**2024年度怀化市红星路小学整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门基本概况**

1.机构、人员构成

怀化市红星路小学成立于1975年，位于怀化市红星南路538号，主要承担小学教育事务。

2024年我单位有编制数95人，在编95人，领导班子成员8人，临聘教师39人，退休62人。一个党支部，共有党员31人。校长领导下设有党建、教学、后勤、德育四个副校长及工会，分别管理办公室、教务室、教研室、总务室、德育处、安全处、财务室、督导处等部门。

2.单位主要职责

贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进小学教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

**二、部门财务情况**

1. 部门整体支出情况

2024年一般公共财政拨款预算支出1809.05万元，实际支出1808.05万元。其中：

1. 基本支出 1352.9万元，包括人员支出1311.4万元（包括基本工资458.7万元，津补贴257.7万元，奖金195.9万元，机关养老保险146.9万元，职业年金5.94万元，基本医保51万元，其他保险支出11.04万元，公积金56.7万元，其他工资福利支出29.08万元），公用经费支出41.5万元（包括办公费0.82万元，印刷费0.43万元，咨询费0.26万元，水费5.52万元，电费3.21万元，物业管理费9.03万元，差旅费1.63万元，维修费2.29万元，培训费2.25万元，劳务费3.76万元，工会经费17.69万元，其他商品和服务支出3.17万元）。
2. 项目支出949.34万元，包括非税收入（研学活动费、伙食费、课后服务费、作业本费、校服费等）708.96万元，基本建设30.7万元，临聘教师工资112.97万元，小学生均公用经费95.51万元。
3. 2024年度基本支出公用经费支出41.5万元，相比上年137.92万元，减少96.42万元，主要原因是2024年公用经费支出在账务处理上不一致，2024年4月之前在基本支出，2024年5月开始在项目支出小学生均公用经费项目。
4. 部门预算收支决算情况

本单位全年预算收入1809.05万元，决算收入1808.05万元。决算支出1808.05万元，其中：教育支出1606.71万元，社会保障和就业支出93.64万元，卫生健康支出51.02万元，住房保障支出56.67万元

1. “三公经费”支出使用和管理情况

我校2024年度“三公”经费标准为0万元，2024年核定标准为0万元，“三公”经费控制率100%。

**三、部门绩效目标**

（一）部门绩效总目标

1.学生发展

学业水平提升：确保学生在各学科上达到相应年级的知识和技能水平，在期末考试、学业水平测试等中取得良好成绩。

综合素质发展：促进学生在品德、艺术、体育、实践能力、创新思维等方面全面发展，如学生在各类文体比赛、科技创新活动中获得奖项，或在社会实践中展现出良好的公民素养。

2.教师成长

专业能力提升：鼓励教师参加各类培训、教研活动，提高教学方法和专业知识水平，如教师发表教育教学论文、参与课题研究并取得成果。

职业素养发展：培养教师的敬业精神、团队合作精神和教育情怀，提升师德师风水平。

3.教学质量提升

优化教学过程：规范教学常规管理，如教案编写、课堂教学、作业批改等环节达到高质量标准，通过教学检查和学生评教等方式进行评估。

课程建设与创新：开发丰富多样的校本课程，满足学生个性化需求，提高课程的吸引力和实效性，学生对校本课程的满意度较高。

4.学校管理优化

部门协作与沟通：提高学校各部门之间的协作效率，减少内耗，确保学校各项工作顺利开展，通过跨部门项目的完成情况来衡量。

管理效率提升：运用科学的管理方法和技术，提高学校行政管理、教学管理、后勤管理等方面的效率，如减少事务处理的时间，提高资源利用率。

(二)2024年度部门绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

进一步改善学校教育教学的环境状况，提高学生的健康水平，加快教育发展，促进教育公平，确保校园安全生产，实现社会和谐。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过项目的实施，打造安全的校园环境，确保师生在学校安心的学习生活，深受师生及家长的信赖，创造良好的社会经济效。

**四、绩效评价工作情况**

1、前期准备：根据《2024年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》精神，学校领导很重视，成立绩效考评小组。

2、组织实施：为做好绩效评价工作，学校要求相关人员全面深入的学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》，确保在评价工作之前对相关政策的充分把握；科学制定方案，合理调配人力，确保高质量的完成绩效评价工作。

3、分析评价：结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

**五、综合评价结果**

我校专项资金的管理和使用，管理规范，资金及时足额拨付到位，学校的环境得到了很大的改善，教育设施设备也进一步完善，使在校学生得到了实惠，通过从绩效产出质量，社会效益，可持续效益，服务对象满意度等方面评价的评价结果为100分。

