2023年度麻江镇学校整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县麻江镇学校

2024年5月20日

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设.实施九年义务教育，促进基础教育发展，中学教育，相关社会服务。

1. 机构、人员构成

双牌县双牌县麻江镇学校属财政全额拨款的二级单位。根据上述职责，学校设的内设机构有：校长室、总务处、教务处、政工处等。核定人员编制数：42人，实际在职人数：45人

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。

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。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

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696.35万元，其中涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政项目拨款75.10万元，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：634.03万元，占总支出的比重为91.05%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费587.76万元，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33.48万元，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：75.10万元，占总支出的比重为10.78%，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，其中：1、营养午餐31.8975万，2、资本性支出29.61万元，3、课后服务13.59万

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为100%；“三公”经费预算总额较上年无变化 ，主要原因是根据上一年度决算进行预算

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。

1. 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

2022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** | |
| 48 | | 50 | | 96% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **604.54** | |  | |  | |
| 其中：公用经费 | **25.48** | | **33.6** | | **24.38** | |
| 其中：办公费 | 6.14 | | 8 | | 4.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 7.21 | | 10 | | 5.8 | |
| 会议费、培训费 | 0.32 | | 1.5 | | 0.28 | |
| 三公经费 | **2.19** | | 2.7 | | 0.34 | |
| 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 | 2.19 | | 2.7 | | 0.34 | |
| 二、项目支出小计 | 97.23 | | 86.75 | | 66.2 | |
| 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：廖时强 填报日期：2023年5月15日联系电话：176\*\*\*\*7050

单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县麻江镇学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 657.35 | | 708.38 | 708.38 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：657.35 | | | | | 按支出性质分：570.6 | | | |
| 其中： 一般公共预算：531.01 | | | | | 其中：基本支出：570.6 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：86.75 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：25 | | | | |  | | | |
| 其他资金：80 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 657.35 | | | | | 708.38 | | | |
| 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 | 在校学生 | 310人 | |  | 7 | 7 |  |
| 项目款 | 86.75万元 | |  | 7 | 6 | 上级拨款不足 |
| 督导评估 | 1等 | |  | 6 | 6 |  |
| 成绩检测 | 第4名 | |  | 6 | 6 |  |
| 年度内教育目标 | 年度内完成 | | 年度内完成 | 6 | 6 |  |
| 项目款 | 86.75万元 | | 86.75万元 | 6 | 5 | 上级拨款不足 |
| 履职目  标实现 | 工资福利 | 532.6万元 | | 617.28万元 | 6 | 6 | 工资提高 |
| 办公费 | 38万元 | | 24.57万元 | 6 | 6 |  |
| 年初预算 | 657.35万元 | | 708.35万元 | 4 | 4 |  |
| 三公经费 | 2.7万元 | | 0.34元 | 4 | 4 | 压缩开支 |
| 学生就学条件改善 | 86.75万元 | | 86.75万元 | 4 | 4 | 教育支出增加 |
| 教师培训 | 1.5万元 | | 0.33万元 | 4 | 3 | 疫情影响 |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 绿化维护 | 1625㎡ | | 1625㎡ | 4 | 4 |  |
| 校园清理 | 100人次 | | 100人次 | 4 | 4 |  |
| 招生数 | 310人 | | 310人 | 3 | 3 |  |
| 升学率 | 100% | | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 满意度 | 教学质量 | 合格率90% | | 合格率85% | 5 | 4.8 |  |
| 学生体质 | 优良率95% | | 优良率95% | 5 | 5 |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.8 |  |

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学生营养改善计划支出 |
| 年度预算金额 | 34万 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 提高学生营养，改善学生体质 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据上级部门制定的专项资金管理办法，专款专用。2022年营养餐资金全部用于学生营养午餐 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标100%完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 未能及时申请项目资金 |
| 改进措施 | 积极上级申请资金 |
| 其他需要说明问题 |  |

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 |
| 年度预算金额 | 7.9万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善校园环境 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 根据上级部门制定的专项资金管理办法，专款专用。  资金用于电力增容供电，建设完成投入使用 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目绩效目标100%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 |

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 学生营养改善计划支出和学校宿舍改造、学生卫生间维修改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县教育局 | | | | 实施单位 | 双牌县麻江镇学校 | | |
| 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 | | 86.75 | 66.20 | 66.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 学生营养改善计划支出和学校宿舍改造、学生卫生间维修改造完成投入使用 | | | | 实际付款66.20万元 | | | |
| 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 | 按实结算 | 86.75 | 66.20 | 20 | 18 | 只结算部分项目，下年度结算 |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会成  本指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态环境  成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 学生营养改善计划支出和学校宿舍改造、学生卫生间维修改造 | 30 | 30 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 已完工 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时段 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 改善师生工作环境 | 满意度 | 99% | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 96 |  |

填表人：廖时强 填报日期：2023年5月15日 联系电话：1767461\*\*\*\*7050 单位负责人签字：