

宁县新庄初级中学 2023 年度部门整体支出 绩效评价报告

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.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中综合素质教育、学历教育；

3.建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，做好安全防范工作，保证在校师生的人身安全；

4.承办上级主管部门和其它单位交办的其它事项。

（二）机构情况：宁县新庄初级中学是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局，现有独立编制机构数 1 个。较 2022 年无增减变动。

（三）人员情况：2023 年度我单位核定编制 79 人，年末在职教师 85 人，临时人员 1 人，退休 28 人，遗属供养 4 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，会计账务处理，系统下账处理。截止 2023 年年末本单位国有资产原值 3046.51 万元，国有资产累计折旧 535.76 万元，国有资产净值 2510.75 万元。

(五)年度绩效目标:

- 1、保障教育教学工作正常开展。
- 2、进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，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，由新庄镇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，我单位无“三公”经费预算支出，不存在超预算等行为。

本单位 2023 年度收入 1314.04 万元，其中：财政拨款收入 1314.04 万元。2023 年度支出 1314.04 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。

我单位本年度预算财政拨款收入财政拨款收入 1314.04 万元。

本单位 2023 年度支出 1314.04 万元。

（一）本年度基本支出 1123.95 万元，（人员经费支出 1121.28 万元，公用经费支出 2.67 万元。）；

（二）项目支出：2023 年我单位项目支出金额 190.09 万元。

1、农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金支出 88.09

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支出 60.01 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、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金支出 25.00 万元，受益学生 511 人次，保证了国家惠民政策的落实，解决了贫困家庭学生上学的后顾之忧，学校、家庭、社会赞声不断。

4、乡村教师生活补助资金 16.99 万元，已全部支出，大大提高了教师工作积极性，保障了教育教学工作持续高效的开展。

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：

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

拟按财政部门要求公开

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。