附件1

2023年度双牌县平福头学校部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县平福头学校

2024年4月10日

2023年度双牌县平福头学校部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成情况**

双牌县平福头学校由原平福头中学和原平福头中心小学于1996年合并而成，是九年一贯制学校，属全额拨款事业单位。我校现有内设机构：校长室、教导处、总务处、政工处等。

**我单位主要职能职责：**

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向，认真执行教育部颁发的中小学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为核心的思想品德教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下坚实的思想基础。严格遵守国家的法律法规及上级的各种规章制度，依法办学，依规办事。

2.认真完成教育教学任务，力争办学水平达标，积极进行教研教改，努力提高教学质量。促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展，大力提升学生的整体素质。

3. 有计划、有目的地进行劳动教育，搞好勤工俭学，改善办学条件。

4. 加强对校产校具的管理，搞好校舍维修改造及教学设备的添置工作，进一步加强学校基础设施建设和少年宫建设。

5.积极做好生活、学习、教研教改、教书育人等各方面的工作，切实加强学校管理，努力营造一个良好的育人环境。

双牌县平福头学校由原平福头中学和原平福头中心小学于1996年合并而成，是九年一贯制学校，属全额拨款事业单位。我校现有内设机构：校长室、教导处、总务处、政工处等。

**我单位机构编制、人员构成情况：**

县编办核定我校编制人数为34人，2023年末实有在职人员34人，退休人员31人。

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。**

我单位2023年部门整体支出555.32万元。预算收入555.32万元，决算支出555.32万元，收支两抵为0，收支平衡，无结余，未超预算。2023年我单位“三公经费”支出即公务接待支出1.4万元（准确数据13996元）。“三公经费”支出年初预算为1.4万元元，严格按预算执行，未超预算。

1. 一般公共预算支出情况

我单位2023年一般公共预算支出决算数555.32万元。包含基本支出501.28万元和项目支出54.04万元。

1. **基本支出情况**

基本支出：501.28万元，占总支出的比重为90.3%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费482.77万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、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18.51万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

1. **项目支出情况**

项目支出：**54.04**万元，占总支出的比重为9.7%，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，含：学生营养改善计划补助资金20.94万元，课后服务活动费用4.24万元，学生宿舍楼改造维修工程款6.55万元，35台天翼云桌面项目租赁费2.33万元，退休人员生活补助、其他工资福利支出8万元，其他：早晚辅导、班主任补助、办公费及小型维修费等业务活动费用11.98万元。

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

我单位实行厉行节约、严格控制“三公”经费、努力降低一般运行经费、加强预算支出管理等，在部门整体支出各方面管理工作中取得了较好的成绩和效果。

**（一）投入**

**预算配置**

**1、在职人员控制率：**2023年我校编制人数为34人，年末我校实有在职人员34人，没有超编制聘用或使用人员。参照评价标准此项可得满分**5分**。

**2、“三公经费”变动率：**2023年我校“三公经费”预算数是1.4万元，2022年我校“三公经费”预算数是1.4万元，2023年的“三公经费”预算数与2022年的“三公经费”预算数是一样的。参照评价标准此项可得满分10分。

**（二）过程**

**预算执行情况**

**1、预算完成率：**2023年总收入555.32万元，2023年总支出555.32万元。收支平衡，年末没有结余，且本年度中途没有追加预算。参照评价标准此项可得满分**5分**。

**2、预算控制率：**我校本年度没有追加预算。参照评价标准此项可得满分**5分。**

**3、新建楼堂馆所面积控制率：**我校本年度没有新建楼堂馆所。参照评价标准此项可得满分**5分。**

**4、新建楼堂馆所投资概算控制率：**我校本年度没有新建楼堂馆所。参照评价标准此项可得满分**5分**。

**预算管理**

**1、公用经费控制率：**2023年我校“公用经费”支出预算数是32万元，而我校2023年“公用经费”实际支出数是18.51万元，实际支出数比预算数少13.49万元。参照评价标准此项可得满分8**分**。

**2、“三公经费”控制率：**2023年我校“三公经费”支出预算数是1.4万元，而我校2023年“三公经费”实际支出数是13996元，实际支出数比预算数少了4元。参照评价标准此项可得9**分**。

**3、政府采购执行率：**2023年我单位购置的大金额的物品，按上级规定的进行了政府采购。没有超年初的预算，参照评价标准此项可得5**分。**

**4、管理制度：**我校制定了财务管理制度、会计核算制度及厉行节约制度等多种管理制度，并认真组织落实，严格按规章制度办事。参照评价标准此项可得满分**8分**。

**5、资金使用：**①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。参照评价标准此项可得**5分。**

**6、预决算信息公开：**①按规定内容公开了预决算信息；②按规定时限公开了预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。参照评价标准此项可得4**分。**

**（三）产出及效率**

**1、职责履行：**我校单位全面推行素质教育，经全体师生的共同努力，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。进一步搞好学校基础设施建设和校舍维修改造工作：将教学楼、科教楼及学生宿舍等校舍屋顶进行补漏等。添置了教学设备，搞好了少年宫建设及校园文化建设工作，不断地改善办学条件，把学校建设和管理得更好了。参照评价标准此项可得8**分。**

