

合水县第一中学便函

合水县第一中学

2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

(二) 内设机构及所属单位概况

2024 年度，我单位独立设置编制机构数 1 个，内设 6 个处室，分别为教务处、政教处、总务处、办公室、校团委、教研室。2024 年度核定事业编制 201 名，2024 年末实有在职人员 220 名，退休 72 人移交社保中心管理。遗属供养人员 11 人。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

为规范和加强我校财政资金支出预算绩效管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，规范资金管理行为，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）等有关规定要求，本单位组织开展2024年部门整体支出绩效自评工作。

1. 绩效自评目的本次绩效自评将结合我校2024年度部门整体支出实际情况，运用科学、规范、合理的评价方法、评价标准和评价指标体系，全面、真实、客观地对我校2024年度一般公共预算财政拨款资金支出情况、相关制度健全性及部门履职效果等内容进行综合评价。旨在从经济性、效率性、效益性及公平性的角度全面反映财政资金使用成效和部门职能的实现程度，针对评价过程中发现的问题进一步提出相关意见建议，为以后年度我校履行部门职责作出更好的预算管理和资金安排。

2. 绩效自评内容

本部门整体支出绩效自评主要内容包括：一是绩效目标和预算编制情况；二是部门预算执行情况；三是部门年度总体绩效目标完成情况；四是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理、履职效果、能力建设等。

3. 绩效自评原则

本次绩效自评遵循：

（1）科学公正原则：

此次绩效自评运用科学合理的方法，按照规范的程序，对我

校部门整体预算资金使用绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾原则：

单位自评、部门自评和财政自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效自评结果将上报财政部门作为财政自评参考依据。

(3) 激励约束原则：

此次绩效自评结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效安排、低效压减、无效问责。

(4) 公开透明原则：

此次绩效自评结果应依法依规在政府门户网站进行公开，并自觉接受社会监督。

4. 绩效自评标准

本次自评采用的标准具体为：

(1) 历史标准：以我校 2023 年度部门预算支出情况相关数据为参考，并与 2024 年度部门预算支出情况进行对比分析。

(2) 计划标准：以我校 2024 年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为自评标准进行自评。

5. 绩效自评方法

本次绩效自评将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照

完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标（优秀）、大部分达成年度指标并具有一定效果（良好）、基本达成年度指标并效果一般（合格），未达成年度指标且效果较差（不合格）四

档，分别按照该指标对应分值区间 100%-85%（含）、85%-70%（良好）、70%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

6. 绩效自评工作开展情况

我校以部门职能和 2024 年年度工作计划为基础，根据部门整体支出自评关注点、自评需要和部门履职工作实际情况，以财政资金产出及效果为重点，填写部门整体资金绩效自评表（详见附件），并根据资金实际使用情况赋予相应分值，做到自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。根据自评结果，结合资金使用实际情况，提炼部门整体资金使用及自评过程中的亮点，归纳问题、分析成因，提出相关改进措施，形成合水县第一中学部门整体支出自评报告。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位：合水县第一中学

2. 绩效自评资金：合水县第一中学年初预算数合计 5983.22 万元（其中财政拨款 5983.22 万元），全年预算数 7231.35 万元（其中财政拨款 7231.35 万元），决算支出合计 5875.00 万元（其中财政拨款 5875.00 万元）。（注：本部门年初预算只预算人员工资、各类保险和县级专项收支，项目经费由主管部门根据上级

专项资金拨款和全县各学校实际情况统筹安排调整分配指标)

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况

1. 收入支出预算安排情况:

我校 2024 年收入年初预算安排资金 5983.22 万元，支出年初预算安排 5983.22 万元，其中基本支出 3080.28 万元（人员经费 3054.88 万元，公用经费 25.4 万元），项目支出 2902.94 万元（一般性项目支出 0 万元，重点项目支出 2902.94 万元）。全年预算收入 7231.35 万元，其中基本支出 3792.33 万元（人员经费 3766.93 万元，公用经费 25.4 万元），项目支出 3439.02 万元（一般性项目支出 0 万元，重点项目支出 2902.94 万元）。上述资金均来源于一般公共预算财政拨款。

2. 收入支出决算情况说明:

我校 2024 年一般公共预算财政拨款决算收入 5875.00 万元（决算总收入为 5875.00 万元），无政府基金预算收入；一般公共预算财政拨款决算支出 5875.00 万元（决算总支出为 5875.00 万元），包含基本支出 3792.33 万元、项目支出 2082.67 万元，无政府性基金支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

