

合水县段家集九年制学校(函)

合段九校函字第 025 号

合水县段家集九年制学校 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

通过系统性教育，为学生奠定终身发展的基础，同时作为社会公共服务机构，承担着促进教育公平、服务家庭社区、推动文化传承的社会责任。其工作直接关系到国民素质的提升和社会可持续发展，是基础教育体系的重要基石。

(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，内设办公室、教务处、政教处、总务处 4 个股室，下辖 4 个六年级、2 个幼儿园、1 个教学点。

2024 年度核定事业编制 70 名，2024 年末实有在职人员 117 名（其中正式教师 84 人，特岗教师 33 人）；退休 65 人移交社保中心管理，遗属供养人员 9 人；年末实有学生人数 954 人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1、健全组织架构

成立了以部门主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，全面负责统筹协调绩效自评工作。领导小组下设办公室在总务处，由总务主任兼任办公室主任，具体负责绩效自评工作的组织实施、业务指导、数据收集和汇总等工作。同时，明确各股室在绩效自评工作中的职责，形成了“领导小组牵头抓总、总务处统筹协调、业务股室具体落实”的工作格局，确保绩效自评工作责任到人、落实到位。

（二）加强培训指导

为提升绩效自评工作质量，我部门指派分管领导及业务人员积极参加财政部门组织的专题培训会议。学习绩效管理领域的专家，围绕绩效自评指标体系、评价方法、报告撰写规范等内容进行详细讲解，并结合实际案例对本部门业务股室进行分析演示。同时，建立线上沟通交流群，及时解答各股室在自评工作中遇到的问题，为绩效自评工作的顺利开展提供专业支持。

（三）强化过程管理

制定了绩效自评工作实施方案，明确工作目标、实施步骤、时间节点和工作要求。在自评工作开展过程中，领导小

组定期召开工作推进会，听取各股室工作进展情况汇报，对工作中存在的问题及时研究解决。同时，加强对自评工作的监督检查，确保自评工作按照既定计划有序推进。

二、纳入自评范围的单位、项目、资金情况

（一）纳入自评范围的单位

本次绩效自评工作覆盖本部门所有股室及下属六年制学校、教学点、幼儿园，实现了部门预算单位的全覆盖。通过绩效自评，全面掌握部门整体资金使用效益和工作成效。

（二）纳入自评范围的项目

纳入自评范围的项目共计 25 个，涵盖了部门主要职能工作和重点业务领域，这些项目按照项目类别、实施主体、资金来源等进行分类管理，确保自评工作的针对性和准确性。

（三）纳入自评范围的资金

本次绩效自评涉及资金总额为 2112.04 万元，其中一般公共预算财政拨款 2110.64 万元，政府性基金预算财政拨款 1.4 万元。资金涵盖了人员经费、公用经费和项目经费等各类支出，全面反映了部门资金的使用情况和绩效目标完成情况。

三、审核工作机制情况

（一）建立多层审核制度

实行“股室自评、财务股室初审、领导小组复审”的多层审核制度。各业务股室在完成绩效自评后，将自评报告及

相关佐证材料报送财务股室进行初审。财务股室重点审核自评数据的真实性、准确性和完整性，以及自评报告与绩效目标的相关性。初审通过后，提交领导小组进行复审，领导小组从部门整体绩效的角度出发，对自评结果进行综合评价，提出审核意见和改进建议。

（二）积极报告、逐步完善

为提高审核工作的专业性和公正性，我部门积极向主管部门及财政部门报告自评情况。凭借其丰富的绩效管理经验和专业知识，对自评报告进行评估，出具客观、公正的审核意见。同时，对发现的问题提出针对性的整改建议，为部门改进绩效管理工作提供参考。

（三）强化审核结果应用

将审核结果作为部门预算安排、项目调整和改进管理的重要依据。对于绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持；对于绩效评价结果不理想的项目，深入分析原因，督促相关股室制定整改措施，并在后续预算安排中进行调整优化。同时，将审核结果纳入部门内部考核体系，与股室和个人的绩效考核挂钩，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

通过本次绩效自评工作的组织开展，我部门进一步提高了绩效管理意识，规范了绩效管理流程，提升了财政资金使用效益。在今后的工作中，我们将继续加强绩效管理工作，

不断完善绩效自评工作机制，为推动部门各项工作高质量发展提供有力保障。包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位、项目、资金，审核工作机制等情况。

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

我部门 2024 年度收入年初预算安排资金 1856.67 万元，其中基本支出预算数为 1418.41 万元，项目支出预算数为 438.25 万元。全年总预算数为 2112.04 元，其中：其中一般公共预算财政拨款支出 2110.64 万元（基本支出 1727.08 万元，项目支出 383.56 万元。），政府性基金预算财政拨款支出 1.4 万元（项目支出 1.4 万元）。

2、收入支出决算情况说明

我部门 2024 年决算收入 2112.04 万元，决算支出 2112.04 万元。其中：基本支出 1727.08 万元、项目支出 384.96 万元。按经济分类支出统计，决算支出 2112.04 万元。其中：工资福利支出 1674.75 万元，商品和服务支出 159.50 万元，对个人和家庭的补助 215.20 万元，资本性支出 62.58 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标：为进一步改善学校办学环境适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的教育教学环境，提升教育教学质量，办好人民满意的高质量教育，保质保量完成

各项教育教学任务。

目标完成情况：2024 年完成一般公共预算收入 2112.04 万元，完成全年预算 2767.64 万元的 76.31%。

（三）各项指标完成情况分析

根据我校 2024 年部门整体支出实际情况，各项指标完成情况，自评总分 90.03 分，自评结果为“优秀”。（详见附件：合水县段家集九年制学校 2024 年部门整体绩效自评表）。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

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、各类保险和县级专项收支，公用经费及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 年部分支出未列入年初预算。

2、部分项目因周期长，本年度多处于初期 / 中期，长期效益与核心指标尚未显现。

3、内部管理与执行问题

一是数据收集与指标缺陷：人工填报数据时效性差、准确性不足，且新兴领域指标适配性弱，关键绩效易被低估。
二是部门协作不畅：跨部门项目职责模糊、沟通低效，导致重复工作与进度延误，如某综合性项目因信息滞后多次返工。
三是评价与执行能力不足：定性指标评分主观性强，部分人

员专业能力欠缺，且资源调配、进度管控不到位。

下一步改进措施：

1、建立分阶段指标体系，细化年度目标，强化跟踪管理与策略调整。

2、提升数据质量与指标科学性，增加创新维度指标，采用定量定性相结合评价。设法提升部门整体支出预算额度测算水平。

3、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，本部门预算支出项目 25 个，当年财政拨款 2767.64 万元，全年支出 2112.04 万元，执行率 76.31%。通过自评，有 13 个项目结果为“优秀”，11 个项目结果为“良好”，1 个项目结果为“合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）2023 年三项保险财政配套（其他人员养老保险 808 万元、失业保险 265 万元、工伤保险 142 万元）项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 113,244.62 元，全年执行数 113,244.62 元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成资金拨付支付，保障三项保险财政配套。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况

经济成本指标：年度指标"三项保险配套总金额" $\geq$ 113,244.62 元，实际完成值 113,244.62 元，完成率 100%；

数量指标：三项保险职工数量 $\geq$ 129 人，实际完成值 130 人，完成率 100%；

质量指标：三项保险配套资金及时率完成率 100%；

时效指标：三项保险配套资金按时支付率完成率 100%；

效益指标：促进财政配套职工三项保险履行管理职责完成率 100%；

满意度指标：职工满意度实际完成率 100%。

得分：95.3。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二）城乡义务教育补助经费-校舍维修改造项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 759056.57 元，全年执行数 30000 元，执行率 3.95%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障校舍维修改造工程项目能够顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况

经济成本指标：维修改造成本 $\leq$ 759056.57 元，实际完成值 759056.57 元，完成率 100%；

数量指标：校舍维修改造面积 $\leq$ 1000 平方米，实际完成

值 1000 平方米，完成率 100%；

质量指标：维修改造项目验收合格率完成率 100%；

时效指标：项目验收及时性完成率 100%；

效益指标：提升学校知名度与影响力完成率 100%；

满意度指标：教师满意度实际完成率 100%。

得分：88.78。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：资金支付率实际完成值低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（三）城乡义务教育补助经费-公用经费项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 2620735.03 元，全年执行数 1268496.18 元，执行率 48.40%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	寄宿制学校年生均公用经费补助标准	=300元	300	10	元	100.00%	10	
			特殊教育学校和随班就读残疾学生年生均公用经费补助标准	=6000元	6000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	初中免学杂费年生均补助标准	=940元	940	6	元	100.00%	6	
			小学标准免学杂费年生均补助	=720元	720	6	元	100.00%	6	
		质量指标	学校日常工作完成率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			义务教育生均公用经费补助达标率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		时效指标	学校日常工作完成时间	=100%	100	6	%	100.00%	6	
			义务教育生均公用经费发放到位时间	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障各学校正常运转	有效保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
			学校满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5	
总分						100		90.38		

项目得分：90.38。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，

复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(四) 公办幼儿园生均公用经费财政拨款项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 110425 元，全年执行数 11425 元，执行率 10.34%，得分 1.03。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学前教育事业良性发展。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	学校运转投入的成本	≤11.0425万元	11.0425	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿数量	≥160人数	160	13	人数	100.00%	13	
		质量指标	资金分配准确率	≥98%	98	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付率	≥100%	10.34	14	%	10.34%	1.45	
	效益指标	社会效益指标	学前教育事业良性发展	发展	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
			教职工满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			75.45	

项目得分：75.45。项目评级：中。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：资金支付率实际完成值低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，

梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(五)城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 507,625.00 元，全年执行数 77,750.00 元，执行率 15.31%，得分 1.53。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	资助标准达国家规定	按国家规定标准落实	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	义务教育阶段困难家庭学生入学率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
			义务教育学校家庭经济困难学生资助率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	资助学生资格审核严谨性	严谨	100%-80%(含)	8		100%	8	
		时效指标	困难补贴发放及时性	及时	100%-30%(含)	8		100%	8	
			资格审核完成及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	8	
	效益指标	社会效益指标	按规定对家庭经济困难学生实施资助	应助尽助	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助补助政策知晓度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
			家长整体满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
学生整体满意度			≥90%	90	5	%	100.00%	5		
总分						100			87.00	

项目得分：88.53。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（六）义务教育薄弱环节改善和能力提升项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 59,474.43 元，全年执行数 27,174.60 元，执行率 45.69%，得分 4.57。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义务教育薄弱环节改善和能力提升项目能够顺利完成。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度计划	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金数量	≥59474.43元	594743.43	6	元	100.00%	6	
		社会成本指标	节约成本	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	降低	降低	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	资金需求数	≥59474.43元	59474.43	13	元	100.00%	13	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付率	≥100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提高社会认可度	提高	80%-60%(含)	6		80%	4.2	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.4	

项目得分：95.4。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略，提升资金管理水平。

（七）学生资助补助资金－幼儿免保教费项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 260,200.00 元，全年执行数 96,951.20 元，执行率 37.26%，得分 3.72。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障义幼儿免保教费政策全面落实。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥26.02万元	26.02	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥100%	100	5	%	100.00%	5	
			学前三年毛入学率	≥92%	92	5	%	100.00%	5	
			资助家庭经济困难适龄幼儿入园率	≥100%	100	5	%	100.00%	5	
		质量指标	办学条件改善情况	改善	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			家庭经济困难学生正常入学率	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
		时效指标	办学条件改善及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			家庭经济困难学生资助落实及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生享受同等教育	达到	100%-80%(含)	10		100%	9	
	学校日常教学正常开展		正常	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			86	

项目得分：86。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(八) 2024 年城乡义务教育补助经费-75 个脱贫县乡村
中小学、幼儿园教师生活补项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 312400 元，全年执行数 0 元，执行率 0.00%，
得分 0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按规定标准落实乡村学校教师生活补助。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均月标准	≥400元	400	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补助乡村教师人数	≥129人	130	8	人	100.78%	8	
		质量指标	补助标准达标率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			补助对象准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			乡村教师应补尽补率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师流失率	≤1%	1	10	%	100.00%	10	
			乡村教师生活水平改善情况	改善	100%-90%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%	100%-90%(含)	10	%	100%	9	
	总分					100			88	

