

和盛学区 2019 年度部门整体支出 绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对 2019 年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况：

（一）单位主要职能：

1、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、机构情况：机构较 2018 年无增减变动。

5. 人员情况。2019 年本单位编制人数 201 人，实际在岗人数 259 人。

6、资产管理情况：

本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理

人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对需处置的资产，找出原始发票凭证，填写处置表，手续齐全，交业务管理员审核，领导审批，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。截止 2019 年年末我单位末固定资产金额为 13968614.96 元。其中：通用设备 2776161.25 元，专用设备 207136.68 元，图书 186547.2 元，家具用具 1422434.83 元，房屋建筑物 9376318 元，无形资产 17 元（名义价）。

（二）部门整体支出管理及使用情况。

本单位 2019 年度支出总计 34730021.01 元（其中本年度支出合计 33038018.07 元，年末结转结余 1692002.94 元）。本单位 2019 年度支出合计 33038018.07 元，其中：基本支出 26918308.85 元，占 81.48%；项目支出 6119709.22 元，占 18.52%。

1、基本支出 26918308.85 元，（人员经费支出 26446371.20 元；公用经费支出 391104.00 元；非税收入：80833.65 元）。

2、项目支出 6119709.22 元。2019 年年终结转 1692002.94 元（含 2019 秋季营养餐结转 595866.68 元；2019 秋幼儿免补保教费 12837.41 元；预拨 2020 年营养餐 502400 元；预拨 2020 年学前幼儿免保教费 420000 元）

二、整体支出绩效实现情况：

2019 年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。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。

（一）基本支出：基本支出 26918308.85 元，（人员经费支出 26446371.20 元；公用经费支出 391104.00 元；非税收入：80833.65 元）。本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

（二）项目支出：2019 年我单位项目支出 6119709.22 元，其中：

1、农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 1909600.43 元，受益学生 2598 人，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评（其中含 2018 年营养餐结余资金 600341.11 元；2019 年营养餐 1309259.32 元）。

2、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 2243422.91 元（已于 2020 年 4 月全部支出），受益学生 2598 人，保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好。

3、学前教育幼儿免保教费补助资金 1831185.88 元（已于 2020 年 4 月全部支出），受益学生 1629 人，确保了幼儿教育的有序开展。

4、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金 2019 年 133000.00 元，受益学生 530 人；2020 年春季 123000 元，（已全部支出），受益学生 492 人，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会赞声不断。

5、中央特殊教育补助专项资金 100000.00 元（本年支出 2500.00 元），已于 2019 年 3 月全部支出。用于改善农村小学办学条件。

三、存在的主要问题：

（一）除中心小学外，其余学校无炊事员编制，故而学校聘请炊事员，导致日常经费开支增加。加上义务教育均衡验收，致使学校经费预算不足。

（二）由于专业业务水平不高，对财务工作细化不够。

四、改进措施和有关建议：

1. 争取足额财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大。

2. 加强业务人员能力，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

和盛学区

2020 年 7 月 7 日