

# 2024 年度澧县如东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）

同意呈报

郭文斌

# 2024 年度澧县如东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，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 and 教学管理人员继续教育教育工作。

（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、培训和管理工作的；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

澧县如东镇中学内设科室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125人，年末实有在职人数125人，退休人员228人。在校学生1650人。

## 3. 财务情况

2024年本年收入：一般公共预算预算拨款收入2379.29万元、

事业收入 142.46 万元、上级补助收入 1.15 万元、其他收入 22.41 万元，合计 2545.31 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 1700 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、帮扶困难学生人数 716 人。
- 7、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年年初预算收入：一般公共预算财政拨款收入 2824.82 万元、其他收入 329.13 万元，合计 3153.95 万元；2024 年本年收入：一般公共预算财政拨款收入 2379.29 万元、事业收入 142.56 万元、其他收入 23.55 万元，合计 2545.50 万元。

### （一）基本支出情况

本年支出合计 2545.31 万元，人员经费支出 1935.38 万元，公用经费支出 57.84 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 552.09 万元，保障学校运转及维护费。

## 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

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、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 220 人，义务教育阶段培养学生 1650 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、帮扶困难学生人数 716 人。
- 7、服务对象满意度达到 95%。

#### 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 98 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	
		125		125		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		552.29		552.09	
1、业务工作经历费						
2、运行维护经费			552.29		552.09	
级专项资金（一个专项）						
公用经费	498.99		150		57.84	
其中：办公经费	90.35		50		4.85	
水费、电费、差旅费	32.61		22		0.85	
会议费、培训费	3.88		3.5		0.01	
政府采购金额					224.05	
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		澧县如东镇中学								
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:	3153.95	2545.50	2545.31		10	99.99%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预 算:	2379.39				其中: 基本支 出:	1993.22		
		政府性基金 拨款:								
		纳入专户管 理的非税收 入拨款:					项目支 出:	552.09		
		其他资金	166.11							
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1700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、帮扶困难学生人数716人。 7、服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。					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220人，义务教育阶段培养学生1650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、帮扶困难学生人数716人。 7、服务对象满意度达到95%。			
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	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	学习次数	=20次	20次	直接赋分	1	1		
			班级开设数	=23班	23班	直接赋分	1	1		
			学生培养人 数	=300人	220人	直接赋分	1	0.5	学生人数减少改进措施，年初设定培养学生人数减少。	
			事故发生数	零事故	零事故	直接赋分	1	1		
			学生帮扶人 数	=716人	716人	直接赋分	1	1		
			公开课开设 次数	=20次	20次	直接赋分	1	1		
			检查次数	=20次	20次	直接赋分	1	1		
			教研论文发 表数量	=50篇	50篇	直接赋分	1	1		

绩效指标

产出指标	活动开展次数	=10次	10次	直接赋分	1	1		
	课后服务开展课时	=90节	90节	直接赋分	1	1		
	班级开设数	=12班	12班	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	=2次	2次	直接赋分	1	1		
	学生培养人数	=1700人	1650人	直接赋分	1	0.5	学生人数减少改进措施，年初设定培养学生人数减少。	
	质量指标	资助金额准确率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		教师教案听课记录作业批改合格率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		资助对象合规率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		教育收费完整率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		标准执行准确率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		招生信息公示率	=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	
		质量达标率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		学校运转正常率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		上级党建任务完成率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
		支出合规率	=100%	100%	直接赋分	2	2	
时效指标	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		
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	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	
		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	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	教育事业发展	提升	提升	直接赋分	5	5	
		教育公平	保证	保证	直接赋分	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	95%	直接赋分	4	4
教师满意度			≥ 90%	95%	直接赋分	3	3	
家长满意度			≥ 90%	95%	直接赋分	3	3	
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤ 1327.55	552.09	直接赋分	2	2	
		基本支出总额	≤ 1826.39	1993.22	直接赋分	2	1	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分		98.00						