

附件一：

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：_____唐山市汉沽管理区教育局_____

联系电话：_____69214832_____



填报日期：2024 年 5 月 12 日

唐山市汉沽管理区教育部门编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

（一）部门资金情况

本部门 2023 年度申请预算资金 9931.18 万元，实际支出 9931.18 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 41 个，金额合计 2682.43 万元，实际支出 2682.43 万元，执行率为 100%。

（二）部门绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实《河北省中长期教育改革和发展规划纲要》，深入推进义务教育均衡发展，努力实现职业教育规模、质量、结构、效益协调发展，稳步提高高等教育质量和水平。进一步解放思想，改革创新，立足省情，办好人民满意的教育，努力为富民强区战略和构建现代产业体系提供人才和智力支撑。

（三）年初既定目标完成情况

我单位较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

（四）部门绩效自评组织情况

本次绩效评价项目 35 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2682.44 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。

二、预算项目、转移支付项目自评概况

(一) 项目名称

1、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》唐财教[2022]104 号，区级预算 99.09 万元，支出 99.09 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

2、《关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)的通知》(唐财教[2022]98 号)，区级预算 219.9 万元，支出 219.9 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

3、支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100 号，区级预算 0.5 万元，支出 0.5 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

4、2022 年省级普通高中补助(国家助学金)唐财教[2022]6 号，区级预算 0.3 万元，支出 0.3 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于学生助学金发放，保障正常教学。

5、普通高中补助省级补助资金预算唐财教[2022]94 号，区级预算 0.7 万元，支出 0.7 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于学生助学金发放，保障正常教学。

6、省级教师队伍建设专项资金唐财教[2022]95 号，区级预算 8 万元，支出 8 万元，执行率 100%。目标完成情况：于

2023 年用于民办代课教师教龄补助发放。

7、中央支持学前教育发展专项资金唐财教[2022]88 号，区级预算 259 万元，支出 259 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于改善学前办园条件。

8、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5 号，区级预算 52.32 万元，支出 52.32 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于年用于中小学支出，保障正常教学。

9、关于下达 2023 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金唐财教[2023]8 号，区级预算 15 万元，支出 15 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于民办代课教师教龄补助发放。

10、《关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算的通知》唐财教[2023]24 号，区级预算 73 万元，支出 73 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

11、关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（唐财教[2023]29 号文）区级预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

12、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26 号文区级预算 1.9 万元，支出 1.9 万元，执行

率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学

13、城乡义务教育市级补助资金唐财教[2023]37 号，区级预算 3.27 万元，支出 3.27 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学

14、《关于下达 2023 年名师工程专项资金的通知》唐财教[2023]53 号

区级预算 0.6 万元，支出 0.6 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于名师奖金和体检费支出。

15、关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市级补助经费唐财教[2023]56 号，区级预算 2.41 万元，支出 2.41 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学

16、关于下达 2023 年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费唐财教[2023]42 号，区级预算 1 万元，支出 1 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于皂小少年宫设备购置，保证少年宫正常运转。

17、城乡义务教育保障机制区配套一公用经费，区级预算 51 万元，支出 51 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于中小学支出，保障正常教学。

18、保安服装器械,区级预算 0.5 万元，支出 0.5 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于保安服装器械购置。

19、电子门禁，区级预算 26.38 万元，支出 26.38 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于各校电子门禁购置，保障师生安全。

20、学前教育经费，区级预算 1.18 万元，支出 1.18 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于学前教育支出，保障正常教学。

21、扶贫专项资金(含义务教育爱心助学)，区级预算 4 万元，支出 4 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于贫困生补助，贫困生生活物资购买。

22、成教经费，区级预算 3 万元，支出 3 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于农广校成人教育支出，保障正常教学。

23、教师继续教育培训，区级预算 2.45 万元，支出 2.45 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于教师继续教育培训费。

24、外聘保安人员经费，区级预算 50 万元，支出 50 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于外聘保安人员工资保险费。

