

2022 年度
澧县澧浦完全小学单位整体支出
绩效自评报告

单位名称：

(盖章)



2023 年 6 月 20 日

(此页为封面)

2022 年度澧浦完全小学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

澧县澧浦完全小学为二级部门预算单位，我校内设校长室、副校长室、工会办公室、教务处、政教处、后勤处。学校编制 336 人，年末在职教师为 336 人，退休教师 46 人。

2、单位主要职责

实施小学义务教育阶段教育教学，促进基础教育发展。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为 4783.176294 万元，其中基本支出 4208.622739 万元，项目支出 574.553555 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2022 年年初预算收入 4484.59 万元，其中财政拨款收入 4484.59 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 4783.176294 万元，其中财政拨款收入 4650.765294 万元，非税收入 132.411 万元，上年结转 0 万元。

本年预算支出为 4484.59 万元，调整后的决算支出为 4783.176294 万元。

4、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

2.师资力量达到 355 人，学生规模达到 4800 人。

3.校区范围内“入学”率 100%。

4.小学合格率达 100%。

5.社会公众及服务对象满意度达到 90%以上。

（二）2022 年度部门绩效目标

数量指标：新招培训学生 700 人、在校学生达到 4800 人，师资力量 355 人。

质量指标：学生测试合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。

时效指标：分春、秋两学期完成教学任务，年内顺利完成各项指标。

成本指标：全年经费开支控制在 4783.176294 万元以内，其中：“三公”经费支出 0 万元。

社会效益指标：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 90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 4650.765294 万元，非税收入 132.411 万元。

一般公共预算财政拨款支出 4783.176294 万元，其中基

本支出 4208.622739 万元，占拨款支出的 88%。

（二）项目支出情况

项目支出 574.553555 万元，占拨款支出的 12%

三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2022 年，以“书香校园、个性发展、艺术人生”为办学方向，涌现出了游泳特色学校——羊古明德中心小学，勤工俭学示范学校——十回小学，县级示范幼儿园——澧浦幼儿园。

（一）抓实党建，强化引领，坚持立德树人

一年来，我们加强思想政治建设，打造过硬干部队伍；加强党组织建设，提升党建工作水平；加强工作作风整顿，营造良好的工作环境。狠抓师德师风建设，涌现了一大批师德师风、立德树人的先进典范、优秀代表。

（二）强化管理，落实常规，督促学科均衡

教学管理是学校工作的重头戏，也是学校核心工作所在；半年来，学校在上级教学教研主管部门的指导下，在第一教育联组的工作开展之中，各校结合学校教学管理实际，在“真抓”“实抓”“紧抓”“巧抓”上下足功夫，做足文章，学

校教育教学质量稳步得到提升，教师教学水平不断得到了提高。

（三）夯实举措，开展活动，注重全面发展

（1）积极组织师生参加上级教育主管部门组织的各项赛事活动；

（2）积极开展各类活动，并进行大力宣传。。一学期来所开展的各类活动的宣传报道已达 90 多篇，公众号《澧浦之苑》每月以图文并茂、格调清新的方式全面总结报道各校（园）的工作，很大程度地推广并提高了澧浦教育的知名度。

（3）全面落实“双减”政策，规范有序开展课后服务，加强作业管理，精心设计作业，提高课堂效率，学生、家长满意度高。

（4）有序推进乡村振兴工作。2022 年春季学期澧浦街道办教育资助工作注重和镇街、教育局、社区村居的多向联系与协调，确保了资助无遗漏、无辍学。

（四）严格管理，注重细节，筑牢安全防线

（1）严格落实一月一次的校园安全隐患排查治理，各校园均成立了校园安全隐患排查治理工作小组。

（2）严格落实校园封闭管理，加强校园物防、技防、人防建设，上、放学时段的“护学岗”工作落实到位。

（3）扎实开展“无疫校园”建设工作，持续推进新冠疫情防控常态化，严格落实防控措施，有序推进新冠疫苗接种工作，扎实有序的开展了全员核酸检测和重点人群的核酸

检测。

(4) 坚持预防为主，防治结合，强化各类安全教育。本学期扎实开展了防溺水、防性侵、防欺凌、道路交通安全、反诈等安全教育活动，认真制定了各类应急预案，认真组织了各类应急演练，大大提高了师生员工及学生家长的安全防护意识和自我保护能力。

