

附件 6

# 2024 年度澧县城关中学单位整体支出 绩效自评报告



2025 年 4 月 28 日

(此页为封面)

# 2024 年度澧县城关中学单位整体支出 绩效自评报告

《澧县财政局关于开展 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》(澧财发(2025)5 号文件要求, 我校自下而上对 2024 年澧县城关中学部门整体支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下:

## 一、部门(单位)基本情况

### 1. 主要职能。

实施初中义务教育阶段教育教学, 促进基础教育发展

### 2. 机构情况。

内设机构设置

澧县城关中学为二级部门预算单位, 我校内设校长室、副校长室、工会、办公室、教导处、教科室、政教处、后勤处。

### 3. 人员情况。

2024 年我单位共有编制人数 145 人, 年末实有在职人数 145 人, 离休人员 1 人, 退休人员 160 人。

### 4、部门财务情况

#### (1)部门整体支出情况

2024 年本年支出为 2541.58 万元, 其中基本支出 2241.34 万元, 项目支出 300.23 万元。

## (2)部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 3224.11 万元，其中财政拨款收入 2774.11 万元，事业收入 300 万元，其它收入 150 万元，上年结转 0 万元。因人员正常异动及调资调标等原因，财政拨款调整后的预算收入为 2698.03 万元，其中财政拨款收入 2336.49 万元，事业收入 326.77 万元，其他收入 34.77 万元。

本年预算支出为 2698.03 万元，调整后的决算支出为 2541.58 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况： 2024 年基本支出 2241.34 万元，其中工资福利支出 1988.49 万元，商品和服务支出 240.24 万元，对个人和家庭补助 12.61 万元。

(二) 项目支出情况： 2024 年项目支出 300.23 万元。其中商品和服务支出 244.62 万元，对个人和家庭补助 55.61 万元。

## 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

1. 总目标：实施初中义务教育阶段教育教学，促进基础教育发展

## 2. 2024 年部门绩效目标

数量指标：新招学生 792 人、在校学生达到 2223 人，师资力量 169 人。

质量指标：学生测试合格率达 100%。教师队伍中本科以上学历的达 100 %。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 2541.58 万元以内，其中：“三公”经费支出 0 万元。

社会效益指标：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。

## 3. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

根据县财政局关于开展整体支出绩效的通知，澧县城关中学在县教育局绩效评价领导小组的组织安排下，进行了 2024 年度绩效自评工作。在实施部门整体绩效自评的过程中，采取座谈，发放调查问卷，现场核实等方式，听取有关情况，检查相关账目，收集整理资料，形成评价结论。对绩效目标执行过程中形成的偏差，及时纠正，规范执行。

## 4. 综合评价结果

2024 年末有在编教师 145 人，学生规模达到 2210 人。毕业生人数 714 人。2024 年顺利毕业，完成初中学历教育人数 640 人。根据《部门整体支出绩效自评表》评分，澧县城关中学 2024 年部门整体支出自评得 96.72 分。

## 七、存在的问题及原因分析

### 1、预算执行中存在的问题：

预算执行数与年初预算编制数存在执行偏离度。预算绩效观念不深入,思想认识有误区。绩效管理专业人员匮乏,规范管理有盲点。评价指标体系不完善,实际操作有难度。评价结果运用不充分,推动作用有局限。

## 2、存在的原因:

除了预算编制欠科学外,与单位人员异动,学生秋季入学规模等客观因素息息相关,致使项目预算科目编制偏离度较大,预算编制需要进一步科学化规范。再一个主要原因是单位缺少专业绩效评价人员,一般由财务人员兼任,导致管理滞后。

## 八、下一步改进措施

### 1. 强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法,进一步做全、做细、做实项目支出预算,从严控制年中追加预算规模,对于年度无法预计、临时追加任务所需费用,严格按照预算调整程序,逐级申报报批,有效降低预算执行偏离度。同时,提高对预算资金使用效益的管理,把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合,将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

### (二)加强资金监督管理

加强对部门整体支出、专项资金的绩效监管,形成绩效考核机制,加强对预算编制的监督管理,督促其科学细致的制订年初预算及绩效目标。

加强宣传引导,强化绩效观念。完善指标体系,规范评价标准。强化运行监管,突出结果导向。加强队伍建设,提高管理水平。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### (一) 绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、

完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

### (二) 绩效自评结果公开

将绩效自评报告通过政府网站向社会公开，接受群众监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

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
3. 项目支出绩效自评表（无）



### 基础数据表

	编制数	2024年实际在职人数	控制率			
财政供养人员情况	145	145	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：	447.86	361.54	300.23			
1、业务经费	447.86	361.54	300.23			
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	214.30	326.77	240.24			
其中：办公经费	8.93	8	7.85			
水费、电费、差旅费	19.65	15	11.96			
会议费、培训费	1.86	3	0.33			
政府采购金额	0					
部门基本支出预算调整	2410.10	2336.49	2241.34			
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	保障生产生活正常情况下控制非生产开支。					



### 自评表

职能部门名称		鄂城米中							
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		
		9728.11	9688.03	9541.58	10	94.20%	9.42		
		收入来源分类			支出性质分类				
		一般公共预算	2336.49			其中： 基本支出	2336.49		
		政府专项资金	0.00			项目支出	361.54		
		纳入专户管理的非税收入 其他资金	0.00 361.54						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		“一”数量指标：在校学生达到2223人。师资力量169人。 质量指标：学生测试合格率达95%以上。教学队伍中本科以上学历				完成各项任务，被教育局授予先进单位			
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
产出指标	数量指标		开设班级数量	41个	41个		2	2	
			学生人数	2223	2210人		2	1.99	辖区学生转出
			教师人数	169人	145人		2	1.72	精简编制
			全年教学常规检查次数	12次	12次		2	2	
			开展政治学习次数	50次	50次		2	2	
			开展业务学习次数	50次	50次		2	2	
			帮扶贫困家庭学生人数	243人	242人		2	1.99	一人转出
			开展安全教育次数	50次	48次		2	1.92	在校时间预估不准确
			组织学生生活活动次数	2次	5次		2	0.8	素质教育活动增加
			开展公开课次数	100次	100次		2	2	
			教学工作合格率	98%	98%		3	3	
		质量达标率	99%	98%		2	2		



绩效指标	质量指标	适龄儿童入学率	99%	99%		2	2		
		学校运转正常率	100%	100%		2	2		
		义务教育巩固率	99%	99%		2	2		
		毕业生合格率	95%	95%		2	2		
		党建任务考核达标率	95%	95%		2	2		
		事故发生率	0	0		2	2		
		时效指标	任务完成及时率	95%	95%		2	2	
			完成时间	2024年内	2024年内		2	2	
	效益指标	经济效益指标	学校其它收入	300万元	361.54		2	1.66	预估数存在出入
			学校运营成本降低率	5%	4.1%		2	1.64	节约
			教育投入产出增加率	3%	3%		2	2	
		社会效益指标	学校师生比	13.5:1	15.24:1		2	1.77	中途退休原因
			优秀学生率	30%	30%		2	2	
			智能化设备学校覆盖率	88%	80%		2	1.81	学校硬件设施期待进一步改进
			入学率	95%	95%		2	2	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	教育事业发展	促进	促进		2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%	90%		2	2
	学生满意度			90%	90%		2	2	
	教职工满意度			90%	90%		2	2	
家长满意度	90%			90%		3	3		
		生均公用经费标准	1000元以内	940元/生/年		2	2		



成本指标	经济成本指标	学年度支出总额	5000万内	2541.57		2	2		
		支出合规率	100%	100%		2	2		
		项目支出控制率	802.5万内	300.23		2	2		
		基本支出控制率	2421.61万内	2241.34		2	2		
		生均教学仪器设备价值	500元/生	500元/生		3	3		
		生均教育经费	800元/生/年	800元/生/年		3	3		
	社会成本指标	学校运营延长时长	小于2小时	1.5小时		2	2		
		学生课后作业减少率	5%	5%		2	2		
		学生肥胖增加人数	50人内	47人		2	2		
		家长批改作业增加率	8%内	5%		2	2		
	生态环境成本指标								
	总分		96.72						