

# 正宁县罗川九年制学校

## 正宁县罗川九年制学校 2023 年度炊事员工资项目资金自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

正宁县罗川九年制学校是 2011 年 8 月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。2023 年我单位年初预算了 3 个营养餐炊事员，年初预算安排 5.01 万元，但由于我校学生相对较少，并结合我校实际情况，聘用了 2 名炊事员，全年执行资金 3.34 万元。

#### （二）项目基本情况

##### 1. 项目的实施依据

教育部等 7 部门关于印发《农村义务教育学生营养改善计划实施办法》的通知，（教财【2022】2 号）

##### 2. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目性质为其他刚性支出。2023 年，我校有 202 名学生享受农村义务教育营养膳食计划，为保障学生营养餐加工资，按每 100 人配备 1 名炊事员要求，我校应配备炊事员 2 名，人员工资 1670 元/每月.人，全年共计 33400 元。



### 3. 项目的可行性及论证过程

营养餐是国家的惠民工程，旨在维护学生健康成长，保证了营养餐炊事员工资、保障了农村义务教育阶段学生营养膳食计划顺利实施。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

根据营养餐供应服务的学生数、开展天数和时间计算费用总额，通过对项目产生的经济效益、和社会效益预期目标进行分析对比和定性分析，定量分析，师生群众满意度 90%以上。

### 5. 项目预期投入情况

2023 年我单位年初预算了 3 个营养餐炊事员，年初预算安排 5.01 万元，实际我单位聘用炊事员 2 名，全年执行资金 3.34 万元。

### 6. 预期资源的经济、政治和社会效益

年初安排 5.01 万元，实际执行 3.34 万元。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

为规范和加强我单位项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据中央省市县相关等文件要求，我单位针对营养餐炊事员工资项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

### （二）项目资金使用情况



2023 年度营养餐炊事员工资项目支出预算安排 5.01 万元,总投入 5.01 元,资金到位 3.34 万元,实际使用 3.34 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%, 主要因为我单位实际聘用了一名营养餐炊事员。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 年营养餐炊事员工资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 92.5 分,自评等级为:A。

#### (二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 营养餐炊事员工资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:3.34 万元经费用于营养餐炊事员工资支出,目标完成 100%。
3. 产出数量目标:2023 年全年开展营养餐炊事员工资 3.34 万元,按每 100 人配备 1 名炊事员要求,我校实际配备炊事员 2 名,人员工资 1670 元/每月。人,全年共计 3.34 万元。达到年初绩效目标任务值。目标完成 66.67%。其中营养餐炊事员工资项目完成率达到 66.67%,按期完成年初任务。
4. 产出质量目标:2023 年营养餐炊事员工资项目质量达标率 100%,符合相关规范要求,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2023 年该项目实施后,营养餐炊事员工资保障了营养早餐的顺利实施,保证了教育教



学工作的开展。效益指标指标完成率 100%，完成全年目标任务，目标完成率达,100%。

满意度指标评价，师生满意度家长满意度达到 95%以上。

### （三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按月决算，按学期拨付较好。

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金安排合理。

（3）目标管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是管理较为规范。

（4）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金到位及时。

2. 过程评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

（1）业务管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是管理规范。

（2）资金使用管理 5，得分 5 分，得分的原因是管理规范，使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是数量精准测算。

