**台州市温岭市教育局（汇总）2019年度部门决算**

**一、台州市温岭市教育局（汇总）概况**

**（一）部门职责**

市教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府工作部门。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规，促进教育系统法制建设；全面推进素质教育；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调镇（街道）、市级各部门有关教育工作；负责、指导教育系统稳定工作。

2.组织制定全市教育事业发展规划，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进基础教育优质均衡发展和促进教育公平，着力提高办学内涵和教育质量；负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量办学、高等教育和自学考试等工作；审核普通高中、职业高中、中等职业技术学校的设置、更名、撤销与调整；审批初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整。

4.负责管理全市的学历教育及招生考试工作；负责中小学学生学籍学历管理工作；负责中小学的教育教学改革；组织教育教学研究、编写地方或校本教材，进行教育质量评估。

5.负责、指导全市中小学、幼儿园的思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导全市学校少先队、共青团工作；指导全市校办企业、勤工俭学、学校后勤管理和服务工作；负责学校电化教育、图书和实验设备工作；指导全市教育信息化工作。

6.负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织、指导各级各类学校教师培训工作，组织、指导教育系统人才队伍建设和专业技术职务的评聘工作；参与拟订学校编制、工资等人事制度改革政策；负责师范类大中专院校毕业生的就业指导、调配和新教师招聘工作；负责系统内教职工的调配工作。

7.统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；会同有关部门制定义务教育学校和幼儿园的收费标准；负责、指导学校（单位）基建、财务、固定资产的管理工作。

8.统筹管理全市教育系统对外交流和国际合作工作；管理来华教学以及同香港、澳门特别行政区、台湾地区的教育交流及合作办学工作。

9.负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

10.负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作。

11.管理直属学校和事业单位。

12.承办市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、下属单位教育局教研室决算及下属115所各类公立学校决算。

纳入台州市温岭市教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算

2. 教育局教研室

3.温岭中学

4.新河中学

5.温岭第二中学等共计115所各类公立学校决算

**二、台州市温岭市教育局（汇总）2019年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、台州市温岭市教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计310,847.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加45858.79万元，增长17.31%。主要原因是：人员经费的增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计304,275.59万元；包括财政拨款收入279,260.64万元（其中，一般公共预算270,784.22万元，政府性基金预算8,476.42万元），占收入合计91.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入13,419.73万元，占收入合计4.41%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入11,595.22万元，占收入合计3.81%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计302,515.88万元，其中基本支出258,479.11万元，占85.44%；项目支出44,036.77万元，占14.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计279,260.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加36109.03万元，增长14.85%。主要原因是：人员经费的增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出270,784.22万元，占本年支出合计的89.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32986.05万元，增长13.87%。主要原因是：人员经费增加。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出270,784.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.00万元，占0.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出243,991.47万元,占90.11%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25,593.07万元,占9.45%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出699.68万元，占0.26%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235014.15万元，支出决算为270,784.22万元,完成年初预算的115.22%，主要原因是追加人员经费指标。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因为追加省补长屿小学迁建工程款500万元。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为482.89万元，2019年决算为476.10万元，完成年初预算的98.59%，决算小于预算数是教育局驻行政服务中心工作人员的工作经费6万元整被划拨到行政服务中心。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2019年年初预算为482.89万元，2019年决算为684.67万元，完成年初预算的141.79%，决算数大于预算数的主要原因为使用了未列入当年预算的上年结余指标。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2019年年初预算为11113.72万元，2019年决算为12512.80万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于预算数的主要原因包括两方面：一是追加新设立幼儿园下半年专户指标，二是使用了未列入部门预算的上年结余指标。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2019年年初预算为62609.14万元，2019年决算为60980.70万元，完成年初预算的97.40%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2019年年初预算为39091.46万元，2019年决算为38556.15万元，完成年初预算的98.63%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2019年年初预算为17512.21万元，2019年决算为17287.31万元，完成年初预算的98.72%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2019年年初预算为12801.20万元，2019年决算为23077.62万元，完成年初预算的180.28%，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算安排的地方政府债券收入资金1亿元，在决算中体现在其他普通教育支出上。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。2019年年初预算为9768.11万元，2019年决算为9625.03万元，完成年初预算的98.54%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为10.04万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加省补专项经费。

