华池县山庄初级中学便函

华池县山庄初级中学 2025 年度
部门整体绩效自评报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）部门主要职能

华池县山庄初级中学是教育教学等工作的职能部门。主要职责是:

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。

2、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照教师的职数、编制和管理权限，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行，负责核算和发放教职工工资。

5、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。

（二）单位内设机构

华池县山庄初级中学内设机构 3 个（教务处、政教处、总务处），主要从事全乡及邻近乡镇适龄人口初级中等教育

教学工作。

（教务处主要负责信息收集与采集，做好综合协调工作，负责会议、活动的筹备组织，文件的收发、印章及文秘档案管理、考勤、宣传、报道等事宜；学校全盘教学工作，教学安排，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）。

（三）人员情况

2025 年度，我单位共有编制 16 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，事业编制 16 名，后勤编制 0 名。财政供养总人数 18 人，其中：在职人员 18 人，雇佣人员 0 人，离退休 0 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算编制方面

学校按照义务教育发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

（二）基本支出预算管理情况

根据县财政局最终批复预算数，在政府网站进行公开，年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。

（三）项目支出预算管理情况

学校加强对项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金纳入项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2025 年度支出决算数 530.06 万元，其中：基本支出 271.12 万元，项目支出 258.94 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：确保机构正常运转，工资福利及时足额发放。

目标二：合理预算学前经费保证学校各类工作正常运转。

目标三：通过采取系列措施，财政精细化、科学化、管理水平不断提高。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标从四个方面开展自评，各项指标具体得分见附件《2025 年度部门整体绩效指标得分表》，整体自评得分 90.90 分，评价等级为优秀，具体分析如下:

基本运行指标（满分 20 分，得分 13.63 分）

重点履职指标（满分 30 分，得分 29.63 分）

部门综合指标（满分 30 分，得分 29.14 分）

可持续发展能力指标（满分 20 分，得分 18.5 分）

通过问卷调查、座谈等方式开展满意度测评，教职工满

意度98%，学生及家长满意度97%，整体满意度较高。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.主要问题及原因分析

（1）单位整体支出相比专项支出而言，支付进度有待提高，预算执行不够及时。

（2）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

2.改进的方向和具体措施

（1）学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（2）对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

（3）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

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17个，当年财政拨款1313.31万元，全年支出530.06万元，执行率40.36%。通过自评，有11个项目结果为“优秀”，5个项目结果为“良好”，0个项目结果为“合格”，1个项目结果为“不合格”。

五、习惯过紧日子绩效自评情况

1.落实习惯过紧日子情况。围绕制度导向、执行机制、监督机制、绩效机制四个方面对2025年度习惯“过紧日子”进行绩效自评。

（1）制度导向：健全长效管控体系

严格落实上级关于“过紧日子”的各项要求，修订完善《学校经费使用管理办法》《政府采购管理细则》等制度，明确非刚性、非重点支出压减标准，规范经费审批、采购、报销全流程，形成“用制度管钱、按规矩办事”的刚性约束，从源头筑牢节约型校园建设基础。

（2）执行机制：强化全流程成本管控

预算编制精细化：坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、严控一般”原则，优先保障教育教学、教师薪酬、校园安全等核心刚需支出，压减会议、差旅、培训、办公耗材等一般性支出。

支出管理规范化：严格执行“先预算、后支出”，无预算不支出、超预算必审批；规范政府采购流程，降低采购成本。

资产盘活高效化：全面梳理校园闲置资产，通过校内调剂、共享共用，减少新增采购需求。

（3）监督机制：构建全方位监督体系

定期公开部门预算、决算、经费使用情况，接受师生、家长及社会监督，保障经费使用透明化。

（4）绩效机制：深化绩效全周期管理

将“过紧日子”要求融入预算绩效全流程:

事前：项目立项阶段严格审核必要性与经济性，杜绝低效、无效项目立项;

事中：开展绩效运行监控，对执行进度慢、效益差的项目及时约谈、调整;

事后：将成本控制、资金效益作为项目绩效自评核心指标，与部门年度考核挂钩，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，资金使用效益显著提升。

综合自评，2025 年度“过紧日子”工作落实到位，各项指标均达标，自评等级为优秀。

2. 存在的问题及原因分析

（1）存在的问题

节约意识传导不够深入：少数教职工对“过紧日子”的长期性、重要性认识不足，存在办公耗材浪费、水电使用不节约，节约型校园文化建设仍需深化。

资产盘活利用效率有待提升：部分闲置资产因权属、功能等限制，盘活渠道有限，未能完全实现资产价值最大化;资产共享机制不够完善。

（2）原因分析

节约理念宣传教育频次不足，未形成全员参与、全程管

控的浓厚氛围;

资产管理制度执行不够严格，缺乏常态化的资产盘点与盘活激励机制;

3. 下一步改进措施

深化节约型校园文化建设：常态化开展“过紧日子”宣传教育，通过主题活动、案例通报等方式，强化全员节约意识;完善水电、耗材、办公等节约管理制度，推行节能降耗措施，将节约要求融入日常工作各环节。

健全资产全生命周期管理：建立资产定期盘点、动态更新机制，全面梳理闲置资产，拓宽盘活渠道；完善校内资产共享平台，推动资产跨部门调剂使用，杜绝重复采购；建立资产盘活激励机制，提升各部门资产盘活积极性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合我校实际情况，填写支出绩效自评表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，自评得分 90.90 分，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

依据本次绩效评价结果，我单位将继续推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

七、其他需要说明的问题

2025年度，本部门严格执行国家财经法律法规、财政部门各项管理规定，无截留、挤占、挪用财政资金，无违规举债、虚列支出等违法违规行为，所有资金使用均符合预算批复与制度要求。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	华池县山庄初级中学						
		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	3243810.56	13133104.66	5300601.62	40.36	4.03	
	(一)基本支出	3243810.56	2980112.88	2711159.3	90.97	9.09	
	1.人员经费	3157907.36	2909481.36	2709559.3	93.12	9.31	
	2.公用经费	85903.2	70631.52	1600	2.26	0.22	
	(二)项目支出	0	10152991.78	2589442.32	25.5	2.55	
	1.一般性项目	0	781764	340800	43.59	4.35	
	2.重点项目	0	9371227.78	2248642.32	23.99	2.39	

预期目标	1.确保资金按财务制度、年初预算规定拨付； 2.通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高； 3.确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放； 4.保障学校教学工作正常开展，提高教育教学质量。
实际完成情况	完成

评价指标			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
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	<=100%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=100%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	95	%	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	>=100%	100	%	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	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	98	%	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	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0 亿斤	0	亿斤	3.75	100%	3.75	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=0 元	0	元	3.75	100%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=0%	95	%	4.29	100%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=0%	96	%	4.29	100%	4.29	

	生态效益	节能减排率（民政）	>=0%	92	%	4.29	100%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=0 平方	5	平方	4.29	100%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=0%	98	%	4.26	100%	4.26	
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)		5.00	100	4.50	
	宣传培训	培训计划完成率	>=0%	95	%	5.00	100%	5.00	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5.00	100	4.50	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5.00	100	4.50	
总分						100		90.9	
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。									