附件1

2023年度双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学

2024年5月30日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

1．主要职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。

1. 机构、人员构成

双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学只有本级，没有其他二级决算单位。根据上述职责，学校设的内设机构有：校长室、副校长室、教务处、总务处、政务处。

3.当年取得的主要事业成效

2022年度，我单位在上级教育主管部门领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

1. 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
2. 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养幼儿综合素质，切实开展“阳光体育”。
3. 开展教育科学研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
4. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
5. 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师教育教学能力。
6. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
7. 积极参与政府组织的扶贫攻坚任务，切实做好贫困学生的助学活动。
8. 取得的主要效益健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全园工作逐走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得了较好的社会效益。
9. 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共预算财政拨款收入决算数186.2万元，其中涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政项目拨款186.2万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：174.99万元，占总支出的比重为94%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费167.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费

1. 项目支出情况

项目支出：11.21万元，占总支出的比重为6%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

1. 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”

1. 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”

1. 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，根据教育局年初工作规划和重点性工作具体要求，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2022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为100%；“三公”经费预算总额较上年有所下降 ，主要原因是响应政策要求，压缩公务接待开支。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3.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。

（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

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

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 11 | | 11 | | 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 | **218.65** | | **188.87** | | **186.2** | |
| 其中：公用经费 | **12.81** | | **4.9** | | **4.9** | |
| 其中：办公费 | 13.93 | | 1.2 | | 1.2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.41 | | 3 | | 3 | |
| 会议费、培训费 | 0.6 | | 0.7 | | 0.7 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 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 | 0.4 | | 1 | | 1 | |
| 二、项目支出小计 | 11.17 | | 11.21 | | 11.21 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 | 严格按年初预算，厉行节约减少办公费、水电费开支、控制会议次数与规模、招待，不招待的坚决不招待，应招待的节约招待。上述费用均控制预算范围内！ | | | | | |

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：胡祥昇 填报日期：2024.5.30 联系电话：177\*\*\*\*1158

单位负责人签字：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 | 双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学 | | | | | | | | |
| 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 | | 273.33 | | 188.87 | 186.2 | 10 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：188.87 | | | | | 其中：基本支出：174.99 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：11.21 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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 | 食堂条件改善 | 11.21万元 | | 11.21万元 | 10 | 10 |  |
| 督导评估 | 第3名 | | 第3名 | 10 | 10 |  |
| 质量检测 | 第3名 | | 第3名 | 10 | 10 |  |
| 年度内教育目标 | 年度内完成 | | 年度内完成 | 20 | 20 |  |
| 履职目  标实现 | 工资福利 | 165.12万元 | | 165.12万元 | 10 | 10 |  |
| 办公费 | 1.2万元 | | 1.2万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 年初预算 | 273.33万元 | | 273.33万元 | 5 | 5 |  |
| 三公经费 | 1万元 | | 1万元 | 5 | 5 |  |
| 食堂条件改善 | 11.21万元 | | 11.21万元 | 5 | 5 |  |
| 教师培训 | 0.7万元 | | 0.7万元 | 5 | 5 |  |
| 环境绿化 | 400平方米 | | 400平方米 | 5 | 5 |  |
| 校园清理 | 120人次 | | 120人次 | 5 | 5 |  |
| 招生数 | 2人 | | 2人 | 5 | 5 |  |
| 升学率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 教学质量 | 90% | | 90% | 5 | 5 |  |
| 学生体质 | 95% | | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：胡祥昇 填报日期：2024.5.30 联系电话：177\*\*\*\*1158 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学生营养餐费 |
| 年度预算金额 | 2万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 保证学生营养餐费使用情况正常运行 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按照项目支出管理条例规定，基本个项目款项落实到位 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 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 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡祥昇 填报日期：2024.5.30联系电话：177\*\*\*\*1158 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 营养午餐、基本建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学 | | |
| 项目资金  （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 | | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 11.21 | | | | 11.21 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 支出控制在预算内 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 按实结算 | 11.21 | 11.21 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 食堂周转房改造 | 11.21 | 11.21 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 已完工 | 合格率100% | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 100% | 20 | 20 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：胡祥昇 填报日期：2024.5.30 联系电话：177\*\*\*\*1158 单位负责人签字：

附件6

**双牌县上梧江瑶族乡林江中心小学单位预算绩效管理工作负责人名册**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **姓名** | **职务** | **办公电话** | **移动通讯号码** | 备注 |
| 分管领导 | 何明旺 | 校长 |  | 15869992516 |  |
| 联络员 | 胡祥昇 | 总务主任 |  | 17700741158 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |