附件2

项目序号：340102222402000100013

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：2023年市级义务教育保障机制资金项目

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2023年市级义务教育保障机制资金项目部门评价报告

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：2023年瑶海区学生作业本费用。

（4）.覆盖面：全区。

（5）.资产总量：221.03万元。

（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221.03万元财政资金，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结算义务教育阶段的学生作业本费用资金；三是确保义务教育阶段学校学生正常使用作业本。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结算义务教育阶段的学生作业本费用175.067万元资金；三是确保义务教育阶段学校学生正常使用作业本达150万册，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年市级义务教育保障机制资金评价自评综合得分为97.92分，自评结果为“优”。

三、指标分析

2023年市级义务教育保障机制资金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：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，2023年市级义务教育保障机制资金项目全年预算安排221.03万元，全年执行175.067万元，预算执行率79.21%，得分7.92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1个；截至2023年底完成1个，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。及时完成，达到预期指标。

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完成合格率100%；实际完成情况为100%个，得分12分。完成年初预算目标。

4.成本指标（满分12分，实得10分） **由于支出大于原设定。**

年度设定的成本指标为221.03万；实际完成情况为175.067万元**，**得分10分。完成年初预算目标。未完成原因：通过议价招标，降低成本。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.经济效益指标（满分8分，实得8分）

2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

3.生态效益指标（满分0分，实得0分）本指标不适用

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

无

五、意见和建议

无

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）；