



附件1

2024年度部门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 | |
| | 157 | | 128 | | 81.53% | |
| 经费控制情况(万元) | 2023 年决算数 | | 2024 年预算数 | | 2024 年决算数 | |
| 三公经费: | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中: 公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出: | 281.17 | | 0 | | 524.37 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、学校校舍维修改造专项 | 281.17 | | 0 | | 524.37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公用经费 | 378.95 | | 66.48 | | 710.70 | |
| 其中: 办公经费 | 14.61 | | 49.86 | | 667.81 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.19 | | 0 | | 19.00 | |
| 会议费、培训费 | 20.34 | | 16.62 | | 23.89 | |
| 政府采购金额 | — | | | | 369.44 | |
| 部门基本支出预算调整 | ---- | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目) | 批 复 规 模 | 实 际 规 模 | 规 模 控 制 率 | 预 算 投 资 | 实 际 投 资 | 投 资 概 算 控 制 率 |
| | (m²) | (m²) | | (万元) | (万元) | |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明:此表按照决算数填列,其中“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。

填报人:傅胡 填报日期:202502 联系电话:18173025768 单位负责人签字:黄文进

附件 2

2024 年度华容县第四中学部门整体
支出
绩效自评报告



部门(单位)名称: (盖章) _____

2025 年 5 月 28 日

(此页为封面)

2024 年度华容县第四中学部门整体支出 绩效自评报告



一、部门基本情况

1. 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。
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
4. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 2652.42 万元，其中：人员经费 2466.09 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金）；公用经费 186.33 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

“三公”经费支出情况：严格按照财政局下发文件标准

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年部门社会保险基金预算无。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我校在县委、县政府的坚强领导和县教体局的正确指导下，坚持安全和质量“两条主线”，我校教育教学各项工作持续、稳步发展。

我校坚决执行经费预算管理，确保预算不增长，支出不超预算。在厉行节约、反对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。校长室成员率先垂范、高度重视下，全体教职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。

我校严格执行经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性。

根据定量分析及定性分析，综合考评得分为 99.95 分，评价等次确定为优。

七、存在的问题及原因分析

对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。

八、下一步改进措施

加强预算管理、绩效管理、资金管理等的制度建设与执行措施的改进，确保我单位绩效评价工作顺利进行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 通过对部门整体支出绩效自评结果的分析 and 应用，了解部门工作完成情况，针对发现的问题和瓶颈，适时地调整工作方向，提高整个部门的绩效水平。另外，借助绩效自评结果，进行绩效考核和激励，创造更好的工作氛围和激励机制。

2. 适时公开部门整体支出绩效自评结果，让教职工了解我部门的绩效评价标准和结果，有利于建立公平公正的绩效



执行，严格控制支出，2024年，“三公”经费支出为0万元，比上年相比没有变化，增减变化的主要原因是：厉行节约，严格管控。公务用车购置及运行维护费完成0元，与上年无变化，原因是公车无。

(二) 项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年度项目支出524.37万元，主要包括：学校校舍维修改造专项等，以上经费全部落实到位，保证了相关专项工作实施。

2、专项资金实际使用情况分析

按照财务管理及专项使用有关规定，相关专项资金按照专项的使用范围，做到了不挪项、不挪用、不超预算使用专项经费，并按照“量入为出、量体裁衣、节约使用”的原则，做到有计划地使用专项资金。

3、专项资金管理情况分析

我校财政专项资金逐年增加，为规避财政风险，提高财政专项资金使用效益，确保财政专项资金安全运行，对财政专项资金管理做法如下：一是做到“四个坚持”即：坚持专项资金实行开票、经办、审核、审批、记账等职责严格分离；坚持支出先报批、后经办，经严格审核后，再审批付款，最后交会计人员制单、记账；坚持专项资金凭用款计划、项目进度及专户存款情况，审核拨付资金；坚持把好票据签章关，严格票据销号，对已开完的票据及时销号，防止票据丢失、挪用公款，严禁一人保管支付款项所需要的全部印章。二是专项资金实行使用公示制，资金使用明细全部上网公开，提高了财政专项资金使用的透明度，有力保证了专款专用。三是规范了财政专项资金会计基础工作，提高了会计信息质量，为政府决策提供了参考依据。

