

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

负责漫路、榆林两乡的初中教育教学工作。

(二) 机构设置及人员情况

本单位属财政全额补助事业单位，纳入 2021 年部门决算汇编的独立核算单位共一个，其中：（1）单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%；与上年无增加。（2）事业单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100%；与上年无增加。

本单位编制数为 30 人。年末实有人数为 46 人，其中在职 45 人，退休 0 人，学生人数为 878 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：基本支出 752.09 万元；

(二) 人员经费支出：661.64 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资发放和社会保障缴费等；

(三) 公用经费支出：90.45 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、手续费、维修费、培训费、劳务费等支出；

(四) 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：2021 年度本部门（本单位）“三

公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，与上年对比数持平。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 22.99 万元；年初部门预算 505.88 万元；本年调整预算 245.20 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 245.20 万元；预算控制率为 100 %；

3、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 $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 90.45 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 90.45 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

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；原因：无此项支出

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：无此项支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无此项支出；

“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

根据相关法律法规和上级有关文件精神, 制定了单位内控制度、财务管理制度、资产管理制度等管理制度。

5、规范资金使用情况

一是统一思想, 提高认识。要充分认识财政经费对学校各项工作开展的重要性, 对义务教育各项经费的使用都要使其发挥最大效益。二是改变方式, 拓展经费使用监管的深度与广度。进一步明确义务教育保障经费使用的范围及规定, 做到不超范围使用资金; 严格控制营养餐经费使用管理, 做到专款专用。

6、预决算信息公开情况

及时在人民政府门户网站上进行了预决算公开

(四) 职责履行和履职效益情况

从履职及履职效益情况来看, 总体效果比较好。从经济性来看, 各负责部门能够按照预算来抓好成本控制, 强化勤俭办事的意识, 注重节约开支, 年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看, 各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度, 抓好质量, 注重了工作的效率;从有效性来看, 各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实, 注重了专项资金的使用效果;从

可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，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。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制

度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。