

吴忠市红寺堡区

同意公开
马千里
2024.12.11

燕宝小学文件

红燕宝发〔2024〕8号

签发人：马千里

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区燕宝小学 2023年部门项目支出绩效自评公开

按照《关于开展红寺堡区2023年度部门项目支出绩效自评工作的通知》要求，现将2023年度项目支出绩效自评情况公开，详见附件。

附件：1.红寺堡区燕宝小学2023年部门项目支出绩效自评表
2.红寺堡区燕宝小学2023年部门项目支出绩效自评报告



(此页无正文)

吴忠市红寺堡区燕宝小学

2024年12月11日



吴忠市红寺堡区燕宝小学

2024年12月11日印发



宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区燕宝小学 2023 年度项目绩效自评报告

一、单位基本情况

包括预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

1. 主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针，制定学校发展计划，组织实施教育教学工作。

（二）加强学校教育教学工作管理，不断提升学校教育教学质量。

（三）提升学校办学水平及能力，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 机构情况

吴忠市红寺堡区燕宝小学为红寺堡区二级预算单位，年末独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

3. 人员情况

现有编制 41 人，截止 2023 年底编制人数 41 人。

二、项目概况

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

1. 项目背景



改善各校办学条件,完善学校硬件设备,整合教育信息资源,提高教育网络信息化水平,保障学校高水平、跨越式发展。提高教师专业化水平和整体素质,完成教育政策宣传及落实落地工作任务,推进深化教育改革工作,落实教育优先发展地位,加强教育管理,夯实教育基础,改善办学条件,办人民满意教育。

2. 主要内容及实施情况

该项目为常年发展性项目,项目执行期限为2023年1月至12月。

开展了对燕宝小学教师进行提高职业道德、专业知识和教学技能的培训;开展了教师岗位培训远程研修、小学教师能力提升培训等,保证进修学校正常运转和培训工作需要。

3. 资金投入和使用情况

困难学生补助项目预算资金29.15万元;实际到位资金29.15万元,支付29.15万元,资金来源为一般公共预算;义务教育经费项目预算资金77.07万元;实际到位资金77.07万元,支付77.07万元,资金来源为一般公共预算;营养改善计划资金项目预算资金51.70万元,实际到位资金51.70万元,支付51.70万元,资金来源为一般公共预算。

三、项目绩效目标

通过本级项目的实施提升义务教育的办学水平,促进义务教



育事业健康快速的发展。优化办学环境，推进教育均衡发展，加快教育强县建设进程，不断提高全区教育教学水平。完成全区中小学教师能力提升工程培训，做好县级教师各种培训完成各级教师送培活动，教师公需科目培训。优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设。鼓励广大中小学教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育发挥师范学生主体作用，加强教师教育体系建设，切实做好名师工作室引领作用，促进教师队伍的可持续发展，以培养更多优秀教师加强义务教育骨干教师队伍建设，鼓励教师踊跃投身教育事业，不断提高教育教学质量。

四、总结分析绩效目标完成情况

2023 年度第五小学教师困难学生补助，义务教育经费、营养改善计划资金项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。困难学生补助，义务教育经费、营养改善计划资金项目立项依据充分、程序规范，资金到位，财务管理、业务管理等制度较健全，但部分产出目标未能够按照设定的原计划完成，执行情况一般，评价等级为良。

项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。

2023 年红寺堡区第五小学困难学生补助，义务教育经费、



营养改善计划资金共计 157.92 万元,实际到位资金 157.92 万元,资金到位率为 100%, 资金到位率较高。

五、说明未完成绩效目标及其原因

1. 部分绩效目标和指标设置不合理

检查财政支出项目绩效目标表,绩效指标设置不合理,如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于 95%。成本指标应反映实现目标的情况下,实际使用成本与计划成本的比率,设置为大于等于 95%,若实际使用成本超过计划成本,反而达标。

2. 项目预算执行进度缓慢

困难学生补助、义务教育经费、营养改善计划资金支出主要集中在支出,支出序时进度不合理。义务教育经费预算资金 142.224 万元,实际使用资金 142.224 万元;困难学生补助预算资金 14.95 万,实际支付 14.95 万元;营养改善计划资金预算资金 51.70 万元,实际支付 51.70 万元。

3. 实施方案不够细致, 监管力度欠缺

学校较少开展校内培训,多为外出培训学习。虽然已经制定实施方案,但任务完成的时间节点不具体,要求各校达到的目标不够明确,不利于项目进程管理。

六、下一步改进工作的意见及建议

强化预算绩效管理,规范预算编制与执行,采取有效措施推



进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，提高预算执行的效率。



红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		困难学生补助						
主管部门		【301】吴忠市红寺堡区教育局		实施单位		【301016】吴忠市红寺堡区燕宝小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.875	30.875		10	100%		
	其中:当年财政拨款	29.15	29.15		—		—	
	上年结转资金	1.725	1.725		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障教育教学工作顺利开展			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难学生补助支付的成效	成效显著	成效显著	20	20	
		质量指标	当年资金支出率	支付完成	支付完成	10	10	
		时效指标	奖励标准	每人	每人	10	10	
		成本指标	预算活动或项目实施有效性	有利于	有利于	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	获奖学校占学校总数的比率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	提高教学水平	有利于	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	满意	满意	10	10	
总 分					100	100		



红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表



项目名称		义务教育经费								
主管部门		【301】吴忠市红寺堡区教育局		实施单位		【301016】吴忠市红寺堡区燕宝小学				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	77.07	77.07			10	100%		
		其中: 当年财政拨款	77.07	77.07			—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金	0	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教育教学工作顺利开展				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育经费支付的成效		成效显著	成效显著	20	20		
		质量指标	当年资金支出率		支付完成	支付完成	10	10		
		时效指标	奖励标准		每人	每人	10	10		
		成本指标	预算活动或项目实施有效性		有利于	有利于	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	获奖学校占学校总数的比率		≥95%	≥95%	5	5		
		社会效益指标	提高教学水平		有利于	有利于	10	10		
		生态效益指标	生态效益		100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度		满意	满意	10	10		
总分							100	100		



红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表



项目名称		营养改善计划膳食补助资金						
主管部门		【301】吴忠市红寺堡区教育局			实施单位	【301016】吴忠市红寺堡区燕宝小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	72.72	72.72		10	100%		
	其中:当年财政拨款	51.7	51.7		—		—	
	上年结转资金	21.02	21.02		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学工作顺利开展				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	营养改善资金支付的成效	成效显著	成效显著	20	20	
		质量指标	当年资金支出率	支付完成	支付完成	10	10	
		时效指标	奖励标准	每人	每人	10	10	
		成本指标	预算活动或项目实施有效性	有利于	有利于	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	获奖学校占学校总数的比率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	提高教学水平	有利于	有利于	10	10	
		生态效益指标	生态效益	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生及家长满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	100	

