

# 环县城北新区九年制学校文件

环城北九校发〔2025〕6号

## 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、基本情况

#### （一）单位概况

学校职能：把握教育改革与发展的政策方针，制定近、

远期工作规划，督促、检查班子成员工作执行情况，与班子成员共谋发展大计。抓好领导班子和教师队伍建设，督促学校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，负责对本单位财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

机构设置：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科。

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 73 人。2024 年末实有人数 73 人，事业编制人员 73 人。2024 年末固定资产原值总计 815.88 万元，无形资产原值 14.04 万元。

## **（二）单位履职总体目标、工作任务**

总体目标：实施义务教育，促进基础教育发展，为学生德、智、体、美、劳全面发展创建平台。全面推行素质教育，培养合格的社会主义建设者和接班人。贯彻落实党的教育政策方针，教育教学质量和办学水平全面提升，办好人民满意的教育。

工作任务：

1.加强校园安全管理工作，在全体师生中积极宣传安全教育知识，做好安全隐患排查和整改工作。

2.加强教师队伍建设，支持教育师资培训及师德师风建设工作。

3.加强学校后勤管理工作，保障教学设施设备的维护运行。营造良好的校园文化氛围，抓好学校各项项目建设工作，努力改善办学条件。

4.严肃财经纪律，开源节流，合理开支相关经费。

### **（三）当年单位年度整体支出绩效目标**

保障学校正常运转、人员工资按月足额发放、教学设施设备定期检查维修、灵活处理突发事件。

### **（四）当年单位预算及执行情况**

2024年年度资金全年预算数1630.52万元，全年执行数为1601.2万元，执行率98.2%，自评得分9.82分。

## **二、单位整体支出绩效完成情况**

### **（一）履职完成情况**

2024年我校基本支出全年预算951.13万元，全年执行947.1万元，执行率99.57%。项目支出全年预算679.39万元，全年执行654.11万元，执行率96.27%。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73名教职工工资按月足额发放，工资及各类保险共计资金202.47万元，使得教职工用心教书、安心育人，获得感、幸福感大幅度提升。2024年履职效果良好，从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，

强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，管理制度做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据评价体系单位整体支出自评指标体系共有一级指标 2 个，二级指标 8 个，三级指标 20 个，满分 100 分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，管理制度健全，预决算信息及时公开，资金使用符合财务管理制度的规定。

2024 年度在县委、县政府及教育局的坚强领导下，我单位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 95.92 分，总体评价等级为优。

### 四、单位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.由于理论及实操的欠缺，项目绩效目标及评价指标的制定欠科学、欠全面。

2.由于缺乏培训和宣传，单位整体人员项目绩效管理意

识薄弱，绩效自评工作小组人员评价知识和能力欠缺。

3.绩效评价的局限性。由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，在没有与其他领域的专家进行沟通的情况下对部门整体支出进行独立评价的结果可能并不完整和全面。

4.缺乏科学、合理的绩效评价体系。无法全面、客观地评估各部门的绩效水平。

5.在预算绩效管理中缺乏完善的风险管理机制，无应对策略和预案，无法在风险发生时及时采取措施，确保预算绩效的稳定性和可持续性。

## **（二）改进的方向和具体措施**

1.加强预算单位负责人、财务主管及业务人员培训，强化责任意识，提升管理水平和业务能力。更加科学地设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价。

2.进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门的责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，可通过组织培训、专业人士授课等方式不断提升单位全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

3.建议对重点部门重点项目利用第三方专业团队介入评价。

4.应在专业团队的指导下建立科学、合理的绩效评价体系

系。该体系应包括财务指标和非财务指标，既考虑经济效益又兼顾社会效益。

5.建立并完善预算绩效风险管理机制，制定相应的应对策略和预案。

环县城北新区九年制学校

2025年3月12日



# 部门整体支出绩效自评表



环县城北新区九年制学校  
2024年度

部门(单位)名称	环县城北新区九年制学校						
		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	10787378.66	16305184.9	16011986.77	98.2	9.82	
	(一)基本支出	9607378.66	9511294.11	9470935.23	99.57	9.95	
	1.人员经费	9380359.96	9284275.41	9284275.41	100	10	
	2.公用经费	227018.7	227018.7	186659.82	82.22	8.22	
	(二)项目支出	1180000	6793870.79	6541051.54	96.27	9.62	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	1180000	6793870.79	6541051.54	96.27	9.62	

预期目标 保障学校各项教育教学工作正常开展

实际完成情况 完成良好

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	保障职工人员经费支出	及时	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		办公设备维修保障率(%)	≥98%	98	%	3.85	100.00%	3.85	
		办公用品保障率	≥98%	98	%	3.85	100.00%	3.85	
		建设项目完成合格率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		经费支出	及时	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		校园网络覆盖率	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		校园水电正常运行	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	3.85	100.00%	3.85	
	部门效果目标	教育教学经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
	社会影响	单位获奖情况	=1次	1	次	3.85	100.00%	3.85	
		违法违纪情况	=0次	0	次	3.8	100%	3.8	
		教师的综合教学能力	提高	100%-80%(含)		3.85	100	3.47	
	服务对象满意度	师生满意率	≥96%	96	%	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		95.92	
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。									