

附件 3

桥西区教育部门 2022 年度整体支出 绩效自评报告



根据桥西区财政局《关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》(西财〔2023〕8 号) 要求, 遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则, 对桥西区教育部门区级专项资金 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价, 形成本评价报告。

一、部门基本情况

(一) 部门概况

贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和规章制度, 研究制定本区教育发展规划和年度计划并组织实施。

负责教育局和各学校领导班子的思想建设、组织建设和作风建设; 组织、指导全区教育系统党建工作。

负责管理全区基础教育、职业教育、学前教育, 指导、协调各部门有关教育方面的工作; 负责教育督导与评估。

指导全区教育改革、组织全区教育科学研究, 推广教育科研成果, 推进教育均衡发展, 促进教育质量提高。

负责教师的职称评聘工作和教师、职工的工资待遇、调动、奖惩、考核、离退休手续的审批等工作。

编制教育经费的预决算, 加强对学校教育经费的监督管理, 负责学校校舍及教育设施建设和装备管理, 提高教育投资效益。

负责全区各学校校级干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好学校领导的任命和聘任工作。

会同有关部门规划调整区属学校布局。审核新建小区配套建设中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置，会同有关部门审批中等以下学校的设立、撤销、变更。

指导各学校德育、体育、卫生、艺术工作及劳动教育、国防教育、科技教育工作；协调和指导全区青少年学生校外教育工作。

负责全区内民办学校的审批、管理和指导工作；负责全区中小学校招生工作，负责全区成人教育招生、考试、扫盲和社会力量办学工作。

搞好教育事业的各项统计和信息资料工作。

承办上级交办的其它事项。

部门基本情况

360 教育

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
			行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计		1	13	3903	77	4882	23	2729	4
石家庄市桥西区教育局本级	行政	1	13	74	77			17	
石家庄市第一幼儿园	公益二类			44		41		32	
石家庄市第三幼儿园	公益二类			49		45		29	
石家庄市桥西区第三幼儿园	公益二类			44		41		6	
石家庄市实验幼儿园	公益二类			58		48		72	
石家庄市西里小学	公益一类			64		58		50	
石家庄市中山路小学	公益一类			100		101		58	
石家庄市维明路小学	公益一类			148		137		68	
石家庄市中山西路小学	公益一类			90		81		39	1

单位名称	单位性质	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
			行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
石家庄市草场街小学	公益一类			203		194	1	69	
石家庄市草场街小学南校	公益一类			44		37	1	33	
石家庄市新石小学	公益一类			79		68		34	
石家庄市西雅小学	公益一类			48		41		15	
石家庄市南马路小学	公益一类			66		59	1	65	
石家庄市曙光小学	公益一类			53		53		21	
石家庄市红星小学	公益一类			109		103		38	
石家庄市友谊大街小学	公益一类			145		131		51	
石家庄市八一小学	公益一类			102		95		57	
石家庄市育英小学	公益一类			35		30		31	
石家庄市育新实验小学	公益一类			58		57	1	27	
石家庄市中华南大街小学	公益一类			46		45		27	
石家庄市槐安西路小学	公益一类			42		40		2	
石家庄市裕华西路小学	公益一类			58		55	2	47	
石家庄市塔谈小学	公益一类			76		64		38	
石家庄市四中路小学	公益一类			71		67		68	
石家庄市留村小学	公益一类			56		48		13	
石家庄市雷锋小学	公益一类			65		61		72	
石家庄市建胜路小学	公益一类			46		41		50	
石家庄市华夏小学	公益一类			29		27		21	
石家庄市光明路小学	公益一类			31		27		32	
石家庄市东三教小学	公益一类			33		26		32	
石家庄市东风西路小学	公益一类			143		131	1	58	
石家庄市平安南大街小学	公益一类			26		26			
石家庄市东马路小学	公益一类			96		98		62	
石家庄市桥西实验小学	公益一类			144		129		34	
石家庄市维明路小学西校	公益一类			55		46		15	
石家庄市桥西外国语小学	公益一类			81		70	1	50	
石家庄市桥西区振头小学	公益一类			102		92		55	1
石家庄市桥西区官尹小学	公益一类			53		43		14	
石家庄市桥西区五里庄小学	公益一类			46		45		18	
石家庄市桥西区西岗头小学	公益一类			40		34		14	
石家庄市桥西区玉村小学	公益一类			26		25		7	
石家庄市桥西区东良厢小学	公益一类			22		20		7	
石家庄市桥西区东简良小学	公益一类			42		39		12	

