

附件 4

2025 年度安化县第十二高级中学整 体支出绩效自评报告

申报单位(盖章)  安化县第十二高级中学

2026 年 04 月 29 日

2025年度安化县第十二高级中学 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2025 年度重点工作

1. 足额及时保障干部职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的公用经费。3. 严格执行部门预算批复的项目支出。4. 保障单位工作正常运转，提升教育管理质量。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年度整体支出总额 1878.04 万元，其中财政拨款收入 1878.04 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出1878.04万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1105.73万元，商品和服务支出375.9万元，对个人和家庭支出122.65万元，资本性支出273.76万元。

2025年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元。

（二）项目支出情况

2025年本部门项目支出281.35万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本部门政府性基金支出预算0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100

万元以上专用设备 0 台。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）主要绩效。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度部门整体支出全面开展绩效自评。

从评价情况来看，2025 年度整体支出程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

(1) 预算管理：预算执行率为 100%，预算执行完成度高。

(2) 财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

(4) 业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度，健全完整，相关管理制度合法、合规、完整；政府采购方式、程序规范。

3. 部门绩效

(1) 部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

(2) 部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

七、存在的问题及原因分析

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，核算中心虽然严格按照县财政局和主管局要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

评价指标				计算值	得分	
一级指标		二级指标				
名称	权重	名称	权重			
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	94.98		财政拨款收入预决算差异率
		事业收入预决算差异率	5			事业收入预决算数*100%
		经营收入预决算差异率	3			经营收入预决算数*100%
		其他收入预决算差异率	5			其他收入预决算数*100%
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余预决算差异率

预算执行的 有效性	60	人员经费预决算差异率	5	29.67	3.5	人员经费： 预算数*100
		公用经费预决算差异率	4	8,272.45		公用经费： 预算数*100
		人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费： 预算数*100
		公用经费预算执行差异率	10	-0.21	9.5	公用经费： 预算数*100
		财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结 全年预算数
		财政拨款结转上下年变动率	7		7.0	财政拨款结 /上年年末
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.0	财政拨款结 /上年年末
		项目支出预算执行进度上下 年变动率	5		5.0	项目支出： /上年执行
		“三公”经费支出预决算差 异率	5		5.0	“三公”经 初预算数
		非财政拨款年末结转和结余 上下年变动率	5	-95.96	5.0	非财政拨款 -上年年末
预算编 制及执 行的规 范性	10	非财政拨款结转和结余统筹 使用情况	5	-80.00	5.0	统筹使用 全年支出
		财政拨款项目支出中开支在 职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款工 费+退休费
		基本支出中列支房屋建筑物 购建、大型修缮、基础设施 建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出： 基础设施建
—	100	—	100	—	76.0	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况

十、其他需要说明的情况
无。