1. 总体目标：保障各项教育教学工作安全顺利开展，推广双减政策，推进学习新课标，做好教育教学研究活动，努力提升高中教育教学质量，努力办好人民满意的教育。

2. 目标完成情况：学生合格率达 98%以上，高考成绩稳步提升，整体绩效目标自评得分 95.22 分，自评结果为“优秀”等次。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、、重点工作管理、资产管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度）、能力建设（长效管理、人才资源建设、档案管理）等 3 方面，26 个指标完成情况进行自评，自评总分 95.22 分，自评结果为“优”。（详见部门整体支出绩效自评表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离原因：

（1）预决算差异率较大。主要原因是本部门年初预算只预算人员工资、各类保险、县级专项和提前下达的上级转移支付项目收支，其他较大项目经费由主管部门根据上级专项资金拨款和全县各学校实际情况统筹安排调整分配指标，缺乏目标导向性，不能有效地同部门支出计划有效切合，使得 2024 年部分项目支出未列入年初预算。

（2）拨付 2023 年欠拨保险费、公积金财政配套等资金未列入年初预算。

2. 改进措施：设法提升部门整体支出预算额度测算水平。以后年度将不断提升年初预算对部门整体资金需求估算的科学性、准确性，做到预算内容与部门支出计划有效切合，提高财政资金

使用效率。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，我校部门预算支出项目 23 个，当年财政拨款 1173.89 万元，全年支出 861.46 万元，执行率 73.38%。通过自评，有 16 个项目结果为“优”，4 个项目结果为“良”，3 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）城区集中供热补贴项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 47.71 万元，全年执行数 47.71 万元，执行率 100%，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时支付城区集中供热补贴，确保按时供暖，保障教育教学正常运转。

实际完成情况：已完成

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数 \geq 47.71 万元，实际完成值 47.71 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标年度指标集中供暖户数 \geq 1 户，实际完成值 1 户，完成率 100%，自评得分 13 分；质量指标年度指标供暖质量满意，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 11.7 分；时效指标年度指标资金支付及时性，实际完成值

100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 12.6 分。

效益指标：社会效益指标年度指标改善冬季供暖对生态环境的影响，实际完成值改善，完成率 100%-80%（含），自评得分 18 分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标全体师生满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率 90%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 95.3 分，自评结果为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无

（二）丧葬抚恤金项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 14.36 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，得分 0 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时拨付丧葬抚恤金

实际完成情况：未完成拨付。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数 ≤ 14.36 万元，实际完成值 14.36 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数 ≥ 2 人，实际完成值 2 人，完成率 100%，自评得分 13 分；质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率 $\geq 99\%$ ，实际完成值 99%，完成率 100%，

自评得分 13 分；时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时性，实际完成值 60%-0%（含），完成率 60%，自评得分 4.2 分。

效益指标：社会效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 80%，自评得分 14 分；

满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94.44%，完成率 94.44%，自评得分 9.44 分。

项目自评总得分 73.64 分，自评结果为“中”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。

（三）普通高中生均公用经费财政拨款项目

包含 2023 年专项经费—普通高中生均公用经费财政拨款、普通高中生均公用经费财政拨款（合水县第一中学学生用床和储物柜采购项目）、2024 年县级专项—普通高中生均公用经费财政拨款 3 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 425.8 万元，全年执行数 347.47 万元，执行率 81.6%，得分分别为 10 分、10 分、7.04 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按政策要求足额列支普高生均公用经费，保障学

校各项工作高效运转。

实际完成情况：未全部完成拨付。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数 \leq 425.8万元，实际完成值425.8万元，完成率100%，自评得分分别为20分、19.2分、20分。

产出指标：数量指标年度指标为100%，完成率100%，自评得分分别为20分、13分、16分；2、质量指标年度指标学生活动完成率=100%、资金需求数 \geq 157.36万元，实际完成值100%、157.36万元，完成率100%，自评得分20分、13分、8分；3、时效指标年度指标课程计划完成率、活动计划完成率，实际完成值100%，完成率100%，自评得分分别为14分、16分。

效益指标：社会效益指标年度指标师生综合素质提升情况、提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分分别为18分、18.6分、18分。

满意度指标：服务对象满意度年度指标师生满意度 \geq 95%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分均为10分。

