**隆回县思源实验学校**

**2023年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

单位基本情况：

隆回县思源实验学校是一所隶属教育局管理的九年义务制学校，编制人数为334人，实际在编教职工人数334人，退休教职工25人，学生8359人。

**（二）2023年的重点工作**

研究拟定学校教育发展策略，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。

**（三）部门整体支出情况**

2023年度决算支出为4824万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出情况**

2023年度决算数为4755万元，是指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。

**（二）项目支出情况**

2023年年度决算数为69万元，是指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**

2023年我单位“三公”经费 0万元。

1、因公出国(境)费0元；

2、公务接待费0万元；

3、公务用车费0万元（公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费 0 元）。

**三、部门整体支出绩效情况**

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

**四、存在的问题**

1、预算编制工作有待细化。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、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

**五、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，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。

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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。

隆回县思源实验学校

 2024年5月20日

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县思源实验学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 334 | 334 | 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： | 40.59 | 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） | 40.59 | 0 | 0 |
| 办公设备购置及维修 | 40.59 | 0 | 0 |
| 隆财教单（2023）0037号教学楼及附属工程 | 0 | 20 | 20 |
| 隆财教单（2023）0031号办公设备 | 0 | 33.13 | 33.13 |
| 隆财预单（2023）0245号专用设备 | 0 | 15.94 | 15.94 |
| 公用经费 | 662 | 1409 | 1409 |
| 其中：办公经费 | 68 | 118 | 118 |
| 水费、电费、差旅费 | 34 | 109 | 109 |
| 会议费、培训费 | 19 | 17 | 17 |
| 政府采购金额 | 40.59 | 69 | 69 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |  |

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：钱X 填报日期： 2024年5月20日 联系电话： 1357493XXXX 单位负责人签字：王X军

|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| 预算单位名称 | 隆回县思源实验学校　 |
| 年度预 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 算申请 | 年度资金总额 | 3803 | 4824 | 4824 | 10 | 100% |  |
| （万元） | 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  |  其中： 一般公共预算：4067 | 其中：基本支出：4755 |
|  | 政府性基金拨款：0 | 项目支出：69 |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
|  | 其他资金：757 |  |
| 年度总体目标 | **预期目标** | **实际完成情况** |
|  |  |
| 20 | **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** |
| **绩****效** | **产出指标** | **数量指标** | **享受两免一补学生人数** | **8359** | **8359** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
| **指****标** |  | **享受津补贴教师人数** | **302** | **302** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  | **(50**分) | **维修改造校舍面积** | **大于**200**平方米** | **大于**200**平方米** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **质量指标** | **补助标准程序合规率** | **100%** | **100%** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **津贴标准程序合规率** | **100%** | **100%** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **校舍维修改造验收合格率** | **100%** | **100%** | **5** | **5** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **时效指标** | **补助发放及时率** | **100%** | **100%** | **10** | **10** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **各项资金到位情况** | **100%** | **100%** | **10** | **10** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  | **效益指标** | **经济效益指标** | **提高家庭经济困难学生生活水平** | **大于等于130万元** | **大于等于130万元** | **3** | **3** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  | **（**30分） | **合理使用各项资金，发挥资金效益最大化** | **100%** | **100%** | **3** | **2** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **社会****效益** | **提高家庭经济困难学生生活水平** | **大于等于130万元** | **大于等于130万元** | **3** | **3** | **严格执行预算合理使用资金** |
| **提高教师生活水平** | **提高** | **提高** | **3** | **3** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  |  | **指标** | **保障学校正常运转** | **提高** | **提高** | **3** | **3** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  |  | **生态效益指标** | **开展垃圾分类教育** | **提高** | **提高** | **3** | **3** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  |  | **学生养成教育** | **提高** | **提高** | **3** | **2** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  |  | **美化校园环境，提高校园美化度** | **提高** | **提高** | **3** | **3** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
| 绩效指标 |  | **可持续** | **整体支出对绩效目标产生可持续影响效果** | **提高** | **提高** | **3** | **3** | **严格执行预算合理使用资金** |
|  |  | **学生合格率** | **提高** | **提高** | **2** | **2** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  | **影响指标** | **促进教育事业不断发展，培养社会主义接班人** | **大于等于95%** | **大于等于95%** | **1** | **1** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  | **满意度指标（**10分） | **服务** | **教职工满意度** | **大于等于90%** | **大于等于90%** | **5** | **4** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
|  |  | **学生满意度** | **大于等于90%** | **大于等于90%** | **5** | **4** | **全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，办人民满意的教育** |
| 总分 |  |  |  |  |  | **100** | **96** |  |

**填表人：钱X 填报日期： 2024年5月20日 联系电话： 1357493XXXX 单位负责人签字：王X军**