泸溪县兴隆场镇中心完全小学

2021年度部门预算整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：205025

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2022 年 06 月

（此页为封面）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 陈仕恩 | 联系电话 | 17342633781 |
| 人员编制 | 64 | 实有人数 | 69 |
| 职能职责概述 | 1、实行义务教育教学，保障适龄儿童如期且平等入学；2、加强教师管理和职业道德建设，引领教师专业进步；3、开展教学科研活动，提升教育教学水平，带动并促进学生全面发展；4、营造安全、健康、和谐、美丽校园环境；5、传承民族优秀文化；6、服务社会； |
| 年度主要工作内容 | 在今年收支预算内，确保完成以下重点目标：任务1：全面贯彻党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进小学教育发展，以及相关社会服务。 任务2：搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗争。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 根据年初任务目标：1：顺利完成了年初招生计划和年教学任务。2：学生安全工作得到有利落实。成绩：一、严抓在校师生的政治思想工作，逢会必须进行师德师风学习.采取教职工每周例会政治学习半小时，学生每周升降旗思想政治教育十分钟等措施，提高了师生的政治理论水平。(三)高度重视安全稳定工作，坚持“稳定压倒一切”的思想，团结班子成员，认真制定了稳定、安全、日夜值班等制度，为稳定教学奠定了基础。加强班子建设，提高管理水平，落实“实施精细管理，建设一流团队”的工作思路，聚精会神抓质量，一心一意谋发展，教育教学质量稳步提高，学校声誉不断攀升。坚持每周一次的领导班子学习制度，狠抓落实的严谨的工作作风，为学校的持续发展提供了坚实的组织保障。二、抓好党风廉正工作，签署了反腐败，禁止乱收费等责任书，做到廉洁自律，重视了专业道德，家庭道德，社会道德等，对财务管理人员提出严格要求，定期召开校务监督月例会，让财务始终在阳严光下运行，保证了财务始终为学校教育事业服务。三、稳定工作，始终保持清醒，增强了政治意识，大局意识，责任意识，坚决做到了认识不含糊，行动不动摇，坚决做到了立场十分坚定，旗帜十分鲜明，切实履行好应尽的职责，带头维护民族团结，维护祖国统一,维护社会稳定，保障了学校的安全。四、强化德育教育，优化育人环境。学校把“德育为首、五育并举”作为搞好教学和管理的指南，落实德育工作细则，加强德育阵地建设。在德育工作中，我们坚持：一条主线(习近平教育思想是德育工作的生命线)、两个落实(落实德育工作任务和德育工作人员岗位责任制)、三大内容(爱国主义、社会主义、集体主义)、四个结合(常规教育与品德量化结合、制度约束与自我教育结合、学校德育与家庭社会教育结合、理论研讨与社会实践结合)、五条途径(教书、管理、服务、活动、环境育人)，德育实效突出。五、校园文化生活丰富多采。社团活动五彩缤纷，真正落实了双减双增。每月按各教研组出一期黑板报。举行读书比赛、文艺汇演、书画展览等活动。大课间天天有，校园广播每周播音5次。这些精彩的活动不仅活跃了校园文化生活，还陶冶了学生的情操，发挥了“校园是精神文明建设的主阵地”作用。为学生素质的全面提高提供了广阔的天地。六、强化科学管理，增强办学活力，从整章建制着手。先后制定出台了多种制度，奖惩办法，使师生工作学习生活有章可循。形成了“分级管理，包干负责，机构健全、制度完备、激发活力、运作顺畅”的管理特色。管理机制上实行校长负责制和级组包干负责制，职责明确，上下配合。检查考核中，实行“量化为主、类比定性”的办法。使学校管理走上科学化轨道，启动了学校活力，提高了办学效益。七、立足常规，狠抓课堂，强化教育改革，提高质量，立足教学常规管理，狠抓课堂教学效率，强化教法教改研究，减轻学生课业负担，努力实施素质教育，全面提高教学质量。学校紧紧围绕课堂教学这个重中之重，抓住备课、授课、辅导、作业、批改、测试、练习指导等主要环节，加强教学的管理，注重学法指导。组织跟踪听课，说课，评课。我校注重落实课后服务，组织学生参加社会实践，实施德、智、体、美、劳并重。特别重视了劳技课，开齐开足了艺术类、活动类课程。音乐、书法、绘画、体育等社团活动小组。学校有计划的组织学科竞赛、体育比赛、文艺汇演、朗诵演讲、书画展览等活动，使学生各有特长。 |
