

附件3

2024 年度澧县澧澹中学整体支出 绩效自评报告



单位名称：(盖章)

2025 年 4 月 30 日

同意上报

唐子林

2025.4.30

2024 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。

2024 年我单位共有编制人数 136 人，年末实有在职人数 136，退休人员 287 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

2024 年财政拨款收入 2775.87 万元，其他收入 179.96 万元，本年收入合计 2955.84 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 2428.69 万元；

（二）项目支出情况

1、商品服务支出 255.93 万元

2、对个人和家庭的补助支出 18.51 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 98 人、在校学生达到 1384 人，师资力量 136 人。

质量指标：学生测试合格率达 86.5%。教师队伍中本科以上学历的占 80.5 %以上。食品安全事故和治安事件均为 0。

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 2860.5 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 93%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 94.68 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	
	136		136		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	
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	
项目支出：	165.5		1395.27		420	
1、业务工作经费	165.5		1395.27		420	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
公用经费：						
其中：办公经费、水电费、差旅费	41.04		0		0	
维修费、培训费、印刷费、劳务费	222.5		0		0	
工会经费、其他商品服务支出	104.46		0		0	
政府采购金额	231		69.2		69.2	
部门基本支出预算调整	3254.77		2955.84		2860.5	
楼堂馆所控制情况 (2024 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	0.00		0.00	0.00	
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。					

自评表											
预算部门名称		澧县澧澹中学									
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：	2323.44	2955.84	2860.5		10		96.77%	9.68	
		按收入性质分：					按支出性质分：				
		一般公共预算：	2775.87				其中:基本支出：		2440.49		
		政府性基金拨款：	0.0								
		纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0				项目支出：		420.0		
		其他资金	179.96								
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。					始终能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，能够遵循现代教育理念，能够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，教育教学工作不断改进，办学体制机制不断创新，过程管理进一步细化，学校和谐持续发展，内涵品质不断提升，教育教学质量不断提高，学校得到人民认可。				
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			
绩效指标	产出指标	开设数班级	60 个	43 个		2	1	生源减少，今后年度指标值按照实际班级数填写。			
		人数培养学生	2040 人	1653 人		2	1.5	生源减少，今后年度指标值按照实际学生人数填写。			
		数发生事故	0 次	0 次		2	2				
		课时开展干课后服务	2 节/天	2 节/天		1	1				
		次数开展活动	12 次	12 次		1	1				
		发表数量论文教研	28 篇	30 篇		2	1.5	在职教师减少，今后积极完成论文发表数量。			
		次数检查	10 次	9 次		2	1.5	全年教学周期减短，今后按照实际教学周期设置检查次数。			

	次数开设公开课	18 次	16 次		2	1.5	全年教学周期减短，今后按照实际教学周期设置公开课次数。
	次数学习	40 次	37 次		2	1.5	全年教学周期减短，今后按照实际教学周期设置学习次数。
	人数帮扶学生	358 人	336 人		2	1.5	生源减少，今后按照实际帮扶学生人数填写。
	达标率质量课后服务	100%	100%		1	1	
	合格率批改作业、记录听课、教案教师	100%	100%		2	2	
	消除率大班额	100%	100%		2	2	
	入学率儿童适龄	100%	100%		2	2	
	合格率毕业生	100%	100%		2	2	
	开课率课程标准义务教育	100%	100%		2	2	
	率公开信息招生	100%	100%		2	2	
	率完成任务党建上级	100%	100%		2	2	
	正常量运转学校	100%	100%		1	1	
	达标率质量	100%	100%		2	2	
	准确率金额净额资助	100%	100%		2	2	
	合规率对象资助	100%	100%		2	2	
	完整率收费教育	100%	100%		2	2	
	准确率执行标准	100%	100%		2	2	
	率及时完成任务	100%	100%		2	2	
	时间完成	2024 年	2024 年		1	1	

	效益指标							
		质量教育 教学	提升	提升		5	5	
		办学条 件	改善	改善		5	5	
		安全校 园	保障	保障		5	5	
		品牌校 园	创建	创建		5	5	
		公平教 育	保证	保证		5	5	
		发展事 业教育	提升	提升		5	5	
	满意度指 标	满意度 学生	90%	92%		4	4	
		满意度 家长	90%	93%		3	3	
		满意度 教师	90%	95%		3	3	
	成本指 标	合理率 规范成 本	100%	100%		1	1	
		基本支 出	2644. 59 万 元	2440. 49 万 元		1	0. 5	年初预算基本支出预算过多，今后按实际需求预算。
		支出项 目	1395. 27 万 元	420 万元		1	0. 5	年初预算项目支出过多，今后按实际需求预算。
总分		94. 68						