

附件1

2024年度东方红小学部门(单位)整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市洪江区东方红完全小学校(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

我单位是区教育局下属的二级机构，是独立核算的全额拨款事业单位。内设支部办公室、教导处、教研室、督导室、总务处等8个职能股室。

(二)人员编制情况

核定编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人，工勤编制0人，差额0人，自收自支0人。实有在职人员34人，离退休人员48人，临时人员7人。现有车辆0台。

(三)主要职能职责

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

(四)绩效目标设定情况

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。

二、一般公共预算支出情况

(一)部门预算收支情况

2024年年初预算数660.17万元，具体安排情况如下：

(1)基本支出。2024年年初预算数为473.77万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



其中：①工资福利支出451.16万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。③商品和服务支出22.61万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2024年年初预算数为186.4万元，是指部门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年全年预算数659.03万元，其中：其他收入0万元，事业收入0万元，政府性基金0万元，一般公共预算资金为659.03万元（基本支出608.68万元、项目支出50.35万元）。

(二)部门收支决算情况

(1)基本支出

保障我校机构正常运转、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年基本支出总额607.68万元，其中：其他收入及事业收入支出0万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额607.68万元（其中：工资福利支出434.87万元，商品和服务支出127.54万元，对个人和家庭的补助45.26万元，资本性支出0万元）。与全年预算数608.68万元相一致相差1万元，预算执行率为99.84%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数658.03万元相一致，预算执行率为100%，基本支出预算收支平衡。

(2)项目支出

2024年项目支出总额50.35万元，其中：其他资金支出0万



元，政府性基金支出0万元，一般公共预算财政拨款支出总额50.35万元(工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出(基本建设)50.35万元，资本性支出0万元)。

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

(一)综合评价结论

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。目前广大家长对学校工作的成绩比较满意。

(二)评价指标分析



1. 科学编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2. 加强财务管理，严格财务审核，依照法律法规对各项开支审核报帐。

3. 继续加强对日常工作的监督管理，使学生的成绩步步提高，让家长们更满意。

4. 加强对资产的管理和清查。

5. 认真完成上级安排的临时工作任务。

6. 积极主动公开信息。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制精准度不足，部分项目预算编制前未开展充分调研。

2、绩效目标设定不科学，部分支出项目绩效目标过于笼统，缺乏可量化、可考核的指标。

3、绩效意识薄弱，部分部门负责人对“预算跟着绩效走”的理念理解不深，将预算执行等同于“花完资金”，忽视资金使用与绩效目标的关联性，如在项目推进中更关注“是否完成支出”，而非“是否达成预期效果”，导致绩效目标沦为形式。

4、专业能力不足，预算编制人员缺乏项目管理、财务核算的专业知识，在编制预算时无法精准测算项目成本、设定科学绩效指标。

八、下一步改进措施



1、进一步完善资金的使用效能，推动信息公开的透明性。

2、强化预算绩效管理，建立“调研-编制-监控-评价”全流程预算管理机制，要求项目预算编制前必须开展需求调研，绩效目标需细化为可量化指标。

3、健全责任与培训机制，建立预算绩效问责制度，定期组织预算编制、政府采购、绩效评价的专业培训，提升相关人员的业务能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)综合评价结果：优。

