

庆阳市正宁县正宁县周家镇周西小学部
门整体支出

评价单位（盖章）：
上报时间：2024年3月14日



一、部门概况

（一）部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职能

正宁县周家镇周西小学是 2012 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担全周家镇基础教育既普及九年义务教育小学阶段的教育教学工作。依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2023 年工作重点抓好小学及学前教育阶段学生的德，智，体，美、劳教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

2、内设机构及所属单位概况

正宁县周家镇周西小学是一所镇中心小学，下辖有徐家小学、核桃峪小学、房村小学、大璋小学、梁家小学、下冯小学、燕家小学、车家沟小学、惠家塬小学、西庄小学、乔坡小学、芦堡小学、福驼教学点 12 所六年制小学和 1 所教学点，周家中心幼儿园、周家街区公立幼儿园、西庄幼儿园 3 所公办幼儿园。

3、人员及资产情况

2023 年年末，正宁县周家镇周西小学共有人员 185 人，其中在职 153 人，退休 2 人，遗属供养 30 人。义务教育阶

段学生 1273 名，幼儿 408 名。年末资产 3254.61 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2023 年，正宁县周家镇周西小学通过项目开展，持续改善薄弱学校办学条件，有序扩大学位供给，为在校学生提供良好的教育环境，激励学生勤奋学习，努力进取，提升学校办学能力，提升基础教育的发展水平；通过项目开展，教师报酬按时发放到位，安定了教师情绪，钻研教育教学方法，不断提升教育教学水平，推动我校的教育教学成绩不断提高。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

2023 年，通过项目实施，改善了办学条件，提升了办学能力，提高了基础教育的发展水平；随着教师报酬的按时发放，稳定了教师的情绪，不断提升教学能力，使我校的教育质量不断提高。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2023 年，我校不断加强组织领导与制度建设成立以部门领导为核心的预算绩效管理工作小组，明确职责分工，确保预算绩效管理工作的有序开展。

1、预算绩效管理的主要工作

制定并不断完善预算绩效管理制度，明确预算编制、审

批、执行、监督等各个环节的工作流程和标准。

精准制定预算计划根据部门战略目标和年度工作计划，结合历史数据和市场需求，科学制定年度预算计划。

细化预算项目，明确各项支出的具体用途和预期效果，确保预算的针对性和有效性。

严格预算执行与监控严格按照预算计划执行各项支出，确保不超预算、不挪用资金。

定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取措施予以纠正。

强化绩效评价与反馈建立预算绩效评价体系，通过量化指标对预算管理的效果进行评价。

结合项目实际执行情况，对预算绩效进行定期评估，并将评估结果作为改进预算管理的依据。

及时反馈预算绩效信息，激励员工积极参与预算绩效管理工作。

2、预算绩效管理的具体成效

预算编制的准确性和合理性得到显著提高，预算与实际支出的差异率逐年降低。

资源配置得到优化，有限的资源被更加合理地分配到各个项目和领域，提高了资源利用效率。

项目管理水平得到提升，项目进度、质量和成本控制得到有效控制，项目效益显著提高。

员工的财务意识和责任意识得到增强，报销行为更加规范，不必要的开支和浪费现象得到有效遏制。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年，正宁县周家镇周西小学基本支出年初预算 2715.42 万元，实际支出 2715.42 万元，执行率为 100%。较好的完成了年度工作目标。在公共支出严格执县委县政府的各项制度，确保了各项工作顺利进行，预算管理运用科学规范，为优化全学区经济社会发展提供了有力保障；

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况。

数量指标

2023 年基本支出指标 2715.42 万元，我单位实际全年支出 2715.42 万元，完成率 100%。

质量指标

2023 年我校有效利用资金，确保学校各项工作顺利开展，资金利用率 100%。

时效指标

2023 年我校的资金能按时足额拨付，并及时足额支付到位，确保了各项工作顺利运转。

（二）履职效果情况。

社会效益

2023 年我校通过不断的提升教师教学水平，发展提高了教育质量，为发展基础教育，提高人口素质奠定了基础。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过一年的工作，学校及家长普遍满意，满意度 100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制不够精细：在预算编制过程中，部分项目缺乏详细的成本分析和市场调研，导致预算与实际支出存在较大差异，影响了预算的准确性和执行效果。

