

环县四合原中心小学文件

环四小发〔2025〕5号

环县四合原中心小学 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，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，不断增强绩效理念和责任意识，提高资金使用绩效，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、部门整体概况

（一）单位基本情况

环县四合原中心小学属于环县教育局下属二级预算单位，2024年底有教职工28人，学生165人。所辖中心小学1所，中心幼儿园1所。我校在教育体系中承担着重要职责，致力

于为当地学生提供优质教育服务。学校以贯彻党和国家教育方针政策为指引，以提升教育教学质量、促进学生全面发展为核心目标，不断加强自身建设和管理，努力营造良好的教育环境。

（二）组织及管理

我校属环县教育局所属二级预算单位，财政全额拨款的事业单位，下设6个职能部门，具体包括：教导处、政教处、总务处、少工委、工会、党支部。

（三）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“四险一金”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和各种支出正常开支；

4. 严格按照要求，保证了退休教师的待遇按时足额发放到位。

（四）部门预算及使用情况

环县四合原中心小学整体支出5453754.16元，1. 人员经费支出4197256.9元；2. 公用经费支出88746.99元；3. 项目经费支出1066729.91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. 各学校办公费、电费、邮电费、取暖费、维修费、印刷费等日常公用开支。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，顺应了学校教育发展的新要求，促进学生身心健康发展。

（五）工作开展情况

本部门运行工作质量达标率98.14%，基本支出预算执行99.55%。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）评价目的及依据

为了更好的履行单位主体责任，单位主要领导对本单位预算、支出有全面的了解，更好的做好本职工作，履行好单位主体责任。根据《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，做好单位职能、规划、年度工作计划、单位预算、财务会计制度、财政部门预算批复、单位预算执行情况、年度决算报告等。

（二）部门评价原则、评价方法等

根据《2024年度预算部门整体支出绩效评价指标体系》中详细指标要求，认证采集原始数据，客观公正作出量化评价，对于无法量化评价的进行文字叙述评价。同时写出《2024年度整体支出绩效评价报告》。

（三）数据采集方法及过程

根据《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，及时成立由校长为组长，支部书记为副组长，副校长和各处室负责人为成员的绩效评价领导小组。认真研读《2024年度预算部门整体支出绩

效评价指标系》，根据指标体系要求查找本单位部门职能、规划、年度工作计划，部门预算、财务会计制度、财政部门预算批复、部门预算执行情况、年度决算报告等资料，逐项核对填报。

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

资金规模执行：全年预算数为 5453754.16 元，全年执行数为 5352733.8 元，执行率达 98.14%，得分 9.81 分。这表明学校在资金整体把控上较为到位，能够有效利用预算资金开展各项工作，但仍有部分资金未完全执行，需进一步分析原因。

基本支出执行：基本支出年初预算 4647923.29 元，全年预算 4305208.02 元，执行数 4286003.89 元，执行率 99.55%，得分 9.95 分。其中人员经费执行率 100%，保障了教职工的稳定待遇；公用经费执行率 82.21%，得分 8.22 分，相对较低，可能存在公用项目执行进度缓慢或预算编制不合理的情况。

项目支出执行：项目支出年初预算 120000 元，全年预算 1148546.14 元，执行数 1066729.91 元，执行率 92.87%，得分 9.28 分。一般性项目预算和执行均为 0，重点项目执行情况较好，但仍有提升空间。

（二）部门管理

在部门管理的各项指标中，资金投入方面表现出色，基

本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率和结转结余变动率均达到年度指标值，得分较高。财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理等方面，虽然制度健全且执行规范，但在得分上未达满分，说明在制度执行细节和材料整理归档等方面还有提升空间。

（三）履职效果

部门履职目标的各项指标如办公用品保障率、机构正常运转率、劳务费支付次数和出差次数等均完成年度指标值，得分良好。在部门效果目标方面，年度报告出具及时性和办公设备维修及时性虽达到及时要求，但得分未达满分，反映出在工作流程优化和反馈机制完善上存在不足。社会影响和服务对象满意度指标完成情况理想，表明学校教育教学工作得到了认可。

（四）能力建设

长效管理、人力资源建设和档案管理的制度健全，但得分未达满分，说明在制度实际执行效果和资料完整性等方面需要改进。

（五）自评综合得分及分析

根据评价体系单位整体支出自评指标体系共有二级指标 13 个，满分 100 分，自评得分 96.4 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。

四、单位整体支出绩效自评结果

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，总体评价等级为优。然而，在公用经费执行、部分管理细节和 workflows 优化上仍存在问题。

五、存在的主要问题与改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 公用经费执行率低，影响办学条件改善。
2. 部分管理和履职效果指标得分未满分，制度执行细节、工作流程和反馈机制有待完善。
3. 一般性项目预算和执行均为0，项目规划和争取能力不足。

（二）改进的方向和具体措施

1. 重新评估公用项目计划，调整预算编制方法，加强公用经费使用监督，提高执行率。
2. 组织人员培训，强化制度执行规范性，优化工作流程，建立健全反馈机制。
3. 加强项目规划和调研，积极争取一般性项目，提高项目资金获取能力。
4. 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。

5. 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。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)										
部门(单位)名称		环县四合原乡中心小学								
		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	4767923.29	5453754.16	5352733.8	98.14	9.81				
	1.人员经费	4539900.07	4197256.9	4197256.9	100	10				
	2.公用经费	108023.22	107951.12	88746.99	82.21	8.22				
	(二)项目支出	120000	1148546.14	1066729.91	92.87	9.28				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	120000	1148546.14	1066729.91	92.87	9.28				
	预期目标	(1) 宣传贯彻执行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。 (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 (3) 根据县属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。在上级领导下, 全面实施服务并区适龄学生教育工作, 促进义务教育发展。 (4) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责对本校的干部和教师进行管理, 制定切实可行的工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的, 对于干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。								
实际完成情况		同意								
		评价指标			同意					
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%	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	办公用品保障率	>=98%	98	%	7.14	100.00%	7.14		
		机构正常运转率(%)	=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		劳务费支付次数	>=15次	15	次	7.14	100.00%	7.14		
		出差次数	>=50次	50	次	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	年度报告出具及时性	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	单位获奖情况	>=2次	2	次	7.16	100.00%	7.16		
	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理制度	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		96.4		
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根据重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务指标的提炼综合指标。										