

正宁县榆林子镇初级中学
部门整体支出绩效自评报告

评价单位（盖章）：正宁县榆林子镇初级中学

上报时间：2024年3月13日

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能、组织架构、人员等基本情况

正宁县榆林子镇初级中学是 1956 成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，主要承担榆林子镇镇普及九年义务教育等工作。根据正机编发（1956）23 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个。学校学校主要机构为三处：教务处、政教处、总务处。期末在职人员 70 名。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 教育教学质量提升

教学目标达成：确保所有年级、学科的教学质量稳步提升，实现教学目标与学生学业成绩的显著提升。

教学方法创新：推动教师采用多元化的教学方法和手段，如多媒体教学、实验教学等，以提高学生的学习兴趣 and 参与度。

学生全面发展：注重学生综合素质的培养，通过丰富多彩的课外活动和社会实践，提高学生的综合素质和实践能力。

2. 师资队伍建设

教师专业能力提升：定期组织教师培训，提升教师的教育教学能力，确保教师能够胜任各年级、各学科的教学工作。

教师团队建设：加强教师之间的沟通和协作，形成良好的教师团队氛围，共同解决教育教学中的难题。

3. 教学设施与资源管理

教学设施更新：根据教学需要，及时更新和升级教学设施，如教室多媒体设备、实验室器材等，确保教学设施的先进性和适用性。

教学资源管理：合理规划和分配教学资源，确保教学资源的有效利用，避免浪费。

校园安全维护：加强校园安全管理，确保学生在校园内的安全。

4. 学生管理与服务

学生日常管理：建立健全学生日常管理制度，确保学生的日常行为规范有序。

学生心理健康：关注学生心理健康，定期开展心理健康教育，提供心理咨询服务。

学生课外活动组织：积极组织各类学生课外活动，丰富学生的课余生活，促进学生的全面发展。

5. 家校合作与社会责任

家校合作：加强与家长的沟通和合作，共同关注学生的学习和成长，形成家校共育的良好局面。

社会责任：积极履行社会责任，参与社会公益活动，为社会做出积极贡献。

以上五个方面是榆林子初中部门履职总体目标任务的主要内容。通过不断努力和实践，我校将不断提升教育教学质量，加强师资队伍建设，优化教学设施与资源管理，完善学生管理与服务，以及加强家校合作与社会责任，为培

养更多优秀的人才做出更大的贡献。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

榆林子初中整体支出绩效目标可以明确为以下几点，以确保资金的有效利用和教育教学质量的提升：

1. 教育教学支出

教师工资与福利：确保教师工资按时足额发放，并提供必要的福利支持，以激励教师更好地投入教学工作。年初预算数为 10674128.06 元，决算数为 9989537 元，减少原因是教师减少。

教学资源采购：根据教学需求，合理采购教材、教具、实验器材等教学资源，确保教学活动的正常进行。

教学设备更新与维护：定期更新和维护教学设备，如计算机、多媒体教学设备等，提高教学效率。

绩效目标：

教师满意度达到 90%以上，确保教师队伍的稳定和积极性。

教学资源充足，满足教学需求，确保教学质量。

教学设备完好率保持在 95%以上，保障教学活动的顺利进行。

2. 行政管理支出

工资与福利：确保人员工资按时足额发放，并提供必要的福利支持，以维持正常运转。

办公费用：合理控制办公费用，如纸张、文具、水电等

消耗品的采购和使用。

校园建设与维护：投入必要的资金进行校园建设和维护，确保校园环境整洁、安全。

绩效目标：

教学工作高效运转，确保学校日常工作的顺利进行。

办公费用控制在预算范围内，避免浪费。

校园环境整洁、安全，为学生提供良好的学习环境。

3. 学生管理与服务支出

学生活动经费：投入必要的资金开展各类学生活动，如文艺比赛、运动会等，丰富学生课余生活。

学生心理健康与辅导：投入资金开展学生心理健康教育 and 辅导工作，促进学生身心健康发展。

绩效目标：

学生活动丰富多彩，提高学生综合素质。

学生心理健康状况良好，减少心理问题发生。

4. 资金监管与使用效率

严格资金管理：建立健全的财务管理制度，确保资金的安全和合规使用。

提高资金使用效率：优化资金配置，确保每一笔资金都能得到充分利用。

公开透明：定期公布学校财务状况和资金使用情况，接受社会监督。

绩效目标:

财务管理制度完善，确保资金安全合规。

资金使用效率提高，实现资金效益最大化。

财务状况公开透明，增强社会信任度。

综上所述，初中整体支出绩效目标旨在确保资金的有效利用和教育教学质量的提升，通过明确教育教学、行政管理、学生管理与服务以及资金监管与使用效率等方面的支出目标，确保学校各项工作的顺利开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 预算制定与分配

明确预算目标：根据学校的发展战略和年度工作计划，明确预算的总体目标和各部门的预算分配。确保预算与学校的长期发展目标保持一致。

细化预算分配：结合各部门的实际需求和历史数据，对预算进行细化和分解，确保各项预算的合理性和可行性。

预算编制流程规范：建立规范的预算编制流程，明确各个环节的责任和工作要求，确保预算编制的准确性和高效性。

2. 预算执行与监控

预算执行机制：建立预算执行机制，明确各部门的预算责任和权限。通过落实预算责任人制度，确保预算的有效执行。

监控预算执行：建立预算执行监控体系，及时掌握预算

执行情况，对偏离预算的事项进行分析，并采取相应措施进行调整。

成本控制：对各项成本进行严格的控制和管理，确保成本的可控性。通过动态跟踪成本执行情况，及时发现和解决成本超支的问题。

3. 持续改进与优化

总结经验教训：定期对预算绩效管理工作进行总结和反思，总结经验教训并制定相应的改进措施。

优化管理流程：根据实际需要和评估结果，不断优化预算管理流程和管理制度，提高预算管理的效率和效果。

加强培训与教育：加强对员工的培训和教育，提高员工的预算管理意识和能力。通过培训和教育，使员工更好地理解和支持预算绩效管理工作。

综上所述，榆林子初中部门在预算绩效管理方面取得了积极进展。通过明确预算目标、细化预算分配、建立预算执行与监控机制、建立预算绩效评估体系以及加强数据与信息支持等措施，确保了预算的有效执行和绩效的持续提升。同时，通过持续改进与优化管理流程和管理制度以及加强员工培训和教育等措施，为预算绩效管理工作的深入开展提供了有力保障。

（五）部门预算及执行情况

1. 支出预算：

教育支出：用于教师工资、教学资源采购、教学设备更新与维护等。

社会保障和就业支出：包括教职工社保、福利等。

卫生健康支出：主要用于学生健康检查、疾病防控等。

住房保障支出：教职工宿舍修缮、住房补贴等。

其他支出：包括日常办公费用、校园建设与维护等。

2. 预算执行

收入执行：

严格按照收入预算进行收款，确保各项收入及时、足额入账。

定期对收入进行核对和审计，确保收入数据的准确性和完整性。

支出执行：

严格按照支出预算进行资金支付，确保各项支出合规、合理。

对支出进行实时监控，发现异常情况及时采取措施进行调整。

定期对支出进行汇总和分析，了解支出结构、趋势以及存在的问题，为下一步预算制定提供依据。

3. 预算绩效目标

确保收支平衡：通过合理制定和执行预算，确保学校收支平衡，保障学校正常运转。

优化支出结构：通过调整和优化支出结构，提高资金使用效率，确保各项支出合规、合理。

加强预算监管：建立健全预算监管机制，对预算执行情况进行实时监控和分析，确保预算执行的合规性和有效性。

二、部门整体支出绩效实际情况

（一）履职完成情况

人员经费支出：主要用于支付教职工的基本工资、津贴、奖金、社会保险和住房公积金等。

根据学校规模、教职工人数和工资标准，预计年度人员经费支出为 998.95 万元。

项目支出情况：教学设备更新与维护、校园建设与维护、教育教学活动支出，全年预算数为 250.18 万元。

（二）履职效果情况

经济性目标：

通过合理制定和执行预算，降低办学成本，提高资金使用效率。

关注各项支出的合理性、合规性和节约性，确保资金使用的经济性。

效率性目标：

提高预算执行的效率，确保各项支出能够及时、足额地用于教育教学活动。

关注预算执行的进度和效果，确保教育教学活动的顺利

进行。

有效性目标:

通过预算支持,提高教育教学质量和办学水平。

关注教育教学活动的成果和效果,以评估预算支持的有效性。

(三) 社会满意度及可持续性影响

上级部门评价,指标值 $\geq 96\%$,完成率 100%

学校工作成绩提高明显,指标值 $\geq 96\%$,完成率 100%

教师整体素质提升较快,指标值 $\geq 96\%$,完成率 100%

学生及家长满意度,指标值 $\geq 96\%$,完成率 100%

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

缺乏制度更新与优化:预算绩效管理制度未能随着学校发展而及时更新与优化,导致制度与实际需求脱节,使得支出绩效评价的标准不明确,评价结果不够公正。

制度执行不严格:尽管制定了预算绩效管理制度,但在实际执行过程中存在偏差,导致制度无法真正落地,影响了预算绩效管理的效果。

预算管理人员专业素养不足:部分预算绩效管理人员缺乏必要的专业知识和技能,无法胜任预算管理工作,影响了预算绩效管理的质量和效率。

(二) 改进的方向和具体措施

一、重视财政支出绩效评价管理工作，明确分工，分级负责，上下沟通，确保信息对称；

二、各部门应加强协作，明确监管重点，强化对资金的全程监督检查；

三、严格收支管理，按要求做到每个部门，每笔专项有预算才有支出，提高预算的执行力，做到有指标才有支出，禁止指标垫支，做到专款专用。

正宁县福利彩票发行站
2024年3月27日

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县榆林子镇初级中学					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	1132.73	1132.73	1249.14	104.46%	4	4
	其中：基本支出	998.95	998.95	986.83	94.00%	3	2
	项目支出	250.18	250.18	250.18	100.00%	3	3
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障人员工资福利，保证单位日常开支运转，服务教育教学发展，确保各项事务正常顺利进行。			拨付率完成100%，落实了人员工资福利，有力的保障了学校日常开支运转，服务教育教学发展，保证了学校各项事务顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	达到95%以上	96%	2	2	
		项目支出预算执行率	达到95%以上	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	达到95%以上	100%	2	2	
		结转结余变动率	达到95%以上	100%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	课程设计与实施	符合教学大纲	符合	6	6	
		教师培训预评估	建立完善的教师评估体系	完善	3	3	
		学业指导与辅导	提供个性化的学业指导	帮助学生提高成绩	3	3	
		制定学生管理制度	提供全面的学生服务	完善	3	3	
		学生档案管理	建立健全的学生档案管理制度	健全	3	3	
		家校沟通与合作	鼓励家长参与学校管理和教育活动	良好	3	3	
		及时发放工资及福利	保障教师权益	及时	3	3	
		校园安全与保障	确保学生的人身和财产安全	安全	5	5	
	部门效果目标	教学质量提升	学生学习效果满意度	满意	3	3	
		提高教师专业素质	提高教师专业素质	持续提高	3	3	
		学生服务	满意	满意	3	3	
		学生管理	学生违纪率降低	5%	3	3	
		校园安全与保障	确保学生安全	安全	3	3	
	社会影响	单位获奖情况	优秀领导班子	优秀领导班子	3	3	
		违法违纪情况	无	无	3	3	

能力建设	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3	3	
		职工培训业务能力提升	提升	提升	3	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	1	1	
服务对象满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	满意	满意	10	10	
合计					100	99	
无							

注：1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分。二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分折汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。