附件2-2：

岳阳市云溪区预算支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称： 义务教育保障配套

项目单位： 全区义务教育中小学

主管部门： 云溪区教育体育局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年4月21日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
|  |

义务教育保障经费绩效目标自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付  （项目）名称 | | | 义务教育补助经费 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | 教育部 | | | | | | |
| 地方主管部门 | | | 教体局 | | | 资金使用单位 | | 义务教育各学校 | |
| 资金情况  （万元） | | | 年度资金总额： | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | 预算执行率（B/A） |
| 其中：中央财政资金 | | 670 | 670 | | | *100%* |
| 地方资金 | | 761.06 | 761.06 | | | *100%* |
| 其他资金 | | 38.255 | 38.255 | | | *100%* |
| 总体目标完成情况 | 总本目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 按上级文件要求下拨各校公用经费，确保各校教育教学工作正常开展。 | | | | | 严格按文件要求下拨了公用经费，各校教育教学工作顺利开展。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | 全年实际完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出 指标 | 数量指标 | | 义务教育学校数（所） | | 23 | 23 | |  |
| 义务教育学生数 | | 13999 | 13999 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 质量指标 | | 专任教师比率 | |  | 99.7% | |  |
| 毛入学率 | |  | 100% | |  |
|  | |  |  | |  |
| 时效指标 | | 及时拨付 | |  | 完成 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 成本指标 | | 控制支出在预算 | |  | 完成 | |  |
| 生均财政投入数-小学 | | 900 | 900 | |  |
| 生均财政投入数-初中 | | 1050 | 1050 | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | | 公益项目 | |  | 完成 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 社会效益  指标 | | 保障了学校正常运行 | |  | 完成 | |  |
| 学生辍学率 | | 小于1% | 0% | |  |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | | 教师满意度 | | 100% | 99% | |  |
| 学生满意度 | | 100% | 98% | |  |
| 家长满意度 | | 100% | 99% | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | | |

填表人：詹清波 填报日期：2023-4-21 联系电话：8413667 单位负责人签字：

云溪区义务教育保障经费2022年度绩效

自评报告

**一、绩效自评分解下达情况**

中央通过湘财预【2021】290号、湘财预［2022］68号文和湘财预［2022］241号文共下达本区义务教育补助资金670万元，湖南省通过湘财预【2021】290号文和湘财预［2022］241号文下达731万元，区级下达421.54万元，其他资金17.255万元，共计1448.315万元。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

区教体局将收到的义务教育阶段公用经费中央、省级、市级及区级资金共1448.315万元，全部按上级文件要求分批拔付到全区各中小学校。区教体局计财股负责管理项目资金的收付，学校一年结束后,其公用经费的使用情况由区教体局审计股进行专项审计。为了加强专项资金的管理，制订了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

义务教育阶段公用经费中央、省级、市级及区级资金共1448.315万元，由区财政局全额拨付到位，教体局严格按文件要求下拨了公用经费，确保了各校教育教学工作顺利开展。

**（三）绩效指标完成情况分析**

收入：1448.315万

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 到帐时间 | 省文号 | 市文号 | 区指标文号 | 指标摘要 | 金额 | | | | |
| 中央 | 省  级 | 市  级 | 区  级 | 合计 |
| 1 |  |  |  | 岳云财预指〔2022〕217号 | 公用经费区级配套 |  |  |  | 280 | 280 |
| 2 | 2022/4/28 | 湘财预【2021】290号 | 岳财预〔2022〕0043号 | 岳云财预指〔2022〕0483-0486号 | 2022年城乡义务教育经费保障机制中央资金和省级资金 | 643 | 175 |  |  | 818 |
| 3 | 2022/7/15 | 湘财预【2022】68号 | 岳财预〔2022〕0081号 | 岳云财预指〔2022〕0981号 | 2022年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金 | 27 |  |  |  | 27 |
| 4 | 2022-07-14 |  |  | 岳云财预指〔2022〕0950号 | 公用经费区级配套 |  |  |  | 141.54 | 141.54 |
| 5 | 2023/2/16 |  | 岳财市教文〔2022〕40号 | 岳云财预指〔2023〕0373号 | 义务教育保障配套 |  |  | 82.5 |  | 82.5 |
| 6 | 2023/2/16 |  | 岳财市教文〔2022〕41号 | 岳云财预指〔2023〕0372号 | 提高2022年义务教育经费保障标准市级补助资金 |  |  | 84.02 |  | 84.02 |
| 7 | 2023/3/2 | 湘财预【2022】241号 | 岳财预【2022】239号 | 岳云财预指〔2023〕0391号 | 2022年城乡义务教育补助经费省级资金 |  | -2 |  |  | -2 |

支出：1448.315万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨款时间 | 2-14 | 4-19 | 5-5 | 7-4 | 7-20 | 08-24 | 09-28 | 小计 |
| 陆城中学 | 150,000 |  | 155,725 |  |  | 150,000 | 165,450 | 621,175 |
| 文桥中学 | 200,000 |  | 546,975 |  |  | 200,000 | 468,775 | 1,415,750 |
| 路口中学 | 400,000 |  | 624,000 |  |  | 400,000 | 574,175 | 1,998,175 |
| 云溪小学 | 300,000 |  | 542,025 |  |  | 300,000 | 507,075 | 1,649,100 |
| 云溪中学 | 400,000 |  | 512,950 |  |  | 400,000 | 817,500 | 2,130,450 |
| 云鹰小学 | 300,000 |  | 684,725 |  | 60000 | 300,000 | 676,050 | 2,020,775 |
| 永济中学 | 300,000 |  | 248,600 |  |  | 300,000 | 295,000 | 1,143,600 |
| 道仁矶中学 | 100,000 |  | 127,875 |  |  | 100,000 | 152,450 | 480,325 |
| 岳化一小 | 100,000 | 90000 | 94,300 | 50,000 |  |  | 207,875 | 542,175 |
| 岳化二小 | 200,000 |  | 154,900 | 150,000 |  |  | 349,775 | 854,675 |
| 岳化四小 | 50,000 |  | 8,275 | 110,000 |  |  | 55,725 | 224,000 |
| 岳化三中 | 100,000 |  |  | 110,000 |  |  | 242,400 | 452,400 |
| 长炼学校 | 200,000 |  | 151,150 | 200,000 |  |  | 399,400 | 950,550 |
| 合 计 | 2,800,000 | 90,000 | 3,851,500 | 620,000 | 60,000 | 2,150,000 | 4,911,650 | 14,483,150 |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况结果

绩效自评结果优秀。

五、其他需要说明的问题

由于中央直达资金由市转文后拨区,造成各项资金严重滞后于省管县,资金不能及时拨付到区教体局，为了确保学校能正常运行，区教体局只能用其他资金垫付。

云溪区教育体育局

2023年4月21日