**中村初中整体支出绩效自评报告**

一、单位概况

（一）单位主要职责职能、人员及资产等基本情况

1.主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

2.人员情况是宁县中村初中核定编制53人，现有财政供养人员人，其中：事业在职职工81人；供养6人；临时工1人。

3.资产情况是年初固定资产为7684318.69元，年内购置104434元，其中：办公家具3340元（主要为办公桌椅及床）；通用设备62794元（主要为户外电子屏复印机电开水锅炉）；专用设备36000元（主要为防疫通道及体温检测门）；图书2300元。处置燃煤开锅炉一台208800元。年内净增固定资产83634元。年末固定资产原值为7665871.69元。累计折旧3630958.03元，固定资产净值为4136994.66元。

（二）2020年单位履职总体目标、工作任务

2020年我单位履职总体目标是强化预算约束机制，加强各项资金发放管理基础工作，健全各项管理制度，尽心履职，开拓创新，全面完成各项工作任务。主要工作任务是完善了各项制度，强化单位管理；规范营养餐、寄宿生非寄宿生生活补助及义务教育公用经费预算、执行、支付、采购、监督以及学校财务管理与会计核算行为，杜绝虚列冒领和挤占、挪用，滞留公用经费资金行为。认真学习新会计制度业务，做好会计业务核算工作；严格基础信息管理工作，科学合规合理支出，使资金发挥最效益。

（三）2020年单位年度整体支出绩效目标

2020年单位年度整体支出绩效目标是加强财务支出绩效管理常态化，使各项支出都要先进行绩效评价再进行实施。

（四）2020年单位预算绩效管理开展情况

根据《关于印发宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（宁财发〔2020〕33号）要求，我单位按照相关要求对2020年安排一般公共预算的项目资金纳入绩效自评范围。对3个项目进行绩效自评，自评金额126.65万元。从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。

（五）2020年单位预算及执行情况

2020年当年预算指标6612399元，同上年相比减少8.76% 。增加的主要原因是退休人员移交社保，退休费减少。其中：生活补助支出预算19440元。工资福利支出预算6446490元，商品服务支出预算146469元。2019年结转项目资金338572.09元（其中：义教经费28926.15元，营养餐309645.94元），在2021年予以安排支出。

2020年预算执行情况是总支出10156073.1元，基本支出8742115.24元（其中：工资福利支出8456456.24元，商品和服务支出146469元，退休费支出73370元，对个人及家庭补助支出65820元）；项目支出1413957.86元（其中：义教经费支出690061.36元，营养餐支出460831.5元，寄宿生补助115625元，对个人及家庭补助101240元，班主任补助46200元）。结余269369.23元,财政收回下年拨付。

二、单位整体支出绩效实现情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1.规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。

2.加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训。

3.加强预算的约束力，细化预算编制工作。 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

加强评价结果应用。项目支出绩效评价结果将作为2021年度单位预算安排的重要参考。同进也要对照2020年绩效评价中发现的问题认真总结，积极整改，并举一反三抓好2021年绩效评价和预算绩效目标编报工作。

五、其他需要说明的问题

1.重视绩效管理工作。我们要高度重视预算绩效管理工作，认真学习全过程预算绩效管理知识，要积极配合上级部门工作，提供绩效管理的各项资料，形成预算绩效管理的合力。

2.规范绩效目标编制。绩效目标是做好绩效评价等各项预算绩效管理的工作基础。我们编制预算时要紧紧围绕县财政各项决策部署，分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。