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： 中小学幼儿园校（园）车奖补专项资金

项目单位： 全区各学校（幼儿园）

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25日

岳阳市云溪区财政局（制）

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 项目支出名称 | 　中小学幼儿园校（园）车运行经费 |
| 主管部门 | 　云溪区教育体育局 | 实施单位 | 　全区各中小学幼儿园 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 187.19 | 187.19 | 172.7565 | 　10 | 92.29% | 　9.3 |
| 其中：当年财政拨款　 | 120 | 120 | 120 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 46（省级） | 46（省级） | 31.5665 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 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 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 62台 | 187.19 | 　172.7565 | 　20 | 18.6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 　 | 　完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 控制支出在预算内 | 187.19 | 　172.7565 | 　20 | 　20 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保证学生幼儿上下学乘车安全 | 　完成 | 　100% | 　30 | 　30 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 家长及社会满意度 | 　完成 | 　100% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　97.9 | 　 |

填表人：张五一 填报日期：2023.4.25 联系电话：13397503651 单位负责人签字：

2022年度中小学幼儿园校（园）车运行经费

绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

区共有合格校车62台，均为新国标校车，标准校车达标率达100%，乡镇通校车率达100%；我区义务教育阶段的学校和幼儿园共61所，其中已提供校车服务的51所；行政镇（街道）5个，通校（园）车的行政镇（街道）5个；2022年全年为2995名小学生和3189多名幼儿提供服务。

（二）预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年全年预算资金187.19万元（含上年结余）。其中省级奖补专项资金46万元，本级财政预算资金120万元，均按计划足额及时到位。

（三）预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

校车专项补贴经费的足额及时到位，一是有效地控制了校车违规超载；二是提高了业主工作的积极性，2022年按计划补助了学生乘车费用、为校车购买承运人责任险等，对提高业主工作取到积极性的作用；2022年校车运行零责任事故目标得以实现。

二、预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2022年全年预算校车专项资金187.19万元（其中上午结余21.19万元）。预算资金按照《湖南省中心校幼儿园校车安全管理省级奖补资金使用管理办法》、《云溪区校车安全管理办法》的要求落实到位，支出合理合法。

（二）预算资金实际使用情况。

2022年总投入情况：全年共投入172.7565万元，其中学生乘车补贴956800.00元；公司管理费241400.00元；平台监控费80000.00元；联合执法经费30000.00元；学校管理费82200.00元；校车承运险168875.00元；监控平台使用维护费82100.00元；道路标识标牌38290.00元，应急演练费1900.00元）

制订了《岳阳市云溪区教育体育局专项资金管理办法》。

三、预算支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况

专项资金通过各用车单位申报，区校车办审核，区财政局审查，区人民政府审批，172.7565万元专项资金全部按时足额拨付到校车司机（业主）、乘车学生（幼儿）及校车安全管理相关部门。

（二）项目组织实施情况。

中小学校车专用经费为公益项目，是确保校车正常运转的保障资金。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

预算支出按国家、省、市、区相关政策核算。

（二）预算支出过程情况。

预算支出按学期拨款，期末考核后拨付。

（三）预算支出产出情况。

此专项为公益项目，为确保校车正常运转的保障资金。

（四）预算支出效益情况。

为我区各学校幼儿园的正常运转提供了保障经费，确保校车的正常运转。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

问题1：现有校车监控平台不能完全满足校车安全运行监管，驾驶员行为监控、学生上下车打卡、校车运行安全监控等达不到省推标准，不能实现自动报警和平台统计，导致监管存在漏洞。需资金40万元，暂未执行。

改进措施：1、分学区对校车进行实时监控；2、完善平台功能。

问题2：农村学校合并，校车运力紧张，管理难度加大。

改进措施：1、合理调配校车，尽力保障学生乘车需求，若仍不足，考虑增加校车数量；2、增加校车补贴和管理运营经费。

六、有关建议

1、进一步加大国家、省、市的校车专项补贴经费。

2、升级现有校车监控平台和应用终端。

**七、其他需要说明的问题**

无

岳阳市云溪区教育体育局

2023-4-25

支出部分：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 春季 | 秋季 | 合计 |
| 学生乘车补贴 | 420300.00  | 536500.00  | 956800.00  |
| 公司管理费 | 120700.00  | 120700.00  | 241400.00  |
| 平台监控费 | 40000.00  | 40000.00  | 80000.00  |
| 联合执法费 | 15000.00  | 15000.00  | 30000.00  |
| 学校管理费 | 42500.00  | 39700.00  | 82200.00  |
| 校车承运险 |  | 168875.00  | 168875.00  |
| 平台使用维护费 |  | 82100.00  | 82100.00  |
| 优秀驾驶员 |  | 46000.00  | 46000.00  |
| 其他（应急演练） | 1900.00 |  | 1900.00  |
| 道路标识标牌（余款） |  | 38290.00 | 38290.00  |
|  | 640400.00  | 1087165.00  | 1727565.00  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入部分： |  |  |  |
| 2021年结余 |  | 211900.00 |  |
| 2022年区专项 |  | 1200000.00  |  |
| 2022年省专项 |  | 460000.00  |  |
| 合计 |  | 1871900.00 |  |