**民丰县教育和科学技术局整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县教育和科学技术局

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）贯彻执行党和国家、自治区、地区有关教育、科技的方针、政策、法律法规；贯彻执行并监督实施地区教育、科技、工作的地方性法规和制度。  
（2）组织编制全县教育、科技政策及规章，指导、协调全县教育、科技发展规划的实施及管理及设施装备工作。  
（3）主管全县教育、科技工作，统一管理教育、科技干部队伍建设，负责业务人员的资格认定、职称评聘和继续教育管理工作，协助有关部门做好教育、科技机构设置及定编定员等工作。  
（4）监督检查全县教育、科技在党风廉政建设、行风建设和反腐败工作。负责提出全县教育、科技经费预算的建议，执行经费的管理、使用和审计，监督检查财经纪律执行情况。  
（5）组织协调全县教育、科技知识普及工作，并组织实施，督促检查，推动教育、科技知识普及工作开展；负责全县教育、科技信息宣传和培训工作。  
（6）统筹规划、协调指导全县教育体制改革，加强对全县社会力量办学的管理和引导，逐步建立与社会主义市场经济体制和政治体制、科技体制相适应的教育体制及运行机制，指导全县学校内部管理体制改革。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县教育和科学技术局编制数28个，实有人数24人，其中：在职24人（行政人员7人，事业人员17人），退休0人；离休0人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（1）保障全县42所学校教学业务与管理，保证各学校正常运转，保障全县10240名学生按时入学，做好中小学校园体制改革工作，实现教育均衡发展，深化平安校园建设；

（2）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委、地区及县财政部署的各项工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平，优化整合职业教育，人才培养引进以及义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管 ，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。实施学前教育重点项目，支持和引导农村学前教育资源，提高城乡义务教育学生营养餐补助及家庭经济困难学生生活补助经费保障水平 ，完善城乡义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，保证学校校舍安全。

（3）负责全县教育系统教师资格认定、职称评审及人事管理工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管全县中小（幼）学、中职的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作，规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数5478.09万元，预算数（调整后）5590.37万元，执行数5225.16万元，执行率93.47%。

自治区安排资金：年初预算数678.7万元，预算数（调整后）1702.34万元，执行数1684.21万元，执行率98.93%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数1969.49万元，预算数（调整后）1451.29万元，执行数1438.77万元，执行率99.14%。

