开阳县第一中学2022年项目支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

学校下属办公室、党建办、教务处、思政处、后勤处、教研处、工会和团委8个处室，我校核定编制数为297人，其中专业技术283人，工勤编制14人。现有在编人数为292人（2022年1月数据），其中专业技术编制为279人，工勤编制为13人。

2.部门基本职责

本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面开展普通高中教育工作。

**二、项目概况**

（一）普通高中生均公用经费：县财政部门根据我县普通高中生均公用经费财政拨款制度对普通高中学校补助的经费，主要用于保障普通高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，其中教师培训不得低于公用经费拨款的5%。

（二）普通高中免学费：

根据《贵州省学生资助资金管理办法》规定，对具有正式在册学籍的普通高中农村建档立卡等家庭经济困难学生（含非农村建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困求助供养学生）免除学杂费，主要用于保障普通高中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

（三）普通高中国家助学金：

根据《贵州省学生资助资金管理办法》规定，对具有正式注册学籍的普通高中在校学生中的家庭经济困难学生进行资助，平均补助标准为每生每年2000元。

（四）民族乡贫困乡学生就读普通高中免学费：

根据《贵阳市教育局关于从2012年起在全市民族乡和贫困乡实施就读普通高中免除学费工作的通知》（筑教发〔2012〕82 号）文件精神，对户籍为民族乡和贫困乡学生就读普通高中进行免除学费资助,资助标准按各普通高中学校实际收取的学费标准进行减免。

**三、项目绩效目标**

见附件

**四、资金申报及批复情况**

（一）资金下达情况

《开阳县财政局关于下达2022年部门预算的通知》（开财预〔2022〕1号），下达2022年普通高中生均公用经费264.88万元，（筑教发［2020］74号）下达我单位2020年秋季民族乡和贫困乡学生就读高中免除学费补助资金7.53万元，（筑教发[2022]21号）下达我单位2022年春季学期民族乡和贫困乡学生就读普通高中免学费27.99万元，（筑教发[2022]100号）下达我单位2022年秋季学期贵阳市民族乡和贫困乡学生就读普通高中免除学费补助资金3万元，（开财预[2022]1号）下达我单位2021-2022学年度精准扶贫学生资助县级匹配资金（免补教科书及住宿费）3.51万元，（筑教发[2022]20号）下达我单位2022年春季学期城市低保家庭学生免学费0.72万元，（黔财教[2021]207号）下达我单位2022年普通高中国家助学金及免学费中央资金91.8万元，（黔财预[2022]58号）下达我单位2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金803.7万元，（黔财预[2021]264号）下达我单位2022年县级基本财力保障奖补资金486.4万元。

（二）资金到位及使用情况

1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。

2. 2022年普通高中生均公用经费项目资金预算下达264.88万元，使用264.88万元，预算执行率100%；2020年秋季民族乡和贫困乡学生就读高中免除学费补助资金项目预算下达7.53万元，使用7.53万元，预算执行率100%；2022年春季学期民族乡和贫困乡学生就读普通高中免学费项目预算下达27.99万元，使用27.99万元，预算执行率100%；2022年秋季学期贵阳市民族乡和贫困乡学生就读普通高中免除学费补助资金项目预算下达3万元，使用3万元，预算执行率100%；2021-2022学年度精准扶贫学生资助县级匹配资金（免补教科书及住宿费）项目下达预算3.51万元，使用3.51万元，预算执行率100%；2022年春季学期城市低保家庭学生免学费项目下达预算0.72万元，使用0.72万元，预算执行率100%；2022年普通高中国家助学金及免学费中央资金项目下达预算91.8万元，使用91.8万元，预算执行率100%；2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金项目下达预算803.7万元，使用803.7万元，预算执行率100%；

2022年县级基本财力保障奖补资金项目下达预算486.4万元，使用486.4万元，预算执行率100%。

五、项目绩效目标完成情况

（一）普通高中生均公用经费项目

用于学校水费20万元、手续费0.1万元、培训费4.4万元、办公费6万元、物业管理费1.67万元、维修（护）费60万元、办公设备购置13.47万元、电费50万元、劳务费20万元、差旅费1.3万元、印刷费5.59万元、大型修缮64.27万元、专用设备购置11.04万元、其他商品服务支出4.31万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%。

（二）普通高中免学费项目

用于学校其他商品服务支出1万元、办公费4.27万元、印刷费3万元、维修（护）费16万元、培训费3.72万元、取暖费3.72万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%。

