

涔天河镇东田完全小学 2024 年度部门
整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知（江办通〔2023〕27 号）》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

2024 年，我局以争创全国教育强县为总目标，全面推进教育高质量发展，全面落实大教育观，全面立德树人，牢固树立学生终生发展理念，注重课堂教学实效，切实推进县域教育内涵发展和质量的整体提升。要大力实施“12345”教育工程，要明确 1 个目标：创建全国教育强县；要突出 2 个重点：安全和教育教学质量；要打造 3 个品牌：校园文化建设、教科研工作、心理健康教育；要实施 4 大工程：安全稳定工作、课堂教学改革、师德师风建设、县域品牌创建；实现 5 个教育：平安教育、美丽教育、幸福教育、优质教育、和谐教育，提升“和美教育”内涵，促进教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 28 人，其中行政编制 0 人，事业编制 28 人。年末实有在职人员 28 人，离休人员 21 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出预算安排(含上年结转)

411.99 万元，实际支出 401.43 万元，完成预算安排的 97.44 %。人员经费支出 313.92 万元，占基本支出的 78.2%;日常公用经费支出 30.504 万元，占基本支出的 7.60%。

（二）项目支出情况

项目支出是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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转)

150.76 万元，实际支出 135.26 万元，完成预算安排的 89.72 %。主要是学生营养餐支出。

三、政府性基金预算支出情况。

2024 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况（若有，参考一般公共预算支出描述）

2024 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照自评表各项指标进行相关描述，总结单位作出突出成绩的工作。后勤保

障工作有目标 1：确保师生在校期间饮食安全。目标 2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标 3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。师生培养工作有目标 1：完成年初既定学生招生工作。目标 2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标 3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态。校园管理与建设有目标 1：合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标 2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标 3：做好设施维修工作，确保环境安全。其他目标 1：坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围。目标 2：不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用

七、存在的问题

学校的教育教学质量和办学水平还有待提高

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于 5 月 16 日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况