

宁县职业中等专业学校

宁县职业中等专业学校 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. 部门职能

(1) 正确贯彻执行党和国家的职业教育方针、政策、法规。

(2) 负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。

(3) 配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。

(4) 负责全县中小学教师进修工作。

(5) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(6) 坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

2. 机构及人员情况

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，学校内设办公



室、思政处、教务处、后勤处、招生办、团委、财务室等处室，分别负责学校日常教育教学工作及业务的开展。宁县职业中等专业学校核定事业编制 84 名，2024 年末实有在职职工及其他人员共 124 人，其中：事业人员 118 名，计划内临时工 1 名，临时代课教师 2 人，遗属供养 3 人。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年学校高度重视预算绩效管理工作，将其作为优化资源配置、提高办学质量的重要抓手。成立了以校长为组长，分管财务、各项目负责人为成员的预算绩效管理领导小组，统筹协调预算绩效管理工作。同时，制定了《学校预算绩效管理办法》等一系列规章制度，明确了预算编制、执行、监控、评价等各环节的工作流程和责任主体，为预算绩效管理工作提供了制度保障。

在预算编制环节，学校要求各部门结合自身发展规划和年度工作重点，科学合理编制预算，细化绩效目标，确保绩效目标与预算资金相匹配，且清晰、可衡量、可考核。在预算执行过程中，严格按照预算批复执行，加强对预算执行情况的动态监控，及时发现和解决预算执行中存在的问题。

学校积极贯彻职业教育方针政策，及时拨付单位职工工资，落实中职教育资助补助政策及时支付项目资金，保障单位正常运转。进一步规范财务工作，及时准确编制年度收支预决算，认真做好上级部门下达的各项工作。严格执行财务管理制度，确保各



类资金使用规范、合理，切实提高资金使用效益。

二、预算执行及管理情况

(一)预算执行情况。2024 年全年支出 2903.26 万元，其中：基本支出 1531.26 万元，占总支出的 52.74%，主要用于人员工资、办公经费等，预算执行率为 97.82%。项目支出 1372 万元，占总支出的 47.26%，主要用于中职学生免学费、中职学生助学金、宁县职业教育中心建设项目。预算执行率为 9.8%，主要是由于重点项目进度缓慢，支付率低。

(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(自评得分 21 分)

资金投入：基本支出预算执行率 100%(考核标准=100%)、项目支出预算执行率 100%(考核标准 $\leq$ 100%)、“三公”经费控制率 100%、结转结余变动率 0%，各项指标均达标，共得分 8 分。

财务管理：财务管理制度健全、资金使用规范(考核标准 100%-80%)，共得分 3.6 分。采购管理：政府采购流程规范(考核标准 100%-80%)，得分 1.8 分。人员管理：在职人员控制率 100%(考核标准 $\leq$ 100%)，得分 2 分。重点工作管理：重点工作管理制度健



全(考核标准 100%-80%),得分 1.8 分。资产管理:资产管理规范(考核标准 100%-80%),得分 1.8 分。

(二)履职效果(自评得分 55 分)

部门履职目标:中职教育质量提升 100%(考核标准 100%-80%)、中职资助补助工作规范合理 100%(考核标准 100%-80%),各得分 9 分。

部门效果目标:学校全面落实国家中职资助政策 100%(考核标准 100%-80%)、完成当年学校整体目标 100%(考核标准 100%-80%),各得分 9 分。职业教育社会认可度提升 100% (考核标准 100%-80%),服务满意度 98% (考核标准 $\geq 95\%$),各得分 9 分。

(三)能力建设(自评得分 9.01 分)

长效管理:管理制度健全(考核标准 100%-80%),得分 3 分。

人力资源建设:教师教育教学培训活动增加(考核标准 100%-80%),得分 3 分。

档案管理:档案管理制度建立健全、档案管理规范(考核标准 100%-80%),得分 3.01 分。

(四)预算执行。

整体支出规模:整体支出执行率 18.66%,得分 1.86 分;

基本支出:执行率 97.82%,得分 9.78 分;项目支出:执行率 9.8%。得分 0.98 分。



四、存在的问题

(一) 预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在一定差异。

(二) 部分项目资金下达迟缓、未能纳入年初预算。部分项目推进缓慢，预算执行率较低。

(三) 部分项目绩效指标设置不准确，欠合理，绩效评价基础数据不够精准

(四) 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作、未能详细分类核算。

五、改进措施

(一) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，合理设置绩效目标，细化可操作性，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核。

(二) 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三) 加强项目绩效管理，科学准确地设置评价指标，严格



项目推进，动态监管，实现预算与绩效一体化的管理活动。

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、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分 84.88 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。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

宁县职业中等专业学校

	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)	14741787.38	155582932.48	29032571.91	18.66	1.86	
年度资金总额	14741787.38	155582932.48	29032571.91	18.66	1.86	
(一)基本支出	15441787.38	15653116.44	15312575.17	97.82	9.78	
1.人员经费	15072027.02	15312575.17	15312575.17	100	10	
2.公用经费	369760.36	340541.27	0	0	0	
(二)项目支出	116000000	139929816.04	13719996.74	9.8	0.98	
1.一般性项目	0	2011451.44	1707038.62	84.86	8.48	
2.重点项目	116000000	137918364.6	12012958.12	8.71	0.87	项目由于重大调整停工

预期目标

目标1: 扩大中职招生规模
目标2: 改善学校办学条件, 为学生提供良好的教育环境
目标3: 落实中职学生资助补助政策, 切实减轻中职学生家庭就学负担

实际完成情况

根据学校年初计划, 各项支出基本完成较好, 部分项目由于重大调整, 暂时停工, 本年度学校运转良好, 教育教学秩序加好。

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%	97.82	%	2	97.82%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	9.8	%	2	100.00%	2	项目遇到重大调整
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	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%	0	%	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	中职教育质量	提升	100%-80%(含)		10	100	9	
		中职资助补助工作	合理规范	100%-80%(含)		10	100	9	
	部门效果目标	全面落实中职资助政策	完成	100%-80%(含)		10	100	9	
		完成当年学校整体目标	完成	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	职业教育社会认可度	逐年提升	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
		教师满意度	>=95%	98	%	5	103.16%	5	
能力建设	长效管理	学校规章制度建设	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	教师教育教学培训培训活动	增加	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度建立健全、档案定期整理归档	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		84.88	

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。

