

中牟县教育局项目单位自评总结报告

一、项目支出基本情况

中牟县教育局 2021 年专项资金项目共计 75 个，专项资金预算总额共计 81275 万元，预算资金执行数 39680 万元，预算执行率 48.82%。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

中牟县教育局通过对项目资金产出指标、效益指标、满意度指标的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

详见附件《项目支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）根据《中牟县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（牟财<2022>41 号）文件要求，制定项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评实施方案。

（2）落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责项目支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

2.组织实施

（1）根据项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评实施方案、《中牟县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》，开展本单位自评工作。

（2）由各项目牵头科室开展自评，填写自评报告。5 月 25 日前完成项目绩效自评和部门整体绩效自评工作并报送县财政局。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

中牟县教育对 2021 年 75 个项目进行了项目绩效自评工作，其中完成绩效的项目共计 20 个，未能完成绩效目标的项目 55 个，在 20 个完成绩效目标项目中没有偏差项目，产出指标、效益指标及满意度指标基本设置合理。

（二）偏差较大项目说明

我单位在完成项目中不存在偏差项目，但是存在未完成绩效目标项目，共计 55 个。

未完成绩效目标项目

项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率
专业技术职务任职资格讲课答辩及评审费	10	7.5373	75.37%
安置社区配建幼儿园装修资金	1022	267	26.13%
北京师范大学基础教育发展试验区教育教学服务支持费	220	110	50%
蔡青海护理费	0.504	0	0%
参加市级艺术类比赛和举办我县中小学美育活动	6	2.89	48.17%
参加郑州市教育局组织的各项比赛和举办县级中小学生运动会	8	3.64	45.5%
教师节表彰经费	122	4.73	3.88%
教师培训费	600	192	32%
教师体检费	155	0	0%
教师招聘费用	60	0	0%
教师周转房县级配套资金	5344	349.92	6.55%
教育教学设备购置经费	2500	477.57	19.1%
教育事务管理经费	20	0.7	3.5%
跨年度支付资金	2000	38.29	1.91%
民办教育发展资金	30	0	0%
普通高中国家助学金县级配套资金	120	31.85	26.54%
青少年文化活动中心经费	5	0	0%
社区教育专项经费	100	30	30%

特殊教育学校发展经费	20	0	0%
体育事业费	20	0	0%
乡镇中心校办公经费	55	0	0%
校方责任险	110	0	0%
校舍长效机制县级配套资金	673	0	0%
新建学校前期费用	800	200	25%
新投入使用学校基本办学条件配备购置经费	1084	82.3	7.59%
学校保安人员工资	1404	819	58.33%
学校降温取暖费	484	0	0%
学校信息化建设费用	578	0	0%
“义务教育发展基本均衡县”监测复查购置教学设备费用	271.2	0	0%
改善高中办学条件	500	0	0%
新城区幼儿园租金及安置区配建幼儿园使用费	941.07	83	8.82%
学生近视防控工作专项经费	251	0	0%
学校管理费用	36.91	0	0%
学校教室照明改造费用	2813	0	0%
雁鸣湖学生食源性疾病诊疗费用	24.58	0	0%
义务教育阶段贫困家庭生活补助县级配套资金	600	0	0%
疫情防控专项资金	75	0	0%
豫财教【2020】90 号关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1316	0	0%
豫财教【2020】91 号提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金	1226	0	0%
豫财教【2020】95 号提前下达 2021 年普通高中助学金	377	0	0%
豫财教【2020】98 号提前下达 2021 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	235	46	19.57%
原民办教师养老津贴	235	0	0%

郑州市学前困难幼儿资助县级配套资金	50	38.5	77%
支持普惠性幼儿园发展资金	723	333	46.06%
职教攻坚县级配套经费	2100	642	30.57%
职业学校公用经费	1423	588.49	41.36%
中高招及学业水平等考试经费	224	195	87.05%
中牟县全民健身和老年健身示范园办公经费	39	18	46.15%
中小学社会实践活动经费	483	50	10.35%
中小学调研经费	50	26.73	53.46%
中小学县级配套公用经费	2840	227	7.99%
中小学作业本费	245	122	49.8%
资助中心办公经费	6	1	16.67%
中高招及理化生体育考试报名费	60	30	50%
义务教育学校课后延时服务费用	2400	1058	44.08%

在 55 个未完成的绩效目标项目中一个核心问题是，预算执行不到位导致项目绩效目标无法完成，预算资金执行不到位分为两种情况，其一是因为疫情的影响，中牟县财力紧张，只能保工资，保运转，其二是因为疫情影响，部分项目无法进行或全部进行，包括中小学社会实践活动项目，教师培训费项目，参加市级艺术类比赛和举办我县中小学美育活动项目，参加郑州市教育局组织的各项比赛和举办县级中小學生运动会项目，针对此问题，我局将结合财政部门，今后压减受疫情影响无法执行的项目，提高资金的利用效率，对于继续执行项目，将结合财政局合理安排预算。

四、自评发现的问题及整改措施

中牟县教育局财政支出绩效管理工作还存在绩效目标设置全面性、科学性、合理性有待提高，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评

组织实施还不够规范等问题。在今后的工作中，中牟县教育局将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效评价及预算编制工作专业性较强，建议财政部门进行相关绩效评价及预算编制工作培训。

六、其他需要说明的问题

无

中牟县教育局

2022 年 5 月 24 日

