

经开区 2023 年城乡义务教育阶段补助资金 绩效评价自评报告

区财政局：

一、绩效目标分解下达情况

经开区 2023 年绩效目标下达城乡义务教育公用经费 539.57 万元；家庭经济困难学生补助 7.65 万元；免费簿本经费 15.8877 万元；农村校舍维修长效机制资金 45 万元；免费教科书资金 69.8 万元；综合奖补 87.7 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。经开区 2023 年绩效目标下达城乡义务教育公用经费 539.57 万元；家庭经济困难学生补助 7.65 万元；免费簿本经费 15.8877 万元；农村校舍维修长效机制资金 45 万元；免费教科书资金 69.8 万元；综合奖补 87.7 万元。

2. 项目资金执行情况分析。完成支付经开区城乡义务教育公用经费 539.57 万元，执行拨付率 100%；农村校舍维修长效机制资金 45 万元，执行拨付率 100%；免费教科书资金 69.8 万元，执行拨付率 100%；综合奖补 87.7 万元，执行拨付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。我区建立健全了财务规章制度，资金做到了专款专用，严格按照文件要求认真落实资金使用情况。使用过程中专项资金主动加强监管，发现问题及时纠正，确保项目资助资金安全运行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过对本项目实施情况的自评，经开区 2023 年城乡义务教育公用经费使用还要早谋划、早实施；农村校舍维修长效机制资金、免费教科书资金、综合奖补资金执行情况及年度总体目标完成情况较好。改善校园环境，提升学校的办学条件。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①公用经费核拨情况

经开区 2023 年度义务教育公用经费全年 539.57 万元，全部完成支付。

②免费教科书发放及循环使用工作

2023 年免费教科书（包含一年级新生《新华字典》）费用，中央资金到位 69.8 万元。部分教科书循环使用工作将在各校以不同形式开展。全年免费教科书费用 77.05 万元全部支付到位，不足资金从义保经费中支付。

③农村校舍维修长效机制资金

2023 年农村校舍维修长效机制资金 45 万元用于经三小大门改造项目和经二小劳动教育基地建设项目，两个项目全部完工，经验收工程质量合格，符合设计要求，完成支付。

④综合奖补资金

综合奖补资金 87.7 万元，用于经开区实验学校各项设备

购置。

(2) 质量指标。验收合格，完成支付。

(3) 时效指标。在规定时间内完成支付经开区城乡义务教育公用经费、农村校舍维修长效机制资金、免费教科书资金、免费簿本经费、综合奖补资金。

(4) 成本指标。经开区 2023 年绩效目标下达城乡义务教育公用经费 539.57 万元；家庭经济困难学生补助 7.65 万元；免费簿本经费 15.8877 万元；农村校舍维修长效机制资金 45 万元；免费教科书资金 69.8 万元；综合奖补 87.7 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

经开区 2023 年城乡义务教育公用经费使用还要早谋划、早实施；农村校舍维修长效机制资金、免费教科书资金、综合奖补资金执行情况及年度总体目标完成情况较好。改善校园环境，提升学校的办学条件。

3. 满意度指标完成情况分析。

完成 2023 年度义务教育阶段补助经费，家长及学生满意度达到 95%以上，实现年初既定目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

未偏离。

(二) 下一步改进措施

各学校要早谋划、早实施，争取及时支出所需费用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自查，我区严格按照资金管理规定的规定，使用、管理资金，未发现资金违规使用等情况。今后，我区将进一步完善资金管理制度，健全内控流程，接受外部监督，绝不挤占挪用专项资金，做到专款专管，专款专用。在绩效评价结果的应用中，积极探索建立绩效评价结果的责任追究制度，对绩效评价中发现的违纪违规行为坚决处理，充分发挥资金使用效益。



经开区学区管委会

2024年3月23日

附件2

城乡义务教育补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称	城乡义务教育补助资金（包含校舍维修资金、困难学生资助、免费教科书、免费簿本经费及奖补资金）					
中央主管部门	安徽省教育厅					
地方主管部门	淮南市教育局	资金使用单位	淮南经济技术开发区学区管委			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	765.6077	765.6077	100%		
	其中：中央财政资金	514.82	514.82	100%		
	地方资金	250.7877	250.7877	100%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			无	
	下达及时性	及时			无	
	拨付合规性	合规			无	
	使用规范性	规范			无	
	执行准确性	准确			无	
	预算绩效管理情况	资金管理到位			无	
	支出责任履行情况	责任履行到位			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	经开区城乡义务教育公用经费539.57万元、家庭经济困难学生补助7.65万元；免费簿本经费15.8877万元；农村校舍维修长效机制资金45万元、免费教科书资金69.8万元、综合奖补87.7万元。		经开区城乡义务教育公用经费539.57万元、家庭经济困难学生补助7.65万元；免费簿本经费15.8877万元；农村校舍维修长效机制资金45万元、免费教科书资金69.8万元、综合奖补87.7万元。			
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费	539.57	完成	
			家庭经济困难学生补助	7.65	完成	
			免费簿本经费	15.8877	完成	
			农村校舍维修长效机制资金	45	完成	
			免费教科书资金	69.8	完成	
			奖补资金	87.7	完成	
		质量指标	城乡义务教育补助资金（包含校舍维修资金、免费教科书及奖补资金）	定性	良好	
		时效指标	完成时限	≥1年	1年	
		成本指标	项目总成本	定性	基本完成	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		城乡义务教育补助资金社会效益	定性	良好	
	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	群众满意度	≥95%	≥95%

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金额，如没有请填写无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

