

曲阳县教育和体育局 部门整体绩效自评报告

我单位围绕2019年度主要实施的项目，认真开展了绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位领导高度重视绩效自评工作，迅速召集工作人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保绩效自评工作能够保质保量完成。本部门2019年开展绩效评价项目60个，资金总额42937.228785万元，开展绩效评价的60个项目均实现了2019年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

二、项目基本情况和绩效目标完成情况

1、2016年教学设备采购项目质保金

曲阳县教育和体育局为解决我县中小学班容量大、班级扩规、改善教育资源不平衡现状，为部分中小学购置教学设备，2019年存在未支付质保金款12.36645万元，我们每年都对该项目设备和资金绩效进行自评检查。

2019年资金12.36645万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率100%。

社会效益指标。为全县中小学校购置教学设备，给学生创造了一个舒适的学习环境，这样可以让山区的孩子和教师同样享受到优质教育资源，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

2、2017年均衡化验收设备采购项目

曲阳县教育局在2017年迎接河北省均衡化验收文件精神要求，县财政投入6557.9953万元资金为全县中小学校购置多媒体、录播室、微机、图书和教学仪器等设备，我们每年都对该项目设备仪器和资金绩效进行自评检查。

2019年县财政资金1967万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、

参数、规格完成供货，完成率100%。

社会效益指标。为全县中小学。尤其偏远山区学校购置了多媒体、图书、微机、录播室、课桌凳等教学仪器设备，缩短了城市和山区教育差别，教学资源达到基本平衡，为学生提供了一个公平的竞争环境，锻炼了孩子们的动手能力，同时也使孩子们身心得到健康发展，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

3、2018年迎国家检查验收设备采购项目

曲阳县教育局在2018年迎国家检查验收文件精神要求，县财政投入2935.05万元资金为全县中小学校购置多媒体、录播室、微机、图书和教学仪器等设备，我们每年都对该项

目设备仪器和资金绩效进行自评检查。

2019 年县财政资金 886 万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率 100%。

社会效益指标。为全县中小学。尤其偏远山区学校购置了多媒体、图书、录播室、课桌凳等教学仪器设备，缩短了城市和山区教育差别，教学资源达到基本平衡，为学生提供了一个公平的竞争环境，锻炼了孩子们的动手能力，同时也使孩子们身心得到健康发展，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

4、2019 年多媒体设备采购项目

曲阳县教育和体育局为解决我县中小学班容量大、班级扩规、改善办学条件，在 2019 年投入 86 万元资金为全县 32 所中小学购置安装了多媒体教学办公设备，大大改善了我县部分学校学生教学条件差，教育资源短缺状况，使教育资源更加均衡，资源共享共用。我们每年都对该项目设备和资金绩效进行自评检查。

2019 年资金 86 万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率 100%。

社会效益指标。为全县 32 所中小学购置了 44 套课多媒体设备，给学生创造了一个舒适的学习环境，这样可以

山区的孩子和教师同样享受到优质教育资源，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

5、2019年普通高中改善办学条件设备采购项目

曲阳县教育和体育局为改善我县普通高办学条件，在2019年投入207万元资金为四中、五中两所高中购置安装了学生课桌椅、学生床铺、办公设备、电脑以及多媒体等，大改善了我县部分学校学生住宿困难，改善了学校办学条，使教育资源更加均衡，资源共享共用。我们每年都对该项目设备和资金绩效进行自评检查。

2019年资金207万元，已全部到位。

中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率100%。

为全县2所高中购置了课桌椅、学生床铺、电脑和多媒体设备，给学生创造了一个舒适的学习、休息环境，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

6、2019年曲阳县教体局学前教育采购项目

曲阳县教育局在2019年为改善我县公办幼儿园学生人数增加，玩教具和幼儿画册等设备短缺现状，投资169.6996万元，其中冀财教（2019）46号资金92万元，购置了幼儿滑梯、画册、一体机、玩教具、益智等设备。我们每年都对该项目设备仪器和资金绩效进行自评检查。

2019年县财政资金92万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率100%。

社会效益指标。为全县13所偏远幼儿园购置了多媒体、幼儿画册、一体机、滑梯以及玩教具、床等设备，缩短了城市 and 山区教育差别，教学资源达到基本平衡，为学生提供了一个公平的竞争环境，锻炼了孩子们的动手能力，同时也使孩子们身心得到健康发展，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

