

宁县焦村初级中学

宁县焦村初级中学 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。

- 认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。
- 发挥好监督职能，建立健全各项管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理。
- 抓好教师队伍建设，大力提高教师的基本素质，全面提高教育教学质量。
- 做好安全防范，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。
- 实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

宁县焦村初级中学是全额拨款事业单位，隶属于宁县教育局。本单位设师生发展中心、后勤服务中心。2024 年度，人员编制 67 人，年末实际在职人员 74 人，(其中：在职职工 73 人，计划内临时工 1 人)，遗属供养 10 人。



（二）总体目标及工作任务。

根据年初设定的绩效目标,2024 年整体支出绩效自评得分为 92.55 分,评价等级为“优”。全年预算数为 1384.07 万元,执行数为 1384.07 万元,完成预算的 100%。整体绩效目标完成如下: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;组织各类学生考试考务工作,维护考场设备基础条件,保障考生顺利完成考试工作。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。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。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。2024 年全年支出 1384.07 万元,其中:基本支出 1186.75 万元,占总支出的 85.74%,主要用于人员工资,预算执行率为 100%。项目支出 197.32 万元,占总支出的 14.26%,主要用于义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学生营养改善计划资金,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。

1、管理制度建立健全。为加强义务教育保障经费的使用管理，根据义务教育保障经费相关文件精神，结合我校实际，成立了义务教育保障经费工作领导小组。

2、严格经费支出审核。加大义务教育公用经费使用管理力度，学校建立了公用经费支出内控稽核管理制度。

3、强化民主理财实施。学校内部成立了民主理财小组，对学校的财务收支进行全面审核。

4、推进财务信息公开。严格执行预决算公开公示和学校财务信息公开制度，定期公示学校财务收支情况，接受师生和群众监督。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

2024 年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进教育教学各项活动的开动，提升质量。绩效自评得分为 19.01 分。

（二）履职效果

本单位 2024 年度完成 7-9 年级各科各类教育教学任务；完



成 2024 年初中九年级质量检测任务；完成 2024 级新生招生入学任务；完成宁县教育局安排的教师培训任务；完成宁县教育局安排的其他各项教育教学工作；完成了本年度的控辍保学工作和疫情防控工作；完成为支持上述各项任务下达的义务教育保障经费和人员经费总体支出工作。绩效自评得分为 56.25 分。

（三）能力建设

对各项资金均进行制度化管理，使得学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。绩效自评得分为 9.01 分。

（四）预算执行

我单位认真组织开展绩效自评工作，对 2024 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法进行了自评。绩效自评得分为 8.28 分。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年部门整体支出绩效综合评价得分 92.55 分，评价等级为“优”。

四、存在的问题

我校在预算绩效评价工作方面做了大量工作，取得了较好成效，但也面临一些困难和差距：



一是财务人员专业性不强。自从新的政府会计制度实施以来，会计核算模式变化很大，财政从工作机制、体制设置、职能职责等各方面都有很大改革和变化，我校的财务人员为教学人员兼职，专业性不强。

二是科学合理编制预算，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。

三严格预算执行，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。

五、改进措施

1、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。

2、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 92.55 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。

附件：部门整体支出绩效自评表



初

级

中

学

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

中县屯村初级中学

部门（单位）名称									
整体支出规模(元)	年度资金总额	10,550,709.46	16,702,195.28	13,840,740.90	82.86	8.28			
	(一)基本支出	10,550,709.46	11,056,882.30	10,829,626.36	97.94	9.79			
	1.人员经费	10,300,440.48	10,829,626.36	10,829,626.36	100	10			
	2.公用经费	250,268.98	227,256.94	0.00	0	0			
	(二)项目支出	0	5,645,312.98	3,011,114.54	53.33	5.33			
	1.一般性项目	0	959,333.49	948,621.81	98.87	9.88			
	2.重点项目	0	4,685,979.49	2,062,592.73	44.01	4.4			
	预期目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。3、开展各项教研活动，持续提高教学质量。4、做好后勤保障工作。5、从严治党，夯实基层党建工作。							
实际完成情况	完成预期目标								
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%	100	%	2	0%	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	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	严格执行课程计划，按计划开齐、开足各个学科课程	>=100%	100	%	10	100.00%	9	
	部门效果目标	常见病、传染病防控工作到位	效果显著	100%-80%(含)		10	100	9	
		每周做好安全教育	效果显著	100%-80%(含)		10	100	9.47	
	社会影响	每学期召开家长会	>=2次	2	次	10	100.00%	8.05	
		组织社会实践活动	>=2次	2	次	10	100.00%	10	
	服务对象满意度	教师对学校开展各种教学竞赛活动、提升自身素质满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
学生、家长对教师的满意度		>=90%	90	%	5	100.00%	5		
能力建设	长效管理	每月进行安全隐患排查	=100%	100	%	2.5	100.00%	2.5	
	人力资源建设	教师政治觉悟和专业素质达标	>=95%	05	%	2.5	100.00%	2.5	
		培养骨干教师	>=80%	80	%	2.5	100.00%	2.5	
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						90		84.27	

说明

1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》（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。

扫描全能王 创建