

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

1、项目背景

2019 年平桥区将迎接国家义务教育发展基本均衡县评估验收，根据《河南省人民政府办公厅关于开展义务教育发展基本均衡县评估认定工作的通知》（豫政办〔2018〕131 号）要求，所有参加迎检的学校必须配足配齐小学“七室”、中学“十室”设施设备，通过前期对全区 78 所参与迎检的学校（初中 24 所，小学 54 所）功能室设施设备进行深入摸底，绝大部分学校教学仪器装备陈旧且数量较少，达不到验收标准。为切实改善办我区中小学办学条件，确保我区能顺利通过国家义务教育均衡发展验收，必须对全区迎检中小学功能室仪器设施设备进行补充配备。

2、项目实施内容

对 78 所义务教育阶段学校功能室设施设备进行更新配备，采购配备内容包括实验室仪器设备、信息化教育设备、体育音乐美术器材、心理咨询室设施设备、图书等。

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

项目于 2021 年共申请财政资金 1074 万元，当年实际执行 1074 万元。

2、项目预算执行情况

项目实际支出 1074 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评价对象和范围

本次绩效自评价对象为 2021 年义务教育均衡发展功能室设施设备采购项目专项资金，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金 1074 万元的使用情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

5. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

6. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

评分表满分为100分，一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象

满意指标 10 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。

综合各级政府绩效评价相关政策，按照政策相关要求，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评价结果

根据自评相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100 分为优、80-89 分为良、60-79 分为中、0-59 分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 99 分，评价结果为“优”。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算执行率	10	10
产出指标	数量指标	配备实验室器材学校数量	10	10
	质量指标	设备验收合格率	20	20
	时效指标	设备配备及时情况	10	9
	成本指标	项目总成本	10	10
效益指标	社会效益指标	满足义务教育学校教育 教育教学需求	30	30
满意度 指标	服务对象满意度 指标	设施配备学校师生满 意度	5	5
		设施配备学校满度	5	5
总分			100	99

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目全年预算资金为 1074 万元，全年执行数为 1074 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设四个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”和“成本指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标“配备实验室器材学校数量”。

截止 2021 年 12 月 31 日，所有计划配备学校均已配备到位。

综上所述，根据评分标准，数量指标实际得 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“设备验收合格率”。

根据指标要求，义务教育均衡发展功能室设施设备采购项目验收合格率需达到 100%，该项指标标准分值为 20 分，得分为 20 分。

综上所述，根据评分标准，质量指标实际得 20 分。

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“设备配备及时情况”。

截止 2021 年 12 月 31 日义务教育均衡发展功能室设施设备采购项目，已全部配备到位，但少部分设备调试和使用培训工作未能及时完成，该指标标准分值为 10 分，得分为 9 分。

（4）成本指标

2021 年项目财政资金 1074 万元，实际支出 1074 万元，该项指标标准分值 10 分，得 10 分。

3、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标，为“社会效益”。

“社会效益”下设一个三级指标“满足义务教育学校教育教学需求”。

项目已完成，能够满足学校教育教学需要，该指标标准分值为 30 分，实际综合得分为 30 分。

4、满意度指标分析

满意度指标下设两个三级指标，为“设施配备学校及师生满意度”与“设施配备学校满意度”。

项目已高质量完成，设施配备学校及师生满意度较高，该项指标标准分值 10 分，得分为 10 分。

四、成果和问题

项目实施的成果

该项目上能按照既定要求，高质量完成，满足了各学校的教育教学需要，总体满意度较高。

五、建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益

我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（二）加强学习培训，进一步提高绩效管理水平

本次自评属我单位首次开展，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

附件一：项目绩效自评表

附件一：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表							
2021 年度							
填表人及联系方式：周家伟 13613766566							
义务教育均衡发展功能室设施设备采购项目							
项目名称							
主管部门及代码	实施单位						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	1074	1074	1074	10	100%	10	
	年度资金总额						
	其中：政府预算资金						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对 78 所义务教育学校实验室器材采购			完成对 78 所义务教育学校实验室器材采购			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	配备实验室器材学校数量	78所	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	20	20	
		时效指标	设备配备及时情况	及时	10	9	部分设备调试和使用培训
		成本指标	年度项目总成本	1074万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足义务教育学校教育需求	满足	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设施配备学校师生满意度	≥100%	5	5	
			设施配备学校满意度	≥100%	5	5	
	总分				100	99	