

2024 年度金盆中心小学整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

新田县金盆中心小学



2024 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：实施国家义务教育，保障适龄儿童接受文化知识教育，促进学生德智体美劳全面发展，培养基本学习能力与良好行为习惯，为终身发展奠定基础。

2. 机构情况：本单位为县教育局下的独立核算机构。

（二）部门机构设置情况

本单位 2024 年在职在岗人员 48 人，退休人员 22 人。

根据编委核定，本单位内设机构 5 个，所属事业单位 1 个。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

整体支出绩效目标：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

项目支出绩效目标：

营养餐项目，是为了 2024 年度营养餐经费，主要是落实国家营养改善计划，解决学生“就餐难、营养差”问题；通过财政资金精准投入，保障膳食安全与营养均衡，降低城乡健康差异，提升学生体质健康水平，促进教育公平发展。具体目标如下：

1. 安全达标：食品安全事故率为零，检测合格率 $\geq 98\%$ ；
2. 营养均衡：食谱达标率 100；
3. 覆盖全面：受益学生覆盖率 100%，供餐及时率 $\geq 99\%$ ；

4. 成本可控：食材成本占比 100%，；

5. 满意度提升：家长满意度 $\geq 95\%$ ，减少浪费率至 $\leq 5\%$ 。

二、一般公共预算支出情况

(1) 2024 年基本支出 701.69 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 538.29 万元，占基本支出的 76.71%。

商品和服务支出 63 万元，占基本支出的 8.99%，较上年稍上升。

对个人和家庭的补助支出 100.39 万元，占基本支出的 14.30%。

资本性支出 0 万元，占基本支出的 0%。

(1) 部门项目支出预算依据相关政策、政府文件，结合部门重点工作进行编制，设定了目标详细，评价清晰，标准可行的绩效目标，经过完整“两上两下”审批程序。2024 年度财政批复部门项目支出为 49.89 万元，全部为营养餐项目支出 49.89 万元。截止 2024 年 12 月底市本级专项资金支出执行率达到 100%，专项资金支出符合相关规定，对应纳入政府采购的项目办理了政府采购手续，对已完工的项目及时进行了验收，对可以转入固定资产的项目按规定予以结转，项目资金的使用做到了专款专用。

(3) 本单位无“三公”经费情况

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、2024 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我学校组织对 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 2 个，共涉及资金 49.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度新田县金盆中心小学 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 年度新田县金盆中心小学 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%。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，已开展部门评价。

组织对新田县金盆中心小学 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 726.95 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 年新田县金盆中心小学整体支出绩效自评分为 98 分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 49.89 万元，执行数为 49.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度营养餐项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

七、存在的问题及原因分析

主要存在教师队伍结构性短缺、教学设备老化更新缓慢、预算执行进度不均衡、校本特色课程覆盖不足等问题。其根源在于师资编制核定未能适应课程改革需求，实验仪器等资产缺乏长效更新机制，部分预算项目前期论证不充分导致执行滞后，课程创新配套资源投入不足制约了特色发展。

八、下一步改进措施

一是动态调整编制优先补充紧缺学科师资；二是建立设备更新专项基金，三是强化预算项目可行性论证 四是捆绑拨付课程开发与师资培训经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，已开展开展部门评价，因此部门评价项目绩效评价结果：这些项目会带来直接效益和间接效益，包括但不限于教育质量提升、学生满意度增加、教师工作效率提高等方面，以及会对学校长远发展的影响，自评的结果会按时按质进行公开。

十、其他需要说明的情况

无