教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。2019年年初预算为771.83万元，2019年决算为764.73万元，完成年初预算的99.08%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2019年年初预算为1589.50万元，2019年决算为1499.60万元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因是特殊教育学校改善工程项目债务资金预算编入特殊学校教育，实际下达资金为其他普通教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2019年年初预算为882.17万元，2019年决算为877.57万元，完成年初预算的99.48%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2019年年初预算为15001.18万元，2019年决算为14945.15万元，完成年初预算的99.63%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2019年年初预算为34648.94万元，2019年决算为62694.01万元，完成年初预算的180.94%，决算数比预算数大的主要原因是追加考核奖指标等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为20298.08万元，2019年决算为17647.46万元，完成年初预算的86.94%，决算数少于预算数的原因主要是缴费比例下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为8119.23万元，2019年决算为7942.47万元，完成年初预算的97.82%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2019年年初预算为零万元，2019年决算为3.15万元，决算数大于预算数的原因是追加省补专项经费。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。2019年年初预算为零万元，2019年决算为699.68万元，决算数大于预算数的原因是追加台风救灾省补专项经费。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出241,584.30万元，其中：

人员经费220,999.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、考核奖、社会保障缴费、离休费、住房公积金、生活补助、抚恤金等；

公用经费20,584.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,476.42万元，占本年支出合计的2.80%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3122.98万元，增长58.34%。主要原因是用政府性基金安排的基本建设项目经费大幅增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,476.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,796.46万元,占44.79%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,679.96万元,占55.21%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8712.31万元，支出决算为8,476.42万元,完成年初预算的97.29%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。2019年年初预算为4069万元，2019年决算为3796.46万元，完成年初预算的93.30%，决算数少于预算数的原因主要包括两点：一是城南二小扩建工程因施工方未还松门镇工程款，根据财政局要求暂援支付。二是职高城食堂扩建工程完工，节约资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2019年年初预算为4716.31万元，2019年决算为4641.98万元，完成年初预算的98.42%，预决算数基本一致的主要原因严格按照预算计划安排支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为零万元，2019年决算为37.98万元，决算数大于预算数的原因为追加省补乡村少年宫项目资金。

**（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为212.75万元，支出决算为14.88万元，完成预算的6.99%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是严守八项规定，厉行节约，减少“三公经费”开支。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.57万元，占30.70%，与2018年度相比，增加0.88万元，增长23.85%，主要原因是公务出国任务增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，占14.22%，与2018年度相比，减少19.76万元，下降90.31%，主要原因是公车改革，车辆减少导致费用大幅度除低；公务接待费支出决算为8.19万元，占55.07%，与2018年度相比，减少1.42万元，下降14.78%，主要原因是厉行节约，公务接待批次和人数减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为4.57万元，支出决算为4.57万元。完成年初预算的100%。主要用于局机关及下属学校教师因公出国（境）考察学习的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是预算追加出国境预算指标。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为53.62万元，支出决算为2.12万元，完成预算的3.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公车管理有关制度执行，厉行节约经费。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出2.12万元，主要用于所属校车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**（3）公务接待费**预算数为145.30万元，支出决算为8.19万元，完成预算的5.64%。主要用于接待外地教育专家来温交流等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计757人次。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出8.19万元，主要用于接待外地教育专家来温交流等支出。接待757人次，60批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目26个，共涉及资金6465.96万元，占一般公共预算项目支出总额的48.48%。组织对2019年度教育系统安保经费、全市中小学校舍维修及危房改造等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6299.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.88%。

组织对“教育系统安保经费”“教育专业发展经费（教科研经费、义教课改）”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6465.96万元，政府性基金预算支出6299.67万元。其中，对“教育系统安保经费”“ 全市中小学校舍维修及危房改造”等项目分别委托浙江中和联合会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，我局项目经费使用情况良好，36个项目评价结果为优秀的项目有15项，评价结果为良好的项目有21项。

我局没有开展整体支出绩效评价试点。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

教育局在2019年度部门决算中反映全市中小学校舍维修及危房改造及学生资助的项目绩效自评结果。

全市中小学校舍维修及危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.06分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为4009.14万元，执行数为4006.31万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是对90所学校进行了校舍维修与危房改造项目；二是对41所学校进行了消防改造与污水零直排改造项目。截至2019年12月31日，2019年度计划的全市中小学校舍维修工程及全市学校消防改造、污水零直排改造工程项目已全部完工，但验收、结算、付款手续并未及时办理。发现的问题及原因：一是校舍维修及危房改造计划与本年财务支出匹配度不高；二是部分项目验收、结算手续未及时办理。下一步改进措施：一是加强预算管理，规范项目建设；二是督促项目验收结算、完善财务核算。

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 谢建华 | 联系电话 | 13586242228 |
| 地 址 | 温岭市城西街道学院路1号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.01-2019.12 |
| 计划安排资金（万元） | 4,009.14 | 实际到位资金（万元） | 4,009.14 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  2,500.00 | 市县财政 | 2,500.00 |
| 其它 | 1,509.14 | 其它 | 1,509.14 |
| 实际支出（万元） | 4,006.31 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 (万元) | 实际支出数(万元) |
| 2019年度全市中小学校舍维修及危房改造工程 | 3,009.14 | 3,006.32 |
| 2019全市学校消防改造及污水零直排改造工程 | 1,000.00 | 999.99 |
| 支出合计 | 4,009.14 |  4,006.31 |

|  |
| --- |
| **三、项目绩效情况** |
| 　 | **预 期** | **实 际** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  通过对全市学校进行校舍维修、破旧房加固、线路改造、卫生改厕、危房改造、消防改造、污水零直排改造等工程，从根本上解决校舍安全隐患、改善教学环境、增多消防疏散通道，降低污水处理成本从而提高办学条件、提升教育质量。 | 2019年度温岭市财政局拨付市教育局专项资金3000万元对90所学校进行了校舍维修与危房改造项目，拨付1000万元对41所学校进行了消防改造与污水零直排改造项目。项目的实施保障了师生安全、改善了教学环境、增强了消防疏散水平，节约了污水处理成本，从而为学校今后的规划与发展和后续招生营造了优秀的环境、奠定了良好的基础。 |
| **评价指标** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| 目标管理（20分） | 立项依据 | 依据充分性 | 项目目标设定依据是否充分,充分：4分；基本充分：2分；没有依据：0分 | 4 | 4 |
| 决策程序 | 程序合规 | 先制定计划，再执行预算，两者之间能一一对应：4分；有计划，也有预算，但无明显对应关系：2分；无计划或者无预算：0分。 | 4 | 2 |
| 目标设定 | 目标合理性 | 项目资金使用的目标设置客观、合理：4分；基本合理：2分；不合理：0分 | 4 | 4 |
| 目标明确性 | 项目资金使用的预定目标是否明确，明确：4分；有目标但不够明确：2分；不明确：0分 | 4 | 4 |
| 目标可量化 | 下达的预算目标来源全部可具体量化到明细：4分；有来源但未细化到明细：2分；没有设立：0分。 | 4 | 4 |
| 组织实施（15分） | 组织支撑 | 制度建设 | 项目的管理制度健全且落实到位：3分；制度健全但未落实到位：2分；没有制度：0分。 | 3 | 3 |
| 人员建设 | 项目活动有组织，有人员负责项目具体实施工作，职责明确：3分；部分保障：2分；没有保障：0分。 | 3 | 3 |
| 项目实施 | 公示公告 | 所有维修改造项目在相关网站或其他媒介上进行公示、公告：2分；部分进行了公示公告：1分；未公示公告：0分。 | 2 | 2 |
| 政府采购 | 达到一定预算金额的维修改造项目均进行公开招投标：2分；部分进行了招投标：1分；未招投标：0分。 | 2 | 2 |
| 监督管理 | 按规定需执行监理和决算的项目全部按规定执行：2分；部分符合规定：1分；全部未执行：0分。 | 2 | 2 |
| 项目运行 | 所有相关项目均通过公开招标方式，确定施工、监理单位，项目验收、中介审核决算:3分；部分通过：2分；少量通过：1分；均未通过：0分。 | 3 | 3 |
| 资金管理（15分） | 资金落实情况 | 资金到位率 | 资金到位率=财政资金拨付金额/财政资金计划投入金额×100%，资金到位率100%：2分；50%-100%：1分；50%以下：0分。 | 2 | 2 |
| 实际支出情况 | 资金使用率 | 项目资金实际总投入占总到位资金比例，95%（以上：2分；75%-95%：1分；60%-75%：0分 | 2 | 2 |
| 支出相符性 | 资金支出用途与计划使用规定完全相符：2分，部分不相符：1分，完全不相符。 | 2 | 2 |
| 支出合规性 | 专项资金支出完全合规的：2分，基本合规：1分；完全不符合规定的：0分 | 2 | 2 |
| 财务管理状况 | 财务管理制度 | 财务管理制度健全：2分；基本健全：1分；无制度的：0分 | 2 | 2 |
| 管理有效性 | 资金使用审批程序和手续完整，财务会计制度执行有效：2分；基本齐全和有效：1分；不齐全和有效：0分 | 2 | 2 |
| 会计信息质量 | 财务资料真实完整：3分；真实不完整：2分；虚假的：0分 | 3 | 3 |
| 项目产出(15分) | 及时性 | 资金支付的及时性 | 当年项目能在当年及时完成并办理后续验收、结算、付款手续的：5分；部分未办理手续：3分；尚未办理：0分。 | 5 | 3 |
| 项目完成率 | 项目完工情况 | 列入当年市中小学校舍维修改造工程实施计划的项目全部完成调查选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.8715 |
| 完成质量 | 投资额与结算差异情况 | 各项目计划投资额与实际结算金额差异率均在20%以内：5分；有少量项目差异率超出20%：3分；有较多项目差异率超出20%：2分；基本上均超出20%：0分。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 保障师生安全 | 学校的消防改造工程是否对消防安全的升级优化调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.6593 |
| 改善教学环境 | 广大师生认为学校维修改造后对改善教学环境的调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.8491 |
| 优化生活环境 | 学校的污水零直排改造工程对生活环境的优化调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.6928 |
| 可持续发展 | 校园规划与发展 | 广大师生认为学校的维修改造工程对美丽校园的长期规划发展调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.7147 |
| 后续招生 | 广大师生认为学校维修改造后对学校后续招生调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.6261 |
| 满意度 | 现场管理 | 广大师生认为本年度学校维修改造项目的现场管理调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.6313 |
| 结果满意 | 广大师生认为本年度学校维修改造项目满意度调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.6373 |
| **综合得分** | **\*** | 100 | 94.06 |
| **评价等次** | \* | 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S<60） | 　 | 较好 |

