昌吉市滨湖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）：昌吉市滨湖镇中心学校

填报时间：2023 年2月23日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

2022单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处。

2022单位编制数14人，实有人数 21人，其中：专业技术人员16人，工勤人员5人。保安4人，政府购买4人。

1. **主要职能**

### 学校职能：（1）坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。（2）制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。（3）筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，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。（4）落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

1. **年度重点工作计划**

（1）"坚持“励志坚韧，奠基孩子的未来”办学理念，构建和谐校园,抓好教学管理，进一步提升教育教学质量。

（2）加大培训交流力度，不断提高教师专业化水平。

（3）抓好学生养成教育，实现全员育人良好氛围。

（4）教师敬业奉献意识不断增强，班级管理得井井有条，培养浓厚的学风、班风。

## （二）单位决策机制

昌吉市滨湖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《昌吉市滨湖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4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100.0%。

## 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，昌吉市滨湖镇中心学校整体支出年初预算金额为451.04万元，支出金额为451.04万元，执行率为100.0%，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0.00%。年中追加预算金额为75.43万元，预算调整率为16.1%。综上，我单位部门单位整体预算总额为526.47万元，支出总额为522.80万元，预算总执行率为99.3%。

### 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，昌吉市滨湖镇中心学校基本支出年初预算金额为451.04万元，支出金额为451.04万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为72.43万元。综上，我单位基本支出预算总额为523.47万元，支出总额为519.80万元，预算总执行率为99.3%，其中人员经费482.29万元，公用经费34.51万元。

**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（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0.00万元，减少0.00万元，下降0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市滨湖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3.00万元。综上，我单位项目支出预算总额为3.00万元，支出总额为3.00万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市滨湖镇中心学校共有1个中央、自治区、地区、县本级财财政安排项目1个，已完成项目数量1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：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 100 | 是 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 3 | 3 | 100.0% | 是 | 是 |

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

## （一）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489.46万元，较年初资产总额减少47.23万元，降低9.6%，其中：

2022年初，流动资产总额为70.96万元，年末总额为10.17万元，较年初流动资产减少60.79万元，下降85.7%，主要变动原因是：2020年校舍安全长效机制资金结转到2022年支出。

2022年初，固定资产总额为458.22万元，年末总额为448.45万元，较年初固定资产减少9.77万元，降低2.1%，主要变动原因是：固定资产折旧增加。

## 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，昌吉市滨湖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15个，其中：已完成三级指标15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“=21人”，实际完成指标值为“21”，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“=5194.50㎡”，实际完成指标值为“5194.50”，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“=2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%;

“保障学生人数”指标：预期指标值为“>=194.00人数”，实际完成指标值为“194”，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”，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%”，实际完成指标值为“100%”，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%”，实际完成指标值为“100%”，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“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）时效指标

“公用经费支付及时率”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%;

### “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”，指标完成率为100.0%;

（4）成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“=427.87万元”，实际完成指标值为“427.87万元”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支出”指标：预期指标值为“=23.17万元”，实际完成指标值为“23.17万元”，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

“保障学校教育教学的正常运转”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

“学校职工满意度”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%;

# 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

昌吉市滨湖镇中心学校在绩效、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 | | | 昌吉市滨湖镇中心学校 | | | | | | |
| 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 |
| 保障学校各项人员经费 | | 保障学校各项人员工资、社保等经费。 | 427.87 | 427.87 | 0 | 427.87 | 427.87 | 0 |
| 保障学校办公经费 | | 商品服务类支出 | 23.17 | 23.17 | 0 | 23.17 | 23.17 | 0 |
| 合　计 | | | 451.04 | 451.04 | 0.0 | 451.04 | 451.04 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市滨湖镇中心学校为昌吉市教育局下属的事业单位，担负教育教学职能，规范教学常规管理，细化管理措施。2022年度预算451.04万元，经费主要支出方向为人员经费427.87万元及商品服务类支出23.17万元，保障办公人员21人，房屋建筑物供暖面积5194.5平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的教育教学活动。精准施策，全面提升教学质量，维护校园安全稳定，同时能够建设一支既有专业知识又能教书育人的高质量教师队伍。 | | | | 昌吉市滨湖镇中心学校确保机构正常运转2022年度执行预算451.04万元，人员经费427.87万元及商品服务类支出23.17万元，保障办公人员21人，保障学生人数194人。有效保障了保障学校教育教学的正常进行。 | | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | | =21.00人 | | =21人 | 7 | 7 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =5194.50㎡ | | =5194.50㎡ | 6 | 6 |
| 组织教师集中教研培训次数 | | =2.00次 | | =2次 | 6 | 6 |
| 保障学生人数 | | >=194.00人数 | | >=194人数 | 7 | 7 |
| 每年安全大检查次数 | | =2.00次 | | =2次 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100% | | =100% | 4 | 4 |
| 商品及服务类验收合格率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 保障资料的整理与归档 | | 有效保障 | | 有效保障 | 4 | 0 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100% | | =100% | 4 | 4 |
| 人员经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 4 | 4 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | =427.87万元 | | =427.87万元 | 6 | 6 |
| 办公经费支出 | | =23.17万元 | | =23.17万元 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障学校教育教学的正常运转 | | 有效保障 | | 有效保障 | 15 | 0 |
| 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 | 0 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校职工满意度 | | =95% | | =95% | 10 | 10 |