

宁县城关小学 2019 年度 部门整体支出绩效自评报告

(2020 年 8 月 18 日)

一、部门概况

(一) 部门职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

(二) 机构设置

宁县城关小学属财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级决算单位。

学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大

队部、教研室等处室，负责学校日常工作运转。

（三）人员情况

宁县城关小学现有编制 67 名，实有在职人员 111 名，退休人员 7 名。

（四）资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产原值 11463073.84 元，固定资产累计折旧 2341587.09 元，固定资产净值 9121486.75 元。

（五）部门整体收支情况

2019 年财政拨款收入为 10708892.4 元，基本收入：9786362.4 元，其中人员经费 9646362.4 元，公用经费 140000 元，项目经费收入：922530 元，其中：义务教育保障经费 852780.00 元，寄宿生及非寄宿生困难家庭生活补助 69750 元。

2019 年总支出 10746320.01 元，其中基本支出 9786362.4 元，项目支出 959957.61 元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019 年基本支出 9786362.4 元，其中：工资福利支出 8413073.5 元，商品和服务支出 140000 元，对个人和家庭的补助支出 1233288.9 元。

2019 年度，本部门的“三公经费”使用严格，未发生接待费用。

（二）项目支出

2019 年度项目支出 959957.61 元，其中商品和服务支出 890207.61 元，对个人和家庭的补助支出 69750.00 元。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

四、存在的主要问题

（一）预算编制有待更完整科学，支出预算与实际支出有的还存在差异。

（二）监督管理机制还有待加强。

五、改进措施和建议

（一）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接。

（二）加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

六、绩效自评结论

宁县城关小学在预算执行、预算管理及职责履行方面情况较好，单位预算、决算能按要求及时准确公开，产生了较好的社会效益，按照目标设定、资金管理、资金绩效等方面进行了评价，部门整体支出绩效评价结论良好。