2、资源分配不均衡：在资源配置上，有时过于偏向某些项目或领域，而忽视了其他同样重要的项目，导致资源利用效率不高，甚至产生浪费现象。

3、项目管理不够规范：部分项目的实施过程中缺乏有效的监管和评估机制，项目进度、质量和成本控制不够到位，影响了项目的整体效益。

4、财务意识薄弱：部分员工在财务管理方面缺乏足够的意识，存在不规范的报销行为、不必要的开支以及浪费资源等现象，增加了部门的财务压力。

5、内部沟通不畅：部门内部在财务和预算方面的沟通不够充分，导致信息不畅、决策不及时，影响了财务管理的效率和效果。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算编制的精细化：在预算编制过程中，加强市场调研和成本分析，制定更加详细、准确的预算计划，提高预算的准确性和执行效果。

2、优化资源配置：根据部门战略目标和业务发展需求，合理调整资源配置，确保资源向重要项目和领域倾斜，同时避免资源的浪费和重复投入。

3、加强项目管理：建立健全的项目管理制度和监管机制，对项目进度、质量和成本进行严格控制，确保项目按计划推进并达到预期目标。

4、提升财务意识：加强员工财务管理方面的培训和教育，提高员工的财务意识和责任意识，规范报销行为，减少不必要的开支和浪费现象。

5、加强内部沟通：建立有效的内部沟通机制，加强部门内部在财务和预算方面的沟通和协作，确保信息畅通、决策及时，提高财务管理的效率和效果。

通过以上改进措施的实施，我们相信能够有效解决部门整体支出绩效中存在的问题，提高财务管理水平和资源利用效率，为部门的持续发展提供有力保障。

四、有关建议

1、细化预算分配：根据学校的实际情况和教育目标，将预算细化到各个部门和项目，确保资源的合理分配和高效

利用。

2、设定明确的支出目标，如提高教育质量、改善教学设施、加强师资培训等，确保每一笔支出都能直接或间接地服务于这些目标。

3、建立定期审查制度，对学校的预算执行情况进行跟踪和评估，确保预算的有效执行。

4、加强内部控制，确保预算支出的合规性和合理性，防止浪费和滥用。

5、优化支出结构注重教学投入：将更多的资源投入到教学中，如购买教学设备、更新教材、开展教学培训等，以提高教学质量。

6、及时反馈与调整：根据绩效评价的结果，及时反馈给相关部门和人员，并根据实际情况对预算和支出进行调整和优化。

7、提高预算管理的透明度和参与度

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年度正宁县周家镇周西小学整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	正宁县周家镇周西小学						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	2715.42	2715.42	2715.42	100	10	10
	其中：基本支出	2373.42	2373.42	2373.42		-	
	项目支出	342	342	342		-	

年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目开展，持续改善薄弱学校办学条件，有序扩大学位供给，为在校学生提供良好的教育环境，激励学生勤奋学习，努力进取，提升学校办学能力，提升基础教育的发展水平；通过项目开展，教师报酬按时发放到位，安定了教师情绪，钻研教育教学方法，不断提升教育教学水平，推动我校的教育教学成绩不断提高。			通过项目实施，改善了办学条件，提升了办学能力，提高了基础教育的民展水平；随着教师报酬的按时发放，稳定了教师的情绪，不断提升教学能力，使我校的教育质量不断提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	无
		项目支出预算执行率	100%	100%	10	10	无

		结转结余变动率					
	财务管理	财务管理制度健全性	99%	100%	10	10	无
		资金使用规范性	99%	100%	10	10	无
	采购管理	政府采购规范性	99%	100%	10	10	无
	资产管理	资产管理规范性	99%	100%	10	10	无
履职效果	部门履职目标	配合学校主要工作,认真履行任务。	100%	100%	10	10	无
	部门效果目标	通过履职,圆满完成各类任务,促进教育教学发展	90%	100%	10	10	无
能力建设	长效管理	通过努力工作,形成长效完善机制,促进教学不断提高。	90%	100%	5	5	无
		长效管理机制健全性	100%	100%	5	5	
		职工对岗位的熟悉度(%)	90%	100%	5	5	无
服务对象满意度	服务对象满意	学生及家长满	95%	100%	5	5	无

	度	意程度					
合计					100	100	
无							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。