

2024 年度澧县涔南镇中学单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2025 年 3 月 25 日

（此页为封面）

周意学取
龙德海

2024 年度澧县涔南镇中学单位整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

介绍本部门（单位）主要职责及机构人员构成，财务情况以及绩效目标等。

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，制定全镇教育发展改革规划和计划。

（二）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。

（三）负责全镇教育督导评估工作。

（四）主管全镇教育招生考试工作。

2. 机构，人员构成

澧县涔南镇中学内设科室 6 个，分别为：校长室 1 个，工会室 1 个，财务室 1 个，教务处 1 个、政教处 1 个、总务处 1 个。2024 年我单位共有编制人数 96 人，年末实有在职人数 96 人，退休人员 150 人。在校学生 964 人。

3. 财务情况

2024 年财政预算拨款收入 2231.89 万元（其中一般公共预算拨款 2223.69 万元、政府性基金 8.2 万元）、其他收入

230 万元，本年预算收入合计 2461.89 万元。

4. 部门绩效总目标

- 1、义务教育开设班级 23 个，学前教育开设班级 12 个。
- 2、学前教育培养学生 300 人，义务教育阶段培养学生 1035 人。
- 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。
- 6、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出合计 1905.81 万元，人员经费支出 1556.3 万元，公用经费支出 269.48 万元，对个人和家庭补助支出 50.84 万元，资本性支出 29.19 万元

（二）项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算支出 8 万元，主要用于商品服务支出，保障学校正常运转。

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

学校整体工作思路是：深化改革、特色发展、戮力同心、再续辉煌。一年来，学校紧紧围绕这一工作思路，始终坚持“文化立校，德行立人”的办学追求不动摇，以实施“深度学习课堂”为突破口，全面推进“双减工作”，坚持在主动上下功夫，在落实上做文章，着力推动学校特色发展，至臻立德树人，砥砺传承致远，学校各项工作取得了显著成效。

1、数量指标：

义务教育入学人数 964 人，学前教育入学人数 240 人，全年零事故，课后服务开展课时 90 节，主题活动开展 10 次，社会实践活动开展 2 次，教研论文发展 50 篇，全年教学常规检查 20 次，教师公开课开展 20 次，教师政治学习 20 次，教师业务学习 20 次，帮扶贫困家庭学生 516 人。

2、质量指标：

教师教案、听课记录、作业批改合格率 100%，适龄儿童入学率 100%，毕业生合格率 100%，义务教育标准课程开课率 100%，课后服务质量达标率 100%，招生信息公示率 100%，教育收费标准执行准确率 100%，资助对象合格率、资助金额准确率 100%，其他各项工作质量达标率 100%。

3、时效指标：

根据 2024 年预算进行，所有目标均在 2024 年内完成，及时率达到 100%。

4、成本指标：

严格执行年初预算，政府采购等制度，控制各类支出，节约成本。

5、社会效益指标：

创建校园品牌，改善了办学条件，保障了校园安全，教育教学质量得到稳步提升，确保了教育教学的公平发展，促进了全县教育事业发展；服务对象学生、家长老师满意度达到 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

年初预算数与全年执行数存在较大偏差，预算不够科学，联系实际较少，资金性质支出存在随意性，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

网站对预算进行公开。对本单位整体情况进行自评,自评分为95.47分。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		96		96		100.00%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	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						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	246.77		168.32		298.67	
其中：办公经费	36.09		15		19.20	
水费、电费、差旅费	8.53		15		7.58	
会议费、培训费	1.5		3		2.84	
政府采购金额					79.55	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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						

自评表

预算部门名称		澧县澧南镇中学						
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:	2461.89	2461.89	1905.81	10	77.41%	7.74	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	2223.69			其中: 基本支出:	1905.81		
	政府性基金拨款:	8.20						
	纳入专户管理的非 税收收入拨款:	0.00			项目支 出:	0.00		
其他资金	230.00							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、义务教育开设班级23个，学前教育开设班级12个。 2、学前教育培养学生300人，义务教育阶段培养学生1035人。 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。 6、服务对象满意度≥90%。				1、义务教育开设班级23个，学前教育开设班级12个。 2、学前教育培养学生240人，义务教育阶段培养学生964人。 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。 6、服务对象满意度达到95%。			
绩效指 标	一级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指 标		教研论文发表数量	=50篇	50篇	直接赋分	1	1	
		学习次数	=20次	20次	直接赋分	1	1	
		学习次数	=20次	20次	直接赋分	1	1	
		活动开展次数	=10次	10次	直接赋分	1	1	
		检查次数	=20次	20次	直接赋分	1	1	
		公开课开设次数	=20次	20次	直接赋分	1	1	
		学生帮扶人数	=516人	516人	直接赋分	1	1	
		学生培养人数	=300人	240人	直接赋分	1	0.5	学生人数有所减少，改进措施，年度培养学生人数减少比例。
		事故发生数	零事故	零事故	直接赋分	1	1	
		学生培养人数	=1035人	964人	直接赋分	1	0.5	学生人数有所减少，改进措施，年度培养学生人数减少比例。
		班级开设数	=23班	23班	直接赋分	1	1	
		班级开设数	=12班	12班	直接赋分	1	1	
		课后服务开展课时	=90节	90节	直接赋分	1	1	
		活动开展次数	=2次	2次	直接赋分	1	1	
		学校运转正常率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		招生信息公示率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		标准执行准确率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		教育收费完整率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		资助对象合规率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		上级党建任务完成	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	资助金额准确率	=100%	100%	直接赋分	2	2		

绩效指标	教师教案听课记录 作业批改合格率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	质量达标率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	课后服务质量达标率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	义务教育标准课程 开课率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	毕业生合格率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	适龄儿童入学率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	支出合格率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	任务完成及时率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
	完成时间	2024年内	2024年内	直接赋分	2	2	
效益指标							
	教育教学质量	提升	提升	直接赋分	5	5	
	办学条件	改善	改善	直接赋分	5	5	
	校园品牌	创建	创建	直接赋分	5	5	
	校园安全	保障	保障	直接赋分	5	5	
满意度指标	教育公平	保证	保证	直接赋分	5	5	
	教育事业发展	提升	提升	直接赋分	5	5	
	学生满意度	≥90%	95%	直接赋分	4	4	
成本指标	家长满意度	≥90%	95%	直接赋分	3	3	
	教师满意度	≥90%	95%	直接赋分	3	3	
	项目支出总额	<903	0	直接赋分	2	2	
	基本支出总额	≤1558.89	1905.81	直接赋分	2	1	基本支出预算过低，项目预算支出过多。 改进措施，合理编制预算，控制预算比例
总分	95.74						