**三星堆第二学校部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

一、部门概况：

我校有在职教师61人，特岗教师5人，退休教师 39人，在校学生人数805人（其中幼儿123人）。

学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施九年义务教育，促进基础教育发展，幼儿启蒙、学前教育，中小学学历教育。

学校部门整体支出包括教育基本支出经费、非专审项目经费。

教育基本支出经费：保障教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。

非专审项目经费：提高学前教育、解决社会就业。

二、部门整体绩效支出情况：

（一）基本支出:

教育基本经费总支出7354247.25元。

其中：

工资福利支出7001351.09元，

商品和服务支出186220元，

对个人和家庭补助支出166676.16元。

（二）非专审项目支出：

支出总金额：274000元。

其中：

学前教育劳务费180000元；

学前教育福利费64000元；

小学教育办公费30000元。

三、支出绩效自评情况

我单位积极履职，强化管理。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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行比较到位得10分。

2、产出指标执行比较到位得50分。

（1）数量指标：小学初中毕业合格率，年度指标值100%，实际完成值100%，得20分。

（2）质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值100%，实际完成值90%，得10分。

（3）时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%，实际完成值100%，得15分。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善管理，严格经费及资产管理，提高了行政效率，降低了行政成本，得10分。

3、效益指标执行比较到位得28分。

（1）经济效益指标：为小学或初中培养合格学生，年度指标值100%，实际完成值100%，得10分。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值100%，实际完成值100%，得10分。

（3）可持续影响指标：搞好初中生的教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值100%，实际完成值80%，得8分。

4、社会公众或服务对象满意度得10分：在年度绩效考核中成绩优异。

四、存在的问题及原因分析

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。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、下一步改进措施

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处室的预算管理意识，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，抓好经费控制。严格编制年初预算和计划，规范收入管理制度、使用管理制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制各项经费的规模和比例，把关各项经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》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。