

# 2024 年度澧县官垵镇中学 单位整体支出绩效自评报告



单位名称：(盖章)

2025 年 4 月 15 日

(此页为封面)

# 2024 年度澧县官垵镇中学单位整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

介绍本部门（单位）的机构、人员情况，主要职责，财务情况以及绩效目标等。

### 1、机构、人员构成

澧县官垵镇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、教务处、政教处、总务处。2024 年我单位共有编制人数 73 人，年末实有在职人数 73 人，退休人员 108 人。

### 2、单位主要职责

组织实施中小学义务教育阶段教育教学，学前教育教学，促进基础教育发展。成人教育教学管理。

### 3、部门财务情况

#### (1)资产情况

2024 年年末，流动资产合计 38.47 万元，其中应收账款 31.1 万元，其他应收账款 7.37 万元；非流动资产合计 819.45 万元，其中固定资产原值 1107.72 万元，累计折旧 344.27 万元，在建工程 20 万元。

#### (2)负债情况

2024 年年末，流动负债合计 1.56 万元。

#### (3)净资产情况

2024 年年末，负债和净资产合计 857.92 万元。

### 4、绩效目标

### (一) 部门绩效总目标

- 1、学校教育教学质量稳步上升。
- 2、保障学校正常的教育教学秩序。
- 3、学生及学生家长对学校工作满意度达 90%。
- 4、促进学校的可持续性发展。

### (二) 2024 年度部门绩效目标

#### 数量指标：

- 1.新招学生 39 人、在校学生 539 人；
- 2.师资力量 73 人。

#### 质量指标：

- 1.学生学考、品德评价合格率均为 100%。
- 2.学生水平测试全县乡镇前十名。
- 3.食品安全事故为零。

#### 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 1114.69 万元以内。

#### 社会效益指标：

学校安全、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。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 801.07 万元，其中：人员经费 795.62 万元，占基本支出的 99.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 5.45 万元，占基本支出的 0.7%。

## （二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出 222.73 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本年没有政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本年没有国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本年没有社会保险基金预算支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

在上级部门的关心和指导下，在校领导班子成员的带领下，在全体教师的拼搏下，全面深化教育改革，一心一意抓教学，千方百计上质量，以团结奋斗书写新的美好未来，取得了可喜的成绩。

### 一、德育工作

2024 年学校建立健全德育工作的组织机构，成立了以校长为组长的德育工作领导小组，制定好学校的德育工作计划，并按计划认真执行，做好德育工作记录。

#### （一）、认真落实德育工作，突出德育的地位

一是认真落实德育规程，以行为习惯和养成教育为主线，大力开展讲文明活动。为了将此项活动有序地开展，首先组织师生学习“文明教师”“文明学生”“文明班级”的

评选条件，并把这些条件作为“一面镜子”张贴于各个班级。目前，我校校风校纪、教风学风有了突破性的进展。

二是从学生的一日常规抓起，从一点一滴做起，形成良好的品德修养和严谨的校风校纪。每学期初，我校将把第一个月设立为校风校纪整治月，将该项工作常抓不懈。同时还利用黑板报对学生进行一日常规教育。

三是通过思政课、班会活动狠抓学生的思想品德教育、法制教育和安全教育，做到警钟长鸣。为落实该项活动，我校充分利用思政课、班会课对学生进行思想品德教育。

四是严格升降国旗制度，向学生进行爱祖国、爱家乡、爱学校的三爱教育，陶冶了学生情操。并且开展了校内值日、公益劳动、爱国主义教育、环保教育、遵纪守法教育，帮助学生树立正确的人生观，增强民族自尊心和自豪感。

## (二)、重点工作重点抓，积极创造德育工作新氛围

### 1、充分利用节假日，搞好各种教育活动

结合劳动节对学生进行热爱劳动的教育。我校以班级为单位，组织学生在班内开展“为爸妈做点事”的活动。通过该项活动的开展，增强了师生尊重热爱劳动的观念。

### 2、开展好环境整治活动，本学期，结合环境整治、新冠肺炎的蔓延及关于食品卫生的安全，学校及早的组织检查、预防，同时加强学校的食堂管理，清理校内外的卫生死角，通过清理整顿，学校的卫生有了明显的改观。再者为了学生在校安全的学习，我校积极与交通部门联系，为学生宣传交通知识法规，让学生了解交通知识，减少交通事故的发生。

