

民乐县第三中学

2025 年度民乐县第三中学预算单位

预算执行情况自评报告

民乐县第三中学

2026 年 3 月 9 日

一、基本情况

(一) 预算单位主要职能

基础教育实施

贯彻执行国家及省、市、县教育方针政策，组织实施初中阶段义务教育。

落实国家课程方案，开齐开足各类课程，保障教育教学质量。

学生全面发展

开展德育、智育、体育、美育和劳动教育，促进学生综合素质提升。

组织学生参加社会实践和志愿服务活动，培养学生社会责任感。

教师队伍建设

加强师德师风建设，提升教师专业素养和教育教学能力。

落实教师培训计划，促进教师队伍专业化发展。

学校管理与安全

建立健全学校管理制度，规范办学行为。

加强校园安全管理，保障师生人身安全和教育教学秩序。

教育资源配置

合理配置教育教学资源，改善办学条件。

加强教育信息化建设，提升教育教学现代化水平。

家校社协同育人

建立家校沟通机制，促进家庭教育与学校教育有效衔接。

加强与社区联系，构建协同育人体系。

（二）内设机构概况

民乐县第三中学共设置 8 个内设机构：

办公室：负责学校综合协调、公文处理、会议组织及日常事务管理。

教务处：统筹教学计划制定、课程安排及教学质量监控。

政教处：负责学生思想政治教育、行为规范管理及德育活动开展。

总务处：承担校园基础设施建设、物资采购及后勤保障工作。

教研室：组织教师业务培训、教学改革研究及校本课程开发。

团委：组织学生社团活动、志愿服务及团员发展工作。

信息中心：维护教育信息化设备及网络教学平台运行。

工会：保障教职工权益，组织文体活动及福利发放。

二、绩效自评工作开展情况

根据民乐县财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的要求，民乐县第三中学对 2025 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评得分为 91.24 分，评价等级为优。本次自评范围包括部门整体支出，涉及年度资金总额 48939980.46 元，实际执行 39869741.23 元，执行率为 81.46%。其中，基

本支出执行率为 90.49%，项目支出执行率为 62.25%。绩效指标方面，重点履职指标、部门综合指标和可持续发展能力指标均完成较好，各项三级指标完成率均在 80%以上，资金使用规范性和及时性得到有效保障，服务对象满意度达到 85%。

三、整体支出绩效自评情况分析

（一）整体支出预算执行情况

年度资金总额年初预算数为 32,699,168.95 元，全年预算数为 48,939,980.46 元，全年执行数为 39,869,741.23 元，执行率为 81.46%，执行率指标分值 10 分，按评分标准得 8.14 分。

其中：基本支出年初预算数为 32,699,168.95 元，全年预算数为 33,290,685.92 元，全年执行数为 30,127,519.01 元，执行率为 90.49%。人员经费年初预算数为 32,530,148.09 元，全年预算数为 32,923,975.06 元，全年执行数为 29,960,435.11 元，执行率为 90.99%。公用经费年初预算数为 169,020.86 元，全年预算数为 366,710.86 元，全年执行数为 167,083.90 元，执行率为 45.56%。

其中：项目支出年初预算数为 0.00 元，全年预算数为 15,649,294.54 元，全年执行数为 9,742,222.22 元，执行率为 62.25%。重点项目年初预算数为 0.00 元，全年预算数为 15,649,294.54 元，全年执行数为 9,742,222.22 元，执行率为 62.25%。

（二）绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2025 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 91.24 分，评价结果为“优”。

预期目标：严格控制预算执行率，确保资金合理分配和有效利用。完善和修订内部管理制度，确保制度的科学性和有效性。严格执行政府采购管理，完善资产管理，提高资产收益率。改善服务流程，加强人员能力建设。建立长效机制，确保资金使用效率。

实际完成情况：整体绩效目标完成情况良好，各项指标均达到或超过预期目标。预算执行率为 96.85%，资金使用规范性和合规性均达到 100%-80%的标准，政府采购节约率达到 100%，固定资产利用率为 100%。在职人员控制率达到 100%，城乡特困人员救助供养覆盖率达到 100%，受众满意度达到 85%。党建工作开展情况良好，制度完善情况达到 100%-80%的标准，团队成员管理能力持续提升。预算调整率和结转结余变动率均为 0%，会计和内控制度执行有效，资产管理规范性良好，资金使用效率得到提高。

