**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： 静乐县段家寨乡联合学区

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46.4601万元。包括： 1、五家庄小学更换门窗12万元； 2、五家庄小学暖气维修6万元； 3、五家庄小学内外墙粉刷5万元； 4、段家寨小学平房屋面防水维修和墙面粉刷9.5万元； 5、五家庄小学厕所改造部分资金13.9601万元。

**立项依据：**静财教【2020】184号校舍维修改造资金省级资金。包括： 1、五家庄小学更换门窗12万元； 2、五家庄小学暖气维修6万元； 3、五家庄小学内外墙粉刷5万元； 4、段家寨小学平房屋面防水维修和墙面粉刷9.5万元； 5、五家庄小学厕所改造部分资金13.9601万元。

**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46.4601万元。包括： 1、五家庄小学更换门窗12万元； 2、五家庄小学暖气维修6万元； 3、五家庄小学内外墙粉刷5万元； 4、段家寨小学平房屋面防水维修和墙面粉刷9.5万元； 5、五家庄小学厕所改造部分资金13.9601万元。

（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) | 46.46 | 46.46 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 46.46 | 46.46 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 46.46 | 46.46 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 44.31 | 44.31 | 0 | 44.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 2.15 | 2.15 | 0 | 2.15 | 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) | 95.37 | 95.37 | 0 | 95.37 | 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46.4601万元。包括：  
1、五家庄小学更换门窗12万元；  
2、五家庄小学暖气维修6万元；  
3、五家庄小学内外墙粉刷5万元；  
4、段家寨小学平房屋面防水维修和墙面粉刷9.5万元；  
5、五家庄小学厕所改造部分资金13.9601万元。

（2）. 项目年度目标

为了改善办学条件，提高办学水平，优化教学环境，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年城乡义务教育补助经费省级资金46.4601万元。包括：1、五家庄小学更换门窗12万元；2、五家庄小学暖气维修6万元；3、五家庄小学内外墙粉刷5万元；4、段家寨小学平房屋面防水维修和墙面粉刷9.5万元；5、五家庄小学厕所改造部分资金13.9601万元。

**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98.85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 | 工程验收情况 | 12.9 | 80平方米 | 80平方米 | 12.9 |
| 质量指标 | 校舍维修质量 | 12.85 | 46.4601万元 | 46.4601万元 | 12.85 |
| 时效指标 | 维修响应及时率 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 校舍成本指标 | 12.85 | 46.4601万元 | 46.4601万元 | 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 | 校舍维修社会效益 | 12.85 | 是 | 100% | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 学生满意度（%） | 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 | 学校满意度（%） | 12.85 | 100 | 96% | 12.34 |

**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98.85%，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98.85%。

**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 | 工程验收情况 | 12.9 | 80平方米 | 80平方米 | 100.00% | 12.9 |  |
|  | 质量指标 | 校舍维修质量 | 12.85 | 46.4601万元 | 46.4601万元 | 100.00% | 12.85 |  |
|  | 时效指标 | 维修响应及时率 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 成本指标 | 校舍成本指标 | 12.85 | 46.4601万元 | 46.4601万元 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 校舍维修社会效益 | 12.85 | 是 | 100% | 100% | 12.85 |  |
|  | 可持续影响指标 | 学生满意度（%） | 12.85 | 100 | 95% | 95.00% | 12.21 | 由于农村学校基础设施差，其他附属设施有待进一步改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 12.85 | 100 | 96% | 96.00% | 12.34 | 由于农村学校基础设施差，其他附属设施有待进一步改善 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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