

花垣县雅西镇九年一贯制学校 2023 年度 整体支出绩效自评报告

一、资金拨付及执行情况

2023 年我单位年初预算批复数 675.54 万元,全年预算数 988.74 万元,年终决算数 988.74 万元,预算总体执行率为 100%。其中基本支出 811.21 万元,项目支出 177.53 万元,按照绩效自评全覆盖原则,本次绩效自评金额共计 988.74 万元。

二、绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

为顺利完成年初本单位总体绩效目标,我本单位重点完成了以下工作:1、完成年度人员工资、福利待遇的发放,以及社会保障经费的缴纳。2、保障校园办公的正常运行,按时缴纳水电费等办公费用。3、完成校园建设项目经费开支,包括办公设备的购置,校园基础设施的修建等支出。

(二)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,专项业务费项目 0 个、事业发展类项目 4 个、奖补类项目 0 个(所有项目包含中央、省、州、县本级项目),共涉及资金 137.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年政府性基金项目支出 1.67 万元。2023 年无国有资本经营项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 遗属补助项目绩效自评综述: 根据年初设定绩效目标, 项目全年预算 4.34 万元, 执行数 4.34 万元, 完成率 100%。主要产出和效果: 通过发放遗属补助, 实现遗孀慰问。

(2) 退休教师绩效考核奖项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6.67 万元, 执行数 6.67 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过发放退休人员资金, 实现退休人员慰问。

(3) 学生营养餐、助学金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0 万元, 执行数 126.65 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过补助学生营养餐资金, 实现农村学生免费中餐; 通过发放学生助学金, 帮助困难学生解决生活问题。

(4) 彩票公益金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 0 万元, 执行数 1.67 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过彩票公益金补助, 保障学校少年宫兴趣小组课程开展, 丰富学生校园生活。

三、本单位预算绩效管理主要经验及做法

1、思想上高度重视, 在领导带领下组建领导机构及工作部门, 明确工作步骤。

2、管理上严格要求, 成立领导小组, 加大培训宣传力度, 确保每组成员负责人熟悉预算绩效管理工作。

3、过程上强化应用，严把绩效目标编制质量关，开展绩效运行监控，强化过程管理。坚持目标导向，认真开展绩效评价。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

综上我本单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，本单位整体支出绩效自评得分 100 分。

审核意见	审核结论
预算单位上报意见	 负责人签字：石永成 2024年6月11日
财政预算管理股室意见	盖章 负责人签字： 2024年06月11日

花垣县雅西镇九年一贯制学校

2024年06月11日