2023年度双牌县紫京学校部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县紫京学校

2024年4月12日

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．职能职责。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（4）坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育。

（5）按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（6）组织教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（7）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务进行管理。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

1. 机构编制。

学校共设内设机构8个：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、督导室、校团委、工会。

3.人员构成。

2023年本单位年末实有教师数7人。

1. 部门（单位）整体支出规模

2023年单位年初预算收入424.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算375.46万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，上级补助收入年初预算0万元，事业收入年初预算49万元，其他收入年初预算0万元。2023年本单位年初预算支出424.46万元。其中：基本支出年初预算151.13万元，项目支出年初预算273.33万元。

2023年收入实际完成373.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入完成373.75万元，政府性基金财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2023年支出373.75万元，其中：基本支出138.03万元，项目支出235.72万元。人员经费完成69.97万元，公用经费完成68.06万元。

“三公经费”支出情况：2023年，“三公”经费完成3.86万元，其中：因公出国（境）费完成0元，与上年相比未变化；公务接待费完成3.86万元，比上年增加0.96万元，上升33%，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比未变化。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出138.03万元，其中：人员经费69.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费68.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

1. 项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出235.72万元。其中：（1）专项商品和服务支出81.66万元；（2）对个人和家庭的补助支出0万元；（3）资本性支出154.06万元；（4）工资福利支出0万元。

主要是薄弱环节改善与能力提升、教室及宿舍楼安全防护改造、教学楼装修、仪电设备添置、教学楼宿舍楼厕所改造工程等。

三、政府性基金预算支出情况。

本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。

本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。

本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年度我校严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

2023年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

七、存在的问题及原因分析

1、专项资金安排使用有待优化

通过此次绩效评价，我们发现在资金安排使用过程中，基础设施建设的资金落实情况不是很好，一些资金预算有安排，但由于种种原因，没有执行到位。

2、财务管理有待加强

财务制度不够健全，学校财务管理人员缺乏，导致财务工作困难重重，急需引进财务人员及加强财务工作培训。

1. 下一步改进措施

1、加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。

2、加强对项目的过程管理。

3、进一步完善财务管理制度，引进财务人员，加强财务队伍建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标表中的评价标准，本校2023年度评价得分为97分。

1. 其他需要说明的情况

无

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** |
| 7 | 7 | 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 | 93.02 | 138.06 | 138.03 |
| 其中：公用经费 | 52.24 | 68.06 | 68.05 |
| 其中：办公费 | 5.31 | 7 | 6.39 |
| 水费、电费、差旅费 | 0.34 | 9 | 8.55 |
|  |  |  |  |
| 会议费、培训费 | 1.1 | 3 | 2.6 |
| 三公经费 | 2.9 | 5 | 3.9 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 |  |  |
| 其中：公务车购置 | 0 |  |  |
|  公务车运行维护 | 0 |  |  |
|  2.出国经费 | 0 |  |  |
|  3.公务接待 | 2.9 | 5 | 3.9 |
| 二、项目支出小计 | 205.33 | 235.75 | 235.72 |
| 县本级专项 | 66.74 |  |  |
| 上级专项 | 133.98 | 182.75 | 182.74 |
| 其他 | 4.61 | 53 | 52.98 |
| 政府采购金额 | —— | 90 | 86.28 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制预算，加强项目审核。 |

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：龚红艳 填报日期2024.4.12 联系电话：7723320 单位负责人签字：何凌云

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县紫京学校 |
| 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 | 424.46 | 373.79 | 373.45 | 10 | 99.91% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：375.46 | 其中：基本支出：138.03 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：275.72 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：49 |  |
| 其他资金： |  |
| 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进行；督促监督学校维修维护工程按时完成，保障学生有一个安全舒适的学习生活环境。  | 合理使用了公用经费，保障了学校教育教学工作的正常进行；学校维修维护工程按时完成，保障了学生有一个安全舒适的学习生活环境。 |
| 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 | 完成支出 | 373.79万元 | 373.45万元 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥99% | ≥99% | 15 | 15 | 　 |
| 任务完成及时率 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 | 　 |
| 总金额 | ≤373.79万元 | 373.45万元 | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 实现支出 | 373.79万元 | 373.45万元 | 15 | 15 | 　 |
| 资金使用合格率 | ≥99% | ≥99% | 15 | 15 | 　 |
| 目标实现及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 总金额 | ≤373.79万元 | 373.45万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金使用状况 | 充分发挥资金使用效益 | 充分发挥资金使用效益 | 10 | 9 | 　 |
| 社会反响 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 9 | 　 |
| 控制污染，进行环保教育 | 效果较好 | 效果较好 | 5 | 5 | 　 |
| 加大教学教改力度，让教师接受新的教学理念和教学方法 | 提高人才培养质量，确保教师参加各级各类培训、交流和学习 | 提高人才培养质量，确保教师参加各级各类培训、交流和学习 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度 | 社会群众、教师及学生家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：龚红艳 填报日期：2024.4.12 联系电话7723320 单位负责人签字：何凌云

附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 教学楼宿舍楼厕所改造工程 |
| 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 | 解决原教学楼公共厕所因数量少，难以满足教师学生的生活需要的问题，给教师学生提供良好的工作学习环境。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 紫京学校严格按照财务管理制度，对项目资金实行集中支付，严禁挪用、侵占、虚列开支等，做到账目清楚，确保资金使用安全。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 专款专用，实现了预期目标。 |
| 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 |

填表人：龚红艳 填报日期：2024.4.12 联系电话：7723320 单位负责人签字：何凌云

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 教学楼宿舍楼厕所改造工程 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 双牌县紫京学校 |
| 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　 | 30 | 30 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 |  |  | 25 | 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　 |
| 按预算安排专项资金，能够为学生老师提供良好的工作、学习及生活环境。  | 　基本按预算安排了专项资金，较好地满足了学生的学习需要及老师的工作需要，为学生老师提供了良好的工作、学习及生活环境。 |
| 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 | 专项资金额 | 25 | 25 | 10 | 10 | 　 |
| 社会成本指标 | 全员劳动生产率 | 100 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 污染情况 | 有，无 | 无 | 10 | 10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出 | 25万元 | 25万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 资金使用状况 | 充分发挥资金使用效益 | 充分发挥资金使用效益 | 10 | 9 | 　 |
| 生态效益指标 | 控制污染，进行环保教育 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会反响 | 效果较好 | 效果较好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：龚红艳 填报日期：2024.4.12 联系电话7723320 单位负责人签字：何凌云