

附件 6

## 2024 年度澧县澧州翊武学校整体支出 绩效自评报告



2025 年 4 月 20 日

(此页为封面)

# 2024 年度澧县澧州翊武学校整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、机构、人员构成

澧县澧州翊武学校为二级部门预算单位，我校下设校长室、办公室、教科室、教导处、政教处、工会、总务处、一至九年级组。学校编制 168 人，年末在职教师为 244 人。学校设有 71 个教学班，年末在校学生 3760 人。

### 2、单位主要职责

实施教育教学管理，促进基础教育发展。小学和初中学历教育。中小学教育教学管理。

### 3、部门财务情况

#### (1)部门整体支出情况

本年支出为 3365.25 万元，其中基本支出 2554.23 万元，项目支出 811.02 万元。

#### (2)部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 4159.48 万元，其中财政拨款收入 3419.48 万元，事业收入 540 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 0 万元，其他收入 200 万元。因调资和补发，财政拨款调整后的预算收入 3365.25 万元，其中财政拨款收入 2914.15 万元，事业收入 414.28 万元，上年结转 0 万元，其他收入 36.82 万元。

本年预算支出为 4159.48 万元，调整后的决算支出为

3365.25 万元。

#### 4、绩效目标

##### (一) 部门绩效总目标

1.把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。

2.教职工力量达到 244 人，学生规模达到 3760 人。

3.小学、初中合格率达 100%。

4.社会公众及服务对象满意度达到 98%以上。

##### (二) 2024 年度部门绩效目标

###### 数量指标：

1.新招学生 355 人、在校学生达到 3760 人；

2.教职工力量 244 人。

###### 质量指标：

1.学生学考、品德评价合格率均为 100%。

2.小学、初中毕业生合格率 100%以上。

3.教师队伍中本科及以上学历的占 98% 。

4.食品安全事故和治安事件均为零。

###### 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 3365.25 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 95%以上。

## 二、一般公共预算支出情况

本年一般公共预算财政拨款收入为 2914.15 万元，事业收入 414.28 万元，其他收入 36.82 万元。

### （一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出 2554.23 万元，其中人员经费 2473.19 万元，占拨款支出的 96.83%，公用经费 81.04 万元，占拨款支出的 3.17%。

### （二）项目支出情况

本年项目支出 811.02 万元，其中房屋建筑物购建 677.18 万元，占比 83.5%。

## 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

时光荏苒，充满挑战的 2024 年已经将画上句号。在过去的这一年中，澧县澧州翊武学校在全体师生的共同努力下，秉持着“传承翊武风范、培育家国情怀”的办学理念，稳步前行，取得了一系列令人瞩目的成绩。现将本年度学校工作进行简要总结。

### 一、党建工作：

引领学校发展方向

党建工作是学校工作的灵魂和核心，我校始终坚持党对教育事业的全面领导，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。

### **加强党组织建设**

本年度，学校党总支在书记王业同志的带领下，不断加强自身建设。定期组织党员教师开展政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，确保党员教师在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。同时，积极推进党组织标准化建设，完善各项规章制度，严格党内组织生活，认真落实“三会一课”制度，增强党组织的凝聚力和战斗力。

### **开展主题党日活动**

为丰富党员教师的精神文化生活，增强党员的责任感和使命感，我校党支部结合学校实际，开展了一系列丰富多彩的主题党日活动。通过这些活动，不仅提高了党员教师的党性修养，也激发了他们为教育事业奉献的热情。

### **推动党建与教育教学深度融合**

学校党支部始终坚持围绕教育教学中心工作抓党建，将党建工作贯穿于教育教学全过程。通过设立党员示范岗、开展党员教师与青年教师“一对一”帮扶活动等方式，充分发挥党员教师在教育教学中的引领作用。同时，鼓励党员教师积极参与教育教学改革和创新实践，探索适合学生发展的教育教学方法，提高教育教学质量。

## **二、安全工作：**

## 筑牢校园安全防线

安全工作是学校工作的重中之重，关乎师生的生命财产安全和学校的稳定发展。我校始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，切实加强校园安全管理，确保校园安全稳定。

（一）完善安全管理制度 学校进一步完善了各项安全管理制度，明确了各部门和人员的安全职责，建立健全了安全工作长效机制。制定了详细的安全应急预案，定期组织师生开展应急演练，提高师生的安全意识和应急处置能力。

（二）加强安全教育宣传 通过多种渠道和形式，广泛开展安全教育宣传活动。利用国旗下讲话、主题班会、校园广播、宣传栏等平台，向师生普及交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全等知识，增强师生的安全防范意识。同时，邀请相关部门的专家来校举办安全知识讲座，提高师生的安全素养。

（三）强化校园安全管理 加强校园安全保卫工作，严格落实门禁制度，外来人员和车辆进入校园必须登记核实。安装了先进的监控设备，实现校园公共区域全覆盖，确保校园安全无死角。定期对校园设施设备进行安全检查和维护，及时消除安全隐患。加强对学生的日常管理，关注学生的身心健康，及时发现和化解学生之间的矛盾纠纷，维护校园和谐稳定。

### 三、教育教学工作：

#### 提升学校教育质量

教育教学是学校的中心工作，我校始终坚持以学生为中

心，以提高教育教学质量为目标，不断深化教育教学改革，努力打造优质教育。

（一）加强师资队伍建设 教师是教育事业的第一资源，学校高度重视师资队伍建设。通过组织教师参加各类培训、学术交流活动，鼓励教师参加在职进修和学历提升，不断提高教师的专业素养和教育教学水平。本年度，我校共有近 20 名教师参加了省级以上培训，十多名教师在各级教学竞赛中获奖。

（二）推进课程改革 积极推进课程改革，构建符合学校办学特色和学生发展需求的课程体系。以红色文化教育为核心内容，开发了一系列具有本校特色的校本课程，如《翊武故事》《红色经典诵读》等，将家国情怀教育融入到日常教学中。同时，注重学科课程与校本课程的有机整合，优化课堂教学结构，提高课堂教学效率。

（三）关注学生全面发展 坚持立德树人的根本任务，关注学生的全面发展。在注重学生学业成绩的同时，加强学生的品德教育、心理健康教育和体育艺术教育。通过开展丰富多彩的社团活动、文体活动和社会实践活动，为学生提供展示自我的平台，培养学生的兴趣爱好和特长，促进学生的个性发展。

（四）教育教学成果显著 在全体师生的共同努力下，我校教育教学质量取得了显著提升。在本年度的中考和期末考试中，我校各学科成绩均有较大幅度提高，优秀率、及格率等指标位居全县前列，小学部获全县教学质量先进单位，

中学部也获全县第六名的好成绩。学生在各级各类竞赛中屡获佳绩，有多名学生获得省、市级奖项。

#### 四、教研工作

##### 促进教师专业成长

教研工作是提高教育教学质量的重要保障，我校始终坚持以研促教，积极营造浓厚的教研氛围，推动教师专业成长。

（一）加强教研组织建设 完善教研组织机构，成立了学科教研组和备课组，明确了各教研组和备课组的职责和任务。定期组织教研活动，开展集体备课、听课评课、教学反思等活动，促进教师之间的交流与合作。

（二）开展课题研究 鼓励教师积极参与课题研究，以课题研究为载体，推动教育教学改革和创新。本年度，我校共申报并立项了5项县级以上课题，涉及教育教学的各个领域。通过课题研究，教师的教育教学理念得到更新，教学方法和手段不断改进，教育教学水平得到有效提升。

（三）搭建教研交流平台 积极搭建教研交流平台，组织教师参加校内外的教研活动，邀请教育专家来校讲学指导，拓宽教师的视野，了解教育教学的最新动态和前沿信息。同时，鼓励教师撰写教育教学论文，发表自己的教育教学成果和经验。本年度，我校教师共发表省级以上论文近200篇。

#### 五、后勤管理工作

##### 保障学校正常运转

后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，我校始终坚持服务育人的宗旨，加强后勤管理，为师生提供优质的后勤

服务保障。

（一）加强后勤队伍建设 注重后勤人员的选拔和培训，提高后勤人员的业务素质和服务意识。定期组织后勤人员参加业务培训和职业道德教育，树立“服务至上”的理念，努力为师生提供热情、周到、细致的服务。

（二）完善后勤管理制度 建立健全后勤管理制度，规范后勤工作流程，加强对后勤物资采购、保管、使用等环节的管理，确保后勤工作的规范化、制度化。严格执行财务管理制度，加强财务管理，合理安排经费，提高资金使用效益。

（三）改善办学条件 积极争取上级部门的支持，加大对学校基础设施建设的投入，改善办学条件。本年度，学校完成了校园环境整治、教室装修、教学设备更新等多项工程，为师生创造了更加优美、舒适的学习和工作环境。

（四）做好生活服务保障 加强对学校食堂、宿舍的管理，确保师生的饮食安全和住宿安全。食堂严格按照食品安全标准操作，为师生提供营养丰富、卫生可口的饭菜。宿舍管理规范有序，为寄宿学生提供温馨、舒适的生活环境。

