

宁县良平学区 2021 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 2021 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 105 人，现有在职职工 148 名，其中：正式职工 107 名，特岗教师 18 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 2021 年 12 月 31 日，国有资产原值为 15024649.17 元，资产累计折旧 7290200.89 元，资产净值 7734448.28 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：

2021 年预算指标 1022.06 万元。其中：人员支出 939.35 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），公用经费支出 42.71 万元（其中商品服务支出 42.71 万元），项目支出 16.95 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：

2021 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 2021 年收入总计 1922.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1922.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.37 万元。2021 年度支出总计 1922.47 万元，本年无结转。

（一）基本支出 1626.59 万元，（人员经费支出 1578.43 万元，公用经费支出 48.15 万元）；本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

（二）项目支出：2021 年我单位项目支出 296.16 万元。

1. 城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金支出 61.12 万元，受益学生 1367 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 100.09 万元，受益学生 1367 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 61.01 万元，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 8.5 万元，受益学生 340 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。

5.乡村少年宫支出 0.38 万元，主要用于发放乡村少年宫设备维护及办公保障。

6.义教学校教师特设岗位及乡村教师生活补助支出 65.06 万元，主要用于发放特岗教师工资及乡村教师生活补助。

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严格规范。

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。