

# 临翔区 2022-2023 学年度雨露计划项目支出 绩效自评报告公示

临翔区 2022-2023 学年雨露计划职业教育补助项目已经实施完成，现将临翔区 2022-2023 学年雨露计划职业教育补助项目支出绩效自评报告进行公示。请广大干部群众对公示情况进行监督、咨询，如有疑问、意见，可自本公示之日起 10 日内向区乡村振兴局反映。

监督咨询电话： 2164939、12317

联系地址：临翔区白塔路 101 号

附件：临翔区 2022-2023 学年度雨露计划项目支出绩效自评报告公示。

临沧市临翔区教育体育局 临沧市临翔区乡村振兴局

2023 年 12 月 19 日



# 临翔区 2022-2023 学年度雨露计划 项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

**(一) 项目概况。**临翔区 2022-2023 学年“雨露计划”项目补助对象为子女正在接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育的脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)。对脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)子女就读中、高等职业教育,学生在校期间,其家庭每年均可享受补助资金,补助标准为每生每学年 3000-5000 元。本年度共资助 946 人,417.1 万元(其中东西协作资助 1 人,0.5 万元)。

**(二) 项目绩效目标。**通过实施雨露计划项目,让 946 名脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)户子女顺利接受职业教育,进一步提高脱贫人口素质,促进脱贫家庭子女稳定就业,增加脱贫人口收入,受助学生、家长满意度 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

**(一) 绩效评价目的、对象和范围。**绩效评价包括基本支出绩效评价和项目支出绩效评价,通过绩效自评有利于加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性;有利于了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效;有利于不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

**（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。**绩效评价原则：科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。绩效评价是财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要围绕整体支出绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析、整体绩效目标实现等方面对本单位开展预算自评。评价指标体系：**一是**决策指标。重点反映和考核项目立项、项目申请、预算编制、资金分配是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。**二是**过程指标。重点反映和考核实际到位资金与预算资金的比率，项目预算资金是否按照计划执行，项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。**三是**产出指标。重点反映和考核项目实施的**实际产出数与计划产出数的比率**；项目完成的质量**达标产出数与实际产出数的比率**；项目实际完成时间与计划完成时间的比较；完成项目计划工作目标的**实际节约成本与计划成本的比率**。**四是**效益指标。重点反映和考核项目实施所产生的效益。社会公众或服务对象对项目**实施效果的满意程度**。

**（三）绩效评价工作开展情况。**一是前期准备。为了进一步加强行政事业单位预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，成立了预算绩效自评工作领导小组，领导小组办公室下设于计财股，办公室主任由分管财务领导担任，成员由股室成员组成，负责自评的组织管理和自查工作。二是组织实施。绩效自评小组负责实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。三是实施评价。自评小组成员全力配合，围绕自评指标体系，对所掌握的有关资料进行分类、整理、分析及审查，完成了对部门整体绩效的自评，并形成自评报告。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过对围绕整体支出绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，临翔区 2022-2023 年度雨露计划项目整体支出绩效自评结果为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况分析。**项目立项、申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据。

**(二) 项目过程情况分析。**实际到位资金与预算资金的比率 100%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用严格按照涉农整合项目资金财务管理制度规定执行，本单位的财务和业务管理制度健全。

**(三) 项目产出情况分析。**项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 100%。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%。

**(四) 项目效益情况分析。**受益对象对项目实施效果的满意程度 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过本次自评发现，本单位自评指标体系还不够健全，部分绩效自评指标不够清晰。针对问题，本单位在以后工作中将根据工作实际逐步健全完善自评指标体系。本次绩效自评，通过领导小组牵头，相关股室参与，有效保障了本次自评的真实性、全面性、合理性与客观性。

附件：临翔区 2022-2023 学年雨露计划项目支出绩效自评表

临沧市临翔区教育体育局

2023年8月30日



附件：6

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	临翔区2022-2023学年雨露计划职业教育补助项目							
主管部门	临沧市临翔区教育体育局	实施单位	临翔区10个乡镇(镇、街道)					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	424.8	424.8	417.1	10	98.19%	9	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施雨露计划项目，让963名脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)户子女顺利接受职业教育，进一步提高脱贫人口素质，促进脱贫家庭子女稳定就业，增加脱贫人口收入，受助学生、家长满意度100%。本年度预计资助963人，发放资金424.8万元。			通过实施雨露计划项目，计划让963名脱贫家庭(含监测帮扶对象家庭)户子女顺利接受职业教育，进一步提高脱贫人口素质，促进脱贫家庭子女稳定就业，增加脱贫人口收入，受助学生、家长满意度100%。本年度实际资助946人，发放补助资金417.7万元。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标1. 资助建档立卡贫困户(含监测帮扶对象)子女人数(就读普通中职、高职学生)	963人	946人	5	4.5	部分学生不符合资助条件。
			指标2. 资助建档立卡贫困户子女人数(就读东西协作计划中职学生)	1人	1人	5	5	
		质量指标	指标1. 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	100%	10	10	
			指标2. 资助标准达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1. 资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1. 建档立卡贫困户子女生均资助标准(普通中职、高职学生)	3000-5000元/生/学年	3000-5000元/生/学年	5	5	
	指标2. 建档立卡贫困户子女生均资助标准(东西协作计划中职学生)		5000元/生/学年	5000元/生/学年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1. 建档立卡贫困户子女全程全员接受资助的比例	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1. 持续提升建档立卡贫困户(监测帮扶对象)子女文化水平，增加农村低收入家庭人口就业、收入(人数)	963人	946人	15	14.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1. 受助学生满意度	100%	100%	5	5		
		指标2. 受助学生家长满意度	100%	100%	5	5		
其他需要说明事项								
总分						100	98	优