附件 6

临泽县蓼泉镇中心小学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。

临泽县蓼泉镇中心小学是临泽县教育局下属部门，蓼泉镇中心小学是 1 所寄宿制中心小学，所辖 2 所农村教学点及附设幼儿园，属于全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。

抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

协助县教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

负责学校教育会计核算工作，落实好学校预算执行及财务核算工作，把好政策关。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.教学成果提升：学生学业成绩稳步提升，学生综合素质全面发展。从语文、数学、英语等基础学科到科学、社会等综合学科，各个领域的教学成果均展现出学校对教育质量的不懈追求。同时，学校还注重学生德育、体育与艺术等多方面素质的培养，形成独特的育人模式。

2.师资队伍优化：促进教师专业成长，提升教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛的师资队伍，增加骨干教师和学科带头人数量。

3.校园环境改善：完善校园基础设施，优化校园硬件条件，建设智慧校园 ，营造良好的教学与学习环境。

4.管理服务升级：提高学校管理效率与服务水平，加强家校沟通合作，提升师生、家长及社会对学校的满意度。

绩效指标设定情况：

本年度共设一级指标4个（基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标），二级指标13个，三级指标24个，涵盖预算执行、资金使用、资产管理、履职成效、社会效益、可持续能力等方面，绩效目标设置科学合理，指标量化明确。具体见下表

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
		结转结余变动率
		“三公”经费控制率
		预算调整率

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	财会管理	资金使用合规性
		会计和内控制度执行有效性
	采购管理	政府采购规范性
		政府采购节约率
	资产管理	资产管理规范性
		固定资产利用率
	人员管理	在职人员控制率
	绩效管理	预算绩效管理工作成效
重点履职指标	数量指标	惠民政策覆盖率
		履职完成情况
	质量指标	工作任务完成率
	时效指标	项目实施完成情况
	成本指标	工作质量情况
部门综合指标	经济效益	学校办学条件改善程度
	社会效益	政策知晓率
	生态效益	学校环境绿化达标
	服务对象满意度	受众满意度
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况
	宣传培训	培训计划完成率
	制度建设	制度完善情况
	改革创新	工作开展情况

二、绩效自评工作开展情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

成立自评小组：学校组建了由校长担任组长，总务主任、会计、出纳、理财小组成员构成的绩效自评小组。其中财务人员负责提供预算执行数据，确保自评工作全面且客观。

明确自评依据与范围：依据国家教育经费管理相关政策、学校年度预算安排、教学工作计划以及各项考核评价标准开展自评。范围覆盖学校整体支出，涵盖基本支出如教职工薪酬、日常办公经费，以及项目支出，像教学设备采购、校园文化建设、师资培训等费用。

收集整理数据资料：财务收集整理全年财务收支凭证、账目明细、预算批复与调整文件，梳理各项支出明细与金额。后勤部门提供校园设施建设与维护记录、物资采购清单。同时，通过问卷调查、座谈会等形式收集师生、家长对学校各项工作的意见与建议。

开展绩效评价：自评小组对照设定的绩效指标，运用定量与定性相结合的方法进行评价。

撰写自评报告：依据评价结果，撰写绩效自评报告。报告详细阐述学校整体支出情况、绩效目标完成情况、存在的问题与改进措施。小组成员多次研讨，确保报告内容准确、分析深入，为学校后续预算管理和工作改进提供有力参考 。

三、综合评价结论

临泽县蓼泉镇中心小学在2025年部门整体支出绩效表现良好，自评综合得分93.69分，评价等级为“优”。

在预算管理上，学校严格遵循相关制度编制与执行预算，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

“三公”经费控制有效，展现出了较强的预算管控能力。通过合理安排资金，保障了学校日常教学与专项工作的顺利开展。

从产出成果来看，教学工作成果显著，教学计划完成率达100%，远超预期目标；师资队伍建设扎实推进，教师培训参与率、考核通过率均符合要求；校园建设项目按时完成，教学设施更新到位。

