衡阳县第一中学2021年整体支出绩效

自评报告

**一、部门基本情况**

**1.部门职责**

**一、单位情况**

1、工作职能

（一）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合学校拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施；

（二）研究拟定学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施；

（三）管理学校的基础教育，负责学校办学的管理工作，指导、协调各部门等有关教育的工作；

（四）组织实施教育综合改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，组织开展教研活动，提高教育教学管理水平；

（五）统筹管理学校教育经费；完善教育经费管理制度；检查监督学校经费的投入和使用情况；监管学校国有资产；

（六）制订学校的教师工作，制定学校师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施；负责全面实施素质教育，规划并指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作；统筹管理学校招生考试工作和高考学考考试工作；

（七）管理学校勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作；负责学校教育基本信息的统计、分析和发布；指导学校教育行政执法工作和学校教育系统的纪检、监察、内部审计、计划生育等工作；指导学校工委、退（离）协会、妇委和团委等社团组织的工作；依照干部管理权限和程序，呈报学校领导干部；

（八）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

2、机构情况

根据编委核定，我校设置编制341个，在校341人，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是下设办公室、德育处、教务科、总务处、教研室、团委、工会、妇委等。

3、部门主要工作任务及实施情况。

一是积极做好教育迎检、评估工作。二是大力夯实教育发展基础，不断扩大教育资源。三是着力激发基础教育办学活力，不断提升教育办学水平。四是以履职评价为抓手，推进主高中教育优质发展。五是进一步提升教育服务经济社会的能力，推进高中教学质量发展。六是抓好师教、高教和语言文字工作。七是深化教师队伍建设，搞好教师管理和培训工作。八是加快推进教育信息化建设，加强信息技术与教育教学深度融合。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）部门预算收支情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）及部门决算情况。

1、2021年度预算收支基本情况

2021年度财政拨款支出3658.97万元，全部用于普通教育。

教育系统年初部门预算安排3658.97万元（其中人员支出安排3471.68万元，公用经费187.29万元，财政拨款支出占总支出的100%。

2、2021年度部门决算情况

（1）2021年度收入决算情况

2021年度收入合计4775.5万元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入3658.97万元，占76.62%；

（2）2021年度支出决算情况

2021年决算支出金额为4775.5万元，按资金来源分类其中财政拨款支出3658.97万元，占总支出的76.62%；按支出性质分类其中基本支出4775.5万元，占总支出的100%。财政拨款支出按支出经济分类其中工资福利支出3299.24万元，占财政拨款支出的90.17%，对个人补助支出172.44万元,占财政拨款支出的4.70%,商品和服务支出156万元，占财政拨款支出的4.25%，公用经费支出31.29万元，占财政拨款支出0.88%。

（二）支出分类情况。

1.基本支出，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出情况

2021年基本支出4775.5万元。

（2）“三公经费”支出情况

衡阳县一中2021年“三公”经费预算0.5万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0.5万元）。

（3）整体支出组织管理情况

一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，我校召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训，成立了内部控制领导小组。加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好内控报告。为保证财务管理工作规范有序进行，2021年我校修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用，债权债务及时结算、结清。二是强化制度执行。严格贯彻落实中央八项规定， “三公经费”较好地控制在预算范围之内。

2.部门（单位）专项组织实施情况。在实施过程中，对照年初设定指标逐项进行评价，按照“谁花钱、谁负责”的原则，每个项目都有专人负责，重大项目有工作领导小组实施，明确规定了各个项目的目标任务，为各项目工作实施提供了保障。项目实施过程中，遵守各项法律法规制度，使各项年初设定的计划和方案得到了有效实施。

3.资产管理情况

按照财政要求开展资产月报及年报编制工作，动态了解国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。

三、部门整体支出绩效评价情况

2021年，我校强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。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，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，我校2021年度部门整体支出绩效评分为优秀。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率，同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

（二）绩效评价过程

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2021〕1号）文件，我单位成立了绩效管理工作领导小组，领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量、数量等指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分97分，财政支出绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

1.提高上级专项资金使用效益

进一步编实项目年初预算，细化项目年初目标，规范项目管理，强化项目监督，提高专项资金使用效益，让每一分钱都花在刀刃上，让每一笔支出都产出成果，建立绩效评价结果与项目预算分配挂钩机制，对于支出进度慢、存量资金多、评价结果低的项目，适当核减资金分配。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我校实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。