

正宁县第一中学2023年
聚焦质量突破提升改善办学条件项目
支出绩效自评报告

评价单位(盖章): 正宁县第一中学
上报时间: 2024年5月8日



正宁县第一中学2023年 聚焦质量突破提升改善办学条件项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况

1.单位职能。

(1)贯彻落实国家及省市县有关教育的法律、法规政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

(2)实施高中学历教育，促进基础教育发展，

(3)加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

(4)培养学生的创新和实践能力，造就适应社会现代化建设的接班人，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

(5)培养和团结教职员员工，充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

(6)加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

2.事业发展规划

在县委县政府的正确领导下，在县教育局的关心和支持下，紧紧围绕教育质量突破提升的工作目标，坚持“以学生发展为本，人人皆可成才”的办学理念，以党史学习教育为引领，以“优教庆阳”工程和“三优+”工程为依托，求真务实，开拓进取，打赢高考翻身仗高考翻身仗。

主要工作任务：

(1) 严管学生，让学生把外在的严格要求转化为自觉学习的内在动力；

(2) 带好班子，打造一支素质高、作风实、会管理的干部队伍；

(3) 激励教师，充分调动广大教师教书育人的积极性；

(4) 建章立制，真正实现学校管理的科学化制度化规范化；

(5) 精细管理，向管理要质量，用细节铸校风；

(6) 争取支持，凝聚各方力量，形成强大的办学合力。

3. 预决算

2023年，下达年初预算3540.351083万元，其中财政拨款收入3708.12071万元，事业收入100.3561万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比2064%。与2022年度相比，2023年度收入增加488.86万元，增长14.72%。

收入费用情况。

2023年度部门收入总额3809.04万元，费用总额3805.82万元，收入费用相抵后本年盈余3.22万元。收入费用率为99.92%；收入费用率较上年下降0.05个百分点

(1) 本部门收入主要包

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	较上年变动额 (万元)	变动比率
财政拨款收入	3708.11	3241.98	466.13	14.38%
事业收入	100.36	80.12	20.24	25.26%
其他收入	0.57			
上级补助收入				
非同级财政拨款收入				

简要说明收入构成、占比以及变化情况。

(2) 本部门费用主要包括

报表项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	较上年变动额 (万元)	变动比率
工资福利费用	2839.98	2683.70	156.28	5.82%
商品和服务费用	761.04	356.98	404.06	113.19%
固定资产折旧费用	158.05			
对个人和家庭的补助费用	46.75	162.80	-116.05	-71.28%
计提专用基金				
其他各项的小计		117.38		

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据。

一是中共正宁县委、正宁县人民政府印发《关于进一步教育质量推动教育事业发展的实施意见》的通知(县委发[2020]26号)文件；二是县政府与李万忠签订的校长聘任合同。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目的基本性质是延续性一年期民生类项目；项目的基本用途提升教育教学质量，增强人民群众福祉；

项目的主要内容、涉及范围是免收初中升高中考位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生学费、住宿费、书费、作业费；聘任校长李万忠同志按体制内实发工资与税后50万的差额，李万忠校长住房租金、李万忠校长奖励师生奖励金、改善办学条件专项资金；高考奖励金

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

项目申报可行性是依据中共正宁县委、正宁县人民政府印发《关于进一步教育质量推动教育事业发展的实施意见》的通知(县委发[2020]26号)文件和县政府与李万忠签订的校长聘任合同且县委县政府大力支持。

项目申报的必要性是实现“扭转正宁高中优质生源流失，仅靠学校事业收入难以维持学校正常运转和学校不得发放任何津补贴奖金调动师生热情等原因形成高中教育质

量滑坡的恶性循环的被动局面，办好人民满意教育”的总目标。

论证过程是在充分调研民意的基础上，全国范围内公开聘任校长，基础年薪50万元。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

目标1: 保障我校聘任校长税后50万薪金(不含个人缴纳部分五险一金等)55万元及时兑现。

目标2: 保障聘任校长住房租金1.35万元按时支付。

目标3: 保障校长奖励金20万元到位。

目标4: 保障减免全县前200名学生学费、住宿费书本费53.65。

目标5: 保障100万元专项资金改善办学条件。

目标6: 保障高考奖励金50万元，调动广大教师育人积极性。

5. 项目预期投入情况。

初中升高中考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生学费、住宿费预算39.298万元；全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生书费、作业费预算24.3520万元，做到应免尽免，应保尽保，彻底减轻这些学生的家庭负担，并顺利完成学业；诚聘校长李万忠同志体制内实发工资与税后50万薪金(不含个人缴纳部分五险一金等)的差额预算55万元；诚聘校长李万忠同志住房租金预算1.35万元；诚聘校长李万忠同志奖励师生奖励金20万元；聚焦质量突破提升改善办学条件专项资金预算100万元；聚焦质量突破提升改善办学条件高考奖励金预算50万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

预期主要的经济效益、政治效益和社会效益就是在县委县政府的坚强领导和大力支持下，巩固优质生源，聘任校长、重奖教师、保障经费、松绑放权、发挥个人才能，提升教育教学质量，为正宁培养更多优秀人才，提升正宁人民对正宁教育、正宁一中教育的信心，更好适应高中划片招生的要求，让高中生在县域高中继续学习，继续拼搏，实现个人成才梦想。

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况

项目资金保障到位，规范管理，做到专款专用；项目管理制度健全，依法依规执行。

(二)项目资金使用情况

初中升高中考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生学费、住宿费预算39.298万元，实际支出28.91031万元；全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生书费、作业费预算24.3520万元，实际支出26.92465万元，做到应免尽免，应保尽保，彻底减轻这些学生的家庭负担，并顺利完成学业；诚聘校长李万忠同志体制内实发工资与税后50万薪金(不含个人缴纳部分五险一金等)的差额预算55万元，实际支出48.2772万元；诚聘校长李万忠同志住房租金预算1.35万元、实际支持1.35万元；诚聘校长李万忠同志奖励师生奖励金20万元，实际支出20万元；聚焦质量突破提升改善办学条件专项资金预算100万元、实际支出81.03万元；聚焦质量突破提升改善办学条件高考奖励金预算50万元、实际支出131.77万元。

资金全部到位，资金使用合规。

2023年度正宁县第一中学聚焦质量突破提升改善办学条件项目支出预算安排290万元，总投入338.26216万元

,资金到位338.26216万元,实际使用338.26216万元,项目资金到位率116.64%,支出实现100%的目标。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

2023年正宁县第一中学聚焦质量突破提升改善办学条件项目的自评根据设计的自评指标体系(数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等评价指标),依据自然年度预算与实际执行情况对比分析,采用现场勘验、检查、核实等方法开展绩效自评。

经评价,自评得分100分,自评等级为:A级。

(三)项目绩效目标完成情况

基于目标完成或超额完成的情景,经评价核验,2023年正宁县第一中学聚焦质量突破提升改善办学条件项目的年度绩效目标全部完成,部分指分析标如下:

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。

2. 成本目标:28.91031万元用于免除初中升高中考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生学费、住宿费补助学校经费支出;26.92465万元用于免收全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生书费、作业费实际支出;48.2772万元用于诚聘任校长李万忠同志体制内实发工资与税后50万薪金(不含个人缴纳部分五险一金等)的差额部分实际支出;1.35万元用于聘任校长李万忠同志住房租金实际支出;20万元用于聘任校长李万忠同志奖励师生实际支出20万元;81.03万元用于聚焦质量突破提升改善办学条件数字校园建设和心理健康教育中心多功能报告厅建设部分实际支出;131.77万元用于聚焦质量突破提升改善办学条件高考奖励实际支出。

目标完成116.64%。

3. 产出数量目标，2023年全年兑现聘任校长税后及体制内人五险一金后50万年薪，住房租金1.35万元、校长奖励金20万元，改善办学条件资金81.03万元(数字校园电教软件2套、智慧班牌45个、单机芯智能摆闸8台、双机芯智能摆闸5台、人脸识别一体机14台、集成服务1项9点)、高考奖励金131.77万元、免除免除初中升高中考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生学费、住宿费28.91031万元，免收免除初中升高中考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读的392名学生书费、作业本费26.92465万元。

目标完成100%。

4. 产出质量目标：2023年项目经费已全部兑现，2023届学生高考，一本上线236人，一本上线率为32.6%，较三年前提高22个百分点；本科上线623人，本科上线率为86%，较三年前提高41个百分点；600分以上的高分数段人数7人，终止了多年来600分以上无一人的“高分荒”；60多名学生被清华大学、南开大学、西安交通大学、国防科技大学等“双一流”大学录取。在数理化生竞赛、政史地学科素养竞赛、作文竞赛中，有2人获国家级一、二等奖，有45人次获得省级以上奖励，72人次获得市级以上奖励。教师在全省多媒体课件制作、教研成果评选和微课评比中，17人获奖，其中4人获特等奖。在全市课堂教学技能大赛中，有4人获一等奖，一等奖人数名列全市高中学校之首。学校2021年被评为市级文明校园，2023年被评为省级文明校园，2022年、2023年连续两年被评为全市教育系统先进集体。

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，学校数字化建设和心理健康教育迈上一个新台阶，校长、教师工作主动性和积极性有所增强，优质生源得以巩固，社会对正宁教育的信心有所提升。

目标完成100%。

(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，得分的原因是时效性强，及时兑现所有支出和及时确定初中升高考试位居全县前200名且在正宁县第一中学实际就读学生，并按学期执行。

(2)项目立项10分，得分10分，得分的原因是立项依据明确，县委县政府大力支持可行性强且十分必要。

(3)目标管理10分，得分10分，得分的原因是目标管理规范科学。

(4)资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金落实到位。

2. 过程评价指标满分20分，自评得分20分。其中：

(1)业务管理10分，得分10分，得分的原因是专款专用，过程规范有序。

(2)资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是资金使用规范科学。

3. 产出与效益评价指标满分40分，自评得分38分。

其中：

(1)产出数量10分，得分10分，得分的原因是数量充足。

(2)产出质量10分，得分10分，得分的原因是教育教学质量提升，学校获得市委市政府奖励，评为教育教学先进集体。

(3)社会效益10分，得分10分，得分原因提升正宁人民对正宁教育的信心。

(4)可持续效益10分，得分10分，得分的原因是巩固优质生源吸引优秀领导和教师成为一种常态，并坚持实施

四、存在问题

(一)项目立项方面，项目立项是项目实施的前提，项目要能顺利立项，项目必须依据明确，必要性和可行性论证要充分，项目申报程序要规范，绩效目标设定要合理，这就需要调研要充分，业务要熟悉，工作能吃苦，一心为公着想。

(二)支出进度方面，项目实施进度一定程度上受资金约束性强，资金拨付的及时，项目进度就快。资金虽及时足额到位，但是资金拨付审批手续繁琐，周期稍长，还是很难适应项目对资金的迫切需求。

(三)项目实施进度方面，进度符合预期，但是免学费住宿费、书费、作业费是按学期执行的，需要学生报名后确定免学费住宿费学生，根据实际发放书本、作业本确定免费金额。

(四)开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

(五)组织管理方面，加强组织管理，提升预期管理效果，制定健全的管理制度且执行有效。

(六)质量可控方面，项目质量是可控的，但有时受客观因素的影响也有变数。

(七)资金使用方面，财政监管、代管力度大，资金使用规范，做到专款专用，按进度支付。

五、有关建议

(一)加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接，避免“钱等项目，钱等进度”现象的发生。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节。

(二)加强项目管理方面，根据单位职能职责定事项、定项目、定预算，做项目论证、建项目库等，是项目论证更充分更必要更可行更有效。

(三)改进财政资金分配方面，项目分配法包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等，任何一种资金分配形式都有其优越性和局限性，应根据实际需要提前提早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

