

附件 1

2024 年度怀化市洪江区幸福路完全小 学校部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：怀化市洪江区幸福路完全小学校

2025 年 4 月 30 日

（此页为封面）



2024 年度怀化市洪江区幸福路完全小学校

整体支出绩效自评报告

一、部门单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市洪江区幸福路小学校为全额拨款事业单位。内设校长室、德育处、工会办公室、教导处、办公室、总务处、大队部、教研室 8 个职能股室。

（二）人员编制情况

核定事业编制 104 人。实有总人数 96 人，在职在编人员 96 人，临时工 14 人，公益性岗位 0 人，离休人员 0 人，退休人员 105 人。

（三）主要职能职责

1.教育教学工作：负责开展小学学科教学活动，制定教学计划和教材，组织教学活动，指导学生学习。教师要根据教育部门的要求，教授小学各学科的知识技能，并培养学生的创造力、创新能力和动手能力。

2.学生管理工作：负责管理小学学生，包括班级管理、考勤管理、行为管理等，维护学生的纪律和秩序，促进学生全面发展。

3.家校沟通和家长服务：及时与学生家长沟通，了解孩子在家庭中的情况，提供必要的家庭教育指导。组织家长会和家長讲座，为家长提供教育咨询和服务。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



4.教学研究和教师发展：参与教育研究活动，提升自身的教育教学水平。参加教师培训和进修，不断提高自己的专业素质。

5.学校管理和协调：协助校长完成学校行政管理工作，组织学校各项教育教学活动，协调师生关系，维护学校的正常运行。

6.教师发展和后勤保障工作：为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（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）基本支出情况

2024 年收入 1545.37 万元。其中，公共预算财政拨款 1545.37 万元，其他收入 0 万元。2024 年支出 1545.37 万元。其中人员支出 1309.80 万元，公用支出 235.56 万元，三公经费支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。



四、社会保险基金预算支出情况

无。

五、国有资本经营预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

部门整体支出发挥的社会效益明显，经评价小组综合分析，项目平均分为 98.83，评价结果为优。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

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

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、其他需要说明的情况

无。

报告应包括以下附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表



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	
	104		96		92.31%	
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			762.06		1545.37	
其中：公用经费					120.25	
其中：办公经费					5.5	
水费、电费、差旅费					10.64	
会议费、培训费					2.94	
.....						
“三公”经费			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			0		0	
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					82.45	
部门基本支出预算调整			762.06		1545.37	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	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。					

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：宋良银填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 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	怀化市洪江区幸福路完全小学校								
年度预算申请（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	762.06	1545.37	1545.37	10	100.00%	10.00		
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：1545.37			其中：基本支出：1545.37					
	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					
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度的完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。					
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	
	产出指标（40分）	成本指标（20分）	经济成本指标	部门整体支出	≤762.06万元	1545.37万元	20	10	预算不够准确。充分分析报表，精准预算。
			数量指标	学生招生数量	≥1100	1100	7	7	
		贫困学生资助数量		≥68	68	7	7		
		学生心理疏导活动举办次数		≥12	12	8	8		
		教师培训人次		≥278人次	278人次	8	8		
		质量指标	完成达标率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日前完成	已按时完成	5	5		
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高入学率、合格率和优秀率	效果明显	效果明显	10	10		
		可持续影响指标	对学校长期发展有益	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	师生家长满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分					100	90		

填表人：宋良银 联系电话：13974592992 填报日期：2024 年 4 月 30 日 单位负责人签字：



附件 4

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-退休教职工独生子女奖励							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5				
	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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度的完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤6.5万元	6.5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生招生数量	≥1100	1100	15	15	
		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)	社会效益指标	提高教师幸福感	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	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：宋良银 填报日期：2025年4月30日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4

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-教育系统缴纳残疾人就业保障金							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
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			
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。				基本完成。			
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	项目成本	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	应保障教师 人数	≥96 人	96 人	15	15	
		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)	社会效 益指标	创建和谐的 育人环境	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指 标	工会活动室 环境改善情 况	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	主管部门满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

填表人：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4

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	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
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	0	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	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			
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。				基本完成。			
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	项目成本	≤0万元	0万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	应保障教师人数	≥96人	96人	15	15	
		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）	社会效益指标	提高入学率、合格率和优秀率	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	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：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4

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-教师继续培训							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学生招生数量	≥1100	1100人	15	15	
		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)	社会效益指标	提高财政资金的使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	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：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4

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—教育系统失业保险金							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	5.2				
	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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度的完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤5.2 万元	5.2 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	应保障教师 人数	≥96 人	96 人	15	15	
		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)	社会效 益指标	提高教师幸 福感	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指 标	工会活动室 环境改善情 况	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	教职工满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



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	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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	0	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度的完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤0万元	0万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	学生招生数量	≥1100	1100人	15	15	
		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）	社会效益指标	提高教师幸福感	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	幸福基础教育发展专项（上级）							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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	0	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤0万元	0万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	应保障教师 人数	≥96人	96人	15	15	
		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）	社会效 益指标	提高教师幸 福感	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

填表人：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4



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（上级）							
主管部门	怀化市洪江区教育局				实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校		
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	0	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	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			
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。				基本完成。			
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	项目成本	≤0 万元	0 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	教师培训人 次	≥278 人次	278 人次	15	15	
		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)	社会效 益指标	提高入学 率、合格 率和优秀 率	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响 指标	对学校长期 发展有益	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	教职工满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



附件 4

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（上级）							
主管部门	怀化市洪江区教育局			实施单位	怀化市洪江区幸福路完全小学校			
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	0	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	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				
	全面加强教学常规管理，提升教学水平和教育质量，确保毕业班三科合格率达到目标，推进学校各项规章制度完善和落实，增强学校的管理效能和行政能力，确保学校稳步前进，努力实现教育现代化的目标。			基本完成。				
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	项目成本	≤0万元	0万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	教师培训人次	≥278人次	278人次	15	15	
		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）	社会效益指标	提高教师幸福感	效果明显	效果明显	10	10	
		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	10	10	
	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：宋良银 填报日期：2025 年 4 月 30 日 联系电话：13974592992 单位负责人签字：

