

2024 年度澧县甘溪滩镇中学整体支 出绩效自评报告

单位名称(盖章)

2025 年 4 月 11 日



同发中报
蔡文成

(此页为封面)

一、部门概况

(一) 基本情况

(1) 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育和教学任务。

(2) 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

(3) 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

(4) 认真组织师生学习贯彻《学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

(5) 坚持以教学为中心，抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

(6) 领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家教委颁布的学校体育卫生工作的两个暂行条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

(7) 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职员工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

(8) 审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

(9) 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

(10) 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

(二) 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、整体支出规模

我校 2024 年度整体支出总额为 2112.69 万元，其中年初预算数为 2301.87 万元，全年预算数为 2112.89 万元，全年执行数为 2112.69 万元。执行率达到 99.99%，显示出我校在财政资金管理方面的稳定性和有效性。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

我校整体支出主要围绕教育教学、校园建设、师资队伍建设、学生活动及学校管理等方面展开。具体使用方向及内容如下：

教育教学支出：主要用于教材采购、教学设备更新、教师培训等方面，以确保教育教学质量的持续提升。

校园建设支出：主要用于校园基础设施建设、维修改造及环境美化等方面，为师生提供优美、舒适的学习环境。

师资队伍建设和支出：主要用于教师薪酬、福利待遇、职称评定及学术交流等方面，以激发教师工作热情，提高教师队伍整体素质。

学生活动支出：主要用于学生课外活动、社会实践、文体比赛等方面，以丰富学生课余生活，促进学生全面发展。

学校管理支出：主要用于行政办公、信息化建设、安全保卫等方面，以保障学校日常运转的顺畅和高效。

二、预算支出情况

（一）基本支出

2024年基本支出1947.42万元。（工资福利支出1501.54万元，商品和服务支出391.39万元，其他对个人和家庭的补助54.49万元为保障单位正常运转而发生的各项费用支出，包括基本工资477.51万元、津贴补贴18.48万元、奖金98.58万元、绩效工资217.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费175万元、职业年金缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费61.6万元、其他社会保障缴费11.31万元、住房公积金165.57万元、其他工资福利支出271.2万元、办公费9.65万元、印刷费4.54万元、水费1.92万元、电费5.99万元、差旅费5.63万元、维修（护）费107.15万元、租赁费6.65万元、培训费0.62万元、专用材料费2.69万元、劳务费96.16万元、工会经费88.02万元、其他商品服务支出61.86万元、生活补助41.92万元、其他对个人和家庭的补助12.57万元。

（二）项目支出

2024年项目支出165.27万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度社会保险基金预算支出支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。结合绩效自评表各项指标，我校在整体支出方面取得了显著成效。特别是在教育教学和师资队伍建设方面，我校通过加大投入，不断提升教育教学质量，为学生的全面发展提供了有力保障。同时，在校园建设和学生活动方面，我校也取得了积极进展，为师生提供了更加优美、舒适的学习和生活环境。我校2024年度评价得分为98分，其他分值如下：

绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		贫困生资助达标率	100%	100%	10	10	
		教师培训次数	30次	30次	10	10	
		贫困生资助准确率	100%	100%	10	10	
		教师培训完成率	100%	100%	5	5	
		食品安全达标率	100%	100%	5	5	

	完成时间	2024年内完成	2024年内完成	10	10	
效益指标	提高教师生活水平	提高教师生活水平	提高教师生活水平	10	10	
	使教师与学生拥有良好的教育	使教师与学生拥有良好的教育	使教师与学生拥有良好的教育	10	10	
	改善校园环境	改善校园环境	改善校园环境	10	10	
	可持续发展	可持续发展	可持续发展	5	5	
	满意度指标	教师与家长满意率	98%	95%	5	3
成本指标	基本支出	368.42万元	368.42万元	10	10	
总分	98					

七、存在的问题及原因分析

预算执行过程中，部分项目重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，没有及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监控，发现问题要分析原因并及时纠正，及时对预算执行过程中的偏离进行调整。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校根据教育部门和上级主管部门的要求，认真开展了绩

效自评工作。经过自评，学校在教育教学、管理服务和创新发展等方面取得了显著成绩，整体绩效水平较高。

为充分发挥绩效自评结果的激励和导向作用，学校将自评结果应用于以下几个方面：一是优化资源配置，提升教育教学质量；二是加强内部管理，提高管理效能；三是推动创新发展，增强学校核心竞争力。

同时，学校将自评结果以适当方式向全校师生和社会公众公开，接受监督。公开内容包括自评报告、绩效指标数据和改进措施等，确保信息的真实性和准确性。

通过自评结果的应用和公开，学校将不断提升整体绩效水平，为师生提供更优质的教育服务，为社会发展做出更大贡献。

澧县甘溪滩镇中学部门整体支出 绩效评价表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标党政机关采购项目说明	得分
投入	10	预算 配置	10	在职人员 控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 98	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费” 变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 \times 100%	5

过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。	5	
				预算控制率	5	预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。	5	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。 该指标以2022年完工的新建楼堂馆所作为评价内容。	5	
		预算管理		公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8	
				“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6	
		过程	40	预算管理	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5

					会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。		
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2022 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	9
				社会效益			
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计 6 分; 一般 3 分; 无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料 3 党政机关采购项目资 2.4 评定。
6	社会公众或服务对象满意度	6	90% (含) 以上计 6 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 2 分; 低于 70% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	6		
合计(分)							98

十一、其他需要说明的情况

无。

自评表



自评表								
预算部门名称		澧县甘溪滩镇中学						
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:	2301.87	2112.89	2112.69	10	99.99%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1944.88			其中: 基本支出:	1947.42		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收入:	0.00			项目支出:	165.27		
其他资金	167.81							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素质教育, 稳步提高教育质量, 巩固艺术教育特色成果, 促进永州教育事业的发展。保			贯彻执行国家教育方针政策, 深化教育改革, 发展素			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	教师培训人次	117	147	教师培训人次117以上得10	10	10	
		设备验收合格率	100	100	该指标达到100%得满分, 共	5	5	
		课程体系建设完成率	100	100	该指标达到100%得满分, 共	5	5	
		校园修缮及时率	100	100	该指标达到100%得满分, 共	5	5	
	效益指标	师生比达标率	100	100	该指标达到100%得满分, 共	10	10	
		学校安全事故发生次数	0	0	未发生计10分, 发生一次扣	10	10	
		校园环境改善情况	100	100	学校校园环境改善, 计10	10	10	
	满意度指标	教师满意度	95	95	该指标达到95%得满分, 共	10	10	
家长满意度		95	95	该指标达到95%得满分, 共	10	10		



成本指标	预算执行率	100	100	共计5分，每超出百分	5	
	三公经费	100	100	“三公经费”控制率≤	5	
	学校设备采购成本控制率	100	100	共计5分，每超出百分	5	
总分	100.00					

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		
		117	147		125.64%	
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	1046.132		165.27		
1、业务工作经费		1046.132		165.27		
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	560.78			284.07		
其中：办公经费	560.78			9.65		
水费、电费、差旅费	61.77			12.45		
会议费、培训费	1.03			0.62		
政府采购金额	0			225.9		
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 ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	宣传：利用校园广播、宣传栏、电子显示屏等校园媒体，广泛宣传节约资源的理念和学校节约措施，					