

子洲县 2022 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县第一小学

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2023 年 3 月 21 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表


(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	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：单位实际在职人数，以财政部门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单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，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	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣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) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以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项目支出按规定经过评估论证；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。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率 \leq 35%
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规，配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	教体系统年度目标任务完成情况	①党建活动执行情况；②三年提振计划实施情况；③教科研和教育信息化工作；④建立依法治教现代学校制度；⑤“平安校园”创建情况。⑥助学金执行情况。全部完成得15分，未完成1项扣2分。	子洲县教育和体育局2021年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①三年提振计划实施情况；②疫情防控工作。全部完成得5分，未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得10分；一般等次的，得8分；较差等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
曹雄	书记	子洲县第一小学	
李盈利	校长	子洲县第一小学	
窦鹏	副校长	子洲县第一小学	
高庆峰	副校长	子洲县第一小学	
曹小丽	办公室	子洲县第一小学	
钟卫党	总务处	子洲县第一小学	
李正罡	财务室	子洲县第一小学	

评价组组长（签字）：

年 月 日

单位意见：

单位负责人（签章）：





2023年 4月 7 日

三、评价报告

（一）单位概况

1、我单位属事业单位，编制人数 116 人，实有人员 128 人，开办资金 16080 万元。

2、我校以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在 2022 版新课程标准首发之年，牢记培养“有理想、有本领、有担当”的育人目标，以强化教学管理，提高教师能力为出发点，积极推进“双减”政策在学校的落实，根据中共子洲县委、子洲县人民政府《关于全面落实教育强基方略推动教育高质量发展的决定》文件精神，坚持“尚自然 展个性 让每一个生命幸福成长”的办学理念，全校师生目标一致，团结协作，努力打造“幸福和谐”的校园。

3、学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

4、全校师生辛勤工作，不懈努力，全面完成了预算任务，人员

经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

5、我单位资金来源财政全额拨款，年初预算财政拨款1771.3938万元；支出1771.3938万元，其中基本支出1671.3938万元，项目支出100万元。

（二）单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况：

①党建活动执行情况：加强党组织领导下的校长负责制，定期召开党支部委员会会议，结合子洲县教体系统人事制度改革，对管党治校工作进行了安排、提出了要求。党支部委员会、校领导班子对分管部门党风廉政建设及时部署、及时督促，对牵头负责的党风廉政建设工作亲力亲为、务求实效。明确班子职责，提高服务意识明确领导班子及各科室的职责范围和任务要求，责任到人，分工明确，落实书记、校长“一岗双责”制、主管校长责任制、中层主任包片制、领导轮流值班制，不断完善各项管理制度，确保一切工作正常有序进行。②三年提振计划实施情况：制定了校长教师绩效考核制度；对带课教师进行考核并差异化发放，建立多劳多得、优绩优酬分配办法；杜绝平均主义，鼓励骨干教师多带课、带好课，确保各类奖惩考核办法发挥应有作用。③教科研和教育信息化工作：积极开展了“陕西教育扶智平台”、榆林市“同步课堂”数字课程资源库推广应用工作，加强“三个课堂”建设，推动线上线下课程资源融合，构建优质教育资源供给共享体系；在教科研工作取得了丰硕

的成果，62名教师参加省教科院“城乡学习共同体-----名师引领行动”专项课题23个，子课题62个，市县级课题结题16个，市校本研修7个；一共有38人分别荣获省级论文一、二、三等奖，市县级论文有8人分别荣获一、二、三等奖。④建立依法治教现代学校制度：建立了学校目标管理机制，构建了目标管理架构，形成了适应学校发展的管理体系。加强教育法治建设，把法治思维、法治理念、法治方式落实到教育教学和教育行政管理全过程。⑤“平安校园”创建情况：积极开展安全教育，着力构建学校、家庭、社会协同育人机制，丰富教育形式和载体，不断增强师生安全防范意识和自救自护能力。⑥助学金执行情况：严格按照家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划相关文件要求，及时准确足额发放到位。

2、履职效果情况：我校年度目标责任考核为优秀学校。

3、通过问卷调查，满意度 $\geq 95\%$ 。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论

本次整体绩效评价主要涉及投入、过程、产出、效果这四个方面的内容，满分100分，自评总得分为97分，等级为“优”。

2、绩效分析

一级指标投入→二级指标预算配置，满分15分，得15分。

在职人员控制率满分5分，得5分；

“三公经费”变动率满分5分，得5分；

重点支出安排率满分 5 分，得 5 分。

一级指标过程→二级指标预算执行，满分 15 分，得 15 分。

预算调整率满分 3 分，得 3 分；我单位所有调整属上级部门（教体局）临时交办而产生的调整。

支付进度满分 3 分，得 3 分；

资金结余满分 3 分，得 3 分；年初预算财政拨款 1771.3938 万元；支出 1771.3938 万元，其中基本支出 1671.3938 万元，项目支出 100 万元。

一级指标过程→二级指标预算管理，满分 15 分，得 12 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资金使用合规性满分 3 分，得 3 分；

