

# 宁县焦村镇中心小学

## 2023 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 2023 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. 认真贯彻落实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。

2. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 研究拟定学校发展远景，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、承办上级政府、教育部门交办的其他事项

#### （二）机构情况：机构较 2022 年无增减变动。

#### （三）人员情况：2023 年本单位编制人数 237 人，实际在

岗人数 247 人。

(四) 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 2023 年 12 月 31 日,我单位固定资产总值为 3599.893 万元。其中:土地房屋及构筑物 2946.09 万元,设备 399.02 万元,图书、档案 48.43 万元,家具、用具等 183.12 万元,无形资产: 21.63 万元。

(五)年度绩效目标:

- 1、高质量完成教育教学任务。
- 2、进一步转变作风,负责编制年度收支预决算,负责指导和监督所属小学的会计核算工作,认真做好各项服务。
- 3、严格执行财务管理制度,确保机构正常运转。

(六)根据绩效自评工作要求,切实加强资金使用效力,确保资金准确高效使用,领导高度重视自评工作,财政所组织人员展开绩效自评工作,通过查询资金使用情况和佐证资料,运用比较法,展开绩效自评工作。

(七)当年预算情况:

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间

与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

本单位 2023 年度实际总收入 4167.16 万元，其中：财政拨款收入 4167.16 万元。本年度总支出 4167.16 万元。

本单位 2023 年度年末结转 0 元。

2023 年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

## **二、整体支出绩效实现情况：**

2023 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。

本年度我单位预算财政拨款收入 4167.16 万元。

2023 年度支出 4167.16 万元。2022 年年终结转 0 万元。

（一）本年度基本支出 3703.35 万元。（人员经费支出 3679.55 元；公用经费支出 23.8 万元）；

（二）项目支出：2023 年我单位项目支出金额 463.81 万元。

1.农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 145.44 万元，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2.城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 237.98 万元，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 74.765 万元，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 27.825 万元，受益学生 1113 人次，主要资助家庭经济困难学生，保证了国家惠民政策的落实，解决了贫困家庭学生上学的后顾之忧。

5.政府性基金支出 2.63 万元，用于支出办公费、劳务费和办公设备购置费。更新了设备，提高了乡村少年宫活动质量。

单位整体支出合理，财务管理规范，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表及资料报送及时。

### **三、单位预算绩效管理开展情况。**

按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建

起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，回应社会关切，接受社会监督。

#### **四、存在的主要问题：**

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

#### **五、改进措施和有关建议：**

1、争取足额财政投入，确保教育经费补助到位，努力保障教育教学工作正常运转，最大限度的满足教育教学工作的需要，依法保障师生教育合法权益，促进教育教学工作不断发展。

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。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟按财政要求公开

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。