

宁县焦村镇中心小学

宁县焦村镇中心小学 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

部门主要职能

- 研究拟定全镇各小学教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 管理和指导学校基础教育工作。
- 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

机构设置

宁县焦村镇中心小学为财政全额拨款的事业单位，我单位现



有独立编制机构数 1 个，下辖 18 所小学，1 所公办幼儿园。机构较上年无增减变动。现有在职职工及其他人员共 300 人，其中：在职教师 238 人，临时代课教师 30 人，计划内临时工 2 人，民办退休 4 人，遗属供养 26 人。

（二）总体目标及工作任务。

总体目标：以教育资金高效配置与规范使用为核心，围绕“保基本、补短板、提质量”的财务保障原则，构建科学合理的资金管理体系。通过财政资金与自有资金的统筹规划，确保学校教育教学、师资建设、学生发展、校园安全等核心工作有序开展，实现资金使用效益与教育质量双提升。具体目标为：教育经费预算执行率达 98%以上，重点项目资金绩效目标完成率不低于 95%，学生人均公用经费足额保障，社会与家长对教育资源投入满意度达 90%以上，推动学校教育事业可持续、高质量发展。

工作任务：在小学整体支出管理中，各项工作任务与财务紧密相连、相辅相成。教育教学上，通过合理编制预算，保障课程资源与教学改革资金投入，以绩效目标衡量资金使用成效；师资建设方面，分层规划培训及薪酬激励资金，激发教师发展动力；校园建设与安全保障严格执行资金专账管理和政府采购制



度，确保专款专用；学生发展专项资金精准保障德育活动与资助工作。实现财务资源与教育目标的高效协同，推动学校教育事业高质量发展。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 4118.10 万元，其中：基本支出 3580.92 万元，占总支出的 86.96%，主要用于人员工资、办公经费、差旅费、劳务费、工会会费、福利费等支出。预算执行率为 100%。项目支出 537.18 万元，占总支出的 13.04%，主要用于公用经费、学生营养餐、乡村教师生活补助、班主任工作津贴、困难学生生活补助、学前免保教费、三区支教等支出。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。资金使用流程规范，符合财政监管要求。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。完成了学校各项管理制度的修订与完善，涵盖教学、德育、安全、后勤等全方面，且制度执行到位，保障学校日常管理规范有序。总分 20 分，得分 18.2 分。

（二）履职效果。完成了各年级各学科教学任务，学生学业成绩提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开



展，学生思想道德水平良好。总分 60 分，得分 60 分。

（三）能力建设。完成了教师专业培训计划，组织教师参加省、市、县各级培训，教师教育教学能力、科研能力得到有效提升；完成校园部分设施设备的更新与维护，为教育教学提供更好保障。总分 10 分，得分 9.34 分。

（四）预算执行。完成了完成年度预算资金的规范使用，预算执行率达 100%，资金使用符合相关财务制度，无违规支出情况。总分 10 分，得分 8.04 分。

四、存在的问题

（一）财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范。

（二）会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。

五、改进措施

（一）加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对相关制度的学习培训。

（二）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 95.58 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。



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		宁县通渭镇中心小学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	34,067,015.09	61,219,410.64	34,000,036.80	80.4	8.04			
	(一)基本支出	34,067,015.09	37,492,483.78	34,000,752.05	90.7	9.07			
	1.人员经费	33,089,346.88	36,616,910.10	33,909,242.00	92.85	9.28			
	2.公用经费	977,668.23	976,573.68	97,609.39	9.99	0.99			
	(二)项目支出	0.00	13,726,926.86	7,174,284.75	52.26	5.22			
	1.一般性项目	0.00	1,769,405.86	1,337,613.91	75.69	7.55			
	2.重点项目	0.00	11,957,521.00	5,836,670.84	48.81	4.88			
预期目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。3、开展各项教研活动，持续提高教学质量。4、做好后勤保障工作。5、从严治党，夯实基层党建工作。								
实际完成情况	完成预期目标								
评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
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%	100	%	2	0%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	2	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
	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	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	2	
履职效果	部门履职目标	严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程	>=100%	100	%	10	100.00%	10	
	部门效果目标	常见病、传染病防控工作到位	效果显著	100%-80%(含)		10	100	10	
		每周做好安全教育	效果显著	100%-80%(含)		10	100	10	
	社会影响	每学期召开家长会	>=2次	2	次	10	100.00%	10	
		组织社会实践活动	>=2次	2	次	10	100.00%	9	
	服务对象满意度	教师对学校开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	4.67	
学生、家长对教师的满意度		>=90%	90	%	5	100.00%	4.67		
能力建设	长效管理	每月进行安全隐患排查	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.3	
	人力资源建设	教师政治觉悟和专业素质达标	>=95%	95	%	2.5	100.00%	2.3	
		培养骨干教师	>=80%	80	%	2.5	100.00%	2.3	
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.3	
总分						90		87.54	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

