

宁县朱寨初级中学文件

宁县朱寨初级中学 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。

1、部门主要职能

研究拟定学校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作，确保普及中学义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构设置

本单位为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 1 个。机构较上年无增减变动。宁县朱寨初级中学核定编制 21 人，现有在职职工 25 名，其中：正式职工 24 名，临时工 1 名。

（二）总体目标及工作任务。

1、总体目标

以教育资金高效配置与规范使用为核心，围绕“保基本、补短板、提质量”的财务保障原则，构建科学合理的资金管理体系。通过财政资金与自有资金的统筹规划，确保学校教育教学、师资建设、学生发展、校园安全等核心工作有序开展，实现资金使用效益与教育质量双提升。具体目标为：教育经费预算执行率达 98%以上，重点项目资金绩效目标完成率不低于 95%，学生人均公用经费足额保障，社会与家长对教育资源投入满意度达 90%以上，推动学校教育事业可持续、高质量发展。

2、工作任务

在学校整体支出管理中，各项工作任务与财务紧密相连、相辅相成。教育教学上，通过合理编制预算，保障课程资源与教学改革资金投入，以绩效目标衡量资金使用成效；师资建设方面，分层规划培训及薪酬激励资金，激发教师发展动力；校园建设与安全保障严格执行资金专账管理和政府采购制度，确保专款专用；

学生发展专项资金精准保障德育活动与资助工作。同时，依托预算绩效管理闭环与内控监督机制，将每一笔资金的分配、使用和效益评估贯穿于学校发展全过程，实现财务资源与教育目标的高效协同，推动学校教育事业高质量发展。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 493.98 万元，其中：基本支出 430.34 万元，占总支出的 87.12%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、他社会保障缴费、退休费、生活补助。预算执行率为 100%。项目支出 63.64 万元，占总支出的 12.88%，主要用于公用经费、营养餐、困难学生补助。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。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，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，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，保证了单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应。目标完成 100%，得分 19 分。

（二）履职效果。我部门通过科学规划财政资金使用，在推动教育公平、促进学生全面发展和强化社会服务方面成效显著。通过改善办学条件，缩小校际教育资源差距，保障特殊群体平等入学；依托课程与教学改革，全面提升学生综合素质与身心健康水平；同时积极开展家校共育活动，承担区域教育示范责任，组织各类社会服务，有效提升了家长满意度与学校社会影响力。目标完成 100%，得分 53.5 分。

（三）能力建设。部门通过科学合理的财务支出规划，有力推动社会满意度提升与可持续性发展。在资金使用上，将预算向改善教育教学条件倾斜，通过购置教学设备等硬件投入，优化学生学习环境，有效提升教学效率，家长与学生对学校基础设施的满意度显著提高。目标完成 100%，得分 19.37 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 8.85 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 91.87 分，评价等级为“优”。

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）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。

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《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训。

（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 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 91.87 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。





宁县朱寨初级中学2024年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		宁县朱寨初级中学							
		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	5668036.43	5577958.37	4939798.05	88.55	8.85			
	(一)基本支出	5668036.43	4114886.36	4006650.55	97.36	9.73			
	1. 人员经费	5529144.58	4006650.55	4006650.55	100	10			
	2. 公用经费	138891.85	108235.81	0	0	0			
	(二)项目支出	0	1463072.01	933147.5	63.78	6.37			
	1. 一般性项目	0	254293.7	254293.7	100	10			
	2. 重点项目	0	1208778.31	678853.8	56.16	5.61			
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								
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%	10	%	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	
	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、开足各学科课程	>=100%	100	%	12.5	100.00%	10.51	
	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)		12.5	100	11	
		每周做好安全教育	效果显著	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	社会影响	组织社会实践活动	满意	100%-80%(含)		12.5	100	11.25	
	服务对象满意度	学生、家长对教师的满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
力建设	长效管理	每月进行安全隐患排查	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	教师政治觉悟和专业素质达标	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.34	
总分						90		83.01	

- 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
- 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。