

附件2

1、迎河学区公用经费项目绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金5099.35万元，其中有教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出；从评价情况看，以上项目中的3项目都已全部完成并已达到预期绩效目标，因教育支出-其他教育支出-其他教育支出中的教育强国项目支出，因其建设期为跨期两年，按进度要求，需2024年竣工验收，根据合同进度，2023年已达到和完成预期工程进度和计划。

二、自评工作概述

根据预算绩效项目管理要求，迎河学区组织人员对2023年度纳入部门预算的教育支出项目中的公用经费支出整体项目开展了自我绩效评价，该项目涉及资金190.74万元，其中的“城乡义务教育补助经费（公用经费）”项目涉及资金156.12万元，占全部预算项目总额的12.17%。该项目总体目标是：突出农村的义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定，小学生均每年675元，初中生均每年875元，用于保障学校正常运转，本项目在2023年底已执行完成。

“2023年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）”项目的绩效评价的组织方式由本单位自主实施。从评价情况看，本项目2023年末执行率为100%，项目管理制度健全、主体责任明确、各校都按照生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，资金分配

科学公正，有力的保障了各校的正常运转，基本完成了该项目的绩效目标。

从2023年绩效评价结果显示：迎河学区全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进学前和义务教育，提质增效，努力提升教育发展生机与活力。整体绩效目标明确、具有清晰、细化和可衡量性，与部门职责任务相符合。2023年预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，总体效果较好。

三、下一步工作措施

（一）进一步科学合理的编制预算，以发挥经费的最大效益；

（二）加强经费的管理，进一步提高经费的使用质量，严格执行预算；

（三）加强预算执行的进度，序时推进预算执行，提高资金支付的及时率。

四、附件

1、2023年公用经费项目绩效自评表

项目名称		城乡义务教育补贴经费						
主管部门		寿县教育体育局			实施单位	迎河学区管理中心		
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	156.12	156.12	156.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	156.12	156.12	156.12	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	准确、及时、足额地完成年度农村义务教育机制保障公用经费项目。				全年义教经费准确、及时、全额分配到各对，保障学校正常运转，强化资金使用效率和使用效果。			
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	数量指标	农村义教公用经费	156.12	156.12	10	10	
								
								
		质量指标	根据批复完成预算下达指标	实际批复	100%	10	10	
								
								
		时效指标	资金下拨到校及时性	资金下达	100%	10	10	
								
								
		成本指标	小学公用经费	146.41	146.41	10	10	
			初中公用经费	9.71	9.71	10	10	
								
	效益指标	经济效益 指标	完成公用经费具体使用	156.12	156.12	10	9.2	
								
								
		社会效益 指标	促进教育均衡发展	实际影响	影响力	10	8	
								
								
		生态效益 指标	享受教育的公平性	实施情况	具体执行	10	7	
								
								
		可持续影 响 指标	社会影响效力	影响情况	实际执行	10	7.5	
								
								
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	满 意 度 调 查	具体执行	10	8	
			指标2:					
								
总分						100	89.7	