7、2019 曲阳县教育和体育局课桌椅床铺采购项目

曲阳县教育和体育局为解决我县中小学班容量大、班级扩规、改善办学条件，在2019年投入93.13万元资金为全县79所中小学校购置安装了学生课桌椅以及学生床铺等办公设备，大大改善了我县部分学校学生住宿困难，改善了学校办学条，使教育资源更加均衡，资源共享共用。我们每年都对该项目设备和资金绩效进行自评检查。

2019年资金92.13万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率100%。

社会效益指标。为全县79所中小学校购置了4521套课桌椅和34套学生上下床铺，给学生创造了一个舒适的学习、休息环境，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

8、2019 年实考信考试费用

曲阳县教育和体育局为解决我县初中毕业生实考信考费用紧张问题，投入4.1万元我县初中毕业考试购置实考和信考试设备仪器、药品等，9745名学生顺利完成了2019年初中毕业生升学实验和信息技术考试，同时，给学生创造了一个公平、公正的竞争环境，使本次考试更合理化、人性化我们每年都对该项目设备和资金绩效进行自评检查。

2019年资金4.1万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率100%。

社会效益指标。为全县30所中学校购置初中毕业生升学实验考试和信息技术考试所用药品、仪器资源，给学生创造了一个公平、公开、合理的竞争环境，家长、社会对该项目采购的设备很满意。

9、2019年曲阳县学前玩教具采购项目

按照冀财教（2018）99号文件精神要求，资金用于幼儿园图书资料和玩教具等设备购置以改善办园条件，全县公办园生均经费400元，共计390.2万元，已列入2019年县财政预算，曲阳县教体局已拨付永宁幼儿园、县一幼、孟良河幼儿园63.24万元，经教体局党组研究决定，另外326.96万元用于乡镇公办园图书资料和玩教具等设备购置，资金共计326.96万元。

2019年生均经费326.96万元，已全部到位。

2019 年县财政幼儿园办公经费 326.96 万元预算采购幼儿玩教具图书等设备，按照招投标文件要求，现在已经拨付中标单位首付 95%合计 307.4415 万元，剩余质保金一年后无质量问题，2019 年资金到位率 100%，确保资金严格按规范程序操作执行。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率 100%。

社会效益指标。经过幼儿园老师和孩子使用，锻炼了孩子的动手能力，同时也发展了孩子的思维，让孩子养成了热爱幼儿园，喜欢在幼儿园学习、玩耍的良好向上的良好习惯。家长对该项目采购的设备很满意。

10、中小学一键紧急报警系统和视频联网建设采购项目

曲阳县教育局在 2019 年按省政府、市文件精神要求，

县财政投入 185 万元资金为全县 185 所中小学校购置、安装一键紧急报警系统和视频联网设备，大大减少了报警的环节同时有效的抵制减少寻衅滋事事故的发生。，我们每年都对该项目设备仪器和资金绩效进行自评检查。

2019 年县财政资金 185 万元，已全部到位。

数量指标。中保单位严格按照着投标文件货物品目数量、参数、规格完成供货，完成率 100%。

社会效益指标。为全县 185 所中小学校购置了一键报警装置和视频联网设备，给犯罪分子极大的震慑，还校园一个

安静、和谐的环境。家长、社会对该项目采购的设备很满意。

11、体校教师工资及四险一金项目

为原体校教师王新荣、高雷红发放工资及四险一金，切实保障其工资待遇。

2019年县级预算安排资金年工资合计8.1000万元，四险一金合计3.1428万元，共计11.242800万元。预算执行11.242800万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)数量指标。年工资合计8.1000万元，四险一金合计3.1428万元，共计11.242800万元。预期指标值100%，实际完成值100%。

(2)实效指标。及时发放，预期指标值100%，实际完成值100%。

12、县招和特岗教师职称聘任经费

根据县招和特岗教师招聘方案的待遇规定，县招按照在编教师工资福利待遇执行，特岗教师与当地公办学校教师同等待遇。曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知，我局对县招和特岗教师职称聘任经费资金认真开展了绩效评价，2019年财政预算资金236.19万元，执行0万元。

2019年财政预算资金236.19万元，未执行。

数量指标。2019年计划涵盖人数1492人，发放资金0

万元。

经济效益指标。计划提高县招和特岗教师的工资待遇。社会效益指标。这些县招和特岗教师不仅缓解了我县师资队伍状况，经过几年锻炼，大部分已经成长为当地学校的业务骨干，带动了教师队伍整体素质和学校教育教学质量的提升。

13、银铃讲学计划补助

根据《河北省教育厅关于做好2019年银铃讲学计划有关实施工作的通知》（冀教人函〔2019〕30号）要求，曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知，我局对银铃讲学计划工作补助资金认真开展了绩效评价，2019年下达财政资金2万元，执行2万元，执行率100%。2019年财政资金2万元，已全部到位。

数量指标。2019年享受人数1人，发放资金2万元。效益指标完成情况分析。经济效益指标。提高了银铃讲学计划讲学教师的待遇。社会效益指标。进一步加强乡村教师队伍建设，充分利用退休教师资源提高了我县农村教育质量。

14、招聘教师工作经费

根据《河北省教育厅财政厅关于做好河北省2019年农村义务教育阶段学校教师特岗岗位计划实施工作的通知》（冀教师〔2019〕9号）要求，曲阳县财政局关于印发《曲阳

县县级部门预算绩效管理《办法》的通知，我局对招聘教师经费资金认真开展了绩效评价，2019年下达财政资金20万元，执行20万元，执行率100%。

2019年财政资金20万元，已全部到位。

数量指标。2019年招聘人数200人，使用招聘经费20万元。

效益指标完成情况分析。

经济效益指标。为教师队伍补充了新鲜血液。

社会效益指标。进一步加强了教师队伍建设，优化教师队伍结构，促进了教育质量提升。

15、原民办代课教师教龄补助

根据《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54号），曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知，（曲财[2019]72号）我局对曲阳县原民办代课教师教龄补助项目资金认真组织开展了绩效评价，现就自评情况报告如下：

2019年下达财政资金667.6212万元，执行620.547万元，执行率100%。

2019年财政资金620.547万元，已全部到位。

数量指标：2019年满60周岁享受补助的人数2290人。

效益指标完成情况分析。

经济效益指标：在一定程度上解决了原民办课教师老有所养的问题。

社会效益指标：为原民办课教师发放教龄补助是河北省落实国家惠民政策的有力举措。

16、乡村教师生活补助

根据《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发【2018】54号），曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知，（曲财[2019]72号），我局对曲阳县乡村教师生活补助项目资金认真组织开展了绩效评价，2019年下达财政资金893.654万元，执行893.654万元，执行率100%

2019年财政资金893.654万元，已全部到位。

数量指标。全县分成4个档次，各乡镇中心学校根据本乡镇的情况具体分档，2019年享受人数4210人，发放资金893.66万元。

效益指标完成情况分析。

经济效益指标。提高了我县乡村教师的待遇。

社会效益指标。为艰苦边远地区乡村中小学教师发放生活补助政策性强，牵涉面广，是一项稳定教师队伍的重要民生工程，体现了党和政府的关怀。

17、特岗和县招教师补缴养老保险项目资金

2014年以来我县招聘的特岗和县招教师没有列入编制，

不能按照机关事业单位人员缴纳养老保险，但目前又没有明确出台如何按照企业职工缴纳养老保险，所以2014年以来招聘的教师至今未缴纳养老保险。因为没能及时为这部分人员缴纳养老保险，部分调走人员就无法转接养老保险，导致近期部分教师不断在市长热线等媒体反映此事。

2019年财政资金3039.009531万元，已全部到位。

曲阳县特岗和县招教师补缴养老保险预算3039.009531万元，于2019年度支付3039.009531万元。

18、特岗工资及社会保险待遇项目资金

根据上级有关文件要求，为加强乡村学校教师补充，优化满足深度贫困地区村小、教学点教师补充需求，我局招聘特岗教师进一步优化教师队伍结构，并确保特岗教师在工资津贴、养老保险、医疗保险、公积金缴纳等享受当地公办编制教师同等待遇。

曲阳县特岗教师工资及社会保险待遇预算6773.61万元，于2019年度支付6027.8万元。

19、2018年招聘劳务派遣幼儿教师项目资金

根据《中共曲阳县人民政府办公室关于印发〈曲阳县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲府办〔2019〕28号）教育和体育局负责学前教育、义务教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理；负责规划并指导教师和教育干部队伍建设。

为进一步加强全县教师队伍建设，解决师资缺乏问题，2018年我县面向社会公开招聘了109名劳务派遣幼儿教师和幼儿保健员。

曲阳县2018年劳务派遣幼儿教师项目预算502.1752万元，于2019年度支付424.50万元。

20、2019年青少年体育活动项目。

促进学生身心健康发展，强健体魄，锻炼意志，加强体育教师和社会体育指导员队伍建设，举办篮球、田径、乒乓球等赛事。培养青少年后备人才，积极参加上级组织的赛事。2019年县级预算安排资金94.3596万元，预算执行94.3596万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

- (1) 产出指标。参与人数，年度指标值2000人，全年完成值2000人。人数参与率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值95%，活动完成率，年度指标 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。
- (2) 效益指标。受益学生，年度指标值，促进青少年身心健康发展，有效的促进了青少年身心健康发展。
- (3) 满意度指标。服务对象满意度，年度指标 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。

21.全民体育活动项目。

培养青少年体育后备人才，促进全民健身健康发展，提高公民身体素质，提高全民幸福指数，使全民健身与全民健

康深度融合发展。2019年县级预算安排资金46.76万元，预算执行46.76万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。全民赛事活动完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。参加人数完成指标值比率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成100%，活动按时完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。

(2)效益指标。受益群众，年度指标值提高公民身体素质、群众幸福指数得到提高，有效提高了公民身体素质、群众幸福指数得到了明显提高。

(3)满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。

22.室外浇建冰场项目。

推动冰雪运动发展。2019年县级预算安排资金5万元，预算执行5万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1)产出指标。使用面积完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。项目质量合格率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%，项目按时完成率，年度指标 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2)效益指标。推动冰雪运动发展，年度目标推动全县冰雪运动发展，加快了我县冰雪运动的发展。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。

23. 体育产业运营机构扶持经费项目。

贯彻落实“习主席”三亿人上冰雪及对发展冰雪运动系列讲话精神，推动我县冰雪运动发展，小手拉大手增加我县冰雪参与人数。2019年县级预算安排资金10万元，预算执行10万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。群众参与率，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值95%。项目质量完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%，项目按时完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。推动冰雪运动发展，通过小手拉大手使我县冰雪运动参与人数大幅提升，加快了我县冰雪运动的发展。

(3) 满意度指标。群众满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成100%。

24. 示范性高中特长生招生专业测试经费项目。

坚持五育并举，落实立德树人根本任务，全面发展学生素质，促进学生身心健康发展，强健体魄，锻炼意志，为更高一级学校输送后备人才。2019年县级预算安排资金3万元，预算执行3万元，执行率100%。

绩效目标完成情况:

(1)产出指标。招收特长生完成率,年度指标值 $\geq 100\%$,全年完成值100%。招收特长生合格率,年度指标值 $\geq 100\%$,全年完成值100%,特长生招生按时完成率,年度指标值 $\geq 100\%$,全年完成值100%。

(2)效益指标。发展我县青少年竞技体育水平,我县青少年竞技体育水平得到大幅提升。

25、名师名校长评审费

根据县教育局和体育局有关要求,曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知,我局对名师名校长工作补助资金认真开展了绩效评价,2019年下达财政资金2.25万元,执行2.25万元,执行率100%。

2019年财政资金2.25万元,已全部到位。

数量指标。2019年名师46人和名校长3人,发放资金2.25万元。

效益指标完成情况分析。

经济效益指标。提高了教师的教育教学能力。

社会效益指标。进一步加强乡村教师队伍建设,利用名师名校长结对帮扶送教下乡,提高了学校的管理水平和教育教学能力。

26、学前教育幼儿资助

预算88.845万元,实际执行52.056万元,执行率60%,

共资助幼儿3012人次，资助资金优先用于直接减免在园儿童保教费，剩余部分用于减免餐费，资助对象向幼儿园提出书面申请，幼儿园审核确定、公示，严格按照规定程序办理。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 16\%$ ，全年完成值16%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

27、家庭经济困难学生生活费补助

预算727万元，实际执行经费429.5175万元，执行率59%，共资助家庭经济困难寄宿生111139人次。资助对象向学校提出书面申请，学校审核确定、公示，严格按照规定程序办理。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 55\%$ ，全年完成值56.65%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长

长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

28、高中助学金

预算713.2万元，实际执行683.34万元，执行率96%，共资助幼儿6962人次，资助对象向学校提出书面申请，学校审核确定、公示，严格按照规定程序办理。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 20\%$ ，全年完成值20.5%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

29、高中三免补助资金

预算159.60256万元，实际执行110.20578万元，执行率69%，共减免资助建档立卡等贫困学生1439人次。资助资金用于直接减免学费，住宿费和书费。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 80\%$ ，全年完成值85%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助

助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

30、中职助学金

预算389万元，实际执行371.837781万元，执行率96%，共资助贫困学生3836人次。资助对象向学校提出书面申请，学校审核确定、公示，严格按照规定程序办理。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 4\%$ ，全年完成值4%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

31、中职国家奖学金

预算1.8万元，实际执行1.8万元，执行率100%，奖励特别优秀学生3人。资助对象由学校严格按照条件进行评比，学校审核公示予以奖励，用于奖励中职在校生中特别优秀的学生。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子

女占比 $\geq 0\%$ ，全年完成值0%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

32、建档立卡幼儿和大学生资助项目

预算194.66万元，实际执行154.72万元，执行率79%，共资助建档立卡学生1930人次，由扶贫办和乡镇政府审核通过，学校确认公示，严格按照程序办理。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。资助标准达标率年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例，年度指标值 $\geq 100\%$ ，全年完成值100%。受助学生满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。受助学生家长满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值100%。

33、家庭经济困难大学新生入学救助

预算79万元，实际执行60.6万元，执行率77%，共资助我县户籍建档立卡等家庭经济困难大学新生308人，确保贫困学子能够顺利入学。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子

女占比 $\geq 29\%$, 全年完成值30%。资助标准达标率年度指标值

$\geq 100\%$, 全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资

助的比例, 年度指标值 $\geq 100\%$, 全年完成值100%。受助学生

满意度, 年度指标值 $\geq 90\%$, 全年完成值100%。受助学生家

长满意度年度指标值 $\geq 90\%$, 全年完成值100%。

34、山区寄宿制营养餐补贴

预算73.14185万元, 实际执行73.14185万元, 执行率

100%, 共资助我县山区寄宿学生5281人次, 用于保证山区寄

宿学生身体健康成长, 促进学生营养均衡。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。接受补助的学生中建档立卡贫困户子

女占比 $\geq 22.5\%$, 全年完成值23%。资助标准达标率年度指标

值 $\geq 100\%$, 全年完成值100%。

(2) 效益指标。建档立卡贫困户子女全程全部接受资

助的比例, 年度指标值 $\geq 100\%$, 全年完成值100%。受助学生

满意度, 年度指标值 $\geq 90\%$, 全年完成值100%。受助学生家

长满意度年度指标值 $\geq 90\%$, 全年完成值100%。

35、永宁小学和产德小学两起事件赔偿金

根据教育部《学生伤害处理办法》和《河北省学生伤亡

事件应急处置办法》规定，曲阳县财政局关于印发《曲阳县县级部门预算绩效管理暂行办法》的通知，我局对永宁小学和产德小学两起事件赔偿金认真开展了绩效评价，2019年下达财政资金104万元，执行104万元，执行率100%。

2019年财政资金104万元，已全部到位。

数量指标。2019年享受人数2人，发放资金104万元。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：确保了校园安全良好的教育教学秩序，切实保障社会的安全稳定。

36、特岗和县招教师工会经费

曲阳县教育和体育局工会委员会为曲阳县基层工会组织，根据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》之“建立工会组织的单位应按全部职工人数向工会拨缴经费”的规定，县财政应追加拨付2019年度教育和体育局工会经费170.3216万元。

2019年财政资金170.3216万元，已全部落实到位，到位率100%。

让全县特岗和县招教师享受工会会员福利，享受人数4542人次。

产出指标。确保了我县特岗和县招教师的福利待遇。

社会效益指标。为全体教师会员发放集体福利政策性强，牵涉面广，是一项稳定教师队伍的重要民生工程，体现

了党和政府的关怀。

37、标准化考点维护经费

对我县标准化考点进行维护能保障我县各类考试安全。

2019年县级预算安排资金10万元，预算执行10万元，执行率100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。标准化考点维护数量，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值95%。标准化考点维护效果，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值95%。

(2) 效益指标。考生满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值100%。

38. 国家标准化考点建设及维护

标准化考点建设是保证教育公平的重要举措，对曲阳一中、永宁中学考点进行升级将极大保障考试公平。2019年县级预算安排资金100万元，预算执行100万元，执行率0%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。标准化考点升级数量，年度指标100 $\geq 0\%$ 。全年完成值0%。摄像头数量，年度指标 $\geq 95\%$ 。全年完成值0%。

(2) 效益指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值80%

39. 国家标准化考点及维护质保金

对近年来标准化考点建设项目质保金进行支付。2019 年县级预算安排资金 9.503 万元，预算执行 9.503 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。项目质保金数量，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

(2) 效益指标。服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成值 100%。

40、民办义务教育学校补助经费

为进一步完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，根据上级有关文件要求对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准【小学 685 元、初中 885 元（均含取暖费 85 元），特教 6000 元。】补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校等学生的公用经费补助水平，2019 年共安排民办义务教育学校支出 1367.3055 万元。具体用于：教学业务与管理、教师培训、实验实习。文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备与图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2019 年度民办义务教育学校支出 1367.3055 万元。
绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。民办义务教育教育公用经费补助学生数量

