

2024 年度

舟曲县第二中学绩效自评

一、基本情况

（一）部门主要职能

承担上河片教育教学工作

（二）内设机构及所属单位概况

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展 2024 年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县第二中学整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括寄宿生生活补助项目、营养餐项目，人员经费，公用经费。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度，部门整体支出年初预算数 1643.1 万元，其中基本支出 1643.1 万元，项目支出 0 万元。经调整，全年预算数为 2027.2 万元，其中基本支出 1482.3 万元，项目支出 544.9 万元。2024 年实际支出 1776.2 万元，其中基本支出 1410.2 万元，项目支出 366.0 万元。部门整体支出预算执行率为 87.61%，其中基本支出预算执行率为 95.13%，项目支出预算执行率为 67.17%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自

评最终得分为 91.43 分，评价结果为“优”。

1. 目标一

预期目标：部门管理

实际完成情况：2024 年度已全部完成各项目标责任值。

2. 目标二

预期目标：履职效果

实际完成情况：2024 年度已全部完成各项目标责任值。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率

2024 年年初预算数 1643.1 万元，全年预算数 2027.2 万元，全年执行数 1776.2 万元，整体支出预算执行率为 87.61%。指标分值 10 分，自评得分 8.76 分。

2. 部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设 6 个二级指标，指标分值合计 20 分，自评得分 17 分。

基本支出预算执行率：2024 年度基本支出全年预算数 1482.3 万元，实际支出数 1410.2 万元，基本支出预算执行率为 95.13%。指标分值 10 分，自评得分 9.51 分。

项目支出预算执行率：2024 年度项目支出全年预算数 544.9 万元，实际支出数 366.0 万元，项目支出预算执行率为 67.17%。指标分值 10 分，自评得分 6.71 分。

“三公经费”控制率：2024 年度“三公经费”全年预算数 0 万元，实际支出数 0 万元，“三公经费”控制率为 100%，“三公经费”控制率符合目标值“ $\leq 100\%$ ”。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金 0 万元，本年度结转结余资金 0 万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0 万元。2024 年度结转结余变动率为 0%。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了《舟曲县第二中学财务管理制度》，财务管理制度建立健全。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分。

政府采购规范性：2024 年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值 2 分，自

评得分 1.8 分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数 87 人，截至 2024 年 12 月 31 日，在职人员 87 人，在职人员控制率为 100%，在职人员控制率符合目标值“ $\leq 100\%$ ”。指标分值 2 分，自评得分 2 分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、资产管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值 2 分，自评得分 1.8 分。

3. 履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设 4 个二级指标，指标分值合计 60 分，自评得分 56.66 分。

（1）部门履职目标

部门履职目标：提升教育教学质量。指标分值 16.67 分，自评得分 15 分。

（2）部门效果目标

部门效果目标：提升教学质量。指标分值 16.67 分，自评得分 15 分

（3）社会影响

（4）社会影响：社会满意度。指标分值 16.66 分，自评得分 16.66 分。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度：教职工、学生及家长满意度。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设 3 个二级指标，指标分值合计 10 分，自评得分 9.01 分。

长效管理：制度建设实施长效性。指标分值 3.33 分，自评得分 3 分。

人力资源建设：人力资源合理分配。指标分值 3.33 分，自评得分 3 分。

档案管理：学校档案管理规范化。指标分值 3.34 分，自评得分 3.01 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

财务管理、资产管理、采购管理方面需要强化制度建设。

整改措施：提高财务人员专业素养，要求财务人员积极参加我县举办的各项专业培训、不断加强自身能力建设，做好财务工作。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，部门预算支出项目为 2 个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目 1——一般性项目

1. 项目支出预算执行情况

一般性项目年初预算数 0 万元，全年预算数 30.1 万元，全年支出数 28.8 万元，预算执行率 95.63%，指标分值 10 分，按评分标准得 9.56 分。

2. 总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分 9.56 分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：全年执行率 95.63%。

实际完成情况：2024 年已完成各项目标责任

3. 各项指标完成情况分析

（1）成本指标

数量指标：2024 年度一般性项目全年预算数 30.1 万元，全年执行 28.8 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 10 分，得分 9.56 分。

（2）产出指标

质量指标：2024 年度一般性项目全年预算数 30.1 万元，全年执行 28.8 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 10 分，得分 9.56 分。

（3）效益指标

效益指标：2024 年度一般性项目全年预算数 30.1 万元，全年执行 28.8 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值 10 分，得分 9.56 分。

（4）满意度指标

满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

原因：部份票据未开，资金结转下年支付。

整改措施：及时整改，及时支付。

（二）项目 2—重点项目

重点项目年初预算数 0 万元，全年预算数 514.8 万元，全年支出数 337.3 万元，预算执行率 65.51%，指标分值 10 分，按评分标准得 6.55 分。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平和。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中未发现问题。

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		舟曲县第二中学							
		年初预算数	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	14764105.36	18902075.41	13950652.24	73.8	7.38			
	(一)基本支出	14074405.36	14074405.36	10271898.59	72.98	7.29			
	1. 人员经费	14074405.36	14074405.36	10271898.59	72.98	7.29	按月支付		
	2. 公用经费	0	0	0	0	0	完成		
	(二)项目支出	689700	4827670.05	3678753.65	76.2	7.62			
	1. 一般性项目	689700	1051972	965388	91.76	9.17	按实际支付		
	2. 重点项目	0	3775698.05	2713365.65	71.86	7.18	按实际支付		
预期目标		经开展经费预算工作，实现资金合理利用，保障单位正常运转							
实际完成情况		按实际支付，逐步完成							
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							
	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	5	100.00%	5	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	1	100%	1	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	5	100.00%	5	
		预算调整率	<=5%	5	%	3	100.00%	3	

基本运行 指标	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		4	100	3.6	
		政府采购节约率	≥5%	5	%	3	100.00%	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		固定资产利用率	≥95%	95	%	5	100.00%	5	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	5	100.00%	5	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
重点履职 指标	数量指标	享受补助人数	=552人	552	人	3	100.00%	3	
		享受补助金额	=470元	470	元	3	100.00%	3	
	质量指标	提高学生生活质量	提高	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		提升教育教学质量	提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		补助资金支付及时率	≥100%	100	%	3	100.00%	3	
	成本指标	生活补助资金数	=259440元	259440	元	2	100.00%	2	

	产出指标	单位运转成本控制数	=259440元	25944	元	2	10.00%	0.2	
部门综合指标	经济效益	促进教育教学质量进步	促进	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		增强学生素质	增强	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	社会效益	提升地区教育教学质量	提升	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		增强家长教育观念	增强	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	生态效益	保护环境	保护	100%-80%(含)		1	100	0.9	
		美化环境	美化	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	服务对象满意度	受众满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10	
组织建设	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	98	%	1	100.00%	1	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		1	100	0.9	
	改革创新	改革创新情况	良好	100%-80%(含)		1	100	0.9	
总分						100		91.88	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									