| 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 |
| 泸溪县兴隆场镇中心完全小学 | 1219.87 | 54.82 | 1121.23 |  | 43.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 泸溪县兴隆场镇中心完全小学 | 1209.74 | 1153.32 | 1000.18 | 153.14 | 56.42 | 10.13 | 10.13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 泸溪县兴隆场镇中心完全小学 | 1.4 | 1.4 |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 泸溪县兴隆场镇中心完全小学 | 873.50 | 872.71 | 0.79 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：全面贯彻党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进小学教育发展，以及相关社会服务。 目标2：搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗争。 | 本年度加强思想政治建设,班子成员建设,党风廉洁建设,职业道德建设，狠抓教育教学管理，教导工作有序进行，增加巡课次数，完善教学管理，定期了解教学计划及执行情况。通过制定系统的学校安全管理方案，完善管理制度，确保学校积极生产，安全管理、安全生产，落实安全预防教育，提高师生.安全意识。安全工作中加强防疫情，防溺水，安全交通宣传，学校安全管理制度日渐完善，教职工、学生犯罪率0%；教职工、学生教育安全责任事故率0%。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1： | 招收小学一年级≥108人 | 小学招生人数196人 |
| 指标2： | 全面落实课程计划，开齐开足课程100% | 严格按《课程标准》、对照课程计划，开足课程。 |
| 指标3： | 安全教育活动≥22次 | 按月进行安全教育活动例会,周进行领导层会议,完成安全教育教学活动22次,  |
| 指标4： | 学生巩固率≥100% | 在校学生数年末1265人，无缀学情况。 |
| 指标5： | 教学任务及时完成≥100% | 按课程计划严格按时按量完成教学任务。 |
| 指标7 | 安全教育师生参与率≧95% | 参与率100%,签订安全工作责任书1334份,安全工作全面开展并全员参予. |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：指标2：…… | 学生受教育程度, 显著提高教育工作持续运转, 长期 | 促进学生全面发展，提高国民素质，培养与社会经济发展相适应的德、智、体、美、劳全面发展的四好学生。提高国家文化竞争力,为社会提供德智体美劳全面发展的社会青年；提高了学生受教育程度， |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：指标2：…… | 师生满意度（%）≥100% | 根据30份调查问卷满意共计30份. |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：93 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈仕恩 | 副校长 | 兴隆场小学 |  |
| 吴学高 | 党支部副书记 | 兴隆场小学 |  |
| 李昌倩 | 会计 | 兴隆场小学 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）： 年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |

泸溪县兴隆场镇中心完全小学

部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《泸溪县预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泸财发〔2020〕19号）等文件的要求，本单位于2022年6月，对本单位的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

泸溪县兴隆场镇中心完全小学为泸溪县教育和体育局的二级独立核算机构，属全额拨款事业单位，学校占地面积11,557.32平方米，校舍建筑面积1,052.21平方米，其中教学及教学辅助用房834.52平方米,其中行政办公用房275.00平方米，生活服务用房1,687.46平方米。现有教学班级23个，2021年在校生人数1265人。单位统一社会信用代码为12433122448555784H，办公地址为泸溪县兴隆场镇。法定代表人为高奉升，宗旨和业务范围为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是： 1.实施义务教育阶段教育，促进基础教育发展，实施义务教育阶段学历发放及相关服务。2.实行教学与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时为家长参加工作、学习提供便利条件。3.促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展学生正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进其对环境的认识，培养有益的兴趣和动手能力，发展智力。萌发学生爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感，培养诚实、勇敢、好问、友爱、爱惜公物、不怕困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为、习惯，以及活泼、开朗的性格。萌发学生初步的感受美和表现美的兴趣。4.承办教育局和其他上级有关部门交办的其他事项。

截止2021年12月31日，本单位经县编办核定的编制人数为64人，均为全额事业编制。实有人数69人（含特岗教师6人），遗属补助14人，年末学生数1264人。

**（二）校年度整体支出绩效目标，本级非税项目绩效目标。**

1、年度整体支出绩效目标

根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2021年设定的绩效目标为：

目标1：全面贯彻党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进小学教育发展，以及相关社会服务。

目标2：搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗争。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 一级指标 | 绩效目标内容 | 指标值 | 备注 |
| 部门整体支出绩效指标 | 目标1 | 产出指标 | 招收小学一年级 | ≥108人 |  |
| 全面落实课程计划，开齐开足课程 | 100% |  |
| 安全教育活动 | ≥18次 |  |
| 质量指标 | 学生巩固率 | ≥100% |  |
| 教学任务及时完成 | ≥100% |  |
| 效益指标 | 学生受教育程度 | 显著提高 |  |
| 教育工作持续运转 | 长期 |  |
| 师生满意度（%） | ≥100% |  |
| 目标2 | 产出指标 | 教职工、学生教育安全活动 | ≧4次 |  |
| 质量指标 | 安全教育师生参与率 | ≧95% |  |
| 效益指标 | 教育安全责任事故率 | 0 |  |

2、本级非税项目绩效目标

做为校公用经费申报的2021年设定的非税项目绩效目标为以下1个方面：

目标1：确保学校正常运转。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年一般公共预算基本支出总计1153.32万元，其中人员经费998.98万元，占基本支出的86.62%，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助（遗属补助）、助学金；公用经费154.33万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。主要指标支出情况：

（1）“三公”经费支出情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 预算数(万元) | 决算数（万元） | 人次 | 人均（万元/人） |
| 2021年 | 1.40 | 1.40 | 175 | 0.008 |

2021年与2020年预算与决算均有下降。

（2）会议费支出情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 预算数(万元) | 决算数（万元） |
| 2021年 | 6.00 | 4.70 |

会议费用较2020年增加，是因为本年度新冠肺炎疫情相对好转，线下会议活动较去年相比次数与人次均有所增加。

（3）培训费支出情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 预算数(万元) | 决算数（万元） |
| 2021年 | 8.26 | 0.97 |

2021年相较2020年培训费增加，主要是因为本年度新冠肺炎疫情相对好转，提升教师的能力、青年老师外出学习培训相对增加。

**（二）项目支出情况**

2021年一般公共预算项目支出20.38万元，此项目资金为上年结转资金，主要用于学校幼儿园建设。

1. 政府性基金预算支出情况

本校无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况

本校无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况

本校位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）、本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益情况。

