

2024 年度澧县澧州实验小学整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2025年4月7日

情况属实。
陈世华
2025年4月7日



2024 年度澧县澧州实验小学整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

澧县澧州实验小学为二级部门预算单位，我校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会等 6 个内设部门。

2024 年我单位共有编制人数 290 人，年末实有在职人数 295 人，退休人员 2 人。

（二）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，进一步扩大办学规模。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

本年支出为 4431.7 万元，其中基本支出 3870.41 万元，项目支出 561.29 万元。

2. 部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入 4523.87 万元，其中财政拨款收入 3708.87 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 755 万元，其他收入 60 万。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 4431.7 万元，其中财政拨款收入 3638.65 万元，政府性资金收入 1.57 万元，事业收入 726.84 万元，其他收入 64.64 万元。

本年预算支出为 4523.87 万元，调整后的决算支出为 4431.7 万元，其中基本支出 3870.41 万元，项目支出 561.29 万元。

（四）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 95%以上。

1. 2024 年度部门绩效目标

(1) 产出指标：

数量指标：

2024 年，学校开设班级 109 个，其中：一年级 17 个班，二年级 21 个班，三年级 19 个班，四年级 20 个班，五年级 17 个班，六年级 15 个班。在校学生 5958 人。

2024 年，我单位共有编制人数 290 人，年末实有在职人数 295 人，退休人员 2 人。

2024 年，学校组织教学常规检查 45 次，教师上公开课 130 次，开展教师政治学习、业务学习各 70 次，帮扶贫困家庭学生 293 人，全年开展安全教育 55 次，组织学生运动会、



文艺汇演等活动 2 次。

②质量指标：

教师教案、听课记录、作业批改合格率达 100%。

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%。

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：

学校各项支出规范、合理率达 100%。2024 年全年支出控制在 4431.7 万元，其中：基本支出 3870.41 万元，项目支出 561.29 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 $\geq 95\%$ 。

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 3638.65 万元，支出为 3638.65 万元。按经济分类，工资福利支出 3006.97 万元，



商品和服务支出 531.68 万元，资本性支出 100 万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款支出中基本支出 3077.36 万元，占拨款支出的 84.57%。其中工资福利支出 3006.97 万元，一般商品和服务支出 70.39 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出中项目支出 561.29 万元，占拨款支出的 15.43%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本单位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 年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

春来百卉开，虎啸千山应。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。给 2024 年画上了一个圆满的句号。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. 创新教育形式

结合主题教育成果巩固拓展，开展“警示教育月”“廉政党课进课堂”等活动，组织观看《警钟长鸣》《红线不可越》等警示教育片，邀请县纪委监委专家作专题讲座2次，通过“谭某案”“陈某案”以案说纪、以案明纪，强化党员教师纪律意识和规矩意识。

3. 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）夯实支部基础建设，提升组织战斗力

1. 规范组织生活制度

严格执行“三会一课”制度，全年开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，（每月1次微信党课、1部党员教育片、1次实践活动），

2. 强化党员教育管理

落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，建立党员积分制考核制度，全年发展预备党员2名；开展党员网络行为专项排查，规范教职工社交媒体言论，引导党员在网络空间传播正能量，

3. 打造特色品牌支部

结合学校“书香校园”文化特色，创建“党员读书角”，开展“红色经典诵读”活动，每次教师例会时进行读书分享，传承红色基因。

（四）加强干部职工队伍建设，激发干事创业活力

1. 健全考核激励机制

牵头修订《教师职称评定细则》《教师年终岗位考



核细则》，增设“师德师风”“教学能手”专项加分项，实施“月度公示、季度点评、年度表彰”机制，全年评选“教学能手”“师德模范”148人次，教师工作积极性显著提升。

2. 强化中层骨干培养

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。

（五）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12次，覆盖全校5900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100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。

3. 以“三新”教育改革为核心，通过创新教学模式、深化特色课程、强化师资建设，推动教育教学高质量发展。

教学改革成效显著，全年开展教学开放周活动，涵盖道德与法治、语文、数学等学科，创新“情境化教学+小组合作”模式，如杨晶老师《比尾巴》、任婷婷老师的《植树问题》等课例通过生活化设计激发学生思维。同步开展教师“三新”培训，通过案例分析、课例研讨提升教师专业能力，促进区域教育资源共享。

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。



未来展望，2025年我校将以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，持续深化党建引领作用，推动学校教育教学质量再上新台阶，为澧县教育事业发展贡献更大力量！

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，需要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。

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

（一）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。

（二）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。

（三）加强资产管理，学校各项资产必须落实到责任人，



划分好责任，出现资产损坏情况，及时查明原因，处理好损坏资产。

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。

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





2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县澧州实验小学

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	290		295		101.72%	
经费控制情况						
	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、三公经费						
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						
二、项目支出						
	639.76		629.87		561.29	
1. 业务工作专项						
2. 运行维护专项						
	639.76		629.87		561.29	
三、公用经费						
	220		232.00		232.00	
1. 办公费						
	40.00		40.00		40.00	
2. 印刷费						
	25.00		30.00		30.00	
3. 水费						
	20.00		25.52		25.52	
4. 电费						
	41.00		48.00		48.00	
5. 邮电费						
	23.00		6.00		6.00	
6. 物业管理费						
	26.00		27.48		27.48	
7. 工会经费						
	45.00		55.00		55.00	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	严格控制公务接待，严格执行财政下发的出差标准，严格控制办公设施建设和购置，严格控制会议等一般性支出，健全岗位节约责任制。					

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。

填报人：陶明明

填报日期：2025年4月7日

联系电话：19973658599



扫描全能王 创建

2024年度部门整体支出绩效自评表



预算单位名称	河南省郑州市实验小学							
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	4523.87	4431.70	4431.70	10	100.00%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 3638.65				其中:基本支出: 3870.41			
	政府性基金拨款: 1.57				项目支出: 561.29			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 726.84							
	其他资金: 64.64							
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95%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96%。			
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(9分)	经济成本指标	成本规范合理率	100%	100.00%	5	5	
			基本支出	≤3076.8684万元	3870.41	2	1	人员工资因调标、晋级等增加
			项目支出	≤1447万元	561.29	2	1	对项目支出预算不够准确
	数量指标		开设班级数量	≥100个	109个	2	2	
			学生人数	≥5800人	5960人	2	2	
			教师人数	≥262人	314人	2	2	
			教学常规检查次数	≥40次	45次	2	2	
			组织教师上公开课	≥100次	130次	2	2	
			开展教师政治学习	≥50次	70次	2	2	
			开展教师业务学习	≥50次	65次	2	2	
帮扶贫困家庭学生人数	≥260人	293人	2	2				
开展安全教育数	≥50次	55次	2	2				



绩效指标	产出指标 (48分)	质量指标	组织学生活动数	≥2次	2	2	2	
			教师教案、听课记录、作业批改合格率	100%	100.00%	2	2	
			义务教育标准课程开课率	100%	100.00%	4	4	
			课后服务质量达标率	100%	100.00%	4	4	
			严格执行教育收费标准	100%	100.00%	2	2	
			适龄儿童入学率	100%	0.00%	2	2	
			毕业生合格率	100%	100.00%	2	2	
			义务教育巩固率	100%	100.00%	2	2	
			事故控制率	0%	100.00%	2	2	
			学校运转正常率	100%	100.00%	2	2	
			上级党建任务完成率	100%	100.00%	2	2	
			时效指标	任务完成及时率	100%	100.00%	2	2
	完成时间	2024年内		2024年内	2	2		
	效益指标 (24分)	社会效益指标	提升教育教学质量	提升	提升	5	5	
			校园品牌	创建	创建	3	3	
			校园安全	保障	保障	3	3	
			办学条件	改善	改善	3	3	
		可持续影响指标	教育公平	保证	保证	3	3	
			教育事业发展	提升	提升	7	7	
满意度指标 (9分)	社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91%	3	3		
		教师满意度	≥90%	91%	3	3		
		家长满意度	≥90%	91%	3	3		
总分						100	98	

填表人：陶明明

填报日期：2025年4月7日

联系电话：19973658599



扫描全能王 创建