

附件 2-1

和平县 2020 年财政支出 绩效自评报告

项目名称：生均经费

本级项目主管部门：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：卢婷

联系电话：13530327513

填报日期：2021 年 4 月 12 日



一、项目概况

项目名称	生均经费				资金安排年份		2020 年
项目主管 部门	和平县阳明镇第一小学	联系人	卢婷	电话	5681977	手机	13530327513
		地址	和平县阳明镇岭排路 004 号			邮编	517200
内容	项目概况（每部分 500 字以内）						
项目主管 单位基本 情况	和平县阳明镇第一小学是一所完全小学，现有 60 个教学班，学生 3576 人，教职工 209 人，学校下设教务处、政教处、总务处及办公室等机构。						
项目实施 主要内容	本项目为生均经费，主要用于保证学校教育教学工作的正常开展，项目安排主要有办公费、水电费、临聘人员工资（含社保）、邮电费、学习培训费、维修费等（详见支出清单）。						
项目资金 安排和使 用情况	投入指标	行次	合 计	上级财政 资金	本级财政 资金	其他 (单位自 筹)	
	预算安排	(1)	504.56 万元		504.56 万元		
	实际投入	(2)	504.56 万元		504.56 万元		
	实际到位	(3)	504.56 万元		504.56 万元		
	实际支出	(4)	504.56 万元		504.56 万元		
	资金结余	(5)=(3)-(4)	0		0		
	实际到位率	(6)=(3)÷(2)	100%		100%		
	支出实现率	(7)=(4)÷(3)	100%		100%		
	预算完成率	(8)=(4)÷(1)	100%		100%		
	资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目)		项目预 算支出	项目资金 实际支出	资金支出依据 (相关的资金管理办法、 批复文件、流水账号等)		
	合 计		504.56 万元	504.56 万元	/		
	1	办公费	85.1 万元	85.1 万元			
	2	印刷费	60.9 万元	60.9 万元			
	3	体检费	5.99 万元	5.99 万元			
	4	水费	2.5 万元	2.5 万元			
5	电费	3.4 万元	3.4 万元				

	6	邮电费	1.42 万元	1.42 万元	
	7	保险费	4.7 万元	4.7 万元	
	8	工会经费	7.52 万元	7.52 万元	
	9	市内差旅费	0.53 万无	0.53 万无	
	10	信息系统维修费	0.6 万元	0.6 万元	
	11	房屋建筑物维修费	88.56 万无	88.56 万	
	12	其他维修费	35.06 万元	35.06 万元	
	13	教师培训费	5.8 万元	5.8 万元	
	14	体育耗材费	2.74 万元	2.74 万元	
	15	学生活动费	6.07 万元	6.07 万元	
	16	教师工会和党团活动	7.03 万元	7.03 万元	
	17	学校财产和责任保险费	2.85 万元	2.85 万元	
	18	其他商品和服务支出	55.87 万元	55.87 万元	
	19	办公设备购置	17 万元	17 万元	
	20	教学点全年支出	110.92 万元	110.92 万元	

二、自评得分及情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	自评情况说明 (每项指标描述在 100 字以内)
绩效目标 (20)	前期工作 (5)	项目论证 (1 分)	1	本项目进行了科学论证，所列支项目均为教育教学正常开展的所需项目。
		申报程序 (2 分)	2	每学期开学前向主管财政部门递经费预算，申报程序正常、合规，申报材料递交及时、完整。
		组织机构 (1 分)	1	学校成立了经费管理领导小组，经费核算小组等，有项目专门负责人。
		制度措施 (1 分)	1	学校制订有比较完善的经费管理制度，确保各项经费的专款专用。
	绩效目标设置 (15)	完整性 (5 分)	5	教育教学任务得以全面落实、完成了本项目的总目标，目标体现了完整性。
		科学性 (5 分)	5	绩效目标明确、绩效目标具有相关性、绩效目标比较细化。
		可衡量性 (5 分)	4	根据资金目标设置情况，绩效目标量化、绩效目标可衡量，达到完成了教育教学任务的目的。
绩效监督	资金管理	资金到位 (3 分)	3	实际到位资金 504.56 万元

实施过程 (30)	(10)	资金支付 (3分)	3	实际支付资金 504.56 万元	
		支出规范性(4分)	4	资金做到专账核算、资金核算规范、核算凭证规范有效。	
	项目管理 (20)	实施程序 (15分)	13	重大支出项目有合同，专人负责验收。	
		项目监管 (5分)	4	加强了过程管理，每笔支出有具体负责人，证明人及领导审核意见。	
项目绩效 结果 (50)	项目产出 结果 (20)	数量 (5分)	5	完成教育教学任务。	
		质量 (5分)	4	教学质量达县局一类标准。	
		成本 (5分)	4	绩效总额	
		时效 (5分)	5	一个学期	
	项目效益 结果 (24)	经济效益 (6分)	6	达到预期效果	
		社会效益 (6分)	6	达到预期效果	
		生态效益 (6分)	6	达到预期效果	
		可持续影响 (6分)	6	为学校可持续发展奠定基础。	
	满意度(6)	服务对象 满意度 (6分)	5	学生、家长满意度高	
合计			95	自评等次	优秀

备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。

2. 自评得分：90-100 优秀、80-89 良好、70-79 中等、60-69 及格、59 及以下不及格。

三、存在问题及改进意见

提示：针对支出项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

序号	主要问题及原因 (限 5 条 100 字以内)	改进计划或建议 (限 5 条 100 字以内)
1	项目资金预算不够完整。	细化项目预算，提交教代会讨论。

2		
3		
4		
5		

备注：可另附详细补充说明。