宁县中村初级中学函

宁县中村初级中学2025年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能及机构设置。

1、单位主要职责职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。

2、机构设置

我单位为财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，机构较2024年无变化。学校内设办公室、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。核定编制55人，截至2025年12月31日实有财政供养人员75人，其中：事业在职职工64人，供养10人，计划内临时工1人。

（二）总体目标及工作任务。

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，科学合规合法合理支出，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。2025 年全年支出 1603.68 万元，其中：基本支出 1365.78 万元，占总支出的 85.17%，主要用于人员工资、班主任补助资金、营养餐炊事员补助资金、乡村教师补助资金等。预算执行率为 100%。项目支出 237.9 万元，占总支出的 14.83%，主要用于义务教育公用经费、学生营养改善计划资金、家庭经济困难难学生生活补助资金、乡村教师补助资金等。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，做好预算绩效评价工作，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，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。

三、绩效目标完成情况

（一）项目 1：提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）项目，甘财教【2024】45 号文件下达资金 27.79 万元，支付 27.79 万元，预算执行率 100%，自评得分 97.49 分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了生均补助标准落实、成本控制等各项目

标，得分 20 分。

2.产出指标：完成了寄宿生及非寄宿生补助人数、补助覆盖率、补助达标率、公开公示及资金兑付及时率指标，得分 39.5 分。

3.效益指标：完成了减轻困难家庭教育成本、提高困难学生毛入学率、落实城乡统一教育经费保障机制指标，得分 17.99 分。

4.满意度指标：完成了家长和学生满意度指标，得分 10 分。

（二）项目 2：2025 年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）项目，甘财教【2022】50、甘财教【2024】45 号文件共下达资金 66.64 万元，支付 66.64 万元，预算执行率 100%，自评得分 83.47 分，自评等级为“良”。

1.成本指标：完成了生均补助标准落实、成本控制等各项目标，得分 20 分。

2.产出指标：完成了受益学生全覆盖、食品安全达标、实施及时性等指标，得分 25.47 分。

3.效益指标：完成了提高学生生活质量、提高学生身体素质指标，得分 18 分。

4.满意度指标：完成了学生满意度指标，得分 10 分。

（三）项目 3：2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目，甘财教【2021】71 号、甘财教【2022】50 号、甘财教【2023】55 号、甘财教【2024】45 号文件共下达资金 127.39 万元，支付

127.39 万元，预算执行率 100%，自评得分 91.81 分，自评等级为“优”。

1.成本指标：完成了生均公用经费补助标准、成本控制数等指标，得分 20 分。

2.产出指标：完成了公用经费保障、生均达标率、下达及时性等指标，得分 33.81 分。

3.效益指标：完成了提高义务教育巩固率、保障正常运转指标，得分 18 分。

4.满意度指标：完成了家长、师生满意度指标，得分 10 分。

（四）项目 4：2025 年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）项目，甘财教【2023】55 号、甘财教【2024】45 号文件共下达资金 16.08 万元，支付 16.08 万元，预算执行率 100%，自评得分 89.33 分，自评等级为“良”。

1.成本指标：完成了人均发放标准、成本控制数指标，得分 20 分。

2.产出指标：完成了乡村教师补助发放人数、月数、发放覆盖率、发放准确性、发放及时性等指标，得分 31.34 分。

3.效益指标：完成了提高乡村教育教学质量、乡村教师工作积极性指标，得分 17.99 分。

4.满意度指标：完成了师生满意度指标，得分 10 分。

（五）部门整体支出绩效目标完成情况

1.预算执行。完成了资金规范管理，贯彻落实“过紧日子”的总体要求，保障了教育教学工作顺利开展，预算执行率100%，得分7.45分。

2.基本运行。完成了预算收支管理、财会管理、采购管理、资产管理、绩效管理等指标，得分9.59分。

3.重点履职。完成了教育服务质量提升、资金到位、资金支付、预算金额指标，得分25.35分。

4.部门综合。完成了提高教师工作积极性、提高教学质量、减轻学生负担，学生、家长、教师满意度指标，得分27.75分。

5.可持续发展能力。完成了党建工作，制度建设完善，创新工作开展指标，得分18.5分。

四、存在的问题

（一）绩效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）财务相关人员业务能力有待提高。

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。

（二）加强学习和培训。加强新制度、新法规学习培训，提高财务人员业务能力。

（三）进一步规范预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，切实提高预算收支管理水平。

六、自评结论

本单位2025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、服务师生方面发挥了积极作用。自评得分88.65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： 部门整体支出绩效自评表

宁县中村初级中学

2026年4月14日

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁县中村初级中学					
		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
整体支出规模（元）	年度资金总额	10415412.12	16036784.82	16036784.82	100	10	
	（一）基本支出	10415412.12	13657815.37	13657815.37	100	10	
	1.人员经费	10298827.99	13410590.86	13410590.86	100	10	
	2.公用经费	116584.13	247224.51	247224.51	100	10	
	（二）项目支出	0	2378969.45	2378969.45	100	10	
	1.一般性项目	0	2378969.45	2378969.45	100	10	
	2.重点项目	0					
预期目标	注重预算绩效管理，政府会计制度实施，财政资金规范管理，贯彻落实“过紧日子”的总体要求，保障教育教学工作顺利开展。						
实际完成情况	已完成						

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							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=80%	80	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	预算金额	=10415412.12元	16036784.82	元	7.5	67.98%	5.1	
	质量指标	教育服务质量提升	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	时效指标	报账及时	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	资金到位及时	及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
部门综合指标	经济效益	减轻学生负担	减轻	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	提高教师工作积极性	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	提高教育质量	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	教师家长学生满意度	=96%	96	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	制度建设情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	宣传到位率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	创新工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		88.65	

说明 1.各部门可根据年件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填写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。