

附件 3

2024 年度高台县第二中学部门 绩效自评工作报告

一、部门整体支出绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1. 高度重视，加强组织领导，把部门绩效自评工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。

2. 根据《高台县财政局关于开展 2024 年度预算绩效管理工作自评工作的通知》文件精神，组织安排学校财务人员积极参加学习，逐步提升对部门绩效自评工作的认识，为进一步深入开展部门绩效自评工作开展奠定坚实基础。

3. 精心实施，着力推进。按照县财政要求，由财务人员负责部门绩效自评报告的撰写。

4. 收集整理资料。评价小组收集了相关规章制度、职责、工作计划等各种资料。

（二）组织过程

根据高台县财政局对本次绩效评价的相关规定和要求，我校按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以组队现场评价和单位自评相结合，组织实施绩效评价工作。在现场评价中，主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，重点评价了预算执行、专项资金支出

的控制管理及学校、专项资金绩效目标实现情况。

（三）部门整体基本支出预算执行情况

高台县第二中学 2024 年度资金总额年初预算数 22292095.48 元，全年预算数 28569676.09 元，全年执行数 28296697.59 元，执行率 99.04%，得分 9.9 分。

基本支出年初预算数 22292095.48 元，全年预算数 21654642.72 元，全年执行数 21654642.72 元，执行率 100%，得分 10 分。

其中：人员经费年初预算数 21866060.99 元，全年预算数 21228608.23 元，全年执行数 21228608.23 元，执行率 100%，得分 10 分。公用经费年初预算数 426034.49 元，全年预算数 426034.49 元，全年执行数 426034.49 元，执行率 100%，得分 10 分。

（四）项目支出预算执行情况

全年预算数 7426232.3 元，全年执行数 7023243.45 元，执行率 94.57%，得分 9.45 分。其中：重点项目全年预算数 7426232.3 元，全年执行数 7023243.45 元执行率 94.57%，得分 9.45 分。

（五）各项指标完成情况

1. 部门管理

资金投入：基本支出支出预算执行率年度指标值 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；项目支出预算执行率年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分；“三公”经费控制率年度指标值 $\leq$ 100%，实际完成值 100%，完

成率 100%，得分 2 分；结转结余变动率年度指标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 0，完成率 100%，得分 2 分。

财务管理：财务管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分；资金使用规范性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

采购管理：政府采购规范性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

人员管理：在职人员控制率年度指标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 2 分。

重点工作管理：重点工作管理制度健全性年度指标值健全，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

资产管理：资产管理规范性年度指标值规范，实际完成值 100%-80%(含)，完成率 100%，得分 1.8 分。

2. 履职效果

部门履职目标：其他工作完成率年度指标值=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。校园安全事故发生率年度指标值=0%，实际完成值 0，完成率 100%，得分 8.33 分；教育教学活动开展年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。学校教学任务完成率年度指标值=100%，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 8.33 分。

部门效果目标：教学质量、办学条件、校园安全稳定年度指标值提高、保障，实际完成值 100%，完成率 100%，得分 7.5 分。

社会影响:单位获奖情况 ≥ 1 次,实际完成值1,完成率100%,得分8.35分。

服务对象满意度:师生家长满意度年度指标值 ≥ 100 次,实际完成值100%。完成率100%,得分10分。

3. 能力建设

长效管理:中期规划建设完备程度年度指标值完备,实际完成值100%-80%(含),完成率100%,得分3分。

人力资源建设:人员培训机制完备性年度指标值完备,实际完成值100%-80%(含),完成率100%,得分3分。

档案管理:档案管理完备性年度指标值完备,实际完成值100%-80%(含),完成率100%,得分3.01分。

(六) 单位预算绩效管理方面基本情况

我单位在预算绩效管理方面认真研究制定预算绩效管理措施,争取做到精准预算,根据绩效监控,积极开展绩效自评。经自评得分93.44分,自评评级为优。

二、项目支出自评工作开展情况

(一) 项目(单位)自评工作的组织实施情况

学校对项目自评工作高度重视,积极组织财务人员对项目开展回头看工作,通过梳理项目支出全面掌握了项目情况。在财务分管领导的组织领导下,对项目支出展开全面自评,并将自评结果上报教育局审核。

(二) 项目支出预算执行情况

高台县第二中学2024年度共有项目19个,自评项目19个,

预算执行情况如下：

城乡义务教育阶段学校公用经费（中央）项目全年预算数 2043090 元，全年执行数 2043090 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 93.71 分。

2024 年义务教育阶段课后服务奖补资金（省级）项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 95.32 分。

2024 年中小学采暖补助项目全年预算数 50000 元，全年执行数 50000 元，执行率 100%。指标全部完成，自评得分 100 分。

班主任补助项目全年预算数 106200 元，全年执行数 10600 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 5.32 分。

非税收入安排的支出-教育费附加项目全年预算数 287991.3 元，全年执行数 287991.3 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 93.32 分。

2024 年班主任补助项目全年预算数 54000 元，全年执行数 54000 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 98.67 分。

农村学生营养膳食补助（中央）项目全年预算数 906400 元，全年执行 765469.8 元，执行率 84.45%，各项指标全部完成，自评得分 93.77 分。

营养餐甘财教【2022】50 号（中央 515）项目全年预算数 346354.22 元，全年执行数 346354.22 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含农村校舍安

全长效机制资金)项目全年预算数 1318378.85 元,全年执行数 1318378.85 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 97.52 分。

义务教育课后服务经费补助项目全年预算数 191066 元,全年执行数 191066 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 95.99 分。

2024 年残疾人就业保障金项目全年预算数 74986 元,全年执行数 74986 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 95.32 分。

绩效工资项目全年预算数 90000 元,全年执行数 90000 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 92 分。

2024 年教师培训费项目全年预算数 25000 元,全年执行数 25000 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 100 分。

2024 年教育督导经费全年预算数 8000 元,全年执行数 8000 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 100 分。

2024 年教育领域为民办实事专项资金(省级)全年预算数 293100 元,全年执行数 293100 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 94.66 分。

教育资金项目全年预算数 82747 元,全年执行数 82747 元,执行率 100%。各项指标全部完成,自评得分 95.32 分。

营养餐炊事员工资项目全年预算数 111000 元,全年执行数 86551.7 元,执行率 77.97%。各项指标全部完成,自评得分 92.54 分。

2024 年义务教育阶段课后服务经费补助资金全年预算数 216130 元，全年执行数 216130 元，执行率 100%。各项指标全部完成，自评得分 93.32 分。

农村学生营养膳食补助（省级）项目全年预算数 87600 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，得分 0 分。各项指标全部完成，自评得分 85.32 分。剩余资金结转到 2025 年春学期使用。

三、自评结果概述

2024 年度共有项目 19 个，自评项目 19 个，其中 16 个项目预算执行实际完成值 100%，执行率 100%，项目自评评级为优。

农村学生营养膳食补助（中央）项目、营养餐炊事员工资项目和农村学生营养膳食补助（省级）项目执行率分别是 84.45%、77.97%、%和 0，农村学生营养膳食补助（中央）项目和农村学生营养膳食补助（省级）项目剩余资金将结转至 2025 年春学期支付使用。

四、下一步工作措施

我单位将针对此次绩效自评中未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行认真分析并查找未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的原因，研究并提出改进措施，在下一年的部门绩效自评中争取完成目标。同时，在绩效目标申报中要合理设定绩效指标及权重。

我单位将加强单位自评结果的整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2025 年 3 月 10 日