

宁县宁江初级中学

宁县宁江初级中学 关于部门整体支出绩效情况的自评报告

一、部门概况

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对2024年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

（一）部门职能及机构设置。

1、单位主要职能：

（1）研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）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。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(5) 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。

2、机构情况：机构较 2023 年无增减变动。

3、人员情况：2024 年本单位核定编制 159 名（事业编制 159 名），实有在职职工 158 名（事业人员 157 名，工勤 1 名），遗属供养人员 1 名。

4、资产管理情况：

本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点等统一录入资产管理系统，对需处置的资产系统及时下账处理。本年度末，我单位固定资产原值 8363.53 万元，固定资产累计折旧 2111.51 万元，固定资产净值 6252.02 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1. 及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。

2. 进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责会计核算工作，认真做好各项服务。

3. 严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我部门落实各项政策，严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。当年整体支出绩效目标完成度高，综合评价得分 92.07 分，评价等级为“优”。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，财政局组织人员展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况 and 佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

（五）当年部门预算及执行情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间与内容也严格按照要求，未发现不按要求编制、报送、公示等行为。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，不存在超预算执行等行为。

本单位 2024 年全年共执行支出 2860.48 万元，执行率为 100%，其中基本支出 2574.18 万元，执行率为 100%（包括人员经费 2568.92 万元，执行率为 100%，公用经费 5.26 万元，执行率为 100%，项目支出 286.30 万元，执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）部门管理情况

完成了基本支出预算和项目支出预算，健全了财务管理制度，规范了资金使用，严格执行采购管理制度，确保先备案(申请)，再采购，后入账的程序化衔接，人员管理和资产管理水平逐步提升。得分 19 分。

（二）履职效果情况

完成了《财务管理规定》、《资产管理规定》、等工作制度等工作制度的修订,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。得分 55.02 分。

(三) 能力建设

完成了单位制度管理的长效机制,强化人才交流培训,先后组织参加了 83 人次培训交流,档案管理进一步规范,支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分 9.34 分。

(四) 预算执行

完成了 2024 年全年支出 2860.48 万元,其中:基本支出 2574.18 万元,项目支出 286.30 万元,执行率 100%。得分 8.7 分。

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. 预算编制有待更完整科学,支出预算与实际支出有的还存在差异,主要是义保经费及困难学生助学金未纳入年初预算。

2. 监督管理机制还有待加强。主要原因是各部门之间相互协调、配合还不够密切。

(二) 改进的方向和具体措施

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。

四、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。



部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称

江宁县江初级中学

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

21195102.02

32853878.84

28604758.72

87.06

8.7

(一)基本支出

21195102.02

26311214.17

25741816.53

97.83

9.78

1.人员经费

20723424.25

25880388.69

25689196.53

99.26

9.92

2.公用经费

471677.77

430825.48

52620

12.21

1.22

(二)项目支出

0

6542664.67

2862942.19

43.75

4.37

1.一般性项目

0

281791.97

281791.97

100

10

2.重点项目

0

6260872.7

2581150.22

41.22

4.12

预期目标

1.保障学校正常运转。2.完成教育教学活动。

实际完成情况

保障学校正常运转

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

结转结余变动率

<=0%

0

%

2

100%

2

“三公”经费控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

项目支出预算执行率

<=100%

100

%

2

100.00%

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

报账员履职情况

良好

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

内控小组履职情况

良好

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

财务管理小组履职情况

良好

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

财务主管履职情况

良好

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

部门效果目标

运转保障

正常

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

困难补助

到位

100%-80%(含)

7.14

100

6.43

社会影响

群众反响

良好

100%-80%(含)

7.16

100

6.44

服务对象满意度

学生满意率

=100%

100

%

10

100.00%

10

能力建设

长效管理

财务档案保存

=30年

30

年

3.33

100.00%

3.33

人力资源建设

财务人员AB岗

配备

100%-80%(含)

3.33

100

3

档案管理

凭证报表账簿

合格完善

100%-80%(含)

3.34

100

3.01

总分

100

92.07

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。