



宽城满族自治县教育和体育局 2023 年度教育部门项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我部门对 2023 年度预算项目支出绩效自评工作高度重视，按通知要求成立部门预算项目支出绩效自评工作组，按分管领导具体负责，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表，对本级项目和所属预算单位项目的绩效自评结果进行审核。

二、绩效目标实现情况

2023 年，宽城满族自治县教育和体育局主要实施项目目标：

（一）学前教育：

- 1、扩大教育资源
- 2、实施民办幼儿园综合奖补
- 3、实施学前教育资助；

2023 年学前发展预算资金省级 80.00 万元，中央资金 500.00 万元，学前生均公用经费县本级 300.00 万元，到位县本级资金 220 万元，执行 220 万元；学前资助省级资金 27.00 万元，到位 24.24 万元，执行 24.24 万元，县本级幼儿资助 30 万元，到位 26.40 万元，执行 26.40，2023 年幼儿园玩教具及图书购置 100 万元全部到位并执行；民办普惠园生均经费 140 万元全部到位并执行。

（二）义务教育阶段：发展农村义务教育；改善薄弱学校办学条件；改善薄弱学校办学条件；支援贫困地区教育；支援贫困地区教育。

1、城乡义务教育省级补助资金 1013.00 万元生均经公用经费未到位；

2、城乡义务教育省级补助困难学生生活补助资金 142.00 万元，全部到位并执行；

3、营养改善计划省级资金 231.00 万元，到位 200.00 万元，执行 200.00 万元；县本级资金 263.00 万元未到位。

4、城乡义务教育中央补助经费（公用经费）2028.00 万元，到位 1058.99 万元，执行 1058.99 万元。

5、城乡义务教育中央补助经费（困难学生生活补助）238.00 万元，到位 227.94 万元，执行 227.94 万元。

6、城乡义务教育保障机制县本级 460.00 万元，到位 148.00 万元，执行 148.00 万元。

7、义务教育贫困生生活补助县本级资金 250.00 万元，到位 13.21，执行 13.21 万元。

8、教师工资 108 万元全部到位，地方特岗教师工资 4832 万元到位 4713.64 万元并执行。

9、城乡义务教育省级补助资金（校舍安全）256 万元未到位；

10、2022 年原民办代课教师教龄补助省级资金 91.00 万元，到位 91.00 万元，执行 91.00 万元；县本级资金 353 万元，到位 332.82 万元，执行 332.82 万元。

11、煤改电取暖费 917.24 万元，到位 235.59 万元，执行 235.59 万元。

12、2023 年一季度早晚自习费 450 万元到位并执行，2023 年一季度班主任费 251.4 万元到位并执行；

13、教学有触控一体机采购 171.86 万元全部到位并执行；

14、第二中学设备采购 94.73 万元全部到位并执行；

15、2023 年班主任费 1031.20 万元到位并执行；

16、教师乡镇补贴 2615.66 万元到位并执行；

普通高中教育：改善办学条件和学生资助

1、普通高中生均经费 306.00 万元，到位 105.00 万元，执行 105.00 万元。

2、2022 年一中国家助学金 45.00 万元，到位 10.03 万元，执行 10.03 万元。

3、2022 年一中建档立卡学生免学费 13.00 万元，到位 9.21 万元，执行 9.21 万元。

4、2022 年一中建档立卡学生免教科书 13.00 万元，到位 8 万元，执行 8 万元。

5、2022 年一中建档立卡免住宿费 22.00 万元，到位 19.38 万元，执行 19.38 万元。

6、其他运转类一中经费 390 万元，到位 132.18 万元，执行 132.18 万元。

7、宽城满族自治县第一中学操场改造项目 185 万元，到位 0 万元，执行 0 万元。

8、冀财教【2023】70 号 2023 年学生资助中央补助经费 国家助学金 31 万元，到位 31 万元，执行 31 万元。

9、冀财教【2022】163 号 2023 年省级普通高中补助资金【高中助学金】23 万元，到位 23 万元，执行 23 万元。

10、冀财教【2022】163 号 2023 年省级普通高中补助资金【高中免学费】55 万元，到位 55 万元，执行 55 万元。

11、冀财教【2022】163 号 2023 年省级普通高中补助资金【高

中改善办学条件】52万元，到位0万元，执行0万元。

12、冀财教[2022]178号2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]助学金62万元，到位62万元，执行62万元。

13、冀财教[2022]178号2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]免学费28万元，到位28万元，执行28万元。

14、冀财教[2022]141号中央改善普通高中办学条件补助资金161万元，到0万元，执行0万元。

15、革命老区一中宿舍楼建设项目79万元，到位79万元，执行79万元。

16、革命老区项目388万元，到388万元，执行388万元。

17、2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金115万元，到位0万元，执行0万元。

18、2023年学生资助中央补助经费免学费18万元，到位18万元，执行18万元。

19、2022年改善办学条件158万元，到位158万元，执行158万元。

20、【冀财教【2023】64号】2023年改善普通高中办学条件中央补助67万元，到位5.98万元，执行5.98万元。

21、2023年第二批革命老区资金39万元，到位39万元，执行39万元。

22、大学新生入学救助资金1万元未到位；

23、众杰高中三免一助44到位并执行；

24 高中考智能安检门安装 20 万元到位并执行；

(三) 职业教育：提高中职学校办学能力

1. 中等职业学校免学费 158，预算资金 158 万元，到位 143.4 万元并执行。

2. 冀财教[2022]178 号 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金] 免学费（教育 328 人社 27），预算资金 355 万元，到位并执行 355 万元。