全年 13014 人。

(2) 效益指标。受益服务对象满意度, 年度指标值 ≥

90%, 全年完成值 95%。

41、农村义务教育学生营养改善计划项目

2019 年农村义务教育学校的中、小学校学生, 全部纳入

营养改善计划。2019 年分别安排资金: 6721 万元 (此项资

金全部中央拨付), 主要用于农村义务教育中、小学及民办

学校的学生生活改善。2019 年度总计支出资金 5877.63 万元。

这些资金全部由国家财政拨付, 教育和体育局将这些资金全

部用于农村义务教育学生生活补助。

2019 年度民办义务教育学校支出 5877.63 万元。

绩效目标完成情况:

(1) 数量指标。民办义务教育教育公用经费补助学生数量

全年 84279 人。

(2) 效益指标。受益服务对象满意度, 年度指标值 ≥

90%, 全年完成值 95%。

42、教育管理事务

教育局机关负责教育系统综合业务管理和机关综合事

务管理, 为了保障局机关工作正常高效运行, 相关工作顺利

开展, 依法行政, 构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门,

做好会议培训组织、内部信息化建设与维护, 财务和资产管

理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理工作，需立此项，预算安排资金21万元。

2019年度教育管理事务支出 20 万元。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。教育管理事务全年支出 20 万。

(2) 效益指标。保障局机关工作正常高效运行，相关工作顺利开展。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门。

43、教育城相关单位取暖补贴

永宁中学、永宁小学、永宁幼儿园、教育发展中心自2016年投入使用以来，弥补了我县县城教育不足，补齐了县城教育短板，为我县教育起到了模范和带头作用，在个别领域甚至还走在兄弟县市的前列，为我县多年保持高考第一平台做出了贡献。

受学校和单位经费制约，永宁中学、永宁小学、永宁幼儿园、教育发展中心投入使用以来一直没有及时向永宁供热有限公司支付取暖费用，尽管每年有一定数额的支付，但仍欠2016年-2019年取暖费381.1734万元，其中2016年-2017年年度取暖费185.328万元，2017年-2018年年度取暖费128.8136万元，2018年-2019年年度取暖费67.0318万元。现安排资金250万元，不足部分以后追加。

2019年度教育城相关单位取暖补贴支出250万元。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。教育城相关单位取暖补贴支出 250 万元。

(2) 效益指标。保障永宁中学、永宁小学、永宁幼儿园、教育发展中心小学和单位冬季取暖。给学生和教职工一个温暖的环境。

44、学校土地租赁费

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共资源向农村和经济欠发达地区倾斜，为了保障中小学教育教学活动正常运转，全县有35所中小学在建校时，不同程度的租赁了附近村民的土地，共计577.28亩，

合款53.5449万元。

2019 年度学校土地租赁费支出 53.5449 万元。

绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。教育城相关单位取暖补贴支出 53.5449 万元。

(2) 效益指标。保障中小学教育教学活动正常运转。

被占地人群及时足额享受到学校土地租赁费。

45、高中教育补助经费

自从2015年我县高中停止招收自费生以来，我县一中永宁两所高中所收正常学费住宿费难以保障学校的正常发展，使学校的各项工作的开展都不同程度的受到了制约。为了解

决学校目前的困难，保证学校的正常发展，为学生创造更好的学习环境，对学校的经费进行补助。

为了保障学校的正常办公、教学，对学校的经费补助，需安排教师教学管理经费360万元，高考备考15万，学校保险10万，学校网络平台使用费10万。共需安排资金400万元。2019年度高中教育补助经费支出400万元。

绩效目标完成情况:

(1)数量指标。高中教育补助经费支出400万元。

(2)效益指标。提升我县高中办学水平，为我国现代化建设提供更多人才。进一步提高高中办学质量，提高学生高考成绩。

46、改善普通高中办学条件项目

根据《河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2019年改善普通高中办学条件的通知》(冀财教〔2018〕124号)、的文件要求，下达给我县中央补助资金925万元，用于我县第四中学1#宿舍楼项目建设，建筑面积为5028.69平方米。绩效目标完成情况:

(1)数量指标。预算安排925万元，当年未支出。

(2)效益指标。提升我县高中办学水平，为我国现代化建设提供更多人才。进一步提高高中办学质量，提高学生高考成绩。

47、第五中学改扩建项目

发展高中教育，改善第五中学办学条件，为学生和教师

提供一个良好的学习环境。2019年预算安排资金900万元，预算执行0万元，执行率0%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。校舍建筑面积，年度指标值 ≥ 15000 平方米，实际完成值5000平方米。开工率，年度指标值100%，全年完成值100%。完工率，年度指标值100%，全年完成值100%。验收合格率，年度指标值100%，全年完成值100%。

