专项预算项目绩效评价报告

（彩票公益金用于少年宫运行）

一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**

乡村学校少年宫是依托乡镇中心学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，依靠教师和志愿者进行管理，在课余时间和节假日组织开展普及性校外活动的公益性活动场所。

按照州文明办、州财政局、州教育局统一规划，组织符合申报条件学校进行申报，县文明办、财政局、教育局共同审核并向州提出立项申请。乡村学校少年宫项目建设运转资金实行定额下达，纳入国家新建项目的每个项目资金15万元，新建后从第二年起每年运转资金1000人以下学校为3万元。维持色尔古寄小、七一维古小学、木苏镇中心校、红岩寄小、沙石多镇中心校、知木林寄小、晴朗乡中心校、扎窝镇中心校少年宫管理规范、高效运转。

**（二）实施目的及支持方向。**

根据《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》（财教〔2016〕189号）“第六条项目资金使用范围如下：（一）修缮装备补助：对新立项的乡村学校少年宫项目，利用学校现有场地和教室进行修缮并配置设备器材，将其整修成适合组织开展普及性校外活动的乡村学校少年宫；（二）运转补助：用于已开展活动的乡村学校少年宫专项运转补助；培训乡村学校少年宫的管理人员、支持校内志愿辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师参加专业培训、适当补贴校外辅导员志愿开展辅导”，我县少年宫运行费用于保障乡村学校少年宫日常运转。

**（三）预算安排及分配管理。**

严格按批复落实的资金及时足额分配到项目学校，项目共安排资金15万元，用于维持少年宫的正常运转。

**（四）项目绩效目标设置。**

项目自评工作由教育和体育局计财股组织人员开展。各运转项目按要求受益学生不低于100人，设置活动个数不少于5个，配备辅导员不低于6人；设置功能室不少于6个，活动场所面积不少于150平方米；资金管理使用规范有效；学生综合素质明显提升，形成家庭、社会、学校三结合的教育氛围；学校教育教学质量稳步提升，师生 关系和谐融洽，学生文明素养明显提升；家长、学生、社会满意度分别达到90%以上。

二、评价实施

**（一）评价目的。**

通过项目绩效自评要实现的目的。

通过绩效评价，可以了解项目的实际进展情况，判断项目是否偏离预定目标，从而及时调整策略。促进乡村少年宫在正常开展活动过程中，合理规划资金、合法合规使用资金。

**（二）预设问题及评价重点。**

按照绩效评价指标体系，着重查看覆盖学生人数、学生课外活动兴趣等指标。

**（三）评价选点。**

项目绩效自评抽样1个少年宫为样本。

**（四）评价方法。**

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：案卷研究法、单位自评法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**

评价组人员构成和职责分工：

组 长：胥德平 教育局局长

副组长：唐公建 教育局副局长

组 员：高祎凡 教育局德育股股长

文 福 教育局计财股股长

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

(1)决策程序:按照国家相关文件规定标准执行，并按照“三重一大”上局务会审批决定。本项得分6分.

(2)规划论证：按照国家相关文件规定标准执行，多方论证执行。本项得分6分.

（3）资金投向：资金严格按批复落实的资金及时足额分配到项目学校上级下拨金额，每所乡村少年宫1.5万元，用于保障乡村少年宫基本运行。本项得分6分.

2.项目管理。

制度办法：乡村少年宫已制定了相关制度办法。本项得分2分。

分配管理：资金严格按批复落实的资金及时足额分配到项目学校上级下拨金额，每所乡村少年宫1.5万元，用于保障乡村少年宫基本运行。本项得分10分。

绩效监管：本单位绩效监管尚待完善，单位管理层对绩效监管认识程度不够，对项目绩效监管开展不足。本项得分4分。

1. 项目实施。

预算执行：2023年预算15万元，预算执行14.99万元。调整预算金额较大的原因：年初预算只包含县级财政资金，未包括上级补助专项资金。本项得分6分。

资金使用：2023年使用14.99万元，均符合国家政策规定，无虚报冒领现象，不存在长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分3分。

1. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

目标完成：2023年乡村少年宫项目已按照目标设置完成任务。本项得分6分。

完成时效：2023年乡村少年宫项目已在当年完成任务。本项得分3分。

通用指标共计得分52分。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。本单位2023年乡村少年宫项目不涉及此项。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