本单位申报的部门整体绩效目标设定的依据充分，绩效目标明确、清晰，绩效目标与预算部门的职能职责、事业发展规划密切相关，有数量、效益指标。全面落实课程计划，开齐开足课程。义教阶段未出现缀学情况。学校无安全事故。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 一级指标 | 绩效目标内容 | 指标值 | 备注 |
| 部门整体支出绩效指标 | 目标1 | 产出指标 | 招收小学一年级 | ≥108人 | 小学招生人数196人，完成招生计划 |
| 全面落实课程计划，开齐开足课程 | 100% | 严格按《课程标准》、对照课程计划，开足课程。 |
| 安全教育活动 | ≥18次 | 按月进行安全教育活动例会,周进行领导层会议,完成安全教育教学活动18次, |
| 质量指标 | 学生巩固率 | ≥100% | 在校学生数年末1265人，无缀学情况。 |
| 教学任务及时完成 | ≥100% | 按课程计划严格按时按量完成教学任务。 |
| 效益指标 | 学生受教育程度 | 显著提高 | 促进学生全面发展，提高国民素质，培养与社会经济发展相适应的德、智、体、美、劳全面发展的四好学生。提高国家文化竞争力,为社会提供德智体美劳全面发展的社会青年；提高了学生受教育程度。 |
| 教育工作持续运转 | 长期 | 教育教学工作持续运转，无停课等现象 |
| 师生满意度（%） | ≥100% | 据30份调查问卷满意共计30份.满意度100% |
| 目标2 | 产出指标 | 教职工、学生教育安全活动 | ≧4次 | 按月进行安全教育活动例会,周进行领导层会议,完成安全教育教学活动4次, |
| 质量指标 | 安全教育师生参与率 | ≧95% | 参与率100%,签订安全工作责任书1334份,安全工作全面开展并全员参予. |
| 效益指标 | 教育安全责任事故率 | 0 | 无安全事故。 |

（二）、部门资产管理和开展业务情况，

加强资产管理，单位制定了资产管理制度，并按照制度实行。单位固定资产均对应入固定资产卡片，明确使用和管理办公室和责任人，资产管理情况良好。遵照政府采购制度完成各项设备采购，手续合规，保存完整。

对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任都进行进一步规范，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享公用”的原则，严格资产配置的审批程序，坚持调剂优先的原则，坚持资产配置要与履行职能需要相适应；将资产配置与预算编制结合起来，坚持资产管理与预算管理相结合。严格执行有关文件规定，凡是符合政府采购要求的资产均按政府采购程序采购，擅自采购的不予报销任何费用。同时，加强资产的管理，组织人员对资产进行清理，明确相应的责任人。

（三）、部门预算整体支出绩效评价

对照《泸溪县财政局关于开展2021年度预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》文件规定的考核指标，本单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

1、投入指标（12分）

本年度总收入金额1219.87万元(含上年结转资金),支出1209.74万元占总收入99.17%，主要支出用于人员工资及社保费用，和校运转经费支出。2021年度整体目标设定清晰，细化，可衡量，项目设定主要为保人员，及教育运转经费支出，年度本单位在下发在编人员64人，在职人员69人，超编，扣3分，对于校重点支出主要为人员经费和公用经费，其两项重点均申请了绩效目标，申报的绩效目标符合部门职能、年度重点工作实际，有具体的数量、质量、效益、时效指标，绩效目标按期完成，

2、过程指标（23分）

2.1合规性（13分）

2021年按内控要求建立了相关预算，收支，项目，合同等管理制度，会计核算按要求记账，报销流程明确，制度完善，执行有效，责任到位，会计核算按要求记账，报销流程明确，制度完善，执行有效。本校的相关资金均专款专用，支出合规，支出进度有度。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.2、管理效率（10分）

本校相关的管理制度健全、资金使用合规、信息公开及时，校资产配置合理，购置均在控制范围内，采购按要求进行采购申报，处置、报废等按程序进行办理。2021年度本单位在预算执行率99.17%、公用经费控制率68.54%、预决算公开等预算执行工作完成较好，但因存在调资，综治、绩效考核、营养餐费、学生资助金等资金未有预算，存在预算调整情况，扣2分，

3、产出及效率指标（48分）

3.1、履职效能（38分）

本单位按照完成年度绩效目标程度折算，申报的绩效目标和重点工作完成率100%。资产管理制度健全并执行有效，资产配置、处置程序规范。资产利用率高。根据绩效监控表和工作完成情况，部门资金能够确保重点工作的顺利开展，且工作完成情况较好。本单位在绩效目标完成、资产管理效益、社会效益等方面总体做的较好，根据年度内本单位实际完成工作总量与年度工作计划任务情况，质量达标率为90%以上，但绩效按绩效及时性和其质量完成未够理想，未达最理想状态，年度绩效目标完成扣8分。

