**2020年度部门预算整体绩效评价自评报告**

一、部门基本情况

**1、部门职能**

兰州新区西岔学区是兰州新区教育体育局（教育考试院）主管的负责管理西岔辖区内的所有教学部门，其主要职责是认真贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策，编制全镇教育发展的规划，负责全镇的教育教学管理工作。

**2、机构情况**

本部门事业单位1个，属二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位现有在职人员55人,退休75人，退休人员工资由社保局统发，遗属补助人员32人。

**3、人员情况及增减变动原因**

2019年年末在编人员245人，2019年退休4人，调出190人，现共有在编人员55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，根据《兰州新区财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各幼儿园、各部门报送的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年度预算基本情况

2020年年初预算为10,277,025元，预算调整数为167,377.00元，预算总收入为10,444,402.70元。预算支出10,444,402.70元，人员经费支出9,247,678.13元，公用经费支出1,196,724.57元；其他支出0.00元。

2.2020年度收支决算情况

2020年度总收入10,444,402.70元，其中：财政拨款收入10,444,402.70元，占100%。2020年度总支出10,444,402.70元,当年预算支出10,444,402.70元，人员经费支出9,247,678.13元、公用经费支出1,196,724.57元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年总体目标均已完成,1. 2020年学前教育均已圆满完成,幼儿入学率达到98%;.2. 2020年本科学历教师由原来的92%提高到96%;假期培训全员参与,达到100%;3. 2020年财务预算与实际支出执行率达到95%;4. 2020年群众满意度调查结果为98%。

（三）各项指标完成情况分析。

2020年各项指标基本完成，下表是各项指标详细完成情情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **各项指标** | **年度指标值** | **实际完成值** |
| 基本支出预算执行率 | ≥95% | 95% |
| 项目支出预算执行率 | ≥95% | 100% |
| “三公经费”控制率 | 0 | 0 |
| 结转结余变动率 | ≥95% | 97% |
| 财务管理制度健全性 | ≥85% | 88% |
| 资金使用规范性 | 100% | 98% |
| 政府采购规范性 | 100% | 100% |
| 资产管理规范性 | 100% | 100% |
| 在职人员控制率 | 100% | 100% |
| 重点工作管理制度健全性 | ≥95% | 98% |
| 执行教育方针政策完成率 | 100% | 100% |
| 幼儿教学工作完成率 | 100% | 100% |
| 师资及班子队伍建设完成率 | 98% | 100% |
| 发放各项幼儿补助金完成率 | 100% | 100% |
| 执行教育方针政策达标率 | 100% | 100% |
| 幼儿教学工作达标率 | 100% | 100% |
| 师资及班子队伍建设达标率 | 100% | 100% |
| 发放各项幼儿补助金及时性 | 100% | 100% |
| 单位获奖情况 | 1 | 0 |
| 违法违纪情况 | 0 | 0 |
| 中期规划建设完备程度 | ≥90% | 93% |
| 党建工作开展规律性 | ≥90% | 95% |
| 信息化管理覆盖率 | ≥95% | 97% |
| 人员培训机制完备性 | ≥95% | 100% |
| 档案管理完备性 | ≥85% | 90% |
| 服务对象学生的满意度 | ≥95% | 98% |
| 服务对象家长的满意度 | ≥95% | 98% |

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在资金使用中，将2020年度利息收入没有及时上交财政，完成指标98%；在履职效果中的社会影响目标中，因2020年度本单位业绩不是很突出，没有拿到任何奖项。在今后的工作中，我们西岔学区将严格按照预算绩效目标，努力进取，力争在2021年顺利完成各项指标，精益求精，再创佳绩。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年度我学区没有任何项目支出指标。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020年度我学区没有任何省对市县转移支付指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各项指标自评完成情况，对各项指标进行打分，在各项指标中，资金使用规范指标中，扣减1分；单位获奖指标扣减3分，其他指标均为满分，最终我单位得分96分，于2021年3月1日至2021年3月7日在公示栏内公开，并接受群众监督，公示期间没有发现任何问题。

七、其他需要说明的问题

新区审计局在2020年对本单位资金收支审计时，发现1.我单位的财务制度不够健全，仅为目标值的88%;2. 2020年利息收入未及时上交财政，于2021年元月份已上交财政。以上问题已于2021年元月10日全部整改完毕。

兰州新区西岔学区

2021年8月30日