附件1

2023年度双牌县江村镇中学部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县江村镇中学

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。

2023年本单位年末实有人数48人，与上年对比无变化。在校学生398人，比上年减少28人，增加原因是本年度九年级毕业人数大于七年级招生人数。

（二）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。

**1.支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2023年，“三公”经费完成14944元，比上年增减1008元，下降6.32%，增减变化的主要原因是：根据上级文件精神，减少不必要开支。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14944元，比上年减少1008元，下降6.32%，增减变化的主要原因是：根据上级文件精神，减少不必要开支；**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。

（2）会议费支出情况：2023年会议费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：根据上级相关文件精神，减少不必要的会议开支。

（3）培训费支出情况：2023年培训费完成19432元，比上年减少7135元，减少26.86%，增减变化的主要原因是：本年度相关教师培训减少，培训人次减少。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

主要是薄弱学校改造资金的支出较大，学校对厕所和食堂改建支出和学校基本建设支出

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

公用经费管理不够完善，经费管理没有严格分类，单位经费控制不严，影响了资金的使用效率，预算约束力不强，以后要限制权力，加强财政权力有效监督，提高资金使用效率，支出透明化。

**2.财政拨款收入支出分析。**

2023年度我校收入决算总额为710.34万元，其中:本年度财政拨款收入710.34万元，年初结转0元。 2023年度财政拨款收入710.34万元，支出为710.34万元，其中622.86万元为人员经费和公用经费支出，87.48万元为项目支出，包括学生营养改善计划支出和食堂改建学校围墙及周边道路建设等支出。公用经费支出为 60.97万元，其中包括办公费5.45万元，主要用于办公日常开销，水电费为9.31万元，差旅费1.82万元，维护费为4.04万元，用于校舍维修等支出，培训费1.94万元，公务接待费1.49万元，劳务费15万元用于学校修缮支出费用，工会经费12.57元用于工会活动支出，其他开支8.74万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年年初预算为548.45万元，其中基本支出622.86万元，使用内容为人员经费561.89万元、日常公用经费60.97万元。

1.人员经费支出使用情况

人员经费支出561.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

 2.公用经费支出使用情况

公用经费60.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他资本性支出。

其中， “三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成14944元其中公务接待费完成14944元。

（二）项目支出情况

项目支出决算87.48万元，包括学生营养改善计划支出和食堂改建学校围墙及周边道路建设等支出。

三、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。

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。

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，较好地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，体现了县教育局对学校的关心和重视，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证来保证方法有公正，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

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** |
| 48　 | 48　 | 　100% |
| 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 | 590.84 | 548.46 | 662.86 |
| 其中：公用经费 | 52.54 | 57.06 | 60.96 |
| 其中：办公费 | 　6.4 | 7.66　 | 5.45　 |
| 水费、电费、差旅费 | 13.07　 | 　15.5 | 11.13 |
| 会议费、培训费 | 　2.66 | 　3.5 | 1.94 |
| 三公经费 | 1.6　 | 　1.5 | 1.49 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 其中：公务车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公务车运行维护 | 0 | 0　 | 0　 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 1.6 | 1.5 | 1.49 |
| 二、项目支出小计 | 69.19 | 669.22 | 87.48 |
| 1.学生食堂、礼堂改造工程 |  | 30 | 15 |
| 2.课后服务 |  | 25 | 12.27 |
| 3.义务教育薄弱改善与能力提升补助 | 　 | 30 | 1.78 |
| 4.营养改善计划 |  | 45 | 38.66 |
| 5.食堂改造 |  | 8 | 7.99 |
| 6.新建建教师公租房 |  | 10.51　 | 10.51 |
| 7.30台天翼云云桌面项目 |  | 1.99 | 1.99 |
| 8.食堂改造 |  | 5 | 4.98 |
| 9.厕所改建工程 | 　 | 20 | 17.95 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 37.14　 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁附件3

2023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 | 1217.67 | 722.61 | 710.34 | 10 | 98.00 | 9.80 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：710.34 | 其中：基本支出：622.86 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：87.48 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：12.27 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。保障教职工正常的生活、工作秩序　　 | 　合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。保障教职工正常的生活、工作秩序 |
| 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 | 学生人数 | 　398 | 　398 | 10 | 10 | 　 |
| 基本支出 | 548.46万元 | 622.86万元 | 10 | 9 | 学校人员增加 |
| 项目支出 | 669.22万元 | 87.48万元 | 10 | 9 | 部分项目未动工 |
| 年度内教育目标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 8 | 8 | 　 |
| 履职目标实现 | 督导评估 | 　二等奖 | 　二等奖 | 6 | 6 | 　 |
| 成绩检测 | 　第7名 | 　第6名 | 6 | 6 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 年初预算 | 1217.67万元 | 710.34万元 | 8 | 7 | 学校人员增加　 |
| 三公经费 | 　1.5万元 | 1.49万元 | 8 | 7 | 减少不必要开支　 |
| 绿化维护 | 　1500㎡ | 1500㎡ | 8 | 8 | 　 |
| 满意度 | 教学质量 | 合格率90% | 合格率85% | 8 | 7.5 | 　 |
| 学生体质 | 优良率95% | 优良率95% | 8 | 8 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95.5 | 　 |

填表人：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学生食堂、礼堂改造工程 |
| 年度预算金额 | 30万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生食堂、礼堂改造 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学生食堂、礼堂改造工程，实际使用额为15万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023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 | 25万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 课后服务 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于课后服务，实际使用额为12.27万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 营养午餐 |
| 年度预算金额 | 45万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生营养午餐 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于学生营养午餐，实际使用额为38.66万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食堂改造 |
| 年度预算金额 | 8万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改造食堂 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于改造食堂，实际使用额为7.99万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 厕所改建工程 |
| 年度预算金额 | 20万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 厕所改建工程 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于厕所改建工程，实际使用额为17.95万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 新建教师公租房 |
| 年度预算金额 | 10.51万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 付清新建教师公租房尾款 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于付清新建教师公租房尾款，实际使用额为10.51万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 食堂改造 |
| 年度预算金额 | 5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改造食堂 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于改造食堂，实际使用额4.98万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 义务教育薄弱改善与能力提升补助 |
| 年度预算金额 | 30万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 义务教育薄弱改善与能力提升补助 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于义务教育薄弱改善与能力提升补助，实际使用额为1.78万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 30台天翼云云桌面项目 |
| 年度预算金额 | 1.99万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 保质保量维持系统电脑运行，完成日常教学需求 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 全部用于保质保量维持系统电脑运行，完成日常教学需求，实际使用额为1.99万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 足额使用 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不够精准 |
| 改进措施 | 细化预算指标，提高预算科学性。 |
| 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：张斌斌 填报日期：2024.5.22 联系电话：17700746712 单位负责人签字：杨贵仁