(五) 未雨绸缪，齐心协力，改善办学环境

在完小总支带领下，经完小总支、行政一班人共同努力，在街道党工委和县教育局党组的大力支持下，县委县政府决定实施对澧浦羊古明德中心小学进行全面的提质改造，目前正在走程序，新建塑胶操场，重修围墙、校门，改造教学楼和综合楼，对大礼堂进行维修改造。届时，澧浦羊古明德中心小学的校容校貌将焕然一新。

七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。

2022 年我校绩效目标中，家长满意度 89%，没有完成预定目标，我们需要改善办学条件，加强家校联动。

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

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 98 分。对单位整体支出绩效评价的结果将随决算一并公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧浦完全小学

财政供养人员情况	编制数	2022年实际在职人数	控制率
	355	355	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	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、项目支出	0	574.553555	574.553555
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
3. 维修专项		132.411	132.411
4. 教学楼维修		430.081555	430.081555
5. 办公设备购置		10.175	10.175
6. 专用设备购置		1.886	1.886
三、公用经费	252.04	262.999181	262.999181
1. 办公经费	81.34	58.805188	58.805188
2. 水电费	17.07	8.126176	8.126176
3. 差旅费	5.15	3.081	3.081
4. 会议费	3.21	0.128	0.128
5. 培训费	9.36	0.9447	0.9447
6. 印刷费	22.73	47.061453	47.061453
7. 咨询费	1.72	0.45	0.45
8. 邮电费	5.39	4.1543	4.1543
9. 维修费	21.16	18.863	18.863
10. 租赁费		3.8	3.8
11. 劳务费	20.67	39.1281	39.1281
12. 委托业务费		4.48	4.48

13.工会经费	50		20		20	
14.其他商品和服务支出	14.24		53.977264		53.977264	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整			0		0	
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	开源节流，采购货比三家，严格实行一把手签字支出。					

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： 皮贵华

填报日期： 2023年3月14日

联系电话：13875017826

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县澧浦完全小学								
年度预算申请(万元)		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	0	4,484.59	298.5863	4783.176	4783.17629	10	100%	10
	按收入性质分: 4783.176294					按支出性质分: 4783.176294			
	其中: 一般公共预算: 4650.765294					其中: 基本支出: 4208.622739			
	政府性基金拨款:					项目支出: 574.553555			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 132.411								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时、按要求完成各项指标及工作任务					完成			
产出指标(50分)	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
	数量指标		开设班级数量	100		100	2	2	
			学生人数	4800		4815	3	3	
			教师人数	355		355	3	3	
			全年教学常规检查	40		40	3	3	
			开设公开课	160		160	3	3	
			开展教师政治学习	40		40	3	3	
			开展教师业务学习	40		40	3	3	
			帮扶贫困家庭学生人数	350		350	3	3	
			开展安全教育	40		40	3	3	
			组织学生活动	10		10	3	3	
			教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%		100%	2	2	
			适龄儿童入学率	100%		100%	2	2	
			毕业生合格率	100%		100%	2	2	

绩效指标	质量指标	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	100%	100%	1	1	
		完成时间	全年完成	完成	1	1	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	1	1	
		基本支出	160.00	4208.62	1	1	
		项目支出	40.90	574.55	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				学校无该项指标
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	20	20
		环境效益指标	无				学校无该项指标
		可持续影响	教育事业发展	提升	提升	10	10
	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%	92%	2	2
			教师满意度	≥90%	95%	3	3
			家长满意度	≥90%	89%	5	3
	总分				100	98	

填表人：皮贵华

填报日期：2023年3月14日

联系电话：13875017826