

附件 4

2024年度马路中心学校部门(单位)  
整体支出  
绩效自评报告

申报单位(盖章):

马路镇中心学校



2025年 4月 25 日

# 马路镇中心学校 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 受安化县教育行政主管部门委托，负责学校教育教学业务管理中的有关组织、协调、服务、上转下达等工作，履行本校教育教学管理职能。2024 年 12 月 31 日止有编制 205 个，实际供养人员 205 人。

(二) 开展正常教育教学工作的办公费、水电费、维修费等支出。安排教师参加各类培训。征订图书和电教仪器。支付教师工资和五险二金、福利费支出。发放离退休人员补贴、遗属抚恤及伤残抚恤等支出。

(三) 2024 年部门整体支出 4154.27 万元，主要用于教职工工资发放、缴纳五险一金，学校正常运行，即办公经费、水电费、差旅费、教师培训费、教学仪器、工会经费、维修维护，退休教师慰问金等。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年基本支出共计 3078.46 万元，其中：工资福利支出 2316.73 万元，商品服务支出 1060.13 万元，对个人和家庭补助支出 433.21 万元。是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

### (二) 项目支出情况

2024 年项目支出共计 199.6 万元，其中：苍场完小食堂综合楼项目支出 108.5 万元。马路镇中心幼儿园幼教楼项目支出 87.5 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

(一) 对我校 2024 年部门整体支出绩效设定了 7 个目标，分别是：

目标 1、安排教师参加各类培训；

目标 2、征订图书和电教仪器；

目标 3、支付教师工资和五险一金、福利费支出；

目标 4、开展正常教育教学工作的办公费、水电费、维修费等支出；

目标 5、发放离退休人员补贴、遗属抚恤及伤残抚恤等支出；

目标 6、开展年终退休教师和困难教师慰问活动；

目标 7、保障党建活动正常开展。

(二) 2024 年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

##### 1、安排教师参加各类培训

2024 年组织了全体教师参加了师德师风专题培训，各校组织了校本培训，安排了各个学科的国培，省培，市培，完成了教育局安排的任务，完成率 100%。

##### 2、征订图书和电教仪器

完成了本年度的教师和学生的各类书籍征订计划，湘波联校，金井联校进行了多媒体教室改造，完成率 100%。

##### 3、支付教师工资和五险一金、福利费支出

2024 年本单位年末实有人数 451 人，全年每月按时发放了工资、津贴补贴等，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费。我中心校现有初级中



学1所，小学4所，中心幼儿园1所。在职教职工205人，退休教职工214人，遗属补助人员32人。及时缴纳了教师的五险一金，及时发放了绩效工资、乡镇工作补贴、人才津贴、遗属补助、伤残补助、在职教师工会会员节日慰问品提货卡、退休教师节日慰问品提货卡、退休教师独生子女奖励金、退休教师年终慰问金、退休教师春节慰问金、死亡人员丧葬费等各项支出，经费保障率100%，服务对象满意度95%。

#### 4、开展常规的教育教学，要求完成各项学科的教学任务。

教学工作是学校的中心工作，是实现培养目标，培养合格人才的基本途径。教学质量的好坏直接影响着学校的生存与发展，建立教学规章制度。就是对教学的全过程每一个环节提出工作范围和质量要求。①教务工作常规。制定教学工作计划，是全面完成教学任务的重要保证。其中包括制定学校教学工作计划、教研组工作计划和教师教学工作计划。对不同层次的计划，要提出不同的目标、任务和要求。②教务工作常规。这是建立正常教学秩序，保证教学工作顺利进行的重要环节。教务工作常规主要包括：编班工作；制定课程表、作息时间表、各项活动表和校历；检查教学工作；组织全校性教研和观摩教学活动；安排复习考试；教学工作总结等。③教学制度常规。建立健全教学管理规章制度，是实施教学管理的基本保证。

#### 5、发放离退休人员补贴、遗属抚恤及伤残抚恤等支出

2024年及时发放了退休教师节日慰问品提货卡、退休教师独生子女奖励金、退休教师年终慰问金、退休教师春节慰问金、以及死亡人员丧葬费等各项支出，完成率100%。

#### 6、开展年终退休教师和困难教师慰问活动

2024年学校教育工会组织对全体退休教师进行了年终慰问，对患大病的老

师进行了特殊慰问，得到了退休老师的好评，完成率 100%。

#### 7、保障党建活动正常开展

2024 年在中心学校党支部的带领下，按照党建办月工作的安排，按时完成了各项党建工作，完成率 100%。

#### （三）部门整体支出自评情况

1、预算配置得 12 分。截止至 2024 年 12 月 31 日编委核定我校在职教师编制 205 人，全额拨款在职人数为 205 人，不存在超编人员；“三公经费”比上年度有所降低。

2、预算执行 20 分。县财政局关于马路镇中心学校 2024 年预算单位财政预算指标的通知，批复给我校 2024 年预算数为：总收支预算 2098.14 万元，预算完成率为 100%，计 10 分。无新建楼堂管所，计 10 分。

3、预算管理 40 分。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2024 年公用经费实际支出为 290.2 万元，年初预算安排公用经费总额为 290.2 万元，公用经费控制率为 100%，计 5 分。2024 年“三公经费”实际支出数为 0 万元，“三公经费”预算安排数为 0 万元，三公经费控制率为 100%，计 10 分。其他四项计 25 分。

4、职责履行得 8 分：2024 年我校在全体教职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

#### 5、履职效益得 17 分

①经济效益及社会效益得 6 分：学校教学设施更加优化，全校师生上下一心建设幸福学校，圆满完成教学任务，计 6 分。

②行政效得 5 分：我校大力推广素质教育，加强教师培训，教师队伍师德修养及业务水平明显提高，但在资产管理方面更有待加强。计 5 分。

③社会公众或服务对象满意度得6分：中考教学成绩年年名列全市前列，办学条件完全满足教学要求，校园环境优美，深受广大师生的好评，满意度95%，计6分。

综合以上各项指标，我校2024年部门整体支出绩效自评得分97分，具体得分情况见附表。

## 七、存在问题与建议

存在问题：

- （一）年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。
- （二）固定资产核算欠规范、管理水平有待提高。
- （三）预算完成率、公用经费控制率有待提高。
- （四）内部管理制度有待完善。

## 八、改进措施和建议：

（1）细化预算指标，提高预算科学性。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。年度预算编制后，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（2）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（3）加强政策学习，提高思想认识。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，没有预算不得支出的支出理念。

（4）完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《规定资产管理办法》





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。





基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	208		205		98.56%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	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：	966.29		762.04		762.04	
1、业务工作经费	397.53		254.14		254.14	
2、运行维护经费	482.36		311.9		311.9	
级专项资金（一个专项）	86.4		196		196	
路镇幼儿园幼教楼工程项	29		87.5		87.5	
场完小食堂综合楼工程项	57.4		108.5		108.5	
公用经费：	497.32		498.28		498.28	
其中：办公经费	53.87		32.84		32.84	
水费、电费、差旅费	45.52		55.16		55.16	
会议费、培训费	14.33		30.7		30.7	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	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
	0.00	0.00				
厉行节约保障措施						





自评表

预算部门名称		安化县马路镇中心学校						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4154.27	4154.27	4154.27		10	100.00%	10.00
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	3840.51				其中: 基本支出:	3078.46	
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收收入:	0.00				项目支出:	762.04	
	其他资金	313.75						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		1. 足额及时保障干部职工待遇。2. 严格执行部门预算批复的公用经费。 3. 严格执行部门预算批复的项目支出。4. 保障单位工作正常运转, 提升					完成预期目标	
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	在职教职工人数	205	205	按完成比例计分	10	10	
		预算执行合格率	100	100	按完成比例计分	10	10	
		预算及时执行率	100	100	按完成比例计分	10	10	
	效益指标	经费投入增长	0		增长记满分, 下降按比例记			
		单位是否正常运转	是	是	正常运转记满分, 否则酌情	10	10	
		单位环境是否改善	是	是	环境改善记满分, 否则酌情	10	10	
		教育教学、管理质量是否提升	是	是	教育教学、管理质量提升记	20	20	
	满意度指标	师生(职工)满意率	90	90	低于60%不记分, 达到60%	20	20	
	成本指标							
总分		100.00						