附件2

**隆回县司门前镇中心学校**

**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）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。

**机构设置**

 隆回县司门前镇中心学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队。司门前镇中心学校2023年部门决算构成包括：1、隆回县司门前镇中心学校本级（含隆回县司门前镇石山湾小学、隆回县司门前镇幼儿园）；2、隆回县司门前镇中学；3、隆回县司门前镇金潭中学；4、隆回县司门前镇石桥铺九年义务制学校；5、隆回县司门前镇中心小学（含隆回县司门前镇石阳桥小学、隆回县司门前镇虾溪小学）；6、隆回县司门前镇金潭完全小学（含隆回县司门前镇东山小学）；7、隆回县司门前镇孙家垅完小。

**人员编制情况**

司门前镇中心学校单位编制人数为 347人，年末实际人数332人（其中在编教师308人，特岗教师24人），年末中小学学生总人数为5931人，小学生人数为3892人，中学生人数为2039人，年末实有遗属补助人数45人。

**主要职能职责**

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的的规定，办法、监督和检查所属学校对党和国家教育方针、政策和法规的贯彻执行。管理和指导全镇教育教学研究工作等。

**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。

**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）完成金潭中学教学楼和孙家垅综合楼等基建项目竣工。

1. **部门整体支出情况**

 隆回县司门前镇中心学校2023年度总支出为6017.8万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出情况**

2023年本单位基本支出决算数6017.8万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

1. **县级专项资金情况**

 2023年本单位县级专项资金无。

**（三）“三公”经费情况**

2023年本单位“三公”经费无。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本单位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年本单位国有资本经营预算支出无。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本单位社会保险基金预算支出无。

六、部门整体支出绩效情况

在各级部门领导下，承担中小学教育、学前教育教学工作及教育行政管理事务,为中小学、幼儿园提供教育管理保障；按时完成教育教学任务；义务教育稳步、健康运行；学校办学条件逐步改善，办学行为逐步规范。重点绩效评价结果为优。

七、存在的问题

1、工会经费预算严重不足。

2、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；3、代课教师等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

八、改进措施及有关建议

拨足工会经费，保障教师的福利；残疾人就业保障金应纳入预算；临聘人员全额纳入预算等资金。

隆回县司门前镇中心学校

 2024年5月8日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县司门前镇中心学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 347人 | 308人 | 100% |
| 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： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
| 公用经费 | **753.97** | **150.66** | **796** |
| 其中：办公经费 | **122.98** | **126.25** | **106.38** |
| 水费、电费、差旅费 | **68.32** | **0** | **64.86** |
| 会议费、培训费 | **16.18** | **24.4** | **36.43** |
| 政府采购金额 | **35** | **24.7** | **828.47** |
| 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 |
| 例行节约保障措施 | 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： 王国前 填报日期： 2024.5.8 联系电话：13975906082 单位负责人签字：周英群

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县司门前镇中心学校　 |
| 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 | 5195.78 | 6017.8 | 6017.8 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：6016.3 | 其中：基本支出：5189.33 |
| 政府性基金拨款：1.5 | 县级专项资金：828.47 |
| 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 | 指标1：发放工资教师人数 | 308　人 | 308人 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：享受津补贴人数 | 308　人 | 308人 | 10　 | 10 | 　 |
| 指标3：维修改造校舍面积 | 3000平方米 | 3000平方米 | 10　 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：津贴标准程序合规率 | 100%　 | 100% | 5 | 5　 | 　 |
| 指标2：校舍维修改造验收合格率 | 100%　 | 100% | 5 | 5　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：各项资金到位情况 | 100%　 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：各项支出总额 | 　6017.8 | 　6017.8 | 5　 | 5　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：乡村中小学教师各项津贴 | 　<400万元 | <400万元　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 指标2：合理使用各项资金，发挥资金效益最大化 | <6017.8万元　 | <6017.8万元　　 | 5　 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高乡村教师生活水平 | 提高　 | 提高　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 指标2：保障学校正常运转 | 　提高 | 提高　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：开展垃圾分类教育 | 提高 | 　提高 | 5　 | 4　 | 　 |
| 指标2：学生养成教育 | 提高　 | 提高　 | 2.5　 | 2　 | 　 |
| 指标3：美化校园环境，提高校园美化度 | 提高　 | 提高　 | 2.5　 | 2　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1：学生合格率 | 提高　 | 提高　 | 2.5　 | 2..5　 | 　 |
| 指标2：促进教育事业不断发展 | 提高 | 提高 | 2.5　 | 2.5　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：教职工满意度 | ≥95%　 | 98%　 | 2.5 | 2 | 　 |
| 指标2：学生满意度 | ≥95%　 | 96%　 | 2.5　 | 2　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97　 | 　 |

填表人： 王国前 填报日期：2024.5.8 联系电话： 13975906082 单位负责人签字：周英群