

附件 1

2024年度中方县新建镇中心小学 部门整体支出绩效自评报告

S



部门(单位)名称: 中方县新建镇中心小学

预 算 编 码: 301036

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自评

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

(此页为封面)

中方县新建镇中心小学 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

中方县新建镇中心小学是全额拨款事业单位。学校位于中方县东部山区，内设：校长室、办公室、教务处、财务室、德育处、综治办、总务处、少年宫、教师集体办公室、计算机室、音乐室、美术室、实验室。

（二）人员编制情况

2024年县编办核定编制54人，其中事业编制54人，工勤编制 0 人，实有在职人员54人，退休人员59人。我校九年制义务教育在校学生共555人，其中：小学555人，教学点0人，全镇幼儿园在校学生101人。

（三）主要职能职责

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。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。完成年初既定学生招生工作。引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。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。确保师生在校期间饮食安全。购置相关仪器设备，保证教学质量。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。

（四）绩效目标设定情况

部门整体绩效设定包含财政年度预算申请情况、年度总体目标情况，绩效指标情况三部分。其中，预算执行设定10分，成本指标设定20分，产出指标设定30分，效益指标设定30分，满意度指标设定10分。详见附表1-3。

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，如水电开支及维修、教育教学用品采购等。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年度学校整体预算收入848万元，其中：一般公共预算拨款848万元、政府性基金预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款56.5万元、上级财政补助0万元、上年结转0万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

基本支出996.77万元，包括：工资福利支出762.68万元、一般商品和服务支出115.75万元、对个人和家庭的补助118.34万元、资本性支出0万元。

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，我校自评得分97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。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；为学生创造一个安全、和谐、富有活力的学习成长空间。具体职责涵盖为贯彻落实党和国家的教育方针、政策；推进义务教育的均衡发展和促进教育公平；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。

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。大力推进教育信息化建设，充分融合现代信息

技术与教育教学过程，拓展教学资源的丰富性与获取的便捷性，提升教学的互动性与个性化。

2. 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。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付工程建设款、设备购置款等，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

3. 资产管理分析

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，年初制定资产购置政府采购计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

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，截止到2024年12月我校固定资产原值为5934.36万元，累计折旧1078.44万元，固定资产净值4855.92万元与一体化资产管理系统数据完全一致。每个学期末学校资产管理员都按资产台账与学校各办公室一一核对资产。确保实物与国资系统一致，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。

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。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

4. 职责履行分析

(1) 安全方面：学校2024年度师生无人身安全和食品安全等安全事故。

(2) 教育教学：圆满完成教育教学目标，2024年上学期，全县统测中一、二、三、四、五、六年级学生的校平均分在铜湾区里的排名都是第一（除了三、四、五年纪数学外），其中，六（2）班科学在全县排名第2名，五（1）班和五（2）班语文在全县分别排名第3和第4名，突破了新建小学历史最好成绩。

(3) 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和承办青年教师比武活动，三是开展师徒结对活动，老教师对青年教师课上指导，不断提升教师的专业理论水平和教学实践能力。

(4) 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。特别是国防教育工作取得突破性的进展。

七、存在的问题及原因分析

1. 对新行政单位会计制度和新预算法不熟悉；原因是平时教学任务重，专业学习时间少。
2. 账务凭证装订不及时；原因是有点习惯拖延。

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，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、其他需要说明的情况

无

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

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本情况			
姓名	丁杰平	联系电话	15672276223
机构设置 总体情况	二级单位: 中方县新建镇中心小学		
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	综合得97分, 等级优		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
杨学文	书记、校长	19358498999	杨学文
袁志鸿	副校长	17775914166	袁志鸿
杨卫伟	总务主任	13204925030	杨卫伟
杨仲诚	出纳	18507452236	杨仲诚
绩效自评组长(签字):	袁志鸿		
部门(单位)意见:	杨学文		
	2025年4月1日		
	部门(单位)负责人(签字) 杨学文		
	2025年4月1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：中方县新建镇中心小学

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	
	54		54		100%	
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						
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						
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	94.7387		59.2		72.0856	
其中：办公费	36.4930		22.2487		22.2487	
水费、电费、差旅费	13.3424		8.1127		8.1127	
会议费、培训费	5.6435		4.1999		4.1999	
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 (m ²)	实 际 规 模 (m ²)	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，分项目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。

填报人：丁杰平

填报日期：2025年3月26日

联系电话：15672276223

附件1-3



2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县新建镇中心小学											
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	848	全年预算数	904.5	全年执行数	904.5	分值	10	执行率	100%	得分	10
	按收入性质分：904.5				按支出性质分：904.5							
	其中：一般公共预算：848				其中：基本支出：904.5							
	政府性基金拨款：				项目支出：							
	纳入专户管理的非税收入拨款：56.5											
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。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	≤848万元	904.5万元	10	9	财政指标拨款未完成存在跨年度使用指标				
			社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0%	5		5			
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0%	5	5					
	产出 指标 (30分)	数量指标	教师培训人数	≥27人	27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	≥282次	282次	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						
	工作完成及时率		=100%	100%	3	3						
	时效指标	按期完成	2024年12月底前	2024年12月	2	2						
	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					
		社会效益指标	提高学校知名度和声誉	效果明显	效果明显	10	10					
		生态效益指标	创建和谐育人环境	效果明显	有所提升	5	3	校舍老旧，希望财政加大投入				
		可持续影响指标	促进城乡义务教育	效果明显	效果明显	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5						
		学生满意度	≥95%	95%	5	5						
		教师满意度	≥95%	95%	5	5						
总分					100	97						

填表人：丁杰平

填报日期：2025年3月31日

联系电话：15672276223