邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学2023年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门主要职能。

在区教育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。。

2机构情况。

邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，所属单位0个。内设5个机构：办公室、教导室、总务室、政教室、财务室等。

1. 人员情况。

我学校在职人员编制8人，在职实有21人，其中： 财政全额保障15人，长期代课教师6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：退休1 4人，长期代课教师退休6人。

4.当年取得的主要事业成效。

建立健全的校园安全管理体系，确保校园安全，防止校园周边环境的安全隐患，保护师生的人身和财产安全。提高教师的教学水平和教育教学能力，通过培训和专业发展，增强教师的教育教学能力和创新意识，提高教师的专业技能和教育教学能力，促进教师的专业成长。完善及落实学校教学管理相关制度，加强课堂教学管理，提高课堂教学效果和学生学习质量，推动教育教学工作的规范化和科学化。年末学校教学质量获区教育教学质量优秀奖。开展多样化的德育教育活动，培养学生的道德品质和社会责任感，促进学生全面发展和健康成长。营造积极向上的校园文化氛围，培养学生的文化修养和人文素养，促进校园文化的建设和发展。坚持五育并举，组织多样化的校园活动，包括文艺演出、体育竞赛、书、画、演、讲等，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。加强学生的艺体教育，开足开齐音乐、体育、美术课程，培养学生的审美能力和增强学生体质，提高学生的艺体素养。坚决落实“双减”相关政策，推动教育教学改革，优化学校的教育教学方法，让学生在有限的时间内学习最多的知识和特长，做最少的作业出最优的成绩。做好学校餐饮、绿化、保洁、修缮、水电、网络等工作，给师生创造温馨、祥和、安全的学习生活及办公环境。

1. 部门绩效目标的设立情况

一是普及义务教育阶段的教育，落实政府发展义务教育责任，全面提升学校教育教学质量；二是促进义务教育均衡优质发展，缩小城乡教育差距，促进优质发展；三是促进教育内涵发展，保持教育规模合理增长，努力提高教育质量；四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；五是加强师资队伍建设，提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平。

1. 部门整体收支情况

邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学2023年度收入合计281.59万元，其中：财政拨款收入197.8万元，占70.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.79万元，占29.76%。

1.基本支出情况。邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学2023年度支出合计281.59万元，其中：基本支出242.51万元，占86.12%；项目支出39.08万元，占13.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 主要用于学校的人员工资、保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

2.项目支出情况。邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学2023年项目支出39.08万元，占总支出的13.88%（一般预算主要用于学校的学生资助项目、校车运行、义教公用经费支出。

1. 部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格编制财务收支预算，严格执行部门预算批复。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。严格控制因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，加强预算约束，规范预算公开，严格预算执行，及时报告预算执行情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对部门预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高单位的绩效管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

1. 自评组织过程

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1. 前期准备

（1）成立由校长为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设财务室，负责财政支出绩效自评工作的具体体组织、协调工作。

2. 组织实施

由相关业务室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

在业务人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分，形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

产出指标值40分，得分33分。九年义务教育巩固率、小升初平均分及格率全区排名指标、完成学校“教育高质量发展”全部完成。财政资金预算执行指标未完成，扣2分。

1. 效益情况分析

效益指标分值30分，得分26分。持续抓好控辍保学工作实现辍学学生动态清零全完成，实现资源配置更优化学校发展更加均衡、长效管理机制创新指标未完成，扣4分。

1. 满意度情况分析

满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，扣2分.

1. 存在的问题和整改情况

邵阳市大祥区蔡锷乡寒婆完全小学整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是资产管理有待加强，因撤并学校，固定资产存在财务账与资产卡片账不相符的情况。二是内控制度尚未建立健全。三是单位年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地进行预算完成情况评价。

1. 绩效自评结果应用情况

**一是**针对本校绩效自评中存在的问题，及时调整优化了后续经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。**二是**建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

1. 主要经验及做法

**一是**加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。

**二是**按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责。

**三是**提升部门资产管理能力，提高资产使用效益。

**四是**加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

1. 其他需说明的情况

无。