

邵阳市北塔区六十苗圃希望小学

2023 年度部门绩效自评报告

二〇二四年八月

# 邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步强化财政支出绩效理念和责任意识，规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，现就本单位（邵阳市北塔区六十苗圃希望小学）2023 年度部门整体支出开展绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位概况

邵阳市北塔区六十苗圃希望小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有邵阳市北塔区六十苗圃希望小学本级。

1) 贯彻执行中央、省、市的教育科技工作方针、政策和法律、法规，拟定我校科技工作改革与发展战略和规划，并组织实施。

2) 统筹管理我校教育科技经费；指导教育、科技基本建设；指导协调学校技术、科技装备的配置。

3) 指导和监督学校内部审计工作；对我校的经济活动进行审计监督。

4) 负责我校教育工作，全面实施素质教育；管理我校招生考试工作；承担我校语言文字工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革。

5) 指导学校开展教育改革和办学体制、学校内部管理体制改革。

6) 负责我校教育科技成果、教育科技奖励、科技保密、技术与市场与科技相关的知识产权保护等工作。

7) 指导我校党建、宣传、群团和扶贫工作，负责教育的维稳工作。

8) 负责我校教育督导工作，管理我校教育的各项评估、验收和专项督查。

9) 承办上级教育部门交办的其他事项。

## **(二) 单位组织架构及人员情况**

北塔区六十苗圃希望小学学校下设：教导处、德育处、后勤处三个部门，分管教学、综治和思想道德、后勤等各方面的工作。

北塔区六十苗圃希望小学共有编制人 12 人，其中事业编制数 12 人；实有人数 12 人，其中在职教师 12 人。

## **(三) 绩效目标设定情况**

1、科学统筹谋划，推进义务教育优质均衡发展。

2、聚焦立德树人，全面发展素质教育。始终把德育摆

在首要位置，加强和改进学校美育工作。

3、坚持“以人为本”，完善教师队伍建设。强化师德师风建设，大力弘扬依法从教、以德育人、严谨治学、积极进取的行业新风，全面落实“两个责任”，巩固“一岗双责”。大力提升教师教育质量。

4、创新治理能力，搭建教育管理新体制。

### 产出指标

1、做好区域内残障儿童少年随班就读工作，按 500 元/生标准落实其生均公用经费。

2、制定教师业务培训计划并组织实施，教师培训人数不低于 25%，国培、省培、市培送培率、合格率达 100%。

3、部门预决算和三公经费预决算公开率 100%。

4、政府采购执行率 100%。

5、重点工作办结率 100%。

### 效益指标

1、社会效益：提升教育水平。

2、社会公众或服务对象满意度：满意。

## 二、部门整体收支情况

### （一）资金收入情况

根据邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区六十苗圃希望小学决算收入 165.37 万元，具体决算收入情况如下表：

万元				
序号	学校名称	公共财政拨款	其他收入	合计

序号	学校名称	公共财政拨款	其他收入	合计
1	六十苗圃希望小学	165.37	0	165.37
2	合计	165.37	0	165.37

## (二) 资金支出情况

根据邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区六十苗圃希望小学决算支出 165.37 万元，具体决算支出情况如下表：

序号	学校名称	基本支出	项目支出	支出合计
1	六十苗圃希望小学	163.38	1.99	165.37
1	合计	<b>163.38</b>	<b>1.99</b>	<b>165.37</b>

### 1、项目支出明细

根据邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区六十苗圃希望小学共有 1 个项目支出，共计 1.99 万元。分别是综合楼改造项目 1.99 万元，其具体项目支出情况如下表：

序号	项目名称	金额
1	综合楼改造项目	1.99
1	合计	<b>1.99</b>

### 2、基本支出情况

根据邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年决算报表，2023 年邵阳市北塔区六十苗圃希望小学基本支出决算数为 163.38 万元。邵阳市北塔区六十苗圃希望小学具体基本支出情况如下表：

序号	支出项目	决算金额
一	人员经费	1338323.17
1	基本工资	365640.62
2	津贴补贴	58565.00
3	奖金	303102.00
4	伙食补助费	0

5	绩效工资	250829.07
6	机关事业单位基本养老保险缴费	116212.74
7	职业年金缴费	0
8	职工基本医疗保险缴费	57276.40
9	公务员医疗补助缴费	0
10	其它社会保障缴费	21612.61
11	住房公积金	114528.06
12	其它工资福利支出	0
13	抚恤金	0
14	生活补助	50556.67
二	<b>公用经费</b>	<b>295481.46</b>
1	办公费	62926.25
2	印刷费	185110.04
3	咨询费	0
4	手续费	0
5	水费	0
6	电费	2329.63
7	邮电费	0
8	物业管理费	0
9	差旅费	0
10	维修（护）费	74689.58
11	租赁费	0
12	会议费	0
13	培训费	4352.00
14	公务接待费	0
15	专用材料费	36766.00
16	劳务费	68910.00
17	委托业务费	0
18	工费经费	0
19	福利费	0
20	其它交通费用	0
21	其它商品和服务支出	35708.00
	资本性支出	0
	办公设备购置	0
	合计	1633804.63

### （三）“三公经费”支出情况

根据邵阳市北塔区六十苗圃希望小学 2023 年决算报表。2023 年度北塔区六十苗圃希望小学“三公经费”为 0 万元的公务接待费，决算为 0 万元的公务接待费。

### （四）项目立项开展情况

#### 1、心理健康教育

经了解心理健康教育为业务经费，包含心理健康教育相

关支出。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023年，我单位无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023年，我单位无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为93分，绩效评价等次为“优秀”。

#### （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

##### 1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

## **2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为 2023 年 1 月 1 日，完成时间 2023 年 12 月 31 日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

## **3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

2023 年，我校充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

1. 强化教育履职。加强了“党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责”的教育工作领导体制，确立了将教育作为“民生福区”的首要举措，以“把北塔区打造成为湖南教育优质均衡示范区”为目标，在推进教育高质量发展上闯出新路子、展现新作为。

2. 强化理论武装。坚持把学习贯彻新时代党的创新理论作为首要政治任务，推行教育系统理论学习中心组学习“每

月一次、上下同题”，分级分类抓好党史学习教育、五中六中全会精神学习，广泛开展宣传宣讲，深学细照笃行。

3. 强化党建引领。全面落实党组织领导下的校长负责制，在基层党支部支部中实施“党建+”“双培养”工程，在团员青年中大力开展“青年大学习”，在广大少先队员中开展“系好人生第一粒扣子”系列主题活动，党建引领、群团跟进。

4. 强化执纪监督。压紧压实全面从严治党主体责任，将清廉之责嵌入教育履职的出发点，以“师德师风建设年”为契机，通过开展“六个一”活动，筑牢班子、党员和广大教师清廉履职的“防火墙”，“崇廉倡廉”成为办学治校的有力抓手，“清廉学校”创建收到了扎实成效。

#### **四、存在的主要问题**

1. 预算执行进度不够均衡，部分项目支出进度较慢。

2. 预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的衡量性和可操作性有待提高。

3. 预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

#### **八、下一步改进措施**

1. 加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2. 进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3. 加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

## **九、其他需要说明的情况**

无其他说明情况

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

## 附件 1-1

## 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
	12	12	100.00%
经费控制 情况(万 元)	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用 车购置和 维护经费	0	0	0
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:	0	0	1.99
1、业务工 作经费			
2、运行维 护经费			
3、本级专 项资金 (一个专 项一行)			1.99
公用经费:	7.93	1.89	29.55
其中：办 公经费	7.51	1.17	6.29
水费、电 费、差旅 费			0.23
会议费、 培训费			0.44
政府采购 金额		1.17	50.71
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	加强对财务管理的要求，从严控制三公经费开支，对重大支出实行三重一大制度。					

## 附件 1-2

# 整体支出绩效自评表

预算部门名称	邵阳市北塔区六十苗圃希望小学						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	130.77	165.37	165.37	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	165.37			其中: 基本支出	163.38	
	政府性基金拨款:	0.0					
纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出	1.99		

			其他资金	0.00					
年度总体目标			预期目标					实际完成情况	
			1、科学统筹谋划，推进义务教育优质均衡发展。 2、聚焦立德树人，全面发展素质教育。始终把德育摆在首要位置，加强和改进学校美育工作。 3、坚持“以人为本”，完善教师队伍建设。强化师德师风建设，大力弘扬依法从教、以德育人、严谨治学、积极进取的行业新风，全面落实“两个责任”，巩固“一岗双责”。大力提升教师教育质量。 4、创新治理能力，搭建教育管理新体制。					1、社会效益：提升教育水平。 2、社会公众或服务对象满意度：满意。	
绩效指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师业务培训	制定教师业务培训计划并组织实施，教师培训人数不低于25%，国培、省培、市培送培率、合格率达100%	100%	15	15		
			部门预决算和三公经费预决算	部门预决算和三公经费预决算公开率	100%	15	15		
			政府采购	政府采购执行率	100%	15	15		
		质量指标	教学各项工作办结	教学各项工作办结率	100%	10	8	由于部分工作上有时差，造成部分工作在年底未全部完成	
		时效指标	工作完成及时	工作完成及时	100%	10	9	由于部分工作上有时差，造成部分工作在年底未全部完成	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升教育对社会的贡献	完成教育的各项年度任务	100%	10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	社会公众或服务对象满意	100%	15	12	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本						

