

合水县肖咀初级中学文件

合肖中函〔2025〕6号

合水县肖咀初级中学 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 11529505.02 元，其中基本支出 6508767.45 元，项目支出 5020737.57 元；全年执行数 9653522.21 元，执行率 83.72%。

基本支出：人员经费预算 6459767.45 元，执行数 6459767.45 元，执行率 100%；公用经费预算 49000 元，执行数 49000 元，执行率 100%。

项目支出：全年预算数 5020737.57 元，执行数 3144754.76 元，执行率 62.63%。

（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正常运转及人员待遇；项目支出中，部分民生保障类项目（如营养改善计划、供热补贴等）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

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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	62.63	%	2	100.00%	2	

	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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	师生满意度	≥85%	90	%	18	105.88%	18	
	服务对象	公众满意度(%)	≥95%	95	%	10	100.00%	10	

	象 满 意 度								
能 力 建 设	长 效 管 理	建立健 全长效 管理制 度	建立健 全	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	完善	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						1 0 0		94.77	

（四）偏离绩效目标的原因及改进措施

制偏离原因：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 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。

七、附件

2024 年度合水县肖咀初级中学部门整体支出绩效自评表



2024 年度合水县肖咀初级中学部门整体支出绩效自评表									
(2024 年度)									
部门 (单位)名称		合水县肖咀初级中学							
		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	7164363.25	11529505.02	9653522.21	83.72	8.37			
	(一)基本支出	5574813.25	6508767.45	6508767.45	100	10			
	1. 人员经费	5525813.25	6459767.45	6459767.45	100	10			
	2. 公用经费	49000	49000	49000	100	10			
	(二)项目支出	1589550	5020737.57	3144754.76	62.63	6.26			
	1. 一般性项目	0	26500	0	0	0			
	2. 重点项目	1589550	4994237.57	3144754.76	62.96	6.29	资金支付未完成		
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	资金支付未全部完成，完成 9653522.21 元								
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	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	62.63	%	2	100.00%	2	
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		财务管理制度健全性	健全	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	教职工满意度(%)	>=95%	95	%	16	100.00%	16	

	标								
	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	师生满意度	>=85%	90	%	18	105.88%	18	
	服务对象满意度	公众满意度(%)	>=95%	95	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	建立健全长效管理制度	建立健全	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	完善	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		94.77	
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。									

