

# 2024年度中方县芙蓉学校整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县芙蓉学校 (盖章)

预 算 编 码: 301041

评 价 方 式: 预算部门本级和所属单位绩效自  
评

评 价 机 构: 预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期 : 2025年03月31日

# 2024年度中方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）机构设置情况

中方县芙蓉学校作为二级预算单位，内设机构7个：校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、党建办。

### （二）人员编制情况

根据编办核定中方县芙蓉学校编制180人，截至2024年12月31日，实有在职人员175人，退休人员26人。

### （三）主要职能职责

中方县芙蓉学校隶属中方县教育局直管，是一所公办的九年一贯制学校。学校全面贯彻党的教育方针，坚持党建引领，强化师德建设，以党建带队建和团建，促学校优质发展，秉持“以德为首，智慧育人，突出特色，全面发展”为办学理念，践行“勤勉务实，弘毅致远”的校训，内抓管理外树形象，将立德树人、课改及小组建设、阳光大课间为学校特色工作的突破口，狠抓落实，注重精细和实效，努力实现“中方领跑、怀化知名、湖南有名”的办学目标。老师们辛勤播种、浇灌、努力耕耘，让孩子们在芙蓉园里健康、快乐、幸福成长，努力造就合格的社会主义建设者和接班人。

### （四）绩效目标设定情况



## 1. 教育教学目标

一是构建认知图谱的知识奠基。学科知识体系构建遵循螺旋上升原则，语文教学通过经典文本构筑语言根基，数学课程以逻辑链条培养抽象思维，科学课堂借实验探究建立实证精神。二是培育面向未来的核心素养。在知识爆炸的时代，教育正从记忆竞赛转向能力培养。三是塑造完整生命的精神底色。如以悦丰园为载体，注重劳动教育等。当知识学习与生命体验深度融合时，社会责任不再抽象，审美情趣自然生长，劳动意识悄然扎根。

## 2. 教师能力提升目标

为构建优质教育生态，制定教师能力提升目标体系。一是师德涵养与育人能力。深化师德师风建设，培养教师“全人教育”理念。二是学科融合与教学创新。构建“贯通式”教学能力框架，要求教师掌握相邻学段课程标准，重点提升学科衔接意识。开展跨学段联合教研，每学期组织3-5次中小学衔接课例研讨。推进项目式学习、大单元教学设计等教法创新，实现30%课程实施跨学科整合教学。三是专业发展与科研能力。建立分层培养机制：青年教师侧重教学基本功训练，骨干教师开展课程开发实践，学科带头人领衔校本课题研究。

## 3. 校园活动目标

为全面贯彻素质教育理念，我校围绕“五育并举”目标，分层设计校园活动体系，促进学生全面发展与教师专业成长。一是学校层面：打造“四季特色节”。春季“悦读节”



开展诗词大会，夏季"科技节"组织科技竞赛，秋季"体育节"举办运动会，冬季"艺术节"设置书画联展。二是教师层面：凝聚"芙蓉风采"。通过教学技能大赛、师德主题演讲等活动，搭建教师专业发展平台。重点推进"三个一"工程：每学期一堂精品展示课、一项校本课题研究、一次教育叙事分享，促进教师梯队建设与团队协作，打造师德高尚、业务精湛的教师团队。三是安全层面：筑牢生命防线。实施"1530"安全教育机制（每天放学前1分钟、每周五5分钟、节假日30分钟安全教育），开展防震、消防等主题疏散演练，开展中小学学生心理健康教育培训，强化防溺水"六不一会"专题教育。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算执行、使用、管理总体情况

2024年，我校高度重视预算管理工作，严格遵循相关财务制度和法规，以保障学校各项工作的顺利开展和资金的合理使用。

在预算执行方面，通过定期监控，对预算执行情况进行分析和总结，及时发现并纠正存在的问题。各部门密切配合，按照预算安排有序推进各项工作，确保预算执行的进度和准确性。

在资金使用方面，坚持专款专用、合理分配的原则。优先保障教育教学的正常开展，如水电维修、办公用品采购等。同时，合理安排资金用于学校的教师培训、校园文化活动等方面，以提升学校的综合实力和办学水平。



在预算管理方面，加强预算编制的科学性和合理性，充分考虑学校的发展规划和实际需求。严格执行预算审批程序，确保每一笔资金的使用都经过层层审核和把关，保障资金使用的安全和效益。

我校2024年总支出3092.08万元，其中基本支出3090.08万元，项目支出2万元。按支出经济分类，工资福利支出2191.77万元，商品和服务支出559.74万元，对个人和家庭的补助313.38万元，资本性支出27.19万元。

## （二）部门预算执行情况

### 1. 基本支出情况

2024年基本支出3092.08万元，包括：人员经费支出2505.15万元、公用经费支出586.93等。按支出经济分类，工资福利支出2191.77万元，商品和服务支出559.74万元，对个人和家庭的补助313.38万元，资本性支出27.19万元。

### 2. 项目支出情况

2024年度无项目支出。

## （三）“三公”经费使用和管理情况

中方县芙蓉学校无“三公”经费。

## 三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出2万元，属于上年度中央彩票公益金结转资金，主要用于音体美专用材料支出1.65万元，专用设备费0.35万元。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

2024年度无住房保障支出。

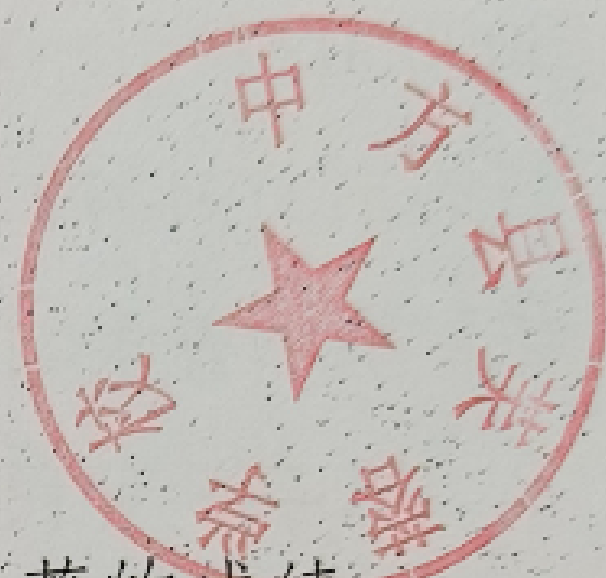
#### 六、部门整体支出绩效情况

##### (一) 综合评价结论

我校2024年在整体支出绩效方面取得了显著的成绩，但也清晰地认识到存在的问题和不足。在未来的工作中，学校将继续坚定不移地加强管理，不断优化预算编制和执行，提高资金使用效率，完善教学资源配置，持续提升教育教学质量和办学水平，为学生的成长和发展创造更加优越的条件。通过严谨认真地分析和评价，我校自评得分96分，评价等级“优”。

##### (二) 评价指标分析（或综合评价情况）

我校作为中方县基础教育的重要阵地，承担着为学生提供优质教育、促进其全面发展的神圣使命。具体职责涵盖了全面且系统的教学规划与精心组织实施，包括课程设计、教学方法创新以及教学质量监控；致力于专业化师资队伍的建设与精细化管理，涵盖教师培训与职业发展指导，以提升教师的教育教学水平和专业素养；高度重视学生的学业进步与身心健康发展指导，不仅关注知识传授，还注重品德培养、心理健康辅导以及个性化发展引导；全力





保障校园安全与优美环境维护，包括建立健全安全制度、设施设备维护以及校园文化环境营造等多个关键领域，为学生创造一个安全、和谐、富有活力的学习成长空间。

### 1. 从行业发展规划方面分析

学校紧密围绕国家教育方针政策，积极响应新时代对于素质教育的迫切呼唤，持续深化教育教学改革。致力于推动课程体系的创新与优化，注重培养学生的核心素养与综合能力。不断强化教育教学质量的全程监控，精准定位问题，持续改进教学实践。大力推进教育信息化建设，充分融合现代信息技术与教育教学过程，拓展教学资源的丰富性与获取的便捷性，提升教学的互动性与个性化。

### 2. 整体绩效目标设定分析

#### (1) 教育教学目标

设定具有前瞻性和可度量性的教学质量提升指标。预期学生在学业成绩方面，各主要学科的达标率在原有基础上有所提高。注重学生综合素质的全面发展，培养其创新能力和团队协作精神，以适应未来社会的多元化挑战。

#### (2) 教师能力提升目标

明确师资队伍专业化发展具体目标，涵盖专业学科知识更新、教育教学方法创新以及综合能力提升等多维度培训内容。争取培养一定数量的骨干教师或学科带头人，通过他们的引领示范作用，推动整体师资水平的发展。

#### (3) 校园文化建设目标



科学规划并致力于打造具有特色与影响力的校园文化。预定年度内举办丰富多彩的文化活动，包括国防教育活动等。通过校园文化环境的营造，强化学校的文化底蕴和精神内涵，培养学生的文化自信，促进其人文素养的全面提升。

### 3. 预算配置分析

(1) 人员经费：依据工资系统数据，运用科学的核算方法，进行人员经费的合理规划与分配。注重保障教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资等核心待遇的按时足额发放，同时充分考虑社会保险等的足额缴纳，以维护教师队伍的稳定性，激发其工作积极性和创造力。

(2) 公用经费：依据在校学生人数和规定标准核定公用经费总额。学校根据各项需求进行合理分配，以确保各项日常工作的顺利开展和经费的高效使用。

### 4. 预算执行分析

(1) 收入预算执行：严格遵循各项财政法规和政策要求，精心策划并组织实施各项收入预算的执行工作。对于财政拨款，密切与财政部门沟通协调，确保按时、足额到位，为学校正常运转和发展提供稳定的资金支持。在非税收入方面，加强管理与监督，规范收费行为，做到应收尽收，同时确保所收款项及时、全额上缴财政专户，并按照规定程序和用途申请使用，实现非税收入的规范化管理与有效使用。



(2) 支出预算执行：秉持严谨、规范、高效的原则，严格按照批准的预算精心组织各项支出。人员经费支出及时、准确发放，保障教师队伍的稳定和积极性。公用经费支出依据学校的日常运行和教学需求，进行合理安排，确保各项工作的正常开展。

## 5. 预算管理分析

(1) 制度建设：建立全面、系统、科学的预算管理办法，涵盖预算编制、执行、监督等全流程管理环节。严格按照管理办法执行，确保预算编制科学准确，支出合规合理，及时发现问题并纠正。

(2) 内部控制：重视内部控制体系的建设与完善，通过制定并严格执行一系列内部控制制度和流程，有效防范财务风险。

(3) 绩效监控：通过定期收集、整理和分析相关数据和信息，及时掌握预算执行进度和绩效目标实现情况。对于监控中发现的预算执行偏差和绩效目标偏离情况，进行原因分析，并采取针对性的措施加以纠正和改进。

## 6. 资产管理分析

(1) 资产购置：遵循科学规划、合理配置、严格审批的原则，按照学校发展和教学需求，制定资产购置计划。在购置过程中，严格执行政府采购制度和招投标程序，确保资产购置的合法性、公正性和透明度。

(2) 资产使用与维护：遵循《政府会计准则第3号—固定资产》有关规定，全部资产纳入“湖南省预算管理一



体化系统资产管理板块”核算，明确使用部门和管理人员的责任，确保资产的合理使用和安全保管。加强对资产使用和维护情况的监督检查，及时发现和解决存在的问题，防止资产的闲置、浪费和损坏。

(3) 资产处置：严格按照上级规定和学校制度，规范资产处置的程序和行为。对于达到报废年限等原因需要处置的资产，经过专业鉴定和审批程序后，按照公开、公平、公正的原则进行处置。加强对资产处置收益的管理，确保全部收益上缴财政，防止国有资产流失。

## 7. 职责履行分析

(1) 教育教学：圆满完成教育教学目标，在市县抽考中本校取得了优异成绩，体现了高水平的教学质量。

(2) 教师能力提升：一是采取传统教研和网络教研相结合的方式，二是举办青年教师技能大赛和承办青年教师比武活动，三是组织中小学家校共育教师综合能力提升网络研修培训，不断提升教师的专业理论水平和教学实践能力。

(3) 校园活动：学校各项活动全部顺利开展，达到预期目标。我校在2024年度被评为全国中小学科学教育实验学校。

## 8. 履职效益分析

### (1) 社会效益

通过高质量的教育教学活动，显著提升了学生的综合素质，培养了一大批具有创新精神、实践能力和社会责任



感的优秀学生。学生在学业成绩、思想品德、艺术修养、体育健康等方面均取得了长足进步，得到了家长和社会的高度认可，为社会和谐发展做出了积极贡献。

## （2）经济效益

合理规划和配置教育资源，提高资金使用效率，降低办学成本。通过优化课程设置、整合教学资源、提高设备设施利用率等方式，实现了资源的最大化利用。加强财务管理和成本控制，严格控制一般性支出，减少浪费和不必要的开支。在保障教育教学质量的前提下，有效降低办学成本，提高教育资源的投入产出比，为学校的可持续发展提供有力的经济支持。

## 七、存在的问题

1. 在预算支出执行方面，存在部分资金使用进度较慢的情况。主要原因是一些经费支出没有按月结算，如对方单位为了简便按学期与学校结算，一定程度上影响了支出的及时性和均衡性。

2. 学校周边生态环境有待改善，主要是周边小区正在建设，道路和绿化还未建设好。

## 八、下一步改进措施

加强与相关部门的沟通协调，督促有关单位按时与学校结算，确保资金的合理使用，加快学校周边环境建设，提升有关人员的绩效意识和业务能力，为更好地实现绩效目标提供有力保障。

## 九、其他需要说明的问题

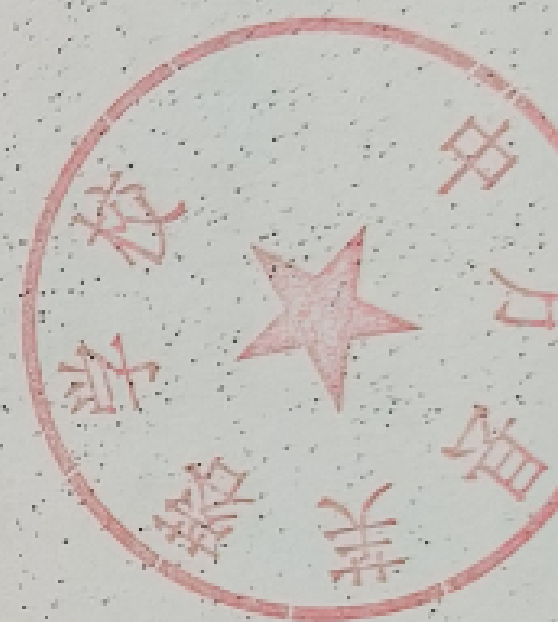
无其他需要说明的情况。

## 十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表

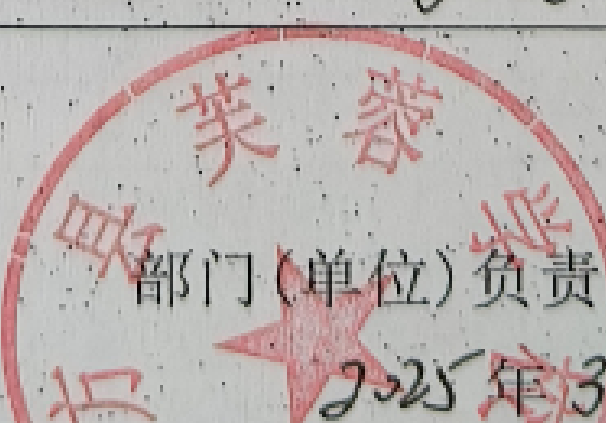
1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表





# 整体支出绩效自评基本情况表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 一、部门(单位)基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |             |             |
| 联系人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 周琼                                                  | 联系电话        | 18307426100 |
| 机构设置<br>总体情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中方县芙蓉学校作为二级预算单位，内设机构7个：校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、党建办。 |             |             |
| 项目设置<br>数量情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 无                                                   |             |             |
| 二、部门(单位)整体支出绩效自评情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |             |             |
| 综合得分和评价等级                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中方县芙蓉学校综合得分96分，评价等级为“优”                             |             |             |
| 三、绩效自评工作小组成员                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |             |             |
| 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 职务/职称                                               | 联系电话        | 签字          |
| 覃周紧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 书记校长 中一                                             | 13787409365 | 覃周紧         |
| 陈小明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 副书记 中一                                              | 13787538476 | 陈小明         |
| 杨司友                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 后勤副校长 副高                                            | 13907459962 | 杨司友         |
| 杨妍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 教学副校长 副高                                            | 15115186577 | 杨妍          |
| 杨英刚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 教学副校长 中一                                            | 15274507866 | 杨英刚         |
| 谢开华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 德育副校长 中一                                            | 18074576086 | 谢开华         |
| 杨绍良                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工会主席 副高                                             | 16674519777 | 杨绍良         |
| 张中华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 总务主任 副高                                             | 13973089575 | 张中华         |
| 周琼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 会计 中一                                               | 18307426100 | 周琼          |
| 绩效自评组长(签字): 覃周紧<br><div style="text-align: right;">2025年3月31日</div>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |             |             |
| 部门(单位)意见: 周琼<br><div style="text-align: center;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             部门(单位)负责人(签字): 覃周紧<br/> <div style="text-align: center;">2025年3月31日</div> </div> </div> |                                                     |             |             |

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。



## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县芙蓉学校

单位：万元

|                     |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况            | 编制数                                                                               |                           | 2024年实际<br>在职人数 |              | 控制率          |         |
|                     | 180                                                                               |                           | 175             |              | 97.22%       |         |
| 经费控制情况              | 2023年决算数                                                                          |                           | 2024年预算数        |              | 2024年决算数     |         |
| 三公经费                | 0                                                                                 |                           | 0               |              | 0            |         |
| 1. 公务用车购置和维护经费      |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 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. 业务工作专项           |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 2. 运行维护专项           |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 3. 专项资金(一个专项一行)     |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 4. 其他发展专项资金         |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 公用经费                | 625.9                                                                             |                           | 586.93          |              | 586.93       |         |
| 其中：办公费              | 80.15                                                                             |                           | 90.64           |              | 90.64        |         |
| 水费、电费、差旅费           | 85.81                                                                             |                           | 62.17           |              | 62.17        |         |
| 培训费                 | 4.64                                                                              |                           | 5.27            |              | 5.27         |         |
| 印刷费、咨询费、邮电费         | 20.53                                                                             |                           | 18.7            |              | 18.7         |         |
| 物业管理费、维修维护费         | 21.43                                                                             |                           | 18.94           |              | 18.94        |         |
| 专用材料费、租赁费、被装购置费、劳务费 | 349.03                                                                            |                           | 282.39          |              | 282.39       |         |
| 工会经费、其他交通费          | 0.36                                                                              |                           | 32.74           |              | 32.74        |         |
| 其他商品服务支出            | 30.39                                                                             |                           | 48.91           |              | 48.91        |         |
| 办公设备费、专用设备费         | 33.55                                                                             |                           | 27.19           |              | 27.19        |         |
| 政府采购金额              |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 部门基本支出预算调整          |                                                                                   |                           |                 |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况            | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> )                                                         | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制率           | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                     | 0                                                                                 | 0                         | 0%              | 0            | 0            | 0%      |
| 厉行节约保障措施            | 1. 公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2. 坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。 |                           |                 |              |              |         |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周琼

