

附件 3

部门整体支出绩效自评表说明

部门名称：（公章）广州市番禺区北片教育指导中心

所属下级预算单位数量：27

填报人：邵永如

联系电话：02039290202

填报日期：20250623

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标一：保障教职员生活，调动积极性，教职员工资福利及社会保障等足额及时发放。2024年人员经费全年预算数为59195.78万元，决算数为59171.89万元，预算完成率为99.96%，发放及时率为100%、发放准确率为100%、教师稳定率为100%。

部门整体支出绩效目标二：优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入。2024年项目支出全年预算数为25357.83万元，决算数为24686.10万元，预算完成率为97.35%，项目验收覆盖率100%、设施配套完善率100%、设备维护及时性100%。

部门整体支出绩效目标三：能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。2024年用于培训经费为53.24万元，预算资金使用率100%、培训参与率100%、培训考核通过率100%。

（二）自评结论

全年预算数85222.22万元，执行数84489.00万元，完成预算的99.14%。从评价情况来看，本单位较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理

的要求。自评分值为 95 分，整体支出绩效自评结果为优，项目完成率为 100%。

（三）履职效能分析

履职效能总得分为 50 分。本部门 2024 年保障教职员生活，调动积极性，教职员工资福利及社会保障等足额及时发放；优化资源配置，实现优质均衡发展，生均公用经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，加大设备采购、校园文化、工程建设投入；能力提升，开展教师培训，加大教师能力提升培训等投入。

（四）管理效率分析

管理效率总得分为 45 分。其中预算编制得 0 分、预算执行得 4 分、信息公开得 4 分、绩效管理得 15 分、采购管理得 10 分、资产管理得 8 分、运行成本得 4 分。本部门 2024 年预算完成率为 99.96%，预算准确及时，专项资金专款专用有管理，政府采购执行有监管，预决算信息及绩效信息公开及时合规，资产管理制度健全，资产账务数据一致，固定资产利用率大于 90%，公用经费控制合理，“三公”经费控制到位，绩效管理制度健全，绩效目标合理，绩效指标明确，绩效监控和绩效评价开展情况好。

二、存在的主要问题

部分单位相关管理制度没有及时更新要求。

三、下一步改进措施

接下来的有关项目中，将对使用经费的单位进行经费使用的培训、监督及指导，单位可以更加合理的安排经费支出，

将每一笔经费都落到实处，以确保项目保质完成。