

2023 年度澧县综合实践学校整体支出 绩效自评报告



单位名称：（盖章）

1295

2024 年 4 月 19 日

2023 年度澧县综合实践学校整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

澧县综合实践学校隶属澧县教育局，现有教职工 10 余人，主要负责组织开展全县中小学生学习劳动教育综合实践活动。2023 年本单位财务状况良好，无负债，高质量完成了预定绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算支出 364 万，全部为基本支出。

（二）项目支出情况

无

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

2023 年本单位共支出 371 万，主要为员工工资福利。2023 年本单位共组织一万余名中小学生学习劳动教育综合实践活动，覆盖全县全部中小学校，增强了学生的劳动观念，提升了学生劳动的劳动技能。本单位开发了烹饪、烘焙、古

法榨油等 10 余种课程，供学生实践，获得了学生家长社会的一致好评。

七、存在的问题及原因分析

支出和预算差距较大主要原因是人员调动导致人员减少。

八、下一步改进措施

- 1.精准预算，真正发挥预算效力。
- 2.规范支出，最大程度发挥资金效益。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评得分为 92 分，将向社会公示，下一步将根据自评情况改进财务管理机制，提升财务管理水平。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	10		20		200.00%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
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						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：	0		0		0	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00					
厉行节约保障措施	已制定相关制度并严格执行。					

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			澧县综合实践学校								
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	399.00	371.00	371.00		10	100.00%	10.00	
			按收入性质分：					按支出性质分：			
			一般公共预算：	364.00				其中：基本支出：	371.00		
			政府性基金拨款：	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款：	0.00				项目支出：	0.00		
			其他资金	7.00							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			为全县中小學生提供劳动实践服务					组织 1 万多名学生进行了劳动实践			
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	开设课程数	6 种	13 种		3	3			
			安全教育开展数	40 次	49 次		3	3			
			学生人数	12000 人	13200 人		3	3			
			实践活动开展期数	40 期	49 期		3	3			
			教师培训数	8 次	8 次		3	3			
			教师人数	29 人	20 人		3	2			
		质量指标	学生劳动技能进步率	100%	100%		2	2			
			学校运转正常率	100%	100%		2	2			
			质量达标率	100%	100%		2	2			
			培训合格率	100%	100%		2	2			

			事故控制率	0	0	2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	2	2	
			完成实践	2023 年内	2023 年完成	2	2	
	效益指标	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	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%	5	4	
			家长满意度	≥90%	96%	5	4	
			学生满意度	≥90%	98%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本规范合理率	100%	100%	3	2	
			基本支出	399.3 万元	371	3	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						