | 90    | 优 |
| 128 | 教体局 | 2019 年中小学土操场改造工程      | 13.000000 | 90    | 优 |

|     |     |                       |           |       |   |
|-----|-----|-----------------------|-----------|-------|---|
| 129 | 教体局 | 2022 年中小学校厕所改造工程      | 59.765100 | 90    | 优 |
| 130 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准          | 1.800000  | 100   | 优 |
| 131 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021 年存量） | 45.000000 | 100   | 优 |
| 132 | 教体局 | 民师退休人员 2021 年度一次性生活补贴 | 2.028000  | 100   | 优 |
| 133 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费            | 18.966000 | 90.27 | 优 |
| 134 | 教体局 | 2022 年中小学校厕所改造工程      | 27.190400 | 90    | 优 |
| 135 | 教体局 | 2020 年土操场改造工程         | 17.000000 | 90    | 优 |
| 136 | 教体局 | 义务教育公用经费              | 15.567500 | 65    | 中 |
| 137 | 教体局 | 学前生均公用经费              | 5.960000  | 85    | 良 |
| 138 | 教体局 | 教师培训费                 | 0.900000  | 85    | 良 |
| 139 | 教体局 | 2019 年中小学土操场改造工程      | 32.000000 | 90    | 优 |
| 140 | 教体局 | 教育费附加                 | 5.000000  | 85    | 良 |
| 141 | 教体局 | 学前教育幼儿资助              | 0.500000  | 91    | 优 |
| 142 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 3.036666  | 100   | 优 |
| 143 | 教体局 | 农村税费改革转移支付            | 10.000000 | 80    | 良 |
| 144 | 教体局 | 代课教师一次性离岗补偿金及教龄补助     | 6.490000  | 100   | 优 |
| 145 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 9.143798  | 100   | 优 |
| 146 | 教体局 | 2019 年中小学土操场改造工程款     | 12.000000 | 100   | 优 |
| 147 | 教体局 | 学前教育幼儿资助              | 1.000000  | 90    | 优 |
| 148 | 教体局 | 教师培训费                 | 0.900000  | 80    | 良 |
| 149 | 教体局 | 民师退休人员 2021 年度一次性生活补贴 | 1.310400  | 100   | 优 |
| 150 | 教体局 | 义务教育公用经费              | 20.101900 | 60    | 中 |

|     |     |                      |           |       |   |
|-----|-----|----------------------|-----------|-------|---|
| 151 | 教体局 | 学前生均公用经费             | 13.920000 | 80    | 良 |
| 152 | 教体局 | 教育费附加                | 4.000000  | 80    | 良 |
| 153 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 15.000000 | 80    | 良 |
| 154 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 17.000000 | 100   | 优 |
| 155 | 教体局 | 2022年中小学厕所改造工程       | 80.827500 | 80    | 良 |
| 156 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 45.569000 | 86.19 | 良 |
| 157 | 教体局 | 安排教育资金（2019年存量）      | 0.156200  | 100   | 优 |
| 158 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 57.443870 | 100   | 良 |
| 159 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 29.000000 | 90    | 良 |
| 160 | 教体局 | 学前教育幼儿资助             | 0.500000  | 90.96 | 优 |
| 161 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 2.222118  | 100   | 优 |
| 162 | 教体局 | 教师培训费                | 0.900000  | 85    | 良 |
| 163 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 63.900000 | 91.56 | 优 |
| 164 | 教体局 | 民师退休人员2021年度一次性生活补贴  | 1.560000  | 100   | 优 |
| 165 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 6.666354  | 98.59 | 优 |
| 166 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 19.848300 | 85    | 良 |
| 167 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程      | 38.400000 | 90    | 良 |
| 168 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 55.709500 | 100   | 优 |
| 169 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准         | 1.080000  | 100   | 优 |
| 170 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 17.000000 | 80    | 良 |
| 171 | 教体局 | 教育费附加                | 4.000000  | 85    | 良 |
| 172 | 教体局 | 2022年中小学校厕所改造工程      | 61.539400 | 90    | 优 |

|     |     |                      |           |       |   |
|-----|-----|----------------------|-----------|-------|---|
| 173 | 教体局 | 安排教育资金（2019年存量）      | 28.413300 | 100   | 优 |
| 174 | 教体局 | 学前生均公用经费             | 11.840000 | 90    | 优 |
| 175 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 29.000000 | 100   | 优 |
| 176 | 教体局 | 学前教育幼儿资助             | 0.400000  | 92.5  | 优 |
| 177 | 教体局 | 2022年中小学校厕所改造工程      | 147.51920 | 90    | 优 |
| 178 | 教体局 | 学前生均公用经费             | 24.520000 | 83    | 良 |
| 179 | 教体局 | 教育费附加                | 5.000000  | 65    | 中 |
| 180 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 23.078200 | 80    | 良 |
| 181 | 教体局 | 2020年土操场改造工程         | 18.000000 | 90    | 优 |
| 182 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 30.000000 | 80    | 良 |
| 183 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 136.72080 | 91.02 | 优 |
| 184 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准         | 0.720000  | 100   | 优 |
| 185 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 4.099140  | 100   | 优 |
| 186 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 26.000000 | 100   | 优 |
| 187 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 31.000000 | 100   | 优 |
| 188 | 教体局 | 安排教育资金（2019年存量）      | 8.000000  | 100   | 优 |
| 189 | 教体局 | 教师培训费                | 0.900000  | 70    | 中 |
| 190 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇          | 1.147980  | 100   | 优 |
| 191 | 教体局 | 民师退休人员2021年度一次性生活补贴  | 0.748800  | 100   | 优 |
| 192 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程      | 36.000000 | 90    | 优 |
| 193 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 62.294800 | 81.6  | 良 |
| 194 | 教体局 | 调整在岗代课教师工资标准         | 1.440000  | 100   | 优 |

|     |     |                       |           |       |   |
|-----|-----|-----------------------|-----------|-------|---|
| 195 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款      | 32.000000 | 100   | 优 |
| 196 | 教体局 | 民师退休人员2021年度一次性生活补贴   | 0.561600  | 100   | 优 |
| 197 | 教体局 | 义务教育公用经费              | 40.199600 | 75    | 中 |
| 198 | 教体局 | 学前生均公用经费              | 16.880000 | 75    | 中 |
| 199 | 教体局 | 农村税费改革转移支付            | 10.000000 | 75    | 中 |
| 200 | 教体局 | 教育费附加                 | 4.000000  | 80    | 良 |
| 201 | 教体局 | 教师培训费                 | 0.900000  | 80    | 良 |
| 202 | 教体局 | 学前教育幼儿资助              | 1.500000  | 87.55 | 良 |
| 203 | 教体局 | 台营学区初级中学教师周转宿舍工程      | 64.295400 | 80    | 良 |
| 204 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程       | 35.000000 | 83    | 良 |
| 205 | 教体局 | 2022年中小学校厕所改造工程       | 1.464000  | 85    | 良 |
| 206 | 教体局 | 大新寨、台营学区教师周转宿舍改造洗浴间工程 | 4.880000  | 85    | 良 |
| 207 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 15.000000 | 100   | 优 |
| 208 | 教体局 | 安排教育资金                | 4.181000  | 100   | 优 |
| 209 | 教体局 | 在岗代课教师工资及待遇           | 9.000000  | 100   | 优 |
| 210 | 教体局 | 安排教育资金(2020-2021年存量)  | 1.000000  | 100   | 优 |
| 211 | 教体局 | 安排教育资金(2020-2021年存量)  | 77.519247 | 100   | 优 |
| 212 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款      | 24.000000 | 100   | 优 |
| 213 | 教体局 | 学前教育幼儿资助              | 2.500000  | 90.6  | 优 |
| 214 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程       | 26.000000 | 90    | 优 |
| 215 | 教体局 | 大新寨、台营学区教师周转宿舍改造洗浴间工程 | 4.500000  | 85    | 良 |
| 216 | 教体局 | 教师培训费                 | 0.900000  | 80    | 良 |

|     |     |                      |           |       |   |
|-----|-----|----------------------|-----------|-------|---|
| 217 | 教体局 | 安排教育资金（2019年存量）      | 3.262400  | 100   | 优 |
| 218 | 教体局 | 学前生均公用经费             | 15.760000 | 85    | 良 |
| 219 | 教体局 | 教育费附加                | 4.000000  | 75    | 中 |
| 220 | 教体局 | 公立幼儿园保育教育费           | 59.230000 | 91.68 | 优 |
| 221 | 教体局 | 2022年中小学校厕所改造工程      | 33.599200 | 90    | 优 |
| 222 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 20.000000 | 80    | 良 |
| 223 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 21.471800 | 75    | 中 |
| 224 | 教体局 | 大新寨学区初级中学教师周转宿舍工程    | 53.500000 | 85    | 良 |
| 225 | 教体局 | 民师退休人员2021年度一次性生活补贴  | 0.374400  | 100   | 优 |
| 226 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 1         | 100   | 优 |
| 227 | 教体局 | 2019年中小学土操场改造工程款     | 3         | 90    | 良 |
| 228 | 教体局 | 安排教育资金（2020-2021年存量） | 1         | 100   | 优 |
| 229 | 教体局 | 农村税费改革转移支付           | 10        | 80    | 中 |
| 230 | 教体局 | 义务教育公用经费             | 3.1       | 80    | 中 |

