**绥宁县寨市苗族侗族乡学校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、组织适龄儿童少年入学，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**

2022年末，我单位内设机构6个。

内设机构分别是：校长室、总务室、财务室、教导处、政教处、办公室。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我单位共有编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人。年末实有在职人员97人，退休人员77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1587.05万元，其中人员经费1341.21万元，公用经费245.84万元。

**1.人员经费1341.21万元。**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245.84万元。**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61.97万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金61.97万元。

**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61.97万元。**其中义务教育薄弱环境改善与能力提升专项资金61.97万元，主要用于低压电线路改造等维修。

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92分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

1. **狠抓学校党建工作**

一年来学校积极开展政治思想教育，努力提高党性修养。结合“清廉学校”创建工作，在全校范围内深入开展学习张桂梅先进事迹，教育党员教师自觉提高遵纪守法意识，争做干净、担当的共产党员。在学习中加强引导，落实“双减”政策，杜绝了乱收费、乱订教辅资料、违规补课、超标准接待等广大师生关注的热点问题的发生。强化学校行政领导“一岗双责”作用,督促行政领导工作上靠前指挥，深入一线，了解职工所思所想，通过设立“献言献策”公示榜、合理化建议征集箱等措施，了解广大师生的意见，及时向学校行政会议提出合理化建议。对学校大宗物品采购、教师评先、评优、晋级，贫困学生补助金发放等监管到位，确保各项工作做到公平、公正。

1. **狠抓教师队伍建设工作**

全体行政人员率先示范，以身作则，工作在教学第一线，政治上、生活中都严格要求自己，团结协作，踏实做事，一支学习型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍的良好表现，受到了广大师生的肯定和称赞。学校经常利用教师大会，对教师进行“严禁有偿家教家养、严禁违规征订教辅资料、严禁单独约谈女生、严禁工作时间喝酒”等方面的教育，特别是“双减”政策下，学校召开了多次专项会议，很好地加强了师德师风方面的建设。

1. **狠抓常规管理工作**

制定学期部门工作计划，落实安排好教师分工分课，早晚值班安排，作息时间表，课后服务安排等。严格执行国家课程计划，努力开齐开足各类课程。布置学期工作，安排学期活动，明确工作要求，并根据学科特点制定好各科的教学计划。加强了巡课管理，做到每天每节课有人巡课，详细的记载，并于当天在工作群里公布，对教学工作进行全程跟踪管理。加强教学过程的检查，及时收阅教师的听课记录、教案（课前备课教案），抽查学生作业，观察教师的随堂课，定期了解教学计划的实施情况并分析检查情况。做好双减工作，加强“五项管理”，做好课后服务工作。加强了作业管理、睡眠管理、读物管理、体质管理、手机管理。做到样样有制度、有方案、有记录。开展多种形式的课后服务，成立有篮球、排球、乒乓球、跳绳、乐器、、绘画、舞蹈、七巧板等多种兴趣小组。

1. **狠抓后勤管理工作**

1、学校规范了收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收取一分钱。

2、加强对物品采购的管理，要求各部门严格履行进“湖南省政府采购电子卖场”平台进行物品采购，学校所需物品、教学设备，严格按上级规定程序申请、审批、采购，使物品从采购、入库、出库、使用等各环节制度明确，职责清楚，账物相符，登记和进出库手续完整，保管责任到人，杜绝物品无踪、无责。

3、加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。学校行政值班人员落实陪餐制度，每餐对师生食堂进行督促检查，发现问题及时沟通、立马整改。

**（五）狠抓安全工作**

我校一如既往牢固树立“安全第一、警钟长鸣”的思想，积极开展安全教育，把安全教育深入到班级，融入到课堂，做到抓教育、强防范、保稳定，做到制度明确、责任到人、活动有序，做到全员参与、周密预防、教管结合。同时，优化队伍，健全机制，完善设施，建章立制。

1、成立安全工作领导小组，细化工作任务，明确工作职责。

2、制定各种安全制度和应急预案，层层落实安全工作，人人强化防范意识。

3、充分利用班会、周一晨会、课堂教学等有效时间对学生进行安全教育。

4、开展知识讲座，使学生进一步认识到安全工作的重要性，并在行动中自觉遵守安全规范。

5、维护学校监控系统，全方位监控校园里存在安全隐患之处，尽可能把安全问题消除在萌芽状态。

七、存在的问题及原因分析

**（一）问题一**。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。**因人手紧张、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。**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

1.增强预算编制的科学性和可行性。单位编制年初预算要根据自自身职能目标拟定，参考上年年度预算执行情况、相关支出出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方方征求意见。

2.完善的内部控制制度，较好的控制预算开支的量度做到财尽其用，用得其所。建议加强财务人员培训，规范推进资金预算执行绩效评价机制。总结经验，不断完善本单位项目支出绩效评价工作。

3.严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。

4.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。

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** | |
| 104 | | 97 | | 93.27% | |
| **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** | 106.55 | |  | | 61.97 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、上级专项资金 | 106.55 | |  | | 61.97 | |
| 义务教育薄弱环境改善与能力提升专项资金 | 106.55 | |  | | 61.97 | |
| **公用经费** | 147.38 | | 63.24 | | 245.84 | |
| 其中：办公经费 | 28.77 | | 4 | | 54.66 | |
| 水费、电费、差旅费 | 5.62 | | 2.1 | | 9.77 | |
| 会议费、培训费 | 3.14 | | 0.7 | | 0.67 | |
| **政府采购金额** | 28.77 | |  | | 61.97 | |
| **部门基本支出预算调整** | 1480.89 | | 1170.12 | | 1747.23 | |
| **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 |
| **厉行节约保障措施** | 1.严格遵循《事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》的要求，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。  2.完善公务出差审批制度，严控交通差旅费管理，加强差旅住宿费管理。  3.贯彻落实县委县政府过“紧日子”要求，超预算、超支出、超范围、无政策依据的经费不予支出。 | | | | | |
| 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 | | 1170.12 | 1806.31 | | 1809.2 | 10 | 100.16% | 10 |
| 按收入性质分：1806.31 | | | | | 按支出性质分：1809.2 | | | |
| 其中：一般公共预算：1646.12 | | | | | 其中：基本支出：1747.23 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | 项目支出：61.97 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：160.19 | | | | |  | | | |
| 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，加强党建工作，强化师生理想信念教育；以师德建设为核心，提升教师职业素养；以课题研究带动，促进教师专业成长；注重学生习惯养成，加强劳动教育；推进新课改理念，落实“双减”要求；加强校园安全管理，完善后勤服务工作。 | | | | | 学校正常运转，各项工作完成较好。 | | | |
| **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 | 培育学生数量 | | 1000 | 100% | 1 | 1 |  |
| 全年教学常规检查 | | 10 | 100% | 1 | 1 |  |
| 德育实践活动 | | 8 | 100% | 2 | 2 |  |
| 主题班级活动 | | 10 | 100% | 2 | 2 |  |
| 开设公开课 | | 16 | 100% | 1 | 1 |  |
| 撰写教学论文 | | 35 | 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 | 95% | 5 | 4 |  |
| 教师培训 | | 45人/次 | 100% | 2 | 2 |  |
| 劳动、社会实践 | | 4 | 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。 | 12 | 10 | 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  5、低压电改造 | 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 | 30 | 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 | | 92%以上 | 92%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 |  |

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。