

昌黎县教育和体育局

2022 年度昌黎县教育和体育局 整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

(一) 部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 79996.380719 万元，年中调整后预算数为 88452.584668 万元，决算数 86135.57262 万元，年度实际支出率达 97.38%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 145 个，年初预算安排 17476.863901 万元，年中调整后预算数为 19911.311746 万元，决算数 17597.999694 万元，年度实际支出率达 86.68%。

(二) 绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 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 2022 年底，单位内设机构 16 个，在职人员 41 人（含工勤人员 1 人）。局属预算单位 10 个，包括昌黎县教育和体育局本级、昌黎县第六中学、昌黎卫生职业中等专业学校、河北昌黎第一中学、昌黎县教育和体育局电教站、昌黎县教师发展中心、河北省昌黎汇文二中、昌黎县职业技术教育中心、昌黎县教育和

体育局集中支付中心、昌黎县体育发展中心。专门成立由计财股等科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，于2023年3月8日，圆满完成了2022年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目145个，预算资金19911.311746万元。其中，一般公共预算项目145个，共涉及资金19911.311746万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；社保基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占社保基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目105个，“良”项目2个，“中”项目0个，“差”项目30个，评优率为72.41%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	昌黎卫生职业中等专业学校	冀财教【2022】80号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计	70.000000	100	优

		划补助资金预算的通知			
2	昌黎县第六中学	昌黎六中公办普通高中生均公用经费	133.550000	96	优
3	昌黎县第六中学	冀财教[2021]132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金	13.000000	0	差
4	昌黎县第六中学	冀财教[2021]166 号提前下达 2022 年省级普通高中补助资金-改善办学条件	4.000000	0	差
5	昌黎县教师发展中心	教育附加费安排的教师培训经费	99.519754	90	优
6	昌黎县教育和体育局本级	2022 年教体局机关专项业务费（运转保障）	38.259020	100	优
7	昌黎县教育和体育局本级	补充机关办公经费	15.963308	100	优
8	昌黎县教育和体育局本级	昌黎县教育和体育局土操场改造项目	214.409200	0	差
9	昌黎县教育和体育局本级	关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金——校舍安全保障	33.560000	0	差

10	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]128号提前下达 2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知	100.00000 0	0	差
11	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]128号提前下达 2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知	275.54170 3	0	差
12	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]130号提前下达 2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费	1.366000	0	差
13	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]130号提前下达 2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安保	228.77840 0	0	差
14	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]149号提前下达 2022年支持学前教育发展省级专项资金	0.001800	0	差
15	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]149号提前下达 2022年支持学前教育发展省级专项资金	21.500000	0	差
16	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]167号提前下达 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	323.74644 7	0	差

17	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资 金-公用经费	5.153200	0	差
18	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资 金-公用经费	0.481600	0	差
19	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资 金-校舍安保	42.045200	0	差
20	昌黎县教育和体育局本级	冀财教[2021]168 号提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资 金-营养餐	150.00000 0	0	差
21	昌黎县教育和体育局本级	冀财教【2022】79 号关于下达 2022 年中央支持学前教育发展专项资 金预算的通知	34.004810	0	差
22	昌黎县教育和体育局本级	教育督导专项经费	9.995820	100	优
23	昌黎县教育和体育局本级	考试考务工作专项经费（非税安 排）	87.498500	100	优
24	昌黎县教育和体育局本级	普通话测试业务费（非税安排）	0.752000	100	优
25	昌黎县教育和体育局本级	省级劳模医疗补助经费	3.000000	100	优

	育局本级				
26	昌黎县教育和体育局本级	省级劳模医疗补助经费	0.539246	100	优
27	昌黎县教育和体育局本级	西园丁小区办理不动产权证书所需费用	0.568000	80.18	良
28	昌黎县教育和体育局本级	语言文字工作专项经费	4.858800	100	优
29	昌黎县教育和体育局本级	中考体育考试业务费	0.000000	0	
30	昌黎县教育和体育局电教站	电教站教育技术专项经费	9.990101	97.5	优
31	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2019 年、2020 年成人教育经费	104.31790 0	100	优
32	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2019 年支持学前教育发展中央专项资金	208.23840 0	100	优
33	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2020 年支持学前教育发展中央、省级专项资金	138.59990 0	100	优
34	昌黎县教育和体育局集中支付中	2021 年高中教育改革奖励资金	89.930000	100	优