2. 转移支付资金自评。经认真梳理，共涉及中央、省、市转移支付资金 272 项，涉及其中：中央资金 6922.040389 万元；省级资金 3296.198184 万元；市级 958.405 万元。本次自评价资金为市级资金，从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 26 个，“良”项目 25 个，“中”项目 22 个，“差”项目 1 个，评优率为 35.14%。项目自评结果情况详见下表：

| 序号 | 主管部门<br>(单位) | 转移支付资金(中央、省、市)项目名称                     | 预算<br>金额<br>(调整后) | 自评<br>得分 | 自评<br>等级 |
|----|--------------|--|-------------------|----------|----------|
| 1  | 教体局          | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金(公用经费)          | 16                | 100      | 优        |
| 2  | 教体局          | 提前下达 2023 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金           | 73.505            | 100      | 优        |
| 3  | 教体局          | 提前下达 2023 年学生资助市级补助资金(高中助学金)           | 20                | 74.19    | 中        |
| 4  | 教体局          | 2023 年学生资助市级补助经费(高中助学金 秦财教【2023】396 号) | 9.5               | 0        | 差        |
| 5  | 教体局          | 提前下达 2023 年学生资助市级补助资金(高中免学费)           | 5                 | 80       | 良        |
| 6  | 教体局          | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金(公用经费)          | 6.0091            | 81.36    | 良        |
| 7  | 教体局          | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费(家庭困难生活补助)      | 1                 | 100      | 优        |
| 8  | 教体局          | 提前下达 2022 年普通高中市级补助资金(高中建档立卡)          | 5                 | 100      | 优        |
| 9  | 教体局          | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金(公用经费)          | 8.4485            | 98.4     | 优        |
| 10 | 教体局          | 2023 年市级教师培训资金                         | 1                 | 100      | 优        |
| 11 | 教体局          | 2023 年普通高中神州奖学金(秦财教【2023】427 号)        | 5                 | 80       | 良        |
| 12 | 教体局          | 2023 年城乡义务教育市级补助经费(直达资金 家庭困难生活补助)      | 0.4               | 100      | 优        |
| 13 | 教体局          | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金(校舍维修)          | 4.5               | 100      | 优        |
| 14 | 教体局          | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金(公用经费)          | 17.3626           | 84.46    | 良        |
| 15 | 教体局          | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费(家庭困难生活补助)      | 0.4               | 100      | 优        |
| 16 | 教体局          | 2022 年城乡义务教育市级补助资金(校舍维修)               | 28.5              | 100      | 优        |

|    |     |  |         |       |   |
|----|-----|--|---------|-------|---|
| 17 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）          | 40      | 80    | 良 |
| 18 | 教体局 | 提前下达 2023 年学生资助市级补助资金（中职免学费）           | 51      | 90    | 优 |
| 19 | 教体局 | 提前下达 2022 年市级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）       | 51      | 96.08 | 优 |
| 20 | 教体局 | 2023 年学生资助市级补助经费（中职免学费 秦财教【2023】396 号） | 8.5     | 90    | 优 |
| 21 | 教体局 | 2023 年学生资助市级补助经费（中职助学金 秦财教【2023】396 号） | 1.5     | 90    | 优 |
| 22 | 教体局 | 提前下达 2023 年学生资助市级补助资金（中职助学金）           | 8       | 90    | 优 |
| 23 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）               | 2       | 100   | 优 |
| 24 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 18.2809 | 100   | 优 |
| 25 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 9.2355  | 100   | 优 |
| 26 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（家庭困难生活补助）      | 0.15    | 100   | 优 |
| 27 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 5.4113  | 84    | 中 |
| 28 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 20.8143 | 90.78 | 优 |
| 29 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（家庭困难生活补助）      | 0.025   | 100   | 优 |
| 30 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）               | 11      | 89    | 中 |
| 31 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 14.2400 | 78    | 中 |
| 32 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 32.9922 | 60    | 中 |
| 33 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金、公用经费）          | 4.00000 | 68    | 中 |
| 34 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）               | 0.10000 | 60    | 中 |
| 35 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（校舍维修）          | 10.0000 | 89.66 | 良 |
| 36 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 公用经费）          | 8.00000 | 85    | 良 |
| 37 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）          | 18.3077 | 80    | 良 |