(二)自评结果拟应用和公开情况

1. 预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。

2. 对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施。

3. 绩效自评结果与下一年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合。

4. 绩效评价的结果按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

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



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
		39	34
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	642.71	473.77	607.68
其中：公用经费	121.12	22.61	127.54
其中：办公经费	8.60	0	8.32
水费、电费、差旅费	5.48	0	6.35
会议费、培训费	0.95	0	1.1
“三公”经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
二、部门项目支出	0	186.40	50.35
1、业务工作经费(一个项目一行)	0	0	0
.....			
2、运行维护经费(一个专项一行)	0	0	50.35
大型修缮	0	0	50.35
3、专项资金(一个项目一行)	0	186.40	0
“三区教师”专项计划(上级)	0	3.00	0
城乡义务教育经费保障机制改革综合奖补资金(上级)	0	48.00	0
基础教育发展专项(上级)	0	5.00	0
教科文股室专项-教师继续培训	0	3.00	0
教科文股室专项-残疾人学生公用经费	0	4.80	0
教科文股室专项——教师节活动经费及慰问费	0	1.80	0
教科文股室专项——教育教学质量奖	0	1.00	0
教科文股室专项——教育系统缴纳残疾人就业保障金	0	3.00	0
教科文股室专项——教育系统失业保险金	0	3.20	0
教科文股室专项——教职工工会经	0	15.00	0



费						
教科文股室专项——名校长、名师工作室	0		3.00		0	
教科文股室专项——生育保险金	0		1.20		0	
教科文股室专项——退休教职工独生子女奖励	0		3.70		0	
教科文股室专项——营养改善计划本级配套	0		13.70		0	
教育综合发展专项(上级)	0		3.00		0	
农村义务教育学生营养改善计划资金(上级)	0		35.00		0	
学生资助补助资金(上级)	0		3.00		0	
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(上级)	0		36.00		0	
政府采购金额			0		0	
部门基本支出预算调整			173.77		607.68	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1、建立“节约导向”的预算编制机制。2、加强预算执行中的“节约审核”。3、严控日常运行支出，压缩非刚性成本。4、健全监督考核机制，压实节约责任					

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：龙帅 填报日期：2025年4月30日

联系电话：13787551757

单位负责人签字：



2024年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算单位名称		怀化市洪江区东方红完全小学校							
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		
		660.17	659.03	658.03	10	99.84%	9.98		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 659.03			其中: 基本支出: 607.68					
	政府性基金拨款:			项目支出: 50.35					
纳入专户管理的非税收入拨款:									
其他资金:									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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	部门整体支出成本控制	≤659.03万元	658.03万元	20	20		
			产出指标(40分)	数量指标	义务教育入学学生人数	≥314人	314人	5	5
				经费覆盖率	=100%	100%	5	5	
				学生入学率	=100%	100%	5	5	
			质量指标	工作完成达标率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效益显著	效益显著	3	3	
			社会效益指标	提高人才培养质量	效益显著	效益显著	5	5	
				全力打造精致教育	效益显著	效益显著	5	5	
			培养社会合格公民	效益显著	效益显著	4	4		
		可持续影响指标	为社会的可持续发展做出贡献	效益显著	效益显著	3	3		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总分						100	99.98		

填表人: 龙帅

填报日期: 2025年4月30日

联系电话: 13787551757

单位负责人签字:



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教科文股室专项-教职工工会经费						
主管部门		怀化市洪江区教育局		实施单位		洪江区东方红小学		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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				
	合理有效的使用好工会经费，使有限的经费更好的为工会工作、为广大教职工服务。			合理有效的使用好工会经费，使有限的经费更好的为工会工作、为广大教职工服务。				
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	项目成本	≤15万元	15万元	20	20	
			数量指标	应保障教师 人数	≥35人	35人	5	5
	组织工会活 动次数	≥4次		4次	5	5		
	培训教职工 人数	≥2次		2次	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	资金使用合 规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	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)	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	提高教师幸 福感	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	工会活动室 环境改善情 况	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响指 标		为社会的可 持续发展做 出贡献	效果明显	效果明显	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	教职工满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

