附件2

部门整体支出绩效自评报告

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

 隆回县羊古坳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。

人员编制情况

羊古坳镇中心学校编制人数216人，实际在编人数198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

 保障中小学教育教学工作运转，提高教育教学管理水平。

绩效目标设定情况

 设立了年度总体绩效目标，也为各项资金设立了一、二、三级绩效指标。

1. 部门整体支出情况

 隆回县羊古坳镇中心学校2023年度总支出为3250.13万元。

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3250.13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。

七、存在的问题

工会经费预算严重不足；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；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。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县羊古坳镇中心学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 222人 | 198人 |  |
| 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 | 499.62 | 492.54 | 492.54 |
| 其中：办公经费 | 122.34 | 96 | 111.92 |
| 水费、电费、差旅费 | 37.2 | 42 | 35.4 |
| 会议费、培训费 | 16.04 | 10.5 | 15.05 |
| 政府采购金额 | 87.32 | 44 | 93.08 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： 彭陈 填报日期： 2024.4.28 联系电话：13789199287 单位负责人签字：罗朝军

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县羊古坳镇中心学校　 |
| 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 | 3250.13 | 3250.13 | 3250.13 | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3248.63 | 其中：基本支出：3250.13 |
| 政府性基金拨款：1.5 | 县级专项资金：0 |
| 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) | 数量指标 | 指标1：发放工资教师人数 | 198　人 | 198人 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2：享受津补贴人数 | 198　人 | 198人 | 10　 | 10 | 　 |
| 指标3：维修改造校舍面积 | 300平方米 | 300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 | 　3250.13 | 　3250.13 | 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 | 　<700万元 | <700万元　 | 5　 | 5　 | 　 |
| 指标2：合理使用各项资金，发挥资金效益最大化 | <3250.13万元　 | <3250.13万元　　 | 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 | 　>90 | 　>90　 | 2.5 | 2 | 　 |
| 指标2：学生满意度 | 　>90　 | 　>90 | 2.5　 | 2　 | 　 |
| 总分 | 100 | 97　 | 　 |

填表人： 彭陈 填报日期：2024.4.28 联系电话： 13789199287 单位负责人签字：罗朝军