**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：**为了丰富我校的校园文化生活，促进学生全面发展，本年度下达2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.5万元，用于五家庄小学学生开展课外活动劳务费和日常办公经费的支出。

**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：**确保2021年五家庄小学少年宫资金到位后，丰富我校的校园文化生活，促进学生全面发展。

（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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际到位资金 | (3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全年执行资金 | (4) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

为了开展我区五家庄小学课外生活，培养学生音体美全面发展，提高学生的积极性和主动性，丰富学生校园文化生活，进一步激发师生创造性和探究能力，综合提升学校的教育教学水平，使用2021年少年宫资金1.5万元。用于五家庄小学学生开展课外活动劳务费和日常办公经费的支出。

（2）. 项目年度目标

为了开展我区五家庄小学课外生活，培养学生音体美全面发展，提高学生的积极性和主动性，丰富学生校园文化生活，进一步激发师生创造性和探究能力，综合提升学校的教育教学水平，使用2021年少年宫资金1.5万元。用于五家庄小学学生开展课外活动劳务费和日常办公经费的支出。

**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99.25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 | 参与学生人数 | 15 | 75人 | 75人 | 15 |
| 质量指标 | 彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 资金拨付金额 | 15 | 1.50 | 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 | 确保2021年五家庄小学少年宫资金到位后，丰富我校的校园文化生活，促进学生全面发展 | 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 | 学生满意度（%） | 15 | 100 | 95% | 14.25 |

**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99.25%，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99.25%。

**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 | 参与学生人数 | 15 | 75人 | 75人 | 100.00% | 15 |  |
|  | 质量指标 | 彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 资金到位及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
|  | 成本指标 | 资金拨付金额 | 15 | 1.50 | 1.5万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 确保2021年五家庄小学少年宫资金到位后，丰富我校的校园文化生活，促进学生全面发展 | 15 | 是 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度（%） | 15 | 100 | 95% | 95.00% | 14.25 | 农村学校基础落后，设施设备差。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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