

宁县中村镇中心小学

宁县中村镇中心小学 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。

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订中村镇中心小学与之相适应的管理制度并监督实施，负责管理各项财政收支。研究拟定中村镇中心小学教育发展目标，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保普及九年义务教育工作成果。承办宁县教育局交办的其他事项。

宁县中村镇中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局，现有独立编制机构数 1 个。本单位下辖六年制小学 11 所，公办中心幼儿园 1 所，民办幼儿园 2 所。

(二) 总体目标及工作任务

- 及时兑付本单位职工人员经费及所有项目资金。
- 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各小学、幼儿园的会计稽核工作，认真做好各项服务。
- 严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 2588.39 万元，其中：

基本支出 2201.35 万元, 占总支出的 85.05%, 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 385.95 万元, 占总支出的 14.91%, 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%。其他支出 1.09 万元, 占总支出的 0.04%, 主要用于乡村少年宫办公费支出。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 90%。得分

53.34 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提升。得分 9.01 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 3060.73 万元，实际执行 2588.39 万元，预算执行率达到 84.56%。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 8.46 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。

(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 89.81 分，自评等级为“良”。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。

宁县中村镇中心小学

2025年3月12日



宁县中村镇中心小学 2024 宁县中村镇中心小学 部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		宁县中村镇中心小学							
		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	20002918.49	30607345.72	25883898.68	84.56	8.46			
	(一)基本支出	20002918.49	22491689.23	22013547.6	97.87	9.87			
	1.人员经费	19337017.98	21805418.45	21748987.12	99.74	9.974			
	2.公用经费	665900.51	686270.78	264560.48	38.55	3.85			
	(二)项目支出	0	8115656.49	3870351.08	47.69	4.7			
	1.一般性项目	0	949891.63	597027.44	62.85	6.29			
	2.重点项目	0	7165764.86	3273323.64	45.68	4.56			
预期目标	1、教学质量稳步提高,进入全县前十。 2、适龄儿童及义务教育阶段小学生无辍学。 3、各村小学及附设幼儿园办学水平有所提高。								
实际完成情况	基本支出完成98.87%,项目支出47.69%								
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	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
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	55	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	99.7	%	2	99.70%	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性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	领导班子履职规范性	规范	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		教学质量提升情况	提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		经费投入情况	按规定执行	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
		学校经费支付时效性	及时	80%-60%(含)		8.33	80	5.83	
	部门效果目标	办学条件改善情况	提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	家长评价	良好以上	100%-80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意	师生满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
	能力建设	长效管理	制度健全情况	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3
人力资源建设		教师队伍发展情况	团结向上	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		档案管理规范性	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		81.35	