华池县上堡子小学2025年度部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

华池县上堡子小学是一所全日制公办小学，主要承担辖区内适龄儿童的义务教育阶段小学教育工作，贯彻执行国家教育方针政策，落实立德树人根本任务，保障适龄儿童接受公平、优质的义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校负责日常教学管理、师资队伍建设、校园安全保障、教育教学改革等工作，确保教育教学质量稳步提升。

二、绩效自评工作组织开展情况

为做好2025年度绩效自评工作，学校成立了以校长为组长、分管财务副校长为副组长、会计及各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确责任分工，制定自评工作方案。本次自评范围覆盖学校全部部门、所有预算项目及全部财政资金，严格按照“谁使用、谁负责、谁自评”的原则开展工作。自评过程中，工作小组对照绩效目标、预算执行情况及实际履职成果，逐项梳理、认真核实，建立了“科室填报-财务审核-领导小组复核”的三级审核机制，确保自评数据真实准确、客观公正。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度，学校年初预算资金总额 3,224,959.18 元，全年调整后预算数 4,056,907.85 元，全年实际执行数 3,344,783.71 元，整体预算执行率 82.44%。其中：基本支出年初预算 3,224,959.18 元，全年预算 3,132,170.79 元，执行数 2,839,047.62 元，执行率 90.64%；项目支出全年预算 924,737.06 元，执行数 505,736.09 元，执行率 54.68%。具体明细如下：

项目	年初预算数（元）	全年预算数（元）	全年执行数（元）	执行率	得分（满分 10 分）
年度资金总额	3,224,959.18	4,056,907.85	3,344,783.71	82.44%	8.24
基本支出	3,224,959.18	3,132,170.79	2,839,047.62	90.64%	9.06
人员经费	3,123,351.91	2,930,877.71	2,817,636.50	96.13%	9.61
公用经费	101,607.27	201,293.08	21,411.12	10.63%	1.06
项目支出	0	924,737.06	505,736.09	54.68%	5.46
一般性项目	0	175,400.17	147,986.75	84.37%	8.43
重点项目	0	749,336.89	357,749.34	47.74%	4.77

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年度学校总体绩效目标全部完成，具体如下：

目标一：确保资金按财务制度、年初预算规定拨付。全年严格执行国库集中支付制度，所有资金拨付均严格履行审批程序，符合财务管理制度及预算安排，未发生违规拨付情况。

目标二：提高财政精细化、科学化管理水平。进一步完善了学校财务管理制度，优化了预算编制、执行、监督全流程管理，财政资金使用效益显著提升。

目标三：确保机构正常运转、工资福利及时足额发放。全年学校各项工作有序开展，教职员工工资、福利待遇均按时足额发放，无拖欠情况，保障了教师队伍稳定。

目标四：提高学校教学水平。持续推进教学改革，加强师资培训，2025 年度学校教学质量稳步提升，学生综合素质评价优良率达到 98%以上。

（三）各项指标完成情况分析

本次绩效评价指标体系总分100分，学校实际得分为94.08分，各项指标完成情况如下:

1. 部门管理指标

（1）资金投入：预算执行率82.44%，结转结余变动率96%，"三公"经费控制率0%，政府采购执行率95%，各项资金管理指标均达标，资金使用规范。

（2）财务管理：严格执行财务会计制度，账务处理规范，财务公开透明，未发生财务违规违纪情况。

（3）资产管理：固定资产利用率99%，资产台账清晰，定期盘点，账实相符。

（4）人员管理：在职人员控制率100%，人员编制符合规定，师资队伍结构合理。

（5）重点工作管理：各项年度重点工作均按计划推进，完成率100%。

2. 履职效果指标

（1）部门履职目标：全年完成322.50万元年初预算任务，资金有效使用率99%，各项教学任务圆满完成。

（2）部门效果目标：教育教学质量稳步提升，学生学业水平达标率98%以上。

（3）社会影响：服务区域社会满意度98%，学校师生满意度99%，获得辖区群众及师生的广泛认可。

3. 能力建设指标

（1）长效管理：各项管理制度健全，管理机制运行顺畅。

（2）组织建设：党建工作开展良好，党组织战斗堡垒作用充分发挥。

（3）信息化建设：逐步推进智慧校园建设，信息化教学覆盖率达到85%以上。

（4）人才建设：培训计划完成率99%，教师业务能力持续提升。

（5）档案管理：档案管理制度完善，各类档案资料规范齐全。

4. 服务对象满意度指标

全年共开展2次满意度调查，学生家长满意度98%，教职工满意度99%，服务对象满意度较高。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的偏差：公用经费执行率仅为10.63%，重点项目支出执行率47.74%，整体预算执行率有待提升。主要原因：一是部分公用经费采购项目因市场供应、采购流程等原因延误，导致资金未及时支付；二是重点项目实施周期较长，部分项目在2025年底尚未完成竣工验收，资金支付进度滞后。

下一步改进措施：1. 加强预算执行管理，提前规划采购项目，优化采购流程，建立预算执行进度定期通报机制，确保资金按计划支付；2. 加快项目实施进度，明确项目实施时间节点，压实项目负责人责任，加强与施工方、供应商的沟通协调，确保项目按期完成，及时拨付资金；3. 完善预算编制工作，提高预算编制的科学性和精准性，结合往年执行情况及年度工作重点，合理安排预算资金，减少预算调整幅度。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2025年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款924,737.06元，全年支出505,736.09元，执行率54.68%。通过自评，有2个项目结果为“优秀”，1个项目结果为“良好”，无“合格”及“不合格”项目。分项目自评情况分析如下：

（一）教学楼保暖及屋顶维修项目

1. 项目支出预算执行情况：该项目年中调整预算175,400.17 元，全年实际支出 147,986.75 元，执行率 84.37%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：年初目标为完成学校 3 栋教学楼的外墙保暖改造及屋面防水维修，消除教学楼冬季热量流失、屋顶漏雨等问题，改善师生教学和学习环境，延长教学楼使用寿命。实际完成情况：全年完成 2 栋教学楼的外墙保暖施工及 2 栋教学楼的屋顶防水维修，施工质量全部符合建筑工程标准，改造后的教学楼冬季室内温度平均提升 3-5℃，屋顶漏雨问题得到彻底解决，有效改善了校园办学条件，剩余未完成的 1 栋教学楼维修任务将在 2026 年暑期继续实施。

3. 各项指标完成情况：

数量指标：完成 1 栋教学楼外墙保暖改造，施工面积 1200 平方米；完成 1 栋教学楼屋顶防水维修，施工面积 800 平方米，达到年度计划工程量的 80%;

质量指标：工程验收合格率 100%，所有施工材料均符合国家环保及质量标准，未发生施工安全事故;

时效指标：所有已实施的维修项目均在 2025 年暑期学生放假期间完成，未影响正常教学秩序，符合施工时间要求;

成本指标：单位面积施工成本严格控制在预算标准内，未超出项目预算总额。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目执行率 84.37%，主要原因为 2025 年建材市场价格波动，部分施工材料采购成本较预算有所下降，同时原计划实施的 1 栋教学楼维修因暑期极端降雨天气影响，推迟至 2026 年暑期实施，相应资金形成结余。下一步将加强项目前期规划，提前研判建材价格走势，合理编制项目预算，同时完善极端天气应急预案，合理安排施工工期，确保项目按计划完成，提高资金使用效益。

（二）义务教育阶段学生营养膳食补助项目

1. 项目支出预算执行情况：该项目年中调整预算369,336.89元，全年实际支出207,749.34元，执行率56.25%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：年初目标为落实义务教育学生营养改善计划，为全校所有在校生提供营养膳食补助，改善学生营养状况，提高学生健康水平。实际完成情况：全年为全校77名学生提供营养膳食补助，学生营养膳食结构得到明显改善，学生体质健康达标率较上年提升2个百分点，剩余资金将用于2026年春季学期营养食材采购及供餐服务保障。

