附件2

**2024年度怀化市华都小学整体支出**

**绩效自评报告**

实施单位： ( 盖 章 )

2025年 4月 23 日

**2024年度怀化市华都小学整体支出绩效自评报告**

**一、部门基本概况**

(一)机构、人员构成

怀化市华都小学是全额拨款的事业单位。内设10个职能处室：书记室、校长室、副校长室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、德育处、安监办。现实有在职人员163人（其中全额拨款163人，自收自支0人）

（二）单位主要职责

全面贯彻党的教育方针，落实九年义务教育各项政策，保障学生受教育的各项权利，维护教师职工各项权益。

**二、部门财务情况**

(一)部门整体支出情况

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，如水电维修、办公用品采购等。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。

我校2024年总支出3247.79万元，其中基本支出2769.94万元，项目支出477.85万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出情况

基本支出指保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。2024年基本支出2769.94万元。其中工资福利支出2136.93万元，商品和服务支出625.67万元，对个人和家庭的补助2.34万元，资本性支出5万元。

我校严格按照资金管理要求，加强资金管理，严格遵守中央和省、市、区各项财经规章制度，严格支出标准和范围，切实提高资金使用效益。

2.项目支出情况

2024年我校项目支出477.85万元。其中运行维护费(学生公用经费）274.82万元，临聘教师工资150万元，失业工伤生育17.72万元，智智慧黑板2.16万元，体育馆维修17.03万元，监控设备采购6.97万元，教师体检费9.15万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费预算0万元，实际支出0万元：

1.公务接待费用

2024年学校未发生公务接待开支，此项费用不存在。

2.公款出国（境）费用

2024年学校没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置费用

学校没有公车，不存在公车私用行为，此项费用不存在。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

保障学校正常教学运行，提升教育教学质量，改善校园环境，促进教师专业成长，提高学生及家长满意度，推动学校教育事业持续发展。

(二)2024年度部门绩效目标

1.保障学校正常教学运行，确保学生人数达标率 100%，按教学计划开足开齐课程，完成教师年度培训 35次，控制公用经费在预算范围内。

2.提升教育教学质量，确保教学成果达标率不低于 85%，设备完好率不低于 90%，及时完成教学任务及项目资金支付。

3.改善校园环境，保持校园绿化、卫生达标率 90% 以上，保障教职员工基本生活水平，提高教育质量及就学率、成材率。

4.促进教师专业成长，提升学生及家长满意度至 90% 以上。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对 2024 年度部门整体支出进行绩效评价，全面了解资金使用效率、目标完成情况及存在问题，为优化预算管理、提升教育教学质量提供依据。

（二）评价方法

采用定量与定性相结合的方法，对照《2024 年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系，从产出、效益、满意度三个维度进行综合评价。定量指标依据实际完成数据计算得分，定性指标通过资料分析、现场调研等方式综合评估。

（三）指标体系

绩效评价指标体系总分 100 分，其中：

产出指标（50 分）：包括数量指标（学生人数达标率、课程开设完成率、教师培训次数）、质量指标（教学成果达标率、设备完好率）、时效指标（教学任务完成及时性、项目资金支付及时性）、成本指标（公用经费控制率）。

效益指标（30 分）：涵盖经济效益指标（保障教职员工基本生活水平）、社会效益指标（提高教育质量、就学率和成材率）、生态效益指标（校园绿化、卫生达标率）、可持续影响指标（教师专业成长）。

满意度指标（10 分）：学生满意度和家长满意度。

（四）评价过程

成立绩效评价工作小组，明确职责分工，制定评价方案。

收集整理预算、财务、业务等相关资料，核实资金使用和目标完成情况。

对照评价指标逐项打分，分析偏差原因，提出改进措施。

形成绩效自评报告，总结经验，反馈问题。

五、综合评价结果

经综合评价，我校 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 96 分，评价等级为 “优秀”。整体来看，预算执行率 100%，各项核心指标完成情况良好，资金使用效益显著，教育教学质量和校园环境得到有效提升，师生及家长满意度较高。

六、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：学生人数达标率 100%，课程开设完成率 100%，均超额完成预期目标；教师培训完成 35次，超额完成年度计划（10 次），得益于积极争取外部培训资源，教师专业成长机会增加。

质量指标：教学成果达标率 95%，高于预期目标（85%），但部分学生因特殊情况影响成绩，需加强个性化辅导；设备完好率 90%，因老旧设备故障频发未达预期（95%），已制定维护更新计划。

时效指标：教学任务完成及时性 100%，确保教学计划有序推进；项目资金支付及时性 95%，因部分项目验收流程延迟导致支付滞后，后续将优化验收流程。

成本指标：公用经费控制率 100%，严格控制在预算范围内，预算管理成效显著。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：保障了教职员工基本生活水平，工资福利支出及时足额发放，教职工队伍稳定性得到提升，评分 10 分。

社会效益指标：教育质量稳步提高，就学率和成材率效果明显，社会认可度逐步提升，评分 5 分。

生态效益指标：校园绿化、卫生达标率均为 90%，达到预期目标，营造了整洁舒适的校园环境，各得 5 分。

可持续影响指标：教师专业成长成效显著，通过培训、教研活动等方式，教师教学能力和科研水平明显提升，评分 5 分。

（三）满意度指标完成情况

学生满意度和家长满意度均为 95%，高于预期目标（90%），但存在教学服务细节和家校沟通不足问题，后续将加强需求调研和沟通频次。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）教学成果达标率未达最优

部分学生因特殊情况（如学习基础薄弱、身心发展差异等）导致成绩未达标，反映出个性化教学服务仍需加强，对特殊学生的关注和辅导不够精准。

（二）设备完好率偏低

老旧设备长期使用导致故障频发，维修成本较高，而设备更新预算有限，未能及时替换老化设备，影响教学设施的正常使用。

（三）项目资金支付延迟

部分项目验收流程繁琐，各环节时间节点不明确，导致资金支付滞后，反映出项目管理流程有待优化，部门间协调效率需提高。

（四）家校沟通细节不足

尽管满意度较高，但仍有部分家长对教学服务细节提出建议，说明家校沟通的深度和频次仍需加强，未能充分满足家长对孩子在校情况的了解需求。

八、有关建议

（一）强化个性化教学

针对特殊学生制定专项辅导计划，建立一对一帮扶机制，跟踪学习进度，提升教学成果达标率。

（二）加大设备维护更新力度

增加设备维护预算，制定年度更新计划，逐步替换老旧设备，确保教学设备完好率稳定在 95% 以上。

（三）优化项目管理流程

明确项目验收各环节的责任人和时间节点，简化审批流程，提高部门间协作效率，确保项目资金及时支付。

（四）加强家校沟通机制

定期开展家长满意度调查，针对反馈问题及时改进；增加家校互动活动频次，通过家长会、家访、线上沟通平台等渠道，及时、全面反馈学生情况，提升家长参与度和满意度。

（五）持续提升预算管理水平

结合年度目标和实际需求，科学编制预算，加强预算执行监控，提高资金使用的精准性和效益性，为学校教育事业发展提供有力保障。