**2、履职效益：**

**社会效益：**我单位加强教学常规管理，圆满地完成了各项教学任务，教育教学质量在不断提高。我单位加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格遵守各种规章制度，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象。社会效益良好。参照评价标准此项可得**5分。**

**行政效能：**我校建立健全了各项规章制度，加强经费及资产管理，改正工作作风，提高办事效率，降低办学成本，取得了较好的效果。参照评价标准此项可得**5分。**

**可持续发展能力、社会公众或服务对象满意度：**由于我校的教育教学质量在不断提高，无乱开支、乱收费、乱补课等违规现象，关心爱护学生，学生的整体素质得到不断提升。社会对我校的评价较高。可持续发展能力较好。参照评价标准此项可得4**分。**

**按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，等级为优秀。**

七、存在的问题及原因分析

在预算支出工过程中因财政资金有时到位不及时，加之执行过程中规矩意识不强，存在偏离绩效目标的现象，在财政资金支出过程中存在随意性现象。这要引起重视和改正。

1. 下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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

我单位依照规定，将部门预算、部门决算及绩效评价情况都及时地进行了公开，接受社会的监督，将绩效评价结果应用于工作实践中，在绩效评价中发现的问题，及时予以纠正，力争将各项工作做得更好。

双牌县平福头学校

2024年4月10日

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** | |
| 34 | | 34 | | 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 | **548.27** | | **501.28** | | **501.28** | |
| 其中：公用经费 | **21.06** | | **18.51** | | **18.51** | |
| 其中：办公费 | 4.08 | | 4.43 | | 4.43 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.94 | | 3.4 | | 3.4 | |
| 会议费、培训费 | 0.31 | | 0.4 | | 0.4 | |
| 三公经费 | 1.4 | | 1.4 | | 1.4 | |
| 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 | 1.4 | | 1.4 | | 1.4 | |
| 二、项目支出小计 | 14.72 | | 54.04 | | 54.04 | |
| 1.其他教育管理事务支出:退休人员生活补助、其他工资福利支出等 |  | | 8 | | 8 | |
| 2.学生课后服务活动费用支出 |  | | 4.24 | | 4.24 | |
| **3.学生营养改善计划补助资金支出** |  | | 20.94 | | 20.94 | |
| **4.学生宿舍楼维修改造工程款支出** |  | | 6.55 | | 6.55 | |
| **5.35台天翼云桌面项目租赁费支出** |  | | 2.33 | | 2.33 | |
| **6.其他项目支出：早晚辅导劳务费、班主任补助、维修费、办公费、电费、工会费等支出** |  | | 11.98 | | 11.98 | |
| 政府采购金额 | —— | | 18.96 | | 18.96 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 555.32 | | 555.32 | |
| 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 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 厉行节约保障措施 | 我单位实行厉行节约、严格控制“三公”经费、努力降低运行经费、加强预算支出管理等等。 | | | | | |

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：廖朝辉 填报日期：2024.4.10 联系电话：13037465601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 | 双牌县平福头学校 | | | | | | | | |
| 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 | | **574.88** | | **555.32** | **555.32** | 10 | 100％ | 10 |
| 按收入性质分：**555.32** | | | | | 按支出性质分：**555.32** | | | |
| 其中： 一般公共预算：**555.32** | | | | | 其中：基本支出：501.28 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：54.04 | | | |
| 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 | | | |
| 开展教育教学工作，提高教育教学质量 | | | | | 完成情况良好，质量有较大的提升。 | | | |
| 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 | 开展教育教学工作，提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | | 教育教学质量有较大的提升 | 25 | 24 | 教育教学质量有待进一步提高 |
| 履职目  标实现 | 提高教育教学质量 | 提高教育教学质量 | | 教育教学质量有较大的提升 | 25 | 24 | 教育教学质量有待进一步提高 |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 促进学校及师生发展 | 促进学校及师生发展 | | 促进了学校及师生发展 | 20 | 19 | 教育教学质量有待进一步提高 |
| 满意度 | 社会公众或师生满意度 | 提高社会公众或师生满意度 | | 社会公众或师生满意度高 | 20 | 19 | 满意度有待进一步提高 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  |

填表人：廖朝辉 填报日期：2024.4.10 联系电话：13037465601 单位负责人签字：

附件6

**双牌县平福头学校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 | 陈顺文 | 副校长 | 7827568 | 15116634026 |  |
| 联络员 | 廖朝辉 | 总务主任 | 7827568 | 13037465601 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |