

甘肃省永靖中学文件

永中发〔2024〕41号

永靖中学 2023 年度整体支出部门评价报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2024 年度部门评价工作的通知》精神，我单位对 2023 年度整体绩效进行了全面综合评价。现将部门评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

(一) 部门概况

1. 部门情况：本单位为永靖县教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无变化，属独立高中。

2. 部门人员情况：本单位年底实有人数 260 人，其中在

编 217 人，其他人员 33 人。

(二) 部门管理制度

1. 财务制度：本单位严格执行《中小学财务管理制度》、执行政府会计制度及国库集中支付制度。已建立和完善财务管理各项措施和制度，严格内控制度，依法管理，制定各种制度《永靖中学财务管理制度》、《永靖中学财务人员工作职责》、《永靖县中学经费报销审批制度》、《永靖中学经费票据管理制度》、《永靖县收费公示管理制度》、《永靖中学固定资产管理制度》、《永靖中学政府采购管理制度》、《永靖中学内控管理办法》。

2. 业务管理：学校以修德积学，知行合一为校训，积极推进省级示范学校建设进程，在中组部组团式教育帮扶政策下，学校教育教学取得积极进展。全校牢固树立“质量立校”，严格推行“高、严、精、细、实、快”的发展理念，苦练内功，抢抓东西部协作的机遇，争取东西部学做资金，学校软硬件设施得到极大改善。狠抓教学质量，为国育人，为党育才，狠抓教学常规，坚持“高考就是生命线”的思路，全力提高教学质量。

3. 课程体系多元化

本学期，我校继续推进课程体系改革，构建了以基础课程为主体、以拓展课程和特色课程为两翼的多元化课程体系。在保障国家课程开齐开足的基础上，根据学生兴趣和特长开

设了一系列选修课程和校本课程，结合学校的文化传统和地域特色，开发了一系列校本课程，如开心植物园、书法基础与提升、航拍摄影理论与实践等，激发学生的学习兴趣和创新能力，丰富了课程体系，为学生提供了更多选择 and 发展的空间，满足了学生的个性化发展需求。

4. 校园文化丰富多彩

校园文化是学校精神的集中体现。本学期，我校通过举办文化艺术节、体育运动会等大型活动，以及开展读书月、心理健康月等主题月活动，营造了浓厚的校园文化氛围。同时，加强校园环境建设，提升校园绿化美化水平，打造了一个优美、和谐、富有教育意义的校园环境。

(三) 全员育人机制不断完善

全员育人是我校的一大特色。本学期，我们进一步完善了全员育人机制，明确了各岗位职责和育人要求；同时加强家校合作和社会协同育人工作，形成了学校、家庭、社会共同参与的良好育人格局。通过定期召开家长会、开展家访活动、建立家校联系等方式加强与家长的沟通联系；通过组织学生参与社会实践活动、志愿服务活动等方式加强与社会的联系互动。这些措施有效地促进了学生的全面发展和健康成长。

(四) 全力攻坚狠抓教学

学校始终牢记“为党育人、为国育才”使命担当，构建

师生德育教育新体系、新常态。开展“爱岗敬业、廉洁从教、为人师表”等师德师风教育活动，形成教书育人、管理育人、服务育人的良好氛围。坚持“大德育人”观念，

1. 备考策略科学有效

学校制定了科学合理的高考备考方案，明确了备考目标和任务，细化了备考措施和步骤。加强了对高考命题趋势的研究，把握了高考命题的规律和特点，提高了备考的针对性和科学性。

不断加强高考备考工作的督查和调度，组织师生多次参加高质量的高考备考培训及讲座，利用各种渠道和方法获取最新的高考信息。督促高三年级落实“2024年高考备考计划”，提高备考的质量。

高三年级组织了多次模拟考试和质量分析，及时发现学生在学习中的问题和不足，调整备考策略和教学方法。

2. 课堂提升注重效益

随着新课堂改革的时代发展要求，学校经过充分调研，针对校情、教情和学情，适时地提出了“2510”新课堂教学数字目标，全力推动课堂变革。学校持续推行“教案”到“助学案”改革，倡导“教学理念的翻转、教学结构的翻转、教学角色的翻转”，提出了“基于情境、问题引领、任务驱动”教学设计原则，真正落实以教师为主导、学生为主体，变被动灌输为主动接受，让学生真实参与课堂，让老师能够在每

节课上关注优秀生、中等生、学困生等不同层次的学生，使学生在课堂有被关怀的幸福感、存在感，让课堂真正成为学生的舞台。真正实现“教有目标、学生主体、学而有获”的“真教学、真课堂、真学习”。

二、部门绩效目标

总体绩效目标：实施高中学历教育，促进基础教育发展。开展全县高中学历教育。

三、部门预算安排及执行情况

（一）部门收入预决算情况

1. 收入预算情况

永靖县移民中学 2023 年度年初收入预算数 4862.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4862.62 万元，上年非财政结转 6.3 万元。

2. 收入决算情况

部门 2023 年度收入决算数 5000.17 万元，其中：财政拨款收入 4862.62 万元，其他收入 137.55 万元，上年度结转 6.3 万元。

（二）部门支出预决算情况

1. 支出预算情况

部门 2023 年度支出预算数 4862.62 万元。其中：教育支出 3778.85 万元，社会保障和就业支出 407.38 万元，卫生健康支出 181.79 万元，住房保障支出 267.45 万元。

2. 支出决算情况

部门 2023 年度部门支出决算数 5000.17 万元，全年预算执行率为 102.83%。

四、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

单位通过运用科学、合理、规范的绩效评价方法、评价标准和评价指标体系，全面客观地评价 2023 年度部门整体支出情况。重点围绕部门工作职责，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力、服务对象满意度等方面，评价衡量单位整体及重点项目实施的最终成效。同时，总结单位在年度部门履职过程中好的经验和做法，分析存在的问题及不足，针对存在的问题提出合理化工作建议，提高部门整体的预算执行和履职能力，提升财政资金使用效能。

(二) 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象：永靖中学 2023 年度部门整体支出 500.17 万元。

评价时间范围：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价内容范围：2023 年度永靖中学部门整体支出及履职情况。

(三) 部门评价原则、评价方法等

严格贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见》(中发(2018)34号)、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发(2022)5号)、《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发(2018)32号)和《中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(州委发[2019]34号)和《临夏县县级预算绩效管理办法》等6个办法和规程(临县财绩〔2021〕218号)文件精神,认真组织开展部门绩效评价。对照年初设定的绩效目标及指标值,在收集、分析有关绩效信息的基础上,按2023年实际完成值,对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析,研究提出解决措施。紧密围绕单位工作职责和各项工作任务完成情况,以预算资金管理为主线,统筹考虑业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量单位整体及核心业务实施效果,认真分析整理,形成内容详实的部门评价报告。

(四)数据采集方法及过程

通过听取汇报、查看资料、梳理工作台账、统计各类报表等方式全面梳理汇总了各项数据信息,逐一进行了核实,确保了各项数据真实、准确、有效。

(五)绩效评价实施过程

我单位成立了预算绩效领导工作小组负责评价过程的组织指导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可

行的评价方案。根据各科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结、工作台账、各类表册等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成了评价结论。

(六)绩效评价指标体系

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)的政策指向，部门预算绩效评价应着重关注运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等六个方面。统筹考虑部门和单位职责、行业发展规划，部门整体绩效评价指标体系一级指标设计部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续性发展能力和服务对象满意度等7个重点指标。同时结合部门年度工作计划及重点工作任务等，在一级指标的基础上，细化分解设置二三级指标，设计符合部门实际的个性指标，共性指标和个性指标相结合，定性指标和定量指标相结合，构建出年度部门整体支出绩效评价指标体系(详见附件1)；

五、评价结论和绩效分析

我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效

目标，绩效目标任务圆满完成。2023 年度部门整体支出绩效评价综合得分 93 分，评价结果为“优秀”。

本年度我单位预算配置控制较好，预算执行方面，从严控制经费支出，减少“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格遵守政府采购规定，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效

地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

六、主要经验做法

一是严格预算编制和预算执行。提高预算编制精准度，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二是加强资金收支管理。严格实行资金管理制度化、程序化、规范化，严格按照纪律规定和工作程序研究决定单位各项经费支出，实现全流程监督与控制，规范资金管理，提高资金的使用效益。

三是完善内部管理制度。严格执行单位各项内部管理制度，不断完善各项内部管理制度，形成涵盖人、财、物、事的单位内部管理监督体系，切实把各项制度的落实和纪律的执行贯穿于日常各项工作。

七、存在的问题与建议

进一步加强内控管理，认真实施项目绩效科学精准，对绩效目标的各项要求，严格按照上级目标，执行绩效目标，做到科学、精准、高效。

八、其他需说明的问题

无。

附件：永靖中学部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表



附件

永靖中学部门 2023 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分		
部门规划	15	部门年度计划	3	部门年度计划合理性	1	0	1		
				部门年度目标明确性	2	0	2		
		部门绩效目标	6	绩效目标合理性	3	0	3		
				绩效指标明确性	3	0	3		
		资源配置效率	6	资金分配合理性	3	0	3		
				预算安排保障率	2	0	2		
				人力资源配置	1	0	1		
		运行成本	18	基本经费成本	12	财政供养人员控制率	3	0	3
						人均公用经费	3	0	3
“三公经费”控制情况	3					0	3		
一般性支出压缩率	3					0	3		
项目经费成本	6			成本控制制度建设	2	1	1		
				成本控制有效性	4	0	4		
				预算管理制度健全性	1	0	1		
管理效率	42	预算管理	12	预算编制	5	0	5		
				预算执行	4	0	4		
				预决算信息公开	2	0	2		
				收支管理制度健全性		0	1		
		收支管理	6	资金使用合规性	3	0	3		
				会计核算规范性	2	0	2		
				采购管理	3	0	1		
		采购管理	3	政府采购管理制度健全性	1	0	1		

备注：表 1 (按照部门单位整体绩效目标实际可以增减一、二、三级指标

及分值的增减。绩效目标总分 100 分)。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
				政府采购规范性	1	0	1
				政府采购执行率	1	0	1
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	0	1
				资产管理安全性	1	0	1
				资产利用率	2	0	2
		合同管理	3	合同管理制度健全性	1	0	1
				合同管理规范性	2	0	1
		业务管理	2	业务管理制度健全性		0	1
				项目执行有效性	1	0	1
		绩效管理	14	绩效机制体制建设	2	1	1
				绩效运行监控	3	0	2
				绩效评价	4	1	3
				绩效信息公开	3	0	3
				评价结果应用	2	0	2
		基础管理	2	综合管理能力建设	2	0	1
		履职效能	16	年度目标	4	年度目标完成率	4
重点工作	12			开展教育教学活动	4	0	4
				人员培训机制完备性	4	0	4
				党建工作开展规律性	4	0	4
服务对象满意度	5	服务对象满意度	5	满意度	5	0	4
合计	100	—	100	—	100	3	93