（三）普通高中国家助学金项目

用于资助困难学生，每生1000元/学期，合计91.8万元。使困难学生家庭经济负担得到减轻，受助学生及家庭满意度100%。

（四）民族乡贫困乡学生就读普通高中免学费

用于其他商品服务支出1万元、办公费4.27万元、印刷费3万元、维修（护）费16万元、取暖费3.72万元，保障学校正常运转，师生满意度100%。

2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金项目

用于我校教师基本工资313.7万元，基本养老保险70万元、基本医疗保险70万元、绩效工资100万元、住房公积金80万元、退休费40万元、津贴补贴130万元，保障教师工资福利按月发放，教师幸福感提升，满意度100%

（五）2022年县级基本财力保障奖补资金项目

用于教师基本工资304.34万元、退休费102.15万元、基本医疗保险50万元、职业年金0.74万元、生活补助1.17万元，保障教师工资福利按月发放，教师幸福感提升，满意度100%。

**六、自评结论**

通过对普通高中生均公用经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校提供有效资金保障，受益师生满意度达100%，评论结论为"优秀"。

**七、 存在的问题及建议**

（一）存在的问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。

（二）相关建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

**八、 2022年绩效评价中存在的问题整改情况**

—是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；

二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；

三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。

**附件：**2022年项目支出绩效自评表

一、2022年普通高中生均公用经费项目

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年普通高中生均公用经费 | 单位名称及代码 | 开阳县第一中学（159006） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 264.88 | 264.88 | 264.88 | 100 | 100 | 100  |
|  财政拨款 | 264.88 | 264.88 | 264.88 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 264.88 | 264.88 | 264.88 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2.改善办学条件，推进普通高中教育普及普惠发展； 3.落实公用经费财政拨款制度。 | 按时完成支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 涉及学生数 | ≥2648人 |  |  |  |  |
| 质量 | 学校日常运转 | 运转良好 |  |  |  |  |
| 时效 | 资金发放时间 | 本学年内完成 |  |  |  |  |
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% |  |  |  |  |
| 公用经费补助标准 | 1000元/生·年 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 促进教育均衡发展 | 有效促进 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 运转良好。 |

二、2022年普通高中免学费

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年普通高中免学费 | 单位名称及代码 | 开阳县第一中学（159006） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 27.99 | 27.99 | 27.99 |  | 100 | 100  |
|  财政拨款 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1.按照开阳县2022年春季学期普通高中免学费政策免除学费。目标2.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | 按时发放资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 免学费人数 | ≧311人 |  |  |  |  |
| 质量 | 资金使用合规性 | 合规 |  |  |  |  |
| 时效 | 免除时间 | 学期结束前发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 按实际收费免除 | 900元/生·年 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 家庭经济困难 | 得以减轻 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 免除学费家庭满意度和获得感 | ≥90% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 按时足额发放资金。 |

三、2022年普通高中国家助学金

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年普通高中国家助学金 | 单位名称及代码 | 开阳县第一中学（159006） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 91.8 | 91.8 | 91.8 |  | 100 | 100  |
|  财政拨款 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1.按照开阳县2022年春季学期国家助学金资助政策，落实资助困难学生助学金；目标2.切实减轻受助学生家庭经济负担。 | 按时发放资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 助学金人数 | ≧459人 |  |  |  |  |
| 质量 | 资金使用合规性 | 合规 |  |  |  |  |
| 时效 | 资助时间 | 学期结束前发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 按政策资助 | 2000元/生·年 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 家庭经济困难 | 得以减轻 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 资助学生家庭满意度和获得感 | ≥90% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 按时足额发放资金。 |

四、2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年第二批支持基层落实减税降费和补充县区财力专项补助资金 | 单位名称及代码 | 开阳县第一中学（159006） |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 803.7 | 803.7 | 803.7 |  | 100 |  100 |
|  财政拨款 | 803.7 | 803.7 | 803.7 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 803.7 | 803.7 | 803.7 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | 按时发放资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 在职教师数 | ≧273人 |  |  |  |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 时效 | 工资发放时间 | 按月发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | 5000元 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 教师职业荣誉感 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 按时足额发放资金。 |

五、2022年县级基本财力保障奖补资金

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
|  |  |  | 填报日期：2023年7月28日 |
| 项目名称 | 2022年县级基本财力保障奖补资金 | 单位名称及代码 | 开阳县第一中学（159006 |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率% | 得分 |
| 年度资金总额： | 486.4 | 486.4 | 486.4 |  | 100 | 100  |
|  财政拨款 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | — | — | — |
|  其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
|  本级安排 | 486.4 | 486.4 | 486.4 | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资；目标2：确保我县教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平；目标3：提高可用财力，增强“三保”保障能力。 | 按时发放资金。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 在职教师数 | ≧273人 |  |  |  |  |
| 质量 | 教师工资保障水平 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 时效 | 工资发放时间 | 按月发放 |  |  |  |  |
| 成本 | 人均月平均工资水平 | 5000元 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 教师职业荣誉感 | 得到提高 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥95% |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 100 |
| 绩效结论 | 按时足额发放资金。 |