项目自评总得分：2023年专项经费—普通高中生均公用经费财政拨款98分、普通高中生均公用经费财政拨款（合水县第一中学学生用床和储物柜采购项目）97.8分、2024年县级专项—普通高中生均公用经费财政拨款95.05分，自评结果均为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无

(四) 中小学临时代课教师工资补助项目

包含 2023 年专项经费—中小学临时代课教师工资补助、
2024 年县级专项—中小学临时代课教师工资补助 2 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 2.4 万元，全年执行数 1.2 万元，执行率分别为
100%、0%，得分分别为 10 分、0 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：临聘教师工资保障到位。

实际完成情况：未全部完成拨付。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标项目成本控制数
>=2.4 万元，实际完成值 2.4 万元，完成率 100%，自评得分分别
为 20 分、20 分。

产出指标：数量指标年度指标补助教师人数 >=3 人，实际完
成值 3 人，完成率 100%，自评得分分别为 20 分、13 分；质量指
标年度补助资金发放合格率=100%，实际完成值 100%，完成率
100%，自评得分 20 分、13 分；时效指标年度指标补贴发放及时
性，实际完成值 60%-0%（含），完成率 100%，自评得分分别为
4.2 分。

效益指标：社会效益指标年度指标临聘教师工资有保障、提

高社会认可度，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分均为 18 分。

满意度指标年度指标补助对象满意度年度指标师生满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分均为 10 分。

项目自评总得分：2023 年专项经费一中小学临时代课教师工资补助 98 分，自评结果为“优”；2024 年县级专项一中小学临时代课教师工资补助 78.2 分，自评结果为“中”。

(4) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使临聘教师工资补助不能及时发放，影响临聘教师生活幸福指数。

(五) 2023 年三项保险财政配套、公积金财政配套、机关事业单位养老保险项目

包含 2023 年三项保险财政配套、公积金财政配套、机关事业单位养老保险 3 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 99.39 万元，全年执行数共计 99.39 万元，执行率均为 100%，得分 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障职工保险财政配套资金、公积金配套资金按时支付。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标公积金财政配套 40.56 万元，完成率 100%，自评得分 10 分；养老保险财政配套 54.7 万元，完成率 100%，自评得分 20 分；失业、工伤保险 4.12 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标，完成率均是 100%。

效益指标：社会效益指标年度指标完成率 100%。

满意度指标：服务对象满意度年度指标完成率 100%。

项目自评总得分公积金财政配套得分 95.7 分、养老保险财政配套得分 95.3 分，工伤、失业保险财政配套得分 96.6 分，自评结果均为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(六) 教师节表彰奖励项目

包含 2023 年专项经费—教师节经费、2023 年专项经费—教师节考核奖励、2024 年县级专项—教师节表彰奖励 3 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 168.04 万元，全年执行数共计 167 万元，执行率分别为 100%、100%、99.3%，得分分别为 10 分、10 分、9.93 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障教师节考核奖励资金及时支付。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额 168.04 万元，完成率 100%，自评得分均为 20 分。

产出指标：数量指标年度指标评选表彰单位数量=1 个，实际完成值 1 个，完成率 100%，得分均为 10 分；质量指标年度指标奖励标准达标率、奖励对象资质达标率=100%，实际完成值 100%，得分均为 20 分；时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值 100%-80%(含)，完成率均是 100%，得分均为 9 分。

效益指标年度指标促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值 100%-80%(含)，得分均为 18 分。社会效益指标年度指标完成率 100%。

满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度 \geq 95%实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 2023 年专项经费 - 教师节经费得分 97 分、2023 年专项经费 - 教师节考核奖励得分 97 分、2024 年县级专项 - 教师节表彰奖励得分 96.93 分，自评结果均为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分学生奖学金未发放到位，影响学生学习积极性。

(七) 合水一中培训经费项目

包含 2023 年专项经费 - 合水一中培训经费、2024 年县级专项 - 合水一中培训经费 2 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 198.68 万元，全年执行数共计 87.1 万元，执行率分别为 88.26%、0%，得分分别为 8.82 分、0 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高教师业务素质。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标提高教师业务素质、表彰奖励总金额 198.68 万元，完成率 100%，自评得分均为 20 分。

产出指标：数量指标年度指标评提高教师业务素质=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分分别为 11.7 分、6 分；质量指标年度指标参与人员迟到早退率、课程完成度、培训班出席率、培训考核通过率=100%，实际完成值 100%，得分分别为 11.7 分、24 分；时效指标年度指标干部管理培训班参与及时性，实际完成值 100%-80%(含)，完成率均是 100%，得分分别为 14 分、9 分。

