**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年中小学税费改革资金

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**关于下达2021年中小学税费改革资金3万元。

**立项依据：**根据学生人数下达县级资金。

**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，根据学区的学生人数，现下达2021年中小学税费改革资金县级资金。

**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:《财务管理制度》、《营养改善管理制度》、《一补管理制度》等。

**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。

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

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

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。现下达2021年中小学税费改革资金3万元。

（2）. 项目年度目标

改善办学条件，提升教育教学质量，杜绝因贫辍学现象发生，确保日常开支正常进行，根据本校实际情况使用本资金。现下达2021年中小学税费改革资金3万元。

**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：2021年中小学税费改革资金项目绩效自评价结果为:总得分99.7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** |
| 数量指标 | 享受税改资金服务人数 | 15.01 | 146人 | 146人 | 15.01 |
| 质量指标 | 税改资金发放标准 | 15 | 每生每年100元 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 税改资金控制额 | 15 | 3万元 | 3万元 | 15 |

（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 | 税改资金使用效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%。

**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还需继续提升。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受税改资金服务人数 | 15.01 | 146人 | 146人 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 税改资金发放标准 | 15 | 每生每年100元 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 税改资金控制额 | 15 | 3万元 | 3万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 税改资金使用效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 98.00% | 14.69 | 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** |
|  |

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教【2020】184号省级资金2021年乡村教师生活补贴

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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，切实落实国家对学校的资助政策，保障学校正常运转下达省级资金2021年乡村教师生活补贴13.14万元（其中年初预算5.32万元，本次预算7.82万元）。

**立项依据：**晋财教【2020】184号省级资金2021年乡村教师生活补贴。

**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2021年教师人数，现下达2021年乡村教师生活补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行《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）文件精神及相关财务管理制度，切实加强资金管理。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，切实加强区域内资金的统筹安排和使用，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。为保障学校正常运转，下达2021年乡村教师生活补贴13.14万元（其中年初预算5.32万元，本次预算7.82万元）。

（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** |
| 实际到位资金 | (3) | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |  |
| 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 |
| 全年预算资金 | (2) | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 7.82 | 7.82 |  | 7.82 |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据教育部门落实资金管理的主体责任，切实加强区域内资金的统筹安排和使用，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。切实落实国家对教师的补贴政策，确保2021年乡村教师生活补贴顺利发放到每一位教师手里，现下达2021年乡村教师生活补贴13.14万元（其中年初预算5.32万元，本次预算7.82万元）。

（2）. 项目年度目标

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对教师的补贴政策。我校制定如下目标：根据国家补贴政策下达2021年乡村教师生活补贴13.14万元（其中年初预算5.32万元，本次预算7.82万元）。并且确保资金及时准确规范发放给每一位教师。

**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】184号省级资金2021年乡村教师生活补贴项目绩效自评价结果为:总得分99.7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** |
| 数量指标 | 享受生活补贴人数 | 15.01 | 41人 | 41人 | 15.01 |
| 质量指标 | 生活补贴补助标准 | 15 | 300元/年/人 | 300元/年/人 | 15 |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 教师生活补贴资金控制数额 | 15 | 7.82万元 | 7.82万元 | 15 |

（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 | 教师生活水平有所改善 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%。

**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还需继续提升

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受生活补贴人数 | 15.01 | 41人 | 41人 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 生活补贴补助标准 | 15 | 300元/年/人 | 300元/年/人 | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金下拨及时率（%） | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 教师生活补贴资金控制数额 | 15 | 7.82万元 | 7.82万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 教师生活水平有所改善 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 98.00% | 14.69 | 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** |
|  |

**财政项目支出绩效自评报告**

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

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**关于下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金预算公用经费3.3625万元。

**立项依据：**晋财教【2020】184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金。

**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、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）和学区的学生人数，现下达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：**保证项目正常开展，合理使用资金。学校制定了以下制度:《财务管理制度》、《营养改善管理制度》、《一补管理制度》等。

**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。

（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** |
| 实际到位资金 | (3) | 3.36 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 3.36 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) | 3.36 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 3.36 | 3.36 |  | 3.36 |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

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。现下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金公用经费3.3625万元。

（2）. 项目年度目标

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。确保日常开支正常进行，根据本校实际情况使用本资金。现下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金：公用经费3.3625万元的目标。

**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】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99.7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** |
| 数量指标 | 享受公用经费服务人数 | 15.01 | 146 | 146人 | 15.01 |
| 质量指标 | 公用经费资金标准 | 15 | 650元/年/生 | 650元/年/生 | 15 |
| 时效指标 | 公用经费资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 公用经费控制额 | 15 | 3.3625万元 | 3.3625万元 | 15 |

（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 | 公用经费使用效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%。

**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还需继续提升。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公用经费服务人数 | 15.01 | 146 | 146人 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 公用经费资金标准 | 15 | 650元/年/生 | 650元/年/生 | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 公用经费资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制额 | 15 | 3.3625万元 | 3.3625万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公用经费使用效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 98.00% | 14.69 | 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** |
|  |

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教【2020】184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金一补资金

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**关于下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金预算一补资金2.65万元。

**立项依据：**晋财教【2020】184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金一补资金。

**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、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）和学区的学生人数，现下达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：**保证项目正常开展，合理使用资金。学校制定了以下制度:《财务管理制度》、《营养改善管理制度》、《一补管理制度》等。

**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。

（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) | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2.65 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 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

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。下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金：一补金2.65万元。

（2）. 项目年度目标

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。下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金：一补金2.65万元，保证本资金及时足额发放到位。

**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】184号下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金一补资金项目绩效自评价结果为:总得分99.7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** |
| 数量指标 | 享受一补人数 | 15.01 | 70人 | 70人 | 15.01 |
| 质量指标 | 一补资金标准 | 15 | 走读生每生每学期250元，住宿费每生每学期500元 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 一补资金控制额 | 15 | 2.65 | 2.65万元 | 15 |

（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 | 一补资金使用社会效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为

**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还需继续提升

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受一补人数 | 15.01 | 70人 | 70人 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 一补资金标准 | 15 | 走读生每生每学期250元，住宿费每生每学期500元 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 一补资金控制额 | 15 | 2.65 | 2.65万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 一补资金使用社会效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 98.00% | 14.69 | 满意度提高 |

**附件2.绩效自评相关资料**

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

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教【2020】184号校舍维修改造资金省级资金

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**静财教【2020】184号校舍维修改造资金省级资金41.4893万元。其中：女儿墙维修5.3万元，人工草坪24.38万元，西会小学厕所附属工程11.8093万元。

**立项依据：**静财教【2020】184号校舍维修改造资金省级资金。

**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年上报的学生人数，现下达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：**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。1为保障学校正常运转，确保日常教学开支能够顺利进行，预计校舍维修资金41.4893万元。其中：女儿墙维修5.3万元，人工草坪24.38万元，西会小学厕所附属工程11.8093万元。

（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) | 41.49 | 41.49 |  | 41.49 |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 41.49 | 41.49 |  | 41.49 |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 41.49 | 41.49 |  | 41.49 |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 39.84 | 39.84 |  | 39.84 |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 1.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | 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) | 96.02 | 96.02 | 0 | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

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。下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金41.4893万元。其中：女儿墙维修5.3万元，人工草坪24.38万元，西会小学厕所附属工程11.8093万元。

（2）. 项目年度目标

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。下达2021年城乡义务教育补助经费省级资金41.4893万元。其中：女儿墙维修5.3万元，人工草坪24.38万元，西会小学厕所附属工程11.8093万元。

