**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 86年前民办代教教龄补贴资金

项目单位： 五台山风景名胜区中心学校

主管部门： 五台山风景名胜区社会农村工作局-009

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：**对86年前连续三年及以上教龄按照每人每月10元的标准进行补贴

**立项依据：**86年前民办代教教龄补贴资金拨款申请

**设立的必要性：**为使原民办代课教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐，向景区原民办代课教师发放教龄补贴。

**保证项目实施的措施与制度：**1、严肃工作纪律，做到公开、公平、公正。2、明确责任分工，严格执行补助标准和发放范围。3、加强组织领导，做好工作规划和方案，及时协调好工作中出现的问题。

**项目实施计划：**每年秋季开学后开始，10月底前完成受助代教名单认定上报，学校收到资金后要在5个工作日内发放到位。

（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) | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 5.5 |  |  |
| 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 | 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

对86年前民办代教教龄补贴资金

（2）. 项目年度目标

对86年前民办代教教龄补贴资金

**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：86年前民办代教教龄补贴资金项目绩效自评价结果为:总得分98.33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 | 86年前民办代教人数（人） | 12.9 | >=99人 | 100人 | 12.9 |
| 质量指标 | 补助标准资金兑现流程合规性（%） | 12.85 | 100% | 100% | 12.85 |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 代教补助发放标准 （元/月） | 12.85 | 10元/月 | 10元/月 | 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** |
| 经济效益 | 对减轻补助对象的经济负担的改善程度 | 12.85 | 显著 | 95% | 12.21 |
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为政策执行提高可持续保障 | 12.85 | 明显 | 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 | 受益对象满意度（%） | 12.85 | >=98% | 95% | 12.46 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按预算及时足额把资金发放到教师手中

1. **产出情况及分析**

1986年前民办代教，按工龄没人每月补助10元。

1. **效益情况及分析**

补助对象减轻了经济负担。

1. **满意度情况及分析**

满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

提前做好每位老师所领取的补助标准，做好预算，准确及时发放。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

群体年龄大，行动受限，核实是否在世，比较麻烦。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

改进认证方法，保证该项工作有长足进步。

**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 | 86年前民办代教人数（人） | 12.9 | >=99人 | 100人 | 100% | 12.9 |  |
| 质量指标 | 补助标准资金兑现流程合规性（%） | 12.85 | 100% | 100% | 100.00% | 12.85 |  |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时性 | 12.85 | 及时 | 100% | 100% | 12.85 | 及时 |
| 成本指标 | 代教补助发放标准 （元/月） | 12.85 | 10元/月 | 10元/月 | 100.00% | 12.85 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 对减轻补助对象的经济负担的改善程度 | 12.85 | 显著 | 95% | 95% | 12.21 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 补助补贴政策为政策执行提高可持续保障 | 12.85 | 明显 | 95% | 95% | 12.21 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 12.85 | >=98% | 95% | 96.96% | 12.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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