

# 环县耿湾乡中心小学文件

耿中小发〔2025〕4号

## 环县耿湾乡中心小学 关于2024年部门整体支出绩效自评报告

环县财政局：

为确实做好2024年度整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，按照《环县部门预算绩效运行监控管理办法》及财政运行综合绩效评价年初目标管理要求，结合单位实际，我校组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对自评材料进行分析总结。现将2024年度我校整体支出绩效自评情况报告如下：

### 一、部门整体概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

学校职能：把握中心小学教育改革与发展的政策方针，制定中心小学近、远期工作规划，督促、检查中心小学班子成员工作执行情况，与中心小学班子成员共谋发展大计。抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。按照上级有关部门的规定，负责对本辖区各小学、幼儿园财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

组织架构：环县耿湾乡中心小学下辖校（园）：环县耿湾乡中心小学、环县耿湾乡道志希望小学、环县耿湾乡许家掌小学、环县耿湾乡郃庄小学、环县耿湾乡潘掌小学、环县耿湾乡中心幼儿园。

我单位系环县教育局下属的财政全额补助二级预算单位，按照规定执行《行政事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定：事业编制人员 50 人。2024 年末实有人数 56 人，事业编制人员 50 人。2024 年末固定资产原值总计 1182.93 万元，无形资产原值 1.96 万元。

## **（二）当年部门履职总体目标、工作任务**

以“立德树人”为根本目标，加强学生的日常管理，让学生养成良好的生活、学习习惯，培养正确的人生观和价值观。抓好教育教学的日常管理，加强教师队伍建设，提高课堂效益，提高教学质量，争取初中创品牌，高中出特色。贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作。完善教育设施设备，改善学校办学条件。

## **（三）当年部门预算及执行情况**

按照年初设定目标，基本完成。年度资金总额年初预算数为 9865301.22 元，调整后预算为 12230762.21 元，实际执行数为 11639523.88 元，执行率为 95.16%。其中基本支出年度资金总额年初预算数为 9165301.22 元，调整后预算为 8670574.76 元，实际执行数为 8632165.36 元，执行率为 99.55%；项目支出年度资金总额年初预算数为 700000.00 元，调整后预算为 3560187.45 元，实际执行数为 3007358.52 元，执行率为 84.47%。

## 二、部门整体支出绩效开展情况

### （一）部门整体绩效目标

以预算执行为抓手，保障教职工权益、优化教育资源配置、提升社会满意度，实现教育服务高质量发展。

### （二）部门整体绩效指标设置

1. 产出指标：工资发放及时率 100%、设备维修保障率 100%、非税收入收缴准确率  $\geq 98\%$ ；
2. 效益指标：师生满意度  $\geq 95\%$ 、违法违规事件 0 起；
3. 管理指标：预算执行率  $\geq 90\%$ 、公用经费使用率  $\geq 80\%$ 。

### （三）绩效评价工作开展情况

成立绩效评价小组，按季度跟踪预算执行，结合问卷调查、财务审计等方式，全面评估资金使用效益。

## 三、部门绩效管理开展及整体绩效自评情况

### （一）年度总体目标完成情况

1. 完成目标：工资及社保发放率 100%、师生满意度 96%以上、非税收入准确率 100%；
2. 未完成目标：单位获奖次数为 0、重点项目执行率 84.47%。

## **(二) 部门管理**

1. 资金管理：基本支出执行率 99.55%，财务管理规范；
2. 采购与资产：政府采购合规率 100%，资产管理规范；
3. 人员控制：在职人员控制率 98%，符合编制要求。

## **(三) 履职效果**

教职工获得感显著提升，教学设备更新率 100%；社会满意度达 96%以上，无违法违规事件。

## **(四) 能力建设**

长效管理机制健全，预算绩效管理常态化；人力资源规划与档案管理制度完善。

## **(五) 自评综合得分及分析**

自评得分 91.02 分（满分 100 分），扣分项主要为项目执行率不足（8.44 分、满分 10 分）、公用经费使用率偏低（8.21 分、满分 10 分）、单位获奖缺失（0 分、满分 5 分）。

## **(六) 整体自评结果**

2024 年我校深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，最终得分 91.02 分，总体评价等级为优秀。

## **四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析**

1. 项目支出执行率低：因审批流程延迟、项目实施进度滞

后;

2. 公用经费使用不足: 日常开支计划不够细化;
3. 缺乏单位获奖: 未主动参与评优申报。

### (二) 改进的方向和具体措施

1. 优化项目管理: 提前规划项目方案, 建立进度跟踪机制;
2. 细化公用经费管理: 制定月度开支计划, 强化成本控制;
3. 加强成果宣传: 鼓励教职工参与教研活动, 积极申报奖项。

### 五、其他需要说明的情况

无。

附件: 部门整体支出绩效自评表



# 部门整体支出绩效自评表



(2024年度)									
部门(单位)名称	环县耿湾乡中心小学								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析			
整体支出规模(元)	年度资金总额	9865301.22	12230762.21	11639523.88	95.16	9.51			
	(一)基本支出	9165301.22	8670574.76	8632165.36	99.55	9.95			
	1.人员经费	8950597.49	8455957.36	8455957.36	100	10			
	2.公用经费	214703.73	214617.4	176208	82.1	8.21			
	(二)项目支出	700000	3560187.45	3007358.52	84.47	8.44			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
2.重点项目	700000	3560187.45	3007358.52	84.47	8.44				
预期目标	目标1: 确保在职教师、退休教师及遗属工资正常发放。 目标2: 确保教职工社会保险及住房公积金正常缴纳。 目标3: 确保学校日常工作正常运转。								
实际完成情况	一、履职完成情况 2024年我校年初预算数9865301.22元,全年预算数12230762.21元,全年执行数为11639523.88元,执行率为95.16%,基本实现预期目标,完成效果良好,财务制度、采购制度等制度健全、规范,资金使用合理,严格落实转款专用,不得挤兑、占用,挪用,确保资金发挥最大效益。 二、履职效果情况 2024年我校保障56名教职工工资按月足额发放,工资及各类保险共计资金8455957.36元,使得教职工精心教书、安心育人,获得感、幸福感大幅度提升。积极争取项目资金,极大改善办学条件,及时更新和维护教学设备及办公设施,优先保障学校正常运转。 三、社会满意度及可持续性影响 通过发放教师问卷、学生问卷、学生家长问卷,三份问卷调查,满意度分别为96%、97%、96%,达到预期效果,完成年初预设目标。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	二级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.55	%	2	99.55%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	84.47	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	>=55人	55	人	5	100.00%	5	
		办公设备维修保障率(%)	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		办公用品保障率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	5	100.00%	5	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		预算单位项目管理水平	提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		非税收入收缴管理准确率	>=98%	100	%	5	100.00%	5	
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	0	次	5	0.00%	0	
		违法违纪情况	=0人	0	人	5	100%	5	
服务对象满意度	师生满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
		预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	人力资源建设	人员考核机制	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		2.5	100	2.25	
总分						100		91.02	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。