3.2、社会效益（10分）

本校严抓在校师生的政治思想工作，师德师风学习.高度重视安全稳定工作，抓好党风廉正工作，签署了反腐败，禁止乱收费等责任书，做到廉洁自律，强抓财务工作，增强了政治意识，大局意识，责任意识，保障了学校的安全。强化德育教育，优化育人环境。落实德育工作细则，加强德育阵地建设。丰富校园文化生活。举行读书比赛、文艺汇演、书画展览等活动。为学生素质的全面提高提供了广阔的天地。强化科学管理，增强办学活力制定奖惩办法，使师生工作学习生活有章可循。实行校长负责制和级组包干负责制，职责明确，上下配合。立足常规，狠抓课堂，强化教育改革，提高质量，重视了劳技课，开齐开足了艺术类、活动类课程。加强校纪校规建设，开展学生德育活动。开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质；规范财务管理。改善办学条件，不断提高教师待遇。开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得良好的社会效益。

4、服务对象满意度（10分）

根据调查问卷，社会公众对本单位履职较满意。

七、综合评价情况及评价结论

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程为23分，产出及效率绩效为48分，服务对象满意度10分。总绩效为93分（各项得分明细详见部门整体支出绩效评价指标表）。评价结果等次为“优”。

八、存在的问题及原因分析

1、人员控制率超标，因在校人数较多，教师人员配制偏低。

2、因年初预算时仅有考虑基本人员经费和保运转的公用经费，无中期考核绩效，综治、调标等预算。加强预算编制学习，提高预算质量，减少调整数。

3在安排和使用预算资金上仍有不可预见性，在实际执行过程中有偏差，质量指标有等进一步加强。

九、有关建议

1、加强预算绩效学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式，逐步推进财政资金绩效管理全覆盖。

2、提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《政府会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

3、提高财政资金支付进度，提高预算执行的及时性和均衡程度，同时加强资产清查力度，做到资产账实相符，有效提高资产利用效率。

4、优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。结合上年决算及当年工作任务据实编制，预算调整必须按规定的程序办理。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准一

5、强化预算执行力，确保预算严格有效执行。严格根据批复的预算安排各项收支，建立预算执行分析机制，定期分析预算执行情况，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性；强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互对应、相互促进的机制。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是拟上报教体局，争取对人员编制与学生匹配偏低进行优化。

