张掖市第二中学

2023年度部门整体支出**绩效自评报告**

一、单位基本情况

（一）职能及主要职责

张掖市第二中学隶属于甘州区教育局，是一所全额财政拨款的事业单位。

　　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，贯彻执行教育相关行政规章制度。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，并抓好组织实施和落实工作。2、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标100%，完成了区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。3、落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。4、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**（二）**机构设置

学校设党委书记1人，党委副书记校长1人，副校长5人，工会主席1人。内设机构13个，分别是党政办公室、教导处、德育处、总务处、教科处、工会6个一级处室；设财务室、公寓处、保卫科、电教中心、妇委会、、团委、心理咨询室7个二级处室；年级部3个。学校编制312人，2023年实有教职工312人，退休职工79人，遗属5人，聘任制人员22人，学生3618人。

1. 部门收支总体情况

2023年部门整体支出年初预算数7092.59万元，其中：基本支出年初预算数6223.59万元、区级项目支出年初预算数869.00万元、2023年普通高中改善办学条件资金年初预算1508.00万元。

1、本年度基本支出预算6223.59万元，主要用于聘用制人员工资及日常水电费、取暖费、办公费、培训费、维修维护费、绿化费、购置教学设施设备等开支，保障教育教学工作顺利开展。

2、本年度区级项目支出预算869.00万元，项目包括2023年度普通高中生均公用经费360.00万元、2023年度新课程改革补助经费60.00万元、智慧校园网络改造449.00万元，主要用于补充基本支出不足，含日常水电费、取暖费、办公费、培训费、维修维护费、绿化费、购置教学设施设备等开支；完成校园网络改造扩建（四栋教学楼桥架布线）、配置电子班牌走班排课系统、校园监控系统、增加教师无线覆盖等项目。

3、本年度改善高中办学条件项目支出预算1508.00万元，计划完成建筑面积5954平方米，完成主体结构并配套购置实验室相关教学设备。拆除原有北校门值班室,拟新建校门门房一幢,主体为地上配套完成室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、变配电设备、化粪池等附属安装工程。新增教室12间，新增艺术教室7间，增加学位900个，装备12间实验室。

4、购置教育教学设备。

（四）部门收入情况

2023年部门实际收到区级一般财政公共预算拨款数7260.01万元，其中：基本支出预算拨款数5643.17万元、区级项目支出预算拨款数108.84万元、2023年普通高中改善办学条件资金预算拨款数1508.00万元。

（五）部门支出情况

2023年部门整体支出实际执行数7260.01万元，其中：基本支出实际执行数5643.17万元、区级项目支出实际执行数108.84万元、2023年普通高中改善办学条件资金实际执行数1508.00万元。

二、年度整体支出情况

（一）部门基本支出情况

　　1、基本支出安排及使用情况

　　基本支出是保障我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。2023年基本支出一般公共预算财政拨款数7260.01万元。具体情况如下：

（1）人员支出5186.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）日常公用经费96.39万元，主要为办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水电费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费等商品和服务支出。

（二）部门项目支出情况

1、区级项目支出安排及使用情况

（1）2023年普通高中生均公用经费360.00万元

受地方财力影响，2023年一般公共预算财政拨款安排该项目资金360万元，项目资金实际执行率100%，该项目年度预算目标完成。主要为办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、水电费、劳务费、租赁费等商品和服务支出。

（2）2023年高中新课程改革经费60.00万元

受地方财力影响，2023年一般公共预算财政拨款安排该项目资金60万元，项目资金实际执行率0.00%，该项目年度预算目标未完成。

（3）智慧校园网络改造项目

受地方财力影响，2023年一般公共预算财政拨款未安排该项目资金，项目资金实际执行率0.00%，本年度已完成校园网络改造扩建（四栋教学楼桥架布线）、校园监控系统、增加教师无线覆盖等项目。

（4）其他区级项目支出安排及使用情况

2023年一般公共预算财政拨款安排该项目资金108.84万元，项目资金实际执行率100%，该项目年度预算目标完成。主要为班主任津贴、运动会津贴等。

2、上级专项资金安排及支出情况

2023年度改善高中办学条件资金1508.00万元。 资金实际执行数1508.00万元，执行率100%。本年度实际支出1350.00万元，完成教学提升改造项目一期综合楼建筑面积5954.00平方米，完成主体结构并配套购置实验室相关教学设备。拆除原有北校门值班室,拟新建校门门房一幢,主体为地上配套完成室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、变配电设备、化粪池等附属安装工程。新增教室12间，新增艺术教室7间，增加学位900个， 12间实验室待装备。

采购建设信息技术标准化考试机房2间78.60万元；购置6台高考安全检测门29.40万元；绿化工程50.00万元；

　　（三）其他资金收支及结转结余使用情况

　　无其他资金收支及结转结余使用情况

　　（四）其他需要说明的情况

　　无其他需要说明的情况

（三）“三公”经费使用情况

我单位属于全额拨款的事业单位,本年度我单位未发生“三公”经费。2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,实际支出执行数0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

