宁县宁江小学2025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。

宁县宁江小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。学校内设党支部、综合办公室、少先队大队部、后勤服务中心等处室，负责学校日常工作运转。经机构编制管理部门核定，现事业编制139人， 2025年末实有教职工149人，其中计划内临时工1人。

（二）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。

（三）总体目标及工作任务。

1.履职总体目标

我单位始终以全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，

全面提高教育教学质量，学校遵循教育人本理念，确立“依法治校，以德立校，质量强校，科研兴校”的治校战略，以“德育为先，教学为主，素质为重，育人为本”为育人模式，立足“面向全体，一切以学生发展为本”的办学思想，切实保障适龄儿童及全县残疾儿童、少年接受义务教育，培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成良好的习惯，努力争创“全市领先、全省一流”学校。

2.工作任务

以全县教育工作会议精神为指导，认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，以作风建设为动力，以创新、探索为突破口，走科研兴校之路，全面提高教育教学质量，努力改善教育环境和办学条件。着力打造四个有效，即有效党建、有效教学、有效德育、有效管理，全面提升办学水平，促使学生健康快乐成长。依靠团结教师，自觉履行职责，勤奋踏实工作，勇于开拓创新，把握机遇，克服困难，圆满地完成了各项工作任务。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2025 年全年支出 2427.71 万元，其中：基本支出 1674.58 万元，占总支出的 68.98%，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753.12万元，占总支出的31.02%，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，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。

2025年，我单位严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，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）项目1：2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（甘财教2024]45号），下达资金20.56万元，支付20.56万元，预算执行率100%，自评得分97.49分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了资助资金的及时拨付，项目立项科学合理。自评得分20分。

2.产出指标：完成了补助人数的核定，补助资金全部用于困难学生补助，预算数全部执行。自评得分39.5分。

3.效益指标：完成了减轻家庭教育成本的基本目标，提高了学生的生活水平，得分17.99分。

4.满意度指标：完成了家长和学生、学校和老师满意度调查。得分 10 分。

（二）项目 2：2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）（甘财教 2024]45 号）下达资金 250.97 万元，支付 250.97 万元，预算执行率 100%，自评得分 98 分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了完成了小学生、特教生经费基准核定，减轻家庭教育成本，得分 20 分。

2.产出指标方面：完成了数量指标和质量指标，确保了公用经费指标按计划及时下达，得分 40 分。

3.效益指标方面：完成了义务教育巩固率的提升，保障了学校正常运转，得分 18 分。

4.满意度指标方面：完成了学校和教师满意度调查，得分 10 分。

（三）项目 5：2025 年班主任津贴（甘财教 2024]45 号）下达资金 23.83 万元，支付 23.83 万元，预算执行率 100%，自评得分 97.43 分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：完成了资金的核定，项目立项科学合理。自评得分 20 分。

2.产出指标方面：完成了发放人数的核定，资金发放准确及时，预算数全部执行。自评得分 39.43 分。

3.效益指标方面：完成了资金发放，保障了学校工作的正常开展，班主任工作积极性显著提升，得分 18 分。

4.满意度指标方面：完成了班主任满意度调查。得分 10 分。

（五）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。完成了 2025 年全年支出 2054.69 万元，其中：基本支出 1579.43 万元，项目支出 475.25 万元，执行率为 100%。得分 10 分。

2.基本运行。完成了预算收支、资金使用合理规范，资产管理规范，执行率 100%，得分 9.51 分。

3.重点履职。完成了公用经费的按时报账，保障农村义务教育阶段学校正常运转，提高学校办学质量。得分 27.75 分。

4.部门综合。完成了师生满意度调查，确保重点工作正常开展，提升学校办学水平。得分 27.75 分。

5.可持续发展能力。完成了制度的完善，培训按计划完成，校验教改工作开展良好。得分 18.5 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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2025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92.76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。

宁县宁江小学

2026年4月10日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁县宁[illegible]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	17684577.18	[illegible]55.01	24277124.34	74.63	7.46	
	(一)基本支出	17684577.18	18[illegible]8491.3	16745823.26	92.78	9.27	
	1.人员经费	17508020.55	[illegible]557672.28	16745823.26	95.37	9.53	
	2.公用经费	176556.63	490819.02	0	0	0	
	(二)项目支出	0	14477473.71	7531301.08	52.02	5.2	
	1.一般性项目	0	111920	111920	100	10	
	2.重点项目	0	14365553.71	7419381.08	51.64	5.16	

预期目标	目标1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。目标2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。目标3、开展各项教研活动，持续提高教学质量。目标4、做好后勤保障工作。目标5、从严治党，夯实基层党建工作。
实际完成情况	按全年预算目标已全部完成。

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	辖区内学生入学率	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		教师到岗率	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	教学教学任务完成率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		公用经费支付率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	义保经费支付及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		助学金、班主任津贴支付及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	学校公用经费按标准及要求及时落实并使用	较上年提高	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	优化学校资源配置，节约办学成本	节约	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		盘活使用闲置资产	高效、合理盘活	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	健全完善学校人防、物防、技防体系，巩固和提升“四个100%”	保障	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		教育教学质量稳步提高	提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	节能减排率	达标	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	达标	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	改革创新	教育教学、教研教改工作完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
总分						100		92.76	

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。