二是拟通过财务、预算管理等培训，对预算绩效管理工作进行专题辅导，切实提高有关业务人员的绩效管理水平，从而提高预算编制质量。

三是拟根据2021年度绩效评价结果，作为各办公室年度计划总结考评依据，逐步规范各部门预算执行力度和提高预算管理水平。

本次自评结果除上报教体局外，拟在泸溪县人民政府网站上进行公开。

报告附件：

1、部门预算执行情况汇总表

2、部门预算整体支出绩效评价指标表

3、部门预算整体支出绩效自评表

附件1：

|  |
| --- |
| 泸溪县兴隆场镇中心完全小学预算执行情况统计表 |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位****名称** | **项目名称** | **年预算金额（万元）** | **全年完成情况（万元）** | **绩效目标申报情况（是或否）** |
| **合计** | **上年结转结余** | **清理盘活安排金额** | **年初预算安排金额** | **年中追加预算** | **合计** | **上年结转结余金额** | **清理盘活安排金额** | **年初预算安排金额** | **年中追加预算金额** |
| **金额** | **资金来源（本级安排/上级补助）** | **金额** | **资金来源（本级安排/上级补助）** | **时间** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | **合计** | 1219.87  | 54.82  |  |  | 808.17 | 356.88 | 0 |  | 1209.74 | 54.82 |  | 789.86 | 365.06 |  |
|  | 一、基本支出 | 1153.32  | 32.09  |  |  | 756.17 | 365.06  |  |  | 1153.32  | 32.09  |  | 756.17 | 365.06 |  |
|  | 1、人员经费 | 1000.18  | 3.80  |  |  | 752.17 | 244.21  |  |  | 1000.18 | 3.80  |  | 756.17 | 244.21 | 是 |
|  | 2、公用经费 | 153.14  | 28.29  |  |  | 4.00 | 120.85  |  |  | 153.14 | 28.29  |  | 4.00  | 124.85 | 是 |
|  | 二、项目支出 | 66.55 | 22.73 |  |  | 52 | -8.18 |  |  | 56.42 | 22.73 |  | 33.69 |  |  |
|  | 1、本级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、专项项目 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
|  | 公办幼儿园建设 | 20.38  | 20.38  |  |  |  |  |  |  | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |
|  | 3、运转类项目 | 46.17  | 2.35  |  |  | 52 | -8.18 |  |  | 36.04 | 2.35 |  | 33.69 |  |  |
|  | 纳入专户管理非税项目 | 46.17  | 2.35  |  |  | 52 | -8.18 |  |  | 36.04 | 2.35 |  | 33.69 |  | 是 |
| **备注：1、单位名称填报预算项目单位名称；2、本表统计数据截止当年12月31日。** |

