附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：义务教育教育费附加支出

实施单位（公章）：玛纳斯县教育和科学技术局

主管部门（公章）：玛纳斯县教育和科学技术局

项目负责人（签章）：张鑫

填报时间： 2018年 12 月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

教育主要职责是全面贯彻执行党和国家、区、州有关教育工作的方针、政策和法规，拟定全县教育规章、实施方案和管理办法，并组织监督各乡镇场站人民政府和有关部门的贯彻执行。指导、加强学校德育工作，保证党的基本路线在学校的贯彻执行，教育和监督教育系统干部廉洁从政，教师依法执教。负责全县中小学设置、布局调整、危房改造和学校标准化建设的统筹规划，制定年度实施目标并认真予以实施，合理配置教育资源。

玛纳斯县有各级各类学校53所。其中中等职业技术学校1所、普通高中1所、初级中学3所、九年一贯制学校3所、小学13所、幼儿园32所；全县教职工1944人；在校生18849人。

其中义务教育农村学校及校点：小学8所、九年一贯制学校3所、校点4所；教职工593人、在校生3886人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标12个指标。三级指标可量化10个，占比83%，工程验收合格率100%、工程按期完成率100%、群众满意率为100%等。

1、预期目标及阶段性目标:紧紧围绕创自治区教育强县目标，以提升学校办学条件为抓手，努力推进学校标准化、均等化发展，解决了中小学办学条件的问题。实现教育均衡发展。为加强民族交流、促进民族团结、推进教育发展打下了坚实的基础，使各族群众享受到了改革发展带来的成果。

2、项目基本性质:近年来，根据国家、自治区和昌吉州的有关文件精神,结合我县实际,我县以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位,突出重点,加大力度,进一步科学配置教育资源,切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、教育资源短缺以及整体资源使用效益不高等突出问题,努力构建结构合理、布局科学、建设达标、质量效益较高的教育发展新格局。

3、用途:义务教育农村学校规划布局日趋合理，对我县教育事业均衡发展以及实现教育公平起到了积极的推动作用。

4、主要内容、涉及范围:

玛纳斯县义务段学校及校点23所：其中义务段城镇学校8所，义务段农村学校8所，校点1所；牧区学校3所、校点3所。以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018年项目资金资金落实1695.88万元，其中财政资金1695.88万元，自筹资金0元，预算下达率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

财政资金：1695.88万元，全部用于中小学项目建设及公用经费。无结余，预算执行率%。

**（三）项目资金管理情况分析**

管理制度、办法的制定：努力用好每一分钱，办好每一件事，不断提高教育经费的管理水平和使用效益。教科局制订了《内部会计管理制度》、《财务主管岗位职责》《财务处理程序制度》《原始记录管理制度》《财务稽核制度》等20项会计制度，及时出台了《玛纳斯县教育系统财务管理办法（试行））》、《玛纳斯县学前免费资金管理办法（试行））》、《玛纳斯县教育系统报账会计工作规则》、《玛纳斯县教育系统财务报销实施细则》、《学前三年免费教育补助资金使用管理试行办法》，根据内部管理的需要，明确各工作岗位的职责和权限。

执行情况：全部用按照相关管理办法使用资金，资金全部于中小学项目建设及公用经费，无结余。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年项目资金资金落实1695.88万元，其中财政资金1695.88万元，自筹资金0元。

调整情况：2018年项目资金无调整情况。

验收情况：全部用于中小学项目建设及专用设备购置，无结余。

**（二）项目管理情况分析**

项目管理制度建设：《玛纳斯县教育系统报账会计工作规则》、《学前三年免费教育补助资金使用管理试行办法》，严格按照资金管理办法进行实施。

日常监督管理情况：教科局每年对各学校、幼儿园的资金使用进行查阅，财政局每年对资金进行监督，定期进行“小金库”检查，确保资金全部用于中小学项目建设及公用经费支出。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个、二级指标8个、三级指标12个指标，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

****1、产出指标完成情况分析。****

（1）项目完成数量。已全部按项目绩效目标申报设定数量完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。该项目预计验收合格率100%，实际通过验收的工程量占建设总量的比率为100%。

