

2024 年度澧县盐井镇中学单位整体支出 绩效自评报告

同意呈报！

刘时林

单位名称：澧县盐井镇中学

2025 年 3 月 19 日

（此页为封面）

2024 年度澧县盐井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；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

澧县盐井镇中学下辖九年一贯制学校 1 所，为盐井镇宜万中学；公办幼儿园 2 所，为盐井镇中心幼儿园和盐井镇宜万幼儿园。2024 年我单位共有编制人数 82 人，年末实有在职人数 82 人，退休人员 187 人。在校中小學生、幼兒共 1231 人。

3.财务情况

2024 年财政拨款收入 14107809.74 元，事业收入 411774.13 元，其他收入 285650.8 元，本年收入合计,14805234.67 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、学前教育三年毛入园率达到 95%，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、举办中考及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 12727733.89 元；

2、公用经费支出 352280.78 元。

（二）项目支出情况

1、1725220 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

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。

数量指标：

义务教育入学率达 100%，学前教育三年毛入园率达到 95%，全年举办中小学学业水平测试等考试，举办率达 100%。

质量指标：

年底绩效考核中保持先进。

时效指标：

完成 2024 年全部项目预算。

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。

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 95%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。

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96分。

十、其他需要说明的情况

无

本报告附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

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	
	82		82		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：	414.455415		443.264		172.522	
1、业务工作经费	414.455415		443.264		172.522	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	327.417518		126		207.750078	
其中：办公经费	25.945002		40		39.005705	
水费、电费、差旅费	12.844924		20		18.345784	
会议费、培训费	2.7577		4		3.9148	
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 (㎡)	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						

自评表										
预算部门名称		澧县盐井镇中学								
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:	1555.57	1480.52	1480.52		10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	1410.78				其中: 基本支出:	1308.00		
		政府性基金拨款:	0.00							
		纳入专户管理的非税收入:	0.00				项目支出:	172.52		
		其他资金	69.74							
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，促进教育事业发展改革，加					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵			
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		
		检查次数	10次	10次		2	2			
		教研论文发表数量	60篇	60篇		2	2			
		活动开展次数	12次	12次		2	2			
		学生帮扶人数	321人	321人		2	2			
		学习次数	76次	76次		2	2			
		公开课开设次数	50次	50次		2	2			
		学生培养人数	1231人	1231人		2	2			
		班级开设数	26个	26个		2	2			
		课后服务开展课时	90节	90节		2	2			
		事故发生数	零事故	零事故		2	2			
		适龄儿童入学率	100%	100%		2	2			
		教师教案、听课记录、作业批改合	100%	100%		2	2			

绩效指标	产出指标	上级党建任务完成率	100%	100%		2	2	
		学校运转正常率	100%	100%		2	2	
		质量达标率	100%	100%		2	2	
		资助金额准确率	100%	100%		2	2	
		资助对象合规率	100%	100%		2	2	
		教育收费完整率	100%	100%		2	2	
		标准执行准确率	100%	100%		2	2	
		招生信息公示率	100%	100%		2	2	
		课后服务质量达标率	100%	100%		2	2	
		义务教育标准课程开课率	100%	100%		2	2	
		毕业生合格率	100%	100%		2	2	
		任务完成及时率	100%	100%		2	2	
		完成时间	2024年内	2024年内		2	2	
	效益指标							
		教育教学质量	提升	提升		4	4	
		办学条件	改善	改善		4	4	
		校园安全	保障	保障		4	4	
		校园品牌	创建	创建		4	4	
		教育公平	保证	保证		2	2	
		教育事业发展	提升	提升		2	2	
		学生满意度	≥90%	90%		3	3	

	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%		3	3	
		家长满意度	≥90%	90%		3	3	
	成本指标	基本支出总额	1112.31万元	1308万元		4	2	
		支出合规率	100%	100%		3	3	
		项目支出总额	443.26万元	172.52万元		4	2	
	总分							96.00