**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央资金

项目单位： 静乐县西坡崖联合学区

主管部门： 静乐县教育科技局-040

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县西坡崖学区现下属西坡崖小学一所学校，现有在校生113人，教职工67人。为了保证学校正常运转，落实国家各项政策，根据《山西省财政厅、教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》，结合我校实际，我校需下达公用经费8.5315万元、一补资金3.4775万元、营养餐8.8万元、乡村教师生活补助12.06万元。以上款项共计32.86万元

**立项依据：**晋财教【2020】184号、晋财办教【2020】75号

**设立的必要性：**为保证学校正常运转.，改善办学条件，提升教育教学质量，杜绝因贫辍学现象发生，为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，，根据《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋财教【2020】184号）和2020年上报的学生人数，现提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金,

**保证项目实施的措施与制度：**保证项目正常开展，合理使用资金。学校制定了以下制度:&lt;资金管理制度&gt;、《营养改善管理制度》、《一补管理制度》《工程管理制度》

**项目实施计划：**为了合理、有效使用资金，我校计划严格落实扶贫政策，资金落实到位。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 32.87 |  | 32.87 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 32.87 |  | 32.87 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 32.87 |  | 32.87 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 32.87 |  | 32.87 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对学生的资助政策。我校制定如下目标：1、为保障学校正常运转，确保日常开支正常进行，预计公用经费8.5315万元。2、为了提高乡村教师生活水平，现有教职工62人，计划拨款乡村教师生活补助12.06万元。3、现有在校享受营养餐学生113人，预计营养改善计划资金8.8万元。4、根据国家资助政策，我校现有学生中有符合资助条件的学生82人，预计一补资金3.475万元。

（2）. 项目年度目标

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对学生的资助政策。我校制定如下目标：1、为保障学校正常运转，确保日常开支正常进行，预计公用经费8.5315万元。2、为了提高乡村教师生活水平，现有教职工62人，计划拨款乡村教师生活补助12.06万元。3、现有在校享受营养餐学生112人，预计营养改善计划资金8.8万元。4、根据国家资助政策，我校现有学生中有符合资助条件的学生83人，预计一补资金3.475万元。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 享受一补人数 | 6 | 82 | 82人（寄宿生57人、走读生25人 | 6 |
|  | 享受乡村教师生活补助人数 | 6 | 67 | 67人 | 6 |
|  | 享受营养改善计划学生人数 | 6 | 113 | 113人 | 6 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 6 | 100% | 100% | 6 |
|  | 资金使用合理性 | 6 | 100% | 100% | 6 |
|  | 学校基础设施改善率（%） | 6 | 100% | 100% | 6 |
| 时效指标 | 资金是否及时下达 | 6 | 是 | 100% | 6 |
| 成本指标 | 一补资金控制额 | 6 | 寄宿生每生每学期500元，走读生每生每学期25 | 100% | 6 |
|  | 公用经费控制额 | 6 | 每生每年805元，（不足100人按100人计算） | 100% | 6 |
|  | 乡村教师生活补助控制额 | 6 | 每人每月300元 | 100% | 6 |
|  | 营养餐控制额 | 6 | 每生每天4元 | 100% | 6 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 营养餐资金可以增强学生体质、改善学生生活质量 | 6 | 是 | 100% | 6 |
|  | 乡村教师生活补助提高了教师生活水平 | 6 | 是 | 100% | 6 |
|  | 一补资金可以帮助贫困家庭孩子入学 | 6 | 是 | 100% | 6 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 6 | 100% | 99.95% | 6 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用依法合规，有效保障学校正常运转，保障教师、学生正常教育教学

1. **产出情况及分析**

能较好地、完整地体现项目产出情况

1. **效益情况及分析**

能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已经完成设定绩效目标99.95%，达到预期目标

**四、项目主要经验做法**

资金使用合理、规范、透明支出进度及时。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

部门决算上报处理效率需继续提升

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

加快完善相应制度建设和账务处理能力

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养改善计划学生人数 | 6 | 113 | 113人 | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 享受一补人数 | 6 | 82 | 82人（寄宿生57人、走读生25人 | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 享受乡村教师生活补助人数 | 6 | 67 | 67人 | 100.00% | 6 |  |
|  | 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 资金使用合理性 | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  |  | 学校基础设施改善率（%） | 6 | 100% | 100% | 100.00% | 6 |  |
|  | 时效指标 | 资金是否及时下达 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
|  | 成本指标 | 营养餐控制额 | 6 | 每生每天4元 | 100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 公用经费控制额 | 6 | 每生每年805元，（不足100人按100人计算） | 100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 乡村教师生活补助控制额 | 6 | 每人每月300元 | 100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 一补资金控制额 | 6 | 寄宿生每生每学期500元，走读生每生每学期25 | 100% | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村教师生活补助提高了教师生活水平 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 一补资金可以帮助贫困家庭孩子入学 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
|  |  | 营养餐资金可以增强学生体质、改善学生生活质量 | 6 | 是 | 100% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 6 | 100% | 99.95% | 99.95% | 6 | 满意度有待提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |