宁县宁江初级中学

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门职能**

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，成立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所接初中教育，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题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，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；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。

**（二）机构设置**

宁县宁江初级中学属财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级决算单位。

学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。

**（三）人员情况**

宁县宁江初级中学核定编制160名（事业编制160名），实有在职职工177名（事业174名、事业工勤1名、临时工2名），遗属供养1人。

**（四）资产情况**

截止2021年12月31日，我单位固定资产原值81462574.33元，固定资产累计折旧14549576.01元，固定资产净值66912998.32元。

**（五）部门整体收支情况**

2021年财政拨款收入为21793892.15元，基本收入:20629075.06元,其中人员经费20308357.06元，公用经费320718元。项目经费收入:1164817.09元, 其中:义务教育保障经费878659.09元，班主任津贴114000元，寄宿生及非寄宿生困难家庭生活补助165625元，用于教育事业彩票公益金（上年结转）6533元。

2021年总支出21793892.15元，其中基本支出20629075.06元，项目支出1164817.09元 。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2021年基本支出20629075.06元,其中：工资福利支出20267447.06元，商品和服务支出320718.00元，对个人和家庭的补助支出40910.00元。

2021年度，本部门的“三公经费”使用严格，未发生不必要的接待，接待费为0元。

**（二）项目支出**

2021年度项目支出1164817.09元 ，其中：工资福利支出（残疾人保障金）15450.75元，商品和服务支出617174.34元,其它资本性支出246034元，对**个人**和家庭的补助支出279625元，用于教育事业彩票公益金支出6533元（全部用于商品和服务支出）。

三、部门整体支出绩效情况

2021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，促进了学校各项教育教学活动的开展，提升了教育教学质量，学生学习生活环境得到了极大的改善，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。优先保障单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应。

四、存在的主要问题

（一）预算编制有待进一步完善，个别支出预算与实际支出还存在差异。

（二）监督管理机制还有待进一步加强。

五、改进措施和建议

（一）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接。

（二）加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，切实提高业务知识水平。

六、绩效自评结论

宁县宁江初级中学在预算执行、预算管理及职责履行方面情况较好，单位预算、决算能按要求及时准确公开，产生了较好的社会效益。按照目标设定、资金管理、资金绩效等方面进行了评价，部门整体支出绩效评价结论为优。

宁县宁江初级中学

2022年10月10日