预决算信息公开性和完整性满分 3 分，得 3 分；

政府采购执行率满分 3 分，得 3 分；

公务卡刷卡率满分 3 分，得 0 分；部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤35%。

一级指标过程→二级指标资产管理，满分 10 分，得 10 分。

管理制度健全性满分 3 分，得 3 分；

资产管理安全性满分 4 分，得 4 分；

固定资产利用率满分 3 分，得 3 分。

一级指标产出→二级指标职责履行，满分 25 分，得 25 分。

教体系统年度目标任务完成情况满分 15 分，得 15 分；

重点工作任务满分 5 分，得 5 分；

单位职能工作满分 5 分，得 5 分。

一级指标效果→二级指标履职效益，满分 20 分，得 20 分。

工作效益满分 15 分，得 15 分；

社会公众或服务对象满意度满分 5 分，得 5 分。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析：

公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤35%。

2、改进的方向和具体措施

（1）公务卡刷卡率低：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果信息内容、格式、数据、保密已通过本单位内部审核，符合《国家政府信息公开条例》，信息可以在子洲县政府门户网站公开发布。

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 教育支持补助专项资金

自评项目单位： 子洲县第一小学

项目主管部门： 子洲县教育和体育局

项目单位法人代码： 12610831MB2A04426Y

评价工作组负责人： 李盈利 (签章)

联系人： 李正罡

联系电话： 13772334575

评价时间：2023年03月24日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县第一小学教育支持补助专项资金						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县第一小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 3659 m ² ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。			该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 3659 m ² ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积m ²	3659	3659	10	10	
			购置电脑(台)	18	18	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	按进度完成支付	5	5	
		成本指标	补助金额(万元)	90.3	90.3	10	10	
			补助金额(万元)	9.7	9.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	有效年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	10	8	个别差异
家长满意度			98%	96%	10	8	个别差异	
总分					100	96		

教育支持补助专项资金 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：教育支持补助专项资金共下达 100 万元，支出 100 万元，全部用于设备购置及维修改造。

2. 项目建设内容：教育支持补助专项资金主要是改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

（二）项目目标

1. 总体目标：改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

2. 年度目标：改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	教育支持补助专项资金	
主管部门	子洲县教育和体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100
	其中：财政拨款	100
	其他资金	
年度	年初设定目标	全年实际完成情况

目标	该项目涉及1所学校的校舍维修改造面积3659 m ² ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。			该项目涉及1所学校的校舍维修改造面积3659 m ² ，及设备购置，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造面积m ²	3659	3659	
			购置电脑(台)	18	18	
			支付金额(万元)	100	100	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	
		成本指标	补助金额(万元)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	
		可持续影响指标	有效年限	≥6年	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	个别差异
			家长满意度	98%	96%	个别差异

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

教育支持补助专项资金属于财政资金，共计支出 100 万元，全部用于改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

（二）财政资金实际使用情况分析。

教育支持补助专项资金共计 100 万元，已经按照相关资金管理辦法，合规合理用于改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

教育支持补助专项资金实际支出共计 100 万元，已经按照相关资金管理辦法，合规合理用于改善学校办学条件，提升优化师生生活学习环境。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.12.11	一般公共预算资金	教育支持补助专项资金	90.3
2	2022.12.11	一般公共预算资金	电脑购置	9.72
		合计		100

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

教育支持补助专项项目绩效自评得 96 分，等级为“优”。

资金执行率方面分析：从项目执行率指标得分情况看，此项综合评价满分为 10 分，自评得 10 分。

产出指标方面分析：从项目产出指标得分情况看，此项综合评价满分为 55 分，自评得 55 分。

1. 数量指标，共 20 分，得 20 分。

2. 质量指标，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标，共 5 分，得 5 分。

4. 成本指标，共 20 分，得 20 分。

效益指标方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 15 分，自评得分 15 分。具体情况分析如下：

1. 社会效益指标，共 5 分，得 5 分。

2. 可持续影响指标，共 10 分，得 10 分。

满意度方面分析：从综合评价得分情况看，此项综合评价满分 20 分，自评得分 16 分。具体情况分析如下：

1. 受益师生满意度：共 10 分，根据校舍维修改造项目满意度问卷调查情况，得 8 分。

2. 受益家长满意度：共 10 分，根据校舍维修改造项目家长满意度问卷调查情况，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。

校舍维修改造项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

校舍维修改造项目建立项目管理台账，根据相关项目资金管理办 法，分账核算、专款专用。

四、存在问题与改进措施


（一）存在问题

服务对象满意度满意度指标值 98%，完成值 96%。

(二) 改进措施

加大相关政策宣传，提升学校满意度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	曹雄	书记	子洲县第一小学	曹雄
	李盈利	校长	子洲县第一小学	李盈利
	窦鹏	副校长	子洲县第一小学	窦鹏
	高庆峰	副校长	子洲县第一小学	高庆峰
	曹小丽	办公室	子洲县第一小学	曹小丽
	钟卫党	总务处	子洲县第一小学	钟卫党
	李正罡	财务室	子洲县第一小学	李正罡
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  李盈利 2023年4月7日			