**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 经费补助项目

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：**该项目资金用于中心学校单位运转及及教师奖励发放等。

**立项依据：**拨款申请

**设立的必要性：**项目资金为保障中心学校正常运转，以及教师奖励的正常发放。

**保证项目实施的措施与制度：**一、依法合规，严格执行法律法规和党内有关制度规定，强化监督管理；二、规范配置，科学制定标准，严格审核程序，合理保障需求；

**项目实施计划：**项目资金用于解决学校的取暖及奖励经费问题，为中心学校的正常运转提供后勤保障。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 108.71 | 108.71 |  |  |  | 108.71 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 108.71 | 108.71 |  |  |  | 108.71 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 108.71 | 108.71 |  |  |  | 108.71 |  |  |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) | 108.71 | 108.71 |  |  |  | 108.71 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障中心学校正常运转以及教师奖励正常发放

（2）. 项目年度目标

保障中心学校正常运转以及教师奖励正常发放

**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：经费补助项目项目绩效自评价结果为:总得分98.69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 | 选聘优秀教师数量（人） | 10 | 18 | 18人 | 10 |
| 选聘优秀幼儿教师数量（人） | 10 | 4 | 4人 | 10 |
| 选聘先进工作者数量（人） | 10 | 13 | 13人 | 10 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 10 | 合规 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 经费补助发放及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 经费支出总成本（万元） | 10 | 108.7 | 108.7万元 | 10 |

（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 | 激励教师工作积极性提高工作效率程度 | 10 | 显著 | 95% | 9.5 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进教育事业发展的影响程度 | 10 | 较高 | 95% | 9.5 |

（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 | 服务对象满意度（%） | 10 | 98% | 95% | 9.69 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目如期执行，教师节奖励、校园安全防范系统、厕所改造等都实施完成。

1. **产出情况及分析**

选聘优秀教师数量18人，选聘优秀幼儿教师数量4人，选聘先进工作者数量13人，经费补助发放合规合理。

1. **效益情况及分析**

激励教师工作积极性提高工作效率，对单位履职、促进教育事业发展的影响程度较高。

1. **满意度情况及分析**

服务对象满意度95%。

**四、项目主要经验做法**

该项目把教师节奖励、校园安全防范系统、厕所改造等包含在一起，统称为经费补助项目。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

包含内容多，执行相对比较麻烦。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

分项目，逐一完成。

**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 | 选聘先进工作者数量（人） | 10 | 13 | 13人 | 100.00% | 10 |  |
| 选聘优秀教师数量（人） | 10 | 18 | 18人 | 100.00% | 10 |  |
| 选聘优秀幼儿教师数量（人） | 10 | 4 | 4人 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 10 | 合规 | 100% | 100% | 10 | 合规 |
| 时效指标 | 经费补助发放及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 | 及时 |
| 成本指标 | 经费支出总成本（万元） | 10 | 108.7 | 108.7万元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 激励教师工作积极性提高工作效率程度 | 10 | 显著 | 95% | 95% | 9.5 | 显著 |
| 可持续影响指标 | 对单位履职、促进教育事业发展的影响程度 | 10 | 较高 | 95% | 95% | 9.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | 98% | 95% | 96.94% | 9.69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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