芦台经济开发区教育局

2023年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

我单位年初项目支出预算资金共1065.35万元，主要有：1.中小学幼儿园保安服务费77.76万元，占比7.3%；2.第二小学校车服务费152万元，占比14.27%；3.教育园区配套装备88.99万元，占比8.35%；4.农村小学营养餐资金54万元，占比5.07%；5.小海北小学配套装备采购项目146.55万元，占比13.76%；6.课后服务74.07万元，占比6.95%；7.中小学视频监控升级项目21.5万元，占比2.02%。

二、绩效自评工作情况

本单位通过项目支出绩效评价，全面了解各项目绩效目标是否完成，查找项目实施过程的中的问题，为以后年度项目预算编制提供参考依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，项目资金使用过程合理合法，单位领导对资金使用过程全程监督，完善资金使用过程中的各种相关制度，督促各项目负责人保时保质完成预算目标，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

三、绩效自评分析

本单位严格按照年初预算要求执行，认真落实相关政策要求，扎实开展项目支出绩效自评工作，按要求落实到位，其中：

1. 中小学幼儿园保安服务费全年执行数77.74万元，执行率为99.97%。2. 第二小学校车服务费全年执行数152万元，执行率为100%。3.教育园区配套装备88.99万元，执行率100%，预算绩效目标已完成。4.农村小学营养餐资金40.11万元，执行率74%，预算绩效目标基本完成。5.小海北小学配套装备采购项目全年执行数143.41万元，执行率97.86%，预算绩效目标已完成。6.课后服务项目全年执行数66.36万元，执行率98%，绩效目标完成 。7.中小学视频监控升级项目全年执行数21.5万元，执行率100%。

四、主要经验及做法

我单位按照上级的部署，积极贯彻预算绩效管理新发展理念，为建成全方位、全过程的预算绩效管理体系事前做好绩效目标设定，从运行成本、管理效率、可持续发展能力和服务对象等方面综合设定；事中加强运行监督检查，以《芦台经济开发区教育局校车服务考核办法》、《芦台经济开发区教育局保安服务考核办法》等为依据，发现问题及时纠正，严格管理资金使用，确保绩效目标如期保质保量实现；事后开展绩效自评和结果应用，真实有效反映绩效目标实现结果，将评价结果与以后年度的项目预算相结合，不断优化改进优化，提高项目绩效管理质量。

五、存在问题、原因分析及有关建议

1.个别项目预算与执行数相差太大，合作办学项目无法执行，执行率为0，因为由于双方合作时间较长，已经建立深厚友谊。对方学校不再接受资金支付，而是义务承担各项合作交流任务，预算调整期间已经全部调减。但是有些项目还需加强专业理论学习，提高业务水平和相关理论知识学习。

2.进一步完善制度流程、提高公开透明度。全面预算绩效管理还需细化规定，同时加强监督检查机制建设和公开透明度，主动向社会公开，自觉接受社会各界人士的监督。

六、其他需要说明事项

无。