

80

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

同庆公司

2023.10.1

洪江市幸福路完全小学校



(单位名称)

一、单位基本情况及职责

洪江市幸福路完全小学校是独立核算的全额拨款事业单位。目前有全额事业编制 104 人，单位目前有在职人员 99 人，退休人员 115 人，临时工 3 人，保安 2 人。下设：校长室、书记室、教导处、医务室、总务室等。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基础的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年收入 1740.6 万元。其中，公共预算财政拨款 1740.6 万元，其他收入 0 万元。2022 年支出 1740.6 万元。其中人员支出 1415.22 万元，公用支出 325.38 万元，三公经费支出 0 万元。

（二）项目支出情况：2022 年项目支出 114.31 万元

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

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一

年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强学习培训

加强新《预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，规范预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

我校按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，但在决算过程中存在对决算数据分析不够全面的问题。应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

九、其他需要说明的情况：无

附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幸福路完全小学校

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每降低一个百分点扣0.6分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大财务事项经由集体研究决策；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
				社会效益				
				行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	3
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6		
总分	100		100		100			95

填表人：周芳 填报日期：2023年8月31日 联系电话：13787526406 单位负责人签字：刘雪红

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幸福路完全小学校

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	104		99			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0.19		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费						
3、公务接待	0.19		0		0	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	143				325.3	
其中：办公经费	6.45				6.45	
水费、电费、差旅费	4.49				4.49	
会议费、培训费	3.1				3.1	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周芳 填报日期：2023 年 8 月 31 日 联系电话：13787526406 单位负责人签字：刘雪红

附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：怀化市洪江区幸福路完全小学校

预算单位名称	怀化市洪江区幸福路完全小学校								
年度 预算 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1740.6	1740.6		10				
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1740.6			其中：基本支出：1740.6					
	政府性基金拨款：			项目支出：					
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：做好村（社区）帐代管工作 目标 2：保证工作正常运转								
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	专项工作完成率	100					
								
		质量指标	完成达标率	100					
								
		时效指标	完成及时率	2023.12.31日完成					
								
	成本指标	成本节约率	0						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	效果明显					
								
		社会效益指标	提高营商环境和投资吸引力	效果明显					
								
		生态效益指标	生态效益	效果明显					
								
可持续影响指标	积极推进改革和发展可持续性	效果明显							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意对象满意度	95						
								
总分					100				

填表人：周芳 填报日期：2023年8月31日 联系电话：13787526406 单位负责人签字：刘雪红