25、校车运行费，区级预算 52 万元，支出 52 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于校车运行经费，保障校车安全运行。

26、国有企业职教幼教退休教师退休费, 区级预算 3.08 万元, 支出 3.08 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年用于国有企业职教幼教教师退休费。

27、民办代课教师教龄补贴, 区级预算 28.97 万元, 支出 28.97 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年用发放民办代课教师教龄补贴。

28、普惠性民办幼儿园补助经费, 区级预算 2 万元, 支出 2 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年用普惠性民办幼儿园补贴。

29、农村小学营养改善计划区配套资金, 区级预算 9.46 万元, 支出 9.46 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年农村小学蛋奶款。

30、泊小校舍改造工程 (泊小教学楼), 区级预算 1.13 万元, 支出 1.13 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年泊小校舍工程款。

31、一小综合楼及外网工程费用, 区级预算 179.06 万元, 支出 179.06 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年支付一小综合楼及外网工程费用。

32、新建大泊小学项目, 区级预算 104 万元, 支出 104 万元, 执行率 100%。目标完成情况: 于 2023 年支付大泊小学工程费用。

33、四小操场前后期费用，区级预算 5.64 万元，支出 5.64 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年支付四小前后期费用。

34、一小综合楼配套设施，区级预算 179.06 万元，支出 179.06 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年支付一小综合楼配套设施购置费。

35、教育局域网（县域），区级预算 97.86 万元，支出 97.86 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年支付教育局域网费用。

36、校园维修，区级预算 286.25 万元，支出 286.25 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于支付各校校园维修费用。

37、汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项，区级预算 50 万元，支出 50 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于二幼幼儿园教学楼及附属工程及增项。

38、唐山市汉沽管理区第三小学操场改建工程，区级预算 50 万元，支出 282.47 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于第三小学操场改建工程。

39、唐山市汉沽管理区么家铺小学操场改建工程，区级预算 50 万元，支出 282.47 万元，执行率 100%。目标完成情况：于 2023 年用于第么小学操场改建工程。

40、唐山市汉沽管理区大泊小学操场改建工程, 区级预算104万元, 支出104万元, 执行率100%。目标完成情况: 于2023年用于第大泊学操场改建工程。

41、义务教育阶段课后服务费, 区级预算166.64万元, 支出166.64万元, 执行率100%。目标完成情况: 于2023年用于义务教育阶段课后服务费。

三、存在的问题分析和改进措施

通过对绩效工作的自我评价, 针对存在的绩效管理、绩效评价经验不足, 量化指标细化不够的问题, 我们将进一步加强学习, 科学合理编制预算, 牢固树立绩效管理观念, 把绩效管理贯彻预算编制、执行和监督的始终, 不断提高资金使用效率

2023年度汉沽管理区区级部门自评项目表

序号	单位	项目名称	项目金额				自评得分	自评结果
			合计	中央转移支付金额	省级转移支付金额	市级转移支付金额		
1	汉沽管理区教育局	《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》唐财教[2022]10	993.18	652.89	15.5	74.6	100	优
2	汉沽管理区教育局	《关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）的通知》（	219.9	219.9	0.5		100	优
3	汉沽管理区教育局	支持学前教育发展省级补助资金唐财教[2022]100号	0.5		0.5		100	优
4	汉沽管理区教育局	2022年省级普通高中补助（国家助学金）唐财教[2022]6号	0.3		0.3		100	优
5	汉沽管理区教育局	普通高中补助省级补助资金唐财教[2022]94号	0.7		0.7		100	优
6	汉沽管理区教育局	省级教师队伍建设专项资金唐财教[2022]95号	8		8		100	优
7	汉沽管理区教育局	中央支持学前教育发展专项资金唐财教[2022]88号	259	259.00			100	优
8	汉沽管理区教育局	关于下达2023年城乡义务教育市级补助经费预算唐财教[2023]5号	52.32			52.32	100	优
9	汉沽管理区教育局	关于下达2023年农村原民办代课教师补助市级资金唐财教[2023]8号	15			15	100	优
10	汉沽管理区教育局	《关于下达2023年支持学前教育发展中央资金预算的通知》唐财教[2023]24号	73	73			100	优
11	汉沽管理区教育局	关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]26号文	1.9	1.9	6		100	优
12	汉沽管理区教育局	关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知唐财教[2023]29号文	3.27			3.27	100	优
13	汉沽管理区教育局	城乡义务教育市级补助资金唐财教[2023]37号	0.6			0.6	100	优
14	汉沽管理区教育局	《关于下达2023年名师工程专项资金的通知》唐财教[2023]53号	2.41			2.41	100	优
15	汉沽管理区教育局	关于下达2023年城乡义务教育公用经费市级补助经费唐财教[2023]56号	1			1	100	优
16	汉沽管理区教育局	关于下达2023年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费唐财教[2023]42号	6759.72			6759.72	100	优
17	汉沽管理区教育局	2023年人员支出	405.14			405.14	100	优
18	汉沽管理区教育局	2023日常公用经费支出	0.35			0.35	100	优
19	汉沽管理区教育局	中专教育经费 办公费	41.14			41.14	100	优
20	汉沽管理区教育局	学前教育经费（学前教育经费）	18.04			18.04	100	优
21	汉沽管理区教育局	考务费、报名费试卷费阅卷费	3.09			3.09	100	优
22	汉沽管理区教育局	锅炉工资	0.39			0.39	100	优
23	汉沽管理区教育局	上缴市农广校学生管理费	2.7			2.7	100	优
24	汉沽管理区教育局	电大工作经费	15.97			15.97	100	优
25	汉沽管理区教育局	历年电大学生管理费欠款	2.2			2.2	100	优
26	汉沽管理区教育局	安可计算机	51			51	100	优
27	汉沽管理区教育局	城乡义务教育保障机制区配套一公用经费	0.5			0.5	100	优
28	汉沽管理区教育局	保安服装器械	26.38			26.38	100	优
29	汉沽管理区教育局	电子门禁	1.18			1.18	100	优
30	汉沽管理区教育局	学前教育经费	4			4	100	优
31	汉沽管理区教育局	扶贫专项资金（含义务教育爱心助学）	3			3	100	优
32	汉沽管理区教育局	成教经费	2.45			2.45	100	优
33	汉沽管理区教育局	教师继续教育培训	50			50	100	优
34	汉沽管理区教育局	外聘保安人员经费	52			52	100	优
35	汉沽管理区教育局	校车运行费	3.08			3.08	100	优
36	汉沽管理区教育局	国有企业职教幼教退休教师退休费	28.97			28.97	100	优
37	汉沽管理区教育局	民办代课教师教龄补贴	2			2	100	优
38	汉沽管理区教育局	普惠性民办幼儿园补助经费	9.46			9.46	100	优
39	汉沽管理区教育局	农村小学营养改善计划区配套资金	1.13			1.13	100	优
40	汉沽管理区教育局	泊小校舍改造工程（泊小教学楼）	179.06			179.06	100	优
41	汉沽管理区教育局	一小综合楼及外网工程费用	104			104	100	优
42	汉沽管理区教育局	新建大泊小学项目	5.64			5.64	100	优
43	汉沽管理区教育局	四小操场前后期费用					100	优

44	汉沽管理区教育局	一小综合楼配套设施	30					30	100	优
45	汉沽管理区教育局	教育局域网(县域)	97.86					97.86	100	优
46	汉沽管理区教育局	校园维修	286.25					286.25	100	优
47	汉沽管理区教育局	汉沽管理区第二幼儿园教学楼及附属工程及增项	50					50	100	优
48	汉沽管理区教育局	唐山市汉沽管理区第三小学操场改建工程	282.47					282.47	100	优
49	汉沽管理区教育局	唐山市汉沽管理区么家铺小学操场改建工程	180.45					180.45	100	优
50	汉沽管理区教育局	唐山市汉沽管理区大泊小学操场改建工程	321.93					321.93	100	优
51	汉沽管理区教育局	义务教育阶段课后服务费	166.64					166.64	100	优

