

附件 1

# 2024 年度教育研究室整体支出 绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区教育研究室（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

洪江区教育研究室是全额拨款事业单位，是洪江区教育局的二级机构，包括教育研究室、电教仪器站、教师发展中心 3 个部门。

### （二）人员编制情况

核定编制 12 人，其中：行政编制 0 人，事业编 12 人，工勤编制 0 人，差额 0 人，自收自支 0 人。实有在职人员 15 人，离退休人员 23 人，临时人员 0。

### （三）主要职能职责

教育研究室负责研究全区中小学教育教学，教育教学理论及基础教育所面临的问题，为教育科学决策提供依据及咨询。指导学校教育教学，关注课堂教学，课题研究及教学常规的管理，教学评价等。服务于学校，服务于教师，服务于教学。

电教仪器站负责全区中小学教学仪器设备、电教器材、计算机等各类物资的采购、供应及质量管理工作，承担各类仪器、设备的售后服务，开展实验教学，实验室建设与管理的业务评估与检查。

### （四）绩效目标设定情况

按照年初预算，及时完成相关的绩效目标。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年收入 391.98 万元。其中，公共预算财政拨款 305.84 万元，其他资金 0 万元。2024 年支出 376.12 万元。其中人员支

出元，公用支出 15.86 万元，三公经费支出 0 万元（公务接待费 0 万元）。

## （二）项目支出情况

教研教改专项经费收入 7.2 万元，支出 7.2 万元。教师继续培训经费收入 21 万元，支出 21 万元。

## 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

我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排，尽量节约，收支平衡。我单位通过加强日常管理，在教书育人、采购、水电、办公费用等方面工作情况良好，目前学生学习积极性提高，教师干劲十足。能较好的完成上级安排的临时工作任务。

## 七、存在的问题及原因分析

我室按照工作要求和规定程序有步骤的开展了决算编制、送审等工作，但在决算过程中存在对决算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。资金使用效能还有待进一步提高。信息公开不主动、积极。

## 八、下一步改进措施

加强新《预算法》、新《中小学会计制度》、内部控制制度等学习培训，规范学校预算收支核算，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。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位部门整体支出绩效自评得分 96 分，评级为优。

### **其他需要说明的情况**

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	
	12		15		120%	
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			317.01		369.92	
其中：公用经费	15.3		15.8		15.86	
其中：办公经费	5.28		5.28		5.28	
水费、电费、差旅费	3.56		3.56		3.56	
会议费、培训费	6.46		6.96		7.02	
.....						
“三公”经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
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）						
教研教改经费	8		7.2		7.2	
教师培训经费			21		21	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——		317.01		369.92	
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	我单位除了保障正常工作运转外，还在财政部门的指导和监督下资金运用方面做到了合理安排。尽量节约，不能开支的坚决不开支，做到收支平衡。遵循“按需使用、杜绝浪费、责任到人、考核监督”的原则，将节约要求融入日常工作各环节。					

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：康健    填报日期：2025.4.30    联系电话：15874566601    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	洪江区教育研究室											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	317.01	全年预算数	376.62	全年执行数	391.98	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	317.01	376.62	391.98	10	100%	10					
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 376.12				其中: 基本支出: 363.78							
	政府性基金拨款:				项目支出: 28.2							
	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							
	部门整体支出按年初预算有计划及时足额使用, 严格遵循专款专用的原则				足额完成							
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	部门整体支出	≤317.01 万元	391.98 万元	20	16	工资大幅调整, 导致人员经费增加。				
	产出指标 (40分)	数量指标	各项专项工作完成率	=100%	100%	10	10					
		质量指标	完成达标率	=100%	100%	10	10					
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10					
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升教师课题研究能力	效果明显	效果明显	10	10					
		可持续影响指标	加强教研体系建设	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	≥90%	100%	10	10					
总分						100	100					

填表人: 康健 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 15874566601 单位负责人签字:

## 附件 4-1

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教研教改专项经费							
主管部门	教育局			实施单位	教育研究室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师业务素质			全年及时按计划完成				
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	项目支出	≤7.2 万元	7.2 万元	20	20	
			数量指标	各项专项工作完成率	=100%	100%	15	15
	产出指标 (40分)	质量指标	完成达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升教师课题研究能力	效果明显	效果明显	10	10	
			加强教研体系建设	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	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：康健 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874566601 单位负责人签字：

## 附件 4-2

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	教师继续教育专项经费								
主管部门	教育局			实施单位	教育研究室				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21	21	21	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	21	21	21					
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师业务素质			全年及时按计划完成					
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	项目支出	≤21 万元	21 万元	20	20		
			数量指标	各项专项工作完成率	=100%	100%	15	15	
				质量指标	完成达标率	=100%	100%	15	15
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10		
			社会效益指标	提升教师课题研究能力	效果明显	效果明显	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	加强教研体系建设	效果明显	效果明显	10	10		
服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥90%	100%	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	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

填表人：康健 填报日期：2025.4.30 联系电话：15874566601 单位负责人签字：