

张掖市洪信学校文件

张洪报〔2025〕9号

签发人：王 莉

张掖市洪信学校 关于上报《2024年度部门预算执行情况绩效自评报告》的报告

张掖市财政局：

为强化单位的预算绩效管理主体责任，提高预算资金使用效益，根据《张掖市市级预算绩效管理工作规程》《张掖市市级项目支出绩效单位自评工作规程》等有关规定，落实《张掖市财政局关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位对2024年度整体支出绩效和项目支出绩效进行了自评，现将自评报告随文上报。

附件：《张掖市洪信学校 2024 年度部门预算执行情况绩效
自评报告》



张掖市洪信学校

2025年3月11日印

张掖市洪信学校

2024 年度部门预算执行情况绩效自评报告

根据《张掖市市级预算绩效管理工作规程》《张掖市市级项目支出绩效单位自评工作规程》等有关规定，落实《张掖市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位对 2024 年度整体支出绩效和项目支出绩效进行了自评，自评情况如下：

一、自评工作开展情况

进一步明确单位预算绩效管理的主体责任，将 2024 年度部门预算批复下达的部门整体支出以及所有项目支出资金均纳入自评范围，对照自评标准，结合项目实际实施情况，从预算执行率、产出、效益、满意度等方面进行评价、评分，对预算资金的使用效益进行分析，按规定完成绩效自评工作，并在指定系统中填报，同时向对口管理科室和绩效管理科室提交绩效自评报告，并对评价结果的真实性负责。将自评中发现的问题及时总结并提出整改措施，为今后绩效目标编制工作积累经验。

二、自评情况

（一）整体支出自评情况

1. 整体资金支出情况。2024 年度，我校部门预算共计 323.96 万元，实际执行 284.63 万元，预算执行率 87.85%。其中基本支

出预算 169.37 万元，实际执行 130.04 万元，执行率 76.77%，未完成的主要原因是年初预算人员未全部调入，人员经费支出减少。项目支出预算 154.59 万元，实际执行 154.59 万元，执行率 100%。

2. 绩效自评情况。部门管理方面，基本预算执行率 76.77%，项目支出预算执行率 100%， “三公” 经费控制率 0%，结转结余变动率 0%，财务管理制度健全，资金使用规范，严格落实采购管理制度，采购流程规范，在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全，资产管理规范。履职效果方面，按时足额发放教职工工资，及时足额缴纳教职工社保，有效提高教职工工作积极性，教育教学工作正常开展，师生满意度较高。能力建设方面，长效管理机制进一步健全，人力资源规划方案健全，档案管理规范。

3. 整体目标完成情况。加强部门预算绩效管理，严格部门预算支出，政府采购手续齐全、程序完整，“三公经费”严格控制。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。基本支出资金按计划及年初预算有序合理开支，人员工资、社保及各类津补贴及时足额发放、汇缴，保证了单位职工工资正常发放和各类社保正常缴纳，保障了部门职责范围内各项工作正常开展，达到预期绩效目标。

4. 自评得分、评级情况。通过对照自评标准、指标实际完成情况，我单位 2024 年度整体绩效自评得分 92.13 分，自评等级

优。

（二）项目支出自评情况

2024 年度，本单位纳入绩效管理项目 4 个，项目支出预算共 154.59 万元，实际执行 154.59 万元，执行率 100%。

1. 洪信学校 2024 年基本建设及人员经费项目

项目全年预算数 150 万元，全年执行数 150 万元，执行率 100%。项目资金对学校 113 处门窗进行了更换，改造工程面积 4748 平方米，工程验收合格率达到 98%，进一步消除了学校安全隐患，师生满意度达到 95%以上。

通过项目的实施，使学校教学楼、综合楼及室外环境能满足专门教育的特殊需要，保障学校特殊教育的正常开展和师生的学习生活。项目自评分 97.2 分，项目评级为优等。

2. 2024 年市直学校班主任津贴项目

项目全年预算数 1.08 万元，全年执行数 1.08 万元，执行率 100%。项目根据教师担任班主任情况和班主任工作考核情况，按时发放班主任津贴，年内发放人数 3 人，有效提高了班主任工作的积极性，促进了学校班主任工作和教育教学工作的开展，项目目标完成率高，自评得分 97.34 分，项目评级优等。

3. 2024 年市直学校教师培训经费项目

项目全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，执行率 100%。根据专门学校的办学需要，学校选派管理人员进行相关培训，学习借鉴其他专门学校的办学经验和做法，提高专门教育的质量和

水平。项目经费拨付及时，培训计划按期完成率 98%，培训经费有效的发挥了作用，教职工满意度较高，自评得分 98.67 分，项目评级优等。

4. 2024 年市直学校学生军事训练费项目

项目全年预算数 0.51 万元，全年执行数 0.51 万元，执行率 100%。针对专门教育的需要，学校聘请专业人员对学生进行军事训练，并对专业的军事训练人员给予训练补助。通过项目实施，使学生适应准军事化管理的模式，促进学生快速矫治。项目经费拨付及时，作用发挥明显，训练教官满意度较高，项目自评得分 98.67 分，项目评级优等。

三、存在问题及下一步改进措施

虽然我校在预算执行、管理和使用等方面取得了一定的工作成效，但在预算的精准性和执行进度方面还存在一定的不足，我校将进一步改进预算执行及绩效管理中的不足，规范财务行为，加强财务管理，确保各项资金合规有效使用。

（一）科学合理编制预算。进一步强化对《预算法》《政府会计制度》及绩效目标管理相关制度的学习，加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制准确性和预算执行率。

（二）确保资金支付进度。进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，结合本单位工作实际和具体项目的实施情况，不定期对项目开展情况进行督促，进而

加快专项资金支付进度，确保资金支付达到序时进度。

（三）加强财务管理。进一步健全完善单位财务管理制度体系，规范财务收支行为。在费用报销支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行审核把关，按资金报账流程办理报账手续，确保资金使用规范，提高资金的使用效益。