**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教2020年184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金

项目单位： 静乐县城关联合学区

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：**为了改善办学条件，保障学校正常运转，本年度下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金保障学校正常运转。本次预计公用经费16.3505万元。

**立项依据：**晋财教【2020】184号

**设立的必要性：**为了保证学校正常运转，根据（晋财教【2020】184号），现提前下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教【2019】121号）和《山西省财政厅、山西省教育厅关于进一步加强义务教育学校公用经费管理的通知》及相关财务管理制度，切实加强公用经费的管理。确保资金规范使用，提高资金使用效率。

**项目实施计划：**教育部门落实经费管理的主体责任，切实加强区域内公用经费的统筹安排和使用，兼顾不同规模学校运转的实际情况，向乡镇寄宿制学校、乡村小规模学校、薄弱学校倾斜，确保学校正常运转。根据本校实际情况使用本资金。 本次预计公用经费16.3505万元。

（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) | 16.35 | 16.35 |  | 16.35 |  |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 16.35 | 16.35 |  | 16.35 |  |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 16.35 | 16.35 |  | 16.35 |  |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 16.35 | 16.35 |  | 16.35 |  |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为了学校正常运转，确保日常开支，本次预计公用经费16.3505万元

（2）. 项目年度目标

为了学校正常运转，确保日常开支，本次预计公用经费16.3505万元

**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：晋财教2020年184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金项目绩效自评价结果为:总得分99.36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% | 100.00% | 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** |
| 质量指标 | 办公设备种类符合率 | 12.9 | 100% | 100% | 12.9 |
|  | 办公设备质量合格率 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |

（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 | 人均办公设备达标率 | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 12.85 | 100% | 95% | 12.21 |

（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 | 跟踪反馈机制健全性 | 12.85 | 健全 | 100% | 12.85 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 12.85 | 健全 | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 办公设备种类符合率 | 12.9 | 100% | 100% | 100.00% | 12.9 |  |
|  |  | 办公设备质量合格率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 人均办公设备达标率 | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 使用者满意度 | 12.85 | 100% | 95% | 95.00% | 12.21 | 个别学生不太满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 12.85 | 健全 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  |  | 档案管理机制健全性 | 12.85 | 健全 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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