其他资金：年初预算数1005.72万元，预算数（调整后）998.13万元，执行数768.76万元，执行率77.02%。

（1）基本支出情况

2023年教育和科学技术局基本支出预算总额677.92万元，其中人员经费658.52万元，公用经费19.4万元。执行数675.59万元，预算执行99.66%。

（2）预算项目支出情况

2023年教育和科学技术局预算项目支出数共计14个，全年预算数773.37万元，资金执行数763.18万元，执行率98.68%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数58万元，资金执行数49.95万元，年中追加项目支出预算数715.37万元，资金执行数713.23万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计57个，全年预算数8290.84万元，资金执行数7678.13万元，执行率92.61%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度教育和科学技术局项目支出共涉及71个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目 | 525.5 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（义务教育公用经费）项目 | 162.18 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（特教经费）项目 | 16.91 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（小学公用经费） | 61.16 | 中央专项 |
| 2023年“三区”科技人才支持计划项目 | 3.86 | 中央专项 |
| 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 | 16 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费项目（中央直达资金）技工学校 | 16.2 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（寄宿制学生生活补助）项目 | 100.52 | 中央专项 |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 | 1196 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（初中寄宿制学生生活补助）项目 | 101.22 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 初中教育 | 35.64 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 技工学校 和地财教【2023】13号 | 2.55 | 中央专项 |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 职业高中免教材费 和地财教【2023】15号 | 1.71 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（营养改善计划资金）项目 | 641.68 | 中央专项 |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 | 17.1 | 中央专项 |
| 2023年中央“基层科普行动计划”项目 | 7 | 中央专项 |
| 2023年特殊教育补助资金 项目 | 30 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（初中寄宿制学生生活补助） 和地财教【2023】12号 | 20 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 职高助学金奖学金 和地财教[2023]13号 | 20.65 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费（中央直达资金）高中教育项目 | 143.52 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）职业教育 和地财教[2022]69号 | 94.35 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）项目 | 1224 | 中央专项 |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－－民丰县义务教育优质均衡设施提升项目 | 712 | 中央专项 |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障机制园舍维修资金）和地财教[2022]83号 | 87.14 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 特教 | 2.27 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 和地财教【2023】12号 小学寄宿制学生生活补助 | 23.29 | 中央专项 |
| 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 和地财教【2023】20号 | 1.15 | 中央专项 |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 普通高中助学金免学费 和地财教[2023]13号 | 49.64 | 中央专项 |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障机制经费）项目 | 376.91 | 中央专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费自治区直达资金（义务教育公用经费）项目 | 33 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育直达资金预算（义务教育公用经费 小学） | 70 | 自治区专项 |
| 2023年学生资助补助经费（自治区直达资金）职业教育项目 | 23.02 | 自治区专项 |
| 2023年城乡义务教育补助经费自治区直达资金（特教经费）项目 | 3 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育项目（不含直达）资金（学前教育发展保障经费） | 3.81 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育项目（不含直达）资金项目 | 197.5 | 自治区专项 |
| 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（寄宿制小学生生活补助）项目 | 71.09 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育直达资金 （技工学校学生资助项目） | 4.74 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育直达资金（普通高中学生资助）项目 | 37.48 | 自治区专项 |
| 2023年访惠聚工作经费 和地财预[2023]16号 | 17 | 自治区专项 |
| 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（寄宿制学生生活补助）项目 | 80.06 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育乡村教师生活补助项目 | 131 | 自治区专项 |
| 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）（和地财教[2023]24号） | 1 | 自治区专项 |
| 2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 （和地财教[2023]27号） | 1006 | 自治区专项 |
| 2023年自治区教育义务教育班主任津贴项目 | 24 | 自治区专项 |
| 2023年标准化考场专线网络费项目 | 4.2 | 年初预算 |
| 内高班学生接送经费项目 | 7 | 年初预算 |
| 天津支教教师及学生宿舍经费项目 | 31.8 | 年初预算 |
| 2023年度中高考经费项目 | 10 | 年初预算 |
| 农村双语幼儿园工程款 民财调[2023]208号 | 50 | 年中追加 |
| 项目欠款 民财调[2023]290号 | 17.9 | 年中追加 |
| 项目欠款 民财调[2023]290号 | 298.4 | 年中追加 |
| 2023年区内初中班学生接送经费项目 | 5 | 年初预算 |
| 困难学生春节慰问金 | 1.29 | 年中追加 |
| 2023年疆内困难家庭大学生资助资金项目 | 36 | 年中追加 |
| 民丰县普通话测试点条件改善项目（民财调[2023]208号） | 14.89 | 年中追加 |
| 民丰县安迪尔乡开西木库里村小学工程款 （民财调[2023]208号） | 39 | 年中追加 |
| 民丰县自治区农业科技园区申报项目 民财调[2023]210号 | 10 | 年中追加 |
| 解决“两清欠”涉及50万元以下项目已完成竣工验收项目 | 247.89 | 年中追加 |
| 民丰县2022年幼儿园园舍维修项目和地财教（2022）21号 | 18.83 | 中央专项（其他资金） |
| 2022年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障经费） | 49.8 | 中央专项（其他资金） |
| 和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目 和地财建（2022）19号 | 324.85 | 中央专项（其他资金） |
| 和田地区民丰县叶亦克乡富民小学教师周转宿舍建设项目 和地财建（2022）19号 | 213.09 | 中央专项（其他资金） |
| 2022年中央“基层科普行动计划”项目 | 1.05 | 中央专项（其他资金） |
| 和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目 和地财教（2022）21号 | 116.93 | 中央专项（其他资金） |
| 和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目 和地财建（2022）19号 | 217.62 | 中央专项（其他资金） |
| 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 | 5.19 | 中央专项（其他资金） |
| 2023年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 6 | 中央专项（其他资金） |
| 和田地区民丰县寄宿制中心和行知小学附属配套工程 和地财教（2022）22号 | 54.8 | 自治区专项（其他资金） |
| 2022年“访惠聚”工作经费（第一书记为民办实事） | 2.6 | 自治区专项（其他资金） |
| 2022年“三区”科技人才支持计划项目 | 0.62 | 自治区专项（其他资金） |
| 2022年自治区教育义务教育班主任津贴项目 和地财教（2022）22号 | 0.34 | 自治区专项（其他资金） |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年教育和科学技术局基本支出预算总额677.92万元，其中人员经费658.52万元，公用经费19.4万元。执行数675.59万元，预算执行率99.66%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额8290.84万元，执行数7678.13万元，预算执行率93.84%。

