2021年攀枝花市第三十一中小学校

整体绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

攀枝花市第三十一中小学校下属非独立核算单位0个。

（二）机构职能。

攀枝花市第三十一中小学校全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结，完成九年一贯制教育。

（三）人员概况。

截止2021年12月，我校基本情况如下：事业人编制198人，实际在职235人（其中小学119人，初中116 人），退休221人离休 0人，临聘3人，学生人数2913人（其中小学1802人，初中1111人）。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

我单位本年度单位财政资金收入为4251.37万元，较上年增加178.1万元，增长4.37%，主要原因为2021年度教师调入较多，工资福利支出方面的预算增加。

（二）单位财政资金支出情况。

我单位本年度财政资金支出总计4251.37万元，较上年增加178.1万元，增长4.37%，主要原因为我校办学办学规模进一步扩大，学生人数和教职工人数增加，公用经费支出增加，经财政等部门同意后追加预算并支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位本年度有一个项目，具体为2021年第一批市级财政教育资金-职业教育经费，我单位利用该笔经费，组织初三学生到建筑职业学校进行参观和学习，并发放笔、笔记本等纪念品，让学生体验到了职业教育的相关环境、了解到了职业教育的相关政策，很好的完成了该项目。

（二）结果应用情况。

 我单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

1. 自评质量

我单位利用该笔经费，组织初三学生到建筑职业学校进行参观和学习，并发放笔、笔记本等纪念品，让学生体验到了职业教育的相关环境、了解到了职业教育的相关政策，很好的完成了该项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行和绩效管理方面在区财政局和区教体局的指导和帮助完成的很好，但也一部分小问题存在，如不熟悉具体操作流程，在以后的工作，我单位分管该工作人员需加强学习和沟通，熟悉具体操作流程。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市第三十一中小学校是该项目具体实施主体。

2．项目立项、资金申报的依据：让学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：此项目资金用于初三学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

4．资金分配的原则及考虑因素：此项目资金用于初三学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：初三学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

2．项目应实现的具体绩效目标：初三学生体验职业教育的优缺点，发展职业教育。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、满意度等做出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目在上年末进行预算工作时申报，年初经过人大批复，财政下达拨付经费。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目属于市级预算项目经费。

2．资金到位。1万元资金年初已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金在2021年按照资金使用规划用于带领初三学生参观建校，体验职业教育。

**（三）项目财务管理情况。**

我单位实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

 1、根据市级财政预算项目批复，下达项目经费指标，预算单位进行项目实施。

 2、资金支付严格按照相关法律法规进行审批。

**（二）项目管理情况。**我单位严格按照项目要求及财经法律法规等要求落实。

**（三）项目监管情况。**项目完成情况每年填报绩效分析，并上报相关对口管理部门检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.数量指标：使用资金1万元。

 2.质量指标：带领初三学生体验职业教育。

**（二）项目效益情况。**

我单位本年度2021年第一批市级财政教育资金-职业教育经费，我单位利用该笔经费，组织初三学生到建筑职业学校进行参观和学习，并发放笔、笔记本等纪念品，让学生体验到了职业教育的相关环境、了解到了职业教育的相关政策，很好的完成了该项目。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我单位利用该笔经费，组织初三学生到建筑职业学校进行参观和学习，并发放笔、笔记本等纪念品，让学生体验到了职业教育的相关环境、了解到了职业教育的相关政策，很好的完成了该项目。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市西区教育和体育局 128001 | 实施单位 | 攀枝花市第三十一中小学校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 1 |  执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 宣传职业教育 | 带领初三学生开展职业教育体验活动，获得了良好的效果 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 经费使用 | 1万元 | 支付1万元 |
| 质量指标 | 良好宣传 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 本年内 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 提高师生对职业教育的认识 | 获得良好的宣传效果 | 带领初三学生开展职业教育体验活动，获得了良好的效果 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生和家长满意此次活动 | 初三学生和家长都很满意此次活动 |