

部门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

学校现设有校长室、党支部、教务处、综治办、总务室、工会等。

(二) 人员编制情况

本单位属全额拨款事业单位，现有编制 25 人，其中管理岗 1 人、专业技术岗位 24 人、工勤 0 人。退休教师 59 人。

(三) 主要职能职责

沅陵县沅陵镇深溪口九年一贯制学校的主要职责是：

(1) 负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。

(2) 负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。

(3) 负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

(4) 负责教育科研和课堂教学改革工作，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。

(5) 负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。

(6) 负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。

(7) 负责小学、初中计划招生考试工作，组织适龄少年入学，推进普及义务教育。

(8) 完成上级主管部门交办的其他工作事项。

(四) 绩效目标设定情况

学校以“质量提升、特色发展、安全稳定”为目标，2024年将强化教学教研管理，提升教育教学质量；加强劳动课与美育融合，培养审美与劳动意识；实施教师素质提升工程，促进专业成长；抓细学生习惯养成，整合家校社资源；推进“书香校园”建设，丰富文化活动；加强安全教育，确保校园安全；优化后勤管理，提高服务质量，全面提升办学水平与社会满意度。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

本年度全年预算数为 458.69 万元，其中一般公共预算 444.51 万元，其他资金 14.18 万元。

2024 年部门整体支出决算数为 458.69 万元，预算执行率 100%。其中：基本支出 458.69 万元、项目支出 0 万元。资金的使用方向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基本支出，包括基本工资、津补贴、社会保障缴费及公积金等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费以及各项项目等相关费用。支出（按功能科目分类）都为教育支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人、家庭的补助支出和资本性支出。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年我校实际完成基本支出 458.69 万元。

1、人员支出 417.17 万元，占 91%，人员经费主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2、公用经费支出 41.52 万，占 9%，公用经费主要用于保障

学校基本运行而发生的办公费、印刷费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出和水电费、维修费、专用材料费、劳务费等支出。公用经费支出经控制运行成本为原则，严格执行部门预算，坚持厉行节约。

2. 项目支出情况

2023 年我校实际完成项目支出 0 万元，财政根据我校工作开展情况分期分批进行拨付。主要用于基本建设支出。

(三) "三公"经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费总支出为 0.50 万元。其中：公车运行维护费支出 0 万元，2024 公务接待支出 0.50 万元，同预算持平。

“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低运行成本。

2024 年本单位无因公出国(境)费用支出。无公无公务用车购置费用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

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支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

根据沅陵县财政局《关于开展 2024 年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔2025〕21 号）要求，我单位高度重视，认真按照要求对 2024 年度的支出进行了绩效自评（自评分 98 分），等级为优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年，根据年度工作和项目工作规划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2024年度部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性分析

为提升学校管理与服务意识，2024年进一步加强学校的管理及教育教学工作的检查和指导，各项工作得以顺利开展，各项支出总额控制在预算总额以内，预算资金按照规定管理使用。“三公”经费支出总额较小，实现了费用开支的节约。

（二）效率性分析

预算安排的基本支出保障了学校正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利实施。2024年各项工作按照计划完成进度良好。

（三）有效性分析

2024年，认真贯彻县主管部门决策部署，明确分工，按照年初工作安排较好地完成各项工作任务，并取得较好的成绩。

（四）可持续性分析

改善办学条件，提升学校管理，提高教育教学质量促进现代化教育发展，为培养更多的品学兼优的学生奠定了基础。

七、存在的问题及原因分析

部分资金的报账未及时审核，导致支付出现不及时的现象，从而导致部分工作开展中出现被动的情况。

八、下一步改进措施

及时进行账务处理，将资金进行合理利用，避免工作的开展中出现被动的情况产生。

九、其他需要说明的情况

无。

沅陵县沅陵镇深溪口九年一贯制学校

2025年5月19日

