附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年度城乡义务教育补助项目**

实施单位（公章）：**霍城县教育局**

主管部门（公章）：**霍城县教育局**

项目负责人（签章）：**方哲**

填报时间：**2025年04月23日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**（一）项目概况**  
**1.项目背景**  
**为进一步推行义务教育健康持续发展，规范和加强我县中小学公用经费支出管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障义务教育学校正常运转。兼顾不同规模学校运转的实际情况，适当向办学条件薄弱的学校倾斜，保证较小规模学校和教学点的基本需求；切实解决家庭经济困难学生就学，继续落实好“两免一补”政策，确保县本级政策与自治区政策及中央政策保持一致，确保国家政策落实到位，结合我县实际，依据《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》成立本项目。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：保证中小学正常运转，用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、网络服务维护，仪器设备、图书资料、教学软件(课件)及零星办公设备购置，日常开支的房屋、建筑物及仪器设备的维修维护及校园绿化保养等；家庭经济困难生活费补助的资助对象是城乡义务教育学校的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生在校生补助生活费。符合下列范围的应优先纳入资助范围：经扶贫办、民政、残联等部门确认的建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、城乡低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女及其他家庭经济困难学生城乡义务教育学生是指在我县就读的城市区和农村（含县镇、市辖区和所属农村和农垦、林场）义务教育阶段的学生，包括初级中学、职业初中、普通小学、完全中学初中部、九年一贯制学校和特殊教育学校。**  
**项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数5470.73万元，全年预算数5671.45万元，实际总投入5671.45万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为上级安排4927.26万元、本级安排744.19万元。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数5470.73万元，全年预算数5671.45万元，全年执行数5600.1万元，预算执行率为98.74%，主要用于：支付全县所有义务教育学校的日常办公费、邮电费、水费、暖气费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等，以及支付家庭经济困难学生生活补助资金等。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**2.阶段性目标**  
**2024年度城乡义务教育补助项目是按照全年学生人数及生均标准制定的预算额度，年初拨付5470.73万元，年中追加200.72万元，共用于全县义务教育段学生公用经费支付和家庭经济困难生活补助经费支付。上半年完成公用经费支付共计1687.45万元，其中初中公用经费643.97万元，随班就读学生公用经费95.48万元，小学学生公用经费948万元；完成家庭经济困难生活补助经费支付共计707.83万元，其中初中家庭经济困难学生生活补助433.79万元，小学家庭经济困难学生生活补助274.04万元。下半年完成公用经费支付共计2277.08万元，其中初中公用经费802.96万元，随班就读学生公用经费113.82万元，小学学生公用经费1360.3万元；完成家庭经济困难生活补助经费支付共计927.74万元，其中初中家庭经济困难学生生活补助487.2万元，小学家庭经济困难学生生活补助384.06万元，随班就读家庭经济困难补助经费56.48万元。保障了我县所有义务教育学校2024年全年的正常运转。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**  
**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益、社会效益、生态效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益、社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年度城乡义务教育补助项目及其预算执行情况。该项目由霍城县教育局负责监督实施，旨在到2024年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。以实际在校学生人数为依据，按月按不同类别的标准核定并拨付公用经费，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，公用经费标准为小学每生每年为720元，初中每生每年为940元。确保所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转；保证教师培训费占比支出；残疾学生入学率逐步提高。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月24日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为5671.45万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会影响：考察项目对社会方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**  
**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：本次项目支出绩效自评采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。其中支出2024年城乡义务教育补助经费初中公用经费1446.93万元、小学公用经费2308.30万元、特教公用经费209.30万元，共计支出公用经费3964.53万元。支出2024年城乡义务教育补助经费初中庭经济困难生活补助920.99万元、小学庭经济困难生活补助714.58万元，共计支出家庭经济困难生活补助经费1635.57万元。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。根据上年年报人数和本年生均公用经费标准以及生均家庭经济困难生活补助经费标准制定了年初预算，其中小学公用经费标准为720元/生/年，学生人数24113人、初中公用经费标准为940元/生/年，学生人数11803人、随班就读公用经费标准为6000元/生/年，学生人数332人。家庭经济困难生活补助标准为小学1250元/生/年，学生人数1008人、初中1500元/生/年，学生人数5730人、随班就读1750元/生/年，并严格按照年初预算按时完成了支付额度，保障了义务教育公用经费和家庭经济困难生活补助经费按时执行到位，为体现绩效改进原则，在可实现的条件下确定了相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（三）绩效评价工作过程**  
**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务专家、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**  
**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年度城乡义务教育补助项目在学生的学业提升，素养培育，全面发展方面、教学课程落实，方法创新，质量保障、设施设备完备，师资达标，经费保障等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在经费投入与管理、师资队伍建设、教学过程与质量、学生发展与成长、学校设施与资源等环节取得了显著的成效，如助力学生资助政策落实，减轻家庭经济负担、改善办学硬件条件，优化教育环境]、强化师资队伍，提升教育质量等。**  
**在项目管理方面，霍城县教育局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、生态效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，用于支付教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、教学资料印刷、水电、取暖、交通差旅、邮电、网络服务维护，仪器设备、图书资料、教学软件(课件)及零星办公设备购置，日常开支的房屋、建筑物及仪器设备的维修维护及校园绿化保养、加强了我县中小学公用经费支出管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障义务教育学校正常运转。等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年度城乡义务教育补助项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.95分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.95分，得分率为 99.80%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况**  
**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况**  
**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分19.95分，得分率为99.80%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资5671.45万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出5600.1万元，预算执行率为98.74%。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况**  
**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由18个三级指标构成，权重分为60分，实际得分60分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：小学生人数 ，指标值：=24113人 ，实际完成值： 24113人，指标完成率100%。**  
**指标2： 初中生人数，指标值：=11803人，实际完成值：11803人，指标完成率100%。**  
**指标3：随班就读学生人数，指标值：=332人，实际完成值：332人，指标完成率100%。**  
**指标4：小学寄宿生人数，指标值：=1008人，实际完成值：1008人，指标完成率100%。**  
**指标5：初中寄宿生人数，指标值：=5730人，实际完成值：5730人，指标完成率100%。**  
**指标6：小学非寄宿生人数，指标值：=6933人，实际完成值：6933人，指标完成率100%。**  
**指标7：初中非寄宿生人数，指标值：=1822人，实际完成值：1822人，指标完成率100%。**  
**指标8：享受免费教课书政策学生比例，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**指标9：家庭经济困难学生享受生活补助政策比例，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**②质量指标：**  
**指标1：教科书质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**③时效指标：**  
**指标1：资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**④成本指标：**  
**指标1：小学公用经费标准，指标值：=720元/生/年，实际完成值：720元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标2：初中公用经费标准，指标值：=940元/生/年，实际完成值：940元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标3：随班就读学生公用经费标准，指标值：=6000元/生/年，实际完成值：6000元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标4：小学寄宿生标准，指标值：=1250元/生/年，实际完成值：1250元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标5：初中寄宿生标准，指标值：=1500元/生/年，实际完成值：1500元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标6：随班就读生家庭经济困难生活补助标准，指标值：=1750元/生/年，实际完成值：1750元/生/年，指标完成率100%。**  
**指标7：家庭经济困难生活补助县级资金承担比例，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**

