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。

荷香桥镇中心学校2023年12月编制人数为310人，实际在职人数310人。学生总人数为5029人，实有学生人数为5029人。

主要职能职责：

实施小学以及初中学历教育，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

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，确保高中教育工作成果，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。

（二）部门整体支出情况

我单位2023年预算总支出为5237.69万元，其中基本支出3797.69万元，具体是工资福利支出3566.46万元、商品和服务支出184.58万元、对个人和家庭的补助46.64万元。

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7096.15万元，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。

1. 县级专项资金情况

2023年年度决算数为0万元，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。我单位项目支出由县教育局统一上报。

（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）。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、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。

1. 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、工会经费等人头经费严重不足。

1. 改进措施及有关建议

1、加强学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱必有效。

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、严控开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点统计工作的经费需求。

4、希望财政管理部门能落实好单位的奖励绩效缺口经费及工会缺口经费。

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 荷香桥镇中心学校 | | | | | |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 310 | | 310 | | 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 | |
| 1. 公务用车购置和维护   经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待费 | 0 | |  | | 0 | |
| 县级专项资金： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | | 184.58 | | 686.05 | |
| 其中：办公经费 |  | | 154.15 | | 0 | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | | 0 | |
| 会议费、培训费 |  | | 30.43 | | 0 | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 荷香桥镇中心学校 | | | | | | | | |
| 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 | | 5237.68 | 7096.15 | | 7096.15 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：6336.53 | | | | | 其中：基本支出：7096.15 | | | |
| 政府性基金拨款：1.5 | | | | | 县级专项资金： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：758.12 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 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，确保小学以及初中教育工作成果，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。 | | | | | 贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规。学校基础教育工作有序进行，圆满完成小学和初中教育，工作成果突出。执行财务管理制度，严控三公经费，学校教育经费管理规范。学校教职工的政治思想纯洁高尚，学校资产管理规范，使用率高。 | | | |
| 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 | 学校教育学生 | | 5000以上 | 5000以上 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 教师工资福利待遇保障率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | | 分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | 已按分春秋季学期阶段性落实绩效目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 生均公用经费按标准拨付 | | 生均公用经费按标准拨付 | 按标准拨付 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 无直接经济效益指标 | | 无直接经济效益指标 | 无直接经济效益指标 | 10 | 10 |  |
| 社会  效益  指标 | 义务教育适龄人口入学率 | | 99%及以上 | 99% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | | 无直接生态效益指标 | 无直接生态效益指标 | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续  影响指标 | 教育实力 | | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务  对象  满意度 | 高中教育整体满意度 | | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：