

附件 1

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

通道县侗族自治县礼雅小学内设机构包括：校长室、党建办、办公室、教务处、财务室、少队室、医务室、工会。

（二）人员编制情况

编制核定为 118 人，实际在编人员为 108 人。在校生 2178 人。

（三）主要职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

3、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：全面深化教育综合改革，努力提升教育教学能力；

目标 2：优化资源配置方式，深入推进教育公平；坚持立德树人，着力深化素质教育；

目标 3：全面推进依法治教，努力提升教育法治水平。

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 年度一般公共预算年初批复预算数 1514.13 万元，全年执行数 1657.03 万元，其中：财政拨款收入 1657.03 万元，占 100%。2024 年度财政拨款收、支总计 1657.03 万元，与上年相比，增加 13.61 万元，增长 0.82%，主要半年教师学生人数增加，人员经费增加。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度支出合计 1657.03 万元，其中：基本支出 1493.88 万元，占总支出的 90.15%，项目支出 163.15 万元，占总支出的 9.85%。

2. 项目支出情况

全年项目支出 163.15 万元，资金主要用于教学办公费、水电费、设备购置及维修维护等，覆盖教学活动、师资培

训、校园安全保障等方面，确保学校正常运转及教育教学活动有序进行。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元,因公出国（境）费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是餐饮费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年度无政府性基金预算收入。

四、国有资本经营预算支出情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年度教师社会保险基金预算数 235.22 万元，其中：

养老保险 158.08 万元，医疗保险 66.71 万元，工伤保险 3.76 万元，失业保险 5.65 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务学生、教师及社会，变得更有效率。

2024 年度部门各项指标完成率 100%，教师、学生满意度均大于 95%，如期完成年度总体目标。自评得分 100 分，评价等级为优秀。

（二）评价指标分析。

根据《通道侗族自治县预算绩效管理工作考核办法》的文件要求，我校高度重视，组织专门力量，对 2024 年度本单位整体支出进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

①. 部门整体收支概况

2024 年度收入合计 1657.03 万元。与 2023 年相比，增加 13.61 万元，增长 0.82%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

2024 年度支出合计 1657.03 万元。与 2023 年相比，增加 13.61 万元，增长 0.82%，主要是因为原因是办学规模逐年扩大，人员经费增加，校舍建设及维修、设施设备的采购资金。

②. 部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出用于学校正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024 年基本支出为 1493.88 万元，其中：工资福利支出 1443.89 万元，公用经费支出 49.99 万元。

2、项目支出

项目支出用于保障学校正常运转，2024 年项目支出为 163.15 万元。

3、“三公”经费支出情况

2024 年度无“三公”经费支出。

（三）、绩效自评工作情况

绩效考核自评作为单位进行现代化管理的重要手段，在一定程度上大大的提高了财政资金的运行效率，还进一步加强了政府对财政资金的宏观管理。

第一阶段前期准备，制定自评工作方案和指标评价体系，召开会议，部署工作，明确要求。第二阶段为单位自评，对照自评方案和评价指标，单位开展自评。第三阶段为生成绩效报告，在单位自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对

收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（四）、主要绩效

在县教育局的领导下，我校根据 2024 年工作计划的要求，通过全校教职员工的共同努力，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为学校教育发展作出了积极贡献。

1、严格落实资助政策。严格按照国家标准兑现助学金

2、办学条件持续改善，篮球场、足球行维修。

3、注重师资队伍建设。严格执行相关政策，营造尊师重教氛围。教师节表彰一批“四有”好教师、学科带头人、优秀教育工作者，大力宣传教育战线涌现出来的先进典型，使广大教师政治上有地位、社会上有尊严、经济上有保障。广泛动员社会各界力量，调动企业家、返乡创业人士、爱心慈善家的积极性，支持教育事业发展。健全师资管理机制。

4、推进教育协调发展。大力推向素质教育，完善学生综合素质评价体系，研制校本课程，不断适教育发展的新需要。教育教学质量稳步提高。

5、全面深入抓好校园安全工作。定期治理校园周边环境。认真执行《关于切实加强全县学校及周边环境治理的通知》等

文件内容，加强与相关职能部门协作，定期开展校园周边环境治理，净化学校周边环境。强化校园安全管理。健全完善联动应急处置机制，形成校园安全定期检查、定期梳理、定期研究、定期总结的常态工作机制。

七、存在的问题及原因分析

- 1、年初预算绩效目标不明确,绩效指标细化和量化不精准。
- 2、公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强。

八、下一步改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2、细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

九、其他需要说明的情况

无

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县礼雅小学

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	118		108		91.52%	
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	0.69		3		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	0.69		3		0	
项目支出：			163.15		163.15	
1、2024 年义务教育生均公用经费			163.15		163.15	
公用经费	481.71		520.69		520.69	
其中：办公费	57.27		62.62		62.62	
水费、电费、差旅费	22.04		25.75		25.75	
会议费、培训费	25.86		14.68		14.68	
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 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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：杨人任 填报日期：2025.5.20 联系电话：15673093750

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县礼雅小学							
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	1514.13	1657.03	1657.03	10	100	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1657.03			其中: 基本支出: 1493.88				
	政府性基金拨款:			项目支出: 163.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 全面深化教育综合改革,努力提升教育教学能力; 2. 优化资源配置方式,深入推进教育公平, 坚持立德树人。			如期完成				
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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保障教师工资福 利待遇	108 人	108 人	5	5	
			开展教育意义活 动	6 次/年	6 次/年	5	5	
		质量 指标	有效开展教育教 学活动	100%	100%	10	10	
			教师培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	及时完成工资支 付	100%	100%	10	10	
			及时缴纳社会保 障缴费	100%	100%	5	5	
		成本 指标	预算偏离度	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高学生素质, 养成好习惯	提升	提升	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	提升教育教学质 量	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

填表人: 杨人任

填报日期: 2025.5.20

联系电话: 15673093750

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景：为保障义务教育阶段学校正常运转，提升教育教学质量，各级财政部门依据相关政策，按生均标准拨付公用经费，确保学校教学业务、活动、设备购置与维护等工作顺利开展。

2. 项目主要内容：资金主要用于教学办公费、水电费、设备购置及维修维护等，覆盖教学活动、师资培训、校园安全保障等方面，确保学校正常运转及教育教学活动有序进行。

3. 项目组织管理机构：由教育局统筹管理，财政部门监督资金拨付。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金主要为财政拨款，按义务教育阶段学校在校学生人数核定，通过财政专项拨款方式下达，严格遵循“申请—审核—拨付—使用”流程。

（2）资金到位情况：2024年生均公用经费及时足额到位，无拖延或截留现象。当年财政拨款 163.15 万元，资金到位率 100%，保障学校正常使用。

（3）资金使用情况：资金严格用于公用经费支出，如教学耗材采购、水电费、差旅费等，无挪用或挤占现象。全年执行数 163.15 万元，执行率 100%。

（4）资金管理制度及执行情况：遵循《义务教育学校财务管理制度》等规

2. 项目组织实施管理情况

教育局定期对学校资金使用进行检查与指导，学校成立专项管理小组，规范资金使用流程，加强内部控制与监督。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

（1）. 全面深化教育改革，努力提升教育教学能力。

（2）. 坚持立德树人，深化素质教育。

（3）. 全面推进依法治教，努力提升教育法子、法制水平。

2. 绩效指标

数量指标：义务教育阶段学生人数 2178 人，覆盖所有预期学生。

质量指标：适龄儿童、少年接受义务教育达 100%，资金使用合规率 100%，设备采购验收合格率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

经济效益指标：义务教育生均教育事业费实现增长。

社会效益指标：义务教育适龄人口入学率达 100%，社会、家庭教育支持度提升。

生态效益指标：学生健康成长趋势良好，校园建设稳步推进。

可持续影响指标：义务教育学生受教育年限保持可持续性，为长期教育发展奠定基础。

满意度指标：服务对象满意度（学生及家长等）达 100%。

成本指标：公用经费补助标准严格执行 720 元/生·年，控制支出成本。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

评估 2024 年义务教育生均公用经费使用效益，检验是否达成保障学校运转、提升教育质量的目标，为后续资金管理提供参考。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价单位礼雅小学，时段为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。指标体系涵盖决策、过程、产出、效益四大维度。采用定量与定性结合的方法，如比较分析法、公众评判法等。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

保障义务教育适龄人口入学率，保障学校正常运转。

（二）生态效益

保障学生健康成长，改善教学生活环境。

（三）可持续影响

长效义务教育机制健全。

(四) 满意度情况

学生、家长满意度 $\geq 95\%$ 。

(五) 评价结论

2024 年义务教育生均公用经费使用规范，有效保障学校运转，各项绩效指标均达成预期，综合评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

资金分配依据学生人数、学校规模等因素，符合政策要求，决策科学合理，确保资金精准投向义务教育领域。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

专账核算、规范审批，资金到位率 100%、执行率 100%，安全有保障。

2. 项目实施

教育部门定期监督，学校严格执行资金使用规定，确保每笔资金用在实处。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量

覆盖义务教育阶段学生 2178 人，达成预期目标。

2. 产出质量

适龄儿童少年接受义务教育率 100%，资金使用合规。

3. 产出成本

严格按 720 元/生·年标准执行，无超支现象。

4. 产出时效

资金到位率 100%，财政局及时拨付，学校及时使用，保障教学活动按时开展。

(四)项目效益情况

经济效益上，生均教育事业费增长，提升经费使用效能；社会效益上，保障义务教育适龄人口入学率，保障学校正常运转；

生态效益上，保障学生健康成长，改善教学生活环境；可持续影响积极，长效义务教育机制健全；

(一)项目主要经验及做法

建立严格的资金管理制度，确保资金高效使用。依据明确的义务教育生均公用经费标准（720 元/生·年），精准核算与拨付，保障资金及时到位。

(二)存在的问题

资金使用计划不够精细，导致小额资金闲置，影响资金使用效率最大化。

(三)有关建议

加强学校财务人员培训，提升资金使用计划的精细化程度。定期开展资金使用效率评估，优化资金分配方案，确保每笔资金发挥最大效益，进一步提升义务教育保障水平。

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024 年生均公用经费						
主管部门	通道侗族自治县教育局			实施单位	通道侗族自治县礼雅小学		
项目资金（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		163.15	163.15	163.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		163.15	163.15	163.15			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、全面深化教育改革，努力提升教育教学能力。 2、坚持立德树人，深化素质教育。				如期完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	2178	2178	10	10	
		质量指标	适龄儿童，少年接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2024年生均公用经费	163.15	163.15	10	10	
			社会成本节约率	0	0	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	义务教育生均教育事业费增长	效果明显	效果明显	10	10
	社会效益指标		保障义务教育适龄人口入学率	效果明显	效果明显	10	10	
	生态效益指标		改善教学生活学习环境	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标		长效义务教育机制健全性	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨人任

填报日期：2025.5.21

联系电话：15673093750