

附件 3

# 2024 年度澧县黄桥小学整体支出 绩效自评报告



2025 年 4 月 9 日

(此页为封面)

同意呈报

周训杰

2025.4.9

# 2024 年度澧县黄桥小学整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、机构、人员构成

澧县黄桥小学为二级部门预算单位，我校下设校长室、副校长室、教导处、总务处、政教处、工会办公室。学校编制 52 人，年末在职教师为 48 人，退休教师 47 人。学校设有 21 个教学班，年末在校学生 1059 人。

### 2、单位主要职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校以教育为本，教学为中心，以提升教育教学质量为重点，强化安全稳定工作，营造良好的育人环境，全面提升办学效益。培养更多优秀学子，提炼办学成果，培育校园文化，进一步提高办学条件。

### 3、部门财务情况

#### 1.部门整体支出情况

本年支出为 880.8 万元，其中基本支出 880.8 万元。

#### 2.部门预算收支决算

2024 年年初预算收入 1048.89 万元，其中财政拨款收入 903.89 万元，纳入专户管理的非税收入 145 万元。因调资和补发、调整预算科目之后，财政拨款调整后的预算收入为 880.78 万元，其中财政拨款调整后的预算收入为 738.56 万元，事业收入 127.29 万元，其他收入 14.93 万元。

本年预算支出为 880.78 万元，调整后的决算支出为 880.78 万元，其中基本支出 880.78 万元。

#### 4、绩效目标

##### 1.部门绩效总目标

- (1) 确保人员经费的合理分配。
- (2) 把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。
- (3) 学生学考、品德评价合格率均为 100%。
- (4) 社会公众及服务对象满意度达到 90%以上。

##### 2.2024 年度部门绩效目标

###### (1) 产出指标:

###### ①数量指标:

2024 年，学校开设班级 21 个，其中：一年级 2 个班，二年级 2 个班，三年级 4 个班，四年级 3 个班，五年级 5 个班，六年级 5 个班。在校学生 1059 人。

2024 年，我单位共有编制人数 50 人，年末实有在职人数 48 人，退休人员 47 人。

2024 年，学校组织教学常规检查 40 次，组织教研活动 40 次，全年开展安全教育 40 次，组织学生运动会、文艺汇演等活动 8 次。

###### ②质量指标:

适龄儿童入学率、巩固率达 100%。六年级学生参加县小学生毕业生小考合格率达 100%。

学生课外活动参与率、学生家长批阅作业参与率为 90%，本科以上学历占比 75%，2024 年学校没有发生食品安全事故和治安事件，学校义务教育巩固效果、上级交办党建任务完成率、其他各项工作质量达标率均为 100%，学校运转正常。

③时效指标:

2024 年分春、秋两学期完成教学任务，年内各项指标完成率达 100%。

④成本指标:

2024 年全年支出控制在 880.8 万元，其中：基本支出 880.8 万元。

(2)效益指标:

努力提升学校教育教学质量，为全县教育事业发展的书写浓墨重彩的一笔。

(3)满意度指标:

学校安全、稳定、文明、和谐，教学效率高、质量好，学生满意度、教师满意度、家长满意度均 $\geq 90\%$ 。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

基本支出 880.78 万元;按经济分类，工资福利支出 547.72 万元，商品和服务支出 151.86 万元，对个人和家庭补助支出 5.14 万元。

### (二) 项目支出情况

无项目支出

## 三、政府性基金预算支出情况

本年政府性基金预算无支出。

#### 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

我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实新时代党的建设总要求，团结带领全校党员干部教职工凝心聚力、奋发进取，推动学校党建工作与教育教学深度融合，为学校高质量发展提供了坚实的政治保障。为进一步总结经验，发扬成绩，寻找不足，现将本年度工作总结如下：

##### （一）深入开展党纪学习教育，筑牢思想防线

###### 1. 强化政治引领

高度重视党纪学习教育常态化长效化，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，带头宣讲党的二十大精神，推动全校党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

###### 2. 深化“走找想促”实践

深入教学一线调研走访，聚焦师生急难愁盼问题，推动解决“课后服务时间优化”“青年教师成长支持”等实际问题，切实将学习成果转化为办实事、解难题的实际行动。

## （二）严格履行管党治党主体责任，压实党建责任

### 1. 党建引领业务融合

将党建工作纳入学校年度考核体系，建立总支委员联系支部、班子成员包年级制度，推动“党建+”模式在教学教研、师德建设、安全管理中落地见效。召开党建专题会议，研究解决“双减”政策落实、党员教师示范课开展等重点问题。

### 2. 深化全面从严治党

严格落实党风廉政建设“一岗双责”，与每一名党员教师签订《廉洁从教责任书》，开展廉政谈话；强化意识形态领域风险防控，定期分析研判教职工思想动态，全年未发生意识形态重大事件。

### 3. 工会与团队工作协同推进

指导工会开展“凝心聚力促发展”主题活动，慰问困难教职工；支持少先队开展“红领巾争章”活动，获评县级“优秀少先队集体”称号。

## （三）加强干部职工队伍建设，激发干事创业活力

实施“青蓝工程”，选聘12名中层干部担任青年教师的成长导师，推荐3名教师参加市级竞赛并获奖，储备了一批德才兼备的中层后备力量。

## （四）聚焦重点工作任务，推动学校高质量发展

### 1. 师德师风建设常抓不懈

开展“师德师风专项整治行动”，与学校每一位教师签订《廉洁从教责任书》；设立“书记信箱”、“校长

信箱”，常态化接受家长监督，全年未发生重大师德失范事件。

## 2. 创建省级平安校园，筑牢安全防线

2024年，学校以“零事故”为目标，构建“人防、物防、技防”三位一体安全体系，获评“湖南省平安建设示范校”。

应急演练常态化，全年开展防暴恐、防震减灾、消防疏散等演练40次，覆盖全校1000多名学生。通过模拟“歹徒闯入校园”“地震逃生”等场景，检验应急预案可行性，师生应急能力显著提升。

隐患排查精细化，建立“日巡查、周排查、月督查”机制，及时整改消防设施、校舍建筑等隐患，联合公安、交警等部门开展“护学岗”行动，优化校园周边交通疏导方案。

安全教育多样化，开展防溺水、防欺凌专题讲座及法治进校园活动，邀请专业救援队演示心肺复苏，覆盖率达100%。通过“红领巾安全监督岗”“安全知识竞赛”等形式，学生安全意识测评合格率达98%以上。

管理机制创新化，推行“党政同责、一岗双责”，签订《一岗双责安全责任书》，开展廉政谈话20余人次。多部门联合调研形成《校园周边交通治理方案》，明确职责分工与应急响应流程。

通过以上举措，学校实现全年“零事故”，为师生营造了安全、和谐的育人环境。

活动育人成效突出，举办校园文化艺术节与体育节，涵盖文艺汇演、书画展览、运动会等项目，学生综合素质全面展示。

通过以上举措，学校教学质量稳步提升，为师生全面发展提供了坚实支撑。

存在不足与改进方向：理论学习深度不足：对新时代党建工作的创新举措研究不够透彻，下阶段将加强政策学

习与实践结合。

## 七、存在的问题及原因分析

由于下学期我校教师退休多于调进人员，所以人数减少，本科以上学历的占比没达到预期目标，商品和服务支出增加等一些因素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，多与其他科室进行交流，加强预算执行力度。

固定资产管理有待进一步规范，学校资产需落实责任到人。

## 八、下一步改进措施

1、加大财务管理力度。严格的行财务管理制度，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 95 分。

对自评中发现的问题已经制定可靠的整改措施并落实到位。2024 年学校部门整体支出绩效自评报告在财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。

## 十、其他需要说明的情况

无

本报告附件：

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

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
	52	48	92.31%
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
1、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	387.38	400	0
1、业务工作经费			
2、运行维护经费	387.38	400	
3、省级专项资金（一个专项一行）			
公用经费	178.45	190	200.6
其中：办公经费	49.21	60	55
水费、电费、差旅费	11	12	18

会议费、培训费	0.37	1	1.5			
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 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

### 自评表

预算部门名称	澧县黄桥小学						
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:	1048.89	880.8	880.8	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	738.6			其中: 基本支出:	880.8	
	政府性基金拨款:						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	127.3			项目支出:		
其他资金	14.9						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

		1.确保人员经费的合理分配。 2.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 3.学生学考、品德评价合格率均为100%。 4.社会公众及服务对象满意度达到90%以上。						1.确保人员经费的合理分配。 2.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 3.学生学考、品德评价合格率均为100%。 4.社会公众及服务对象满意度达到90%以上。	
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	学生人数	1050人	1059人		3	3		
		教师人数	50人	48人		3	1	教师调进、调出及退休，编制报告时，尽量考虑多一点。	
		开设班级数量	21个	21个		3	3		
		教学常规检查次数	40次	40次		3	3		
		组织教研活动次数	40次	40次		3	3		
		开展安全教育次数	40次	40次		3	3		
		组织学生活动次数	8次	8次		3	3		
		适龄儿童入学率	100%	100%		3	3		
		毕业生合格率	100%	100%		3	3		
		义务教育巩固率	100%	100%		3	3		
		事故发生率	0	0		3	3		
		学生课外活动参与率	90%	90%		3	3		

	学生家长批阅作业参与率	90%	90%		3	3	
	本科以上学历的占比	80%	75%		3	2	教师对学历提升认识不够, 加强教师学历提升, 多钻研教育教学方面知识。
	上级党建任务完成率	100%	100%		3	3	
	质量达标率	100%	100%		3	3	
	学校运转正常率	100%	100%		3	3	
	教学工作合格率	100%	100%		3	3	
	任务完成及时率	100%	100%		3	3	
	完成时间	2024 年内	2024 年内		2	2	
效益指标							
	教育教学质量	提升	提升		5	5	
	教育公平	保障	保障		5	5	
满意度指标	教育事业发展	促进	促进		5	5	
	学生满意度	≥90%	≥90%		3	3	
	教师满意度	≥90%	≥90%		3	3	

		家长满意度	≥90%	≥90%		3	3	
	成本指标	成本规范合理率	100%	100%		2	2	
		基本支出	703.09万元	880.8万元		2	2	对基本支出考虑不周全，编制绩效时，准确把握数据填报。
		项目支出	345.8万元			3	1	将预算时的项目支出在账务处理时，计入基本支出。在进行账务处理时，不更改支出项目，多钻研业务知识。
<b>总分</b>	95.00							