**绥宁县实验中学2022年度部门整体支出**

**绩效自评报告**

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2023〕1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

**（一）部门职能职责**

1. 我校的主要职能是：贯彻执行党和国家的教育方针针、政策、法律、法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章；实施初中学历教育，促进基础教育发展以及相关社会服务，为我县广大学子走向高校提供优良的条件，使我县多出、快出人才；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；负责本校教师人事管理、继续教育、教师培训、考核考评等工作；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

2.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及安全管理工作，全力推进素质教育实施；认真实施中学义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室5个。

内设股室分别是：校长室、办公室、教务处、总务处、政教处。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人。年末实有在职人员71人，退休人员1人，离休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出共计1085.71万元，其中人员经费897.77万元，公用经费187.94万元。

**1.人员经费**897.77**万元。**主要用于在职人员工资津补贴、奖金、离休费、社保缴费、住房公积金缴费、老干医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。

**2.公用经费**187.94**万元。**主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

**（二）项目支出情况**

2022年项目支出共计166.84万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金166.84万元。

**1.业务工作经费0万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金0万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在县委、县政府、县教育局的领导下，坚持依法办教育，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件2），得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”。主要绩效如下：

1. **成绩一**。钱随事走，绩效考核，专款专用。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作职责，将绩效管理责任分解落实到具体项目单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效。
2. **成绩二。**严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风，没有产生公务接待费。

**（三）成绩三。**在2022年邵阳市初中毕业学业水平考试中，中考900分以上人数达32人，其中周峰同学以931分的总成绩轻摘全县桂冠，综合排名位列全县第一。本年度我校荣获共青团邵阳市委、市教育局组织的“扣好人生第一粒扣子，喜迎党的二十大”书法绘画才艺大赛的“最佳组织单位”、绥宁县中小学跳绳比赛初中组团体二等奖、绥宁县中小学篮球比赛初中男子组二等奖、绥宁县第一届“铸牢中华民族共同体意识 建设伟大祖国 建设美丽家乡”演讲比赛“优秀组织奖”、“绥宁县五四红旗团”“绥宁县初中学业考试质量优秀单位”等各项荣誉。

**（四）成绩四。**2022年，我校荣膺“第一批绿色学校创建示范单位”；我教研组工作有声有色，成绩突出，我校各教育组在2022年义务教育优秀作业设计评比中荣获佳绩，其中贺江红、黄一丹和刘美荣三位老师的“八年级语文上册第四单元作业设计”，杨群、孙腊珍和陈媚三位老师的“八年级上册第一单元分式和分式方程专题复习”等，均获市一等奖，其他五个组的老师获市二等奖；杨华波、宁芝兰、马成、杨进辛、孙腊珍老师荣获绥宁县精品课奖；沈兰萍、杨露老师获荣校教学比武特等奖；语文教研组、数学教研组均荣获湖南省集体备课大赛三等奖；黄佳辉老师获得绥宁县爱岗敬业好青年，吴菲老师邵阳市勤学上进好青年。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。预算执行 ：由于学校无法在年初核实学生人数，加之生源变化较大，生均经费无法在年初列入预算，年中教师人数会有较大增加，预算控制率波动较大；基本支出经费预算过低，导致商品和服务费用较年初预算数会有大幅增加，使整体经费使用不能按科目进行。

**（二）问题二。**资产核算：受人手紧张、财务人员更换衔接不到位等因素影响，资产核算工作虽按时完成，但存在部分固定资产设备超过使用年限未能及时进行报废处理。

**（三）问题三。**经费保障：因年底财务决算资金清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付；受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。

八、下一步改进措施

（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍，加强人员配备，进一步提高财务工作水平。

（二）加强内部管理，严格执行预算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出。

（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。

（四）提高基本支出经费预算。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2022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** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 83 | | 71 | | 100% | |
| **经费控制情况（万元）** | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **三公经费** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、上级专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：××专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| ××专项资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 157.55 | | 40 | | 187.94 | |
| 其中：办公经费 | 7.94 | | 1 | | 11.22 | |
| 水费、电费、差旅费 | 35.29 | | 2.2 | | 29.96 | |
| 会议费、培训费 | 4.55 | | 0.2 | | 2.14 | |
| **政府采购金额** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **部门基本支出预算调整** | 0 | | 0 | | 0 | |
| **楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目）** | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **厉行节约保障措施** | 加强节俭，收紧办公经费开支 | | | | | |
| 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1-2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 绥宁县实验中学 | | | | | | | | |
| **年度预算申请（万元）** |  | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| 年度资金总额 | | 720.35 | 1547 | | 1423 | 10 | 91.98% | 9 |
| 按收入性质分：1547 | | | | | 按支出性质分：1423 | | | |
| 其中：一般公共预算：1376.55 | | | | | 其中：基本支出：1256.16 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：166.84 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：166.02 | | | | |  | | | |
| 其他资金：4.43 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 教育教学质量稳中有升 | | | | | 圆满完成 | | | |
| **绩效**  **指标（90分）** | 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 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指 标（50 分） | 质量 指标 | 履职目标实现 | | 中学义务教育，促进基础教育发展。 | 普及初中义务教育，促进基础教育发展。 | 25 | 25 |  |
| 时效指标 | 重点工作任务完成 | | 1、教学育人2、学生管理  3、食堂管理  4、教育安全管理 | 1、为学生提供良好的学习、生活环境。  2、学生学籍管理制度化、规范化；贫困学生资助覆盖率达100%  3、食堂管理整洁卫生，保本不盈利，有财务档案，设立专账，采购台账健全同，账务相符，有教师陪餐制度。  4、有校园安全隐患排查台账，有安全隐患整改措施，及时消除安全隐患，安全隐患按“一单四制”进行闭环管理；学生安全知识教学活动。 | 25 | 23 | 提高  管理  效率 |
| 效益指 标（30 分） | 可持续影响指标 | 履职效益 | | 1.提高教育教学质量  2.体现党政重教  3.提升政府形象  4.提高教师的工作积极性 | 按时足额发放教职工工资，保证教师合法权益，提高教育教学质量，实现了教育教学质量奖励，增强学生体质，落实中小学校各项安全管理，落实非义务教育家庭经济困难学生补助。 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 对社会公众或服务对象 | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。

      2.综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、 差（小于60分）。

      3.三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。