附件3-2

岳阳市云溪区财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√

项目名称 云溪区中小学校舍安全工程建设资金

项目单位 全区各中小学校

主管部门 云溪教育体育局

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：2023年4月23日

岳阳市云溪区财政局（制）

岳阳市云溪区校安工程支出绩效

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 义务教育公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 云溪区教育体育局 | | | | | 实施单位 | | 云溪区教育体育局 |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 1495.36 | | 1495.36 | 1495.36 | | 100% |
| 其中：中央财政拨款 | | 892 | | 892 | 892 | | 100% |
| 区级财政资金 | | 600 | | 600 | 600 | | 100% |
| 其他资金 | | 3.36 | | 3.36 | 3.36 | | 100% |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 按云溪区政府工作报告任务要求，用于全区中小学校舍安全工程建设，确保校舍安全。 | | | | | 严格按工程合同要求拨付工程经费，确保工程正常完工。 | | |
| 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 改善办学  条件 | 产出指标 | 数量指标 | | 新建、改造、维修校舍面积 | | | ≥16179平方米 | |
| 新建、改造、维修教学及教辅用房面积 | | | ≥1364平方米 | |
| 新建、改造、维修行政办公用房面积 | | | ≥0平方米 | |
| 新建、改造、维修文体活动场所面积 | | | ≥7800平方米 | |
| 新增、改造实验、实训、实习基地数量 | | | ≥0个 | |
| 新增的图书数量 | | | ≥0册 | |
| 新增教学设备数量 | | | ≥226台（件） | |
| 质量指标 | | 图书使用验收通过率 | | | ≥xx% | |
| 购置教学设备质量达标率 | | | ≥100% | |
| 体育运动场验收合格率 | | | ≥xx% | |
| 时效指标 | | 任务完成时间 | | | 2022年12月20日前 | |
| 成本指标 | | 预算控制数 | | | 1495.36万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 生均校舍面积 | | | ≥9.5平方米／人 | |
| 生均教学及教辅用房面积 | | | ≥0.9平方米／人 | |
| 生均文体活动场所面积 | | | ≥3.6平方米／人 | |
| 生均教学设备数量 | | | ≥0.79台／人 | |
| 生均图书数量 | | | ≥xx册／人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | | | ≥99% | |

填表人：谌国良 填报日期：2023-4-23 联系电话：8419102 单位负责人签字：

**云溪区中小学校舍安全工程经费2022年度绩效**

**自评报告**

**一、绩效自评分解下达情况**

岳财预［2021］0222号和岳财预［2022］0133号文共下达892万元，区级下达600万元，其他资金3.36万元。

**二、绩效目标完成情况分析**

**（一）资金投入情况分析**

区教体局将收到的校安工程经费中央、省级、市级及区级资金共1495.36万元，全部按工程合同要求拔付到全区各中小学校校安工程施工方。区教体局计财股负责管理项目资金的收付，一年结束后,其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**

校安工程经费中央、省级、市级及区级资金共1495.36万元，由区财政局全额拨付到位，教体局严格按文件要求下拨了专项经费，确保了各项工程的顺利完工。

**（三）绩效指标完成情况分析**

2022年区中小学校舍安全工程支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额（万元） |
| 文桥中学食堂改造项目 | 103.7 |
| 文桥中学新建宿舍楼项目 | 372.47 |
| 岳化二小运动场改造项目 | 169.52 |
| 路口中学运动场改造项目 | 152.7 |
| 长炼学校、岳化三中公租房改造项目 | 405.16 |
| 岳化三中食堂、宿舍改造项目 | 291.81 |
| 合计 | 1495.36 |

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校安办。

云溪教育体育局

2023-4-23