**古县永乐乡中心学校**

**2021年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我单位下属学校共有2个，包括永乐乡希望小学、永乐乡中心幼儿园、我单位是全额拨款事业单位，主管单位古县教育科技局。

我单位事业编制39人，截止2021年末实有在职人员32人,特岗7人，退休30人，共计69人。

2、主要职责职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律及有关规章制度；研究拟定适合全镇教育改革与发展的总体规划；统筹全镇教育资源的配置；管理全镇学前教育，小学教育的教育教学工作。

（2）编制本单位年度预、决算，并按照要求实行预决算公开。

（3）贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

（4）实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。

3、资产情况

（1）房屋情况：土地、房屋及构筑物551 万元，占资产的 68.34% 。

（2）其他国有资产占有使用情况：通用设备167.29万元，占 20.74 %； 专用设备23.53万元，占 2.92% ； 文物和陈列品0 万元，占0 % ； 图书档案 4.69 万元，占 0.58% ； 家具、用具、装具及动植物 56.73万元，占 7.04 % 。无形资产 3.03万元，占 0.38 %

（二）2021年单位履职总体目标、工作任务。

1. 强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先预算后支出，无预算不支出。
2. 严格落实各项教育工作和财政资金管理政策，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

（三）2021年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局和教科局安排部署，坚持科学发展理念，严格落实各项财政政策，确保全年项目业务目标圆满完成。

1. 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排 ，设定绩效目标。

（五）2021年部门收支及执行情况。

2021年度本年收入合计638.1万元，上年结转结余,24.54万元，收入总计662.64万元；支出总计662.64万元。与2020年相比，收入总计减少128万元，下降19%，支出总计减少128万元，下降19%。主要原因是2020年增加了幼儿园修建清欠及薄改工程。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、组织完成单位全年教育教学工作，完成目标任务

2、组织完成单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作，完成目标任务；

3、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障学校日常工作开展基本支出，提高学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升。

（三）社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时予以公开。