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。

1.坚持党对教育工作的全面领导，贯彻国家的教育方针、政策，紧密围绕学校年度目标，坚持立德树人根本任务，为学校的教育教学、科研创新、学生发展等核心工作提供高效、优质的支持与服务。

2.以高质量发展为主题，对我校招生片区适龄青少年普及初级中等义务教育，保障教育教学工作顺利开展。

3.改善学校办学条件，提高教育教学质量，努力办人民满意的教育。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1.整体预算绩效目标：制定科学合理的年度预算计划，确保预算编制的及时性；严格预算执行，杜绝无预算开支、超预算开支，确保预算执行率达到预定目标；将学校全部收入和支出纳入预算管理，优化资金支付进度，确保资金使用规范有序；提高资金效益：通过定期财务分析，监控资金使用效率，确保资金使用效益最大化。

2.绩效指标设定情况：一级指标3个，分别是投入管理指标、产出指标、效益指标。

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、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，以及项目支出如教学设备采购、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，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。对于办学条件、日常工作开展情况、资产管理、资金使用等定性指标，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

临泽县第二中学2024年部门整体支出绩效表现良好，自评综合得分96.43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98.38% ，“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

预算批复：2024年初预算批复29763161.42元，其中基本支出23561856.67元，用于教职工工资及社保缴费等；项目支出6201304.75元，涵盖办公经费、家庭经济困难学生补助、学生营养改善计划资金、教学设备购置、校园文化建设等。

预算执行情况

总体支出：全年实际支出29281131.14元，预算执行率98.38%。基本支出执行23367320.32元，执行率99.17%，保障了教师工资发放、社保缴纳；项目支出执行5913810.82元，执行率95.36%。

（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

（1）工作目标完成情况

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。

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。

校园文化建设丰富：举办校园文化艺术节、运动会等大型活动，参与学生人数达到98%以上。通过运动场改造，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。

（2）预算和财务管理完成情况

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98.38%。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。

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。

（3）绩效管理完成情况

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。

 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。

 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

（1）重点工作任务完成情况

 学生成绩不断提高：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，针对重点学生开展专项辅导，有效提升了整体学业水平。

教师培训全覆盖：组织教师参加各类培训累计134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。

校园文化氛围营造：完成运动场维修改造，提升学生及教师体育运动的技能。在教学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。

 （2）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、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

（1）履职效益完成情况

教学效益显著提升。突出课堂教学模式研究，扎实开展校本研训活动，坚持师能培训常态，数字化赋能智慧教育。

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。学生在活动中增强了社会责任感，树立了正确价值观。

 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，形成了积极向上的校园文化氛围，为学生成长提供了良好环境。

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，保障了教学活动顺利开展。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。

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。

 （2）满意度情况

 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。

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。学校将进一步完善管理制度，加强相关工作力度。

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

（一）主要问题

1.预算执行进度不均衡：上半学年预算执行缓慢，下半学年为完成预算任务，支出集中，质量把控存在隐患的情况。

2.绩效目标设定不够科学：部分绩效目标缺乏明确量化指标，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。

3.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。

（二）改进措施

1.提高预算编制科学性：在编制预算前，关注政策动态，邀请本单位各部门共同参与，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

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、各处室负责人等共同研讨，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

临泽县第二中学

2025年3月5日