

2022 年度澧县涔南镇中学单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023 年 6 月 28 日

小胡晓霞 王秋

（此页为封面）

2022 年度澧县涔南镇中学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

介绍本部门（单位）主要职责及机构人员构成，财务情况以及绩效目标等。

1. 部门职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；认真落实教育主管部门的精神，研究制定全镇教育工作的规章制度等并监督执行。

（二）研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。

（三）综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；负责全镇教育督导评估工作。

（四）主管全镇各类学校的教师队伍建设工作；负责全镇教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全镇教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师 and 教学管理人员继续教育教育工作。

（五）负责全镇教育法制建设工作，指导各校（园）依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。

（六）统筹管理全镇教育经费；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。

（七）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作；指导和监督全镇各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（八）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全镇教育系统对外交流工作。

（九）主管全镇教育招生考试工作。

（十）负责全镇中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。

2. 机构，人员构成

澧县澧南镇中学内设科室 17 个，分别为：校长室 1 个，工会室 1 个，财务室 1 个，教务处 4 个、政教处 4 个、总务处 4 个。2022 年我单位共有编制人数 112 人，年末实有在职人数 112 人，退休人员 136 人。在校学生 1232 人。

3. 财务情况

2022 年财政拨款收入 18,857,286.41 元、政府基金财政拨款 20000 元，事业收入 1,469,440.00 元，本年收入合计 20,346,726.41 元。

4. 部门绩效总目标

- 1、进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平。
- 2、学前教育三年毛入园率达到 95%，义务教育阶段入学率达到 100%。
- 3、促进教育协调发展，落实教育改革。
- 4、不断提高教学质量。
- 5、举办中考及小学学业水平测试等各类考试。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

- 1、人员经费支出 16570097.58 元；
- 2、商品服务支出 3,756,628.83 元。

（二）项目支出情况

项目经费支出 20000 元，主要用于办公用品支出，属于非基建项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府基金支出 20000 元。主要用于人员经费支出。

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、单位整体支出绩效情况

学校整体工作思路是：深化改革、特色发展、戮力同心、再续

辉煌。一年来，学校紧紧围绕这一工作思路，始终坚持“文化立校，德行立人”的办学追求不动摇，以实施“深度学习课堂”为突破口，全面推进“双减工作”，坚持在主动上下功夫，在落实上做文章，着力推动学校特色发展，至臻立德树人，砥砺传承致远，学校各项工作取得了显著成效。

1、数量指标：

义务教育入学率达 100%，学前教育三年毛入园率达到 95%，全年举办中小学学业水平测试等考试，举办率达 100%。

2、质量指标：

年底绩效考核中保持先进。

3、时效指标：

完成 2022 年全部项目预算。

4、成本指标：

在预算范围内，严格执行年初预算，政府采购等制度，控制各类支出。

5、社会效益指标：

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，社会公众满意率达到 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

预算前期测算应更科学，紧密联系实际，单位内部控制制度有待完善，资金支出存在随意性，财务管理需更规范，需加强监督管理。针对以上问题学校应做到增强预算编制的科学性和可行性；建立健全

单位内部控制制度；完善公用经费定额标准体系；加强对单位财务的监督力度。

八、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度，强化内控制度建设，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出，厉行节约，杜绝浪费，加强具体账务报销、签字及审批程序的管理，严格按财务制度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位坚持预决算公开制度，在预决算批复后及时在本单位门户网站对预决算进行公开。对本单位整体情况进行自评，自评分为 95 分。

十、其他需要说明的情况

无

本报告附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧南镇中学

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	112		112		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0.00		0.00		0.00	
1. 公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2. 出国经费	0.00		0.00		0.00	
3. 公务接待	0.00		0.00		0.00	
二、项目支出	890000		2907000.00		20000.00	
1. 业务工作专项	890000		2907000.00		20000.00	
2. 运行维护专项	0.00		0.00		0.00	
三、公用经费	861000		904000		3756628.83	
1. 办公经费	115000		230000		392239.56	
2. 水电费	136200		100000		100541.5	
3. 差旅费	48300		50000		47716	
4. 会议费	0.00		10000		0.00	
5. 培训费	29000		50000		19320	
6.租赁费	0.00		3000		15582.82	
7.维护费	34800		80000		1556115.48	
8.专用材料费	0.00		5000		145470.6	
9.劳务费	186400		26000		218183	
10.委托业务费	55200		5000		27343	
11.工会经费	98000		110000		350200	
12.其他商品服务支出	0.00		155000		725924.87	
13.邮电费	43100		20000		71160	
14.印刷费	113500		50000		84332	
15.咨询费	1500		10000		2500	
四、政府采购金额	0.00		0.00		0.00	
五、部门整体支出预算调整	0.00		0.00		0.00	
楼堂馆所控制情况 (2022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						

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。

填报人：向迪

填报日期：2023年6月29日

联系电话：132450282



2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县涔南镇中学									
	上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2057.79	-23.12	2034.67	2034.67	10	100%	10		
年度预算申请(万元)	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 1885.72				其中:基本支出: 2032.67					
	政府性基金拨款: 2				项目支出: 2					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 146.95									
	其他资金:									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施义务教育阶段教育教学, 促进基础教育发展				已完成预期目标					
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(50分)	数量指标	开设班级数量	21	21	2	2			
			学生人数	1232	1232	2	2			
			教师人数	112	112	2	2			
			全年教学常规检查	8	8	2	2			
			开设公开课	30	30	2	2			
			开展教师政治学习	40	40	2	2			
			开展教师业务学习	140	140	2	2			
			帮扶贫困家庭学生人数	603	603	2	2			
			开展安全教育	10	10	2	2			
			组织学生活动	2	2	2	2			
		质量指标	教师教案、听课记录、作业批改合格	100%	100%	2	2			
			适龄儿童入学率	100%	100%	3	3			
			毕业生合格率	100%	100%	3	3			
			义务教育巩固率	100%	100%	2	2			
			事故控制率	0	0	2	2			
			质量达标率	100%	100%	2	2			
			学校运转正常率	100%	100%	2	2			
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2			
		时效指标	任务完成及时率	2022年内	2022年内	2	2			
			完成时间	100%	100%	2	2			
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3			
			基本支出	1767.09	2032.67	3	2	加强预算管理		
			项目支出	290.7	2	2	2			
		效益指标(30分)	经济效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	13		
			社会效益指标							
			环境效益指标							
			可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	15	13		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	用心服务、接近满意		
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	用心服务、接近满意		
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	用心服务、接近满意		
	总分						100	95		