

# 正宁县教学研究室文件

正教研发〔2024〕4号      签发人：党有库

## 正宁县教学研究室 2023 年教育专项项目支出绩效自评报告

县财政局：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

根据正编办发〔2012〕142 号文件规定，正宁县教学研究室为正科级事业单位，隶属于正宁县教育局，经费为财政全额拨款，暂不设内设机构，核定事业编制 16 个，核定领导职数 3 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

#### （二）项目基本情况

项目的实施依据：县委发〔2022〕29 中共正宁县委正宁县



人民政府印发《正宁县贯彻落实全市〈关于全面推动教育高质量发展的意见〉的实施方案》及9个配套实施方案的通知。项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：为健全完善县级、校级教研体系，按学段学科配齐专兼职教研员，建立教研员联校蹲点和定期到中小学任课制度，支持教研机构依托优质学校创建学科教研中心和名师成长共同体，举办教师学科教学技能大赛，形成教、学、研、赛一体化教研工作格局。项目申报的可行性、必要性及其论证过程：通过对学校及教师情况的调研，结合国家政策要求，认为加强教研专项经费项目具有可行性和必要性。项目申报过程中，我单位充分论证了项目的社会效益和经济效益，并获得了上级部门的批准。

项目绩效总目标及阶段性目标情况：项目总目标为确保教育教学质量的提高，阶段性目标教师培训，组织教师及学生参加省市县三级比赛等。

项目预期投入情况：项目预计投入资金包括各种办公用品的购置，培训材料的印刷，培训专家的邀请等。

预期主要的经济、政治和社会效益：项目实施后，将有效的调动教师教育教学的能力，提高学生的学习积极性，促进教育公平和社会和谐发展。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况



教研室成立了项目领导小组，负责项目的组织实施和监督管理。项目执行过程中，严格按照项目计划进行，及时采取纠偏措施，确保项目顺利进行。同时，学校建立了项目管理制度，明确责任分工和工作要求，确保项目管理制度得到有效执行。

## （二）项目资金使用情况

1. 项目资金到位情况：已全部到位。

2. 资金执行情况：全年拨付 5 万元，实际支出 5 万元，执行率 100%。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年教研专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99 分，自评等级为：优秀。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年教研专项项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：5 万元教研专项经费用于教研支出。目标完成 100%。



3. 产出数量目标:2023 年全年开展 2023 年保质保量完成群文阅读 2 次。开展“千校万师”一次。开展校长, 骨干教师, 特岗教师培训一次。开展各种课题评选 4 次等。达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中教师培训项目完成率达到 120%, 超额完成年初任务。

4. 产出质量目标:2023 年“群文阅读”“千校万师”教师培训, 课题申报质量达标率 100, 达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。

5. 社会效益目标:2023 年该项目实施后, 健全完善县级、校级教研体系, 按学段学科配齐专兼职教研员, 建立教研员联校蹲点和定期到中小学任课制度, 支持教研机构依托优质学校创建学科教研中心和名师成长共同体, 举办教师学科教学技能大赛, 形成教、学、研、赛一体化教研工作格局。完成全年目标任务, 目标完成率达 100%。

### (三) 项目绩效分析

投入评价指标满分 10 分, 自评得分 9.4 分。其中时效情况得分满分, 项目立项、目标管理和资金落实均得分较高。扣分原因主要为部分资金使用存在微调, 但符合相关规定。过程评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。

产出与效益评价指标满分 60 分, 自评得分 59 分。其中产出数量和质量均得分满分, 经济效益和社会效益得分较高。扣分原因主要为部分效益指标实现程度略有不足, 但总



体达到预期效果。

### 三、存在问题

项目管理方面：虽然建立了项目管理制度，但在执行过程中仍存在部分环节执行不够严格的情况。下一步将加强制度执行力度，确保项目管理更加规范。

资金使用方面：虽然资金使用总体合规，但在部分微调资金使用方面，仍存在与预算计划略有出入的情况。未来将加强资金使用的精细化管理，确保资金使用的合规性和有效性。

效益评估方面：虽然社会效益目标总体实现较好，但在具体效益指标量化评估方面仍存在不足。未来将进一步完善效益评估体系，提高评估的科学性和准确性。

针对以上问题，我室将采取相应措施进行改进和完善，确保教研专项项目持续发挥良好效益。

### 四、有关建议

1. 加强项目管理：根据项目需求合理确定预算规模，避免资金浪费；

2. 建立严格的专项资金管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。同时，加强资金使用的监管和审计工作，防止资金挪用和浪费现象的发生；

3. 加强项目绩效评价工作，建立科学的评价指标体系和方法。通过绩效评价结果的应用和反馈机制，不断提高财



政资金的使用效益和管理水平。



---

正宁县教学研究室

2024年3月14日印发

共印 5 份





2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                          |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称      |                                                          | 教研专项                   |                                                     |           |         |        |      |             |
| 主管部门      |                                                          | 教育局                    | 实施单位:                                               | 正宁县教学研究室  |         |        |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                          |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
|           | 年初预算数<br>0.7(万元)                                         | 全年预算数（万元）              | 全年执行数（万元）                                           | 执行率（%）    | 分值      | 得分     |      |             |
| 年度资金总额    | 5                                                        | 5                      | 5                                                   | 100%      | 10      | 10     |      |             |
| 其中：当年财政拨款 | 5                                                        | 5                      | 5                                                   | 100.00%   | 10      | 10     |      |             |
| 上年结转资金    |                                                          |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
| 其他资金      |                                                          | 0                      | 0                                                   |           | -       | 0      |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                     |                        | 实际完成情况                                              |           |         |        |      |             |
|           | 1.开展“千校万师”一次。<br>2.开展校长、骨干教师、特岗教师培训一次。<br>3.开展各种课题评选4次等。 |                        | 完成“千校万师”一次。完成校长、骨干教师、特岗教师培训一次，共计人数800人，开展各种课题评选4次等。 |           |         |        |      |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                     | 三级指标                   |                                                     | 年度指标值     | 实际完成值   | 分值（权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标      | 数量指标                                                     | 开展校长、骨干教师、特岗教师培训人数800人 |                                                     | 800       | 800     | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                                                          | 开展“千校万师”一次             |                                                     | 1         | 1       | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                                                          | 完成群文阅读2次               |                                                     | 2         | 2       | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                                                          | 课题评选4次                 |                                                     | 4         | 4       | 10     | 10   | 无偏差         |
|           |                                                          | 高中考调研1次                |                                                     | 1         | 1       | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 质量指标                                                     | 教学研究质量                 |                                                     | 100分      | 100分    | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 时效指标                                                     | 资金及时拨付                 |                                                     | 按时        | 100     | 10     | 10   | 无偏差         |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                   | 经济效益指标值                |                                                     | 及时拨付      | 完成率100% | 10     | 10   | 无偏差         |
|           | 社会效益指标                                                   | 效益指标值                  |                                                     | 保障了教研任务实施 | 完成率100% | 10     | 9    |             |
|           |                                                          |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
|           | 生态效益指标                                                   |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
|           | 可持续影响指标                                                  |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
|           |                                                          |                        |                                                     |           |         |        |      |             |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                    | 教师满意度                  |                                                     | 100       | 100     | 10     | 9    |             |
| 总分        |                                                          |                        |                                                     |           |         | 100    | 98   |             |
| 说明        | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。           |                        |                                                     |           |         |        |      |             |

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

