

广水市教育局

2021 年度免费教科书中央和省补助资金项目 自评结果报告

一、自评结论

(一) 自评得分: 98 分

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况: 年初申报资金 915 万元, 实际完成资金 933 万元, 执行率 101.96%。

2. 完成的绩效目标:

(1) 做到了提前发放, 人手一套, 惠及学生 75354 人。

(2) 资金做到专款专用, 实际拨付率 100%。

(3) 加强了质量管理, 教材合格率 100%。

(4) 师生及群众的满意度进一步提高。

3. 未完成的绩效目标:

由于转进转出学生人数难以统计准确, 加之广水新增二所学校, 实际招生人数与预期招生人数有出入, 导致教材征订数量不足, 申报资金略少, 资金执行额超过预算。

(三) 存在的问题和原因

2020 年度, 执行率较高, 人数统计较准确。基本达到预期目的。2021 年度免费教科书资金执行率 101.96%。原因一是对转进

转出学生人数统计不准确，校际间衔接不好，缺乏统一调配和管理，导致订数略小；二是广水市新建了二所学校，招生实际入学人数和征订的教材有出入，也导致征订教材数量略小。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强基层学生人数统计调查工作，努力做到数量准确。加强循环教材的管理和使用，不断提高利用率。加强免费教科书的质量管理，依规操作，杜绝违规行为发生。加强教材征订的统一调配，协调好转进转出学生教材的衔接工作，对新建招生学校人数尽量预测准确一些，做到不浪费，不缺乏，提高资金的使用效益。

2. 在深入调查研究、准确把握情况的前提下，申报预算，提高预算资金的执行率。

二、佐证材料

（一）基本情况

免费教科书补助资金项目是一项民生工作，中央和省一直十分重视此项工作。我们设定的年度总体目标一是加强质量管理，合格率要达到 100%；二是做到提前发放，人手一套；三是提高资金的使用效益，至少达到 98%以上；四是加强管理统一协调，使广大师生和人民群众的满意度进一步提高。

2021 年免费教科书实际执行资金 933 万元，全部用于购买学生免费教材，分发到学生手中，人手一套，满足学生的学习需求，在工作中，我们做到了统一征订，分校发放，提前购置，提

前送达学校，保证了教学工作的正常进行，减轻了学生家庭经济负担，为学生良好地接受义务教育提供了有力保障。

（二）部门自评工作开展情况

免费教科书发放工作结束后，我们根据年初制订的预期目标和实际工作情况，开展了自评。一是调查学校学生教科书是否做到了人手一套，循环教材是否高效利用；二是对欠缺的教材进行了统一补充，做出妥善处理；三是资金拨付是否到位，检查有没有违规的情况发生。同时配合湖北省、随州市对免费教科书的发放及使用情况进行了验收。普遍情况良好。资金申报略小的问题，我们将制定改进措施，在今后的工作中努力使此项工作做得更好。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况分析

年初预算资金 915 万元，实际执行资金 933 万元，执行率 101.96%。偏离原因一是对转进转出学生人数统计不准，校际间协调欠缺，尤其是对外地转入学生估计不足；二是广水市 2020 年秋新增二所九年一贯制学校，预计招生人数与实际入校人数之间有差距，导致教科书订数略小。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

数量指标人手一套，全部完成，惠及学生 75354 人，数量指标资金利用率预计达 99%以上，略有偏差，原因一是转进转出学生统计不准，校际间协调不足，导致教科书订数略小；二是新增

二所学校，招生人数偏少与预计招生人数有偏差，出现教科书略少。质量指标合格率100%已完成，时效指标提前购置、人手一套，资金到位率100%已圆满完成。

（2）效益指标完成情况分析

经济效率指标，专款专用，资金到位率100%已完成。社会效益指标减轻学生家庭经济负担，群众满意度已较好完成。生态效益指标循环教材利用率100%，降低了材料消耗，节约了资金。

（3）满意度指标完成情况分析

一是学校满意，做到了按需征订，提前送达；二是学生满意，做到了人手一套，满足了学生教学需求；三是群众减轻了负担，满足了孩子就学需求，群众普遍满意。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2020年度，我市免费教科书自评结果很好，2021年度，我们继承了过去一些好的做法，同时，加强统一协调，统一管理工作，对新增的二所学校的此项工作进行了指导，确保了他们新招学生入学后能正常进行教学，缓解了城区学校大班额的问题，全市学校免费教科书的征订送达发放工作平稳推进，教学有序开展。尽管有些小问题，但是我们将不断改进工作作风和工作方法，落实好各项改进措施，进行了紧急补充，努力把以后的工作做得更好。

（五）其它佐证材料（无）

2022年3月15日



项目自评表

单位名称: 广水市学校后勤保障与管理办公室 填报日期: 2022.3.10

项目名称		城乡义务教育补助经费——免费教科书中央和省补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		广水市学校后勤保障与管理办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	915 万元	933 万元	101.96%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	人手一套,惠及全生		≥75354 (套)	75354	10
		数量指标	资金执行率		915 万元	933 万元	8
		质量指标	合格率 100%		100%	100%	10
		时效指标	人手一套,资金到位 100%		100%	100%	10
	效益 指标	经济效指 标	专款专用,资金到位		100%	100%	10
		社会效益 指标	减轻负担,群众满意		>95%	>95%	10
		生态教育 指标	循环利用,降低消耗		>95%	>95%	10
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		>95%	>95%	10
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		98					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年度预算资金 915 万元，实际执行数 933 万元，执行率 101.96%，情况有出入。主要原因一是对转进转出学生缺乏深入细致的调查研究，人数把握不准；二是广水新增二所九年一贯制学校，招生预期人数与实际招生到校人数有出入，导致预算略小。
改进措施及 结果应用方案	1、加强基层学生人数统计调查工作，做到数量准确。 2、加强循环教材的管理和使用工作，不断提高利用率。 3、进一步做好统计、征订、分发等工作，做到数量准确，发放及时，师生及群众更加满意。 4、加强免费教科书的质量管理，依规操作，杜绝违规行为发生。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。