**绥宁县寨市苗族侗族乡朝仪学校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.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。

2.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，推进初等教育。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。

**（二）机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室4个。

内设股室分别是：校长室、教务处、政教处、总务处。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人。年末实有在职人员39人，退休人员50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657.1万元，其中人员经费  **561.68**万元，公用经费95.42万元。

**1.人员经费 561.68 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** 95.42**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315万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金315万元。

**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**315**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，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93分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. **成绩一。**狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了教职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠教职工工资,离退休费用等现象。
2. **成绩二。**保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,学校师生获得了多项各级各类奖项。
3. **成绩三。**用有限的资金全力保障了教育局落实为民办学，严格落实“双减”政策，履行职责情况的民意调查,满意率达90%以上。
4. **成绩四。**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）问题一。**部分项目资料收集不够完善，归档不够规范。在预算执行过程中，没有及时将项目资料收集归档，一定程度上影响了绩效整体评价的效率。

**（二）问题二。**经办人员的业务能力有待提高。财政绩效整体评价工作是近年来新推进的一项资金监管手段，我校经办人员对财政绩效整体评价工作中的指标构架还不是特别了解，设定的绩效目标还不够全面。

**（三）问题三。**评价主、客体、成立评价小组制度不健全，评价对象的分类和确定不明确，没有建立评价结果的应用机制。

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1-1

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** | |
| 37 | | 39 | | 105% | |
| **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** | 0.5 | | 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 | 0.5 | | 0 | | 0 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 315 | |
| 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 | | 315 | |
| 4、其他 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 114.6 | | 28.6 | | 95.42 | |
| 其中：办公经费 | 5.02 | | 4.6 | | 15.56 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.71 | | 2.7 | | 3.99 | |
| 会议费、培训费 | 1.5 | | 1.2 | | 0 | |
| **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** | 进一步缩减三公经费，减少招待开支，非必要的放在单位食堂接待。 | | | | | |
| 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** | 绥宁县寨市苗族侗族乡朝仪学校 | | | | | | | | |
| **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 | | 416.3 | 1051.39 | | 1051.39 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：972.1 | | | | | 其中：基本支出：736.39 | | | |
| 政府性基金拨款：1.34 | | | | | 项目支出：315 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：77.95 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。3、开展各项教研活动，持续提高教学质量。4、加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 | | | | | 加强教学常规工作管理，完成毕业生的升学工作，保证升学率，无辍学，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设。加强学校德育工作和班主任队伍建设,提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。 | | | |
| **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 | | 初中学历教育，促进基础教育发展。 | 初中学历教育，促进基础教育发展。 | 25 | 23 |  |
| 时效指标 | 重点工作任务完成 | | 1、学生管理  2、食堂管理  3、教育安全管理 | 1、学生学籍管理制度化、规范化；贫困学生资助覆盖率达26.2%  2、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，有领导陪餐制度。  3、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 | 22 | 加强管理 |
| 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，落实义务教育家庭经济困难学生补助。 | 30 | 28 |  |
| 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 | 93 |  |

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。