

2024 年度河池市第二高级中学部门预算 绩效自评报告

一、预算基本情况

(一) 结转项目基本情况：2023 年底结转项目共计 107.4738 万元，其中：

1. 2022 年河池市中小学教师走教支教经费 5.9474 万元（河财教〔2022〕65 号）；

2. 2023 年“三区”人才计划教师走教资金 6 万元（河财教〔2023〕48 号）；

3. 国家通用语言文字能力提升培训 0.2304 万元（河财教〔2022〕32 号）；

4. 2023 年农业转移人口市民化奖励资金 55.706 万元（河财预〔2023〕11 号）；

5. 2023 年生均公用经费结转 39.59 万元。

(二) 2024 年预算整体情况：

2024 年我校总收入预算 6740.50 万元，总支出预算 6740.50 万元。总收入较 2023 年度预算数 7190.18 万元减少 449.68 万元，下降 6.25%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5092.5 万元，上级补助 1282.78 万元，本级拨款 3809.72 万元；一般公共预算拨款的财政管理非税预算项目为 85.5 万元，同一项目 2023 年预算资金为 1710 万元，减幅较大；纳入财政专户管理的收入安排资金 1648 万元；总支出较 2023 年度预算数 7190.18 万元减少 449.68 万元，下降

6.25%。按经济分类共分为四类（1）教育支出 5168.36 万元，占支出总预算 76.68%，比上年增长 697.90 万元，增长 15.61%，教育支出中的项目支出减幅较大。（2）卫生健康支出 362.35 万元，占支出总预算 5.38%，比上年增长 66.26 万元，增长 22.38%（基本医疗保险和公务员医疗补助）。（3）住房保障支出 362.20 万元，占支出总预算 5.37%，比上年增长 66.92 万元，增长 22.66%（住房公积金）。（4）社会保障和就业支出 847.60 万元，占支出总预算 12.57%，比上年增长 239.26 万元，增长 39.33%（养老保险、失业保险、工伤保险、遗属生活补助、职业年金）。正常的人员经费不列入部门预算绩效评价中。

（三）预算执行指标情况

1. 2024 年全年下达的项目资金指标为 3169.59 万元（含上年结转项目、年初预算项目、年中调整追加项目等），全年预算执行金额为 1590.63 万元，预算执行率为 50.18%。

2. 2024 年我校生均公用经费预算为 323.4 万元，全年执行数为 223.27 万元，执行率为 69.04%。学生的生均公用经费由 800 元/人·年调整为 1000 元/人·年。

3. 2024 年事业收入预算资金 1648 万元，全年执行数为 587.87 万元，执行率为 35.67%，执行率偏低的原因：部分资金因政策制度原因无法使用。事业收入包含有学费收入和住宿费收入，其收费标准均按照相关文件收取。

4. 一般债券资金安排 200 万元，主要用于学校男女生宿舍的翻新维修工程，因前期申报工作程序繁多，项目在逐步推进中。

（四）项目支出安排及执行情况：

2024 年度学校全年项目支出数量 21 个，其中，年初预算项目支出数量 9 个，当年项目预算金额为 2056.9 万元；

中期追加项目支出数量 12 个,项目支出金额为 682.46 万元;合计 2739.36 万元,全年执行数 1175.94 万元。预算执行率达 100%的项目有 3 个,占总量的 14.28%,因国库资金紧张,有部分用款计划当年没有得到批复,从而影响了预算执行率。

二、自评工作开展情况

根据上级相关部门工作要求结合我校实际工作需要,对我校 2024 年度部门预算绩效进行自评工作,自评数量 21 个,年初预算项目支出数量 9 个,中期追加项目支出数量 12 个,自评覆盖面 100%。其中生均公用经费项目为重点项目预算绩效目标,具体说明为:项目名称:普通高中生均公用经费;预算资金:323.4 万元;年度绩效目标为:安排 323.4 万元生均公用经费,主要用于保障学生、教师日常办公开支、外出培训、日常维修、扶贫工作小组经费的保障等;设 4 条数量指标:数量指标 1 为在校生人数:3360 人;数量指标 2 为教职工人数:378 人;数量指标 3 为维修间数:66 间;数量指标 4 为培训人数:140 人;设 1 条质量指标:工作完成率 100%;设 1 条时效指标,即:2024 年 12 月 31 日前完成;设 1 条成本指标:总金额不超过 323.4 万元;设 1 条经济效益指标:为社会培养更多优秀人才;设 1 条满意度指标:服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

三、自评结果及分析

项目支出数量 21 个,自评数量 21 个,自评覆盖面 100%。自评结论:自评的 21 个项目中,一等 16 个,二等 1 个,三等 3 个;四等 1 个,四等项目因年度政策制度原因无法开展相关工作,未形成支出。

四、自评发现的问题和改进措施

（一）问题：没有重视工作分析，导致岗位职责模糊，难以进行科学考评。改进措施：加强工作分析，明确岗位职责和目标，为绩效考核提供科学依据。

（二）问题：绩效考核结果缺乏有效深度运用，仅停留在经济利益兑现上。改进措施：将绩效考核结果与教职工培训、晋升、奖惩等方面相结合，实现全面人才管理。

五、自评工作建议

（一）评价时机的选择：绩效评价时间节点确定应充分考虑项目性质，至少应在项目实施完成后一个完整年度过后开展，效益显现缓慢的项目应考虑连续三个年度后再开展绩效评价，以便于数据的收集和对比分析。

（二）评价指标的设计：评价指标应根据不同项目特点分别做出针对性设计，应根据项目的变化呈现多样性，尽量避免那些看似正确，实则不具有普适性的指标。如效益指标下的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标等指标，不具代表性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况：2024 年度生均公用经费由 800 元/生. 年提高到 1000 元/生. 年，学校办学条件得到改善，办学质量得到提升。

（二）自评结果拟公开情况：按相关文件要求及时公开。

七、其他需要说明的问题：无。

河池市第二高级中学

2025 年 4 月 18 日