项目得分：88。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，

梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(九)城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 2,605,959.09 元，全年执行数 1,668,013.74 元，执行率 64.00%，得分 6.4。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：按规定标准落实乡村学校教师生活补助。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	生均日供餐标准	=5无	5	20	无	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	年供餐天数	>=200天	200	13	天	100.00%	13	
		质量指标	供餐食品合格率	>=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	供餐及时率	>=98%	98	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	节约义务教育阶段学校家庭开支	节约	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	义务教育阶段学生身体素质提高	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			88	

项目得分：94.4。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十）城乡义务教育补助经费-综合奖补项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 374,929.00 元，全年执行数 94,929.00 元，执行率 25.32%，得分 2.53。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障综合奖补项目能够顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤2.4929万元	2.4929	20	万元	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥2000册	2000	5	册	100.00%	5		
		质量指标	购置电子文献资源验收合格率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
			购置图书验收合格率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
		时效指标	电子文献资源开放及时率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
			购置图书入馆及时率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
			购置图书上架及时率	≈100%	100	10	%	100.00%	10		
			图书购置完成及时率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
	效益指标	社会效益指标	电子文献资源利用率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
			购置图书借阅率	≥50%	50	5	%	100.00%	5		
			购置图书利用率	≈100%	100	5	%	100.00%	5		
			图书馆总藏量增长率	≥10%	100	5	%	1000.00%	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85	3	%	100.00%	3		
			图书馆教职工满意度	≥85%	85	4	%	100.00%	4		
			学生满意度	≥85%	85	3	%	100.00%	3		
总分							100		95		

项目得分：95。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机

制，提升资金管理水平。

(十一) 2021-2022 学年度课后服务费财政配套资金项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 351860.60 元，全年执行数 104115 元，执行率 29.58%，得分 2.95。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2021-2022 学年度课后服务财政配套资金能够按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政资金总配套金额	≥35.18606万元	35.18606	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	享受补助资金人数	≈112人	112	10	人	100.00%	10	
			补助标准达标率	≈100%	100	10	%	100.00%	10	
		质量指标	补助对象资质达标率	≈100%	100	10	%	100.00%	10	
			补助资金按时支付	按时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	促进县级政府履行教育管理	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98	10	%	103.16%	10	
	总分					100			89.96	

项目得分：89.96。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，

梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(十二) 2024 年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 210000 元，全年执行数 100000 元，执行率 47.61%，得分 4.76。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障农村校舍安全保障长效机制项目顺利进行。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修改造面积成本	≤21万元	21	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	校舍修缮改造面积	≥1000平方米	1000	13	平方米	100.00%	13	
		质量指标	维修改造项目验收合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	维修改造项目验收及时率	=100%	100%-80%(含)	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升情况	显著	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			提升学校知名度和影响力	显著	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
			学生技能提升情况	显著	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90	5	%	105.88%	5	
			学生满意度	≥85%	90	5	%	105.88%	5	
	总分						100			92.76

项目得分：92.76。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十三）机关事业单位养老保险项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 146081.92 元，全年执行数 146081.92 元，执行率 100%，得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保机关事业单位养老保险能按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	保险配套总金额	≥14,608192万元	14,608192	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保险职工数量	≥129人	130	13	人	100.78%	13	
		质量指标	配套资金及时率	提高	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	保险配套资金按时支付	提高	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	促进财政配套职工保险履行管理职责	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			95.3	

项目得分 95.3。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（十四）2024 年县级专项 - 教师节表彰奖励项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 87100 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，得分 0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	表彰奖励总金额	≥8.71万元	8.71	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	评选表彰单位数量	≈11个	11	10	个	100.00%	10	
		质量指标	奖励标准达标率	≈100%	100	10	%	100.00%	10	
			奖励对象资质达标率	≈100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	奖励金按时支付	按时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	促进县级政府履行教育管理职责	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			87	

项目得分 87。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(十五) 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 76500 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，得分 0。

