

## 附件 4

# 文教局部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对文教局部门 2023 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

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，截至目前，文教局内设机构 5 个，分别为办公室、教育文化体育处、教育研究室、社会事业管理综合执法大队、文化服务中心。主要负责全区各类教育的统筹规划、协调及教师队伍管理工作；负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的管理工作；负责全区教育督导与评估工作；负责全区语言文字工作；负责有关教育招生考试工作；负责全区教育教学研究、教育质量监测工作；负责全区文化、体育、旅游、广播电视管理工作，推动相关产业发展；完成区工委、管委和上级部门交办的其他任务。

### （一）办公室

主要职责：

1. 负责综合督导、协调机关各部门工作。
2. 负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建、纪检等日常工作。
3. 负责局级各类文件的起草和审定。
4. 负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作。

5. 负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。

6. 负责本局财务管理工作。

## （二）教育文化体育处

主要职责：

1. 贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作。

3. 负责全区教育设施的布局 and 规划，推进教育基础设施建设；负责教育信息化工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作。

5. 指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。

6. 负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育和培训工作。

7. 负责全区教育督导评估和语言文字工作。

8. 负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。

9. 负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作。

10. 负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作。

11. 贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展。

12. 负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作。

13. 负责全区公共文化体育服务体系建设和群众提供公共文化体育服务。

### （三）教育研究室

主要职责：

1. 负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。

2. 负责开展现代教育理论与实践研究，对上为教育行政部门提供决策依据，对下做好指导交流，为学校 and 教师专业发展服务。

3. 负责制订教师培训计划，组织开展教师业务培训活动，引领教师专业成长。

4. 负责教育思想、教学理论、课堂结构、教学内容，教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；指导学校校本教研开展。

5. 开展中小学教学质量监控工作，组织教学过程检查和质量评估，参与考试评价、命题及改革的有关研究工作。

6. 负责科研课题的申报、立项及管理，负责组织、指导学校开展教学改革实验、评定、交流，负责优秀成果评选和推广。

7. 负责开展教学热点、难点问题研究和调研，引领区域教育教学发展。

8. 宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策。

9. 根据上级指示制定本区的招生考试工作意见。

10. 负责辖区内各级各类教育考试的组织工作。

11. 提供相关咨询服务，规范各级各类考试报名收费管理。

### （四）社会事业管理综合执法大队

主要职责：

1. 依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为，对未经注册登记、非法举办的幼儿园、培训学校以及其他教育机构进行处

罚。

2. 依法对社会力量举办的教育机构或其他学校因举办者抽逃资金、管理混乱、教学质量低下等造成恶劣影响的进行处罚。

3. 依法对适龄儿童、少年的父母或监护人，未按法律规定送子女或被监护人就学接受义务教育的进行查处。

### （五）文化服务中心

主要职责：

1. 负责组织开展群众文化活动和体育赛事。

2. 指导基层文化、体育站点的建设和业务指导。

3. 负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作。

4. 负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导。

5. 负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产。

6. 负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂、气膜馆的管理和开放。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	人员
石家庄高新技术产业开发区文教局本级	行政	副处（县）级	财政拨款	
石家庄高新技术产业开发区教育研究室	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	10
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	11
石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	10
石家庄一中东校区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	62
石家庄市第五十四中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	134

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	人员
石家庄市第五十五中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	78
石家庄高新技术产业开发区外国语学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	253
石家庄高新区第一小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	123
石家庄高新区第二小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	71
石家庄高新区第三小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	31
石家庄高新区第四小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	34
石家庄高新技术产业开发区第五小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	59
石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	67
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	90
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	82
石家庄高新技术产业开发区实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	83
石家庄高新区中仰陵小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	39
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	60
石家庄高新区西仰陵小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	31
石家庄高新区宋营小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	34
石家庄高新区南豆小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	22
石家庄高新区北豆小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	32
石家庄高新区韩通小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	32
石家庄高新区八方小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	20
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	52
石家庄高新区北邻马小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	21
石家庄高新区南邻马小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	48
石家庄高新区东佐小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	24
石家庄高新区段干小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	20
石家庄高新区宋北小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	15
石家庄高新区邻马镇中心幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	5
石家庄高新区第一幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	6
石家庄高新区第四幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	2
石家庄高新技术产业开发区第五	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	2

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	人员
幼儿园				
石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	2
石家庄高新区郝马镇中心学区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	7
石家庄市石炼小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	26
石家庄高新区第二幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	14
石家庄市藁城区丘头镇中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	12
石家庄市藁城区丘头镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	68
石家庄市藁城区丘头镇丽阳中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	1
石家庄市藁城区丘头镇丘头小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	50
石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	39
石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	16
石家庄市藁城区丘头镇东宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	11
石家庄市藁城区丘头镇丽阳小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	28
石家庄市藁城区丘头镇靳庄小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	16
石家庄市藁城区丘头镇徐村小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	23
石家庄市藁城区丘头镇堤上小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	13
石家庄市藁城区丘头镇周家庄小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	12
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	39
石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	31
石家庄市藁城区丘头镇桥板小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证	2

## 部门固定资产占用情况表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	---	60190.73
1、房屋（平方米）	123146.04	32650.5
其中：办公用房（平方米）	1972	203.22
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万以上的设备	17	1400.83
4、其他固定资产	---	26139.4

### （二）部门收支预决算情况

#### 1. 收入支出预算安排情况。

部门预算收入安排 73458.46 万元，支出安排 72407.69 万元。比上年预算增加 25242.8 万元，主要原因是循环化工园区与我区合并，我部门增加 17 个二级预算单位，经费相应增加。

#### 2. 收入支出预算执行情况。

当年实际收入 73087.95 万元，上年结转和结余 744.39 万元，支出 73504.64 万元，年末结转和结余 327.70 万元。收入比上年增加 21142.12 万元，支出比上年增加 21142.12 万元。主要原因是循环化工园区与我区合并，我部门增加 17 个二级预算单位，经费相应增加。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

2023 年，高新区文教局将继续找准定位，持续改善全区教育文化体育事业高质量发展。加强学校教育基础设施建设，做好义务教育均衡发展督导评估工作，高标准迎接 2023 年省政府对

我区履行教育职责评价；加快推进幼儿园建设，强化各级各类考试安全；继续做好义务教育招生工作；继续开展教师培训工作，鼓励学校内部推行促进教师专业发展的新方法；全力保障学生身心健康发展，努力营造良好的教育环境。打造优质文体惠民工程，开展高新区 2023 年文化惠民工程系列之线上线下培训，利用网络平台把文化资源输送到基层，持续增强群众文化获得感、幸福感；打造基层有特色、有品位的公共文化空间；继续开展群众喜闻乐见的体育活动，覆盖各类人群；继续加大文化体育设施短板力度，弥补并改善我区公共文化体育设施短板，积极推动文化体育活动中心项目建设，实现城乡文化体育设施建设均衡发展。

## 部门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	资金补助到位率	≥	95.00	%	年度工作计划
	质量指标	采购设备合格率	≥	95.00	%	采购合同
	时效指标	项目完成时间	文字描述		年初预算项目于每年年底按时完成	年度工作计划
	成本指标	所需成本	≥	95.00	%	文教局 2022 年预算公开
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥	95.00	%	年度工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	文字描述		生活水平逐步提高	各级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象的满意度	≥	95.00	%	年度工作计划

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

我部门高度重视绩效自评工作，成立了以局长为组长的绩效自评工作领导小组，明确各单位负责人为本单位绩效管理第一责

任人，把绩效自评工作作为加强部门财务管理的一项重要工作来抓。为做好绩效自评工作，专门召开了财政预算绩效自评工作推进会，并按照《关于开展2024年绩效自评工作的通知》文件要求，对部门绩效自评工作开展进行了安排部署，并就绩效自评工作的内容、目的、方法和要求等，为各单位财务人员进行了业务培训，确保绩效自评工作顺利开展。

## （二）自评的方法和过程

一是建立科学的评价指标体系。参照以前年度绩效评价指标设置情况，结合文教局的工作职能和特点，在《河北省部门工作活动绩效评价指标框架体系》的范围内进行了修改。根据指标设置的重要程度，合理确定各评价指标权重，重点侧重了产出效果和社会公众满意度的分值。对每项年初预算项目和工作职能相联系，制定了具体的评分值，使绩效评价更加公平、合理。

二是明确分工有序开展绩效自评。我部门2024年度财政预算绩效自评工作采取部门统一组织、各预算单位具体实施、部门汇总审核的形式，对部门2023年度所有预算项目逐项进行了绩效自评。绩效自评工作过程中，遵循科学规范、公正公开的原则，按照规范的程序，客观的态度，采用目标预定与实施效果比较法，成本效益分析法、因素分析法、公众评判等方法，通过绩效评价，客观、公正、准确、全面地反映项目的实际情况。

## （三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，指标体系设定为三级，总分设定为100分。一级指标设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标 10 分。

项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq$ 85 分为优秀；75 $\leq$ 得分 $<$ 85 分为良好；60 $\leq$ 得分 $<$ 75 分为一般；得分 $<$ 60 分为较差。

### 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

我部门 2023 年度各预算项目制定的预期绩效目标基本完成。

一是加大教育基础设施建设投入，改善了学校教学条件，尤其是对教育基础条件薄弱的学校倾斜，提高了城乡教育均等化水平；广泛开展教育资助活动，对各教育阶段的家庭经济困难学生实施资助，只要是符合资助条件的学生做到应助尽助，确保学生不因家庭经济困难而导致辍学。

二是加大文化体育领域扶持力度，为广大群众提供了更好的文化休闲服务，广泛开展全民健身活动，对文化体育发展产生了积极的影响。

三是公众满意度方面，各预算单位及业务处室就项目开展情况进行了调查问卷，社会公众满意度在 90%以上。

#### (二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

为了更好的开展自评工作，我部门的每个项目都制定了年度绩效指标。绩效指标共四项，总分设定为 100 分。一是产出指标 50 分，包含数量指标 15 分；质量指标 15 分；时效指标 10 分；成本指标 10 分。二是预算执行率指标 10 分，体现在预算执行进度上；三是效益指标 30 分，体现在可持续影响指标上，

提高学校服务社会的能力；四是满意度指标 10 分，受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率。

各项绩效指标均达到要求，其中效益指标显著提高，受益群体调查均达到 95%以上。分项绩效目标均达到预期。

#### **四、评价结论和评价等级**

通过绩效自评结果对比我部门预算绩效目标设定较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，得分 95 分，为优秀等级。

#### **五、存在的问题及改进措施**

##### **（一）存在的主要问题及原因分析**

部分项目预算执行率偏低。原因分析：因受疫情影响，部分项目未开展或延期开展，造成及时性受限，导致资金无法按进度支出。

##### **（二）改进措施**

按程序及时调整预算，优化支出结构，提高资金使用效益，加快资金支出。

#### **六、绩效评价工作组人员**

王书峰文教局局长

张树理文教局综合处处长

崔丽静文教局教育处处长

郎翠华文化中心主任

杨军辉综合执法大队队长

陈景新教研室主任

张汝兴文教局财务科科长

郝梦文教局预算管理专员

高新区文教局

2024年6月5日