在效益方面，学生综合素质全面提升；家长满意度达95%，社会认可度不断提高，有力推动了学校可持续发展。

虽然学校整体绩效表现优异，但仍存在预算编制精准度不足、绩效评价体系有待完善等问题。后续学校将针对这些问题积极改进，进一步提升部门整体支出绩效水平。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算安排情况

预算批复：2025年全年预算数1377.46万元，其中基本支出1011.62万元，用于教职工工资、日常办公等；项目支出365.84万元，涵盖教学设备购置、校园文化建设等。

预算执行情况

总体支出：全年实际支出1225.51万元，预算执行率88.96%。基本支出执行919.52万元，执行率90.89%，保障日常运转；项目支出执行305.99万元，执行率83.63%。

（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

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（1）工作目标完成情况：

学校通过优化课程设置，增加培优补差课程，开展分层教学，满足不同层次学生学习需求，提升学生整体成绩。通过师徒结对、校内公开课、教学技能大赛等活动，促进教师专业成长，提高教师教学水平。举办校园文化活动，建设校园文化长廊，开展主题班会、社团活动等，营造积极向上的校园文化氛围，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。

（2）预算和财务管理完成情况：

预算执行良好。学校严格按照预算安排各项支出，全年预算执行率达到88.96%。在预算执行过程中，加强预算监控，及时调整预算偏差，确保资金按计划使用。

财务管理规范。建立健全财务管理制度，严格执行财务审批流程。加强财务人员培训，提高财务人员业务水平。定期进行财务审计，对学校财务收支情况进行全面检查，确保财务数据真实、准确、完整。在资金使用方面，严格遵守财经纪律，杜绝违规支出，保障资金安全。

（3）绩效管理完成情况：

绩效目标设定合理：根据学校发展规划和年度工作计划，科学设定部门整体绩效目标和项目绩效目标。绩效目标涵盖教学质量、师资队伍建设、校园文化建设、学生综合素质提升等方面，目标明确、具体、可衡量，符合学校实际情况和发展需求。

绩效监控有效：建立绩效监控机制，定期对绩效目标完成情况进行跟踪监控。每季度对各部门绩效目标完成情况进行分析评

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

估，及时发现问题并采取措施加以解决。通过绩效监控，确保各项工作按计划推进，绩效目标顺利实现。

绩效评价客观公正：年末组织开展绩效评价工作，成立绩效评价小组，制定评价指标体系和评价标准。采用定量与定性相结合的方法，对学校部门整体支出绩效进行全面评价。评价过程公开透明，评价结果客观公正，并将评价结果作为下一年度预算安排和部门工作考核的重要依据 。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况：

教学成果提升：学生学业成绩稳步提升，学生综合素质全面发展。从语文、数学、英语等基础学科到科学、社会等综合学科，各个领域的教学成果均展现出学校对教育质量的不懈追求。同时，学校还注重学生德育、体育与艺术等多方面素质的培养，形成独特的育人模式。

教师培训全覆盖：组织教师参加各类培训累计约160人次，涵盖教育教学理论、学科专业知识、信息技术应用等多领域，教师培训参与率达100%。学校通过师徒结对、校内公开课观摩、教学成果展示等活动，为教师成长搭建平台，促进教师间经验交流与共同进步，形成良好教师发展梯队。

校园文化氛围营造：完成校园文化长廊建设，展示学校历史、办学理念、师生风采以及优秀校友事迹。在教学楼、操场等场所张贴文化标语、名人名言，打造班级文化墙，营造浓厚文化育人氛围。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2）履职目标实现情况：

学校以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，通过完善课程体系，开齐开足国家课程，增设校本特色课程，如心理健康教育、特色活动、劳动实践课程等，促进学生全面成长。学生在思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面均取得良好发展，为学生未来发展奠定坚实基础。

3.效益指标完成情况分析

（1）履职效益完成情况：

通过开展主题班会、心理健康教育、社会实践等德育活动，学生的思想道德素质明显提升。学生违纪率较去年下降，学生在活动中增强社会责任感，树立正确价值观。学校成功创建文明校园，校园环境整洁优美，师生关系和谐融洽。文明礼仪在校园内蔚然成风，形成积极向上的校园文化氛围，为学生成长提供良好环境。学校多媒体教学设备、实验室仪器等利用率达到90%以上，保障教学活动顺利开展。通过合理安排课程、共享教学资源，提高教学设施使用效率，避免资源闲置浪费。在预算执行过程中，严格控制各项支出，优化资金配置，同时保障教学质量稳步提升，资金使用效益明显提高。

4.满意度情况

（1）学生满意度调查

通过问卷调查和班队会形式，对全校学生进行满意度调查，学生对教学质量、教师教学态度、校园文化活动、生活设施等方

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

面给予高度评价。部分学生建议增加社团活动种类和开放图书馆周末借阅服务，学校已着手研究改进措施。

（2）家长满意度调查

家长对学校教育教学工作、家校沟通、学生管理等方面表示认可。部分家长希望学校加强对学生手机使用管理和心理健康教育，学校将进一步完善管理制度，加强相关工作力度。

（3）教师满意度调查

组织教师开展满意度调查，教师对学校的工作环境、师资培训、绩效考核制度等方面较为满意。部分教师建议增加外出学习交流机会和提高教师福利待遇，学校将根据实际情况，积极争取资源，逐步解决教师关切问题 。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题：

1.预算执行进度不均衡：上半学年预算执行缓慢，以校园修缮项目为例，因前期审批流程繁琐、施工招标延迟，导致资金拨付滞后；而下半学年为完成预算任务，集中支出，出现部分项目仓促实施，质量把控存隐患的情况。

2.绩效目标设定不够科学：部分绩效目标缺乏明确量化指标，如“提升学生综合素质”，未设定具体可衡量的标准，导致绩效评价时难以准确判断目标完成程度，降低了绩效评价的客观性和公正性。

3.绩效评价结果应用不充分：虽然开展了绩效评价工作，但评价结果仅用于简单的工作总结，未与预算安排、部门及人员考

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

核有效挂钩，无法形成有效的激励约束机制，难以推动学校管理水平提升。

（二）改进措施：

1.提高预算编制科学性：在编制预算前，充分开展市场调研，收集价格信息，关注政策动态，邀请各部门共同参与，结合学校实际发展需求和可能出现的变化，制定更精准。

2.加强预算执行监控：建立预算执行定期分析机制，每月对预算执行情况进行统计分析，及时发现执行偏差并采取纠正措施。合理安排项目实施进度，避免前松后紧，确保预算均衡执行。

3.提升资金使用效益：在资金投入前，进行充分的可行性研究和效益评估，确保资金投向最能产生效益的领域。

4.严格财务制度执行：加强财务人员培训，提高其业务水平和责任意识。完善财务审核流程，建立多层审核机制，对报销凭证严格把关，杜绝违规报销行为，定期开展财务内部审计，加强监督。

5.科学设定绩效目标：将绩效目标细化、量化，使其具有明确的指标值、完成时限和评价标准，增强绩效目标的可衡量性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

1.优化预算编制：依据绩效自评结果，对下一年度预算进行精准调整。

2.改进资源配置：根据自评中发现的资源利用效率问题，重新规划学校资源分配。

3.强化内部管理：以绩效自评结果为依据，完善学校内部管

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

理制度。

绩效自评结果的公开：

1. 通过学校校内公告栏等平台公开绩效自评报告，在校内公告栏张贴自评报告纸质版，确保校内人员能够及时了解。

2. 公开时间与频率：每年完成绩效自评后，于次月内完成公开工作，保持信息公开的及时性。同时，为增强透明度和公信力，保持公开频率的稳定性，按年度持续公开绩效自评结果 。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 优化绩效指标体系：组织学校管理层、各处室负责人等共同研讨，结合学校发展战略和工作实际，进一步细化和完善绩效指标。对于难以量化的指标，制定详细的评价标准和等级描述，提高评价的客观性和可操作性。

2. 合理安排自评时间：适当提前启动绩效自评工作，延长自评周期。在年初制定工作计划时，就将自评工作时间节点明确下来，有充足时间收集、整理和分析数据，确保自评工作有序、高效进行 。

八、其他需要说明的问题

无

临泽县蓼泉镇中心小学

2026 年 3 月 10 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App