合水县肖咀初级中学文件

**单位整体支出绩效自评报告**

**（2023年）**

项目单位：合水县肖咀初级中学

主管部门：合水县教育和科学技术局

**一、单位基本情况**

 (一)单位职能概述。

 合水县肖咀初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担肖咀镇辖区的义务教育初中阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

(二)单位组织机构及人员情况

  2023年度，我单位独立设置编制机构数1个，内设3个处室，分别教务处、政教处、总务处。2023年度核定事业编制30名，年末实有在职人员53名。

(三) 2023年度重点工作

1.坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务。创新德育教育工作模式，进一步优化师德师风和培养学生良好的行为习惯;注重教师队伍建设，深化教研改革，促进教师专业成长。

2.全面提高教育质量，“高效课堂”构建稳步推进。

3.加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。

4.各类学生资助政策及时落实，项目建设按照既定目标有序推进。

**二、项目绩效目标**

落实义务教育保障经费、免除普通初中学杂费、实施农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生助学金、生活补助等指标均达到相关要求。

**三、评价基本情况**

两类资金评价依据、范围、年度计划完成情况：

1、公用经费补助资金。公用经费补助资金具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的支出。

2、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助。用于为农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。

3、完成情况

|  |
| --- |
| **2023年部门（单位）整体绩效自评表** |
| 部门名称 | 合水县肖咀初级中学 |
| 联系人 | 杨涛 | 联系电话 | 18093445353 | 指标得分 |
| 评价开始时间 | 2024.01.15 | 评价结束时间 | 2024.02.19 |
| 年度计划完成情况 | 工作任务名称 | 完成情况 | 预算数（元） | 其中：财政拨款 | 执行数（元） | 其中：财政拨款 |
| 全年支出 | 完成 | 6,040,877.56 | 8,674,012.31 | 8,674,012.31 | 8,674,012.31 |
| 其中：基本支出 | 完成 | 6,040,877.56 | 6,470,067.32 | 6,470,067.32 | 6,470,067.32 |
| 项目支出 | 完成 | 2,203,944.99 | 2,203,944.99 | 2,203,944.99 | 2,203,944.99 |
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 10 | =100% | 107.10% | 107.10% | 10 |
| 项目支出预算执行率 | 10 | =100% | =100% | =100% | 10 |
| “三公经费”控制率 | 10 | =100% | =100% | =100% | 10 |
| 结转结余变动率 | 10 | =0 | =0 | =100% | 10 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 10 | 健全 | 95 | =100% | 9.5 |
| 资金使用规范性 | 10 | 规范 | 100 | =100% | 10 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 10 | 规范 | 95 | 95% | 9.5 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 10 | 规范 | 95 | 95% | 9.5 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | 10 | =100% | 95 | 95% | 9.5 |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 10 | 健全 | 90 | 90% | 9 |
| 履职效果 | 部门履职目标 |  |  |  |  |  |  |
| 部门效果目标 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |
| 社会影响 |  |  |  |  |  |  |
| 能力建设 | 长效管理 |  |  |  |  |  |  |
| 人力资源建设 |  |  |  |  |  |  |
| 档案管理 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 自评等级 | 优秀 | 自评分合计 | 97 |

**四、绩效评价工作过程**

1、绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的内容主要包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标。

**五、评价结论及分析**

按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》(甘财教〔2021〕 44号)等有关要求，城乡义务教育公用经费确保了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。农村义务教育学生营养改善计划膳食补助学校提供了等值优质营养食品，确保了学生吃的营养安全。

**六、绩效评价指标分析**

根据2023年教育事业年报等相关数据，足额下达了相关资金。确保了学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。

**七、项目主要经验及做法**

按照教育、财政部门全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高补助经费配置效率和使用效益。

1、大力宣传：通过校园广播、报栏、黑板报、微信群、QQ群等广泛宣传，让每-位学生都知道国家营养餐方面的政策，印发“致家长的一封信”，让党的惠民政策深入家长心中。

2、健全机构：学校成立了以校长任组长、分管副校长为副组长、总务主任和报账员、出纳、大灶管理员、班主任代表为成员的营养改善计划实施领导小组。领导小组负责制定义务教育补助经费、营养改善计划实施方案、营养改善计划实施应急预案等各项制度，并组织实施，做到收支票据规范清楚、账目日清月结、定期公布。

**八、存在的主要问题:**

1、学校食堂从业人员素质参差不齐，从业人员大部分没有经过专业培训。

2、学校财务人员均为兼职人员，财务专业知识缺乏。

**九、有关建议**

1.对项目决策的建议：科学公正、公开透明、统筹兼顾加强监管。加大政府投入力度，针对学校设施设备短缺等问题，加大投入力度，完善配套设施，改善学生就餐场所，确保配套设施满足学生就餐需求。

2.对预算安排与执行的建议：编制支出计划，对支出项目做好事前控制，强化资金统筹使用，提高资金支付进度和使用效率。

3.对资金管理的建议：加强监督检查，对于发现的问题，按照时限整改到位。

4对项目管理的建议：加强对学校财务人员的培训，让他们提高认识，知晓政策，明确规范，熟练操作，提高整体业务水平。

5其它：加强实践与论证分析，针对不同项目形成符合实际、高效便捷、较为固定的指标评价模式和指标目标。

6备注：

合水县肖咀初级中学

2024年2月26日