附件 6

部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2025 年度，我校以保障教育教学秩序、提升办学质量为核心，围绕立德树人根本任务，主要承担以下任务:

1. 保障校园正常运转，完成校舍维修、设备更新等基础保障工作。

2. 推进教育教学改革，提升师资队伍专业水平，落实心理健康教育、学生素养培育等重点工作。

3. 规范财务管理与资产管理，确保资金使用合规高效，完成预算收支管理目标。

4. 优化校园环境与安全管理，提升师生及社会公众满意度，助力学校可持续发展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1. 预算绩效目标: 严格执行年度预算，保障教育教学、人员及公用等基本支出需求，合理安排项目支出，重点支持校舍维修、设备更新等重点项目，确保资金使用效益最大化。

2. 绩效指标设定: 围绕基本运行、重点履职、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度、组织建设、可持续发展等维度，设定量化指标 40 项，涵盖预算执行

率、培训合格率、学科合格率、校园安全零发生、受众满意度≥98%等核心目标，总分值90分。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评严格遵循财政部门绩效评价要求，扎实开展各项工作:

1. 基础数据收集：全面梳理2025年度财务凭证、预算报表、资产台账、业务工作记录等资料，数据来源包括财务系统及各部门工作台账，确保数据真实完整。

2. 资料来源与依据：以《预算法》《事业单位财务规则》及教育系统绩效管理相关规定为依据，结合我校年度工作计划、工作总结、项目实施报告等佐证材料，逐项核对指标完成情况。

3. 现场勘验核实：组织财务、总务等部门开展现场检查，重点核实校舍维修、设备更新、师资培训等项目实施情况，确认实际产出与效益，确保自评结果客观准确。

三、综合评价结论

本次自评总分值90分，实际得分85.29分，评价等级为“良好”。

得分亮点：基本运行指标、重点履职指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标、组织建设及可持续发展指标完成率较高，多数指标实现100%完成，得分率接近或达到满分。

主要扣分项：成本控制指标未达标，年度实际成本支出6305.657105万元，超出控制额≤4412.61万元的目标，完成率

57.10%，得分 0.95 分，拉低整体得分；资金使用、会计和内控、政府采购、资产管理等合规类指标完成率为 100%，但按区间计分得 0.75 分，存在小幅扣分；重点项目支出执行率 79.63%，未达预期，得分 7.96 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况：年度资金总额全年预算数 72283653.17 元，实际执行数 63056571.05 元，资金到位率 87.23%，基本保障了学校各项工作开展。

2. 资金执行情况:

基本支出：全年预算数 40757669.57 元，实际执行 38001815.88 元，执行率 93.23%，其中人员经费执行率 93.25%，公用经费执行率 92.50%，保障了教职工薪酬及日常办公需求。

项目支出:全年预算数 31525983.6 元,实际执行 25054755.17 元，执行率 79.47%；其中重点项目预算数 31384483.6 元，实际执行 24992000.17 元，执行率 79.63%，主要用于校舍维修、设备更新等。

3. 资金管理情况：预算执行率、预算调整率、“三公”经费控制等指标均 100%完成，资金使用合规，会计和内控有效，资产管理规范，未发生违规使用资金情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：新生招收、教师人数、管理班级数等数

量指标均100%完成，零星维修、教师培训等工作超额完成，保障了学校办学规模与师资需求。

预算和财务管理完成情况：预算收支管理类指标全部达标，预算执行率100%，预算调整率2%（低于≤2.5%目标），“三公”经费控制率100%，专项资金执行率98%（达标≥98%），财务管理规范有序。

绩效管理完成情况：预算绩效较上年提升，教育教学、心理教育等绩效指标100%完成，绩效管理工作成效显著。

2.产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：培训合格率、心理教育、办学行为、党建工作、班额人次、师生配比、维修验收等重点履职指标均100%完成；学科合格率98%（达标≥98%），完成及时率100%，重点工作任务全面落地。

履职目标实现情况：基本实现年度履职目标，在教育教学、师资建设、校园保障等方面均达到预期标准，为学校高质量发展提供了有力支撑。

3.效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：校园安全实现零发生，教育教学、学生素质、学校环境均得到提升，党建工作、制度建设、改革创新等均达良好水平，履职效益显著。

满意度情况：受众满意度98%（达标≥98%），宣传培训计划完成率98%（达标≥98%），师生及社会公众对学校工作认可度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

1. 成本控制超标：年度实际成本支出超出控制目标，主要因校舍维修、设备更新等重点项目投入增加，且部分不可预见支出（如应急维修）导致成本管控压力增大。

2. 项目支出执行率偏低：重点项目支出执行率 79.63%，未达预期，主要因项目实施周期较长、招投标流程耗时等因素，导致资金支付进度滞后。

3. 合规类指标计分不足：资金使用、会计和内控、政府采购、资产管理等指标虽 100%完成，但按区间计分仅得 0.75 分，反映出指标精细化管理仍有提升空间。

（二）改进措施

1. 强化成本管控：优化预算编制，细化成本核算，建立重点项目成本预警机制，严格控制非必要支出，提升资金使用效率，确保后续年度成本控制在目标范围内。

2. 加快项目执行进度：提前谋划项目实施，优化招投标及审批流程，倒排工期推进项目建设，定期跟踪资金支付进度，提升项目支出执行率。

3. 提升精细化管理水平：进一步规范资金使用、会计核算、政府采购及资产管理流程，完善内控制度，加强业务培训，推动合规类指标向更高标准迈进。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 结果应用：将本次自评结果作为下一年度预算编制、项目

安排及绩效考核的重要依据，优先保障得分高、效益好的项目，对存在问题的指标针对性整改，优化资源配置。

2. 结果公开：按照财政部门要求，将自评报告在学校官网及相关平台公开，接受师生、社会公众监督，提升财务管理透明度。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1. 建立多部门协同机制，财务、教务、后勤等部门联动配合，确保数据收集与核实高效顺畅。

2. 提前梳理绩效指标，明确责任分工，将指标完成情况纳入部门年度考核，有效推动目标落实。

3. 注重过程管理，定期开展指标完成情况自查，及时发现并解决问题，保障年度目标实现。

（二）存在问题

1. 部分绩效指标设置偏宏观，量化精度不足，难以精准反映工作成效。

2. 项目实施受外部因素影响较大，资金执行进度难以精准把控。

3. 绩效自评结果与预算分配、干部考核的联动机制仍需进一步强化。

（三）工作建议

1. 优化绩效指标体系，细化量化标准，结合学校实际调整指标权重，提升评价精准度。

2. 加强项目前期论证与规划，建立项目进度与资金支付联动

机制，提升资金执行效率。

3. 完善绩效结果应用机制，将自评结果与预算安排、评优评先等直接挂钩，强化绩效管理约束力。

八、其他需要说明的问题

本次自评严格遵循客观公正原则，所有数据均来自学校实际财务及业务记录，未发现弄虚作假情况。因校舍维修、设备更新等重点项目投入，导致成本控制指标未达标，相关情况已在报告中说明，后续将切实落实改进措施，提升部门整体绩效管理水平。

临泽县第一中学

2026 年 3 月