

附件 1

# 2024 年度洪江三中整体支出 绩效自评报告

单位名称： 怀化市洪江区第三中学（盖章）

2025 年 4 月 30 日

（此页为封面）

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

洪江区第三中学内无机构职能股室，无二级预算单位。

### （二）人员编制情况

核定编制 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 38 人，工勤编制 0 人，差额 0 人，自收自支 0 人。实有在职人员 38 人。

### （三）主要职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

### （四）绩效目标设定情况

我校设定整体目标 1 个。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出预算金额为 424.62 万元。其中：工资福利支出 423.8 万元，对个人和家庭的补助 0.83 万元。

2024 年基本支出决算金额为 285.62 万元，其中：工资福利支出 275.27 万元，对个人和家庭的补助 10.35 万元。

### （二）项目支出情况

本单位 2024 年无项目支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

无。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### 2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

### 3、加强学习培训

加强新《预算法》、政府会计制度、内部控制制度等学习培训，规范预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

## 七、存在的问题及原因分析

我校按照工作要求和规定程序有步骤的开展了预决算编制、送审等工作，在资金使用过程中严格按照要求进行支出，但在预决算过程

中存在对数据分析不够全面的问题。应多加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力。

## **八、下一步改进措施**

1.强化业务培训体系，提升财务人员专业素养，制定预决算工作岗位责任制，细化财务人员在数据采集、分析、报告编制等环节的工作职责。

2.成立预决算工作监督小组，定期对预决算编制、数据分析、资金支出等工作进行检查，重点核查数据的完整性与准确性、培训计划的执行情况，及时发现并纠正工作中的问题。根据监督结果与实际工作需求，动态调整培训计划、数据分析框架等，确保改进措施始终贴合工作实际，切实解决问题。

## **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一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

## **其他需要说明的情况 无**

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 2

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	38		38		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	467.26		424.62		285.62	
其中：公用经费			0		0	
其中：办公经费			0		0	
水费、电费、差旅费			0		0	
会议费、培训费			0		0	
.....						
“三公”经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公交车购置						
公交车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出						
1、业务经费（一个项目一行）						
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		424.62		285.62	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低经费支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区第三中学							
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		424.62	424.62	285.62	10	67.26%	6.73	
	按收入性质分 424.62			按支出性质分: 424.62				
	其中: 一般公共预算: 424.62			其中: 基本支出: 424.62				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 进一步促进义务教育均衡发展, 落实教育改革方案; 目标 2: 严格遵循专款专用的原则。			目标 1: 严格按照教育改革进行; 目标 2: 严格遵循专款专用的原则。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	整体支出控制额	≤424.62 万元	285.62 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校组织开展活动次数	≥4 次	4	10	10	
			质量指标	质量达标率	=100%	100%	5	5
		整体合格率		=100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
			社会效益指标	教育教学质量提升	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	促进教育改革和教育事业的长久发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96.73	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: