

甘肃省农业广播电视学校合水县分校文件

合农广发[2024]29号

2024年度甘肃省农业广播电视学校合水县分校 整体绩效自评工作报告

一、自评工作开展情况

(一)合水县农广校严格按照县财政局关于自评和评价工作要求，安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康开展，根据上级有关规定和要求，

对评价的项目、时间及责任等明确主题责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

二、绩效目标完成情况

（一）资金的分配原则和管理方式

我校资金的分配按照项目内容设置，并根据农广校内容的工作量合理确定项目经费分配计划。项目资金设立专项科目，独立核算，严格按项目计划合理使用资金。经费支出本着节俭、合理、高效的原则，由项目负责人负责，单位主管领导审批。

（二）资金的使用情况

我校 2024 年支出资金 216.2191 万元，其中基本支出 152.6587；项目支出 63.5604 万元截止 2024 年 12 月底支出 172.0836 万元。评价工作以单位自评为主，由绩效管理负责人对单位绩效工作进行督察、复审。

三、自评结果概述

我校 2024 年度整体绩效自评得分 89.4，自评等级良好。从自评结果来看，我校项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。一是绩效理念逐步树立。我校逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，单位自我约束意识及

责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为我校找到项目管理中存在的问题及原因，促使财政局和我站积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算和管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

四、下一步工作措施

今后我校将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、重视程度不高等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，逐步建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，确立以绩效目标为导向、绩效评价为核心、制度建设为保证的预算支出绩效评价制度。我校将根据自评结果分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。积极与上级业务部门衔接，做好预算项目的谋划工作，提高我校预算执行率。

附件：整体绩效目标自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称

甘肃省农业广播电视学校合水县分校

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

1765646.66

4802281.62

2162190.46

45.02

4.5

资金已录入系统,未拨款

(一)基本支出

1265646.66

1526639.87

1526587.34

99.99

9.99

1.人员经费

1179246.66

1441428.06

1441428.06

100

10

2.公用经费

86400

85211.81

85159.28

99.93

9.99

(二)项目支出

500000

3275641.75

635603.12

19.4

1.94

1.一般性项目

0

37.65

0

0

0

1.上年度结转资金,项目已完成。2.资金已录入系统。

2.重点项目

500000

3275604.1

635603.12

19.4

1.94

预期目标

保障单位各项工作正常开展

实际完成情况

保障单位各项工作正常开展

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

一级指标

二级指标

三级指标

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%

100

%

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

政府采购规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

在职人员控制率

<=100%

100

%

2

100.00%

2

重点工作管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

2

100

1.8

资产管理规范性

规范

100%-80%(含)

2

100

1.8

部门履职目标

完成年度工作任务率

>=95%

95

%

16

100.00%

16

部门效果目标

工作效率提升

显著

100%-80%(含)

16

100

14.4

社会影响

社会反响

满意

100%-80%(含)

18

100

16.2

服务对象满意度

职工满意度

>=95%

95

%

10

100.00%

10

长效管理

机制完善度

>=90%

90

%

3

100.00%

3

人力资源建设

人力资源管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

3

100

2.7

档案管理

档案管理制度健全性

健全

100%-80%(含)

4

100

3.6

总分

100

89.4

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。