

# 2023 年度整体支出绩效自评报告

评价单位：正宁县山河小学

上报时间：2024.3.12



## 2023 年度整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### 一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

根据正机编发（2012）153号文件及“九定”方案，我单位为事业单位1个，独立核算机构1个。我校位于正宁县城东街06号，2023年底职工编制数为143人，现有教职工146人，学生人数为2877人。我校坚持依法治校，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，做好小学学历教育工作。根据党和国家的教育政策法规以及学校的实际情况，制定实施学校的发展规划和管理目标、制定落实学期、学年预结算工作计划，并定期对学校各项工作进行督促检查总结。

2023 年期末固定资产原值 6869301.65 元，无形资产原值 2880000 元。

#### 二）当年部门履职总体目标、工作任务

目标 1:加强学校德育工作和班主任队伍建设，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动；目标 2:加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工资福利待遇；目标 3: 加强学校安全宣传和教育工作，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符； 目标 4: 从严治党，夯实基层党建工作，开展党风廉政建设。加强教师师德师风建设，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

#### 三）当年部门年度整体支出绩效目标

合理使用公用经费保障学校教育教学工作的正常进行，能够利用公用经费保障学校正常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力等。从而确保教育资源的充分利用，提高教育质量和教育公平。保障教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。按时支付贫困学生生活补助，遗属人员生活补助等，以促进教育公平，减轻家长负担，提高家庭福利学习竞争力。调动广大乡村教师的积极性，激发学校活力，提升乡村教师生活质量。改善办学条件，完善基础设施，推进学校教育事业蓬勃发展。

#### **四）部门预算绩效管理开展情况**

##### **1. 绩效自评目的**

为规范和加强正宁县山河小学 2023 整体预算资金支出使用和管理，最大限度地发挥资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，本单位针对 2023 年度资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评结果依法报送并公开。

##### **2. 评价内容**

展开对产出数量、产出质量，资金使用产出的经济效益、社会效益以及群众的满意度情况。

##### **3. 绩效自评对象**

本次绩效自评对象为本单位 2023 年度基本支出人员经费支出、日常公用经费支出、资本性支出、项目支出的使用效益、合理性、规范性、预算执行率等。

##### **4. 绩效自评标准**

###### **（1）计划标准**

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

## （2）历史标准

以本单位 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，以 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

## （3）行业标准

相关性原则:绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则:应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则:绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

经济性原则:绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 5. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照

该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

## **6. 绩效自评开展情况**

本自评严格依据绩效目标和实际数据，以自然年项目发生情况开展自评，做到科学、准确。

（1）召开相关人员专题会议，确定评价小组、评价小组、制作问卷调查。

（2）收集绩效评价相关资料。

（3）对资料进行审查核实。

（4）综合分析并形成评价结论。

（5）撰写与提交评价报告。

（6）建立绩效评价档案。

## **7. 综合评价结论**

正宁县山河小学 2023 部门整体支出自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：**10 分**，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：**A 级**。

## **五）当年部门预算及执行情况**

### **1. 收入支出预算安排情况。**

2023年部门预算指标2132.26万元，同比增加11.72%。其中工资福利支出1997.73万元，商品服务支出66.8万元，对个人和家庭的补助 49.98万元，项目支出17.75万元。

### **2. 收入支出预算执行情况。**

2023年我单位收入预算为2106.44万元，实际收入为2436.88万元，与收入预算相比增加330.44万元，收入预算完成率115.69%，产生差异的主要原因是系人员增加正常增资，2023年少年宫经费1.8万元，其中包括科学发展观业绩考核奖等。

### **3. 年末结转和结余情况。**

2023 年末资金结转结余共计为 0 万元。

## **二、部门整体支出绩效实际情况**

### **一）履职完成情况：**

（1）数量指标：2023 年部门预算基本支出 2114.51 万元；项目支出 17.75 万元。

（2）质量指标：基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

（3）时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（4）成本指标：无成本节约指标。

### **二）履职效果情况：**

（1）经济效益：本部门支出绩效总体良好，圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了教师工资福利待遇。

（2）社会效益：通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证。

（3）生态效益：无生态效益指标。

### **三）社会满意度及可持续性影响**

家长学生普遍满意，满意度 95%以上。学校基础设施建设、教学环境持续改善。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 一）主要问题及原因分析

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

#### 二）改进方向和具体措施

在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

附件 1：2023 年度整体支出绩效自评表

## 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表



|              |                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |           |      |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----|-------------|
| 部门（单位）名称     | 正宁县山河小学                                                                                                                                                                                                                         |               |           |           |      |     |             |
| 年度资金预算情况     | 部门（单位）整体支出                                                                                                                                                                                                                      | 年初预算数（万元）     | 全年预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 执行率  | 分值  | 得分          |
|              | 全年支出                                                                                                                                                                                                                            | 2132.26       | 2132.26   | 2132.26   | 100% | 10  | 10          |
|              | 其中：基本支出                                                                                                                                                                                                                         | 2047.71       | 2047.71   | 2047.71   | 100% | -   |             |
|              | 项目支出                                                                                                                                                                                                                            | 17.75         | 17.75     | 17.75     | 100% | -   |             |
| 年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                            |               |           | 目标实际完成情况  |      |     |             |
|              | 合理使用公用经费保障学校教育教学工作的正常进行，能够利用公用经费保障学校日常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力等。从而确保教育资源的充分利用，提高教育质量和教育公平。保障教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。按时支付贫困学生生活补助，遗属人员生活补助等，以促进教育公平，减轻家长负担，提高家庭福利学习竞争力。调动广大乡村教师的积极性，激发学校活力，提升乡村教师生活质量。改善办学条件，完善基础设施，推进学校教育事业蓬勃发展。 |               |           | 完成了各项既定目标 |      |     |             |
| 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 |
| 部门管理         | 资金投入                                                                                                                                                                                                                            | 基本支出预算执行率     | ≥95%      | 91%       | 5    | 4.9 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 项目支出预算执行率     | ≥95%      | 96%       | 5    | 4.9 |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | “三公经费”控制率     | ≥95%      | 95%       | 5    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 结转结余变动率       | ≥95%      | 100%      | 5    | 5   |             |
|              | 财务管理                                                                                                                                                                                                                            | 财务管理制度健全性     | ≥95%      | 100%      | 5    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 资金使用规范性       | ≥95%      | 96%       | 5    | 5   |             |
|              | 采购管理                                                                                                                                                                                                                            | 政府采购规范性       | ≥95%      | 97%       | 5    | 5   |             |
|              | 资产管理                                                                                                                                                                                                                            | 资产管理规范性       | ≥95%      | 100%      | 5    | 4.9 |             |
|              | 人员管理                                                                                                                                                                                                                            | 在职人员控制率       | ≥95%      | 100%      | 5    | 5   |             |
| 履职效果         | 部门履职目标                                                                                                                                                                                                                          | 重点工作管理制度健全性   | ≥95%      | 100%      | 5    | 5   |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 配套奖励获奖文化旅游商品数 | 无         |           |      |     |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                 | 参加展会数         | 无         |           |      |     |             |

|  |                     |       |      |   |   |  |
|--|---------------------|-------|------|---|---|--|
|  | 国内游客调查季度报告期数        | 无     |      |   |   |  |
|  | 研究课题项目数量            | 无     |      |   |   |  |
|  | 省级非物质文化遗产代表性传承人补助人数 | 无     |      |   |   |  |
|  | 参加全国范围的非遗展览会        | 无     |      |   |   |  |
|  | 与一带一路沿线国家文旅交流合作     | 无     |      |   |   |  |
|  | 与港澳台文旅交流合作          | 无     |      |   |   |  |
|  | 全省艺术创作总体规划          | 无     |      |   |   |  |
|  | 建立全省艺术创作精品题材库全年     | 无     |      |   |   |  |
|  | 文化旅游市场网络案件查处数量      | 无     |      |   |   |  |
|  | 全省星级饭店服务技能竞赛        | 无     |      |   |   |  |
|  | 支持规划编制项目            | 无     |      |   |   |  |
|  | 编制 2021 年甘肃乡村旅游发展指数 | 无     |      |   |   |  |
|  | 文化和旅游市场发展调研检查       | 无     |      |   |   |  |
|  | 中央及省级电视台旅游广告宣传次数    | 无     |      |   |   |  |
|  | 第三方监播及评估项目数         | 无     |      |   |   |  |
|  | 发布各类图文宣传稿件篇数（篇）     | 无     |      |   |   |  |
|  | 文化旅游企业信用等级评估数量      | 无     |      |   |   |  |
|  | 新增图书藏量              | 20 本  | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 年办理读者借书证数量          | 无     |      |   |   |  |
|  | 图书馆周开馆时间            | 20 小时 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 图书馆年流通文献数量          | 无     |      |   |   |  |

|  |        |                   |   |      |   |   |  |
|--|--------|-------------------|---|------|---|---|--|
|  |        | 年接待读者数量           | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 年开展讲座、培训、展览次数     | 4 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |        | 年开展读者活动次数         | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 年专项咨询数量           | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 全民艺术讲座及业务人员培训（批次） | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 开展基层培训辅导人次        | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 举办书画展览场次          | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 接待书画观展人次          | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 收藏书画作品数量          | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 入选全国性展览人次         | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 参加省内外书画专业展览人次     | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 出版画册              | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 学术研讨开展次数          | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 艺术科学课题研究          | 无 |      |   |   |  |
|  | 部门效果目标 | 优秀文艺作品创作群众参与      | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 处置突发事件的能力         | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 宣传推广优秀传统文化认可度     | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 完善应急处置管理体系        | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 全省旅游收入增长率         | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 全省游客增长率           | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 甘肃文化旅游知名度提升率      | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 基本公共文化服务标准达标率（%）  | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 数据库投入使用及时率（%）     | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 读者活动举办成功率（%）      | 无 |      |   |   |  |
|  |        | 读者文化活动覆盖率（%）      | 无 |      |   |   |  |

|              |         |              |      |      |     |      |  |
|--------------|---------|--------------|------|------|-----|------|--|
|              |         | 全民艺术培训人次增长率  | 无    |      |     |      |  |
|              | 社会影响    | 单位获奖情况       | 1    | 100% | 5   | 5    |  |
|              |         | 违法违纪情况       | 无    |      |     |      |  |
| 能力建设         | 长效管理    | 中期规划建设完备程度   | 无    |      |     |      |  |
|              |         | 图书馆免费开放长效性   | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|              |         | 长效管理机制健全性    | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|              | 人力资源建设  | 人员培训机制完备性    | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|              |         | 职工培训业务能力提升   | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|              |         | 职工对岗位的熟悉度（%） | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
|              | 档案管理    | 档案管理完备性      | ≥95% | 100% | 5   | 5    |  |
| 服务对象满意度      | 服务对象满意度 | 督导投诉游客的满意度   | 无    |      |     |      |  |
|              |         | 预防涉文旅突发事件满意度 | 无    |      |     |      |  |
|              |         | 读者服务满意度      | 无    |      |     |      |  |
| 合计           |         |              |      |      | 100 | 99.7 |  |
| 其他需要说明的问题：无。 |         |              |      |      |     |      |  |