

宁县九岷初级中学

2023 年度单位整体支出绩效评价报告

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. 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
2. 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。
3. 保障施教区以内适龄人口接受初中教育，并承担实施义务教育。
4. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自

立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5. 以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6. 面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7. 对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

（二）机构情况

宁县九岷初级中学较 2022 年无增减变动。

（三）人员情况

宁县九岷初级中学 2023 年核定编制 20 名（事业编制 20 名），实有在职职工 32 名（事业 31 名，临时工 1 名），遗属供养 2 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，会计账务处理，系统下账处理。截止 2023 年年末我单位末固定资产金额为 1525.74 万元。其中：通用设备 67.28 万元，专用设备 21.25 万元，图书 15.39 万元，家具用具 39.63 万元，房屋建筑物

1381.78 万元，文物陈列品 0.41 万元。无形资产 39.6 万元。

（五）年度绩效目标：

- 1、保障教育教学工作正常开展。
- 2、进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，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，由九岷镇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，我单位无“三公”经费预算支出，不存在超预算等行为。

本单位 2023 年度收入 567.99 万元，其中：财政拨款收入 567.99 万元。2023 年度支出 567.99 万元。

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、单位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。

我单位本年度预算财政拨款收入财政拨款收入 567.99 万元。支出 567.99 万元。

（一）本年度基本支出 480.58 万元，（人员经费支出 475.12 万元。公用经费支出 5.46 万元。）；

（二）项目支出：2023 年我单位项目支出金额 87.41 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 25.13 万元，受益学生约 245 人次，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支出 20.26 万元，受益学生 245 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、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金支出 11.66 万元，已全部支出，受益学生 180 余人次，学校、家庭、社会赞声不断。

4、乡村教师生活补助资金 30.36 万元，已全部支出，大大提高了教师工作积极性，保障了教育教学工作持续高效的开展。

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、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 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、部门重点工作等科学编制预算，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。

2. 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。

3. 义务教育均衡验收，致使学校经费预算不足，造成学校负债办学。

（二）改进的方向和具体措施

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。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。