（2）产出质量 5 分，得分 5 分。

（3）经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益 5 分，得分 5 分。

### 四、存在问题

营养餐炊事员工资项目管理制度不够细致。

### 五、有关建议

完善营养餐炊事员管理制度，争取营养餐炊事员工资及时发放。



附件 1：绩效自评表



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                 |              |         |                                                                                             |              |            |      |             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|-------------|--|
| 项目名称:     |                                                                                                 | 营养餐饮事员工资     |         |                                                                                             |              |            |      |             |  |
| 主管部门:     |                                                                                                 | 正宁县教育局       |         | 实施单位:                                                                                       |              | 正宁县罗川九年制学校 |      |             |  |
| 项目资金(万元)  |                                                                                                 |              |         |                                                                                             |              |            |      |             |  |
|           | 年初预算数(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    | 5.01                                                                                            | 3.34         |         | 3.34                                                                                        |              | 100.00%    | 10   | 9.5         |  |
| 其中:当年财政拨款 | 5.01                                                                                            | 3.34         |         | 3.34                                                                                        |              | 100.00%    | 10   | 9.5         |  |
| 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                                                                                      |              |            |      |             |  |
|           | 2023年,我学区有202名小学享受农村义务教育营养膳食计划,为保障学生营养餐加工费,按每100人配备1名炊事员要求,我校配备炊事员2名,人员工资1670元/每月.人,全年共计33400元。 |              |         | 2023年度营养餐饮事员工资项目支出预算安排5.01万元,总投入5.01元,资金到位3.34万元,实际使用3.34万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。 |              |            |      |             |  |
| 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 |  |
|           | 数量指标                                                                                            | 营养餐饮事员人数     |         | 5人                                                                                          | 5人           | 10         | 10   |             |  |
|           |                                                                                                 | 营养餐饮事员月补助标准  |         | 1670元                                                                                       | 1670元        | 10         | 10   |             |  |
|           |                                                                                                 | 全年月份         |         | 10月                                                                                         | 10月          | 10         | 10   |             |  |
|           |                                                                                                 | 营养餐饮事员全年总资金数 |         | 33400元                                                                                      | 33400元       | 10         | 10   |             |  |
|           | 时效指标                                                                                            | 资金拨付时效性      |         | 及时                                                                                          | 及时           | 10         | 10   |             |  |
|           |                                                                                                 | 指标完成率        |         | 按月计算、按学期拨付                                                                                  | 完成率100%      | 10         | 10   |             |  |
|           | 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          |  |
|           |                                                                                                 | 社会效益指标       | 效益指标值   |                                                                                             | 保障了营养早餐的顺利实施 | 完成率100%    | 10   | 10          |  |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                                           | 学生对营养餐满意度    |         | 100%                                                                                        | >95%         | 10         | 8    |             |  |
|           |                                                                                                 | 家长满意度        |         | 100%                                                                                        | >95%         | 10         | 7    |             |  |
|           |                                                                                                 |              |         |                                                                                             |              |            |      |             |  |
| 总分        |                                                                                                 |              |         |                                                                                             |              | 100        | 95   |             |  |
|           |                                                                                                 |              |         |                                                                                             |              |            |      |             |  |
| 说明        | 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。

# 正宁县罗川九年制学校

---

## 正宁县罗川九年制学校

### 2023 年度课后服务费项目资金自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

正宁县罗川九年制学校是 2011 年 8 月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

按照有关文件规定，拨付我单位财政资金 13.68 万元，全年向学生收取课后服务费 5.03 万元。

##### （二）项目基本情况

##### 1. 项目的实施依据

根据《甘肃省教育厅等六部门关于义务教育阶段课后服务经费保障办法》的通知和《十八届正宁县人民政府第 32 次常务会议决议》精神，我县义务教育课后服务经费财政保障部分和学生收费部分从 2023 年春季学期开始实施。



## 2. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目性质为其他刚性支出，2023 年，拨付我单位财政资金 13.68 万元，全年向学生收取课后服务费 5.03 万元。

根据学生及家长自愿参与原则，按照学生在校实际接受课后服务总课时，每课时向学生收取 0.8 元。每天安排 2 课时，每课时 40 分钟，每周按 5 个工作日计算，减去学生请假及其他原因未参与课后服务的课时。根据办学规模设置管理岗，学校管理岗、服务岗每节课补助标准不高于 50 元。

## 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

学生收费开具税务发票，统一管理，专款专用，严格执行财务管理相关规定。

我单位针对课后服务费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

## 5. 项目预期投入情况

年初预算 13.685 万元，实际到位 13.68 万元，资金到位后及时拨付。

## 6. 预期资源的经济、政治和社会效益

资金到位 13.68 万元，执行 13.68 万元，执行率 100%。



## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

为规范和加强我单位项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据中央省市县相关等文件要求，我单位针对课后服务费项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

### （二）项目资金使用情况

2023 年度课后服务费项目支出预算安排 13.68 万元，总投 13.68 元，资金到位 13.68 万元，实际使用 13.68 万元，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（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况，此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级）

2023 年课后延时服务费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 98 分，自评等级为：A。（评价过程自行完善，现场勘验、检查、核实的情况。）

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年课后延时服务费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:13.68 万元经费用于教师课后延时服务费支出,目标完成 100%。

3. 产出数量目标:2023 年全年开展课后延时服务费 13.68 万元,按照学生在校实际接受课后服务总课时,每课时向学生收取 0.8 元。每天安排 2 课时,每课时 40 分钟,每周按 5 个工作日计算,减去学生请假及其他原因未参与课后服务的课时。根据办学规模设置管理岗,学校管理岗、服务岗每节课补助标准不高于 50 元。达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中课后服务费项目完成率达到 100%,按期完成年初任务。

4. 产出质量目标:2023 年课后延时服务费项目质量达标率 100%,符合相关规范要求,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2023 年该项目实施后,保证了教育教学工作的开展。效益指标指标完成率 100%,完成全年目标任务,目标完成率达,100%。

满意度指标评价,师生满意度家长满意度达到 95%以上。

### (三)项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分,自评得分 40 分。其中:

(1)时效情况 10 分,得分 10 分,得分的原因是按月决算,按学期拨付较好。

(2)项目立项 10 分,得分 10 分,得分的原因是资金安排合理。

(3)目标管理 10 分,得分 10 分,得分的原因是管理较为规范。

(4)资金落实 10 分,得分 10 分,得分的原因是资金到位及时。

2. 过程评价指标满分 10 分,自评得分 10 分。其中:



(1) 业务管理 5 分, 得分 5 分, 得分的原因是管理规范。

(2) 资金使用管理 5, 得分 5 分, 得分的原因是管理规范, 使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分 20 分, 自评得分 20 分。其中:

(1) 产出数量 10 分, 得分 10 分, 得分的原因是数量精准测算。

(2) 产出质量 5 分, 得分 5 分。

(3) 经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益 (此处至少选填 2 个效益进行分别分析) 5 分, 得分 5 分。

#### 四、存在问题

学生少, 用于课后服务的经费预算较少, 课时服务费较低。

#### 五、有关建议

加强课后延时服务制度建设, 完善管理制度, 创建良好的育人环境。

附件 1: 绩效自评表



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           |            |      |             |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----|
| 项目名称:     |                                                                                                                                                 | 免作业本费     |  |                                                        |           |            |      |             |     |
| 主管部门:     |                                                                                                                                                 | 正宁县教育局    |  | 实施单位:                                                  |           | 正宁县罗川九年制学校 |      |             |     |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           |            |      |             |     |
|           | 年初预算数<br>（万元）                                                                                                                                   | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元）                                              |           | 执行率（%）     | 得分   |             | 得分  |
| 年度资金总额    | 0.732                                                                                                                                           | 0.67395   |  | 0.67395                                                |           | 100%       | 10   |             | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.732                                                                                                                                           | 0.67395   |  | 0.67395                                                |           | 100%       | 10   |             | 9.5 |
| 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                                                 |           |            |      |             |     |
|           | 为深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作，推进城乡教育统筹，促进教育均衡发展，按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和作业本费。每生每期90元（其中：课本费75元，作业本费15元），初中每生每期175元（其中：课本费155元，作业本费20元）。保障义务教育阶段学生享受免作业本费政策 |           |  | 全年202人次享受了免费作业本，实际拨付0.67395万元，支付0.67395万元；质量指标完成率100%。 |           |            |      |             |     |
| 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 |     |
|           | 数量指标                                                                                                                                            | 免作业本费人数   |  | 202人                                                   | 202人      | 10         | 10   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 课后延时服务资金数 |  | 0.67395万元                                              | 0.67395万元 | 20         | 20   | 按实际班级数核定    |     |
|           | 时效指标                                                                                                                                            | 资金拨付时效性   |  | 及时                                                     | 及时        | 10         | 10   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 指标完成率     |  | 按学生数*15计算                                              | 完成率100%   | 10         | 10   |             |     |
| 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   |             |     |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                          | 效益指标值     |  | 保障了免作业本费的顺利实施                                          | 完成率100%   | 10         | 10   |             |     |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                                                                                           | 学生满意度     |  | 100%                                                   | >95%      | 15         | 14   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 家长满意度     |  | 100%                                                   | >95%      | 15         | 15   |             |     |
| 总分        |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           | 100        | 99   |             |     |
| 说明        | 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。

# 正宁县罗川九年制学校

## 正宁县罗川九年制学校

### 2023 年度免作业本费资金自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目单位基本情况

正宁县罗川九年制学校是 2011 年 8 月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇主要承担罗川四郎河流域的教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

按照有关文件规定，计划拨付 0.732 万元，实际拨付 0.67395 万元，支付 0.67395 万元；质量指标完成率 100%。

##### (二) 项目基本情况

##### 1. 项目的实施依据

为深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作，推进城乡教育统筹，促进教育均衡发展，按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和费。每生每期 90 元（其中：课本费 75 元，费 15 元），初中每生每期 175 元（其中：课本费 155 元，费 20 元）。

##### 2. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目性质为其他刚性支出。2023 年，实际拨付 0.67395 万元，



质量指标完成率 100%。按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和费。

### 3. 项目的可行性及论证过程

免费是国家的惠民工程，深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作，推进城乡教育统筹，促进教育均衡发展，按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和费。

### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

为深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作，推进城乡教育统筹，促进教育均衡发展，按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和费减轻学生入学负担，保障国家教育惠民政策落实到位。

### 5. 项目预期投入情况

拨付 0.732 万元，实际拨付 0.67395 万元，支付 0.67395 万元；质量指标完成率 100%。

### 6. 预期资源的经济、政治和社会效益

资金到位 0.67395 万元，执行 0.67395 万元，执行率 100%。

## 二、项目实施基本情况

### (一) 项目组织管理情况

2023 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。



## （二）项目资金使用情况

2023 年度服务费项目支出预算安排 0.732 万元,总投入 0.732 元,资金到位 0.67395 万元,实际使用 0.67395 万元,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（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况,此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级）

2023 年免费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 100 分,自评等级为:A。（评价过程自行完善,现场勘验、检查、核实的情况。）

## （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 年免费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:0.67395 万元经费用于教师免费支出,目标完成 100%。

3. 产出数量目标:2023 年全年开展免费 0.67395 万元,完成 100%。

其中免费项目完成率达到 100%,按期完成年初任务。

4. 产出质量目标:2023 年免费项目质量达标率 100%,符合相关规范要



求,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。

5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2023年该项目实施后,保证了教育教学工作的开展,效益指标指标完成率100%,完成全年目标任务,目标完成率达100%。满意度指标评价,师生满意度家长满意度达到95%以上。

### (三)项目绩效分析

1. 投入评价指标满分40分,自评得分40分。其中:

(1)时效情况10分,得分10分,得分的原因是按月决算,按学期拨付较好。

(2)项目立项10分,得分10分,得分的原因是资金安排合理。

(3)目标管理10分,得分10分,得分的原因是管理较为规范。

(4)资金落实10分,得分10分,得分的原因是资金到位及时。

2. 过程评价指标满分10分,自评得分10分。其中:

(1)业务管理5分,得分5分,得分的原因是管理规范。

(2)资金使用管理5分,得分5分,得分的原因是管理规范,使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分20分,自评得分20分。其中:

(1)产出数量10分,得分10分,得分的原因是数量精准测算。

(2)产出质量5分,得分5分。

(3)经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益(此处至少选填2个效益进行分别分析)5分,得分5分。



四、存在问题

无

五、有关建议

无

附件 1：绩效自评表



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           |            |      |             |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----|
| 项目名称:     |                                                                                                                                                 | 免作业本费     |  |                                                        |           |            |      |             |     |
| 主管部门:     |                                                                                                                                                 | 正宁县教育局    |  | 实施单位:                                                  |           | 正宁县罗川九年制学校 |      |             |     |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           |            |      |             |     |
|           | 年初预算数<br>（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    | 0.732                                                                                                                                           | 0.67395   |  | 0.67395                                                |           | 100%       | 10   |             | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.732                                                                                                                                           | 0.67395   |  | 0.67395                                                |           | 100%       | 10   |             | 9.5 |
| 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                                                 |           |            |      |             |     |
|           | 为深入做好免除义务教育阶段学生学杂费工作，推进城乡教育统筹，促进教育均衡发展，按照国家有关规定免除义务教育阶段学生课本费和作业本费。每生每期90元(其中：课本费75元，作业本费15元)，初中每生每期175元(其中：课本费155元，作业本费20元)。保障义务教育阶段学生享受免作业本费政策 |           |  | 全年202人次享受了免费作业本,实际拨付0.67395万元，支付0.67395万元；质量指标完成率100%。 |           |            |      |             |     |
| 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 |     |
|           | 数量指标                                                                                                                                            | 免作业本费人数   |  | 202人                                                   | 202人      | 10         | 10   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 课后延时服务资金数 |  | 0.67395万元                                              | 0.67395万元 | 20         | 20   | 按实际班级数核定    |     |
|           | 时效指标                                                                                                                                            | 资金拨付时效性   |  | 及时                                                     | 及时        | 10         | 10   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 指标完成率     |  | 按学生数*15计算                                              | 完成率100%   | 10         | 10   |             |     |
| 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   |             |     |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                          | 效益指标值     |  | 保障了免作业本费的顺利实施                                          | 完成率100%   | 10         | 10   |             |     |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                                                                                           | 学生满意度     |  | 100%                                                   | >95%      | 15         | 14   |             |     |
|           |                                                                                                                                                 | 家长满意度     |  | 100%                                                   | >95%      | 15         | 15   |             |     |
| 总分        |                                                                                                                                                 |           |  |                                                        |           | 100        | 99   |             |     |
| 说明        | 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(中央和省委派、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。



# 正宁县罗川九年制学校

---

## 正宁县罗川九年制学校

### 2022 年度学前保育费项目资金自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

正宁县罗川九年制学校是2011年8月在原正宁县第二中学基础上改建而成的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，在永和镇

为了提高办学水平，按照上级文件精神，2022 年度学前教育保育费项目资金年初预算 0.78 万元，到位 0.78 万元，支付 0.78 万元，完成率 100%，质量指标完成率 100%。

##### （二）项目基本情况

##### 1. 项目的实施依据

正价发（2014）35 号。

##### 2. 项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围

该项目性质为其他刚性支出。2023 年，实际拨付 0.78 万元，支付 0.78 万元；质量指标完成率 100%。按照国家有关规定免除学前教育免保教费。

##### 3. 项目的可行性及论证过程

---



鼓励学校办好学前教育，购买教师及幼儿所需的教学材料，保障学前教育工资的顺利进行。

#### 4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

2023年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### 5. 项目预期投入情况

拨付 0.78 万元，实际拨付 0.78 万元，支付 0.78 万元；质量指标完成率 100%。

#### 6. 预期资源的经济、政治和社会效益

资金到位 0.78 万元，执行 0.78 万元，执行率 100%。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