填表人：龙帅

填报日期：2025年4月30日

联系电话：13787551757

单位负责人签字：





2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教科文股室专项—营养改善计划本级配套						
主管部门		怀化洪江区教育局		实施单位		洪江区东方红小学		
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	13.7	13.7	13.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.7	13.7	13.7				
	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				
	切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。			保障学生营养改善计划食品安全，提高供餐质量和实施效果，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				
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	农村义务教育学生营养改善成本	≤13.7万元	5万元	20	20	
			营养餐覆盖学生人数	≥314人	314人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	营养改善覆盖学生数量	≥314个	314个	5	5	
			食堂工作人员	≥3个	=3个	5	5	
			食品安全达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	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)	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	
			保障对象政策知晓率	效果明显	效果明显	5	5	
			食堂环境改善情况	效果明显	效果明显	5	5	
为社会的可持续发展做出贡献			效果明显	效果明显	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

填表人：龙帅

填报日期：2025年4月30日

联系电话：13787551757

单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		农村义务教育学生营养改善计划资金(上级)						
主管部门		怀化市洪江区教育局		实施单位		洪江区东方红小学		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35				
	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				
	切实保障学生营养改善计划食品安全，不断提高供餐质量和实施效果，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。			保障学生营养改善计划食品安全，提高供餐质量和实施效果，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。				
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	农村义务教育学生营养改善成本	≤35万元	35万元	20	20	
			营养餐覆盖学生人数	≥314人	314人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	餐食营养标准达标率	=100%	100%	5	5	
			食品安全抽检合格率	=100%	100%	5	5	
			食品安全达标率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	完成及时性	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)	经济效益指标	提高财政资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	补助对象政策知晓率	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	食堂环境改善情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	为社会的可持续发展做出贡献	效果明显	效果明显	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

填表人：龙帅

填报日期：2025年4月30日

联系电话：13787551757

单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城乡义务教育经费保障机制改革综合奖补资金(上级)								
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	洪江区东方红小学				
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	48	48	48	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	48	48	48					
	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					
	加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展			加强城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育优质均衡发展					
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	≤48万元	48万元	20	20		
			产出指标 (40分)	数量指标	学生招生数量	≥314人	314人	5	5
	改善办学条件项目数量	≥2个			4个	5	5		
	收益学校数量	≥1个			1个	5	5		
	效益指标 (20分)	质量指标	完成达标率	=100%	100%	15	15		
			时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	10	10	
				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	提高人才培养质量	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5			
	可持续影响指标	为社会的可持续发展做出贡献	效果明显	效果明显	5	5			
	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	100		

填表人: 龙帅

填报日期: 2025年4月30日

联系电话: 13787551757

单位负责人签字:



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(1级)								
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	洪江区东方红小学				
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	36	36	36	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	36	36	36					
	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					
	改善学校基本办学条件,提升义务教育质量。			改善学校基本办学条件,提升义务教育质量。					
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	≤36万元	36万元	20	20		
			产出指标(40分)	数量指标	保障师生数量	≥349人	349人	5	5
	教师培训人次	≥10人			12人	5	5		
	教学仪器设备购置套数	≥1套			1套	5	5		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	完成及时性	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)	经济收益指标	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	培养高素质人才	有效保障	有效保障	5	5	
			生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
			可持续影响指标	提升义务教育质量	效果明显	效果明显	5	5	
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	100			

填表人:龙帅 填报日期:2025年4月30日

联系电话:13787551757

单位负责人签字:



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	基础教育发展专项(1级)							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	洪江区东方红小学			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5				
	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				
	资金安排使用坚持公共财政导向,着力推进教育领域综合改革,优先保障重大决策部署所需资金。			资金安排使用坚持公共财政导向,着力推进教育领域综合改革,优先保障重大决策部署所需资金。				
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	≤5万元	5万元	20	20	
			产出指标(40分)	数量指标	保障师生数量	≥349人	349人	5
	教育教学设备购置套数	≥1套			1套	5	5	
	教师培训人次	≥2次			2次	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	完成及时性	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)	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	提高教育质量	效果明显	效果明显	5	5
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响指标		确保专项资金在教育事业上的合理使用	效果明显	效果明显	5	5		
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	100		

填表人:龙帅 填报日期:2025年4月30日

联系电话:13787551757

单位负责人签字:

