**湖南省邵阳市绥宁县李熙桥镇学校**

**2020年部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理。根据绥财绩〔2021〕6号《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价

工作的通知》文件要求，我校认真组织开展自评，现将2020年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

　 1、职能职责

 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、组织架构，人员编制：

学校内设组织机构有6个，分别是校长室、办公室、教务处、总务处、政教处、团委。正式在编制教师82人，临聘教师5人，退休人员75人。

3、资金支出管理：

绥宁县李熙桥镇学校资金为财政全额预算拨款，严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。

　 4、年度重点工作为：

1）.加强了领导班子建设。学校领导带头积极学习贯彻党的各项精神，政治业务素质高，团结协作，模范带头，能以法办学，以德治校，认真履行岗位职责，廉洁奉公，作风民主，工作有序高效。

2）.重视教师队伍建设。学校注重全体教职工的思想水平的提高，加强了师德师风建设和教师业务能力的提高，特别是注重党员干部在教师中的带头人，形成了全校教师与行政班子齐心协力、努力工作的良好局面。

3）、狠抓教育教学质量，开展了大量的学生竞赛活动，以活动促教，以活动促学。全年开展了各类征文赛、硬笔书法赛、计算机组汉字录入赛、英语朗诵竞赛、数学趣味数学竞赛等活动30次，取得了丰硕的成果。

4）.加强了学校德育工作。我校始终坚持以德育为首、育人为本的办学方向，重视德育工作队伍建设，狠抓学生的第一技能培养和学生的养成教育，全面推进学校德育工作。

5）.狠抓了教学常规落实。做到教学有目标、有计划、有落实、有检查、有考评，有成绩。

6）.狠抓了学校党建工作，在历次的上级组织检查中，得到了充分肯定。

7）、狠抓了创邵阳市文明校园工作和宣传工作，取得了很好的效果。

8）.实行年级组管理，狠抓禁手机管理，彻底转变了学风和校风。通过听力与口才训练、升旗仪式、班级读书角等平台，多方位、多角度全面提升学生综合素质。

9）、加大投入，建成了电商实训基地、SMT实训基地的建设，更新了服装专业的电机设备，进行了食堂硬件设施维修与维护，进行了学生公寓的维护，对教学楼各楼层的护栏进行加固，改善了办学条件。

**（二）部门整体支出情况**

1. 年度预算资金收支结余:

2020年预算总收入1205.07万元，其中经费拨款1101.63万元,上年度预算结转103.44万元，全年预算总收入1314.69万元。全年预算总支出1314.69万元，其中基本支出1223.16万元，收支平衡。

1. 年度财政拨款决算支出情况：

2020年财政拨款1314.69万元，上年结转103.44万，全年总支出1418.97万元，年末结余104.28万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

财务规章制度执行及完善情况：严格按照上级财政要求实施资金拨付。单位内部管理制度、内控制度等务制度较为健全。财政资金运行平稳、安全、高效。厉行节约，加强经费开支的计划性，优化支出结构。

1. **基本支出**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为1101.63万元，全年财政拨款收入为103.44万元，全年财政拨款支出为1101.63万元，本年财政拨款结转结余0万元。

2020年决算基本支出1046.54万元，其中：工资福利支出989.89万元、商品和服务支出170.02万元、对个人和家庭的补助56.64万元。年末财政拨款结转结余104.28万元；决算数与年初预算指标对比， 数据差异大，其原因2020年补发了车补等；工资大幅调增，社保费及住房公积金缴存增加；资本性支出增加，工作任务增加，培训费、会议费、差旅费、维修(维护)费、疫情防控等支出费用增加。同时，年初政府预算中基本支出数限制过低，商品服务支出预算过少。

**（二）项目支出**

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、项目工作专项等其他行政管理事务支出。

　　2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加0万，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为0万元。全年财政拨款支出为0万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2020年决算项目支出为91.53万元。

**（三）“三公”经费情况**

2020年初批复预算的“三公”经费为0.5万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

全年决算支出“三公”经费0.06万元，其中公务接待费0.06万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

具体情况列表如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初 预算数 | 年末 决算数 | 金额差异 | 超支节约比率 |
| 公务接待费 | 0.5 | 0.06 | 0.44 | 88% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.5 | 0.06 | 0.44 | 88% |

1、公务接待费

全年国内公务接待共5批次，21人次。全年决算支出公务接待费0.06万元，较年初预算节约0.44万元，节约88%。

　2、公务用车购置及运行维护费

2020年末单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

（1）公务车运行维护费

　2020年的公务车运行维护费为0万元。

（2）公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆，无车辆购置费。

（3）2020年公务租车0次，金额0万元，其中到县外省内租车0次，金额0万元。

**（四）基本支出——公用经费**

2020年初批复预算的公用经费为97.32万元，全年决算公用经费支出为170.02万元，较年初预算增加72.7万元，主要原因是生均公用经费增加，以及工作任务增加，会议费、培训费、维修（维护）费和差旅费增加。

**三、绩效评价工作情况**

　　根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位在县教育局的领导下，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93分，财政支出绩效为“良”。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下降，全年“三公”经费整体同比下降88%。

（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。

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、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。

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。

（四）提高基本支出经费预算。

                                                            绥宁县李熙桥镇学校

                                        2020年4月21日