

宁县宁江小学 2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案》（宁财发[2020]33 号）和《关于深入开展财政资金绩效自评工作的报告通知》（宁财发[2020]35 号）文件精神，结合实际，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、 单位概况

（一） 主要主要职责职能

（1）实施义务教育，促进基础教育发展。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（2）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

（3）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构情况

宁县宁江小学是全额拨款事业单位，隶属宁县教育体育局管理。单位由办公室、教教处、政教处、总务处等组成。

（三）人员情况

我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员 73 人。

2020 年末实有在职人数 119 人，校聘工勤人员 3 人、安保人员 2 人。

（四）资产情况

宁县宁江小学 2020 年年底国有资产合计 4258326.27 元，其中固定资产 4258326.27 元元，固定资产累计折旧 2172049 元，净资产合计 2086277.27 元；财政应返还额度 0 元；其他应付款 379237 元，分别为教师绩效扣除 292487，宁县商贸有限公司 78900 元，庆阳宏胜创业有限公司 7850 元。

（五）履职总体目标、工作任务

1. 履职总体目标

我单位始终以全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，全面提高教育教学质量，学校遵循教育人本理念，确立“依法治校，以德立校，质量强校，科研兴校”的治校战略，以“德育为先，教学为主，素质为重，育人为本”为育人模式，立足“面向全体，一切以学生发展为本”的办学思想，切实保障适龄儿童及全县残疾儿童、少年接受义务教育，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，养成良好的习惯，努力争创“全市领先、全省一流”学校。

2. 工作任务

以全县教育工作会议精神为指导，认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，以作风建设为动力，以创新、探索为突破口，走科研兴校之路，全面提高教育

教学质量，努力改善教育环境和办学条件。着力打造四个有效，即有效党建、有效教学、有效德育、有效管理，全面提升办学水平，促使学生健康快乐成长。依靠团结教师，自觉履行职责，勤奋踏实工作，勇于开拓创新，把握机遇，克服困难，圆满地完成了各项工作任务。

（1）加强党建，为提升办学水平引航。

（2）加强管理，为提升办学水平奠基。

（3）加强主业，为提升办学水平助力。

（4）加强德育，为提升办学水平护航。

存在困难和问题

成绩来之不易，未来任重道远。我们清醒的认识到，学校发展中还存在不少困惑与问题，一是信息化课堂教学能力提升空间还很大，教师的信息化课堂教学能力仍需进一步的提升。二是教育观念还需进一步更新，专家型、学者型教育名师的数量还不能满足现代化教育发展的需求，具有示范引领作用的名师数量较少，教研课题结题后的的推广扩散应用不够。三是“活动育人”的德育意识有待进一步的加强。四是随着新区常住人口的增加，学校学生人数持续上升，教室紧、教师缺，桌椅等设备不能满足教育教学发展的需要。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）收入支出结构分析

1. 收入情况：2020 年财政拨款收入为 11536722.66 元，其

中：专项经费 1986764 元，占财政拨款的 17.22 %。

2. 支出情况：2020 年总支出 11536722.66 元，结余 0 元。基本支出 9549958.66 元，占总支出 82.78%（其中：工资福利支出 9340740.66 元，占基本支出的 97.81%；商品和服务支出 120668 元，占基本支出的 2.10%；对个人和家庭补助支出 88500 万元，占比 0.9 %。；其他资本性支出 0 元，占基本支出的 0%。）；专项支出 1986764 元，占总支出的 17.22%。

3. 项目支出：项目支出 1986764 元，项目支出按经济分类，主要支出在商品服务支出与其他资本性支出和其他支出，三者各占比 56.05%、 42.31%、1.64 %，其他支出为非寄宿生生活补助 32500 元，项目资金未支出工资福利及离退休费和住房改革支出，各项支出经济分类准确、合理。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1.义保经费支出 1954264 元，主要用于保障单位工作运转、改善办学条件及校舍维修；

2.学生生活补助 32500 元，主要用于困难学生、残疾学生生活补助；

（三）项目资金到位情况分析

义保经费每学期开学时间财政就能按时下拨到账，学生生活补助经费按照上级文件要求能够及时下拨。

（四）项目资金使用情况分析

1. 截止2020年年底义保经费收入1954264元，支出1954264

元，主要用于保障单位工作运转、改善办学条件及校舍维修，资金使用与项目内容高度吻合；

2. 截止2020年年底学生生活补助收入32500元，支出32500元，学生生活补助经费按照上级文件要求依法依规支出，主要用于困难学生、残疾学生生活补助，资金使用与项目内容高度吻合。

（五）项目资金管理情况分析

由本单位执行的三个项目资金由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（六）单位整体支出绩效实现情况

2020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，教师的工作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。

预算执行有效。单位本年度预算完成数与预算数的比率小于100%；结转结余率控制在合理范围；本单位对项目支出的组织领

导、项目实施过程的监督管理建立和落实了相应的管理机制；对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理都建立和落实了相应的管理机制。

预算管理规范。本单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；本单位严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算参照规定。根据单位工作职责及 2020 年度重点工作，制定 2020 年度绩效管理工作的总体目标和政策，明确 2020 年度绩效管理的工作重心和方向，确定相应的绩效管理策略和目标；根据 2020 年度预算执行情况适时跟进、反馈和调整跟进工作项目，适当调整和优化，确保年度绩效管理工作计划顺利完成。根据 2020 年度绩效管理工作的总体目标、方向、管理策略、工作重点以及组织方式等，开展具体的绩效管理体系规划，包括绩效管理制度、考核办法、考核方案、考核流程及相关表单等。

三、项目绩效情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行量化、具体分析。

1. 项目决策情况

（1）项目目标情况：二个项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

（2）项目决策过程：二个项目决策过程均符合经济社会发

展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合相关管理办法。

2. 项目管理情况

（1）资金到位情况

二个项目资金共计 1986764 元全部到位，到位及时，到位率 100%。

（2）项目资金管理情况

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（3）项目实施情况

我单位严格按照年初分工，执行相关项目管理制度。

3. 财政绩效情况

义保经费支出保证单位业务正常运行；学生生活补助费用支出 32500 元，严格按照“公开、公平、公正”的原则执行，资助了家庭困难学生、残疾学生，落实了党的政策，体现了党对经济困难学生及残疾学生的关爱。

四、存在的主要问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出成倍增长，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

五、改进措施和有关建议

- 1、能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。
- 2、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。
3. 深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020 年单位预算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。并依据预算信息公开要求，按时按期在宁县人民政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无其他说明。