附件1

靖州县2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称靖州苗族侗族自治县渠阳镇江东小学

预算编码 203055

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 4 月 20 日

靖州县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吴祥明 | | | | | | | | 联络电话 | | | | 13467955218 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 33 | | | | | | | | 实有人数 | | | | 30 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 目标1：进一步促进义务教育均衡发展， 落实教育改革方案， 目标2：整体满意度达到90%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作  内容 | | | 1、开展学生德育活动。 2、开展教学和教研活动。 3、开展教育科学研究活动。 4、开展教师培训活动。 5、开展学校后勤服务活动。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 2023年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续地发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 收入合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | | 其他  收入 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | 691.58 | | |  | | | 691.58 |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | 支出合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | 结余 | | |
| 基本支出 | | | 其中： | | | | | | | | 项目支出 | | | | | 当年结余 | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 2、二级机构1 | | 691.58 | | |  | | | 631.41 | | 60.17 | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 机构名称 | | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 1、局机关 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 2、二级机构1 | | 354.92 | | | 354.92 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 3、二级机构2 | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1：进一步促进义务教育均衡发展， 落实教育改革方案，  目标2：不断提高教育质量，争取教育教学质量在全县前列。  目标3：整体满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | 基本完成 | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量  目标及实  施计划完  成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | | | | | | 完成情况 | | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | 指标1：义务教育入学率达 | | | | | | | 98% | | | | | | **完成** | | | |
| 指标2：教师参培率 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 指标3：建档立卡户按标准全额受资助 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：教学质量稳步提高 | | | | | | | 95% | | | | | | **基本完成** | | | |
| 指标2：教师全员培训 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 指标3：扶贫资助发放全到位 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 时效指标 | | | 义务教育入学率 | | | | | | | 2023年12月前 | | | | | | **完成** | | | |
| 教学质量 | | | | | | | 2023年12月前 | | | | | | **完成** | | | |
| 扶贫资助 | | | | | | | 2023年12月前 | | | | | | **完成** | | | |
| 成本指标 | | | 厉行节约，严格执行年初预算、合理安排资金，控制各类支出 | | | | | | | 691.58万元 | | | | | | **完成** | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | 提高教育教学质量，促进我县经济发展水平 | | | | | | | 长期 | | | | | | **持续进行** | | | |
| 社会效益指标 | | | 促进教育协调发展，为社会发展培养合格的人才。 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 生态效益指标 | | | 通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识。 | | | | | | | 100% | | | | | | **完成** | | | |
| 可持续影响指标 | | | 促进中学教育持续发展 | | | | | | | 持续促进 | | | | | | **促进** | | | |
| 满意度指标 | | | 社会公众或服务对象满意度 | | | 社会公众和师生、家长对学校的满意 | | | | | | | ≥95% | | | | | | ≥95% | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | | | 签 字 | |
| 龙鑫 | | | 校长 | | | | | | | | 江东小学 | | | | | | | | | | |  | |
| 周孝东 | | | 副校长 | | | | | | | | 江东小学 | | | | | | | | | | |  | |
| 周婷 | | | 副校长 | | | | | | | | 江东小学 | | | | | | | | | | |  | |
| 吴祥明 | | | 总务主任 | | | | | | | | 江东小学 | | | | | | | | | | |  | |
| 评价组组长（签字）：    2024 年 4 月 15 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：    部门（单位）负责人（签章）：  2024 年 4 月 15 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：蒋光红 联系电话：13517456841

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门（单位）概况  江东小学是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为33人，现在实际人数为30人，其中：在职人员副高5人，中级13人，初级11人，工勤人员1人。现有退休人员76人。本单位内设办公室、总务处、教导处、政教处等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  2023年一般公共预算拨款收入691.58万元，具体安排情况如下：   1. 基本支出：2023年年初预算数555.94万元，预算执行过程中追加135.64万元，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及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。**工资福利**支出523.39万元；其中工资性支出409.83万元，社会保障缴费113.56万元，**一般商品和服务**支出60.17万元，主要用于办公费、水费、电费、学生活动费、日常维修维护费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等；**对个人和家庭补助**支出108.02万元，主要用于附抚恤金计37.99万元，奖励金24万元，退休费24.13万元，其他对个人和家庭的补助21.9万元。 2. 项目支出：2023年预算数为0万元； 3. 本年“无三公经费”；   4、无结余资金。  三、部门（单位）专项组织实施情况  2023年无专项项目。  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2023年，我单位积极履职， 强化管理，较好地完成目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023年度评价得分96分。部门整体绩效情况如下：   1. 预算配置控制较好。在职人员控制率逐年下降；经费较上年有大幅下降。 2. 预算执行比较到位 ，支出总额控制在预算总额内，无截留或滞销专项资金现象，制度执行总体较为有效。   3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。 (1) “三公”经费总体控制较好，本年度为0。 (2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。 (3）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》 （资产管理规定 《公务接待管理规定》 《内部审计制度》 《差旅费、会议费、培训费管理规定》 《公务车辆管理办法》 《会计核算制度》 《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。 (4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  五、存在的主要问题  1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长效机制。  2、预算执行存在偏差，由于支出指标没及时下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。  3、固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。  六、改进措施和有关建议  1、进一步加强学校教职工队伍建设，增强服务意识、服务质量。  2、规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。  3、完善管理制度，进一步加强资产管理  进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范支出标准与范围。及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。 |