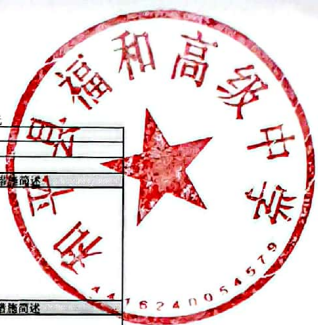


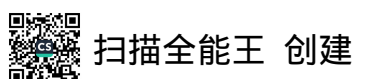
项目绩效自评信息指标评分表

金额单位: 万元

Table with columns for basic information (单位名称, 项目名称, 评价年度, etc.), financial situation (资金安排, 资金使用, 资金目标), and a large table for detailed financial breakdowns (预算安排, 实际支出, etc.).



Main performance evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准.



附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：2022 年非税收入

预算单位：和平县福和高级中学（公章）

填报人姓名：黄辉远

联系电话：0762-5681933

填报日期：2022 年 3 月 20 日



## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

和平县福和高级中学和平县福和高级中学学生学费交至和平县财政非税专户，和平县财政局统一筹划，将收到学费返拨至学校账户。2022年度我校非税收入共1092.83万元，返拨500万元。

### （二）项目决策情况

根据非税收入情况，学校对经费进行了科学的预算，对硬件设施购置、物业管理费、商品服务、办公耗材、工程项目、维修项目等进行统筹安排，为学校的教育教学提供坚实的保障。

### （三）绩效目标

为保证我校教育教学与日常工作的正常运转，本着勤俭办学，量入为出的原则，从学校的发展出发，统筹安排各项工作，合理合规用好资金，保证学校的各项工作正常运转，推动学校的高质量发展。

## 二、绩效自评工作组织情况

1. 明确评价的目的、目标、对象和范围。
2. 按照绩效目标，落实具体评价指标内容、评价方法、评价标准。
3. 做好时间安排、人员安排和分工。

## 三、绩效自评结论



自评分：96分。

#### 四、绩效指标分析

##### （一）决策分析

##### 1. 项目立项情况。

###### （1）论证决策

为了保障学校各项工作的顺利进行，推动学校高质量发展。主要用于统筹安排学校开展教育教学活动，设立的政策依据充分。

###### （2）目标设置

和平县福和高级中学对非税收入项目设定了绩效总目标，项目目标设置合理。

###### （3）保障措施

和平县福和高级中学参照执行上级制定控制制度和财务管理制度，保障资金合理、合规使用。

##### 2. 资金落实情况。

###### （1）资金到位

和平县福和高级中学非税收入 2022 年安排的预算指标 1092.83 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 500 万元。

###### （2）资金分配

和平县福和高级中学参照上级文件要求规定的使用范围使用资金，将非税收入用于学校教学办公设备和用品、图



书资料、体育耗材购置、印刷费、文体活动费、日常运行的水电物业费和维修维护费等支出，资金分配合理。

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付

专项资金预算指标共计 1092833 元，截止至 2022 年 12 月 31 日，2022 年下达的专项资金已使用 5000000 元，结转 549394 元。

#### 项目支出明细

序号	资金用途	金额（元）
1	伙食补助费	553,063.00
2	其他工资福利支出	1,190,401.53
3	办公费	68,984.80
4	印刷费	162,211.00
5	手续费	1,091.00
6	水费	99,945.86
7	电费	60,519.57
8	邮电费	31,818.39
9	物业管理费	358,790.00
10	维修（护）费	1,969,839.00
11	培训费	4,454.00



12	专用材料费	266,371.42
13	被装购置费	451,395.00
14	福利费	29,385.00
15	公务用车运行维护费	14,080.00
16	其它商品和服务支出	105,837.00
合 计		5,368,186.57

## (2) 支出规范性

在专项资金申请、审批、拨付等环节基本符合有关专项资金管理办法规定。

### 2. 事项管理。

#### (1) 实施程序

项目实施程序符合相关制度规定。

#### (2) 管理情况

和平县福和高级中学做好管理制度宣传工作，让广大教职工更加了解制度。

## (三) 产出分析

### 1. 经济性。

项目预算执行情况良好，项目的支出均控制在预算支出内，没有项目超过预算支出的情况。资金使用能够按照专项资金管理办法和项目管理制度控制成本，支出合理。

### 2. 效率性。



截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度和平县福和高级中学非税收入项目，保障了学校各项工作的顺利进行，推动了学校的高质量发展，年度目标任务基本完成。

#### （四）效益实现度分析

保障了学校各项工作的顺利进行，推动了学校的高质量发展，取得比较良好的社会效益、生态效益。

### 五、主要绩效

和平县福和高级中学对重视财务管理，配备了专职会计人员，并能按照上级部门制定的财务核算制度对经费进行核算，并在经费使用、审批等环节制定相关的管理制度要求执行，符合法律、法规程序，保障学校正常运转起到积极的作用。

### 六、存在问题

绩效指标体系不够完善、内容不够全面，部分绩效目标效益不够精细。

### 七、下一步工作计划

1、根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。

2、积极与上级部门沟通，更好统筹安排资金，提高资金及时到位，更有力推动学校教育教学的发展，使项目资金发挥最大的价值。



## 佐证材料清单



类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注(金额:元)
绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	收到2021年秋季非税收入返拨	2022.1.31, 10#	549394
		收到2022年春季非税收入返拨	2022.3.31, 28#	2000000
		收到2022年春季非税收入返拨	2022.5.31, 1#	1000000
		收到2022年春季非税收入返拨	2022.7.31, 2#	2000000
		伙食补助费	附明细帐	553063
		其他工资福利支出	附明细帐	1190401.53
		办公费	附明细帐	68984.8
		印刷费	附明细帐	162211
		手续费	附明细帐	1091
		水费	附明细帐	99945.86
		电费	附明细帐	60519.57
		邮电费	附明细帐	31818.39
		物业管理费	附明细帐	358790
		维修(护)费	附明细帐	1969839
		培训费	附明细帐	4454
		专用材料费	附明细帐	266371.42
		被装购置费	附明细帐	451395
		福利费	附明细帐	29385
		公务用车运行维护费	附明细帐	14080
		其它商品和服务支出	附明细帐	105837
事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

