

2023 年度澧县王家厂镇中学单位整体 支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024 年 4 月 22 日



（此页为封面）

2023 年度澧县王家厂镇中学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

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；组织实施教师和管理教学人员继续教育。

（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的需要，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 9 个，分别为：校长室 1 个，工会室 1 个，财务室 1 个，教务处 2 个、政教处 2 个、总务处 2 个。2023 年我单位共有编制人数 63 人，年末实有在职人数 63 人，退休人员 99 人。在校学生 887 人。

3. 财务情况

2023 年财政拨款收入 1272.23 万元、政府性基金拨款收入 4.97 万元、事业收入 79.29 万元，本年收入合计 1345.50 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 966.48 万元(其中工资福利支出 833.61 万元；对个人和家庭的补助 132.87 万元)。

2、商品服务支出 190.59 万元。

（二）项目支出情况

项目经费支出 194.44 万元，主要用于资本性支出，属于非基建项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2023 年，是我校抓机遇、谋发展、抓改革、练内功、抓亮点创特色的一年。一年来，全校教职工同心同德、齐心协力、群策群力、开拓创新，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提高教学质量为目标，以教育科研为抓手，深化课堂教学改革。加强特色学校建设，开展校本教研活动，关注每一位学生，培养学生创新精神和实践能力。在全体教职工的共同努力下，取得了比较满意的成绩，圆满完成了学校各项目标。

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 2023 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 90%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 96 分。

十、其他需要说明的情况

无

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县王家厂镇中学							
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	1854.65	-498.15	1356.5	1356.5	10	99%	9
	按收入性质分：1854.65				按支出性质分：1356.5			
	其中：公共财政拨款：1779.65				其中：基本支出：1162.06			
	纳入专户管理的非税收入拨款：75				项目支出：194.44			
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	22	22	2	1	
			学生培养人数数	887	885	2	1.8	
			教师人数	63	63	2	2	
			全年教学常规检查	12	12	2	2	
			开设公开课	40	30	2	1.7	
			开展教师政治学习	36	36	2	2	
			开展教师业务学习	36	36	2	2	
			帮扶贫困家庭学生人数	164	164	2	2	
			开展安全教育	40	40	2	2	
			组织学生活动	6	5	2	1.8	
		质量指标	教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	100%	3	3	

			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%	3	3	
			事故控制率	100%	100%	3	3	
			质量达标率	100%	100%	3	3	
			学校运转正常率	100%	100%	3	3	
			上级党建任务完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	3	3	
			完成时间	2023 年年内	2023 年年内	3	3	
		成本指标	成本规范合理率	100%	95%	3	2	
			基本支出	1854.65 万元	1162.06 万元	3	2.5	
			项目支出	0	194.44 万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	5	5	
			校园品牌	创建	创建	5	5	
			校园安全	保障	保障	5	5	
			办学条件	改善	改善	5	5	
		经济效益指标	无					
		环境效益指标	无					
		可持续影响指标	教育公平	公平	公平	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%	5	5	
			老师满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			家长满意度	≥90%	≥90%	3	3	
	总分					100	96.8	

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：郭长鑫

填报日期：2024年4月22日

联系电话：15307369527

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：澧县王家厂镇中学

单位：(万元)

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	63	63	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			
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	0	0
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
.....			
三、公用经费	201.26	86.21	268.57
1. 办公经费	16.78	10.5	32.45
2. 水电费	11.66	12	15.69
3. 差旅费	2.39		0.96
4. 会议费			
5. 培训费	2.43	4	3.75
6.印刷费	2.73	4	14.84
7.咨询费			0.3
8.维护费	19.92	17	89.71
9.物业管理费	9.7		17
10.专业材料费	8.54		0.34
11.劳务费	19.7	6	56.63

12.委托业务费			
13.工会经费	26	25	20.28
14.其他商品服务支出费	80.74	6.21	14.16
15.邮电费	0.67		2.46
16.手续费			
17.公务接待费			
18.被装购置费			
19.其他交通费用		1.5	
四、政府采购金额	0	0	0
五、部门整体支出预算调整	0	0	0
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模(m²)	规模控制率	实际投资 (万元)
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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填表人：郭长春
联系电话：15307369527

填报日期：2024 年 4 月 22 日