

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2022 年 6 月 22 日 自评总分: 97 单位领导审签: 张围波

项目名称	广水市师范附属学校 2021 年 义务教育学校公用经费		项目实施单位	广水市师范附属学校			
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人	张围波			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
	41	26.33	11		78.33	78.33	100%
项目年度目标	义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障, 学校正常运转保障有力, 办学水平不断提升; 有教师培训计划, 为教师提供多种培训学习机会, 校本教研培训有效开展, 教师专业水平和综合素质不断提升; 教育教学质量逐年提高, 人民群众对教育的满意率达 95%以上。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指标 15分	中小学校学生数	1099人	1099人	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	资金拨付率	100%	100%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			资金使用率	100%	100%	6		
	时效指标 6分	资金进度	按月拨付	按月拨付	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7分	初中公用经费标准	850元/生/年	850元/生/年	2033		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		小学公用经费标准	650元/生/年	650元/生/年	2.33			
		特殊学校经费标准	6000元/生/年	6000元/生/年	2.33			
	效益 指标 35分	经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	受益教师数	47人	47人	3		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			受益学校数	1所	1所	3		
			学校正常运转率	100%	98%	3		
		生态效益 10分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	可持续影响 5分				5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	教师、学生和 家长综合满意度	≥95%	92%	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85			82			

附 3:

2021 年度广水市师范附属学校公用经费 项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据项目实施具体情况，对项目项目决策、项目管理、项目绩效等方面各项指标进行了自评，综合得分 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年我办学校义务教育公用经费年初预算资金 78.33 万元，共到位义务教育公用经费 78.33 万元，其中：中央资金 41 万元，省级资金 26.33 万元，本级资金 11 万元。执行 78.33 万元，执行率 100%；

2. 完成的绩效目标。

2021 年本项目的绩效目标都得到很好的完成。

3. 未完成的绩效目标。

2021 年，我办各中小学校在各项目资金的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，有效地保证了我办义务教育、科学健康地发展，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

从上年度整体绩效目标评价结果来看，我校整体绩效目标的设置比较科学合理，今年我们继续从四个维度来设置我办学校整体绩效目标。从具体目标设置来看，由于数据量大，涉及面广，人数较多，年初预算上报信息准确率不高。

（四）下一步拟改进措施

第一、加强对项目绩效目标涉及的经费的使用的管理，全面规范财务管理，确保项目经费按项目使用。第二、进一步提高绩效指标设置的合理性，让项目绩效目标更具操作性。第三、加强前期调研工作，提高年初预算的准确度。

附件 2021 年度广水市师范附属学校公用经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、2021 年本单位现有编制 47 名，实有 47 人，其中：在编在职 47 名，退休人员 23 人，聘请人员 26 名，在校义务教育学生 1055 名。

2、项目的政策依据

财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5 号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71 号）。

项目与部门职能的相关性

市教育局研究全市各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校教育经费的使用情况。

项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题

义务教育学校公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，各类教学水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学校教学教研工作，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。

生均公用经费标准小学=650元/年、初中=850元/年、高中=1000元/年，寄宿生补贴标准=200元/生/年。义务教育阶段不足100人的学校按100人核定公用经费，超过100人不足200人的学校按200人核定公用经费，超过200人不足300人的学校按300人核定公用经费，根据湖北省政府文件确定。

（二）部门自评工作开展情况

3月9日，我们认真学习省教育厅关于印发《2021年项目绩效自评工作方案》（鄂财教函[2021]2号）的通知，我们成立了工

作专班，要求项目负责人根据文件要求，对 2022 年的义务教育公用经费项目进行绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年我校义务教育公用经费年初预算资金 78.33 万元，共到位义务教育公用经费 78.33 万元，其中：中央资金 41 万元，省级资金 26.33 万元，本级资金 11 万元。执行 78.33 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

从 2021 年本单位整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2021 年各指标完成情况良好。