

# 部门年度绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

根据上《秦皇岛市财政支出绩效评价管理暂行办法》（秦政[2013]74号）要求，我局对教育部门2018年度的预算项目展开了绩效自评，对项目支出预算、决算、绩效实施情况进行了综合分析和评价。

按照2018年绩效评价目录，我局成立了以局长为组长，分管局长为副组长的自评领导小组，自评办公室设在局财务股，负责自评工作的开展及实施。

2018年度本部门预算安排项目资金97笔，资金总量13682.92万元，当年支出8525.45万元，结余5157.47万元。资金类别为支持学前教育发展资金、城乡义务教育补助经费、薄弱学校改造资金、职业教育专项资金、高中教育专项资金、教育专项资金、中央福利彩票等共19类。

## 二、绩效目标实现情况

### 1、支持学前教育发展资金。

2018年安排我区支持学前发展资金380.3万元，用于学前教育发展（学生资助、幼儿园建设、幼儿设备购置）。2018年全年完成幼儿资助355人；采购学前教育娱乐设备100万元；完成5所幼儿园建设，已完工交付使用建设项目5个，建筑面积2522.95平方米。

### 2、城乡义务教育补助经费。

全部免除义务教育阶段学生杂费，并对学生免费提供教科书及补

助贫困寄宿生生活费；在免除杂费的同时，按有关规定财政继续安排生均公用经费，加大对义务教育的投入力度，提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平；建立农村义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制。2018年安排资金3107.8万元，其中生均公用经费2391万元，补助贫困寄宿生生活费16.8万元，校舍维修700万元。资助学生322人次，改扩建学校4所，全部完工。

公用经费资金根据进度足额及时拨付，使用符合规定，基层学校严格按预算执行，支出公开透明，为教学工作提供有力的后勤保障。贫困寄宿生生活补助发放工作保质保量按时完成，档案资料齐全，受助学生公开透明，社会反映良好。工程建设按规定有条不紊地开展，手续齐全，资料完整，由于工程手续复杂，进度相对较慢。

3、城乡义务教育补助资金（特殊教育经费）。2018年下达资金31万元，其中省级31万元。主要用于用于学校宣泄室、心理咨询室、教学一体机、办公电脑的购建等，以改善学校教育教学条件，已全部支出。

#### 4、职业教育资金。

现代职业教育质量提升计划资金539万元。用于智慧校园项目、屋顶防水等，已支出514万元。确保了学校的正常运转，保证了学校的教学秩序，为学校提供了有力的资金保障。

#### 5、薄弱学校改造计划资金。

2018年改薄资金3311万元，其中用于设备购置900万元，工程建设资金2411万元。采购设施设备10122件套，主要用于购置师生计算

机、触控一体机、电子白板、视频展台、云桌面、学生课桌凳、实验台凳、仪器厨、实验仪器、音体美器材、食堂设备、安保设施、宿舍铁床、太阳能热水设备等。完成工程建设项目 25 个，面积 8035 余平方米。通过全面改薄，我区基本达到河北省义务教育学校基本办学标准，

#### 6、学生资助。

2018 年学生资助资金 751.618 万元。发放高中助学金 2703 人次；减免高中建档立卡家庭学生 443 人次；发放中职助学金 487 人次；中职免学费 3868 人次。通过资助缓解了贫困家庭子女上学的经济负担，高中建档立卡家庭享受“三免一助”政策，确保每一位学生不因贫困而失学，教育公平基本实现。

#### 7、补充办公经费。

2018 年补充办公经费共计 1144.04 万元。主要用于幼儿园、学校正常运转，保障冬季正常取暖、校舍维修，设备购置等。改善了学校的办学条件，美化了校园环境，冬季取暖温暖舒适，做到了让学校、老师、家长都满意，产生了良好的社会效应。

