

环县甜水镇中心小学文件

环甜小发〔2025〕42号

环县甜水镇中心小学 部门整体支出绩效自评报告

一、部门整体概况

(一) 单位基本情况

环县甜水镇中心小学属于环县教育局下属二级预算单位，2024年有教职工85人，学生965人。所辖中心小学1所，村级小学1所，幼儿园3所。主要职责是全面贯彻党的教育方针，实施义务教育，促进基础教育发展。学校自创办以来，注重人文建设，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，具有创新精神和实际能力的高素质学生。本部门内设6个机构，为党支部、教务处、政教处、总务处、少工委、校办公室。2024年固定资产总值3348.778837万元，累计折旧765.660624万元，无形资产67.3010万元。

(二) 部门履职总体目标及工作任务

(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规章制度，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辦法，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) 部门年度整体支出绩效目标及执行情况

1. 2024 年农村义务教育学生营养改善计划补助资金：营养改善计划补助基本标准是营养改善计划覆盖范围内的学生每生每天 5 元，2024 年全年在校就餐天数按 200 天计算，中央补助 88.605 万元。当年执行率为 86.8%，得分为 98.68 分。

2. 2024 年学前教育发展中央专项资金：用于甜水镇北街幼儿园室内维修和室外消防改造项目、甜水镇中心幼儿园教学楼工程款，共下达资金 183.6 万元。当年执行率为 76.58%，得分为 97.66 分。

3. 2024 年省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金：用于甜水镇中心小学水冲厕所工程款下达资金 58.36 万元。当年执行率为 100%，得分为 97.67 分。

4. 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金：辖区内 2 所义务教育阶段学校正常运转，年共投资 23.65 万元。当年执行率为 100%，得分为 100 分。

5. 2024 年学前教育减免保教费：辖区内 2 所幼儿教育阶段学校正常运转，公用经费标准 750 元/生/年，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等，全年共投资 36.2 万元。当年执行率为 81.28%，得分为 98.13 分。

6. 2024年乡村少年宫项目运转中央补助资金：用于甜水镇中心小学乡村少年宫建设项目，下达资金1.6万元。当年执行率为100%，得分为100分。

7. 2024年农村义务教育学生营养改善计划灶师工资：计划全年为农村义务教育阶段学校的在校在籍学生提供营养改善，为学校食堂加工营养餐。当年执行率为100%，得分为100分。

8. 2024年城乡义务教育公用经费中央资金：辖区内2所义务教育阶段学校正常运转，公用经费标准650元/生/年，随班就读学生6000元/生/年，不足100人的学校按100人进行拨款，用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等，全年共投资66.48万元。当年执行率为95.14%，得分为99.51分。

9. 2024年农村校舍安全长效机制中央补助：用于环县甜水镇中心小学校舍维修项目，下达资金17万元。当年执行率为85.21%，得分为98.52分。

10. 2024年乡村教师生活补助省级资金：用于环县甜水镇中心小学全体教师补助，提高中小学教师生活水平，下达资金为36.32万元。当年执行率为99.33%，得分为99.93分。

11. 2024年三区人才计划教师专项补助资金：用于三区人才相关教师的生活补助及差旅等支出，下达资金为1.8万元。当年执行率为72.22%，得分为97.22分。

12. 2024年城乡义务教育公用经费省级资金：辖区内2所义务教育阶段学校正常运转，公用经费标准650元/生/年，随班

就读学生 6000 元/生/年,不足 100 人的学校按 100 人进行拨款,用于支付学校办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费及设备购置费等,全年共投资 19.912 万元。当年执行率为 100%,得分为 91.88 分。

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)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、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.自评表设计欠规范,指标与标准设计欠合理,评价放式单一。

2.对制度的学习不透彻，理解不到位。重学习形式，轻学习内容。

3.评价层次不全，评价机构不规范，评价结果应用不到位。

(二)改进的方向和具体措施

1.多举措提高项目资金使用效率。合理设计自查表及各项指标，评价方法多元化。

2.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。

3.健全项目监督管理制度，完善绩效考核机制，促使项目承担单位重视专项资金的使用绩效。强化项目承担单位的主体责任，明确项目承担单位在得到使用专项资金权利的同时，应当承担的责任和义务。

4.我单位年度总体目标，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，自评得分为 87.66，评价结论为 B 级。

环县甜水镇中心小学
2025年3月18日



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)



部门(单位)名称										
		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	15652187.22	20670309.23	18435418.02	89.18	8.91				
	(一)基本支出	13445787.22	12752520.18	12696703.81	99.56	9.95				
	1.人员经费	13131820.15	12438553.11	12438553.11	100	10				
	2.公用经费	313967.07	313967.07	258150.7	82.22	8.22				
	(二)项目支出	2206400	7917789.05	5738714.21	72.47	7.24				
	1.一般性项目	0	0	0	0	0				
	2.重点项目	2206400	7917789.05	5738714.21	72.47	7.24				
预期目标	2024年度按照季度计划按时支付									
实际完成情况	已完成。									
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%	2		
		结转结余变动率	0	0	%	2	100%	2		
		“三公”经费控制率	100	100	%	2	100%	2		
		项目支出预算执行率	100	100	%	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%	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	保障职工人员经费支出	及时	100%-80%(含)		7.14	100%	6.43	
		机构正常运转率(%)	100	100	%	7.14	100%	7.14	
		校园水电正常运行	100	100		7.14	100%	0	
		建设项目完成合格率	100	100	%	7.14	100%	7.14	
	部门效果目标	教育教学经费保障及时性	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	教师的综合教学能力	100	100	%	7.16	100%	7.16	
	服务对象满意度	学生家长满意度	>=98%	98	%	10	100%	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		87.66	

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。