效益指标年度指标充分调动教职工工作的积极性，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分分别为 20 分、18 分。

满意度指标年度指标培训人员满意度年度指标学校满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 2023 年专项经费—合水一中培训经费得分 96.23 分、2024 年县级专项—合水一中培训经费得分 87 分，自

评结果分别为“优”、“良”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分教师培训费未发放到位，影响教师工作积极性和外出培训热情。

(八) 合水一中人才引进（校长薪酬）项目

包含 2023 年专项经费—合水一中聘任校长薪酬、2024 年县级专项—合水一中人才引进（校长薪酬）2 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 55.88 万元，全年执行数共计 42.5 万元，执行率分别为 88.26%、0%，得分分别为 0 分、8.5 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保合水一中新聘校长工资薪金按时拨付到位。
实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标资金数量 \leq 55.88 万元，实际完成值 55.88 万元，完成率 100%，自评得分均为 20 分。

产出指标：数量指标年度指标引进人才人数 \leq 1 人，实际完成值 1 人，完成率 100%，得分分别为 20 分、13 分；质量指标年度指标补助资金发入准确率=100%，实际完成值 100%，得分为 20 分、13 分；时效指标年度指标补助资金发放及时率，实际完成值 100%，完成率均是 100%，得分分别为 14 分。

效益指标年度指标提高普通高中教学质量、提高社会认可度，

实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分均为 18 分。

满意度指标年度指标补助教师满意度 \geq 95%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 2023 年专项经费—合水一中聘任校长薪酬得分 88 分、2024 年县级专项—合水一中人才引进（校长薪酬）得分 96.5 分，自评结果分别为“良”、“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（九）2023 年专项经费—合水一中优秀师生奖励资金项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 45.95 万元，全年执行数共计 6.42 万元，执行率为 13.96%，得分为 1.39 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时兑现师生奖励。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标资金数量 \geq 45.95 万元，实际完成值 45.95 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标年度指标资金需求数 \geq 45.95 万元，实际完成值 45.95 万元，完成率 100%，得分为 20 分；质量指标年度指标资金使用率=100%，实际完成值 100%，得分为 20 分。

效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值

100%-80%(含)，完成率 100%，得分均为 18 分。

满意度指标年度指标享受对象满意度 \geq 95%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 89.4 分，自评结果分别为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分优秀师生奖励金未及时发放到位，影响教师工作积极性和学生的学习积极性。

(十) 2024 年春节慰问经费项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 2 万元，全年执行数共计 2 万元，执行率为 100%，得分为 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2024 年春节慰问经费按时支付。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标慰问金额 \geq 2 万元，实际完成值 2 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标年度指标慰问单位数量=1 个，实际完成值 1 个，完成率 100%，得分为 10 分；质量指标年度指标慰问标准达标率、慰问对象资质达标率=100%，实际完成值 100%，得分为 20 分；时效指标年度指标慰问金按时支付，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分为 9 分。

效益指标年度指标促进学校高质量发展，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。

满意度指标年度指标享受对象满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。

项目自评总得分97分，自评结果分别为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(十一) 2024年县级专项-合水一中学生用床及储物柜采购项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计53.78万元，全年执行数共计53.78万元，执行率为100%，得分为10分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：学生用床及储物柜采购项目款项正常支付。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标设备仪器购置成本 ≤ 104 万元，实际完成值104万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：数量指标年度指标购置学生用床及储物柜数量 ≥ 728 套，实际完成值728套，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标购置设备验收合格率=100%，实际完成值100%，得分为10分；时效指标年度指标设备安装到位及时率、设备验

收及时率=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分为 20 分。

效益指标年度指标促提升学校知名度与影响力，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分均为 18 分。

满意度指标年度指标师生满意度 \geq 85%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 98 分，自评结果分别为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

(十二) 2024 年县级专项 - 校长及教育名师津贴项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 3 万元，全年执行数共计 0 万元，执行率为 0%，得分为 0 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。

实际完成情况：未完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标设校园长岗位津贴投入的成本 \leq 3 万元，实际完成值 3 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数 \geq 1 人，实际完成值 1 人，完成率 100%，得分为 13 分；质量指标年度指标补助发放准确率=100%，实际完成值 100%，得分为 13 分；