		指标						
		生态环境成本指标						

## 附件2

# 项目支出绩效自评报告 —综合楼改造项目

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目决策背景: 为提升北塔区教育基础水平, 提高群众对教育的满意度。

2. 项目主要内容: 综合楼改造项目。

### 3. 项目组织管理机构

邵阳市北塔区六十苗圃希望小学

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程: 资金全部来源于一般公共预算拨款收入, 并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

(2) 资金到位情况: 项目经费已于 2023 年拨付到位。

(3) 资金使用情况: 主要用于综合楼改造项目工作的各项支出。

(4) 资金管理制度及执行情况: 本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

#### 2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2023 年 1 月 1 日, 完成时间 2023 年 12 月 31 日。我校积极及时组织实施各项行政管理事务, 当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提出申请、分配、管理和使用, 建立了

专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

### **(三) 预算绩效目标情况**

#### **1. 绩效目标**

六十苗圃希望小学建设工作

#### **2. 绩效指标**

接到通知后，领导高度重视，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组。由考核评估小组制定了《自评估方案》，积极协调有关部门，明确各部门职责。

## **二、绩效评价工作情况**

### **(一) 绩效评价目的**

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况。

### **(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段**

单位：北塔区六十苗圃希望小学

范围：六十苗圃希望小学建设工作

时段：2023年1-12月

### **(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

- 1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。
- 2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1) 成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2) 比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

### 3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署《专家承诺书》,并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

## 三、主要绩效及评价结论

**(一) 社会效益：**该项目具有良好的社会效益。

**(二) 生态效益：**紧紧围绕区委、区政府中心工作，加强对学校的建设。

**(三) 可持续影响：**社会经济可持续发展。

**(四) 满意度情况：**各项工作落实落细落地，群众满意度得到提升。

#### **(五) 评价结论**

本单位 2023 年自评项目 1 个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

##### 1、项目立项规范性情况分析

根据我局规定的职责，开展项目决策工作。因此，项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

##### 2、预算资金执行率指标情况分析

2023 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

#### **(二) 项目过程情况**

##### 1、业务管理情况分析

强化对项目的管理，

##### 2、财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

#### **(三) 项目产出情况**

### 1、产出数量指标情况分析

全年支出 30 万元，支出经费全部用于项目的开展，无挪用情况。

### 2、产出质量指标情况分析

项目完成率 100%，根据所述，产出质量指标完成情况较好。

### 3、产出时效指标情况分析

一是项目工作整体完成时间均在 2023 年底完成；二是专项资金执行率 100%；经考核，项目工作任务在要求时限内完成。

### 4、产出成本指标情况分析

经考核，项目工作支出符合国家或相关部门支出标准。

#### **(四) 项目效益情况**

以六十苗圃希望小学建设为契机，全面提高教育基础条件，提升群众对北塔区教育的满意度为根本，从而为建设教育强区打好强有力基础。

### **五、项目主要经验、存在的问题及建议**

#### **(一) 项目主要经验及做法**

(1) 领导重视，高位推动。为确保项目出实效，领导高度重视，亲自部署工作任务，不定期对项目进行督查、检查。

(2) 完善制度，规范流程。为了进一步提高项目的质量，更好地发挥的职能，以完善制度为抓手，结合工作实际，制定了工作要求，确保项目高效、高质量完成。

### **(二) 存在的问题：**

一是各相关股（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。

### **(三) 有关建议：**

科学评估项目工作经费是决算公开的要求，也是合理安排项目工作经费的基础。项目单位应根据历年工作量，结合教育事业发展情况，科学测定教育工作经费，在此基础上，编制预算，安排运力。

附件：

项目支出绩效自评表

## 附件 2-1

<b>项目支出名称</b>	综合楼改造 项目							
<b>主管部门</b>	教育局			实施单位	邵阳市北塔区六十苗圃希望小学			
项目资金 (万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	其中:当年财政拨款	0	1.99	1.99				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	1.99	1.99	10	100.00%	10.00	
<b>年度总体目标</b>	预期目标			实际完成情况				
	按时完成综合楼改造 项目 年度任务			完成				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>

	产出指标	数量指标	综合楼改造项目	项目年度施工计划任务	100%	15	15.00	
		质量指标	综合楼改造项目	项目施工质量情况	100%	15	15.00	
		时效指标	综合楼改造项目	按时完成年度任务	100%	15	15.00	
	效益	经济效益指标						
		社会效益指标	综合楼	对学	100%	15	14.00	

指 标		改造 项 目	校教 育水 平的 提升				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	综合楼 改造 项 目	学生 家长 对项 目满 意度	100%	15	13.00	
成 本 指 标	经济成本指标	综合楼 改造 项 目	项目 资金 投入	100%	15	15.00	
	社会成本指标						

		生态环境成本指标						
总分						100	97.00	