

湛江市中小学德育基地 运作经费项目绩效自评报告

项目名称：湛江市中小学德育基地运作经费

评价年度：2023 年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市中小学德育基地

填报日期：2024 年 7 月



一、基本情况

(一) 项目概况。《国务院办公厅、中央军委办公厅转发教育部总参谋部总政治部关于在普通高等学校和高级中学开展学生军事训练工作意见的通知》(国办发〔2001〕48号)强调“地方所属学校学生军训工作经费,由地方政府根据学生军训工作的实际予以安排”,《广东省深化学生军事训练改革实施办法》(粤办函〔2018〕260号)要求“学生军训工作经费按事权划分列入各级财政预算统筹安排,实行专款专用”。为了贯彻落实上级有关学生军训文件精神,高质量全面完成我市高中阶段学生军事训练任务,市财政给本单位划拨2023年运作经费项目资金700万元。

(二) 项目绩效目标设定情况。根据湛江军分区、市教育局安排,全年开展38期军训活动,全年完成约5.34万名高中阶段学生军训任务。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 绩效自评工作开展情况

为切实做好2023年度部门绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2024〕5号)文件要求,结合实际,我单位组织专门力量对2023年度运作经费项目绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法,从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

1. 组织及实施情况

我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，成立了绩效评价工作组。按照通知要求，工作小组事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以 2023 年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，完成《湛江市中小学德育基地运作经费预算项目绩效自评表》的填报，出具绩效评价报告。

2. 预算安排及资金拨付

我单位 2023 年湛江市中小学德育基地运作经费项目，涉及预算资金拨款 700 万元，全年实际支出 700 万元。

(二) 绩效目标实现情况

绩效总目标为落实立德树人根本任务和强军目标根本要求，完成我市高中阶段学生军训任务，提升青少年学生国防素养，增强国防观念和国家安全意识，培育爱党爱国爱军情怀。2023 年，我单位全面高质量地完成了该项目绩效目标。我单位 2023 年评价项目共 1 个，评级等级项为“优秀”。具体项目情况如下：

序号	项目名称	本年度绩效目标	预算数	实际支出	执行率	自评得分
1	湛江市中小学德育基地运作经费	根据湛江军分区和市教育局安排全年开展 38 期军训活动，完成 5.34 万名高中阶段学生军训任务。	700 万元	700 万元	100%	98.66

(三) 绩效目标设定质量情况

评价的项目通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比，对比结果反映在以下三个方面：一是绩效目标设定依据清晰准确，

指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现。大部分预算资金额与实际支出资金量相匹配。

三、绩效自评结果

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，基地高度重视本次评价，认真总结工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对项目绩效开展自评，自评得分96。

四、项目资金使用绩效

（一）专项资金支出情况

2023年市财政下达项目资金700万元，2023年度项目实际支出700万元。

（二）专项资金完成绩效目标完成情况

1. 数量指标完成情况。全年完成38期，参训学校54所，约5.34万名高中学生军训任务。

2. 质量指标完成情况。基地严格按照《高中阶段学校学生军事训练教学大纲》要求开展军训，在开足训练课程的同时，进一步提升军训课程质量，打造基地特色军训课程。

3. 成本指标完成情况。项目下达资金700万元，实际支出700万元，项目不超预算。

4. 时效指标完成情况。项目于 2023 年 1 月开始，2023 年 12 月底完成实际支出 700 万元。

5. 社会效益完成情况。参训学校教师与学生代表对基地教官工作综合评价优秀率分别为 99.5%和 99.7%。

（三）专项资金分用途使用绩效

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，2023 年市财政划拨给基地 700 万元，该专项资金是市财政局拨付给基地的运作经费，主要用于保障高中阶段学生军训工作在基地顺利开展。该资金的使用严格按单位内控制度执行，对资金的开支按程序审批。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

本单位此次评价项目自评分为 96 分，整体看较为圆满地完成了本项目工作。

六、改进意见

（一）进一步加强预算绩效管理

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（二）进一步优化绩效目标

进一步科学、合理、衡量绩效指标。在设立指标时候时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能地量化、细化。

（三）结果运用

注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，

结合绩效评价报告中提出的整改意见,进一步完善预算管理机制,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检查,强化财政资金管理,提高财政资金使用效益,为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果的拟应用主要包括以下几个方面:

1、晋升机会:对于表现优秀的员工,可以考虑提供晋升机会,让其发挥更大的作用。

2、培训和发展:针对绩效自评结果中暴露出的问题,为员工提供有针对性的培训和发展机会,提高其能力。

3、改进工作流程:通过分析绩效自评结果,发现工作中的问题,不断优化工作流程,提高工作效率。

(二) 自评结果的公开

提高组织管理的透明度,增强员工的归属感和责任感。同时,公开绩效自评结果还可以起到激励和鞭策的作用,促进员工之间的良性竞争。

综上所述,绩效自评结果的应用和公开是组织管理的重要环节。通过合理的应用和公开,可以提高员工的工作积极性,提升组织整体绩效。