

**2021 年度临夏县漫路乡漫路中心小学整体支出绩效
自评报告**

一、基本情况

(一) 部门职责

主要承担临夏县漫路乡小学及学前教育教学任务。

(二) 机构设置及人员情况

事业单位机构数为 1 个，无增减变动情况。本单位编制数为 51 人。年末实有在职 95 人，退休 29 人，遗属人员 6 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：1555.30 万元；

1、人员经费支出：1360.94 万元，主要用于 基本工资 353.44 万元、津贴补贴 146.69 万元、奖金 58.32 万元、绩效工资 225.08 万元、社会保障缴费 172.47 万元、生活补助 389.13 万元、抚恤金 14.53 万元、奖励金 1.28 万元。

2、公用经费支出：191.66 万元，主要用于办公费 115.38 万元、印刷费 0.44 万元、手续费 0.85 万元、水费 0.63 万元、电费 11.39 万元、邮电费 3.03 万元、取暖费 3.80 万元、差旅费 0.93 万元、维修费 18.32 万元、培训费 5.88 万元、工会经费 2.38 万元、办公设备购置费 28.63 万元。

(二) 项目支出：0 万元。

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：与上年对比数增减或持平；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 2.79 万元；年初部门预算 1052.42 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 191.66 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 191.66 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

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；同比上年持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年持平情况；

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；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；

“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

本校不断健全完善各项管理制度。

5、规范资金使用情况

资金使用严格按照上级部门资金使用办法及本校财务管理制度执行。

6、预决算信息公开情况

预算、决算信息及时在校内及网上公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我校切实履行自己职责，取得了较好的效益。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

第一，公用经费使用效益最大化需进一步提高。

第二，预算编制的优化需要加强。

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、统一思想，提高认识，充分发挥各项经费的使用效益，更好地服务于教学工作。加强财务管理，严格落实审批程序。

2、进一步细化预算编制工作，切实提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、进一步加强对财务人员的相关培训学习，进一步提升业务能力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

临夏县漫路乡漫路中心小学整体绩效自评结果为 97.5 分。自评结果及时在校内、网站公开。