
攀枝花市仁和区民族初级中学

2022 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

攀枝花市仁和区民族初级中学是一所全日制初级中学，是财政全额拨款事业单位，主要目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养初、高中学历技术应用人才，住所：仁和区仁和镇田坝村。单位户数 1 个，内设 4 个股室。账务由仁和区教育局和体育局财务基建股负责，执行政府会计制度。现有在职人员总数 93 人，编制人数 98 人，其中高级教师 15 人，一级教师 36 人，初级职称 40 人，工勤 2 人，退休 42 人。截止 2022 年 12 月 31 日，我校资产合计：12292556.31 元，其中：固定资产原值：17321525.08 元，流动资产 0 元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、攀枝花市仁和区民族初级中学年初一般公共预算财政拨款收入 1623.24 万元。其中：初中教育：1179.68 万元，事业单位离退休：39.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：210.94 万元，事业单位医疗：68.76 万元，公务员医疗补助：10.65 万元，住房保障：153.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

攀枝花市仁和区民族初级中学年初预算基本支出 1623.24 万元。2022 年实际基本支出 1941.03 万元；其中：初中教育：1280.23 万元，事业单位离退休：71.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费：111.22 万元，机关事业单位职业年金缴费：33.76 万元，事业单位医疗：64.33 万元，公务员医疗补助：10.32 万元，住房保障：112.79 万元。

攀枝花市仁和区民族初级中学年初预算项目支出：73.34 万元，追加 156.42 万元。2022 年项目支出 109.79 万元；其中：一般公共服务支出 18.66 万元，教育支出 73.79 万元，农林水支出 15 万元。

主要用于支出少数民族运动会支出、教室灯光改造工程款支出、办公费、维修维护费、培训费、委托业务费等，从而保证教育教学活动的正常开展。

(二) 专项资金安排及支出情况

1. 2021 年市级少数民族发展资金和 2021 年自发迁居农民专项资金（民族中学参加四川省十六届少数民族运动会射弩项目器材购置）：100000.00 元，支出率 100%。

2. 2021 年市级少数民族发展资金和 2021 年自发迁居农民专项资金（民族中学教室光源、线路改造项目）：260000.00 元，支出率 100%。

3. 四川省第十六届少数民族运动会活动经费：100000.00 元，支出率 100%。

4. 安排了学校保安工资 6.12 万元，用于学校 3 名保安购买委托业务费，支出 4.08 万元，支出率 67%。

5. 攀枝花市仁和区民族初级中学教室光源、线路改造工程 26 万元，支出率 100%。

6. 公用经费 39.22 万元，支出 19.81 万元，支出率 51%。

7. 作业本费：4.17 万元，支出 3.26 万元，支出率 78%。

(四) 其他资金收支及结转结余使用情况

无

(五) 其他需要说明的情况

无

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、绩效目标制定情况

攀枝花市仁和区民族初级中学为进一步推进义务教育学校办学条件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育；同时维护教职工利益，保障教职工合法权益。在做学校预算开始，我校就制定了绩效目标申报表，并从数量、质量、成本、效益等要素方面细化量化指标，

同时通过预算工作领导小组会议讨论并形成决议，制定学校整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。

2、绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：全年人员工资已完成预算目标，完成率 100%；校园环境维护保障 7200 平方米；教师培训全年预计培训 97 人次，实际完成培训 48 人次，未完成原因由于受疫情影响，取消外出培训。教育教学管理经费和部门绩效有偏差，是因为财政资金困难。四川省少数民族运动会射弩器材购置及运动会活动经费已按绩效目标完成。仁和区民族初级中学教室光源、线路改造项目已全部完成。

质量指标：提高教学质量水平，确保学生、教师和学校稳定发展；改善办学条件，提高办学水平；坚持依法治校，规范办学行为。

成本指标：人员工资及社会保障缴费全年支出：1573.60 万元；完成率 101%；项目经费支出：109.79 万元，完成率 48%。

效益指标完成情况分析。

效益指标：进一步完善、贯彻党和国家的教育方针、政策，全面落实教育树人的根本任务，全面提升教学质量，办人民满意教育。

满意度指标完成情况分析。

满意度指标：教育教学质量达到受教育群体满意度 98%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标：1. 四川省少数民族运动会射弩器材购置费；2. 义务教育生均公用经费；3. 教育教学管理经费；4、仁和区民族初级中学教室光源、线路改造项目；5、四川省第十六届少数民族运动会活动经费；6、作业本费；7、学校保安工资。

质量指标：项目提高教育教学质量办学水平。

时效指标；2022 年 1-12 月。

成本指标：1. 四川省少数民族运动会射弩器材购置费 10 万元；按绩效目标已完成支出，2. 义务教育生均公用经费 115.55 万元，支出 54.12 万元，完成 47%，原因是财政未拨款支出，；3. 教育教学管理经费 70 万元，支出 1.47 万元，完成 2%，原因是财政未拨款支出；4、仁和区民族初级中学教室光源、线路改造项目 26 万元，按绩效目标已完成支出；5、四川省第十六届少数民族运动会活动经费 10 万元，按绩效目标已完成支出；6、作业本费 4.17 万元，支出 3.26 万元，完成 78%，未完成原因是学校作业本费支出是按照学年度支出，而不是自然年度，剩余部分是下学期支出；7、学校保安工资 6.12 万元，支出 4.08 万元，完成 67%；8、体检经费 8.42 万元，未支出，原因是财政未拨款支出。

效益指标完成情况分析。

社会效益指标：1. 全面推进学校各项工作的开展，提升教育质量。

满意度指标完成情况分析。

使管理和服务对象满意度达到 95%以上。

（二）结果应用情况。

此次绩效自评结果主要以攀枝花市仁和区财政局下发的《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》为依据，以《部门预算整体绩效自评表》和《部门预算整体绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、数据真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。

绩效自评工作将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在政府网站公开公示。

四、评价结论及建议

2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到政府网站，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效率。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标存在偏离的原因，由于财政资金支付困难，故和绩效目标产生偏离。但在执行过程中还存在下列问题：

学校财务人员不是专业人员，而且是兼职工作，专业知识水平低，对绩效工作理解不到位。

绩效目标的设定需要各个部门参与，相互协调，而我校对绩效目标工作还未建立全员参与的意识，工作开展有难度。

改进措施：1. 加强学校全员对绩效管理意识的培训，制定更加完善的绩效管理制度。

2. 在日常管理中，加大执行力度，使绩效评价和激励机制达到预期效果。

3. 加强绩效管理方面的沟通和交流，让绩效管理真正落到实处，达到有效管理目标。

攀枝花市仁和区民族初级中学

2023年4月20日

