附件6

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

1.单位基本情况

山丹县陈户镇学区位于山丹县陈户镇中心地段，学校占地面积40800㎡，建筑面积8799㎡，服务半径15公里，辐射11个行政村。学校现有教学班7个，学生166人，教职工36人。学校以“把每一个孩子放在心上”为办学理念，以优良的教风和学风赢得社会和学生家长的认可，多次被教育局授予先进单位称号。

2.单位职能职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定陈户镇学区教育计划、办法和具体措施，并组织实施。

（2）负责推进陈户镇学区义务教育均衡发展和促进教育公平，指导陈户镇学区义务教育、幼儿教育工作。

（3）负责本学区教育经费的统筹管理及教育基本建设、教学装备工作的投入。

（二）年度重点工作

1、党建引领教育教学，全面提高教育质量；

2、科学规划扎实推动，教研教改成果斐然；

3、创新教学管理思路，着力推进“五园建设”；

4、教学活动绘声绘色，“双减工作”有效落实；

5、课外活动丰富多彩，学生智能多元发展；

6、改善办学条件，提升办学层次；

7、守护校园安全底线，构建平安和谐校园。

（三）整体收支情况

1.收入决算情况

2022年，陈户学区收入决算共计1688.59万元，与上年相比增加105.40万元，均为一般公共预算财政拨款收入。占本年收入的100%。

2.支出决算情况

2022年，陈户学区支出决算共计1688.59万元，与上年相比增加105.40万元，支出情况具体为：基本支出1688.59万元,占总支出的比重为100 %，主要是保障单位机构运转完成日常工作发生的各项人员支出及公用经费支出。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年，陈户学区一般公共预算财政拨款基本支出1688.59万元，比上年增加105.4万元。支出具体情况为：人员经费支出1597.63万元，公用经费支出90.96万元。

（二）项目支出

2022年，陈户学区无项目支出。

（三）“三公”经费决算说明

2022年度，陈户学区无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；无公务接待费，“三公”经费财政拨款支出0万元。

（四）支出管理情况

2022年，陈户学区一般公共预算财政拨款基本支出1688.59万元，比上年增加105.4万元，主要是保障单位机构运转完成日常工作发生的各项人员支出及公用经费支出。其中：工资及福利支出1423.52万元，商品服务支出75.97万元，个人和家庭的补助支出174.10万元，资本性支出15万元。

（五）资产管理情况

2022年，陈户学区政府采购支出总额8.052万元，其中：政府采购货物支出8.052万元，主要是学校购置打印机电脑及办公用复印纸。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业的合同金额8.052万元，占政府采购支出总金额的100%。

三、整体支出绩效情况

2022年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，在县教育主管部门的坚强领导下，各项工作进展有序，取得新的成效。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。从部门履职及履职效益来看，我单位整体支出绩效总体良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

四、存在的问题

（1）预算绩效知识薄弱。我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

五、下一步改进工作的措施

1.进一步规范支出绩效评价的流程、方法。

2.对绩效评价的指标体系建设需完善。目前的评价指标较为单一，不适用于所有的项目，建立健全评价指标体有利于项目的自评与日后工作的开展。

六、意见建议

1.加大绩效评价工作的宣传力度，充分认识到绩效评价工作的重要性。

2.进一步规范绩效评价方法和程序，加强财务人员绩效知识的培训，提高绩效评价工作的质量。

山丹县陈户镇学区

2023年3月6日