

# 子洲县 2023 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：2024 年 3 月 21 日

子洲县财政局（制）


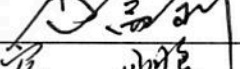
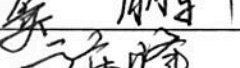
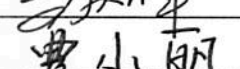
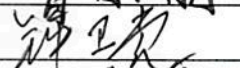
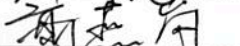

# 一、整体支出绩效自评表


## (2023 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，内部财务管理制度、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2023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	
高燕岗	党建办	子洲县第一小学	

评价组组长（签字）：

2024年3月21日

单位意见：



单位负责人（签章）：

2024年3月21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、2023 年，子洲县第一小学全面落实党组织领导的校长负责制试点学校，组建了由曹雄为学校党支部书记，渭南市实验小学副校长、省级教学能手、第八批学科带头人李盈利任校长的新一届领导班子，学校发展进入“规范期”新发展阶段，规划实施“学校文化理念积累提炼”“人事管理制度全面改革”“课程体系建设科学规范”“教师队伍素质整体提升”“学生成长发展五育并举”五大战略行动。目前，学校发展的整体框架已经构建成型，形成了系统的文化理念，完善的制度体系，规范的办学行为。

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1573.1227万元，全年预算1792.5227万元，支出1792.5227万元；其中基本支出1785.7227万元，项目支出6.8万元。

## （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：全面贯彻党的教育方针，坚持党建领航办学方向，推动学校高质量发展。以党建抓校风，以党建促管理，创建了“正德、正心、正言、正行”四正党建品牌。从打造党建品牌入手，规范党员干部的行为，确保党员干部在学校发展中突出德才兼备、榜样示范作用，引领全校教职工献身教育的情怀和精神。

②三年提振计划实施情况：学校率先贯彻执行党组织领导的校长负责制、校长职级制、中层聘任制、教师县管校聘制等人事管理制度，探索出“3221”人事管理模式，即“三竞聘、两述职、两测评、一考核”，即“县教体局公开选聘校长、学校竞聘副职和中层干部、竞聘教育教学岗位”和每学年“校领导述职+民主测评”“副职、主任述职+民主评议”、每学期“教师管理量化考核”的人事管理的亮点，这种机制既能约束管理团队的工作作风，又能调动工作积极性，提高团队的工作能力和效率。

③名师引领行动，助力专业发展：2023年4月份始，省教育厅、教科院组织实施“城乡教师学习共同体——名师引领行动”项目，县教体局在我校成立“子洲项目办公室”“子洲县教师成长中心”。省级名师专家帮扶团队先后来我校实施师徒结对，点对点、面对面式精准帮扶，1年时间，我校教师共完成各级各类课题62项，撰写并发表论文73篇，培养2

名市级教学能手，5名县级教学能手，为教师队伍素质整体提升提供了平台保障。④建立依法治教现代学校制度：进一步推进学校管理制度化、规范化和科学化的进程，形成有章可循、按章办事、规范高效的管理体制，学校制订了《行政管理篇》《教学管理篇》《德育管理篇》《后勤管理篇》《安全管理篇》五部分比较完整的规章制度体系，并编辑成册，用以指导、规范、监督学校各项工作。⑤“平安校园”创建情况：学校成立安全管理领导小组，组建了安全管理办公室，制定了《安全管理制度汇编》，并根据各部门的分工，划分出校门周边、教室、校园、操场、食堂5个安全管理责任区，夯实了安全责任，完善了安全管理的预案和措施，召开了专题会议，基本实现了“人人讲安全、处处讲安全”的校园安全氛围。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 $\rightarrow$ 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 1573.1227 万元，全年预算 1792.5227 万元，支出 1792.5227 万元；其中基本支出 1785.7227 万元，项目支出 6.8 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）年度单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

2023 年，在子洲县财政局的正确指导下，我单位认真贯彻落实中、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署，积极开展预算绩效评价工作及预算完成情况监控，建立绩效档案，完成好绩效管理各项工作。

#### （六）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： 数字图书馆专项资金

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： 2024 年 03 月 19 日

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县第一小学数字图书馆专项资金						
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	6.8	6.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.8	6.8	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 所学校的数字图书馆设备购置，项目的实施，极大地改善师生阅读条件，提升优化全体师生学习环境。			该项目涉及 1 所学校的数字图书馆设备购置，项目的实施，极大地改善师生阅读条件，提升优化全体师生学习环境。				
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	数字图书馆	1 套	1 套	20	20	
		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	按进度支出	5	5	
		成本指标	补助金额(万元)	6.8	6.8	20	20	
	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	≥3 年	3 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		

# 数字图书馆专项资金 2023 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: 数字图书馆专项资金共下达 6.8 万元, 支出 6.8 万元, 全部用于数字图书馆设备购置。

2. 项目建设内容: 数字图书馆专项资金主要是数字图书馆设备购置, 改善师生课外阅读条件, 提升优化全体师生学习环境。

### (二) 项目目标

1. 总体目标: 改善学校办学条件, 提升优化师生学习环境。

2. 年度目标: 改善学校办学条件, 提升优化师生学习环境。

## 2023 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		数字图书馆专项资金				
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:	6.8			
		其中: 财政拨款	6.8			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目涉及 1 所学校的数字图书馆设备购置, 项目的实施, 极大地改善师生课外阅读条件, 提升优化全体师生学习环境。			该项目涉及 1 所学校的数字图书馆设备购置, 项目的实施, 极大地改善师生课外阅读条件, 提升优化全体师生学习环境。。		
年度绩效	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

效 指 标	产出 指标	数量指标	数字图书馆 (套)	1	1	
			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 进度支 付完成	
		成本指标	补助金额(万 元)	6.8	6.8	
	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。

数字图书馆专项资金属于财政资金,共计支出6.8万元,全部用于改善学校办学条件,提升优化师生学习环境。

### (二) 财政资金实际使用情况分析。

数字图书馆专项资金共计6.8万元,已经按照相关资金管理办法,合规合理用于改善学校办学条件,提升优化师生学习环境。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

数字图书馆专项资金实际支出共计 6.8 万元，已经按照相关资金管理办法，合规合理用于改善学校办学条件，提升优化师生学习环境。

### （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	2023.12.13	一般公共预算资金	数字图书馆专项资金	6.8
			合计	6.8

## 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，根据数字图书馆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，根据数字图书馆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。

数字图书馆项目无资金调整。

#### （三）项目管理情况。

数字图书馆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

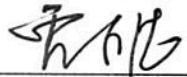
#### （一）存在问题

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	姓名	职称/职务	单位	签字
价	曹雄	书记	子洲县第一小学	

人 员	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
	高燕岗	党建办	子洲县第一小学	高燕岗

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



青峰

2020年3月21日