2024 年对教师的教学情况实行月考核制度，实行以教务处为龙头，在教研组和年级组的配合下的月考核方式，每月对教师的备、教、辅、改、考、评及师德各个环节严格进行考核，并将考核结果及时向全校教职工进行通报。对初三毕业班实行月考制度，并将每次月考情况及时总结、分析，针对出现的问题研究对策，制定整改措施，及时改进。

### 3、强化教研工作。

一是高度重视网上教研工作，促进教学质量稳步、持续提高。质量是学校的生命线，要让这条生命线充满活力，必须有新鲜血液的注入，而教研正是这条生命线所需的新鲜血液，本学期以来，我们的教研活动开展的井然有序，各教研组相继举行了同课研究活动，同年级、同学科的老师互相学习、取长补短，把教学研究的落脚点放在练好扎实的基本功和教材研究上；在教研组内部，同学科的老师就该学科的特点，集思广益，一起攻关，研究学科教学方法，共同促进课堂教学效率的提高，把教研的重点放在大面积提高该学科的教学质量上。

理化生信息组的教师根据他们所教学科的特点，在组内开展了“课件制作竞赛”和“教学叙事”评比，政史地组也组织了组内优质课竞赛，体音美组教师组织学生参加了美术班、音乐班和田径队，使学生的特长得到培养和发展。这样，课任教师为点、备课组为经、教研组为纬的教研网络，覆盖教育教学的全过程，正如人体的新鲜血液，循环在充满活力的生命线上，为教学质量的持续、稳步提高提供了足够的动

力。

二是培养青年教师，让他们外出参观学习，青年教师是学校未来发展的主力军，为了加大对青年教师的培养力度，学校基本上把每次学习的机会都倾斜给青年教师，通过学习，青年教师的教学基本功有了较大的提高，综合素质得到了进一步强化。

三是实践课堂教学，提高教学基本功，为了使新分配的教师适应新的教育教学环境，也让新教师更好地交流教学经验和方法，分享自己的心得体会，我们先是开展了新教师上汇报课，教研组的同仁对其优点及不足进行面对面的交流，使他们在较短的时间使自己的工作得心应手。

四是结合学科特点，落实素质教育。各教研组根据学科特点组织学生开展了一系列的素质竞赛活动。在活动中，每位学生都积极参与，给予他们机会展示自己的各项特长，从而提高他们的综合素质。

五是督促实验、信息教师做好实验准备，开足开齐实验、信息课，物理、化学实验开设率达100%。

六是开展推门听课，深入课堂听老师的课，组织学生开座谈会，了解教学情况，并将存在的问题与老师们交换意见。

七是以信息技术为先导，充分利用班班通为教学服务。全校教师学习班班通教育培训，使得教师信息技术水平有较大的提高，推进班班通的使用率，使班班通真正成为教学的有力助手。一年来，我校班班通的使用率超过了90%。

八是早抓毕业班的教学，在年初的教务处工作计划中我

们要求初三年级各科新课尽早全部结束，新课结构后同科目教师在一起制定详细的复习计划，计划到每一天复习什么内容，教务处会同年级组对初三采用月考制，每考一次集中分析各班各科所存在的问题，及时查漏补缺。

### 三、安全工作

我校始终把安全工作放在学校工作的一个重要位置，尽全力加强安全管理工作。

1、我校为搞好安全工作，健全了安全管理机制，进一步完善了安全管理制度，适当地配备人员，组成强有力的安全领导小组，岗位明确，管理机制严密，安全工作呈良性运行。

2、因学校尚未形成封闭式管理，为确保我校全体师生安全，我校在安全小组的周密安排下，由学校教师轮流值班，实行安全责任到人，通过全体教师的不懈努力，维护了学校的教学秩序，保障了我校师生的安全，一年来，校内没有发生一起安全事故。

3、一年来，我校适时结合实际需要，对学生进行了国防、禁毒、拒邪和防火、用电安全等教育，时刻提醒学生注意安全，防患于未然。

4、为及时消除安全隐患，我校加强了校舍房屋、用火、用电、食堂和小卖部卫生等的定期检查，保证我校师生用火、用电和食品卫生安全。

### 四、后勤工作

1、在收费方面学校严格按照国家的“一费制”标准收费，不超收、不多收。根据上级政策，学校采取了一系列措

施:对建档立卡户学生的收费进行减、缓、免、补、助等方式。既体现了党和国家的优惠政策,又保证了学校的升学率和巩固率。

2、建设方面,学校添置了一些电脑和打印机,修建了标准化录播室,大大的加快了我校现代化信息教育的步伐。另外,还添置了部分的消防器材,对重要部位安装了防盗门和防盗窗。