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：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	校园长岗位津贴所投入的成本	≤7.65万元	7.65	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	校园长岗位津贴发放人数	≥7人	7	13	人	100.00%	13	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	校园长工作积极性提高	提升较高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园长满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			86.6	

项目得分 86.6。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十六）2024 年学前教育发展补助资金项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 679,910.91 元，全年执行数 339,370.91 元，

执行率 49.91%，得分 4.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保 2024 年学前教育发展补助资金能按时支付。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥98%	98	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	投入资金数	≥68万元	68	13	万元	100.00%	13	
		质量指标	购置幼儿保教及其他设施质量达标率	≥98%	98	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金拨付及时性	按时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	学前教育办学条件改善	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥98%	98	10	%	100.00%	10	
	总分					100			91.50	

项目得分 91.5。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，

复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(十七) 2022 年为民实事教育项目专项资金项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 409,801.63 元,全年执行数 0 元,执行率 0%,得分 0。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保 2024 年学前教育发展补助资金能按时支付。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥40.9801万元	40.9801	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	规划实施项目数量	≥1个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付率	≥95%	95	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	社会效益显著	显著	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			88	

项目得分 88。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（十八）2024 年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资性补助项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 1195225 元，全年执行数 709350.76 元，执行率 59.34%，得分 5.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保特岗教师工资按时发放到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	国家规定标准	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥34人	34	13	人	100.00%	13	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	教师人数得到有效补充	补充及时	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			90.53	

项目得分 90.53。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(十九)2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 1.4 元，全年执行数 1.4 元，执行率 100%，得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保乡村学校少年宫正学运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	投入运转资金	≥1.4万元	1.4	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障少年宫数量	=1所	1	13	所	100.00%	13	
		质量指标	资金使用率	≥95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生课余生活	丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
			学校满意度	≥90%	90	5	%	100.00%	5	
	总分						100			98

项目得分 98。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

（二十）三区人才计划教师专项项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 98089 元，全年执行数 5000 元，执行率 5%，得分 0.5。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：三区支教教师工作补助保障到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金总量	≥9.8089万元	9.8089	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	干部带教基地数量	≥3个	3	8	个	100.00%	8	
			骨干团队数量	≥3支	3	8	支	100.00%	8	
			名师工作室数量	≥3个	3	8	个	100.00%	8	
		质量指标	团队阶段考核合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目实施及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	骨干教师的区域影响力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益方教师满意度	≥90%	90	10	%	105.88%	10	
总分						100			88.50	

项目得分 88.5。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（二十一）2023 年专项经费 - 校聘幼儿教师工资补助项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 2500 元，全年执行数 2500 元，执行率 100%，得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高校聘幼儿教师工作积极性，保障学校正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	国家规定标准	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	5	13	人	100.00%	13	
		质量指标	补助对象资格合格率	≥100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	教师人数得到有效补充	补充	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			94.6	

项目得分 94.6。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

(二十二) 2022 年高中招生奖励项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 1100 元，全年执行数 1100 元，执行率 100%，得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障高中招生工作顺利进行，提高全县教育教学质量。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	奖励总金额	≥0.11万元	0.11	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	表彰单位数量	≥3人	3	13	人	100.00%	13	
		质量指标	表彰标准达标率	≥100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	奖励金按时支付	按时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	促进县级支付履行行政管理考核效果	显著	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			96.6	

项目得分 96.6。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

(二十三) 2021 年教师考核奖励项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 2000 元,全年执行数 2000 元,执行率 100%,
得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 2021 年教师考核奖励保障到位。

实际完成情况: 完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图:

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金数量	≥ 0.2 万元	0.2	6	万元	100.00%	6	
		社会成本指标	节约成本	节约	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	降低	降低	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	资金需求数	≥ 0.2 万元	0.2	13	万元	100.00%	13	
		质量指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付率	$\geq 100\%$	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	社会效益显著	社会效益显著	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提高社会认可度	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	%	100.00%	10	
	总分					100			96.6	

项目得分 96.6。项目评级: 优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施: 无。

(二十四) 丧葬抚恤金项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 80382.7 元,全年执行数 0 元,执行率 0%,
得分 0。

