

甘州区平山湖蒙古族乡中心学校2024年度 部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置

甘州区平山湖蒙古族乡中心学校保留建置，无在编人员，学校财务由甘州区教育局财务审计股人员代理。

（二）部门收支总体情况

2024 年下达本部门一般公共预算财政拨款收入 6.3 万元、支出总计 5.5 万元。

（三）部门收入情况

2024 年度收入合计 6.3 万元，其中：财政拨款收入 6.3 万元，占 100.00%。

（四）部门支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5.5 万元，资金使用率 87.21%，主要为人员经费支出和公用经费支出，绩效目标达标率良好，有利的保障了财政收支预算执行进度。

二、年度整体支出总体情况

（一）部门基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.5 万元。其中：

人员经费 5.5 万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障支出、对个人和家庭的补助等。财政拨款优先保证人员工资的发放,人员经费的支出得到了较好保证。

(二) 部门项目支出情况

2024 年度项目支出 0 万元。

(三) “三公”经费使用情况

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出数为 0.00 万元。

三、预算绩效管理情况

(一) 基础工作

为进一步加强部门责任意识,强化预算支出绩效理念,规范资金管理,提高资金使用绩效,根据市、区财政局关于财政支出绩效评价工作有关事项的通知及要求,安排专人做好项目经费绩效评价工作。

(二) 绩效目标管理

2024 年,我校认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作,且按照政府采购相关要求编制政府采购预算,做到应编尽编。在资金使用和管理方面,进一步强化支出管理,明确开支范围,细化资金用途,做到“预算编制有目标、预算执行有监控”,促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保证了业务工作有效开展,达到预期绩效目标。

（三）绩效运行监控

我校完善了绩效运行制度，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，财政项目支出绩效评价工作得到了有效监控，实施顺利，使绩效目标如期保质保量实现。

四、绩效目标完成情况

2024 年，本单位绩效目标完成情况良好。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

存在的主要问题：

1. 绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

2. 项目单位绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足。

下一步改进措施：

1. 加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

2. 加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的绩效自评结果拟用来进行及时调整和优化后续支出，调整以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。我单位在实际执行过程中进行了公示。

七、其他需要说明的问题

无