

部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

总目标: 全面贯彻党的教育方针, 以立德树人为根本任务, 聚焦教育教学质量提升, 致力于培养具有扎实学科知识、创新思维能力、社会责任感和国际视野的高素质毕业生, 打造区域内具有示范引领作用的优质高中。

主要任务:

1. 教学工作: 优化课程体系, 确保各学科教学计划完成率达 98% 以上, 提升课堂教学效率。加强教学质量监测, 通过定期考试、学情分析等方式, 帮助学生查缺补漏, 使学生在高考中本科上线率达到 100%, 重点本科上线率达 60%。推进教学改革, 引入信息化教学手段, 探索分层教学、小组合作学习等模式, 覆盖 80% 以上的课程。

2. 师资队伍建设: 组织教师参加各类培训和教研活动, 人均培训时长不少于 100 小时, 教师参与课题研究比例达 50%。开展校内教学竞赛, 评选教学能手, 促进教师专业成长, 培养 50 名学科带头人。

3. 学生管理: 完善德育工作体系, 开展丰富多彩的主题教育活动, 增强学生思想道德素养, 学生无违纪率控制。加强心理健

康教育，配备专业心理咨询教师，开设心理健康课程和咨询服务，学生心理健康筛查覆盖率达 100%。

4. 校园建设：完成校园基础设施修缮和教学设备更新，改善办学条件。升级实验室、图书馆等教学设施，满足教学和学生发展需求。加强校园文化建设，举办校园文化节、科技节、体育节等活动，营造积极向上的校园文化氛围。

5. 家校合作：定期召开家长会，家长参会率达 90%以上。建立家长委员会，畅通家校沟通渠道，收集家长意见和建议，家长对学校工作满意度达到 98%。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：

1. 教学成果提升：提高学生学习成绩与综合素质，助力学生在高考中取得优异成绩，增加本科及重点本科上线人数，在学科竞赛中获得更多奖项。

2. 师资队伍优化：促进教师专业成长，提升教学能力，打造一支师德高尚、业务精湛的师资队伍，增加骨干教师和学科带头人数量。

3. 校园环境改善：完善校园基础设施，优化校园硬件条件，建设 智慧校园 ，营造良好的教学与学习环境。

4. 管理服务升级：提高学校管理效率与服务水平，加强家校沟通合作，提升师生、家长及社会对学校的满意度。

绩效指标设定情况：

本年度共设一级指标 3 个，二级指标 13 个，三级指标 20 个，

具体见下表

一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率
		项目支出预算执行率
		“三公”经费控制率
		结转结余变动率
	财务管理	财务管理制度健全性
		资金使用规范性
	采购管理	政府采购规范性
	人员管理	在职人员控制率
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性
	资产管理	资产管理规范性
部门履职目标	部门履职目标	教师工资、社保按时足额发
		学校退休人员待遇
		学校日常工作正常开展
		学校办学条件持续改善效
履职效果	部门效果目标	学校社会地位提升效果
	社会影响	学生满意度
	服务对象满意度	师生满意度
	长效管理	学校规划建设完备程度
能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性
	档案管理	档案管理完备性

二、绩效自评工作开展情况

成立自评小组：学校组建了由分管财务的副校长担任组长，

财务负责人、各学科教研组长、教师代表构成的绩效自评小组。其中财务人员负责提供预算执行数据，教研组长和教师代表从教学一线角度评估教育教学成果，确保自评工作全面且客观。

明确自评依据与范围：依据国家教育经费管理相关政策、学校年度预算安排、教学工作计划以及各项考核评价标准开展自评。范围覆盖学校整体支出，涵盖基本支出如教职工薪酬、日常办公经费，以及项目支出，像教学设备采购、校园文化建设、师资培训等费用。

收集整理数据资料：财务收集整理全年财务收支凭证、账目明细、预算批复与调整文件，梳理各项支出明细与金额。各教学部门提供教学计划完成情况、学生成绩统计、教师授课时长、教学成果获奖等资料。后勤部门提供校园设施建设与维护记录、物资采购清单。同时，通过问卷调查、座谈会等形式收集师生、家长对学校各项工作的意见与建议。

开展绩效评价：自评小组对照设定的绩效指标，运用定量与定性相结合的方法进行评价。对于高考上线率、教师培训次数等定量指标，直接依据数据统计进行打分；对于教学质量、校园文化氛围等定性指标，综合资料与各方反馈，经小组讨论后打分。

撰写自评报告：依据评价结果，撰写绩效自评报告。报告详细阐述学校整体支出情况、绩效目标完成情况、存在的问题与改进措施。小组成员多次研讨，确保报告内容准确、分析深入，为学校后续预算管理和工作改进提供有力参考。

