**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： 静乐县段家寨中学校

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：**静乐县段家寨中学是一所寄宿制农村中学，现有学生学生38人，教职工35名。为了保证学校日常正常运转，逐步改善办学条件，提升教育教学质量，落实国家各项资助政策，杜绝因贫困缀学现象发生，我校需下达公用经费20万元，一补资金2.125万元，学生营养改善计划资金2.8万元，以上共计24.925万元。

**立项依据：**晋财教【2020】184号，晋财办教【2020】75号

**设立的必要性：**为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，保证学校正常运转，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年学校情况，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：**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、教学点、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以保证学校正常运转，计划如下： 1、为保证学校正常运转，公用经费预计20万元。 2、根据国家资助政策，享受一补学生数39人，预计款项21250元。 3、我校现有在校学生38人，营养改善计划资金预计28000元。 以上款项共计249250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** |
| 全年预算资金 | (2) | 24.93 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 24.93 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 24.93 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

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20万元。  
目标2：现有在校享受营养餐学生38人，预计营养改善计划资金2.8万元，目标3：根据国家资助正常，我校现有学生中符合资助条件的学生39人，预计一补资金2.125万元。

（2）. 项目年度目标

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20万元。目标2：现有在校享受营养餐学生38人，预计营养改善计划资金2.8万元，目标3：根据国家资助正常，我校现有学生中符合资助条件的学生39人，预计一补资金2.125万元。

**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99.46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% | 97.59% | 9.75 |

（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 | 享受营养餐人数 | 27.46 | 38 | 38人 | 27.46 |
|  | 享受一补人数 | 5.83 | 39 | 39人 | 5.83 |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 5.83 | 100 | 100% | 5.83 |
|  | 资金使用合理性 | 5.83 | 合理 | 100% | 5.83 |
| 时效指标 | 资金下达及时性 | 5.83 | 及时 | 100% | 5.83 |
| 成本指标 | 一补资助标准 | 5.83 | 住校生每学期每生625元，跑校生每生每学期312.5元 | 100% | 5.83 |
|  | 营养餐资助标准 | 5.83 | 每生每天4元 | 100% | 5.83 |

（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 | 保证学校正常运转 | 5.83 | 正常 | 100% | 5.83 |
|  | 减轻贫困学生家庭生活负担 | 7.24 | 减轻 | 100% | 7.24 |
|  | 提高学生生活质量 | 7.24 | 提高 | 100% | 7.24 |

（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（%） | 7.25 | 100 | 96% | 6.96 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

1. **产出情况及分析**

与年初设定指标完全贴合，完成及时。

1. **效益情况及分析**

社会效益进一步提高。

1. **满意度情况及分析**

目标人群满意度高。

**四、项目主要经验做法**

1、在实施过程中规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有问效，严格把关、人性化方式对项目完成有积极作用。  
2在资金使用上严格按照规定执行，保证经费及时到位合理运用。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

实施单位绩效评价工作有待提升.

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

继续加强指导和培训力度，提高各部门对资金使用绩效评价工作的重要意义的认识，牢固树立绩效管理观念。

**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% | 97.59% | 97.59% | 9.75 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一补人数 | 5.83 | 39 | 39人 | 100.00% | 5.83 |  |
|  |  | 享受营养餐人数 | 27.46 | 38 | 38人 | 100.00% | 27.46 |  |
|  | 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | 5.83 | 100 | 100% | 100.00% | 5.83 |  |
|  |  | 资金使用合理性 | 5.83 | 合理 | 100% | 100% | 5.83 |  |
|  | 时效指标 | 资金下达及时性 | 5.83 | 及时 | 100% | 100% | 5.83 |  |
|  | 成本指标 | 营养餐资助标准 | 5.83 | 每生每天4元 | 100% | 100% | 5.83 |  |
|  |  | 一补资助标准 | 5.83 | 住校生每学期每生625元，跑校生每生每学期312.5元 | 100% | 100% | 5.83 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高学生生活质量 | 7.24 | 提高 | 100% | 100% | 7.24 |  |
|  |  | 减轻贫困学生家庭生活负担 | 7.24 | 减轻 | 100% | 100% | 7.24 |  |
|  |  | 保证学校正常运转 | 5.83 | 正常 | 100% | 100% | 5.83 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 7.25 | 100 | 96% | 96.00% | 6.96 | 学校满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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