

附件 6

2024 年度  
澧县第五完全小学单位整体支出  
绩效自评报告

杨海清



单位名称：(盖章)

2025 年 3 月 10 日

( 此页为封面 )

# 2024 年度 澧县第五完全小学单位整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、机构、人员构成

澧县第五完全小学为二级部门预算单位，我校下设校长室、副校长室、教导处、总务处、政教处、工会办公室。学校编制 58 人，年末在职教师为 52 人，退休教师 49 人。学校设有 20 个教学班，年末在校学生 1001 人。

### 2、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### 3、部门财务情况

#### (1)部门整体支出情况

本年支出为 900.45 万元，其中基本支出 798.98 万元，项目支出 101.47 万元。

#### (2)部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 1003.54 万元，其中财政拨款收入 729.05 万元。因调资和补发，调整后的收入为 900.45 万元，其中财政拨款收入 772.66 万元。

本年预算支出为 1003.54 万元，调整后的决算支出为

900.45 万元。

#### 4、绩效目标

##### (一) 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、义务教育阶段入学率达 100%。
- 3、促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。
- 4、不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全县领先。
- 5、顺利举办小学学业水平测试等各类考试。
- 6、整体满意度达到 90%以上。

##### (二) 2024 年度部门绩效目标

###### 数量指标：

1. 新招学生 110 人、在校学生达到 1001 人；
2. 师资力量 52 人。

###### 质量指标：

1. 学生小学学业水平测试、品德评价合格率均为 100%。
2. 教师队伍中本科以上学历的占 65%以上。
3. 食品安全事故和治安事件均为零。

###### 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

全年经费开支控制在 900.45 万元以内。

###### 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。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 772.66 万元，支出为 772.66 万元。

一般公共预算财政拨款支出 772.66 万元，其中人员经费支出 668.62 万元，占拨款支出的 86.53%，公用经费 104.04 万元，占拨款支出的 13.47%。

### （二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 772.66 万元，项目支出 101.47 万元，占拨款支出的 13.13%。

## 三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

2024 年，我校开设班级 20 个，在校学生 1001 人，在职在编教师 52 人，全年教学常规检查达 42 次，全校教师上公开课 160 次，开展政治学习和业务学习各 40 次，本年度帮扶困难家庭学生 120 名，开展安全教育 40 次，组织各种活

动达 10 次。本年度，我校教师教案、听课记录、作业批改合格率为 100%，适龄儿童入学率为 100%，毕业生合格率为 100%，义务教育巩固率为 100%，事故控制率为 0%，质量达标率为 100%，，学校运转正常率为 100%，上级党建任务完成率为 100%。以上任务全部在 2024 年内完成，完成及时率为 100%，本年度我校基本支出为 798.98 万元，项目支出为 101.47 万元，成本规范合理率为 100%，学生满意度高于 90%，教师满意度高于 90%，家长满意度高于 90%。

### 七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确，改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性，加强预算执行力度。教育教学质量要有待进一步提升。

### 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。

### 3、努力提升教育教学质量。

综合学校各方面的力量，努力提升我校的教育教学质量。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 98.97 分。

## 十、其他需要说明的情况

无



## 自评表

预算部门名称		澧县第五完全小学						
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:	1003.54	903.45	900.45	10	99.66%	9.97	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	775.66			其中: 基本支出:	798.98		
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收:	125.91			项目支出:	101.47		
	其他资金	1.88						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		2024年我校预计开设班级20个, 在校学生1001人, 在职在编教师52人, 全年教学常规检查达42次, 全校教师上公开课160次, 开展政治学				2024年我校实际开设班级20个, 在校学生1001人, 在职		
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	帮扶家庭学生人数	120次	120次		2	2	
		开展教师政治学习	40次	40次		2	2	
		开设公开课	160次	160次		2	2	
		全年教学常规检查	42次	42次		2	2	
		教师人	52人	52人		2	2	
		学生人数	1001人	1001人		2	2	
		开设班级数	20班	20班		2	2	
		开展教师业务学习	40次	40次		2	2	
		组织学生活动	10次	10次		2	2	
		开展安全教育	40次	40次		2	2	
		上级党建任务完成率	100%	100%		2	2	
		教师教案、听课记录、作业批发合	100%	100%		2	2	



绩效指标

绩效指标	质量达标率	100%	100%		2	2	
	义务教育巩固率	100%	100%		4	4	
	毕业生合格率	100%	100%		2	2	
	适龄儿童入学率	100%	100%		2	2	
	学校运转正常率	100%	100%		2	2	
	事故控制率	0%	0%		2	2	
	任务完成及时率	100%	100%		2	2	
	完成时间	2024年内	2024年内		10	10	
效益指标	提升教育教学质量	提升	提升		14	13	努力提升教育教学质量。
	教育事业发展	提升	提升		14	14	
满意度指标	家庭满意度	>=90%	>=90%		3	3	
	学生满意度	>=90%	>=90%		3	3	
	教师满意度	>=90%	>=90%		3	3	
成本指标	全年支出	900.45万元	900.45万元		3	3	
总分		98.97					

## 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	
	58		52		89.66%	
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：	36.57		101.47		101.47	
1、业务工作经费	36.57		101.47		101.47	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	109.25		110		105.91	
其中：办公经费	24.89		40		37.72	
水费、电费、差旅费	1.75		5		4.35	
会议费、培训费	0.16		0		0	
政府采购金额						
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						