附件1

2023年度江村镇中心小学整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县江村镇中心小学

2024年5月24日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1.主要职能。

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育，相关社会服务。

2.机构情况。

现有核算机构1个，与上年无变化。

根据上述职责，学校设总务处、教导处、政工处及团总支等机构。

3.人员情况。

人员情况。2023年本单位年末实有人数73人，与上年对比减少一人。在校学生731人，比上年减少78人，减少人数原因是农村新生儿数量减少，招生数减少。

1. 部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

**“**三公**”**经费支出情况：2023年，“三公”经费完成21191元，比上年增减4191元，上升19.78%，增减变化的主要原因是：根据上级文件精神，各项学业学术类交流学习增多。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有到国外出差；**公务接待费**完成21191元，比上年增加4191元，上升19.78%，增减变化的主要原因是：根据上级文件精神，各项学业学术类交流学习增多；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：没有公车。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年，本部门支出1017.976414万元，比上年减少86.68万元，减少7.85%。主要原因是：教师减少，工资福利减少，学生减少，公用经费减少。其中：基本支出完成834.47682万元，比上年减少96.33682万元，减少10.35%，变化的主要原因：教师减少，工资福利减少，学生减少，公用经费减少。

1. 项目支出情况

项目支出183.499594万元，比上年增加9.659594万元，增加5.56%；变化的主要原因：新增维修改造工程。人员经费完成778.610704万元，比上年增减72.29万元，减少8.5%，变化的主要原因：教师减少，工资福利减少。

三、政府性基金预算支出情况。若无，请注明“我单位无政府性基金预算支出情况”

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。若无，请注明“我单位无国有资本经营预算支出情况”

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。若无，请注明“我单位无社会保险基金预算支出情况”

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2023年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年有所下降，主要原因：根据上级政策，减少不必要开支。

2. 预算执行方面。支出总额超过预算总额以内，本年部门预算进行预算相关事项的调整主要原因是人员增加，开支增多。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了县教育局对小学的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健全，绩效评价体系不科学，群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健全规范的完善的绩效管理制度。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 　73 | 73 | 73　 |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **790.28** | **838.64** | **834.48** |
| 其中：公用经费 | **79.91** | **66.52** | **55.87** |
| 其中：办公费 | 20　 | 15　 | 15　 |
| 水费、电费、差旅费 | 14　 | 13　 | 13　 |
| 会议费、培训费 | 5　 | 4.2　 | 4.2　 |
| 三公经费 | 1.7　 | 2.12　 | 2.12　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 1.7　 | 2.12　 | 2.12　 |
| 二、项目支出小计 | 173.84 | 104.01 | 183.5 |
|  1.（一个项目一行） |  |  |  |
| 1、业务工作经费 | 173.84 | 104.01 | 183.5 |
| 2.（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
|  3.（一个项目一行）  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县江村镇中心小学　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 972.65 | 972.65 | 972.65 | 10 | 99.49% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：972.65 | 其中：基本支出：838.64 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：134.01 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　972.65 | 972.65 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 重点工作任务完成 | 年度内教育目标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 10 | 10 | 　 |
| 督导评估 | 　二等 | 　　二等 | 15 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 在校学生 | 　731人 | 　731人 | 15 | 15 | 　 |
| 学校运转 | 972.65万元 | 972.65万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 维持学校正常运转 | 972.65万元 | 972.65万元 | 10 | 10 | 　 |
| 完成九年义务教育 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 加强德育教育 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 完成中小学学历教育 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度 | 学生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94 | 　 |

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦

附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 公用经费 |
| 年度预算金额 | 176745元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学校正常运转 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出176745元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦

附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 心理健康教育建设 |
| 年度预算金额 | 129187.94元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 加强学生心理健康教育 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出129187.94元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦
附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 课后服务 |
| 年度预算金额 | 146566元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 加强学生全面素质培养 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出146566元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦
附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学生营养午餐 |
| 年度预算金额 | 812785元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善学生伙食，加强学生伙食营养 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出812785元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦
附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食堂改造及设备 |
| 年度预算金额 | 419712元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 为学生提供优质的就餐环境 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出419712元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦
附件4

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 运动场改造 |
| 年度预算金额 | 150000元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 加强学生体育教育 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出150000元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。 |
| 改进措施 | 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：唐祖帆 填报日期：2024.5.24日 联系电话：19151861112 单位负责人签字：彭文琦