**附件2**

# **部门整体支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

## **部门整体支出绩效自评报告**

1. 部门、单位基本情况

**1、机构设置**

都司街小学为一级预算单位，内设机构包括：校长办公室、书记办公室、教导处、工会办公室、总务室和大队部。

**2、人员编制情况**

都司街小学编制数110名，截至2023年12月底，在职在编人员104人，离退休人员45人。

**3、部门主要职能**

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育工作政策要求，结合本校制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）拟定全校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）管理两校的基础教育教学和管理工作。

（四）协调上级教育部门工作，协调对贫困生的帮扶。

（五）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导小学教育工作，全面实施素质教育。

（六）统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全校教育经费的投入和使用情况。

（七）规划和指导全校全面实施素质教育及教改教研工作；规划并指导全校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（八）统筹管理全校基础教育的招生工作。

（九）指导推广普通话和规范字及普通话工作。

（十）完成上级教育部门交办的其他任务。

**（二）部门整体支出绩效目标**

2023年，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成，达到预期绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出决算数为2040.92万元，其中工资福利支出1960.04万元、商品和服务支出877.45万元、对个人和家庭的补助156.2万元。

**（二）项目支出情况**

无

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1594.18万元，支出决算数为2040.92万元，完成年初预算的128%，石鼓区都司街小学的部门整体支出主要用于单位的正常运转及项目支出等方面的开支，包括：工资及福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、项目支出。

1. 存在的问题及原因分析

1、对于学校的一些项目建设估计不足，政府采购项目存在不确定性，导致预算编制执行过程中存在年初预算无法编实，预算编制的科学性、合理性有待在今后的工作中进一步提高。

2、资金使用效益有待进一步提高。

**八、下一步改进措施**

1.根据本单位的实际情况，今后还需加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项，把有限的资金用得合理恰当。

2.加强业务培训，提高评价水平。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实提高业务能力.

**九、其他需要说明的情况**

无

**附件3**

### **部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022决算数 | | 2023预算数 | | 2023决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 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 |  | |  | |  | |
| 项目支出 |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、专项资金（一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公经费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 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 |  | | | | | |

**附件4**

### **部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 石鼓区XXXX局 | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请  (万元) | | |  | 年初预算数(万元) | | 调整后预算数（万元） | | 全年执行数  （万元） | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | |  | |  | | 10 | |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| —般公共预算 |  | | | | | | 其中:基本支出： | |  | |
| 政府性基金拨款 |  | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  | | | | | | 项目支出： | |  | |
| 其他资金 |  | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效指标 | 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 生态环境指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 质量指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 时效指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会效益指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |