部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

1.部门主要职能

和静县教育和科学技术局为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：  
（1）贯彻执行党和国家的教育科技方针、政策和法律、法规，组织开展教育行政执法。　　  
（2）根据上级主管部门和县委、县人民政府的总体部署，制定教育科技事业发展规划、年度计划和适合本地实际的教育、科技实施办法、细则和具体措施，并做好监督执行工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。　　  
（3）归口管理全县教育系统对外及地区间教育系统的交流、学习工作。负责参与拟定教育经费筹措、管理和学生资助的方针、政策的制定，负责统计全县教育经费的投入情况、指导、协调全县各中小学家庭经济困难学生的资助管理工作。　　  
（4）会同有关部门落实教育科技经费预决算的管理，拟定和静县教育基础建设投资原则与计划，改善办学条件，归口管理国家和自治州对我县的教育援助，统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的使用情况。　　  
（5）贯彻党的民族教育政策，落实国家语言文字工作的方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作，努力培养民族师资队伍，切实加强双语文字教学工作。　　  
（6）指导全县中小学教育招生考试工作，承担高中招生考试和学籍学历管理工作；主管全县教师工作，负责指导教育系统专业技术职务评聘工作，组织实施教师继续教育、资格认定和校长培训工作。　　  
（7）全县中小学及幼儿园教师的管理、调配录用各类教师的分配、安置和录用聘任工作；指导教育系统人才队伍建设和学校团队工会、综治安全和精神文明建设等工作。

2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，和静县教育和科学技术局设有11个内设机构：教育工会、学生资助中心、教育研究室、督导室、信息化办公室、教师发展委员会、招生办、综合维稳办、经费核算中心、青少年发展中心、科技综合服务中心。

下属单位33个，分别是：和静县第一中学、和静县第一中学、和静县第二中学、和静县第三中学、和静县第四中学、和静县第五中学、和静县第六中学、和静高级中学、和静县中等职业学校、和静县第一小学、和静县第二小学、和静县第三小学、和静县第四小学、和静县第五小学、和静县第六小学、和静县第七小学、和静县第八小学、和静县第九小学、和静县第十小学、和静县第十一小学、和静县第十二小学、和静县巴音布鲁克寄宿制学校、和静县第一幼儿园、和静县第二幼儿园、和静县第三幼儿园、和静县第四幼儿园、和静县第五幼儿园、和静县第六幼儿园、和静县第七幼儿园、和静县第八幼儿园、和静县第九幼儿园、和静县查汗通古村河北幼儿园、和静县额勒再特乌鲁乡幼儿园、和静县夏尔布鲁克村幼儿园。  
**（二）部门单位年度重点工作**

一是健全议事决策制度，发挥集体决策功能。下发《和静县教育系统关于加强和改进中小学校党组织领导的校长负责制的实施意见》，充分发挥党组织领导作用，保障校长依法依规行使职权，建立健全党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，70个党（总）支部完成党组织会议、校长办公会议（校务会议）议事规则制定、审查、备案。召开组织党组织书记（校长）工作例会10场次，开展专题培训1场次，理清党组织会议和校长办公会议（校务会）的决策流程及内容，不断提高议事决策水平，进一步提高党建工作科学化、规范化水平。

二是优化基层党组织设置，选好配强领导干部。对全县学校党组织建设现状、班子配备情况摸底调查，通过全面排查、个性分析、调整优化的方式，规范党组织设置，32所学校，学校是党委的1所，党总支的12所，党支部19所，是党总支的学校党组织书记、校长分设，是党支部的，党组织书记、校长一肩挑，配备党支部专职副书记13个，学校行政班子副职中的党员全部进入党组织班子。不断优化教育布局，将学校党组织划分为11个教育集团，分团实施、稳慎推进，强化集团总校对成员学校党建工作指导，深化集团化办学改革，增加优质教育资源覆盖面，促进教育优质均衡发展。

三是严肃党的组织生活，推动党建与业务深度融合。坚持党建引领，实现“一切工作到支部”，创新活动方式，全面实施“一校一品”党建品牌创建培育工程，将“三会一课”“党旗映天山”主题党日等活动开展的丰富多彩，制定“党旗映天山”主题党日活动全年计划，将21项主要内容计划在每个月，严格落实“第一议题”“首学一小时”制度，持续推进党建带群团“每课三分钟”质量提升，全面推进“三进两联一交友”暨全员导师制工作，学生包联覆盖率达到100%。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为59756.57万元，实际预算执行数59756.57万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为64941.16万元，全年实际支出资金64800.5万元，预算执行率为99.78%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数59756.57万元，年中调整数5184.59万元，调整后全年预算数64941.16万元，预算调整率6.1%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为64800.5万元，其中：

基本支出60268.57万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出55018.04 万元，日常公用经费支出5250.53 万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计4531.93万元，主要用于保障2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（校园文化建设）项目、和静县第二中学小学部教学楼及附属设施建设项目、和静县教科局普通话测试点建设项目、和静县2023年教育系统园舍维修改造项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额60409.24万元，全年实际支出60268.57万元，资金执行率99.77%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出55018.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出5250.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算4531.93万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金4531.93万元，本级财政资金0万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金4531.93万元，其中2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（校园文化建设）项目、和静县第二中学小学部教学楼及附属设施建设项目、和静县教科局普通话测试点建设项目、和静县2023年教育系统园舍维修改造项目、幼儿园外包经费项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（校园文化建设）项目、和静县第二中学小学部教学楼及附属设施建设项目、和静县教科局普通话测试点建设项目、和静县2023年教育系统园舍维修改造项目、幼儿园外包经费项目等制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位，明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成项目，增加优质教育资源覆盖面，促进教育优质均衡发展。

3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金4531.93万元，实际支出4531.93万元，其中：上级专项资金支出4531.93万元，本级财政安排项目资金支出0万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括学前教育支出39万元，小学教育支出519.06万元，初中教育支出1199.27万元，其他普通教育支出100万元，职业教育支出77.08万元。教育费附加安排的支出1760.93万元。科学技术支出638.59万元。其他支出198.万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标12个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

# （一）基本支出预算执行率指标完成情况分析

基本支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值59.73%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （二）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值37.68%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到能够按时保障项目按照计划执行，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （三）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （四）学校享受伙食补助政策学生数指标完成情况分析

学校享受伙食补助政策学生数指标年初设定目标是>=7305人，年中绩效运行监控时完成值7305人，年终实际完成值是7305人，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （五）适龄残疾儿童义务教育入学率指标完成情况分析

适龄残疾儿童义务教育入学率指标年初设定目标是=97%，年中绩效运行监控时完成值97%，年终实际完成值是97%，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （六）教师工资补助人数指标完成情况分析

教师工资补助人数指标年初设定目标是>=2098人，年中绩效运行监控时完成值2098人，年终实际完成值是2098人，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （七）公用经费保障学校数指标完成情况分析

公用经费保障学校数指标年初设定目标是>=33所，年中绩效运行监控时完成值33所，年终实际完成值是33所，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （八）学前免费享受人数指标完成情况分析

学前免费享受人数指标年初设定目标是>=4795人，年中绩效运行监控时完成值4795人，年终实际完成值是4795人，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （九）义务教育阶段学生应入尽入巩固率指标完成情况分析

义务教育阶段学生应入尽入巩固率指标年初设定目标是>=97%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是99%，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （十）巩固学前教育毛入学率指标完成情况分析

巩固学前教育毛入学率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是97%，指标完成率是100%，达到能够按时保障人员工资和公用经费的正常开支，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （十一）学生满意度指标完成情况分析

学生满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95.49%，指标完成率是100%，达到能够拒学生在安全舒适的环境中学习，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

# （十二）家长满意度指标完成情况分析

家长满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是95.49%，指标完成率是100%，达到能够让家长满意、放心地让孩子接受教育，达到预期目标。偏差原因：无偏差。

四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

1、我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。  
1）严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。  
2）强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。  
3）强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，以财务管理为“牛鼻子”，全面提高单位内部管理水平。  
4）强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

2、执行项目经办人、负责人定时汇报制。定期对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查项目资金的使用进度，资金落实情况，对发现的问题采取措施，及时纠正，认真处理，强化管理，有效杜绝了项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，保证了项目资金的使用安全。为了规范项目资金分配及使用，我单位明确了项目资金管理的原则和管理办法，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行了规范。我单位成立了领导小组，明确了分管领导、牵头科室和具体负责人。建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，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。

# 六、改进措施和建议

（一）进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（二）强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

# 七、附件上传