

附 件 1

2024年度中方县泸阳镇中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称： 中方县泸阳镇中心小学

预 算 编 码： 301016

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 26日



2024 年度中方县泸阳镇中心小学整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，落实教育改革与发展战略、方针、落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。中方县泸阳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。

主要职责

1. 确保师生在校期间饮食安全。
2. 购置相关仪器设备，保证教学质量。
3. 做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。
4. 完成年初既定学生招生工作。
5. 引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。
6. 丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。
7. 合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。
8. 加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。
9. 做好设施维修工作，确保环境安全。
10. 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。



11. 不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用

机构情况

1. 校长室; 2. 办公室; 3. 教务处; 4. 德育处; 5. 总务室。

(二) 人员编制情况

核定编制 124 人, 其中事业编制 124 人, 实有在职人员 123 人, 退休人员 89 人。

(三) 主要职能职责

学校主要职能职责就是教书育人, 管理学生的日常学习、生活, 保障所有适龄儿童完成六年义务教育, 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。

(四) 绩效目标设定情况

部门年度整体收支情况, 包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。

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

1. 部门整体预算收入情况

2024 年度县泸阳小学整体预算收入 2736.65 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2468.53 万元、事业收入 268.12 万元、上级财政补助 0 万元、上年结转 0 万元。

2. 部门整体预算支出情况

2024 年度县泸阳小学整体预算支出 2736.65 万元, 其中: 基本支出 2736.65 万元, 包括: 工资福利支出 1987.97 万元、一般商品和服务支出 489.47 元、对个人和家庭的补助 259.21



万元；项目支出：无

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度泸州小学整体实际收入 2736.65 万元，其中：一般公共预算拨款 2468.53 万元、事业收入 268.12 万元。2024 年度泸州小学整体实际支出 2736.65 万元，其中：基本支出 2736.65 万元，包括：工资福利支出 1987.97 万元、一般商品和服务支出 489.47 万元、对个人和家庭的补助 259.21 万元，其他业务活动 0 万元。

2. 项目支出情况：无

（四）“三公”经费使用和管理情况

2024 年度泸州小学三公经费无预算，实际支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调



查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告，最后得出我校整体支出绩效自评分为 94.9 分，登记为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个股室、部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。

2. 基本支出控制方面

为加强财务管理，提高财政资金使用效益，本单位分别制定了《机关内部控制基本制度》、《机关财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金由县财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3. 项目支出控制方面

本单位无项目资金支出。

4. 三公经费控制方面：

本单位在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等。全年无三公经费支出。

七、存在的主要问题及原因分析



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. 财政分配指标和下达额度有点拖延，这样会导致指标在年度内不能按照预算准确执行，往往要推迟到下一个年度使用上年度的指标，这样又影响下年度的指标数据的精准使用。

3. 单位财务人员专业素养偏低，不是专业会计从业，对资金使用摆放科目不是非常精准，影响单位财务工作最优化。

4. 单位固定资产入账不及时，管理欠规范，登记资产原始票据不完善，导致国有资产流失。

八、下一步改进措施

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，多举行线上线下的业务培训交流，让每个财务人员的专业素养都得到提升。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理



进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

九、其他需要说明的问题

1. 每学期缴费时家长扫码缴费拖拖拉拉，不能及时缴清，影响了学校经费的正常按时到位。

2. 财政分配指标要及时点，特别是牵涉到临聘人员工资的经费不要拖延分配时间。

3. 希望安排专业会计人员到学校财务岗位，使学校财务管理更加专业，为学校正常运转提供精准的财务支撑，切实为我县教育工作保驾护航。

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



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	张中月	联系电话	18975081899
机构设置 总体情况	中方县泸阳镇中心小学		
项目设置 数量情况	0个		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	94.9分, 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
杨英宋	校长	13762907772	杨英宋
杨小明	副书记	18890650588	杨小明
杨继连	副校长	15115119973	杨继连
杨枚珍	副校长	18774798700	杨枚珍
邓萍萍	副校长	18152735321	邓萍萍
绩效自评组长(签字): 杨英宋			
2015 年 3 月 28 日			
部门(单位)意见:			
已审核			
部门(单位)负责人(签字): 杨英宋			
2015 年 3 月 28 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：中方县泸阳镇中心小学

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	
	124		123		99.2%	
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						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待						
项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
3. 专项资金 （一个专项一行）						
4. 其他发展专项资金						
.....						
公用经费	333.00				287.78	
其中：办公费	41.24				103.49	
水费、电费、差旅费	32.88				26.66	
会议费、培训费	6.72				6.15	
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
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
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：张中月 填报日期： 2025 年 3 月 26 日 联系电话：18975081899



附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县泸阳镇中心小学							
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	2230.6	2936.65	2736.65	10	93.19%	9	
	按收入性质分：2936.65			按支出性质分：2736.65				
	其中：一般公共预算：2668.53			其中：基本支出：2736.65				
	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：268.12							
	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.学校学生人数稳定，入学率达到100%；2学校整体工作不错，特别是食堂工作得到上级、学生、家长的一致好评；3.教学质量有提高；4.师资队伍素质显著提高； 5.办学条件有所改善。；7、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	2024年度经费	≤2936.65 万元	≤2736.65 万元	20	19	财政指标拨款未完成存在跨年度使用指标
		社会成本指标	不适用					
		生态环境成本指标	不适用					
	产出 指标 (30分)	数量指标	教师培训人数	124人次	123人次	5	4.9	
			举办学生心理活动次数	10次	10次	5	5	
			义务教育学生人数	2001人	2001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	付款及时率	100%	91%	5	4	拨款有时延后
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	提高教育质量	效果明显	效果欠明显	8	7	教学质量在全县不是很拔尖
		生态效益指标	建设美丽校园,改善学校环境	效果明显	效果欠明显	8	7	校舍老旧，希望财政加大增大投入
		可持续影响指标	促进教育事业发展	效果明显	效果明显	6	6	
	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	94.9

填表人：张中月

填报日期：2025年3月26日

联系电话：18975081899

