

附件 1

2024年度中方县花桥镇中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县花桥镇中心小学

预 算 编 码: 301012

评 价 方 式: 预算部门本级绩效自评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025 年 3月 31日

中方县花桥镇中心小学 2024 年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中方县花桥镇中心小学是全额拨款事业单位。内设校长室、办公室、教务处、德育处、总务处5个职能室。

（二）人员编制情况

核定编制数为65，截至2024年12月31日，实际在职人数70人。

（三）主要职能职责

隶属中方县教育局直管，是一所公办的全日制完全小学，学制六年。学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，教书育人，管理学生的日常学习、生活，保障所有适龄少年儿童完成义务教育，做好控辍保学工作；管理好学校的正常运转，利用好学校经费，为学校工作保驾护航，努力办好人民满意的教育。

（四）绩效目标设定情况

1. 教育教学目标

认真落实上级教育教学文件精神，从课程建设入手，严格按照国家课程设置，开足开齐课程，以深入的教学研究为基础，以科学的评价体系为保障，利用实用的教学资源为支撑，来提升教育教学质量，把握好学校发展的生命线。

2. 教师能力提升目标

通过开展教研活动、青年教师比武活动等，不断提升教师的专业理论水平和教学实践能力。

3. 校园活动目标

一是开展丰富的德育活动，举办新颖有趣、特色鲜明的各项德育教育活动；二是开展安全教育活动，如安全疏散演练、学生防性侵、防溺水安全教育活动等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年，我校高度重视预算管理工作，严格遵循相关财务制度和法规，以保障学校各项工作的顺利开展和资金的合理使用。

在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结，及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。

在资金使用方面，坚持专款专用、合理分配的原则。优先保障教育教学的正常开展。同时，合理安排资金用于学校的教师培训、校园文化活动等方面，以提升学校的综合实力和办学水平。

在预算管理方面，加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑学校的发展规划和实际需求。严格执行预算审批程序，确保每一笔资金的使用都经过层层审核和把关，保障资金使用的安全和效益。

2024年度我校年初预算收入1344.31万元，全年预算数实际支出1760.83万元，全年执行数1660.83万元，执行率为94%。其中全年预算数增加原因是人员工资增加，财政拨款增加。执行率未达100%的原因是2024年人员退休较多，工资支出减少。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年基本支出1660.83万元，其中人员经费支出1385.16万元，公用经费支出275.67万元。按支出经济分类，工资福利支出1244.86万元，商品和服务支出275.67万元，对个人和家庭的补助140.3万元。

2. 项目支出情况

无。

(三) "三公"经费使用和管理情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

我校2024年在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，但也清晰地认识到存在的问题和不足。在未来的工作中，学校将继续坚定不移地加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，完善教学资源配置，持续提升教育教学质量和办学水平，为学生的成长和发展创造更加优越的条件。通过严谨认真地分析和评价，我校绩效自评得分92分，评价等级“优”。

(二) 评价指标分析

我校作为基础教育的重要阵地，承担着为学生提供优质教育、促进其全面发展的神圣使命。具体职责涵盖了全面且系统的教学规划与精心

组织实施，包括课程设计、教学方法创新以及教学质量监控；致力于专业化师资队伍的建设与精细化管理，涵盖教师培训与职业发展指导，以提升教师的教育教学水平和专业素养；高度重视学生的学业进步与身心健康发展指导，不仅关注知识传授，还注重品德培养、心理健康辅导以及个性化发展引导；全力保障校园安全与优美环境维护，包括建立健全安全制度、设施设备维护以及校园文化环境营造等多个关键领域，为学生创造一个安全、和谐、富有活力的学习成长空间。

1. 从行业发展规划方面分析

学校紧密围绕国家教育方针政策，积极响应新时代对于素质教育的迫切呼唤，持续深化教育教学改革。致力于推动课程体系的创新与优化，注重培养学生的核心素养与综合能力。不断强化教育教学质量的全程监控，精准定位问题，持续改进教学实践。

2. 整体绩效目标设定分析

(1) 教育教学目标

设定具有前瞻性和可度量性的教学质量提升指标。预期学生在学业成绩方面，各主要学科的达标率在原有基础上有所提高。注重学生综合素质的全面发展，培养其创新能力和团队协作精神，以适应未来社会的多元化挑战。

