

附件 4

石家庄市第十五中学 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市第十五中学 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、单位基本情况

（一）单位概况

石家庄市第十五中学是石家庄市教育局直属的省级示范性高中，坐落于长安区御城路 110 号，占地 256 亩，建筑面积 12 万平方米。学校实行寄宿制管理现有 72 个教学班、3700 余学生，年末教职工 259 人，学校按照党组织领导的校长负责制进行管理，设专职书记一人，校长一人，纪检书记一人，副校长三人，内设办公室、团委、教务科、教育科、科研科、安全科、总务科各职能科室。本单位年末资产总计 43648.34 万元。

（二）单位收支预决算情况

经批复我校 2025 年调整预算数 7845.46 万元，实际完成支出 7771.49 万元。2025 年其他运转类和特定目标类项目共计 15 个，包括年初预算安排项目 10 个，调整预算安排项目 5 个。

（三）单位整体支出绩效目标、指标

项目资金共安排预算 612.98 万元，完成支出 540.65 万元，

未完成支出预算的项目有：1. 因申请国家助学金资助学生减少未能支出的提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金）20.06 万元；2025 年学生资助中央追加补助经费（高中助学金）19 万元等助学金项目资金。2. 政府采购节约资金未支出的物业管理费项目资金 27.27 万元。3. 因履行质保合同未支出的校舍、设施维修改造费用项目资金 5.29 万元。其他项目均较好的达到了项目预算制定的绩效目标。其中主要事实内容包括：教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费 37.29 万元，劳动聘用人员经费 29.9 万元，体育参赛经费 25.52 万元等。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核事项。

（二）自评的方法和过程

成立绩效自评工作领导和工作小组，组织召开自评工作专题会议，明确分工和责任，对照绩效目标和指标，根据完成情况和

综合评价进行打分，对自评结论进行总结，形成自评报告。会同各项目实施部门进行学习讨论，总结经验和不足。

三、单位整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

除因申请国家助学金资助学生减少未能支出的助学金项目外，均较好的达到了项目预算制定的绩效目标。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

1. 教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费 38 万元。预算执行率为 100%，绩效目标为增加学生练习资料和考试试卷的印刷数量，提升教育教学水平。各项目标、指标细则已基本完成。

2. 校舍、设施维修改造费用 260.73 万元。预算执行率为 97.97%，绩效目标为维修学生宿舍楼卫生间，改善学生居住环境，各项目标、指标细则已基本完成。

3. 物业管理费 144 万元。预算执行率为 81.06%，绩效目标为保洁、保安、绿化、宿管服务外包保障学校物业环境和师生在校学习生活，该项目资金使用计划改变，通过政府采购节约了部分资金因此预算执行率降低，但各项目标、指标细则已基本完成。

4. 党组织活动经费 13.13 万元，支出 13.13 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为丰富宣传教育形式，促进党务工作发展。通过开展党员学习实现党员素质提升，各项目标、指标细则已基本完成。

5. 电梯运维费 7 万元，预算执行率为 100%，预算执行率绩效目标为保证电梯正常运行，满足师生使用，提高通行效率，各项目目标、指标细则已基本完成。

6. 体育参赛费用 25.52 万元。预算执行率为 100%，绩效目标为参加各项排球比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平，促进素质教育全面发展，提高学校知名度，各项目目标、指标细则已基本完成。

7. 聘用人员劳务费 29.9 万元。预算执行率为 100%，绩效目标为使用聘用人员，促进学校工作发展。各项目目标、指标细则已基本完成。

8. 提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）1.9 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为落实普通高中助学金和免学费政策，改善公办普通高中学校办学条件。各项目目标、指标细则已基本完成。

9. 提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中助学金），预算执行率为 61.27%，绩效目标为发放符合国家助学金资助相关政策的学生助学金，保障受助学生顺利完成学业，因申请资助学生减少执行率较低，但做到了应助尽助，其他目标、指标细则已基本完成。

10. 提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中免学费）1.2 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为“三免一助”政策，采购建档立卡学生教科书，保障受助学生顺利完成学业。。各项目目标、指标细则已基本完成。

11. 提前下达 2025 年市级普通高中补助资金（高中免学费）

4.4 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为弥补由此产生的办公经费不足，采购用电，保障学校正常运转，各项目标、指标细则已基本完成。

12. 省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认定经费市级补助 6 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为：（1）通过参加河北省中学生运动会初高中排球比赛，提升我校排球队运动水平，提高学校知名度。（2）承办市区中小学排球比赛，提高全市中小学排球运动水平。各项目标、指标细则已基本完成。

13. 2025 年高中教育质量提升补助经费 10 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为保障高中阶段科研工作高质量开展，推动我市高中教育质量提升，各项目标、指标细则已基本完成。

14. 2025 年学生资助中央追加补助经费（高中助学金）19 万元，支出 0 万元，预算执行率为 0%，绩效目标为发放家庭经济困难学生补助款。但因申请国家助学金资助学生减少未完成绩效目标。得分为 40 分。

15. 2025 年学生资助中央追加补助经费（高中免学费）0.4 万元，预算执行率为 100%，绩效目标为落实“三免一助”政策和弥补由此产生的办公经费不足，各项目标、指标细则已基本完成。

四、评价结论和评价等级

根据单位职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。单位整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

通过对所有专项项目绩效自评结果与年初绩效目标对比倒查，学校年初设定的绩效目标清晰准确，绩效指标全面完整、基本科学合理，但对学生资助类和拆建的项目预算执行率的预估不是很准确，后期有待继续细化提高。绩效标准设置比较恰当适宜、易于评价。附项目评分表：

序号	项目名称	预算数	执行数	自评得分
1	教学耗材及校本课程、试卷资料印刷费	38	37.29	99
2	校舍、设施维修改造费用	260.73	255.440806	99
3	物业管理费	144	116.7275	96
4	党组织活动经费	13.13	13.13	90
5	电梯运维费	7	7	100
6	体育参赛经费	25.52	25.52	92
7	劳动聘用人员经费	29.9	29.9	97
8	提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中	1.9	1.9	100
9	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中	51.8	31.74	85
10	提前下达 2025 年学生资助中央补助经费（高中	1.2	1.2	100
11	提前下达 2025 年市级普通高中补助资金（高中	4.4	4.4	90
12	省市运动会及各种比赛、高水平运动员资格认	6	6	87
13	2025 年高中教育质量提升补助经费	10	10	95
14	2025 年学生资助中央追加补助经费（高中助学	19	0	40
15	2025 年学生资助中央追加补助经费（高中免学	0.4	0.4	90

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

学校通过开展预算项目绩效自评工作，深刻认识到项目绩效评价工作的重要性、科学性和规范性。本着办人民满意的教育这一根本宗旨，按照上级要求，将相关项目的实施以绩效目标的形式规范化和标准化，从而发现工作中的不足，个别项目存在绩效目标制定不合理，不明晰，项目执行科室认识高度不够，绩效管理意识淡薄，支出进度缓慢的问题。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

强化绩效管理意识，利用绩效评价相关目标和方法，细化责任，改进工作方法，促进学校管理水平的提升和提高财政资金的

使用效率，实现绩效目标的达成。

