

临泽县新华农场小学 2025 年度部门 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）单位概况

临泽县新华农场小学是临泽县教育系统下属的全额拨款事业单位，核心职责为承担辖区内小学阶段义务教育实施工作，贯彻落实党的教育方针，保障适龄儿童平等受教育权利，全面提升教育教学质量，推进学校规范化、特色化发展。学校内设教导处、德育处、总务处、财务室等职能处室，各科室分工协作、统筹推进日常教学、后勤保障、财务管理等各项工作，形成了“分工明确、协同高效”的管理体系。

（二）人员与学生规模

截至 2025 年底，学校在职教职工共 21 人，均为专业技术人员，师资队伍结构合理，学历、职称达标率 100%。在校学生规模受区域人口流动及生源结构变化影响，较往年有所调整，学校严格按照义务教育相关政策落实控辍保学工作，适龄儿童入学率、巩固率均保持 100%。

（三）年度核心任务

2025 年度，学校以“提质增效、规范管理、特色发展”为核心目标，重点推进四项任务：一是严格落实预算管理要求，保障教育经费规范高效使用；二是深化教学常规管理，提升课堂教学质量与教研实效；三是完善校园基础设施建设，优化育人环境；

四是加强师资队伍建设，促进教师专业成长，确保学校各项工作有序推进、提质增效。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评组织架构

为确保绩效自评工作科学、规范开展，学校成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，教导处、总务处、财务室等科室负责人为成员的绩效自评领导小组。领导小组全面统筹自评工作，制定详细自评方案，明确分工、细化责任，确保自评工作覆盖预算执行、教学管理、师资建设、校园保障等全领域。财务室负责具体组织协调、数据收集、指标核算等工作，各业务科室配合提供佐证材料，形成“全员参与、全程跟进、全面覆盖”的自评工作格局。

（二）自评依据与方法

本次自评严格依据《中华人民共和国预算法》《事业单位财务规则》《临泽县教育局部门绩效管理办法》等法律法规及政策文件，结合学校年度工作计划、预算批复文件、财务决算报告、教学教研资料等工作开展。自评过程采用“数据核算+实地核查+资料分析”相结合的方法，对预算收支、项目实施、教学质量、资产管理等指标进行量化评分，同时通过师生问卷、家长反馈等方式收集社会效益相关数据，确保自评结果客观、真实、精准。

（三）指标体系设定

结合学校实际及教育行业特点，本次绩效自评构建了涵盖预算收支管理、基本运行管理、重点指标、部门综合指标四大维度的评价体系，下设 20 项三级指标，总分 100 分。其中预算收支管理、基本运行管理等基础指标占比 40%，重点指标（教学质量、项目效益等）占比 30%，部门综合指标（社会效益、生态效益等）占比 30%，全面覆盖学校管理各环节，既注重基础管理规范性，又突出教育教学核心绩效。

三、综合评价结论

2025 年度，学校通过规范管理、精准施策、高效落实，各项工作均取得显著成效。经综合自评，全年整体绩效得分 98.07 分，评级为“优”。其中，预算收支管理、财务管理、采购管理、人员管理等核心基础指标均实现满分，预算执行率、资金支付效率、会计核算规范性等关键指标达标率 100%；重点工作推进有序，教学质量稳步提升，校园保障持续优化；仅在办学经济效益、办学水平、校园绿化等少数指标上略有扣分，整体绩效表现优异，财政资金使用效益与学校管理效能均达到年度预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）预算收支管理情况

1. 收支总体情况: 2025 年度，学校年初预算数 388.66 万元，全年预算数 483.22 万元，全年实际执行数 435.39 万元，整体执行率 90.10%。其中财政拨款收入占比 99%以上，其他收入占比不足 1%，收入结构单一且稳定，符合农村小学经费保障实际。

