

宁县中村初级中学部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 单位主要职责职能、人员及资产等基本情况

1. 主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

2. 人员情况是宁县中村初中核定编制 53 人，现有财政供养人员人，其中：事业在职职工 83 人，退休人员 9 人，供养人员 6 人。

3. 资产情况是年初固定资产为 7607564.69 元，年内购置 18340 元；办公家具 6090 元（主要为办公桌椅及文件柜）；通用设备 12250 元（主要为监控设备）；2017 年省上配发餐饮设备 58414 元（其中家具用具类 48784 元，通用设备 9630 元）。实际增加固定资产 76754 元。年末固定资产原值为 7684318.69 元。累计折旧 32596905.78 元，固定资产净值为 4424712.91 元。

(二) 2019 年单位履职总体目标、工作任务

2019 年我单位履职总体目标是强化预算约束机制，加强各项资金发放管理基础工作，健全各项管理制度，尽心履职，开拓创新，全面完成各项工作任务。主要工作任务是完善了各项制度，强化单位管理；规范营养餐、寄宿生非寄宿生生活补助及义务教育公用经费预算、执行、支付、采购、监督以及学校财务管理与

会计核算行为，杜绝虚列冒领和挤占、挪用，滞留公用经费资金行为。认真学习新会计制度业务，做好会计业务核算工作；严格基础信息管理工作，科学合规合理支出，使资金发挥最效益。

(三) 2019 年单位年度整体支出绩效目标

2019 年单位年度整体支出绩效目标是加强财务支出绩效管理常态化，使各项支出都要先进行绩效评价再进行实施。

(四) 2019 年单位预算绩效管理开展情况

根据《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，我单位按照相关要求对2019年安排一般公共预算的项目资金纳入绩效自评范围。对3个项目进行绩效自评，自评金额1639920.08元。从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

(五) 2019 年单位预算及执行情况

2019 年收入合计 10965677.5 元，年初结转 162732.17 元，收入总计 11128409.67 元。

2019 年总支出 10789837.58 元，基本支出 9149917.5 元（其中：工资福利支出 7024914 元，商品和服务支出 131900 元，退休费支出 1963103.5 元，对个人及家庭补助支出 30000 元）；项目支出 1639920.08 元（其中：义教经费支出 780064.66 元，营养餐

支出 474855.42 元，寄宿生补助 385000 元）。结转 338572.09 元。

二、单位整体支出绩效实现情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1. 规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2. 加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训。

3. 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公

用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强评价结果应用。项目支出绩效评价结果将作为 2020 年度单位预算安排的重要参考。同进也要对照 2019 年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好 2020 年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

五、其他需要说明的问题

1. 重视绩效管理工作。我们要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，要积极配合上级部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

2. 规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。我们编制预算时要紧紧围绕县财政各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2020-08-17