附件2

隆回九中2023部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（1）根据编委办核定，我单位内设科室 9个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

学校内设机构分别是：办公室、总务处、教务处、年级部、德育处、教科室、团委、资助办、特色办。

（2）人员编制情况是现有教学班级126个，学校编制人数为440人，实际人数355人.在职355人，学生人数5592人。

 （3）主要职能职责是实施高中阶段教育，促进学生全面发展。

 （4）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。

绩效目标设定情况。

（二）部门整体支出情况

2023年度决算支出为4635.6万元。

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4635.6 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。

（二）县级专项资金情况

2023年年度决算数为100万元，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

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2**023年本**部门国有资本经营预算支出安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 机关事业单位基本养老保险缴费417.95万元, 职工基本医疗保险缴费204.65万元, 其他社会保障缴费13.83万元

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。

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、公用经费的支出数大于预算数。

3、工会经费等人头经费严重不足。

改进措施及有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4、希望财政管理部门能落实好单位的社保缺口经费及工会缺口经费。

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 | 隆回县第九中学　 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 440 | 355 |  |
| 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 |
| 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 |  |  |  |
| 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 | 51.89 |  |  |
| 其中：办公经费 | 43.93 |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |
| 会议费、培训费 | 7.96 |  |  |
| 政府采购金额 | 80 |  |  |
| 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：李丽芳 填报日期 5/20 联系电话13707398375 单位负责人签字：欧阳勇华

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县第九中学　 |
| 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 | 4634.6 | 4634.6 |  | 10 |  | 10 |
| 按收入性质分：4634.6 | 按支出性质分：4634.6 |
|  其中： 一般公共预算4634.6 | 其中：基本支出：3634.6 |
| 政府性基金拨款4634.6 | 县级专项资金：1000 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 4634.6　　 | 　100% |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：李丽芳 填报日期 5.20 联系电话13707398375 单位负责人签字：欧阳勇华

附件5

县级专项资金绩效部门评价报告

## （参考提纲）

一、项目概况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

（二）项目资金实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

（一）项目经济性分析，主要包括对项目成本（预算）控制、节约等情况；

（二）项目效率性分析，主要包括对项目实施（完成）的进度及质量等情况；

（三）项目有效性分析，主要包括项目预期目标完成程度和资金使用效果等；

（四）项目可持续性分析，主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

关于绩效情况的分析既可从以上四个方面进行归纳，也可以把以上四个方面的内容融入到项目实施取得的显著成效中进行说明。

五、存在的问题

六、有关建议

报告应包括以下附件：

县级专项资金绩效自评表（一个县级专项资金一张表）

附件6

县级专项资金绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级专项资金名称 | 县级专项资金 |
| 主管部门 | \_隆回县教育局 | 实施单位 | 隆回九中 |
| 项目资金（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 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1000 | 100% |
| 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： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人：李丽芳 填报日期 5/20 联系电话13707398375 单位负责人签字：欧阳勇华