

攀枝花市仁和区大田中学

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. 项目支出财政资金收入..... | 2 |
| 3. 专项项目支出财政资金收入..... | 3 |
| （二）部门财政资金支出情况..... | 3 |
| 1. 基本支出财政资金支出..... | 3 |
| 2. 项目支出财政资金支出..... | 3 |
| 3. 专项项目支出财政资金支出..... | 4 |
| 三、部门整体预算绩效管理情况..... | 4 |
| （一）部门预算项目绩效管理..... | 4 |
| 1. 绩效目标制定..... | 4 |
| 2. 绩效目标实现..... | 4 |
| 3. 支出控制情况..... | 5 |
| 4. 及时处置..... | 5 |
| 5. 执行进度情况..... | 5 |
| 6. 预算完成情况..... | 6 |
| 7. 违规记录..... | 6 |
| （二）结果应用情况..... | 6 |
| 1. 内部应用..... | 6 |
| 2. 自评公开..... | 6 |
| 3. 应用反馈..... | 6 |
| （三）自评质量..... | 7 |
| 四、评价结论及建议..... | 7 |
| （一）评价结论..... | 7 |
| （二）存在问题..... | 7 |
| （三）改进建议..... | 7 |
| 五、附表..... | 8 |
| （一）2022 年部门整体支出绩效自评表..... | 8 |
| （二）2022 年度财政资金使用情况表..... | 9 |

攀枝花市仁和区大田镇中心学校 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

攀枝花市仁和区大田中学是仁和区所属的一所实施国家九年义务教育初中阶段教育的寄宿制农村学校，下设教务处、德育处、总务处三个部门，全校共有 6 个教学班，其中七年级 1 个班，八年级 2 个班，九年级 3 个班。

（二）机构职能

主要职能

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. 组织实施学初中教育教学活动，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

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局和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况

学校总编制 52 人，其中：基本编制 52 人，现有在岗在职教职工 43 人，其中：事业人员 43 人；离退休人员 30 人；在校学生 199 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年财政拨款收入 1221.00 万元，其中：

1. 基本支出财政资金收入

攀枝花市仁和区大田中学基本支出年初预算 1039.06 万元，其中：教育支出 761.28 万元，社会保障就业支出 134.12 万元，卫生健康支出 52.60 万元，住房保障支出 91.06 万元。

攀枝花市仁和区大田中学追加基本支出 148.38 万元，其中：初中教育 143.27 万元，事业单位离退休 5.11 万元。追加原因是用于在职人员职务晋升和薪级晋级工资、绩效工资发放、遗属生活补助调标发放。

2. 项目支出财政资金收入

攀枝花市仁和区大田中学项目支出年初预算 5.83 万元，其中：义务教育生均公用经费（初中）0.64 万元、教育教学管理经费 5.19

万元。

3. 专项项目支出财政资金收入

攀枝花市仁和区教体局根据攀枝花市仁和区大田中学在校学生人数、特教生人数及住校生人数，定额分配专项项目支出 27.73 万元，其中：城乡义务教育补助生均公用经费 23.25 万元（初中教育--中央资金 18.60 万元，初中教育--省级资金 4.65 万元），学校保安工资 4.08 万元（其他教育管理事务支出--区级资金 4.08 万元），作业本费 0.40 万元（2022 年作业本费区级资金 0.20 万元，2022 年城乡义务教育补助市级免作业本费 0.20 万元）。

（二）部门财政资金支出情况

攀枝花市仁和区大田中学 2022 年财政资金支出 1014.15 万元，其中：

1. 基本支出财政资金支出

攀枝花市仁和区大田中学基本支出 1003.02 万元，其中：人员经费支出 992.24 万元；公用经费支出 10.78 万元。

2. 项目支出财政资金支出

攀枝花市仁和区大田中学项目支出 2.14 万元，其中：义务教育生均公用经费（初中）支出 0.64 万元，教育教学管理经费支出 1.50 万元。支出主要用于水电费、劳务费等费用支出，保证学校教育活动的顺利开展。

3. 专项项目支出财政资金支出

攀枝花市仁和区大田中学专项项目支出 27.73 万元，其中：城乡义务教育补助生均公用经费支出 23.25 万元，学校保安工资支出 4.08 万元，作业本费 0.40 万元。支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、专用材料费等费用支出，保证学校教育教学设备设施的逐步完善和教育教学活动的顺利开展。

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. 绩效目标制定

攀枝花市仁和区大田中学绩效目标要素完整、细化量化绩效目标经学校校务会、教代会集体决策。

2. 绩效目标实现

（1）人员类绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区大田中学在职人员 43 人、退休人员 30 人；人员类总预算收入 1010.96 万元，全年相应支出 992.24 万元，完成率 98.15%。

效益指标完成情况：保障了单位全部事业人员的正常生活，维持了社会稳定。

满意度指标完成情况：财政供养人员满意度 98%。

（2）运转类项目绩效目标完成情况

产出指标完成情况：攀枝花市仁和区大田中学共有 2 个运转类项目：义务教育生均公用经费（初中）和教育教学管理经费，总预算收入 5.83 万元，相应安排支出 2.14 万元，各项目均按年初计划有序推进落实，项目完成率 30%。

效益指标完成情况：保障了学校教育教学工作的正常运转，不断完善办学条件，促进义务教育均衡发展。

满意度指标完成情况：学生、家长、社会满意度 96%。

3.支出控制情况

单位制定了“财务报账审签制度”等相关制度，管好、用好每笔资金；在项目资金使用过程中，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”等科目年初预算数与决算数无偏差。

4.及时处置

攀枝花市仁和区大田中学按照要求开展绩效监控，因为受疫情影响且学生人数较少，发现学校教育教学管理经费预算项目绩效目标实现与预算存在偏差，及时向财政相关部门报备。

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

攀枝花市仁和区大田中学人员类 12 月执行进度 98.15%，运转类项目 12 月预算执行进度 30%。

7. 违规记录

攀枝花市仁和区大田中学 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

攀枝花市仁和区大田中学资金管理制度健全，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

攀枝花市仁和区大田中学 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

接到攀枝花市仁和区财政局《关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》攀仁财[2023]29 号文件后，学校高度重视，认真学习领会文件精神，成立了单位绩效自评工作领导小组，制定了实施方案，及时部署相关工作，严格按照“绩效评价指标体系”条款，积极开展绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

攀枝花市仁和区大田中学严格按照年初预算进行单位预算支出，遵守中央、省市区各项规定；项目制定了方案，并按方案监督组织实施，完成了 2022 年全年工作计划；按照“整体支出绩效评价指标体系”条款自评为：良好。

（二）存在问题

1. 对“绩效评价指标体系”理解还不够深刻、准确；
2. 在定性指标的评价上，由于评价内容较宏观，导致自评结果还不够精准。

（三）改进建议

1. 认真学习“整体支出绩效评价指标体系”内容，提高自评准确率。

2. 根据定性指标的内容，让单位各处室之间互评，使定性指标的评价更客观和精准。

攀枝花市仁和区大田中学

2023年4月25日