

环县第五中学

环县第五中学

2024 年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位概况

环县第五中学位于环县县城北关，是环县县委、县政府调整教育布局、均衡教育发展，为解决进城务工及随迁人员子女就学而兴建的一所完全中学，于2010年8月建成招生。学校占地面积39834m²，校舍建筑面积33098m²，校园绿化硬化面积12200m²，教学及辅助用房面积6363m²，生活用房面积11080m²，运动场地面积12720m²，硬件设施齐全；体音美器械、图书、仪器配备均达到义务教育均衡发展评估标准。现有71个教学班，学生3786人，教职工289人。

(二) 组织及管理

(一) 我校共有办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、妇联七个部门、在职人员共 268 人，退休 9 人，截止 2024 年 12 月 31 日资产合计 62084071.87 元。

(三) 部门绩效目标

保障完全中学教育阶段正常运转、完成正常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：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 年我单位收入预算为 5330.35 万元，实际收入为 5330.35 万元，与收入预算相比 53303500.50 收入预算完成率 100.00%。2024 年我单位支出预算为 5330.35 万元，实际支出为 5330.35 万元，与支出预算相比持平。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，顺应教育发展的新要求。

（五）工作开展情况

2024 年度总支出为 5330.35 万元。与 2023 年度相比，增加 997195.21 万元，增长 1.91%。基本支出为 4476.71 万元。与 2023 年度相比，增加 1223538.82 万元，增长 2.81%，其中：人员经费支出比上年增加 1054274.47 万元，增长 2.47%，主要原因：工资、职称晋升增加。资金投入情况完成预期执行率。

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 2 个，二级指标 6 个，三级指标 12 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。

我校根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中学历教育，普及九年义务教育。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90.23分，总体评价等级为优。

三、绩效情况分析

(一) 资金情况分析。2024年公用经费资金全年预算数116.64万元，执行数95.9万元，执行率82%，项目支出全年预算数1129.59万元，执行数853.64万元，执行率75%。

(二) 资金管理情况分析。2024年公用经费资金主要用于保障学校正常运转、完成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：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。2024年项目支出按照项目资金文件执行。

(三) 总体目标完成情况分析。2024年整体支出绩效目标共有一级指标2个，二级指标6个，三级指标12个，满分100分，最终得分90.23分。

(四) 绩效指标完成情况分析。2024年公用经费资金全年预算数116.64万元，执行数95.9万元，执行率82%，项目支出全年预算数1129.59万元，执行数853.64万元，执行率75%。

四、发现的主要问题和改进措施

(一) 规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确

地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二) 完善管理制度，进一步加强资产管理 规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，每学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求在规定网站予以公开。

附件：环县第五中学整体支出绩效自评表



环县第五中学整体支出绩效自评表

(2024年度)



部门(单位)名称		环县第五中学								
		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			
整体支出规模(元)	年度资金总额	49979547.25	56270440.89	53303500.5	94.72	9.47				
	(一)基本支出	49176047.25	44974450.23	44767087.64	99.53	9.95				
	1. 人员经费	48009632.67	43808035.65	43808035.65	100	10				
	2. 公用经费	1166414.58	1166414.58	959051.99	82.22	8.22				
	(二)项目支出	803500	11295990.66	8536412.86	75.57	7.55				
	1. 一般性项目	0	0	0	0	0				
	2. 重点项目	803500	11295990.66	8536412.86	75.57	7.55				
预期目标	完成各类教育教学工作									
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	>=95%	90	%	2	94.74%	1.89		
		项目支出预算执行率	>=95%	90	%	2	94.74%	1.89		
		“三公”经费控制率	>=95%	90	%	2	94.74%	1.89		
		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	>=95%	90	%	2	94.74%	1.89		
	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	>=200人	268	人	7.14	134.00%	2.86		
		办公用品保障率	>=98%	90	%	7.14	91.84%	6.56		
		职工培训	>=10次	10	次	7.14	100.00%	7.14		
		项目评审	>=2次	2	次	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	职工经费保障	及时	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
		预算单位项目管理	及时	100%-80%(含)			7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	>=1个	1	个	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	职工、学生满意度	>=95%	90	%	10	94.74%	9.47		
能力建设	长效管理	长效管理	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	人员考核机制	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		90.23		
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。										