## 六、存在的问题及改进措施

回顾 2024 年的工作，虽然我们取得了一定的成绩，但也存在一些不足之处。主要表现在以下几个方面：

（一）个别教师的教育教学水平有待进一步提高。部分教师在教学方法和教学理念上还比较传统，缺乏创新意识和进取精神。针对这一问题，我们将进一步加强教师培训，鼓励教师参加各类教学竞赛和教研活动，不断更新教育教学理

念，提高教学水平。

（二）学校的信息化建设还需进一步加强。随着信息技术的快速发展，教育教学对信息化的需求越来越高。目前，我校在信息化教学设备的配备和应用方面还存在一些不足。今后，我们将加大对信息化建设的投入，完善信息化教学设施，加强教师的信息技术培训，提高信息化教学水平。

（三）家校合作还需进一步深化。家校合作是促进学生健康成长的重要途径，但在实际工作中，家校沟通还不够密切，家长参与学校管理和教育教学的积极性还不高。我们将进一步加强家校沟通与合作，建立健全家校合作机制，定期召开家长会，开展家长学校活动，邀请家长参与学校管理和监督，形成家校教育合力。

## **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 98 分。绩效自评随部门决算公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

## 2024年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县澧州翊武学校							
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)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3959.48	3365.35	3365.25	3365.25	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：公共财政拨款：2914.15				其中：基本支出：2554.23			
	纳入专户管理的非税收入拨款：414.28				项目支出：811.02			
	其他资金：36.82							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 数量指标：新招学生1200人、在校学生达到3500人，师资力量225人。 2. 质量指标：学生测试合格率达100%。教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。 3. 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。 4. 成本指标：全年经费开支控制在 3959.48 万元以内，其中：“三公”经费支出0 万元。 5. 社会效益指标：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。				1. 数量指标：新招学生1400人、在校学生达到3700人，师资力量225人。 2. 质量指标：学生测试合格率达100%。教师队伍中本科以上学历的占 97 %以上。食品安全事故和治安事件均为零。 3. 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。 4. 成本指标：全年经费开支控制在 3365.25 万元以内，其中：“三公”经费支出0 万元。 5. 社会效益指标：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95%以上。			
	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 (15分)	经济成本指标		基本支出总额	≤2109.48万元	2554.23万元	5	3	人员工资因调标、晋级等增加
			项目支出总额	≤1850万元	811.02万元	5	5	对项目支出预算不够准确
	社会成本指标		学生课外活动参与率	≥90%	95%	3	3	
			学生家长批阅作业参与率	≥90%	92%	2	2	
数量指标		学生人数	≥3500人	3760人	3	3		
		教师人数	≥225人	244人	3	3		
		开设班级数量	≥68个	71个	3	3		
		教学常规检查次数	≥40次	49次	2	2		
		组织教研活动次数	≥40次	50次	2	2		

绩效指标	产出指标 (60分)		开展安全教育次数	≥10次	48次	2	2		
			组织学生活动次数	≥8次	10次	2	2		
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	100%	5	5		
			毕业生合格率	100%	100%	5	5		
			义务教育巩固率	100%	100%	5	5		
			事故发生次数	0次	0次	10	10		
			上级党建任务完成率	100%	100%	2	2		
			质量达标率	100%	100%	2	2		
			学校运转正常率	100%	100%	2	2		
			教学工作合格率	100%	2023年内	2	2		
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5			
		完成时间	2024	2024	5	5			
	效益指标 (15分)	社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	5	5		
			教育公平	保障	保障	5	5		
		可持续影响指标	教育事业发展	促进	提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥90%	98%	4	4	继续推进素质教育，家校联动	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥90%	95%	3	3		
		社会公众或服务对象满意度	家长满意度	≥90%	92%	3	3		
	总分						100	98	

备注：全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：方园园

填报日期：2025年4月20日

联系电话：18229495307

## 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧州翊武学校

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	206		244		118.45%	
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
<b>一、三公经费</b>	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						
<b>二、项目支出</b>	0		1310		811.02	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项			1310		811.02	
……						
<b>三、公用经费</b>	345.35		420		353.1	
1. 办公经费	36.3		58.63		63.03	
2. 水费、电费、差旅费	29.95		38.63		40.15	
3. 会议费、培训费	2.7		2.52		0.45	
<b>四、政府采购金额</b>	0		0		0	
<b>五、部门整体支出预算调整</b>	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：方园园

填报日期：2025年4月20日

联系电话：18229495307