



甘州区西街小学

2024 年度整体支出绩效评价报告

2024 年度我单位按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》、《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工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》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、单位概况

（一）单位基本情况

甘州区西街小学是一所隶属于甘州区教育局直属的完全小校，学校以“以爱育爱”为办学宗旨，积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，建立现代学校教育管理制度，促进学校持续、健康发展，负责和承担本区域义务教育阶段学生教育教学工作和教育经费核算管理职责。

2024 年我校共有教职工 87 人，包括在职专业技术人员 85 人，工勤人员 2 人，学生 1581 名。学校内设有德育处、教导处、党政办、信息中心、工会、少先队、总务处等 7 个

处室。经费收支纳入区财政预算管理体制。

（二）预算资金收支情况。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1813.43 万元。与上年相比,各增加 116.79 万元,增长 6.88%。人员经费用途主要包括用于落实本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费等,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修维护费、劳务费及专用材料等。我单位一般公共预算财政拨款基本支出主要用于以下方面:

1. 教育支出年初预算数为 1142.20 万元,支出决算为 1400.71 万元,完成年初预算的 122.63%,决算数大于预算数的的主要原因为本年度教职工和学生人数增加,致使生均公用经费和人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 161.55 万元,支出决算为 161.55 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度教职工人员增加,进行职称晋升和工资调整,致使社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 114.12 万元,支出决算为 121.67 万元,完成年初预算的 106.62%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加,工资调整和医疗保障缴费基数增长,致使卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 121.70 万元,支出决算为 129.50 万元,完成年初预算的 106.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,致使住房保障支出增加。

二、项目绩效目标完成情况分析及评价结论

我单位在财政性资金收支预算执行过程中，认真遵守国家 and 省市区有关经费开支的范围和标准，严格按照预算批复计划和经费支出程序支出，积极落实义务教育经费保障机制，通过合理使用资金，改善了教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩领跑全区，成绩斐然。同时严格实行“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，保质保量地完成了资金支付任务。

三、绩效评价结果

我单位实行厉行节约、严格控制“三公”经费、努力降低日常经费、加强预算支出管理等，在部门整体支出各方面管理工作中取得了较好的成绩和效果，根据年初设定的绩效目标进行绩效自评，我单位部门整体绩效目标完成情况良好，无异常和执行偏差情况。

四、存在的主要问题

1. 全过程绩效管理制度体系与指标评估体系不够健全和完善，绩效管理工作流程体系也不够完善。
2. 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。

五、下一步工作措施

下一步我校将积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，不断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，提高资金的使用效益和工作效率。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，提高资金使用效率，扩大绩效成果。规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。