**奉节县教育委员会**

**部门整体支出预算绩效自评报告**

**一、单位概况**

（一）基本情况

奉节县教育委员会为一级预算单位，2023年单位核定人员编制数为18人（其中行政编制18人），实际在职在岗19人，遗属补助0人。公务用车编制数2台，实际2台。管理学校共计130所，全部作为一级预算单位，具体为高完中5所、职业教育学校1所、初级中学22所、九年一贯制学校3所、小学90所、独立幼儿园8所、特殊教育学校1所。直属单位包括：奉节县教育技术装备中心、重庆广播电视大学奉节分校、奉节县学生资助管理中心、奉节县10个片区教育管理中心、奉节教师进修学院、奉节县教育经费核算中心。

1. 基本职责

一、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策；加强教育法治建设，坚持依法治教，推进依法治校、依法执教工作；拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全县教育工作；协调解决教育工作重大问题。

二、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责学校的规划布局，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

三、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

四、负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。

五、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

六、负责本部门教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预决算工作；负责全县教育会计核算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

七、统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育管理的政策措施，依法审批民办学校设立、变更和终止事项，打击非法办学，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

八、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。

九、主管全县教师工作。协助市教委落实教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘，教师调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

十、统筹管理国家教育考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

十一、负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

十二、负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

十三、完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）年度主要工作概述

2023年，全县教育系统深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，深入贯彻党的教育方针，认真落实全国全市教育大会精神，全面落实“立德树人”根本任务，按照县委、县政府部署安排，深入推进教育综合改革、项目建设、安全保障、引资办学、质量提升等重点工作。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标申报及年中追加支出绩效目标情况：年初预算下达了整体支出绩效目标，由于年中追加了预算，对整体支出绩效目标进行了调整，我单位根据调整后的整体支出绩效目标开展了自评。

（五）年度预算执行情况

我单位2023年初预算总收入为202700.45万元，全年调整预算数为262997.88万元，全年总收入为262997.88万元；全年执行数为258459.46万元。

1、年初预算收入202700.45万元，其中：一般公共预算收入201818.91万元。

2、年度执行数258459.46万元，其中：一般公共预算251550.01万元，执行率98.23%。

**二、整体支出绩效情况**

（一）财务管理制度建设情况：县教委严守财经纪律，财务管理制度齐全。资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

（二）资产管理：所有固定资产都建立了固定资产明细台账，登记固定资产卡片。新增固定资产及时登记台账、资产卡片及财务账。定期进行固定资产清理，对固定资产转让、变卖、报废销号等按照程序报县教委审核，县国资管理中心审批后实施。

（三）预决算公开：教育系统所有单位按时按要求在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

（四）“三公”经费控制情况：严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公”经费逐年减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

（五）政府采购情况：政府采购按照相关程序报送县政府审批后实施。

1. 认真履行职责情况：认真开展2023年度预决算工作，严控教育系统财务收支，认真开展项目绩效评价等工作。
2. 评价结论及分析

通过认真开展单位整体支出绩效目标自评，综合评分99.5分，评价结果为优。

（一）经济性分析

执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我单位的绩效工作：一是要加大支出管理。严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

（二）效率性分析

全年完成投入258459.46万元，执行率98.23%。对项目支出开展绩效评价，提高了资金的使用效率。

（三）效益性分析

2023年，我单位的绩效评价工作在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各项支出得到较好保障。

**五、存在的问题**

因财务人员水平有限，对预算编制文件理解不够透彻，对基本支出预算分类不够准确，在日常业务操作时容易出错。

**六、改进措施和有关建议**

（一）加强系统内控制度的建设，增强机构的管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强对财务人员的业务培训。为更好的完成预决算和日常财务管理工作，增强财务人员的业务能力。

2024年3月15日