	心				
35	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2021 年教育附加安排的职业教育经费	0.000000 0	0	
36	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2021 年教育附加安排的中小学校舍维修及工程手续费等	650.00000 0	100	优
37	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2021 年学前教育发展经费[非税安排]	371.91810 0	96.19	优
38	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2022 年教育附加安排的中小学改善办学条件支出	464.79118 0	100	优
39	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2022 年教育改革专项资金	395.33070 0	100.0 0	优
40	昌黎县教育和体育局集中支付中心	2022 年普惠性民办幼儿园奖补专项资金	43.000000	100	优
41	昌黎县教育和体育局集中支付中心	保留保障机制改革前义务教育公用经费县级资金	103.98900 0	100	优

42	昌黎县教育和体育局集中支付中心	保留改革前义务教育公用经费	10.000000	100	优
43	昌黎县教育和体育局集中支付中心	标准化考点建设维护费	0.000000	0	
44	昌黎县教育和体育局集中支付中心	曾各庄小学新建幼儿园项目	43.367354	100	优
45	昌黎县教育和体育局集中支付中心	昌黎县教育和体育局土操场改造项目	385.590800	100	优
46	昌黎县教育和体育局集中支付中心	昌黎县教育信息化项目	1000.000000	100	优
47	昌黎县教育和体育局集中支付中心	成人教育专项经费	49.000000	100	优
48	昌黎县教育和体育局集中支付中心	大学新生入学救助	0.000000	0	
49	昌黎县教育和体育局	非公办幼儿教师养老保险等	94.748925	100	优

	育局集中支付中心				
50	昌黎县教育和体育局集中支付中心	高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套	32.770000	100	优
51	昌黎县教育和体育局集中支付中心	高中助学金县配套	100.00000 0	100	优
52	昌黎县教育和体育局集中支付中心	公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费	425.02978 3	100.0 0	优
53	昌黎县教育和体育局集中支付中心	公办幼儿园生均公用经费财政拨款	0.000000	0	差
54	昌黎县教育和体育局集中支付中心	关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金——公用经费	4.000000	99.1	优
55	昌黎县教育和体育局集中支付中心	关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金——家庭经济困难学生生活费补助	19.000000	100	优
56	昌黎县教育和体育局集中支付中心	关于下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金——校舍安全保障	140.44000 0	100	优

	心				
57	昌黎县教育和体育局集中支付中心	关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	96.000000	100.00	优
58	昌黎县教育和体育局集中支付中心	关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	26.000000	100	优
59	昌黎县教育和体育局集中支付中心	宏兴实验中学 2021 年度大中学生科技创新能力培育市级专项资金	4.874900	100	优
60	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2020]146 号提前下达 2021 年支持学前教育发展[资助]中央资金预算的通知	100.058000	95.91	优
61	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2020]152 号提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知	98.786000	100	优
62	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2020]167 号提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金预算的通知	0.000000	0	差

63	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2020]176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-校舍安保	102.23338 7	100	优
64	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2020]176 号提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知-营养改善计划	169.02817 0	100	优
65	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]128 号提前下达 2022 年中央支持学前教育发展资金预算的通知	106.45829 7	100	优
66	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]129 号提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	606.00000 0	100.0 0	优
67	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-公用经费	2597.6340 00	100	优
68	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-贫困生生活补助	87.000000	100	优
69	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-校舍安保	707.22160 0	100	优

70	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]131号提前下达 2022年特殊教育中央补助资金	12.000000	100	优
71	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]132号提前下达 2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	0.000000	0.00	
72	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]137号提前下达 2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-高中建档立卡免 学费补助	6.000000	100.0 0	优
73	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]137号提前下达 2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-高中助学金	202.00000 0	100	优
74	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]137号提前下达 2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-中职免学费	394.00000 0	100	优
75	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]137号提前下达 2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)-中职助学金	53.000000	100	优
76	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]149号提前下达 2022年支持学前教育发展省级专项资金	142.49820 0	100	优

77	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]150号提前下达 2022年特殊教育省级补助资金	7.000000	100	优
78	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]162号提前下达 2022年大学新生入学救助补助资金	11.000000 0	92.55	优
79	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]165号提前下达 2022年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡	0.500000	100	优
80	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]165号提前下达 2022年省级现代职业教育发展专项资金-免学费	160.0000 00	100	优
81	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]165号提前下达 2022年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费	146.0000 00	100.0 0	优
82	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]165号提前下达 2022年省级现代职业教育发展专项资金-助学金	20.000000 0	100	优
83	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]166号提前下达 2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件	0.000000	0	

