

宁县第五中学

2023 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 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、部门概况：

（一）部门主要职责职胡，组织架构，人员及资产等基本情况

1、单位主要职能

（1）认真贯彻落实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。

（2）发挥好监督职能，建立健全各项管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理。

（3）抓好教师队伍建设，大力提高教师的基本素质，全面提高教育教学质量。

（4）做好安全防范，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（5）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、机构情况

宁县第五中学是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，现有独立编制机构数 1 个。

3、人员情况

2023 年度我单位核定基本编制 58 人，年末实有财政全额供养人员 98 人，其中：事业在职教师 86 人，临时人员 4 人，遗属供养人员 8 人。

4、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，确定存放地点，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，报宁县国资中心审批，会计帐务处理，系统下帐处理。截止 2023 年年末上年末固定资产金额为 2215.08 万元。其中：办公用房 1565 平方米，价值 136.96 万元。共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 100 万元以上的设备价值 0 万元。

(二)当年部门年度整体支出绩效目标

- 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及会计核算工作，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。

(三)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，不存在超预算等行为。

2023年预算收入1430.90万元，其中：财政拨款收入1430.90万元。2023年预算支出1430.90万元。

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。

（四）2023年预算绩效管理工作情况

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，我单位高度重视此项工作，组织人员开展绩效自评工作，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。

1、绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截止7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，

是要原因是没有建立有效的绩效管理模式。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截止 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。

3、绩效自评开展情况。2023 年度，我单位组织开展绩效自评项目共 5 个，其中单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作的规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确要求和规定，加强了事前事中事后监督，严格资产管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作的规范有序进行。

4、绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。2024 年度单位预算项目未增加，增长率 0。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

5、2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目有 5 个，其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，均设置二级指标和三级指标，各项绩效目标内容指向明确、

细化量化合理可行，符合规定的格式要求。

（五）当年部门预算及执行情况

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，未发现存在问题。预算总体执行进行按预算资金下达时间执行，我单位无“三公”经费预算支出，不存在超预算等行为。2023年预算收入1430.90万元，其中：财政拨款收入1430.90万元。2023年预算支出1430.90万元。本单位2023年年末无结余。

二、部门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、效益性和可持续性，促进学校教育各项活动的有序开展，提升质量，学生学习生活的条件得到极大的提升，教师的办公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。

我单位本年度预算财政拨款收入1430.90万元，收入总计1430.90万元。

2023年度支出1430.90万元。2023年年末无结余。

（一）本年度基本支出：2023年我单位基本支出1271.27万

元(人员经费支出 1271.27 万元)。

(二)项目支出：2023 年我单位项目支出金额 159.63 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 52.55 万元，受益学生 743 人次，营养改善计划不仅提升了农村学生健康素质，还促进了儿童全面发展、均衡成长，营养改善计划的实施赢得了家长、社会的一致好评。

2. 城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生（非寄宿生）生活补助 24.06 万元，受益学生 444 人次，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出，该政策的实施保证了国家惠民政策的落实，帮助贫困家庭的学生解决生活费问题，提高了他们的学习环境，解决了贫困家庭学生上学的后顾之忧，促进了教育公平。该计划的实施赢得了家长、社会的一致好评。

3. 贫困县乡村中小学教师生活补助支出 24.15 万元。主要用于贫困县乡中小学乡村教师生活补助支出，解决农村地区教育资源不足、教师待遇低等问题，提高农村教育质量，促进教育公平。

4. 城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 58.87 万元，受益学生 743 人，受益教师 86 人。资金的有效利用保障了学校的正常运转，提高了教育教学质量，实现城乡义务教育的均衡发展，促进教育公平，取得了良好的社会反响。

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、部门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、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。

2、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。

（二）改进的方向和具体措施

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差距还较大。

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、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