二、政府性基金预算支出情况

2024年部门政府性基金拨款无。

三、国有资本经营预算支出情况

2024年部门国有资本经营预算支出无。



考核制度，激发教职工的工作热情和积极性，提高整体绩效水平。

十、其他需要说明的情况
其他需要说明的情况无。

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

| 预算部门名称 | | | 华容县第四中学 | | | | | |
|------------|---|---------|---------|-----------------|------|------|-------------|--|
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 1906.64 | 8443.19 | 8433.26 | 10 | 100% | 9 | |
| | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | | |
| | 其中:一般公共预算:3176.79 | | | 其中:基本支出:7908.89 | | | | |
| | 政府性基金拨款:5000.00 | | | 项目支出:524.37 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | |
| | 其他资金:256.46 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.教育质量全面提升。2.安全管理全面加强。3.队伍建设全面加强。4.教育管理全面规范。5.发展保障全面深化。 | | | 已完成 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 数量指标 (30分) | | 党员培训 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 体育竞赛 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | | 寝室评比 | 每月一次 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 培训完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 安全教育率 | | ≥100% | 100% | 5 | 5 | | |



| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|--------|--------|---|---|--|
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年 | 2024 年 | 5 | 5 | |
|--|--|------|------|--------|--------|---|---|--|



| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|------------------------------|----------|------|-----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升教师人员的经济收入 | 有所提升 | 有所提升 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 加强教师队伍建设，提高教师专业素养 | 有所加强 | 有所加强 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 通过学校的宣传教育，提高全体教职人员及学生的生态保护意识 | 效果明显 | 效果明显 | 8 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 全面提升学生的知识和素质 | 有所提升 | 有所提升 | 8 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 家长满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 全年经费开支控制在预算以内 | 支出控制在预算内 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 提升教育教学质量，促进教育事业的发展 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

说明：此表按照决算数填列。

填表人：傅林 填报日期：2025-28 联系电话：1817345768 单位负责人签字：黄文忠

附件 4

2024 年度华容县第四中学部门(单位)校
舍维修改造项目支出
绩效自评报告



部门(单位)名称: (盖章)

2025 年 5 月 28 日

(此页为封面)

2024 年度华容县第四中学部门(单位)校舍 维修改造项目支出 绩效自评报告



一、基本情况

(一)项目概况

1. 项目背景

为了改善我校教学办公和学生学习、生活环境，保障校舍安全，维持单位基本运转。同时，为维护我校教育教学秩序，保障教育教学的正常开展实施该项目。

2. 项目主要内容及实施情况

对我校教学办公楼、宿舍、厕所、球场、实验室等共计 5 处进行了修缮，维修校园校舍面积 790 m²，另有灯具、瓷砖等若干，完成了预计目标。

3. 资金投入及使用情况

项目预算安排 524.37 万元，共计拨付资金 524.37 万元，预算执行率 100%，全部维修改造项目全部完成并投入使用。

(二)项目绩效目标。

项目绩效总目标：对校园校舍安全实现常态化管理。

项目绩效阶段性目标：保证 2024 年教育教学正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对 2024 年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经

验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担部门、学校及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

详见附表说明

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为华容县居民，调查内容主要对于教育维修改造项目情况的知晓程度以及对项目的满意度，对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放 20 份问卷，回收 20 份问卷。

(三)绩效评价工作过程。

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《华容县财政局关于开展 2024 年度财政预算支出绩效自评工作的通知》（华财函

[2024]103号)要求,成立绩效评价领导小组,积极开展2024年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据提供的材料,对项目支出绩效情况进行评价、打分,最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价,共设置绩效评价指标9条,评价指标总分为100分,评价指标得分99分,原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

根据教体系统年初预算及项目规划向县人民政府书面申报维修改造项目,教体局对项目进行实地勘察,并对必要性和可行性进行论证。

(二)项目过程情况。

项目确定后进行公开招标,确定工程施工单位,并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督,竣工验收后开展审计,及时拨付资金,项目过程合法合规。

(三)项目产出情况。

项目预算安排524.37万元,共计拨付资金524.37万元,预算执行率100%。对我校教学办公楼、宿舍、厕所、球场,实验室等共计5处进行了修缮,维修办公场地面积790m²,另有灯具、瓷砖等若干,完成了预计目标。

(四)项目效益情况。

通过校舍维修改造专项的开展,有力改善了教学办公和学生生活及学习环境,保障了校舍安全,保障了单位基本运转,为维护我校教育教学秩序,保障教育教学的正常开展奠定坚实的基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我校在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照

规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我县的教学工作更加满意。

项目实施中也还存在其他问题，一是需进一步加强项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，二是资金下达不及时，会影响到项目的进度。

六、其他需要说明的问题

其他需要说明的问题无。



附件 5

2024 年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|-----------|-----------|-------|---------|---------|-------------|
| 项目支出名称 | | 学校校舍维修改造专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 华容县教育体育局 | | | 实施单位 | | 华容县第四中学 | |
| 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 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 524.37 | 524.37 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 524.37 | 524.37 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 学校校舍维修改造专项如期完成并投入使用 | | | 已完成 | | | | |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 学校修缮 | 5处 | 5处 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学校维修率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------|---------------|---------|--------------|------|------|----|----|--|
| 绩效指标 | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展有影响 | 有影响 | 有影响 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善学生的上学环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| | | 经济成本指标 | 学校修缮项目资金投入比例 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 (20分) | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------|--|--|-----|----|--|
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金各一张表。

填表人：陈松 填报日期：2025.5.28 联系电话：18173025768 单位负责人签字：黄文达

