

2022年度长沙市望城区教育局片区校公用

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

根据望纪要[2009]16号，望常办纪要[2013]54号，望办发[2016]34号等相关文件精神，望城区委区政府大力实施“教育强区”战略，加强发展保障，为片区校正常运转提供经费支持，增强全区教育活力，促进城乡教育均衡发展。

2.项目主要内容

作为学区校公用经费，完成当年辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务等活动，完成当年区教育局、镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。补贴标准为：1. 根据上年标准及教育局提供方案明细，片区校公用经费，片区校64人，1.5万元/人， $64 \times 1.5 \text{万} = 96 \text{万}$ ；2. 片区校专项工作经费原8万/个，考虑合并后管辖范围增加，建议按教育部门申报数12万/个安排，共 $12 \times 6 \text{个} = 72 \text{万}$ 。合计168万元。

(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。我局片区校公用经费项目2022年年初预算批复168万元，财政下拨168万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况。截至2022年12月底已实际拨付片区校公用经费85.5万、校专项工作经费72万，其中上半年拨付片区校公用经费42.00万元、校专项工作经费42.00万元，下半年拨付片区校公用经费43.50万元、校专项工作经费30.00万元。结转至2023年资金10.50万元，预算执行率为94%。

（3）资金管理情况。我局严格执行校公用经费拨付制度，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当年辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等活动，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

我区共有6个学区校，共安排168.00万元，用于保障辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务等活动的开展，完成区教育局、镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。

3.项目管理情况

学区校合理制定绩效目标，健全管理制度和方案，确保资金按时到位和使用规范。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标

管理指导好了辖区各学校教育教学业务，完成了区教育局和街镇党委、政府在学校党务和教育事务方面工作目标。

2. 项目绩效阶段性目标

按时、如数拨付片区校公用经费到我片区内满足拨付条件的学校和人员；确保该项目资金使用规范；保证片区校正常运转，统一管理辖区内学校的各项工作，促进教育均衡发展。完成了当年辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务等活动，完成当年区教育局、镇党委、政府及上级主管部门交办的其他事项。

3. 绩效目标完成程度

（1）片区校公用经费项目充分提现了区委、区政府对于我区教育事业的高度关注和充分支持，充分确保了我片区中学的正常运行运转，是我区发展教育事业、提高教育水平、降低城乡教育差距中不可缺少的关键一环。

（2）我局严格按照片区校公用经费拨付标准，严格审批资格、按时、如数拨付，并积极组织考核工作来确保经费用于支持学校的正常运转和完成我局下达和上级主管部门交办的其他事项。全年共给片区内6所中学和57名校工作人员拨付资金，共拨付157.50万元。

（3）学校和教师的满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作情况

我局高度重视片区校公用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）保障了学区校的正常运转

学区校公用经费，保障了学区校的正常运转，加强了辖区中小学校的教育教学活动的开展，对落实区教育局和街镇党委、政府的工作任务起到了关键的作用。

（二）评价结论

片区校公用经费项目正常开展，资金主要用于完成当年辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务等活动。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95.28分，评价等级为优。其中，产出指标63.91分，得分率98.32%；效益指标12分，得分率80%；满意度指标10分，得分率100%；执行指标9.38分，得分率94%。

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100%，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。以拨付片区校公用经费的学校数量和拨付片区校公用经费的校工作人员数量为考核指标。2022年计划拨付经费到6所中学和64位工作人员，实际完成情况为拨付公用经费到片区内6所中学和57位工作人员，此数量为全年符合补贴标准的真实数目。

（2）项目完成质量。以名单内中学是否规范使用公用经费和名单内中学全年是否正常运转为考核指标。经过我局派出检查组的工作报告和学校的自评报告可以得出，2022年接收公用经费补贴的中学均按照我局制定的规范来使用相关经费，并保证了学校持续、良好、稳定的运行。

（3）项目完成时效。以片区校公用经费拨付是否及时为考核指标。2022年我局的片区校公用经费项目资金分两次拨付，上半年于5月前拨付，下半年于10月前拨付，均符合

时效要求。

（4）项目实施成本。以片区校公用经费拨付标准为考核指标，2022年片区校专项工作经费标准为12万元/个·年、校人均工作经费标准为1.5万元/个·年，我局严格按照此标准拨付项目资金。

（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。以缩小城乡教学质量的差异程度和是否保障片区校正常运行，统一管理辖区内学校的各项工作，促进教育均衡为考量指标。

3.项目实施的生态效益。无。

4.项目实施的可持续影响。片区校公用经费项目的落实能在一定程度上缓解中学的经济压力，可以投入更多资金在教师的培训与深造，有效促进师资力量的提升。

（五）满意度指标完成情况

片区校公用经费项目支出获得学校和教师的一致好评，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

按时拨付片区校公用经费；开展好的教育教学活动，维护教师和学生权益。

（二）存在的问题

无

（三）原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无