

合水县乐蟠初级中学便函

合水县乐蟠初级中学 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。按照义务教育课程计划，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。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。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，本部门独立设置编制机构数 1 个，内设 4 个处室，分别为办公室、教务处、政教处和总务处。核定事业编制 185 名，年末实有在职人员 181 名（退休 15 人移交社保中心管理），遗属供养 3 人。

所属单位合水县教育和科学技术局。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

本次绩效自评结合本部门 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、客观地对本部门 2024 年度财政拨

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，进一步分析提出改进意见，为以后年度履行部门职责编制优质预算管理和资金安排提供经验。

2.绩效自评内容

本部门整体支出绩效自评主要包括：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 此次绩效自评结果将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 以本部门 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 以本部门 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（注：年初指标值设置错误，与实际不相符的，按实际比例填写完成值，确保自评得分准确，不影响自评结果）。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标（优）、大部分达成年度指标并具有一定效果（良）、基本达成年度指标并效果一般（中），未达成年度指标且效果较差（差）四档，分别按照该指标对应分值区间 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-70%（含）、60%-0%合理确定分值。

6.绩效自评工作开展情况

本部门以部门职能和 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，填写部门整体支出绩效自评表（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，形成合水县乐蟠初级中学 2024 年度预算执行情况绩效自评报告。

（二）自评范围

1.绩效自评单位 合水县乐蟠初级中学

2.绩效自评资金 合水县乐蟠初级中学财政拨款资金：
年初预算总收入 2964.14 万元，全年预算总收入 4741.03 万元，全年预算执行决算支出 3803.57 万元。（注：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）全年无政府基金财政拨款预算支出。

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 本部门 2024 年度年初预算收入财政安排资金 2964.14 万元，年初预算支出财政安排资金 2964.14 万元。全年总预算支出数为 3802.7 万元，其中：基本支出 2994.45 万元，项目支出 808.24 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 本部门 2024 年一般公共预算财政拨款决算收入 3802.7 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 3802.7 万元（决算总支出为 3802.7 万元），包含基本支出 2994.45 万元、项目支出 808.24 万元，无政府基金支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、总体绩效目标：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。

2.目标完成情况

各项教育教学工作安全顺利开展，教学质量稳步提升。
总体绩效目标完成为优等。

（三）各项指标完成情况分析

根据本部门 2024 年部门整体支出实际情况，分别从部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）、服务对象满意度和全年预算执行率 25 个方面，25 个指标完成情况进行自评，自评总得分 91.72 分，自评结果为“优”。（详见附后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）财政拨付的 2021-2022 学年度课后服务费财政配套资金、2021 教师考核奖励、2022 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、2022 年城乡义务教育经费的通知(公用经费)、2022 年城乡义务教育经费的通知(家庭经济困难学生生活补助)、2022 年高中招生奖励、2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助金、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）

2023 年专项经费—学生营养改善计划炊事员工资补助、关于申请解决 2023 年教育系统公用经费，资金未列入年初预算。

2.改进措施 进一步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，纳入本部门 3.0 预算一体化项目自评价管理的预算支出项目 26 个，涉及财政拨款总资金 1801.25 万元，全年支出 905.76 万元，执行率 50.29%，其中包含 10 个用于拨付上年欠拨费用（2022 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、2021 年教师考核奖励、2022 年高中招生奖励、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）），涉及财政拨款资金 168.89 万元，全年支出 168.89 万元，执行率 100%，项目自评均为“优秀”，此处不进行情况分析。剩余 6 个项目，涉及财政拨款资金 251.73 万元，全年支出 34.65 万元，执行率 13.76%。包含 6 个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。

2024 年，本部门预算项目共 16 个，共涉及预算资金 1380.64 万元，全年支出 702.22 万元，执行率 50.86%。通过自评，有 6 个项目结果为“优”，9 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。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

全年财政拨款预算 28.8586 万元，全年支出 28.8586 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： 确保供暖及时到位，保证教育教学正常运行。

实际完成情况： 已完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标： 1、经济成本指标年度指标资金数量 $\geq$ 28.8586 万元，实际完成值 28.8586 万元，完成率 99.97%，自评得分 10 分； 2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值 1，完成率 100%，自评得分 10 分。

产出指标： 产出数量指标年度指标 $\geq$ 28.8586 万元，实际完成值 28.85，完成率 99.97%，得分 13 分； 4.质量指标年度指标为满意，实际完成值 100%-80%(含) 完成率 100%得分 11.7 分； 时效年度指标为及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%自评得分 12.6 分。

效益指标： 对生态环境的影响成本指标降低，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 20 分。

满意度指标： 服务对象满意度 $\geq$ 90%，实际完成值 90，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 97.3 分，自评结果为“优”

（二）2024 年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

全年财政拨款预算 299.0362 万元，全年支出 41.76254 万元，执行率 13.96%，得分 1.39 分。

（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。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1.经济成本指标年度寄宿制学校年生均公用经费补助标准=300 元，实际完成值 300 元，完成率 100.00%，自评得分 5 分。2.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，完成率 100.00%，自评得分 5 分。3. 社会成本资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%，自评得分 5 分。4. 生态成本节约成本为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 4.5 分。

产出指标：1.数量指标初中免学杂费年生均补助标准年度指标=940 元，实际完成值 940 元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。2.小学标准免学杂费年生均补助数量年度指标=720 元，实际完成值 720 元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。3. 质量指标学校日常工作完成率年度指标=100%，实际完成值 100，完成率 100.00%，自评得分 6 分。4. 义务教育生均公用经费补助达标率年度指标=100%，实际完成值 100，完成率 100.00%，自评得分 6 分。5.时效指标学校日常工作完成时间年度指标=100%，实际完成值 100，完成率 100.00%，自评

得分 6 分。6. 义务教育生均公用经费发放到位时间年度指标=100%，实际完成值 100，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

效益指标：1.财政拨款收入年度指标=311.7870 万元，实际完成值 311.78 万元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。2. 保障各学校正常运转年度指标为有效保障，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。3. 生态环境改善年度指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 7.2 分。

满意度指标：1.教师满意度年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。2. 学生满意度年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。

项目自评总得分 89.50 分，自评结果为“良”

（三）2024 年城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 242.79 万元，全年支出 66.799041 万元，执行率 27.51%，自评得分 2.75 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障营养餐正常供应。

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 年度生均日供餐标准指标=5 元，实际完成

值 5 元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。2. 年度社会成本指标=242.79 万元，实际完成值 242.79 万元，完成率 100%，自评得分 6 分。3. 年度节约成本指标为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 7.2 分。

产出指标：1. 年度年供餐天数指标 $\geq$ 200 天，实际完成值 200 天，完成率 100.00%，自评得分 13 分。2. 年度供餐食品合格率指标 $\geq$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分。3. 年度供餐及时率指标 $\geq$ 98%，实际完成值 98%，完成率 100.00%，自评得分 14 分。

效益指标：1. 年度经济效益指标，节约义务教育阶段学校家庭开支为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。2. 社会效益指标，年度义务教育阶段学生身体素质提高指标为提高，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。3. 生态效益指标，年度改善生态环境指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度家长及学生满意度指标 $\geq$ 95%，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 89.95 分，自评结果为“良”

（四）2024 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 92.5875 万元，全年支出 20.1625 万

元，执行率 21.77%，自评得分 2.17 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：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。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1.经济成本指标，年度资助标准达达国家规定指标为按国家规定标准落实，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。2. 社会成本指标，年度资金数量指标=92.7 万元，实际完成值 92.7 万元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。3. 生态成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。

产出指标：数量指标，1. 年度义务教育阶段困难家庭学生入学率指标=100%，实际完成值 100.00%，完成率 100.00%，自评得分 8 分。2. 年度义务教育学校家庭经济困难学生资助率指标=100%，实际完成值 100.00%，完成率 100.00%，自评得分 8 分。质量指标，年度资助学生资格审查严谨性指标为严谨，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。时效指标，1.年度困难补贴发放及时性指标为及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。2. 年度资格审核完成及时性指标为及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。

效益指标：经济效益指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。社会效

益指标，1. 年度按规定对家庭困难学生实施资助指标为应助尽助，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 4.5 分。2. 年度资助补助政策知晓度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。生态效益指标年度生态环境改善指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 4.5 分。

满意度指标：服务对象满意度指标，1. 年度家长整体满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。2. 年度学生整体满意度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，完成率 100.00%，自评得分 5 分。

项目自评总得分 87.38 分，自评结果为“良”

(五)城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助

(1) 项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 2.1250 万元，全年支出 2.1250 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证家庭经济困难学生正常上学、学习。

实际完成情况：完成。

(3) 绩效目标完成情况

成本指标：经济成本指标，年度资金数量指标 ≥ 2.1250 万元，实际完成值 2.1250 万元，完成率 100.00%，自评得分 6 分。社会成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。生态

成本指标,年度降低指标为降低,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100.00%,自评得分 7.2 分。

产出指标: 1.数量指标,年度资金需求数指标 ≥ 2.1250 万元,实际完成值 2.1250 万元,完成率 100.00%,自评得分 13 分。2. 质量指标,年度资金使用率指标 $\geq 100\%$,实际完成值 100%,完成率 100.00%,自评得分 13 分。3. 时效指标,年度资金支付率指标 $\geq 100\%$,实际完成值 100%,完成率 100.00%,自评得分 14 分。

效益指标: 1. 经济效益指标,年度社会效益显著指标为社会效益显著,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100.00%,自评得分 5.4 分。2. 社会效益指标,年度提高社会认可度指标为提高,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100.00%,自评得分 5.4 分。3. 生态效益指标,年度生态环境改善指标为改善,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100.00%,自评得分 7.2 分。

满意度指标: 服务对象满意度指标,年度享受对象满意度指标 $\geq 95\%$,实际完成值 95%,完成率 100.00%,自评得分 10 分。

项目自评总得分 96.6 分,自评结果为“优”

(六) 城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

(1) 项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 10.9868 万元,全年支出 0 万元,执行率 0,自评得分 0 分。

(2) 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：城乡义务教育补助经费-校舍维修改造

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度数量指标 ≤ 10.9868 万元，实际完成值 10.98 万元，完成率 99.94%，自评得分 10 分。2. 社会成本指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 10 分。

产出指标：1. 数量指标，年度项目数量指标 ≥ 1 项，实际完成值 1，完成率 100%，自评得分 13 分。2. 质量指标，年度质量达标率指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，完成率 100%，自评得分 13 分。3. 时效指标，年度资金拨付及时率指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1. 经济效益指标，年度经济效益情况指标为良好，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 9 分。2. 社会效益指标，年度办学条件改善情况指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 9 分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度师生的满意度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 95%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 88 分，自评结果为“良”

（七）公积金财政配套

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 48.648171 万元，全年支出 48.648171

万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：公积金财政配套

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度资金数量指标 ≥ 48.648171 万元，实际完成值 48.6 万元，完成率 99.90%，自评得分 6 分。2. 社会成本指标，年度节约成本指标为节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。3. 生态成本指标，年度降低指标为降低，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。

产出指标：1. 数量指标，年度资金需求数指标 ≥ 48.648171 万元，实际完成值 48.6 万元，完成率 99.90%，自评得分 13 分。2. 质量指标，年度资金使用率指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分。3. 时效指标，年度资金支付率指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1. 经济效益指标，年度社会效益显著指标为社会效益显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。2. 社会效益指标，年度提高社会认可度指标为提高，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 5.4 分。3. 生态效益指标，年度生态环境改善指标为改善，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100.00%，自评得分 7.2 分。

满意度指标：服务对象满意度指标，年度享受对象满意

度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 96.6 分，自评结果为“优”

（八）机关事业单位养老保险

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 44.062496 万元，全年支出 44.062496 万元，执行率 100%，自评得分 10 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：公积金财政配套

实际完成情况：完成。

（3）绩效目标完成情况

成本指标：1. 经济成本指标，年度数量指标=44.062496 万元，实际完成值 44.06 万元，完成率 99.99%，自评得分 10 分。2. 社会成本指标，年度资金使用率指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