2023年共有57个专项资金项目，其中已完成项目25个、未完成项目32个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）项目 | 525.5 | 中央专项 | 504.4861 | 96.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（义务教育公用经费）项目 | 162.18 | 中央专项 | 162.18 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（特教经费）项目 | 16.91 | 中央专项 | 16.91 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（小学公用经费） | 61.16 | 中央专项 | 61.15989 | 100.00% |
| 2023年“三区”科技人才支持计划项目 | 3.86 | 中央专项 | 0.3 | 7.77% |
| 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 | 16 | 中央专项 | 16 | 100.00% |
| 2023年学生资助补助经费项目（中央直达资金）技工学校 | 16.2 | 中央专项 | 15.6059 | 96.33% |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（寄宿制学生生活补助）项目 | 100.52 | 中央专项 | 100.52 | 100.00% |
| 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目 | 1196 | 中央专项 | 1138.4766 | 95.19% |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（初中寄宿制学生生活补助）项目 | 101.22 | 中央专项 | 101.22 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 初中教育 | 35.64 | 中央专项 | 35.63955 | 100.00% |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 技工学校 和地财教【2023】13号 | 2.55 | 中央专项 | 2.45 | 96.08% |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 职业高中免教材费 和地财教【2023】15号 | 1.71 | 中央专项 | 1.71 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助中央直达资金（营养改善计划资金）项目 | 641.68 | 中央专项 | 503.2094 | 78.42% |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目 | 17.1 | 中央专项 | 17.1 | 100.00% |
| 2023年中央“基层科普行动计划”项目 | 7 | 中央专项 | 7 | 100.00% |
| 2023年特殊教育补助资金 项目 | 30 | 中央专项 | 29.753 | 99.18% |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金（初中寄宿制学生生活补助） 和地财教【2023】12号 | 20 | 中央专项 | 19.99997 | 100.00% |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 职高助学金奖学金 和地财教[2023]13号 | 20.65 | 中央专项 | 20.65 | 100.00% |
| 2023年学生资助补助经费（中央直达资金）高中教育项目 | 143.52 | 中央专项 | 143.52 | 100.00% |
| 2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）职业教育 和地财教[2022]69号 | 94.35 | 中央专项 | 94.35 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（校舍安全保障）项目 | 1224 | 中央专项 | 1069.036 | 87.34% |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金－－民丰县义务教育优质均衡设施提升项目 | 712 | 中央专项 | 637.8952 | 89.59% |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障机制园舍维修资金）和地财教[2022]83号 | 87.14 | 中央专项 | 73.50362 | 84.35% |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 特教 | 2.27 | 中央专项 | 2.269995 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金 和地财教【2023】12号 小学寄宿制学生生活补助 | 23.29 | 中央专项 | 23.29 | 100.00% |
| 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费 和地财教【2023】20号 | 1.15 | 中央专项 | 1.1506 | 100.05% |
| 2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金 普通高中助学金免学费 和地财教[2023]13号 | 49.64 | 中央专项 | 49.64 | 100.00% |
| 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（学前教育保障机制经费）项目 | 376.91 | 中央专项 | 376.1302 | 99.79% |
| 2023年城乡义务教育补助经费自治区直达资金（义务教育公用经费）项目 | 33 | 自治区专项 | 32.99849 | 100.00% |
| 2023年自治区教育直达资金预算（义务教育公用经费 小学） | 70 | 自治区专项 | 69.8163 | 99.74% |
| 2023年学生资助补助经费（自治区直达资金）职业教育项目 | 23.02 | 自治区专项 | 23.02 | 100.00% |
| 2023年城乡义务教育补助经费自治区直达资金（特教经费）项目 | 3 | 自治区专项 | 3 | 100.00% |
| 2023年自治区教育项目（不含直达）资金（学前教育发展保障经费） | 3.81 | 自治区专项 | 3.8 | 99.74% |
| 2023年自治区教育项目（不含直达）资金项目 | 197.5 | 自治区专项 | 188.7148 | 95.55% |
| 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（寄宿制小学生生活补助）项目 | 71.09 | 自治区专项 | 71.09 | 100.00% |
| 2023年自治区教育直达资金 （技工学校学生资助项目） | 4.74 | 自治区专项 | 4.724 | 99.66% |
| 2023年自治区教育直达资金（普通高中学生资助）项目 | 37.48 | 自治区专项 | 37.48 | 100.00% |
| 2023年访惠聚工作经费 和地财预[2023]16号 | 17 | 自治区专项 | 12.10621 | 71.21% |
| 2023年城乡义务教育补助自治区直达资金（寄宿制学生生活补助）项目 | 80.06 | 自治区专项 | 79.7 | 99.55% |
| 2023年自治区教育乡村教师生活补助项目 | 131 | 自治区专项 | 127.63 | 97.43% |
| 2023年自治区科技计划专项资金（第二批）（和地财教[2023]24号） | 1 | 自治区专项 | 0.9801 | 98.01% |
| 2023年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金 （和地财教[2023]27号） | 1006 | 自治区专项 | 1005.4901 | 99.95% |
| 2023年自治区教育义务教育班主任津贴项目 | 24 | 自治区专项 | 23.66 | 98.58% |
| 民丰县2022年幼儿园园舍维修项目和地财教（2022）21号 | 18.83 | 中央专项（其他资金） | 5.2477 | 27.87% |
| 2022年城乡义务教育项目直达资金（校舍安全保障经费） | 49.8 | 中央专项（其他资金） | 49.8 | 100.00% |
| 和田地区民丰县尼雅乡中心小学教师周转宿舍建设项目 和地财建（2022）19号 | 324.85 | 中央专项（其他资金） | 276.8655 | 85.23% |
| 和田地区民丰县叶亦克乡富民小学教师周转宿舍建设项目 和地财建（2022）19号 | 213.09 | 中央专项（其他资金） | 155.9208 | 73.17% |
| 2022年中央“基层科普行动计划”项目 | 1.05 | 中央专项（其他资金） | 1 | 95.24% |
| 和田地区民丰县叶亦克乡小学富民园区分校运动场建设项目 和地财教（2022）21号 | 116.93 | 中央专项（其他资金） | 65.0467 | 55.63% |
| 和田地区民丰县县城小学附属学校宿舍楼建设项目 和地财建（2022）19号 | 217.62 | 中央专项（其他资金） | 178.1952 | 81.88% |
| 2022年“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目 | 5.19 | 中央专项（其他资金） | 2.2212 | 42.80% |
| 2023年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目 | 6 | 中央专项（其他资金） | 0 | 0.00% |
| 和田地区民丰县寄宿制中心和行知小学附属配套工程 和地财教（2022）22号 | 54.8 | 自治区专项（其他资金） | 33.2548 | 60.68% |
| 2022年“访惠聚”工作经费（第一书记为民办实事） | 2.6 | 自治区专项（其他资金） | 0.434182 | 16.70% |
| 2022年“三区”科技人才支持计划项目 | 0.62 | 自治区专项（其他资金） | 0.4352 | 70.19% |
| 2022年自治区教育义务教育班主任津贴项目 和地财教（2022）22号 | 0.34 | 自治区专项（其他资金） | 0.34 | 100.00% |
| 合计 | 8290.84 |  | 7678.13 | 93.84% |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：保障学校教学业务与管理****

