

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 仁化县

基本情况	项目名称	2019年秋季学期建档立卡学生生活费补助资金		评价年度	2019年		评价金额	959380.34	
	联系人	谭惠清		联系电话	0751-6343782		联系邮箱	rhxxzx@126.com	
	项目开始时间	2019年1月1日		项目完成时间			2019年12月31日		
	实施文件依据	粤教助函【2018】64号《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省扶贫开发办公室关于做好建档立卡学生生活费补助发放方式转换等工作的通知》 仁教字【2017】57号仁化县教育局关于推进教育精准扶贫精准脱贫三年（2017-2019）攻坚实施方案							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				上级资金		县本级资金		资金合计	
			2019年			959380.34		959380.34	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	上级资金		县本级资金		资金合计	
			2019年			959380.34		959380.34	
		按方向划分	年度	资金使用方向				支出金额	
			2019年	发放2019年秋季学期建档立卡学生生活费与免学费补助资金				959380.34	
绩效目标情况	预期总体目标	落实发放仁化县建档学生生活费与免学费补助			是否如期实现预期总体目标	100%落实了仁化县建档立卡学生的生活费补助与免学费补助			
	预期阶段性目标	目标1: 建档立卡学生生活费补助	实际完成情况		目标1: 100%落实了仁化县建档立卡学生的生活费补助				
		目标2: 建档立卡学生免学费补助			目标2: 100%落实了仁化县建档立卡学生的免学费补助				
		目标3:			目标3:				
		绩效指标	指标名称		评价年度实际完成值	评价年度预期值	未完成原因说明		

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	数量指标	建档立卡学生生活费补 助	1805人	1805人	
				建档立卡学生免学费补 助	186人	186人	
			质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫 困户子女占比（≥**%）	100%	100%	
				资助标准达标率（100%）	100%	100%	
			时效指标	建档立卡学生生活费补助及时 发放率（100%）	100%	100%	
				建档立卡学生免学费补助及时 发放率（100%）	100%	100%	
			成本指标	建档立卡学生生活费补助生均 资助标准（**元/学年）	3000元	3000元	
				建档立卡学生免学费补助生均 资助标准（**元/学年）	5000元	5000元	
		效益指 标	经济效益指标	建档立卡学生生活费补助	100%	100%	
				建档立卡学生免学费补助	100%	100%	
			社会效益指标	建档立卡贫困户子女接受生活 费补助的比例	100%	100%	
				建档立卡贫困户子女接受免学 费补助的比例	100%	100%	
			环境效益指标	建档立卡学生生活费补助	100%	100%	
				建档立卡学生免学费补助	100%	100%	
			可持续发展指 标	资助建档立卡学生顺利完成学 业	1学年	1学年	
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度	受助学生满意度	100%满意	100%满意	
				受助学生家长满意度	100%满意	100%满意	
		单位需要说明的其他情 况					

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料 编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
投入	20	项目立 项	12	论证 决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询	4	3-1 3-2
				目标 设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	3-1 3-2
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	3-1 3-2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	3-1 3-2
				保障 措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	3-1 3-2
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	3-1 3-2
		资金落 实	8	资金 到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3	1-1 1-2 2-1
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2	1-1 1-2 2-1
				资金 分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3	1-1 1-2 2-1
				资金管 理	12	资金 支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
支出 规范性	6	支出规范性	6			1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	6	1-1 1-2 2-1		
过程	20									

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料 编号
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
		事项管理	8	实施 程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	4	1-1 1-2 2-1
				管理 情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面:资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 监管落实方面:具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。	4	1-1 1-2 2-1
产出	30	经济性	5	预算 控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	3	1-1 1-2 2-1
				成本 控制	2	成本节约 (成本指 标)	2	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2	1-1 1-2 2-1
		效率性	25	完成 进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25	1-1 1-2 2-1
						完成 质量				
效益	30	效果性	25	经济 效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。	25	1-1 1-2 2-1
				社会 效益		个性指标				
				生态 效益		个性指标				
				可持 续发 展		个性指标				
		公平性	5	满意 度	5	服务对象满 意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5	1-1 1-2 2-1

附件2-2

仁化县 佐证材料目录清单

项目名称:	2019年秋季学期建档立卡学生生活费补助资金
项目编号:	
项目主管单位:	仁化县教育局

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
1. 绩效目标类	部门职能文件、预算申报文件、资金申报文件、年度计划等。	1-1	仁教请字【2019】100号 仁化县教育局关于请求 县人民政府拨付2019年 秋季学期建档立卡学生 生活费补助资金的请示	
		1-2	银行进账单	
		...		
2. 资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	2-1	2019年秋季建档立卡学 生生活费与免学费发放 凭证	
		...		
3. 事项管理类	申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标投标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	3-1	粤教助函（2018）64号 关于做好建档立卡学 生生活费补助发放方式转 换等工作的通知	
		3-2	仁教字【2017】57号 仁化县教育局关于推进 教育精准扶贫精准脱贫 三年（2017-2019年）攻 坚实施方案	
		...		
4. 绩效表现类	其他反映绩效评价 指标所对应绩效 信息点的相关 佐证材料。	2-1	2019年秋季建档立卡学 生生活费与免学费发放 凭证	

县级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019年秋季学期建档立卡学生生活费补助资金
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	谭惠清
联系电话:	0751-6348782
填报日期:	2020年4月7日

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。	仁化县11个乡镇, 114个贫困村, 共1805名建档立卡学生在校学生。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	1. 义务教育阶段。对就读义务教育阶段的建档立卡贫困户学生给予生活费补助, 每生每学年3000元。 2. 高中教育阶段。对就读普通高中和中等职业学校的建档立卡贫困户学生免学杂费, 普通高中按每生每学年2500元补助学校, 中等职业学校按每生每学年3500元补助学校, 同时对普通高中和中等职业学校的建档立卡贫困户学生补助生活费, 在原有每生每学年2000元国家助学金的基础上, 再给予每生每学年3000元生活费补助。 3. 全日制专科教育阶段。对就读全日制专科教育阶段的建档立卡贫困户学生免学费并给予生活费补助, 按照每生每学年5000元补助学校, 再给予每生每学年7000元生活费补助。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	自评等级优等, 自评分数100分。100%的落实国家精准扶贫的政策, 有力的保障学生的健康成长。确保建档立卡贫困户子女不因贫而辍学。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。	共1805人享受了建档立卡生活费补助与免学费补助, 其中: 小学798人, 初中421人、中职146人、高中166人、大专135人、本科129人、研究生10人。100%的落实国家精准扶贫的政策, 有力的保障学生的健康成长。确保建档立卡贫困户子女不因贫而辍学。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1、学生就读阶段、就读学校不精准, 造成对学生信息统计造成一定难度。 2、部分驻村干部对政策不熟悉, 对信息掌握不精确。

三、改进意见(计划)

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	加强与扶贫办的沟通, 与数据核对工作
--	--------------------

四、其他需要说明的情况

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。	
---	--