84	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]166号提前下达 2022年省级普通高中补助资金- 助学金、免学费	112.00000 0	100	优
85	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]167号提前下达 2022年义务教育薄弱环节改善与 能力提升省级补助资金	27.253553	100	优
86	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]168号提前下达 2022年城乡义务教育省级补助资 金-公用经费	1291.3652 00	100	优
87	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]168号提前下达 2022年城乡义务教育省级补助资 金-贫困生生活补助	93.000000	100	优
88	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]168号提前下达 2022年城乡义务教育省级补助资 金-校舍安保	129.95480 0	100	优
89	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]168号提前下达 2022年城乡义务教育省级补助资 金-营养餐	347.00000 0	93.22	优
90	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]50号下达2021年城 乡义务教育中央补助经费预算的 通知[校舍安全保障]	62.755900	100	优

91	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教[2021]61号 下达 2021 年支持学前教育发展中央资金预算的通知	0.000000	0	差
92	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】32 号关于下达 2022 年省级普通高中补助资金预算的通知	19.000000	0	差
93	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】70 号关于下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知	5.000000	100	优
94	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】71 号关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算的通知	102.600000 0	100	优
95	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】71 号关于下达 2022 年学生资助中央补助经费预算的通知	57.000000	100	优
96	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】75 号关于下达 2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知	137.000000 0	100	优
97	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】76 号关于下达 2022 年特殊教育中央补助资金预算的通知	2.000000	100	优

98	昌黎县教育和体育局集中支付中心	冀财教【2022】79 号关于下达 2022 年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知	188.99519 0	100	优
99	昌黎县教育和体育局集中支付中心	教育附加费安排的全县中小学 PPP 模式取暖改造	0.000000	0	
100	昌黎县教育和体育局集中支付中心	教育附加费安排的职业教育经费（卫校）	200.00000 0	100	优
101	昌黎县教育和体育局集中支付中心	教育附加费安排的职业教育经费（职教中心）	219.99991 0	100	优
102	昌黎县教育和体育局集中支付中心	农村小学营养改善计划县配套	212.80637 5	100.0 0	优
103	昌黎县教育和体育局集中支付中心	农村小学营养改善计划县配套	67.782410	100	优
104	昌黎县教育和体育局集中支付中心	贫困幼儿资助县配套	84.848700	100	优
105	昌黎县教育和体育局集中支付中心	全县教师校方责任险	41.883200	100	优

	育局集中支付中心				
106	昌黎县教育和体育局集中支付中心	全县学生校方责任险	36.600600	100	优
107	昌黎县教育和体育局集中支付中心	全县中小学及幼儿园保安工资	458.400000	100	优
108	昌黎县教育和体育局集中支付中心	学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收收入安排）	460.175034	100	优
109	昌黎县教育和体育局集中支付中心	义务教育公用经费县配套	385.370699	100	优
110	昌黎县教育和体育局集中支付中心	义务教育公用经费县配套	90.349652	100	优
111	昌黎县教育和体育局集中支付中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套	6.264300	100	优
112	昌黎县教育和体育局集中支付中心	义务教育校舍安全保障长效机制县配套（教育附加费安排）	0.000000	0	

	心				
113	昌黎县教育和体育局集中支付中心	中等职业学校（学生资助）免学费县配套	182.57167 2	100	优
114	昌黎县教育和体育局集中支付中心	中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套	259.10000 0	100.0 0	优
115	昌黎县教育和体育局集中支付中心	中等职业学校国家助学金县配套	4.600000	100	优
116	昌黎县教育和体育局集中支付中心	中等职业学校建档立卡学生资助县配套	0.657500	100.0 0	优
117	昌黎县体育发展中心	冀财教[2021]147号下达2021年第四批省级体彩公益金的通知	7.634800	97.63	优
118	昌黎县体育发展中心	冀财教[2021]39号第二批省级体育彩票公益金专项资金	5.000000	95	优
119	昌黎县体育发展中心	冀财教【2021】159号文提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金	1.270000	0	差

