部门整体支出绩效自评表

 （ 2022年度） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 石鼓区第三中学 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 423.03 | 919.49 | 919.49 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：794.05 | 其中：基本支出：840.48 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：79.01 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：39.69 |  |
| 其他资金：85.75 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 保障本校师生正常办公及生活秩序；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；教育教学再上一个台阶；师生积极参加各类比赛并获奖；执行党和国家的教育方针政策努力提高教育教学质量办人民满意的教育。　　　 | 　 基本完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成所有学生教学工作 | 100% | 100% | 　15　 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 保障教学质量 | 100% | 100% | 　15　 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 在2022年度内完成 | 100% | 90% | 　10　 | 9 | 　 |
| 成本指标 | 严格将支出控制在年度预算内 | 100% | 100% | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 优化教育资源配置 | 逐步提高 | 100% | 　10　 | 　10　 | 　 |
| 社会效益指标 | 教育教学水平 | 　提高　 | 　完成　 | 　15　 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 学校硬件设施投入 | 　　增长 | 　　完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 学生素质 | 　提高 | 　完成 | 　15 | 　　15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长及社会满意度 | 　　100% | 　　98% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

附件3

石鼓区第三中学2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

我单位全称为石鼓区第三中学，属财政补助事业单位，现执行政府会计制度，主要职能为：

（1）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

（3）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;

（4）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

（6）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

（7）、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

部门年度整体支出、专项支出绩效目标为保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转，保障教职工的相关待遇，完成相关社会服务工作。目标基本完成，效果较明显。

二、一般公共预算支出情况

（一）2022年度收支决算情况

2022年度支出合计919.49万元，其中：基本支出840.48万元，占91.41%；项目支出79.01万元，占8.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出794.05万元。

1.基本支出情况

基本支出共计775.05万元，分别为：工资福利支出622.65万元，商品和服务支出85.46万元，对个人和家庭的补助支出66.22万元，资本性支出0.72万元。其中：

**人员经费**688.87万元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、代缴社会保险费。

**公用经费**86.18万元，占基本支出的11.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2.项目支出情况

2022年度，一般公共预算财政拨款项目支出总计19万元，其中对个人和家庭的补助支出17.08万元，主要用于早晚自习教师的补助，工资福利支出0万元，商品和服务支出1.92万元，主要用于师生直饮水支出；其他项目支出0万元，其他资本性支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

我校履职及履职效益情况良好。

1、对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；

2、各项工作均能够按时完成，且质量较高；

3、部门整体支出使用效果达到了预期。

七、存在的问题及原因分析

学校工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。

八、下一步改进措施

1、准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强学校内部门的预算管理意识，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。

2、加强财务管理，认真学习政策

（1）要加强单位财务管理，健全学校财务管理制度体系，规范学校财务行为。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。

（2）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度。

3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金

（1）加快资金拨付。按照专项资金类型限定拨付期限，对尚未明确具体项目的专项资金，要求主管部门在收到文件后15个工作日内确定项目计划。

（2）加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求公开

1. 其他需要说明的情况

 无