合水县老城镇九年制学校

2024年度预算执行情况绩效自评报告

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，我校成立了绩效自评工作领导小组，在工作小组的领导和安排下，对我校 2024年预算执行情况绩效自评结果进行复核，具体如下:

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

合水县老城镇九年制学校主要负责实施中小学义务教育，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、政教处、总务处、办公室等职能部门，负责教学管理、学生德育、后勤保障、教师考勤等工作。无下属独立核算单位，预算主体为学校本级。

二、绩效自评工作组织开展情况

**（一）、评价人员组成及工作任务**

**1、成立评价工作领导小组**

组长： 唐喜明

副组长：王乡荣 杨建邦 张建邦 张百胜

成员： 杨东旭 李佰宏 俄克文

1. **领导小组工作任务**

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老城镇九年制学校本级，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、教师专项经费等项目，资金总额达633.940896 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、部门整体支出绩效自评情况分析

**（一）部门决算情况**

年度资金总额：全年预算数 6323408.96 元，政府性基金16000.00元，其他收入240817.60元，合计收入6564226.56元。其中基本支出 3641890.09 元，项目支出 2922336.47 元,全年执行数 6564226.56 元，执行率100%。

基本支出：人员经费预算 3378072.49 元，执行数 3378072.49 元，执行率 100%；公用经费预算 263817.6 元，执行数 263817.6 元，执行率 100%。

项目支出：全年预算数 2922336.47 元，执行数 2922336.47 元，执行率 100%。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

预期目标：保障各项教育教学工作安全顺利开展，努力办人民满意的教育。

实际完成情况：基本支出保障了学校日常运转及人员待遇；项目支出中，部分民生保障类项目（如营养改善计划、乡村教师生活补助等）执行较好，但部分专项经费（如困难学生生活补助、校长津贴等）未完成支付，影响了整体目标的全面实现。

**（三）各项指标完成情况分析**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2 |
|  |  | 结转结余变动率 | ≤0% | 0% | 2 | 2 |
|  |  | “三公” 经费控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
|  |  | 项目支出预算执行率 | ≤100% | 100% | 2 | 2.00 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8 |
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 |
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.8 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 1.8 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 教职工满意度（%） | ≥95% | 98% | 7 | 7 |
|  |  | 教育教学质量 | 提升 | 提升 | 7 | 6.3 |
|  |  | 其他教育教学 | 提升 | 提升 | 7 | 6.3 |
|  |  | 节约用水用电 | 节约 | 节约 | 7 | 6.3 |
|  | 部门效果目标 | 教学质量稳步提升 | 提升 | 提升 | 7 | 6.3 |
|  |  | 生态环境 | 改善 | 改善 | 7 | 6.3 |
|  | 社会影响 | 公众满意度（%） | ≥90% | 95% | 8 | 8 |
|  | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 能力建设 | 长效管理 | 建立健全长效管理制度 | 建立健全 | 建立健全 | 3 | 2.7 |
|  | 人力资源建设 | 完善青年教师培养成长机制 | 完善 | 完善 | 3 | 2.7 |
|  | 档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 3.6 |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 93.23 |

1. **偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

偏离原因：项目支出执行率偏低，主要因部分项目资金审批流程复杂、预算编制与实际需求衔接不足，以及部分专项资金（如困难学生生活补助）受政策调整或申请进度影响，导致资金未能及时支付。

改进措施：优化项目资金审批流程，加强预算编制的科学性与前瞻性，提前对接政策要求，跟踪项目进度，确保资金按计划使用；对未完成项目制定整改台账，明确责任人与完成时限，定期督导。

四、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14个，当年财政拨款239.775026万元，全年支出111.9953万元，执行率46.71%。通过自评，有5个项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，9个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

**（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 376982.76元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**2.乡村教师生活补助**

预算执行情况：全年预算数 288000 元，执行率 100%。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，资金支付率 100%，教师满意度 95%。

指标得分：总分 96.65 分，各项指标均达标。

**3.家庭经济困难学生生活补助**

预算执行情况：全年预算数 12062.50 元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**4.综合奖补**

预算执行情况：全年预算数48492 元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**（二）学生资助补助项目（幼儿免保教费）**

预算执行情况：全年预算数 123500元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**（三）县级专项经费项目**

**1.公办幼儿园生均公用经费**

预算执行情况：全年预算数 86400元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**2.校长及名师津贴**

预算执行情况：全年预算数 42000元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

1. **乡村学校少年宫资金**

预算执行情况：全年预算数 16000元，执行数 0 元，执行率 0%，未完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率得分为13.33分，资金支付率得分为0分。

指标得分：总分 73.31 分，主要扣分项为资金完成率、支付率。

**（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 45353 元，执行率 0%，已完成支付。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，得分为13.33分，资金支付率100%，得分为13.34分。

指标得分：总分96.65 分，各项指标均达标。

**2.2024年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610000.00 元，执行数586600.00 元，执行率 96.16%。

绩效目标完成情况：资金使用率100%，资金支付率 96.16%，教师满意度 95%。

指标得分：总分 96.27 分，各项指标均达标。

**3.2022年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 748960.00 元，执行数200000.00 元，执行率 26.70%。

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 79.5 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（如困难学生补助、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。

七、附件

2024年度合水县老城镇九年制学校部门整体支出绩效自评表

2025年5月20日