

# 环县思源实验学校文件

环思源发[2025]51号

## 环县思源实验学校

### 转移支付 2024 年度整体绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### (一) 单位概况

环县思源实验学校始建于2014年，总投资1.14亿元，占地85亩，校舍建筑面积2.76万平方米，校内可解决960名学生的住宿问题。学校确立了“立德树人、全面发展”的办学宗旨，以“臻于至善、博学致远”的校训激励广大师生，全力打造“快乐学习、健康成长”的安全和谐校园。全面推行素质教育，稳步推进新课程改革。不断加强内部管理，提升办学质量，全力落实三级课程标准，推进学校课程开发，广泛开展校园“阳光体育”



和“阳光社团”活动，加强“五项管理”，严格落实“双减”政策，搞好课后服务，坚持德智体美劳“五育”并举，促进学生全面发展。

学校从2014年秋季开始招生，现有在校学生3658人（其中初中1237人，小学2421人）；现有教师241人，高级教师62人，一级教师98人，教师学历达标率100%。

## （二）组织及管理

我校二级预算单位，隶属环县教育局，财政全额拨款的事业单位，下设6个职能部门，具体包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、财务室。

## （三）部门绩效目标

保障义务教育阶段学校正常运转、完成义务教育活动和日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围：义务教育业务与管理、师资培训、水电暖、文体活动、交通差旅、邮电，教学材料、仪器设备、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及设备设施的维修维护等日常性支出。

## （四）部门预算及使用情况

2024年义务教育预算经费4735.8万元，截止2024年底支出4442.3万元，执行率93.8%；主要用于：1.支付教职工工资及各种社会保险及临聘人员工资；2.学校办公费、电费、邮电费、取暖费等日常公用开支；为加强资金的使用管理我校严格按照环县教育局下发的文件在实施过程中厉行节约，反对铺张浪费，使资金最大限度的发挥作用。严格控制经费支出，总支出未超出预算；进一步改善了办学条件，顺应义



务教育发展的新要求，促进学生身心健康发展。

### （五）工作开展情况

部门运行工作质量达标率 93.8%，基本支出预算执行 100%。

## 二、综合评价结论

根据评价体系单位整体支出自评指标体系共有一级指标3个，二级指标13个，三级指标21个，满分100分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，优先保证重点项目支出，预算调整及时，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95.97分，总体评价等级为优。

## 三、绩效情况分析

### 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2024年城乡义务教育公用经费中央资金收入338.636万元，省级补助45.837万元，全部足额到账。

（二）资金管理情况分析。城乡义务教育公用经费资金按学期发放，拨付符合规定，按要求使用资金，2024年一共支



出中央补助 264.962579 万元，省级补助 2.344030 万元。

(三)总体绩效目标完成情况分析。该专项资金项目支出预算安排城乡义务教育公用经费资金 384.473 万元，实际下达 387.473 万元，资金到位及时。免除学生学杂费，保障学校正常运转、完成教育教学活动及其他日常工作，除预留少数跨年度运转资金外，严格按计划完成支付。

(四)绩效指标完成情况分析。2024 年城乡义务教育公用经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，6 个二级指标，13 个三级指标，各项指标完成情况分析如下：

1.成本指标。成本控制率=100%，教育教学活动和其他日常工作任务等方面的开支。

2.产出指标。

(1)数量指标。年度设定的数量指标义务教育阶段学校补助标准初中=940 元/生/期，小学=720 元/生/期。完成设定的指标值。

(2)质量指标。年度设定的质量指标为资金到位数额，实际完成情况为 100%。

(3)时效指标。年度设定的时效按进度支付，完成 80%。

(4)成本指标。年度设定的成本指标为小于或等于预算数；实际支付额未达到预期数字，所以未全部支付完成。

3.效益指标。社会效益指标，实际完成情况为保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，完成目标值。

4.满意度指标。学生及家长的满意度 98%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过自评发现，2024 年城乡义务教育公用经费项目实



施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足。主要原因是我单位是履行义务教育教学工作，专项工作必须根据当年实际情况开展完成。由于学生人数的不断变化，在上年度预算的编制时无法准确预计，因而造成预决算间存在差异。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

经绩效评价，我单位部门履职及项目实施过程中存在绩效目标设置不清晰及个别子项目未完成预算绩效目标等监督或管理层面的问题，整改情况如下：

我单位要分析上年度预算执行情况，考虑下一年可能出现的变化因素。通过实际情况与预算对比，合理编制预算内容，提高预算编制准确性。同时按照序时进度安排项目资金支出，应当加强对项目预算支出的管理和监督，定期对项目预算情况进行检查和分析，保证预算资金安全、高效、有序地运转。

### 五、其他需要说明的问题

无

附件：环县思源实验学校转移支付整体绩效自评表



---

环县思源实验学校

2025年5月10日

---



# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

环县思源实验学校

	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	40831830.78	47358369.92	44423409.84	93.8	9.38	
	(一)基本支出	40564830.78	39268703.84	38097039.93	97.01	9.7	
	1.人员经费	36720100.78	35423973.84	35423973.84	100	10	
	2.公用经费	3844730	3844730	2673066.09	69.52	6.95	缩减支出
	(二)项目支出	267000	8089666.08	6326369.91	78.2	7.82	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	267000	8089666.08	6326369.91	78.2	7.82	跨年度预留运转资金

预期目标

1. 教师工资发放; 2. 教师“四险一金”缴纳; 3. 学校日常工作开展; 4. 学校退休人员待遇发放。

实际完成情况

基本完成

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	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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	保障职工人数	>=203人	203	人	7.14	100.00%	7.14	
		劳务费支付次数	>=10次	10	次	7.14	100.00%	7.14	
		办公设备维修保障率	>=95%	100	%	7.14	105.26%	7.14	
		机构正常运转率	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		年度报告出具及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	服务对象满意度	职工满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10	
能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员老和机制	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.97	
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根据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。									