保障学校教学业务与管理，预期指标是大于等于42所，**年中绩效运行监控**完成值是**42所**，**本次评价实际完成值是35所次，未**达到预期目标。原因：多所学校存在合并，年初预算不精准。措施：加强年初预算精准度。

****（二）指标二：补助乡村教师数量****

补助乡村教师数量，预期指标是大于等于486人，**年中绩效运行监控**完成值是**412人**，**本次评价实际完成值是415人，未**达到预期目标。**原因：人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。**

****（三）指标三：保障全县学生数量****

保障全县学生数量，预期指标是大于等于10240名，**年中绩效运行监控**完成值是10240名，**本次评价实际完成值是**10177名**，未**达到预期目标。**原因：人数按实际需求存在变动，人数减少。措施：加强年初预算精准度。**

****（四）指标四：补助支教老师****

补助支教老师，预期指标是大于等于10名，**年中绩效运行监控**完成值是**9名**，**本次评价实际完成值是10名，**达到预期目标。

****（五）指标五：项目建设完成率****

项目建设完成率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是40%，**本次评价实际完成值是**94%**，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强预算精准度。

****（六）指标六：入学率****

入学率，预期指标是大于等于97%，**年中绩效运行监控**完成值是97%，**本次评价实际完成值是**97%**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分94.12分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一)预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数少于预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）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，我们将加强与财政单位的紧密配合，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。