

宁县宁江初级中学

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《关于开展 2023 年财政资金支出绩效评价工作的通知》宁财发〔2024〕26 号文件精神，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）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能：

（1）研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

2. 机构数较上年无变化。

3. 人员情况：现有事业编制 159 名，年末共有教职工 156 名，其中：事业在编人员 153 名，临时工 2 名，遗属供养 1 名。

4. 资产情况：截止 2023 年年末我单位国有资产总值为 8321.81 万元。其中：房屋及构筑物 7405.67 万元，设备 590.05 万元，图书档案 10.48 万元，家具用具 315.61 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。
2. 进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责会计核算工作，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。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

落实各项政策，严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况

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 and 佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

（五）当年部门预算及执行情况

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。

2023 年收入 2408.71 万元，其中：财政拨款 2408.71 万元。2023 年度支出 2408.71 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、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

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 2023 年度财政拨款 2408.71 万元，支出 2408.71 万元。

1. 本年度基本支出：2198.46 万元

人员经费支 1405.98 万元；

2. 本年度项目支出 210.25 万元。

（1）城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 132.12 万元，受益学生 2113 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。

（2）城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金 32.75 万元，受益学生 828 人，主要资助家庭经济困难学生生活补助，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。

（3）乡村少年宫运转补助资金支出 1.75 万元，受益学生 2113 人次，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

（4）班主任津贴、五星级党支部奖励金及教学质量奖 43.63 万元，受益师生 158 人次，极大的调动的师生的积极性。

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。

（二）履职效果情况。

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。

（三）社会满意度及可持续性影响

城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金是国家的惠民项目，我校按照上级要求，及时准确的发放惠民资金，社会反响良好。

三、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. 部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。

2. 部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（二）改进的方向和具体措施

1. 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。。

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。

3. 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。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。