攀枝花市仁和区同德镇中心学

2023年项目支出绩效自评报告

目录

**一、项目概况** **3**

（一） 项目资金申报及批复情况。 3

（二）项目绩效目标。 3

（二） 项目资金申报相符性。 3

**二、项目实施及管理情况** **3**

（一）资金计划、到位及使用情况。 3

（二）项目财务管理情况。 4

（三）项目组织实施情况。 4

**三、项目绩效情况** **4**

（一）项目完成情况。 4

（二） 项目效益情况。 5

**四、问题及建议** **6**

（一）存在的问题。 6

（二） 相关建议。 6

一、项目概况

.攀枝花市仁和区同德镇中心学校对2023年项目资金按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配义务教育生均公用经费、教育教学管理经费、学前生均公用经费、乡村少年宫经费，保障学校的正常运转。

1. **项目资金申报及批复情况。**

2022年年底攀枝花市仁和区同德镇中心学校对教育教学管理经费、学前生均公用经费、义务教育生均公用经费和乡村少年宫运转经费进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。评价符合资金管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。**

根据教育规律、社会要求和学校实际、学校已完成了2023年整体支出绩效目标、对2023年项目经费进行合理安排，保证了教学计划顺利的进行、完成了学校校舍建设和校园建设规划任务，完成了对学生的创新精神和实践能力的提高。项目经费于2023年12月前完成支付。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。同德镇中心学校项目各类资金计划2023年初已全部到位。资金到位情况与资金计划进行比对，到位率100%、到位及时。

2．资金使用。说明截至评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

同德镇中心学校所有项目资金于2023年12月前完成支付，其中：差旅费19534元，劳务费302208元，培训费81600元，维修维护费242543元，电费19457元，办公费140290元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

仁和区同德镇中心学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2023年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

**（三）项目组织实施情况。**

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2023年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：财政供养人数，保障学校事业人员54人，退休人员51人的人员经费；公用经费配备标准、保障学校事业人员54人，退休人员51人的正常办公,确保132名幼儿和504名学生在校的正常教学；项目数量教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、义务教育均公用经费、少年宫运转经费共计项目4个。

质量指标：2023年人员经费保障率；公用经费保障率，项目完成率，都达到100%。

时效指标：2023年1月--12月均已完成人员经费、公用经费，以及项目经费的支出。

成本指标：人员经费支出 992.78万元；日常公用经费支出15.29万元，项目经费支出129.03万元，

1. **项目效益情况。**

经济效益：无;

社会效益：提高学校在当地的知名度，学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行。确保学校教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意。

生态效益：无

可持续影响：全面推进学校教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础教学情况良好，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行。全面推进中小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础。

学生、家长、教师、社会满意度≥90%；上级项目主管部门满意度≥90%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

单位项目资金（非税）收入预算不够准确，资金使用预算安排也不够细化,项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。原因是在项目实施过程没有严格按项目实施进度执行。

争取2024年资金使用再细化，充分用好每一笔资金，2024年，我们尽量按年初项目计划实施。

1. **相关建议。**

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。