2023 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### （二）项目资金使用情况

2023 年度免保教费项目支出预算安排 0.78 万元，总投入 0.78 元，资金到位 0.78 万元，实际使用 0.78 万元，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 (包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况,此项中需要总结项目的具体自评得分和自评等级)

2023 年免保教费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 97 分,自评等级为:A。(评价过程自行完善,现场勘验、检查、核实的情况。)

#### (二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验,2023 年免免保教费项目的年度绩效目标全部完成,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:0.78 万元经费用于教师免保教费支出,目标完成 100%。
3. 产出数量目标:2023 年全年开展免免保教费 0.78 万元,完成 100%。其中免保教费项目完成率达到 100%,按期完成年初任务。
4. 产出质量目标:2023 年免免保教费项目质量达标率 100%,符合相关规范要求,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。
5. 经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标:2023 年该项目实施后,保证了教育教学工作的开展。效益指标指标



完成率 100%，完成全年目标任务，目标完成率达，100%。

满意度指标评价，师生满意度家长满意度达到 95%以上。

### （三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 40 分，自评得分 40 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是按月决算，按学期拨付较好。

（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金安排合理。

（3）目标管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是管理较为规范。

（4）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金到位及时。

2. 过程评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。其中：

（1）业务管理 5 分，得分 5 分，得分的原因是管理规范。

（2）资金使用管理 5，得分 5 分，得分的原因是管理规范，使用合理。

3. 产出与效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是数量精准测算。

（2）产出质量 5 分，得分 5 分。

（3）经济效益/社会效益/环境效益/可持续效益（此处至少要选择填 2 个效益进行分别分析）5 分，得分 5 分。

### 四、存在问题



无。

## 五、有关建议

无附件 1：绩效自评表



2023年部门预算项目支出绩效自评表

|           |                                                                                        |            |               |         |        |      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目名称:     | 2022年学前教育保育费                                                                           |            |               |         |        |      |             |
| 主管部门:     | 正宁县教育局                                                                                 | 实施单位:      | 正宁县西川九年制学校    |         |        |      |             |
| 项目资金(万元)  |                                                                                        |            |               |         |        |      |             |
|           | 年初预算数(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    | 0.78                                                                                   | 0.78       | 0.78          | 100%    | 10     | 9.6  |             |
| 其中:当年财政拨款 | 0.78                                                                                   | 0.78       | 0.78          | 100.00% | 10     | 9.6  |             |
| 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        |         |        |      |             |
|           | 鼓励学校办好学前教育,购买教师及幼儿所需的教学材料,受益学生38人,实现幼有所有,提高人民满意度。2023年春季学前教育保教费收入4000元,秋季3800元,合计7800元 |            | 全年到位资金0.78万元。 |         |        |      |             |
| 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 |
|           | 数量指标                                                                                   | 人数         | 38人           | 38人     | 20     | 20   |             |
|           |                                                                                        | 免保教费全年总资金数 | 0.78万元        | 0.78万元  | 20     | 20   |             |
|           | 时效指标                                                                                   | 资金拨付时效性    | 及时            | 及时      | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                        | 指标完成率      | 按月计算、按学期拨付    | 完成率100% | 10     | 10   |             |
| 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   |             |
|           | 社会效益指标                                                                                 | 效益指标值      | 保障了营养早餐的顺利实施  | 完成率100% | 10     | 10   |             |
| 满意度指标     | 满意度指标                                                                                  | 学生满意度      | 100%          | >95%    | 10     | 9    |             |
|           |                                                                                        | 家长满意度      | 100%          | >95%    | 10     | 8    |             |
| 总分        |                                                                                        |            |               |         | 100    | 97   |             |
|           |                                                                                        |            |               |         |        |      |             |
| 说明        | 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。

