华池县上里塬初级中学便函

华池县上里塬初级中学部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、部门概况

㈠部门主要职责职能，组织架构，人员及资产等基本情况。

1、主要职责

（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

2、机构设置情况

（1）内设机构

华池县上里塬初级中学内设六个职能股室，包括：党支部、教务处、政教处、总务处、工会、团支部。

（2）人员情况

2024年度，我单位共有编制21名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制21名，后勤编制0名。财政供养总人数25人，其中：在职人员25人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属1人。

㈡当年部门履职总体目标、工作任务。

通过师生共同努力，力争教学质量稳步提升，学生德育和安全管理水平稳步提升，师生生活保障逐步改善，师资队伍建设、教研教改、项目建设等按计划、按步骤，有条不紊的实施。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

按计划完成年度支出任务，保障全校业务正常开展；坚持“强化制度，明确任务，靠实责任，文化引领”的管理思路，致力管理过程精细化、科学化，实现学校各项工作有序、高效运行。

考虑到留守儿童多，留守儿童缺少亲情，缺乏自信等诸多因素，我们将“为学生终身幸福奠基”作为培养学生的终极目标，这项奠基工程我校主要通过校本课程来实施。

㈣部门预算绩效管理开展情况。

1.修订完善部门财务规章，健全财务制度。为进一步规范资金使用，健全财务内控制度。

2.科学编制预算，确保预算的完整性。在部门预算编报时认真分析研究，参照上年预算执行情况、部门支出绩效评价，结合当年重点工作、收支预测等科学编报，特别是在各项资金申报上，要进行充分的调查研究，论证项目实施的充

分性与必要性，合理测算所需财政资金，严格设置项目绩效目标。

3.严格预算支出，特别是严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，提高资金使用效益。

4.坚持预决算公开，提高预算执行透明度。严格按照财政部门要求及政府信息公开相关规定，在批复下达20日内予以公开，接受社会监督。

5.资产管理合规合法、安全可靠。在资产购置、报废处置时，严格按照相关规定，报送国资、财政等部门审批，办理采购、入账、核销手续，同时实行资产实物与账务分开管理，做到实物有专人管，账务有专人核算，定期进行实物盘点，确保账实相符。

㈤当年部门预算及执行情况。

截止2025年12月30日，年度预算收入批复金额493.16万元，调整后预算收入金额为978.43万元，所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，预计年底预算执行率达到100%，绩效目标任务将全面完成，预算结转结余资金为0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

㈠履职完成情况

完成单位预算收入493.16万元，单位支出预算总额493.16万元，涉及项目绩效自评22条，所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算。

部门预算基本支出365.23万元，执行率为79.14%；项目支出245.28万元，执行率为47.44%；整体绩效项目自评分92.08分，项目评级：优；预算执行“三公经费”控制率为0%；结转结余变动率0%；财务管理制度健全，资金使用规范，均控制在预算范围内；政府采购程序规范；国有资产管理规范；在职人员控制率100%，1-12月整体绩效目标执行稳定，执行进度与时间相匹配，确保了单位机关工作正常运转，保障人员工资福利按时发放，推动工作有序开展。

㈡履职效果情况

从社会效益来看，提高学生生活质量，增强学生体质，改善学生营养状况；从经济效益来看，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，提高控辍保学巩固率。

㈢社会满意度及可持续性影响

家长(学生)满意度100%，教师满意度100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

㈠主要问题及原因分析

1. 预算不够精细。在编制项目资金预算时，部分项目概况、实施方案、绩效目标等不具体、不细化，致使项目预算缺乏科学可靠的数据支撑，预算申报与财政实际批复存在较大差距。

㈡改进措施

1.增强预算编报的科学性、精准性。预算编报是预算执行的基础和依据，我校将进一步强化部门预算的科学性、精准性。

2. 加快项目实施进度，提升资金使用效益。 我校将严格按照财政部门下达的预算指标，及时推进项目实施，加强同财政、发改、国资等部门的衔接沟通工作，建立项目清单管理制度全面加强项目资金的管理，及时办理项目的立项审批及采购招标等手续，确保项目尽早实施；在资金使用管理方面，严格规范操作，严格资金的使用范围，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，力争年终项目资金应支尽支，切实发挥财政资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政部门既定的共性指标、教育部门特性指标，形成自评指标体系，结合部门财务报表、项目资料等自评资料，汇总分析和评价，综合结论为：我校部门整体支出工作能够按整体工作进度推进，总体工作取得良好成效，但在财务管理、项目管理方面还有改进空间。此次绩效自评报告在政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

华池县上里塬初级中学

2026 年 4 月 13 日