

2024 年度澧县澧阳中学整体支出 绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2025 年 3 月 11 日

黄波凯

2024 年度澧阳中学学单位整体支出 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

澧阳中学学为澧县教育局二级部门预算单位，我校下设办公室、教导处、学生处、总务处。年末在职教师为 245 人。学校设有 69 个教学班，年末在校学生 3469 人。

2、单位主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

3、部门财务情况

(1)部门整体支出情况

本年支出为5658.47万元，其中基本支出 3298.47万元，项目支出2360万元。

(2)部门预算收支决算情况

2024 年年初预算收入5658.47元，其中一般公共预算5038.47万元，其他资金620万元。

本年预算支出为 5658.47万元，调整后的决算支出为 4629.87万元。

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.师资力量达到 245 人，学生规模达到 3400 人

3.学考合格率达 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 930 人、在校学生达到 3400 人；

2.师资力量 245 人。

质量指标：

1.学生学考、品德评价合格率均为 100%。

2.教师队伍中学历合格率占 100%

3.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5638.47万元以内。

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

（一）基本支出情况

本年一般公共预算财政拨款支出 4629.87万元，其中基本支出 3298.47 万元，占拨款支出的71.25%。

（二）项目支出情况

一般公共预算财政拨款支出4629.87万元，项目支出2360万元，占拨款支出的28.25%。

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

2024年，学校整体工作思路是：深化改革、特色发展、戮力同心、再续辉煌。一年来，学校紧紧围绕这一工作思路，始终坚持“文化立校，德行立人”的办学追求不动摇，以实施“深度学习课堂”为突破口，全面推进“课堂革命”，坚持在主动上下功夫，在落实上做文章，着力推动学校特色发展，至臻立德树人，砥砺传承致远，学校各项工作取得了显著成效。

一、党建工作展现时代作为

学校党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及省委十二次党代会精神，全面落实新时代党的建设总要求，围绕教育抓党建，抓好党建促教育的工作思路，立足工作实际，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课

题和全体党员干部的终身课题，全面推进党的基层组织体系建设，始终参与疫情防控、乡村振兴等中心工作。加强澧阳中学基层党组织建设，永葆党的先进性和纯洁性，发挥党组织和党员的先锋模范作用，助力澧阳中学高质量稳定发展。

二、全面育人焕发勃勃生机

学校始终坚持育人为本，德育为先，以培养学生良好的品德、健全的人格、受益终身的习惯为目标，构建方向正确、内容完善、载体丰富、常态开展的德育工作体系，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人。

1. 目之所及，在浸润中熏陶。教育无小事，事事皆育人，学校一草一木，一砖一石，一字一画都能体现教育的引导和熏陶，让学生在长期浸润中，慢慢渗透、慢慢升华，由外而内，沁透心脾。一是教学楼前后悬挂标语。

2. 心之所向，在内化中固本。一年来，学校德育工作精心设计、组织开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样、吸引力强的教育活动，以鲜明正确的价值引导学生、以积极向上的力量激励学生。一年来，各年级、科室在学生中开展各类主题教育活动 5 项，开展各类艺体活动 6 项 20 余次。

3. 身之所往，在实践中提升。德育工作要与综合实践活动课程紧密结合，形成合力，开展广泛的社会实践活动，愉悦学生身心，增强学生社会责任感、创新精神和实践能力。开展以“缅怀革命先烈，传承农耕文化，助力乡村振兴”和“畅游书香圣地、探访先辈故里”为主题的研学活动让同学们充分地从中感悟到信仰的力量，传承了红色基因，坚定了理想信念，既开阔了视野、丰富了头脑，又陶冶了情操、增强了修养。学校还大力开展志愿服务实践，让更多的学生在

实践过程中的到体验。利用雷锋日、清明节等特殊日子带领学生开展综合性实践活动，让学生在实践中唤醒道德认知，形成自觉行动，为学生健康幸福人生奠基、铺路。

4. 梦之所求，在付出中收获。一年来，学校德育工作坚持正确的育人方向，遵循教育规律，发挥学校、家庭、社会合力，推进德育工作常态开展，努力形成一以贯之、久久为功的长效机制，工作取得明显成效。一是提升了学生家国情怀的思想境界。二是培养了学生坚定过硬的精神品质。表现在对高远理想目标的坚定追求，对实现自身高考目标的强烈自信，对克服学习困难的勇敢斗争精神。三是提高了学生健康良好的身体素质。表现在课堂上、生活中和“两课两操两跑”

（体育课和文体活动课；课间操和眼保健操；课间跑和晚间跑）锻炼时学生精神风貌好，朝气蓬勃。三、教学改革 激增内部活力

学校发展行稳致远，教学质量是压舱石。2024年，学校多措并举，多向发力，围绕教师专业成长，努力解决质量提升之源；围绕课堂主阵地，努力解决质量提升之本；围绕教改教研，努力解决质量提升之法。

