

附件 1

2024 年度高台县解放街小学 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

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组，切实加强绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。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

高台县解放街小学 2024 年年度资金总额年初预算数 16214820.45 元，全年预算数 21449456.34 元，全年执行数 21266816.86 元，执行率 99.14%，得分 9.91 分。

基本支出年初预算数 16214820.45 元，全年预算数 15888671.78 元，全年执行数 15888671.78 元，执行率 100%，得分 10 分。

其中：人员经费年初预算数 15908207.63 元，全年预算数 15582058.96 元，全年执行数 15582058.96 元，执行率 100%，得分 10 分。公用经费年初预算数 306612.82 元，全年预算数 306612.82 元，全年执行数 306612.82 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 5560784.56 元，全年执行数 5378145.08 元，执行率 96.71%，得分 9.67 分。其中：重点项目全年预算数 5560784.56 元，全年执行数 5378145.08 元，执行率 96.71%，得分 9.67 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 100.00%，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 1000%，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%，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%，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%，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%，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%，完成率 100%，得分 1.8 分。

2. 履职效果

部门履职目标：党政日常工作开展率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，完成率 100.00%，得分 8.33 分。教育活动开展 ≥ 5 次，实际完成值 6 次，完成率 120.00%，得分 6.25 分。培训教师 ≥ 10 次，实际完成值 10 次，完成率 100.00%，得分 8.33 分。改善办学条件效果明显，实际完成值 100-80%，完成率 100%，得分 7.5

部门效果目标：社会聚集性疫情 ≤ 1 次，实际完成值 0 次，完成率 100.00%，得分 8.33 分。

社会影响：单位获奖情况 ≥ 1 次，实际完成值 1 次，完成率 100.00%，得分 8.35 分。

服务对象满意度：服务对象满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，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%，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%，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%，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 9.91 分，自评评级为优秀。

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

高台县解放街小学 2024 年度共有项目 20 个，自评项目 20 个，其中 17 个项目预算执行实际完成值 100%，完成率 100%，3 个项目执行率分别是 0%、95.30%和 90.15%。

综合奖补资金（中央）项目全年预算数 309460 元，全年执行数 309460 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98 分。

2024 年中小学采暖补助项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年农村校舍安全长效机制补助资金（中央）项目全年预算数 933875.33 元，全年执行数 933875.33 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100

分。

班主任补助项目全年预算数 738000 元，全年执行数 73800 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

非税收入安排的支出-教育费附加项目全年预算数 151146.66 元，全年执行数 151146.66 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

乡义务教育补助经费-公用经费项目全年预算数 150525.43 元，全年执行数 150525.43 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98 分。

2024 年班主任补助项目全年预算数 149400 元，全年执行数 149400 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

农村学生营养膳食补助（中央）项目全年预算数 791975.49 元，全年执行数 791975.49 元，执行率 90.15%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98.67 分。

营养餐甘财教【2022】50 号（中央 515）项目全年预算数 213493.07 元，全年执行数 213493.07 元，执行率 100%，得分 10 分。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补助资金（省级）项目全年预算数 57944.07 元，全年执行数 57944.07 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

义务教育阶段课后服务经费补助资金项目全年预算数 190079 元，全年执行数 190079 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98 分。

2024 年残疾人就业保障金项目全年预算数 55477 元，全年执行数 55477 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 96.67 分。

城乡义务教育阶段学校公用经费（中央）项目全年预算数 1511055 元，全年执行数 1511055 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 96.67 分。

绩效工资项目全年预算数 141830 元，全年执行数 141830 元，执行率 100%，自评得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

非税收入安排的支出-租金返还项目全年预算数 29000 元，全年执行数 29000 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98 分。

营养餐供应炊事员工资项目全年预算数 30000 元，全年执行数 30000 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 100 分。

教育资金项目全年预算数 101065 元，全年执行数 101065 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 96.67 分。

营养餐炊事员工资项目全年预算数 175750 元，全年执行数 167500 元，执行率 95.30%，各项指标全部完成，自评得分 97.20 分。

2024 义务教育课后服务经费补助项目全年预算数 35000 元，全年执行数 35000 元，执行率 100%，得分 10 分。各项指标全部完成，自评得分 98 分。

农村学生营养膳食补助（省级）项目全年预算数

96424.51 元，全年执行数 0 元，执行率 0%，各项指标全部完成，自评得分 0 分。剩余资金结转到 2025 年春学期继续支付。

三、自评结果概述

2024 年度共有项目 20 个，自评项目 20 个，其中 17 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）项目执行率分别是执行率 90.15%、95%和 0%，剩余资金将结转至 2025 年春学期支付，项目自评评级均为优。

四、下一步工作措施

我单位将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要认真分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，在此后的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。