

## 海南省农垦直属第三小学 义务教育保运转经费项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

海南省农垦直属第三小学义务教育保运转经费项目属 2021 年财政预算项目，由区财政局拨款支付，该项目主要用于临聘教师费用支出，主要内容有工资支付、社保医保支付等。

#### （二）项目年度预算教学目标和绩效指标设定情况

本项目为经常性、跨年度项目。本项目 2020 年 1 月区财政拨款，按月用于临聘教师费用支出。我校成立了项目论证及绩效考核领导小组，办公室专门负责项目预算执行的督导工作。我校项目预算运行按照财政一体化系统进行项目指标明细设置，明确项目负责人和责任人，对照项目的绩效目标按时间要求督导支出进度，定期向绩效领导小组汇报项目资金和预算项目绩效运行监控情况。

### 二、项目决策及资金使用管理情况

#### （一）项目决策情况

2021 年学校新教学楼投入使用，一共有 40 个班级，为了学校教学的正常进行，经学校领导班子讨论决定招聘 55 名临聘教

师。

## （二）项目资金安排落实、总投入情况

海南省农垦直属第三小学义务教育保运转经费项目属 2021 年财政预算项目，预算资金为 2693234 元，2021 年 1 月资金拨付到位 2693234 元，2021 年 11 月追加资金拨付到位 314542 元。

## （三）项目资金实际使用情况分析

项目资金预算数为 2693234 元，2020 年结转 102582.7 元，2021 年 11 月追加资金 314542 元。执行数为 3007775.2 元，2021 年 1 月临聘教师工资为 258788 元，2021 年 2 月临聘教师工资为 255633.9 元，2021 年 3-8 月临聘教师工资各为 258898 元，2021 年 9-10 月临聘教师工资各为 253624.5 元，2021 年 11-12 月临聘教师工资各为 237724.5 元，工会费为 59850 元。

## （四）项目资金管理情况分析

为了完善项目资金的管理和使用，严格执行财务制度，每月按合同标准拨付给第三方公司，由第三方公司发放，没有存在截留、挤占、挪用等情况，项目按预算资金支付发挥了预期的效益。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

海南省农垦直属第三小学义务教育保运转经费项目为经常性项目，在项目的实施过程中，根据年初预算经费，与第三方公司商订并签订合同，严格按财务制度按月支付，确保了项目的实

际成效，维护了临聘教师队伍的稳定，校园的安全稳定，保障了学校教育教学的正常运行，临聘教师思想稳定、工作认真负责，取得好的管理效益和社会效果。

## （二）项目管理情况分析

为确保项目的顺利实施，学校成立监督工作小组，监督项目实施的过程，保证临聘教师出勤、课堂教学、备课、批改作业、学生管理等是否到位，临聘教师与在编在岗教师等同管理，加强临聘教师师德师风建设，学科业务学习等，确保临聘教师队伍的稳定，教学业务水平的提高，提高项目实施的效率，促进项目的高效实施。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

##### （1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算金额 2693234 元，实际到位金额 3007775.2 元，实际使用金额 3007775.2 元。

##### （2）项目成本（预算）节约情况

本项目区财政拨款金额为 3007775.2 元，实际使用金额 3007775.2 元。

#### 2. 项目的效率性分析

##### （1）项目的实施进度

2021 年义务教育保运转经费项目严格按财务的制度支付，

项目区财政拨款金额为 3007775.2 元，实际支付金额 3007775.2 元，学校按月及时足额支付 55 名临聘教师的工资。完成率为 100%。

### **(3) 项目完成质量**

义务教育保运转经费项目严格按财务制度实施管理，学校监督小组监督临聘教师工资按时支付情况，并监督落实社保医保是否正常缴纳，确保临聘教师的正常权益，稳定临聘教师的队伍，保障正常的教育教学秩序，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

## **3. 项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

本项目产出指标：2021 年学校根据学科教学需要，2021 年共 55 名教师，其中英语 7 人、数学 11 人、语文 27 人、美术 12 人、体育 2 人、校医 2 人、音乐 3 人、信息技术 1 人。

本项目成效指标：2021 年实际临聘 55 名学科教师，满足了学校各学科教师配比率，保证了教学活动正常开展。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

此项目的实施，一方面临聘教师弥补了学校教师的不足，减轻学校的负担；另一方面保证及时按月发放了临聘教师的工资和缴纳各项社会保险。

## **4. 项目的可持续性分析**

本项目实施产生的经济和社会影响主要有：学校根据学科教师缺编人数临聘教师，配齐各学科教师，满足了学校正常教学需

师缺编人数临聘教师，配齐各学科教师，满足了学校正常教学需要，保障了教育教学的正常运行。项目的完成有效促进学校教育教学质量的发展，使广大学生及家长受益，受到广大学生及家长的普遍赞誉。

### 五、综合评价情况及评价结论

海南省农垦直属第三小学义务教育保运转经费项目的实施，配齐各学科紧缺教师，满足了学校教育教学的需要，有效地保障学校管理及教育教学工作的正常开展，经评价小组综合分析，项目平均分为 100 分，评价结果为优。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

义务教育保运转经费项目学校要根据各学科缺编情况，考核临聘各学科教师，配齐各学科教师。要加强对临聘教师管理，提高临聘教师的思想素质和业务能力，确保学校正常教育教学工作的开展。同时要加强监督，确保按月支付临聘教师工资，按规定缴纳社保医保费用，完成项目资金支付的目标，合理有效地使用项目经费，确保目标任务的完成，并产生良好的经济、社会效益。

### 七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题

海南省农垦直属第三小学

2022年4月20日



## 绩效自评指标填报表

项目名称:	460106214000000069335-义务教育保运转经费 (临聘人员工资)	项目负责人: 王尚	联系电话: 13098960606
主管部门:	201-海口市龙华区教育局	实施单位:	201039-海南省农垦直属第三小学
<b>资金构成</b>		<b>执行数</b>	
资金总额:	2693234	分值	10
其中: 财政资金:	2693234	执行率 (%)	111.68
单位资金:	0		0
财政专户管理资金:	0		0
<b>年度目标</b>			
年度目标完成情况			

年度目标		年度目标完成情况								
确保56名临聘教师工资发放及各项社保的缴纳		按时按月把临聘教师的工资及各项社保的资金转给第三方公司。有第三方公司负责发放。完成率100%								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	全年实际完成值	指标方向	未完成原因及拟采取的改进措施	权重	得分
产出指标	数量指标	临聘教师56人	≥	56	人	56	正向指标	已完成	20	20
产出指标	质量指标	人员考勤合格率	≥	100	%	100	正向指标	已完成	20	20
产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	高中低	元	高	正向指标	已完成	20	20
效益指标	社会效益指标	完成教学任务	≥	100	期/年	100	正向指标	已完成	30	30