产出指标：1. 数量指标，年度资金数量指标=44.062496 万元，实际完成值 44.06 万元，完成率 99.99%，自评得分 13 分。2. 质量指标，年度资金达标率指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 13 分。3. 时效指标，年度资金拨付及时率指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，自评得分 14 分。

效益指标：经济效益指标，年度职工是否满意指标为满意 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，完成率 100.00%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 98 分，自评结果为“优”

（九）2024 年城乡义务教育补助经费-农村校舍安全保障长效机制

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 94 万元，全年支出 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：改善办学条件。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标维修改造面积成本，年度指标 $\leq$ 94 万元，实际完成值 94 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标校舍修缮改造面积，年度指标 $\geq$ 1000 平方米，实际完成值 1000 平方米，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质量指标维修改造项目验收合格率，年度指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分；3、时效指标维修改造项目验收及时率，年度指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1、社会效益指标教师教学水平提升情况，年度指标显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 7.2 分。2、社会效益指标提升学校知名度与影响力，年度指标显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、社会效益指标学生技能提升情况，年度指标显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自

评得分 5.4 分。

满意度指标：1、服务对象满意度年度指标教师满意度，年度指标 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，完成率 100%，自评得分 5 分；2、服务对象满意度，年度指标 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，完成率 100%，自评得分 5 分。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目前期手续不完备，影响校舍建设进度。改进措施：提前做好项目前期准备工作，积极协调相关部门的手续办理，确保项目能够按时开工。

项目自评总得分 88 分，自评结果为“良”。

（十）2024 年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 25 万元，全年支出 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：学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标补助标准，年度指标 ≥ 2000 元/人*月，实际完成值 2000 元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标补助发放人数，年度指标 ≥ 25 人，实际完成值 25 人，完成率 100%，自评得分 13 分；2、

质量指标学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，年度指标到位，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 11.7 分；3、时效指标补助金发放及时性，年度指标及时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 12.6 分。

效益指标：1、社会效益指标补助人员生活幸福指数同比增长率，年度指标 $\geq 10\%$ ，实际完成值 10%，完成率 100%，自评得分 10 分。2、社会效益指标受益人员失业率同比减少率，年度指标 $\leq 10\%$ ，实际完成值 10%，完成率 100%，自评得分 10 分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标补助人员满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 87.3 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：确保学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。

（十一）2024 年县级专项一教师节表彰奖励

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 8.05 万元，全年支出 0.0915 万元，执行率 1.13%，得分 0.11 分。

（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：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标表彰奖励总金额，年度指

标 $\geq$ 8.05 万元，实际完成值 8.05 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标评选表彰人员数量，年度指标 $\geq$ 50 人，实际完成值 50 人，完成率 100%，自评得分 10 分；2、质量指标奖励标准达标率，年度指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 10 分；3、质量指标奖励对象资质达标率，年度指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 10 分；4、时效指标奖励金按时支付，年度指标按时，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 9 分。

效益指标：1、社会效益指标促进县级政府履行教育管理职责，年度指标显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 18 分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标学校满意度，年度指标 $\geq$ 95%，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 87.11 分，自评结果为“良”。

(4) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使表彰奖励不能及时发放，不利于教职工工作积极性提升。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教职工工作积极性。

(十二) 2024 年县级专项一校长及教育名师津贴

(1) 项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 3 万元，全年支出 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：1、经济成本指标校园长岗位津贴所投入的成本，年度指标 ≤ 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：1、数量指标校园长岗位津贴发放人数，年度指标 ≥ 1 人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标补助发放准确率，年度指标=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标补助发放及时性，年度指标及时，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分12.6分。

效益指标：1、社会效益指标校园长工作积极性提高，年度指标提升较高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标校园长满意度，年度指标 $\geq 90\%$ ，实际完成值10%，完成率11.11%，自评得分1.11分。

项目自评总得分77.71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

财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起反作用。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年县级专项一中学生运动会

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 7 万元，全年支出 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：1. 提高教职工的工作积极性。2. 保证教育教学工作正常运转。

实际完成情况：未完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标=7 万元，实际完成值 7 万元，完成率 100%，自评得分 20 分。

