2023年度部门整体支出绩效自评报告

（绥宁县关峡苗族乡学校）

2023年12月30日

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2024〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。负责对本部门教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中小学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**（二）机构设置情况**

2023年末，我部门内设股室5个，分别是：校长室、教务室、总务室、政教室、财务室。

**（三）人员编制情况**

2023年末，我部门共有编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人。年末实有在职人员82人，退休人员103人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出共计1452.75万元，其中人员经费1259.42万元，公用经费193.33万元。

**1.人员经费**1259.42**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**193.33**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2023年项目支出共计26.50万元，其中：业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金26.50万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金26.50万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2023年度有1.36万元政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分86分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。
2. **成绩二。**严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风.
3. **成绩三。**我部门严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。电费支出、差旅费支出等励行节约方面有提升的空间。

1. **问题二。**因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

**（三）问题三。**由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，预算控制率波动较大；导致商品和服务费用较年初预算数会有一定的差别，使整体经费使用不能按科目进行。

八、下一步改进措施

（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。

（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持励行节约，进一步降低财务支出。

（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。

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1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况（人）** | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 91 | | 82 | | 90% | |
| **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** | 0.83 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 |  | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.83 | | 0 | | 0 | |
| **项目支出** |  | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 |  | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 |  | | 0 | | 0 | |
| 其中：××专项资金 |  | | 0 | | 0 | |
| ××专项资金 |  | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 60.23 | | 51.94 | | 320.04 | |
| 其中：办公经费 | 2.50 | | 0 | | 52.63 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3 | | 0 | | 4.74 | |
| 会议费、培训费 | 1 | | 0 | | 1.52 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  | | | | | |
| 说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | | | | |

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县关峡苗族乡学校 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1141.68 | 1639.81 | | 1607.33 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1141.68 | | | | | 其中：基本支出：：1141.68 | | | |
| 政府性基金拨款：1.36 | | | | | 项目支出：26.50 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 办人民满意的学校，不出任何安全事故，完成各项教学任务，争取考实验中学3人。按时发放人员工资。 | | | | | 本年度没有出现任何安全事故，较好的完成了各项教学任务，考入实验中学1人。 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 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：义务教育阶段学生公用经费补助人数 | | 689 | 689 | 7 | 5 |  |
| 指标2：教职工人数 | | 82 | 82 | 7 | 5 |  |
| 质量 指标 | 确保升学率 | | 100% | 90% | 7 | 5 |  |
| 确保毕业生合格率 | | 100% | 90% | 7 | 5 |  |
| 时效指标 | 义务教育学校公用经费按时发放到位 | | 分学期发放到位 | 分学期发放到位 | 6 | 5 |  |
| 追加资金到位 | | 每年秋季学期下达追加资金 | 每年秋季学期下达追加资金 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 义务教育学校公用经费标准 | | ≥650元/人/年（小学） | ≥650元/人/年（小学） | 6 | 5 |  |
| 学校教师周转房新建 | | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：生均公用经投入水平 | | 增长 | 增长 | 4 | 4 |  |
| 指标1：教职工工资投入水平 | | 增长 | 增长 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 维护了社会稳定，实现了党政重教。 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提升了政府形象，提高了教师的工作积极性。 | | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 实施该目标确保校园平安，整洁 | | 100% | 95% | 3 | 2 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：义务教育阶段适龄学生上学需求 | | 基本满足 | 基本满足 | 5 | 4 |  |
| 指标2：义务教育学校公用经费需求 | | 基本满足 | 基本满足 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 指标2：家长满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。