

广水市教育局

广水市 2021 年度中职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。

中职免学费资金全年执行率 106.71%。超出预算 6.71% 是中央、省资金缺口部分（83.88 万元），实际未发放，待上级资金到位后补发到学校。

资金预算情况：总计：1249.34 万元，其中中央资金 761 万元，省级资金 250 万元，地方配套 238.34 万元。明细如下：

一是鄂财教发【2020】103 号指标 725 万，其中中央资金 518 万元，省级资金 207 万元。

二是鄂财教发【2021】40 号指标 286 万元，其中中央资金 243 万元，省级资金 43 万元。

三是地方配套资金：广水市财政配套 238.34 万元。

应支情况：应支总计 1333.22 万元。一是补发 2020 年

秋季学期中央省资金缺口资金141.52万元到学校。二是2021年全年应免学费资金1191.7万元，其中中央、省资金953.36万元，地方配套资金238.34万元；小计应支出中央省资金1094.88万元，地方配套资金238.34万元。

实际支出：2021年实际支出1249.34万元，其中中央资金761万元，省级资金250万元、广水市地方配套资金238.34万元。另有中央、省资金缺口83.88万元暂未拨付给学校，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

本年度全年执行率过高的原因主要为政策原因：

1、国家在调整普通高中与中职学生的入学比例。2021年秋季学期，广水市中职学校学生比往年增加600多人，增加学生11%。建档立卡贫困生相应增加近90人。

2、资助政策：我市中职学校符合国家：连片贫困地区及涉农专业等全覆盖资助政策。

(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。

申请增加年度预算，每年9月学生入学后，迅速核定人数，按需上报，要是偏差过大，及时调整预算金额。

附件：2021 年度中职免学费项目自评表（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。中职免学费资助：按关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见财教[2012]376 号文件精神执行。

2. 简要概述项目资金情况

中职免学费的资金来源于中央省和地方配套资金，在免学费资金使用过程中，中央省资金按 80% 执行，地方政府另外配套 20% 给予贫困学生资助。按每生每学期 1000 元执行，其中使用中央省资金 800 元，地方配套 200 元。

（二）部门自评工作开展情况

本单位每年年初，就对中职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，中职免学费年度绩效指标按照年初制定的计划，完成率超过了 100%，实现了在校生成资助。

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%



2022年3月15日

广水市 2021 年度中职免学费项目自评表

单位名称: **广水市教育局**

填报日期: 2022 年 3 月 15 日

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|----------------------------|----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 中职免学费 | | | | | |
| 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 | 1249.34 | 1333.22 | 106.71% | 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) | | >=600 人 | 649 | 10 |
| | | | 全市资助中职学生人数 | | >=5650 人 | 5959 | 10 |
| | | 质量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比(≥**%) | | >=10% | 10.89% | 10 |
| | | 时效指标 | 资助经费及时发放率(100%) | | =100% | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | ★★★建档立卡贫困户女生均资助标准(**元/学年) | | =2000 元/学年 | 2000 | 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 | | >=2000 元/学年 | 2000 | 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>政策原因： 1、国家在调整普通高中与中职学生的入学比例。2021年秋季学期，广水市中职学校学生比往年增加 600 多人，增加学生 11%。建档立卡贫困生相应增加近 90 人。 2、资助政策：我市中职学校符合国家：连片贫困地区及涉农专业等全覆盖资助策。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>1、申请中央、省补齐 2021 年度资金预算不足部分。 2、申请增加本年度免学费预算金。</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。