攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

2022年部门整体支出绩效评价报告

目录

一、部门（单位）概况………………………………………………………………………………1

（一）机构组成………………………………………………………………………………………1

（二）机构职能………………………………………………………………………………………1

（三）人员概况………………………………………………………………………………………2

二、部门财政资金收支情况…………………………………………………………………………2

（一）部门财政资金收入情况………………………………………………………………………2

1.基本支出财政资金收入……………………………………………………………………………2

2.项目资金收入………………………………………………………………………………………2

3.专项项目支出财政资金收入……………………………………………………………………2-3

（二）部门财政资金支出情况………………………………………………………………………3

三、部门整体预算绩效管理情况……………………………………………………………………3

（一）部门预算项目绩效管理………………………………………………………………………3

1.绩效目标制定 ……………………………………………………………………………………3

2.绩效目标实现………………………………………………………………………………………3

3.支出控制情况………………………………………………………………………………………4

4.及时处置……………………………………………………………………………………………4

5.执行进度情况 ……………………………………………………………………………………4

6.预算完成情况 ……………………………………………………………………………………4

7.违规记录……………………………………………………………………………………………5

（二）结果应用情况…………………………………………………………………………………5

1.内部应用 …………………………………………………………………………………………5

2.自评公开 …………………………………………………………………………………………5

3.应用反馈……………………………………………………………………………………………5

（三）自评质量………………………………………………………………………………………5

四、评价结论及建议…………………………………………………………………………………5

（一）评价结论………………………………………………………………………………………6

（二）存在问题………………………………………………………………………………………6

（三）改进建议………………………………………………………………………………………6

五、附表……………………………………………………………………………………………7-8

（一）2022年部门整体支出绩效自评表……………………………………………………………7

（二）2022年度财政资金使用情况表………………………………………………………………8

**攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校，是仁和区教育和体育局直属管辖的小学义务教育阶段农村寄宿制学校，现所辖一个中心校、一个附属幼儿园。

1. 机构职能

1、执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2、组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3、组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4、负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况

经机构编制管理部门核定，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校编制数56人，实有54人，其中：专业技术人员53人，工勤人员1人；离退休44人。义务教育阶段学生人数654人，幼儿园学生人数202人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，大龙潭乡中心学校一般公共预算资金收入1054.77万元。其中：

1.基本支出财政资金收入

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校基本支出年初预算1005.44万元，（小学教育708.58万元，事业单位离退休62.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.24万元，事业单位医疗43.00万元，公务员医疗补助7.69万元，住房公积金85.87万元）。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校追加预算收入33.99万元，原因是用于在职人员职务和薪级晋升工资、绩效工资、新参加工作人员工资发放、遗属生活补助调标发放。

2.项目资金收入

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校年初项目预算49.33万元，（学前生均公用经费10.10万元；义务教育生均公用经费1.05万元、教育教学管理经费36.18万元、少年宫运转经费2.00万元）。

3.专项项目支出财政资金收入

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校专项项目收入122.02万元（2022年城乡义务教育补助中央生均公用经费74.53万元，2022年城乡义务教育补助省级生均公用经费18.73万元，2022年支持学前教育发展资金（民族地区幼儿资助保教费减免）8.62万元，保教费减免6.02万元，学校保安工资8.16万元，学生作业本费0.98万元，职工体检经费4.98万元。

4.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无特定目标类部门预算项目收入。

（二）部门财政资金支出情况

2022年，大龙潭乡中心学校安排一般公共预算支出1085.15万元，其中：基本支出1036.87万元，运转类项目支出7.02万元，专项项目支出41.25万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1、绩效目标制定

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校认真贯彻落实党的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；制定学校发展目标，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；制定和实施校园基础设施建设规划，不断改善办学条件，美化校园环境，认真抓好食品卫生安全及防疫等工作；坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，增强社会对学校的满意度。

2、绩效目标实现

（1）、大龙潭乡中心学校2022年整体支出人员类经费1036.87万元，保障在职54人、离退休44人的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，人员经费支出严格按预算管理执行，每月准时上报，保障率95.46%。人员经费的使用，确保学校教育教学工作的有效开展，教师全身心投入工作，不断提高自身素质和业务水平，人性化管理育人，教师满意度达到98%。

（2）、大龙潭乡中心学校2022年运转类项目支出48.28万元，完成率39.57%。运转类项目资金的使用，弥补了办公经费不足，聘请少年宫活动器乐专家，每周三对学生进行器乐指导，确保乡村学校少年宫活动正常开展，增长学生艺术特长；采购幼儿教学设备，确保孩子在幼儿园快乐成长，提高幼儿园知名度；办学条件不断改善，校园环境和教学设施达到质量安全标准，保证学校教学工作正常开展。学生、家长满意度98%。

3、支出控制情况

学校制定了《财务报账审签制度》等相关制度，资金拨付严格审批程序，严格控制预算数，使用规范，会计核算结果真实、准确，没有截留、挤占或挪用资金等问题。

## 4、及时处置

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校严格按照区财政局要求开展绩效监控，发现问题及时上报处理。

5、执行进度情况：

按照《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织实施；在支付方式上，工资实行财政直接支付，其余经费采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

## 6、预算完成情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校人员类12月执行进度95.46%，运转类项目12月预算执行进度39.57%。

## 7、违规记录

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2022年预算管理合理合规，不存在违纪问题。

（二）结果应用情况

1、内部应用

大龙潭乡中心学校整体绩效支出严格按照预算资金管理办法、财务管理制度的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保财政资金分配和财政审批程序合法，保证资金的合理使用，确保财政资金保用安全；学校高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，保障部门更好地履行职责，教育教学质量显著提升。

2、自评公开

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2022年度单位整体支出绩效自评工作情况（报告、自评表及财政资金使用情况表）将在攀枝花市仁和区公众信息网进行公开公示，广泛接受社会监督。

3、应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，学校将进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性，确保各项工作稳中推进。

1. 自评质量

大龙潭乡中心学校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，将预决算及时公开到相关信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，在部门预算整体支出绩效方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校严格按照年初预算进行单位预算支出，按照“整体支出绩效评价指标体系”条款进行自评，自评结果：良好。

（二）存在问题。

1、学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2、学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

（三）改进建议。

1、注重提高财务人员自身业务水平，加强思想和业务培训。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校

2023年4月19日