

环县耿湾乡初级中学文件

环耿中发〔2025〕06号

2024年部门整体支出绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我校组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评综合得分91.15分，现将相关情况报告如下：

一、部门整体概况

(一)部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

本部门为环县教育局下设的二级事业单位，主要负责辖区内义务教育初级中学的运行管理、教学质量提升、学生安全保障及教育资源配置等工作。部门下设教务处、政教处、总务处、党建办等4个科室，现有在职职工29人。主要工作职责是：(1)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律

法规。（2）依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（3）德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。（4）能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（5）安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（6）负责全校教育教学管理，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

截至2024年末，部门资产总额为1649.26万元，涵盖房屋建筑物及构筑物、教学设备、办公设施、信息化网络等，资产管理规范，利用率达95%以上。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2024年，本部门以“提升教育质量、保障学生权益”为核心目标，重点完成以下任务：

1. 保障学校基础设施正常运行，确保教学设备维修维护及时率 $\geq 95\%$ ；
2. 落实学生资助政策，确保义务教育阶段适龄学生全部入学；
3. 开展教研教改活动，组织教师培训 ≥ 3 次，提升教学水平；

4. 完成上级布置的素质教育推进、校园安全维护等专项工作。

（三）当年部门预算及执行情况

2024 年部门年初预算为 387.39 万元，全年预算调整至 611.74 万元，实际执行 596.70 万元，执行率 97.54%。具体分项如下：

基本支出：预算 401.12 万元，执行 399.50 万元（执行率 99.59%），其中人员经费全额保障，公用经费执行率 82.22%；

项目支出：预算 210.62 万元，执行 197.20 万元（执行率 93.62%），主要用于学生资助、乡村教师生活补助、学生营养改善计划、教学设备购置、校园维修维护、运动场地维修改造及信息化建设。

二、部门预算绩效管理开展情况

（一）部门整体绩效目标

以资金使用效益最大化为导向，确保教育经费精准投入，保障学校正常运转，提升师生满意度至 95%以上。

（二）部门整体绩效指标设置

根据《部门整体支出绩效评价指标体系框架》，设置一级指标 3 项（部门管理、履职效果、能力建设），细化二级指标 13 项，三级指标 32 项，涵盖预算执行率、采购规范性、职工培训、资产管理等关键领域。

（三）绩效评价工作开展情况

成立绩效评价小组，按季度核查预算执行进度，定期开展资金使用合规性审查，并通过师生满意度调查、评估等方式多维验证成效。

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

1. 基本目标全面达成：学校运转率 100%，教学设备维修及时率 95%，学生入学率 100%，师生满意度 96%；

2. 重点工作超额完成：职工培训 3 次、劳务费支付 7 次（目标 5 次）、印刷资料 105 册（目标 100 册）；

3. 资金使用高效规范：“三公”经费控制率 0%，结转结余变动率 0%，非税收入收缴准确率 100%。

（二）部门管理

制度健全性：财务、采购、资产管理制度完善，得分率 90%；

执行规范性：资金使用、项目审批流程合规，得分率 90%。

（三）履职效果

教学保障：完成教学设备采购、运动场地维修改造、学生资助、营养改善计划等 13 项工程；

社会效益：获评“县级教育系统综合考核二等奖”，违法违规违纪事件 0 起。

（四）能力建设

人员素质：职工培训覆盖率 100%，考核机制健全；

信息化水平：教育管理系统上线，财务管理电子化率达 80%。

（五）自评综合得分及分析

自评总分 91.15 分（满分 100 分），扣分项主要源于：

1. 项目支出执行率 93.62%（扣 0.64 分）；
2. 公用经费执行率 82.22%（扣 1.78 分）；
3. 部门管理、履职效果等目标方面虽完成既定绩效目标但是与确定的绩效目标存在偏差（扣分 6.43 分）；
4. 超额完成指标未加分（如出差 36 人次，目标 20 人次）。

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

1. 支出执行率偏低：部分工程招标延迟，导致资金支付滞后；
2. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关项目理解不透彻，

（二）改进方向及具体措施

1. 优化预算编制：提前规划项目周期，预留应急资金；
2. 强化过程监管：建立月度执行预警机制，动态调整支出计划；
3. 完善考核机制：对超额完成指标增设激励分值。
4. 进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
5. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

五、整体自评结果

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 32 个，满分 100 分。绩效目标覆盖全面，指标设置合理，优先保证基本人员支出和重点项目支出，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 91.15 分，总体评价等级为优秀。

六、其他需要说明的情况

本年度绩效评价结果已通过校内公示，并报送上级教育行政部门及财政部门。下一步将结合评价反馈，重点推进智慧校园建设及教师能力提升工程。



环县耿湾乡初级中学

2025 年 3 月 12 日

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	环县耿湾乡初级中学									
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
整体支出规模(元)	年度资金总额	3873947.42	6117401.85	5967042.16	97.54	9.75				
	(一)基本支出	3873947.42	4011213.99	3995022.29	99.59	9.95				
	1.人员经费	3782869.13	3920135.7	3920135.7	100	10				
	2.公用经费	91078.29	91078.29	74886.59	82.22	8.22	预算调整			
	(二)项目支出	0	2106187.86	1972019.87	93.62	9.36				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	无一般项目			
	2.重点项目	0	2106187.86	1972019.87	93.62	9.36	预算调整			
预期目标	1. 保障了义务教育阶段学校正常运行。 2. 九年级毕业生82人,高中入学率大于70%。 3. 辖区内七年级入学100%。 4. 年度综合评价优秀等次。 5. 保障了义务教育阶段学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,有效的保障了教学业务、管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名等活动。									
实际完成情况	2024年,我校提升了教学质量和学生满意度,主要工作任务包括展常规的教育教学、开展教研教改、良好的实施了学生资助和营养改善计划、实施素质教育。促进基础教育发展。完成上级教育行政部门布置的工作任务。									
评价指标										
一级指标	二级指标	三级指标	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	
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%	95	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	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	征订报刊种类	>=10种	10	种	2.94	100.00%	2.94
		出差次数	>=20人次	36	人次	2.94	180.00%	0
		职工能力素质培训场次	>=3次	3	次	2.94	100.00%	2.94
		劳务费支付次数	>=5次	7	次	2.94	140.00%	0.73
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	2.94	100.00%	2.94
		保障职工人数	>=29人	29	人	2.94	100.00%	2.94
		办公设备维修保障率(%)	>=95%	95	%	2.94	100.00%	2.94
		办公用品保障率	>=98%	99	%	2.94	101.02%	2.94
		印刷文件或资料数	>=100册	105	册	2.94	105.00%	2.94
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-80%(含)		2.94	100	2.65
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		2.94	100	2.65
		年度报告出具及时性	及时	100%-80%(含)		2.94	100	2.65
		印刷文件付款及时性	及时	100%-80%(含)		2.94	100	2.65
		预算单位项目管理水平	及时	100%-80%(含)		2.94	100	2.65
		非税收入收缴管理准确率	>=95%	100	%	2.94	105.26%	2.94
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	1	次	2.94	100.00%	2.94
		违法违纪情况	=0次	0	次	2.96	100%	2.96
	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	96	%	10	101.05%	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		91.15

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。