

宁县第五中学

宁县第五中学部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置：我单位主要职责是贯彻党的教育方针、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。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。负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

组织架构、人员构成情况：我单位性质为事业单位，按照规定执行政府会计制度。下设教务处、思政处、后勤处。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员 54 人。2024 年 12 月底实有人数 77 人（其中事业在职 64 人，计划内临时工 4 人，遗属供养人员 9 人）。初中教学班级 16 个，学生 673 人。

（二）总体目标及工作任务

1、按照单位年初预算资金完成支付，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。

二、预算执行及管理情况

宁县第五中学

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 1157.54 万元，其中：基本支出 1017.17 万元，占总支出的 87.96%，主要用于人员工资、社会保险和就业支出、抚恤和卫生健康支出，预算执行率为 100%。项目支出 139.37 万元，占总支出的 12.04%，主要用于办公费、水费、电费、家庭经济困难学生生活补助、义务教育阶段学生营养改善计划等支出。预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况

我单位严格按照《预算法》、《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致。特别是坚持把做好预算绩效评价工作作为强化教育资金管理、保障教育教学工作高效运转的重要举措，健全机制，严格程序，规范操作，确保各类资金使用规范、安全、高效。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。分值 20 分，得分 17 分。严格按照先预算、后支出的原则，基本支出、项目支出均控制在预算资金范围内，结转结余变动率为 0.00 元。财务管理制度健全，资金使用规范，严格按照政府采购流程采购，安排专人负责固定资产管理，每半年清查一次。

（二）履职效果。分值 60 分，得分 58.58 分。年初设定的

宁县第五中学

各项指标均达到了预期标准，保障了教育教学工作的顺利开展，学校教育教学质量稳步提升，社会公众满意度达到 93%。

（三）能力建设。分值 10 分，得分 9.34 分。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进教育高质量发展为目标，大力加强教师队伍建设，不断开展教学研究工作，学校教学质量稳步提升，深受师生及家长好评。通过教育资金投入，学校硬件建设得到进一步加强，育人环境更加美好，学生满意度高。

（四）预算执行。分值 10 分，得分 8.04 分。科学合理管理资金，加强对支出票据审核，及时支付相关费用，保证学校正常运转。学校育人环境进一步提高，教育教学质量再上新台阶，努力建办人民满意教育，社会满意度高。

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、财务管理不够规范。
- 3、固定资产管理需抓实抓细。
- 4、财务人员专业素养有待进一步提高。

五、改进措施

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强

宁县第五中学

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，抓好“三公”经费控制。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 92.97 分，自评等级为“优”。下一步我单位

宁县第五中学

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：绩效目标自评表



部门整体支出绩效自评表									
2024年度 宁县第五中学									
部门（单位）名称				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
整体支出规模(元)	年度资金总额	12509681.69	14383479.01	11575389.57	80.47	8.01			
	(一)基本支出	12509681.69	10236299.62	9949541.07	97.19	9.71			
	1. 人员经费	12195822.58	9949541.07	9949541.07	100	10			
	2. 公用经费	313859.11	286758.55	0	0	0			
	(二)项目支出	0	4147179.39	1625848.5	39.2	3.92			
	1. 一般性项目	0	598993.97	161030	26.88	2.68			
	2. 重点项目	0	3548185.42	1464818.5	41.28	4.12			
预期目标	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算，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。								
实际完成情况	1、能及时兑付本单位职工人员经费和所有项目资金 2、能进一步转变作风，认真做好各项服务 3、能严格执行财务管理制度，确保单位正常运转								
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	
		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%	100	%	2	0%	0	
	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	提高教学质量	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		办人民满意教育	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		改善办学条件	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		加强教师培训	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	办学条件明显改善	改善	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		教学质量提高	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	社会反响良好	>=100%	100	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	师生及家长满意度高	>=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	开成长效机制	形成	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	加强教师队伍建设	>=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.97	