

# 环县山城乡九年制学校文件

环山九校发(2025)16号

## 环县山城乡九年制学校 2024年部门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年度部门整体支出绩效进行了综合评价,现将有关情况报告如下:

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位概况

我单位为环县教育局所属二级预算单位。2024年末我校共有在职教职工66人，退休职工22人，所辖中心幼儿园1所，村小学1所，内设机构：学校办公室、政教处、教务处、及总务处。

## （二）组织及管理

我校属财政全额拨款的事业单位，下辖校（园）为：环县山城乡八里铺小学、环县山城乡中心幼儿园。

## （三）资产情况

2024年环县山城乡初级中学资产总额为31773.22万元，其中，固定资产为3090.41万元，无形资产为86.9058万元。

## （四）部门绩效目标

1. 严格按照要求，保证了教师工资足额按时发放到位，无拖欠现象；
2. 严格按照要求，保证了教师“五险一金”缴纳足额缴纳到位，无拖欠现象；
3. 严格按照要求，保证了学校日常工作的正常开展。

## （五）部门预算及使用情况

2024年度环县山城乡初级中学整体支出1530万元，1. 基本支出1014万元；2. 项目支出516万元；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. 各校（园）办公费、电费、邮电费、取暖费等日常公用开支；3. 支付各校园大型修缮、设备购置等开支。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，顺应教育发展的新要求，促进学生身心健康发展。

## **二、单位整体绩效评价工作情况**

### **(一)部门整体绩效目标**

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。

### **(二)部门整体绩效指标设置**

我单位在项目绩效指标设置上，完全按照财政指标要求，根据文件精神，在一级指标和二级指标的目录下面，填写三级指标的各项内容，做到客观正确，保证各项目资金如实填写。

### **(三)绩效评价工作开展情况**

我单位各项绩效目标评价实施情况在外界表现良好。教师、学生及家长满意度均达到 95%以上。

## **三、单位整体支出绩效总体评价和得分情况**

### **(一)年度总体目标完成情况**

2024 年度，我单位较好的完成预期目标，保证了教师工资正常发放、各类保险及公积金正常缴纳，保障学校各项工作顺利开展，工作效果良好。

### **(二)部门管理情况**

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，具有较强的可持续性。

### **(三) 履职效果情况**

我单位经过一年的不懈努力，机构正常运转率、办公设备维修保障率及建设项目完成合格率基本达到 95%以上，教育教学保障、办公设备维修及职工人员工资支出等各项经费支出及时完成，教师的综合教学能力有效提升，学生升学率稳步提升，基本办学条件明显改善，从而得到了教师及学生家长等社会各界人士的一致好评，履职效果表现良好。

### **(四) 能力建设**

我单位在部门整体支出管理方面建立了长效管理、预算绩效管理常态化机制、人员考核机制、项目管理精细化、档案管理制度等各类机制制度，且各项机制制度完善健全，确保部门整体支出效果良好。

### **(五) 单位整体绩效总体评价和得分情况**

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 21 个，三级指标 21 个，评价分为优、中、差三个等级。2024 年，我校在环县教育局的坚强领导下，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，总体评价得分 93.88，总体评价等级为优。

#### 四、存在的主要问题与改进措施

- 1、预算支出仍需加强管理，严格执行预算绩效目标。
- 2、学校办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性、完整性待进一步规范。
- 3、资产管理制度健全，但资产管理存在账实不符，资产盘点不及时的情况，有待规范。

我校今后在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

#### 五、其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

附件：1、部门整体支出绩效自评表

环县山城乡九年制学校

2025年4月21日



## 部门整体支出绩效自评表



(2024年度)

| 部门(单位)名称  | (2024年度) |             |             |             |       |         |  |
|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 整体支出规模(元) | 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 |  |
|           | 年度资金总额   | 12933859.69 | 16466257.83 | 1530234.64  | 92.93 | 9.29    |  |
|           | (一)基本支出  | 11108739.69 | 10100970.89 | 10144516.92 | 99.54 | 9.95    |  |
|           | 1.人员经费   | 10847623.14 | 9930189.58  | 9930189.58  | 100   | 10      |  |
|           | 2.公用经费   | 261134.55   | 267881.31   | 214357.39   | 82.19 | 8.21    |  |
|           | (二)项目支出  | 1845100     | 6278286.64  | 5157687.67  | 82.19 | 8.21    |  |
|           | 1.一般性项目  | 0           | 0           | 0           | 0     | 0       |  |
|           | 2.重点项目   | 1845100     | 6278286.64  | 5157687.67  | 82.19 | 8.21    |  |

预期目标 1.完成教育教学工作, 2.保障全校教职工正常福利支出3.配合上级完成各种相关工作, 4.在各种制度保障下做好各项工作

| 评价指标 |         |              | 完成良好   |             |    |      |         |       |         |  |
|------|---------|--------------|--------|-------------|----|------|---------|-------|---------|--|
| 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%  | 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%    | 100         | %  | 2    | 0%      | 0     |         |  |
|      | 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%  | 66          | %  | 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       | ≥60人   | 66          | 人  | 7.14 | 100.00% | 7.14  |         |  |
|      |         | 办公设备维修保障率(%) | ≥98%   | 100         | %  | 7.14 | 100.00% | 7.14  |         |  |
|      |         | 印刷文件或资料数     | =1000册 | 1000        | 册  | 7.14 | 100.00% | 7.14  |         |  |
|      |         | 职工能力素质培训场次   | =3次    | 3           | 次  | 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    |  |
|      |         | 办公设备维修及时性    | 及时     | 100%-80%(含) |    |      | 7.14    | 100   | 6.43    |  |
|      | 社会影响    | 违法违纪情况       | 0次     | 0           | 次  | 7.16 | 100%    | 7.16  |         |  |
|      | 服务对象满意度 | 职工满意度        | ≥95%   | 100         | %  | 10   | 100.00% | 10    |         |  |
| 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  |         | 93.88 |         |  |

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。