附件2

**东区凤凰小学2022年度区级部门整体支出**

**绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成。

学校设校长书记1 人，专职副书记1人，副校长3人，工会主席1人。内设机构4个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

（二）机构职能。

攀枝花市凤凰小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

（三）人员概况。

2022年实有教职工67人，新进1人，调入1人，调出1人，辞职1人。27个教学班，学生1237人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年攀枝花市凤凰小学校收入总额为1238.25万元,相应安排支出预算1238.25万元，其中：一、教育支出932.08万元，二、卫生健康支出92.28万元，三、住房保障支出103.62万元。四、社会保障和就业支出110.26万元。

2022年学校财政资金年初预算1157.64万元，全年实际预算收入1238.25万元，其中一般公共预算拨款1237.35万元，上年结转和结余资金0.74万元，其他收入为0.16万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出安排及使用情况

基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。攀枝花市凤凰小学校2022年当年基本支出财政拨款为1238.25万元。具体情况如下：

（1）人员支出1103.97万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）日常公用经费114.23万元，主要为办公费、水电费等日常支出。

（3）对个人和家庭的补助18.40万元，主要用于退休人员经费。

（4）“三公经费”支出1.66万元，主要用于公务用车运行维护费。

2、项目支出安排及使用情况

（1）用于学校自聘人员等劳务费及社会保险费用10.56万元。

（2）用于学生“三免一补”的作业本费3.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理40分，自评得分37分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，学校2022年预算按人员类是1055.09万元，运转类是88.45万元，特定目标类14.1万元。人员类、运转类及特定目标类均完成了预算。在目标实现、支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，但由于财政审核等方面的滞后，在目标实现和执行进度方面有一定的影响，学校本年度无违规情况。具体分析如下：

1．目标管理15分，自评得分13分

目标制定：要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性；

目标实现：预算项目基本实现目标值，但在实现效率上有一定的影响，自评未得满分；

2．动态调整10分，自评得分9分

支出控制：年终决算数中“办公费”、“差旅费”等与年初预算偏差不大，自评得满分；

及时处置：在公用经费支出中出偏差时，及时向财政部门进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，控制全年支出进度，但在执行时效上有一定偏差，故自评没有得满分；

3．完成效率15分：自评得分15分

预算完成：2022年所有预算均完成，该项自评得满分；

资金结余率：项目资金年终无结余；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录

（二）专项预算项目绩效管理40分，自评得分39分

本年专项预算主要是学生作业本费用及自评教师劳务费，均完成预算目标，但在执行时效上有一定滞后，故该项自评未得满分。

（三）结果应用情况10分，自评得分10分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在攀枝花市东区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

主要包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、内部应用：

学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核，与学校年度预算基本相符。

2、信息公开：

学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。

3、整改反馈：

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政对口部门进行沟通和信息反馈。

1. 自评质量10分，自评得分9分。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。无资金结余，无违规记录，质量指标基本达到目标：

1、学校巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。积极落实“十三五”规划和学校的三年发展规划。

2、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

3.学校教育教学工作在东区处于前列。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。通过拼搏努力，加强制度建设，强化管理、提高效益，全面推广教育教学改革。

学校2022年社会效益较好，家长放心，社会满意；生态效益日渐上升，坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。

在本年度区级专项资金绩效目标完成情况较好。认真贯彻落实精准帮扶工作，帮助受援学校推进课堂改革，推动学校文化建设、完善定理考核制度、提升教育教学质量，促进乡(镇)中心校教师专业发展，促进我市城乡学校改革与发展互动，扎实推进我市义务教育均衡发展。积极落实三区人才计划，全面实行义务教育“三免一补”政策，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校2022年度努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

在预算执行、预算管理、及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、绩效结果应用、专项预算项目绩效管理、自评质量等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分95分。

（二）存在问题。

本年度学校在绩效目标的执行过程中还存在下列问题：

1、学校财务人员配备不全，对学校财务状况理解不熟悉，财务工作繁杂且专业，所以财务工作不够精细。

2、绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。

（三）改进建议。

1、希望财务人员专岗专职，并进一步提高财务人员自身业务能力水平。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

攀枝花市凤凰小学

2023.4.19