**六、部门整体支出绩效情况**

2024年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

**七、存在的主要问题及原因分析**

1.指标不合理：评估指标未能充分反映各部门的工作特点和核心职能，过于注重量化指标，如学生成绩、活动参与人数等，而对一些难以量化的重要工作，如部门协作、文化建设等关注不足。

2.权重设置不当：各项评估指标的权重分配缺乏科学依据，可能导致部门过于关注权重高的指标，而忽视其他重要工作，影响工作的全面开展。

3.评估过程方面：在评估过程中，收集的信息不完整，主要依赖于常规的工作报告和数据统计，缺乏对实际工作过程的深入了解和实地考察，导致评估结果不能准确反映部门的真实绩效。同时在评估过程中缺乏与部门的有效沟通和反馈，部门对评估标准、流程以及自身存在的问题了解不足，无法及时调整工作方向和改进工作方法。

**八、有关建议**

1.优化评估指标，根据不同部门的职能和工作特点，制定个性化的评估指标体系。除了量化指标外，增加定性指标，如工作质量、服务态度、创新能力等。

2.运用层次分析法等科学方法确定指标权重，邀请教育专家、学校领导、教师代表等参与权重设置，确保权重分配合理。

3.完善评估过程，采用多元化的信息收集方式，包括部门自评、上级评价、同事互评、学生和家长评价等，同时结合实地观察、问卷调查、访谈等方法，全面收集部门工作信息。

4.加强评估过程中的沟通与反馈，定期向各部门通报评估进展和结果，组织评估面谈，听取部门意见和建议，帮助部门了解自身优势和不足，及时调整工作方向。

附件3

**2024年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市红星路小学 | | | | | | | |
| 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 | | 1936.1 | 2303.2 | 2302.2 | 10 | 99.96 | 10 |
| 按收入性质分：2302.2 | | | | 按支出性质分：2302.2 | | | |
| 其中：一般公共预算：1808 | | | | 其中：基本支出：1352.9 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：949.3 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：494.2 | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障学校正常运转，保障教职工工资，离退休人员的生活补助发放，改善学校办学条件，提高教育教学质量 | | | | 保障学校正常运转，保障教职工工资，离退休人员的生活补助发放，改善学校办学条件，提高教育教学质量 | | | |
| 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 | 学生招生数量 | 200人 | 268人 | 8 | 8 |  |
| 学生心理疏导活动举办次数 | 4次 | 8次 | 8 | 8 |  |
| 贫困学生资助数量 | 100人 | 150人 | 8 | 8 |  |
| 教师培训人次 | 100人次 | 120人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 校园修缮验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 食品安全达标率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 校园修缮完成及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 设备购置及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 167.45万元 | 114.18 | 10 | 9 | 节约53.27万元 |
| 社会成本 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 效果明显 | 优 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 培养德智体美劳全面发展的小学生 | 效果明显 | 优 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 办成老百姓满意的教育 | 效果明显 | 优 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 办成老百姓满意的教育 | 效果明显 | 优 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 满意度达90% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 胡姣飞 填报日期：2025.4.15 联系电话：13037456617

附件4

**2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 怀化市红星路小学 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 | |
| 95 | | 95 | | 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 | 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： | 778.3 | | 949.5 | | 949.3 | |
| 1、业务工作经费 | 778.3 | | 708.96 | | 708.96 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 95.51 | | 95.51 | |
| 3、区级专项资金  (一个专项一行) | 0 | | 30.7 | | 143.67 | |
| 0 | | 112.97 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 137.92 | | 41.04 | | 41.04 | |
| 其中：办公费 | 12.36 | | 0.82 | | 0.82 | |
| 水费、电费、差旅费 | 30 | | 10.36 | | 10.36 | |
| 会议费、培训费 | 8.61 | | 14.13 | | 14.13 | |
| 政府采购金额 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.加强领导，落实责任。　2.健全制度，规范管理。 3.加强宣传教育。 | | | | | |

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：胡姣飞 填报日期：2025.4.15 联系电话：13037456617

