

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：教学行政管理经费

主管部门（公章）：深圳市龙华区德风小学

部门法人（签章）：李怡华

项目负责人：赖铭强

填报人：赖铭强

联系电话：13418520863

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

教学行政管理经费为提高教学质量，突出教学工作的中心地位，实现学校总体发展规划和人才培养目标，保证教学经费及时、足够投入到教学工作中。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

截止 2018 年 12 月 31 日，我校共设置教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、党群服务中心、文化服务中心、资源服务中心、生命教育中心、君子教育中心、智慧教育中心等 9 个中心。“教学行政管理经费”主要由资源服务中心负责执行。智慧教育中心负责该项目政府采购的组织和监管。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况

根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区德风小学 2018 年部门预算的通知》（深龙华财〔2018〕1 号）预算批复 2018 年我校教学行政管理经费 152 万元。

2. 项目资金的使用情况

2018 年年初我校行政管理经费预算金额为 1,520,000.00 元，年中预算调整 298,750.41 元，行政管理经费 2018 年的预算批复金额为 1,221,249.59 元。

行政管理经费 2018 年的累计支出 122.01 万元，支出完成率为

99.91%。每月的支出明细如下：

月份	金额	支出完成率
1 月	1,917.20	0.16%
2 月	50,985.27	4.17%
3 月	40,222.76	3.29%
4 月	20,447.21	1.67%
5 月	20,843.74	1.71%
6 月	91,654.77	7.50%
7 月	28,436.77	2.33%
8 月	6,285.59	0.51%
9 月	249,193.64	20.40%
10 月	164,829.43	13.50%
11 月	92,380.43	7.56%
12 月	452,961.56	37.09%
合计	1,220,158.37	99.91%

（四）项目绩效目标设置情况。

2018 年我校按照深圳市龙华区教育局的要求，编制了教学行政管理经费项目的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：资金支出进度；产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；绩效目标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响和服务对象满意度指标。年度目标和终期目标均为：保障学校教育教学活动正常开展，保障学校正常运行，更好完成“立德树人”教育任务。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年我校教学行政管理经费调整预算后金额 1,221,249.59 元，1-12 月累计支出数为 1,220,158.37 元，支出完成率为 99.91%。

2018 年我校教学行政管理经费在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范，在教学工作中圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

（二）项目绩效分析。

1. 项目预算编制的合理性与规范性方面

我校 2017 年 7 月 14 日接到《龙华区财政局关于集中将 2018 年部门预算编制数据录入预算项目库系统的通知》（深龙华财函〔2017〕380 号），严格按照龙华区公办学校部门预算编制培训的内容，全力落实我校总体工作部署，按照市财政委、区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

2. 绩效目标设置的完整性

2018 年度，我校教学行政管理经费纳入绩效目标管理，严格按照区财政委的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

绩效目标完整性方面：根据《项目支出绩效目标申请表》，完整填报了测算明细、项目周期、资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标的效益指标。

3、重点项目财务合规性方面

2018 年我校项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出规范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成

进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度。

4、绩效目标完成情况

（1）投入目标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年项目周期为 1 年，资金支付进度为全年总支出 1,220,158.37 元，支出完成率达到 99.91%。

（2）产出指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年数量学校教育教学工作正常开展，不出现因经费问题影响正常教育教学工作情况；质量指标为学校教育教学工作正常开展，教育教学质量不断提高，工作时效为一年完成项目工作。

2018 年“教学行政管理经费”项目产出的数量、质量、时效实现了绩效目标。项目产出数量达到了绩效目标要求；项目产出质量良好；项目在绩效目标规定的期限内完成。

（3）效益指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年经济效益指标保障民生，安定民心，为社会经济发展保驾护航。

社会效益指标为保障民生，促进社会发展，提升辖区居民幸福感。生态效益指标促进民生发展，保障社会和谐。通过对教学质量进行提升，为社会培养更多的人才，提升社会进步的步伐。

2018 年“教学行政管理经费”项目效益的经济、社会、生态、可持续影响实现了绩效目标。

三、取得的成效

教学行政管理经费的使用全面提升学生核心素养，成就孩子健康快乐成长。为社会经济发展保驾护航，提升辖区居民幸福感、保障社会和谐、保障儿童受教育权利，维护社会安定和谐。

四、存在的问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然我校制定了内控制度，但绩效管理制度和流程还不完善。在当前学校管理体制中，绩效评价还未纳入学校管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。

五、相关建议和整改措施

我校下一步将根据学校的具体情况建立健全的绩效评价管理制度，将绩效评价纳入学校管理过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。