

# 甘肃省环县第一中学

---

## 环县一中 2024 年部门预算项目 整体绩效目标自评报告

### 一、单位整体概况

#### (一) 部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情 况

我单位是财政全额拨款二级预算单位，实行独立财务核算，现有 7 个内设机构（科（处）室），分别为校办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、电教中心、保卫科。2024 年末单位实有在职人员 276 人，遗属 16 人。

#### (二) 履职总体目标、工作任务

成立了以校长为组长的项目领导小组，负责项目的统筹协调和监督管理；制定了项目实施方案，明确了各部门职责和工作任务；立了项目管理制度，规范了项目资金使用和工程质量管理。

项目资金实行专款专用，严格按照项目预算执行；建立健全了财务管理制度，加强了资金使用的监督和审计。

严格执行国家有关标准和规范，确保工程质量；加强了对工程质量的监督检查，及时发现和解决问题。

### **(三) 当年部门预算及执行情况**

2024年财政拨款收入预算总额为5668.05万元，其中一般公共预算财政拨款5505.65，其他收入162.4万元。实际到位资金5668.05万元，执行率为100%，资金全部按进度足额拨付，保障了单位正常运转和事业发展需求。

### **二、单位预算绩效管理开展情况**

1、为进一步推进高中教育学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好环县人民满意的高质量教育。推动教育事业更高质量发展，落实立德树人根本任务。优化高中教育学校布局调整。

2、将好钢用在刀刃上，用于一线教师和品学兼优、家庭困难的学生身上，最大限度节约资金。

3、充分调动高三任课教师的积极性，为环县多出人才。激励全县教职工全身心投入教育事业，提高教育教学质量。

4、按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费；坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出；学校正常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升；积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升；促进高中学校均衡发展；加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。

### 三、单位绩效管理开展及整体绩效自评情况

#### （一）资金投入情况分析

##### 1. 项目资金到位及执行情况分析

2024 年度进行项目绩效目标管理的资金全部由环县财政局下达资金，财政局下达指标到财政一体化管理平台。学校按照资金文件精神，按照学校支出管理制度，由财务室整理票据，学校总务主任、主管财务副校长审核签字，学校内控领导小组审核通过后，在财政一体化平台申请资金、转账支付后记账。整个支付过程票据完整、真实、合法，审核签字完整有效。

##### 2. 项目资金管理情况分析

建立项目法人责任制，做到目标明确，责任到人，项目资金的使用严格按照相关资金管理办法，按程序办理手续，严格执行评选程序，学生资助资金由学校资助办公室对资助对象进行审核，报县资助中心审批同意后形成名单，经学校校务会会议决定，并进行公示无异议后按规定兑付资金。所有支出都执行国库集中支付。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

学校认真履职尽责，积极推行各个项目，建立了协调有序的运行管理和实施机制。学生资助工作机制日益完善，普通高中学生资助政策知晓率不断提高，学生资助工作开展扎实有效，确保了家庭经济困难学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障，为实现精准扶贫脱贫、阻断贫困代际传递、推动教

育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对贫困家庭、贫困学生的扶助与关爱。普通高中免学费、普通高中国家助学金等两项执行率都达到了 100%，完成了预期目标，完成情况较好，学生资助资金能按时足额发放到位。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

2024 年符合条件的普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生全部纳入免学费范围，保障了学校的基本运转；高中国家奖学金项目，切实落实了国家高中奖学金政策，主要用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生。优先考虑建档立卡等四类贫困学生、城镇低保家庭学生、孤残学生、烈士子女及家庭遭受重大灾害或变故的学生。保障了在校学生的基本生活。改善普通高中办学条件，全面提升县域中学办学质量，打造区域教育高质量发展标杆，助力学生综合素质提升和县域教育均衡发展。

#### 2. 效益指标完成情况分析

各项工作顺利开展，学校教育教学工作开展良好，受助学生家庭减轻经济负担效果明显。精准扶贫学生接受教育资助比例为 100%，学生资助“应助尽助”。学生的综合素质有大幅提升，教育教学质量有大幅提高。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

2024 年项目绩效目标明确，组织实施规范，资金使用合理，

项目资金及时兑付，各项工作经费保障教学工作正常运转。项目管理有效，较好地完成了预期目标，政策知晓率达100%，工作人员、学生及家长、社会满意度达95%。有效改善了我校办学条件，提高了教育教学质量，促进了教育公平。

#### （四）自评综合得分及分析

2024年本单位预算执行总体规范高效，资金使用效益显著，有效保障了教育教学和校园安全需求。下一步将围绕“提质增效”目标，深化预算管理改革，为学校高质量发展提供坚实财力保障。自评综合得分94，评价等级为优。

