

宁县第三中学文件

宁三中（2025）13号

宁县第三中学

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。

本单位主要全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现“教育目标的最终是创新”的理念，使学生学会生活、学会学习。初中阶段义务教育和学前教育；开展教育教学研究；针对课程改革，开展师资培训；开展师德修养和班主任工作培训。

本单位为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员 34 人。2024 年

12月底实有人数45人；学校占地30440平方米，建筑面积11666.62平方米。截至2024年12月31日实有在职教职工45人，退休人员15人，遗属供养4人。有初中教学班级10个，学生434人。

• 总体目标及工作任务

根据年初设定的绩效目标,2024年整体支出绩效自评得分90.42分，评价等级为“优”。全年预算数为749.96万元,执行数为749.96万元,完成预算的100%。整体绩效目标完成如下：落实学校教育资金，规范管理，保障学校教育教学工作正常开展；完成学校项目规划和建设工作，改善学校办学条件，为学生提供良好的教育环境；组织各类学生考试考务工作，维护考场设备基础条件，保障考生顺利完成考试工作。完善和落实制度措施，提高义务教育巩固率、促进学校教育工作全面高质量发展。发现的主要问题及原因：一是财务人员专业性不强。二是项目支出预算执行率未达100%。三是绩效评价质量不高。四是固定资产管理有待加强。下一步改进措施：一是优化预算编制。二是积极争取，加大教育资金支付进度。三是进一步加大对财务人员的业务培训和指导力度，提高财务管理人员业务水平和绩效评价工作质量。四是加强固定资产管理。五是进一步加强预算绩效管理。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 749.96 万元，其中：基本支出 623.31 万元，占总支出的 97.43%，主要用于人员工资，预算执行率为 100%。项目支出 126.64 万元，占总支出的 41.93%，主要用于义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学生营养改善计划资金、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。法》等相关法律法规及单位内控制度，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、发挥最大效益。

1、管理制度建立健全。为加强义务教育保障经费的使用管理，根据义务教育保障经费相关文件精神，结合我校实际，成立了义务教育保障经费工作领导小组。根据《宁县中小学幼儿园财务管理办法》、《宁县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金管理办法》等一系列规

章制度，完善修订了各项管理制度。

2、严格经费支出审核。加大义务教育公用经费使用管理力度，学校建立了公用经费支出内控稽核管理制度。学校所有支出实行校长负责制，明确规定公用经费支出审核流程和审批权限，严格执行国家规定的开支范围及标准，各项支出据实列支，报销程序规范、手续齐全，在发生支出前均由学校财务监督小组审核，所有收支原始凭证先审后支，严把支出审核关，明确责任，进一步加强对学校财务收支审核。

3、执行国库集中支付。严格执行资金国库集中支付制度，经费支出按直接支付通过财政国库支付中心集中支付。人员工资按季度审核基金，按月报送统一支付。

4、规范执行政府采购。学校校舍维修改造和教学仪器设备、办公用品、图书资料购置等，只要符合政府采购条件的均按照《宁县政府采购管理办法》要求实行政府采购。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理

2024年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理范围。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，促进教育教学各项活动的开动，提升质量。我单位 2024 年部门整体支出绩效部门管理得分 17 分。

（二）履职效果

本单位 2024 年度完成 7-9 年级各科各类教育教学任务；完成 2024 年初中九年级质量检测任务；完成 2024 级新生招生入学任务；完成宁县教育局安排的教师培训任务；完成宁县教育局安排的其他各项教育教学工作；完成了本年度的控辍保学工作和疫情防控工作；完成为支持上述各项任务下达的义务教育保障经费和人员经费总体支出工作。我单位 2024 年部门整体支出绩效履职效果综合评价得分 46.45 分。

（三）能力建设

对各项资金均进行制度化管理，使得学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活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。我单位 2024 年部门整体支出绩效能力建设综合评价得分 9.01 分。

（四）预算执行

我单位认真组织开展绩效自评工作，对 2024 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法进行了自评。评价得分为 17.96 分。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年部门整体支出绩效综合评价得分 90.42 分，评价等级为“优”。

四、存在的问题

我校在预算绩效评价工作方面做了大量工作，取得了较好成效，但也面临一些困难和差距：

一是财务人员专业性不强。自从新的政府会计制度实施以来，会计核算模式变化很大，财政从工作机制、体制设置、职能职责等各方面都有很大改革和变化，我校的财务人员为教学人员兼职，专业性不强。

二科学合理编制预算，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和年度的收支预测、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。

三严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

五、改进措施

1、争取足额财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大。

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。

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 90.42 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。

附件：部门整体支出绩效目标表



2025年3月15日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称	宁县第三中学								
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				
年度资金总额	7794051.79	9417261.83	7499564.09	79.63	7.96				
(一)基本支出	7794051.79	6397351.14	6233148.52	97.43	9.74				
1.人员经费	7012354.66	6233148.52	6233148.52	100	10				
2.公用经费	181097.13	164202.62	0	0	0				
(二)项目支出	0	3019910.69	1266415.57	41.93	4.19				
1.一般性项目	0	263454.82	168900	64.1	6.41				
2.重点项目	0	2756455.87	1097515.57	39.81	3.98				
预期目标	目标1: 按照单位年初预算资金完成100%的支付, 保证各项资金使用合理合规。 目标2: 保障本单位的各项工作正常运转, 确保学生及师生教育教学工作有序开展。 目标3: 改善辖区内各校的办学条件, 为学生提供良好的教育教学环境。 目标4: 保障辖区义务教育学校、学前教育适龄儿童入学。								
实际完成情况	基本完成								
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%	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	产出数量	健全	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		满意度	≥95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		提升效果	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		质量	较好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	成本	规范	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		时效	完备	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	服务对象满意度	≥95%	100	%	7.16	105.20%	7.16	
	服务对象满意度	提升社会影响力	≥95%	100	%	10	105.20%	10	
能力建设	长效管理	培训质量提升程度	规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人力资源机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度健全	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		90.42	
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既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									