开阳县龙岗镇中学2022年项目支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门概况

机构情况：对教师办公室进了相应的调整，设置了理科综合、文科综合、七年级班主任、八年级班主任、九年级班主任、党建、行政、教务处、思政处、后勤处、教科处、信息中心、团委办公室；校长办公室、副校长办公室；党支部办公室和职工之家、工会办公室等。

人员情况：2022年秋季学期中我校教学班31个，教师100人（新进特岗教师6人，支教教师1人）、食堂工人23人，保安4人，在校学生1631人。在2022-2023学年度中我校九年级10个平行班515名学生预计来年中考中升入高中335人，就读职校180人。借调到教育局1人，有4人在编不在岗（在其他学校上班）。

2.部门基本职责开阳县龙岗镇中学主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
 （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
 （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
 （5）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理。保证学校建设均衡，促进教育事业健康发展，为我县建设为教育强县而努力**。**

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**二、项目概况**

（一）义务教育生均公用经费：

为落实城乡义务教育经费保障机制，各级财政部门按生均公用经费定额标准及公用经费补助相关管理规定补助的经费。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

（二）义务教育学生营养改善计划：

为了有效改善农村少儿的营养状况和健康素质，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及省、市关于农村义务教育学生营养改善计划有关规定实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，补助资金全额用于农村义务教育学生膳食补助。

1. 义务教育阶段家庭经费困难学生生活补助：

根据省财政厅省教育厅关于印发《贵州省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助专项资金管理办法》的通知，对义务教育阶段建档立卡贫困学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生，无论是否在校住宿，均要分别按补助标准予以资助。

1. **根据根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及财政部 教育部《关于城乡义务教育补助经费管理办法》，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。**
2. **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），下达我单位2022年人员经费1591.02万元，生均公用经费10.17万元；2021年秋季学期义务教育营养改善计划中央资金（黔财教［2019］235号），下达我单位助学金资金 11.12万元；2022年义务教育阶段学校营养改善计划中央资金（黔财教[2019]235号），下达我单位助学金资金 13.76万元；2021年秋义务教育生均公用经费中央资金[黔财教[2020]238号]，下达我单位生均公用经费资金 48.48万元；2022年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助中央资金（黔财教[2021]196号），下达我单位助学金资金60.09万元；2022年义务教育阶段学校营养改善计划中央资金（第一批），下达我单位助学金资金106.44万元；2022年城乡义务教育阶段公用经费中央资金[第一批]、2022年义务教育生均公用经费省级资金黔财教[2021]209号，下达我单位生均公用经费资金125.27万元；2021年秋义务教育营养改善计划中央资金[黔财教［2021］77号]，下达我单位助学金资金34.23万元；2022年春季学期义务教育营养改善计划省级资金黔财教[2022]54号，下达我单位助学金资金,17.67万元；2022年县级基本财力保障奖补资金黔财预[2021]264号,下达我单位人员经费190.30万元；2022年转贷相关市县地方政府新增一般债券资金黔财预【2022】11号，下达我单位人员经费80.00万元；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黔财预[2022]58号，下达我单位人员经费276.50万元；黔财预【2022】8号均衡性转移支付黔财预[2022]8号，下达我单位人员经费100.00万元；2021年秋义务教育生均公用经费市级资金[筑财教［2021］9号]，下达我单位生均公用经费5.27万元；2022年义务教育生均公用经费市级资金筑财教[2022]6号，下达我单位生均公用经费5.28万元。

（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人员经费项目资金下达预算2237.82万元，使用2158.19万元，预算执行率96.44%；生均公用经费项目资金下达预算202.33万元，使用179.57万元，预算执行率88.75%；营养改善经费项目资金下达预算181.42万元，使用165.37万元，预算执行率91.15%；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目资金下达预算60.09万元，使用60.09万元，预算执行率100%。

**五、项目绩效目标完成情况**

（一）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目

通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校家庭经济困难学生提供有效资金保障，受益学生或学生及家长满意度达100%，评论结论为"优秀"。

1. 人员经费项目经费项目

通过对人员经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校教师提供有效资金保障，干部职工满意度达100%，评论结论为"优秀"。

（三）义务教育生均公用经费项目

义务教育生均公用经费：用于学校维修维护8.96万元，采购设施设备、图书、信息化软件72.41万元，进一步促进了我校办学条件的改善；用于师资培训4.26万元，培训教师237人次，进一步提高了我校教师业务水平；用于学校办公及其他费用93.90万元，保障了学校正常运转；师生满意度100%，评论结论为"优秀"。

**六、自评结论**

项目一：通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校家庭经济困难学生提供有效资金保障，受益学生或学生及家长满意度达100%，评论结论为"优秀"。项目二：通过对人员经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校教师提供有效资金保障，干部职工满意度达100%，评论结论为"优秀"。项目三：通过对生均公用经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校师生提供有效资金保障，干师生满意度达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，及时进行协调和整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

—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，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

1. 乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **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 | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目 | 单位名称及代码 | 开阳县龙岗镇中学159053 |
| 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： | 30.41 | 60.09 | 60.09 | 100 | 100 | 100  |
|  财政拨款 | 30.41 | 60.09 | 60.09 | — | — | — |
|  其中：上级补助 | 30.41 | 60.09 | 60.09 | — | — | — |
|  本级安排 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照学校2022年学期义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；2022年学期计划资助义务教育家庭经济困难学生481人，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；切实减轻受助学生家庭经济负担。 | 全部完成 |
| 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 | 资助学生人数 | 979人次 | 979人次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 受助学生学业水平 | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 资助资金发放时间 | 学期结束前发放 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 | 家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 625元/生·学期 | 625元/生·学期 | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 312.5元/生·学期 | 312.5元/生·学期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 家庭经济困难学生在校生活经济负担 | 得以减轻 | 得以减轻 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受助学生及其家庭满意度 | 大于等于90% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 90 |
| 绩效结论 | 通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校家庭经济困难学生提供有效资金保障，受益学生或学生及家长满意度达100%，评论结论为"优秀"。 |

二、人员经费项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **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 | 人员经费项目 | 单位名称及代码 | 开阳县龙岗镇中学159053 |
| 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： | 2237.82 | 2237.82 | 2158.19 | 100 | 96.40 | 100  |
|  财政拨款 | 2237.82 | 2237.82 | 2158.19 | — | — | — |
|  其中：上级补助 | 2237.82 | 2237.82 | 2158.19 | — | — | — |
|  本级安排 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 兜牢人员经费“三保”底线，保障教师工资；确保教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平，保障教职工工资按时发放，教师平均工资水平有所提高。 | 全部完成 |
| 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 | 教师数 | 88人 | 88人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 学校教育教学质量 | 显著提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 工资发放时限 | 12月25日前 | 12月25日前 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 | 工资资金发放完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | 大于等于95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 90 |
| 绩效结论 | 通过对人员经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校教师提供有效资金保障，干部职工满意度达100%，评论结论为"优秀"。 |

三、生均公用经费项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **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 | 生均公用经费项目 | 单位名称及代码 | 开阳县龙岗镇中学159053 |
| 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： | 202.33 | 202.33 | 179.57 | 100 | 88.75% | 100  |
|  财政拨款 | 202.33 | 202.33 | 179.57 | — | — | — |
|  其中：上级补助 | 202.33 | 202.33 | 179.57 | — | — | — |
|  本级安排 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等；改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展；落实义务教育义务教育阶段免除学杂费政策。 | 完成约90% |
| 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 | 义务教育初中学生数 | 1473 | 1473 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 义务教育学校日常运转 | 运转良好 | 运转良好 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 资金预算下达时间 | 收到上级转移支付资金文件后30日内 | 按时支付 | 10 | 9 | 受疫情影响，部分指标未完成 |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 | 非寄宿制学生补助标准 | 初中850元/生·年 | 初中850元/生·年 | 10 | 10 |  |
| 寄宿制学生补助标准 | 初中1050元/生·年 | 初中1050元/生·年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 城乡义务教育学校发展 | 趋向均衡 | 趋向均衡 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 义务教育学校满意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  |  |
| 绩效结论 | 通过对生均公用经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校师生提供有效资金保障，干师生满意度达100%，评论结论为"优秀"。 |

四、义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| **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 | 义务教育学生营养改善计划项目 | 单位名称及代码 | 开阳县龙岗镇中学159053 |
| 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： | 181.42 | 181.42 | 165.37 | 100 | 91.15 | 100  |
|  财政拨款 | 181.42 | 181.42 | 165.37 | — | — | — |
|  其中：上级补助 | 181.42 | 181.42 | 165.37 | — | — | — |
|  本级安排 |  |  |  | — | — | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在农村义务教育学校实施营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生1473人；有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 | 全部完成 |
| 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 | 受益学生人数 | 1473 | 1473 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 受益学生身体素质 | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效 | 农村义务教育营养改善计划资金支付 | 及时支付，保障学生就餐 | 及时支付，保障学生就餐 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本 | 补贴标准 | 6元/生·天 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 改善农村义务教育学生营养状况 | 得到提高 | 得到提高 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 抽样调查学生满意度 | 大于90% | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 |  | 90 |
| 绩效结论 | 通过对义务教育学生营养改善计划项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校学生提供有效资金保障，受益学生或学生及家长满意度达100%，评论结论为"优秀"。 |