单位名称	单位性质	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
			行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
石家庄市桥西区简良小学	公益一类			62		55		12	
石家庄市友谊大街小学西校	公益一类			44		47		10	
石家庄市桥西区孔寨小学	公益一类			52		1		4	
石家庄市桥西区西王小学	公益一类			16		12		7	
石家庄市桥西区四维小学	公益一类			46		42		22	
石家庄市桥西区留营小学	公益一类			28		25		17	
石家庄市桥西区域角街小学	公益一类			38		30		25	
石家庄市桥西区北杜小学	公益一类			39		33		17	
石家庄市第十七中学	公益一类			491		459		161	
石家庄市第十中学	公益一类			193		175		184	
石家庄市第四十一中学北校	公益一类			115		107		74	
石家庄市第四十一中学	公益一类			364		318	1	102	
石家庄市第十九中学	公益一类			178		163	2	150	
石家庄市第六中学	公益一类			251		239	2	187	
石家庄市第十一中学	公益一类			141		132	3	148	1
石家庄市第三中学	公益一类			87		73	2	92	
石家庄市第四中学	公益一类			209		197	1	144	
石家庄市第二十中学	公益一类			95		88		100	
石家庄市华源实验学校	公益一类			82		68		63	
石家庄市桥西区瑞特幼儿园	公益二类			37		37		2	
石家庄市桥西区留村家园幼儿园	公益二类			12		10			
石家庄市桥西区万科翡翠园幼儿园	公益二类			12		9			
石家庄市桥西区际华苑幼儿园	公益二类			12		12			
石家庄市桥西区中山华府海棠苑幼儿园	公益二类			12		12			
石家庄市桥西区童星幼儿园	公益二类			12		12			

资产管理情况:

按照区财政要求,我部门要求各单位对当年购买的固定资产及时登记到资产管理系统中,对资产有效合规登记管理。

(二) 部门收支预决算情况

一、预算整体支出情况

年初财政预算批复的整体支出合计：137475.97 万元。

1、部门预算基本支出 105288.07 万元，其中：人员支出 101290.34 万元，公用支出 3997.73 万元。

2、部门预算项目支出为 30982.4 万元。

3、部门财政专户资金支出为 1205.5 万元。

二、决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职和离退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、2022 年度决算基本支出 149884.97 万元，其中人员支出 139321.15 万元，日常公用经费支出 9663.82 万元。

2、“三公经费”严格按照区财政年初下达的资金数使用，并按照公务用车管理、公务接待等相关规定从严管理、从严控制。2022 年“三公经费”支出总额为 0.94 万元，其中：因公出国（境）费为 0 元，公务用车购置费为 0 元，公务用车运行维护费为 0.94 万元，公务接待费为 0 元。公务用车运行维护费年初预算数为 3.6 万元，较年初预算减少 2.66 万元。

（二）决算项目支出

2022 年度，项目支出为 30409.7 万元。项目资金用于相关工作的展开，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

预算项目绩效信息表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评分标准	指标值		指标值确定依据	
					符号	值		
产出指标	数量指标	扩大学前教育资源	缓解“入园难”、“入园贵”等问题	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	78.00%	工作计划	
		发展城乡义务教育	完善城乡义务教育经费保障机制	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	99.00%	工作计划	
	数量指标	加快普通高中教育质量提升	改善普通高中办学条件、免除建档立卡贫困学生学费等	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	99.00%	工作计划	
	数量指标	加快发展现代职业教育	推进职业教育质量提升	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	98.00%	工作计划	
	质量指标	成人和民办教育	构建学习型社会、促进教育发展	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	99.00%	工作计划	
	质量指标	教育行政管理	保障机关工作正常高效运行	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	99.00%	工作计划	
	时效指标	加强教师队伍建设	加强教师队伍建设	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	98.00%	工作计划	
	成本指标	大力推进教育公平	享受国家助学金资助面	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	99.00%	工作计划	
	效益指标	可持续发展指标	专业业务水平	专业业务水平	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	文字描述		工作计划
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	文字描述	显著提升	工作计划
社会效益指标		持续影响指标	反映义务教育阶段教学能力的改善提升情况	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	文字描述	显著提高	工作计划	
服务对象满意度指标		群众满意度	群众满意度	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	95.00%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生占调查总数的比率	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	95.00%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中家长对生活补助政策满意和较满意的家长数占调查人数比例	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)	>	95.00%	调查问卷	

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据桥西区财政局《关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》（西财〔2023〕8 号）要求，桥西区教育局成立了以张振亚书记为组长，各主管副局长为副组长，各股室股长、项目单位校（园）长为成员的绩效自评工作小组。

（二）自评的方法和过程

在绩效评价工作中，我部门严格按照区财政局的工作要求，并根据《关于开展 2023 年绩效自评工作的通知》的相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价，对 2022 年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

一是认真把握绩效评价的内容要求。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

二是严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担股室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由发展规划财务股对我局及所属单位的项目绩效目标完成情况进行审核，组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2022 年教育系统共承担中央、省级、市级、区级专项项目 68

项, 预算总金额 21185.050713 万元, 预算总支出 3109.813331 万元, 预算执行率为 14.68%。预算执行率偏低的主要原因为石财教【2021】96 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、石财教【2021】106 号提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金、石财教【2021】117 号提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金、石财教【2021】119 号提前下达 2022 年省级高中补助资金、石财教【2022】5 号 2022 年普通高中教育补助资金、石财教【2022】7 号 2022 年省级高中补助资金、石财教【2022】11 号 2022 年居民住宅项目配建教育设施建设资金、石财教【2022】34 号 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】35 号 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】37 号 2022 年中央义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金、石财教【2022】45 号 2022 年市级教育费附加返还市内四区补助资金、石财教【2022】48 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金、石财教【2022】50 号 2022 年中央支持学前教育发展专项资金、石财教【2022】60 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费、石财教【2022】65 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、石财教【2022】76 号 2022 年度小学生暑期托管市级补助经费、石财教【2022】78 号 2022 年发展冰雪运动市级补助经费、三支队伍建设区级经费、教育督导工作区级经费、体育促进工作经费、局机关事务管理经费、5 所学校运转经费区级经费、区教育费附加资金预算执行率低造成的, 去除石财教【2021】96 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资

金、石财教【2021】106 提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金、石财教【2021】117 号提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金、石财教【2021】119 号提前下达 2022 年省级高中补助资金、石财教【2022】5 号 2022 年普通高中教育补助资金、石财教【2022】7 号 2022 年省级高中补助资金、石财教【2022】11 号 2022 年居民住宅项目配建教育设施建设资金、石财教【2022】34 号 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】35 号 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】37 号 2022 年中央义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金、石财教【2022】45 号 2022 年市级教育费附加返还市内四区补助资金、石财教【2022】48 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金、石财教【2022】50 号 2022 年中央支持学前教育发展专项资金、石财教【2022】60 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费、石财教【2022】65 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、石财教【2022】76 号 2022 年度小学生暑期托管市级补助经费、石财教【2022】78 号 2022 年发展冰雪运动市级补助经费、三支队伍建设区级经费、教育督导工作区级经费、体育促进工作经费、局机关事务管理经费、5 所学校运转经费区级经费、区教育费附加资金后其余 45 项年初预算总金额为 25950.010513 万元，预算总支出 24408.11585 万元，预算执行率为 94.06%。

