**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 14092621TD20400000030-2021年中小学税费改革资金

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：**静乐县段家寨中学校是一所全封闭寄宿生初级中学，学生全免费就读。由于学校经费紧张，学校日常运转出现困难。学校通过核算，共需资金1万元。

**立项依据：**学校经费紧张，日常运转出现困难，需追加经费。

**设立的必要性：**学校经费紧张，日常运转出现困难，需追加经费。

**保证项目实施的措施与制度：**学校经费紧张，日常运转出现困难，需追加经费。所追加经费要严格按照规定，有计划的把资金合理安排到位。

**项目实施计划：**学校经费紧张，日常运转出现困难，需追加经费。所追加经费要严格按照规定，有计划的把资金合理安排到位。

（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) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

规范使用2021年中小学税费改革资金

（2）. 项目年度目标

规范使用2021年中小学税费改革资金

**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：14092621TD20400000030-2021年中小学税费改革资金项目绩效自评价结果为:总得分99.1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 | 2021年税费改革资金 | 15.01 | 1 | 1万元 | 15.01 |
| 质量指标 | 规范使用中小学税费改革资金 | 15 | 1 | 1万元 | 15 |
| 时效指标 | 中小学税费改革资金拨付及时率 | 15 | 1 | 1万元 | 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 | 学校日常运转正常 | 15 | 正常 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 中小学税费改革资金改善办学效果 | 15 | 改善 | 98% | 14.7 |

（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% | 96% | 14.39 |

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年税费改革资金 | 15.01 | 1 | 1万元 | 100.00% | 15.01 |  |
|  | 质量指标 | 规范使用中小学税费改革资金 | 15 | 1 | 1万元 | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 中小学税费改革资金拨付及时率 | 15 | 1 | 1万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 学校日常运转正常 | 15 | 正常 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 可持续影响指标 | 中小学税费改革资金改善办学效果 | 15 | 改善 | 98% | 98% | 14.7 | 需继续提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 14.99 | 100% | 96% | 96.00% | 14.39 | 需不断提高满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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