(四)专项资金管理方面，加强专项资金管理力度，严格资金使用用途，做到专款专用。

(五)调整财政政策，把有限的财政资金用在无限的需要上去，通盘考虑，避免出现一个地方资金充足，其他地方资金严重不足的情况。

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		聚所突破地政廊办北维作项目					
主管部门		正宁县教育局	实施单位		正宁县第一中学		
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)	执行名(%)	分值	得分	
年度资金总额	290	290	338.26216	117%	100	100	
其中：当年财政拨款	290	290	338.26216	116.64%			
上年							
其他资金		0	0			0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:保障我校聘任校长税后50万薪金(不含个人五险一金等)55万元及时兑现。目标2:保障聘任校长住房租金1.35万元按时支付 目标3:保障校长奖励金20万元到位。目标4:保障减免全县前200名学生学费、住宿费书本费53.65。目标5保障100万元专项资金改善办学条件。目标保障高考奖励金50万元,调动广大教师育人积极性。		保障我校聘任校长税后50万薪金(不含个人五险一金等)48.2772万元。保障聘任校长住房租金1.35万元。保障校长奖励金20万元。保障减免全县前200名学生学费、住宿费书本费55.83496万元。保81.03万元专项资金改善办学条件。保障高考奖励金131.77万元,调动广大教师育人积极性。				
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	数量指标	兑现聘任校长年薪	税后及五险一金后年薪50万元	50万元	h	6	
		兑现聘任校长年薪房租	1.35万元	1.35万元	4	4	
		兑现聘任校长奖励金	20万元	20万元	4	4	
		兑现高考奖金	50万元	131.77万		1	
		保障免学费住宿费书费作业费	53.65万元	55.83196万	I	1	
		改善办学条件专项资金	100万元	81.03万正	3	3	
质量指标	质量指标	打赢高考翻身仗	学校获奖	受到表彰 收Ish		3	
		兑现聘任校长年薪房租	学校获奖	受到表彰 收a	1	1	
		兑现聘任校长奖励金	学校获奖	受到表彰 励	1	1	
		兑现高考奖金	学校获奖	受到表彰 励	1	1	
		保障免学费住宿费书费作业费	学校获奖	受到表彰	2	2	
		改善办学条件专项资金	建设数字校副	建成	2	2	

	时效指标	资金拨付及时率 容分学期和校令 四5N	100	100%	10	10	
		优秀学生学生免费 及时本	10	10	10	10	
	成本指标	改曾办学条件专疫 资金	控制在成个 之内	控制在成 本之内		5	
效益 指标	经济效益指标	改善办学条件专项 资金	改善办学条 件提升教育 教学质品	改落办学 条件提开 教育教学	5	5	
	社会效益指标	让优秀学生感受学 习的快乐	越来越优秀	优秀学生 更加有优 秀	5	5	
		做到应免尽免、不 落一人	不落一人	不 落 人	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标	政府支持教育力度	越米越大	资助力度 G国中	5	5	
满意 度指 标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100	

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額，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

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

**正宁县第一中学县级专项
2023年高中助学金项目自评报告**

评价单位(盖章)  正宁县第一中学
上报时间: 2024年3月8日

正宁县第一中学

县级专项2023年高中助学金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 单位职能。

(1) 贯彻落实国家及省市县有关教育的法律、法规政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

(2) 实施高中学历教育，促进基础教育发展，

(3) 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

(4) 培养学生的创新和实践能力，造就适应社会现代化建设的接班人，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

(5) 培养和团结教职员，充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

(6) 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

2. 事业发展规划

在县委县政府的正确领导下，在县教育局的关心和支持下，紧紧围绕教育质量突破提升的工作目标，坚持“以学生发展为本，人人皆可成才”的办学理念，以党史学习教育为引领，以“优教庆阳”工程和“三优+”工程为依托，求真务实，开拓进取，打赢高考翻身仗。