120	昌黎县体育发展中心	冀财教【2022】49 号关于下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知	40.000000	97.13	优
121	昌黎县体育发展中心	冀财教【2022】61 号关于下达 2022 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	41.000000	98.55	优
122	昌黎县体育发展中心	全民健身活动经费	0.000000	0	差
123	昌黎县体育发展中心	全民健身活动经费	17.719850	89.79	良
124	昌黎县体育发展中心	体育设施建设和维护	0.000000	0	差
125	昌黎县体育发展中心	体育设施建设和维护经费	27.000000	97	优
126	昌黎县职业技术教育中心	冀财教[2021]120 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金	150.000000 0	0	差
127	昌黎县职业技术教育中心	冀财教【2022】80 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（中等职业教育“达标”工程）	70.000000	0	差

128	昌黎县职业技术教育中心	冀财教【2022】80 号关于下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程）	50.000000	0	差
129	昌黎县职业技术教育中心	职教中心车辆更新购置项目	12.322124	99.13	优
130	河北昌黎第一中学	2022 年普通高中神州奖学金	5.000000	100	优
131	河北昌黎第一中学	昌黎第一中学清北突破奖	100.000000 0	100	优
132	河北昌黎第一中学	昌黎一中公办普通高中生均公用经费	329.000000 0	98	优
133	河北昌黎第一中学	昌黎一中教学能力提升支出	70.000000	99	优
134	河北昌黎第一中学	昌黎一中教学设备更新资金	38.454000	100	优
135	河北昌黎第一中学	昌黎一中勤敏楼前办公区、室外厕所、景观石等项目	75.000000	95	优
136	河北昌黎第一中学	冀财教[2021]132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金	110.000000 0	0	差

137	河北昌黎第一中学	冀财教[2021]166号提前下达 2022年省级普通高中补助资金- 改善办学条件	40.000000	0	差
138	河北昌黎第一中学	冀财教【2022】77号关于下达2022 年改善普通高中学校办学条件中 央追加补助资金预算的通知	32.500000	100	优
139	河北昌黎第一中学	教育改革专项资金（一中200万）	0.000000	0	
140	河北昌黎第一中学	一中改善办学条件项目	199.63880 0	100	优
141	河北省昌黎汇文 二中	昌黎二中改善办学条件资金	86.000000	100	优
142	河北省昌黎汇文 二中	汇文二中公办普通高中生均公用 经费	283.49997 2	100	优
143	河北省昌黎汇文 二中	冀财教[2021]132号提前下达 2022年改善普通高中办学条件中 央补助资金	110.00000 0	0	差
144	河北省昌黎汇文 二中	冀财教[2021]166号提前下达 2022年省级普通高中补助资金- 改善办学条件	40.000000	0	差

145	河北省昌黎汇文 二中	冀财教【2022】77 号关于下达 2022 年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金预算的通知	32.500000	100	优
-----	---------------	---	-----------	-----	---

2. 部门整体绩效自评结果得分 99.74 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年应自评项目 145 个，已自评项目 145 个，自评覆盖率 100%，在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成。

昌黎县教育和体育局 2022 年项目绩效评价，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

昌黎县教育和体育局 2022 年各项预算绩效评价工作按照指标任务完成，确保社会满意度为 90%，实际社会满意度为 100%。确保工作成效更加显著，促进各级各类学校办学行为更加规范，办学特色更加凸显，办学质量快速提升。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2022 年昌黎县教育和体育局有 145 个自评项目，其中有 33 个项目圆满完成年初制定绩效目标，另有 40 个项目在拨款过程中出现问题，资金未能及时到位，导致项目未能按时完成年初绩效目标。

三、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

2022 年度我县教育和体育工作的总体目标和任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，以建设教育体育强县为目标，以深化教育体育改革为动力，全面贯彻党的教育方针，不忘初心使命，勇于担当作为，凝心聚力谋发展，砥砺奋进谱新篇，努力办好人民满意的教育和全民参与的体育，迎接党的二十大。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

2022 年度我单位的项目支出绩效评价结果总体良好，整体绩效目标及分项绩效指标设置较为完整，绩效标准较为恰当，可准确清晰的填写相应评价结果。

四、整改措施及结果应用

通过对自评报告反映的情况进行认真分析，并对照绩效评价指标要求，及时查找出了薄弱环节和存在问题，并逐项制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合工作实际，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化。

