

# 2024 年度澧县芙蓉学校整体支出 绩效自评报告

2025.4.30



单位名称 (盖章)  
2025 年 4 月 30 日



# 2024 年度澧县芙蓉学校整体支出 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. 主要职能。

实施小学教育，促进基础教育发展。

实施小学学历教育。

#### 2. 机构、人员构成。

澧县芙蓉学校内设部门 7 个，分别为：校长室、办公室、工会室、教务处、政教处、总务处、教科室。在职教师 102 人，在校学生 2377 人。

#### 3. 财务情况

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1056.53 万元、纳入专户管理的非税收入 271.92 万元、其他资金收入 269.65 万元，本年收入合计 1598.10 万元。

#### 4. 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到 100%。
- （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）举办小学学业水平测试等各类考试。



## 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 1184.35 万元；
2. 商品服务支出 413.75 万元。

主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### （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

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《湖南省预算审查监督条例》及《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》等有关规定，学校就以上资金管理政策依据科学进行预算编制及绩效自评工作。



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：

义务教育入学率达 100%，全年举办小学学业水平测试等考试举办率达 100%。

2. 质量指标：

年底绩效考核中保持先进。

3. 时效指标：

完成 2024 年度全部项目预算。

4. 成本指标：

在预算范围内，严格执行年初预算，政府采购等制度，控制各类支出。

5. 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。

## 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。通过本次整体绩效自评，我单位认识到从预算到决算的一些问题，并能及时改正。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 98.2 分。学校通过该绩效自评，将其结果应用到今后的工作中，具体应用措施如下：

### （一）内部管理优化。



针对自评发现的共性问题，制定部门整改台账；对低效环节进行标准化改造，如建立项目库提前评审机制。

## （二）完善保障机制。

成立绩效管理工作领导小组；修订《校内预算管理办法》《绩效评价实施细则》等制度；建设绩效管理信息系统，实现数据自动采集、预警和分析；每年开展绩效管理专题培训，将绩效管理纳入新入职干部培训内容。不断增强预算编制科学性与合理性，提高预算执行约束力。

## 十、其他需要说明的情况

无





### 自评表

预算部门名称		澧县芙蓉学校								
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)	072300	1002	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1757.21	1598.10	1598.10			10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	一般公共预算:	1056.53					其中:	1598.10		
	政府性基金拨款:	0.00					基本支出:			
	纳入专户管理的非	271.92					项目支出:	0.00		
其他资金	269.65									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>按照上级教育主管部门的安排部署，促进教育事业发展改革，加快教育建设布局调整。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；努力创新提升办学水平，细化管理，促进学校和谐持续发展；提升学校内涵品质，提高教育教学质量，建设人民满意学校。</p> <p>1、义务教育入学率达到100%；</p> <p>2、成功举办小学学业水平测试等各类考试，毕业生合格率达100%；</p> <p>3、开展教师政治学习和业务学习各20次，提升教师教学水平和师德修养；</p> <p>4、按质按量开展课后服务活动，提升学生综合素质；</p> <p>5、确保学生安全，实现校园安全0事故；</p> <p>6、严格保障资金使用安全，专款专用，按要求资助贫困学生，不使任何一名学生因家庭经济困难而辍学。</p>				<p>按照上级教育主管部门的安排部署，促进教育事业发展改革，加快教育建设布局调整。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；努力创新提升办学水平，细化管理，促进学校和谐持续发展；提升学校内涵品质，提高教育教学质量，建设人民满意学校。</p> <p>1、义务教育入学率达到100%；</p> <p>2、成功举办小学学业水平测试等各类考试，毕业生合格率达100%；</p> <p>3、开展教师政治学习和业务学习各20次，提升教师教学水平和师德修养；</p> <p>4、按质按量开展课后服务活动，提升学生综合素质；</p> <p>5、确保学生安全，实现校园安全0事故；</p> <p>6、严格保障资金使用安全，专款专用，按要求资助贫困学生，不使任何一名学生因家庭经济困难而辍学。</p>					
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	检查次数	20次	20次		2	2		
			教研论文发表数量	50篇	50篇		2	2		
			学生培养人数	2360人	2377人		2	1.85	招生增加，学生数增加	
			开展教师政治学习次数	20次	20次		1	1		
			公开课开设次数	20次	20次		2	2		
			学生帮扶人数	430人	430人		2	2		
			事故发生数	0	0		2	2		

绩效指标	产出指标	课后服务开展课时	90节	90节		2	2	
		主题活动开展次数	10次	10次		1	1	
		社会实践活动开展次数	2次	2次		1	1	
		班级开设数	43个	44个		2	1.85	招生增加，班级数增加
		开展教师业务学习次数	20次	20次		1	1	
	质量指标	教师教案、听课记录、作业	100%	100%		2	2	
		学校运转正常率	100%	100%		1	1	
		其他各项工作质量达标率	100%	100%		1	1	
		教育收费标准执行准确率	100%	100%		2	2	
		适龄儿童入学率	100%	100%		2	2	
		教育收费完整率	100%	100%		1	1	
		毕业生合格率	100%	100%		2	2	
		课后服务质量达标率	100%	100%		2	2	
		招生信息公示率	100%	100%		2	2	
		上级党建任务完成率	100%	100%		1	1	
		义务教育标准课程开课率	100%	100%		2	2	
		资助对象合规率	100%	100%		1	1	
		资助金额准确率	100%	100%		1	1	
	支出合规率	100%	100%		3	3		
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%		5	5	
完成时间		2024年内	2024年内		5	5		
社会效益指标	经济效益指标							
	教育教学质量	提升	提升		2.5	2.5		
	校园品牌	创建	创建		2.5	2.5		
	校园安全	保障	保障		2.5	2.5		



		办学条件	改善	改善		2.5	2.5	
		生态效益指标						
	可持续影响	教育公平	保证	保证		5	5	
		教育事业 发展	提升	提升		5	5	
满意度指 标	服务对象满	学生满意 度	≥90%	90%		3	3	
		教师满意 度	≥90%	90%		3	3	
		家长满意 度	≥90%	90%		4	4	
成本指标	经济成本指	项目支出 总额	≤893.5万元	0		4	4	原因：学校无专项资金拨款，各项 目支出以上级拨付的公用经费来支 出。改进措施：合理设置预算申报 的口径，尽量做到预算申报与预算 支出相匹配。
		基本支出 总额	≤863.71万 元	1598.1万元		3	1.5	原因：2024年下半年新调进教师31 名，基本支出如人员经费有所增加 。改进措施：预算前期应紧密联系 单位实际，增强预算编制科学性和 可行性，加强预算执行约束力，调 整优化支出结构，尽量节约开支， 充分发挥资金的使用效益。
	社会成本指							
	生态环境成							
总分		98.20						





### 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	
	102		102		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、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	207.1		0		112.93	
其中：办公经费	20.034546		0		9.5	
水费、电费、差旅费	18.086073		0		11.86	
会议费、培训费	0.5286		0		0	
政府采购金额	0		0		0	
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	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	开源节流，货比三家，大型支出集体讨论，严格实行一把手签字。					