**（四）项目效益情况。**

**（四）项目效益情况**  
**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为30分，实际得分30分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**②社会效益指标：**  
**指标1：学生家庭经济负担，指标值：有效减轻，实际完成值：有所减轻，指标完成率100%。**  
**2.满意度**  
**指标1：学生和家长满意度，指标值：>=90%，实际完成值：99.44%，指标完成率110.49%。**  
**（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**  
**2024年度城乡义务教育补助项目年初预算5470.73万元，全年预算5671.45万元，实际支出5600.1万元，预算执行率为98.74%，项目绩效指标总体完成率为100.52%，总体偏差率为0.52%，偏差原因学生家长满意度较高，改进措施持续做好城乡义务教育补助资金项目，让家长和学生满意。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**五.主要经验及做法、存在的问题及原因分析**  
**（一）主要经验及做法**  
**为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由干部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**  
**2.年初在设置绩效目标指标时，缺少沟通，导致年末指标值出现偏差。**  
**3.在学生的管理方面，寄宿制学校需要花费更多的人力、物力和财力，同时公用经费的用途已经明确不能用于人员经费支出。宿管教师值班、教师早晚自习加班等相关支出都没有一个明确的支出渠道，既要满足实际需要，同时又要规避政策的红线，导致学校的工作开展十分困难。**

**六、有关建议**

**六.有关建议**  
**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.进一步加强学校财务管理。强化县级培训指导，对各地普遍存在的短板内容重点进行培训。进一步加强工程类项目调度督查。通过加强县级统筹，开展联合专项督查等形式加大督查力度，实地了解工程建设情况，规范各类建设台账；采取月通报制度，将督查结果纳入县（乡）年终教育考核，层层传导压力，推进项目建设。督促各地积极发挥主体责任，提高对学校财务管理工作的重视，进一步建立健全学校财务管理等工作制度，加大学校财务工作检查指导，及时发现问题并整改，规范学校财务工作。**  
**3.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。**  
**4.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。**  
**5.坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与可控性。合理编制预算，严格按照预算批复用途使用、工作运行经费，避免出现超预算支出、资金使用不合理、挤占专项资金的现象，严禁将资金用于弥补公用经费不足。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**