(2) 教师能力提升目标

明确师资队伍专业化发展具体目标，涵盖专业学科知识更新、教育教学方法创新以及综合能力提升等多维度培训内容。培训人次70人，举办心理健康活动10次等，争取培养一定数量的骨干教师或学科带头人，通过他们的引领示范作用，推动整体师资水平的发展。

(3) 校园文化建设目标

科学规划并致力于打造具有特色与影响力的校园文化。预定年度内举办丰富多彩的文化活动。通过校园文化环境的营造，强化学校的文化底蕴和精神内涵，培养学生的文化自信，促进其人文素养的全面提升。

3. 预算配置分析

(1) 人员经费：依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护教师队伍的稳定性，激发其工作积极性和创造力。

(2) 公用经费：依据在职人数和规定标准核定公用经费总额。

学校根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

4. 预算执行分析

(1) 收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为学校正常运转和发展提供稳定的资金支持。在非税收入方面，加强管理与监督，规范收费行为，做到应收尽收，同时确保所收款项及时、全额上缴财政专户，并按照规定程序和用途申请使用，实现非税收入的规范化管理与有效使用。

(2) 支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障教师队伍的稳定和积极性。公用经费支出依据学校的日常运行和教学需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。

5. 预算管理分析

(1) 制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

(2) 内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

(3) 绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。

6. 资产管理分析

(1) 资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照学校发展和教学需求，严格执行政府采购制度程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

(2) 资产使用与维护：遵循《政府会计准则第3号-固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

(3) 资产处置：严格按照上级规定和学校制度，规范资产处置的程序和行为，按照公开、公平、公正的原则进行处置。

7. 职责履行分析

(1) 教育教学：圆满完成教育教学目标，教育教学成绩良好。

(2) 教师能力提升：一是采取传统教研和网络教研相结合的方式，二是举办青年教师技能大赛，不断提升教师的专业理论水平和教学实践能力。

(3) 校园活动：德育活动和安全教育活动全部顺利开展，达到预期目标。

8. 履职效益分析

(1) 社会效益

通过高质量的教育教学活动，提升了学生的综合素质，培养了一大批具有创新精神、实践能力和社会责任感的优秀学生。学生在学业成绩、思想品德、艺术修养、体育健康等方面均取得了长足进步，得到了家长和社会的认可，为社会和谐发展做出了积极贡献。

(2) 经济效益

合理规划和配置教育资源，提高资金使用效率，降低办学成本。通过优化课程设置、整合教学资源、提高设备设施利用率等方式，实现了资源的最大化利用。加强财务管理和成本控制，严格控制一般性支出，减少浪费和不必要的开支。在保障教育教学质量的前提下，有效降低办学成本，提高教育资源的投入产出比，为学校的可持续发展提供有力的经济支持。

七、存在的问题及原因分析

(1) 单位在做年度预算时，许多数据没有要求精益求精，有些收支把控不准确，特别是单位非税收入的预算数据要准确，不然会导致预算收支和实际收支有较大的出入。

(2) 在预算支出执行方面，存在部分资金使用进度较慢的情况。主要原因是财政困难，经费未能及时足额下达。一定程度上影响了支出的及时性和均衡性。

八、下一步改进措施

在做年度预算时，做到精益求精，严格把控单位收支，特别是单位非税收入。加强与相关部门的沟通协调，及时跟进财政上收入并及时下单经费，确保资金使用时效性。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

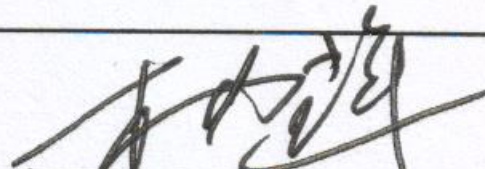
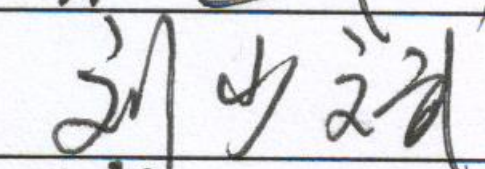
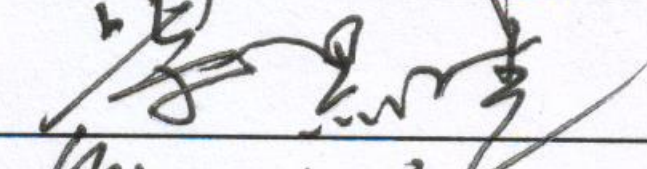
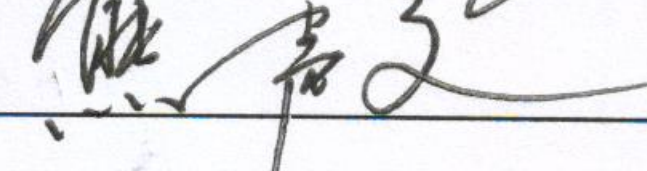
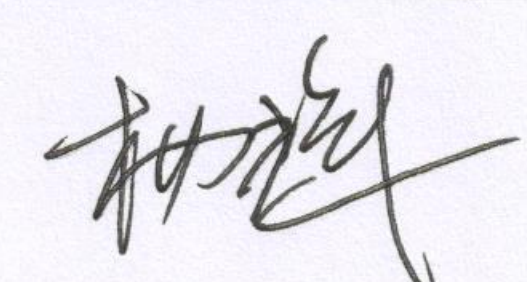
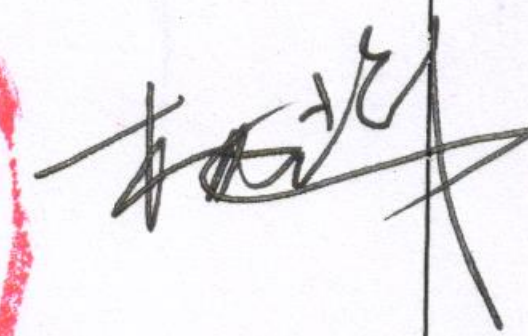
中方县花桥镇中心小学

2025年3月31日



附件 1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	杨丽华	联系电话	13762938186
机构设置 总体情况	中方县花桥镇中心小学，全额拨款事业单位。		
项目设置 数量情况	无		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	92分，评价等级为“优”		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
杨 辉	校长	17607450002	
刘少斌	副书记	18390354788	
柴黑哇	副校长	18974508583	
熊声文	副校长	13607450177	
绩效自评组长(签字):  年 月 日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字):  年 月 日			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 中方县花桥镇中心小学

单位:万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	65		70		108%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
3. 专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
4. 其他发展专项资金	0		0		0	
公用经费	1702.66		1660.83		1660.83	
其中：办公费	58.02		85.92		85.92	
水费、电费、差旅费	26.94		21.21		21.21	
会议费、培训费	11.26		6.56		6.56	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况	批 复 规 模 (㎡)	实 际 规 模 (㎡)	规 模 控 制 率	预 算 投 资 (万元)	实 际 投 资 (万元)	投 资 概 算 控 制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:杨丽华

填报日期： 2025 年 3 月 31 日

联系电话：13762938186

附件 1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县花桥镇中心小学							
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1344.31	1760.83	1660.83	10	94%	9
		按收入性质分：1760.83		按支出性质分：1660.83				
		其中：一般公共预算：1621.45		其中：基本支出：1660.83				
		政府性基金拨款：		项目支出：0				
		纳入专户管理的非税收入拨款：139.38						
		其他资金：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	任务1：确保师生在校期间的人生安全和食品安全。 任务2：保障学校正常教学秩序、消防安全等，保障学生食品卫生安全。 任务3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，不断加强教师队伍培训 任务4：不断完善和提高学校的的办学条件。			1. 义务教育学生人数稳定，入学率达到100%；2，社会公众满意度达到95%以上，得到上级、学生、家长的一致好评；3. 教学质量有提高；4. 加强教师培训，师资队伍素质显著提高； 5. 办学条件有所改善；6、学校经费严格按照预算执行，合理使用经费，及时完成各项经费开支，不拖欠单位和个人的各项款项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤1760.83 万元	1660.83万 元	20	18	财政指标拨款未完成存在跨年度使用指标
	产出 指标 (30分)	数量指标	教师培训人数	≥70人	70人	5	5	
			举办学生心理活动 次数	≥10次	10次	5	5	
			义务教育学生人数	≥889人	889人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	91%	5	3	拨款有时延后
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	办好教育民生实事	效果明显	效果明显	10	10	
			提高教育质量	效果明显	效果明显	10	8	教学质量在全县不是很拔尖
			建设美丽校园，改善学校环境	效果明显	效果明显	10	8	校舍老旧，希望财政加大增大投入
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长及学生对学校 该项目满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师对学校该项目 满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	92

填表人: 杨丽华

填报日期: 2025年3月31日

联系电话: 13762938186