

瓦斜初中 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、单位概况

（一）单位主要职能

1、负责全乡初中教育工作，把握初中教育改革与发展的大政方针，制定学校近、远期工作规划。实施初中义务教育，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：机构较 2022 年无变动。

（三）人员情况：2023 年本单位编制人数 23 人，实际在岗人数 37 人。

（四）资产管理情况

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，业务管理员审核，领导审批，交会计帐务处理。截止2023年年末我单位末固定资产金额为808.94万元。

(五) 年度绩效目标

1、及时兑付单位职工人员经费及学生营养餐、住宿生补助、义保经费等所有项目资金。

2、进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，认真做好会计核算工作各项服务。

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，组织人员绩效自评，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，无“三公”经预算，不存在超预算等行为。

2023年收入608.34万元，其中：财政拨款收入608.34万元，2023年度支出608.34万元。

二、整体支出绩效实现情况

2023年我单位所有财政资金、项目资金都纳入绩效管理范围。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，全体师生学习生活的环境得到极大的改善。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 608.34 万元。2023 年度支出 608.34 万元。

（一）本年度基本支出 555.81 万元，（人员经费支出 523.6 万元；对个人和家庭的补助支出 32.21 万元。）

（二）项目支出：2023 年我单位项目支出金额 52.53 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 16.83 万元，受益学生 174 人，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2、城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金 2023 年春季 3.6 万元，秋季 3.5 万元，已全部支出。

单位财务管理规范，支出合理，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间及时公开，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）编制预算的合理性，执行预算的严格性。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）由于学校学生人数少，经费少，而在册人员多，导致日常经费开支增加。加上义务教育均衡验收，控辍保学，致使学校经费预算不足。

五、改进措施和有关建议

（一）积极争取财政投入，现在财政投入只是保障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。

瓦斜初中

2024 年 8 月 27 日