昌吉市榆树沟镇中心学校单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市榆树沟镇中心学校

填报时间：2023年2月22日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市榆树沟镇中心学校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：德育处、教务处、教研处、总务处。

昌吉市榆树沟镇中心学校编制数48 ，实有人数56人，其中：在职56人，增加3人；退休33人，增加2人；

2.**主要职能**

### 主要实施小学义务教育，促进基础教育发展,组织开展小学学历教育(相关社会服务)。全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量。

1. **年度重点工作计划**

（1）以党建为引导，结合学校实际，落实立德树人根本任务。

（2）确保教育教学中心地位不动摇，全面实施素质教育。

（3）加强教师队伍建设，努力办好负责有担当的教育。

（4）保障片区内适龄儿童100%入学，享受良好的教育教学环境。

### （5）落实项目开展实施，确保按时按节点完成项目。

## （二）单位决策机制

昌吉市榆树沟镇中心学校根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市榆树沟镇中心学校管理制度》、《三重一大会议制度》，根据制度要求，涉及人事、工程项目及较大额度的财政支出、物资采购等工作，必须召开领导班子会议集体研究、民主政策，并有详尽记录。集体研究决策的事项，应当以文件形式予以确认。涉及日常小额财务支出、物资采购事项，由班子成员按照单位的规定和程序执行日常监督和宏观总量审查把关。实行经手人、有关业务人员、分管领导“多笔联盟”不越过分管领导单独签批，相关人员的签批必须在事前执行，不能事后补签，合理把控内部控制体系，合理运用预算金额。

**（三）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，昌吉市榆树沟镇镇中心学校整体支出年初预算金额为1028.17万元，支出金额为1028.17万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0.0万元，支出金额为0.0元，执行率为0.0%。年中调整预算金额为229.71万元，预算调整率为22.3%。综上，我单位部门单位整体预算总额为1257.88万元，支出总额为1223.96万元，预算总执行率为97.3%。

### 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，制定了绩效和项目管理办法（制度），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，昌吉市榆树沟镇镇中心学校基本支出年初预算金额为1028.17万元，支出金额为1028.17万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为229.71万元。综上，我单位基本支出预算总额为1257.88万元，支出总额为1223.96万元，预算总执行率为97.3%，其中人员经费1134.28万元，公用经费89.68万元。

**2.“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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（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0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（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”经费决算支出减少0.00万元，下降0.0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市榆树沟镇中心学校项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为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，昌吉市榆树沟镇中心学校共有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。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年本单位全年未安排中央、自治区、地区、县本级项目支出预算。

# 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。

# 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1166.91万元，较年初资产总额增加116.93万元，增加10.02%，其中：

2022年初，流动资产总额为29.75万元，年末总额为51.96万元，较年初流动资产增加22.21万元，增加74.7%，主要变动原因是：2022预付款增加，已审批未支付。

2022年初，固定资产总额为1006.10元，年末总额为1100.82万元，较年初固定资产增加74.72万元，增长9.4%，主要变动原因是：2022年新增学校电采暖设备、相变设备。

## 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。办公室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，昌吉市榆树沟镇中心学校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17个，其中：已完成三级指标17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

“保障学生人数”指标：预期指标值为“=882人”，实际完成指标值为“882”，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“=10832.50”，实际完成指标值为“10832.50”，指标完成率为100.0%;

“教师培训次数”指标：预期指标值为“=4次”，实际完成指标值为“4”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=71人”，实际完成指标值为“71”，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辆”，实际完成指标值为“1”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“教师工资按时发放率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

“教师参加各类培训人数覆盖率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“保障学校正常运转（按月计算）”指标：预期指标值为“12月”，实际完成指标值为“12”，指标完成率为100.0%;

“办公经费支出及时率”指标：预期指标值为“100”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100.0%;

“完成各项教育教学任务时限”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“保障教师开展教学及各类支出总成本”指标：预期指标值为“969.42万元”，实际完成指标值为“969.42”，指标完成率为100.0%;

“学校教学及德育投入总成本”指标：预期指标值为“58.75万元”，实际完成指标值为“58.75”，指标完成率为100.0%;

“人均运转经费数”指标：预期指标值为“13.65万元”，实际完成指标值为“13.65”，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

“保障学校正常运转完成教学”指标：预期指标值为“有效保障”，实际完成指标值为“有效保障”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续提高教育水平”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

“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”，指标完成率为100.0%;

“学生及家长满意度”指标：预期指标值为“>=95.00%”，实际完成指标值为“95”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

# 2022年度本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成目标。

# 七、改进措施和建议

昌吉市榆树沟镇中心学校在绩效、管理、实施方式上要做到：加强学习，提高思想认识。学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财绩效管理实效意识。严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加通对资金使用环节的监督。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》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市榆树沟镇中心学校 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 保障人员经费 | | 保障教职工工资及相关费用，强化教师教书育人能力，不断提升教师的专业素养和教学能力。 | 969.42 | 969.42 | 0 | 969.42 | 969.42 | 0 |
| 保障公用经费 | | 保证学校教育教学正常运行，严格按照上级要求的课程计划，不断促进学生全面发展。 | 58.75 | 58.75 | 0 | 58.75 | 58.75 | 0 |
| 合　计 | | | 1028.17 | 1028.17 | 0.0 | 1028.17 | 1028.17 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市榆树沟镇中心学校2022年度预算金额为1028.17万元，通过预算执行保障榆树沟中心学校2022年工作及单位运转。确保教育教学重点地位不动摇，全面实施素质教育。加强教师队伍建设，努力办好负责有担当的教育。同时保障片区内适龄儿童100%入学，享受良好的教育教学环境。其中2022年度人员经费969.42万元，公用经费58.75万元，教职工人数71人，学生人数882人，房屋建筑物供暖面积10832.50平方米。教师工资须做到100%按时发放，做到学校全年12个月正常运行，做到全校教师100%全覆盖参加各类培训，保障学校正常运转完成教学，持续提高教育水平，让家长满意、学生满意、教职工满意，以确保全年目标的顺利完成。 | | | | 昌吉市榆树沟镇中心学校2022年度执行预算数1028.17万元，保障人员工资969.42万元，保障机构运转经费58.75万元。保障教职工人数71人，保障学生人数882人。办公经费支出及时率达100%，有效保障了机构正常运转，使教职工满意。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障学生人数 | | >=882.00人 | | >=882人 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | >=10832.50平方米 | | >=10832.50平方米 | 5 | 5 |
| 教师培训次数 | | >=4.00次 | | >=4次 | 3 | 3 |
| 保障办公人员数量 | | =71.00人 | | =71人 | 3 | 3 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 3 | 3 |
| 质量指标 | 教师工资按时发放率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 教师参加各类培训人数覆盖率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 保障学校正常运转（按月计算） | | =12.00月 | | =12月 | 5 | 5 |
| 办公经费支出及时率 | | =100.00% | | =100% | 5 | 5 |
| 完成各项教育教学任务时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 保障教师开展教学及各类支出总成本 | | <=969.42万元 | | <=969.42万元 | 5 | 5 |
| 学校教学及德育投入总成本 | | <=58.75万元 | | <=58.75万元 | 5 | 5 |
| 人均运转经费数 | | <=13.65万元 | | <=13.65万元 | 5 | 5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转完成教学 | | 有效保障 | | 有效保障 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续提高教育水平 | | 持续提高 | | 持续提高 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 学生及家长满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
|  | | | | | | | | | |