2. 基本支出管理：全年基本支出预算 393.17 万元，实际执行 363.31 万元，执行率 92.40%。其中人员经费预算 389.67 万元，实际执行 352.31 万元，执行率 92.62%，支出合规且及时，严格按照工资福利政策足额发放教职工薪酬、社保等费用；公用经费预算 9.50 万元，实际执行 10.99 万元，执行率 109.97%，主要用于办公耗材、水电保障、教学用品采购等日常运转，虽略有超支，但均为教学刚需支出。

3. 项目支出管理：全年项目支出预算 90.05 万元，实际执行 72.08 万元，执行率 80.04%。其中一般性项目预算 0 元，实际执行 0.80 万元，执行率 5.63%，因年度内学生人数减少，相关配套项目未按计划推进；重点项目预算 9.60 万元，实际执行 7.15 万元，执行率 80.27%，项目推进受审批流程、施工周期等因素影响，执行进度略缓，但未出现资金闲置、挪用等违规情况。

4. 经费管控成效：全年“三公”经费预算为 0，实际执行 0 元，严格落实经费管控要求；预算调整、审批流程规范，无违规支出、超范围支出等问题，资金使用合规性、安全性得到有效保障。

（二）基本运行管理绩效

1. 财务管理：严格执行《政府会计制度》，会计核算规范、准确，账务处理及时、完整，会计资料归档齐全；资金支付流程严格遵循“申请-审核-审批-支付”规范，全年资金支付及时率 100%，无错付、漏付情况，财务管理指标得满分。

家访等方式加强家校沟通，家长满意度、社会认可度较高，办学水平指标得 6.00 分。

2. 生态效益：校园绿化、校园环境维护等工作有序开展，校园生态环境持续改善，但受经费投入、施工条件等限制，绿化养护精细化程度不足，生态效益指标得 6.00 分。

3. 其他指标：学校安全管理、日常运营保障到位，无安全事故、教学事故发生，各项综合指标均达标，整体社会效益良好。

五、存在的问题及原因分析

（一）核心问题

1. 项目支出执行率偏低：全年项目支出执行率仅 80.04%，低于基本支出执行率，其中一般性项目执行率仅 5.63%，重点项目执行率 80.27%，部分项目未按计划完成，资金使用效率有待提升。

2. 办学效益受生源影响明显：受区域人口流动、生源减少等客观因素影响，学校办学规模收缩，生均经费使用效益、办学规模效益略有下滑，办学水平评分未达满分，制约了整体绩效提升。

3. 校园生态建设精细化不足：校园绿化养护、环境优化等工作投入力度不够，绿化景观维护、校园文化氛围营造等方面存在短板，生态效益指标未达满分。

（二）原因分析

2. 采购管理：严格执行政府采购相关规定，所有采购项目均按程序申报、审批、实施，政府采购流程规范率 100%；资产采购、备案、登记全流程闭环管理，资产备案及时率 100%，无违规采购、资产闲置等问题，采购管理指标得满分。

3. 资产管理：学校固定资产台账完善，资产分类清晰、账实相符，固定资产完好率达 95%以上；资产使用、维护、处置流程规范，无资产流失、浪费等情况，资产管理指标得满分。

4. 人员管理：在职人员管理规范，教职工岗位职责明确，绩效考核机制完善，人员配置满足学校教学及管理需求，人员管理指标得满分。

（三）重点指标完成情况

1. 效益指标：教学质量稳步提升，严格落实“双减”政策，开足开齐国家规定课程，教研活动常态化开展，课堂教学效率持续提高；但受生源减少、师资结构微调等因素影响，办学经济效益（生均经费使用效益、办学规模效益）略有下滑，办学水平评分未达满分，两项指标分别得分 7.50 分、6.00 分。

2. 产出指标：年度教学任务、师资培训任务全面完成，控辍保学、学生体质健康监测等工作达标，教学常规管理、校园安全管理等核心工作有序推进，产出指标整体达标率 100%。

