

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

本单位为教育局所属二级预算，承担黄泥湾镇幼儿及小学教育教学工作。

(二) 机构设置及人员情况

我单位下设六所村级完全小学，每所小学下设校委会、教导处、总务处及教研室，人员情况：我单位当年事业编制人数为 63 人，和去年一致；年末实有在职人员 88 人，较去年增加 3 人，主要是调入教职工；退休 42 人，较去年增加 4 人；遗属补助人员 6 人，和去年一致。学生 1044 人，比去年增加 72 人，主要是适龄儿童增加所致。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：1210.82 万元；

1、人员经费支出 1051.99 万元：主要用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出 158.83 万元：主要用于办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、培训费、办公设备购置费等。

(二) 项目支出：0 万元；

1、我单位没有项目支出

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：我单位本年度没有“三公”经费，上年也无“三公”经费，无增减；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 35.74 万元；年初部门预算 1048.34 万元；本年调整预算 126.74 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 111.69%；

预算执行过程中调增或调减 126.74 万元；预算控制率为 111.69%；

3、我单位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 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 156.83 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 156.83 \text{ 元}) * 100\%$ ；

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；

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；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平；

“三公”经费控制率 $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总$

额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 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

本单位建立了各项管理制度, 努力使各项财务工作制度化、规范化。

5、规范资金使用情况

本单位严格按照上级主管部门的要求, 规范使用各类资金。

6、预决算信息公开情况

根据相关要求, 本单位做到预、决算信息及时公开。

(四) 职责履行和履职效益情况

本单位严格遵循相关法律法规规定, 按照上级部门的要求, 开展教育教学活动, 履职效果良好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

财务人员需要进一步学习专业知识, 内部制度尚待逐步健全、完善, 加强科学资金预算管理, 集中财力保重点, 切实做好预算编制工作, 做好本单位情况调查, 仔细测算单位资金需求, 严格按预算执行, 努力使预算资金合理。及时支出资金, 减少资金结转。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评结果依法公开, 并将应用于以后的工作开展,

整改不足，弥补短板。