

附件 1

# 2024 年度新田县龙泉镇田家学校整体 支出绩效自评报告

单位名称：新田县龙泉镇田家学校（盖章）



2025 年 6 月 16 日

属实  
唐普民

## 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。

1. 职能职责：实施九年一贯制义务教育工作，促进基础教育发展。

2. 机构编制：本单位为县教育局下属的独立核算机构，根据编办核定，本单位内设机构 1 个，所属事业单位 1 个。

3. 人员构成：本单位 2024 年年末在职人员 79 人，在校学生 1016 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。

2024 年，我单位整体支出 1318.93 万元。其中，基本支出 1114.11 万元，项目支出 204.82 万元。

2024 年，我单位无三公经费支出。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1114.11 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、交通费、会议费等日常公用经费及对个人和家庭的补助、办公设备的购置等方面的支出。

按经济分类支出说明，工资福利支出 990.5 元，占基本支出的 88%。

商品和服务支出 103.86 万元，占基本支出的 9.3%。

对个人和家庭的补助支出 159.38 万元，占基本支出的 14.3%。

资本性支出 65.14 万元，占基本支出的 5.8%。

## （二）项目支出情况

我单位本年项目支出共 204.82 万元，义务教育营养餐项目经费 139.68 万元；2022 年排污沟改造工程项目经费 7.64 万元；2022 年排污沟改造工程项目经费 0.45 万元；2021 年提质改造项目经费 57.05 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

## 六、部门整体支出绩效情况

### （1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 204.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度新田县龙泉镇田家学校学习 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度新田县龙泉镇田家学校 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位开展了项目绩效自评，无部门评价。

组织对新田县龙泉镇田家学校 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1318.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺得利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。2024 年新田县龙泉镇田家学校整体支出绩效自评得分为 100 分。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果**

①田家学校义务教育营养餐项目绩效自评得分为 100 分；

②田家学校 2022 年排污沟改造工程项目绩效自评得分为 100 分；

③田家学校 2022 年排污沟改造工程项目绩效自评得分为 100 分；

④田家学校 2021 年提质改造项目绩效自评得分为 100 分；

## **七、存在的问题及原因分析**

1. 整体支出绩效目标与部分产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

2. 对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

3. 在预算绩效管理上存在不足

在事业单位中比较常规的考核方式就是年度考核，不过这种方式或多或少的也存在着一些不足，比如一些单位的管理不到位，缺乏一些考核标准，绩效考核的指标缺乏科学性、合理



性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算项目的前期的考察和分析，这样在很大程度上也会使得单位的财务状况出现一些问题，从而无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。

#### 4. 事业单位预算绩效管理人员专业素质不高

事业单位的预算绩效考核工作是非常繁杂且专业的，这项工作需要相当强的专业能力，不过现如今我国的大多数行政事业单位中预算绩效考核人员大部分是由领导者及相关的工作人员组成，虽然看起来是由多个部门来进行统一的考核，不过，这些人员在专业素养上较为缺乏。更为重要的是在事业单位中，一些预算绩效管理人员的专业知识比较少，甚至有的对于预算绩效考核的内容都不清楚，这种考核基本上就是走个形式而已，长此以往，会阻碍的发展。

### 八、下一步改进措施

1. 针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。注重各项指标的可衡量性，可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关单位的情况对比（横向对比）、与单位应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

#### 2. 制定一套合理的预算绩效考核制度

在事业单位一套合理的预算绩效考核制度显得尤为重要，

因为科学的考核制度会使得事业单位预算绩效管理效率大幅度提高，也是发展的保证。要想预算绩效考核管理可以加大，那么首先要保证制度具有针对性，要对财务预算管理有一个详细的了解，了解绩效管理在整个预算绩效考核中的重要性，这样就可以使得制度和财务预算绩效考核内容有相当大的契合度，针对侧重点，利用不同的考核制度进行考核，对所属工作人员进行全方位的考核。建立一套有层次，有内容的考核制度，这样就可以全面的对工作人员进行考核，也可以加大预算绩效管理人員的管理力度。

### 3. 重视对预算管理中预算绩效考核人員的素质培训

事业单位在切实加强预算绩效管理人員的专业素养的过程中，我们首先认识到在事业单位中，一些财务工作人員专业知识不足，需要加强对于这些财务工作人員的培训。当然，在进行培训的同时要首先加强他們的职业道德，普遍提高他們的职业道德，这样可以在预算绩效考核中能够有一个中立且端正的态度，他们才会认识到预算绩效考核的重要性，这样用职业道德来约束在一定程度也是对于他們的加强。另一方面，要加强对于财务预算高素质年轻人才的引进和培养，招录优秀的专业人才，定期培训，从而提高预算管理水平，取得更好的绩效。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

