

宁县早胜初级中学 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、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。

（二）内设机构

宁县早胜初级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。

(三)人员编制

宁县早胜初级中学核定编制 120 个，其中事业编 133 个，现编制内人员 114 名，编外人员 17 名，临时工 2 名，遗嘱供养 12 名，在校学生 1834 名。

(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，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 年年末我单位固定资产净值金额为 42930804.67 元。其中：房屋构筑物 41093021.29 元，设备 998172.24 元，图书和档案 383959.11 元，家具和用具 427461.03 元，文物和陈列品 28190.00 元；无形资产 1 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。

(六)绩效自评

根据绩效工作要求，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，不存在超预算等行为。

2023年预算收入1812.33万元，其中：财政拨款收入1812.33万元。2023年预算支出1812.33万元。

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 2123.53 万元，收入总计 2123.53 万元。

2023 年度支出 2123.53 万元。

(一) 本年度基本支出：2023 年我单位基本支出金额 1880.11 万元(人员经费支出 1880.11 万元)；

(二) 项目支出：2023 年我单位项目支出金额 243.42 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 54.77 万元，受益学生 1834 人，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 48.38 万元，受益学生 980 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 33.81 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 104.46 万元，

受益学生 1834 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。

5. 用于教育事业的彩票公益金支出 2 万元，用于保障“少年宫”正常运行，主要用于学生课外活动器材购置及学生活动经费，有效保障了学生特长爱好的发展，赢得了家长、社会的一致好评。

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：

由于专业业务水平不高，预算意识不够强，财务制度还不够完善，资金管理不够严谨。

五、改进措施和有关建议：

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。

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。