

附件 6

2022 年度澧县如东镇中学整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

常德市澧县如东镇中学

2023 年 6 月 28 日

（此页为封面）

2022 年度澧县如东镇中学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、机构、人员构成

澧县如东镇中学为二级部门预算单位，学校下设部门 5 个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室。学校编制 129 人，年末在职教师为 129 人。学校设有 50 个教学班，年末在校学生 1995 人。

2、单位主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

实施初中学历教育。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为 2832.32 元，其中基本支出 2141.23 万元，项目支出 691.09 万元。

(2)部门预算收支决算情况

2022 年年初预算收入 2548.97 万元，其中财政拨款收入 2411.97 万元，事业收入 137.00 万元，上级补助收入 0 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入为 2832.32 万元，其中财政拨款收入 2591.81 万元，事业收入 240.51 万元。

本年预算支出为 2832.32 万元，调整后的决算支出为 2832.32 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.确保人员经费的合理分配。

3.学生品德评价合格率为 100%。

4.食品安全事故和治安事件均为零。

5.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。

（二）2022 年度部门绩效目标

数量指标：在校学生达到 1995 人，师资力量 129 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 75 %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 2548.97 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 95%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 2591.81 万元，支出为 2591.81 万元。

一般公共预算财政拨款支出 2591.81 万元，其中基本支出 1900.72 万元，占拨款支出的 73.34%，公用经费 113.05

万元，占拨款支出的 4.36%。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 2591.81 万元，其中基本支出 691.09 万元，占拨款支出的 26.66%。

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

1. 着眼一个“实”字，做到固本立规。学校教务科通过整体部署、个别交流、跟踪督促等措施，推动备课组管理工作。一是推行《教学周报表》制度，科学规划学科教学。二是推进务实高效的备课组工作会。三是扎实推进转课活动。转课按照“五要求”进行，主题明确、人人上课、形式创新、规范评课。四是强力整顿教案撰写。年初教学工作会，明确教案撰写的要求，年中通过教学例行检查、教学抽检、结果通报、教学工作会等多种方式不断推进。五是明确课堂教学纪律“四条红线”要求，即上课迟到（含早退和缺席）、私自调课（含私自请人代课）、无教案上课、教室戳玩手机。六是推进班级议学会制度。各年级每两周由班主任组织召开一次班级议学会，全体任课老师参加，每次议学会都做到了

有目标，摆问题，明举措，勤督导。一年来各项具体要求基本得到落实。

2. 立足一个“研”字，做到敦行致远。各年级组织了各学科新教材解读活动，结合信息技术 2.0 线下研修活动，各备课组长和骨干教师做了专题讲座，全体教师进一步理解了新教材编写意图和各学科核心素养，进一步明晰了教学的方向。

3. 落实一个“推”字，做到博取精修。为促进青年教师成长，教师节当天，在学校多媒体教室举行“青蓝工程”师徒结对拜师仪式。有 23 对教学工作师徒结对和 15 对班主任工作师徒结对。

4. 抓好一个“比”字，做到千帆竞发。各项教学评比，教学比武、学生竞赛是检验教师队伍的有力方式，是衡量学校办学水平的重要参考。一年来，我校教师、学生在各项比赛与评比中捷报频传，硕果连连。

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。

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 96 分。

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：澧县如东镇中学

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	129		129		100.00%	
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						
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						
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项	282		313.43		705.04	
三、公用经费	103.99		104.80		113.22	
1. 办公经费	30.73		28		3.49	
2. 印刷费	38.85		8		3.37	
3. 咨询费					1.14	
4. 水电费	29.04		20		17.37	
5. 邮电费					5.06	
6. 差旅费			4		2.54	
7. 维修（护）费			5		15.86	
8. 租赁费					0.46	
9. 培训费	5.37		5		0.64	
10. 专用材料费					9.43	
11. 劳务费			8		25.73	
12. 委托业务费					3.99	
13. 工会经费			12.4		23.9	
14. 其他交通费用					0.08	
15. 会议费			2		0.08	
16. 其他商品和服务支出			12.4		0.08	
四、政府采购金额			0.00		352.2	
五、部门整体支出预算调整			2548.97		2832.32	
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
					365	
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

填报人：宾斌

填报日期：2023年6月28日

联系电话：18692356555

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	礼县如东镇中学															
年度预算申请（万元）	上年结转	0	年初预算	2548.97	预算调整	2832.32	全年预算	2832.32	全年执行数	2832.32	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额															
	按收入性质分：2832.32															
	其中：一般公共预算：2591.81															
	政府性基金拨款：															
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款：240.51															
	其他资金：															
	预期目标															
实际完成情况																
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	50	50	2	2									
			学生人数	1995	1995	2	2									
			教师人数	129	129	2	2									
			全年教学常规检查	10	10	2	2									
			开设公开课	46	40	2	2									
			开展教师政治学习	40	40	2	2									
			开展教师业务学习	40	40	2	2									
			帮扶贫困家庭学生人数	418	418	2	2									
			开展安全教育	40	40	2	2									
			组织学生活动	4	4	2	2									
	质量指标		教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	100%	1	1									
			适龄儿童入学率	100%	100%	2	2									
			毕业生合格率	100%	100%	2	2									
			义务教育巩固率	100%	100%	2	2									



绩效指标	目标	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	完成及时率	任务完成及时率	100%	2	2	
		完成时效	完成时间	2022年内	2	2	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	3	
		基本支出	2110.37	2141.23	5	3	
		项目支出	438.60	691.08万元	3	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	15	15
		环境效益指标					
		可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	15	15
	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%	91%	3	3
			教师满意度	≥90%	92%	4	4
			家长满意度	≥90%	91%	3	3
	总分		100				96

填报人：宾斌

填报日期：2023年6月28日

联系电话：18692356555