

环县环城小学文件

环小发〔2025〕47号

签发人：吴惠珍

环县环城小学 2024年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）职能、机构设置、人员及资产等基本情况

环县环城小学为小学义务教育学校，属全额拨款事业单位，为独立机构事业编制，内设教务处、政教处、总务处、档案室、心理咨询室五个处室。2024年末在职195人，未移交社保退休人员1人，遗属供养7人，移交社保退休49人。2024年末资产总值495.17万元，其中固定资产净值405.85万元，无形资产净值9.11万元，在建工程70万元。

（二）履职目标

环县环城小学贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，保



障小学义务教育阶段教育教学正常顺利开展，保障义务教育阶段学校教职工工资福利待遇。

（三）预算及执行

学校按《预算法》规定，依照“二上二下”程序编制预算，严格执行“有预算，有支出”“无预算，不支出”原则。截至2024年12月，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。教职工工资福利，包括人员工资、公积金和养老医疗等各类社会保险补贴均按月及时发放，保障教职工福利待遇；常规性运转项目中，义教经费302.21万、2024年非寄宿生家庭经济困难学生生活补助42.13万（有资金结余15万）、公益性岗位工资补贴12.78万落实绩效目标及时完成支付，其他新增项目2024年课后服务省级奖补资金5.76万、学校保安人员劳务补助资金7.67万、教育质量奖励金7.8万、素质教育经费1.25万以及全县工会工作先进集体奖金0.3万全部落实绩效目标，及时完成支付；一项经费-校史馆建设项目未达到100%完成率，因财政资金紧缺，未能支付。

二、预算绩效管理开展情况

（一）2024年度整体支出绩效目标：

1、保障保证人员工资、各类保险公积金等补贴经费正常发放到位；

2、合理合规使用单位义务教育公用经费、项目经费，充分



发挥经费使用效益，保障保证学校教育教学正常开展；

（二）整体绩效指标设置

根据评价体系我单位整体支出自评指标体系共有一级指标3个，二级指标12个，三级指标23个，满分100分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，优先保证学校正常运行必要项目支出，及时公开预决算信息，使用资金符合财务管理制度规定。

（三）绩效评价开展

环县环城小学按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。2024年度，学校按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的部门整体支出和项目绩效目标项7个，按规定随年度预算一并公开项目，公开率为100%。2024年度我校深入贯彻落实上级部门的决策部署，围绕年度绩效目标，各项工作推进有序，落实有力，行动有效，完成了各项绩效指标，实现了部门履职绩效目标，总体评价等级为优。

三、绩效管理开展及整体绩效自评

1. 绩效运行情况。

人员工资及公积金、养老、医疗等各类福利待遇从未延迟到位或拖欠，均按月及时支付，保障了教职工待遇权益。2024年7月，学校组织开展1—6月绩效运行监控项目6个，占本部门项



目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 13%。“双监控”发现，校史馆建设项目因财政资金紧缺，未终审支付。开展 1—12 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 100%。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 83%。“双监控”发现，校史馆建设项目因财政资金紧缺，2024 年未能支付到位。

2. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 6 个，绩效自评覆盖率为 100%。单位整体绩效自评得分 98 分，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算同步公开。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

2024 年度学校整体支出中基本支出应支尽支，维护和保障了教职工工资福利基本待遇，项目校史馆建设和部分义教公用经费因财政资金紧缺，年终暂未支付，待下年度重新支付，同时，学校需要注意年度预算的各项支付尽可能按时实施相关项目，财务核算即时收集会计核算资料，以便及时完成 3.0 核算系统申报支付。

附件：《环县环城小学整体绩效自评表》



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)



单位(部门)名称		环县环城小学						
联系人	郑彦锋		联系电话		15825865266			
人员构成情况	编制人数	在职人员总数	其中:			备注		
			事业编制人数	编外人数				
	195	195		195				
预算执行情况								
类别	预算批复数	全年预算数	实际执行数	执行率	执行情况说明	备注		
人员经费	3006.14	3469.02	3469.02	1.00	年初预算指标下达资金为概算实际工资薪酬增加	工资福利支出		
公用经费	69.99	69.99	69.99	1.00		工会及福利		
项目经费	63.87	12.86	12.86	1.00		校史馆项目		
项目经费		42.13	42.13	1.00		家庭经济困难补助		
项目经费	29.00	302.21	302.21	1.00	义务教育年初预算由主管部门统一下达	义教公用经费		
项目经费		15.09	15.09	1.00		工会奖励、素质教育、教育质量奖励、2024课后服务省级		
项目经费		7.67	7.67	1.00		学校保安补助		
项目经费		12.77	12.77	1.00		公益岗、未就业		
支出预算合计	3169	3931.74	3931.74	1.00				
年度绩效目标	预期目标					实际完成情况		
	保证人员工资福利正常发放；合理合规使用经费，保证学校教育教学工作顺利开展，保障义务教育学校教育教学正常开展；					完成		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	佐证资料
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	5	100%	100%	5		
		项目支出预算执行率	5	100%	70%	3.5	校史馆建设经费财政资金紧缺未能及时支付	
		“三公”经费控制率	5	100%	100%	5		



		教职工培训经费占比率	5	5%	5%	5		
	财务管理	财务管理制度健全性	5	健全	健全	5		
		资金使用规范性	5	规范	规范	5		
	采购管理	政府采购规范性	5	规范	规范	5		
	资产管理	资产管理规范性	5	规范	规范	5		
	人员管理	教育教学计划完成率	5	100%	100%	5		
	重点工作管理	教育教学开展完成率	5	100%	100%	5		
履职效果	部门履职目标	教职工工资福利发放及时性	5	及时	及时	5		
		各项经费支付保障及时性	5	及时	基本完成	4.5	校史馆建设经费财政资金紧缺未能及时支付	
		教育教学工作实施达标率	5	≥95%	95%	5		
	部门效果目标	义务教育学生素质教育评价优秀率	5	≥80%	80%	5		
		义务教育优秀教师评价考核率	5	≥80%	80%	2		7/8
	服务对象满意度	学生对学校满意度	2	≥90%	90%	2		4
		家长对学校评价满意度	2	≥90%	90%	2		
		教师对学校满意度	2	≥90%	90%	5		
	社会影响	普及小学义务教育	5	普及	普及	5		
		义务教育阶段适龄儿童入学率	5	100%	100%	5		
能力建设	长效管理	是否有益于教育教学长远发展	2	有效	有效	2		
		是否着眼学校教育中学生的成长发展	2	有效	有效	2		
	人力资源建设	是否有益于教师成长发展	5	有效	有效	5		
总分			100			98		

注：

1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用 $\text{全年实际值} / \text{年度指标值} \times \text{该指标分值}$ ；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用 $\text{年度指标值} / \text{全年实际值} \times \text{该指标分值}$ ；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