### 四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）存在问题及原因分析

因各种客观或主观原因，相应经费执行率不高，未能使其发挥最大作用。主要原因是部门间协调机制需加强，预算动态监控能力待提升。在今后的管理中加强各部门之间的衔接，灵活运用各种方式开展工作，提高工作效率，确保资金按时支出，使其发挥最大效益。

2024年度各项资助名单全部进行公示，无异议后，经校务会决定，报财务发放。项目推进进展、财务收支都定期公开。

#### （二）改进措施与建议

1. 强化预算精准性：结合年度重点任务，细化项目库建设，推行“零基预算”管理；
2. 优化执行流程：建立跨部门协作机制，提前启动政府采购

程序；

3. 完善绩效管理：引入第三方评价，将绩效结果与预算安排挂钩；

4. 加强信息化支撑：启用预算管理一体化系统，实现资金全程监控。

## 五、其他需要说明的情况

1、加强领导是关键。与重点工作同安排、同部署、同落实、同检查，积极督促财政资金的支付工作。建立岗位工作制度，建立工作流程表，强化风险管理，加强重点部位监控，确保该项目资金安全高效使用。

2、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效益。


附件：1、部门整体支出绩效自评表

甘肃省环县第一中学

2025年9月11



# 环县一中整体绩效目标自评表



(2024年度)

|          |                  |                   |                 |               |              |        |              |                |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|----------------|
| 单位名称     |                  | 环县一中              |                 |               |              |        |              |                |
| 县级主管部门   |                  | 环县教育局             |                 |               |              |        |              |                |
| 项目资金（万元） |                  |                   | 年初预算<br>数       | 全年预算<br>数（A）  | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分             |
|          |                  | 年度资金<br>总额：       | 4565.16         | 5668.1        | 5668.1       | 100    | 100.00%      | 100            |
|          |                  | 其中：中央<br>资金       | 240.306         | 240.306       | 240.306      | —      |              | —              |
|          |                  | 省级资金              | 3.986           | 3.986         | 3.986        | —      |              | —              |
|          |                  | 市级资金              |                 |               |              | —      |              | —              |
|          |                  | 县级资金              |                 |               |              | —      |              | —              |
|          |                  | 其他资金              |                 |               |              | —      |              | —              |
| 年度总体目标   |                  | 年初设定目标            |                 |               | 全年实际完成情况     |        |              |                |
|          |                  |                   |                 |               | 完成           |        |              |                |
| 绩效指标     | 一级<br>指标         | 二级指标              | 三级指标            | 年度指标<br>值     | 全年完成<br>值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 未完成原因<br>和改进措施 |
|          | 产出<br>指标         | 数量指标              | 享受高中学生数         | ≥2131         | ≥2131        | 10     | 10           |                |
|          |                  |                   |                 |               |              |        |              |                |
|          |                  | 质量指标              | 保障学校正常运转达标<br>率 | 100.00%       | 95.00%       | 10     | 9            |                |
|          | 资金用途推动学校发展<br>范围 |                   | 100.00%         | 95.00%        | 10           | 9      |              |                |
|          | 时效指标             | 资金支付及时率           | 100.00%         | 95.00%        | 10           | 9      |              |                |
|          |                  |                   |                 |               |              |        |              |                |
|          | 成本指标             | 2023年转移支付补助资<br>金 | 244.292万<br>元   | 244.292万<br>元 | 10           | 9      |              |                |
|          |                  |                   |                 |               |              |        |              |                |
|          | ……               |                   |                 |               |              |        |              |                |
| 经济效益     |                  |                   |                 |               |              |        |              |                |

|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|-------|----------|---------------|-------------------|----------|------|------|----|---|--|
|       | 效益<br>指标 | 指标            |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          | 社会效益<br>指标    | 高中阶段毛入学率          | 1        | 1    | 10   | 10 |   |  |
|       |          |               | 减轻家庭困难学生经济负担      | 有效       | 有效   | 10   | 10 |   |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          | 生态效益<br>指标    |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          | 可持续影<br>响指标   | 保障困难学生顺利完成学业      | 保障       | 保障   | 10   | 10 |   |  |
|       |          |               | 对教育教学质量提高方面的长期影响性 | 较大       | 较大   | 10   | 9  |   |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          | .....         |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生，家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
|       |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
| ..... |          |               |                   |          |      |      |    |   |  |
| 总分    |          |               |                   |          | 100  | 94   |    |   |  |