

环县第四中学

环县中 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,分别为校办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、团委、工会。2024 年末单位实有在职人员 207 人。

(二) 履职总体目标、工作任务

单位在教育主管部门的领导下,成立了以校长为组长的领导小组,负责项目的统筹协调和监督管理,明确了各部门职责和工作任务;确立了项目管理制度,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 年我单位收入预算为 4030.16 万元，实际收入为 4030.16 万元，与收入预算相比，预算完成率为 100%。2024 年我单位支出预算为 4030.16 万元，实际支出 4030.16 万元，与支出预算相比持平。

2024 年度总支出为 4030.16 万元。与 2023 年度相比，减少 579.54 万元，下降 12.57%。基本支出为 3434.39 万元。与 2023 年度相比，增加 95.97 万元，增长 2.87%，其中：人员经费支出比上年增加 84.55 万元，增长 2.58%，主要原因：在职职工工资增加，养老保险、医疗保险等财政配套增加。

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。

2、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，促进教育教学水平提高。

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 and 资金支出管理制度，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，主管部门审核通过后，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中心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。

通过整体绩效自评指标评分，整体支出得分9.24分，部门管理得分19分，履职效果得分58.58分，能力建设得分9.01分，总体得分95.83分。项目评价等级优。

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。

（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



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称	怀县第四中学						
	年度预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额	397294.4	43614623.78	40301610.04	92.4	9.24	
	(一)基本支出	370728.1	34803296.08	34343917.74	99.63	9.96	
	1.人员经费	35727.21	33008704.74	33008704.74	99.99	9.99	
	2.公用经费	335000.9	891600.94	736633	82.22	8.22	
	项目支出	305966.3	9111228.1	6967692.3	65.38	6.63	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
2.重点项目	305966.3	9111228.1	6967692.3	65.38	6.63		



预期目标

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规, 贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
 (2) 在政府和上级教育主管部门的领导下, 争取资金改善办学条件, 为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
 (3) 按照县教育行政部门制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
 (4) 按照干部和教师的职责、编制和管理权限, 负责对本校的干部和教师进行管理, 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, 对于教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
 (5) 按照普通高级中学课程计划, 自觉开齐课程, 开足课时, 认真实施教育教学管理, 全面提高教学质量。

实际完成情况 完成

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							
部门管理	资金投入	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	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	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效能	部门履职目标	保障职工人数	≥200人	200	人	7.14	100.00%	7.14	
		办公设备维修保障率(%)	≥90%	90	%	7.14	100.00%	7.14	
		办公用品保障率	≥98%	98	%	7.14	100.00%	7.14	
		职工能力素质培训场次	≥3次	3	次	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时	100%-60%(含)		7.14	100	6.43	
		办公设备维修及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	≥2次	2	次	7.16	100.00%	7.16	
服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	长效管理	健全	100%-60%(含)		3.33	100	3	
	人力资源管理	人员考核机制	健全	100%-60%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理制度	健全	100%-60%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		66.63	

说明 1. 各指标可参照附件3《部门整体支出绩效评价自评体系框架》(参考)设置二级指标和三级指标
 2. 上级产出的指标和年度目标任务完成情况指标可参照附件3任务完成情况分类进行, 也可以参照附件3设置二级指标和三级指标。