**合水县肖咀初级中学文件**

合肖中函〔2025〕5号

合水县肖咀初级中学2024年度预算执行情况项目绩效自评报告

县财政局:

按照庆阳市财政局《关于开展2024年度绩效自评结果复核工作的通知》的通知要求，我校高度重视，对 2024年预算执行情况绩效自评结果进行复核，现将具体情况报告如下:

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

合水县肖咀初级中学是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担肖咀镇辖区的义务教育初中阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。促进基础教育发展，包括开展教育教学活动、保障师生在校权益、改善办学条件、落实教育资助政策等，以提升教育教学质量，办人民满意的教育。

**（二）内设机构及所属单位概况**

学校内设教务处、总务处、政教处等职能部门，负责教学管理、后勤保障、学生德育等工作。无下属独立核算单位，预算主体为学校本级。2024年度核定事业编制26名，年末实有在职人员46名。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）自评工作组织管理**

学校成立以校长为组长的绩效自评工作小组，成员包括财务人员、各部门负责人及教师代表。制定详细自评方案，明确职责分工与时间节点，对预算执行情况进行全面梳理与分析。

**（二）自评范围**

纳入自评范围的单位为合水县肖咀初级中学本级，涵盖所有预算支出项目，包括基本支出和项目支出。基本支出包含人员经费和公用经费；项目支出涉及城乡义务教育补助经费、学生营养改善计划、教师专项经费等 20 余个项目，资金总额1152.95万元。

**（三）审核工作机制**

实行 “部门初评 — 财务复核 — 领导小组审定” 三级审核机制。各项目负责部门先进行初步自评，提交相关数据与说明；财务部门对资金使用情况、执行率等进行复核；最后由领导小组审议确定自评结果，确保评价结果真实、准确。

三、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 30 个，当年财政拨款 11529505.02元，全年支出9653522.21 元，执行率 83.72%。有 9 个项目结果为优秀，有 12 个项目结果为良好，有 9 个项目结果为合格，有 0 个项目结果为不合格，以下为部分重点项目分析：

**（一）城乡义务教育补助经费项目**

1.公用经费

预算执行情况：全年预算数 503834元，执行数 156008.2元，执行率 30.96%。

绩效目标完成情况：保障学校正常运转，资金按进度支付。

指标得分：总分 84.87，主要扣分项为资金支付率低。

2.营养改善计划

预算执行情况：全年预算数630000元，执行数462158.73，执行率 73.35%。

绩效目标完成情况：供餐及时率 100%，学生满意度 98%，资金全额支付。

指标得分：总分 75.34分。

3.家庭经济困难学生生活补助

预算执行情况：全年预算数 213375 元，执行数161000，执行率 75.45%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资格审核完成率 100%，执行率 75.45%

指标得分：总分 88.15分，各项指标均达标。

4.乡村教师生活补助

预算执行情况：全年预算数115400 元，执行数115400 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资格审核完成率 100%。

指标得分：总分 79分，主要扣分项为资金支付率低。

5.特岗教师工资性补助

预算执行情况：全年预算数457015 元，执行数275912.76 元，执行率 60.37%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资格审核完成率 100%。

指标得分：总分 78.64分，主要扣分项为资金支付率低。

**（三）教师相关经费项目**

1.教师节表彰奖励

预算执行情况：全年预算数16700 元，执行数 8888 元，执行率 53.22%。

绩效目标完成情况：按进度支付，奖励对象资质达标率 100%。

指标得分：总分 82.98分，主要扣分项为资金执行率。

2.校长及名师津贴

预算执行情况：全年预算数 12000元，执行数8000元，执行率 66.66%，未完成支付。

绩效目标完成情况：津贴发放人数达标，但资金未到位，发放及时性仅 66.66%。

指标得分：总分 76.43分，主要扣分项为资金执行率及时效指标。

**（四）社会保障与供热补贴项目**

1.三项保险（养老保险、失业保险、工伤保险）

预算执行情况：全年预算数 62641.12 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：资金足额支付，保障教职工权益。

指标得分：总分 98 分，各项指标均达标。

2.公积金财政配套

预算执行情况：全年预算数 116874 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：资金及时到位，职工满意度 100%。

指标得分：总分 96.6 分，各项指标均达标。

3.机关事业单位养老保险

预算执行情况：全年预算数432625.68 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：资金及时到位，职工满意度 100%。

指标得分：总分 96.6 分，各项指标均达标。

**（五）其他项目**

1.三区人才计划教师专项

预算执行情况：全年预算数 9664 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：骨干团队考核合格率 100%，但资金未到位。

指标得分：总分 96.6分，各项指标均达标。

2.义务教育薄弱环节改善和能力提升

预算执行情况：全年预算数 250000元，执行数 0元，执行率 0%。

绩效目标完成情况：资金支付进度滞后，影响项目实施效果。

指标得分：总分 86.6分，主要扣分项为资金执行率及时效指标。

3.少年宫资金

预算执行情况：本年预算数 14000元，执行数 0元，执行率 0%。

绩效目标完成情况：资金支付进度滞后，影响项目实施效果。

指标得分：总分 88分，主要扣分项为资金执行率及时效指标。

五、核心问题与改进方向

**（一）主要问题**

项目资金执行率偏低：部分项目（如少年宫资金，家庭经济困难学生生活补助、校长津贴、校舍维修等）因资金调度、审批流程等原因未及时支付，影响整体绩效。

绩效管理精细化不足：部分项目指标设定与实际执行存在偏差。

**（二）改进措施**

优化资金管理流程，建立项目进度跟踪机制，确保资金及时到位。

完善绩效目标设定，结合实际调整预算分配，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）结果应用**

预算调整：优先保障高执行率、高效益项目，压缩低效项目预算。

管理改进：将自评结果纳入部门考核，表彰优秀项目，督促整改未达标项目。

政策完善：反馈资金审批、政策执行中的问题，推动流程优化。

**（二）公开情况**

按财政部门要求，在政府公开平台公示自评报告，内容包括部门整体支出、项目绩效、自评结果及整改措施，接受社会监督。

合水县肖咀初级中学

关于薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付2024年度绩效自评的报告

合水县财政局：

按照财监〔2025〕1号、甘财绩〔2025〕1号文件和贵单位的通知要求，依据省、市、县各级项目绩效管理相关文件要求，我校高度重视，对2024年薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付项目开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年下达我校薄弱环节改善与能力提升补助资金25.00万元，该资金为中央资金，主要用于保障2024年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目顺利实施，强化学校基础设施建设，提升学校办学能力。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2024年下达我校薄弱环节改善与能力提升补助资金25.00万元。

**（二）资金管理情况分析**

2024年下达我校薄弱环节改善与能力提升补助资金，庆市财教[2024]77号下达资金25.00万元，为中央资金。目前累计已拨付资金0万元，资金分配、下达、拨付及时，在资金使用过程中，我单位严格执行专项资金管理办法和相关财经规范，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保各类专项资金的规范、安全和高效使用，有效发挥了专项资金效益。

**（四）总体绩效目标完成分析**

保障2024年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目顺利实施，强化学校基础设施建设，提升学校办学能力，家长（学生）和教师满意度达到预期水平。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1、项目经济性分析**

项目成本（预算）使用合理，无超支。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

在规定时间内完成100%资金量工作任务。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

**3.项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

项目在年内完成100%资金量的工作，全面完成了年初指标目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标整体完成较好，无偏离情况，下一步，积极争取地方投入资金，确保规划的资金、规划的项目实施到位；建议简化工程手续，协调相关报批报建职能部门，开通绿色通道，简化报批报建程序，使专项建设资金使用效益最大化；完善项目档案资料管理，确保项目档案资料整理规范、内容完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度用于本校办学条件项目资金，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续基本齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，改善本校办学条件项目是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现任何问题。

2025年2月25日

合水县肖咀初级中学

关于城乡义务教育补助经费转移支付2024年度绩效自评的报告

合水县财政局：

按照财监〔2025〕1号、甘财绩〔2025〕1号文件和贵单位的通知要求，依据省、市、县各级项目绩效管理相关文件要求，我校高度重视，对2024年甘肃省城乡义务教育补助经费转移支付项目开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年下达我校城乡义务教育补助经费专项资金191.96万元（其中中央资金159.08万元，省级地方财政资金32.88万元），主要用于学校公用经费支出、国家计划地区营养改善计划实施、发放乡村中小学、幼儿园教师生活补助、发放特岗教师工资性补助、发放家庭经济困难学生生活补助等。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2024下达的中央资金用于学校公用经费50.38万元，营养改善计划实施63.00万元，发放特岗教师工资性补助45.70万元，下达的省级地方财政资金用于发放乡村中小学、幼儿园教师生活补助11.54万元，发放家庭经济困难学生生活补助21.34万元。

1. **资金管理情况分析**

2024年城乡义务教育补助经费，甘财教[2023]55号下达资金151.88万元，其中中央资金124.24万元，省级地方财政资金27.64万元，甘财教[2024]22号文件下达资金40.08万元，中央资金34.84万元，省级地方财政资金5.24万元。目前累计已拨付资金89.41万元，资金分配、下达、拨付及时，在资金使用过程中，我单位严格执行专项资金管理办法和相关财经规范，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保各类专项资金的规范、安全和高效使用，有效发挥了专项资金效益。

1. **总体绩效目标完成分析**

年度资金支持使本校各项教育教学活动开展顺利、教师工作积极认真、营养改善计划实施保质保量、无因家庭经济困难辍学的学生，家长（学生）和教师满意度达到预期水平。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1、项目经济性分析**

项目成本（预算）使用合理，无超支。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

在规定时间内完成100%资金量工作任务。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

**3.项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

项目在年内完成100%资金量的工作，全面完成了年初指标目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标整体完成较好，无偏离情况，下一步，积极争取地方投入资金，确保规划的资金、规划的项目实施到位；建议简化工程手续，协调相关报批报建职能部门，开通绿色通道，简化报批报建程序，使专项建设资金使用效益最大化；完善项目档案资料管理，确保项目档案资料整理规范、内容完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度用于本校办学条件项目资金，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续基本齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，改善本校办学条件项目是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现任何问题。

2025年2月25日

合水县肖咀初级中学

关于中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金转移支付2024年度绩效自评的

报 告

合水县财政局：

按照财监〔2025〕1号、甘财绩〔2025〕1号文件和贵单位的通知要求，依据省、市、县各级项目绩效管理相关文件要求，我校高度重视，对2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金转移支付项目开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024年下达我校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1.4万元，该资金为中央资金，主要用于保障2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目顺利实施，丰富学生文体活动，提升学校办学能力。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2024年下达我校中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1.4万元。

**（二）资金管理情况分析**

2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金，庆市财教[2024]57号下达资金1.40万元，为中央资金.目前累计已拨付资金0万元，资金分配、下达、拨付及时，在资金使用过程中，我单位严格执行专项资金管理办法和相关财经规范，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保各类专项资金的规范、安全和高效使用，有效发挥了专项资金效益。

**（四）总体绩效目标完成分析**

年底资金保障2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目顺利实施，丰富学生文体活动，提升学校办学能力，家长（学生）和教师满意度达到预期水平。

**（四）绩效指标完成情况分析**

**1、项目经济性分析**

项目成本（预算）使用合理，无超支。

**2、项目的效率性分析**

（1）项目的实施进度

在规定时间内完成100%资金量工作任务。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

**3.项目的效益性分析**

（1）项目预期目标完成程度

项目在年内完成100%资金量的工作，全面完成了年初指标目标任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标整体完成较好，无偏离情况，下一步，积极争取地方投入资金，确保规划的资金、规划的项目实施到位；建议简化工程手续，协调相关报批报建职能部门，开通绿色通道，简化报批报建程序，使专项建设资金使用效益最大化；完善项目档案资料管理，确保项目档案资料整理规范、内容完整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年度用于本校办学条件项目资金，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续基本齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。根据绩效评价结果，改善本校办学条件项目是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现任何问题。

2025年2月25日