

宁县南义初级中学

宁县南义初级中学 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益,根据宁县财政局《关于开展 2024 年财政资金支出绩效评价工作的通知》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、单位概况

(一) 部门主要职责职能,组织机构、人员及资产等基本情况

1. 主要职责职能是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度;在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境;制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核;按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量;对学校管理过程的基本环节进行监督。通过校委会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校校务、财务公开,增强工作透明度。通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学

管理，建立健全学校管理制度，实现以制度管人，以制度管事的目标。通过对社会和群众比较关心、关注的师德师风、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

2. 组织机构：本单位机构数较上年无变化，内设教务处、思政处、后勤处。

3. 人员情况：现有事业编制 40 名，年末共有教职工 44 名，其中：事业人员 38 名、工勤 2 名、临时工 1 名，遗属供养 11 名。

4. 资产情况：截止 2024 年年末，我单位国有资产总值为 1317.32 万元。其中：房屋和构筑物 1098.63 万元，设备 147.50 万元，文物和陈列品 0 万元，图书和档案 13.74 万元，家具和用具 57.44 万元，无形资产 0.0001 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，认真做好各项服务工作。

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

落实各项政策，严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

（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益，确保资金

准确高效使用。领导高度重视财务工作，组织人员开展绩效自评，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

本单位严格按照上级部门安排，编制预算并及时报送，公示时间与内容符合要求，未发现有不按要求编制、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，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2024 年收入 751.10 万元，其中：财政拨款 751.10 万元。2024 年度支出 751.10 万元。

2024 年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

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展，提升质量，学生学习条件得到极大改善，教师的工作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，也取得了发展的可持续性、长效性。

我单位 2024 年度财政拨款 751.10 万元，支出 751.10 万元。

（一）本年度基本支出：751.10 万元

1、人员经费支 642.53 万元；

2、公用经费支出 2.0 万元。

（二）本年度项目支出 106.57 万元。

1、农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出 42.71 万元，受益学生 525 人，保证了学生的健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2、城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金 42.15 万元，受益学生 525 人，保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好。

3、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难非寄宿生生活补助资金 8.36 万元，受益学生 144 人，减轻了家庭经济困难学生的负担，确保了惠民资金落到实处。

单位整体支出合理，财务管理规范，会计信息真实，预决算公开、财务报表及资料报送及时，符合要求。

（二）履职效果情况。

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，也取得了发展的可持续性、长效性。

（三）社会满意度及可持续性影响

农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金，城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金，都是国家的惠民项目，我校按照上级要求，及时准确地发放资金，社会反响良好。

（四）综合评价情况及评价结论

宁县南义初级中学 2024 年整体支出情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政补助资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效指标在细化量化方面有待进一步提升，部分资料档案管理不规范等问题。综合评价得分 90.38 分，评价等级为“优”。

三、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、部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠精确。

2、部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。

（二）改进的方向和具体措施

1、严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法地使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行的监管。

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。

3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况 and 年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。





部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门(单位)名称	宁国市南溪初级中学									
	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	934138.73	9128165.93	7511017.25	82.28	8.22				
	(一)基本支出	6934138.73	6403279.4	6334405.1	98	9.8				
		6779194.74	6339043.48	6334405.1	99.92	9.99				
	2.公用经费	154963.99	124235.92	0	0	0				
	(二)项目支出	0	2664886.53	1176612.15	44.15	4.41				
	1.一般性项目	0	113480	113480	100	10				
	2.重点项目	0	2551406.53	1063132.15	41.66	4.16				
预期目标	目标1:教育教学质量稳步提高;									
实际完成情况	全年执行率为73%									
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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	产出数量	合规	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		质量	≥100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		成本	≤100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		时效	≥100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	资金支出严格规范	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		部门整体形象	稳步提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	社会影响	社会效益	良好	100%-80%(含)		7.16	100	6.44		
	服务对象满意度	教师满意率	≥95%	95	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	健全落实学校管理制度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
		人力资源建设	教师交流培训	及时组织	100%-80%(含)		3.33	100	3	
档案管理		财务档案保存	30年	80		3.34	80	0		
总分						100		90.38		

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值可以按重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务完成情况填列综合指标。