

**四川仁和思源实验学校**  
**2022 年部门整体支出**  
**绩效评价报告**

## 目录

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 一、部门(单位)概况 .....       | - 1 - |
| 二、部门财政资金收支情况 .....     | - 1 - |
| 1. 基本收入安排及使用情况 .....   | - 1 - |
| 2. 部门预算项目安排及收入情况 ..... | - 2 - |
| 3. 追加预算安排及收入情况 .....   | - 2 - |
| 1. 基本支出安排及使用情况 .....   | - 2 - |
| 2. 部门项目支出安排及使用情况 ..... | - 3 - |
| 1. 内部应用 .....          | - 4 - |
| 2. 自评公开 .....          | - 4 - |
| 3. 应用反馈 .....          | - 4 - |
| 四、评价结论及建议 .....        | - 5 - |

## 一、部门(单位)概况

### (一) 机构组成

学校为公益一类、全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 名，领导副职 3 名；内设机构 5 个：办公室、德育科、教务科、总务科、教科室。实有党支部书记、校长 1 名，副书记 1 名、副校长 2 名、校长助理 1 名，党政办正副主任 2 名、德育科正副主任 2 名、教务科主任 2 名、信息中心主任 1 名、教科室主任 1 名、总务科正副各主任 2 名。

### (二) 机构职能

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是九年一贯制中小学，主要职责是在仁和区教育和体育局的领导下，承担中小学义务教育教育教学。

### (三) 人员概况

四川仁和思源实验学校是仁和区教育和体育局下属学校。2022 年秋季学期，学校设计规模为 49 个教学班，在校生 2387 人，现有 49 个教学班，编制 152 人，其中：在编专业技术人员 151 人，工勤 1 人（秋季学期有教师退休及新教师入职情况导致的人员变动）。

## 二、部门财政资金收支情况

由于攀枝花市仁和区总发中学撤并到思源实验学校，因此在年终决算时将人员经费、公用经费、项目经费等费用并入四川仁和思源实验进行决算，部门财政资金收支情况就包括两所学校的收入与支出。

### (一) 部门财政资金收入情况

#### 1. 基本收入安排及使用情况

四川仁和思源实验学校与攀枝花市仁和区总发中学年初预算基本收入共计 2587.56 万元。2022 年实际基本收入 2462.45 万元；

其中：小学教育：741.31 万元，初中教育：1158.96 万元，事业单位离退休：75.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：170.89 万元，机关事业单位职业年金缴费：11.82 万元，事业单位医疗：112.71 万元，公务员医疗补助：17.17 万元，住房保障：173.85 万元。

## 2. 部门预算项目安排及收入情况

四川仁和思源实验学校与攀枝花市仁和区总发中学年初预算项目收入：135.45 万元。2022 年项目收入合计 180.02 万元；其中普通教育（包括小学教育、初中教育、公用经费、三峡烛光行动项目、财政：下达教学管理经费、聘请编外教辅人员）收入 179.68 万元，其他教育费附件安排（学校保安工资）的收入 0.34 万元。

## 3. 追加预算安排及收入情况

追加基本支出资金-125.11 万元，主要由于总发中学人员撤并入其他学校，导致支付人员的工资及社保费缴纳与支出用于工资（职务晋升、教龄）、社保、公积金人员增减调整及乡镇补贴发放。

追加项目资金 44.57 万元，主要是三峡烛光行动补助资金与省级生均公用经费的投入。

## （二）部门财政资金支出情况

### 1. 基本支出安排及使用情况

四川仁和思源实验学校与攀枝花市仁和区总发中学 2022 年基本支出 2462.45 万元。包括：工资福利支出（绩效工资 894.55 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 170.89 万元；职业年金缴费 11.82 万元；职工基本医疗保险缴费 112.71 万元；公务员医疗补助缴费 17.17 万元；其他社会保障缴费 18.98 万元；住房公积金

173.85 万元；医疗费 60.12 万元）、商品和服务支出（办公费 1.38 万元；工会经费 25.13 万元）、对个人和家庭的补助（抚恤金 13.79 万元；生活补助 46.41 万元；医疗费补助 18.23 万元；其他对个人和家庭的补助 0.15 万元）。

## 2. 部门项目支出安排及使用情况

四川仁和思源实验学校与攀枝花市仁和区总发中学 2022 年项目支出 180.02 万元。包括：办公费 13.58 万元；印刷费 5.25 万元；咨询费 0.8 万元；水费 5.96 万元；电费 5.57 万元；物业管理费 4.05 万元；差旅费 0.08 万元；维修（护）费 57.63 万元；培训费 1.48 万元；专用材料费 13.02 万元；劳务费 67.28 万元；公务用车运行维护费 0.3 万元；其他商品和服务支出 5.02 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定：完成指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效果指标包括社会效益指标；满意度指标。

