甘州区龙渠乡中心学校

2023年财政拨款决算整体绩效自评报告

根据有关财政资金绩效管理的要求，为提高单位财政拨入资金的使用效益，确保资金使用的规范性和有效性，现将我单位2023年财政拨款资金绩效自评情况分项报告如下：

基本情况：决算总支出969.66万元，其中人员经费695.37元，公用经费274.28元。

一、人员类“保工资”项目

**（一）财政拨入资金预算依据**

## 以2022年10月份在职人员工资及退休人员养老金为基数，按财政相关规定、要求进行了预算。

**（二）项目资金预算**

2023年人员类“保工资”预算在职人员工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金等743.04万元。

**（三）项目绩效目标设定**

人员类“保工资”保运行。

**（四）绩效目标完成情况分析**

1.项目资金到位情况分析：到位695.37万元，到位率100%。减少资金47.67万元。

2.项目资金执行情况分析：较好。2022年人员类“保工资”项目一般公共预算财政拨款支出695.37万元，资金使用率100%，主要为人员经费支出，绩效目标达标率良好，有力的保障了财政收支执行进度。

3.项目资金管理情况分析：执行财经制度，按时进行了计划支付。

**（五）总体绩效目标完成情况分析：较好**。

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标:符合国家标准。基本支出969.66元，受益教师指标完成率100%。

（2）质量指标：保证了教师的正常待遇，共支出在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等695.37万元。

（3）时效指标：按时进行了工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房公积金的支付。

（4）成本指标：财政预算标准。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：基本满足教师工作生活需求。

（2）社会效益：保障了农村义务教育正常开展。

3.满意度指标完成情况分析：满意

**（六）资金（项目）绩效总体评价：**优。2023年全年预算资金支出各环节落实良好，基本完成项目指标，评价为“优”。

二、义务教育公用经费

**（一）财政拨入资金预算依据**

## 城乡义务教育阶段学校公用经费执行国家基准定额，每生每年小学650元、初中850元、义务教育特殊教育（随班就读）学生6000元，对寄宿制学校按照寄宿生生均每年200元标准增加公用经费，对100人以下小规模学校按照100人核拨公用经费。工会经费、福利费按标准拨付。

## 根据以上规定，财政预算我校义务教育生均公用经费。

**（二）项目资金预算**

我校有义务教育学生192人。财政核拨我校义务教育公用经费274.28万元 （含取暖补助、寄宿学校公用经费、残疾学生公用经费及以前年度未支付项目款）。

**（三）项目绩效目标设定**

落实农村的义务教育保障机制，保障学校工作正常运转。

**（四）绩效目标完成情况分析**

1.项目资金到位情况分析：到位274.28万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析：较好。2023年公用经费项目一般公共预算财政拨款支出274.28万元，资金使用率100%，主要为公用经费支出，绩效目标达标率良好，有力的保障了财政收支执行进度。

3.项目资金管理情况分析：执行财经制度，本着统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则，将公用经费用于学校水电、办公、维护等日常费用，符合公用经费支出的相关规定，保证了教育教学工作的正常开展。

**（五））总体绩效目标完成情况分析：**

1.产出指标完成情况分析：

（1）数量指标:符合国家标准。基本支出274.28万元，完成率100%。

（2）质量指标：保证了学校正常运行，主要用于办公费、差旅费、维修费、印刷费、学生活动保障、、培训费、工会经费、福利费、手续费、支付以前年度项目款等。

（3）时效指标：按时拨付，完成学校正常运行经费支付。

（4）成本指标：生均公用经费拨付标准每生每年小学650元、初中850元、义务教育特殊教育（随班就读）学生6000元，对寄宿制学校按照寄宿生生均每年200元标准增加公用经费。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：基本满足学校正常运转经费。

（2）社会效益：保障了农村义务教育工作。

3.满意度指标完成情况分析：满意

**（六）资金（项目）绩效总体评价：**优。资金支付环节落实好，完成预算指标。

甘州区龙渠乡中心学校

2024年1月12日