（三）各指标完成情况分析

1. 基本运行指标

预算收支管理 1：项目支出预算执行率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 96.85%，完成率为 96.85%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在项目支出预算

执行方面表现良好，基本接近预期目标。项目支出执行率未完全达标的主要原因是部分项目在实施过程中受到外部政策调整、采购流程延迟及跨年度项目资金结转等因素影响，导致部分资金未能在当年形成实际支出。单位已加强项目资金的统筹调度和进度管理，优化了预算执行机制。下一步将完善项目预算的前期论证和可行性分析，提升预算编制的科学性和前瞻性；同时强化项目执行过程中的动态监控，建立项目执行预警机制，确保资金按计划及时拨付和使用。

预算收支管理 2：预算调整率

本年度该指标的设定目标为“ $\leq 0\%$ ”，实际完成值为 0%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。本年度单位在年初预算编制过程中具有较强的科学性和前瞻性，全年未出现因外部环境变化或内部管理不善而导致的大额预算调整情况，体现了较强的预算管理能力和财务稳定性。同时，也反映出单位在项目执行过程中能够严格按照既定预算执行，有效控制了资金使用风险。未来将进一步加强预算执行过程中的动态监控机制，提升预算调整的及时性与合理性，以更好适应复杂多变的财政环境。

预算收支管理 3：预算执行率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为 96.85%，完成率为 96.85%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位整体预算执行情况良好，接近预期目标。预算执行率未完全达标的主要原因是部分项目支出执行率偏低，影响了整体预算执行效果。单位在预算执行过程中加强了对各项支出的动态监控，严格执行审批流程，强化资金使用计划性。尽管

受部分客观因素影响，执行率略有偏差，但整体控制在合理区间内。下一步将优化预算编制方式，引入滚动预算理念，结合历史数据与当前发展趋势，提升预算执行的准确性和灵活性。

预算收支管理 4：结转结余变动率

本年度该指标的设定目标为“ $\leq 0\%$ ”，实际完成值为 0%，完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.83 分。单位在结转结余资金管理方面表现良好，实现了预期目标。这表明单位能够合理规划和使用财政资金，避免了资金闲置和浪费现象。单位通过加强预算执行管理，严格控制各项支出，确保资金使用效益最大化。未来将继续完善资金管理制度，优化资金使用计划，进一步提高财政资金的使用效率。

财务管理 1：资金使用合规性

本年度该三级指标的设定目标为“合规”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在资金使用方面严格遵循国家财政制度和财务管理办法，确保所有资金支出均有据可依、有迹可循，未发现违规使用资金的情况。单位建立了完善的财务审核机制和内部控制流程，确保资金使用的合法性、合规性和有效性。同时，单位定期开展财务自查和专项检查，强化对重点支出项目的监督审计，及时发现并纠正潜在问题。为进一步提升资金使用合规性水平，建议加强财务人员培训，提升政策理解能力和实务操作水平，同时优化财务信息化系统，提高数据透明度和决策支持能力。

财务管理 2：会计和内控制度执行有效性

本年度该三级指标的设定目标为“有效”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在会计核算和内部控制制度的执行方面整体表现良好，财务核算流程规范，内部控制制度执行较为到位，未发现重大财务风险和管理漏洞。在预算编制、资金支付、资产管理和财务审批等关键环节均按照制度要求执行，保障了财务工作的合规性和安全性。但部分岗位在内控制度的理解和执行上仍存在一定差异，导致执行效率和一致性略有不足。将进一步加强财务和内控相关制度的培训和宣贯，提升全员制度执行力；同时优化内部控制流程，强化对重点岗位和关键环节的监督机制，确保制度执行的统一性和规范性，持续提升财务管理水平和内部控制质量。

采购管理 1：政府采购规范性

本年度该三级指标的年度目标值为“规范”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 0.83 分，得分为 0.75 分。本单位在政府采购工作中严格遵循国家相关法律法规和政府采购制度要求，确保了采购行为的公开、公平、公正。采购流程规范，采购项目均按照规定程序完成申报、审批、执行和验收，未发现违规操作情况。采购人员责任意识强，采购档案资料齐全，为后续审计与监督提供了有力支撑。单位将进一步加强政府采购全过程的监督与风险防控，提升采购工作的科学化、制度化和透明化水平。