填报日期：2025.03.31

联系电话：18307426100



## 2024年度部门整体支出绩效自评表

|                            |                                                       |                   |              |                      |           |      |     |                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|
| 单位名称                       | 中方县芙蓉学校                                               |                   |              |                      |           |      |     |                                          |
| 年度<br>预算<br>申请<br>(万<br>元) | 年初预算数                                                 |                   | 全年预算<br>数    | 全年执<br>行数            | 分值        | 执行率  | 得分  |                                          |
|                            | 年度资金总额 2019.24                                        |                   | 3092.08      | 3092.08              | 10        | 100% | 10  |                                          |
|                            | 按收入性质分: 3092.08                                       |                   |              | 按支出性质分: 3092.08      |           |      |     |                                          |
|                            | 其中: 一般公共预算: 2566.9377                                 |                   |              | 其中: 基本支出: 3092.08    |           |      |     |                                          |
|                            | 政府性基金拨款: 2                                            |                   |              | 项目支出:                |           |      |     |                                          |
|                            | 纳入专户管理的非税收收入拨款: 523.1423                              |                   |              |                      |           |      |     |                                          |
| 其他资金:                      |                                                       |                   |              |                      |           |      |     |                                          |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标                                                  |                   |              | 实际完成情况               |           |      |     |                                          |
|                            | 1.创最优的集体、办一流的学校; 2.保障九年制中小学义务教育教学工作; 保障中小学德智体全方位素质教育。 |                   |              | 全部达到了预期的目标。          |           |      |     |                                          |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标                                              | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标<br>值            | 实际完<br>成值 | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施                          |
|                            | 成本<br>指标<br>(20分)                                     | 经济成本指<br>标        | 部门整体支出成本     | $\leq 3092.08$<br>万元 | 3092.08   | 10   | 10  |                                          |
|                            |                                                       | 社会成本指<br>标        | 社会成本节约率      | $\geq 0\%$           | 0%        | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 生态环境<br>成本指标      | 生态环境成本节约率    | $\geq 0\%$           | 0%        | 5    | 5   |                                          |
|                            | 产出<br>指标<br>(30分)                                     | 数量指标              | 举办学生心理活动次数   | $\geq 8$ 次           | 8次        | 4    | 4   |                                          |
|                            |                                                       |                   | 贫困学生资助人数     | $\geq 499$ 人         | 499人      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       |                   | 九年义务教育在校学生人数 | $\geq 3455$ 人        | 3455人     | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 质量指标              | 资金使用合规性      | $= 100\%$            | 100%      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       |                   | 食品安全达标率      | $= 100\%$            | 100%      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 时效指标              | 工作完成及时率      | $= 100\%$            | 99%       | 6    | 4   | 一些经费支出没有按月结算, 曾<br>候有关单位按时与学校结算          |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                                     | 经济效益<br>指标        | 带动学校周边经济发展   | 效果明显                 | 效果明显      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 社会效益<br>指标        | 提高教育质量       | 效果明显                 | 效果明显      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 生态效益<br>指标        | 保护学校周边生态环境   | 效果明显                 | 效果一般      | 5    | 3   | 周边小区正在建设, 道路和绿化<br>还未建设好, 加快学校周边环境<br>建设 |
|                            |                                                       |                   | 建设美丽校园       | 效果明显                 | 效果明显      | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       | 可持续<br>影响指标       | 促进教育均衡优质发展   | 效果明显                 | 效果明显      | 10   | 10  |                                          |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                    | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 家长对学校管理满意度   | $\geq 95\%$          | 95%       | 5    | 5   |                                          |
|                            |                                                       |                   | 教师对学校管理满意度   | $\geq 95\%$          | 95%       | 5    | 5   |                                          |
|                            | 总分                                                    |                   |              |                      |           |      | 100 | 96                                       |

填表人: 周琼

填报日期: 2025.03.31

联系电话: 18307426100