

附件 4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：河源市第一中学

所属下级预算单位数量：0

填报人：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2023 年 8 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

河源市第一中学是河源市政府举办的公益一类事业单位，核定事业编制 167 名，在校学生人数 2277 人，学校宗旨和业务范围：实施初中教育，促进基础教育发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

依据河源市财政局年度部门预算编制的收支指标，进一步强化、细化、科学、合理编制每学期《河源市第一中学财务预算》，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，根据财政部门规定的报账科目和学校的长远规划以及年度收支增减因素来考虑，科学编制，自求平衡。学校一切开支，均实行预算制，每学期预算由总务处编制，交由校长办公会议审核，提请学校教代会审议通过执行。做到“无预算不开支，有预算不超支”。

（三）部门整体支出绩效目标

加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好财务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022 年度我校全年预算数 3071.41 万元，其中：基本支出 3060.37 万元。项目支出 11.04 万元。执行数 3071.41 万元，完成预算的 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效自评指标评分表，我校整体支出绩效自评 98 分。

我校认真开展自评工作，及时对整体预算工作开展自评，产生了较好的社会效益。及时进行预算公开和决算公开工作，按时完成公开工作。资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。将部门整体预算绩效开展情况纳入学校重要工作考核内容，及时向上级财政部门反馈整体预算绩效开展情况。

（二）履职效能分析

一直以来，我校重视学校财务工作，也切实维护全校师生的切身利益。加强学校内部财务管理，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，财务室以科学分配依法使用，勤俭节约为原则，在学校各项资金的使用，合理分配和有效的核算控制。良好的财务管理可以使学校德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。2022 年度我校开展班主任津贴专项经费一个项目绩效自评综述：全年预算数为 11.04 万元，执行数为 11.04 万元，项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算

批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。项目绩效目标完成情况与效益主要是：班主任津贴经费是用于班主任津贴的发放，为了学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务，取得了良好的社会效应。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。为了使我校的预算编制走向科学化、规范化。我校根据河源市财政局有关规定，结合学校实际编制部门预算，一是部门预算必须遵循完整性的规则，单位的预算必须包括单位的全部财务收支，没有遗漏；二是必须遵循真实性原则，单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法得来，不允许估算；三是统一性原则，预算编制必须按统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

2. 预算执行情况。我校严格按照流程对预算资金进行下达申请及使用，支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3. 信息公开情况。我校预算、决算及绩效评价信息均按照要求及时进行信息公开。

4. 绩效管理情况。我校对本级使用资金管理制度明确绩效要求，能够及时反馈处理监控预警提醒信息。存在问题有：尚未出台绩效管理制度。

5. 采购管理情况。我校制定了政府采购内部控制管理制度，并按照合法、合规流程进行政府采购。

6. 资产管理情况。我校办公室面积和办公设备配置未超过规定标

准；我校行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符；我校实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%。存在问题有：我校每年未定期进行资产盘点；无行政事业性国有资产管理内部管理规定。

7. 运行成本情况。我校经济成本控制良好，我校“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

一、将加强与部门沟通联系，开展绩效评价前期调研工作，“规范高效”提升绩效评价质量

二、继续分析存在不足，促进提高部门履职效能。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

无