附件2

2024年部门预算绩效自评报告

**攀枝花市第三十六中小学校**

一、部门基本情况

**（一）机构组成。**

攀枝花市第三十六中小学校为全额拨款事业单位，西区教育和体育局下属二级单位，执行政府会计制度。学校法人代表：吕显康；单位地址：攀枝花市西区格萨拉大道13号；统一社会信用代码：12510302779801775T。学校分为小学部和初中部，学校下设学校办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、工会等。

**（二）机构职能。**

1.研究制定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费、执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

**（三）人员概况。**

攀枝花市第三十六中小学校事业人员编制177人；2024年12月末财政供养人员190人，高级教师29人、一级教师71人、初级教师85人、工勤人员3人、会计2人、退休教师98人。2024年末共有9个年级55个教学班，学生人数2585人。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

攀枝花市第三十六中小学校2024年总收入为4022.70万元，其中一般公共预算资金收入为 3785.05 万元，占94.09%；政府性基金预算资金0万元，占0%，上年结转237.65万元，占5.91%。

**（二）支出情况。**

攀枝花市第三十六中小学校2024年总支出为4022.70万元，其中基本支出3555.58万元（人员经费3508.87万元、公用经费46.71万元），占88.38%；项目经费支出467.13万元，占11.62%。

**（三）结余分配和结转结余情况。**攀枝花市第三十六中小学2023年结转237.65万元，已正常使用完成，年末结余0万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

我校根据绩效评价指标体系，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理五个维度做一下综合分析，自评得分如下：

1.履职效能（15分/15分）

核心职能目标完成情况：2024年学生人数2585人，巩固率100%，无辍学现象，教育教学质量稳步提升。

教职工管理：全年开展师风师德培训4次，教师职称结构合理（高级29人、一级71人、二级87人、工勤人员3人）。

经费管理：全年预算执行率100%，无超支或挪用现象。

得分依据：核心目标全面完成，资源配置与职能匹配度高。

2.预算管理（25分/25分）

预算编制质量：结合历史数据细化2024年预算，确保资金合理分配、科学使用、厉行节约。

支出执行进度：1-12月基本支出完成100%，六个专项项目：义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金、新建大门、异地重建工程（主体）、人才专项经费、体育发展专项、十四届运动会奖励经费。六个项目支出按照合同约定，以及项目推进情况，及时支付，体育发展专项剩余款项结转次年使用。

一般性支出控制：“三公”经费零支出，厉行节约成效显著。

3.财务管理（10分/10分）

制度健全性：修订《内控管理制度》《财务管理制度》，明确岗位职责，全年无违规记录。

资金规范性：专项资金专账核算，项目支出均附验收报告，审计抽查无问题。

4.资产管理（9分/9分）

资产利用率：教学设备利用率达100%，超10年资产占36%。资产盘活：学校无闲置教学资产。

5.采购管理（6分/6分）

政策执行：本年度无政府采购。

执行效率：6个项目中5个按合同约定已支付100%；体育发展专项3万元结转下年使用。项目无延期付款情况。

**（二）部门预算项目绩效分析。**

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行绩效分析并评分：

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额

0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额470.13万元，1—12月预算执行总体进度为99 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策（12分/12分）

目标设置：8个项目均设置绩效指标，严格按照项目流程完成各类项目，规范科学的项目过程管理，规范验收过程，及时完成阶段性资金支付，保障了项目进程，确保了项目质量，无拖欠款，减少舆情的发生。

 入库程序：所有项目经校委会论证后按时入库，申报材料完整。

2.项目执行（12分/12分）

 执行同向性：实际支出与目标方向一致，如“教师培训项目”完成率100%，参训教师满意度达95%。

 调整措施：对体育发展专项项目，及时申请资金调整并优化审批流程，项目完成时间延长至2025年。

3.目标实现（11分/11分）

 数量指标：完成7个项目，其中7个100%达标；1个项目推进中，预计2025年完成项目后按合同约定进行支付。

 社会效益：教师、学生、家长和社会满意度调查得分95分。

1. **绩效结果应用情况。**

1.绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成各项工作任务。同时将自评结果作为2025年预算编制依据，优先保障“教学设备更新”和“教师培训”等项目。

2.在绩效自评工作完成后将结果在西区“政府信息公开”栏目公开，接受社会监督。为我校2024年度的教育和教学的正常运行提供保障，使学生在德、智、体、美、劳方面全面发展，促进身心健康和谐发展，圆满完成了当年各项工作任务。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

1.本单位整体支出绩效目标实现情况。

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了我校各项工作有序开展。

2.项目绩效目标完成情况。

项目按照工作计划顺利推进，数量、质量、时效、社会效益和服务对象满意度指标均达标。

3.项目绩效打分情况

综合对总体绩效和项目绩效各方面的绩效分析，市三十六中小学校2024年度部门预算绩效自评总体得分98.2分。

**（二）存在问题。**财政资金审批时间相对滞后，对学校工作开展有影响。

**（三）改进建议。**

1. 强化预算编制管理：加强项目前期论证，结合历史数据及实际需求细化预算，提高编制准确性。

2. 优化绩效目标设定：邀请专家参与目标制定，确保指标可量化、可考核。

3. 加快项目执行进度：建立项目台账，定期跟踪督导，优化审批流程，提高资金使用效率。

4. 加强绩效结果应用：将自评结果与预算安排、政策调整挂钩，推动绩效管理常态化。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

攀枝花市第三十六中小学校

2025年5月7日

附表1

部门预算绩效自评打分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效评价指标分值 | | | | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |
| **总体绩效 （65分）** | **履职效能 （15分）** | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 15 |  |
| **预算管理 （25分）** | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 |  |
| 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 |  |
| 支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 6 |  |
| 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |  |
| 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 |  |
| **财务管理 （10分）** | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |  |
| 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |  |
| 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 3.9 |  |
| **资产管理 （9分）** | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |  |
| 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |  |
| 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2.8 |  |
| **采购管理 （6分）** | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |  |
| 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |  |
| **项目绩效 （35分）** | **项目决策 （12分）** | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |  |
| 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 3 |  |
| 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |  |
| **项目执行 （12分）** | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |  |
| 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
| 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3.5 |  |
| **目标实现 （11分）** | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 |  |
| 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 |  |
| 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 |  |
| **扣分项 （10分）** | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |