

南岳区教育局 2024 年与衡阳市成章实验中学合作办学管理经费专项资金绩效自评报告

根据《关于开展 2024 年度区预算单位绩效自评和部门评价的通知》（岳财字〔2025〕14 号）的文件精神，我局对 2023-2024 学年与衡阳市成章实验中学合作办学管理经费专项资金进行了单位绩效自评，现报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项资金纳入预算及项目情况。

2024 年绩效管理项目资金预算 215 万元，本次解决 2023-2024 学年与衡阳市成章实验中学合作办学管理经费由区级财政安排，通过全区项目支出，弥补南岳区教育领域短板，充分发挥市成章实验中学教育资源优势，将南岳区第二中学办成衡阳市一流的全日制公办中学，逐年降低政府购买民办学校学位成本。

2.项目绩效目标年初设定情况。

1、数量指标：1. 衡阳成章选派学校管理人数 4 人。2. 校选派学校骨干教师人数 9 人。3.学生收益人数 1000 人。

2、质量指标：与衡阳市成章实验中学合作办学管理经费要使区二中校风教风学风有根本性的好转，办成让群众放心的学校。完成了年初的计划，相比较年度没有偏差。

3、时效指标：2024 年 12 月底按预期目标规定时限顺利完成。

4、成本指标：评价项目不超过 **215** 万元，预决算公开总成本不超过 **215** 万元。

5、效益指标：引进了一批优质教师，提升了义务教育质量，扩大区二中的知名度。增加了教育成本投入，改善了学校教学制度，大大提高了学生学习质量，弥补了南岳区教育领域短板。

6、满意度指标：社会公众、学生家长满意度大于 **95%**，很满意与衡阳市成章实验中学合作办学管理项目。符合年初的计划，相比较年度没有偏差。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价工作要求，单位加强组织领导，明确工作要求，办公室、财务室一起对本项目年初各项指标进行绩效自评，考核全年实际完成情况，分析产生偏差原因，提出下一步改进措施，并对各项指标完成情况进行打分。90 分以上为优秀，80-89 分之间为优良，70-80 分之间为中，69 分以下为差。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。本专项资金于 **2024** 年 **1** 月 **1** 日区财政下达指标：全区项目支出：解决 **2023-2024** 学年与衡阳市成章实验中学合作办学管理费 **215** 万元（财预 A〔**2024**〕**0071** 号）

2.项目资金执行情况分析。

截至 2024 年 12 月 31 日，项目已验收并实际支付。整个专项实际支付 215 万元，支付率为 100%。

3.项目资金管理情况分析。

本项目有三重一大会议决议。实行采购小组集体验收，建立了相关管理制度，严格按照专项资金管理制度，实行专人专账管理，上级拨付资金及自筹资金到位后，全部支付用于各专项项目，无节流、无占用、无挪用等情况。

（二）绩效目标年底完成情况分析

1、数量指标完成情况：已按年初目标顺利全部完成；

2、质量指标完成情况：通过项目的开展带动，提升了群众幸福指数，使党群之间的关系更加融洽，体现了党和政府对广大学生及教育的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。已按年初目标完成率为 100%。

3、时效指标完成情况：2024 年预决算公开已按时完成。时效指标已完成，完成率为 100%。

4、成本指标完成情况：为国家、地方财政增收做出了一定贡献，减少家长教育投入经费上的压力，又带动了计生家庭的务工就业，确使部分计生困难家庭教育质量得到改善。实际总成本控制在预算范围内，本项完成率为 100%。

5、效益指标完成情况：引进了衡阳市的一批优质教师及其优质教学资源，提升了初中教育质量水平，扩大了区二中的知名度，让更多家长对本区初中教育有了信心。增加了教

育成本投入，改善了学校教学制度，大大提高了学生学习质量，弥补了南岳区教育领域短板。较年初计划相比无偏差。

6、满意度指标完成情况：经问卷调查，实际学生家长及社会公众满意度等于 **96%**，比年初目标 **95%** 还高，完成率为 **100%**。

对通过实事求是、客观公正的自我评价，总体认为我单位专项资金总体绩效自评：优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年底实际完成情况较年初计划相比无偏差。

下一步措施：提高本单位财务人员绩效和预决算培训、加强预算管理，提高预算支出的合理性和有效性。在预算编制过程中，应充分考虑培训活动的实际需求，避免不必要的浪费。同时，应建立健全的预算监督机制，确保预算支出的合规性和有效性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟将本专项资金绩效自评报告和表格连同部门整体支出绩效评价报告及附件，通过预决算公开平台上传至单位 **2024** 年部门决算公开作为附件予以公开。

