

2022年度长沙市望城区教育局联合办学

经费项目绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.项目立项依据

深入贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于建设教育强省的决定》（湘发〔2007〕18号）《湖南省建设教育强省规划纲要》（2010-2020年）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于进一步推进义务教育均衡发展的意见》（湘发〔2010〕15号）、《中共长沙市委长沙市人民政府关于建设教育强市推动创业富民的决定》（长发〔2008〕24号）和《关于进一步推进基础教育集团化办学的实施意见》（长政办函〔2014〕81号）等文件精神，积极创新办学模式，发挥名校优秀教育资源的辐射带动作用，推进教育均衡，提高教育质量。

2.项目主要内容

一是区政府（区教育局）与师大附中、长郡中学、长沙市一中、湖南第一师范、周南中学等区外名校签订合作办学协议，对我区师大附中星城实验学校、长郡月亮岛学校、周南望城学校、长郡斑马湖中学、一师斑马湖小学、长沙市一中金山桥学校等学校实行校管委会领导下的校长负责制管理和委托管理，明确办学体制、资金保障、双方的权利和义务等，开展教学、人事、财务、招生等行政和业务管理。二

是区内联合办学。由望城一中、星城实验小学、东马小学、高塘岭实验小学、高塘岭中心小学与区内被托管学校签订《托管协议书》，明确行政管理体制和经费保障体制等，开展教学、人事、财务、招生等行政和业务管理。

（二）预算资金使用管理情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。我局联合办学经费项目2022年年初预算批复3900万元，财政下拨3900万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况。截至2022年12月底已实际拨付联合办学经费到各相关学校3006万元，结转至2023年资金894万元，预算执行率为77.08%。

（3）资金管理情况。我局严格执行联合办学经费申请、拨付制度，建立健全监督检查机制，定期进行督查，对实施过程全程监督。项目资金必须全部用于联合办学，严格资金审核制度，并公示享受人员名单和资金使用情况，确保专项资金落实到位。自评中未发现截留、挪用、挤占专项资金情况。

2.项目组织实施情况

区政府统筹推进托管办学的整体实施，区教育局负责具体组织落实，加强领导、落实责任、统筹安排、稳步推进。望城区合作办学模式，逐步打造了我区优质教育品牌，很好地带动了望城基础教育的发展，有效发挥了名校优质教育资源的辐射带动作用，拉动了我区教育高位均衡发展。

3.项目管理情况

区教育局加强领导、落实责任、统筹安排、稳步推进，，认真落实联合办学工作。各有关学校于6月和12月分两次将上、下半年度造表上报区教育局，由教育局核实标准、人数后报区人社、区财政审批后下拨到各相关学校。各学校严格规范资金的管理和使用。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标

打造望城高质量、有特色、实验性、示范性、现代化的学校，带动区内合作学校学科内涵发展，有效扩充优质教育资源，在中考并轨到市区后取得较好成绩。

2.项目绩效阶段性目标

全面贯彻国家教育方针，遵循教育规律，坚持用先进的教育理念办学，打造望城优质教育品牌，发挥优质教育资源的辐射带动作用，促进望城教育高位均衡发展，办好人民满意的教育。

3.绩效目标完成程度

协议合作学校9所；合作协议履行情况100%；教学质量提升率 $\geq 10\%$ ；整体教学水平提升,为望城高质量发展提供人才支撑。

二、绩效评价工作情况

我局高度重视联合办学经费项目绩效自评工作，按照统筹兼顾、科学公正、激励约束的原则，采用定量与定性相结合的比较法，从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、

财务管理、项目产出及绩效等方面进行绩效自评。

（一）组织开展绩效自评

我局按照区财政局要求，组织开展项目绩效自评，成立绩效评价工作组，明确项目分管领导及具体负责人，负责评价项目的具体实施，主要包括：拟定项目评价方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据项目实际情况设立绩效评价指标体系、开展评价工作、形成绩效自评工作报告等。

（二）形成项目绩效自评结果

对照批复的项目绩效目标，形成项目绩效目标自评表，在此基础上，对项目进行评分，形成绩效自评报告并报送区财政局。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）提升了区域教育配套水平

联合办学专项支出，实现了我区 and 区外名校教育资源共享、优势互补、合作双赢，提升了区域教育配套水平，直接受益学生50000人以上，更好地满足了人民群众对优质教育资源的需求。

（二）评价结论

联合办学经费项目正常开展，资金主要用于联合办学支出。绩效评价组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面进行评价，综合评分为92.71分，评价等级为优。产出指标得分45分，得分率为93.75%；效益指标得分30分，得分率为100%；满意度指标

得分10分，得分率为100%；预算执行指标得分7.71分，得分率为77.08%。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，基本按程序申请设立；绩效目标合理，有清晰、可衡量的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容匹配，预算额度依据区委会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额。

（二）预算执行过程情况

项目资金到位率100%，预算执行进度率77.08%，无未经审批的预算调整；未发现资金使用不合规的情况；管理制度较健全；制度有效执行；开展了自评工作并及时报送了自评报告。

（三）预算支出产出情况

1.项目完成数量。以协议合作学校和受益学生人数为考核标准。2022年我区联合办学协议合作学校20所、联合办学受益学生人数达到50000人。

2.项目完成质量。以办学经费是否有效支持学校发展，是否保证学校正常开展联合办学相关业务以及合作协议履行情况作为考核指标。

2022年我区的联合办学经费极大程度上支持区内学校发展，保证了区内学校正常开展办学相关业务。

2022年我区联合办学合作协议履行情况达到100%。

3.项目完成时效。以资金拨付及时率为考核指标，2022

年我区联合办学经费拨付及时率为100%。

4.项目实施成本。以不超过预算3900万元为考核标准。2022年我区共使用联合办学经费3006万元，其中，长沙市望城区第一中学150万元、长沙市一中金山桥学校238万元、湖南师大附中星城实验学校556万元、长沙市望城区长郡月亮岛学校590万元、湖南第一师范学院斑马湖小学239万元、周南望城学校20万元、长沙市望城区长郡斑马湖中学130万元、长沙市望城区雅礼丁江学校229万元、长沙市南雅望城学校20万元、长沙市望城区美琪学校142万元、湖南师大附中星城实验第一小学42万元、湖南师大附中星城实验第二小学42万元、长沙市望城区长郡月亮岛第二小学35万元、长沙市望城区长郡月亮岛第三小学35万元、长沙市明德望城学校35万元、湖南师大附中星城实验青石学校173万元、长沙市高裕学校172万元、麓山国际望城实验学校83万元、长郡双语白石湖实验中学75万元。资金主要用于教师培训、教研教改活动、改善办学条件、弥补校聘教师工资缺口等支出。

（四）预算支出效益情况

1.项目实施的经济效益分析。无。

2.项目实施的社会效益分析。2022年我区联合办学经费项目促进了我区中小学教学质量的提升、2022年教学质量提升率高于10%；区域内在校生提升率达到21%。

3.项目实施的生态效益。无。

4.项目实施的可持续影响。项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响，严格执行各项资金管

理办法，拨付流程经多级审核把关，后续政策稳定，资金预算安排到位，人员机构安排和管理措施均有法有据可依，可以保证项目的后续工作，具有高度可持续性。

促进我区中小学教学水平的提升和学校地位的提高，有利于我区整体教育水平的提升、为望城高质量发展提供人才支撑。

（五）满意度指标完成情况

联合办学经费项目支出获得学校师生的一致好评，整体满意度不低于95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

合作引领，突出办学特色；加强管理，突出教育教学质量；强化保障，突出教师队伍培养。

（二）存在的问题

城乡教育投入不平衡、城乡教育水平差距扩大；申报预算时，该项目未能完整地设置具体的绩效指标、绩效目标及绩效标准与标准值，未能设置关于成效是否得以实现的信息支撑指标。

（三）原因分析

无

六、有关建议

要更加以城带乡，支援农村教育事业发展；健全制度，规范资金的使用和管理，为学校发展提供全面保障。完善项目预算编制申报；加强预算绩效管理基础知识学习，提高业

务水平；在编制年度预算时，应按事前绩效目标管理要求，做好项目绩效目标的申报工作，设置项目绩效目标、绩效指标，确保项目实施过程中不偏离目标。

七、其他需要说明的问题

无