

附件 6

2023 年度澧县澧澹中学整体支出 绩效自评报告

单位名称：(盖章)



2024 年 4 月 30 日

同意上报
李锋

2024.4.30

2023 年度澧县澧澹中学整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 机构情况。

澧县澧澹中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、财务室、教务处、政教处、后勤处。

2. 人员情况。

2023 年我单位共有编制人数 162 人，年末实有在职人数 162，退休人员 285 人。

3. 主要职能。

- 1、实施义务教育阶段教育教学，促进基础教育发展；
- 2、学前教育、九年义务教育、成人教育教学管理；
- 3、中小学、幼儿园实施管理。

4. 财务情况

2023 年财政拨款收入 2954.94 万元，其他收入 299.83 万元，本年收入合计 3254.77 万元。

5. 部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循现代教育理念，按照上级教育主管部门的安排部署，以学

生发展为宗旨，以队伍建设为抓手，以教育科研为动力，不断改进教育教学工作，努力创新办学体制机制，进一步细化过程管理，不断促进学校和谐持续发展，提升内涵品质，不断提高教育教学质量，建设人民满意学校。

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 1970.06 万元；
- 2、商品服务支出 352.39 万元。

（二）项目支出情况

- 1、商品服务支出 15.6 万元
- 2、资本性支出 150 万元

三、政府性基金预算支出情况

无

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

数量指标：新招学生 166 人、在校学生达到 1556 人，师资力量 162 人。

质量指标：学生测试合格率达 85%。教师队伍中本科以上学历的占 79% 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 3254.77 万元，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 92%以上。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：预算前期测算不够科学，没有紧密联系实际，单位内部控制制度不够完善，财务管理不够规范，监督管理力度不够。

原因分析：学校没有加强对预算编制的科学性和可行性分析；学校没有建立健全单位内部控制制度；学校没有完善公用经费定额标准体系；学校没有加强对单位财务的监督力度。

八、下一步改进措施

1、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。

3、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 92 分。

十、其他需要说明的情况

无

附件 3

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧澹中学

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	162		162		100%	
经费控制情况	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
一、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	
二、项目支出	0		0		165.6 万元	
1. 运动场建设项目	0		0		150 万元	
2. 校舍维修项目	0		0		5 万元	
3. 学前教育生均公用经费项目	0		0		10.6 万元	
三、公用经费	176.57 万元		187.75 万元		368 万元	
1. 办公经费	23.13 万元		28 万元		19.6 万元	
2. 水电费	15.19 万元		26 万元		18.26 万元	
3. 差旅费	3.05 万元		5.5 万元		3.18 万元	
4. 维修费	42.82 万元		21 万元		151.64 万元	
5. 培训费	5.28 万元		4.5 万元		1.35 万元	
6. 印刷费	12.49 万元		19 万元		39.59 万元	
7. 劳务费	3.15 万元		2 万元		29.92 万元	
8. 工会经费	35 万元		35.78 万元		30.2 万元	
9. 其他商品服务支出	36.46 万元		45.97 万元		74.26 万元	
四、政府采购金额	0		385.1 万元		231 万元	
五、部门整体支出预算调整	3070.79 万元		3778.33 万元		3254.77 万元	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	1.加强宣传教育，引导广大师生养成节约习惯，提高节约意识。 2.制定相关制度，强化节约意识的落实。 3.开展节能减排活动等。
----------	--

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：贺友伟

填报日期：2024年4月30日

联系电话：18473487248

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县澧澹中学							
年度预算申请(万元)		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	3778	-523.56	3255	3254.77	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 公共财政拨款: 2954.94				其中: 基本支出: 3089.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0				项目支出: 165.6			
	其他资金: 299.83							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循现代教育理念, 按照上级教育主管部门的安排部署, 以学生发展为宗旨, 以队伍建设为抓手, 以教育科研为动力, 不断改进教育教学工作, 努力创新办学体制机制, 进一步细化过程管理, 不断促进学校和谐持续发展, 提升内涵品质, 不断提高教育教学质量, 建设人民满意学校。				始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 遵循现代教育理念, 按照上级教育主管部门的安排部署, 以学生发展为宗旨, 以队伍建设为抓手, 以教育科研为动力, 不断改进教育教学工作, 努力创新办学体制机制, 进一步细化过程管理, 不断促进学校和谐持续发展, 提升内涵品质, 不断提高教育教学质量, 建设人民满意学校。			
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	班级开设数	53 个	37 个	2	1	生源减少
			学生培养人数	1920 人	1556 人	2	1	生源减少
			事故发生数	0 次	0 次	2	2	
			课后服务开展课时	2 节/天	2 节/天	1	1	
			活动开展次数	12 次	12 次	1	1	
			教研论文发表数量	30 篇	23 篇	2	1	退休教师增多, 在职教师减少
			检查次数	8 次	8 次	2	2	
			公开课开设次数	16 次	16 次	2	2	

		学习次数	38次	35次	2	1	全年教学周期相对较短
		学生帮扶人数	350人	343人	2	1.5	贫困学生已应资尽资
	质量指标	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	
		义务教育标准课程开课率	100%	100%	2	2	
		课后服务质量达标率	100%	100%	1	1	
		招生信息公示率	100%	100%	2	2	
		大班额消除率	100%	100%	2	2	
		标准执行准确率	100%	100%	2	2	
		教育收费完整率	100%	100%	2	2	
		资助对象合规率	100%	100%	2	2	
		资助金额准确率	100%	100%	2	2	
		质量达标率	100%	100%	2	2	
		学校运转正常率	100%	100%	1	1	
		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%	2	2
	完成时间		2023年年内	2023年年内	1	1	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%	1	1	
		基本支出	3778.33万元	3089.17万元	1	0.5	
		项目支出	0万元	165.6万元	1	0	新增运动场建设项目等
效益指标	社会效益	教育教学质量	提升	提升	5	5	

(30分)	指标	校园品牌	创建	创建	5	4	
		校园安全	保障	保障	5	5	
		办学条件	改善	改善	5	4	
	可持续影响指标	教育公平	保证	保证	5	5	
		教育事业发展	提升	提升	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	4	4	
		家长满意度	≥90%	90%	3	3	
		教师满意度	≥90%	90%	3	3	
总分					100	92	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人： 贺友伟

填报日期： 2024年4月30日

联系电话： 18473482748