应用打算：部门整体支出绩效自评结果将作为下年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。

公开情况：部门整体支出绩效自评结果由新田县财政局代为公开。

## 十、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

| 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表   |                                      |             |             |              |              |         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数                                  |             | 2024年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 79                                   |             | 79          |              | 100.00%      |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2023年决算数                             |             | 2024年预算数    |              | 2024年决算数     |         |
| 三公经费                    | 0                                    |             | 0           |              | 0            |         |
| 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：                   | 143.35                               |             | 204.82      |              | 204.82       |         |
| 1、业务经费                  | 0                                    |             | 0           |              | 0            |         |
| 2、运行维护经费                | 0                                    |             | 0           |              | 0            |         |
| 级专项资金（一个专项）             | 143.35                               |             | 204.82      |              | 204.82       |         |
| 义务教育阶段学校营养餐经费           | 79.81                                |             | 139.68      |              | 139.68       |         |
| 2、2021年提质改造工程           | 63.54                                |             | 57.05       |              | 57.05        |         |
| 3、22年排污沟改造工程            | 0                                    |             | 7.64        |              | 7.64         |         |
| 2年排污沟工程预算数和决算数          | 0                                    |             | 0.45        |              | 0.45         |         |
| 公用经费：                   | 36.17                                |             | 103.86      |              | 103.86       |         |
| 其中：办公经费                 | 18.61                                |             | 43.98       |              | 43.98        |         |
| 水费、电费、差旅费               | 5.38                                 |             | 10.22       |              | 10.22        |         |
| 会议费、培训费                 | 0.75                                 |             | 2.2         |              | 2.2          |         |
| 政府采购金额                  | 3.38                                 |             | 140         |              | 140          |         |
| 部门基本支出预算调整              |                                      |             |             |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024年完工项目) | 批复规模<br>(㎡)                          | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         | 0.00                                 | 0.00        |             | 0.00         | 0.00         |         |
| 厉行节约保障措施                | 1.加强预算收支管理，强化预算约束；2.加强监督，构建厉行节约长效机制。 |             |             |              |              |         |



| 2024年度部门整体支出绩效评价自评表 |                |                                                                            |               |               |                             |    |              |                          |      |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----|--------------|--------------------------|------|
| 预算部门名称              |                | 新田县龙泉镇田家学校                                                                 |               |               |                             |    |              |                          |      |
| 年度预算申请<br>(万元)      |                | 年初预算数<br>(万元)                                                              | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |                             |    | 分值           | 执行率                      | 得分   |
|                     | 年度资金总额:        | 1320.00                                                                    | 1463.93       | 1318.93       |                             |    | 10           | 90.09%                   | 9.01 |
|                     | 按收入性质分:        |                                                                            |               |               |                             |    | 按支出性质分:      |                          |      |
|                     | 一般公共预算:        | 1318.93                                                                    |               |               |                             |    | 其中:<br>基本支出: | 1114.11                  |      |
|                     | 政府性基金拨款:       | 0.0                                                                        |               |               |                             |    |              |                          |      |
|                     | 纳入专户管理的非税收入拨款: | 145.00                                                                     |               |               |                             |    | 项目支出:        | 204.82                   |      |
|                     | 其他资金           | 0.00                                                                       |               |               |                             |    |              |                          |      |
| 年度总体目标              |                | 预期目标                                                                       |               |               |                             |    |              | 实际完成情况                   |      |
|                     |                | 本单位认真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,促进新田教育事业的发展。保障人员经费,提高教 |               |               |                             |    |              | 保障人员经费,提高教师队伍幸福感,管好用好预算内 |      |
| 绩效指标                | 一级指标           | 三级指标                                                                       | 年度指标值         | 实际完成值         | 评扣分标准                       | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施              |      |
| 绩效指标                | 产出指标           | 基本办学条件                                                                     | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教学质量达标率                                                                    | 100           | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教师培训开展次数                                                                   | 20            |               | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |              |                          |      |
|                     |                | 学生就读率                                                                      | 100           |               | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |              |                          |      |
|                     |                | 教师到岗及时率                                                                    | 100           | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教育培训参训率                                                                    | 100           | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教育培训合格率                                                                    | 100           | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教育环境质量提升                                                                   | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 及时发放津贴                                                                     | 及时            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     | 效益指标           | 师生比赛获奖情况                                                                   | 20            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 7  | 7            |                          |      |
|                     |                | 培养一定数量和质量的劳动者                                                              | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 10 | 10           |                          |      |
|                     |                | 有效提高社会服务功能                                                                 | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 10 | 10           |                          |      |
|                     |                | 义务教育影响                                                                     | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 10 | 10           |                          |      |
|                     |                | 满足学生和教师的需求                                                                 | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 5  | 4.9          |                          |      |
|                     |                | 不适用                                                                        | 不适用           | 100%          | 不适用                         | 0  | 0            |                          |      |
|                     |                | 不适用                                                                        | 不适用           | 100%          | 不适用                         | 0  | 0            |                          |      |
|                     | 满意度指标          | 主管部门满意度                                                                    | 90            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 5  | 5            |                          |      |
|                     |                | 教师满意度                                                                      | 90            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 5  | 5            |                          |      |
|                     |                | 学生满意度                                                                      | 90            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 5  | 5            |                          |      |
|                     |                | 家长满意度                                                                      | 90            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 5  | 5            |                          |      |
|                     | 成本指标           | 预算偏离度                                                                      | 85            | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 教学成本厉行节约                                                                   | -             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 2  | 2            |                          |      |
|                     |                | 不适用                                                                        | 不适用           | 100%          | 不适用                         | 0  | 0            |                          |      |
|                     |                | 建造垃圾清运费                                                                    | 3             | 100%          | 达到计划值得满分,否则按实际值/计划值*指标分值计分。 | 10 | 10           |                          |      |
| 总分                  |                | 98.91                                                                      |               |               |                             |    |              |                          |      |

