

附件 3:

2020 年度项目支出绩效自评报告

主管部门（单位）名称：武汉市硚口区教育局

报告部门（单位）名称：武汉市硚口区星火小学

2021 年 6 月

2020年度武汉市硚口区星火小学项目绩效自评结果

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、湖北省教育厅办公室关于印发《2021年项目绩效自评工作方案》、《硚口区教育2021年项目绩效自评工作方案》硚教计【2021】2号的通知的要求，武汉市硚口区星火小学成立了绩效评价工作组，并采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，基于预期目标实现程度，评价2020年度项目预算绩效目标的完成情况。现就武汉市硚口区星火小学2020年项目预算资金绩效自评情况报告如下：

一、项目绩效自评结论

（一）自评得分

1、评分结果

项目绩效评价综合得分为95分，综合评价等级为优。其中预算资金执行20分，得分20分，评价合格；产出指标项目40分，实际得分36分，评价优；效益指标及满意度指标项目40分，实际得分39分，评价优。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

综合项目调整前预算 12.95 元, 调整增加转移支付项目预算资金 35.82 万元, 实际执行项目预算资金 48.77 万元 (含转移支付)。执行率 100%。

2、当年完成的项目绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保安进校园	3	3	3
		修缮数量 (个)	1	1	4
		聘用人员	12	12	8
		人事代理	1	1	3
	质量指标	健康校园达标率	100%	100%	6
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	6
		项目完成率 (%)	100%	100%	6
效益指标 (40)	成本指标	项目成本控制总额	≤48.77	48.77	3
		其中: 保安进校园	≤7	7	3
		聘用人员费用	≤8	8	3
		人事代理	≤5.95	5.95	3
		修缮类项目一 (教育局预算下拨含调整: 食堂瓶改气维修工程共计 11.00 万元)	≤11	11	3
		2020 年基础教育市级一般转移支付资金一 (含调整: 青少年校园足球活动专项资金 2 万, 弥补办公经费 1.51 万)	≤3.51	3.51	3
		2020 年特殊转移支付政府一般债券 (含调整 13.31 万元)	≤13.31	13.31	3
	社会效益	改善校园环境	改善、提升	改善、提升	9
	可持续影响	提升教育教学质量	稳步提高	稳步提高	9

3. 项目绩效目标的成效。

年度总体目标：保障校园安全，师生人身安全和财产安全得到切实保障。改善学校办学条件，进一步完善校园各项服务设施，全面提升教学水平。

二、项目绩效自评总结

武汉市硚口区星火小学 2020 年度实施了保安进校园项目、人事代理、修缮类项目、教学活动及弥补办公、聘用人员费用、青少年校园足球活动项目、购置类项目，项目最终总体绩效目标得分 95 分。项目支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，资金支付依据合法，没有发现不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全并按制度执行、会计核算规范，财务制度基本健全、管理基本规范，项目实施取得了预期的绩效成果。

三、成在的问题和原因

一是部分项目未达到预期目标，教育政策性项目实际支出金额超出预算金额。

二是基本支出与项目支出混淆使用，存在项目支出申报的预算项目，实际发生时计入基本支出的现象。

三是项目预算工作中注重实施，存在对编制和评价工作重视不足现象。

四、下一步拟改进措施

1、绩效目标的设置应具备准确性、全面性、相关性的特点，设置

绩效指标应合理且依据充分，符合客观实际。

2、在编制星火小学年度预算时，应该充分了解市、区教育局整体规划，与具体专项转移实施项目，避免项目重复及缺项。

3、学校应强化预算管理,加大预算约束力度。预算管理应坚持预算编制、执行、评价并重的原则,彻底改变"只重预算执行,忽视编制和评价工作"的预算管理方式,科学、合理地编制部门预算,进一步细化预算收支项目,切实保证预算与实际相符。

报告附件

附件1 武汉市硚口区星火小学项目支出绩效自评表

武汉市硚口区星火小学

2021年6月15日