|  |
| --- |
|  2021年度省级预算执行情况单位自评报告 一、基本情况 |
| 1. 部门主要职能

承担白龙江林区职工子弟中小学普通教育及林区职工培训 |
| 1. 内设机构及所属单位概况

我单位为县级单位，隶属于白龙江林业管理局。本单为内设机构有党委办公室、行政办公室、教务科、政教科、附属小学、总务安保科 |
| 二、绩效自评工作组织开展情况  |
|  我单位根据管理局规财处的要求，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省、管理局有关政策，按照资金使用办法，认真收集，整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。 |
| 三、部门整体支出绩效自评情况分析  |
| 1. 部门决算情况

本年度年初结转数为129.54万元，财政拨款收入为1457.44万元， 上级补助收入为407.35万元，幼儿园托儿费事业收入为123.08万元；基本支出总数共计1897.62万元，年末结转数为219.79万元。 |
| 1. 各项指标完成情况

我单位总体目标完成良好，基本支出预算执行率为95.46%，项目支出预算执行率、三公经费空置率及结转结余变动率实际完成值均符合年度指标值范围；财务管理制度健全，完成率100%，资金能够正确规范的使用；政府采购和资产管理严格规范；人员方面，年初在职人员为97人，年末100人，在职人员控制率小于100%，完成指标要求；一些重点管理工作管理制度健全；本年度九年义务在校生共计2286人，新招一年级学生327人，七年级学生162人，小学毕业六年级学生共计267人，中学毕业九年级学生人数125人，基本完成白龙江林业管理局和区教育局教育教学考核指标，圆满完成武都区教育局划片招生区域内2286名学生的义务教育；档案管理基本完备，积极加强教职工培训。 |
|  |
| 1. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2. 部门管理中，基本支出预算执行数为95.46%，分析原因为：职业年金预算中有体现，实际单位部分没有缴纳。其余指标均按照年度指标完成，我单位严格执行预算支出，积极争取政策，确保各项指标顺利完成；
3. 履职效果中部门效果目标-经济效益指标-职工个人收入提高20%目标未达到既定目标，我单位将积极争取政策，争取创收，为职工提高收入；
4. 认真学习如何科学合理的制定绩效目标，充分发挥绩效目标工作效用；
5. 我单位以教职工，学生及其学生家长满意为宗旨，力图更好的提高教育质量，为国家教育事业的发展做出贡献。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 我单位无项目支出五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析 无 |
| 六、绩效自评结果拟应用和公开情况无 |
| 七、其他需要说明的问题 |
|  无 |