**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教【2021】104号下达2021义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

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有一所寄宿制小学校，于2005年建校，建筑面积约2640平米，包含有教学楼、综合楼、宿舍楼、餐厅各一栋。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、教育厅关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》，结合我校实际，需要更换所有建筑物的门及窗户、更换所有建筑电线，共需资金35万元

**立项依据：**晋财教【2021】104号下达2021义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

**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、教育厅关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》，下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

**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:＜项目资金管理制度＞、《项目实施方案》、《工程运行管理机制》、《项目实施领导组》

**项目实施计划：**为了合理、有效使用资金，我校计划严格落实资金管理制度，保证资金落实到位。

（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) | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 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

为了改善学校办学条件，保障学校正常运转，提高学校教学质量，落实国家资助政策，下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金35万元

（2）. 项目年度目标

为了改善学校办学条件，保障学校正常运转，提高学校教学质量，落实国家资助政策，下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金35万元

**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【2021】104号下达2021义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效自评价结果为:总得分99.96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 | 电线改造面积（平方米） | 10 | 2640 | 2640平米 | 10 |
|  | 修缮建筑面积（平方米） | 10 | 676 | 676平米 | 10 |
| 质量指标 | 改造校舍验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 校舍改造进度 | 10 | 按年度计划执行 | 100% | 10 |
|  | 工程竣工及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |

（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 | 安全事故发生数 | 10 | 0 | 0例 | 10 |
|  | 建筑修复率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 10 | 加强 | 100% | 10 |

（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 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | 10 | 满意 | 99.57% | 9.96 |

**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依规，保证教育教学有序进行

1. **产出情况及分析**

该项目能完整地体现项目产出情况

1. **效益情况及分析**

该项目能有效地体系项目社会经济效益

1. **满意度情况及分析**

完成设定的绩效目标99.57%，达到预期目标

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明建立健全完善的财务制度

**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 | 电线改造面积（平方米） | 10 | 2640 | 2640平米 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 修缮建筑面积（平方米） | 10 | 676 | 676平米 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 改造校舍验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  | 校舍改造进度 | 10 | 按年度计划执行 | 100% | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 建筑修复率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 安全事故发生数 | 10 | 0 | 0例 | 100% | 10 |  |
|  | 可持续影响指标 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升 | 10 | 加强 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生和家长对项目的综合满意度 | 10 | 满意 | 99.57% | 99.57% | 9.96 | 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** |
|  |