宁县宁江初级中学2025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。

宁县宁江初级中学系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。宁县宁江初级中学核定编制172名（事业编制172名），实有在职职工175名（事业174名，事业工勤1名），2025年移交退休中人1名（编制内1名），遗属供养1人。

（二）总体目标及工作任务。

1.履职总体目标

辖区内学生入学率较上年提高。加强校园文化建设和精神文明建设，营造浓厚育人氛围。积极改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。按照单位年初预算资金完成100%支付，保证各项资金使用合理合规。

2.工作任务

以全县教育工作会议精神为指导，认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，以作风建设为动力，以创新、探索为突破口，走科研兴校之路，全面提高教育

教学质量，努力改善教育环境和办学条件。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。

2025 年全年支出 3062.029994 万元，其中：基本支出 2556.629473 万元，占总支出的 83.49%，主要用于人员工资、工会经费。预算执行率为 100%。项目支出 505.400521 万元，占总支出的 16.51%，主要用于保障学校正常运转、家庭经济困难学生生活补助、少年宫正常运转。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。

2025 年，我单位严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，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）项目 1：家庭经济困难学生生活补助

2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（甘财教【2024】45 号），下达资金 45.30 万元，支付 45.30 万元，预算执行率 100%，自评得分 97.21 分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了资助资金的及时拨付，项目立项科学合理。自评得分 20 分。

2.产出指标：完成了补助人数的核定，补助资金全部用于困难学生补助，预算数全部执行。自评得分39.5分。

3.效益指标：完成了减轻家庭教育成本的基本目标，提高了学生的生活水平，得分17.99分。

4.满意度指标：完成了家长和学生、学校和老师满意度调查。得分9.72分。

（二）项目2：2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（甘财教【2024】45号）下达资金301.96万元，支付301.96万元，预算执行率100%，自评得分97.43分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了完成了生均公用经费基准核定，减轻家庭教育成本，得分20分。

2.产出指标方面：完成了数量指标和质量指标，确保了公用经费指标按计划及时下达，得分39.43分。

3.效益指标方面：完成了义务教育巩固率的提升，保障了学校正常运转，得分18分。

4.满意度指标方面：完成了学校和教师满意度调查，得分10分。

（三）项目3：2025年乡村学校少年宫项目资金（庆市财教[2025]26号）下达资金1.99万元，支付1.99万元，预算执行率100%，自评得分96.67分，自评等级为“优”。

1.成本指标方面：完成了资金的核定，项目立项科学合理。自评得分20分。

2.产出指标方面：完成了活动器材安装，资金发放准确及时，预算数全部执行。自评得分38.67分。

3.效益指标方面：完成了资金发放，保障了学校工作的正常开展，班主任工作积极性显著提升，得分18分。

4.满意度指标方面：完成了班主任满意度调查。得分10分。

（五）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。完成了2025年全年支出3062.029994万元，其中：基本支出2556.629473万元，项目支出505.400521万元，执行率为100%。得分7.51分。

2.基本运行。完成了预算收支、资金使用合理规范，资产管理规范，执行率100%，得分9.6分。

3.重点履职。完成了公用经费的按时报账，保障城乡义务教育阶段学校正常运转，提高学校办学质量。得分30分。

4.部门综合。完成了师生满意度调查，确保重点工作正常开展，提升学校办学水平。得分30分。

5.可持续发展能力。完成了制度的完善，培训按计划完成，校验教改工作开展良好。得分18.5分。

四、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

五、改进措施

（一）继续坚持严格的绩效管理制度等财务制度，开展好绩效运行监控，做到资金合规合理有效的利用。

（二）督促资金到位，保证项目顺利开展。

（三）监控项目支出进度，指导和督促有序用款。监控财政资金管理情况，是否专款专用。

（四）监控项目绩效目标完成程度，及时收集项目完成绩效情况。

六、自评结论

本单位2025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95.61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。

宁县宁江初级中学

2026年4月10日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁县宁工初级中学					
		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	22087863.62	35402664.5	26658822.08	75.15	7.51	
	（一）基本支出	22087863.62	22657261.26	20113014.23	88.77	8.87	
	1.人员经费	21862411.2	22053603.36	20081414.23	91.05	9.1	
	2.公用经费	225452.42	603657.9	31600	5.23	0.52	
	（二）项目支出	0	12805403.24	6537807.85	51.05	5.1	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	12805403.24	6537807.85	51.05	5.1	
预期目标	目标1：辖区内学生入学率较上年提高。目标2：加强校园文化建设和精神文明建设，营造积厚育人氛围。目标3：积极改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。目标4：按照单位年初预算资金完成100%支付，保证各项资金使用合理合规。						
实际完成情况	目标1：辖区内学生入学率较上年提高。目标2：加强校园文化建设和精神文明建设，营造积厚育人氛围。目标3：积极改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。目标4：按照单位年初预算资金完成100%支付，保证各项资金使用合理合规。						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	100	%	0.83	105.26%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	学生人数覆盖率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	全体教职工	=176人	176	人	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	医疗救助及时率	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
	成本指标	资金拨付率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
部门综合指标	经济效益	资金利用率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	政策知晓率	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
	生态效益	节能减排率	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	100	%	7.5	105.26%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	100	%	5	105.26%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.61	

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。