

# 环县红星小学文件

环红小发〔2025〕16号

## 关于2024年度整体支出绩效自评的报告

环县财政局：

为规范财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位概况

环县红星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2007年建校，年末在职教职工156人、教学班50个、在校学生3188

名。

## （二）当年单位履职总体目标、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）部门绩效目标

1. 为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 加大宣传力度，落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助政策；减轻贫困家庭经济负担，助力家庭脱贫。

3. 拆除并新建教学楼屋面、墙面、大厅、卫生间及宿舍楼和办公楼屋面等设施，充分提升师生的教学和生活环境。

4. 保障未就业普通高校毕业生到基层就业人员生活补贴。

5. 拆除旧厕所、新建二层框架结构水冲厕所一幢，建筑面积605.4平方米，配套相应的给排水、暖通、电气、地沟及室外化粪池等；为适应现代体育事业发展的需要，改善教学设施，在操场原址建设200米塑胶田径场及篮球场，满足师生体育生活的需要。

#### （四）部门预算及执行情况

2024年年度资金全年预算数3312.11万元，全年执行数为3220.10万元，执行率97.22%，自评得分9.72分。

### 二、单位整体支出绩效实施情况

（一）履职完成情况。2024年转移支付全年预算385.07万元，全年执行314.32万元。基本支出全年预算2849.72万元，全年执行2837.34万元，执行率99.56%。项目支出全年预算462.39万元，全年执行382.76万元，执行率82.77%。资金及时足额拨付到位，用于维持正常教育教学，保质保量地完成了学校日常公用开支和教学楼、宿舍楼及办公楼维修项目建设。

（二）履职效果情况。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 3 个，二级指标 13 个，三级指标 40 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 96.84 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. 建议重点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。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。

附件：部门整体支出绩效自评表



## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称:		环县红星小学							
		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		
整体支出规模(元)	年度资金总额	29834056.75	33121116.47	32200971.31	97.22	9.72			
	(一)基本支出	29395696.75	28497221.35	28373370.21	99.56	9.95			
	1.人员经费	28699034.11	27803068.17	27803068.17	100	10			
	2.公用经费	696662.64	694153.18	570302.04	82.15	8.21	节约支出		
	(二)项目支出	438360	4623895.12	3827601.1	82.77	8.27			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	438360	4623895.12	3827601.1	82.77	8.27	跨年度预留运转资金		
预期目标	1. 为保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 2. 加大宣传力度,落实城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助政策;减轻贫困家庭经济负担,助力家庭脱贫。 3. 拆除并新建教学楼屋面、墙面、大厅、卫生间及宿舍楼和办公楼屋面等设施,充分提升师生的教学和生活环境。 4. 保障未就业普通高校毕业生到基层就业人员生活补贴。 5. 拆除旧厕所、新建二层框架结构水冲厕所一栋,建筑面积1605.4平方米,配套相应的给排水、暖通、电气、地沟及室外化粪池等;为适应现代体育事业发展的需要,改善教学设施,在操场原址建设200米塑胶田径场及篮球场,满足师生体育生活的需要。								
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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	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		





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								
	社会影响	干部综合能力	提升	100%-80%(含)		2.17	100	1.95		
		违法违纪情况	=0次	0	次	2.26	100%	2.26		
		单位获奖情况	>=1个	1	个	2.17	100.00%	2.17		
	服务对象满意度	学生对学校满意度	>=95%	98	%	3.33	103.16%	3.33		
		家长对学校满意度	>=95%	95	%	3.33	100.00%	3.33		
		教师对学校满意度	>=95%	98	%	3.34	103.16%	3.34		
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		96.84	
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。										