

宁县米桥初级中学

宁县米桥初级中学 2024 年部门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、部门主要职责职能

(1) 贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

(2) 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育

(3) 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作。

2、机构情况:我单位性质为事业单位，较 2023 年无变化。

3、人员构成情况:截至 2024 年 12 月 30 日实有在职教职工 43 人，退休人员 6 人，遗属供养 4 人，计划内临时工 1 人。有教学班级 11 个，学生 472 人。

(二) 总体目标及工作任务。

1.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.保障本单位的各项工作正常运转，确保学生及师生教与教学工作有序开展。

3.及时兑付本单位干部职工人员经费及所有项目资金。

4.进一步转变作风，负责编制年度收支预决算，负责指导和监督下属学校的会计核算工作，认真做好各项服务。

5.严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。

2024 年全年支出 746.26 万元，其中：基本支出 626.19 万元，占总支出的 83.91%，主要用于人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险等。预算执行率为 100%。项目支出 120.08 万元，占总支出的 16.09%，主要用于办公经费、乡村教师生活补助、学生营养餐困难学生生活补助等。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。（此处根据实际情况表述）

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

基本支出预算执行率年度指标值=100%,实际完成值 100%,

完成率 100%得分 2 分；项目支出预算执行率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；

（二）履职效果

各项工作完成时限年度指标值及时完成，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 5.5 分。

（三）能力效果

2024 各项补助经费项目实施，有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保所需资金得到有效保障。目标完成 100%，得分 10 分。

（四）预算执行

学生和社会满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，得分 10

四、存在的问题

1、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。

2、支出进度方面，因财政资金调度困难，资金到位及时性不足。

3、组织管理方面，我校家庭经济困难学生生活补助项目管理制度还不够健全。

4、产出和效益方面，本年度基本完成了既定的绩效目标，实施效果和满意度还有待提高。

五、改进措施

（一）严格预算编制。优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化财务管理。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）加强教育培训。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 83.67 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。





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称		宝应县响桥中心小学							
		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	5951298.45	7402545.88	7402545.88	100	10			
	（一）基本支出	5951298.45	6201852.79	6201852.79	100	10			
	1.人员经费	5817523.71	6201852.79	6201852.79	100	10			
	2.公用经费	13374.77	0	0	0	0			
	（二）项目支出	0	1200754.09	1200754.09	100	10			
	1.一般性项目	0	1200754.09	1200754.09	100	10			
	2.重点项目	0	0	0	0	0			
预期目标	1.做好教育教学工作，不断提高教育教学质量。 2.做好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 3.开展各项教研活动，持续提升教学质量。 4.做好后勤服务保障工作。 5.从严治党，夯实基层党建。								
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%	100	%	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、开足各个学科课程	100	100		12.5	100	0	
	部门效果目标	常见病、传染病防控工作到位	健全	100%-80%（含）		12.5	100	11.25	
		每周做好安全教育	规范效果显著	100%-80%（含）		12.5	100	11.25	
	社会影响	组织社会实践活动	≥100%	100	%	12.5	100.00%	12.5	
	服务对象满意度	学生、家长对教师的满意度	≥100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	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	≥100%	100	%	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	3.01	
总分						100		83.67	
说明：1.各部门可根据附件2《部门整体支出绩效评价操作指南》（参考）设置二级指标和指标。 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标按照重点任务完成情况分解填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									