

宁县盘克镇中心小学

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。

1. 机构设置情况:

宁县盘克镇中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，下辖 17 所小学，2 所公办幼儿园，1 所民办幼儿园，机构较上年无增减变化。

2. 部门职能:

宁县盘克镇中心小学作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就中心校工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。

1. 发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。

2. 发挥协调职能。中心校的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。

学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。

3. 发挥监督职能。监督是中心校对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

98（二）总体目标及工作任务。

2024 年总目标及工作任务为：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 3733.38 万元，其中：基本支出 3144.52 万元，占总支出的 84.23%，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 588.87 万元，占总支出的 15.77%，主要用于学生资助、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。

2024 年度，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 56.66 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 3 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 3733.38 万元，其中：基本支出 3144.52 万元，项目支出 588.87 万元，执行率为 100%。得分 7.85 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 92.52 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：2024 年整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称		宁县康克镇中心小学								
		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	31059550.92	46156230.70	37333836.33	80.88	8.08			
		(一)基本支出	31059550.92	29517582.04	28449810.7	96.38	9.63			
		1.人员经费	30110488.27	28512385.73	28264605.26	99.13	9.91			
		2.公用经费	949062.65	1005197.21	185205.44	18.42	1.84			
		(二)项目支出	0	16638647.85	8884025.63	53.39	5.33			
		1.一般性项目	0	2757950.69	2570260.65	93.19	9.31			
		2.重点项目	0	13880697.16	6313764.98	45.48	4.54			
预期目标		目标1: 学生入学率稳步提高; 目标2: 义务教育质量较上年提高; 目标3: 改善学校办学条件, 为学生提供良好的教育环境。								
实际完成情况		按上级要求及时完成								
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								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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	使用规范性	规范	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	健全部门履职	规范	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	部门效果目标	健全部门	健全	100%-80%(含)		16.67	100	15		
	社会影响	社会大众满意度	>=94%	96	%	16.66	102.13%	16.66		
	服务对象满意度	教师满意度	>=95%	96	%	10	101.05%	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	人才交流培训	及时组织	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		92.52		
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值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。										