临夏县刁祁镇石家河中心小学
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

主要职能:承担临夏县刁祁镇小学教育教学工作。

（二）机构设置及人员情况

1.机构设置：事业单位机构数为1个，无增减变动情况。

2.人员情况：本单位编制人数为80人，实有在职人数为116人，退休23人,遗属人员4人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：2033.62万元;

1、人员经费支出：1714.39万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出：283.54万元，主要用于商品和服务支出中办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、 劳务费、办公设备购置费等。

（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：无三公经费。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 15.38 万元；年初部门预算 1258.90 万元；本年调整预算 750.25 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 62.66%;

预算执行过程中调增 750.25 万元；预算控制率为 62.66 %;

3、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%=（实际支出公用经费总额 283.54 万元/预算安排公用经费总额 283.54 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。

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；同比上年持平情况。

“三公”经费控制率 100%=（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 0 %; 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

各项制度基本健全

5、规范资金使用情况

各项支出基本规范

6、预决算信息公开情况

预决算信息公开透明

（四）职责履行和履职效益情况

职责履行基本全面，履职效益运行良好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、资产管理制度不完善，资产登记等不够规范。

2、财务审核制度有待优化。

（二）改进措施

1、健全资产管理制度，规范各类资产的审批、购置制度，加强单位内部的资产管理工作。

2、优化学区财务审核制度，加强财务管理，加强财务人员培训。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

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2021年度评价满意度较好。