

# 2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市第二小学

填报人姓名：潘文涛

联系电话：0762-3378259

填报日期：2024 年 4 月 15 日



# 河源市第二小学 2023 年 城乡义务教育补助经费绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）项目资金到位情况分析

城乡义务教育中小学公用经费实际到账 119 万元。

### （二）项目实施依据

根据《关于下达 2023 年城乡义务教育公用经费市配套资金的通知》（河财科教〔2023〕65 号）。

### （三）项目用途、内容和涉及范围

城乡义务教育补助经费使用范围主要包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物等日常维修维护以及家庭困难学生生活费补助发放。

### （四）绩效目标

城乡义务教育经费的下达，确保学校教育教学正常运转，从而提升学校办学能力，促进教育教学的发展。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

1、2023 年城乡义务教育公用经费市配套资金 119 万元。全部用于支付办公费、水电费等日常开支，确保学校教育教学正常运转。

## 2、绩效评价目的

主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

## 3、项目资金使用情况分析

项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

### **（二）资金管理情况分析**

#### 1、项目资金到位情况分析

城乡义务教育补助经费到位 119 万元。

2、本单位根据用款计划，按规定定期请拨城乡义务教育补助经费，经费下拨后按照经费使用范围等规范合理用于各项支出。

3、预算资金支出未超出预算。支出项目会计核算真实规范，会计核算资料（报表、账册、凭证等）完整，会计核算、项目决算及审计、形成的固定资产登账等业务处理及时。

4、预算资金在使用过程中，严格按照河源市财政局的有关要求实行财政报账制度管理，自觉加强对项目资金使用情况的管

理和检查，自觉接受审计部门监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高项目资金使用效益。

### **（三）总体绩效目标完成情况分析**

保证义务教育阶段的学校正常运转，确保义务教育阶段的学生接受义务教育，基本实现了工作目标，取得了良好的效益。

### **（四）绩效指标完成情况分析。**

#### **1、城乡义务教育补助经费产出指标分析。**

##### **（1）数量指标。**

城乡义务教育补助经费覆盖全校师生。

##### **（2）质量指标。**

全年义务教育公用经费补助范围为所有义务教育在校学生，补助比例占在校生的 100%，有效提升学校办学能力及学生综合素质。

##### **（3）成本指标。**

开支不超预算指标。2023 年城乡义务教育补助经费实际支出共 119 万元，开支不超预算总额，达到预期目标，全部达成预期指标。

#### **2、城乡义务教育补助经费效益指标分析。**

##### **（1）可持续影响指标。**

提高了办学质以及群众对城乡义务教育公用经费补助项目的知晓度和满意度，为城乡义务教育公用经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。

(2) 满意度指标分析。

学校、师生和家长满意度高。

(五) 偏差较大项目说明。

无。

三、自评发现的问题及整改措施

无。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。