2.目标实现：人员类，按时保量完成财政供养人数事业人员 145 人，事业退休人员 49 人的工资福利等支出；运转类，2022 年 1 月-2022 年 12 月基本完成小学生均公用经费、初中生均公用经费（2 个）、少年宫运转类经费、教学管理经费 5 个项目的支出、基本未完成聘请编外教辅人员（18 名生活老师、6 名保安、2 名校医共计 26 人）项目的支出。

3.支出控制：日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为：190.42 万元，决算数为：206.53 万元，偏差程度 8.46%。

4.及时处置：发现聘请编外教辅人员工资未及时发放，及时上财政进行处理。

5.执行进度：实际支出进度在 6、9、11 月达到 46.87%、64.71%、71.63%，未达到预计支付进度原因是因为财政资金未到位。

6.预算完成情况：四川仁和思源实验学校截止 12 月份完成率达 81.59%，攀枝花市仁和区总发中学完成率达 82.24%，未达到预计支付进度原因是因为财政资金未到位。

7.资金结余率：部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数有 2 个，部门预算项目总数为 6 个，资金结余率为 6.67%。

8.违规记录：无。

## （二）结果应用情况

### 1.内部应用

资金管理制度健全，严格按照财政资金的使用用途和目的，做到专款专用、支付规范，最大限度发挥财政资金的使用效率，较好执行了年初预算资金支出计划；账务核算及时规范，完成了年度工作目标，保障了学校教育教学工作的正常运转。

### 2.自评公开

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。

### 3.应用反馈

绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算，一是进一步加强预算编制的科学性、合理性、准确性；二是加强目标绩效考核工作

的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进；四是加强目标绩效完成进度和质量的督促能力。

### （三）自评质量

四川仁和思源实验学校基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。自评质量：良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

自评结论：良好。

### （二）存在问题

一是绩效评价管理制度尚不健全。二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。三是对绩效评价工作的认识不够。四是人员素质有待进一步提高。

### （三）改进建议

一是提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

二是根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

四川仁和思源实验学校

2023年4月27日



附表：

### 聘请编外教辅人员绩效目标自评



|                  |                                                                                                              |         |                                                                                |                                                                                                                                |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码          | 教体局 127001                                                                                                   |         | 实施单位                                                                           |                                                                                                                                | 四川仁和思源实验学校  |
| 项目预算执行情况<br>(万元) | 预算数：                                                                                                         | 87.26   | 执行数：                                                                           | 56.04                                                                                                                          |             |
|                  | 其中：财政拨款                                                                                                      | 87.26   | 其中：财政拨款                                                                        | 56.04                                                                                                                          |             |
|                  | 其他资金                                                                                                         |         | 其他资金                                                                           |                                                                                                                                |             |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标                                                                                                         |         |                                                                                | 目标实际完成情况                                                                                                                       |             |
|                  | 聘请编外教辅人员，编制 56 人，除食堂编制 30 人外，聘请生活老师 18 人，保安 6 人，共 24 人*2780*12=800640 元，校医 2 人*3000*12=72000 元，合计需 872640 元。 |         |                                                                                | 聘请编外教辅人员，编制 56 人，除食堂编制 30 人外，聘请生活老师 18 人，保安 6 人，共 24 人*2780*12=800640 元，校医 2 人*3000*12=72000 元，合计需 872640 元。实际完成支付 560440.26 元 |             |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标                                                                           | 预期指标值                                                                                                                          | 实际完成指标值     |
|                  | 完成指标                                                                                                         | 数量指标    | 聘请宿管、保安、校医人数                                                                   | 26 名                                                                                                                           | 26 名        |
|                  |                                                                                                              | 质量指标    | 食品卫生安全及防疫工作，在校学生生活质量                                                           | 显著提高                                                                                                                           | 显著提高        |
|                  |                                                                                                              | 时效指标    | 项目周期                                                                           | 1 年                                                                                                                            | 1 年         |
|                  |                                                                                                              | 成本指标    | 聘请生活老师 18 人，保安 6 人，共 24 人*2780*12=800640 元，校医 2 人*3000*12=72000 元，合计需 872640 元 | 872640 元                                                                                                                       | 560440.26 元 |
|                  | 效益指标                                                                                                         | 社会效益指标  | 适龄儿童、少年入学率                                                                     | 100%                                                                                                                           | 100%        |
|                  |                                                                                                              | 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度                                                                  | 显著提高                                                                                                                           | 显著提高        |
|                  | 满意度指标                                                                                                        | 满意度指标   | 受群众、主管部门满意度                                                                    | ≥95%                                                                                                                           | ≥95%        |

（注：有两个及以上 50 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）