（3）项目完成时效。按期完成的工程量占总工程量的比率100%。

（4）项目完成成本。该项目预计工程成本实际按照绩效目标申报完成任务。

****2、效益指标完成情况分析****

（1）项目实施的经济效益分析。项目覆盖范围义务教育阶段学生至少11412人。通过项目的实施，有促进经济健康发展。

（2）项目实施的社会效益分析。通过该项目的实施，有效解决学生就学问题。

（3）项目实施的可持续影响分析。通过该项目的实施，学前教育受助年限持续50年

**3**、满意度指标完成情况分析****

满意度情况：接受学前三年免费教育幼儿、家长满意度大于95%。通过对2018年项目建设等项目的实施和社会群众走访调查，社会群体大部分认为玛纳斯县教育是一项得民心的惠民工程，该项目资金使用，在一定程度上解决了我县学校办学条件不足的问题，起到了良好的社会效益。

****（二）项目绩效目标未完成原因分析。****

该项目已完成所有设定的绩效目标任务，完成率100%不存在未完成目标值情况。

1. **预算执行进度与绩效指标偏差分析。**

该项目预算执行进度与绩效指标总体完成率无偏差。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

为了不断改进办学条件，需要进一步加大学校建设力度，使学生学习的环境更加美好。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

经验及做法：教科局严格按照教育经费“校财局管校用”，加强教育经费的管理，根据《财政部 教育部关于印发“中小学财务制度”的通知》的精神，为进一步规范中小学财务行为，加强了财务管理和监督，提高了资金使用效益，明确了中小学校（园）财务管理体制、预算管理、收入管理、支出管理（公用经费支出范围）、学校采购物资、购置设备和专项资金管理的具体实施要求。

存在的问题：部分学校办学条件需要进一步改进。

改进措施和建议：加大资金投入，进一步改善办学条件。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

在县委、县人民政府的坚强领导下，在各乡镇、各部门及社会各界的关心支持下，经过全县广大教育工作者的共同努力，我县教育工作得到了长足的发展。学前教育整体水平不断提升，义务教育组建教育联盟，构建了“法人独立、互联互助、以强带弱、对口支援”的运行模式。高中教育成绩喜人，连续三年稳步上升。政府、有关部门和教育系统牢固树立“抓教育就是抓发展、抓未来、抓核心竞争力”的理念，紧紧围绕提高义务教育巩固率、高中阶段教育普及率、人民群众满意率的工作要求，抓投入保障发展，抓改革促进发展，抓项目带动发展，抓质量提升发展，抓队伍支撑发展，努力使学生乐学、教师乐教、学校乐办、家长乐意、社会乐助，不断提升人民群众教育幸福指数，全县教育事业科学发展迈出了新步伐，取得了新成效。

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

**七、附表**

****《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 教育费附加支出：中小学项目建设 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县教育和科学技术局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | **1695.88** | | 执行数： | **1695.88** |
| 其中：财政拨款 | | **1695.88** | | 其中：财政拨款 | **1695.88** |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位,突出重点,加大力度,进一步科学配置教育资源,切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、教育资源短缺以及整体资源使用效益不高等突出问题,努力构建结构合理、布局科学、建设达标、质量效益较高的教育发展新格局。 | | | | 以科学发展观为指导,以促进教育均衡发展为目标,以办人民满意的教育为宗旨,按照“结构、规模、质量、效益”相协调的思路,坚持把调整学校布局整合教育资源工作摆在战略地位,突出重点,加大力度,进一步科学配置教育资源,切实解决好学校布局不合理、办学条件不达标、教育资源短缺以及整体资源使用效益不高等突出问题,努力构建结构合理、布局科学、建设达标、质量效益较高的教育发展新格局。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：项目建设涉及贫困地区学校 | | 1所 | 1所 |
| 指标2：校舍单体建筑面积 | | 15000平方米 | 15000平方米 |
| 质量指标 | 指标1：校舍竣工验收合格率 | | 100% | 100% |
| 指标2：校舍建设质量标准 | | 合格以上档次 | 合格以上档次 |
| 时效指标 | 指标1：校舍建设周期 | | 8个月 | 8个月 |
| 成本指标 | 指标1：校舍类项目每平方米造价 | | ≤2500元 | 2500元 |
| 指标2：围墙每米造价 | | ≤700元 | 700元 |
| 指标2：消防水池及设备每平方米造价 | | ≤120元 | 120元 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目覆盖范围义务教育阶段学生 | | ≥11412人 | 11412人 |
| 社会效益 指标 | 指标1：校舍、运动场持续使用年限 | | ≥50年 | 50年 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：学前教育受助年限 | | ≥50年 | 50年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：接受学前三年免费教育幼儿、家长满意度 | | ≥95% | 95% |