

环县毛井镇初级中学文件

环毛中发〔2025〕7号

环县毛井镇初级中学 2024 年预算整体支出绩效目标自评报告

环县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，我单位对 2024 年度整体支出预算执行情况作了严格的绩效自评，报告如下。

一、部门整体概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况

环县毛井镇初级中学是一所公办的全日制中学, 学制初中三年, 实施初中义务教育的工作职能。主要职责是: 全面贯彻党的教育方针, 实施初中义务教育, 促进基础教育发展。学校自创办以来, 注重人文建设, 用精神点化精神, 用智慧启迪智慧, 用生



命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

本部门内设 5 个机构，具体为：党支部、教务处、政教处、总务处、团委。

本部门截止 2024 年末共有在职人员 46 人，其中事业编制 42 人，编外人员 4 人。

本部门截止 2024 年末固定资产原值 1362.92 万元，累计折旧 480.08 万元，固定资产净值 882.84 万元；无形资产原值 68.46 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）宣传贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

（2）在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

（3）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，



管理方法的定量化和手段的现代化。

(5) 按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

(6) 合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

(7) 按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

(8) 建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

(9) 按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

(10) 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

(三) 当年部门预算及执行情况

我单位 2024 年度资金总额年初预算 879.34 万元，全年预算数 1133.93 万元，全年执行数 1062.89 万元，执行率 93.73%。其中：基本支出年初预算 843.47 万元，全年预算数 748.62 万元，全年执行数 745.05 万元，执行率 99.52%（人员经费年初预算 823.38 万元，全年预算数 728.60 万元，全年执行数 728.60 万



元，执行率 100%；公用经费年初预算 20.09 万元，全年预算数 20.02 万元，全年执行数 16.45 万元，执行率 82.16%）；项目支出年初预算 35.87 万元，全年预算 38.53 万元，全年执行数 31.78 万元，执行率 82.48%。

二、部门预算绩效管理开展情况

（一）部门整体绩效目标

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度健全完善，资金使用及资产管理规范有效，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，各项支出预算执行率均达到良好以上，具有较强的可持续性。

（二）部门整体绩效指标设置

我单位在项目绩效指标设置上，完全按照财政指标要求，根据文件精神，在一级指标和二级指标的目录下面，填写三级指标的各项内容，做到客观正确，保证各项目资金如实填写。

（三）绩效评价工作开展情况

我单位各项绩效目标评价实施情况在外界表现良好。教师、学生及家长满意度均达到 95%以上。

三、部门绩效管理开展及整体绩效自评情况

（一）年度总体目标完成情况

我单位 2024 年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。



（二）部门管理

我单位 2024 年各项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）履职效果

我单位经过一年的不懈努力，机构正常运转率、办公设备维修保障率及建设项目完成合格率基本达到 95%以上，教育教学保障、办公设备维修及职工人员工资支出等各项经费支出及时完成，教师的综合教学能力有效提升，学生升学率稳步提升，基本办学条件明显改善，从而得到了教师及学生家长等社会各界人士的一致好评，履职效果表现良好。

（四）能力建设

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，具有较强的可持续性。

（五）自评综合得分及分析

根据评价体系，单位整体支出自评指标体系共有一级指标 3 个，二级指标 13 个，三级指标 21 个，评价分为优、中、差三个等级。2024 年，我校在环县教育局的坚强领导下，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校一步一个脚印，较好地完



成了全年的目标工作任务，总体评价得分 93.82 分，总体评价等级为优。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在支出进度方面，部分资金不能及时到位，支出进度不符合预期；组织管理方面，管理制度健全，但执行有效性没有达到预期效果。

（二）改进的方向和具体措施

今后我校将进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

五、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

附件：部门整体支出绩效自评表



环县毛井镇初级中学

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)	环县七井镇初级中学					
	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
年度资金总额	8793411.1	11339314.91	10628852.95	93.73	9.37	
整体支出规模(元)	8434703.53	7486173.87	7450460.24	99.52	9.95	
1.人员经费	8233814.35	7285975.24	7285975.24	100	10	已完成
2.公用经费	200689.18	200198.63	164485	82.16	8.21	预留电费
(二)项目支出	358707.57	3853141.04	3178392.71	82.48	8.24	
1.一般性项目	0	0	0	0	0	
2.重点项目	358707.57	3853141.04	3178392.71	82.48	8.24	部分项目资金未支付

预期目标：收入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡，确保部门机制正常运转。
 实际完成情况：已基本完成

一级指标	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
	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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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	保障职工人员经费支出	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		办公设备维修保障率(%)	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		经费支出	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	教育教学经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	教师的综合教学能力	提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
服务对象满意度	师生满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		93.82	

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根据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。

