**绥宁县水口乡学校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，我单位对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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。

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。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、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。

4、认真实施中小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**

内设机构分别是校长室、教务处、政教处、总务处、财务室。

**（三）人员编制情况**

根据编委核定，绥宁县水口乡学校属全额拨款事业单位，编制29人，年末实际在职人数27人，退休人数42人， 在校学生167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523.74万元，其中人员经费460.69万元，公用经费63.04万元。

**1.人员经费**460.69**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**63.04**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32.04万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金32.04万元。

**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32.04万元。**

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，我单位在县教育局的领导下，坚持依法执教，改革创新，积极作为，突出抓教育质量，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分96分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

　（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。

　　（二）严控“三公”经费支出，严刹大吃大喝风.

（三）我部门严格执行国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定，成立了预算绩效管理工作领导小组，建立了绩效管理制度、绩效评价监控制度等一系列管理制度，财务管理制度、励行节约等内部管理制度健全，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。按时完成预算绩效目标申报、改进后预算绩效申报、预算绩效评价报告工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，没有产生债务。资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度预、决算财政信息按要求在绥宁县人民政府网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，按要求及时、准确、全面开展和上报资产清查工作。

（四）加强绩效监督问责机制。完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，大力推进绩效信息公开，自觉接受社会监督。促进形成全社会“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。提高财政资源配置效率和资金使用效益，做到“花钱必问效、无效必追责”

（五）提高保障水平。

1、重视师生健康，制定防疫措施，保障防疫物资。制定落实了学生错峰就餐制度、学校消毒制度、通风制度等，在校园划定就餐路线，安排学生错峰排队就餐。安装师生洗手设施，张贴洗手指南，按要求摆放消毒液、洗手液。准备了口罩、红外线体温枪、洗手液、体温计、消毒液。做到每班一把红外线体温枪、一支体温计、一瓶消毒液，口罩及时发放到每个师生手中。同时储备足够防疫物资以备急用。

2、努力改善办学条件、优化教学环境，排除安全隐患。对校园围墙、教学楼地面、墙面、学生宿舍进行维修。对班班通设备进行了维修。对学校校门进行改造，修建了崭新的校门和门卫室。

3、保障教师福利待遇。学校工会足额发放了在职教师和退休教师七节一生福利，总金额近26.9万元。

（六）全年圆满完成了党和政府规定的教育教学工作，教育教学工作环境优化，教师工作安心、满意，学生学得快乐、舒心，为当地的教育工作做出了贡献。

五、存在的主要问题

（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）资产核算

受人手紧张、管理人员管理不到位等因素影响，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）内部管理

水电费支出、办公费支出等励行节约方面有提升的空间。

（四）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。

　　　六、改进措施和有关建议

（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，坚持励行节约，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。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

1. 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** |
| 29 | 27 | 93.1% |
| **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 | 0.5 |
|  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 | 0 | 0 | 　0.5 |
| **项目支出** |  |  | 32.04 |
|  1、业务工作经费 |  | 　 |  |
| 2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、上级专项资金 | 　 | 　 | 32.04　 |
| 其中：学校校门及门卫室新建专项资金 |  |  | 32.04　 |
|  ××专项资金 | 　 | 　 |  |
| **公用经费** | 66.16 | 24.59 | 57.82 |
| 其中：办公经费 | 79.6 | 20.69 | 1.22 |
|  水费、电费、差旅费 | 4.1 | 3.6 | 4.22 |
|  会议费、培训费 | 1 | 0.3 | 1 |
| **政府采购金额** | 　 | 　 |  |
| **部门基本支出预算调整** |  |  |  |
| **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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 降低开餐标准，控制就餐人数 |
| 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** | 绥宁县水口乡学校 |
| **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 | 282.57万元 | 282.57万元 | 555.77万元 | 10 |  |  |
| 按收入性质分：资金性质 | 按支出性质分：功能分类 |
| 其中：一般公共预算：282.57万元 | 其中：基本支出：523.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：32.04 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 办人民满意的学校，不出任何安全事故，完成各项教学任务，争取考绥宁实验中学5人，绥宁二中10人，完成小升初招生任务。按时发放人员工资。 | 本年度没有出现任何安全事故，较好的完成了各项教学任务，考入绥宁实验中学3人，绥宁二中8人，被教育局评为2022年度绩效考核良好单位。 |
| **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） | 数量 指标 | 指标1：义务教育阶段学生公用经费补助人数 | 167人 | 167人 | 5 | 5 |  |
| 指标2：教职工人数 | 29人 | 27人 | 5 | 5 |  |
| 指标3：新建校门门卫室 | 32.04万 | 32.04万 | 5 | 4 |  |
| 质量 指标 | 确保升学率 | 100% | 90% | 6 | 6 |  |
| 确保毕业生合格率 | 100% | 90% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 义务教育学校公用经费按时发放到位 | 分学期发放到位 | 分学期发放到位 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 预拨资金到位 | 年初预拨全年约80%中央和省财政资金 | 年初预拨全年约80%中央和省财政资金 | 4 | 4 |  |
| 追加资金到位 | 每年秋季学期下达追加资金 | 每年秋季学期下达追加资金 | 5 | 5 |  |
| 义务教育学校公用经费标准 | ≥650元/人/年（小学） | ≥650元/人/年（小学） | 5 | 5 |  |
| 指标3：新建校门门卫室 | 32.04万 | 32.04万 | 4 | 3 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：生均公用经投入水平 | 增长 | 增长 | 4 | 4 |  |
| 指标1：教职工工资投入水平 | 增长 | 增长 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 维护了社会稳定，实现了党政重教。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 提升了政府形象，提高了教师的工作积极性。 | 100% | 90% | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 实施该目标确保校园平安，整洁 | 100% | 95% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：义务教育阶段适龄学生上学需求 | 基本满足 | 基本满足 | 5 | 5 |  |
| 指标2：义务教育学校公用经费需求 | 基本满足 | 基本满足 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 指标2：家长满意度 | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

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。