（四）部门综合指标完成情况

1. 社会效益：学校严格落实义务教育均衡发展要求，优化育人环境，丰富校园文化活动，促进学生全面发展；通过家长会、

1. 项目推进因素：部分项目受上级审批流程、施工周期等客观因素限制，审批流程较长、施工推进缓慢，导致项目执行进度滞后；同时，年度内学生人数减少，相关配套项目无实施必要，造成一般性项目执行率偏低。

2. 外部环境因素：区域内人口出生率波动、农村人口向城区迁移等因素，导致学校生源规模收缩，办学规模效益下降，生均经费使用效率受影响，办学水平难以进一步提升。

3. 资源投入因素：学校公用经费有限，且优先保障教学核心需求，对校园绿化、生态建设等方面的投入不足，精细化养护、景观优化等工作难以全面推进，导致生态效益指标存在短板。

六、下一步改进措施

（一）提升项目执行效率

1. 优化项目管理流程：提前谋划年度项目计划，加强与上级教育、财政部门的沟通协调，缩短项目审批周期；建立项目推进台账，定期跟踪项目进度，及时解决推进过程中的问题，确保项目按计划执行。

2. 合理规划项目实施：结合生源变化、学校发展实际，科学调整项目计划，优先保障教学刚需、校园安全等核心项目，避免无实际需求的项目立项，提高项目资金使用效率；对已完成项目加强验收管理，确保项目质量达标。

（二）积极应对生源变化，提升办学效益

1. 强化生源巩固工作：加强招生宣传，结合区域产业发展、乡村振兴政策，吸引适龄儿童入学；落实控辍保学长效机制，精准关注特殊群体学生，确保生源稳定。

2. 优化办学资源配置：结合生源规模，合理调整师资配置、教学资源投入，提高生均经费使用效益；聚焦核心教学任务，深化教研改革，提升课堂教学质量，以质量弥补规模短板，稳步提升办学水平。

（三）加强校园生态建设，提升综合效益

1. 加大生态建设投入：统筹公用经费、项目资金，适度增加校园绿化、环境维护投入，制定校园绿化养护计划，定期开展绿化修剪、病虫害防治等工作，提升校园生态环境质量。

2. 打造特色校园文化：结合学校办学特色，完善校园文化设施，丰富校园文化活动，营造“书香校园、绿色校园”氛围，提升校园文化软实力，弥补办学水平、生态效益指标短板。

（四）强化精细化管理，巩固绩效成果

1. 完善预算管理机制：结合学校实际，科学编制年度预算，提高预算编制精准度；加强预算执行监控，定期分析预算执行进度，及时调整预算执行策略，确保全年预算执行率稳定在 90%以上。

2. 健全长效管理机制：持续完善财会、采购、资产、人员等管理制度，强化日常监管，确保各项工作规范、高效开展；加

强教职工绩效培训，提升管理效能，巩固满分指标成果，推动学校整体绩效持续提升。

七、自评结果拟应用及公开情况

（一）自评结果应用

本次绩效自评结果将作为学校后续工作的重要依据：一是作为年度预算编制、经费分配的核心参考，优化资金配置，提高资金使用效益；二是作为改进学校管理、推进教学改革的重要抓手，针对自评发现的问题制定整改方案，明确整改时限，推动学校管理提质增效；三是作为教职工绩效考核、评优评先的重要依据，激励教职工积极履职、担当作为，提升学校整体办学水平。

（二）公开情况

学校将严格按照临泽县教育局要求，在单位内部公示栏及官方平台公开本次绩效自评报告、自评得分及整改措施，主动接受师生、家长及社会监督，确保自评工作公开、透明、规范。

八、其他需要说明的情况

本次绩效自评工作全面、客观反映了学校 2025 年度整体绩效情况，自评过程严谨、数据真实、指标核算准确。后续学校将以此次自评为契机，持续优化管理流程、提升办学质量，切实发挥财政资金使用效益，推动临泽县新华农场小学教育事业高质量发展。

