宁县新宁镇中心小学2025年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能及机构设置

1、单位主要职责职能

本单位全面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。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。负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

2、机构设置

我单位性质为财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，机构较2024年无变化。截至2025年12月30日实有在职教职工116人，退休人员68人，遗属供养19人，计划内临时工1人，代课教师20人。

（二）总体目标及工作任务。

根据年初设定的绩效目标,2025 年整体支出绩效自评得分为 91.31 分，评价等级为“优”。全年预算数为2293.67万元,执行数为2293.67万元,完成预算的 100%。

1、整体绩效目标完成如下：落实学校教育资金规范管理，保障学校教育教学工作正常开展；完成学校项目规划和建设工作，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境；完善和落实制

度措施，提高义务教育巩 固率、促进学校教育工作全面高质量发展。

2、发现的主要问题及原因：一是财务人员专业性不强。二是项目支出预算执行率未达 100%。 三是绩效评价质量不高。四是固定资产管理有待加强。

3、下一步改进措施：一是优化预算编制。二是积极争取，加大教育资金支付进度。 三是进一步加大对财务人员的业务培训和指导力度,提高财务管理人员业务水平和绩效评价工作质量。四是加强固定资产管理。五是进一步加强预算绩效管理。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2025 年全年支出 2293.67 万元，其中：基本支出 2091.51 万元，占总支出的 91.19%，主要用于人员工资、学前生均公用经费等。预算执行率为 100%。项目支出 202.16 万元，占总支出的 8.81%，主要用于于城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、乡村教师生活补助、学生营养改善计划资金等，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，特别是坚持把做好预算绩效评价工作作为强化教育资金管理、保障教育教学工作高效运转的重要举措，健全机制，严格程序规范操作，确保各类资金使用规范安全 高效、发挥最大效益。同时强化会计核算管理，做到证一致、账表一致、账账一致。

三、绩效目标完成情况

（一）项目1：2025年第二批城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助中央）(甘财教[2025]27号）文件拨付资金22.61万元，2025年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助中央）（甘财教2024]45号）拨付资金7.48万元，共计30.09万元，支付30.09万元，预算执行率100%，自评得分96.66分，自评等级为“优”。

1.预算执行：完成率100%，得分10分。

2.成本指标：完成了生均补助标准落实、成本控制等各项目标，得分20分。

3.产出指标：完成了受益学生全覆盖、食品安全达标、按时供餐等任务，得分38.66分。

4.效益指标：完成了改善学生营养状况、提升学生身体素质、促进教育公平等目标，得分18分。

5.满意度指标：完成了学生及家长满意度目标，得分10分。

（二）项目2：2025年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）（甘财教2024]45号）文件拨付70.21万元，2024年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）（甘财教[2024]22号 ）拨付15.00万元，总下达资金85.21万元，支付85.21万元，预算执行率88.35%，自评得分94.41分，自评等级为“优”。

1.预算执行：完成率100%，得分8.84分。

2.成本指标：完成了成本控制数指标，得分18.14分。

3.产出指标：完成了公用经费保障及生均达标指标，得分39.43分。

4.效益指标：完成了保障单位正常运转指标，得分18分。

5.满意度指标：完成了家长和师生满意度指标，得分10分。

（三）项目3：提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助省级），（甘财教2024]45号）文件下达资金5.98元。2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助省级资金）甘财教[2024]22号（补录）文件下达资金0.53元，总计下达资金6.47万元，支付6.47万元，预算执行率100%，自评得分97.66分，自评等级为“优”。

1.预算执行：完成率100%，得分10分。

2.成本指标：完成了生活补助标准和成本控制数指标，得分20分。

3.产出指标：完成了非寄宿生补助人数、补助覆盖率、公开公示及资金兑付及时率指标，得分39.5分。

4.效益指标：完成了减轻困难家庭教育成本、提高困难学生毛入学率指标，得分18.16分。

5.满意度指标：完成了家长和学生满意度指标，得分10分。

（四）项目5：提前下达2025年学生资助补助经费（学前教育免保教费）（甘财教[2024]46号）文件，下达资金29.03万元，支付29.03万元，预算执行率100%，自评得分98分，

自评等级为“优”。

1.预算执行：完成率100%，得分10分。

2.成本指标：完成了发放标准、成本控制数指标，得分20分。

3.产出指标：完成了学前幼儿补助人数、补助覆盖率、补助达标率等指标，得分40分。

4.效益指标：完成了减轻家庭教育成本、提高学前幼儿毛入园率指标，得分28分。

5.满意度指标：完成了家长和学生满意度指标，得分10分。

（五）项目8：提前下达2025年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助中央）项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.08万元,执行数为16.08万元,完成预算执行率100%，自评得分97.19分，自评等级为“优”。

1.预算执行：完成了100%，得分10分

2.成本指标：完成了资金的投入和使用，严格按标准预算和执行，保证教职工教学和生活正常运转，得分20分.

3.产出指标：稳定全县乡村学校教师队伍，鼓励和吸引优秀教师到乡村学校任教，促进我县义务教育均衡发展，得分39.2分。

4.效益指标：提升乡村教师生活水平，调动乡村教师工作积极性，得分17.99分。

5.满意度指标：完成了预期目标，得到社会和广大师生的一

致好评，得分 10 分。

（八）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。完成了年度预算资金的规范使用，预算执行率达 100%，资金使用符合相关财务制度，无违规支出情况。得分 7.71 分。

2.基本运行。完成了预算收支、财会、资产等管理，健全了财务管理制度，各项管理规范，制度健全可行，得分 9.59 分。

3.重点履职。完成了各年级各学科教学计划，学生学业成绩提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生思想道德水平良好，得分 27.75 分。

4.单位综合。完成了保障单位正常运转各项指标，学生、家长对教师的满意度稳步提升，得分 27.75 分。

5.可持续发展能力。完成了党建开展工作，制度建设进一步完善，教师政治觉悟和思想觉悟提高，得分 18.5 分。

四、存在的问题

（一）财务工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺，尤其在办公设备购置等资产管理方面还需进一步严格规范。

（二）会计业务人员能力有待提高，对相关法律法规及制度掌握不够透彻，缺少相关业务能力提升培训机会。

五、改进措施

（一）加强业务人员能力提升，培训各校财务人员及时规范落实资金高效及时支出，特别是针对相关制度的学习培训。

（二）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91.31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：部门整体支出绩效自评表

宁县新宁镇中心小学

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	17755710.67	22936682.8	22936682.8	100%	10	
	（一）基本支出	17755710.67	20915100.32	20915100.32	100%	10	
	1.人员经费	17536920.78	20898360.32	20898360.32	100%	10	
	2.公用经费	218789.89	16740	16740	100%	10	
	（二）项目支出	0	2021582.48	2021582.48	100%	10	
	1.一般性项目	0	1269932.43	1269932.43	100%	10	
	2.重点项目	0	751650.05	751650.05	100%	10	
预期目标	注重预算绩效管理，政府会计制度实施，财政直达资金规范管理，贯彻落实“过紧日子”的总体要求，保障教育教学工作顺利开展。						
实际完成情况	年度资金总额完成情况100%。						

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%	100	%	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	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	>=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	固定资产利用率	>=96%	96	%	0.83	100.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	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	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	预算金额	2293.67万元	2293.67	万元	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	教育服务质量提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	报账及时	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	资金到位及时	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	减轻学生负担	减轻	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高教师工作积极性	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提高教育质量	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象	教师家长学生满意度	>=97%	97	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	制度建设情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传到位率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.31	

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。