



甘州区龙渠乡中心学校

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能

甘州区龙渠乡中心学校以扎实稳步推进素质教育为中心，以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和学生学习品质与行为习惯为切入点，依法治校，按规律办学，践行绿色生态教育，构建“六大校园”（平安校园、书香校园、生态校园、数字校园、文明校园、人文校园），不断走内涵发展之路，提升办学品位，让我校成为师生共同发展的绿色乐园。

（二）机构设置

甘州区龙渠乡中心学校共 1 个部门，3 个处室，包括办公室、党办、教导处、后勤室。

二、年度整体支出情况

（一）部门收支总体情况

2024 年部门全年预算总收入 791.66 万元，实际支出 764.98 万元。执行率 97%。

（二）收入情况

2024 年全年预算收入 791.66 万元，其中，人员经费收入：636.62 万元；公用经费收入 20.34 万元（福利费、工会经费）。

(三) 支出情况

2024 年支出 764.98 万元，其中，人员经费支出：613.16 万元，完成率 96.93%；公用经费申请支出 5.51 万元，完成率 27.09%。

(二) 部门项目支出情况

本单位 2024 年非建设项目支出共 21 个，详细执行情况见下图：

甘州区龙渠乡中心学校 2024 年非建设项目绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	执行率 (%)	自评得分
1	2023 年城乡义务教育补助经费--营养餐	72,631.10	67,731.89	93.25	92.22
2	班主任津贴及农村教师补助	58,114	56,584	97.36	96.74
3	义务教育学生特殊补助	2,500	2,500	100	93
4	2024 年家庭经济困难学生生活补助（中央）	15,500	15,500	100	95.34
5	2023 年义务教育课后服务奖补资金	224,469.80	224,469.80	100	84
6	农村双岗教师岗位补助	7,500	7,500	100	87
7	农村教师交通补贴	12,474	11,277	90.4	95.04
8	营养改善计划食堂从业人员工资补助	75,000.22	75,000	99.99	94.67
9	2024 年乡村教师生活补助(中央资金)	82,880	82,880	100	97
10	班主任津贴	15,000	15,000	100	91.23
11	2023 年城乡义务教育补助经费--乡村教师生活补助	108,416	107,072	98.76	97.88
12	2023 年城乡义务教育补助经费--公用经费	150,707.56	150,707.56	100	95.87
13	2022 年城乡义务教育补助经费-中央（张财教【2022】30 号）	60,302.12	60,302.12	100	96
14	特岗计划聘用教师补助	40,062.80	27,632.48	68.97	92.24
15	2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费省级资金	95,531	95,531	100	90.35
16	2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费中央级资金	153,720	153,719.62	99.99	92.1
17	2024 年义务教育补助经费(综合奖补 241 万元)	55,249	55,249	100	96.67
18	2024 年城乡义务教育补助-国家计划地区营养改善计划中央级资金	168,000	157,067.75	93.49	94.69
19	2024 年义务教育补助经费(中央特岗计划 25.88 万元)	28,756	28,756	100	95.34
20	2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助——省级资金	20,437.50	20,437.50	100	95.34
21	2024 年乡村教师生活补助	72,576	72,576	100	95.34

(三) “三公”经费使用情况

本单位无三公经费。

三、预算绩效管理情况

2024 年财政部门拨付的人员经费按照审核标准严格落实发放，农村教师生活补助、农村教师交通补助、班主任津贴按期按标准发放，营养餐补助按照营养餐经费管理办法，按月审核支出。人员工资全部按时发放到位，公用经费全部用于学校的正常办公运转等支出。贫困学生生活补助严格按照国家政策实施，做到了不漏一人、不错一人，不超范围发放、不违规发放，群众满意率达 100%，受到了家长和社会的一致性好评。

四、绩效目标完成情况

2024 年支出 764.96 万元，其中，人员经费支出：613.16 万元，执行率 96.31%。绩效目标完成情况见下图：

甘州区龙渠乡中心学校 2024 年部门整体绩效自评表

	评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
	一级指标	二级指标	三级指标							
1	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	1	98.59	%	2	98.59%	2	
2			项目支出预算执行率	<=100%	97.91	%	2	100.00%	2	

3			“三公”经费控制率	≤100%	0	%	2	100.00%	2	
4			结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2	
5		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
6			资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
7		采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
8		人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
9		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
10		资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
11		履职效果	完成年度新生招生	1	100	%	6.25	100.00%	6.25	
12			控辍保学	1	100	%	6.25	100.00%	6.25	

13			完成教育教学工作任务	1	100	%	6.25	100.00%	6.25	
14			课后延时服务	1	100	%	6.25	100.00%	6.25	
15		部门效果目标	学校工作	正常运转	100%-80%(含)	%	6.25	100	5.63	
16			教育教学质量	稳步上升	100%-80%(含)	%	6.25	100	5.63	
17		社会影响	违法违规情况	0	0	%	6.25	100%	6.25	
18			促进城乡教育均衡发展	逐步提高	100%-80%(含)	%	6.25	100	5.63	
19		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥90%	98	%	5	108.89%	5	
20			教师满意度	≥92%	100	%	5	108.70%	5	
21	能力建设	长效管理	学校管理	进一步加强	100%-80%(含)	%	2.5	100	2.25	
22			教学水平	稳步提升	100%-80%(含)	%	2.5	100	2.25	
23		人力资源建设	教师队伍	保持稳定	100%-80%(含)	%	2.5	100	2.25	
24		档案管理	档案管理规范	规范	100%-80%(含)	%	2.5	100	2.25	
	合计						90		86.14	

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）健全经费管理制度，构建完善的经费管理使用制度

目前，我校公用经费及学生营养餐管理制度完善，经费监督机制及审核机制健全，但在实施环节方面还做的不精、不细。今后我校将严格依据省、市、区经费管理办法执行。对公用经费等资金项目实施环节进一步细化、规范，确保我校资金拨付等环节细化到点，责任到人。切实保障学校各项惠民政策精准实施，并做到小学生及幼儿教育等资助政策好事办实、实事办好，努力提高社会对学校的满意度。

（二）加大对小学学生补助费实施过程的监督

在今后家庭经济困难学生认定资助政策的实施过程中，我校将继续严格按照要求推进资助工作，对资助对象认定、资助信息上报、国家资助系统信息录入、审核把关等方面加大整改力度。切实提高小学资助政策实施的规范性和资金的管理使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 从部门整体支出绩效自评综合评价，2024 年部门整体支出绩效自评结果总分为 90 分，自评结果得分为 86.14 分。

2. 从部门整体支出绩效自评综合评价，2024 年部门整体支出绩效自评结果：优。

七、其他需要说明的问题

无