附件2

定西市临洮农校学校教学补助项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。新校区搬迁资金，当年财政拨款资金5000000元。为学校新校区搬迁提供后勤保障。

（二）项目绩效目标。保障新校区搬迁进度，及时支付学校暖气费、水电费、物业处理等，保障本年度内保障学校教育教学工作的正常开展以及农学、园艺、动物医学、动物科学专业学生的实习实训任务，保障学生校园安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价实现学校长期及短期目标，能使学校及时的完成搬迁工作，全校师生更进一步做好自己本职工作，能使老师及学生在平时学习中，更加刻苦认真，激发斗志，最终取得优异的比赛成绩，提高我校三校生高考，提高学校的办学影响力。

绩效评价涉及学校全体师生及后勤保障人员。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等进行了绩效评价。

1. 绩效评价工作过程。

成立领导小组，进行单位项目支出自评。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

临洮农校搬迁资金项目总得分为90分，需加强对预算资金的支付，加大学生实训能力，提高学生动手能力，加强三校生升学率、完善各项制度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、学校运转经费：314.5万元。

（1）用电58万元。内容包括教学综合楼、食堂、宿舍楼、机械实验楼、生化实验楼、图书馆、路灯照明及亮化等每月用电10.5万度，电费4.83万元；

（2）、用水：22万元。内容包括教学综合楼、食堂、宿舍楼、机械实验楼、生化实验楼、图书馆等每月用水5300吨，水费1.8万元，每年用水6.4万吨；

（3）、暖气：234.5万元。内容包括教学综合楼27105㎡、食堂6740㎡、宿舍楼17196㎡、机械实验楼11327㎡、生化实验楼11327㎡、图书馆13167㎡等，总供暖面积86862㎡，27元∕㎡.年。

2、实习农场运转经费：38.54万元。

自收自支人员工资自收自支人员工资16.04万元，零工工资9.5万元，农资采购6.5万元，其中种子3.4万元，肥料2.4万元，地膜0.5万元，农药0.2万元，合计38.54万元.

3、学校安保人员经费55万元。

主要包含校区所有安保人员工资48万元、安保设备采购65000元、安全教育培训5000元。

4、教师能力提高60万元。全校教职工管理方式、教育教学理念、专业素养提升培训 。

5、教学实验耗材款31.96万元。项目主要包含中职在校生实验实习、技能大赛训练所需仪器耗材、教师教学比赛等支出。其中：实验实习耗材：动物7万元、仪器3万元、药品3万元、耗材5万元、标本2万元。技能大赛训练仪器耗材：仪器3万元、动物2万元、花材1万元、种苗1万元、药品3万元教师教学比赛：教师住宿及差旅费4万元。实验实习及各级大赛训练支出用于保证专业基础课、专业课实验实习开出率，提高学生动手机会，培养学生职业能力，突出职教特色。 教师教学比赛支出用于教学理论与实践教学能力提升。

（二）项目过程情况。为学校搬迁及学生开展教育教学工作提高保障。

（三）项目产出情况。完成教学任务100%，及时支付学校水、电、暖，及时完成教学采购任务，学生使用率达到100%。

（四）项目效益情况。

社会效益：2021年圆满完成教学任务，使学生能够安心学习。

经济效益：带动定西市农业产业发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

1.高度重视，统一思想，加强领导。

2.发扬民主，完善机制，营造氛围。

3.联系实际，科学安排，强力推进。

4.规范程序，严格考核，有效评价。

（二）存在的问题

1、绩效评价管理制度尚不健全。

2、绩效评价指标体系还不完善。

3、对绩效评价工作的认识不够。

4、人员素质有待进一步提高。

（三）建议和改进举措

1、完善绩效评价工作制度。 逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

3、加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高单位的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

六、有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

###### 无