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：2022年3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

（2021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 | | 593 | 593 | | | *100%* |
| 地方资金 | | 453.19 | 453.19 | | | *100%* |
| 其他资金 | | 70.132 | 70.132 | | | *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） | | 27 | 27 | |  |
| 义务教育学生数 | | 13768 | 13768 | |  |
|  | |  |  | |  |
| 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 | | 800 | 805.1 | |  |
| 生均财政投入数-初中 | | 950 | 952.3 | |  |
| …… | |  | |  |  | |  |
| 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 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | |

填表人：詹清波 填报日期：2022-3-21 联系电话：8413667 单位负责人签字：

附件3

云溪区义务教育保障经费经费2021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［2020］336号和湘财预［2021］55号文共下达本区义务教育补助资金593万元，湖南省通过湘财预［2020］336号下达159.02万元，区级下达364.3万元。

**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1116.322万元，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1116.322万元，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：1116.322万

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2021-5-7 | 湘财预［2020］336号 | 岳财预［2021］33号 | 2021［岳云财预指］单NO:0609 | 2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金 | 578 | 159.02 |  |  | 737.02 |
| 2 | 2021-7-8 | 湘财预［2021］55号 | 岳财预［2021］99号 | 2021［岳云财预指］单NO:0760 | 2021年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金 | 15 |  |  |  | 15 |
| 3 | 2021-5-7 |  |  | 2021［岳云财预指］单NO:0599 | 义务教育保障配套 |  |  |  | 364.302 | 364.302 |

支出：1116.322万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨款时间 | 2-22 | 5-11 | 7-8 | 8-23 | 9-30 | 10-20 | 10-28 | 小计 |
| 陆城中学 | 10 | 20.0175 | 1.16 | 10 | 20.6575 | 0 | 0 | 61.835 |
| 文桥中学 | 20 | 47.835 | 6 | 20 | 51.7175 | 0 | 1 | 146.5525 |
| 路口中学 | 30 | 64.78 | 4 | 30 | 67.525 | 0 | 0 | 196.305 |
| 云溪小学 | 20 | 59.15 | 1 | 20 | 57.25 | 0 | 0 | 157.4 |
| 云溪中学 | 30 | 74.3324 | 0 | 30 | 82.03 | 0 | 0 | 216.3624 |
| 云鹰小学 | 30 | 56.025 | 2 | 30 | 63.1875 | 2.1 | 0 | 183.3125 |
| 永济中学 | 10 | 40.5675 | 1 | 20 | 35.585 | 0 | 0 | 107.1525 |
| 道仁矶中学 | 10 | 13.13 | 0 | 10 | 13.2725 | 0 | 1 | 47.4025 |
| 合 计 | 160 | 375.8374 | 15.16 | 170 | 391.225 | 2.1 | 2 | 1116.322 |

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

2022年3月21日