

# 金村学区 2019 年度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，组织机构，人员及资产情况。

### 1、单位主要职责职能：

(1) 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，拟订我单位与之相适应的管理制度并监督实施。

(2) 主持负责学区全面工作，帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。拟定金村乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(3) 加强对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

(4) 积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

### 2、组织机构：

宁县金村学区是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构 1 个。本单位下辖 6 所小学，1 所公办幼儿园。较 2018 年无增减变动。

### 3. 人员及资产基本情况。

2019年本单位编制人数57人，实际在岗人数117人，退休教师2人，遗属供养人员1人。截止2019年年末我单位末固定资产金额为279.86万元（其中土地房屋及构筑物100.83万元，累计折旧66.49万元；通用设备93万元，累计折旧67万元；专用设备12.91万元，累计折旧6.48万元；图书、档案15.63万元；家具、用具及装具57.49万元，累计折旧36.33万元）。固定资产净值为103.56万元（其中：土地房屋及构筑物净值为34.34万元；通用设备净值为26.02万元；专用设备净值为6.42万元；图书、档案为15.62万元；家具、用具、装具净值为21.16万元）。

#### （二）当年单位履职总体目标及工作任务

1. 进一步加强本单位各项财政收支管理，指导好各校账务核算工作，负责好财政预算执行。

2. 进一步落实项目资金发放及监督管理工作，切实为广大师生做好服务。

#### （三）当年单位年度整体支出绩效目标：

1、加强职业道德培训，促进服务意识提高，塑造良好的单位形象。

2、继续狠抓本单位收支管理，做到程序规范、账目清晰、公开透明。

3. 继续加强党风廉政及干部队伍建设，严防“四风”，坚决整治党员干部职工形式主义官僚主义等问题。

4. 建立科学的财政资金效益评价体系，进一步提高财政资金管理管理水平。

（四）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。

（五）当年单位预算及执行情况：

2019年预算指标649.44万元。其中：人员支出635.78万元（其中工资福利支出540.75万元，对个人和家庭补助支出95.03万元）。商品服务支出预算13.66万元。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：**

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展，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、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。

(一) **基本支出**：基本支出 846.69 万元，(人员经费支出 830.28 万元；公用经费支出 13.66 万元；非税收入：2.75 万元)。本年度本单位无“三公经费”，接待费为 0 元。

(二) **项目支出**：2019 年我单位项目支出金额 126.05 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 35.52 万元(其中：2018 年营养餐结余资金 6.5 万元；2019 年营养餐改善计划资金 29.02 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 55.37 万元(其中：2018 年义保经费结余资金 2.7 万元，已于 2019 年 5 月支出)，受益学生 515 人，保证了学校的正常运转，进一步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 25.91 万元(其中：2018 年幼儿园保育费结余资金 0.63 万元，已于 2019 年 5 月支出)，受益学生 218 人，确保了我学区幼儿保教工作有条不紊地开展。

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 9.25 万元，受益学生 254 人，较好的帮助了家庭经济困难学生，受到各界人士一致好评。

### **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 本学区所辖小学除金村小学外，其他各校不足百人，规模较小，预算经费只能保证正常教育教学开支，无力聘请炊事员。

2、由于专业业务水平不高，预算意识不够强，财务制度还不够完善，资金管理不够严谨。

(二) 改进方向和具体措施：

1、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有一定差距。

2. 加强学习，提高思想认识。认真学习《预算法》、《行政事业单位会计制度》等相关法规、制度，提高部门预算收支管理水平。

3、严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实、程序规范。

**四、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。

**五、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。