三、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理现状

1、预算编制方面：学校能够按照要求进行预算编制，但在编制过程中缺乏对预算项目合理性的充分论证，导致预算编制不够科学、严谨。2、预算执行方面：学校在预算执行过程中存在随意性，未能严格按照预算执行，导致预算执行效果不佳。3、预算绩效评价方面：学校能够进行预算绩效评价，但在评价过程中缺乏科学的评价指标和评价标准，导致评价结果不够客观、准确。

（二）存在的问题

1、预算编制不够科学：学校在预算编制过程中缺乏对项目合理性的充分论证，导致预算编制不够科学、严谨。2、预算执行不够严格：学校在预算执行过程中存在随意性，未能严格按照预算执行，导致预算执行效果不佳。3、预算绩效评价不够客观：学校在评价过程中缺乏科学的评价指标和评价标准，导致评价结果不够客观、准确。

（三）改进措施

1、 加强预算编制的科学性：学校应加强对预算项目的论证工作，确保预算编制的科学性、严谨性。同时，应建立完善的预算编制流程，明确各部门的职责和权限，确保预算编制的顺利进行。2、加强预算执行的严格性：学校应建立完善的预算执行制度，明确各部门的职责和权限，确保预算执行的严格性。同时，应加强对预算执行的监督和检查工作，及时发现和纠正存在的问题。3、加强预算绩效评价的客观性：学校应建立科学的预算绩效评价指标和评价标准，确保评价结果的客观性、准确性。同时，应加强对评价结果的分析和利用工作，为学校的决策提供科学依据。

四、绩效目标完成情况

根据绩效目标及指标值逐项分析。

　　（一）一般公共预算拨款资金绩效目标完成情况

　　1、部门基本支出预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

　　数量指标：本年在校学生3618人，经费保障人员336人。

　　质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

　　时效指标：2022年度1-12月

　　成本指标：教育支出（包括工资福利，商品服务和项目支出）4602.54万元；社会保障和就业支出518.14万元；卫生健康支出240.42万元；住房保障支出282.07万元。

（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

　　可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

（3）满意度指标完成情况分析。

　　学生满意度:满意度95%以上

　　家长满意度：满意度95%以上

社会满意度：满意度90%以上

### 得分：100分 自评：优秀

　　2、上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

数量指标: 本年度实际完成建筑面积5954平方米，完成主体结构并配套购置实验室相关教学设备。拆除原有北校门值班室,拟新建校门门房一幢,主体为地上配套完成室外给水管网、污水管网、雨水管网、采暖管网、场地硬化、场地绿化、照明工程、变配电设备、化粪池等附属安装工程。新增教室12间，新增艺术教室7间，增加学位900个，装备12间实验室。

购置信息技术标准化考试56座机房2间；购置高考安全检测门6台。

质量指标：项目严格按照文件精神执行《改善普通高中学校办学条件补助资金管理办法》、《张掖市第二中学项目建设管理办法》《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和分散采购限额标准的通知》。

　　时效指标：2023年度1-12月

成本指标：成本控制水平(定性)，预算内完成项目投资总额的100%。

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益：教学水平与管理水平持续增长。

　　生态效益：绿植覆盖变化率可控范围内。

　　可持续影响指标达到以下目标：促进教育资源共享，推动教育教学发展长效机制。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　学生及家长满意度:满意度90%以上

教职工满意度：满意度90%以上

得分：100分 自评：优秀

3、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：本年在校学生3618人，经费保障人员336人。已完成校园网络改造扩建（四栋教学楼桥架布线）校园监控系统、增加教师无线覆盖等项目、其他区级专项资金安排的事项。

　　质量指标：改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

时效指标：2023年度1-12月

　　成本指标：教育支出-商品服务支出108.84万元；

　　（2）效益指标完成情况分析。

　　社会效益：保障教学正常开展，提高教学质量；学校立足现实，促进特色班级品牌化；生态效益：吸引优质生源，扩大办学规模，完善学校信息教育设备设施，学生喜爱、家长放心、社会满意的教育坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

　　可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校《章程》、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　学生满意度:满意度100%以上

家长满意度：满意度100%以上

### 得分：100分 自评：优秀

整体绩效综合得分：100分 自评：优秀

### （三）自评结论

### 2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

### 本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

　　质量指标达到以下目标：

　　1、巩固提高工作成果和整体水平，积极推动高中教育教学水平持续增长。积极落实“十四五”规划、中长期教育改革与发展纲要精神和和学校的长期发展规划。

　　2、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

　　3、学校教育教学工作在本市处于前列。

　　4、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。

　　生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美劳综合素质在原有的基础上都得到全面发展。

　　社会效益指标达到以下目标：

　　1、学校立足现实，进一步办好特色化品牌，吸引优质生源，扩大办学规模。届时根据形势的发展争取上级支持，完善学校信息教育设备设施，力争做到全市领先学校。

　　2、办学生喜爱、家长放心、社会满意的学校。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

　　到位预算资金效益发挥不够充分，执行率较低，预算管理需进一步加强。

（二）改进措施

1、是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率。

2、是加强绩效目标管理，利用历史数据求和平均，满足绩效目标编制的科学性及准确性要求。

3、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

4、严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在甘州区人民政府网政务公开栏目下公开公示。

七、其他需要说明的问题

无