合水县何家畔九年制学校整体支出

绩效自评报告

评价类型:单位整体自评

主管部门：合水县教育体育局

单位名称：合水县何家畔九年制学校

评价方式:自评

报告日期： 2023年03 月01 日

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效率，结合我校实际情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效自评工作，现将我校2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

# 一、部门基本情况

## （一）职能职责

1.认真贯彻执行党的教育方针政策，严格遵守《教师行为规范》和我校的各项规章制度。始终明确贯彻国家的教育方针，政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

## （二）单位组织机构及人员情况

2022年度，我单位内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处4个机构，年末实有在职教师182名，退休教师67人，年末遗属数17人，年末学生数1637名。

## (三) 2022年度重点工作计划

1.坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务。创新德育教育工作模式，进一步优化师德师风和培养学生良好的行为习惯;注重教师队伍建设，深化教研改革，促进教师专业成长。

2.全面提高教育质量，“高效课堂”构建稳步推进。

3.加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。

4.各类学生资助政策及时落实，项目建设按照既定目标有序推进。

## （四）整体支出情况

我单位总支出为3175.24万元，其中基本支出2571.03万元、项目支出604.21万元。

基本支出3175.24万元，其中：工资福利支出2367.14万元、商品和服务支出162.73万元、对个人和家庭的补助40.16万元、资本性支出1万元。

项目支出604.21万元，关键用于基础设施建设、生活补助等支出。

## （五）部门内部控制及例行节省制度建设情况

1. 加强内部控制。我校一向重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵循规章制度。为确保财务管理工作规范有序进行，我校制定了相关财务管理制度、要求，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金管理、经费收支审批等均作了明确要求，正确组织资金调度和使用。
2. 强化制度实施。切实做好例行节省工作，全方面落实各项管理制度要求，努力降低成本。严格公务接待、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

# 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）收支预算基础情况

1.收入预算情况

收入预算为1735.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1733.60万元，政府性基金预算财政拨款收入2.065万元,其他收入16.1951万元。

2.支出预算情况

支出预算为1735.67万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1733.60万元，政府性基金预算财政拨款收入2.065万元,其他收入16.1951万元。

## （二）收支决算基础情况

1.收入决算情况

收入预算为1735.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1733.60万元，政府性基金预算财政拨款收入2.065万元,其他收入16.1951万元。

2.支出决算情况

支出预算为1735.67万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1733.60万元，政府性基金预算财政拨款收入2.065万元,其他收入16.1951万元。

基础支出2571.03万元，其中：工资福利支出2367.14万元，占基础支出百分比91.88%；商品和服务支出162.73万元，占基础支出百分比6.99%；对个人和家庭的补助40.16万元，占基础支出百分比0.89%；资本性支出1万元，占基础支出百分比0.25%。

项目支出604.21万元，关键用于基础设施建设、生活补助等支出。

## （三）基础支出使用管理情况

基础支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包含人员经费和公用经费。本单位人员经费2407.29万元，占基础支出百分比92.76%，较年初预算超支百分比较大的原因是本年度进行了工资及其他缴费百分比调整。本年度基础支出和调整预算数后一致。

## （四）项目支出使用管理情况

项目支出604.21万元，其中：家庭经济困难学生生活补助22.56万元；营养改善计划43.15万元；工程支出26.91万元。

# **三、项目绩效目标**

落实义务教育保障经费、免除普通初中学杂费、实施农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生助学金、生活补助等指标均达到相关要求。

# 四、评价基本情况

两类资金评价依据和范围：

1. 公用经费补助资金。公用经费补助资金具体包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等，不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，不得用于基本建设投资、偿还债务等方面的支出。

2、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助。用于为农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品，不得以现金形式直接发放，不得用于补贴教职工伙食、学校公用经费，不得用于劳务费、宣传费、运输费等工作经费。

# 五、绩效评价工作过程

1、绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的内容主要包括绩效目标及各项指标完成情况、预算执行情况和与其相关的投入决策、过程管理、产出效益、履职效能、制度建设等，不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力和服务对象满意度等绩效指标。

# 六、项目主要经验及做法

按照教育、财政部门全面实施预算绩效管理的要求，建立健全全过程预算绩效管理机制，按规定科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价，强化绩效结果运用，做好绩效信息公开，提高补助经费配置效率和使用效益。

1、大力宣传

通过校园广播、报栏、黑板报、微信群、QQ群等广泛宣传，让每-位学生都知道国家营养餐方面的政策，印发“致家长的一封信”，让党的惠民政策深入家长心中。

2、健全机构

学校成立了以校长任组长、分管副校长为副组长、总务主任和报账员、出纳、大灶管理员、班主任代表为成员的营养改善计划实施领导小组。领导小组负责制定义务教育补助经费、营养改善计划实施方案、营养改善计划实施应急预案等各项制度，并组织实施，做到收支票据规范清楚、账目日清月结、定期公布。

# **七、存在的主要问题:**

1、学校食堂从业人员素质参差不齐，从业人员大部分没有经过专业培训。

2、学校营养餐配餐方面缺乏专业人员指导，营养食谱的科学性有待提高。

3、学校财务人员均为兼职人员，财务专业知识缺乏。

# **八、有关建议**

1、加大政府投入力度，针对学校设施设备短缺等问题，加大投入力度，完善配套设施，改善学生就餐场所，确保配套设施满足学生就餐需求。

2、建议实行后勤服务社会化，加强食品卫生监管。

3、组织有关专家统一制定营养食谱，供学校选择使用，以保证营养改善计划的协调推进和健康发展。

4、加大财务、后勤、管理等人员的培训力度。通过开展培训等多途径来提升学校财务、管理、后勤工作人员和供餐人员的工作能力。