|    |     |                               |         |       |   |
|----|-----|-------------------------------|---------|-------|---|
| 38 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 21.0000 | 80    | 良 |
| 39 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（校舍维修） | 7.00000 | 85    | 良 |
| 40 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 公用经费） | 6.00000 | 65    | 中 |
| 41 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 11.3963 | 91.2  | 优 |
| 42 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 13.0000 | 75    | 中 |
| 43 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 17.000  | 86    | 良 |
| 44 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）      | 1.00000 | 86    | 良 |
| 45 | 教体局 | 2023 年市级教师培训资金                | 1.00000 | 100   | 优 |
| 46 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 13.4561 | 86    | 良 |
| 47 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 校舍维修） | 5       | 85    | 良 |
| 48 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 公用经费） | 8       | 85    | 良 |
| 49 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 4.181   | 71.84 | 中 |
| 50 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修） | 15      | 60    | 中 |
| 51 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 7.5357  | 60    | 中 |
| 52 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）      | 1       | 60    | 中 |
| 53 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 17.0778 | 60    | 中 |
| 54 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 51.8120 | 60    | 中 |
| 55 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 公用经费） | 8.00000 | 60    | 中 |
| 56 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费） | 16.4893 | 85    | 良 |
| 57 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修） | 22.0000 | 80    | 良 |
| 58 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（校舍维修） | 10.0000 | 80    | 良 |

|    |     |                                   |         |     |   |
|----|-----|-----------------------------------|---------|-----|---|
| 59 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 23.0000 | 85  | 良 |
| 60 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）          | 3.60000 | 85  | 良 |
| 61 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（家庭困难生活补助） | 1.00000 | 100 | 优 |
| 62 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 30.1967 | 74  | 中 |
| 63 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）          | 0.30000 | 60  | 中 |
| 64 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）     | 25.0000 | 60  | 中 |
| 65 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 26.0000 | 60  | 中 |
| 66 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（校舍维修）     | 6.00000 | 80  | 良 |
| 67 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 23.4614 | 85  | 良 |
| 68 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 31.0000 | 85  | 良 |
| 69 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（直达资金 校舍维修）     | 4.00000 | 85  | 良 |
| 70 | 教体局 | 2023 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）          | 0.50000 | 100 | 优 |
| 71 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（校舍维修）     | 4.00000 | 80  | 良 |
| 72 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 5.3304  | 65  | 中 |
| 73 | 教体局 | 提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费（家庭困难生活补助） | 1.425   | 100 | 优 |
| 74 | 教体局 | 提前下达 2022 年城乡义务教育市级补助资金（公用经费）     | 0.4612  | 70  | 中 |

3、部门整体绩效自评结果得分 87 分，评价等级为良。

### 三、绩效目标实现情况

#### （一）部门整体支出绩效目标实现情况

教育部门整体绩效自评得分 87 分，较好的完成了本部门绩效目标，保障义务教育学校正常运转，优化教育资源，缩小城

乡差距，幼儿园办学条件提升，高中教育健康发展，城区学位增加，学前教育、高中阶段教育质量持续稳步上升。

## （二）项目支出绩效目标完成情况

2023年度本部门全年预算资金安排类别为学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、现代职业教育质量提升计划，高中改善办学条件、学生资助资金、学前高中中职生均公用经费、薄弱环节改善和能力提升、教育费附加资金等共计19类。其中提前下达2023年中央支持学前教育发展资金与提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等评分较低项目，均为结转为2024年预算。

## 四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。本年度较好的完成了绩效目标及分项目标，各项重点工作目标、指标标准恰当适宜，完成了在预算编制、预算执行、预算绩效等方面的工作，在财政检查、审计、巡查巡视中无违规违纪问题。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。通过项目支出绩效自评结果，倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜。

## 五、整改措施及结果应用

我局整体资金支出率偏低，项目绩效目标预算执行率这个环节失分较多，项目完成后不能及时支付，导致一些项目无法

继续进行。

今后，我局将进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，整合资金、调整项目及改善投向，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量，确保资金及时使用。

2024年3月28日