重庆市璧山区中兴小学校

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）重庆市璧山区中兴小学校现有编制教师48人,学校开设17个教学班,学生721人。有三所附属幼儿园分别为中兴小学附属幼儿园、塘坊幼儿园、石河幼儿园（2022年9月划拨归青山小学管理）。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作，全面提升教师素质。做好学校管理，经费使用等方面的规范化工作.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。同时开展学前教育工作，促进学前教育普及普惠。

（二）预算及支出情况

1预算情况

收入预算：2022年年初预算数1,432.05万元，其中：一般公共预算拨款 1308.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入124万元事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加87.47万元，主要是一般公共预算拨款增加43.47万元，财政专户管理资金收入（上年列为事业收入）增加 44万元。

支出预算：2022年年初预算数1,432.05 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算 1136.15万元，社会保障和就业支出预算143.40 万元，卫生健康支出预算68.61万元，住房保障支出预算83.89万元。支出预算较2021年增加 87.47万元，主要是基本支出预算增加143.47 万元，项目支出预算减少56 万元。

2决算情况

收入决算：本年收入1222.81万元，比上年减少20.14%，主要原因是疫情影响财政拨款减少；一般公共预算财政拨款1125.15万元，比上年减少22.47%，主要原因是疫情影响财政拨款减少；事业收入97.66万元，比上年增加22.08%，招收幼儿数量较上年增加。

支出决算：本年支出1217.22万元，比上年减少20.51%，主要原因是疫情影响支出减少；人员经费866.00万元，比上年减少21.14%，主要原因是疫情影响支出减少；项目支出3.71万元，比上年减少95.75%，主要原因是疫情影响，项目资金未支付；培训费3.28万元，比上年减少79.23%，主要原因是疫情影响，线下培训减少。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

1. 绩效评价原则

整体绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

1、成立重庆市璧山区中兴小学校整体绩效自评工作领导小组，全面负责整体绩效目标自评工作的开展；

2、召开整体绩效自评工作专题会议，确定整体绩效自评项目，开展整体绩效自评工作并编写整体支出绩效自评报告，报送上级部门。

我单位在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

三、绩效评价情况及结论

（一）投入情况分析

我单位2022年整体绩效目标自评的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及区委区政府有关要求，不断推进整体绩效管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕区委区政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我单位在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2022年我单位根据教育部门的职能、任务和发展目标，以整体绩效目标为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了部门整体绩效目标，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2022年整体绩效目标顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

1. 主要经验及做法

一是严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；二是领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；三是工作人员细心负责是抓好项目实施的绩效评价的关键。

五、存在的问题和建议

一是经办人员对绩效评价的相关政策和操作流程还不够熟悉，需要加强相关的业务培训；

二是单位层面仍然需要加强绩效评价政策的宣传和学习，继续增强单位资金管理的绩效意识，强化资金支出的绩效管理，进一步提高资金的绩效管理水平。