三、综合评价结论

临泽县第一中学在 2024 年部门整体支出绩效表现良好，自评综合得分 94.86 分，等级为“优”。

在预算管理上，学校严格遵循相关制度编制与执行预算，预算执行率达到 85.1%，“三公”经费控制有效，展现出了较强的预算管控能力。通过合理安排资金，保障了学校日常教学与专项工作的顺利开展。

从产出成果来看，教学工作成果显著，教学计划完成率达 100%，远超预期目标；师资队伍建设扎实推进，教师培训参与率、考核通过率均符合要求；校园建设项目按时完成，教学设施更新到位。

在效益方面，学生综合素质全面提升；家长满意度达 98%，社会认可度不断提高，有力推动了学校可持续发展。

虽然学校整体绩效表现优异，但仍存在预算编制精准度不足、绩效评价体系有待完善等问题。后续学校将针对这些问题积极改进，进一步提升部门整体支出绩效水平。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

预算安排情况：2024 年初预算批复 60806253.4 元，其中基本支出 37611306.74 元，用于教职工工资、日常办公等；项目支出 23194946.66 元，涵盖教学设备购置、校园文化建设等。

预算执行情况：全年实际支出 51747782.05 元，预算执行率 85.1%。基本支出执行 37603806.74 元，执行率 99.98%，保障日常运转；项目支出执行 14143975.31 元，执行率 60.97%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况:

（1）教学成果显著：学校通过优化课程设置，增加培优补差课程，开展分层教学，满足不同层次学生学习需求，提升学生整体成绩。

（2）师资队伍建设加强：通过师徒结对、校内公开课、教学技能大赛等活动，促进教师专业成长，提高教师教学水平。

（3）校园文化建设丰富：举办校园文化艺术节、科技节、运动会等大型活动，参与学生人数达到 70%以上。建设校园文化长廊，开展主题班会、社团活动等，营造积极向上的校园文化氛围，丰富学生课余生活，促进学生全面发展。

预算和财务管理完成情况:

（1）预算执行良好：学校严格按照预算安排各项支出，全年预算执行率达到 85.1%。在预算执行过程中，加强预算监控，及时调整预算偏差，确保资金按计划使用。

（2）财务管理规范：建立健全财务管理制度，严格执行财务审批流程。加强财务人员培训，提高财务人员业务水平。定期进行财务审计，对学校财务收支情况进行全面检查，确保财务数据真实、准确、完整。在资金使用方面，严格遵守财经纪律，杜绝违规支出，保障资金安全。

绩效管理完成情况:

（1）绩效目标设定合理：根据学校发展规划和年度工作计

划，科学设定部门整体绩效目标和项目绩效目标。绩效目标涵盖教学质量、师资队伍建设、校园文化建设、学生综合素质提升等方面，目标明确、具体、可衡量，符合学校实际情况和发展需求。

（2）绩效监控有效：建立绩效监控机制，定期对绩效目标完成情况进行跟踪监控。每季度对各部门绩效目标完成情况进行分析评估，及时发现问题并采取措施加以解决。通过绩效监控，确保各项工作按计划推进，绩效目标顺利实现。

（3）绩效评价客观公正：年末组织开展绩效评价工作，成立绩效评价小组，制定评价指标体系和评价标准。采用定量与定性相结合的方法，对学校部门整体支出绩效进行全面评价。评价过程公开透明，评价结果客观公正，并将评价结果作为下一年度预算安排和部门工作考核的重要依据。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：

（1）高考成绩突破：学校通过实施培优补差计划，为不同层次学生定制个性化学习方案，针对重点本科冲刺学生开展专项辅导，对临界生加强基础知识巩固与薄弱学科提升，有效提升了整体升学水平。

（2）教师培训全覆盖：组织教师参加各类培训累计 220 人次，涵盖教育教学理论、学科专业知识、信息技术应用等多领域，教师培训参与率达 100%。通过线上线下结合、专家讲座与实践研讨融合的方式，确保教师不断更新教育理念，提升教学技能。

（3）学校通过师徒结对、校内公开课观摩、教学成果展示

等活动，为教师成长搭建平台，促进教师间经验交流与共同进步，形成良好教师发展梯队。

（4）校园文化氛围营造：完成校园文化长廊建设，展示学校历史、办学理念、师生风采以及优秀校友事迹。在教学楼、实验楼等场所张贴文化标语、名人名言，打造班级文化墙，营造浓厚文化育人氛围。

履职目标实现情况：

学校以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，通过完善课程体系，开齐开足国家课程，增设校本特色课程，如心理健康教育、生涯规划指导、劳动实践课程等，促进学生全面成长。学生在思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面均取得良好发展，为学生未来发展奠定坚实基础。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：

（1）教学效益显著提升

（2）德育工作成效：通过开展主题班会、心理健康教育、社会实践等德育活动，学生的思想道德素质明显提升。学生违纪率较去年下降，学生在活动中增强社会责任感，树立正确价值观。