**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】184号校舍维修改造资金省级资金项目绩效自评价结果为:总得分99.12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 | 维修验收合格情况 | 15.01 | 60平方米 | 60平方米 | 15.01 |
| 质量指标 | 校舍维修情况 | 15 | 41.4893万元 | 39.89万元 | 14.42 |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 校舍维修情况控制额 | 15 | 41.49 | 41.49万元 | 15 |

（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 | 校舍维修情况社会效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100 | 98% | 14.69 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%。

**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还需继续提升。

**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 | 维修验收合格情况 | 15.01 | 60平方米 | 60平方米 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 校舍维修情况 | 15 | 41.4893万元 | 39.89万元 | 96.15% | 14.42 | 预留质保金2022年支付 |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 校舍维修情况控制额 | 15 | 41.49 | 41.49万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 校舍维修情况社会效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100 | 98% | 98.00% | 14.69 | 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** |
|  |

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 晋财教【2021】47号中央资金2021年特岗教师工资

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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，切实落实国家对特岗教师的政策，本年度下达2021年特岗教师奖励性工资及取暖费8.2万元。

**立项依据：**晋财教【2021】47号中央资金2021年特岗教师工资。

**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《晋财教【2021】47号》文件精神和2021年实际在岗的特岗教师人数，现下达2021年特岗教师奖励性工资及取暖费8.2万元。

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行《晋财教【2021】47号》文件及相关财务管理制度，切实加强对特岗教师的管理。确保资金规范使用，提高资金使用效率。

**项目实施计划：**教育部门落实资金管理的主体责任，切实加强区域内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。

（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) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

落实经费管理的主体责任，切实加强区域内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。下达2021年特岗教师工资8.2万元。

（2）. 项目年度目标

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对特岗教师的扶持政策。加强学校对特岗教师的管理，提高教师业务水平。我校制定如下目标：根据国家政策下达2021年特岗教师奖励性绩效工资及取暖费8.2万元，并且确保资金及时准确规范发放给每一位特岗教师。

**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】47号中央资金2021年特岗教师工资项目绩效自评价结果为:总得分99.7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** |
| 数量指标 | 特岗教师人数（人） | 15 | 12人 | 12人 | 15 |
| 质量指标 | 奖励性绩效工资标准 | 15 | 助理级520元/月/人，员级505元/月/人，取暖费2400元/年 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 奖励性绩效工资发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 奖励性绩效资金控制额 | 15 | 8.2万元 | 8.2万元 | 15 |

（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 | 资金使用社会效益 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 15 | 100 | 98% | 14.7 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%

**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还需继续提升

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数（人） | 15 | 12人 | 12人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 奖励性绩效工资标准 | 15 | 助理级520元/月/人，员级505元/月/人，取暖费2400元/年 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 奖励性绩效工资发放及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 奖励性绩效资金控制额 | 15 | 8.2万元 | 8.2万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 资金使用社会效益 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 15 | 100 | 98% | 98.00% | 14.7 | 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** |
|  |

**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： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金，如下 1、公用经费13.2125万元 2、一补金3.125万元 3、营养改善计划13.76万元 4、乡村教师生活补助5.32万元 5、西会小学改建厕所项目资金20万元

**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：**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：**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。1为保障学校正常运转，确保日常教学开支能够顺利进行预计公用经费13.2125万元；2、我校享受营养餐人数175人，预计营养餐计划资金13.76万元，3、我校享受一补资金人数82人，其中走读生39人寄宿生43人，预计一补资金3.125万元；4、我校乡村教师35人，预计乡村教师生活补助金5.32万元。5、我学区西会小学改建为卫生厕所项目资金20万元。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 55.41 | 55.41 | 55.41 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 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) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 55.42 | 55.42 | 55.42 |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

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。提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金，如下:1、公用经费13.2125万元;2、一补金3.125万元;3、营养改善计划13.76万元;4、乡村教师生活补助5.32万元;5、西会小学改建厕所项目资金20万元.