3. 各项指标完成情况：

数量指标：惠及学生77人，覆盖率100%，完成预期目标；

质量指标：食材采购合格率100%，未发生食品安全事故，符合食品安全标准；

时效指标：按学年制定供餐计划，2025年秋季学期供餐服务全部完成，春季学期供餐服务按计划推进；

成本指标：每生每天补助标准严格按照国家5元/天的规定执行，成本控制在预算范围内。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目执行率较低主要原因为营养膳食补助按学年核算，2025年仅支付了秋季学期的供餐费用，春季学期费用将在2026年上半年支付。下一步将优化资金支付流程，按学期及时结算供餐费用，同时加强食材采购成本管控，提高资金使用效益。

（三）乡村教师生活补助项目

1. 项目支出预算执行情况：该项目年中调整预算380,00.00元，全年实际支出150,00.00元，执行率39.47%。

2. 总体绩效目标完成情况分析：年初目标为落实乡村教师生活补助政策，提高乡村教师待遇，稳定乡村教师队伍，吸引优秀人才到乡村学校任教。实际完成情况：全年为 28 名符合条件的乡村教师发放生活补助，教师队伍稳定性得到有效提升，2025 年无教师主动流失情况，剩余补助资金将按政策要求在 2026 年逐季度发放。

3. 各项指标完成情况：

数量指标：符合条件教师 21 人全部纳入补助范围，覆盖率 100%，达到预期目标；

质量指标：补助资金发放准确率 100%，教师满意度 98%，符合政策要求；

时效指标：按季度发放补助，2025 年四个季度补助均按时发放到位，符合时间要求；

成本指标：人均补助标准严格按照当地乡村教师补助政策执行，未超预算标准。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目执行率较低主要原因为 2025 年下半年乡村教师生活补助政策调整，补助标准提高，相关资金于 2025 年 12 月才下达，当年未及时支付，将在 2026 年逐季度补发到位。下一步将加强政策跟踪，及时对接上级部门了解补助政策调整情况，提前做好预算调整，确保补助资金按时足额发放。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1. 落实习惯过紧日子情况

学校严格落实党政机关过紧日子要求，围绕四个方面加强管理：

（1）制度导向：制定了《华池县上堡子小学厉行节约反对浪费实施办法》，明确了公务接待、办公用品采购、水电使用等各方面的节约要求，建立了厉行节约长效机制。

（2）执行机制：严格控制“三公”经费支出，2025 年“三公”经费支出为 0，较上年下降 100%；加强办公用品管理，实行按需领用、双面打印，全年办公耗材支出较上年下降 15%；优化公用经费支出结构，优先保障教育教学及民生支出，大力压减非必要、非刚性支出。

（3）监督机制：建立了节约开支定期检查制度，由学校工会、纪检委员组成监督小组，每季度对各科室节约情况进行检查通报，对浪费行为及时纠正。

（4）绩效机制：将过紧日子落实情况纳入各科室年度绩效考核指标，与绩效工资挂钩，充分调动全体教职工厉行节约的积极性。

2. 存在的问题及原因分析

一是部分教职工节约意识有待进一步提升，存在长明灯、电脑长时间待机等浪费现象；二是部分资产使用效率有待提高，部分老旧教学设备尚未充分挖掘使用价值。主要原因是宣传教育力度不够，资产管理精细化水平有待提升。

3. 下一步改进措施

一是加强宣传教育，利用教职工大会、主题班会等多种形式，开展厉行节约主题教育，营造“节约光荣、浪费可耻”的良好氛围；二是完善资产管理制度，建立资产共享共用机制，提高资产使用效率；三是进一步细化过紧日子的具体措施，明确各项支出的量化控制指标，加强考核问责，确保过紧日子要求落到实处。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次部门整体绩效自评最终得分为 94.08 分，评定等级为"优秀"（90 分及以上为优秀）。本次绩效自评结果将作为学校 2026 年度预算编制、项目安排、资金分配的重要依据，针对自评中发现的问题，将在 2026 年工作中重点整改，不断提升

预算管理水平和资金使用效益。按照政务公开相关要求，学校将在校园公示栏及官方网站对本次绩效自评报告进行公开，主动接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

本次自评所涉及的所有数据均真实、准确，相关佐证资料已由学校财务室统一归档保存，以备复核检查。无其他需要说明的重大事项。

华池县上堡子小学

2026 年 4 月 13 日