

新庄学区 2019 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 2019 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、主持负责学区全面工作，把握学区改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

3、抓好学校领导班子和职工队伍建设，全面完成上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、抓好教师队伍建设，全面提高教育教学质量。

（二）机构情况：机构较 2018 年无增减变动。

（三）人员情况：2019 年本单位编制人数 183 人，实际在岗人数 159 人。

（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，交资产资源股审批，会计帐务处理，系统下帐处理。截止 2019 年年末我单位末固定资产金额为 911.38 万元。其中：土地、房屋及建筑物 306.35 万元，通用设备 385.68 万元，专用设备 42.5 万元，图书 20.5 万元，家具用具 155.5 万元，无形资产 0.85 万元。

(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，负责指导和监督所属小学的会计核算工作，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)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和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

(七)当年预算情况：

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。

2019 年收入 2963.59 万元，其中：财政拨款收入 2910.5 万元，非税收入收入 4.01 万元,2018 年营养餐结转 37.28 万元，义保经费结转 11.8 万元。2019 年度支出 2855.00 万元。2019 年年终结转 108.59 万元。

2019 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：

2019 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。

我单位上年度结余 49.08 万元，本年度预算财政拨款收入 2910.5 万元，非税收入收入 4.01 万元,收入总计 2963.59 万元。

2019 年度支出 2855.00 万元。2019 年年终结转 108.59 万元。

（一）本年度基本支出 2305.45 万元，（人员经费支出 2269.11

万元；公用经费支出 **32.33** 万元；非税收入 **4.01** 万元）；

（二）项目支出：**2019** 年我单位项目支出金额 **549.55** 万元。

1、农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 **187.07** 万元，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 **197.11** 万元，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。

3、学前教育幼儿免保教费补助资金 **137.94** 万元，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 **2019** 年秋季 **13.85** 万元，**2020** 年春季 **13.58** 万元，（已全部支出），受益学生 **1097** 人，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会赞声不断。

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、存在的主要问题：

（一）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。

（二）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。

（三）除中心小学外，其余学校无炊事员编制，故而学校聘请炊事员，导致日常经费开支增加。加上义务教育均衡验收，致使学校经费预算不足，造成部分学校负债办学。

五、改进措施和有关建议：

（一）争取足额财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大。

（二）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

新庄学区

2020 年 8 月 10 日