

# 环县南关小学文件

环南小发〔2025〕16号

## 关于对2024年部门整体支出绩效自评报告

环县财政局：

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，我单位对2024年度整体支出预算执行情况作了严格的绩效自评，报告如下。

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

环县南关小学为环县教育局所属二级预算单位，单位性质为全额补助事业单位，执行政府会计制度，独立编制独立核算。于1999年建校，年末在职教职工179人、在校学生4021名。

主要职责是：全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神

点化精神，用智慧启迪智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全、学力高强、身心健康、个性鲜明、具有创新精神和实践能力的高素质学生。

截止 2024 年末固定资产原值 3769.64 万元，累计折旧 1557.07 万元，固定资产净值 2212.57 元；无形资产原值 164.60 万元，累计摊销 3.59 元，无形资产净值 161.01 万元。

## **(二) 当年部门履职总体目标**

(1) 宣传贯彻落实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。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

(2) 在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设、校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

(3) 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展小学学历教育，普及九年义务教育，严格控制学生辍学，切实保障学生平等的受教育权利。

(4) 按照干部和教师的编制和管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行学校各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风、学风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(5) 按照九年义务教育课程纲要，开齐课程、开足课时，

认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

(6) 合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设，维护教师的合法权益。

(7) 按照上级有关教师绩效管理规定，结合本校实际以制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

(8) 建设有安全保障的学校基础设施，完善切实可行的健康管理制度，确保校舍安全和师生的人身安全。

(9) 按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

(10) 组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念来促进师生的全面发展。

### **(三) 当年部门预算及执行情况**

2024 年我单位预算批复数 3587.89 万元，实际执行数 3444.37 万元，资金执行率为 95.99%，其中人员经费批复数 2915.39 万元，实际执行数 2915.39 万元，资金执行率 100%；公用经费 78.80 万元，实际执行数 64.79 万元，资金执行率 82.22%；项目经费 593.70 万元，实际执行数 464.19 万元，资金执行率 78.18%。

## **二、部门预算绩效管理开展情况**

### **(一) 部门整体绩效目标**

我单位在 2024 年各项支出时坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，执行预算资金统筹安排，综合平衡，从而保证各项目均按规定按时足额发放或使用，确保部门机制正常运转。

### **(二) 部门整体绩效指标设置**

我单位 2024 年各项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，统计各项工作推进有序，落实有力、行动有效。

### **(三) 绩效评价开展情况**

我单位 2024 年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

## **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**

2024 年我单位预算批复数 3587.89 万元，实际执行数 3444.37 万元，资金执行率为 95.99%，在 2024 年各项支出时坚持“量入为日，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，从严控制支出执行预算资金统筹安排，从而保证各项经费按规定按时足额发放或使用，确保部门机制正常运转。

## **(二) 部门管理**

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，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，管理制度健全完善，资金使用及资产管理规范有效，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，各项支出预算执行率均达到良好以上，具有较强的可持续性，

## **(三) 履职效果**

我单位经过一年的不懈努力，校园水电正常运行及机构正常运转率均达到 100%，教育教学保障和办公设备维修等及时完成，教师的综合教学能力有效提升、各项目资金政策知晓率达 100%，学生升学率稳步提升。

## **(四) 能力建设**

学校以提升办学质量与育人水平为核心的系统性工程，聚焦硬件、师资、教学、学生、管理五大关键领域：硬件上，完善基础设施并推进数字化资源建设；师资方面，强化教师队伍的选拔、培养与激励；教学环节注重课程优化、方法革新及质量保障；学生发展强调综合素质培养与个性化管理服务；管理层面则通过优化体制、建设校园文化、深化对外合作，全方位增强学校核心竞争力，促进可持续发展。

## **(五) 自评综合得分及分析**

我单位 2024 年各项目实施情况在外界表现优秀，在部门管理、履职效果、能力建设等方面整体得分 96.16 分。

#### 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

在支出进度方面，部分资金不能及时到位，支出进度不符合预期；组织管理方面，管理制度健全,但执行有效性没有达到预期效果。

##### (二) 改进的方向和具体措施

今后我校将进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预拨比例,减少审核环节，按照年初预算安排稳步推进项目支出进度，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

#### 五、其他需要说明的情况

无



## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	环县南关小学					
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	
年度资金总额	33852460.41	35878902.31	34443662.27	95.99	9.59	
(一)基本支出	33265760.41	29941884.44	29801794.42	99.53	9.95	
1.人员经费	32477754.07	29153878.1	29153878.1	100	10	
2.公用经费	788006.34	788006.34	647916.32	82.22	8.22	
(二)项目支出	586700	5937017.87	4641867.85	78.18	7.81	
1.一般性项目	0	0	0	0	0	
2.重点项目	586700	5937017.87	4641867.85	78.18	7.81	

预期目标

1、教师工资发放。

实际完成情况

完成

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	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	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%	100	%	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	教职工工资福利发放率	=100%	100	%	3.57	100.00%	3.57	
		“四险一金”缴纳率	=100%	100	%	3.57	100.00%	3.57	
		出差次数	>=200人/次	200	人/次	3.57	100.00%	3.57	
		保障职工人数	>=178人	178	人	3.57	100.00%	3.57	
		办公设备维修保障率(%)	>=95%	95	%	3.57	100.00%	3.57	
		办公用品保障率	>=98%	98	%	3.57	100.00%	3.57	
		职工能力素质培训场次	>=10场	10	场	3.57	100.00%	3.57	
	履职效果	预算单位项目管理水平	提升	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
职工经费保障及时性		及时	100%-80%(含)		3.57	100	3.21		

	部门效果目标	办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	3.57	100.00%	3.57	
		年度报告出具及时性	及时	100%-80%(含)		3.57	100	3.21	
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	1	次	3.57	100.00%	3.57	
		违法违纪情况	=0次	0	次	3.59	100%	3.59	
	服务对象满意度	职工满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	5	
学生满意度		>=98%	98	%	5	100.00%	5		
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		96.16	
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。									