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：2021年7月15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　 | 212 | 212 | 　153.79 | 　10 | 75.54% | 　8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 153 | 153 | 153 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 59（省级） | 59（省级） | 0.79 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 64台 | 212万元 | 　153.786 | 　20 | 18 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 212万元 | 　153.786 | 　20 | 18　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　99% | 　10 | 　9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

填表人：张五一 填报日期：2021.6.29 联系电话：13397503651 单位负责人签字：

**2020年度全区中小学幼儿园校（园）车经费**

**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64台，均为新国标校车，标准校车达标率达100%，乡镇通校车率达95%；我区义务教育阶段的学校和幼儿园共67所，其中已提供校车服务的60所；行政镇（街道）5个，通校（园）车的行政镇（街道）5个；2020年全年为2809名小学生和3600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。

2020年全年预算资金212万元。其中省级奖补专项资金59万元，本级财政预算资金153万元（上半年75万元，下半年78万元），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，2020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；2020年校车运行零事故目标得以实现。

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。

2020年全年预算校车专项资金212万元。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。

2020年总投入情况：优秀驾驶员奖补2.4万元；校车奖补128.15万元（含学生乘车补助、校车公司服务费，学校校车补助费、联合执法等费用）；校车承运险14.8万元；监控平台服务费8.44万元。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

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，153.786万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

主要做法：

问题1：全区校车停靠点建设不完善，校（园）车随意停靠现象时常发生，校车安全运行存在安全隐患。资金达80万元。

改进措施：1.与各镇（街道）联合开展校车停靠点摸查。2.争取政府重视，进一步完善校车停靠点建设，规范校车安全运行。

问题2：现有校车监控平台不能完全满足校车安全运行监管，电子线路规划、学生上下车打卡、校车运行安全监控等不能实现自动报警和平台统计，导致监管存在漏洞。

改进措施：1、分学区对校车进行实时监控；2、完善平台功能。

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

本年度校车专项经费结余58.214万元，主要原因是校车安全带更换和校车停靠点建设没有实施。

 云溪区教体局

 2021-7-15