（3）校园文明建设成果：学校成功创建文明校园，校园环境整洁优美，师生关系和谐融洽。文明礼仪在校园内蔚然成风，形成积极向上的校园文化氛围，为学生成长提供良好环境。

（4）教学设施高效利用：学校多媒体教学设备、实验室仪

器等利用率达到 90%以上，保障教学活动顺利开展。通过合理安排课程、共享教学资源，提高教学设施使用效率，避免资源闲置浪费。

（5）资金使用效益提升：在预算执行过程中，严格控制各项支出，优化资金配置，同时保障教学质量稳步提升，资金使用效益明显提高。

满意度情况：

（1）学生满意度调查

通过问卷调查和座谈会形式，对全校学生进行满意度调查，学生对教学质量、教师教学态度、校园文化活动、生活设施等方面给予高度评价。部分学生建议增加社团活动种类和开放图书馆周末借阅服务，学校已着手研究改进措施。

（2）家长满意度调查

家长对学校教育教学工作、家校沟通、学生管理等方面表示认可。部分家长希望学校加强对手机使用管理和心理健康教育，学校将进一步完善管理制度，加强相关工作力度。

（3）教师满意度调查

组织教师开展满意度调查，教师对学校的工作环境、师资培训、绩效考核制度等方面较为满意。部分教师建议增加外出学习交流机会和提高教师福利待遇，学校将根据实际情况，积极争取资源，逐步解决教师关切问题。

五、发现的主要问题和改进措施

主要问题：

1. 预算编制精准度欠佳：预算编制时，部分项目对市场价格波动、政策调整考虑不足。同时，对学校临时性活动预估不充分，如突发的校园文化交流活动，导致相关费用未纳入年初预算，影响预算执行的连贯性。

2. 预算执行进度不均衡：上半学年预算执行缓慢，以校园修缮项目为例，因前期审批流程繁琐、施工招标延迟，导致资金拨付滞后；而下半学年为完成预算任务，集中支出，出现部分项目仓促实施，质量把控存隐患的情况。

3. 财务管理制度细节执行不到位：在费用报销审核中，偶尔出现发票填写不规范、附件不全仍予以报销的情况，反映出财务审核流程存在漏洞，对财务制度的执行缺乏严格监督。

4. 绩效目标设定不够科学：部分绩效目标缺乏明确量化指标，如“提升学生综合素质”，未设定具体可衡量的标准，导致绩效评价时难以准确判断目标完成程度，降低了绩效评价的客观性和公正性。

5. 绩效评价结果应用不充分：虽然开展了绩效评价工作，但评价结果仅用于简单的工作总结，未与预算安排、部门及人员考核有效挂钩，无法形成有效的激励约束机制，难以推动学校管理水平提升。

改进措施：

1. 提高预算编制科学性：在编制预算前，充分开展市场调研，收集价格信息，关注政策动态，邀请各部门共同参与，结合学校实际发展需求和可能出现的变化，制定更精准

2. 加强预算执行监控：建立预算执行定期分析机制，每月对预算执行情况进行统计分析，及时发现执行偏差并采取纠正措施。合理安排项目实施进度，避免前松后紧，确保预算均衡执行。

3. 提升资金使用效益：在资金投入前，进行充分的可行性研究和效益评估，确保资金投向最能产生效益的领域。

4. 严格财务制度执行：加强财务人员培训，提高其业务水平和责任意识。完善财务审核流程，建立多层审核机制，对报销凭证严格把关，杜绝违规报销行为，定期开展财务内部审计，加强监督。

5. 科学设定绩效目标：将绩效目标细化、量化，使其具有明确的指标值、完成时限和评价标准，增强绩效目标的可衡量性。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果拟应用：

1. 优化预算编制：依据绩效自评结果，对下一年度预算进行精准调整。

2. 改进资源配置：根据自评中发现的资源利用效率问题，重新规划学校资源分配。

3. 强化内部管理：以绩效自评结果为依据，完善学校内部管理制度。

绩效自评结果的公开：

1. 通过学校校内公告栏等平台公开绩效自评报告，在校内公告栏张贴自评报告纸质版，确保校内人员能够及时了解。

2. 公开时间与频率：每年完成绩效自评后，于次月内完成公

开工作，保持信息公开的及时性。同时，为增强透明度和公信力，保持公开频率的稳定性，按年度持续公开绩效自评结果。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 优化绩效指标体系：组织学校管理层、各部门负责人等共同研讨，结合学校发展战略和工作实际，进一步细化和完善绩效指标。对于难以量化的指标，制定详细的评价标准和等级描述，提高评价的客观性和可操作性。

2. 合理安排自评时间：适当提前启动绩效自评工作，延长自评周期。在年初制定工作计划时，就将自评工作时间节点明确下来，有充足时间收集、整理和分析数据，确保自评工作有序、高效进行。

八、其他需要说明的问题

无