

附件3

2024年度西塘观完小整体支出绩效自评报告

单位名称: 零陵区石山脚乡西塘观完小

2025年 7 月 19 日



扫描全能王 创建

一、部门(单位)基本情况

(一)部门(单位)职能职责、机构编制、人员构成等

制定并执行教学计划,确保学生能够按照既定的课程标准接受全面的教育,合理安排教学时间,确保各学科教学任务的顺利完成。通过多种形式的德育活动,培养学生的道德品质、公民意识和社会责任感。定期组织教师培训、开展教研活动等方式,不断提升教师的教育教学能力和专业素养。积极响应国家课程与教学改革的要求,不断更新教学内容和方法。健全校园安全管理制度,加强校园安全防范和监控措施,确保学生在校园内的安全。学生提供良好的学习环境和生活条件,合理安排学生的作息时间和课外活动,确保学生得到充分的休息和锻炼。我单位共有内设职能部门8个,分别是校长室、副校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、大队部、工会。共有在职在编教师19人。

(二)部门(单位)整体支出规模,包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

本部门整体支出规模全年预算数356.25万元,基本支出277.09万元,项目支出79.16,无“三公经费”。包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况



2024年本部门基本支出预算数356.25万元，主要是为保障部门正常运转、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。

(二)项目支出情况

2024年本部门项目支出预算79.1612万元，是指部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体项目为：

- 1、新建围墙工程项目9.9929万元。
- 2、搭建雨棚工程项目1.4162万元。
- 3、新建学生食堂工程项目8.7053万元。
- 4、食堂工程结余项目12.7454万元。
- 5、幼儿园厨房设备及墙面粉刷项目17.9654万元。
- 6、改造教师宿舍工程项目8.6607万元。
- 7、修建停车场项目9.6753万元。
- 8、学生校舍维修项目8.0565万元。
- 9、校园文化建设项目1.9435万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况



部门整体支出绩效情况

本部门2024年整体支出目标356.25万元，全年执行数为337.92万元，完成率为94.85%。全部为一般公共预算支出。其中基本支出277.09万元。项目支出79.16万元。各项经费按照绩效目标，参照经费管理办法进行收支管理，确保专款专用、投入到位、充分发挥效益。各项经费按照要求保障到位，各项工作按计划高质量完成。

七、存在的问题及原因分析

资金拨付方面。受预算管理一体化信息系统维护等方面原因影响，偶尔存在未及时拨付部门专项的现象。已经申请拨付的资金，国库未及时审批。

八、下一步改进措施

进一步推进零基预算改革，做好预算编制。完善配套制度。进一步构建“大监督”格局。内部贯通，外部协同。进一步推动习惯“过紧日子”。严把预算关口，完善支出审核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过自评与公开，对比目标和实际完成情况，及时掌握发现问题，有利于调整工作重点，提高效率，提升整体绩效。

十、其他需要说明的情况

后续工作严格按照相关制度，秉承节约高效的原则，合理使用单位资金，按已有项目的相关原则进行减压，新增资金项目提供详细的立项依据。