（1）区域均衡性：2023年乡村少年宫项目资金按标准及时落实到各校。本项得分10分。

（2）对象精准性：2023年乡村少年宫项目实施对象精准，本项得分10分。

（3）标准合理性：乡村少年宫管理运行符合标准。本项得分5分。

（4）群众满意度：本项得分5分

专用指标共计得分30分。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

本单位2023年乡村少年宫项目不涉及此项。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

本单位2023年所有乡村少年宫项目在上级项目主管部门的指导下，按乡村少年宫管理办法正常运行。

**（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。**

本单位2023年度乡村少年宫项目设置了二级指标（包括学生综合素质提升、资金及时下拨、覆盖学生人数、教师业务水平提升、学生社会实践能力提升），从各个不同维度对项目执行及评估情况进行细化，绩效目标设置达到了科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配

本单位2023年乡村少年宫项目个性指标得分13分。

四、评价结论

（一）实现了校内外教育的有机结合。

学校以“乡村学校少年宫”为载体，把“乡村学校少年宫”活动列入了教学计划，保证了未成年人每天都能参加课外活动。形成了学习教育与“乡村学校少年宫”活动紧密衔接，拓展了教育的途径和领域，有效推动了素质教育水平的提高。

（二）学生综合素质明显提高。

“乡村学校少年宫”活动促进了未成年人综合素质的提升，未成年人懂得感恩父母，体谅他人，学到了课本以外的知识技能，社会实践能力得到进一步提高。未成年人从个人兴趣出发参加兴趣小组的活动，培养了初步的特长，促进了全面发展。通过参加脑思维训练活动，开发了智力，促进了学习成绩的提高。

（三）丰富了学生的课余生活。

未成年人在快乐高效的课堂上学习知识，在丰富多彩的课外活动中陶冶身心。

专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分95分。

五、存在主要问题

乡村少年宫开展的课外活动种类少，形式比较单一，学生的社会综合实践能力及综合素质提升不明显。

六、改进建议

（一）乡村学校少年宫辅导员教师队伍建设还需加强。少年宫辅导员由学校教师兼任，有特长的教师不多，制约着学校少年宫活动项目的拓展和活动内容的丰富。

（二）乡村学校少年宫是在学校教室的基础上改建的，活动场地窄等因素，使得少年宫活动难以达到较高水平。

（三）积极将黑水县本土阿尔麦多声部民歌、卡斯达温舞和圈德迪等非遗文化纳入到少年宫活动中，既能丰富活动内容，也能培养学生家国情怀，让本土文化得到传承。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
| 1 | 黑水县教育局 | 95 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 中央彩票公益金\_乡村少年宫运行 | | | | |
| 预算单位 | | | | 黑水县教育局 | | | | |
| 项目类型 | | | | 一次性项目 | | | | |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指  常年项目） | | |  | | | | |
| 资金管理办法（名称、文号） | | |  | | | | |
| 绩效分配方式 | | | 项目法 | | | | |
| 立项依据 | | |  | | | | |
| 使用范围 | | |  | | | | |
| 申报（补助）条件 | | |  | | | | |
| 项目起止年限 | | | 2023年 | | | | |
| 项目资金  （万元） | | 年度资金总额： | | 15 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | | | | | |
| 维持乡村学校少年宫正常运转。 | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖乡村少年宫所数 | 定量 | 9 | 所 | 20 | 9 |
| 覆盖学生人数 | 定量 | ≥1600 | 人 | 10 | 1680 |
| 时效指标 | 资金及时下拨 | 定性 | 是 |  | 10 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生课外活动兴趣 | 定性 | 提升 |  | 10 | 有提升 |
| 教师业务水平 | 定性 | 提升 |  | 10 | 有提升 |
| 可持续发展指标 | 学生心理健康水平 | 定性 | 提升 |  | 10 | 有提升 |
| 学生社会实践能力 | 定性 | 增强 |  | 10 | 有增强 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 学生满意率 | 定量 | ≥90 | % | 10 | 91 |
| 成本指标 | 经济成本  指标 | 乡村学校少年宫运转经费标准 | 定量 | 1.5 | 万元 | 10 | 1.5 |