**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： 静乐县城关联合学区

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：**静乐县城关学区下属利民小学、西崖底小学、马家沟小学三所学校。为了保证各学校正常运行，提升教育教学质量，落实国家资助政策。根据《山西省财政厅、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》精神，结合我校实际情况，本次下达共计公用经费123.175万元、一补12.175万元、营养餐3.64万元、维修费37万元，以上共计款项175.99万元。

**立项依据：**晋财教【2020】184号，晋财办教【2020】75号

**设立的必要性：**为了保证各学校正常运行，提升教育教学质量，落实国家资助政策，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：**为了保证项目正常开展，合理使用资金，学校制定以下制度：《资金管理制度》、《营养餐管理制度》、《一补管理制度》、《工程管理制度》。

**项目实施计划：**1：根据本校实际情况使用本资金,确保日常开支正常进行预计公用经费123.175元， 2：为了改善学校的卫生条件准备修厕所29万，美化校园维修费8万， 3：全面落实国家义务教育学生资助政策现有学生91人 ，营养餐3.64万元。 4、一补484人（全部为走读生），每生每学期250元，预计一补资金12.175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) |  |  | 175.99 |  |  |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) |  |  | 175.99 |  |  |  | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) |  |  | 175.99 |  |  |  | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) |  |  | 175.99 |  |  |  | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  | 0 |  |  |  | 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

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对学生的资助政策。我校制定如下目标：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123.175万元。2、为改善办学条件，学校计划西崖底学校新建水冲厕所维修项目，预计维修费29万元，其他维修8万元。3、现有在校享受营养餐学生91人，预计营养改善计划资金3.64万元。4、根据国家资助政策，我校现有学生中有符合资助条件的学生484人，预计一补资金12.175万元。

（2）. 项目年度目标

为了改善办学条件，保障学校正常运转，切实落实国家对学生的资助政策。我校制定如下目标：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123.175万元。2、为改善办学条件，学校计划西崖底学校新建水冲厕所维修项目，预计维修费29万元，其他维修8万元。3、现有在校享受营养餐学生91人，预计营养改善计划资金3.64万元。4、根据国家资助政策，我校现有学生中有符合资助条件的学生484人，预计一补资金12.175万元。

**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99.65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 | 营养改善计划收益学生人数（人） | 6.92 | 91 | 91人 | 6.92 |
|  | 享受一补人数（人） | 6.96 | 484 | 484人 | 6.96 |
| 质量指标 | 营养改善计划资助标准 | 6.92 | 每生每天补助4元 | 100% | 6.92 |
|  | 一补资助标准 | 6.92 | 走读生每生每学期250元 | 100% | 6.92 |
| 时效指标 | 补贴对象政策符合率（%） | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 成本指标 | 公用经费 | 6.92 | 123.175 | 123.175万元 | 6.92 |
|  | 维修费 | 6.92 | 37 | 37万 | 6.92 |
|  | 营养改善计划资金 | 6.92 | 3.64 | 3.64万元 | 6.92 |
|  | 一补资金 | 6.92 | 12.175 | 12.175万元 | 6.92 |

（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 | 营养改善计划 | 6.92 | 加强了学生体质、健康成长 | 100% | 6.92 |
|  | 一补 | 6.92 | 解决贫困家庭上学难 | 100% | 6.92 |
| 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 6.92 | 100% | 95% | 6.57 |

（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（%） | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

无

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**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 | 享受一补人数（人） | 6.96 | 484 | 484人 | 100.00% | 6.96 |  |
|  |  | 营养改善计划收益学生人数（人） | 6.92 | 91 | 91人 | 100.00% | 6.92 |  |
|  | 质量指标 | 一补资助标准 | 6.92 | 走读生每生每学期250元 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  |  | 营养改善计划资助标准 | 6.92 | 每生每天补助4元 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  | 时效指标 | 补贴对象政策符合率（%） | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
|  | 成本指标 | 维修费 | 6.92 | 37 | 37万 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 公用经费 | 6.92 | 123.175 | 123.175万元 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 一补资金 | 6.92 | 12.175 | 12.175万元 | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  | 营养改善计划资金 | 6.92 | 3.64 | 3.64万元 | 100.00% | 6.92 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 营养改善计划 | 6.92 | 加强了学生体质、健康成长 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  |  | 一补 | 6.92 | 解决贫困家庭上学难 | 100% | 100% | 6.92 |  |
|  | 可持续影响指标 | 补贴对象满意度 | 6.92 | 100% | 95% | 95.00% | 6.57 | 个别家长不太满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度（%） | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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