四、育人环境实现不断升级

栉风沐雨、砥砺前行，学校始终把育人环境建设作为学校工作的重心，实现了育人环境的不断优化，育人内涵的不断丰富。一是“三风”建设持续推进。领导班子高度重视师德建设，努力改进校风、教风、学风，不断增强教职工育人意识。一年来，开展教职工“强师德、铸师魂”主题教育、开展学生班团《高瞻远瞩立目标，踔厉风发犇征程》《聚焦责任，展现担当》《当好奋斗者，不负新时代》等主题教育及创建清廉学校等活动。二是学校硬件建设工程稳步推行。依据学校建设发展整体规划。

过去的一年，我们团结一致，齐心协力，开拓进取，尽

职尽责，推动我校各项工作持续发展，办学成效大幅提高。

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 97.18 分。绩效评估中发现的问题制定可行的整改措施并落实到位，已进行自评并在财政预决算公开专栏公开，并接受社会监督。

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

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	
	220		226		102.73%	
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：	13680000		5557550		5557550	
业务工作专项（科教，安	235000		283600		283600	
2、幼儿园专项	8291472		948350		948350	
3、课后服务专项	5153528		4325600		4325600	
公用经费：						
其中：办公经费	836125		851245		851245	
水费、电费、差旅费	462000		485621		485621	
物业管理费、专用材料费	1220000		1356450		1356450	
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 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						

自评表

预算部门名称		澧县澧阳中学					
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:	5658.47	5658.47	4629.87	10	81.82%	8.18
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	5038.47			其中:基本 支出:	3298.47	
	政府性基金 拨款:	0.00					
	纳入专户管理 的非税收入 拨款:	0.0			项目支出:	2360.00	
	其他资金	620.00					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		数量指标: 新招学生9900人, 在校学生达到3300人, 师资力量达到240人。			全年工作按质按量完成, 年度目标达成, 效果好。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	教师人数	≥ 240人	226人	3	2	学校编制数减少
		开设班级数量	≥ 70个	72个	3	3	
		教学常规检查次数	≥ 40次	40次	3	3	
		学生人数	≥ 3300人	3396	3	3	
		组织学生生活 活动次数	≥ 8次	9次	3	3	
		开展安全教育 教育次数	≥ 40次	40次	3	3	
		组织教研活动 活动次数	≥ 40次	40次	3	3	
		学校运转正 正常率	= 100%	100%	3	3	
		教学工作合 合格率	= 100%	100%	3	3	
		适龄儿童入 学率	= 100%	100%	3	3	
		毕业生合格 率	= 100%	100%	3	3	
		质量达标率	= 100%	100%	3	3	

绩效指标	上级党建任务完成率	= 100 %	100 %	3	3		
	义务教育巩固率	=100 %	100 %	3	3		
	事故发生率	= 0次	0次	3	3		
	学生课外参与率	≥ 90 %	91%	3	3		
	学生家长批阅作业参与率	≥ 90 %	92 %	3	3		
	本科以上学历占比	≥ 97 %	98 %	3	3		
	任务完成及时率	=100%	100 %	3	3		
	完成时间	2024年	2024年	3	3		
	效益指标						
		教育教学质量	提升	提升	3	3	
		教育公平	保障	保障	3	3	
	满意度指标	教育事业发 展	促进	促进	3	3	
		学生满意度	≥ 90%	91%	3	3	
		家长满意度	≥ 90%	95%	3	3	
	成本指标	教师满意度	≥ 90%	93%	3	3	
		基本支出总额	≤ 3298.5万 元	2958.36万 元	4	4	
		支出合规率	=100%	100%	4	4	
		项目支出总额	≤ 2360万元	1958万元	4	4	
	总分	89					

项目支出名称	澧阳中学运动场建设							
主管部门	澧县澧阳中学			实施单位	澧县澧阳中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	37	37	37				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	37	37	37	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成澧阳中学运动场建设, 总投资37万元。用于运动场场地内草皮更换更改			本年度完成澧阳中学运动场建设, 总投资37万元。用于运动场场地内草皮更换更改, 已完成更换。				
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
	产出指标	数量指标	草皮更换数量	2000m ²	2000	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			采购程序合规率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	完成时间		2024年内	2024年内	5	5.00		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	10	10.00	
			校园环境	改善	改善	10	10.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标	教育事业发展	促进	促进					

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10	10.00	
		学生满意度	≥90%	98%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤37万元	37万元	10	10.00	
		支出合规率□	=100%	=100%	10	10.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	