2022 年石财教【2021】96 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金、石财教【2021】106 提前下达 2022 年支持学前教育发

展省级专项资金、石财教【2021】117号提前下达2022年特殊教育省级补助资金、石财教【2021】119号提前下达2022年省级高中补助资金、石财教【2022】5号2022年普通高中教育补助资金、石财教【2022】7号2022年省级高中补助资金、石财教【2022】11号2022年居民住宅项目配建教育设施建设资金、石财教【2022】34号2022年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】35号2022年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费、石财教【2022】37号2022年中央义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金、石财教【2022】45号2022年市级教育费附加返还市内四区补助资金、石财教【2022】48号2022年城乡义务教育省级补助资金、石财教【2022】50号2022年中央支持学前教育发展专项资金、石财教【2022】60号2022年城乡义务教育中央补助经费、石财教【2022】65号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级资金、石财教【2022】76号2022年度小学生暑期托管市级补助经费、石财教【2022】78号2022年发展冰雪运动市级补助经费、三支队伍建设区级经费、教育督导工作区级经费、体育促进工作经费、局机关事务管理经费、5所学校运转经费区级经费、区教育费附加资金预算为20608.740226万元，实际预算支出6684.697481万元，未支出预算为13924.042745万元，占总体预算未支出额15465.937382万元的90%。

2022年支出进度不足原因说明：1、2022年石财教【2021】96号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金，石财教【2021】106

提前下达 2022 年支持学前教育发展省级专项资金，石财教【2021】117 号提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金，石财教【2022】11 号 2022 年居民住宅项目配建教育设施建设资金，石财教【2022】34 号 2022 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费，石财教【2022】35 号 2022 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费，石财教【2022】37 号 2022 年中央义务教育薄弱环节改善能力提升补助资金，石财教【2022】50 号 2022 年中央支持学前教育发展专项资金，三支队伍建设区级经费，教育督导工作区级经费，体育促进工作经费，局机关事务管理经费，支出进度不足主要原因为根据当年计划，已支付完毕，结转资金下年继续使用；

2、石财教【2021】119 号提前下达 2022 年省级高中补助资金，石财教【2022】5 号 2022 年普通高中教育补助资金，石财教【2022】7 号 2022 年省级高中补助资金，支出进度不足主要原因为受资助学生比例低；

3、石财教【2022】76 号 2022 年度小学生暑期托管市级补助经费，石财教【2022】78 号 2022 年发展冰雪运动市级补助经费，5 所学校运转经费区级经费，支出进度不足的原因主要因为疫情影响未及时拨付到相关学校，上述资金已于 2023 年及时拨付。

4、石财教【2022】45 号 2022 年市级教育费附加返还市内四区补助资金，石财教【2022】48 号 2022 年城乡义务教育省级补助资金，石财教【2022】60 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费，石财教【2022】65 号 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央

和省级资金，区教育费附加资金支出进度不足的原因主要因为疫情原因、工程项目施工期长、跨年度支出预算资金及财政政策规定影响等。

剔除预算执行率后，其余年初设定的绩效目标基本完成，完成率达到95%以上，较好保障了教育教学的正常开展。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况发现，一是2022年绩效目标设定过于粗放，大部分项目绩效目标个数设定在5-7个，不能全方面的反映项目的全貌，指标单一；二是效益指标不足，不能全面评价项目实施后带来的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响；三是满意度指标调查难度大，尤其是面向社会调查覆盖面受限，满意度指标质量有待提高。

四、评价结论和评价等级

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

今后，一是细化绩效目标，尽可能将绩效目标详细化，全面化，绩效目标值易于取得且易于评价，减少满意度指标，适当增加产出指标和效益指标；二是加强和财政沟通，争取区教育费附加、区城建税10%按照年初预算足额安排预算项目，提高预算执行率；三是加强项目管理，尤其是工程项目，督促各项目单位严格按照预算完成工程进度，力争完成年度建设目标及预算支出。