

甘肃省民乐县第一中学

甘肃省民乐县第一中学

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

根据上级文件精神，现将我校 2024 年度预算执行情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。

甘肃省民乐县第一中学是一所公办的普通示范性高中，学制：三年，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”

培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。民乐县第一中学在县教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生助学金发放计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在县教育局和县委政府的领导下，积极开展学校的安

全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县教育局和县委政府的领导下，谋划布局，全面推进学校的发展。

（二）内设机构及所属单位概况。

民乐一中是事业单位机构，编制人数 488 人，现有在编在岗教职工 488 人，在校学生 5400 多人。

二、绩效自评工作开展情况

从学校履职及履职效益情况来看，我校整体效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，全校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

单位整体综合评价得分 90 分。

（一）单位决算情况

2024 年单位全年预算收入 10285.94 万元，其中：一般公共预算收入 9279.09 万元；事业收入 1006.85 万元。

2024 年单位全年预算支出 10285.94 万元。其中：基本支出 9795.94 万元，项目支出 490 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，在县委、县委政府的坚强领导下，在主管单位的精心指导下，总体目标实现了专项工作的顺利开展，确保了

学校工作的常态化运行，发挥了资金的实际效用。顺利完成了本年度学校各项常规和专项工作。

（三）各项指标完成情况分析

1. 管理制度健全性：我校财务管理制度健全，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。

2. 资金使用合规性：资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合单位预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效目标全部完成：

（1）经济效益。围绕全县工作大局，不断改进工作作风忠实履行职能，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的 service 载体和机制。

（2）社会效益。努力做好教育教学工作，通过学校文明教育倡导社会文明风尚，促进教育的发展。

（3）行政效能。教职工作作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高教学效率、降低教育成本方面取得较好效果。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：

1. 单位预算编制不够具体。

2. 预算执行存在偏差，由于政策的调整，人员供养成本增长过快，需在年度中进行预算追加和调整。

3. 教师结构老龄化，退休教职工增加，需要不断补充年

轻员工，聘用人员增多，工资和养老保险等支出增大。

4. 单位内部管理制度的实施不规范。

改进措施和有关建议：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。

3. 进一步贯彻落实中央“八项规定”建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台帐，加强资产卡片管理，学年度对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目 1 个，当年财政拨款 490 万元，全年支出 490 万元，执行率 100%。通过自评 1 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目支出预算执行情况。2024 年，用于我校实施学校正常运转及设施设备更新资金总预算数为 490 万元，项目资金均在 2024 年 12 月 31 日前部分已到位。全年执行数 490 万元，资金预算执行率（B/A）100%。项目全部达成预期指标。

（二）总体绩效目标完成情况分析。随着民乐县发展战略的实施，国民经济的快速增长，切实贯彻落实教育优先发展战略，大力发展教育事业，尤其是基础教育事业重要性日益凸显，是提高国民受教育水平，提高居民基本素质的根本

途径。我县高度重视发展基础教育，调整完善中小学布局，建立“控辍保学”工作机制，实现中小学“双普双高”省级达标。该项目的建设符合国家教育政策和法规，符合全县发展战略，是发展基础教育，实现教育公平的重要举措，符合我县教育事业蓬勃发展的需要。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）经济成本指标

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。下达 2024 年改善普通高中学校办学条件第二批补助资金 490 万元。

（2）数量指标

民乐县第一中学 2024 年度，按年初工作计划操场改建面积 5000 平方米，改造校舍面积 120 平方米，均达到年初指标值。

（3）质量指标

城乡高中教育学校办学能力进一步提升，有效推进普通高中教育优质特色发展，全面满足广大群众对优质教育资源的需求，努力办好人民满意的教育发挥重要作用。2024 年度，按照年初计划改建校舍质量达标率 100%，体育运动场验收

合格率 100%，均达到年初指标值 100%。

（3）时效指标

2024 年度该项目在计划完成时间内完成该项目各项工作。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（2）社会效益：全面满足广大群众对优质教育资源的需求。

（3）可持续影响：我县高中教育适龄学生全部入学就读，辍学率为 0。学校购置的教学及生活设施设备全部投入使用，学校办学条件全部达到国家“20 条底线”标准，达标率为 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

通过开展网络问卷调查活动，社会及师生对普通高中办学条件改善及现代职业教育能力提升项目的满意度均达到 95%以上。学生资助政策知晓率达 100%，学生及家长满意度达 100%。

4. 教育类项目绩效评价工作虽已全部完成，但在确定绩效评价指标体系中指标权重时，还存在定性指标的计分缺乏科学依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深的问题。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标评价

体系缺乏科学性、合理性。

下一步，将加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对各预算股室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。进一步改善中小学的办学条件，促进教育的优质均衡发展、教育资源的合理分配，最大限度地满足人民群众对优质教育的期望与需求。

我校将组织开展“回头看”，对落实整改情况进行专项检查。同时将本次绩效评价结果作为今后执行财政补助资金的重要参考依据，以确保中央对地方转移支付资金发挥社会效益。

五、部门管理的中央省市对县转移支付绩效自评情况分析

2024 年，本部门共管理中央省市对县转移支付 1 项，当年各级预算共安排 245.87 万元，其中：中央下达 197.14 万元，省级预算安排 48.73 万元；当年支出 245.87 万元，执行率 100%。通过自评，有 1 项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1. 转移支付预算执行情况（当年各级预算安排、支出情况）本年度预算安排资金 245.87 万元，普通高中国家助学金和免学费资金支出共计 245.87 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析。本年度预算安排资金 245.87 万元，普通高中国家助学金和免学费资金支出共计

245.87 万元。完成率为 100%

3. 各项指标完成情况分析。

各项指标均全部完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是严格控制在编教职工人数，全年不超编；二是资金到位率不低于 100%，其中人员经费到位率 100%，公用经费到位率 100%；三是完善经费管理制度，加强资金使用监管，各项资金开支符合要求；四是建立经费使用绩效评价体系，确保资金使用效益；五是提高资金使用效益，促进当地经济、社会、生态全面发展。

单位预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

七、其他需要说明的问题

无