产出指标：1、数量指标资金使用率，年度指标=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质量指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 11.7 分；3、时效指标享受对象满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1、经济效益指标财政拨款收入，年度指标=7 万元，实际完成值 7 万元，完成率 100%，自评得分 10 分。2、社会效益指标师生的积极性，年度指标积极，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 9 分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标教师满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 87.7 分，自评结果为“良”。

（4）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财政困难致使资金支付未及时完成。改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。

（十四）城乡义务教育补助经费-公用经费

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 223.21867 万元，全年支出 207.91867 万元，执行率 93.14%，得分 9.31 分。

（2）总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保资金正常运行，保证教育教学工作正常开展。

实际完成情况：完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标 ≥ 223.21867 万元，实际完成值 223.22 万元，完成率 100%，自评得分 6 分。2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 7.2 分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标 ≥ 223.21867 万元，实际完成值 223.22 万元，完成率 100%，自评得分 13 分；2、质量指标资金使用率，年度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分；3、时效指标资金支付率，年度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1、经济效益指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，

自评得分 5.4 分。2、社会效益指标提高社会认可度，年度指标提高，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、生态效益指标生态环境改善，年度指标改善，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 7.2 分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标享受对象满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 95.51 分，自评结果为“优”。

（十五）2022 年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）

（1）项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 241.795941 万元，全年支出 241.79594 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：保证资金正常使用，保障学生的日常生活水平。

实际完成情况：完成。

（3）各项指标完成情况

成本指标：1、经济成本指标资金数量，年度指标 ≥ 241.699532 万元，实际完成值 241.69 万元，完成率 100%，自评得分 6 分。2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 7.2 分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标 ≥ 280 万

元,实际完成值 241.69 万元,完成率 86.32%,自评得分 11.22 分; ; 2、质量指标资金使用率,年度指标 $\geq 100\%$,实际完成值 100%,完成率 100%,自评得分 13 分; 3、时效指标资金支付率,年度指标 $\geq 100\%$,实际完成值 100%,完成率 100%,自评得分 14 分。

效益指标: 1、经济效益指标社会效益显著,年度指标社会效益显著,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,自评得分 5.4 分。2、社会效益指标提高社会认可度,年度指标提高,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,自评得分 5.4 分。3、生态效益指标生态环境改善,年度指标改善,实际完成值 100%-80%(含),完成率 100%,自评得分 7.2 分。

满意度指标: 1、服务对象满意度指标享受对象满意度,年度指标 $\geq 95\%$,实际完成值 95%,完成率 100%,自评得分 10 分。

项目自评总得分 94.82 分,自评结果为“优”。

(十六) 2022 年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)

(1) 项目支出预算执行情况

全年财政拨款预算 9.483747 万元,全年支出 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: 确保资金正常使用,保证项目顺利实施。

实际完成情况: 完成。

(3) 各项指标完成情况

成本指标: 1、经济成本指标资金数量,年度指标 ≥ 9.483747

万元，实际完成值 9.4 万元，完成率 99.12%，自评得分 6 分。
2、社会成本指标节约成本，年度指标节约，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、生态成本指标降低，年度指标降低，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 7.2 分。

产出指标：1、数量指标资金需求数，年度指标 ≥ 9.483747 万元，实际完成值 9.4 万元，完成率 99.12%，自评得分 13 分；；2、质量指标资金使用率，年度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 13 分；3、时效指标资金支付率，年度指标 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，自评得分 14 分。

效益指标：1、经济效益指标社会效益显著，年度指标社会效益显著，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，自评得分 5.4 分。2、社会效益指标提高社会认可度，年度指标提高，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 5.4 分。3、生态效益指标生态环境改善，年度指标改善，实际完成值 100%-80%（含），完成率 100%，自评得分 7.2 分。

满意度指标：1、服务对象满意度指标享受对象满意度，年度指标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100%，自评得分 10 分。

项目自评总得分 86.6 分，自评结果为“良”。

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《合水县乐蟠初级中学 2024 年度预算执行情况绩效自评报告》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。本部门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。



(2025) 合乐初 函 字 第 46 号