华池县紫坊九年制学校便函

华池县紫坊九年制学校
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

华池县紫坊九年制学校属全额拨款事业单位，隶属于华池县教育局，主要职责是负责普及本辖区内及周边附近乡村适龄少年九年义务教育工作。

（二）人员及机构设置

1.单位内设机构

华池县紫坊九年制学校内设机构 3 个处室（教务处、政教处、总务处），教务处主要负责学校全盘教学工作，教学安排、学情检测等；政教处主要负责学校的德育及学生管理工作；总务处主要负责教师学生餐饮、教学后勤保障等工作。

2.人员情况

2024 年度，我单位共有编制 24 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，事业编制 24 名，后勤编制 0 名。财政供养总人数 43 人，其中：在职人员 37 人，雇佣人员 0 人，离退休 6 人，遗属 0 人。

地址：华池县紫坊畔乡高庄村　　电话：0934-5190038

二、绩效自评工作组织开展情况

组织管理：成立由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各内设机构负责人为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工，统筹推进自评工作。

自评范围：全覆盖纳入本单位的预算项目、财政资金，确保自评无遗漏。

审核机制：采取“财务部门自查、专班复核、领导审定”三级审核机制，对照绩效指标逐项核查数据、核实成效，保障自评结果真实、准确、完整。

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，本部门决算总支出694.82万元，其中基本支出652.37万元，项目支出42.45万元，财政拨款支出执行率100%，资金拨付及时、使用规范，无截留、挪用、挤占资金情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

履职目标：全面完成上级下达的各项重点工作任务，政策落实率100%，行业监管全覆盖，有效防范化解各类风险。

服务目标：办结师生诉求的事情，办结率100%、满意率95%，满意度显著提升。

管理目标：预算执行、财务管理、资产管理等工作规范有序，未发生违规违纪问题。

（三）各项指标完成情况分析

1.部门管理

资金投入：预算执行率61.17%，资金使用合规率100%。

财务管理：严格执行财务制度，账务处理规范，决算编制准确。

资产管理：资产账实相符，定期盘点清查，资产利用率95%。

人员管理：人员考勤、培训、考核机制健全，年度培训完成率100%。

重点工作管理：重点工作按期推进率100%，任务完成质量达标。

2.履职效果

部门履职目标：核心职能全面履行，年度任务超额完成2项。

部门效果目标：工作成效获上级通报表扬2次，推动行业发展取得新突破。

社会影响：正面宣传效果显著提升，营造了良好工作氛围，社会认可度持续提升。

3.能力建设

长效管理：完善6项内部管理制度，形成长效工作机制。

组织建设：党建与业务深度融合，党组织战斗堡垒作用充分发挥。

信息化建设：建设开通庆阳市教育专网，数字化办公效率提升30%以上。

人才建设：培养业务骨干37名。

档案管理：档案收集、整理、归档规范，达标率100%。

4.服务对象满意度

通过问卷调查、电话回访等方式，服务对象综合满意度达95%。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		预算调整率	<=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		政府采购节约率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78
重点履职指标	数量指标	保障师生覆盖率	=100%	100	%	6	100.00%	6
	质量指标	教学质量显著提升	显著	100%-80%(含)		6	100	5.4
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%-80%(含)		6	100	5.4
	成本指标	人员经费支出金额	=487.13万元	487.13	万元	6	100.00%	6
		公用经费支出金额	=14.88万元	14.88	万元	6	100.00%	6
部门综合指标	经济效益	提升师生生活水平	提升	100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	社会效益	改善办学条件	改善	100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	生态效益	校园绿化面积增加	增加	100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	服务对象满意度	师生、家长满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5
	宣传培训	培训计划完成率	>=96%	96	%	5	100.00%	5
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.存在问题

部分项目因前期调研不充分、实施环节协调不畅，导致进度略滞后于预期；个别绩效指标量化不够精细。

2.原因分析

前期论证不够严谨，绩效指标体系需进一步优化。

3.改进措施

强化项目前期调研与可行性论证，细化量化绩效指标，加强过程跟踪督办，确保目标按期达标。

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 36 个，当年财政拨款 1017.37 万元，全年支出 622.42 万元，执行 61.17%。通过自评，有 20 个项目结果为“优秀”，4 个项目结果为“良好”，12 个项目结果为“合格”，0 个项目结果为“不合格”。

完成部门整体绩效评价 1 个，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 90.76 分，部门整体支出绩效为“优”。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1.落实习惯过紧日子情况。

制度导向：制定《过紧日子实施方案》，明确严控支出、精简流程等要求。

执行机制：严控一般性支出，压缩办公费、维修费、差旅费等费用支出，杜绝铺张浪费。

监督机制：定期开展资金使用监督检查，及时纠正不合理支出。

绩效机制：将过紧日子要求纳入绩效考评，强化责任落实。

2.存在的问题及原因分析

部分办公室节约意识有待加强，纸张浪费管控不够精细；信息化手段运用不足，节能降耗潜力未充分挖掘。

3.下一步改进措施

强化节约宣传教育，树立全员过紧日子意识；细化支出管控标准，推广无纸化办公、节能设备，持续降低运行成本。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.结果应用

将自评结果作为2026年预算编制、项目调整、资金分配的重要依据，优化资金配置；针对问题建立台账，限期整改提升。

2.结果公开

按照财政部门要求，在规定时限内，随同决算公开表通过政务公开平台，依法依规公开绩效自评结果，主动接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

本单位2025年度无重大资金违规使用、重大安全责任事故及其他需特殊说明的事项。

华池县紫坊九年制学校

2025年4月13日