**绥宁县武阳镇学校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、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、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进九年义务教育。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。

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、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**

2022年末，我单位内设机构5个，所属事业单位1个。

内设机构分别是校长室、总务室、财务室、教导处、政教处。

所属事业单位分别是：绥宁县武阳镇学校。

1. **人员编制情况**

人员编制：根据编委核定，2022年绥宁县武阳镇学校全额拨款事业单位，编制150人，年底在职教工133人，退休人员128人。

**（四）部门整体支出情况**

1. 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2514.38万元，其中人员经费2076.88万元，公用经费437.5万元。

**1.人员经费2076.88万元。**其中：工资福利支出1920.94万元，对个人和家庭的补助155.94万元。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437.5万元。**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352.24万元，其中：业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金352.24万元。

1. **业务工作经费**0**万元。**
2. **2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金**352.24**万元。**主要用于老祖小学教学楼修建及附属工程款、六王校区新建教学楼与中心幼儿园工程款。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出3.28万元，乡村少年宫运转资金，用于少年宫开展活动、购买器材等。

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，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，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90分，部门整体支出绩效为“良好”。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，公务接待费得到大幅缩减，全年“三公”经费整体同比下降100%。

（三）我单位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）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。

七、存在的问题及原因分析

（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、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）内部管理

电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。

1. 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。

（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** |
| 150 | 133 | 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** | 131.45 | 0 | 352.24 |
|  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 | 131.45 | 0　 | 352.24 |
| 其中：中心幼儿园综合楼 | 88.73 | 0 | 30　 |
| 教学楼翻修工程 | 42.72 | 0 | 0 |
|  老祖小学教学楼 | 　0 | 0　 | 80.12 |
| 六王校区新建教学楼 | 0 | 0 | 241.02 |
| 肖家校区综合楼 | 0 | 0 | 1.1 |
| **公用经费** | 290.2 | 103.44 | 437.5 |
| 其中：办公经费 | 59.16 | 7.8 | 44.56　 |
|  水费、电费、差旅费 | 16.3 | 13　 | 10.8　 |
|  会议费、培训费 | 3.24 | 3　 | 0.79　 |
| 其他 | 211.5 | 79.64 | 381.35 |
| **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 |
| 　— | 　— | 　— | 　— | 　— | 　— |
| **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** | 绥宁县武阳镇学校　 |
| **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 | 1674.72 | 3268.63 | 3268.63 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：2866.62 | 其中：基本支出：2916.39 |
| 政府性基金拨款：3.28 | 项目支出：352.24 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：398.73 |  |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | 全年实际完成情况 |
| 保证学校教育教学正常运行；抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍，培训人数占比10%以上；   鼓励教师积极参加论文撰写并获省市奖励；开展各项教研活动，持续提高教学质量；严格控制"三公经费。                | 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） | 数量 指标 | 开设班级数量 | 38个 | 100% | 2 | 2 |  |
| 培育学生数量 | 1680 | 100% | 2 | 2 |  |
| 全年教学常规检查 | 10次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 德育实践活动 | 10次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 班级主题活动、社会实践 | 12次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 开设公开课 | 10次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 参加一师一优课活动 | 8次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 撰写教学论文 | 50篇 | 100% | 2 | 2 |  |
| 教师培训 | 4次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 提高教学质量 | 毕业学业水平参考率、学生学科成绩合格率 | 100% | 2 | 2 |  |
| 质量 指标 | 履职目标实现 | 九年义务教育，促进基础教育发展。 | 普及中小学义务教育，促进基础教育发展。 | 10 | 5 | 履职目标实现 |
| 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。 | 20 | 15 | 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 | 25 | 抓管理，强实效，出成绩 |
| 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 | 90 |  |

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。