附件2

**隆回县荷田乡中心学校**

**2023年度部门整体绩效自评报告**

根据《隆回县财政局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评和县级专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩〔2024〕4号）文件精神，结合中心学校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述如下：

**一、部门、单位基本情况**

**（一）部门基本情况**

**1、机构设置情况**：荷田乡中心学校单位内设机构包括：学校党支部、教导室、总务室、政教室、办公室、工会、团支部和少先队。荷田乡中心学校2023年部门决算构成包括荷田乡中心学校、荷田乡中学、荷田乡中心小学、长鄄九年义务制学校、黄皮小学、青龙小学、背溪小学、社凼小学等7个编制单位。

**2、人员编制情况：**荷田乡中心学校单位编制人数为 172人，年末实际人数165人（其中在编教师154人，特岗教师11人），年末中小学学生总人数为2524人，小学生人数为1559人，中学生人数为965人，年末实有遗属补助人数15人。

**3、主要职能职责：**（1）.为教育教学提供管理保障，中小学

和幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育；（2）.

研究拟定全镇教育发展策略，贯彻和执行党和国家的教育方针、政策法规；管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成

果，管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。

**4、2023年的重点工作：**（1）.做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全、防性侵等综治安全工作；（2）.完成年度教育教学工作任务；（3）.改善学校办学条件，提高师生生活环境；（4）.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

1. **绩效目标设定情况：**（1）.正常开展教育教学工作，发展素质教育，抓好师德师风建设；（2）.及时发放教师待遇和学生助学金，及时缴纳社保和公积金；（3）规范财务管理，合理使用公用经费；（4）严格执行中央八项规定，紧缩“三公经费”开支；（5）完成罗子团中学教学楼和校门修建等项目竣工。

**（二）部门整体支出情况**

2023年度决算支出数为2726.68万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2023年度我单位的基本支出决算支出数为2631.15万元，这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. **项目支出情况**

2023年度我单位项目支出为94.03万元,这是单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

**（三）“三公经费情况**

1.因公出国（境）费用：2023年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费：2023年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2023年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出1.5万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年我单位没有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

2023年我单位没有社会保险基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2725.18万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及到一般公共预算拨款0万元。重点绩效评价结果为优。

**七、存在的问题**

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，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.工会经费预算严重不足。

3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。

4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

5.在资金使用方面，预算编制和预算执行存在一定程度的偏离度，影响资金使用的规范性。

**八、改进措施和有关建议**

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，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。加强单位财务管理，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.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

隆回县荷田乡中心学校

 2024年5月20日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县荷田乡中心学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 172 | 165 | 95% |
| 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 | 0 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 公用经费 | 356.96 | 328.45 | 358.35 |
| 其中：办公经费 | 44.5 | 20 | 44.92 |
| 水费、电费、差旅费 | 27.06 | 27 | 83.98 |
| 会议费、培训费 | 13.43 | 6 | 13.47 |
| 政府采购金额 | 0 | 25 | 25 |
| 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 | 规范财务管理，加强财务监督，加大预算执行力度，支出票据严格审核，执行中央八项规定，严控三公经费，坚持厉行节约原则。 |

说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘志丹 填报日期：20240520联系电话：13975972948单位负责人签字：戴震环

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县荷田乡中心学校　 |
| 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 | 2695.69 | 2726.68 | 2726.68 | 10 | 102% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2725.18 | 其中：基本支出：2632.65 |
| 政府性基金拨款：1.5 | 项目支出：94.03 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 100%　　 |  　100% |
| 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) | 数量指标 | 教师人数 | 172 | 165 | 3 | 3 | 　 |
| 学生人数 | 2524 | 2524 | 3 | 3 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 质量指标 | 抓好师资培训，提高育人水平 | 教师培训不少于200人次，听课不少于20节，深入推进课改，提升教学质量。　 | 教师培训260人次，教师教学比武获奖30人次，论文发表100余篇。　 | 8 | 8 | 　 |
| 加强校园综治、安全、普法工作；搞好党建工作 | 开展德育专题讲座不少于10次，每季度一堂党课，确保师生安全。　 | 进行疫情防控、创卫、安全、防溺水、防性侵、反欺凌等课堂教育，党建活动如期开展，教育教学零安全事故。　 | 8 | 8 | 　 |
| 改善办学条件，提高办学水平 | 100%保证教师能够安全、正常教学，并取得优异成绩。　 | 新建录播室和实验室，做好教学设备保养维护，文体竞赛获奖10余次。　 | 8　 | 8　 | 　 |
| 时效指标 | 2023年1-12月 | 当年度教育教学业务管理及安全工作　 | 圆满完成　 | 4　 | 4　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 教育支出 | 工资福利、商品服务和项目支出　 | 1876.64万元　 | 4　 | 4　 | 　 |
| 卫生健康支出 | 教师健康体检费　 | 11.75万元　 | 4　 | 　4 | 　 |
| 其他支出 | 黄皮小学基础设施维修　 | 1.67万元 | 4　 | 4　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证教学正常开展 | 完成学校当年工作目标　 | 有力保障 | 9　 | 9　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 取得优异成绩　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 完善学校教育设施设备 | 学生喜爱、家长放心、社会满意　 | 提高　 | 7　 | 7　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 推进义务教育均衡发展 | 规范管理，推动教育内涵发展　 | 提高　 | 7　 | 6　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95%　 | 98%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥95%　 | 96%　 | 5　 | 4　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：刘志丹 填报日期：20240520 联系电话：13975972948 单位负责人签字：戴震环