山李学区字〔2023〕07号

山丹县李桥学区整体支出绩效自评报告

**根**据《山丹县财政局关于开展2022年度预算绩效考核工作的通知》（山财预〔2022〕62号）文件精神。结合我校实际，通过认真总结和反思，现将我单位的整体绩效自评阐述好下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.单位基本情况

本单位为山丹县教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，李桥学区单位编制人数为36人，年末实际人数36人（其中在编教师31人，特岗教师5人），年末小学学生总人数为55人，幼儿园人数14人，年末实有遗属补助人数15人。

2.单位职能职责

主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育及幼儿园教育。

（二）2022年的重点工作

1.做好疫情防控、防溺水安全、交通安全、食品安全等综治安全工作；

2.完成年度教育教学工作任务；

3.改善学校办学条件，提高师生学生生活环境；

4.义务教育均衡发展，教师稳定，质量提高。

（三）部门整体支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入为560.7万元。支出560.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2022年度我单位的决算支出数为560.7万元，其中人员经费528.4万元，公用经费32.3万元。这是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

我单位在2022年度，项目支出0万元。

（三）“三公经费情况

1.因公出国（境）费用：2022年度本单位无因公出国（境）费用；

2.公务接待费： 2022年本单位公务接待费支出0万元；

3.公务用车购置及运行费：2022年本单位公务用车购置及运行费支出0万元。

三、部门整体支出绩效情况

 政府会计制度执行情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

四、存在的问题

1.预算编制工作有待提高。预算编制跟不上学校实际支出，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.工会经费预算严重不足。

五、下一步改进措施

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，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，严格财务审核。加强单位财务管理，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。

六、意见建议

1.希望政府部门能落实解决单位的工会经费缺口、临聘人员工资等资金。

山丹县李桥学区

2023年3月30日

山丹县李桥学区 2023年3月30日印