附件1

2023年度双牌县五里牌镇中学部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县五里牌镇中学

2023年 5 月 15 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 部门（单位）

双牌县五里牌镇中学属全额拨款事业单位，是在双牌县教育局领导下的一所乡镇中学，我校现有内设机构：校长室、教导处、总务处、政工处、团支部等。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育，是学校的主要工作职能。

2021年本单位年初财政供养人数为23人，年未实有人数23人。

1. 部门（单位）

学校全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展、引领教师专业进步、提升教育教学水平、营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

学校本年度完成了教师办公楼、办公楼前草坪、学生食堂改造维修，改善了教师和学生的办公环境和就餐条件，提高了师生在校的幸福指数，促进了里牌镇中学更好的发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我校基本支出369.68万元，其中: (1)工资福利支出340.97万元，分别为:基本工资 143.07万元、津贴补贴12.19万元、绩效工资63.68万元、奖金46万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.15万元、基本医疗保险缴费18.02万元、住房公积金24.86万元。 (2)日常公用经费支出27.06元，分别为:办公费5.06万元、电费 4.3万元、水费0.3万元、邮电费0万元、物业费0万元、差旅费0.8万元、维修维护费 1万元、培训费1.18万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0.6万元、劳务费0.5万元、福利费0.07万元、工会费7.22万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出4.39万元。

2023年我校“三公”经费使用情况：我校“三公”经费年初预算金额1.5万元，决算支出1.5万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.5万元。

1. 项目支出情况

2023年全年我校实现项目支出133.90万元，其中营养午餐17.30万元，基础设施建设10万元，大型修缮82万元，对个人和家庭的补助14.10万元，课后服务费10.5万元。

三、政府性基金预算支出情况。

本年度我校无政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况。

本年度我校无资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况。

本年度我校机关事业单位基本养老保险缴费支出33.15万元，基本医疗保险缴费支出18.02万元。

1. 部门整体支出绩效情况

按照文件要求，我们根据部门整体支出绩效考评指标对我单位2023年基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及厉行节约保障措施等方面的情况，详见附件1、附件2。

我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

（一）加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制 “三公”经费支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

（二）加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。我单位在既有的制度办法基础上，进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序，将 “三公”经费严格纳入预算管理，严控 “三公”经费支出。具体情况是：

1、公务接待费：在公务接待中做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准，规定住宿、用餐原则上安排在财政指定的公务接待定点宾馆或者学校食堂，原则上都安排自助餐，如有重要接待，也以湘菜为主；严格报账，要求公务接待费用实行“一支笔”审批，严格执行先审批，后接待的程序。

2、公务用车购置及运行费：无。

（三）加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（四）规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化和专业。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、学校相关财务人员专业知识有待提高、相关财务制度有待完善，导致相关财务工作完成滞后，给后续工作带来一定影响。

八、下一步改进措施

**针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:**

 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位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，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 23 | 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 | **365.57** | **369.68** | **368.24** |
| 其中：公用经费 | **17.2** | **27.06** | **22.45** |
| 其中：办公费 | 4.01　 | 　5.06 | 4.05 |
| 水费、电费、差旅费 | 5.22　 | 5.4 | 4.45　 |
| 会议费、培训费 | 0.21　 | 1.18 | 1.07　 |
| 三公经费 | 1.02　 | 1.5　 | 1.5　 |
| 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 | 1.02 | 1.5 | 1.5 |
| 二、项目支出小计 | 96.5 | 133.9 | 76.77 |
|  1.购置办公设备 |  |  | 5.2 |
| 2、办公楼改造 |  |  | 26.3 |
| 3.营养午餐 | 　 | 　 | 20.50 |
| 5.对个人和家庭的补助 |  |  | 12.6 |
| 6.课后服务 |  |  | 10.5 |
| 政府采购金额 | 0 | 0　 | 　0 |
| 部门基本支出预算调整  | 479.27 | 503.58 | 445.01 |
| 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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 制定财务管理制度、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，严格按制度办事　 |

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：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县五里牌镇中学　 |
| 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 | 503.58 | 445.8 | 445.01 | 10 | 88.40 | 9 |
| 按收入性质分：445.01 | 按支出性质分：445.01 |
|  其中： 一般公共预算：445.01 | 其中：基本支出：368.24 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：76.77 |
| 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 | 教育教学工作 | 　95% | 　基本完成 | 　10 | 　9 | 　继续加大管理力度 |
| 教育教学质量、学校安全 | 　95% | 督导一等奖，无安全事故发生 | 　20 | 　19 | 　提高教学质量 |
| 履职目标实现 | 按时完成 | 　95% | 　2022年完成 | 　10 | 　9 | 　 |
| 成本控制 | 　479.27万内 | 　成本内 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 资金的使用效益 | 　90% | 　90% | 　15 | 　13 | 　部分没结清 |
| 社会反响好 | 　95% | 　95% | 　10 | 　9 | 　 |
| 管理效率 | 　95% | 　95% | 　15 | 　15 | 　 |
| 满意度 | 师生满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94 | 　 |

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314单位负责人签字：杨迪亚附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 办公楼改造 |
| 年度预算金额 | 10万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 追加资金16.3万元，项目共计26.3万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，按要求保质保量全部完成，满意度较高。 |
| 存的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量还需提高。
2. 专项资金的使用率待进一步提高。

3、项目的结算要用及时。  |
| 改进措施 | 进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高财政资金使用效率，加强预算绩效运行监管。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。 |
| 其他需要说明问题 |  |

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　办公楼改造 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县五里牌镇中学 |
| 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　 | 10 | 10 | 26.3 | 10 | 100 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10 | 10 | 26.3 |  |  | 　 |
| 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　 |
| 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境　　 | 　全部完成 |
| 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 | 控制成本 | 10 | 　26.3 | 　18 | 　18 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境 | 　95% | 　100 | 　14 | 　14 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 　95% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化育人环境 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 反响好 | 95% | 95% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度高 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚

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 | 10.5万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 加强学生全面素质培养 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出10.49元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 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。 |
| 改进措施 | 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。 |
| 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：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　课后服务 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县五里牌镇中学 |
| 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　 | 10.50 | 10.50 | 10.49 | 10 | 100 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.50 | 10.50 | 10.49 |  |  | 　 |
| 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　 |
| 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境　　 | 　全部完成 |
| 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 | 控制成本 | 　10.50 | 10.49 | 　18 | 18 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境 | 　95% | 　100 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量 | 　100% | 　100% | 　14 | 　14 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 　95% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化育人环境 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 反响好 | 95% | 95% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度高 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学生营养午餐 |
| 年度预算金额 | 17.3万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 改善学生伙食，加强学生伙食营养 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出20.50元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已完工，合格率100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 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。 |
| 改进措施 | 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。 |
| 其他需要说明问题 |  |

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　营养午餐 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 　双牌县五里牌镇中学 |
| 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　 | 17.3 | 20.50 | 20.50 | 10 | 100 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 17.3 | 20.50 | 20.50 |  |  | 　 |
| 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　 |
| 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境　　 | 　全部完成 |
| 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 | 控制成本 | 　17.3 | 　20.50 | 　18 | 18 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 改善办学条件，优化校园环境，创建舒适学习环境 | 　95% | 　100 | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量 | 　100% | 　100% | 　14 | 　14 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 　95% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 优化育人环境 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 反响好 | 95% | 95% | 8 | 8 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度高 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：蒋仕林 填报日期：2023.5.15 联系电话：132\*\*\*\*5314 单位负责人签字：杨迪亚