采购管理 2：政府采购节约率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为

“100%”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在政府采购过程中，严格执行采购预算控制和招投标管理规定，强化采购流程规范性，确保采购过程公开、公平、公正，有效提升了采购资金的使用效率。采购部门与财务部门协同配合，通过优化采购方案设计、加强供应商比选、推进集中采购等方式，实现了采购成本的有效节约，保障了财政资金的合理使用。单位将继续加强政府采购全过程管理，进一步完善采购绩效评价机制，推动采购工作向更加规范、高效、透明的方向发展。

资产管理 1：资产管理规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.83分，得分为0.75分。本单位在资产管理方面严格执行资产登记、调配与报废制度，确保了资产管理的规范性和有效性。通过定期盘点和信息化管理手段，有效提升了资产管理的透明度和准确性。本单位在资产管理中未发现重大违规行为，整体表现良好。未来，单位将进一步加强资产全生命周期管理，推动资产共享共用机制建设，探索资产使用效能与绩效考评挂钩的管理模式，提升资产管理的经济效益与社会效益。

资产管理 2：固定资产利用率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为100%，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位对固定资产的使用效率达到了既定目标，资产配置合理，管理规范。通过优化资产配置和加强使用管理，确保了固定资产的高效利用。未来，单位将继续加强固定

资产的使用管理，定期评估资产使用效率，确保资产配置的合理性和使用效率的最大化。

人员管理 1：在职人员控制率

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为“100%”，完成率为100%，分值0.83分，得分为0.83分。本单位在人员编制管理方面严格执行国家及上级主管部门关于编制控制的相关规定，确保在职人员总数符合核定编制数，有效控制了人力成本的增长。单位通过优化岗位设置、加强人员流动管理以及强化人事制度执行，实现了人员结构的合理配置与动态平衡。单位将继续加强编制管理与用人计划的统筹协调，进一步提升人力资源使用效率，确保组织运行的规范性与高效性。

绩效管理 1：预算绩效管理工作成效

本年度该三级指标的设定目标为“较上年提升”，实际完成值为100%-80%（含），完成率为100%，分值0.87分，得分为0.78分。本单位在预算绩效管理工作方面持续推进制度建设与流程优化，强化绩效管理、运行监控和结果应用，确保了绩效管理工作的连续性和系统性。通过强化预算编制与执行的全过程绩效导向，提升了预算资金的使用效率与管理规范性。但在绩效评价结果的应用深度和反馈机制上仍有提升空间，部分绩效指标的设定与业务实际结合不够紧密，影响了绩效改进的针对性和有效性。本单位在年度预算绩效管理工作中，基本实现了较上年度的提升目标，特别是在绩效目标编制、绩效运行监控和绩效自评等方面形成了较为完整的闭环管理体系。单位通过组织预算绩效管理专题培训、完善绩

效指标体系、加强绩效结果与预算安排的挂钩机制，有效提升了整体绩效管理
管理水平。但由于部分部门对绩效管理的理解仍存在偏差，导致部分绩效
目标设置不够科学，影响了绩效评价结果的精准性与指导性。将进一步完
善绩效目标设置机制，强化绩效目标与单位战略目标、重点工作任务的衔
接，提升绩效指标的可操作性和可衡量性。同时，加大对绩效评价结果的
反馈与应用力度，建立绩效评价结果与预算调整、政策优化的联动机制。
此外，应加强绩效管理人员的专业能力建设，通过开展常态化培训、引入
第三方评估等方式，提升绩效管理工作的专业化、规范化水平。

2. 重点履职指标

数量指标 1：城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 100\%$ ”，实际完成值为
“100%”，完成率为 100%，分值 7.50 分，得分为 7.50 分。本单位高度
重视城乡特困人员救助供养工作，将其作为民生保障的重要任务，通过加
强政策宣传、优化申请流程、强化动态管理等措施，确保了救助供养工作
的全覆盖。单位在救助供养工作中建立了多部门协作机制，明确责任分工，
合理调配资源，提升服务质量和效率。同时，通过定期走访和动态监测，
确保特困人员的基本生活得到有效保障。单位将继续巩固救助供养成果，
完善动态管理机制，强化政策落实，不断提升民生保障能力与水平。