主要工作任务：

(1) 严管学生，让学生把外在的严格要求转化为自觉学习的内在动力；

(2) 带好班子，打造一支素质高、作风实、会管理的干部队伍；

(3) 激励教师，充分调动广大教师教书育人的积极性；

(4) 建章立制，真正实现学校管理的科学化制度化规范化；

(5) 精细管理，向管理要质量，用细节铸校风；

(6) 争取支持，凝聚各方力量，形成强大的办学合力。

3. 预决算

2023年，下达年初预算3540.351083万元，其中财政拨款收入3708.12071万元，事业收入100.3561万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比 2064%。与2022年度相比，2023年度收入增加488.86万元，增长14.72%。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据。

普通高中助学金国家、省、市、县资金承担比例。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目的基本性质是延续性一年期民生类项目；

项目的基本用途是资助家庭贫困学生顺利完成学业，增强人民群众福祉；

项目的主要内容、涉及范围是正宁县第一中学在籍在读家庭贫困学生。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

普通高中学生助学金国家有政策，国家、省、市、县有承担比例，县级仅承担3%，县级财政有义务更有必要负担。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

目标1: 保障我校高中541名家庭经济困难学生受到资助，顺利完成学业。

目标2: 落实国家关于普通高中相关教育惠农惠学支助政策。

目标3: 实现教育均衡，让家庭经济困难学生安心学习。

5. 项目预期投入情况。

财政负担541名学生普通高中助学金县级承担部分3.249万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

预期主要的经济效益、政治效益和社会效益就是在县委县政府的坚强领导和大力支持下，巩固优质生源，聘任校长、重奖教师、保障经费、松绑放权、发挥个人才能，提升教育教学质量，为正宁培养更多优秀人才，提升正宁人民对正宁教育、正宁一中教育的信心，更好适应高中划片招生的要求，让高中生在县域高中继续学习，继续拼搏，实现个人成才梦想。不让一个学生因贫困而辍学。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目资金保障到位，规范管理，做到专款专用；项目管理制度健全，依法依规执行。

（二）项目资金使用情况

资金全部到位，资金使用合规。

2023年度正宁县第一中学普通高中助学金3.249万元。项目资金到位率100%，支出实现100%的目标。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023年正宁县第一中学县级专项普通高中助学金项目的自评根据设计的自评指标体系（数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等评价指标），依据自然年度预算与实际执行情况对比分析，采用现场勘验、检查、核实等方法开展绩效自评。

经评价，自评得分100分，自评等级为：A级。

（三）项目绩效目标完成情况

基于目标完成或超额完成的情景，经评价核验，2023年正宁县第一中学县级专项普通高中助学金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标分析如下：

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。
2. 成本目标：3.249万元用于普通高中免学费实际支出。目标完成100%。
3. 产出数量目标，2023年普通高中助学金资助学生541名。目标完成100%。
4. 产出质量目标：2023年普通高中助学金已全部兑现，541名学生及其家庭获益。

目标完成100%。

5. 社会效益目标和可持续影响目标:

2023年该项目实施后，541名家庭贫困学生受到资助，高中学生因贫困耳而辍学学生得到杜绝，学生、家庭对学校、国家满意度大大提高，爱党、爱国、爱社会主义信念更加坚定。

目标完成100%。

(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，得分的原因是时效性强，及时兑现普通高中助学金支出和及时确定正宁县第一中学在籍在读贫困学生，并按学期执行。

(2) 项目立项10分，得分10分，得分的原因是立项依据明确，内容清楚简。。

(3) 目标管理10分，得分10分，得分的原因是目标管理规范科学。

(4) 资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金落实到位。

2. 过程评价指标满分20分，自评得分20分。其中：

(1) 业务管理10分，得分10分，得分的原因是专款专用，过程规范有序。

(2) 资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是资金使用规范科学。

3. 产出与效益评价指标满分40分，自评得分38分。其中：

(1) 产出数量10分，得分10分，得分的原因是数量充足。

(2) 产出质量10分，得分10分，得分的原因是贫困学生全部得到资助。

(3) 社会效益10分，得分10分，得分原因提升正宁人民对国家资助政策的信心。

(4) 可持续效益10分，得分10分，得分的原因是资助贫困学生成为一种常态，并坚持实施。

四、存在问题

(一) 项目立项方面，项目立项是项目实施的前提，项目要能顺利立项，项目必须依据明确，必要性和可行性论证要充分，项目申报程序要规范，绩效目标设定要合理，这就需要调研要充分，业务要熟悉，工作能吃苦，一心为公着想。

