

附件 6

2023 年度
澧县第五完全小学单位整体支出
绩效自评报告

单位名称：（盖章）



杨波清

2024 年 5 月 14 日

（此页为封面）

2023 年度 澧县第五完全小学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

澧县第五完全小学为二级部门预算单位，我校下设校长室、教导处、总务处、少先大队室。学校编制 51 人，年末在职教师为 51 人，退休教师 49 人。学校设有 22 个教学班，年末在校学生 1080 人。

2、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为 990.57 万元，其中基本支出 954.00 万元，项目支出 36.57 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2023 年年初预算收入 1133.37 万元，其中财政拨款收入 963.37 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 990.57 万元，其中财政拨款收入 846.77 万元。

本年预算支出为 1133.37 万元，调整后的决算支出为 990.57 万元。

4、绩效目标

（一）部门绩效总目标

- 1、进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平。
- 2、义务教育阶段入学率达 100%。
- 3、促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。
- 4、不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全县领先。
- 5、顺利举办小学学业水平测试等各类考试。
- 6、整体满意度达到 90%以上。

（二）2023 年度部门绩效目标

数量指标：

1. 新招学生 150 人、在校学生达到 1080 人；
2. 师资力量 51 人。

质量指标：

1. 学生小学学业水平测试、品德评价合格率均为 100%。
2. 教师队伍中本科以上学历的占 65%以上。
3. 食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标：

分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标

全年经费开支控制在 990.57 万元以内。

社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 990.57 万元，支出为 990.57 万元。

一般公共预算财政拨款支出 990.57 万元，其中人员经费支出 881.32 万元，占拨款支出的 88.97%，公用经费 109.25 万元，占拨款支出的 11.03%。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 990.57 万元，项目支出 36.57 万元，占拨款支出的 3.69%。

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

2023 年，我校开设班级 22 个，在校学生 1080 人，在职在编教师 51 人，全年教学常规检查达 42 次，全校教师上公开课 160 次，开展政治学习和业务学习各 40 次，本年度帮扶困难家庭学生 118 名，开展安全教育 40 次，组织各种活动达 10 次。本年度，我校教师教案、听课记录、作业批改合格率为 100%，适龄儿童入学率为 100%，毕业生合格率为

100%，义务教育巩固率为 100%，事故控制率为 0%，质量达标率为 100%，，学校运转正常率为 100%，上级党建任务完成率为 100%。以上任务全部在 2023 年内完成，完成及时率为 100%，本年度我校基本支出为 954.00 万元，项目支出为 36.57 万元，成本规范合理率为 100%，学生满意度高于 90%，教师满意度高于 90%，家长满意度高于 90%。

七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

八、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划,通过全面推进单位内部控制建设,强化各科室的责任主体意识,细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程,实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上,学校各科室组织了年度考核和相关检查,对学校整体情况进行自评,自评分为 96 分。

附件3

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县第五完全小学

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	51		51		100	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、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						
二、项目支出						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
.....						
三、公用经费	90.31		79		109.25	
1. 办公经费	24.03		25		24.89	
2. 水电费	6.29		5		1.25	
3. 差旅费	0.2		2		0.5	
4. 会议费						
5. 培训费	1.07		2		0.16	
6. 维修	24		16		22.72	
7. 劳务	4.72		2		8.73	
8. 工会经费	30		27		51	
.....						
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：皮振益

填报日期：2024.5.14

联系电话：13974208671

附件4

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县第五完全小学							
年度预算申请（万元）		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,133.37	-142.8	990.57	990.57	10		
	按收入性质分：990.57				按支出性质分：990.57			
	其中：公共财政拨款：846.77				其中：基本支出：954.00			
	纳入专户管理的非税收入拨款：143.80				项目支出：36.57			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
产出指标（50分）	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
	数量指标		开设班级数量	22	22	2	2	
			学生人数	1080	1080	2	2	
			教师人数	50	50	2	2	
			全年教学常规检查	42	42	2	2	
			开设公开课	160	160	2	2	
			开展教师政治学习	40	40	2	2	
			开展教师业务学习	40	40	2	2	
			帮扶贫困家庭学生人数	118	118	2	2	
			开展安全教育	40	40	2	2	
			组织学生活动	10	10	2	2	
	质量		教师教案、听课记录、作业	100%	100%	2	2	
			适龄儿童入学率	100%	100%	2	2	
			毕业生合格率	100%	100%	2	2	
			义务教育巩固率	100%	100%	4	4	

绩效指标	指标	事故控制率	0%	0%	2	2	
		质量达标率	100%	100%	2	2	
		学校运转正常率	100%	100%	2	2	
		上级党建任务完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	2	2	
		完成时间	2023年内	2023年内	2	2	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	4	4	
		基本支出	990.57	990.57	4	4	
		项目支出	0	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	14
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	15	14
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	2
			教师满意度	≥90%	≥90%	3	2
			家庭满意度	≥90%	≥90%	4	3
	总分				100	95	