质量指标：资金使用规范性

本年度该三级指标的设定目标为“规范”，实际完成值为
“100%-80%(含)”，完成率为 100%，分值 7.5 分，得分为 6.75 分。本单

位在资金使用方面严格执行国家财经法规和单位内部财务管理制度，确保资金使用的合规性和有效性。通过建立健全资金审批流程和监管机制，强化资金使用的全过程管理，确保每一笔资金支出都有明确的用途和依据。同时，单位定期开展资金使用情况的自查和审计，及时发现并纠正资金使用中的不规范行为，确保资金使用的透明度和规范性。下一步，单位将继续加强资金使用的内部控制和外部监督，进一步提升资金使用的规范性和效率，确保资金的安全和有效利用。

时效指标 1：资金拨付及时性

本年度该三级指标的设定目标为“及时”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。本单位在资金拨付及时性方面表现良好，基本实现了资金拨付的时效性要求。为实现该目标，单位建立了资金拨付流程监控机制，明确了各环节责任人和时间节点，加强了与财政部门的沟通协调，确保资金申请、审批和拨付各环节衔接顺畅。通过优化内部审批流程、强化部门协作、定期跟踪资金拨付进度等措施，有效提升了资金拨付效率。资金拨付及时性达标主要得益于财务部门与业务部门的紧密配合，以及信息化管理系统的应用，实现了资金拨付流程的可视化和动态监控。下一步，将进一步完善资金拨付预警机制，加强预算执行的前瞻性规划，探索建立资金拨付绿色通道，对重点项目资金实行优先保障，同时加强财务人员业务培训，提升资金拨付管理的专业化和精细化水平。

成本指标：提高资金使用效率

本年度该三级指标的设定目标为“提高”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。本单位在资金使用效率方面取得了显著成效，通过优化资金分配流程、加强预算执行监控、完善内部管理制度等措施，有效提高了资金使用效率。单位严格执行政府采购管理，完善资产管理，提高资产收益率，确保资金合理分配和有效利用。此外，单位还建立了长效机制，持续监控资金使用情况，确保资金使用效率的持续提升。下一阶段，单位将继续深化资金管理改革，探索更加高效的资金使用模式，进一步提升资金使用效益，推动单位整体绩效的持续优化。

3. 部门综合指标

经济效益：财务报告报表准确性

本年度该三级指标的设定目标值为“准确”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值为7.50分，得分为6.75分。本单位在财务报告报表准确性方面，严格按照年度绩效目标组织开展相关工作，通过加强财务人员培训、完善财务管理制度、强化内部审核机制等措施，确保了财务报告的准确性和规范性。虽然得分未达到满分，但整体表现良好，达到了预期目标。下一步，应进一步加强财务人员的专业能力建设，优化财务报告编制流程，提高财务数据的准确性和及时性，为决策提供更加可靠的财务信息支持。

社会效益：逐步改善教学条件

本年度该三级指标的设定目标为“改善”，实际完成值为

“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.50分，得分为6.75分。本单位围绕改善教学条件的核心目标，持续推进教育教学设施设备的更新与完善，优化教学资源配置，提升教学环境质量。通过加强教学设备采购、改善教室设施、优化教学环境等举措，有效提升了教学条件的整体水平。下一步，单位将继续加大教学条件改善力度，推动优质教育资源均衡配置，加强信息化教学设施建设，进一步提升教学条件的现代化水平，确保师生能够获得更好的教学体验和学习环境。

生态效益 1：人员能力逐步提升

本年度该三级指标的设定目标为“提升”，实际完成值为“100%-80%(含)”，完成率为100%，分值7.5分，得分为6.75分。本单位通过组织各类培训、学习交流活动，提升教职工的专业能力和综合素质。同时，加强师德师风建设，营造良好的学习氛围，促进教职工个人成长与学校发展同步。为进一步提升人员能力，建议加大培训投入，优化培训内容，建立长效培训机制，确保人员能力持续提升。

