

附件 1

2024年度中方县 蒿吉坪民族学校 整体 支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 中方县蒿吉坪民族学校

预 算 编 码 : 301029

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

2024 年度中方县蒿吉坪民族学校 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

中方县蒿吉坪民族学校为全额拨款事业单位，隶属于中方县教育局。内设 7 个办公室，分别是校长室、办公室、政教处、总务处、教务处、财务室和党建办等。

（二）人员编制情况

经县编办核定，编制数为 28 人，实有在职人员 28 人，其中特岗教师 3 人。

（三）主要职能职责

学校贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定本校教育改革与发展规划，并组织实施。主要负责实施中小学义务教育、学前教育，并促进基础教育发展，落实基础教育教学的基本要求 and 为教学服务的基本政策和法律、法规，全面实施素质教育。

（四）绩效目标设定情况

1. 确保师生在校期间饮食安全，购置相关仪器设备，保证教学质量；
2. 做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境；
3. 完成年初既定学生招生工作，引进优质教师，开展教师培训
工作，建立优质的师资队伍；
4. 丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，
秉持以人为本的教育方式；

5. 合理制定后勤及安全管理发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等；

6. 加强校园设施建设，保障学生与教师的校园生活；做好设施维修工作，确保环境安全；

7. 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化，创建浓厚的学习氛围；

8. 不断完善和提高学校的整体形象和水平，起引领示范的带头作用。

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

在预算执行方面，我校严格执行财政预算管理制度，全年预算执行率达 91.79%。其中：人员经费执行率 96%，保障了教师待遇；公用经费执行率 88%，通过强化预算刚性约束、优化审批流程、建立月报制度等措施，确保资金规范高效使用，为教育教学工作提供了有力保障。

在资金使用方面，我校严格按照财政资金管理办法，规范资金使用流程，确保资金使用效益。重点保障教育教学投入。通过建立资金使用台账、强化内部审计、实施绩效评价等措施，确保专款专用，资金使用合规率达100%，有效提升了资金使用效益。

在预算管理方面，执行管理到位，资金严格按工作进度拨付到位，预算调整严格落实领导签字制，成本控制管理到位，完成率高。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年度中方县蒿吉坪民族学校基本支出577.27万元，包括：工资福利支出474.83万元、商品与服务支出65.84万元、对个人和家庭的补助36.59万元等。支出符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

2. 项目支出情况

2024 年本校无项目支出。

(三) “三公”经费使用和管理情况

2024 年本校无“三公”经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本校无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本校无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本校无社会保险基金支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

本校整体支出绩效自评工作围绕预算执行、目标完成、资金管理 & 效益发挥等方面开展全面分析。从评价结果来看，预算执行总体良好，资金使用规范，基本完成了年度绩效目标，在教育服务及内部管理方面取得一定成效。但仍存在部分经费支出进度滞后、绩效指标设置不够充分等问题，影响了资金使用效益的进一步提升。未来将优化预算编制，强化绩效目标管理，完善动态监控机制，确保财政资金高效使用。综合自评得分 94 分，等级为“优”，后续将针对薄弱环节加强整改，推动整体绩效水平持续提高。

(二) 评价指标分析。

在新时代教育发展的背景下，我校立足实际，守正创新，将绩效管理作为推动学校内涵发展的重要抓手。本次自评坚持目标导向与问题导向相结合，既总结办学经验与特色亮点，又深入查找短板不足，力求通过客观评价促进办学水平整体提升，办好人民满意的教育。

1. 饮食安全与教学质量保障

学校食堂抽检合格率达 100%，未发生食品安全事故；教学设备维护及时，多媒体教室使用完好率提升至 96%。但食堂部分机器更新不及时，影响使用；个别老旧教学设备未及时更新，影响教学效果。

2. 后勤保障管理

优化了报修流程，师生满意度达 90%；校园环境整洁度提高。部分后勤服务（如宿舍管理）仍存在效率低、反馈慢的问题。

3. 招生与师资队伍建设

完成年度招生目标，新增 1 名骨干教师，教师培训覆盖率达 98%。部分新教师教学经验不足，课堂效果待提升；个别学科师资仍短缺，影响课程质量。

4. 学生课外活动与心理健康

开展了 8 项课外活动，如民族体育竞赛、劳动技能大赛、盘王节、校园艺术节和校外研学等等，学生参与率达 90%；心理辅导覆盖全体学生，心态调整效果良好。但部分活动形式单一，学生兴趣不高；心理健康跟踪机制不完善，个别学生问题未及时发现。

5. 安全管理与规划执行

制定年度安全计划，消防设施合格率 100%，全年无重大安全事故。但部分师生安全意识薄弱，应急演练参与度 80%；安全管理制度执行不够严格。

6. 设施建设与维修

完成了校园道路翻新、实验室改造和学生宿舍洗浴机器更新，满意度达 98%；维修响应及时率 95%。部分老旧建筑修缮进度滞后，存在一定安全隐患；维修预算分配不合理。

7. 政治理论学习与校园文化建设

开展6次政治理论学习，教师考核通过率100%；校园文化氛围提升，学风改善明显。但部分教师学习积极性不高，理论联系实际能力不足；学生自主学习氛围仍需加强。

8. 学校形象与示范作用

连续获评“县级最美校园”，家长满意度提升至90%，社会影响力增强。但随着学生数逐年递减，部分优质成果未能有效推广；区域引领作用尚未充分发挥。

总体来看，学校在饮食安全、师资培养、安全管理等方面表现较好，但在设施维修、后勤效率、活动创新等方面仍有提升空间。未来需加强精细化管理和动态监督，优化资源配置，推动学校全面高质量发展。

七、存在的主要问题及原因分析

一、设施与设备老化问题

部分食堂机器、教学设备和老旧建筑存在老化或修缮滞后问题，影响使用安全及教学效果。原因在于：一是部分设施使用年限较长，维修仅能短期缓解问题，未系统性规划更新换代；二是维修预算分配不合理，导致部分进度拖延。

二、后勤服务与安全管理效率不足

宿舍管理、报修反馈等后勤服务存在效率低、响应慢的现象，同时师生安全意识薄弱，应急演练参与度仅80%。主要原因：一是后勤部门流程优化未全覆盖，部分环节仍依赖传统人工管理；二是安全宣传教育形式化，未能结合师生实际需求设计常态化培训机制。

三、学生活动与心理健康管理待优化

课外活动形式单一、心理健康跟踪机制不完善，个别学生问题未及时发现。原因在于：一是活动设计未能充分调研学生兴趣，创新性不足；二是心理辅导资源有限，动态监测体系未建立，家校联动不足。

四、预算执行率不达标

一是预算编制不够精准，部分支出超支或闲置，源于前期调研不足，与实际需求脱节；二是经费执行进度滞后，尤其是政府采购流程繁琐，导致资金沉淀；三是家长、师生满意度不达标，家校合作不流畅。主要原因包括：预算编制参与度低，办公室之间协同不足；财务人员专业性有待提升，对政策把握不准；未来需强化预算刚性、优化流程，并加强绩效管理培训。

八、下一步改进措施

一、设施与设备更新优化

对食堂机器、教学设备及老旧建筑进行全面排查，建立台账，按轻重缓急分批次更新，优先保障直接影响教学 and 安全的设施。调整资金使用结构，增加设备维护专项经费，确保关键设施及时修缮，避免因预算不足导致进度滞后。

二、提升后勤服务与安全管理效能

优化后勤服务流程：完善报修、宿舍管理等制度，减少中间环节，提高响应速度。定期开展消防、应急演练，采用情景模拟、互动式教学提高师生参与度；设立“安全宣传周”，结合案例讲解，增强师生安全意识。建立监督反馈机制：设立后勤服务评价系统，收集师生意见，定期考核整改，确保服务质量持续提升。

三、丰富学生活动与完善心理健康管理

通过问卷调查了解学生兴趣，增设科技类、社会实践等多样化活动；鼓励学生自主策划活动，提高参与积极性。健全心理健康跟踪体系。建立“心理档案”，定期筛查重点学生群体，加强班主任、心理健康教师联动；开设家长心理健康讲座，增强家校共育，形成预防-干预-跟踪闭环管理。

四、强化执行与监督机制

一是组织各办公室开展需求调研和可行性论证，确保预算精准对接实际需求；二是优化采购流程，设立采购快速通道，同时建立预算执行预警机制；三是加强财务团队建设，定期开展政府采购政策培训和业务技能考核；四是完善监督评价体系，将预算执行纳入绩效考核，定期公示执行情况，并建立由校领导、办公室负责人和家长代表组成的预算监督小组，每学期召开会议，确保资金使用透明高效。

通过以上措施，学校将逐步解决现存问题，优化管理效能，为学生成长和教学质量提升提供更坚实的保障。

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)基本概况			
联系人	梁媛媛	联系电话	15399957978
机构设置 总体情况	中方县蒿吉坪民族学校为全额拨款事业单位，隶属中方县教育局。		
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	经综合评价，得分 94 分，评价结果为“优”。		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签 字
杨世友	校长	13874535913	杨世友
杨佳薇	副校长	18074532189	杨佳薇
梁媛媛	会计	15399957978	梁媛媛
杨富	总务/出纳	15869927753	杨富
绩效自评组长(签字): 杨世友			
2025 年 3 月 28 日			
部门(单位)意见: 同意			
部门(单位)负责人(签字): 杨世友 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：中方县蒿吉坪民族学校

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	
	28		28		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	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0		0	
项目支出	0		0		0	
1. 业务工作专项	0		0		0	
2. 运行维护专项	0		0		0	
3. 专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
4. 其他发展专项资金	0		0		0	
.....						
公用经费	48.9		83.78		65.84	
其中：办公费	14.71		0		17.28	
水费、电费、差旅费	12.6		0		8.26	
会议费、培训费	2.2		0		2.79	
政府采购金额	—		0		15.9	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况	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	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：梁媛媛

填报日期：2025.3.28

联系电话：15399957978

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		中方县蒿吉坪民族学校						
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	499.65	628.91	577.27	10	91.79%	8	
	按收入性质分: 577.27			按支出性质分: 577.27				
	其中: 一般公共预算: 552.71			其中: 基本支出: 577.27				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 24.56							
	其他资金: 0							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保师生在校期间饮食安全, 购置相关仪器设备, 保证教学质量; 做好后勤保障管理工作, 解决师生后顾之忧, 为师生提供良好的教学环境; 完成年初既定学生招生工作, 引进优质教师, 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍; 丰富学生课外活动, 拓展学生课外知识, 调整学生学习心态, 秉持以人为本的教育方式; 合理制定后勤及安全管理发展规划和计划, 保障学校正常教学秩序、消防安全等; 加强校园基础设施建设, 保障学生与教师的校园生活; 做好设施维修工作, 确保环境安全; 坚持政治理论学习和业务能力培养, 坚持建立正确有效的学校价值体系和文化, 创建浓厚的学习氛围; 不断完善和提高学校的整体形象和水平, 起引领示范的带头作用。			本年度目标总体完成率较好, 其中在饮食安全、师资培养、安全管理等方面表现较好, 但在设备维修、后勤效率和活动创新等方面仍有提升空间。主要是因为设备使用年限较长、内部管理机制不成熟和师生积极性不高, 让活动趋于形式化。整体支出执行率(91.79%)、相关经费支付及时率(90%)和社会公众满意度(90%)未达预期。主要是因为年度预算指标值考虑不充分、经费下达具有滞后性和受期望值和个体偏好冲突的影响。未来需加强精细化管理和动态监督, 优化资源配置, 推动学校全面高质量发展。				
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	成本控制	≤499.65万元	577.27万元	10	8	指标值考虑未充分, 实际完成易超标。改进: 根据阶段性完成数调整年度指标值。
		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	全校中小学学生人数	88人	88人	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支付及时率	100%	90%	10	9	经费下达具有滞后性, 需加快资金下达速度。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	提高就学率和成才率	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥95%	90%	10	9	受期望值和个体偏好冲突影响,

	(10分)							需定期公示改进 并重建信任。
总分						100	94	

填表人：梁媛媛

填报日期：2025.3.28

联系电话：15399957978



附件3

中方县政府网站及政务新媒体信息发布审查表



单位：中方县高吉坪民族学校 2025年 3 月 28 日

序号	信息名称	信息来源	发布形式	保密机构或保密员复审	主管领导终审
1	中方县高吉坪民族学校 2024年度部门整体支出 绩效自评报告	本机关、单位制发 ☒ 转载（注明转载来源）：	政府网站主动公开 ☐ 依申请公开 ☒ 其他	非涉密，同意公开 ☒ 不同意，_____ ☐	
		本机关、单位制发 ☐ 转载（注明转载来源）：	政府网站主动公开 ☐ 依申请公开 ☐ 其他	非涉密，同意公开 ☐ 不同意，_____ ☐	
承办人初审（签字）： 梁瑞敏				（签字） 郝富	（签字） 杨敏

- 注：1. 机关、单位政府网站及政务新媒体发布信息前要认真填写本表；
2. 严格落实信息发布保密审查制度和“三审制”，请在相应的“☐”打“√”或填写意见；
3. 信息发布要严把文字、保密、政治关，不能确定信息是否可以公开时，要组织保密审查并报上级部门确认；
4. 本表由本机关、单位负责组织填写和保管