

# 广水市教育局

## 广水市 2021 年度高中免学费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

自评分 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

高中免学费全年执行率 104.78%。因中央、省资金预算不足,实际有缺口资金 8.2304 万元,故行率超出预算 4.78%。

资金预算情况: 总计: 172.0506 万元,其中中央资金 106 万,省级资金 30 万,地方配套 36.0576 万。明细: 鄂财教发【2021】1 号指标 116 万,其中中央资金 82 万,省级资金 34 万;鄂财教发【2021】40 号指标 20 万,其中中央资金 24 万,省级资金-4 万;地方配套资金: 广水市财政配套 36.0576 万。

##### 应使用情况:

全年应支出: 180.288 万,其中中央资金 108.1728 万元、省级资金 36.0576 万元、地方配套资金 36.0576 万元。

实际支出情况: 中央资金 106 万、省级资金 30 万、地方配套 36.0576 万元,合计 172.0576 万元。另有中央、省资金缺口 8.2304 万(其中中央资金缺口 2.1728 万,省资金

缺口 6.0576。)暂未拨付给学校,待上级资金到位后补拨款到相关学校。

## 2. 完成的绩效目标。

完成年度绩效目标 100%

### (三) 存在的问题和原因

本年度全年执行率超过了 100%。超过的原因:一是高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照,拟定一下年度的资金预算,故存在差异。二是贫困学生接受义务教育后 在升入高中继续学习的比例在逐年升高,故存在数据差异。三是按国家政策,建档立卡,农村低保,特困、残疾学生等四类人员要全覆盖资助。以上原因导致,每年的高中免学费的预算金额不足。

### (四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

拟向上级预算单位申请按上年预算的 105%足额预算下一年度的高中免学费经费。

附件: 2021 年度高中免学费项目自评表(附后)

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。高中免学费自 2016 年秋季学期开始执行,建档立卡贫困学生,农村低保贫困学生、残疾学生、农村特困供养学生全覆盖资助。

2. 简要概述项目资金情况

高中免学费的资金来源于中央省和地方配套资金，在免学费使用过程中，中央省资金按 80%执行，地方政府另外配套 20%给予贫困学生免学费资助。重点高中每学期免 900 元，一般高中每学期免 630 元。

### (二) 部门自评工作开展情况

本单位每年年初，就对免高中免学费专项资金使用情况，进行分析，制定项目自评计划，每学期分析执行情况。年终汇总上报执行情况。

### (三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2021 年，高中免学费超预算 4.78%。主要原因为，数据库内贫困生进入高中人数在逐年增多，预算是以上年人数为预算，存在差异。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。完成率 100%

(2) 效益指标完成情况分析。完成率 100%

(3) 满意度指标完成情况分析。完成率 100%





# 广水市 2021 年度高中免学费项目自评表

单位名称: 广水市教育局

填报日期: 2022 年 3 月 15 日

项目名称		普通高中免学费					
主管部门		科教和文化股	项目实施单位		广水市教育局 机关		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	172.0576	180.2880	104.78%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	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	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)		>=950 人	994	10
			接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%)		>=80%	89.63%	10
		质量指标	资助标准达标率(100%)		=100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)		=100%	100	10
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准(**元/学年)		=1530 元/学年	1627	10
	效益 指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		>=1260 元/学年	1627	10
		社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例(≥**%)		>=100%	100%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	★受助学生满意度(≥**%)		>=95%	100%	5
			受助学生家长满意度(≥**%)		>=95%	100%	5
年度 绩效 目标 2							
...							
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年度预算与执行数差大原因分析：</p> <p>一、高中免学费预算数是以上年接受资助的学生人数及使用的资金数为参照，拟定一下年度的资金预算，故存在差异。</p> <p>二、贫困学生接受义务教育后 在升入高中继续学习的比例在逐年升高，故存在数据差异。</p> <p>三、按国家政策，建档立卡，农村低保，特困、残疾学生等四类人员要全覆盖资助。</p> <p>以上原因导致，每年的高中免学费的预算经额不足。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>一、请求上级财政补齐上年缺口资金。</p> <p>二、按上年实际使用资金的 105%足额下拨下一年度的高中免学费经费。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。