（2）. 项目年度目标

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。提前下达2021年城乡义务教育补助经费中央及省级资金。如下：1为保障学校正常运转，确保日常教学开支能够顺利进行预计公用经费13.2125万元；2、我校享受营养餐人数175人，预计营养餐计划资金13.76万元，3、我校享受一补资金人数82人，其中走读生39人寄宿生43人，预计一补资金3.125万元；4、我校乡村教师35人，预计乡村教师生活补助金5.32万元。5、我学区西会小学改建为卫生厕所项目资金20万元。

**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95.9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% | 99.98% | 9.99 |

（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 | 补助乡村教师人数（人） | 4.09 | 46人 | 46人 | 4.09 |
| 享受公用经费服务人数 | 4.09 | 175人 | 175人 | 4.09 |
| 西会小学改厕项目 | 4.09 | 60平方米 | 60平方米 | 4.09 |
| 营养餐补贴学生人数（人） | 4.09 | 175 | 175人 | 4.09 |
| 享受一补人数 | 4.11 | 82人 | 82人 | 4.11 |
| 质量指标 | 营养餐补助标准 | 4.09 | 每生每天4元 | 100% | 4.09 |
| 一补资金标准 | 4.09 | 走读生每生每学期250元，住宿费每生每学期500元 | 100% | 4.09 |
| 乡村教师生活补助标准 | 4.09 | 每人每月300元 | 100% | 4.09 |
| 公用经费资金标准 | 4.09 | 650元/年/生 | 650/年/生 | 0 |
| 西会小学改厕项目资金 | 4.09 | 20万元 | 20万元 | 4.09 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 4.09 | 及时 | 100% | 4.09 |
| 成本指标 | 公用经费控制额 | 4.09 | 13.2125万元 | 13.2073万元 | 4.09 |
| 西会小学改厕项目控制额 | 4.09 | 20万元 | 20万元 | 4.09 |
| 营养改善计划资金控制额 | 4.09 | 13.76万元 | 13.76万元 | 4.09 |
| 乡村教师生活补助控制额 | 4.09 | 5.32万元 | 5.32万元 | 4.09 |
| 一补资金控制额 | 4.09 | 3.125万元 | 3.125万元 | 4.09 |

（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 | 公用经费 | 4.09 | 是 | 100% | 4.09 |
| 西会学校改厕项目 | 4.09 | 是 | 100% | 4.09 |
| 营养餐资金 | 4.09 | 是 | 100% | 4.09 |
| 一补资金 | 4.09 | 是 | 100% | 4.09 |
| 乡村教师教师生活补助 | 4.09 | 是 | 100% | 4.09 |

（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（%） | 4.09 | 100% | 100% | 4.09 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益。

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%

**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还需继续提升。

**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% | 99.98% | 99.98% | 9.99 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 西会小学改厕项目 | 4.09 | 60平方米 | 60平方米 | 100.00% | 4.09 |  |
| 享受公用经费服务人数 | 4.09 | 175人 | 175人 | 100.00% | 4.09 |  |
| 补助乡村教师人数（人） | 4.09 | 46人 | 46人 | 100.00% | 4.09 |  |
| 营养餐补贴学生人数（人） | 4.09 | 175 | 175人 | 100.00% | 4.09 |  |
| 享受一补人数 | 4.11 | 82人 | 82人 | 100.00% | 4.11 |  |
| 质量指标 | 营养餐补助标准 | 4.09 | 每生每天4元 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 一补资金标准 | 4.09 | 走读生每生每学期250元，住宿费每生每学期500元 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 乡村教师生活补助标准 | 4.09 | 每人每月300元 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 公用经费资金标准 | 4.09 | 650元/年/生 | 650/年/生 |  | 0 |  |
| 西会小学改厕项目资金 | 4.09 | 20万元 | 20万元 | 100.00% | 4.09 |  |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 4.09 | 及时 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 成本指标 | 乡村教师生活补助控制额 | 4.09 | 5.32万元 | 5.32万元 | 100.00% | 4.09 |  |
| 营养改善计划资金控制额 | 4.09 | 13.76万元 | 13.76万元 | 100.00% | 4.09 |  |
| 西会小学改厕项目控制额 | 4.09 | 20万元 | 20万元 | 100.00% | 4.09 |  |
| 公用经费控制额 | 4.09 | 13.2125万元 | 13.2073万元 | 99.96% | 4.09 | 资金有结余 |
| 一补资金控制额 | 4.09 | 3.125万元 | 3.125万元 | 100.00% | 4.09 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公用经费 | 4.09 | 是 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 西会学校改厕项目 | 4.09 | 是 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 乡村教师教师生活补助 | 4.09 | 是 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 一补资金 | 4.09 | 是 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 营养餐资金 | 4.09 | 是 | 100% | 100% | 4.09 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 4.09 | 100% | 100% | 100.00% | 4.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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