服务对象满意度 1：受众满意度

本年度该三级指标的设定目标为“ $\geq 85\%$ ”，实际完成值为85%，完成率为100%，分值7.5分，得分为7.5分。本单位高度重视服务对象的满意度管理工作，围绕改善教学条件、提升服务质量、优化服务流程等方面持续发力，确保了受众满意度稳定在较高水平。一是持续优化教学服务流程，推进教学资源合理分配、教学设施完善等便民措施，提升学生和家长的满意度；二是加强师生沟通培训，提升教职工的服务意识和沟通能力，

增强学生和家长的信任感与获得感；三是建立健全反馈机制，设立意见箱及线上反馈渠道，确保问题及时响应、有效整改。下一步，单位将继续巩固现有成果，探索引入第三方满意度测评机制，进一步提升评价结果的客观性和权威性。同时，结合智慧校园建设，推动教学服务数字化、智能化发展，全面提升受众满意度与体验。

4. 可持续发展能力指标

组织建设：党建工作开展情况

本年度该三级指标的设定目标为“良好”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 5 分，得分为 4.5 分。本单位在党建工作方面取得了显著成效，通过定期组织党员学习活动、开展主题党日活动、加强党风廉政建设等措施，有效提升了党组织的凝聚力和战斗力。党建工作与业务工作深度融合，确保了党的方针政策在单位内部的贯彻落实。下一步，本单位将继续加强党建工作，创新活动形式，提升党员参与度，推动党建工作再上新台阶。

宣传培训：完成学业指标

本年度该三级指标的设定目标为“完成”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 5 分，得分为 4.5 分。本单位高度重视干部职工的培训与学习，全年按计划完成了各项培训任务，包括政策法规学习、业务技能提升、职业素养培养等内容。通过培训，干部职工的综合素质和工作能力得到了显著提升。下一步，本单位将进一步优化培训内容，增强培训的针对性和实效性，确保培训工作更加符合实际需求。

制度建设：制度完善情况

本年度该三级指标的设定目标为“完善”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 5 分，得分为 4.5 分。本单位在制度建设方面取得了积极进展，修订和完善了多项内部管理制度，包括财务管理、人事管理、采购管理等，确保了制度的科学性和有效性。通过制度完善，单位的运行更加规范，管理效率显著提升。下一步，本单位将继续加强制度建设，动态调整和完善各项制度，确保制度与实际工作需求相匹配。

改革创新：团队成员管理能力持续提升

本年度该三级指标的设定目标为“提升”，实际完成值为 100%-80%（含），完成率为 100%，分值 5 分，得分为 4.5 分。本单位在改革创新方面取得了积极成效，通过开展团队建设活动、组织管理能力培训、优化工作流程等措施，有效提升了团队成员的管理能力和工作效率。改革创新为单位的可持续发展注入了新的活力。下一步，本单位将继续深化改革创新，探索新的管理模式和工作方法，推动单位整体绩效的持续提升。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 资金执行方面

1) 年度资金总额执行率为 81.46%，未完全达到预期目标值（ $\geq 100\%$ ），主要原因包括：

项目支出执行率 62.25%，其中重点项目执行率 62.25%，未达预期公用经费执行率 45.56%，明显低于人员经费执行率 90.99%

2) 改进措施:

加强项目资金管理,建立重点项目进度跟踪机制优化公用经费使用计划,提高资金使用效率定期开展预算执行情况分析,及时发现和解决执行偏差问题

2. 绩效指标方面

1) 预算绩效管理工作成效指标完成值为 80%-100%, 虽达标但仍有提升空间

2) 改进措施:

加强绩效目标管理,完善绩效评价体系定期开展绩效目标完成情况评估,及时调整工作措施

3. 其他方面

1) 预算执行率和项目支出预算执行率均为 96.85%, 接近但未完全达到 100%目标

2) 改进措施:

加强预算执行监控,确保资金及时支付优化项目资金支付流程,提高执行效率

4. 总体改进计划

1) 完善内部管理制度,提高制度执行效果

2) 加强政府采购和资产管理,提高资产使用效益

3) 持续优化服务流程,加强人员能力建设

4) 建立长效机制，确保资金使用效率持续提升

四、预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位无预算支出项目。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平和。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