(二) 支出进度方面，项目实施进度一定程度上受资金约束性强，资金拨付的及时，项目进度就快。资金虽及时足额到位，但是资金拨付审批手续繁琐，周期稍长，还是很难适应项目对资金的迫切需求。

(三) 项目实施进度方面，进度符合预期，但是免学费住宿费、书费、作业费是按学期执行的，需要学生报名后确定免学费住宿费学生，根据实际发放书本、作业本确定免费金额。

(四) 开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

(五) 组织管理方面，加强组织管理，提升预期管理效果，制定健全的管理制度且执行有效。

(六) 质量可控方面，项目质量是可控的，但有时受客观因素的影响也有变数。

(七) 资金使用方面，财政监管、代管力度大，资金使用规范，做到专款专用，按进度支付。

五、有关建议

(一) 加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接，避免“钱等项目，钱等进度”现象的发生。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节。

(二) 加强项目管理方面，根据单位职能职责定事项、定项目、定预算，做项目论证、建项目库等，是项目论证更充分更必要更可行更有效。

(三) 改进财政资金分配方面，项目分配法包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等，任何一种资金分配形式都有其优越性和局限性，应根据实际需要提前提早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

(四) 专项资金管理方面，加强专项资金管理力度，严格资金使用用途，做到专款专用。

(五) 调整财政政策，把有限的财政资金用在无限的需要上去，通盘考虑，避免出现一个地方资金充足，其他地方资金严重不足的情况。

2023年部门预算项目支出绩效自评表



项目名称:		普通高中助学金					
主管部门:		正宁县教育局		正宁县第一中学			
项目资金（万元）							
	年初预算数	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	3.249	3.249	3.249	100%	100	100	
中：当年财政拨款	3.249	3.249	3.249	100.00%			
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	目标1:保障我校高中541名家庭经济困难学生受到资助,顺利完成学业。目标2:落实国家关于普通高中相关教育惠农助学政策。目标3:实现教育均衡,让家庭经济困难学生安心学习。		目标1:保障我校高中541名家庭经济困难学生受到资助,顺利完成学业。目标2:落实国家关于普通高中相关教育惠农助学政策。目标3:实现教育均衡,让家庭经济困难学生安心学习。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值（权重）	指标得分	原因分析及改进措施
	数量指标	资助困难学生数	541	541	15	15	
		资助标准	60元/年.生	60元/年.生	10	10	
	质量指标	困难学生认定准确率	≥100%	100%	10	10	

	时效指标	资金拨付及时率 (春季学期和秋	100%	100%	10	10		
		困难学生资助及 及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让家庭困难学生 能够受到资助并	困难学生完成 学业	困难学 生完成	10	10		
		做到应资助尽资 助,不落一人	不落一人	不落一 人	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	资助困难学生成 为常态,年年资	年年资助	年年资 助	10	10		
满意度 指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		
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。

正宁县第一中学县级专项
2023年高中免学费项目自评报告

评价单位(盖章): 正宁县第一中学

上报时间: 2024年3月8日



正宁县第一中学

县级专项2023年高中免学费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 单位职能。

(1) 贯彻落实国家及省市县有关教育的法律、法规政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

(2) 实施高中学历教育，促进基础教育发展，

(3) 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

(4) 培养学生的创新和实践能力，造就适应社会现代化建设的接班人，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

(5) 培养和团结教职员，充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

(6) 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

2. 事业发展规划

在县委县政府的正确领导下，在县教育局的关心和支持下，紧紧围绕教育质量突破提升的工作目标，坚持“以学生发展为本，人人皆可成才”的办学理念，以党史学习教育为引领，以“优教庆阳”工程和“三优+”工程为依托，求真务实，开拓进取，打赢高考翻身仗高考翻身仗。

主要工作任务：

(1) 严管学生，让学生把外在的严格要求转化为自觉学习的内在动力；

(2) 带好班子，打造一支素质高、作风实、会管理的干

部队伍;

(3) 激励教师, 充分调动广大教师教书育人的积极性;

(4) 建章立制, 真正实现学校管理的科学化制度化规范化;

(5) 精细管理, 向管理要质量, 用细节铸校风;

(6) 争取支持, 凝聚各方力量, 形成强大的办学合力。

3. 预决算

2023年, 下达年初预算3540.351083万元, 其中财政拨款收入3708.12071万元, 事业收入100.3561万元, 其他收入0.00万元, 经营收入0.00万元; 使用非财政拨款结余0.00万元, 年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比2064%。与2022年度相比, 2023年度收入增加488.86万元, 增长14.72%。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据。

普通高中免学费国家、省、市、县资金承担比例。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目的基本性质是延续性一年期民生类项目;

项目的基本用途是免除家庭贫困学生学费并使其顺利完成学业, 增强人民群众福祉;

项目的主要内容、涉及范围是正宁县第一中学在籍在读家庭贫困学生。

4. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

普通高中学生免学费国家有政策, 国家、省、市、县有承担比例, 县级仅承担3%, 县级财政有义务更有必要负担。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况。

目标1: 保障我校高中127名家庭经济困难学生享受到免学费优惠政策, 顺利完成学业。

目标2: 落实国家关于普通高中相关教育惠农惠学支助政策。 目标

目标3: 实现教育均衡, 让家庭经济困难学生安心学习。

5. 项目预期投入情况。

财政负担127名学生普通高中免学费县级承担部分0.61971万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益。

预期主要的经济效益、政治效益和社会效益就是在县委县政府的坚强领导和大力支持下，巩固优质生源，聘任校长、重奖教师、保障经费、松绑放权、发挥个人才能，提升教育教学质量，为正宁培养更多优秀人才，提升正宁人民对正宁教育、正宁一中教育的信心，更好适应高中划片招生的要求，让高中生在县域高中继续学习，继续拼搏，实现个人成才梦想。不让一个学生因贫困而辍学。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

项目资金保障到位，规范管理，做到专款专用；项目管理制度健全，依法依规执行。

（四）项目资金使用情况

资金全部到位，资金使用合规。

2023年度正宁县第一中学普通高中助学金0.61971万元。项目资金到位率100%，支出实现100%的目标。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023年正宁县第一中学县级专项普通高中助学金项目的自评根据设计的自评指标体系（数量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等评价指标），依据自然年度预算与实际执行情况对比分析，采用现场勘验、检查、核实等方法开展绩效自评。

经评价，自评得分100分，自评等级为：A级。

（五）项目绩效目标完成情况

基于目标完成或超额完成的情景，经评价核验，2023年正宁县第一中学县级专项普通高中助学金项目的年度绩效目标全部完成，部分指分析标如下：

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。

2. 成本目标：061971万元用于普通高中免学费实际支出。

目标完成100%。

6. 产出数量目标，2023年普通高中免学费免除127名学生学费27.3元。

目标完成100%。

7. 产出质量目标：2023年普通高中免学费已全部兑现，127名学生及其家庭获益。

目标完成100%。

8. 社会效益目标和可持续影响目标：

2023年该项目实施后，541名家庭贫困学生受到资助，高中学生因贫困耳而辍学学生得到杜绝，学生、家庭对学校、国家满意度大大提高，爱党、爱国、爱社会主义信念更加坚定。

目标完成100%。

（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，得分的原因是时效性强，及时兑现普通高中免学费支出和及时确定正宁县第一中学在籍在读贫困学生，并按学期执行。