单位：（加盖公章）

汉沽管理区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局						
项目实施单位		唐山市汉沽管理区教育局						
文号		指标文标题						
唐财教[2023]42号		关于下达2023年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费唐财教[2023]42号						
资金情况 （万元）		年度资金总额	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）			
			1.00	1	100%			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			完成学校青少年宫运转经费使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	全年实际完成值	自评得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (80分)	数量指标 (20分)	少年宫配套设施	100%	100%	20		
		质量指标 (20分)	运转保障率	90%	100%	20		
		时效指标 (20分)	经费保障及时性	100%	100%	20		
		成本指标 (20分)	区级财政投入	≥85	100%	20		
		效益指标	经济效益指标	对学校的影响	≥85	100%	6	
	社会效益指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7			
自评总分：		100分					99	
说明								



附件五：

区级部门整体支出绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	唐山市汉沽管理区教育局						
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	9931.18	到位数：	9931.18	执行数：	9931.18	100%
	其中：财政资金	9931.18	其中：财政资金	9931.18	其中：财政资金	9931.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2023年唐山市汉沽管理区教育局部门发展规划目标为：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻《河北省中长期教育改革和发展规划纲要》，深入推进义务教育均衡发展，努力实现职业教育规模、质量、结构、效益协调发展，稳步提高高等教育质量和水平。			基本完成年度预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	九年义务教育巩固率		≥95%	100%	10
			学前三年毛入园率		≥95%	95.70%	10
			消除义务教育学校大班额现象		100%	100%	10
		质量指标	保障弱势群体受教育权利		保证义务教育阶段学生无因贫失学	保证了义务教育阶段学生无因贫失学	10
		时效指标	组织学校文化建设高质量发展成果展示交流活动		展示学校在文明礼仪、三类日记、自主管理、社团活动、课堂文化等五个方面的高质量发展成果。	展示了学校在文明礼仪、三类日记、自主管理、社团活动、课堂文化等五个方面的高质量发展成果。	10
	成本指标	资金使用率		≥95%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障师生安全		努力夯实学校安全基础，有效遏制一般事故，坚决杜绝重特大事故	有效遏制了一般事故，坚决杜绝了重特大事故	10
			推进教育公平		保障弱势群体受教育权利	保证了义学生无因贫失学	10
		生态效益指标					



	可持续影响指标		加强教师交流，不断提升教师队伍素质	加强教师交流，不断提升教师队伍素质	坚持科研引路、教师成长的有效途径，采取集中培训、远程培训、校本培训等方式提升每位教师自身素质的提升	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
(填写部门整体执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)						

填报人：

联系电话：

附件三：

汉沽管理区区级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		成教经费					
主管部门		唐山市汉沽管理区社会事务局					
具体实施单位		唐山市汉沽管理区教育局					
预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	4.8	到位数：	4.8	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
总体目标	保障学校教育教学工作开展，提高教育教学水平，优化教育教学环境。			总体目标完成情况	完成成教经费使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值	自评得分	未完成原因
	产出指标（80分）	数量指标（20分）	购置办公教学设备数量	≥20	100%	20	
		质量指标（20分）	运转保障率	100%	100%	20	
		时效指标（20分）	经费保障及时性	100%	100%	20	
		成本指标（20分）	区级财政投入	≥85	100%	20	
	效益指标	社会效益 指标	对学校的影响	≥85	100%	6	
		可持续影响 指标	学校教育教学水平得到提升	≥85	100%	6	
满意度指标（10分）	服务对象 满意度 指标	学生及家长对学校办学条件的满意度	≥90%	100%	7		
自评总分：		100分				99	

填报人：

联系电话：