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: 完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤8.03827万元	8.0382	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	丧葬抚恤金发放人数	≥1人	1	13	人	100.00%	13	
		质量指标	丧葬抚恤金发放准确率	≥99%	100	13	%	101.01%	13	
		时效指标	丧葬抚恤金发放及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部遗属老年生活幸福指数提高	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部遗属满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分					100			86.6	

项目得分 86.6。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

（二十五）2022 年保育费项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 34149.81 元，全年执行数 6800 元，执行率

19.91%，得分 1.9。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿教育教学工作正常运转。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金数量	≥3.414981万元	3.414981	6	万元	100.00%	6	
		社会成本指标	节约成本	节约	100%-80%(含)	6		100%	6	
		生态成本指标	降低	降低	100%-80%(含)	8			8	
	产出指标	数量指标	资金需求数	≥3.414981万元	3.414981	13	万元	100.00%	13	
		质量指标	资金使用率	≥80%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金支付率	≥80%	19.91	14	%	24.89%	3.48	
	效益指标	经济效益指标	社会效益显著	显著	100%-80%(含)	6		100%	6	
		社会效益指标	提高社会认可度	提高	100%-80%(含)	6		100%	6	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥80%	80	10	%	100.00%	10	
	总分					100			80.67	

项目得分 80.67。项目评级：良。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：全年预算执行率偏低。

下一步改进措施：

一是完善资金拨付与协调机制，加强部门沟通协调，建立资金拨付保障制度；

二是提升资金使用效率与管理水平，加快项目实施进度，梳理项目实施流程，优化工作方案，明确各环节责任人与时间节点。强化资金使用监督考核，提高资金使用的规范性与有效性；

三是定期总结分析。每季度开展资金支付情况总结分析，

复盘资金支付率低的原因，评估改正措施实施效果，及时调整优化管理策略。通过总结经验教训，不断完善资金管理机制，提升资金管理水平。

(二十六) 公积金财政配套项目

1、项目支出预算执行情况

全年预算数 296976 元，全年执行数 296976 元，执行率 100%，得分 10。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障公积金能够按时拨付到位。

实际完成情况：完成情况良好。

3、各项指标完成情况如下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职工公积金缴纳标准	≥12%	12	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	职工公积金缴纳完成率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		质量指标	职工公积金缴纳准确率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	支付率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	缴存员工对缴存问题有效投诉次数	≤1%	1	6	%	100.00%	6	
			缴存员工正常法定权益保障性	保障	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			职工公积金缴存覆盖率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100		99.2	

项目得分 99.2。项目评级：优。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用情况

1、优化预算资源配置

将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要依据。对于绩效评价结果优秀、资金使用效益高的项目，在预算分配

上予以倾斜，优先保障其资金需求，支持项目持续深化与拓展；对于绩效一般的项目，根据自评发现的问题，适度削减预算规模，并要求项目实施部门制定整改方案，明确改进措施和时限；对于绩效较差、无法实现预期目标的项目，原则上不再安排预算，或对项目进行调整、终止，避免财政资金浪费，提高资金使用精准度。

（二）完善考核奖惩机制

把绩效自评结果纳入部门内部考核体系，与股室和个人的绩效考核、评优评先直接挂钩。对绩效突出的股室和个人，在年度考核中优先评定为优秀等次，并给予表彰奖励，激发工作人员的积极性和创造性；对绩效未达标的股室和个人，进行约谈问责，督促其分析原因、限期整改，并取消当年评优资格，强化责任意识。

（三）改进项目管理水平

针对自评过程中发现的项目管理漏洞和薄弱环节，组织业务股室深入分析原因，总结经验教训。结合自评结果，修订完善项目管理制度和实施细则，优化项目申报、审批、实施、验收等全流程管理，加强对项目进度、质量和资金使用的监督控制，提高项目管理的科学性和规范性。同时，将自评中形成的优秀案例和有效做法进行推广，为同类项目提供参考借鉴，推动整体工作水平提升。

