

宁县金村乡中心小学

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

宁县金村乡中心小学主要职责是贯彻各级党委政府教育方针，坚持党对教育工作的集中统一领导，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育等工作。属于财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，辖区包括：宁县金村乡中心小学，宁县金村乡南堡小学，宁县金村乡崔庄小学，宁县金村乡兰庄小学，宁县金村乡崔塬小学，宁县金村乡中心幼儿园，1 所乡镇公办中心小学，4 所基层公办农村小学，1 所乡镇公办中心幼儿园。2024 年底实有在职职工 58 名，临时代课教师 18 名，临时工 1 人，遗属供养 2 人，退休教师 22 人。

（二）总体目标及工作任务。

本单位 2024 年度完成义务教育阶段教育教学任务；充分、合理利用资金，使学生入学率稳步提高；义务教育质量较上年提高；改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 857.43 万元，其中：基本支出 714.17 万元，占总支出的 83.29%，主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。预算执行率为 100%。项目支出 143.25 万元，占总支出的 16.71%，主要用于农村义务教育阶段生均公用经费支出、学生资助、学生营养餐及改善学校办学条件，保障学校正常运转，加强师资队伍建设和提高教学质量等项目支出。预算执行率为 100%。

(二) 资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理。完成了基本支出预算和项目支出预算，健全了财务管理制度，规范了资金使用，严格执行采购管理制度，确保先备案（申请），再采购，后入账的程序化衔接，人员管理和资产管理水平逐步提升。得分 19 分。

(二) 履职效果。完成了《财务管理规定》《资产管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度等工作制度的修订，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了

财务管理工作规范有序进行。得分 55.74 分

（三）能力建设。完成了单位制度管理的长效机制，强化人才交流培训，先后组织参加了 56 人次培训交流，档案管理进一步规范，支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分 9.01 分

（四）预算执行。完成了 2024 年全年支出 857.43 万元，其中：基本支出 714.17 万元，项目支出 143.25 万元，执行率 85.15%，得分 8.31 分。

四、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，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、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 92.06 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附：绩效项目自评表





部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
宁波市鄞州区中心小学										
部门(单位)名称	年度预算数	年度执行数	执行率	得分	未完成原因分析					
整体支出情况(元)	年度预算数	10313484.63	8574260.84	83.13	8.31					
	(一)基本支出	8141744.04	6512215.57	97.47	9.74					
	1.人员经费	7920416.42	6305181.81	100	10					
	2.公用经费	221327.62	207033.76	20.46	2.04					
	(二)项目支出	0	3801269.06	2226710.27	58.57	5.85				
	1.一般性项目	0	684785.96	680225.96	99.33	9.93				
	2.重点项目	0	3116483.1	1546484.31	49.62	4.96				
预期目标	目标1:按照单位年初预算资金完成100%的支付,保证各项资金使用合理合规。 目标2:保障本单位的各项工作正常运转,确保学生及师生教育教学工作有序开展。 目标3:改善辖区内各校的办学条件,为学生提供良好的教育学习环境。 目标4:保障辖区内义务教育学校、学前教育适龄学生按时入学。									
实际完成情况	整体完成较好									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
履职效果	部门履职目标	财政资金预算管理机制	健全	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		报账员履职情况	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		财务主管履职情况	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		财务管理小组履职情况	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	部门效果目标	运转保障	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		资助惠民	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	社会影响	家长满意度	100%	100	%	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	健全单位管理制度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	健全教师培训机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	健全档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		92.06		

说明:1.各部门可根据附件《部门整体支出绩效评价标准》(参考)设置三级指标和指标值。
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标值可以对照重点任务完成情况分别填列,也可以根据所有重点任务归纳填列综合指标。