时效指标年度指标补助发放及时性=100%，实际完成值 100%，实际完成值 60%-0%(含)，完成率 60%，得分为 4.2 分。

效益指标年度指标提高校园长工作积极性，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分均为 18 分。

满意度指标年度指标校园长满意度 \geq 90%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 78.2 分，自评结果分别为“中”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使校园长津贴不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升。改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。

(十三) 2024 年县级专项 - 高考综合改革专项项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 50 万元，全年执行数共计 0 万元，执行率为 0%，得分为 0 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：推进高考综合改革。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标年度指标设科研课题实施成本、投入资金数 \geq 50 万元，实际完成值 50 万元，完成率 100%，自评得分 15 分。

产出指标：数量指标年度指标举办学术讲座次数 ≥ 2 次，实际完成值 2 人，完成率 100%，得分为 16 分；质量指标年度指标科研课题结项合格率=100%，实际完成值 100%，得分为 8 分；时效指标年度指标学术讲座召开及时率=100%，实际完成值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分为 16 分。

效益指标年度指标学生技能提升情况、教学成果获奖增长率，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分均为 19.5 分。

满意度指标年度指标师生满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 10 分。

项目自评总得分 84.5 分，自评结果分别为“中”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使高考改革专项不能及时拨付，不利于学校更好的发展及高考改革进度。改进措施：积极协调财政及时拨付或采用其他奖励方式提高教师工作积极性及高考改革进度。

（十四）2024 年县级专项 - 普通高中家庭经济困难学生国家助学金及免学费项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 5.9 万元，全年执行数共计 5.9 万元，执行率为 100%，得分为 10 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：学生用床及储物柜采购项目款项正常支付。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标：经济成本指标年度指标设备仪器购置成本 \leq 6万元，实际完成值6万元，完成率100%，自评得分20分。

产出指标：数量指标年度指标助学金发放学校覆盖面=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为10分；质量指标年度指标国家助学金发放准确率=100%，实际完成值100%，得分为20分；时效指标年度指标国家助学金及时率=100%，实际完成值100%，完成率100%，得分为10分。

效益指标年度指标促提升国家助学金覆盖面保障程度、看助学金学生知晓度提升情况，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，得分均为18分。

满意度指标年度指标受助学生满意度 \geq 95%，实际完成值100%，完成率100%，得分均为10分。

项目自评总得分98分，自评结果分别为“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付7项，当年各级预算共安排2269.25万元，当年支出1225.34万元，执行率54.00%。分项目自评情况分析如下：

（一）学生资助补助资金-普高免学费及助学金项目

包含2022年学生资助补助经费的通知（普高助学金）、学

生资助补助资金—普高免学费、学生资助补助资金—普高助学金、2024 年学生资助补助资金—普高免学费及助学金、2023 年专项经费—普高免学费及助学金 5 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 255.2 万元,全年执行数共计 197.02 万元,执行率为 77.2%, 得分为 7.72 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标:普通高中生资助政策全部落实。

实际完成情况:已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标:经济成本指标年度指标助学金发放标准,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,自评得分 18 分。

产出指标:数量指标年度指标困难学生补助人数 \geq 1600 人,实际完成值 1600 人,完成率 100%,得分为 10 分;质量指标年度指标奖助学金发放对象达标率=100%,实际完成值 100%,得分为 10 分;时效指标年度指标奖助学金评审及时率=100%,实际完成值 100%,完成率 100%,得分为 20 分。

效益指标年度指标资助政策知晓率、学生资助建档率=100%,实际完成值 100%,完成率 100%,得分均为 20 分。

满意度指标年度指标受助学生及家长满意度 \geq 85%,实际完成值 100%,完成率 100%,得分均为 10 分。

项目自评总得分 2022 年学生资助补助经费的通知(普高助

学金) 得分 84.77 分、学生资助补助资金—普高免学费得分 98 分、学生资助补助资金—普高助学金得分 97.64 分、2024 年学生资助补助资金—普高免学费及助学金得分 96.17 分、2023 年专项经费—普高免学费及助学金得分 98 分, 自评结果分别为“良”“优”“优”“优”“优”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使普通高中国家助学金不能及时拨付, 不利于学有效缓解家庭经济困难学生家庭经济状况。改进措施: 积极协调财政及时拨付或采用其他奖励方式缓解困难学生家庭经济状况。

