**桃江县学校后勤服务中心2023年度部门整体支出绩效评价自评报告**

2023年我单位有编制15人。内部机构包括5个股室。我单位从事的工作包括负责中小学校（幼儿园）后勤管理业务工作指导、协调、服务和监督，建立健全学校后勤服务体系，负责学校后勤人员业务培训，负责学校食堂食品卫生、费用收支、运行模式管理和监督，负责学校饮用水安全管理与监督，负责学校食堂标准化建设和学校人居环境整治工作的职能。到1-12月一般公共预算财政拨款收入191.5万元，教育支出191.5万元。

**一、整体支出管理和使用情况**

**（一）基本支出**

我单位基本支出为191.5万元，主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资福利支出及对个人的家庭补助支出；公用支出主要为日常办公支出。支出情况为：工资福利支出：188.2万元，商品和服务支出：0.62万元，对个人和家庭补助支出：2.68万元。

1. **项目支出**

项目支出为0万元。

**二、部门（单位）专项组织实施情况**

在部门资金使用过程中，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。

2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

**三、部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。

**四、存在的问题**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我中心要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效 。

**五、对策建议**

在项目资金使用上，我单位应力求合理节约高效的原则，严格按照各项规定安排资金的使用，确保预算支出合规合法化。

附件1

桃江县2023年度部门整体支出绩效评价

基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 15 | 14 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： |  | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： |  | 0 | 0 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 　　3、项目实施费 |  |  |  |
| 公用经费 |  | 18.33 | 0.62 |
| 其中：办公经费 |  | 3 | 0.3 |
| 水费、电费、差旅费 |  | 3 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |
| 政府采购金额 |  | 0 | 0.56 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（m²） | 实际规模（m²） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| 厉行节约保障措施 |  |

说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| 桃江县2023年度部门整体支出绩效自评表县级预算部门、单位名称 | 桃江县后勤服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 181.24 | 191.5 | 191.5 | 100 | 100% | 100 |
| 按收入性质分：191.5 | 按支出性质分：191.5 |
| 其中：一般公共预算：191.5 | 其中：基本支出：191.5 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好学校食堂食品卫生、费用收支、运行模式管理和监管。不断加强学校食堂标准化建设和学校人居环境整治工作。不断完善学校风险防范与化解管理工作。  | 后勤管理业务工作有序开展，食堂食品卫生、费用收支、运行模式管理和监督工作不断加强，效果显著。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分）效益指标（30分） | 数量指标 | 预算资金到位率 | 90% | 90% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 预算资金使用准确率 | 90% | 85% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 及时足额发放 | 90% | 85% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 预算资金使用效率 | 80% | 90% | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 良好 | 良好 | 20 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 80% | 80% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |