**202年度兰州新区第一初级中学整体支出绩效自评报告**

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我校经教育体育局核定编制人数为123人，其中：事业编制105人，聘用编制18人。

（二）单位主要职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。

1.开展学校规章制度建设，健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度。

2.开展教学和教研活动。加强教师队伍建设，加强教学常规管理，组织开展教研活动。

3.开展学生德育活动。

4.积极参加兰州市“创文”工作，完善学校各项软硬件设施，做好“创文”各项工作。

5.开展丰富多彩的社团活动。

6.开展教师培训活动，规范教师培训制度，努力提升教师整体素质。

7.学校后勤服务方面：规范财务管理，严格执行相关收费规定，及时公示收费项目和标准。

8.承担新区教育行政部门及其他部门具体工作。

（三）内设机构及所属单位概况。

学校内设办公室、教发部、学发部、安保部、后勤保障部5个科室。现有30个教学班，在校学生1665人，教职工123人。

二、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2020年度部门整体绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《兰州新区财政局（国资局）关于开展2020年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（兰新财发【2021】23号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

1．2020年度支出决算情况

2020年度总支出1504.7万元，其中人员经费支出1401.5万元占总支出比例93.14%、公用经费支出103.2万元占总支出比例6.86%。

2.项目支出0.00万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年度本单位人员经费1401.5万元，占基本支出比例93.14%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出103.2万元占基本支出比例6.86%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

学校完成学期内的各项教学计划和任务，积极组织教师队伍培训，提高学生成绩。加强校园安全教育，消防演练，防震抗疫演练顺利有序进行，确保师生在校安全。

（三） “三公”经费使用管理情况

我单位无“三公”经费支出。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门管理

2020年度本单位人员经费支出和公用经费支出合理，本年度总支出与调整后的预算一致。由于教师兼职采购、资产管理，故采购和资产管理方面还不太完善，需加强这方面的培训。学校认真执行财务制度，严守财经纪律，账册齐全，账目清楚，资金使用规范，开支合理。

2.履职效果

严格执行教学课程计划，教师上课质量、备课质量、学生作业质量以及教师各种业务等必须严格按照要求完成；在教师考勤方面，制定了严格的教师考勤管理办法。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评在一定程度上提高了我校的办学效率，增强了学校的社会服务能力，但目前也只是处于探索阶段，还有很多地方存在不足需要完善。

五、其他需要说明的问题

兰州新区第一初级中学

2021年3月11日