二、绩效自评结果拟公开情况

（一）明确公开内容

确定绩效自评结果公开内容主要包括：部门整体绩效自评报告、项目绩效自评报告、绩效目标完成情况、资金使用情况、存在问题及整改措施等。确保公开内容真实、准确、完整，便于社会公众了解部门财政资金使用效益和工作成效。

（二）拓宽公开渠道

部门官方网站：在部门门户网站“预决算公开”专栏及时发布绩效自评报告及相关信息，方便公众查阅和监督。

政府官方网站：在部门门户网站“预决算公开”专栏及时发布绩效自评报告及相关信息，方便公众查阅和监督。

（三）规范公开流程

按照绩效自评结果公开工作流程，明确信息收集、审核、发布等各环节责任人和工作要求。在公开前，由财务股室牵头，会同业务股室对拟公开内容进行严格审核，确保内容符合保密规定和信息公开要求；审核通过后，按照规定的时间和格式在相应渠道进行发布，并做好信息发布后的舆情监测和回应工作，及时解答公众疑问，积极回应社会关切。

（四）强化公开意义

通过绩效自评结果公开，主动接受社会公众和舆论监督，增强部门工作的透明度和公信力。同时，以公开促整改、以监督促提升，倒逼部门不断改进工作方法、提高管理水平，推动财政资金使用更加规范、高效，切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。

六、其他需要说明的问题

一、跨年度项目的阶段性评价局限性

部分重大项目因周期长，本年度仅为项目实施的初期或中期阶段。在绩效自评中，难以全面体现项目的长期效益与整体价值，部分指标（如经济效益、社会效益的量化成果）尚未达到可充分评估的阶段。此类项目的绩效自评结果仅能反映本年度的阶段性进展，需结合后续年度的持续评价，才能形成完整、准确的项目绩效结论。

二、数据收集的时效性与准确性问题

在绩效自评数据收集过程中，部分数据（如社会效益类指标中的群众满意度、长期效益类指标中的行业影响数据）获取存在一定滞后性，难以实时反映项目的最新效果。此外，部分数据的收集依赖人工填报，可能因填报人员理解偏差、操作失误等导致数据准确性存在误差，影响自评结果的精确性。

三、部门间协作对绩效的影响

部分跨部门合作项目中，由于部门间职责划分不够清晰、沟通协调机制不完善，导致项目推进过程中出现工作衔接不畅、责任推诿等问题，影响项目整体绩效。

四、绩效自评工作的改进空间

本次绩效自评工作虽按计划顺利完成，但在评价方法的科学性、评价人员的专业能力、自评流程的效率等方面仍存在提升空间。例如，部分评价方法（如定性指标的量化评分）主观性较强，需探索更客观的评价方式；部分工作人员对绩

效评价的理解和操作能力不足，影响自评工作质量。这些问题将作为后续绩效自评工作改进的着力点。

合水县段家集九年制学校

2025年2月19日



附件:

合水县段家集九年制学校2024年度部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		合水县段家集九年制学校							
		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		
年度资金总额		1856617.19	27676460.31	2120485.93	76.31	7.63			
(一)基本支出		14184143.19	16119441.62	16119431.62	99.99	9.99			
1.人员经费		14066143.19	16001441.62	16001441.62	100	10			
2.公用经费		118000	118000	116990	99.14	9.91			
(二)项目支出		4382474	11557018.69	5002034.31	43.28	4.32			
1.一般性项目		0	0	0	0	0			
2.重点项目		4382474	11557018.69	5002034.31	43.28	4.32	财政资金困难,未能按时拨付		
预期目标		保障各项教育教学工作安全顺利开展,努力办人民满意的美好教育。							
实际完成情况		基本保障了各项教育教学工作安全顺利开展。							
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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=95%	95	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	200.00%	0	
		项目支出预算执行率	<=100%	43.28	%	2	156.72%	0	
	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	教职工满意度(%)	>=95%	95	%	16	100.00%	16	
	部门效果目标	教学质量稳步提升	提升	100%-80%(含)		16	100	14.4	
	社会影响	公众满意度(%)	>=95%	95	%	18	100.00%	18	
	服务对象满意度	师生满意度	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全长效管理制度	建立	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	完善青年教师培养成长机制	建立	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分					100		90.03		
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。									