南岳区寿岳中心学校

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我校对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

(1)贯彻执行国家教育方针政策，促进寿岳乡教育事业的发展。

(2)负责南岳区寿岳乡所辖范围内所有小学、教学点、幼儿园的教育教学管理工作。

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。

（4）保障寿岳乡适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。

（5）做好留守儿童的关爱工作。

（6）做好退休教师的生活保障工作。

**（二）机构设置情况**

2021年末，南岳区寿岳中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，寿岳中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校由五所小学和一所农村公办幼儿园组成，分别是红旗小学、龙凤小学、水口小学、岳林小学、观音小学五所小学和红旗幼儿园分机构

**（三）人员编制情况**

1. 核定编制人数37人，其中：行政编制0人，全额事业编制37人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数19人，退休人员10人，临聘人员8人， 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出334.69万元，较上年457.03万元减少122.34万元。基本支出中人员经费273.25万元，占基本支出的81.64%，主要原因是人员调动等原因导致数据变动；日常公用经费61.44万元，占基本支出的18.35%，较上年46.60万元增加14.84万元；增加31.84%，主要原因是房屋维修维护等开支。

**（二）项目支出情况**

项目支出系我校为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。业务工作经费支出主要用于教育教学管理等方面。2021年项目支出0万元，比上年27.22万元减少27.22万元；减少100%，其中业务工作经费支出0万元，比上年减少0万元，主要是压缩一般性支出；运行维护经费支出0万元，比上年减少27.22万元，主要是今年无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

四、存在的问题及原因分析

通过前述对我校整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

**（一）部分项目完成度有待提升。**

由于疫情冲击影响的客观因素，以及牢固树立过紧日子思想，主动压缩非重点、刚性支出的主观因素，导致部分预算项目如培训费预算执行情况不理想，其中培训费实际支付进度为0% 。我们将在下年加以重视，提前谋划，科学编制项目预算，进一步提高预算编制的精确性。

**（二）部分项目实施与预算执行存在脱节。**

受疫情影响，部分项目启动较晚，实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。

1. 下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

强化预算管理，定期开展预算执行分析。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。