

# 衡阳县部门整体支出绩效自评报告

( 2023 年度 )

部门(单位)名称：衡阳县集兵镇学区

预算编码：201003

评价方式：部门（单位）自评

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组

中介机构

报告日期：2024 年 3 月 20 日

# 衡阳县集兵镇学区

## 部门整体支出绩效自评报告

根据县财政局《关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我校对2023年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。现将整体支出绩效自评情况报告如下。

### 一、部门基本情况

(一) 机构设置：根据编委核定，我镇所属事业单位X个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

所属事业单位分别是衡阳县集兵镇集兵中学、衡阳县集兵镇湘江中学、衡阳县集兵镇中心小学、衡阳县集兵镇水湖小学、衡阳县集兵镇太力小学、衡阳县集兵镇李坳小学、衡阳县集兵镇松桂小学、衡阳县集兵镇白果小学、衡阳县集兵镇通天完全小学、衡阳县集兵镇麻町小学、衡阳县集兵镇石狮小学、衡阳县集兵镇何坳小学、衡阳县集兵镇大道小学、衡阳县集兵镇永乐小学、衡阳县集兵镇松桥小学。

(二) 人员编制：本单位为教育部门的二级预算单位。编制人数269人，在职269人，退休151人。

### (三) 部门职责：

(一) 贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，

结合本镇拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

（二）研究拟定全镇教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（三）管理全镇的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作，负责全镇社会力量办学的管理工作；指导、协调各乡镇、各部门等有关教育的工作。

（四）组织指导全镇各项教育改革。组织实施农村教育综合改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制改革，组织开展教研活动，提高教育教学管理水平。

（五）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策规定，完善教育经费管理制度；检查监督全镇教育经费的投入和使用情况；负责管理本级的教育经费及有关组织和个人对本镇的教育援助和教育贷款；监管教育系统国有资产。

（六）主管全镇的教师工作，制定全镇师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施；负责全面实施素质教育，规划并指导全镇各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（七）管理全镇勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布；指导全镇教育行政执法工作和全镇教育系统的纪检、监察、内部审计、计划生育等工作；协助、

协调教育学会、教育基金会、关工委、退（离）协会等社团组织的工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）经批复的预、决算情

1、一般公共预算收入 2360.2 万元。

2、一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费 2049.86 万元，公用经费 310.33 万元。

### （二）部门预算执行情况

#### 1. 基本支出情况

基本支出是用于维持单位的正常运转、日常工作任务而发生的费用，包括人员经费和日常公用经费等。

衡阳县集兵镇学区 2023 年收入预算 2360.2 万元，财政拨款 2360.2 万元，其他收入 0 万元。支出预算 2049.86 万元，2023 年基本支出 2360.2 万元，其中人员经费 2049.86 万元（工资福利支出 1938.89 万元，对个人和家庭的补助支出 110.98 万元），公用经费 310.33 万元。

#### 2. 项目支出情况

衡阳县集兵镇学区 2023 年专项资金支出 0 万元，财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。

#### 3. 三公经费。

2023 年三公经费预算为 0 万元，公务接待费预算 0 万元，实际使用 0 万元，公务用车运行维护费预算 0 万元，实际使用

0 万元，因公出国（境）费预算 0 万元，使用 0 万元。

#### 4. 资金结转和结余情况

本年度衡阳县集兵镇学区无结转结余

#### 5. 部门整体支出管理与制度建设情况

所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法问题。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评 100 分。

### 七、存在的主要问题

1. 提高上级专项资金使用效益

进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果。

2. 公务卡管理未按财政要求实施到位。

## 八、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我镇实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。

报告应包括以下附件：

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

衡阳县集兵镇学区

2024年3月20日

## 附件 1-1

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县 XX 学校（学区）

填报时间：2024 年 3 月 20 日

财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
	269	269	100%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	2360.2 万元	2360.2 万元	2360.2 万元
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	0	0	0
公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
公务接待			
出国（境）经费			
二、部门项目支出	0	0	0
1、业务工作专项(一个项目一行)	0	0	0
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)	0	0	0
.....			
3、县级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
.....			
政府采购金额	98.52 万元	98.52 万元	100%
厉行节约保障措施	严格预算制度，杜绝三公经费支出		

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填报人：张衡生

联系电话：13974727334

单位负责人签字：刘小权

附件 1-2

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：衡阳县 XX 学校（学区）

填报时间：2024 年 3 月 20 日

部门资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
	年度资金总额	2360.2 万元	2360.2	100%	100	98
	按收入性质分类		按支出性质分类			
	一般公共预算拨款	2360.2 万元	基本支出		2360.2 万元	
	政府性基金拨款	0	1.人员经费		2049.86 万元	
	纳入管理的非税收入拨款	0	2.公用经费		310.33 万元	
	.....拨款	0	其中：三公经费		0	
	其他资金	0	项目支出		0	
年度总体目标	年初预期（设定）目标		全年实际完成情况			
	<p>1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本市拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。</p> <p>2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。</p> <p>3、负责全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。</p> <p>4、统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟定教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。监管教育系统国有资产。指导、管理全县资助经济困难学生工作。</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障各类人员经费的正常发放，如：在职和退休人员的工资福利、绩效考核奖等 目标 2：保障全县各中小学校（幼儿园）的正常运行，促进各项工作的正常开展。 目标 3：保障学前、义务教育、普通高中、中职等各个学段的贫困生补（国家助学金）的发放。 目标 4：保障各学段办学条件的改善，促进各学段的协调发展。</p>		<p>1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本市拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。</p> <p>2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。</p> <p>3、负责全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。</p> <p>4、统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟定教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。监管教育系统国有资产。指导、管理全县资助经济困难学生工作。</p> <p>5、完成县委、县政府交办的其他任务。</p> <p>在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障各类人员经费的正常发放，如：在职和退休人员的工资福利、绩效考核奖等 目标 2：保障全县各中小学校（幼儿园）的正常运行，促进各项工作的正常开展。 目标 3：保障学前、义务教育、普通高中、中职等各个学段的贫困生补（国家助学金）的发放。 目标 4：保障各学段办学条件的改善，促进各学段的协调发展。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (35分)	数量指标	在职、退休人员人数, 工资数	420 人数, 2049.86 万元	100%	5	5
			学生资助金额, 发放人次	51.06 万元, 1200 人次	100%	5	5
			教师培训人次	269 人次	100%	5	5
		质量指标	教师继续教育完成率	>100%	100%	5	5
			改善办学条件工程质量合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	各项资金拨付及时性	按时序进度拨付	及时拨款到位	5	5
		成本指标	基本支出	不突破预算	合理使用, 有效控制	5	5
		绩效指标	效益指标 (35分)	经济效益指标			
社会效益指标	提高干部职工履职能力			有所提高	100%	7	7
	维护社会安全稳定			维护大局稳定	100%	7	7
生态效益指标	各项工作开展情况			完成程度	正常开展	7	7
可持续影响指标	工作正常开展情况, 可持续发展			长期影响	正常开展	7	7
	教育高质量发展			逐年提高	100%	7	7
满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度			各级各类学校的满意度	>=95%	98%	10

			社会群众对教育的满意度	>=95%	98%	10	9
综合评定等级			优			100	98
说明	偏差及原因分析			改进措施			
	对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。			加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。			

填表人：张衡生

联系电话：13974727334

单位负责人签字：刘小权

说明：1.分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 35 分、效益指标 35 分、满意度指标 20 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

2.综合评价等级分为优秀 ( $S \geq 90$ )、良好 ( $90 > S \geq 80$ )、较差 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ )。

3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。