

2021 年上街区中小学劳动技术实践基地 电大教学管理费预算项目绩效评价报告

一、概述

(一) 项目单位基本情况

我校全称是郑州市上街区中小学劳动技术实践基地，隶属于上街区教育局，主要承担中小学生的综合实践活动、电大的成人学历教育、心理健康辅导、青少年学生校外活动中心的特长培训和上街区社区学院。现有在职教师 15 人，退休教师 30 人，自收自支退休人员 1 人，共计 46 人。

(二) 项目概况

该项目是电大教学管理费。

1.主要内容

该项目的资金性质是专户管理的教育收费，此费用来源于我校电大学员的学费收入。按照河南广播电视大学关于印发《河南广播电视大学系统办学职责》、《河南广播电视大学学费收费标准及分级办学留成比例》的通知，40%左右的费用要上交郑州市广播电视大学，其余部分用于学校基层建设，师资队伍建设，招生工作，学籍管理工作、教学工作，考务工作和学生支持服务等。

2.立项依据及背景

此项目立项依据及背景是《河南广播电视大学关于印发〈河南广播电视大学关于规范系统办学的指导意见〉的通知》（豫电大[2014]54 号）。

(三) 项目资金情况

该项目年初预算安排金额为 660000 元, 落实到项目资金是 378154 元, 预算执行资金 378154 元, 预算执行率为 57.3%。

(四) 绩效目标

1.总目标

保障电大教学和招生工作的顺利开展; 改善办学条件和教学设施; 提高师资队伍建设; 学校日常维修维护。

2.阶段性目标

分为两个阶段:

第一阶段是上半年, 保障电大春季招生和教学工作的顺利开展, 改善办学条件和教学设施, 学校日常维修。

第二阶段是下半年, 保障电大秋季招生和教学工作的顺利开展, 提高师资队伍建设, 学校的日常维修维护等。

3.绩效指标设定

上半年的预算指标占 40%, 下半年的预算指标占 60%。
2021 年上半年落实到项目上的资金是 152575 元, 占总支出的 40.35%, 下半年落实到项目上的资金是 225579 元, 占总支出的 59.65%。

二、评价工作简述

(一) 基本情况

1.评价目的: 为了今后能更好地进行预算资金的分配, 更加合理有效的使用资金。

2.评价原则: 实事求是的原则, 依照 2021 年电大教学管理

费的实际支出情况，实事求是的进行评价。

3.评价的方法和指标体系：采用表格对照的方法。

(二) 评价组织实施

1.前期准备情况

前期主要做好三个方面的准备工作,一是参照学校的年度工作计划,列出本年度需要支出的项目。二是召开重大资金支出班子会议,讨论该项支出的合理性和必要性,然后列出预算。三是日常开支依照往年的支出情况列预算。

2.评价基础数据收集

基础数据的收集主要来自以下四个方面,一是年初预算表,二是 2021 年支出的原始凭证,三是 2021 年支付业务查询表,四是对账单。

3.现场核查情况

本项目支出主要是上交市电大的学费,上半年支出学费 126034 元,下半年支出学费 121683 元,全年支出学费 247717 元,占总支出的 65.51%,这项支出是市电大财务部门依据我校学员报考课程核算后,再经过我校电大负责人和财务人员核对无误后支出。其他重大支出经我校领导班子会议研究后由总务和办公室实施和监督。其他日常开支由财务人员按发票进行支出。差旅费和培训费按通知或相关文件进行支出。

4.资料信息汇总

资料的汇总主要是每项支出的原始凭证。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该项目是依据豫电大[2014]54 号文件精神，河南广播电视大学关于印发《河南广播电视大学关于规范系统办学的指导意见》的文件。

(二) 项目管理情况

该项目依据年初预算，结合我校实际情况，合理合规管理。

(三) 项目产出情况

产出数量情况：全年电大学员人数 396 人，临时工人数 3 人。

产出质量情况：购置办公用品验收合格率为 100%，校园设施维修合格率为 100%，临时工工资发放准确率为 100%。

产出时效情况：临时工工资发放及时率为 90%，退休临时工 12 月份工资未及时发放。

(四) 项目效果情况

该项目获得教职工和电大学员的一致好评，满意率 95%以上。

四、评价结论

1.项目自评得分及自评结果

自评得分：92.75 分，结果为优。

2.发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 57.3%未达到 100%，原因是：

①经济形势紧张，财政资金保障困难。②8 月底，辞退了 2 个临时工。③电大班主任费、招生宣传费和考务费等停止发放。改进

措施：①2个临时工的工资不再纳入预算，②电大班主任费、招生宣传费和考务费等不在纳入预算。今后将尽量保持预算准确，提高预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目在2022年将减少现在资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

每年年底学校召开电大教学管理工作研讨会，总结本年度的收入和开支情况，原则上要压减开支、节约开支，做到钱尽其用。

七、其他需要说明的问题

无

附件 1

2021 年上街区中小学劳动技术实践基地电大教学管理费项目绩效评价表

(2021 年度)

项目名称	电大教学管理费							
主管部门及代码	[343]郑州市上街区教育局	实施单位	郑州市上街区中小学劳动技术实践基地					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	66	66	37.82	57.30%	10	5.73	
	其中:本年财政拨款							
	其他资金	66	66	37.82	57.30%	10	5.73	
年度绩效目标				目标实际完成情况				
1.保障电大教学和招生工作的顺利开展;2.改善办学条件和教学设施;3.提高师资队伍建设;4.学校日常的维修维护。				电大教学和招生工作得到顺利开展;改善了校园环境和教学设施;提高了师资队伍;维修了网络、电脑、打印机等设备;学校日常维修维护工作得以及时完成,使教学工作正常顺利开展。				
总分值	100			总得分	92.75			
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	57.30%	1.00	0.57	一是经济形势紧张，财政资金保障困难。二是8月底，辞退了2个临时工。三是电大班主任费，招生宣传费等停止发放。	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	1.00		
			预算资金到位情况	100%	57.3%	2.00	1.20	经济形势紧张，财政资金保障困难	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00		
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00		
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
		产出指标	数量指标	电大学员人数	350-400人	396人	7.00	7.00	
				临时工人数	3人	3人	5.00	5.00	
	质量指标		购置办公用品验收合格率	100%	100%	7.00	7.00		
			临时工工资发放准确率	100%	100%	5.00	5.00		
			校园设施维修合格率	100%	100%	6.00	6.00		

		时效指标	临时工工资发放及时率	100%	90%	5.00	4.50	退休临时工 12 月工资未发
			各项工作完成及时率	100%	95%	5.00	4.75	财政资金紧张
	效益指标	社会效益	电大学员学历层次提升情况	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	持续为上街区提供人才供给	有效落实	有效落实	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	电大学员满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	
			教职工满意度	≥95%	96%	5.00	5.00	