

宁县新宁镇中心小学

宁县新宁镇中心小学 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、主持负责全面工作，把握改革与发展的大政方针，制定学校近、远期工作规划。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、机构较 2023 年无增减变动。

3、人员情况：2024 年本单位编制人数 104 人，实际在岗人数 118 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，统一录入资产管理动态系统，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，会计帐务处理，系统下帐处理。截止 2024 年年末我单位末固定资产净值为 1346.70 万元。

(二) 总体目标及工作任务

2024 年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求

绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 2245.42 万元，其中：基本支出 2098.72 万元，占总支出的 93.47%，主要用于人员工资、办公经费支出。预算执行率为 **100%**。项目支出 146.71 万元，占总支出的 6.53%，主要用于义务教育保障经费支出、学前幼儿免保教费支出、义务教育阶段农村学生营养餐补助支出、家庭经济困难学生补助支出。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。完成了内部管理流程的优化与整合，确保了资金有效投入与使用，修订并完善了《经费使用管理实施细则》、《资产采购管理办法》等财务制度，严格财务管理。完成了部门间的协同机制建设，通过定期召开财务会议，确保了各校的需求与预算安排精准匹配，管理效率显著提升，全年未发生任何安全责任事故与财务违规事件。得分 19 分。

（二）履职效果。完成了各项核心教育教学目标。经费投入

有效转化为办学实效，本学年教学质量提升、办学条件改善、学生全面发展、家长满意度调查结果显示，满意度高达 98%。得分 55.01 分。

（三）能力建设。完成了师资队伍与信息化水平的显著提升。本学年投入专项经费，给教师赋能，全员组织教职工完成各类教师培训。组织全体教师开展听课评课活动、赛课活动、教研创新等活动，促使教职工教学能力全面体升。得分 7.2 分。

（四）预算执行。完成了预算资金的精准、高效、合规使用。本年度总预算 2245.42 万元，实际执行 2245.42 万元，预算执行率达到 100%。严格按照法规和制度完成所有采购支付流程，确保了资金安全。通过优化支出结构、实行集中采购等方式，节约成本，资金使用效益远超预期，圆满完成了“花钱问效、有效付费”的绩效管理目标。得分 9.07 分

四、存在的问题

（一）预算执行率低、预算执行情况分析不到位。

（二）因学生供营养餐，学校聘请炊事员，导致日常经费开支增加。加上义务教育均衡验收，致使学校经费预算不足，造成部分学校负债办学。

（三）随着新形势的发展，对业务人员能力提出新的要求和挑战。

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) 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。

(三) 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 90.28 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。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

宁县新宁镇中心小学

部门(单位)名			宁县新宁镇中心小学							
			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		17437684.18	24746290.48	22454230.16	90.73	9.07			
	(一)基本支出		15187684.18	20845986.8	20283343.05	97.3	9.73			
	1.人员经费		1699728.64	20426073.5	20266174.05	99.21	9.92			
	2.公用经费		445955.54	419913.3	17169	4.08	0.4			
	(二)项目支出		0	3900303.68	2170887.11	55.65	5.56			
	1.一般性项目		0	421601.2	420901.2	99.83	9.98			
	2.重点项目		0	3478702.48	1749985.91	50.3	5.03			
预期目标			"目标1：教育教学质量稳步提高；目标2：各类补助资金按要求及时发放；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			基本支出完成97.3%，项目支出55.65%，整体完成情况良好。							
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		
		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	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	财政资金预算合理合规	健全	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		资金支出严格规范	规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	部门效果目标	运转保障	规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		部门整体形象	合理规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	社会影响	社会效益	良好	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
		群众反响	良好	100%-80%(含)		8.35	100	7.51		
	服务对象满意	教师满意率	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	健全落实学校管理制度	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		人力资源建设	教师交流培训	及时组织	100%-80%(含)		2	100	1.8	
工作任务分配			稳步提升	100%-80%(含)		2	100	1.8		
档案管理		财务档案保存	30年	100		2	100	0		
		凭证、报表、账簿	资料合格完善	100%-80%(含)		2	100	1.8		
总分						100		90.28		

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。