

宁县宁江小学

宁县宁江小学

关于上报部门整体支出绩效的自评报告

一、部门概况

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 2024 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：

1、单位主要职能：

(1) 实施义务教育，促进基础教育发展。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(2) 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

(3) 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

2.组织架构、人员情况

学校内设党支部、综合办公室、少先队大队部、等处室，负责学校日常工作运转。我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员 124 人。2024 年末实有在职人数 133 人，计划内临时工 1 人。

4、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，存放地点，统一录入资

宁 县 宁 江 小 学

产管理系统，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，交资产资源股审批，会计账务处理，系统下账处理。本年度截至 2024 年 12 月 31 日，固定资产 26874488.6 元，累计折旧 5261455.25 元，固定资产净值 21613033.35 元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

- 1、进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责指导和监督所属小学的会计核算工作，认真做好各项服务。
- 2、严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据绩效自评工作要求，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。

（五）当年部门预算及执行情况

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，不存在超预算执行等行

为。

本单位 2024 年全年共执行支出 20003552.74 元，执行率为 82.53%，其中基本支出 17732253.73 元，执行率为 97.98%、，项

宁 县 宁 江 小 学

目支出 4218531.17 元执行率为 56.04%（包括一般性项目 407791.46 元，执行率为 78.46%，重点项目,1863507.55 元，执行率为 33.15%）。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。

2024 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、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量。

（二）履职效果情况。

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。

（三）社会满意度及可持续性影响

对各项资金均进行制度化管理，使得学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活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。

宁 县 宁 江 小 学

（四）综合评价情况及评价结论

宁县宁江小学 2024 年整体支出情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效指标在细化量化方面有待进一步提升，部分资料档案管理不规范等问题。本年度综合评价得分 96.36 分，评价等级为“优”。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、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。

2、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。

（二）改进的方向和具体措施

宁 县 宁 江 小 学

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还较大。

2、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。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。



部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称										
整体支出规模（元）	年度资金总额	16850962.07	2024年预算数	20003662.74	执行率	100	得分			
	（一）基本支出	16850962.07	18000107.80	17732251.71	100	10	未完成原因分析			
	1.人员经费	16482440.76	17781005.46	17781005.46	100	10				
	2.公用经费	368522.22	314202.39	0	100	10				
	（二）项目支出	0	6139731.16	2271209.01	100	10				
	1.一般性项目	0	619711.40	407791.40	100	10				
	2.重点项目	0	6620019.7	1863607.66	100	10				
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，夯实基层党建工作的。									
实际完成情况	完成预期目标									
评价指标										
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%	100	%	2	0%	0		
	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	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	9	
		每周做好安全教育	效果显著	100%-80%(含)			10	100	9	
	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%	10		
	服务对象满意度	教师对学校开展各种教学观摩活动，提升自身素质满意度	≥90%	90	%	5	100.00%	5		
		学生、家长对教师的满意度	≥90%	90	%	5	100.00%	5		
能力建设	长效管理	每月进行安全隐患排查	≥100%	100	%	2.5	100.00%	2.5		
	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%	2.5		
		培养骨干教师	≥80%	80	%	2.5	100.00%	2.5		
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)			2.5	100	2.25	
总分						100		90.30		
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的归并填报综合指标。										