附件2

项目序号：340102222402000100036

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：城乡义务教育补助经费项目

项 目 单位 ：合肥市瑶海区教育体育局

项目责任人 （签字）： 董学兵

主 管 部 门（盖章）：合肥市瑶海区教育体育局

2024年3月2023年瑶海区教育体育局城乡义务教育补助经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

（1）.立项背景：义务教育保障机制改革需要

（2）.立项依据：关于印发《合肥市瑶海区2023年义务教育经费保障实施方案》的通知

（3）.主要内容：全区义务教育民办学校义务教育免杂费补助及义务教育困难资助。

（4）.覆盖面：全区。

（5）.资产总量：1445.506万元。

（6）.资金类型：财政资金。

（7）.项目类型：经常性业务经费。

（8）.实施周期：一年。

（9）.项目实施主管部门：合肥市瑶海区教育体育局。

2.项目执行情况

（1）.项目实施过程：全年按计划实行。

（2）.项目进展及任务完成情况：全年按计划完成任务。

（3）.预算执行情况：全年预算执行较好。

（4）.项目资金投入和使用情况：全年按计划投入与正常使用。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

申请1445.506万元财政资金，坚持以习近平总书记教育的重要论述为指导，一是分春秋两季分别拨付义务教育阶段的民办学校免杂费补助资金；二是分春秋两季分别资助义务教育阶段学校困难学生；三是确保义务教育阶段学校的各项支出正常运转。满意度达到98％以上。

2.总体目标完成情况

全年完成数量：一是分春秋两季分别拨付义务教育阶段的民办学校免杂费补助资金；二是分春秋两季分别资助义务教育阶段学校困难学生；三是确保义务教育阶段学校的各项支出正常运转。社会对教育的满意度显著提高。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，全区所有中小学民办学校等施行“两免一补”（即：免课本费用、免学杂费、及补助困难学生生活费），全面推进义务教育保障机制改革工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有项目按计划精心组织、大力推进；二是经费做到项目完成后及时支付；三是扩大宣传，社会对教育满意度显著提高。

**（二）评价结果**

经自评，2023年度城乡义务教育补助项目评价自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年度城乡义务教育补助项目绩效自评指标体系共设置3个一级指标，9个二级指标，9个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

2023年度项目预算金额为1445.506万元，实际决算金额为1445.506万元，完成指标金额的100%，完成情况有优秀。

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，义务教育保障资金区级民办学校项目全年预算安排1445.506万元，全年执行1445.506万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得48分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为80000学生；截至2023年底完成80000学生，实际完成率为100%，得分13分。完成年初预算目标。

2.时效指标（满分12分，实得12分）

年度设定的时效指标为经费支出时效性；实际完成情况为及时，当年完成**，**得分12分。完成年初预算目标。

3.质量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的质量指标为项目费用支付的合规性；实际完成情况为合规，得分13分。完成年初预算目标。

4.成本指标（满分12分，实得10分）项目总成本《500万元， 实际需求大。

**（三）效益指标（满分30分，实得23分）**

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

2.社会效益指标（满分7分，实得7分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）不适用

4.可持续影响指标（满分14分，实得14分）

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

四、存在问题

通过评价发现，2023年度城乡义务教育补助项目项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

**一是**：全区的困难学生较多，打卡更错的工作量很大。

**二是**：有的学校工作人员基础工作薄弱，层次不齐，给教育局工作量加大。

**五、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要：**如预算能分配到学校需细化有个过程；

**二是：**每个学期的人数不确定性，和工作人员的不稳定性，工作人员要相对稳定。

六、评价依据

根据关于印发《合肥市瑶海区2023年义务教育经费保障实施方案》的通知及“关于报送2023年部门整体支出和项目支出绩效自评（部门评价）结果的通知”等。

七、附件

1.项目支出绩效自评表（从预算管理一体化系统导出）；