

附件 3

2024 年度澧县育才实验学校整体支出 绩效自评报告



单位名称 (盖章)

胡永梅

(此页为封面)

2025 年 4 月 17 日

2024年度澧县育英实验学校整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

(1)、把有违纪违规或有其他严重不良行为的学生教育、挽救成为有理想、有道德、有文化、有纪律的青少年。

(2)、改善办学条件，提升办学水平，探索特殊教育的新途径。

(3)、实行规范管理，凸显学校特色课程。

(4)、安全工作常抓不懈，认真落实“一岗双责”制度。

2. 机构情况。

本单位是澧县教育局下属的二级预算单位，内设处室6个，分别为：校长室、副校长室、工会办公室、总务处、教务处、政教处。

3. 人员情况

本单位共有编制人数13人，在职人数13人。其中当年调出3人，调入1人，年底实际在职11人。

4. 资产情况

本年度单位流动资产合计为：0.14万元，非流动资产合计为261.43万元，净资产合计为：251.57万元，负债和净资产总计为：261.57万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2024年实际支出为296.73万元，基本支出

264.73 万元，其中人员经费 182.33 万元，公用经费 82.4 万

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 32 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

2024 年我校实际整体支出 296.73 万元，其中基本支出 264.73 万元，项目支出 32 万元，由于学校 2024 年一直处于重建中，所以全年未招生，因此没有完成好上报的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关概念理解不透彻，造成执行滞缓。

2、绩效目标需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价意识不强，部分绩效目标量化不细。

3、部门内部绩效结果与预算还未充分挂钩，没有严格把内设机构绩效自评纳入考核体系。

八、下一步改进措施

1、年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通，召开讨论会，听取他们的意见，做到编制的必要性、合理性。多学习文件，做到编制的科学性、合规性。

2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3、把部门内设机构的绩效结果与预算挂钩，制定细则，纳入考核。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位每年的部门整体支出绩效自评报告都在财政预决算公开管理平台上进行了公开，并接受全社会的监督与建议。

十、其他需要说明的情况

无

澧县育才实验学校

报告需要以下附件：

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						
财政供养人员控制	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	13		13		100.00%	
经费控制(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
	三公经费		0		0	
公务用车购置和维护经		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		102.17		80		
1、业务工作经费		102.17		80		
2、运行维护经费						
级专项资金(一个专项)						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
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 (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

澧县育才实验学校

		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:		271.28	310.28	296.73	10	95.63%	9.56
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:			按支出性质分:				
		一般公共预算:	310.28			其中: 基本支出:	264.73		
		政府性基金拨款:	0.00						
		纳入专户管理的非税收入:				项目支出:	32.00		
		其他资金							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		全年招收初中阶段学生60至80以上, 完成各项教学任务, 矫正学生行为习惯, 培养良好品格。				2024年学校一直处于重建中, 全年未招生			
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	学生人数	80	0		3	0	学校处于建设中
			老师人数	13	13		3	3	学校处于建设中
			学生心理辅导次数	20	0		3	0	学校处于建设中
			教职工培训次数	8	5		3	2	培训组不经常
			课题研究个数	1	0		3	0	学校处于建设中
			校园活动次数	10	0		3	0	学校处于建设中
			应急演练次数	4	0		3	0	学校处于建设中
			开设特色课程数	2	0		3	0	学校处于建设中
		产出指标	矫正率	80	0		4	0	学校处于建设中
			党建考核达标率	13	13		4	4	
			安全率	20	0		4	0	学校处于建设中
			质量达标率	2	0		4	0	学校处于建设中



质量指标	基础控制率	1	0		4	0	学校处于建设中		
	标准执行准确率	10	0		4	0	学校处于建设中		
	教育收费完整率	4	0		4	0	学校处于建设中		
	学校运转正常率	100	0		4	0	学校处于建设中		
	质量达标率	8	0		4	0	学校处于建设中		
	时效指标	任务完成及时率	100	0		3	0	学校处于建设中	
		完成时间	2024年内	2024年内		3	3		
	效益指标	经济效益	无						
		社会效益	社会稳定	维护			3	0	学校处于建设中
			身心健康	促进			3	0	学校处于建设中
校园安全			保障			3	0	学校处于建设中	
办学条件			改善			3	0	学校处于建设中	
生态效益		无							
可持续发展	教育事业发展	提升			3	0	学校处于建设中		
满意度指标	服务对象	学生满意度	90	0		3	0	学校处于建设中	
		教师满意度	90	0		3	0	学校处于建设中	
		家长满意度	90	0		3	0	学校处于建设中	
总分		21.56							