

宁县盘克初级中学

2023 年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 2023 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、主持负责学校全面工作，把握本乡镇初中教育改革与发展的大政方针，制定近、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。

（二）机构情况：宁县盘克初级中学为事业编制单位，隶属于宁县教育体育局，机构较 2022 年无增减变化。本单位设党建办公室、教务处、思政处、后勤处四个处室。

2023 年度，人员编制 84 人，年末实际在职人员 90 人，(其

中:在职职工 89 人, 计划内临时工 1 人); 遗属供养 16 人。
与上年比较减少 3 人, 原因为退休 2 人, 死亡 1 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 2023 年年末我单位固定资产原值金额为 3023.49 万元。其中: 设备 166.98 万元, 图书 17.64 万元, 家具用具 83.1 万元, 房屋建筑物 2755.77 万元; 无形资产 0.86 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, 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 and 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。

2023 年收入 1503.22 万元，其中：财政拨款收入 1503.22 万元。

2023 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：

2023 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 0 元，本年度预算财政拨款收入

1503.22 万元,收入总计 1503.22 万元。

2023 年度支出 1503.22 万元。2023 年年终结转 0 元。

(一)基本支出:2023 年我单位基本支出 1285.97 万元,
(人员经费支出 1275.05 万元;公用经费支出 10.92 万元)。

(二)项目支出:2023 年我单位项目支出金额 217.24 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 53.97 万元,受益学生 1156 人次,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 71.44 万元,受益学生 1156 人次,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。

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 42.53 万元,受益学生 680 人次,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。

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。