#### 8、现代推进工程。

2018 年现代推进工程资金 120 万元，用于骊城学区下庄小学建设，工程已完工并投入使用，改善了学校的学习环境，广大师生满意度提高，产生了良好的社会效应。

#### 9、教育专项资金。

2018 年安排教育专项资金 4120.65 万元，主要用于职教补助经费、教师培训经费、成人教育经费、教育应急资金、重大文体活动、校方

责任险、补充高中经费、保安费及自动报警、燃料款及校舍维修改造。为大力发展职业教育、增加教师培训力度、统筹推进成人学校建设、组织运动会、篮排球赛等大型文体活动、保障高中正常运转、学校安全保障提供了资金支持。改扩建学校项目 27 个，进一步缩小城乡差距，实现教育公平。

#### 10、普通高中神州奖学金。

2018 年普通高中神州奖学金 5 万元。发放过程公开公平公正，由抚宁一中通过层层筛选提出候选人并公示，之后提交教育局审核，上报市局，将奖学金直接发放到本人，共发放 10 人。

#### 11、中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

2018 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 6 万元。乡村学校少年宫项目共有 3 个，分别为榆关学区初级中学、大新寨学区初级中学和双岭小学，资金总额为 6 万元，全部发放到学校，用于乡村学校少年宫建设和改造提升。

#### 12、普通高中课改工作专项经费。

该项经费总额为 3 万元，用于普通高中高中新课程改革教育教学培训工作，每年培训教师达 200 人次。为高考课程改革服务，提高普通高中教师的教育教学能力。

#### 13、基础教育优秀教学成果奖。

2018 年教学成果奖 49.2 万元。用于奖励我区教育工作优秀单位，补充学校公用经费，调动广大教育工作者的积极性、主动性，推动我区教育繁荣发展。

#### 14、抚宁二中双路电源改造资金。

此项资金 50 万元。为确保高考期间考点学校的用电安全，根据上级文件要求，全市高考考点学校要完成双路电源供电改造工作。抚宁二中作为高考考点之一，需要做双路电源改造，现已全部完成。双电路改造工作的完成大大的提高了考点的用电安全，为高考考试提供了强有力的保障。

#### 15、优秀乡村教师奖励金。

2018 年安排此项资金 3.5 万元。2018 年我区评选了皇岛市优秀乡村教育工作者 1 名，优秀乡村教师 6 名，这些优秀乡村教师坚守乡土、默默奉献，为我区农村教育事业发展做出了重要贡献。

#### 16、教师培训专项资金。

2018 年安排此项资金 5 万元。目前我区有两个市级名师工作室，焦艳秋初中英语名师工作室和郭爱莲小学英语名师工作室。工作室年初有计划，过程有监督，年终有考核，在 2018 年年度考核中，焦艳秋工作室考核合格拨付 2 万元，郭爱莲工作室考核优秀拨付 3 万元。名师工作室的开展提高了学科教师的业务能力和专业水平。

#### 17、独生子女退休人员一次性奖金。

2018 年安排此项资金 37.5 万元。按照《河北省农村独生子女父母退休奖励金发放办法》，我区足额及时发放独生子女父母退休一次性 3000 元奖励。

#### 18、公开招聘教师专项资金。

2018 年安排此项资金 15 万元。2018 年 9 月完成 155 名人事代理教师招聘工作，本次招聘的中小教师大部分将分配到农村缺编的中小学校任教，以优化农村学校教师年龄结构和学科结构，提高教学质量，

推动城乡学校均衡发展。

19、中小學生冰雪运动体验教育活动经费。

2018 年安排此项资金 3.31 万元。按照上级文件要求，2018 年冬季积极开展组织中小学冰雪运动体验教育活动，让学生掌握冰雪运动的相关知识，体会冰雪运动带来的乐趣，增强体质、锤炼意志，巩固和提高我区冰雪运动水平。

### **三、绩效目标设定质量情况**

通过对绩效目标对照分析和研究，发现大部分绩效目标设定合理，易于操作，但有部分绩效目标设定表述相对宏观、宽泛，对工作完成质量、成本控制、可持续性影响等未做细化量化。部分项目工作实施方案主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

### **四、整改措施及结果应用**

进一步完善项目绩效目标编制工作，结合全局全年工作计划对绩效目标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效指标标准，完善项目实施方案。严格预算执行，提高资金使用效率，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。