**隆回县万和实验学校**

部门整体支出绩效自评报告

**（2023年度）**

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

隆回县万和实验学校单位编制人数为271人，年末实际人数271人，年末学生总人数为5869人。

（二）2023年的重点工作

1.做好防性侵、防欺凌、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；

2.完成年度教育教学工作任务；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

我单位2023年预算总支出为3792.67万元，其中基本支出3052.67万元，具体是工资福利支出2928.71万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助4.79万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度我单位的决算支出数为3997.46万元，这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. 项目资金情况

我单位2023年度无项目支出。

1. “三公”经费情况

1.因公出国（境）费用：2023年度本单位因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费： 2023年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2023年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本学校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年本学校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年本学校无社会保险基金预算的支出。

1. 部门整体支出绩效情况

 政府会计制度执行情况：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。

1. 存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，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.工会经费预算严重不足。

3.残疾人就业保障金财政年初未预算，均为学校公用经费承担。

4.代课教师、保安等临聘人员工资经费财政只部分预算，学校承担比例过高。

1. 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，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.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、残保金全额纳入年初预算、临聘人员全额纳入预算等资金。

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

隆回县万和实验学校

 2024年5月20日

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县万和实验学校 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 271 | 271 | 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 | 0 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 县级专项资金： | 0 | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 |
| 2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 公用经费 | 807.83 | 119.17 | 805.53 |
| 其中：办公经费 | 93 |  | 278.62 |
| 水费、电费、差旅费 | 135.67 |  | 71.44 |
| 会议费、培训费 | 15.88 | 27.39 | 5.42 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 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：罗建勇 填报日期：2024.5.20 联系电话：18692970669 单位负责人签字：刘斐

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县万和实验学校　 |
| 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 | 3792.67 | 3997.46 | 3997.46 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3997.46 | 其中：基本支出：3821.18 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：176.28 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 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，确保义务教育工作成果，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，圆满完成义务教育，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 | 义务教育学生 | 2000人以上 | 5869人 | 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 | 　100%及以上 | 100%　 | 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 | 义务教育整体满意度 | 　98% | 　98% | 5　 | 　5 | 　 |
| 总分 | 100 | 100　 | 　 |

填表人：罗建勇 填报日期：2024.5.20 联系电话：18692970669 单位负责人签字：刘斐