

宁县盘克初级中学

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. 机构设置情况：

宁县盘克初级中学始建于 1958 年 8 月，系财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设党建室、教务处、思政处、后勤处 4 个处室。

2. 部门职能：

(1) 贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

(2) 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

(3) 根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社

会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

（4）负责对盘克初级中学国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保盘克初级中学国有资产安全和保值增值。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年总目标及工作任务为：充分、合理利用资金，使学生入学率稳步提高；义务教育质量较上年提高；改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 1628.87 万元，其中：基本支出 1390.63 万元，占总支出的 85.37%，主要用于人员工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等支出。预算执行率为 100%。项目支出 238.24 万元，占 14.63%，主要用于学生资助、学生营养餐及改善学校办学条件，保障学校正常运转，加强师资队伍建设，提高教学质量等项目支出。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。

2024 年度，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）部门管理。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。完成了《财务管理规定》《资产管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《会计核算制度》《厉行节约规定》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 55.73 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 3 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 9.01 分。

（四）预算执行。完成了 2024 年全年支出 1628.87 万元，其中：基本支出 1390.63 万元，项目支出 238.24 万元，执行率为

100%。得分 7.86 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

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 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机构各股室的预算管理意识，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，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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 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。

3. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训。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。

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 91.6 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。

附： [部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)

