海口市项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

立项情况：自 2018 年 9 月设立

实施主体项目：学校教职工队伍建设。

资金及主要内容 ：618.6 万元，一般公共性预算资金。

预算单位 中国人民大学附属中学海口实验学校 的项目 教师队伍建设属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：蒲煜

联系电话：36625778

项目概述如下：教师队伍建设

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：**培养一支"真心爱教育、潜心做教育"的优秀师资队伍。**

2022 年年度目标是：壮大教师队伍，提升教学质量。

当年年度目标完成情况：及时支付教师工资等事宜支付，壮大教师队伍，提升教学质量，2022 年度目标达成。

二、项目决策及资金使用管理情况

扫描全能王 创建

（一）项目决策情况：根据教育局对学校临聘教师人数的批复以及《拓展合作办学协议书》申报2022年教师队伍建设项目预算。

（二）项目资金：根据2022年预算大本，批复我校教师队伍建设预算618.6万元，市财政下达已全部到位，资金到位率为100%。

预算情况如下：

资金总额-年初预算数6186000元，资金总额-全年预算数6186000元，

财政资金-年初预算数6186000元财政资金-全年预算数6186000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数5596902.95元，资金总额-执行率90.48%元

其中：

财政资金-全年执行数5596902.95元，财政资金-执行率90.48%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况

我校自2019年便形成了项目资金相关管理制度，形成一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了教师队伍建设项目的安全有效运行，确保顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真是、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

扫描全能王 创建

（一）项目组织情况

我校的教师队伍项目资金主要是用于学校临聘教师队伍运行的支（如劳务派遣教师的工资薪金）以及《拓展合作办学协议书》中北京选派人员的劳务费。

（二）项目管理情况

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，同时不断加强加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理制度。项目业务由总务后勤部门及校办组织实施，并办好手续后由财务室办理资金支出事项，不以任何理由虚列、截留、挪用，也不超标准开支，资金支出严格按照财务规定执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据 2022 年预算大本，批复教师队伍建设项目预算 618.6 万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目预算资金 618.6 万元，实际使用资金 559.69 万元，节约 58.91 万元。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关政策规定进行支付，没有超标准开支。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据学校正常运转情况，实施严格的项目支出管理，截止 2022 年 12 月底，保证了学校的正常运转，经费支出 559.69 万元，支出比例 90.48%。

（2）项目完成质量

扫描全能王 创建

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，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）项目目标完成程度

教师队伍建设项目于 2022 年 12 月完成进度 90.48%。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2022 年共计保证 12 名临聘教师的工作需求，同时完成拓展合作办学协议书的协议内容，将进一步提升我校的办学水平，满足学校学生对优质教育的需求。

五、其他需要说明的问题

2022 年度，我校教师队伍建设项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。综合评分 99.05 分，评价等次为优。

扫描全能王 创建