

2024年度中方县第二中学整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县第二中学 (盖章)

预 算 编 码: 301031

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 3月 28日

中方县第二中学

2024 年度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

中方县第二中学是全额拨款事业单位，内设机构8个:校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

（二）人员编制情况

中方县第二中学是全额拨款事业单位，内设机构8个:校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。

（三）主要职能职责

学校使用汉语言文字教学，推广使用普通话和规范字。学校坚持以人为本，科研兴校，特色办学，全面贯彻执行国家教育方针，即“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。”

（四）绩效目标设定情况

1.教育教学目标。认真落实上级教育教学文件精神，从课程建设入手，严格按照国家课程设置，开足开齐课程，以深入的教学研究为基础，以科学的评价体系为保障，利用实

用的教学资源为支撑，来提升教育教学质量，把握好学校发展的生命线。

2.教师能力提升目标。通过开展教研活动、青年教师比武活动等，组织和承办语文教研员专业水平提升培训和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.校园活动目标。一是开展丰富的德育活动，如打破传统国防教育以“教”为主模式，通过战场模拟、“真刀真枪”体验等全新环节，举办新颖有趣、特色鲜明的国防教育活动；二是开展安全教育活动，如安全疏散演练、学生防性侵、防溺水安全教育活动等。

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。

2024年年初预算数1909.84万元，全年预算数2030.60万元。总支出1936.11万元，其中基本支出1936.11万元，按支出经济分类，工资福利支出1312.10万元，商品和服务支出565.80万元，对个人和家庭的补助58.21万元。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年基本支出1936.11万元，其中人员经费支出1370.30万元，公用经费支出565.80万元。按支出经济分类，工资福利支出1312.10万元，商品和服务支出565.80万元，对个人和家庭的补助58.21万元。

2. 项目支出情况

2024年没有项目支出。

(三) “三公”经费使用和管理情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年无社会保险基金预算支出。

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94分，评价等级“优”。

（二）评价指标分析。

我校作为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：依据在职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。项目经费支出紧密围绕预定的项目目标和任务，按照项目进度和合同约定，有序支付工程建设款、设备购置款等，保障项目的顺利实施和预期目标的达成。

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，在市直中考中名列前茅，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，三是组织专业水平提升培训和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。

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、提高设施设备利用率等方式，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、存在的主要问题及原因分析

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。

指标体系不科学，主要表现在过度侧重升学率，忽视学生全面发展；科研指标与教学实践脱节。家校协同不足，家长满意度调查结果未有效反馈，家校沟通形式单一。

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。构建“五育并举”指标体系，增加德育、体育、美育等过程性指标；调整科研考核导向，鼓励校本课程开发与教学实践研究。建立家长委员会参与决策机制，定期召开家校联席会；开发家校共育评价指标，纳入班级绩效考核。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

中方县第二中学

2025年3月28日

附件 1-1

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	刘晓庆	联系电话	18907456316
机构设置 总体情况	中方县第二中学是全额拨款事业单位, 内设机构8个: 校长室、副校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会。		
项目设置 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	94分(优)		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
陈一声	校长、书记	17375552555	陈一声
杨卫平	副校长	13467405029	杨卫平
周于光	副校长	18974531988	周于光
杨圣华	副校长	15672270899	杨圣华
滕琪	办公室主任	17674506535	滕琪
周军	总务主任	15111586066	周军
陈炯华	教务主任	18774557278	陈炯华
粟姿晓	教科室主任	17775166896	粟姿晓
杨宏伟	德育主任	18797590781	杨宏伟
绩效自评组长(签字): 年 月 日			
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 杨圣华 2025 年 3 月 28 日			

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”。

附件 1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县第二中学

单位:万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际 在职人数		控制率	
	86		86		100%	
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	394.19		565.80		565.80	
其中：办公费	41.71		107.61		107.61	
水费、电费、差旅费	39.27		21.40		21.40	
会议费、培训费	7.78		7.07		7.07	
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	实 际	规 模	预 算	实 际	投 资
	规 模	规 模	控 制	投 资	投 资	概 算
	(m²)	(m²)	率	(万元)	(万元)	控制率
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：刘晓庆 填报日期：2025 年 3 月 28 日 联系电话：18907456316

附件 1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县第二中学							
年度 预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1909.84	2030.60	1936.11	10	95%	9	
	按收入性质分：2030.60			按支出性质分：1936.11				
	其中：一般公共预算：1540.11			其中：基本支出：1936.11				
	政府性基金拨款：			项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：490.49							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 认真落实上级教育教学文件精神，实施义务教育和高中教育。2. 通过开展教研活动、青年教师比武活动等，不断提升教师的专业理论水平和教学实践能力。3. 校园活动目标一是开展丰富的德育活动；二是开展安全教育活动。			全部达到预期目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出成本	≤1909.84万元	1936.11万元	10	9	人员增加
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	0	5	5	
	产出 指标 (30分)	数量指标	举办学生心理活动次数	≥48人/次	120人/次	2	2	
			在校学生人数	≥1090人	1090人	2	2	
			安全教育活动	≥2次	2次	2	2	
			教师培训人数	≥86人	86人	2	2	
			青年教师教学比武	≥2次	2次	2	2	
			贫困学生资助人数	≥550人	550人	2	2	
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100%	4	4	
			校园修缮验收合格率	=100%	100%	4	4	
			食品安全达标率	=100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	=100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	95%	6	5	部分经费支出未按月结算，督促有关单位按时与学校结算
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	办好教育民生实事	效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	提高教育质量	效果明显	有所提高	6	6	
		生态效益指标	保护学校周边环境	效果明显	效果明显	6	6	
		建设美丽校园	效果明显	效果明显	6	6		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	促进城乡义务教育可持续稳定运行	效果明显	效果明显	6	6	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	90%	4	2	调查结果未有效反馈，沟通形式单一，建立家委会，发展家校共育
			学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	≥90%	4	2	一些老师不关心学校发展，主人翁意识不强，关心在职教师，以校为家多一点人文关怀
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	4	4	
	总分					100	94	

填表人：刘晓庆 填报日期： 2025年3月28日 联系电话：18907456316