（2）项目立项10分，得分10分，得分的原因是立项依据明确，内容清楚简。

（3）目标管理10分，得分10分，得分的原因是目标管理规范科学。

（4）资金落实10分，得分10分，得分的原因是资金落实到位。

2. 过程评价指标满分20分，自评得分20分。其中：

（1）业务管理10分，得分10分，得分的原因是专款专用，过程规范有序。

（2）资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是资金使用规范科学。

3. 产出与效益评价指标满分40分，自评得分38分。其中：

（1）产出数量10分，得分10分，得分的原因是数量充足。

（2）产出质量10分，得分10分，得分的原因是贫困学生全部享受到免学费优惠政策。

(3) 社会效益10分，得分10分，得分原因提升正宁人民对国家免学费政策的信心。

(4) 可持续效益10分，得分10分，得分的原因是享受免学费优惠政策贫困学生成为一种常态，并坚持实施。

四、存在问题

(一) 项目立项方面，项目立项是项目实施的前提，项目要能顺利立项，项目必须依据明确，必要性和可行性论证要充分，项目申报程序要规范，绩效目标设定要合理，这就需要调研要充分，业务要熟悉，工作能吃苦，一心为公着想。

(二) 支出进度方面，项目实施进度一定程度上受资金约束性强，资金拨付的及时，项目进度就快。资金虽及时足额到位，但是资金拨付审批手续繁琐，周期稍长，还是很难适应项目对资金的迫切需求。

(三) 项目实施进度方面，进度符合预期，但是免学费住宿费、书费、作业费是按学期执行的，需要学生报名后确定免学费住宿费学生，根据实际发放书本、作业本确定免费金额。

(四) 开展监督检查方面，开展监督检查，加强过程管理是提高资金使用效益的有效途径，但迫于其他工作的影响，经常性不够，实效性欠缺。

(五) 组织管理方面，加强组织管理，提升预期管理效果，制定健全的管理制度且执行有效。

(六) 质量可控方面，项目质量是可控的，但有时受客观因素的影响也有变数。

(七) 资金使用方面，财政监管、代管力度大，资金使用规范，做到专款专用，按进度支付。

五、有关建议

(一) 加快支出进度方面，进行资金预算和项目安排与建设的有效衔接，避免“钱等项目，钱等进度”现象的发生。同时，依法依规提高预拨比例，减少审核环节。

(二) 加强项目管理方面，根据单位职能职责定事项、定项目、定预算，做项目论证、建项目库等，是项目论证更充分更必要更可行更有效。

(三) 改进财政资金分配方面，项目分配法包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等，任何一种资金分配形式都有其优越性和局限性，应根据实际需要提前提

早长远规划，科学论证，少一些主观干预，多一些客观科学，最大限度体现绩效要求，提高专项资金统筹效益等。

（四）专项资金管理方面，加强专项资金管理力度，严格资金使用用途，做到专款专用。

（五）调整财政政策，把有限的财政资金用在无限的需要上去，通盘考虑，避免出现一个地方资金充足，其他地方资金严重不足的情况。

2023年部门预算项目支出绩效自评表



项目名称	普通高中免学费								
主管部门	正宁县教育局			实施单位	正宁县第一中学				
项目资金（万元）									
	年初预算数	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	0.61971	0.61971		0.61971		100%	100		100
其中：当年财政拨款	0.61971	0.61971		0.61971		100.00%			
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				
	目标1:保障我校高中127名家庭经济困难学生享受到免学费优惠政策,顺利完成学业。 目标2:落实国家关于普通高中相关教育惠农助学支助政策。目标3:实现教育均衡,让家庭经济困难学生安心学习。				保障我校高中227名家庭经济困难学生免交学费,顺利完成学业。落实国家关于普通高中相关教育惠农助学支助政策。实现教育均衡,让家庭经济困难学生安心学习。				
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	免学费学生数		127	127	15	15		
		免学费标准		27.3元/年.生	27.3元/年.生	10	10		
	质量指标	免学费学生认定准确率		≥100%	100%	10	10		

	时效指标	免学费资金拨付及时率（春季学期和秋季学期）	100%	100%	10	10		
		免学费学生免学费及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	让家庭困难学生能够受到资助并顺利完成学业	困难学生完成学业	困难学生完成学业	10	10		
		做到应资助尽资助，不落一人	不落一人	不落一人	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	免学生学费成为常态，年年免除一定比例的学生	年年有免除学费学生	年年有免除学费学生	10	10		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		
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

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