

# 民乐县第三中学

## 关于 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

民乐县财政局：

根据工作安排，我单位对 2023 年度的预算编制、预决算管理、预算执行及预算绩效目标管理情况进行了认真的自评，现将自评报告及自评表随文上报。

### 一、基本情况

#### （一）单位主要职能

民乐县第三中学承担民乐县教育局划片区初中义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。学校处于沟通上级教育部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。其主要职责为：

(1) 贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，坚持德育为先，能力为重，全面发展，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 在县教育局的领导下全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查各处室工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。

(3) 负责初中教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体、美、劳各方面全面发展的合格学生。

(4) 协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

(5) 认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律，抵制一切不合理开支，监督检查学校所有资金的使用情况，分析预算执行情况，为学校决策提供详实可靠的材料。

(6) 负责校园安全工作。

(7) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## **(二) 内设机构及所属单位概况**

民乐县第三中学隶属民乐县教育局管理，是财政全额拨款的公益二类事业单位，执行政府会计制度。设有办公室、教导处、教研处、政教处、信息中心、总务处等部门。学校核定事业编制 181 名。（其中：专业技术岗位 181 名），特岗教师 14 人。现有教学班 56 个，学生 2912 人。

## **二、绩效自评工作开展情况**

从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，保质保量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

### 三、单位整体支出绩效自评情况分析

#### (一) 单位预算情况

2023年单位全年预算收入2637.2万元，其中：一般公共预算收入2637.2万元。

2023年单位全年预算支出2637.2万元。其中：基本支出2637.2万元，项目支出0万元。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

##### 各项指标完成情况分析

1. 管理制度健全性。我校财务管理制度健全，严格执行中央八项规定，没有乱发奖金、钱物的情况。

2. 资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效目标全部完成

(1) 经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风，忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制。

(2) 社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育，倡导社会文明风尚，促进教育的发展。

(3) 行政效能。教职工作作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。

#### 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

##### 偏离绩效目标的原因：

1. 单位预算编制不够具体。

2. 预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。

3. 学校教职工实有编制严重不足，以及教师结构老龄化，退休教职工增加，工资和养老保险等支出增大。

4. 单位内部管理制度的实施不规范。

##### 改进措施和有关建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、

更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4. 细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

#### **四、单位预算项目支出绩效自评情况分析**

无。

#### **五、单位管理的省市对县转移支付绩效自评情况分析**

无。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于100%，其中人员经费到位率100%，公用经费到位率100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。

单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

民乐县第三中学  
2024年2月25日