**绥宁县长铺民族小学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**

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。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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教研教改工作，全力推进素质教育实施。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。认真实施中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。

资金支出管理：

绥宁县绥宁县长铺民族小学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。

1. 年度重点工作为：

（1）加强领导班子建设，坚持正确的办学理念

（2）重视教师队伍建设，提高教师整体素质

(3 )加强学校党建工作，提升党员政治素养

（4）强化学校安全管理，重视学生道德教育

(5)、狠抓教育常规落实，打造优质高效管理。

(6)重视教育质量管理，提高教师职业自信

1. **机构设置情况**

2022年末，我部门内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是：校长室、教务处、政教处、总务处\财务室、办公室。与上年没有变化 。

根据编委核定，绥宁县长铺民族小学属全额拨款事业单位。

**（三）人员编制情况**

2022年末，我部门共有编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人。年末实有在职人员114人，退休人员83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1906.81万元，其中人员经费1723.90万元，公用经费182.90万元。

**1.人员经费**1723.90**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**182.90**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0万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费0万元，专项资金0万元。

**1.业务工作经费万元。**

**2.运行维护经费0万元。**

**3.上级专项资金0万元。**

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出1.74万，主要是彩票公益类支出。

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89分，部门整体支出绩效为“良”。主要绩效如下：

1、迎绥宁县四城同创检查荣获先进单位；迎邵阳市清廉学校创建检查；绥宁县安全管理先进单位；绥宁县防溺水工作先进单位；

2、绥宁县中小学红领巾广播站大赛一等奖；绥宁县中小学跳绳比赛一等奖；绥宁县中小学篮球比赛三等奖；

3、邵阳市中小学机器人比赛一等奖；邵阳市中小学教师微课大赛三等奖；

4、省级课题立项2个课题；

5、小六质量检测综合排名第6名，提升2个名次。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

1. 资产核算

工作中有时没有严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账。如在建工程（立德楼）已投入使用，但因没有完成验收手续所以一直没有纳入固定资产管理，长期挂帐在建工程科目。今后实操中应杜绝此类现象发生。

1. 内部管理

规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

1. 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。

（五）其他

义务教育公用经费没有纳入年初预算，所以每年商品与服务支出与年终决算数据执行偏差很大。

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。

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** | |
| 120 | | 114 | | 95% | |
| **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** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 305.21 | | 65.72 | | 182.9 | |
| 其中：办公经费 | 36.57 | | 59.91 | | 43.19 | |
| 水费、电费、差旅费 | 29.48 | | 0 | | 13.15 | |
| 会议费、培训费 | 1.45 | | 0 | | 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** | 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** | 绥宁县长铺民族小学 | | | | | | | | |
| **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 | | 1315.02万 | 2180.84万 | | 2180.84万 | 10 | 60.03% | 0 |
| 按收入性质分：2180.84 | | | | | 按支出性质分：2180.84 | | | |
| 其中：一般公共预算：1904.48 | | | | | 其中：基本支出：2180.84 | | | |
| 政府性基金拨款：1.74 | | | | | 项目支出：0 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：265.07 | | | | |  | | | |
| 其他资金：7.22 | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | 年初目标设定 | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 目标1:确保义务教育工作顺利进行，厉行节约，控制运成本。  目标2：加强学校师资队伍建，保障教职工人员工资及时足额发放。 | | | | | 目标1:投入182.9万元完成了义务教育阶段1904名学生公用经费补助，经费得到充分保证，确保义务教育工作顺利进行。  目标2：投入1723.9万元完成了义务教育阶段教职工人员经费及时足额发放，人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。 | | | |
| **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 | | 1904 | 1904 | 8 | 8 |  |
| 指标2：教职工人数 | | 114 | 114 | 7 | 7 |  |
| 质量 指标 | 指标1：义务教育阶段学生公用经费财政投入 | | 182.9 | 182.9 | 7 | 7 |  |
| 目标2：加强学校师资队伍建，保障教职工人员工资及时足额发放。 | | 1723.9 | 1723.9 | 7 | 7 |  |
| 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 | 7 | 7 |  |
| 教师工资按时发放到位 | | 按月发放到位 | 按月发放到位 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 义务教育学校公用经费标准 | | ≥650元/人/年（小学） | ≥650元/人/年（小学） | 7 | 7 |  |
| 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 | 5 | 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 | 指标1：因贫困失学、辍学现象 | | 无 | 无 | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | | 无 | 无 | 4 | 4 |  |
| 指标2：无 | | 无 | 无 | 4 | 4 |  |
| 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 | 4 | 4 |  |
| 指标2：义务教育学校公用经费需求 | | 基本满足 | 基本满足 | 4 | 4 |  |
| 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：老师满意度 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 |  |

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。