(2) 效益指标。受益学生数量，年度指标值 ≥ 3000 人，实际完成值3000人。

(3) 满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值90%。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值100%，实际完成值0%。

48、工程项目手续费

依法足额征收教育费附加，努力改善农村学校办学条件，对工程前期手续进行准备，对工程进行监理、审图、设计等。2019年预算安排资金350万元，预算执行0万元，执行率0%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。立项、可研报告、工程设计与编制预算等工作，年度指标值100%，实际完成值100%。进度计划完成率，年度指标值100%，实际完成值100%。完成率，年

度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 效益指标。前期工作对工程顺利进行的作用，年度指标值确保工程顺利进行，年度指标值确保了工程顺利进行。

(3) 满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值 100%，年度指标值 0%。

49、教育城占地耕地开垦费

办理永宁中学、永宁小学、永宁幼儿园、成职教楼项目占地土地相关手续，依据国家相关规定，需向国土部门缴纳项目占地耕地开垦费。2019 年预算安排资金 196.860585 万元，预算执行 196.860585 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。为办理永宁中学、永宁小学、永宁幼儿园、成职教楼项目占地土地项目手续，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(2) 效益指标。扩大教育规模，年度指标值实现，实际完成值实现。

(3) 满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值 100%，实际完

成值 100%。

50、扩大学前教育资源

学前教育是国民教育体系的重要组成部分，是为终身学习和全面发展奠定基础的重要阶段。为了支持改扩建幼儿园，发展学前教育，给幼儿提供一个好的学习环境。2019年预算安排资金 768 万元，预算执行 0 万元，执行率 0%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。幼儿园建筑面积，年度指标值 ≥ 3700 平方米，实际完成值 0 平方米。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 0%。完成率，年度指标值 100%，全年完成值 0%。验收合格率，年度指标值 100%，全年完成值 0%。

(2) 效益指标。受益学生数量，年度指标值 ≥ 1000 人，实际完成值 0 人。

(3) 满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 0%。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值 100%，实际完

成值 0%。

51、农村中小学校舍维修改造项目

根据《河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2019 年城乡义务教育中央补助经费预计数的通知》冀财教〔2018〕127 号）、《河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达 2019

年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》(冀财教【2018】

151号)的文件要求,下达给我县资金2293万元

曲阳县灵山镇横河口小学扩建项目等17个项目均以完工,其余项目正在施工,预计2020年12月完工。

绩效目标完成情况:

(1)产出指标。完成了曲阳县灵山镇横河口小学扩建

项目等17个项目,新建项目对推进科教兴国战略也具备十

分重要的意义。学校建成后,在规模、结构、办学模式和方

向上取得新的发展,可以有效防止教育资源流失,大幅度提

高办学条件和办学质量,更好的培养高素质人才,为构建曲

阳县教育高地、实现跨越式发展和建设经济强县目标服务。

(2)效益指标。受益学生数量,年度指标值 ≥ 3000 人,

实际完成值3500人。

(3)满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满

意度,年度指标值 $\geq 98\%$,全年完成值96%。

52、乡村学校少年宫项目

为使乡村学校少年宫布局更加合理,活动种类日益多

样、活动质量普遍提高、学生参与率逐步扩大,器材配备

更加科学规范,改善农村未成年人课外活动场所薄弱的现

状,2019年安排资金159万元,预算执行99.4989万元,

执行率63%。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。建设乡村学校少年宫数量，年度指标值 7 所，实际完成值 7 所。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。完成率，年度指标值 100%，

(2) 效果指标。为农村未成年人提供专门性服务，年度指标值提供综合性服务，实际完成值提供了综合性服务。

(3) 受益群体满意度，教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值 100%，实际完成值 0%。

53、孝墓乡中考墓小学综合楼建设

为巩固农村义务教育普及成果、改善农村学校的办学条件的一项重要举措。项目的建设，解决了校舍安全、基础设施简陋的尴尬局面，达到办学资源的均衡配置，提高义务教育阶段的教学水平。2019 年预算安排资金 201 万元，预算执行 201 万元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。建设学校面积，年度指标值 ≥ 4200 平方米，实际完成值 4200 平方米。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。验收合格率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。

(2) 效益指标。受益学生数量，年度指标值 ≥ 300 人，

实际完成值 300 人。

(3) 满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值100%，实际完成值100%。

54、学校工程款及质保金

2019 年下达县财政资金 2022 万元，预算执行 1762.853434 万元，执行率 87%。预算安排为用于完工项目学校的工程款及质保金。

2019 年地方财政资金 2022 万元，已全部到位。

数量指标，学校覆盖率 100%

效益指标完成情况分析。

社会效益指标，受益学生 ≥ 7000 人。

生态效益指标。有效促进项目可持续利用，建筑节能消耗水平降低，建筑节能使用水平提高。

55、学校取暖设备购置资金

2019 年县级项目安排资金 2500 万元用于取暖设备购置，以便降低取暖成本，提高绿色生态环境质量，让全县师生过安全、绿色、温暖、舒适的冬天。

绩效目标完成情况：

(1) 产出指标。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。完工率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。验收合格率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。

(2)效益指标。受益学生数量,年度指标值 ≥ 50000 人,实际完成值52300人。

56、羊平学校建设前期费用

为努力改善农村学校办学条件,对羊平工程前期手续进行准备,对工程进行监理、审图、设计等。2019年预算安排资金65.92万元,预算执行65.92万元,执行率100%。

绩效目标完成情况:

(1)产出指标。对园区土地进行清场拆违技术勘察等工作,年度指标值100%,全年完成值100%。开工率,年度指标值100%,全年完成值100%。完工率,年度指标值100%,全年完成值100%。

(2)效果指标。在原羊平平开发区的基础上新建羊平镇九年一贯制学校,年度指标值完成,全年完成值已完成。(3)满意度指标。教师、学生和家长对项目的综合满意度,年度指标值 $\geq 90\%$,全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4)预算执行率。执行数,年度指标值100%,实际完成值100%。

57、义务教育综合奖补

为保障农村中小学正常运转,保证学校校舍建设规范和安全施工。改善校园环境和办学条件,提高教育教学水平。2019年预算安排资金765万元,预算执行713万元,执行率93%。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。建设学校面积, 年度指标值 ≥ 5250 平方米, 实际完成值 5250 平方米。开工率, 年度指标值 100%, 全年完成值 100%。完工率, 年度指标值 100%, 全年完成值 100%。验收合格率, 年度指标值 100%, 全年完成值 100%。

(2) 效益指标。受益学生数量, 年度指标值 ≥ 600 人, 实际完成值 600 人。

(3) 满意度指标。教师、学生和家長对项目的综合满意度, 年度指标值 $\geq 90\%$, 全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数, 年度指标值 100%, 年度指标值 93%。

58、中小学校服互联网管理平台项目

2019 年预算安排资金 30 万元, 预算执行 0 万元, 执行率 0%。

绩效目标完成情况:

(1) 产出指标。全县中小学校幼儿园, 年度指标值全县, 全年完成值全县。用互联网管理平台开展中小学校服管理是我县利用科技手段加强校服管理工作的一次探索和突破创新, 年度指标值完成, 全年完成值完成。

(2) 效益指标。有效降低成本, 提升管理效益, 年度指标值提升效益、降低成本, 全年完成值完成%。

(3) 满意度指标。教师、学生和家長对项目的综合满

意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

(4) 预算执行率。执行数，年度指标值 100%，实际完

成值 0%。

59、中小学薄弱学校改造资金

为强化财政支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达 2019 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报》（冀财教【2018】87 号）的文件要求，下达给我县中央补助资金 1898 万元，此项目资金安排及施工进度情况是：此项目安排于曲阳县燕赵镇东二教学点综合楼等 6 个学校的建设项目，建筑面积 11850 平方米，符合曲阳县教育中长期发展规划。预算安排 1898 万元，当年未支出。

绩效目标完成情况：

产出指标。数量年度指标值 90%，实际完成值 0%。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 0%。

受益群体满意度。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

60、中小学薄弱学校改造资金（羊平镇南村小学项目）

为强化财政支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，根据《河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达 2019 年中小学薄弱学校改造省级专项补助资金预算的通知》（冀财教【2018】160 号）的文件要求，下达给我县省级资金 513 万元，此项目资金安排及施工进度情况是：此项目安排于曲阳县羊平镇南村教学点综合楼建设项目，建筑面积 3127.3 平方米，由河北九华盛行建筑工程有限公司承建，截止目前，此项目正在主体施工，符合曲阳县教育中长期发展规划。

预算安排 513 万元，当年未支出。

绩效目标完成情况：

产出指标。数量年度指标值 100%，实际完成值 70%。开工率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。
受益群体满意度。教师、学生和家长对项目的综合满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值 $\geq 90\%$ 。