附件5

**2024年度部门整体支出绩效评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 投 入 | 目  标  设定 (5 分 ) | 绩效  目标  合理 性 | 3 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位)  整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性 情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划的计1分；  ②符合部门“三定”方案确定的职 责的计1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划 的计1分。 | 3 |
| 绩效  指标  明确  性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单  位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务的，计0.5分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现的，计0.5分；③与部门年度 的任务数或计划数相对应的，计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配的，计0.5分 | 1.5 |
| 预  算  配  置 (10 分 ) | 在职 人员  控制 率 | 2 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比 率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控 制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%。  在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政 部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的 人员编制数。 | 目标值≤100%;达到目标值计2分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
| “ 三  公经  费”变  动率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度  “三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核  部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三  公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上  年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总 额]×100%。  “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、 公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0;达到目标值计3分， 否则计0分。 | 3 |
| 重点  支出 安排 率 | 5 | 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部 门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点 支出安排率=(重点项目支出/项自总支出)×100%。  重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总 额。  项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支 出总额。 | 重点支出安排率≥90%,计5分；80% (含)-90%,计4分；70%(含)-80%, 计3分；60%(含)- 70%,计2分， 低于60%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算  执行 (20 分 ) | 预算  完成 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算 完成率=(预算完成数/预算数)×100%。  预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算 数。  预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 | 目标值=100%;达到目标值计3分； 100%>结果≥90%,计2.5分；90% >结果≥80%,计2分；80%>结果  ≥70%,计1.5分；结果<70%计0 分。 | 2.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预  算  执  行 (20 分 ) | 预算  调整 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预 算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。  预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%(含), 计2.5分；10%-20%(含),计2分；  20%-30%(含),计1.5分；大于30%, 计0分。 | 2.5 |
| 支付  进度 率 | 5 | 部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的 比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 | 每发生一个项目未达到支付进度率 的，扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 结转  结余 率 | 3 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的 比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余 总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 | 目标值=0%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| “ 三  公经 费"控 制率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制  率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算 安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,计3 分；超过100%的，计0分。 | 3 |
| 政府 采购 执行 率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府 采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政 府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算数)×100%;  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 | 目标值=100%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每欠一个百分点扣 0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 预  算  管  理 (15 分 ) | 管理 制度  健全 性 | 6 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制  定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 | ①已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度的，计2分；②相 关管理制度合法、合规、完整的， 计2分；③相关管理制度得到有效 执行的，计2分。 | 6 |
| 资金 使用 合规 性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定的，计1分；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续的，计1 分；③项目的重大开支经过评估论 证的，计1分；④符合部门预算批 复的用途的，计1分；⑤未发生截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 的，计1分。 | 5 |
| 预决 算信  息公 开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预 决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容公开预决算信息的， 计1分；②按规定时限公开预决算 信息的，计1分。 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分** **值** | **指标解释/绩效目标内容** | **评分标准** | **自评**  **得分** |
| 过程 | 预算  管理 (15 分 ) | 基础  信息  完善  性 | 2 | 部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核 基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会 计信息资料真实性、完整性和准确 性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 (10 分 ) | 篇理  健全 性 | 3 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为  而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进  社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度的， 计1分；②相关资产管理制度合法、  合规、完整的，计1分；③相关资 产管理制度得到有效执行的，计1 分。 | 3 |
| 资产 管理 安全 性 | 5 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配  置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1 分，扣完为止：①资产保存完整；  ②资产配置合理；③资产处置规范；  ④资产账务管理合规、帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴。 | 5 |
| 固定  资产  利用 率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定 资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用 固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分， 扣完为止。 | 2 |
| 产 出 | 职责  履行 (20 分 ) | 实际  完成 率 | 6 | 1.学生招生数量是否达到200人 | 完成年初设定的数量指标相关内容 的，计6分；设定多个数量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未完成的不计分。 | 6 |
| 2.学生心理疏导活动是否达到4次 |
| 3.贫困学生资助数是否超过100人 |
| 4.教师培训人次是否达到100人次 |
| 质量  达标 率 | 6 | 1. 校园修缮验收合格率 | 达到年初设定的质量指标相关标准  的，计6分；设定多个质量指标内  容的，按每项指标的完成情况分项  计分；未达到的质量标准的不计分。 | 6 |
| 2.设备验收合格率 |
| 3.食品安全达标率 |
| 完成  及时 率 | 8 | 1.校园修缮完成及时率 | 达到年初设定的时效指标相关工作 进度目标的，计8分；设定多个时 效指标内容的，按每项指标的完成 情况分项计分；未达到相关工作进 度目标的不计分。 | 8 |
| 2.设备购置及时率 |
| 效 果 | 履职  效益 (20 分 ) | 经济  效益 | 15 | 1.提高财政资金使用效益 | 此三项指标根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。达到年初设定的效 益指标相关工作目标的，计15分； 设定多个效益指标内容的，按每项 指标的完成情况分项计分；未达到 相关工作履职效益目标的不计分。 | 15 |
| 社会  效益 | 2、培养德智体美劳全面发展的小学生 |
| 生态  效益 | 3、办成老百姓满意的教育 |
| 社会 公众  或服  务对  象满  意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%(含)以上计5分；  80%(含)-90%,计4分；70%(含) -80%,计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 | | | 100 |  |  | 98.5 |