**兴县友兰中学2021年部门整体支出绩效**

**自评报告**

2021年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

(一)部门主要职责职能

我单位为兴县教育科技局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施普通高中教育、促进基础教育发展，高中学历教育。

（二）组织架构、人员及资产情况

1.组织架构

我校设有13个处室、中心：教务处、教育处、办公室、财务室、科研处、医务室、保卫科、文化中心、阅览室、团委、考试中心、电教中心。

2021年本单位年末实有人数248人，在编215人.

3.资产情况

（1）车辆情况

我单位无车辆编制。

(2)房屋情况

我单位办公用房为本单位业务用房。使用面积未超过党政机关办公用房标准。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

基本完成了年度工作目标

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

本单位合理编制单位预算，严格[预算执行](http://www.so.com/s?q=%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%89%A7%E8%A1%8C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，完整、准确编制[单位决算](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%86%B3%E7%AE%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施[绩效评价](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%A9%E6%95%88%E8%AF%84%E4%BB%B7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用[资产](http://www.so.com/s?q=%E8%B5%84%E4%BA%A7&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，防止资产流失；加强对单位[经济活动](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的[财务控制](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8E%A7%E5%88%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)和监督，防范[财务风险](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E9%A3%8E%E9%99%A9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)。

截至2021年底，我单位的资产总额8833.65万元，比上年减少0.0066%，减少0.59万元。按照资产的流动性进行划分，流动资产598.58万元，占资产总额的6.77%，减少46.60%；减少522.26万元，非流动资产8235.07万元，占资产总额的93.22%，增加6.76%，增加521.67万元。按照各资产项目的比重，依次为：货币资金429.53万元，占比4.86%，固定资产净值2225.38万元，占比25.19%。在建工程6009.69万元，占比68.03%，其他应收款169.05万元，占比1.91%。

(五)部门预算绩效管理开展情况

近年来我校认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政方面，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1.工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我校通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2.绩效评价工作稳步开展。

我校紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3.预算绩效管理工作取得成效

(1)初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我校开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2)增强了我校的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识跟着提高。

(3)提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4)增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

（六）当年部门预算及执行情况

1.收入预算总体安排情况

我单位收入全部为财政拨款收入。2020年的收入合计为6224.5万元，2021年收入合计为7923.96万元，相比去年增加1699.46万元。

2.支出预算总体安排情况

我单位2021年总费用为6386.48万元，其中工资福利费用为4536.57万元，占比为71.03%，比去年增加485.62万元，商品和服务支出1281.23万元，占比20.06%，比去年减少1407.14万元，折旧费用为568.68万元元，占比8.9%。

3.一般公共预算资金支出安排情况

（1）2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出

一、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况

1、学校在2021年完成了预算各类项目，高考绩效考核支付，图书艺术综合楼项目费用，现代化教学设施费用，学校护眼灯安装，学校教学质量提升项目，学校每月办学经费，学校网络服务费，学校网络服务管理费，中考部分学生生活补助项目。从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。

预算管理上，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

内控管理上，单位内部的经济活动、管理制度是否合理、合规、有效，由内审机构进行评价，可以有效化解组织风险。

资产管理上，制定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盘亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

(二)履职效果情况

绩效管理上，结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。构建以公益目标为导向、内部激励体制完善、外部监管制度健全的规范合理的治理结构和运行机制，实现决策、执行和监督的有效制衡，形成行政单位独立运作、自我发展、自我约束、自我管理的现代运行新模式。

人才队伍建设上，创新人才观念，树立科学的人才观。制定符合单位实际，切实可行的人才培养规划。根据岗位需求，有所侧重，并在人力、物力、财力上保证人才培养的需求。不断改进和丰富人才培养的方法，侧重培养一批德才兼备、年富力强、有开拓创新精神的优秀干部人才，不断改进培养方法，丰富培养内容。

（三）社会满意度

2021年设定社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“95%”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一）主要问题及原因分析

1几项工程已完工，存在问题是没有按结算审核及时支付款项。

（二）改进的方向和措施

1.当前疫情一直不稳定，建议动员大家通过线上、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我校将对兴县友兰中学部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。