

宁县瓦斜初级中学

宁县瓦斜初级中学 2024 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。

瓦斜初中主要职责职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

瓦斜初中成立于 1961 年，隶属于宁县教育局，系财政全额拨款事业单位，结构较上年无变化。

(二) 总体目标及工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，围绕义务教育优质均衡发展目标，科学合理配置教育资源，提高财政资金使用效益。通过优化支出结构、强化绩效管理，保障部门履行教育教学、学生培养、校园管理等核心职能，推动义务教育质量提升，促进学生德智体美劳全面发展，确保年度重点工作任务和教育发展目标顺利完成。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。

2024 年全年支出 491.73 万元，其中：基本支出 436.57 万元，占总支出的 88.78%，主要用于人员工资、社会保障和就业支出，

卫生与健康支出。预算执行率为 98.9%，,预算执行率未达到 100%，原因是人员调出和退休，工资和社会保障费支出减少。项目支出 55.16 万元，占总支出的 11.22%，主要用于学生营养餐补助，家庭困难学生补助等。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。

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 10 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 73.1 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、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 92.11 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：整体支出绩效自评表



宁县瓦斜初中

2025 年 3 月 10 日

部门整体支出绩效自评表										
(2024年度)										
部门（单位）名称		宁县瓦斜初级中学								
			年初预算数 元	全年预算数 元	全年执行数 元	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	4974594.78	4917304.12	4917304.12	98.9	9.08			
		(一)基本支出	4974594.78	4917304.12	4917304.12	100	10			
		1.人员经费	4850630.09	4179646.56	4179646.56	100	10			
		2.公用经费	123964.69	113481.72	113481.72	100	10			
		(二)项目支出	0	599465.72	599465.72	100	10			
		1.一般性项目	0	138191.84	138191.84	100	10			
		2.重点项目	0							
预期目标		全面提高教育教学质量，使我校初中毕业生升学率比上年提升。严格执行各项制度，落实各项惠民政策。								
实际完成情况		保障教育教学的同时，落实过紧日子政策，压减支出，节约经费。总体完成良好。								
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	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		财务管理制度健全性	健全	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%	95	%	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	提高教育教学质量	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		保障安全	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		落实各项政策	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		促进学生发展	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	部门效果目标	质量提升	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		全面发展	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
	社会影响	良好	规范	100%-80%(含)		7.16	100	6.44		
	服务对象满意度	满意	>=100%	95	%	10	95.00%	10		
能力建设	长效管理	各项政策	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	继续教育	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	持续	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		92.11		