附件2：

 部门预算整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行（万元） |   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 偏差原因分析 |
| 年度资金总额 | 808.17 | 1219.87 | 1209.74 | 99.17% | 主要为作为公用经费使用结余非税资金 |
| 按收入性质分 | 808.17 | 1219.87 | 1209.74 | 99.17% | 主要为作为公用经费使用结余非税资金 |
| 一般公共预算 | 756.17 | 1169.90 | 1169.90 | 100% |  |
| 政府性基金拨款 |  |  |  |  |  |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 52.00 | 46.17 | 36.04 | 78.06% | 主要为作为公用经费使用结余非税资金 |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 按支出性质分： | 808.17 | 1219.87 | 1209.74 | 99.17% |  |
| 基本支出 | 756.17 | 808.17 | 1149.52 | 100.00% |  |
| 项目支出 | 52.00 | 756.17 | 56.42 | 84.78% | 支付了上年度结余资金幼儿园建设，结余了作为基本支出的非税资金 |
| 年度总目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：全面贯彻党的教育方针政策，实施小学义务教育，促进小学教育发展，以及相关社会服务。 目标2：搞好校园师生安全工作，搞好扫黑除恶专项斗争。 | 深化课程改革，坚持教育创新，强化五项管理，落实双减工作，筑牢疫情防控，立足教学常规管理，狠抓课堂教学效率，强化教法教改研究，减轻学生课业负担，按月招开财务公开会，规范财经纪律。顺利完成本学年教学任务。通过制定系统的学校安全管理方案，完善管理制度，确保学校积极生产，安全管理、安全生产，落实安全预防教育，提高师生安全意识。安全工作中加强防疫情，防溺水，安全交通宣传，学校安全管理制度日渐完善，为落实廉洁自律，抓好党风廉正工作，签署了反腐败，禁止乱收费等责任书，做到廉洁自律，重视了专业道德，家庭道德，社会道德等，当年无重大安全事故。 |
| 绩 效 目 标 |
| 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标内容（三级指标） | 指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 投入决策 | 预算配置 | 部门预算编制人数… | 64 | 64 |  |
| 部门实际人数 | 69 | 69 |  |
| 人员工资 | 752.17 | 787.40 | 主要预算时未计算考核绩效和综治奖及调标,中途晋级晋升人员工资 |
| 公用经费 | 181.18 | 124.85 | 部分结余资金财政统一收回。 |
| 其中：“三公经费” | 1.4 | 1.4 |  |
| 重点项目预算（省、州考核重点工作资金投入） | 985.35 | 1165.05 | 因学校属于非经营组织，其重点支出为人员工资保障752.17万元及校公用经费181.18万元和非税52万元，其两项均申报绩效，学校顺利完成当年指标。 |
| 资产配置 | 0 | 0 |  |
| 预算编制质量（编入年度预算资金总额／部门年度预算预计收入总额×100%） | >=90% | 1040.17/1219.87=85.27% | 年度中未考虑考核绩效和综治奖及调标,中途晋级晋升人员工资。需加强预算编制质量。 |
| 过程管理 | 预算管理 | 预算调整率 | <=10% | 179.7/1219.87=14.73% | 主要调整人员经费及调标及晋级晋升支出 |
|  政府采购执行率政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；） | >=80% | 26.15/26.15=100% | 本年度向资产股申报采购食堂设备及网络监控设备一批26.15万元,均按采购流程办理 |
| 预算支出规范（预算支出纳入项目库管理程度） | 100% | 100% | 均通过财政一体化平台支付 |
| 预决算公开… | 按时公开 | 按时公开 | 按要求及时间节点在泸溪县人民政府网进行公开  |
| 绩效评价运用率（运用建议个数/问题清单总数） | 0 | 0 |  |
| 国有资产利用率 | 90% | 100% | 除村小部分房屋因无学生闲置其他资产均在用. |
| 部门履职 | 部门名称 | 年 度目 标 | 预算项目 | 绩效指标 | 指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 教导处 | 实施义务教育 | 招收新生 | 招收适龄儿童入学 | ≧108人 | 196人 | 小学招生人数196人 |
| 落实课程计划 | 按标准落实课程计划 | 100% | 100% | 严格按《课程标准》、对照课程计划，开足课程。 |
| 控辍保生 | 在校学生巩固率 | 100% | 100% | 在校学生数年末1265人，无缀学情况。 |
| 教科室 | 教研活动 | 教研活动 | 教研活动 | ≧10次 | 31次 | 按周进行教研活动 |
| 办公室 | 师生安全教育 | 师生安全 | 安全教育 | ≧22次 | 22次 | 按半月安全教育大会 |
| 安全事故 | 0次 | 0次 | 无重大安全事故。 |
| 履职效益 | 社会效益 | 学生受教育程度提高,社会满意度提升 | 提高 | 提高 | 为社会提供德智体美劳全面发展的社会青年；提高了学生受教育程度，减少青少年社会犯罪率，减轻支了社负担。 |
| 经济效益 |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |
|  | 重大政策改革事项 |  |  |  |
| 创新激励事项 |  |  |  |
| 培训计划执行率 | 100% | 100% | 教师按要求72课时/年，全部完成。 |
| 满意度 | 归口单位、企业 |  |  |  |  |
| 社会组织、群众 |  |  |  |  |
| 服务对象投诉率 | 家长学生满意度  | 95% | 100% | 根据调查问卷30份满意,共计30份. |

