

  
**临夏县漠泥沟乡漠泥沟中心小学**  
**2021 年度部门整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

(一) 部门职责

本学区共有 8 所小学，1 所独立幼儿园，6 所附属幼儿园，主要承担实施临夏县漠泥沟乡小学阶段义务教育及学前教育教学任务。

(二) 机构设置及人员情况

1. 机构情况：本单位属于财政全额补助事业单位，纳入 2021 年度部门整体支出绩效自评的事业单位机构数共 1 个，与上年无增减变动。

2. 人员情况：本校共有事业编制 35 人。年初实有人员 86 人，其中在职人员 69 人，年末实有人员 88 人，其中在职人员 67 人，全年在职人员减少 2 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：1168.41 万元；

1、人员经费支出 1030.43 万元：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

2、公用经费支出 137.98 元：主要用于办公费、培训费、差旅费、劳务费、印刷费、手续费、取暖费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。



(二) 项目支出：0 万元；

### 三、部门整体支出绩效情况

2021 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据部单位整体支出绩效评价指标体系，我单位整体支出绩效情况如下：

#### (一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：本单位无三公经费支出；

#### (二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 12 万元；年初部门预算 729.60 万元；本年调整预算 471.99 万元；其他收入 0 万元；预算完成率 100%；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增 471.99 万元；预算控制率为 100%；

3、本年度无新建楼堂管所项目。

#### (三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 100%=（实际支出公用经费总额 137.98 万元/预算安排公用经费总额 137.98 万元）\*100%；

2、三公经费控制情况



2021年三公经费预算0万元；支出0万元；同比上年持平；其中：因公出国（境）费支出0万元；同比上年持平情况；原因：本单位无三公经费支出；

2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务用车；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年持平情况；原因：本单位无公务接待费支出；

“三公”经费控制率  $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} 0 \text{万元} / \text{预算安排“三公”经费总额} 0 \text{万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

有财务管理制度、财务内部控制制度、差旅培训费管理办法、固定资产管理制度、政府采购业务管理制度、资产业务管理制度、公用经费管理办法等；相关管理制度得到有效执行。

#### 5、规范资金使用情况

本年度所有的资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 6、预决算信息公开情况



一是按规定在门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### （四）职责履行和履职效益情况

1. 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到学生和家长的肯定和好评。

2. 行政效能：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率。

3. 学生和家长满意度：学生和家长对我单位履职能力较为满意。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的问题：

1. 学校总体实力弱、经济基础薄弱；
2. 财源收入结构单一，收入来源主要靠财政拨款收入。
3. 支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2. 加强财务管理，严格财务审核。
3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批



制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将根据绩效自评结果，对照各项工作及时进行分析总结，在整体支出项目绩效目标编制申报时，根据项目实际情况和预期可达成的目标，设置更科学合理的指标。并在项目实施过程中，加强对财政资金项目的监督和绩效评价。本单位 2021 年度部门整体支出绩效自评报告将严格按照文件要求，在临夏县门户网站进行公开。