**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 提前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算

项目单位： 静乐县娘子神乡联合学区

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：**为保障学校少年儿童课外活动丰富多彩，提前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算资金，共计1.5万元。

**立项依据：**山西省财政厅、山西省文明办、山西省教育厅 晋财教【2020】185号文件

**设立的必要性：**为提高预算完整性，加快预算执行进度，根据《财政部 中央文明办 教育部关于提前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算的通知》（财政【2020】178号）和山西省文明办《关于2021年度乡村学校少年宫运转补助资金分配明细的函》。

**保证项目实施的措施与制度：**按照《财政部关于印发&lt;中央对地方专项转移支付管理办法&gt;的通知》（财预【2015】230号）要求，做好预算编制，指标安排等相关工作，加强资金监督管理。

**项目实施计划：**抓紧制定补助资金使用计划和履行相关规定程序，确保2021年资金到位后，尽快开展项目实施工作，尽快预算执行，提高资金使用效益。为保障学校少年儿童丰富课外活动，确保课外活动开支能够顺利进行预计2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算资金1.5万元。

（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) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 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) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

学校落实经费管理的主体责任，切实加强经费的统筹安排和使用，兼顾实际情况，确保正常运转。根据本校实际情况使用本资金1.5万元。用于学校课外活动中心，组织开展校外活动的日常办公材料开支。

（2）. 项目年度目标

学校落实经费管理的主体责任，切实加强经费的统筹安排和使用，兼顾实际情况，确保正常运转。根据本校实际情况使用本资金。提前下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。确保课外活动开支能够顺利进行预计2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算资金1.5万元。用于学校课外活动中心，组织开展校外活动的日常办公材料开支。

**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年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算项目绩效自评价结果为:总得分99.7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** |
| 数量指标 | 补贴学生人数 | 15.01 | 175 | 175人 | 15.01 |
| 质量指标 | 彩票公益基金发放标准 | 15 | 根据当年下发文件执行 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 彩票公益基金控制额（万元） | 15 | 1.5万元 | 1.5万元 | 15 |

（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 | 彩票公益基金资金 | 15 | 是 | 100% | 15 |

（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（%） | 14.99 | 100% | 98% | 14.69 |

**三、项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目资金使用过程中依法合规，有效保障学校经费正常运转，保证教育教学有序进行。

1. **产出情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目产出情况。

1. **效益情况及分析**

该项目能较好地、完整地体现项目社会经济效益

1. **满意度情况及分析**

已完成设定的绩效目标的99%，达到预期的目标。

**四、项目主要经验做法**

资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为99%。

**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还需继续提升。

**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% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴学生人数 | 15.01 | 175 | 175人 | 100.00% | 15.01 |  |
| 质量指标 | 彩票公益基金发放标准 | 15 | 根据当年下发文件执行 | 100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 补贴资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 彩票公益基金控制额（万元） | 15 | 1.5万元 | 1.5万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 彩票公益基金资金 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100% | 98% | 98.00% | 14.69 | 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** |
|  |