

# 和盛学区 2020 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 2020 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 2019 年无增减变动。

5. 人员情况。2020 年本单位编制人数 201 人，实际在岗人数 247 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 2020 年年末我单位末固定资产金额为 14120297.96 元。其中：通用设备 3020101.25 元，专用设备 272696.68 元，图书 197086.20 元，家具用具 1494113.83 元，房屋建筑物 9136300 元，无形资产 240017 元。

## （二）部门整体支出管理及使用情况。

本单位 2020 年度支出总计 33196708.04 元（其中本年度支出合计 33169628.04 元，年末结转结余 27080.00 元）。本单位 2020 年度支出合计 33169628.04 元，其中：基本支出 26477621.61 元，占 79.82%；项目支出 6692006.43 元，占 20.18%。

1、基本支出 26477621.61 元，（人员经费支出 26047766.08 元；公用经费支出 429840 元；非税收入：15.53 元）。

2、项目支出 6692006.43 元。2020 年年终结转 27080.00 元（2020 秋幼儿免补保教费 27080.00 元）

## 二、整体支出绩效实现情况：

2020 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 26477621.61 元，（人员经费支出 26047766.08 元；公用经费支出 429840 元；非税收入：15.53 元）。本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

（二）项目支出：2020 年我单位项目支出 6692006.43 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 2364798.68 元，受益学生 2502 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 2019 年营养餐结余资金 1098266.68 元)。

2、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 2601565 元（已于 2020 年 12 月底全部支出），受益学生 2502 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 1716642.75 元（已于 2021 年 4 月全部底支出），受益学生 1684 人，确保了幼儿教育的有序开展。

4、三区人才计划教师专项资金 9000.00 元，用于加强农村小学师资力量。

### **三、存在的主要问题:**

- (一) 除中心小学外，其余各校人员紧缺，无专职会计，业务能力参差不齐，致使学区业务量大。
- (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

2021 年 1 月 15 日