3. 冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金免学费（教育 119 人社 11），预算资金 130 万元，到位并执行 130 万元。

4. 冀财教【2023】70 号 2023 年学生资助补助中央补助经费 免学费（教育 54 人社 5），预算资金 59 万元，到位并执行 59 万元。

5. 中等职业学校助学金 28，预算资金 28 万元，到位并执行 11.1 万元。

6. 冀财教[2022]178 号 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金] 助学金（教育 62 人社 5），预算资金 67 万元，到位并执行 67 万元。

7. 冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金助学金（教育 22 人社 1.6），预算资金 23.6 万元，到位并执行 23.6 万元。

8. 冀财教【2023】70 号 2023 年学生资助中央补助经费 国家助学金（教育 17 人社 0.3），预算资金 17.3 万元，到位 17.3 万元，执行

17.2 万元。

9. 中等职业学校生均公用经费 380，预算资金 380 万元，财政拨付资金 146 万元，到位并执行 146 万元。

10. 冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费教育 95 人社 8），预算资金 103 万元，到位并执行 50 万元。

11. 冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金新型职业农民培养 50。预算资金 50 万元，未到位。

12. 冀财教【2022】155 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金。预算资金 560 万元，未到位。

13. 冀财教【2023】69 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 53。预算资金 53 万元，未到位。

14. 中等职业学校建档立卡 20，预算资金 20 万元，到位并支出 14.3 万元。

15. 冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金建档立卡资金（教育 6.1 人社 0.48），预算资金 6.58 万元，到位并支出 6.58 万元。

16. 冀财教【2023】70 号 2023 年学生资助中央追加补助经费国家奖学金 3。主要用于对优秀学生的奖励，预算资金 3 万元，到位并执行 3 万元。

17. 中等职业学校空编运行教师经费 68，用于招聘专业教师，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成，预算资金 68 万元，到位并执

行 34 万元。

18. 宽城满族自治县职业技术教育中心经费，预算资金 230 万元，到位并执行 82.2397 万元。

19. 2023 年农村实用技术培训项目 23.5 万元，预算资金 23.5 万元，到位并执行 23.5 万元。

（四）特殊教育：

1、特殊教育生均供应经费补助资金 12.00 万元，到位 4 万元并执行；

2、特教学校公用经费补助县本级 12.00 万元，到位并执行；

3、特教学校经费 7 万元未到位。

4、特殊教育中央补助 7 万元全部到位并执行；

5、特殊教育省级补助 4 万元全部到位并执行。

（五）成人和民办教育：支持非学历继续教育

（六）教师队伍建设：教师培养与培训

1、新疆西藏等地区特殊教育补助中央资金 46 万元全部到位并执行；

2、2022 年教师培训费县本级 200 万元，到位 91.20 万元并执行；

3、2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 30 万元未到位。

（七）教育政务管理：1、综合业务管理 2、提高特殊群体教师待遇提高特殊群体教师待遇

（八）体育工作：发展体育事业和体育活动开展

1、省级体育彩票公益金专项资金 200 万元，到位 30 万元并执行；

2、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 17 万元未到位

3、体育馆向社会免费或低收费开放补助资金 3 万元未到位；

4、体育健身器材购置 88 万元，到位 30 万元并执行；

（九）薄弱学校改造与校舍建设

1、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 473 万元未到位；

2、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 250 万元未到位；

3、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）349 万元未到位；

5、城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）校舍安全 570 万元未到位；

6、2023 年薄弱学校改造资金 350 万元未到位；

7、2023 年校舍维修改造资金 268 万元未到位。

8、土牛子小学新建项目 100 万元到位并执行；

9、第六中学新建项目室外工程 20 万元全部到位并执行；

10、宽城职教中心扩建项目设计费 150 万元到位并执行；

11、铧尖小学薄弱学校改造 117 万元到位并执行。

（十）高考考务工作

1、高考考务费 30 万元全部到位并执行。

（十一）其他运转类

1、第二中经费 10 万元未到位；

2、第三中学经费 10 万元未到位；

3、第四中学经费 30 万元，到位 20 万元并执行；

4、教育和体育局经费 50 万元，全部到位并执行；

5、县直幼儿园经费 70 万元，到位 30 万元并执行；

- 6、二幼经费 140 万元，到位 70 万元并执行；
- 7、三幼经费 80 万元，到位 40 万元并执行；
- 8、四幼经费 100 万元，到位 40 万元并执行。

2023 年，总体上大部分预算项目都按时间节点有序完成，尤其是对学生资助，做到应助尽助。

三、绩效目标设定质量情况

通过自评和对比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、易于评价，。

四、整改措施及结果应用

- （一）要继续加强预算执行进度，加强预算执行效率；
- （二）加强数量指标监控力度，提升预算执行力度；
- （三）大力提升预算目标服务对象满意度。