

宁县九岷乡中心小学

宁县九岷乡中心小学 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。

1、单位主要职能

(1)、贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定九岷乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2)、负责全乡基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育、学前教育，扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

(3)、负责推进全乡基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(4)、指导全乡各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(5)、负责全乡基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

(6)、负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

(7)、承办上级教育部门交办的其他事项。

(8)、抓好学校领导班子和职工队伍建设，做好管理、协调和指导工作。

2、机构情况：宁县九岷乡中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构数 1 个。本单位下辖 6 所六年制小学、1 所教学点、1 所公办独立幼儿园。

(二) 总体目标及工作任务。

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，各项经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

本单位 2024 年度收入总计 1304.69 万元，与 2023 年决算数 1367.63 万元相比，收入减少 62.94 万元，减少 4.06%，主要原因是教师数和学生数减少，各项经费相应减少。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 1304.69 万元，其中：基本支出 1199.44 万元，占总支出的 91.93%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。预

算执行率为 100.00%。项目支出 105.25 万元，占总支出的 8.07%，主要用于农村义务教育学生营养改善计划项目支出，城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生活补助等支出。预算执行率为 100.00%。

（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，做到账证一致、账表一致、账账一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。分值 20 分，得分 19 分，严格按照先预算、后支付的原则，基本支出、项目支出等均控制在预算资金范围内，结转结余变动率为 0.00 元。财务管理制度健全，资金使用规范，严格按照政府采购流程，安排专人负责固定资产管理，每半年清查一次。

（二）履职效果。分值 60 分，得分 59 分。年初设定的各项指标均达到了预期标准，保障了教育教学工作的顺利开展。教学设备利用率、专任教师比率、辍学率、升学率、学生满意度等完成率均基本达到 100%，部门整体形象得到提升，社会公众满意度高。

（三）能力建设。分值 10 分，得分 10 分，2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进教育教学

高质量发展为目标，以贯彻落实“15条措施”为主线，坚定不移夯实根基，优化环境，持之以恒抓学生养成、提质量，教育教学效果显著。

（四）预算执行。我单位认真组织开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法进行了自评。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年部门整体支出绩效综合评价得分97.37分，评价等级为“优”。

四、存在的问题

（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。

（三）各小学无炊事员编制，故而学校聘请炊事员，导致日常经费开支增加。

五、改进措施

（一）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还较大。

（二）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、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 97.37 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。

附件：部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称									
字县九曜乡中心小学									
2024年度									
整体支出规模(元)	年度资金总额	10410938.27	15581128.15	13046910.25	83.73	8.37	未完成原因分析		
	(一)基本支出	10410938.27	10974450.17	10997008.36	96.93	9.69			
	1.人员经费	10105852.57	10623218.57	10568667.62	99.39	9.93			
	2.公用经费	305085.7	341901.58	68958.74	20.16	2.01			
	(二)项目支出	0	4606677.98	2409283.89	52.29	5.22			
	1.一般性项目	0	1209009.65	1141204.69	94.34	9.43			
	2.重点项目	0	3397068.33	1268079.2	37.32	3.73			
预期目标	1.合理并有效利用各项资金，提高资金使用率和支付率。 2.改善和优化学校办学条件。 3.合理利用固定资产，提高固定资产的使用率，让其发挥最大效益。 4.加强财务管理，做到资金有效规范利用。								
实际完成情况	已达成								
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	教学设施设备利用率	>=90%	90	%	12.5	100.00%	12.5	
		专任教师比率	>=95%	95	%	12.5	100.00%	12.5	
	部门效果目标	辍学率	=0%	0	%	12.5	100%	12.5	
	社会影响	升学率	=100%	100	%	12.5	100.00%	12.5	
	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	义务教育覆盖率	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	教师队伍信息技术考核达标率	>=98%	98	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案资料完善率	>=98%	98	%	3.34	100.00%	3.34	
总分						100		97.37	

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。