昌吉市第五中学部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市第五中学

填报时间： 2023 年 2 月 17 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市第五中学是昌吉市教育局负责实施初中学历教育的公益一类事业机构，隶属于昌吉市教育局。始建于1986年，初名为昌吉州第五中学，2002年更名为昌吉市第五中学。位于延安南路32号，服务半径3公里，辖区覆盖18个城建小区。学校占地面积31811平方米，生均占地面积32平方米。机构规格相当于正科级。核定领导职数3名。单位下设五个科室：办公室、 教务处、德育处、教研室、总务处。经费实行公益一类财政全额预算拨款。

根据人员结构比例和实际工作需要，2022年核定事业编制70人，实际在职教职工68人，义务教育专业技术人员64人。保安4人，政府购买服务人员3人，退休48人，遗属1人。学校现有21个教学班（七-九3个年级组成），在校初中生1011人。

1. **主要职能**

（1）坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人,贯彻执行国家教育政策、法规;

（2）负责组织实施普通中学教育,依法治教,巩固提高普及九年义务教育工作成果;

（3）负责制定和实施本校教育发展规划教育教学计划;加强学校教师、干部队伍建设;

（4）筹措并管好、用好教育经费,改善办学条件;密切学校与家庭、社会的联系;树立良好的校风、教风、学风使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地;

（5）负责办理市教育局交办的其他工作。

**3.年度重点工作计划**

（1）牢牢抓好两支队伍建设,提高教师素质，提升每位教师的教育水平。

（2）加强和改进德育工作，让全体师生健康快乐成长。

（3）不断探索教育内涵，提高教育教学质量，打造书香校园。

（4）落实体育与健康工程，让每个学生健康成长。

（5）创新家校共建机制，做好家校联系工作。

（6）加强工会、教代会及党建工作，让教师享受教育幸福。

（7）进一步提高学校推普工作，积极广泛开展语言文字宣传活动和竞赛活动，努力提高教师与学生的语言文字规范意识和应用能力。

（8）认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

## 单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市第五中学支委会、工作例会、行政会议事规则》、《昌吉市第五中学三重一大议事制度》。根据制度规定学校决定的重大事项需要经支委会研究通过后方可执行。学校重大事项决策的具体程序如下：

（1）提出事项。重大事项由分管领导提出，由责任部门拟定供支委会决策的方案和说明，并附有关材料。如事项涉及法律事务的，应事先由法律顾问提出书面意见，意见随上会材料一并上会审议。如事项需要在较大范围内研究和征求意见的，应在提出事项前完成前期的研究和征求意见，并形成文字说明一并上会审议。

（2）列入议题。综合办汇总重大事项及其相关材料后，交书记审定，由书记确认是否列入支委会的议题。

（3）提前通知。召开支委会的通知(含议题及有关资料)须至少提前1个工作日送达与会人员。

（1）讨论决定。支委会由书记或书记委托副书记主持。会议中先由事项提出部门负责人介绍有关情况并作说明，由参会人员对议题进行充分讨论，最后由主持会议的书记或副书记在听取其他参会人员充分发表意见的基础上，作出决定。会议讨论中，每位参会人员应表明个人意见，书记和副书记应表明赞同或不赞同的意见。

1. 形成纪要。支委会对重大事项作出决策后，由综合办公室负责整理会议记录，并形成“议事纪要”。“议事纪要”须写明会议名称、会议主持人、法定参会人员、会议记录人员、事项提出部门负责人对方案的介绍和说明、分管领导的意见和主持会议的书记或副书记的决定等内容。“议事纪要”经书记签发后，由办公室负责分送。
2. 正式行文。对支委会决定的重大事项，需要行文的，经书记审核，由综合办公室制发并分送档案室存档。(七)政务公开。对学校决定的重大事项，除涉密事项外，都应采用适当的形式向学校师生、家长公布。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市第五中学部门单位整体支出年初预算金额为1250.17万元，支出金额为1538.88万元，执行率为126.2%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中调整预算金额为326.94万元,预算调整率为26.0%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1577.11万元，支出总额为1538.88万元，预算总执行率为97%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市第五中学内部控制手册》，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市第五中学基本支出年初预算金额为1250.17万元，支出金额为1538.88万元，执行率为126.2%，年中调整预算金额为494.94万元。综上，我单位基本支出预算总额为1577.11万元，支出总额为1538.88万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费1422.52万元，公用经费116.36万元。

1. **“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.40万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.40万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.40万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出2.01万元，减少0.61万元，减少66.67%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市第五中学项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率0.0%，年中调整预算金额为0.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为0.00万元，支出总额为0.00万元，预算总执行率为0.0%

2022年，昌吉市第五中学共有0个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量0个、未完成项目数量0个。

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，本单位未安排专项资金

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元，预算执行率为0.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

**（1）组织情况：**昌吉市第五中学建立中央专项项目领导小组，保证项目的实施。

**（2）管理情况：**昌吉市第五中学严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

**（3）监管情况：**昌吉市第五中学随时对中央专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为1110.24万元，较年初资产总额减少47.98万元，下降4.2%，其中：

2022年初，流动资产总额为14.00万元，年末总额为7.44万元，较年初流动资产减少6.56万元，下降46.9%，主要变动原因是：及时收回往来款。

2022年初，固定资产总额为1131.72万元，年末总额为1090.29万元，较年初固定资产减少41.43万元，下降3.7%，主要变动原因是：新增固定资产较少，计提折旧较多。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产管理部门负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市五中（单位名称）部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，其中：已完成三级指标16个，指标完成率为100.0%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“>=70.00人”，实际完成指标值为“70.00人，指标完成率为100.0%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“>=1.00辆”，实际完成指标值为“1.00辆，指标完成率为100.0%;

房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“>==8671.27㎡”，实际完成指标值为“8671.27㎡，指标完成率为100.0%;

组织教师集中教研培训次数”指标：预期指标值为“=3.00次”，实际完成指标值为“3.00次，指标完成率为100.0%;

保障学生人数”指标：预期指标值为“=1011.00人”，实际完成指标值为“1011.00人，指标完成率为100.0%;

每年安全大检查次数”指标：预期指标值为“=2.00次”，实际完成指标值为“2.00次，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“公用经费使用合规率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

“商品及服务类验收合格率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

“保障资料的整理与归档”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

“人员经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100.00%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“保障教师人员经费支出”指标：预期指标值为“<=1178.15万元”，实际完成指标值为“1178.15万元”，指标完成率为100.0%;

“保障学校办公经费支出”指标：预期指标值为“<=72.02万元”，实际完成指标值为“72.02万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“无此项指标”

（2）社会效益

“完成教育教学活动”指标：预期指标值为“有效完成”，实际完成指标值为“有效完成”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

“无此项指标”

（4）可持续影响

“持续提高学校教育教学质量”指标：预期指标值为“持续提高”，实际完成指标值为“持续提高”，指标完成率为100.0%;

### **3.满意度指标完成情况分析**

“学校教职工满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95.00%”，指标完成率为100.00%;

# **六、存在的主要问题**

# 2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 七、改进措施和建议

明确绩效评价工作职责分工，负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。加强学习相关的制度与法规，提高思想认知；提高单位领导对全面预算及管理的重视程度，增强对绩效管理的有效性认知，严格把控“三公”经费和公用经费的支出，严格按照规定开支相关经费，确保单位“三公”经费只减不增；规范财务运行制度，加强预算支出管理，做到先预算后支出，建立健全资金管理和审批制度，并严格按照制度进行管理和支出。严格落实会计核算、报销、审批和报账制度，加强对资金的使用环节的监督和管理，从而有效使我单位绩效起到监控组织管理。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