3、加强食堂管理。完善了食堂的各种管理制度,定期的对食堂的管理工作、环境卫生、食品卫生进行检查,敦促食堂及食堂工作人员办理好《卫生许可证》、《健康证等》,发现问题及时整改。确保后勤服务到位,达到服务育人的目的。

4、劳动卫生方面,选定专管人员,采取各种各样的奖赏和激励措施,每月进行一次不定期的寝室、教室、清洁区净化美化大检查。由于措施科学,落实到位,学校的环境卫生有了明显的好转,得到上级领导的肯定。

## 七、存在的问题及原因分析

我校教育教学教研及其他等活动的不确定性导致预算不准确,改进措施增强预算的科学性、合理性、准确性,加强预算执行力度。

## 八、下一步改进措施

### 1、加大财务管理力度。

严格执行财务管理制度,强化内控制度建设,充分发挥监管职能,杜绝无预算或超预算支出,厉行节约,杜绝浪费,加强具体账务报销、签字及审批程序的管理,严格按财务制

度执行。

2、加强预算管理，优化支出结构，强化决算组织、编报、审核工作。

强化预算编制的科学性、合理性、规范性、准确性及决算组织、编报、审核工作，加强预算执行的约束力，尽量减少经费供需矛盾，调整支出结构，优化资源配置，保证法定性和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支，充分发挥资金的使用效益。

### 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各科室的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，学校各科室组织了年度考核和相关检查，对学校整体情况进行自评，自评分为 97.95 分。

### 十、其他需要说明的情况

无

**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	
		73		73		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	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		73.26		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费			73.26			
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	152.25		19		26.73	
水费、电费、差旅费	11.12		21.5		15.4	
会议费、培训费	0.84		1.5		1.57	
政府采购金额						
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 (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					
厉行节约保障措施	开源节流，货比三家，大型支出集体讨论，严格实行一把手签字。					

## 自评表

预算部门名称		澧县官垸镇中学						
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:	1212.90	1212.90	1114.69	10	91.90%	9	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1106.90			其中: 基本支出:	790.50		
	政府性基金拨款:	0.00			项目支出:	422.40		
	纳入专户管理的非税收入拨款:	64.00						
其他资金	42.00							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况	
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循现代教育理念，按照上级教育主管部门的安排部署，促进教育事业发展改革，加快教育建设布局调整，以学生发展为宗旨、以队伍建设为抓手、以教育科研为动力、不断改进教育教学工作；努力创新提升办学水平，细化管理，促进学校和谐持续发展；提升学校内涵品质，提高教育教学质量，建设人民满意学校。					完成。	
绩效指标	一级指标	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
绩效指标	产出指标	数量开设班级	≥17	17个	直接赋分	3	3	
		教师人数	≥73	73人	直接赋分	3	3	
		学生人数	≥670	594人	直接赋分	3	3	
		组织学生活动次数	≥8	10次	直接赋分	3	3	
		安全教育开展次数	≥40	40次	直接赋分	3	3	
		组织教研活动次数	≥40	40次	直接赋分	3	3	
		教学常规检查次数	≥10	10次	直接赋分	3	3	
		学校运转正常率	=100%	100%	直接赋分	3	3	
		质量达标率	=100%	100%	直接赋分	3	3	
		上级党建任务完成率	=100%	100%	直接赋分	3	3	
	事故发生次数	=0	0	直接赋分	3	3		
	义务教育巩固率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
	毕业生合格率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
	适龄儿童入学率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
	教学工作合格率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
	考核及时率	=100%	100%	直接赋分	3	3		
	完成时间	2024年	2024年	直接赋分	2	2		
	效益指标	教育教学质量	提升	提升明显	直接赋分	5	5	
		教育公平	保障	保障	直接赋分	5	5	
		教育事业发展的	促进	促进	直接赋分	5	5	
满意度指标	学生满意度	≥90%	93%	直接赋分	5	5		
	家长满意度	≥90%	91%	直接赋分	5	5		
	教师满意度	≥90%	95%	直接赋分	5	5		
成本指标	基本支出总额	≤790.5	790.5	直接赋分	2	2		
	项目支出总额	≤422.4	422.4	直接赋分	2	1.95		
	学生课外活动参与率	≥90%	93%	直接赋分	3	3		
	学生家长批阅作业参与率	≥90%	89%	直接赋分	3	2		
总分		97.95						