

玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年第一批普通高中生均公用专项经费						
主管部门:	玉溪市江川区教育体育局			实施单位:	玉溪市江川区第一中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	345.62	345.62	34.42	10.00	9.96	1.00
	其中:当年财政拨款	294.01	294.01				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	进一步提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平、确保学校各项教育教学工作顺利开展			因公用经费年底11月才到账, 剩余经费计划在2020年使用。2019年11月之前的公用经费按绩效指标支出			
项目评价等次	中	项目评价得分	71.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	70	
产出指标					60	40	
数量指标					30	20	
普通高中在校学生公用经费覆盖率	=	100	%	0.6669	30	20	因公用经费年底11月才到账, 剩余经费计划在2020年使用
质量指标					30	20	
教师培训费不低于学校年度公用经费总额	>=	10	%	已达标	30	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	已达标	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
学生及家长满意度	>=	80	%	已达标	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		公用经费预算345.62万元，其中上级补助51.61万元、本级财政安排294.01万元，用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照项目绩效三级指标设立：1、普通高中在校学生公用经费覆盖率达100%；2、教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；3、公用经费资金补助标准达标率100%；4、学生及家长满意度不低于80%
	(三) 项目支出情况		预算安排资金345.62万元，共计支出34.42万元。是由于项目资金于2019年11月下达，剩余经费计划在2020年支出，2019年11月之前的支出严格按照绩效指标安排。
	(四) 项目管理实施情况		本项目经费严格按照玉溪市江川区教育体育局及单位财务内部控制制度和预算支出范围使用，由专人负责，项目进行前党委会集体讨论研究决定，项目进行时有项目负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目内的各项支出严格对照相关制度标
效自评工	(一) 绩效自评的目的		为进一步提高我单位教育经费保障能力，提升学校运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展，进一步促进学校公用经费支出规范。
	(二) 自评指标体系		按照项目绩效三级指标设立：1、普通高中在校学生公用经费覆盖率达100%；2、教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%；3、公用经费资金补助标准达标率100%；4、学生及家长满意度不低于80%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立项目预算绩效评价工作小组：由行政副校长施杰春同志担任组长，总务主任张文、教务主任黄兴永、德育安全处主任王本业、党建办主任李霞任专家组成员。(2) 进一步完善学校财务内控制度，使公用经费支出绩效自评工作有章可循。
2. 组织实施		评价小组日常参与项目支出的审核和监督程序，年终采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关项目，进行分析总结，严格对照绩效指标组织自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			1、公用经费项目各项资金的管理、收支审批均有明确规定，资金的调度和使用规范明确，结算及时，各项支出限额把关。2、教师培训支出、公用经费资金补助标准、学生及家长满意度均达标，普通高中在校学生公用经费覆盖率未达标是由于本项目资金干
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1、公用经费资金下达时间点不够及时，不便于学校对经费使用的统筹安排；2、学校内部对公用经费的使用的内控制度还需要结合上级文件精神 and 实际情况不断改进。整改情况：1、资金支出内部控制方面，已严格对照上级财务制度及学校实际，
五、绩效自评结果应用			学校严格对照2019年公用经费支出绩效自评结果，对项目经费使用绩效中存在的短板，对不达标内容立行立改，并对2020年的公用经费使用有了明确的指导性，单位争取2020年项目支出绩效达“优”。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作，加强内部机构各处室的预算管理意识，优先保障固定性、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用支出，提高预算科学性；2、加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；3、对
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			