学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.43分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为692.51万元，执行数为687.73万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：一是2019年度普通高中国家助学金及免学杂费经费根据各校上报困难学生人数，经审核后按照文件规定标准进行了相应补助。普通高中国家助学金实际补助了1019人次，实际免除学杂费 313人次；二是义务教育学生爱心营养餐实际资助人次5483人次，困难住宿生生活费补助4437人次。补助标准均按相关政策文件规定执行；三是中职学校贫困学生助学金2019年度实际补助人次836人次，支付补助金额83.48万元。补助标准为每人次1000元/学期（其中1人中途转学而来补发600元，另1名学生退学少退还800元）。发现的问题及原因：项目实施的后续跟踪还有待加强。下一步改进措施：加强对各校资助发放工作的指导与监督，督促各校要把学生资助工作摆在较为重要的位置，配足资助工作人员，对应助学生全部补助到位。

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 朱云芽 | 联系电话 | 15968691212 |
| 地 址 | 温岭市太平街道黄杨山路6号 | 邮 编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.1～2019.12 |
| 计划安排资金(万元) | 692.51 | 实际到位资金(万元) | 692.51 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
|  省财政 | 144.24 | 省财政 | 144.24 |
|  市县财政 | 532.30 | 市县财政 | 532.30 |
|  其它 | 15.97 | 其它 | 15.97 |
| 实际支出(万元) | 687.73 |

|  |
| --- |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容(经济科目) | 计划支出数(万元) | 实际支出数(万元) |
| 普通高中国家助学金及学杂费经费补助 | 149.82 | 146.51 |
| 义务教育学生爱心营养餐资助及困难住宿生生活费补助 | 459.01 | 457.74 |
| 中职学校贫困学生助学金 | 83.68 | 83.48 |
| 合计 |  692.51 |  687.73 |

|  |
| --- |
| **三、项目绩效情况** |
|  | **预 期** | **实 际** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 进一步改善我市普通高中阶段家庭经济困难学生的营养状况，提高学生健康水平，增强青少年身体素质。对于符合资助条件的学生，做到“应助尽助”。普通高中国家助学金人数估计1000人次以上、免学费补助在150人次以上；义务教育阶段学生爱心营养餐人数估计2900人次以上；免学费补助在650人次以上；中职资助金估计补助人数690人以上。 | 1.普通高中助学金实际资助1019人次，免除普通高中学杂费313人次；义务教育阶段的家庭困难学生给予爱心营养餐资助人次5483人次、家庭困难学生生活费补助4437人次；中职学校共计受助人数达836人次。减轻了家庭困难学生的经济负担，确保了孩子正常的营养健康，顺利完成学业。**2**．在经济上给予帮助的同时，思想上培养了孩子们诚信、感恩的优良品德，同时也让孩子们学会了爱心传递、自强、自立、回报社会的健康心态 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| **一级** | **二级** | **三级** |  |  |  |
| 目标管理（20分） | 立项依据 | 依据充分性 | 依据充分得4分，依据不完全充分得2分，依据不充分得0分。 | 4 | 4 |
| 决策程序 | 程序合规 | 程序完全合规得4分，程序基本合规得2分，程序完全不合规得0分。 | 4 | 4 |
| 目标设定 | 目标合理性 | 目标设置合理得4分，基本合理得2分，不合理得0分。 | 4 | 4 |
| 目标明确性 | 项目资金使用的预定目标明确得4分，基本明确得2分，不明确得0分。 | 4 | 4 |
| 目标可量化 | 资金使用目标可量化清晰得4分，量化模糊得2分，不可量化得0分。 | 4 | 4 |
| 组织实施（15分） | 组织支撑 | 制度建设 | 该项目的相关制度建设是否健全以及执行到位，健全并执行到位得3分；健全但执行不到位得2分；不健全得0分。 | 3 | 3 |
| 人员建设 | 机构健全、分工明确得2分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |
| 项目实施 | 困难家庭认定档次与条件 | 合理设置认定档次，各档次的认定条件清晰，界线分明，可操作性强：3分；每差一项扣1分，本分值扣完为止。 | 2 | 2 |
| 后续跟踪 | 所有下拨的资金均政策完全实际支付：2分，未完全实际支付1分，未支付：0分 | 2 | 1 |
| 政府采购 | 教育资助相关申请信息可在公开网站进行查询，所有符合条件的困难学生均可申请：2分；无公开网站查询：0分 | 2 | 2 |
| 公示公告 | 将初步认定评议结果以适当方式、在适当范围内公示，公示内容不涉及学生隐私：2分；未公示或公示不当：0分。 | 2 | 2 |
| 监督管理 | 对各校支付的各类补助人数进行复核并纠正：2分；有复核但未纠正：1分；未复查：0分 | 2 | 1 |
| 资金管理（15分） | 资金落实情况 | 资金到位率 | 资金到位率=资金拨付金额/资金计划金额×100%，资金到位率90%（含）以上：2分；75%(含)-90%：1分； 75%以下：0分。 | 2 | 2 |
| 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金使用率＝已实际使用资金/预算金额\*100%。使用率达到90%（含）以上：3分；75%(含)-90%：2分；60%(含)-75%：1分；60%以下：0分。 | 3 | 3 |
| 支出相符性 | 项目实际支出与预算批复的用途相符：2分,基本相符：1分,完全不相符：0分 | 2 | 2 |
| 支出合规性 | 项目支出符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法：2分；基本符合：1分；不符合：0分 | 2 | 2 |
| 财务管理状况 | 资助实施方案 | 严格按照文件规定标准支付各校资助费用：2分，未按标准支付：0分 | 2 | 2 |
| 会计信息质量 | 会计信息是否能做到真实、完整，得2分，每缺少一点少一分，否得0分 | 2 | 2 |
| 财务管理制度 | 项目内控制度健全，符合财务会计管理制度：2分；基本健全：1分；不健全：0分。 | 2 | 2 |
| 项目产出（15分） | 完成情况　 | 普高助学金 | 普通高中国家助学金补助人次1000人以上3分；每少10%的人次扣1分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 普高免学费 | 普通高中免学费补助人次150人以上3分；每少10%人次扣1分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 爱心营养餐 | 义务教育阶段学生爱心营养餐受助人次在2900人次以上3分，每少10%扣1分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 生活费补助 | 义务教育阶段学生生活费补助人次达650人次以上3分，每少10%扣1分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 中职补助 | 中职学校受助学生人次达690人次以上3分，每少10%扣1分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 项目实施效益(35分) | 社会效益 | 政策宣传 | 政策宣传比较到位，相关补助信息均能及时传递：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.49 |
| 爱心传递 | 补助政策实施对爱心传递的积极作用性：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.21 |
| 诚信教育 | 补助政策实施对诚信教育的积极作用性：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 5 |
| 感恩教育 | 补助政策实施对感恩教育的积极作用性：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.02 |
| 励志教育 | 补助政策实施对励志教育的积极作用性：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.14 |
| 心理健康教育 | 补助政策实施对孩子们心理健康引导的作用：调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.1 |
| 家长满意度 | 作为家长，你对政府实施的各项资助补助政策的满意度调查结果选项A占比\*5+选项B占比\*4+选项C\*2+选项D\*1 | 5 | 4.47 |
| **综合得分** | **\*** | 100 | 93.43 |

