

宁县瓦斜乡中心小学

宁县瓦斜乡中心小学 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

1、部门职能。宁县瓦斜乡中心小学主要负责瓦斜乡辖区内小学教育教学工作，承担着培养学生德智体美劳全面发展的任务，为学生提供优质的基础教育服务，促进当地教育事业发展。根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2、机构设置。宁县瓦斜乡中心小学隶属宁县教育局，为财政全额拨款的事业单位，现有事业编制 59 名，年末共有教职工 97 名，其中：事业人员 80 名，代课教师 10 名，临时工 1 名，遗属供养 6 名。共有 6 所小学，1 所独立幼儿园，机构数较上年无变化，内设办公室、教导处、园务处。

(二) 总体目标及工作任务。

1、及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。

2、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。

3、严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

4.进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责指导和监督下属学校的会计核算工作，认真做好各项服务。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 1344.36 万元，其中：基本支出 1220.01 万元，占总支出的 90.75%，主要用于人员工资、办公经费等。预算执行率为 100.00%。项目支出 124.35 万元，占总支出的 9.25%，主要用于困难学生资助、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。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。

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的规范有序进行。得分 55 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 2 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 1344.36 万元，其中：基本支出 1220.01 万元，项目支出 124.35 万元，执行率为 100%。得分 8.77 分。

四、存在的问题

（一）部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。

（二）部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（三）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）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。。

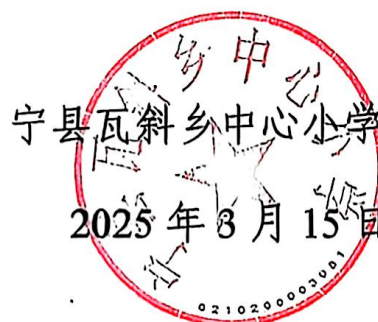
（二）加强业务人员能力，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）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。

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 91.78 分，自评等级为“优秀”。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：部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

宁县瓦斜乡中心小学

部门(单位)名称									
		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	13598187.48	15330999.08	13443604.87	87.68	8.77			
	(一)基本支出	13598187.48	12087098.47	12200091.85	100.93	10			
	1.人员经费	13218156.53	11697108.58	12092937.95	103.38	10			
	2.公用经费	380030.95	389989.89	107153.9	27.48	2.75			
	(二)项目支出	0	3243900.62	1243513.02	38.33	3.83			
	1.一般性项目	0	339504	339504.00	100	10			
	2.重点项目	0	2904396.62	904009.02	31.13	3.13			
预期目标	目标1:按照年初预算100%支付,确保资金合理合法使用; 目标2:保障辖区内适龄儿童就近、按时入学; 目标3:保障单位正常运转,确保学生及教师工作正常开展; 目标4:改善全乡学校办学条件,为学生提供良好的教育环境。								
实际完成情况	已完成87.68%								
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%	2.00	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2.00	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2.00	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2.00	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.80	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.80	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.80	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2.00	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.80	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.80	
履职效果	部门履职目标	全面提高教育教学质量	提高	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
		保障单位正常运转	保障	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	部门效果目标	教育教学质量全面提高	提高	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	社会形象良好	良好	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	人民群众满意度	>=96%	96	%	10	100.00%	10.00	
能力建设	长效管理	健全长效管理机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3.00	
	人力资源建设	坚持德才兼备选人用人机制	合理	100%-80%(含)		3.33	100	3.00	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		91.78	
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。									