

附件 4

2023 年度岳阳市君山区许市镇中心小学 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：_____



2024 年 6 月 25 日

（此页为封面）

2023 年度岳阳市君山区许市镇中心小学

整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财〔2024〕25 号）文件精神，我校认真开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）职能职责

岳阳市君山区许市镇中心小学为君山区教育局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。学校核定编制数 105 名，其中全额编制 105 名，差额编制 0 名，自收自支 0 名。该单位部门预算实有人员 212 人，其中在职人员 105 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人，其他人员 0 人。现有教学班 42 个，初中学生 0 人，小学生 1829 人。具体职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

（二）机构设置

岳阳市君山区许市镇中心小学下辖许市镇中心小学（本部）、许市镇黄金小学小学、许市镇凉亭小学、许市镇逸夫小学、许市镇中心幼儿园。单位内设机构包括：1. 校长办公室，2. 政教处，3. 教务处，4. 后勤处，5. 工会。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出为 407.21 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中工资福利支出 221.19 万元；商品和服务支出 182.34 万元；对个人和家庭的补助 1.79 万元；资本性支出 1.89 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 989.39 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费等。其中：工资福利支出 153.33 万元；商品和服务支出 654.13 万元；对个人和家庭补助支出 4.18 万元，资本性支出 177.75 万元。。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

对照《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财〔2024〕25 号）文件要求，我校从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价。绩效自评综合得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）年度绩效目标完成情况

通过绩效评价工作组对全部项目的实施情况进行了整体跟踪，从项目安排、实施、资金的拨付进行了综合评价，认为教育资金项目任务目标明确，资金到位比较及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，项目持续稳定进展，具有较好的经济和社会效益。单位项目基础数据信息真实、资料收集齐全，每一个项目都有完整的资料，实施进度也基本达到上级的要求。目前项目已全部实施完成，学生、家长、人民群众都很满意。

七、存在的问题及原因分析

一是各相关部门股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。针对上述存在的问题，我校已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算编制时的金额和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核

算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效评价结果的应用，促进预算项目规范有序开展。将绩效评价结果及时通报承担工作任务的学校，对于评价结果较好的项目予以支持，激励其更好地开展工作；对评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目予以纠正，充分发挥财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

一是从绩效自评结果来看，许市镇中心小学部门整体支出绩效较好，建立了绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。二是根据预算绩效评价的有关规定，许市镇中心小学将在区政府门户网站公开绩效自评报告。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）