(二) 改善普通高中办学条件补助资金项目

包含 2022 年改善普通高中办学条件补助资金的通知、2024 年改善普通高中学校办学条件补助(含高考综合改革经费) 2 个项目。

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数共计 2015.05 万元, 全年执行数共计 1029.32 万元, 执行率为 51.08%, 得分为 5.1 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 改善普通高中学校办学条件及新高考综合改革。
实际完成情况: 已完成。

3. 各项指标完成情况

成本指标: 经济成本指标年度指标成本控制率 \geq 95%, 实际完成值 100%, 完成率 100%, 自评得分分别为 18.6 分、20 分。

产出指标：数量指标年度指标投入资金数 \geq 2000 万元，实际完成值 2000 万元，完成率 100%，得分分别为 13 分、5 分；质量指标年度指标改扩建校舍质量达标率、购置教学仪器设备质量达标率、 $=$ 100%，实际完成值 100%，得分分别为 13 分、15 分；时效指标年度指标基建部分按计划完成建设任务、教学仪器设备采购及时性 $=$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分分别为 12.6 分、15 分。

效益指标年度指标改善普通高中学校基本办学条件 100%-80%(含)，实际完成值 100%，完成率 100%，得分均为 18 分。

满意度指标年度指标受助学生及家长、学生、学校满意度 \geq 85%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分分别为 10 分、6.19 分。

项目自评总得分 2022 年改善普通高中办学条件补助资金的通知得分 95.2 分、2024 年改善普通高中学校办学条件补助（含高考综合改革经费）得分 84.24 分，自评结果分别为“优”“良”。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使改善普通高中办学条件补助资金不能及时拨付，不利于学校更好的发展及高考改革进度。改进措施：积极协调财政及时拨付；推进学校办学条件得到有效改善。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《合水县第一中学部门整体支出自评报告》的形式体现，自评表及报告内容完整、权重合理、数据

真实、结果客观。我校将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强自评结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。同时，将自评材料上报主管部门和财政部门，并在指定网站公开内容，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：部门整体支出绩效自评表





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------|---------|
| 部门(单位)名称 | | 合水县第一中学 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| 整体支出规模(元) | | 年度资金总额 | 59832170.01 | 72313489.65 | 58750025.02 | 81.24 | 8.12 | | |
| | | (一)基本支出 | 30802806.01 | 37923296.29 | 37923296.29 | 100 | 10 | | |
| | | 1.人员经费 | 30548806.01 | 37669296.29 | 37669296.29 | 100 | 10 | | |
| | | 2.公用经费 | 254000 | 254000 | 254000 | 100 | 10 | | |
| | | (二)项目支出 | 29029364 | 34390193.36 | 20826728.73 | 60.56 | 6.05 | | |
| | | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2.重点项目 | 29029364 | 34390193.36 | 20826728.73 | 60.56 | 6.05 | | |
| 预期目标 | | 目标1:推广双减政策,推进学习新课标,做好教育教学研究活动,提升高中教育教学质量; 目标2:学生合格率达98%以上;高考成绩稳步提升; 目标3:社会公众及服务对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | |
| 实际完成情况 | | 各项教育教学工作安全顺利开展,教学质量稳步提升。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |
| | | 项目支出预算执行率 | <=100% | 60.56 | % | 2 | 100.00% | 2 | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |
| | | 结转结余变动率 | <=0% | 0 | % | 2 | 100% | 2 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | | 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 2 | 100 | 1.8 | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 100 | % | 2 | 100.00% | 2 | |
| | 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 | |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 2 | 100 | 1.8 | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 成本控制情况 | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | | 资金利用率 | =100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | | 采购装备质量验收合格率 | =100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | | 装备购置完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | | 资金分解下达率 | =100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | | 课改经费投入率 | >=95% | 95 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | | 校园安全事件发生率 | <=0% | 0 | % | 4 | 100% | 4 | |
| | | 装备购置完成情况 | 完成 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | 部门效果目标 | 教育惠民政策全面落实 | >=90% | 90 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | | 群众对教育管理工作满意度 | >=95% | 95 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | 社会影响 | 公众满意度 | >=95% | 95 | % | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 服务对象满意度 | 社会满意度 | >=96% | 96 | % | 5 | 100.00% | 5 |
| | | | 师生满意度 | >=93% | 93 | % | 5 | 100.00% | 5 |
| 能力建设 | 长效管理 | 信息化管理覆盖率 | >=90% | 90 | % | 3 | 100.00% | 3 | |
| | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | | 3 | 100 | 2.7 | |
| | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 95.22 | |
| 说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。 | | | | | | | | | |