



张掖育才中学

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

甘州区财政局：

根据《甘州区财政局关于开展2024年度部门（单位）绩效自评工作的通知》（甘区财发〔2025〕24号）文件精神，我校成立绩效评价工作小组，按照《甘州区区级预算绩效管理规程》《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘区财字〔2022〕38号）《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，认真开展了学校财政资金整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

张掖育才中学是甘州区教育局管理的全额拨款事业单位，主要承担实施初中义务教育，促进基础教育发展的重任。涵盖初中学历教育相关学科的教学，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生提供良好的学习环境和优质的教育资源，推动区域教育事业的进步。

二、整体支出预算执行情况

年度资金总额：年初预算数5320.80万元，全年预算数6214.85万元，全年执行数6017.03万元，执行率96.81%，得分

9.68分。

（一）基本支出

年初预算数 5319.14 万元，全年预算数 5168.07 万元，全年执行数 5016.41 万元，执行率 97.06%，得分 9.70 分。

1. 人员经费：年初预算数 5166.06 万元，全年预算数 5014.98 万元，全年执行数 4965.73 万元，执行率 99.01%，得分 9.90 分。因财政资金紧张，未按时支付。

2. 公用经费：年初预算数 153.08 万元，全年预算数 153.08 万元，全年执行数 50.67 万元，执行率 33.1%，得分 3.31 分。因财政资金紧张，未按时支付。

（二）项目支出

年初预算数 1.66 元，全年预算数 1046.77 万元，全年执行数 1000.62 万元，执行率 95.59%，得分 9.55 分；因财政资金紧张，未按时支付。

1. 一般性项目：年初预算数 0 元，全年预算数 0 元，执行数 0 元，执行率 0，得分 0。

2. 重点项目：年初预算数 1.66 元，全年预算数 1046.77 元，全年执行数 1000.62 元，执行率 95.59%，得分 9.55 分。因财政资金紧张，未按时支付。

三、绩效目标完成情况分析

（一）预期目标

目标1：全面落实义务教育两免一补政策。

目标2：稳定教师队伍，持续提升初中教育阶段教育教学质量。

目标3：保障学校经费，确保学校教育教学活动正常运转。

（二）实际完成情况

张掖育才中学 2024 年，教职工 292 人，学生 4547 人，2024 年度收、支总计均为 6017.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 281.89 万元，增长 4.92%。其中，教育支出 4747.21 万元，占比 78.89%；社会保障和就业支出 555.58 万元，占比 9.23%；卫生健康支出 304.35 万元，占比 5.06%；住房保障支出 400.12 万元，占比 6.65%。学校共完成 4547 名学生的教育教学任务，开展了多项教育教学改革项目，科研兴教成果显著，教学质量稳步提升，学生综合素质显著提高。学校安全管理到位，所有预算资金按计划执行，资金支付及时，项目完成率达到 95.59%，资金使用规范，未超出预算范围，成本控制良好。学校教育教学质量得到社会广泛认可，群众满意度达到 92% 以上。学校通过科研兴教，推动了区域教育水平的提升，学校注重校园环境建设，绿化美化工作成效显著。通过教师培训和科研项目，学校教育教学水平持续提升，学生对学校教育教学质量的满意度达到 92% 以上。

四、绩效评价指标情况分析

本年度，部门整体支出绩效自评设置 3 个一级指标，各项指标设置分值 90 分，实际得分 94.03 分。

（一）部门管理指标完成情况分析

本年度，部门管理指标设置6个二级指标，10个三级指标，该项指标设置分值20分，实际得分17分。

1. 资金投入指标完成情况

基本支出预算执行率：年度指标值： $=100\%$ ，实际完成值： 100% ，分值2分，得分2分。

项目支出预算执行率：年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值： 100% ，分值2分，得分2分。

“三公”经费控制率：年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值： 100% ，分值2分，得分2分。

结转结余变动率：年度指标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 100% ，分值2分，得分0分。

2. 财务管理指标完成情况

财务管理制度健全性：年度指标值：健全，实际完成值： $100\%-80\%$ （含），分值：2分，得分：1.8分。

资金使用规范性：年度指标值：规范，实际完成值： $100\%-80\%$ （含），分值：2分，得分：1.8分。

3. 采购管理指标完成情况

政府采购规范性：年度指标值：规范，实际完成值： $100\%-80\%$ （含），分值：2分，得分：1.8分。

4. 人员管理指标完成情况

在职人员控制率：年度指标值： $\leq 100\%$ ，实际完成值： 100.00% ，分值：2分，得分：2分。

5. 重点工作管理指标完成情况

重点工作管理制度健全性：年度指标值：健全，实际完成值：100%-80%（含），分值：2分，得分：1.8分。

6. 资产管理指标完成情况

资产管理规范性：年度指标值：规范，实际完成值：100%-80%（含），分值：2分，得分：1.8分。

（二）履职效果指标完成情况分析

本年度，履职效果指标设置4个二级指标，7个三级指标，该项指标设置分值60分，实际得分58.34分。

1. 部门履职目标指标完成情况

教学授课计划完成率：年度指标值：=100%，实际完成值：100.00%，分值：8.33分，得分：8.33分。

工资发放准确率：年度指标值：及时，实际完成值：100%-80%（含），分值：8.33分，得分：7.5分。

购置办公耗材验收合格率：年度指标值：=100%，实际完成值：100.00%，分值：8.33分，得分：8.33分。

2. 部门效果目标指标完成情况

保障学校日常正常运转：年度指标值：保障，实际完成值100%-80%（含），分值：8.33分，得分：7.5分。

学校招生计划完成率：年度指标值：=100%，实际完成值：100.00%，分值：8.33分，得分：8.33分。

3. 社会影响指标完成情况

群众满意度：年度指标值： $\geq 92\%$ ，实际完成值：100.00%，
分值：8.35分，得分：8.35分。

4. 服务对象满意度指标完成情况

学生教学质量： $\geq 92\%$ ，实际完成值：100.00%，分值：
10分，得分：10分。

（三）能力建设指标完成情况分析

本年度，能力建设指标设置3个二级指标，3个三级指标，
该项指标设置分值10分，实际得分9.01分。

1. 长效管理指标完成情况

长效管理机制健全性：年度指标值：健全，实际完成值：
100%-80%（含），分值：3.33分，得分：3分。

2. 人力资源建设指标完成情况

组织管理架构：年度指标值：完善，实际完成值：100%-80%
（含），分值：3.33分，得分：3分。

3. 档案管理指标完成情况

档案管理制度规范性：年度指标值：规范，实际完成值：
100%-80%（含），分值：3.34分，得分：3.01分。

五、存在的主要问题

财政资金紧张导致部分经费未按时支付，影响了公用经费
等项目的预算执行率，一定程度上制约了学校部分教学活动和
资源配置的及时推进。

六、下一步改进措施

1. 加强与财政部门的沟通协调，及时掌握资金拨付进度，提前做好资金使用规划，提高资金使用效率。

2. 进一步优化预算编制，结合学校实际需求和财政资金状况，科学合理编制预算，增强预算的精准性和可执行性。

3. 持续完善财务管理制度和重点工作管理制度，加强对资金使用和重点工作开展的全流程监控，确保各项工作规范、高效推进。

七、其他需要说明的问题

审计和财政监督中无发现问题。

张掖育才中学

2025 年 9 月 24 日