

2021 年度普通高中公用经费项目自评结果

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，进一步加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算纯净管理体系，切实增强单位预算绩效管理意识、提高项目资金使用效益，根据《省教育厅关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》要求，我市教育局迅速成立 2021 年项目绩效自评工作专班，召开了绩效自评工作专题会议，现将 2021 年我市公用经费管理绩效评价自评情况报告如下。

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、项目绩效等方面共 10 项指标进行了自评，得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年我市高中教育公用经费年初预算资金 780 万元，共到位高中教育公用经费 780 万元，执行 780 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2021 年，我市充分利用高中教育公用经费，坚持以服务教学为中心，保障教育教学活动高效运转为目标，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。

3.未完成的绩效目标。

2021 年，我市各高中学校在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，很好的完成了各项绩效目标。

（三）存在的问题和原因

一年来，我们严格执行上级各项政策规定，按照生均补助标准 1000 元/生·年编制公用经费预算。但在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同相关单位进行结账，尽管我们一再要求高中教育公用经费在使用上要及时，仍有少数学校没有在 12 月底前完成对高中教育公用经费的使用。

（四）下一步拟改进措施

加强对公用经费使用的管理，全面规范财务管理，确保公用经费专款专用，在公用经费的收支预算执行过程中，我们要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定，并组织公用经费支出检查，确保经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，确保支出票据规范、合法有效。

二、佐证材料

（一）基本情况

我市现有公办高中教育阶段学校 6 所，即：广水市第一高级中学、广水市第二高级中学、广水市第三高级中学、广水市第四高级中学、广水市实验高级中学、广水市育才高级中学，其中广水市第三高级中学没有在校学生。共有高中在校学生 7800 人，教师 738 人，其中：专任教师 678 人。

1、项目设立目的：为了更好地使用高中教育公用经费，通过高中教育

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。我市高中教育公用经费项目年度绩效目标为：普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，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。

2、2021 年高中教育公用经费项目实际执行 780 万元，其中：市本级资金 780 万元。我市各项目学校在公用经费的使用上做到了专款专用，无挪用、无截留，充公发挥高中教育公用经费的作用，要求学校严格执行公用经费开支的范围和标准规定。

（二）部门自评工作开展情况

3 月 9 日，我们组织各项目负责人，参加省教育厅召开的 2022 年绩效自评工作网络会议，根据会议要求，我们成立了工作专班，对 2021 年的高中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、2021 年我市高中教育公用经费预算 780 万元，执行 780 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）。

（1）产出指标完成情况：根据我们年初设定的五个产出指标的执行情

况来看，总体较好，在资金使用效率上，由于各学校习惯于年底同相关单位进行结账，尽管我们一再要求高中教育公用经费在使用上要及时，仍有少数学校没有在 12 月底前完成对高中教育公用经费的使用。

（2）效益指标完成情况：从年初设定的四个效益指标的完成情况来看，我市 2021 年高中教育公用经费项目的效益指标完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况：通过对高中教育学校走访、调查，我市年初设定的满意度指标基本符合实际情况，师生满意度和学生满意度都达到年初设定值。

（四）上年度部门自评结果应用情况

针对我市长期以来在使用高中教育公用经费中存在的问题以及我市 2020 年高中教育公用经费项目的自评结果，我市在项目资金的使用上将做出进一步的要求，力求规范、及时使用公用经费。

（五）其他佐证材料

- 1、广水市 2021 年学生变动情况表
- 2、广水市 2021 年专任教师变动情况表
- 3、下达广水市 2021 年高中教育公用经费的通知

广水市教育局

2022 年 3 月 14 日

附件：

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2日

自评总分：98

单位领导审签：吴小林

项目名称	2021年普通高中公用经费		项目实施单位		广水市各普通高中		
项目主管单位	广水市教育局		项目负责人		吴小林		
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
			780		780	780	100%
项目年度目标	普通高中各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，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:

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	学生人数	7800	7800	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%	4	
	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	普通高中公 用经费标准	1000 元/生/ 年	1000 元 /生/年	7	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。	
	效益 指标 35 分	经济效 益 0 分					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 30 分		受益教师数	911 人	911 人	10	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	5 所	5 所	10		
		学生毕业率	100%	100%	10		
生态效 益 0 分					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	高中公用经费 影响力	1 年	1 年	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	≥90%	≥90%	10	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			83		