



甘州区青年东街小学

财政性资金整体绩效评价报告

2024 年度我单位按照《甘州区区级预算绩效管理规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价规程》等 6 个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，总体评价良好。现将财政性资金绩效整体自评工作情况分项报告如下：

一、基本情况

我单位是隶属甘州区教育局管理的独立核算的事业单位，属财政全额拨款事业单位，学校现有在职事业编制 109 人，在职专业技术人员 106 人，管理 1 人，工勤人员 2 人。

二、经费收支基本情况

1. 2024 年度我单位收入总计 2074.62 万元，年初结转数为 0 万元，支出总计 2074.62 万元。

2. 2024 年度我单位财政拨款收入总计 2074.62 万元，年初结转数为 0 万元，支出总计 2074.62 万元。

3. 2024 年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出 2074.62 万元。其中人员经费 1842.31 万元，较上年决算数增加 83.70 万元，

主要原因是在职人员工资调资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出年初预算数为 1451.03 万元, 支出决算为 1593.85 万元, 完成年初预算的 109.84%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升职称工资调增、薪级工资调增及社保缴费增加等; 其次是 2024 年上级财政部门拨付本年义务教育生均公用经费、学前教育经费及取暖补贴等经费。

(2) 社会保障和就业支出年初预算数为 197.03 万元, 支出决算为 208.29 万元, 完成年初预算的 105.71%, 决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调, 社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出年初预算数为 122.36 万元, 支出决算为 127.34 万元, 完成年初预算的 104.07%, 决算数小于预算数的主要原因是相较上一年度人员结构构成发生变化, 年中减少(退休)人员医保缴费高于新调入人员医保缴费。

(4) 住房保障支出年初预算数为 148.84 万元, 支出决算为 145.14 万元, 完成年初预算的 97.51%, 决算数小于预算数的主要原因是相较上一年度人员结构构成发生变化, 年中减少(退休)人员住房公积金高于新调入人员住房公积金。

三、整体实施情况

我单位在财政性资金收支预算执行过程中, 严格执行国家和省市有关经费开支的范围和标准, 学校严格按照预算批复计划支

出，落实义务教育经费保障机制，保障职工工资福利待遇、落实教职工与工资挂钩的社会保障、卫生健康及住房保障机制；逐步提高学校教育教学办学质量，提升教师专业发展水平，提高对学校办学水平整体满意度，学校公用经费的支出，严格按照经费支出程序，实行“三重一大”制度，财务信息公开透明，主动接受师生和群众监督。学校成立了绩效监督小组，对学校的预算编制、支出审核等相关财务事项进行事前、事中及事后监督，确保资金安全、合规、合理。

四、自评结果概述

1. 教育教学管理规范有序。学校坚持以服务教育教学为中心，严格落实义务教育经费保障机制，保障职工工资福利待遇，落实教职工与工资挂钩的社会保障、卫生健康及住房保障机制，以学校正常开展各项日常教育教学活动为重点、为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2. 办学条件进一步改善。随着中小学校舍安全工程、改薄等一系列项目的陆续实施，优化了我校教育资源配置，我校办学条件也得到大力改善。

3. 教师业务水平进一步提升。随着经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

4. 群众满意度进一步提高。随着宣传工作的不断深入和学校财务管理的不断规范，群众对于政策知晓度和满意度进一步得

到提高。

五、存在的主要问题

一是全过程绩效管理制度体系与指标评估体系不够健全，绩效管理工作流程和操作细节还没有形成体系。

二是进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作不健全。

六、下一步工作措施

为全面推进绩效管理工作，加强绩效管理，提高资金的使用效益和工作效率：

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极推进部门绩效自评工作，对全过程进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是加大绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，建立追踪问责机制，实现信息透明、共享。

三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。