

# 环县车道镇初级中学文件

环车中发〔2025〕24号

## 环县车道镇初级中学整体支出绩效 自评报告

环县财政局：

根据环县财政局下发的《环县财政局关于开展 2024 年度县级预算单位绩效评价工作的通知》文件精神，我校积极开展绩效评价工作，遵循科学合理、客观公正性的原则，增强绩效评价理念和责任意识，不断提高资金使用效率，结合实际工作，我校对 2024 年度项目支出绩效进行了综合评价，现将有关情况报告如下：

### 一、项目概况

(一)部门主要职责职能,组织架构, 人员及资产等基本情况

环县车道镇初级中学是一所公办的全日制中学，学制初

中三年，实施初中义务教育的工作职能。主要职责是：全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，用精神点化精神，用智慧后这智慧，用生命培育生命，积淀了厚重的文化底蕴，造就了一大批人格健全，学力高强，身心健康，个性鲜明，具有创新精神和实践能力的高素质学生。

本部门内设 5 个机构。具体为：党支部、教务处，政教处、总务处，团委。

本部门截止 2024 年末共有在职人员 44 人，其中事业编制 41 人，编外人员 4 人。

本部门截止 2024 年末固定资产原值 978.08 万元，累计折旧 476.96 万元，固定资产净值 501.13 万元；无形资产原值 9.34 万元。

## (二) 当年部门履职总体目标、工作任务

(1) 宣传贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策，教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。全面实施素质教育，对学生进行德、智、体、美、劳等全方面教育，促进学生全面发展。

(2) 在政府和教育主管部门的领导下，积极争取资金、组织制定和实施校舍建设，校园建设和教学设备的采购更新，不断改善办学条件，创造更加良好的育人环境。

(3) 根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际，以制定学校发展的远景规划、近期目标，全面开展初中学历教育，普及九年义务教育，切实保障学生平等的受

教育权利。

(4)按照干部和教师编制管理权限，负责对本校干部和教师进行管理，制定和健全切实可行的学校各项现章制度，规范办学行为，培养良好校风。

(5)按照九年义务教育课程刚要，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理方案，全面实施素质教育、全面提高教育教学质量。

(6)合理安排本校教师的工作分配，负责学校教师业务培训和师德师风建设。维护教师的合法权益。

(7)按照上级有关教师绩效规定，结合本校实际制定合理、切实可行的教师绩效管理办法，对干部职工开展客观、公正的评价和考核。合法合理发放教师福利，改善教职工的福利生活，提高福利待遇。

(8)按照上级有关部门的规定，负责学校财务预决算编制及预算执行管理、负责项目建设、国有资产的管理，负责学校干部职工五险一金、个人所得税的核算及代扣代缴管理。负责核算和发放干部职工工资。

### (三)当年部门预算及执行情况

2024年我单位预算批复数1357.43万元，实际执行数127.97万元，资金执行率为94.27%，其中人员经费批复数712.97万元，实际执行数712.97万元，资金执行率100%；公用经费17.86万元，实际执行数17.86万元，资金执行率82.22%；项目经费626.6万元，实际执行数552.06万元，资金执行率88.1%。

## 二、部门预算绩效管理开展情况

### (一) 部门整体绩效目标

我单位在 2024 年各项支出时坚持“量入为日，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑发展需要，又考虑资金可能，执行预算资金统筹安排，从而保证各项经费按规定按时足额发放或使用，确保部门机制正常运转。

### (二) 部门整体绩效指标设置

我单位 2024 年整体绩效指标设置，一级指标：部门管理、履职效果、能力建设。二级指标：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会有影响、服务对象满意度、长效管理、人力资源建设、档案管理。

### (三) 绩效评价开展情况

我单位 2024 年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

## 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

2024 年我单位预算批复数 1357.43 万元，实际执行数 127.97 万元，资金执行率为 94.27%，在 2024 年各项支出时坚持“量入为日，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，

从严控制支出执行预算资金统筹安排，从而保证各项经费按规定按时足额发放或使用，确保部门机制正常运转。

## （二）部门管理

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，在资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度健全完善，资金使用及资产管理规范有效，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，各项支出预算执行率均达到良好以上，具有较强的可持续性，

## （三）履职效果

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，在部门履职目标、部门效果目标、社会有影响、服务对象满意度等方面进行，我单位经过一年的不懈努力，校园水电正常运行及机构正常运转率均达到 100%，教育教学保障和办公设备维修等及时完成，教师的综合教学能力有效提升、各目资金政策知晓率达 100%，学生升学率稳步提升。

## （四）能力建设

我单位深入贯彻落实上级部门的重大决策部署，围绕年度总体目标，在长效管理、人力资源建设、档案管理等方面重点突破，预算绩效管理机制、人员考核机制、档案管理制度等基本健全。

## （五）自评综合得分及分析

我单位 2024 年各项目实施情况自评等级为优秀。  
在部门管理、履职效果、能力建设等方面整体得分 94.6 分。

#### 四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

##### (一)存在的主要问题

在支出进度方面，部分资金不能及时到位。支出达不到预期；组织管理方面，管理制度健全，但执行有效性没有达到预期效果。

##### (二)改进具体措施

加强理论学习，进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

#### 五、其他需要说明的情况

无

附：环县车道镇初级中学 2024 年整体支出绩效自评表



---

环县车道镇初级中学

2025年4月17日

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

环县车道镇初级中学

|           | 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  | 9191587.69 | 13574290.41 | 12797176.75 | 94.27 | 9.42    |
|           | (一)基本支出 | 7524287.69 | 7308339.52  | 7276583.01  | 99.56 | 9.95    |
|           | 1.人员经费  | 7345657.31 | 7129709.14  | 7129709.14  | 100   | 10      |
|           | 2.公用经费  | 178630.38  | 178630.38   | 146873.87   | 82.22 | 8.22    |
|           | (二)项目支出 | 1667300    | 6265950.89  | 5520593.74  | 88.1  | 8.81    |
|           | 1.一般性项目 | 0          | 0           | 0           | 0     | 0       |
|           | 2.重点项目  | 1667300    | 6265950.89  | 5520593.74  | 88.1  | 8.81    |

预期目标

量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡，确保部门机制正常运转。

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% | 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  | 机构正常运转率(%)   | ≤100% | 100         | % | 7.14 | 100.00% | 7.14 |  |
|      |         | 经费支出         | 及时    | 100%-80%(含) |   | 7.14 | 100     | 6.43 |  |
|      |         | 保障职工人员经费支出   | 足额及时  | 100%-80%(含) |   | 7.14 | 100     | 6.43 |  |
|      |         | 办公设备维修保障率(%) | 及时    | 100%-80%(含) |   | 7.14 | 100     | 6.43 |  |
|      | 部门效果目标  | 办公设备维修及时性    | 及时    | 100%-80%(含) |   | 7.14 | 100     | 6.43 |  |
|      |         | 教育教学经费保障及时性  | ≤100% | 100         | % | 7.14 | 100.00% | 7.14 |  |
|      | 社会影响    | 教师的综合教学能力    | ≥98%  | 100         | % | 7.16 | 102.04% | 7.16 |  |
|      | 服务对象满意度 | 师生满意度        | ≥98%  | 98          | % | 10   | 100.00% | 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  |         | 94.6 |  |

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。