

合水县职业中等专业学校

合水县职业中等专业学校

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

1、贯彻执行国家、省、市有关教育方针政策和法律、法规、规章；组织实施教育局拟订的统筹城乡教育体制改革政策和教育事业发展规划。

2、开展保教工作，全面实施素质教育，促进职业教育均衡发展和教育公平。

3、负责学校教育经费的统筹管理工作。

4、负责教师队伍建设，严格教师准入，积极组织教师和校长、副校长参加各类培训，全面完成继续教育任务。

5、负责中职学生的政治思想教育、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作和教育系统的行风建设。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县职业中等专业学校内设办公室、教务处、政教处、实训处、总务处、招就处等部门。各个处室分工明确，为中职教育教学全面服务。

合水县职业中等专业学校教职工85人，在校学生822名。24个教学班，开放大学学员176名，老年大学学员248名。目前，教育资源整体布局基本合理有序，校园环境优美整洁，

教学设施基本齐全。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1.建立专项领导小组

学校成立以校长为组长，副校长、各部门主任为核心成员的绩效自评专项领导小组。领导小组统筹规划自评工作，负责制定工作方案、明确任务分工、协调各方资源，从顶层设计上保障自评工作有序推进。同时，领导小组定期召开专题会议，研究解决自评过程中出现的问题，确保自评工作的质量与进度。

2.组建专业自评工作团队

从教学、后勤、财务等部门抽调业务骨干，组建绩效自评工作小组。小组成员均接受过专业的绩效评价知识培训，熟悉学校各项工作流程和资金使用情况。他们负责具体实施自评工作，包括收集整理资料、开展数据分析、撰写自评报告等工作，为自评工作提供专业支持。

3.制定科学的工作流程

制定详细的绩效自评工作流程，明确自评工作的各个环节和时间节点。从前期的资料准备、数据收集，到中期的分析评价、撰写报告，再到后期的审核修改、结果上报，每个环节都有清晰的操作指南和责任分工，确保自评工作规范、高效进行。

(二) 纳入自评范围的项目情况

本次绩效自评涵盖学校所有项目

(三) 资金审核工作机制

1.严格的资金预算审核

在项目申报阶段，要求各部门根据项目实际需求，科学合理编制资金预算。财务部门联合相关业务部门对预算进行严格审核，重点审核预算的合理性、必要性和合规性，确保资金使用符合幼儿园发展规划和财务管理制度。对于不合理的预算项目，要求申报部门进行调整和完善，经审核通过后方可立项。

2.规范的资金使用监督

在资金使用过程中，财务部门严格按照预算和相关财务制度进行审核支付，对不符合规定的支出不予报销。同时，定期对资金使用情况进行内部审计，检查资金是否专款专用、是否存在浪费或挪用现象，及时发现并纠正资金使用过程中的问题。

3.全面的资金绩效评价

在自评工作中，将资金使用绩效作为重要评价内容。通过设定科学的绩效指标，如资金使用效率、项目实施效果、幼儿及家长满意度等，对资金使用情况进行全面评价。根据评价结果，总结经验教训，为下一年度的资金预算安排和项目决策提供参考依据，不断提高资金使用效益。

通过以上组织管理措施和工作机制的实施，学校顺利完成绩效自评工作，全面、客观地评估了学校各项工作的绩效和资金使用效益，为提升学校管理水平和教育教学质量奠定了坚实基础。

4.偏离绩效目标

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

支出情况

2024年度基本支出1356.104873万元，项目支出521.637584万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2024年度我校部门整体支出绩效目标总体完成情况良好。

(三)各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标各项指标完成情况包括 1. 部门管理：在资金投入方面，基本预算支出执行率达到 100%，结转结余变动率为 0，“三公”经费控制率保持不变，项目支出预算执行率完成 58.07%；财务管理方面，财务管理制度健全，资金使用规范；资产管理方面，大型采购能按照国资文件严格执行采购制度，政府采购规范性强；人员管理方面，在职人员能按照相关要求控制率在 100%；重点工作管理制度健全。2. 履职效果：部门履职目标明确教职工满意度达到 95%；部门效果目标保教质量稳步发展；社会影响公众满意度达到 85%。3. 能力建设：建立长效管理机制，完成人才建设制度，完善教师培训管理；档案能及时归档。4. 服务对象满意度高于 90%。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

年度部门预算和预算执行有一定差距，主要原因是人员调动和购买固定资产，固定资产管理有待进一步规范。

加强业务学习，与上级相关部门沟通协调预算执行中的

有关问题，及时反映情况，提出意见和建议。严格执行固定资产管理要求，加强固定资产管理，责任落实到人。提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力，提高事业单位领导对预算绩效管理的认识。

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18个，当年财政拨款1104.916863万元，全年支出521.637584万元，执行率47.21%。通过自评，有14个项目结果为“优秀”，3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年专项经费—中职免学费及助学金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数23119.28元，全年执行数23119.28元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：89分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=23119.28元，实际完成23119.28元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无偏离。

(二) 合水县职业中等专业学校换热站及配电设备购置项目

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数300000元，全年执行数300000元，执行率100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校工作的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成100%

数量指标：资金需求数=300000元，实际完成300000元，完成率为100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值100，完成率100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成90%，完成率100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

(三) 2024 年县级专项—中职免学费及助学金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 474120 元，全年执行数 474120 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.1 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=474120 元，实际完成 474120 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

(四) 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 107270 元，全年执行数 107270 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.7 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校工作的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=107270 元，实际完成 107270 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（五）机关事业单位养老保险

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 359732.32 元，全年执行数 359732.32 元，执行率 100%，项目评价为合格，项目评分为：95.2 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校工作的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 0%

数量指标：资金发放人数=85 元，实际完成 85 人，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 0，完成率 0%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成 0%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无偏离。

（六）现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 4016356.26 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，项目评价为良，项目评分为：81 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：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=4016356.26 元，实际完成 0 元，完成率为 0%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 90%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是在编制预算时未能充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。整改措施是加强对项目的监督，保障资金支付。

(七) 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

全年预算数 242000 元，全年执行数 5885 元，执行率

2. 43%，项目评价为合格，项目评分为：73.99 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障幼儿园的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：购置办公设备，改善办学条件，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=242000 元，实际完成 5885 元，完成率为 2.43%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 90，完成率 90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成

85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(八) 2024 年学生资助补助资金-中职免学费及助学金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 3371700 元，全年执行数 2595878.47 元，执行率 76.99%，项目评价为优秀，项目评分为：94.41 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：职工公积金配套标准=12%，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=3371700 元，实际完成 2595878.47 元，完成率为 76.99%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 90%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(九) 2024 年现代职业教育专项资金(含职教园区学校建设和共享区运行经费)

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 710000 元，全年执行数 21000 元，执行率 2.95%，项目评价为优秀，项目评分为：81.43 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：改善办学条件，促进教育质量提升。

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

数量指标：资金需求数=710000 元，实际完成 21000 元，完成率为 2.95%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=95%，实际完成 95%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照

项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(十) 学生资助补助资金—中职助学金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 7000 元，全年执行数 7000 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：96.6 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：幼儿免保教费政策全面落实

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=7000 元，实际完成 7000 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 90，完成率 90%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 87%，完成率 96.67%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

(十一) 学生资助补助资金—中职免学费

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 844462.23 元，全年执行数 746962.23 元，

执行率 88.45%，项目评价为优秀，项目评分为：93.26 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障 2023 年三项保险财政配套

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=844462.23 元，实际完成 746962.23 元，完成率为 88.45%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 90%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（十二）2022 年高中招生奖励

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 5000 元，全年执行数 5000 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：97.2 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校工作正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=5000 元，实际完成 5000 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：资金支付及时率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=95%，实际完成 95%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（十三）2024 年就业补助资金（甘财社[2023]137 号）

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 8000 元，全年执行数 8000 元，执行率 100%，项目评价为良好，项目评分为：92.52 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障毕业生求职创业生活补助

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=8000 元，实际完成 8000 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 90%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无偏离。

(十四) 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

全年预算数 18000 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，项目评价为良好，项目评分为：82.1 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：校长津贴政策全面落实

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=18000 元，实际完成 0 元，完成率为 0%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 0，完成率 0%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=90%，实际完成 87%，完成率 96.67%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标原因是预算执行率低，整改措施一是提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算。二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度。三是积极与财政、上级单位等沟通，及时了解资金拨付动态，保障资金支付进度。

(十五) 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）

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 35178.16 元，全年执行数 35178.16 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：98 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校工作的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：节约社会成本，降低生态指标，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=35178.16 元，实际完成 35178.16 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：资金支付率=100%，实际完成 100%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

(十六) 2023 年项目前期费

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 25000 元,全年执行数 25000 元,执行率 100%,项目评价为优秀,项目评分为: 94.9 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 保障学校的正常运转

实际完成情况: 已完成。

3. 各项指标完成情况(文字描述)

成本指标: 购置办公设备,改善办学条件,指标完成 100%

数量指标: 资金需求数=25000 元,实际完成 25000 元,完成率为 100%。

质量指标: 资金使用率=100%,实际完成值 100,完成率 100%。

时效指标: 项目验收及时率=100%,实际完成 95%。

效益指标: 提高社会认可度,社会效益显著。

服务对象满意度指标: 享受对象满意度=85%,实际完成 85%,完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

(十七) 学生资助补助资金—中职国家奖学金

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 600 元,全年执行数 600 元,执行率 100%,项目评价为优秀,项目评分为: 95.6 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：购置办公设备，改善办学条件，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=600 元，实际完成 600 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

（十七）公积金财政配套

1. 项目支出预算执行情况

全年预算数 328735.02 元，全年执行数 328735.02 元，执行率 100%，项目评价为优秀，项目评分为：95.6 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学校的正常运转

实际完成情况：已完成。

3. 各项指标完成情况（文字描述）

成本指标：购置办公设备，改善办学条件，指标完成 100%

数量指标：资金需求数=328735.02 元，实际完成

328735.02 元，完成率为 100%。

质量指标：资金使用率=100%，实际完成值 100，完成率 100%。

时效指标：项目验收及时率=100%，实际完成 95%。

效益指标：提高社会认可度，社会效益显著。

服务对象满意度指标：享受对象满意度=85%，实际完成 85%，完成率 100%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们及时将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中优化预算编制、完善项目管理、强化绩效考核，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附：合水县职业中等专业学校部门整体支出绩效自评表

合水县职业中等专业学校

2025 年 2 月