2025 年度随州市胜利学校整体绩效评价自评表

评价年度：2025 年度　　编制单位：随州市胜利学校　　金额单位：万元

评价对象	随州市胜利学校 2025 年度部门（单位）整体支出		
主管部门	随州市教育局	**单位性质**	事业单位（实施小学义务教育）
机构与人员	内设教务处、政教处、总务处、办公室 4 个科室；编制数 45 人，实有在职 110 人，在校生 2374 人（较上年 2225 人增加 149 人）		
本年收入合计	1,515.43	**本年支出合计**	1,515.43
财政拨款收入	1,291.35（占 85.2%）	**其他收入**	224.08（占 14.8%）
基本支出	632.60（占 41.7%）	**项目支出**	882.84（占 58.3%）
三公经费	0	**自评得分及等级**	**96 分 / 优**
支出结构与执行	一般公共预算财政拨款支出 1291.35 万元，完成年初预算 100%；其中教育支出 1204.86 万元占 93.31%、社会保障和就业支出 46.97 万元占 3.63%、卫生健康支出 11.76 万元占 0.91%、住房保障支出 27.76 万元占 2.15%； 财政拨款基本支出 627.84 万元，其中人员经费 627.05 万元、公用经费 0.79 万元；一般公共预算项目支出 663.52 万元，含小学教育项目 325.47 万元、其他普通教育项目 338.04 万元。		
年度总体目标	围绕实施小学义务教育核心职责，落实义务教育经费保障机制和财政支出政策，保障人员经费和学校日常运转，开齐课程、开足课时，控制辍学，改善办学条件，稳定教师队伍，落实学生资助与学生营养改善计划，确保年度收支平衡、预算执行到位，教育教学任务全面完成。		

指标类别	绩效指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
决策-绩效目标	绩效目标设置与指标量化	目标覆盖产出、效益、满意度维度，指标可量化可考核	一级项目 1 个、二级项目 2 个，自评涉及一般公共预算项目支出 663.52 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%，三个维度目标均已设定，个别效益指标仍以定性表述为主。	5	**4**
过程-预算执行	预算执行率	100%	全口径 1515.43 万元、一般公共预算财政拨款 1291.35 万元，年初预算与决算一致，各功能科目执行率均为 100%。	10	**10**
过程-资金合规	支出合规与财务管理	支出符合财经法规，专账核算、专款专用，无违规列支	三公经费决算 0 万元，资金管理规范、专款专用，绩效信息及时公开，未发现重大违规问题。	10	**10**
产出-数量	师生保障与任务完成量	在校生 2374 人；课程开齐开足；按 1 比 19 师生比配备	在校生 2374 人，课程开设率 100%；代课教师经费 443.25 万元足额保障师资；购置电子白	15	**15**

		代课教师；设备采购安装完成	板及课桌椅 47.00 万元完成采购安装。		
产出-质量	设备验收与资助落实质量	设备验收合格率 100%；困难学生应助尽助率 100%	电子白板、课桌椅均验收合格投用；学生资助经费 7.13 万元全额执行，符合条件的困难学生应助尽助。	10	**10**
产出-时效	人员经费与项目完成及时性	工资社保按时足额发放 100%；项目当年执行完毕	基本工资 169.01 万元、津贴补贴 32.51 万元、绩效工资 243.25 万元及养老、医疗、公积金缴费均按时足额发放；三个项目资金当年全部执行完毕。	5	**5**
产出-成本	支出与成本的控制	项目支出不超预算；三公经费为 0	项目支出 882.84 万元未超预算安排，无超支科目；三公经费全年预算与决算均为 0 万元。	10	**10**
效益-社会效益	义务教育保障与办学秩序	入学有保障、辍学可控；教学秩序稳定；办学条件改善	在校生规模由 2225 人增至 2374 人，义务教育保障水平稳中有升；教学计划顺利实施，秩序稳定有序；信息化教学与办学条件持续改善，新增膳食经费 4.7 万元落实营养改善计划。	20	**20**
效益-可持续影响	队伍稳定与条件保障可持续性	教师队伍稳定；设备管护与经费保障机制持续有效	新招录编制内教师 6 名，队伍总体稳定，上年结转 22.3 万元规范续用；但代课教师流动性较大，已购置设备使用和维护台账尚未建立。	10	**8**
满意度指标	师生及学生家长满意度	大于等于 95%	满意度指标达标率 100%，教职工待遇与资助政策落实到位；未单独组织第三方满意度测评，部分家庭对资助政策了解不够充分。	5	**4**
合计				**100**	**96**
主要问题	一是代课教师队伍流动性较大，编制数 45 人与在校生 2374 人的办学规模不匹配，专业发展支持体系有待完善。 二是学生资助政策宣传覆盖面有待扩大，个别家庭政策了解不够充分。 三是已购置设备的后续维护保养机制需要健全，使用和维护台账尚未建立。 四是绩效指标设置的量化程度有待提升，个别效益指标为定性描述。				
改进措施	一是落实并完善《外聘教师管理办法》，明确续聘优先条件和考核激励，完善培训体系，探索代课教师专业成长通道。 二是制定资助政策宣传方案，创新宣传方式，建立家校联动机制，提升资助精准度和覆盖面。 三是建立设备使用和维护台账，健全维保制度，加强教师应用培训，提高设备使用效率。				

	四是细化量化项目产出和效益指标，提高绩效目标科学性和可考核性。 五是强化结果应用，将评价结果作为下年度预算安排依据，校内通报评价结果，推动建立「花钱必问效、无效必问责」机制。
自评结论	2025 年度本部门围绕小学教育职责，落实义务教育经费保障机制和财政支出政策，预算执行总体平稳，人员经费和学校运转保障有力，教育教学任务正常完成，办学条件持续改善，教师队伍保持稳定，三公经费为零，未发现重大违规问题。 综合自评得分 96 分，部门整体绩效评价结果总体良好，等级为优。