|  |
| --- |
|  |

填报人： 联系电话： 填报日期：

附件7：

部门预算整体支出绩效评价指标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评得分 |
| 投 入15分 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。绩效目标覆盖率＝（设定绩效目标个数／工作目标总个数）×100%（以工作总结为依据） | 设有整体绩效目标2分；比率在90%以上的2分；80%-90%的1.5分；70%-80%的1分；70%以下的0.5分。目标设定依据充分符合工作实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 按要求申报绩效目标、相关目标质细化并分解到各部门，目标值与相关责任人员工作挂钩，绩效申报个数2个，总目标2个与校履职任务相符，主要为教育开展和安全而设立清晰明确。 | 5 |
| 项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。绩效目标覆盖率＝（设定目标项目个数／项目支出总个数）×100% | 项目均设有绩效目标1.5分；发现一个项目未设定的，扣0.2分。目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 项目绩效为保教育运转的公用经费其费用总额按人数进行计算且使用，计算方式科学、合理。 | 3 |
| 预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100%在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)。 | 结果≤100%，得3分；结果＞100%，得0分。 | 编制人数64人，实有人数69人，控制率超0.78% | 0 |
| 重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%。重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80%，得4分；80%＞结果≥60%，得2分；结果＜60%，得0分。 | 因学校属于非经营组织，其重点支出为人员工资保障752.17及校公用经费预算177.18万元+4万和非税52万元，其两项均申报绩效，学校顺利完成当年指标。985.35/1165.05=84.58% | 4 |
| 过程 | 管理制度健全有效 | 2 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣0.2分，扣完为止。 | 按内控要求建立了相关预算，收支，项目，合同等管理制度，会计核算按要求记账，报销流程明确，制度完善，执行有效。 | 2 |
| 绩效主体责任落实 | 3 | 预算项目事前评估、目标编制、监控、自评、财政重点评价及结果运用落实情况。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 2021年绩效均进行了事前绩效，事中跟踪，事后评价。 | 3 |
| 合规性8分 | 预算相符 | 3 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。符合比率＝（不相符资金总额／预算批复预算资金总额）×100% | 相符率100%得3分；每下降1%，扣0.3分，扣完为止。 | 资金的使用均严格按照专款专用情况进行使用，无不相符情况。 | 3 |
| 支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100%得3分；每下降0.5%，扣0.3分，扣完为止。 | 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
| 支付支付进度进度支付进度 | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门在申报预算项目绩效目标时设定的支付进度。每下降5%的，扣0.2分（不含12月下旬预算追加数）。 | 从8月监控表可以看出,进度在68.57%,平均12月计算8月底在66.67%,未有下降情况. | 2 |
| 管理效率12分 | 预 算 执 行 率 | 3 | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95%≤结果≤100%，得3分；每下降0.5%，扣0.3分，扣完为止。 | 1209.74/1219.87=99.17% | 3 |
| 预 算 调 整 率 | 2 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5%，得2分；每提高1%，扣0.2分，扣完为止。 | 179.7/1219.87=14.73% | 0 |
| 公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100% | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 124.85/181.18=68.91% | 2 |
| 资 产管理 | 3 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 资产购置、处置程序和收入管理每发现一项问题，扣0.3分，扣完为止。 | 本校资产配置合理，购置均在控制范围内，采购、处置按要求进行采购申报和处置程序进行办理。收到的资产报废收入及时足额上缴非税。 | 3 |
| 预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容和时限在泸溪县人民政府网进行公开。 | 2 |
| 产出与效益50分 | 职责履行 | 实际完成率 | 10 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 本期部门总体目标完成，校内各部门目标根据教导、综治安全办、财务、工会、党建等工作计划与总结，各部门完成目标任务。 | 10 |
| 完成及时率 | 10 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 根据校各部门的计划总结，均及时完成相关工作任务，部分工作在执行中未尽善尽美之处，及时性有持进一步加强。 | 10 |
| 质量达标率 | 10 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量 | 小学招生人数196人；严格按《课程标准》、对照课程计划，开足课程；在校学生数年末1265人，无缀学情况；按周进行教研活动全年进行31次；按月安全教育大会全年共计11次，本年度无重大安全事故。基本完成绩效目标计划，完成质量达标。 | 8 |
| 职责履行 |
| 重点工作办结率 | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 对教体局、社保局、党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务高度重视，特事特办，组织小组，认真办理。 | 10 |
| 效益… | 经济效益 |  | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标根据年初设置的部门整体支出绩效指标和项目支出绩效指标综合填报 |  | 0 |
| 社会效益 | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 为社会提供德智体美劳全面发的社会青年，提高了学生受教育程度，减少青少年社会犯罪率，减轻支了社负担。 | 10 |
| 生态效益 |  | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |  | 0 |
| 社会满意度 | 10 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 各发出30份调查问卷，收回30份，均满意，统计满意度100% | 10 |
| 总分合计 | 100 |  | 93 |