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寨牙乡学校

预算编码 203059

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 | | | 黄江华 | | | | | | | | 联络电话 | | | | 17774575096 | | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 32 | | | | | | | | 实有人数 | | | | 32 | | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 1.认真落实党的教育方针政策，对学生进行中小学义务教育阶段文化教育、德育教育、养成教育等，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的合格公民。  2.认真完成教材规定的教育教学工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作  内容 | | | 任务1：加强校园文化建设  任务2：加强教师队伍建设  任务3：改善学校办学条件  任务4：做好学生教育教学工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、可持续性发展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 607.8 | | |  | | | 555.85 |  | | | | 51.95 | | | | | |  | | | | |
| 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 | | 607.8 | | | 607.8 | | | 529.21 | | 78.59 | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 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 | | 156.82 | | | 156.82 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| 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：进一步促进学校教育均衡发展，落实中小学教育改革方案。  目标2：不断提高保教质量，确保保教质量继续保持全县领先。  目标3：整体满意度达到90％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 | | | 教师参培率 | | | | | | | 100% | | | | | | 完成 | | | |
| 中小学教育入学率 | | | | | | | 98% | | | | | | 完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 教学质量稳步提高 | | | | | | | 持续提高 | | | | | | 基本完成 | | | |
| 合理安排预算资金 | | | | | | | 按年初预算安排支出 | | | | | | 完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 完成时间 | | | | | | | 2023年12月31日 | | | | | | 完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 严格执行年初预算，控制各类支出 | | | | | | | ≤607.8万元 | | | | | | 完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | | | 促进教育协调发展，为社会培养优秀的人才 | | | | | | | 持续提高 | | | | | | 完成 | | | |
| 生态效益指标 | | | 通过学校的宣传教育，提高学生和家长的生态意识，保护环境，从我做起 | | | | | | | 效果明显 | | | | | | 完成 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 促进中小学教育持续发展 | | | | | | | 持续促进 | | | | | | 完成 | | | |
| 满意度指标 | | | 社会公众或服务对象满意度 | | | 社会公众和教师、家长满意度 | | | | | | | 96% | | | | | | 完成 | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | | | 单 位 | | | | | | | | | | | 签 字 | |
| 黄江华 | | | 校长 | | | | | | | | 寨牙学校 | | | | | | | | | | |  | |
| 龙明辉 | | | 副校长 | | | | | | | | 寨牙学校 | | | | | | | | | | |  | |
| 李耀平 | | | 总务主任 | | | | | | | | 寨牙学校 | | | | | | | | | | |  | |
| 石军平 | | | 财务主任 | | | | | | | | 寨牙学校 | | | | | | | | | | |  | |
| 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）：石军平 联系电话：15869934369

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  **2023年度靖州县寨牙乡学校部门整体支出绩效**  **自评报告**  **一、**部门概况  **1、基本情况**  靖州县寨牙乡学校是一个全额拨款的事业单位，在职人员事业编制数为32人，现在实际人数为32人。现有退休人员20人。本单位内设办公室、总务处、教导处、德育处等。  **2、职能职责**  （一）对学生进行中小学教育阶段文化教育、德育教育、养成教育等，使学生成为体、智、德、美、劳全面发展的合格公民。  （二）认真完成教材规定的教育教学工作。  **二、部门整体支出管理及使用情况**  2023年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  1、收入预算:2023年年初预算数607.8万元,其中经费拨款555.85万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款51.95万元，上级财政补助0万元。  2、支出预算:2023年年初预算数607.8万元 ，其中：工资福利支出444.38万元，一般商品和服务支出78.59万元，对个人和家庭补助支出84.83万元，资本性支出0万元，项目支出0万元。  3、2023年一般公共拨款收入555.85万元，纳入专户管理的非税收入拨款51.95万元。具体安排情况如下：  （1）、基本支出：2023年年初预算数607.8万元，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及办公费、水电费、设备购置费、日常公用经费等。其中：工资福利支出444.38万元，主要用于基本工资、津补贴、机关事业单位社会保障金、职业年金等；一般商品和服务支出78.59万元，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学校正常工作运行等。对个人和家庭补助支出84.83万元，主要用于生活补助、助学金、奖励金等。资本性支出0万元。  （2）、项目支出：2023年预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中基础设施建设项目支出0万元。  （3）、其他资本性支出：无。  （4）、无三公经费支出。  **三、部门专项组织实施情况**  本年度本单位没有专项项目  四、部门整体支出绩效情况  接到县财政局通知后，我校成立了以校长为组长的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，认真分析，客观评价，完善教育专项资金管理，落实责任，完善制度，加强监管，确保教育资金管理使用高效率，确保了各项教育工作顺利进行。促进了教育事业协调均衡发展，使教育质量不断得到提高，继续保持全县领先。2023年，我单位积极履职， 强化管理，较好的完成作目标。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。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；经费较上年有稍微增加。  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)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。  (4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。  五、**存在的主要问题**  1、单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长期机制。  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。  **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，提高服务意识、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、账实相符。  4、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训  加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 |