**3.财政评价项目绩效评价结果：无**

**4.部门评价项目绩效评价结果。**教育系统安保经费项目的绩效评价报告见文末附件。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出562.93万元，比年初预算数增加488.14万元，增长652.68%，主要原因是年初预算中的机关运行经费为教育局机关运行实际需求，而决算中的机关运行经费中包括大量的教育局统一支付的全教育系统有关事务的费用，统计口径不一致。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额16,402.83万元，其中：政府采购货物支出11,543.92万元、政府采购工程支出4,435.68万元、政府采购服务支出423.22万元。授予中小企业合同金额12,134.58万元，占政府采购支出总额的73.98%。其中，授予小微企业合同金额7,922.82万元，占政府采购支出总额的48.30%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是学校校车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）反映出上述项目外其他教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业高中教育支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训的支出。

26.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映上述项目以外其他用于体育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

附件：

温岭市财政支出项目绩效评价报告

项目名称 2019年度教育系统安保经费项目

项目单位 \_\_\_\_\_\_\_ 温岭市教育局 \_\_\_\_\_\_\_\_

主管部门 \_\_\_\_\_\_\_\_ 温岭市教育局\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

评价类型：事前评价□ 事中评价□ 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织评价□

评价机构：中介机构☑ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2020 年 5 月 30 日

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 赵文斌 | 联系电话 | 13867689979 |
| 地 址 | 温岭市太平街道黄杨山路6号 | 邮编 | 317500 |
| 项目起止时间 | 2019.1～2019.12 |
| 计划安排资金（万元） | 1337.00 | 实际到位资金（万元） | 1337.00 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 | 1337.00 | 市县财政 | 1337.00 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 1331.19 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容（经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 安保经费 | 1337.00 | 1331.19 |
| 支出合计 | 1337.00 | 1331.19 |
| **三、项目绩效情况** |
|  | **预 期** | **实 际** |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 为进一步加强我市学校（幼儿园）的安全保卫工作，强化安全保障，确保师生人身和学校安全，根据各学校的实际自身情况，配备与师生人数相匹配的安全保卫人员，寄宿学校还需给宿舍配备相应的专职宿舍管理员，每晚进行巡查，给安保人员配备相应的防卫器械并妥善维护，在校园内设置相应的警示标志。按照保安门卫配备标准，保安782人，1.5万元/人，门卫130人，0.8万/人，另有60万用于学校警务室建设等。保证在校师生安全，维护校园正常的教育教学秩序，为教育改革发展提供安全保障。 | 不断推进登记平安校园建设，严格落实校园安全主体责任，强化学校内部安全管理，积极开展隐患排查治理，深化重点区域、重点部位、关键环节的管理，强化对全体师生安全教育宣传和相关安全应急演练活动，安保工作成效明显，教育局和学校组织全面深入开展学校安全隐患排查，实现安全隐患“全覆盖”。对校园安全和校园周边环境进行仔细、深入的排查，确保横向到边、纵向到底，切实做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何安全隐患”。规范了学校警务室治安管理，加强校园巡逻，维护校园安全稳定。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
|
| **一级** | **二级** | **三级** |
| 目标管理(20分) | 立项依据 | 依据充分性 | 依据充分:4分；有依据但不充分：2分；无依据：0分。 | 4 | 4 |
| 决策程序 | 程序合规 | 项目资金的审批、拨付等程序合规。合规：4分；基本合规：2；不合规：0分。 | 4 | 4 |
| 目标设定 | 目标合理性 | 项目资金使用的目标设置客观、科学：4分；基本合理：3分；部分合理：2分；不合理：0分。 | 4 | 4 |
| 目标明确性 | 项目资金使用的设定目标明确:4分；基本明确：3分；部分明确：2分，不明确：0分。 | 4 | 4 |
| 目标可量化 | 绩效目标设定可量化:2分；部分设定：1分；未设定：0分。预算支出明细设定:2分；部分设定：1分；未设定：0分。 | 4 | 4 |
| 组织实施(15分) | 组织支撑 | 制度建设 | 项目管理制度健全并执行到位：3分；健全但未执行到位：2分；未建立：0分。 | 3 | 3 |
| 人员建设 | 项目实施的人员配置合理充分并落实到位：3分；基本充分并落实到位：2分；未合理配置：0分。 | 3 | 3 |
| 项目实施 | 工作计划 | 项目的工作计划是否制定并进行有序安排，已制定计划并安排到位，3分；已制定计划但未安排到位 2分；无计划 0分 | 3 | 3 |
| 公示公告 | 对项目补助对象及财政资金补助额度进行公示的，得2分，未公示0分。 | 2 | 2 |
| 监督管理 | 对安保资金的发放、使用监督到位的：2分；基本到位的：1分；不到位的：0分。 | 2 | 2 |
| 项目运行 | 实现每月一轮对学校开展常态化安全暗访检查工作：2分，基本实现的：1分；未实现的：0分。 | 2 | 2 |
| 资金管理(15分) | 资金落实情况 | 资金到位率 | 资金到位率=财政资金实际到位金额/财政资金预算金额×100%，资金到位率100%（含）以上2分；85%（含）-100%：1.5分；75%（含）-85%：1分；65%（含）-75%：0.5分；65%以下：0分。 | 2 | 2 |
| 实际支出情况 | 资金使用率 | 资金使用率=项目累计实际支出/项目到位资金，资金使用率95%（含）以上：4分；85%（含）-95%：3分； 75%（含）-85%：2分；65%（含）-75%：1分；65%以下：0分。 | 4 | 4 |
| 支出相符性 | 项目资金支出符合目标计划的：2分；少量不符合：1分；全部不相符：0分。 | 2 | 1 |
| 支出合规性 | 资金支出符合国家财经法规、财务管理制度和有关专项资金管理办法：2分；基本符合：1分；不符合：0分。 | 2 | 2 |
| 财务管理状况 | 财务管理制度 | 项目内控制度健全，符合财务会计管理制度：1分；不健全：0分。 | 1 | 1 |
| 管理有效性 | 资金使用审批程序和手续完整，财务会计制度执行有效：1分；不齐全、无效：0分。 | 1 | 1 |
| 会计信息质量 | 会计信息资料完整，反映及时，核算真实、准确的：1分；基本真实的：0.5分；不真实的：0分。 | 1 | 1 |
| 转账管理并单独核算准确：2分；无专账管理但进行明细核算或有专账但核算不清：1分；其他情况：0分。 | 2 | 2 |
| 项目产出（15分） | 及时性 | 项目完成及时性 | 资金及时拨付：5分；不及时：0分 | 5 | 5 |
| 项目完成率 | 项目完成情况 | 各项目按计划拨付：5分，部分按计划拨付：3分，不按计划拨付：0分 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 完成质量 | 全年未发生校园安全事故的：5分；每发生一例扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 项目实施效益（35分） | 社会效益 | 学校安全保障 | 对学校的安全保障提升有积极作用：5分；作用一般：3分；无作用：0分。 | 5 | 5 |
| 可持续性 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.62 |
| 学校的安保设施 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.45 |
| 学校安保的执业能力 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.14 |
| 可持续发展 | 学校安全保障水平 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.57 |
| 经济效益 | 学校安全水平 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.62 |
| 　 | 满意度 | 受益群体满意度 | 根据调查问卷的统计结果计算指标评价得分：（选项A人数\*5分+选项B人数\*3分+选项C人数\*0分）/总调查人数。 | 5 | 4.43 |
| 综合得分 | 　 | 100 | 95.83 |

|  |
| --- |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 吴良列 | 注册会计师 | 浙江中和联合会计师事务所 |  |
| 廖红霞 | 注册会计师 | 浙江中和联合会计师事务所 |  |
| 毛昱棋 | 助理会计师 | 浙江中和联合会计师事务所 |  |
| 填报人（签字）：  年 月 日评价组组长（签字）： 年 月 日中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |

1. **报告综述**

为进一步规范和加强安保经费项目资金管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据温岭市财政局相关要求，我局组织评价工作组对2019年安保经费使用情况及相关绩效进行自评，现将自评情况报告如下：

**一、项目概况**

1、项目立项情况

为进一步加强全市中小学、幼儿园安全防范工作，建立健全长效工作机制，有效防范各类涉校案（事）件发生，根据浙江省社会治安综合治理委员会办公室、浙江省公安厅、浙江省教育厅三部门印发《浙江省中小学幼儿园安全防范工作实施细则》的通知(浙公通字【2015】85号)及温岭市人民政府印发《温岭市人民政府关于进一步加强中小学校幼儿园安全保卫工作》的通知(温政发【2010】74号)文件规定，市财政、镇（街道）和学校（幼儿园）按4:4:2比例分担全市学校（幼儿园）的门卫保安经费。学校应当根据在校师生员工人数配备保安：中小学和幼儿园应按照24个班及以上的配备3人，7-23个班级的配备2人，6个班以下的配备1人，有住校生的另配1-2人。寄宿制学校、走读寄宿混合制学校均按照师生总人数少于100人的至少配2名专职保安员，每增加300名师生增配1名专职保安员的标准执行，2019年中小学（幼儿园）安保经费1337.00万元，用于配备相应的保安门卫，来确保校园安全稳定。

2、项目执行情况

经温岭市财政局核定，2019年度中小学（幼儿园）安保经费项目资金预算支出共计1337.00万元，其中市财政投入1337.00万元。实际到位资金1337.00万元，到位率100.00%。项目实际支出数1331.19万元，资金使用率为99.57%。其中：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出内容(经济科目) | 计划支出数(万元) | 实际支出数(万元) | 资金使用率 |
| 公办学校安保经费 | 1313.83 | 1310.55 | 99.75% |
| 局本级安保经费 | 23.17 | 20.64 | 89.08% |
| 合 计 | 1337.00 | 1331.19 | 99.57% |

**二、指标分析与评价结论**

**（一）目标完成情况**

2019年全市各级各类学校认真贯彻落实关于全国、全省学校安全工作会议要求，不断推进等级平安校园建设，严格落实校园安全主体责任，强化学校内部安全管理，积极开展隐患排查治理，深化重点区域、重点部位、关键环节的管理，强化对全体师生安全教育宣传和相关安全应急演练活动，安保工作成效明显，2019年度组织组织学校全面深入开展安全隐患排查。对校园安全和校园周边环境进行仔细、深入的排查，确保横向到边、纵向到底，切实做到“不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何安全隐患”。规范了学校警务室治安管理，加强校园巡逻，维护校园安全稳定。学校和教育局多次组织学校安保人员培训会，组织全体师生参加反恐防爆宣传教育,全力保障全体师生的安全。

**（二）组织管理水平**

制定了安保经费使用管理办法，规范资金使用情况，加强计划统筹，严格财经纪律，制定了相关科室规章制度，全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，并教育督导评估、教育科学和谐发展业绩考核考评体系，定期对学校安全进行专项督导，开展全面的学校安全工作检查、安全专项督查，开展安全教育、心理健康教育和应急疏散演练，不断加强考核力度。项目资金使用能够做到专款专用，有较完善的支出审批制度，按照具体经办人审查、部门领导部门领导审核、主管领导批准程序办理支付业务。

**（三）项目实施效益**

1、夯实学校安全责任，完善监管体系

与学校签订《安全工作目标管理责任书》、《消防安全目标管理责任书》等6种责任书，全面夯实学校安全责任。学校与科室、班级、教职工逐级签订责任书，促使人人参与安全管理，有效细化岗位安全管理责任。不断完善各类安全管理制度，不断健全学校安全监管体系，实施安全工作网格化管理，确保安全工作全员参与、全程监管、全面覆盖。

2、抓好安全教育，筑牢安全防线

为提高全体学校安保人员素质，教育局利用媒体开展安全宣传，充分发挥温岭市素质教育实践基地、地震科普馆等宣传教育阵地的作用。利用暑期召开全市学校安保人员培训，加强人防、物防、技防的“三防建设”，各校（园）增强了安全防范意识，完善学校安全管理制度，切实加强了校门口管理，建立严格校门口准入制度，学生上下学时段安排教师在校门口值班，维护现场秩序和纪律。

3、加强食品安全管理，保障校园食品安全

高度重视校园食品安全管理工作，严格落实千万学生饮食放心工程，全市公办中小学校食堂达到餐饮服务食品安全A、B等级。多次联合市场监管局对40多所学校的食堂和食品供应商进行安全督察。对学校食堂加强指导，联合市场监管局对全市学校分管校长和食品安全管理员开展食品安全管理培训。进一步规范中小学食品安全管理工作，提升食品安全管理水平。

评价结论：本次2019年度中小学（幼儿园）安保经费项目的绩效评价工作通过资料核实、网络问卷调查等方式，审查了资金的拨付和使用情况。经综合自我评定，2019年度中小学（幼儿园）安保经费项目绩效评价得分为95.83分，评价等次：好。

**三、存在的问题**

1、经费支出少量不符合要求

市教育局本级安保经费支出中列支餐费938.00元，《温岭市教育系统安保经费使用管理办法（2018年修订）》中规定市教育局本级安保经费支出项目主要包括：安全宣传教育费用、安全培训会议费用、安全工作会议等差旅费、年度考核材料费、平安校园考核费用、安全管控平台维护费、教育局机关保安服务费、安全项目招标代理服务费以及必要的安保维稳开展等。餐费不属于以上可列支项目。

**四、建议对策**

1、严格专项资金管理

要切实加强对安保专项资金的管理，专项资金的预算有其特别的使用范围各项费用的支付需合乎相关的管理文件。