附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

业务经费项目属于（2050202）小学教育支出共计225.37万元，其中包含2019年秋季小学生课后服务经费0.06万元；2020年第一批义务教育家庭经济困难学生生活费补助中央专项资金1.10万元，2020年第一批义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级配套资金0.70万元；2020年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金0.22万元；2020年第二批城乡义务教育生活补助市级资金0.18万元；2020年（小学）第二批城乡义务教育学校中央公用经费5.36万元；学校绿化保洁经费4.44万元；安保经费12.61万元；学生课后服务经费43.85万元；社会聘用教师和临时顶岗教师工资经费32.73万元；中小学生教科书经费7.69万元；2021年城乡义务教育学校中央公用经费35.26万元；2021年春季学期第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央经费1.10万元；2020年城乡义务教育补助经费中央资金经费3万元；校园文化建设经费9.01万元；聘用教师目标奖追加经费3.95万元；教育教学设施设备采购经费9.67万元；交互式录播室经费49.99万元；义务教育家庭经济困难学生生活费补助区级专项资金1.19万元；城乡义务教育学校公用经费区级专项资金1.12万元；2021年第一批小学义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金2.13万元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况

绩效目标设定：

1. 城乡义务教育公用经费：主要是用于日常办公支出、如：办公费、教科书款、学生体检费、校方责任险、水电费、维修护费、培训费等支出。
2. 教育教学设施设备采预算经费，主要是采购学校速印机、学生计算机室设备、多媒体设备。
3. 农村义务教育学校学生营养改善计划经费：落实国家政策，改善农村学生营养状况。
4. 2021年安保经费：加强学校安全保卫工作。
5. 2021年社会化聘用教师和临时顶岗教师经费：为弥补教师人员不足，学校临时聘用教师补充由于休产假等请假教师岗位，保证教育教学需求。
6. 2021年课后服务经费：落实全国教育大会和全省教育大会部署，切实做好小学生课后服务工作。
7. 中小学生教科书经费：根据省教育厅有关文件通知精神，按照2020年教育统计学生数预算2021年学生教科书费，以2021年保证学生用书，享受国家对义务教育阶段学生的补助。

指标完成情况：按规定使用业务经费，维护学校日常教学活动，保障学校正常运营，合理开支节约成本使业务经费项目效用最大化，提升教师整体素质，保证辖区内学生能按时进入学校学习，学校教学工作得到孩子、家长及周边居民的广泛好评。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金为财政拨款资金总计234.12万元，其中上年结转8.24万元，本年收到财政拨款225.88万元。项目资金本年实际支出225.37万元,本年结余8.75万元。

项目资金管理情况：校委会对业务经费项目资金在区政府管理办法基础上讨论制定学校项目资金管理制度，并且按照相关管理办法规范学校业务经费项目资金使用，凡是学校预算内、预算外资金的全部存入学校的专户中，凡属于教育专项经费的一律不得挪做他用， 各项专用基金严格按规定提取，分别核算管理，专款专用。

三、项目组织实施情况

前期准备：项目采取自评与他评相结合方式，成立校委会自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好项目自评工作。

组织实施情况：1、由校委会小组人员负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。2、实施评价：（1）业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

项目管理情况分析:严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，校委会成员根据项目资金管理办法定期进行项目自查，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

四、项目绩效情况

业务经费项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由学校具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，学校教学活动正常开展。

项目的经济性分析：有效保障学校日常工作开展，保障学生教育教学活动有效开展，按质量完成教学任务和教学质量；

项目的效率性分析：有效保障学校日常工作开展，保障学生教育教学活动有效开展，按质量完成教学任务和教学质量；

项目的有效性分析：科学、合理的安排学生一日教学活动，认真执行学校各项教育常规及学校安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量，学校教育教学活动得到孩子和家长以及周边居民的广泛好评；

可持续性分析：实行教育与保育相结合原则，对学生实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循学生身心发展规律符合孩子的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导学生个性发展，健康发展。项目资金由学校具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。及时保养维修硬件设施，学校社会信誉度持续提升。

五、存在的问题

（一）无专项管理方面的问题。

（二）无资金分配方面的问题及资金拨付方面的问题。

（三）无资金使用方面的问题。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

校委会成员定期开展项目管理会议，完善项目管理，完善学校教育教学软硬件设施，保障学校日常教育教学工作有效开展。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

提升教师队伍素质，开展多样文化活动培养学生学习兴趣，提升学生整体综合素质，有效开展学生文艺活动，得到孩子和家长以及社会的肯定。