

宁县中村初级中学函

宁县中村初级中学 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。

本单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

本单位设置办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。

本单位核定编制 55 人，现有财政供养人员 79 人，其中：事业在职职工 71 人；供养 10 人；临时工 1 人。

（二）总体目标及工作任务。

履职总体目标是强化预算约束机制，加强各项资金发放管理基础工作，健全各项管理制度，尽心履职，开拓创新，全面完成各项工作任务。主要工作任务是完善了各项制度，强化单位管理；规范营养餐、家庭困难学生生活补助及义务教育公用经费预算、执行、支付、采购、监督以及学校财务管理与会计核算行为，杜绝虚列冒领和挤占、挪用，滞留公用经费资金行为。认真学习新会计制度业务，做好会计业务核算工作；严格基础信息管理工作，科学合规合理支出，使资金发挥最大效益。



二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 1264.25 万元，其中：基本支出 1089.26 万元，占总支出的 86.16%，主要用于人员工资、社会保险、班主任补助、乡村教师生活补助等。预算执行率为 100%。项目支出 174.99 万元，占总支出的 13.84%，主要用于义教经费、营养餐、家庭经济困难学生生活补助等。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。完成了内部管理流程的优化与整合，财务制度健全，政府采购流程规范，固定资产管理规范，确保了资金使用的规范性、合理性。基本支出预算执行率 97.83%，项目支出预算执行率 55.11%，得分 19 分。

(二) 履职效果。完成了各项教育教学目标。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。经费投入有效转化为办学实效，保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，服务对象满意度 95%，也取得了发展的可



持续性、长效性。得分 55.01 分。

（三）能力建设。完成了师资队伍与信息化水平的显著提升。投入专项资金为教师赋能、培训，创新教研活动，教师队伍专业能力提升显著。严格执行档案管理规定，档案收集、整理、归档规范性持续提升，得分 7.2 分。

（四）预算执行。整体支出预算执行率 84.63%，其中基本支出预算执行率 97.83%，项目支出预算执行率 55.11%，得分 8.46 分。

综上，2024 年我单位绩效总体目标完成，各项指标均达到或接近预期要求，为教育教学工作提供了有效保障。

四、存在的问题

（一）对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

（二）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。财务相关人员业务素质 and 水平有待提高。

五、改进措施

（一）规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。



(二) 加强学习和培训。年初制定学习和培训计划，加强新制度、新法规学习、培训，提高财务人员业务能力。

(三) 加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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 89.67 分，自评等级为“良”。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：绩效目标自评表


宁县中村初级中学
2025 年 3 月 11 日



部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称									
2024年度									
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	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1047493.26	1493839.18	12642539.1	84.63	8.46			
	(一)基本支出	1047493.26	10321037.5	10097746.33	97.83	9.78			
	1.人员经费	10214103.71	10093380.13	10093380.13	100	10			
	2.公用经费	260589.55	227657.37	4366.2	1.91	0.19			
	(二)项目支出	0	4617267.98	2544793.07	55.11	5.51			
	1.一般性项目	0	1103285.18	785257.23	71.17	7.11			
	2.重点项目	0	3513982.8	1759535.84	50.07	5			
预期目标	目标1:教育教学质量稳步提高; 目标2:各类补助资金按要求及时发放; 目标3:改善学校办学条件,为学生提供良好的教育环境。								
实际完成情况	整体绩效执行率84.63%,整体支出评价良好,其中基本支出执行率97.83%,项目支出执行率55.11%。								
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	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	财政资金预算合理合规	合规	100% 80%(含)		8.33	100	7.5	
		资金支出严格规范	规范	100% 80%(含)		8.33	100	7.5	
	部门效果目标	运转保障	正常	100% 80%(含)		8.33	100	7.5	
		部门整体形象	稳步提升	100% 80%(含)		8.33	100	7.5	
	社会影响	社会效益	良好	100% 80%(含)		8.33	100	7.5	
		群众反响	良好	100% 80%(含)		8.35	100	7.51	
	服务对象满意度	教师满意率	>95%	95	%	5	100.00%	5	
		学生家长满意率	>95%	95	%	5	100.00%	5	
能力建设	长效管理	健全落实学校管理制度	健全	100% 80%(含)		2	100	1.8	
	人力资源建设	教师交流培训	及时组织	100% 80%(含)		2	100	1.8	
		工作任务分配	公平合理规范	100% 80%(含)		2	100	1.8	
	档案管理	财务档案保存	30年	100		2	100	0	
		凭证、报表、账簿	资料合格完善	100% 80%(含)		2	100	1.8	
总分					100		89.67		

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架》(参考)设置二级指标和指标;
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。

