

# 宁县良平学区 2020 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 2020 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. 研究拟定全学区教育发展战略法，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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### （二）机构情况：

宁县良平学区为财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局，现有独立编制机构 1 个。我单位下辖 12 所完全小学，1 个教学点，1 所中心幼儿园。机构较上年无增减变动。

#### （三）人员情况：

宁县良平学区核定编制 129 人，现有在职职工 145 名，其中：正式职工 110 名，特岗教师 12 名，代课教师 22 名，临时工 1 名。

#### （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，交会计做帐务处理，系统下帐处理。截至 2020 年 12 月 31 日，国有资产原值为 15826218.17 元，资产累计折旧 6492884.11 元，资产净值 9333334.06 元。

#### （五）年度绩效目标：

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，负责指导和监督下属学校的会计核算工作，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）单位预算绩效管理开展情况：

我单位按照预算绩效管理要求，以“程序规范、重点突出、客观公正、公开透明”为原则，确定部门预算额度，清晰描述预算开支范围和内容，确定绩效目标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

#### （七）当年单位预算及执行情况：

2020 年预算指标 1091.54 万元。其中：人员支出 1019.05 万元（其中工资福利支出 1010.09 万元，对个人和家庭补助支出 8.86 万元），商品服务支出预算 26.29 万元，项目支出 42.66 万元。从财政收支预算执行情况看，我单

位财政收支严格按照年初预算执行，效果明显，师生满意度高。

## 二、整体支出绩效实现情况：

2020 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，保证了单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应。

我单位 2020 年收入总计 17804578.03 元。其中：财政拨款收入 17377458.24 元，事业收入 500.00 元，上年结转 426619.79 元。2020 年度支出总计 17804578.03 元，本年年无结转。

（一）基本支出 14815963.68 元，（人员经费支出 14244583.50 元，公用经费支出 570880.18 元）；本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

（二）项目支出：2020 年我单位项目支出 2988614.35 元。

1. 城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金支出 1348286.76 元，受益学生 1462 人，充分保障了学校教学条件的不断改善，满足了学校教育教学活动的正常进行，社会反响较好。

2. 农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 1132689.20 元，受益学生 1462 人，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

3. 学前教育幼儿免保教费补助资金 424888.39 元，受益学生 731 人次，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 82750.00 元，受益学生 331 人次，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会呼声良好。

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、整体支出绩效中存在问题及改进措施：

#### （一）存在问题及原因分析

1. 财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置，固定资产管理方面还需进一步规范。

2. 会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。

**（二）改进方向和具体措施：**

加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，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。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况：**

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。并按财政部门要求公开

**六、其他需要说明的问题**

无。