附件1

2023年度双牌县何家洞镇蔡里口中心小学整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县何家洞镇蔡里口中心小学

2024年 5月15 日

（此页为封面）

1. 基本情况

（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，搞好教书育人工作，促进基础教育发展，中学教育，相关社会服务，努力提高全体师生的综合素质。

2.机构、人员构成：

2023年末财政供养人数为：编制数19人，实际在职人员16人，在校生人数57人，教学班6个。学校设的内设机构有：校长室、总务处、教务处、政工处等。

3.当年取得的主要事业成效。

2023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。

（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247.63万元，其中涉及一般公共预算当年财政项目拨款247.63万元，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：216.77万元，占总支出的比重为87.00 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费199.73万元，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17.03万元，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：24.47万元，占总支出的比重为13.00 %。主要包括：营养午餐、保教保育、学校楼栋改造等。

三、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

四、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%。

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
2. 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

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，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，使财政资金发挥出最大的效益，进一步提升财政精细化管理水平。

附件1

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** | **编制数** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 19 | 19 | 100.00% |
| **经费控制情况(万元)** | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 0 | 0.6 | 0.34 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 0 | 0.6 | 0.34 |
| 项目支出： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费： | 14.15 | 15.38 | 13.01 |
| 其中：办公经费 | 3 | 0 | 5.71 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.86 | 5 | 4.58 |
| 会议费、培训费 | 0.47 | 1.28 | 0.68 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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** |
| 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| **厉行节约保障措施** | 细化预算，加强管理。 |

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：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表



填表人：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华附件3

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 营养午餐 |
| 年度预算金额 | 7.36 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生营养补助 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出6.71万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 补贴发放到位 |
| 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：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华附件4

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 学生营养餐补助　 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 双牌县何家洞镇蔡里口中心小学 |
| 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　 | 　7.36 | 　7.36 | 　6.71 | 　10 | 　91% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 7.36 | 　7.36 | 　6.71 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 学生营养餐补助　　 | 　实际付款5.87万元 |
| 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 | 营养餐补助 | 　7.36 | 　6.71 | 　10 | 9　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 按实结算 | 　7.36 | 　6.71 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 补助 | 　7.36  | 6.71 | 　15 | 　12 | 　 |
| 质量指标 | 已发放 | 　7.36 | 　6.71 | 　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 | 改善学生营养午餐 | 满意度 | 99% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 就餐环境 | 　和谐度 | 　100% | 　 5 | 　5 | 　 |
| 社会效益指标 | 关心教育 | 　100% | 　100% | 5 | 　5 |  |
| 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 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华

附件5

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 学校维修改造 |
| 年度预算金额 | 13 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学校维修改造 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出12.7万元 |
| 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：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 学校维修改造　 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 双牌县何家洞镇蔡里口中心小学 |
| 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　 | 　13 | 　13 | 　12.7 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　12.7 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 学校维修改造　　 | 　实际付款12.7万元 |
| 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 | 学校修缮 | 　13 | 　12.7 | 　10 | 10　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 按实结算 | 　13 | 　12.7 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 装修修缮 | 　13 | 　12.7 | 　15 | 　15 | 　 |
| 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% | 10 | 9 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境 | 　和谐度 | 　100% | 　5 | 　5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 关心教育 | 　100% | 　100% | 5 | 　5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 　99 | 总分 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华

附件7

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 保教保育 |
| 年度预算金额 | 7.68 |
| 项目主管部门 | 双牌县教育局 |
| 项目立项目的 | 学生保教保育费 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目共支出5.05万元 |
| 项目绩效目标完成情况 | 保教保育到位 |
| 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：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华

附件6

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 保教保育　 |
| 主管部门 | 　双牌县教育局 | 实施单位 | 双牌县何家洞镇蔡里口中心小学 |
| 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　 | 　7.68 | 　7.68 | 　5.05 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　5.05 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1.促进幼儿身心发展，保障幼儿日常生活。2.让家长放心满意。　　 | 　促进了幼儿身心发展，保障了幼儿日常生活，让家长放心满意。 |
| 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 | 　7.68 | 　5.05 | 　10 | 10　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 好 | 　7.68 | 　5.05 | 　10 | 　10 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保质保量 | 　7.68 | 　5.05 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 保质保量 | 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 | 好 | 满意度 | 99% | 10 | 9 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 校园环境 | 　和谐度 | 　100% | 　5 | 　 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 关心教育 | 　100% | 　100% | 5 | 　 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 | 　99 | 总分 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：何诗怡填报日期：2023年5月15日联系电话：15111679431单位负责人签字：潘泽华

附件6

**双牌县何家洞镇蔡里口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 | 潘泽华 | 校长 | 13787656642 |  |  |
| 联络员 | 何诗怡 | 教师 | 15111679431 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |