

永靖县移民中学文件

永移中发〔2024〕61号

永靖县移民中学部门 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282人，其中在编245人，其他人员37人。

（二）部门管理制度

1. 财务制度：本单位严格执行《中小学财务制度》、政府会计制度及国库集中支付制度和要求。已建立完善财务管理措施和制度，有《永靖县移民中学财务人员工作职责》、《永靖县移民中学财务管理制度》、《永靖县中学经费审批制度》、《永靖县移民中学经费支出(结算)管理制度》、《永靖县收费公示、管理制度》、《永靖县移民中学固定资产管理制度》、《永靖县移民中学采购员管理制度》等。

2. 业务管理：教育教学是学校的主责主业，学校高质量的发展离不开高质量的教育教学支撑。全校上下牢固树立“质量就是生命线，质量就是发展力”的理念，狠抓课堂质量，实抓教学常规，坚持“一年高考，三年备考”思路做法，全力提高“三新”背景下的教学质量。一是构建符合学校校情学情的课程体系。学校在开齐开足国家课程的基础上，通过“大单元教学”项目进一步整合优化教材资源，让教师的教贴近新课程标准，让学生的学契合学科核心素养要求，目前已完成全部科目大单元教学资源整合前期工作，正在向系统化、规范化推进。除此之外积极开发艺术类课程、卓越系列课程、德育课程等课程模块，以便形成较为完善的课程体系。二是立足常规抓质量。完善《永靖县移民中学教学常规管理细则》《永靖县移民中学听评课制度》等制度措施；大力开展学校层面、年级层面“推门听课”制度，每周随机听课、及时反馈点评，一年来各层级推门听课节数达到150节以上；持续推动教学展示活动，每周安排**3-4**节集体听评课，促进教学能力提升。不断强化教学质量诊断，严格落实好“月诊断-月分析-月改变”制度，持续发力，不留盲点。三是抢抓机遇打造学校发展新的“增长极”。学校借助“双新”示范校建设和卓越高中创建机遇，以甘肃省高考综合改革方案及配套文件为蓝本，全方位对接高考改革，针对学校生源质量较

差的现状，学校从生涯规划、分层教学、多语种教学等方面做出新的尝试，完善1234455生涯规划课程，让学生逐渐明确未来方向及高考目标，利用大数据对学科走班进行科学指导，增强选课的针对性和实效性，加入甘肃省多语种教学联盟、增设为西北师范大学外国语学院教学实习基地、开设日语俄语等外语课程，打造学校发展新的“增长极”。四是多措并举抓备考。面对2024年新高考落地，学校主动作为，举全校之力全面抓好高考备考工作。学校按照高站位谋划、低重心执行的工作思路，对高三备考制定路线图、时间表、目标书，科学动态调整教学进度，人财物优先保障、教学资源优先供给、备考培训优先安排。2023年，学校先后与兰炼一中、兰州外国语高级中学、白银八中结成帮扶合作学校，借助县外优势资源，全面对接新高考挑战；学校先后选派近百人次教师赴山东济南，甘肃河西地区、陇东南地区学习，参加高考备考培训，提升高三教师应对新高考的能力与方向感。

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”观念，整合学校育人资源，提出“人人是导师、处处能育人”的工作理念，架构学校谋划-政教处牵头-年级部（各处室）联动-班主任（科任教师、后勤服务人员）全员渗透的工作体系，全方位育人。开展丰富多彩的活动，对学生进行了针对性和实效性的教育，严格落实每周1次的国旗下演讲、端午节、国庆节等节点活动设计，让学生在活动中感受传统文化，弘扬优美品格。积极开展好专题性活动，组织学生赴会宁、水电博物馆等地研学，定期开展法制教育、心理教育、安全教育、禁毒教育系列主题教育活动，通过活动教育学生树立正确的世界观、人生观、价值观。开发完善学校德育校本课程，构建以文雅学生为培养目标的德育课

程群，目前已完成8门课程开发建设。积极构建“大思政”体系，成功举办“大思政”论坛，探求思政与学科融合渗透路径；实施“大思政”项目式学习活动6次，落实思政育人目标，巩凡思政工作室被评为省级思政名师工作室，学校团委被共青团中央授予“全国五四红旗团委”。

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4742.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4735.21万元，上年结转收入6.85万元。

2. 收入决算情况

部门2023年度收入决算数5220.14万元，其中：财政拨款收入5053.60万元，其他收入159.69万元，上年度结转6.85万元。

（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4742.06万元。其中：教育支出3810.76，社会保障和就业支出397.84万元，卫生健康支出193.61万元，住房保障支出285.42万元。

2. 支出决算情况

部门2023年度部门支出决算数5220.14万元，全年预算执行率为100%。

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：永靖县移民中学2023年度部门整体支出5220.14万元。

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年度永靖县移民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)等办法和规程文件精神,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

我单位成立了绩效评价工作小组负责评价过程的组织领导和具体实施,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95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

一是严格编制和执行预算。提高预算编制到位率，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

对绩效目标的各项要求，还需进一步调研，有的放矢，做到科学、精准、高效。

八、其他需说明的问题

无



附表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)

表1 XX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 |
| 管理效率 | 42 | 预算管理 | 12 | 预算管理制度健全性 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | 预算编制 | 5 | 1 | 4 |
| | | | | 预算执行 | 4 | 0 | 4 |
| | | | | 预决算信息公开 | 2 | 0 | 2 |
| | | 收支管理 | 6 | 收支管理制度健全性 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | 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 | 政府采购管理制度健全性 | | 0 | | | |

| 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 | 2 |
| | | 业务管理 | 2 | 业务管理制度健全性 | 1 | 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 | 1 | 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 | 2 | | |
| 履职效能 | 16 | 年度目标 | 4 | 年度目标完成率 | 4 | 0 | 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 | 5 |
| 合计 | 100 | 一 | 100 | 一 | 100 | 5 | 95 |