

沱江镇第五小学 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》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

江华瑶族自治县沱江镇第五小学立足基础教育，全面贯彻国家教育方针，以培养德智体美劳全面发展的学生为目标。学校严格执行国家课程标准，保障教学质量，组织阅读周等活动激发学生潜能，建立心理健康辅导室，开展防欺凌教育、应急演练等安全实践，依托社团活动发展学生兴趣特长。后勤部门定期维护教学设施，落实食堂卫生监管，优化校园环境。通过家长会、家访等形式强化家校协作，设立劳动实践基地开展手工制作、校园种植等体验课程，强化劳动教育。同时结合组织志愿服务，培养学生社会责任感，为学生学习和终身发展奠定坚实基础，助力学生成长为有理想、有能力的时代新人。

（二）机构设置情况

校长室:协调行政事务,处理文件流转、考勤考核及对外联络,统筹教师培训、职称评审等人事工作。

教导室:统筹教学实施,制定学期课程计划,管理实验室、图书馆等功能教室;针对学情差异,开展课后延时服务并建立学困生帮扶档案。主抓德育与学生管理,通过主题班会、法治讲座、心理健康筛查等强化行为规范,联合班主任开展家访,建立留守学生关爱台账,组织防溺水巡查、校园欺凌排查等安全工作。

教科室:负责组织集体备课和学科教研,重点落实“双减”政策下的作业分层设计,依托社团活动(如广播站、志愿服务队)开展红色教育,策划艺术节、运动会等校园文化活动,培养实践能力。

总务处:负责后勤保障,推进校园基建维修,严控食堂食材采购和卫生检查,定期检修水电设施,管理防疫物资储备及应急预案。

（三）人员编制情况

2024 年末,我单位共有编制 35 人,其中行政编制 0 人,事业编制 35 人。年末实有在职人员 31 人,离休人员 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)507.58 万元，实际支出 500.92 万元，完成预算安排的 98.68%。人员经费支出 463.57 万元，占基本支出的 92.54%；日常公用经费支出 37.35 万元，占基本支出的 7.46%。

（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)45.61 万元，实际支出 26.66 万元，完成预算安排的 58.45%。其中：

农村义务教育学生营养改善计划项目资金，2024 年实际支出 26.66 万元，占项目支出的 100%，主要用于改善我校 511 名学生营养、增强学生体质，进一步缓解困难学生生活负担。

三、政府性基金预算支出情况（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

我校以“优化资源配置、服务乡村教育”为目标，科学统筹经费使用，2024 年部门整体支出绩效成效显著。在保障教育教学质量的同时，重点推进农村学生营养健康、心理健康和教师能力提升工程，实现资金使用效益最大化。

（一）突出工作成绩

农村营养餐提质增效：全年投入营养改善专项资金 39 万元，覆盖全校学生，严格食材招标采购和食品安全监管，体质合格率达 98%，家长满意度提升至 95%；创新开展“光盘行动”教育，餐厨垃圾量减少 30%。

教师队伍专业化建设：教师信息化教学达标率提升至 100%。

（二）日常公用经费规范使用

办公费、印刷费实行“计划申报—集中采购—台账管理”机制，推行无纸化办公节约印刷费 15%；水电费实施分区域智能管控，能耗同比下降 10%。

（三）资金管理成效

建立“预算—执行—监督”全流程内控体系，全年公用经费支出合规率达 100%，通过第三方审计无重大风险问题；营养餐资金实行“日公示、周核账、月审计”，惠及师生健康。

七、存在的问题

（1）绩效目标设定不够科学，执行偏差大：部分部门在编制预算时，绩效目标过于笼统或脱离实际，量化指标不足，难以客观衡量资金使用效果。例如，仅设定“提升教学质量”等模糊目标，缺乏具体可衡量的产出指标。部分项目预算未细化（如心理活动经费未按月分配），导致上半年执行率不足，重复购置部分资源，印刷费支出过多，需控制预算支出。

（2）绩效评价体系不完善：现有评价指标偏重财务合规性，忽视效益性和可持续性。例如，对科研经费的评价多关注支出进度，而忽略科研成果转化率、社会影响力等核心指标。

（3）数据支撑不足：绩效评价依赖人工填报数据，信息化程度低，存在数据碎片化、准确性不足的问题，影响评价结果的客观性。

（4）结果应用流于形式：评价结果与预算安排、部门考核挂钩不紧密，未能形成“评价—反馈—改进”的闭环管理，削弱了绩效管理的约束力。

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。