吉首市第七初级中学

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：吉首市第七初级中学

预算编码：101067

评价方式：吉首市第七初级中学绩效自评

评价机构：吉首市第七初级中学评价组

报告时间： 2024 年 5 月

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 王建 | | | | | | 联系电话 | 15274393987 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 160 | | | | | | 实有人数 | 160 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。  3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。  4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。  5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1. 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。 2. 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。 3. 在各分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作及各科室各项工作，   4、领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 学校始终以提升教育教学质量和促进教育内涵发展为中心。我们实现了观念突破和管理突破，并落实了安全保障、质量提升、“双减”三大重点。2023年6月，我们迎来了第一届初三毕业生，毕业学业考试成绩在全市公办学校中排名第二。这一成就得到了群众的认可，选择吉首市第七初级中学的学生和家长也越来越多。2023年9月，学校已有52个教学班，学生人数达到2554人，专职教师186名。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2705.83 |  | | 2494.52 | |  | |  | | | | 211.31 | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | | 2705.83 |  | | 2494.52 | |  | |  | | | | 211.31 | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2705.83 |  | | 2061.43 | | 306.3 | | | | 338.1 |  | | |  |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | | 2705.83 |  | | 2061.43 | | 306.3 | | | | 338.1 |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 208.4 | 208.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | | 208.4 | 208.4 | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：贯彻落实上级的文件精神，优化学校育人环境，提高教学服务质量  目标2：开展学生德育活动，通过多种有效途径加强学生爱国主义教育，强化法制、安全、心理健康。  目标3：开展教育科学研究 活动。积极倡导小课题深研究， 组织教师对教育教学和管理中 的难点和热点问题开展研究， 提倡行动研究，注重研究的可 操作性与实效性。  目标4：开展教师培训活 动。规范教师培训制度，组织 教职工开展师德培训，加强继 续教育工作，根据校本培训方 案认真实施校本培训工作，努 力提升教师整体素质。  目标5：开展学校后勤服务 活动。加强校产管理，规范校 产的购入、登记、出借、报损、 核查和入账手续，做到账物相 符、帐帐相符。规范财务管理， 严格执行有关收费规定，及时 公示收费项目和标准。 | | | | | | | 1、教育教学：我校始终坚持以教育教学为中心，注重培养学生的综合素质。我们通过优化课程设置、加强课堂教学管理、开展丰富多彩的课外活动等方式，提高了教育教学质量。  2、校园安全：开学第一课、安全教育、防溺水签字仪式等专题活动以及防灾灭灾演练、急救知识教育等，都为学生提供了全面的德育教育。学校的安全工作作为首要工作来抓，203年学校无一安全事故发生。  3、加强师德师风，做好全体教师的思想及政治工作，保证校园的风清气正。  4、后勤服务：我校注重加强基础设施建设和服务质量提升。我们加强了校园环境的整治和绿化工作，为师生提供了舒适的学习和生活环境。同时，我们还加强了食堂、宿舍等后勤服务的管理工作，确保了师生饮食和住宿的安全和舒适。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | |  | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委、市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 指标1 | 校园修缮建设 | | | 及时高效完成校园修缮工作 | | | | | |
| 指标2 | 教职工工会活动 | | | 完成教职工工会活动 | | | | | |
| 指标3： | 教师教研培训 | | | 完成教师教研培训及市啦啦操骨干教师培训 | | | | | |
| 指标4 | 部门决算信息公开 | | | 按要求公开 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1：  指标2：  …… | 设备购置及时率 | | | 及时添置设备，不影响教学 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：  指标2： | 学员和教职工满意率 | | | 95% | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 100 等级：优  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

吉首市第七初级中学2022年8月成立，为市教育和体育局所属股级全额拨款事业单位（公益一类），主要职责是实施中学义务教育。学校内设校长室、副校长室、办公室、财务室、总务处、教务处、德育处、广播室、医务室、心理咨询室等处室，2023年末在编160人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标

为了保障我校日常工作正常运转，2023年度部门整体支出绩效2705.83万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

为了保障我校日常工作正常运转，2023年度部门整体支出绩效2705.83万元。人员经费支出：2061.43万元（含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、绩效工资、职工基本医疗保险、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金），公用经费支出：306.3万元（含办公费，水费及电费，维修（护）费，培训费，专用材料费，劳务费，工会经费，咨询费，印刷费，其他商品服务支出等）。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出338.1万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

学校始终以提升教育教学质量和促进教育内涵发展为中心。我们实现了观念突破和管理突破，并落实了安全保障、质量提升、“双减”三大重点。经过一年的努力，我校在教育教学、管理以及学生活动等方面均取得了显著的成效。

**（一）、聚焦党建引领，促进学校工作提质增效**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,学习宣传贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，推动党史学习教育常态化长效化，开展习近平总书记系列重要讲话重要指示精神专题学习。定期召开党员大会、党支部、党小组会，积极开展组内学习、网上学习、重温入党誓词、写工作反思和学习心得。自觉践行社会主义核心价值观，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定信仰，勇于担当，大力促进学校发展。

**（二）、教研路上寻芬芳，共研共思共成长**

在教育教学工作中，我校始终坚持以教育教学为中心，注重培养学生的综合素质。我们通过优化课程设置、加强课堂教学管理、开展丰富多彩的课外活动等方式，提高了教育教学质量。

为了提高教学质量，我们加强了教师培训和教研活动。我们组织教师参加各种培训课程和研讨会，学习新的教学理念和方法。同时，我们还开展了公开课、观摩课、研讨会等活动，促进了教师之间的交流与合作，提高了教师的专业素养。

**（三）、重视安全教育，积极创建平安校园**

学校完善落实了各种安全制度及安全责任制。充分利用法制教育进校园、文明志愿者行动、国旗下讲话、班会课、广播站、黑板报、家长会、班级微信群、给家长的一封信等形式，宣传学习交通安全、防溺水、防校园欺凌、防性侵、防踩踏、防食物中毒、反邪教、预防各种传染病，组织开展了“守护花蕾 关爱女生”女生自我防护暨心理健康教育专题讲座、“关爱明天 普法先行”青少年普法教育、“珍惜生命 拒绝毒品 人人遵循 从我做起”禁毒知识进校园暨签名活动、“崇尚科学 拒绝邪教”教育活动及应急疏散、反恐防暴应急演练活动，对学生进行安全教育和心理健康教育，全面增强学生的安全意识，提升学生的安全防范能力。定期开展校园安全隐患排查，有效消除各种安全隐患。全年学校无重大安全责任事故。

**（四）、减负提质，促进教育优质均衡发展**

在“双减”政策的推动下，我们学校积极采取措施，减轻学生的课业负担，提高课堂教学质量，推动教育优质均衡发展。我们制定了详细的工作方案，明确了责任和分工，确保“双减”政策得到有效落实。

为了更好地推进“双减”工作，我们加强了与家长的沟通和联系，引导家长树立正确的教育观念，减轻学生的课外负担。同时，我们还开展了丰富多彩的课外活动，让学生在轻松愉快的氛围中成长。我们注重学生的全面发展，通过开设艺术、体育、劳技等方面的课程，培养学生的兴趣爱好和综合素质。

在国家义务教育质量监测工作中，我们学校将其视为推动优质教育均衡发展的核心动力。我们按照计划逐步完成了各项任务，建立了详细的责任分工制度，确保了工作的顺利进行。同时，我们重视国家义务教育质量监测的反馈问题，按照台账计划逐步销号，为优质教育均衡发展奠定了坚实基础。

**（五）、未雨绸缪思后期，全心全意提服务**

在后勤服务方面，我校注重加强基础设施建设和服务质量提升。我们加强了校园环境的整治和绿化工作，为师生提供了舒适的学习和生活环境。同时，我们还加强了食堂、宿舍等后勤服务的管理工作，确保了师生饮食和住宿的安全和舒适。

为了提高服务质量，我们加强了员工培训和管理。我们定期组织员工参加培训课程，提高员工的服务意识和技能水平。同时，我们还建立了完善的服务质量管理体系，定期对后勤服务进行评估和改进，确保服务质量的不断提升。

七、综合评价情况及评价结论

我单位结合2023年度中各项工作的开展情况积极进行了部门整体绩效评价，成立了整体绩效评价工作小组，确定了评价的内容及范围，相关基本情况如下：

1、成立部门整体绩效评价工作领导小组：

组 长：龚向忠 副组长：何艳红 符金刚

成 员：彭瑞林 陈卫 戴朝勇

部门整体绩效评价工作开展情况及结论

我单位接到上级财政部门相关通知后，积极成立工作小组，制定相关评价的内容及范围，层层落实责任，严格按照上级部门的评价要求并结合我校实际情况开展自评工作，并对相关评价内容的真实性、合法性等情况通过组织座谈、填写调查问卷等多种形式进行积极调查。通过积极开展评价，形成了最终的评价结论：评价得分为100分，评价结论为优。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析

（1）根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算 支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)和《吉 首市本级预算部门整体支出绩效自评操作规程》(吉财绩〔2021〕 23号)等文件精神，我单位召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员。

（2）综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论。

1. 有关建议

（一）进一步规范财政资金管理，强化各室部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性。

（二）进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。切实发挥学校自身优势，把学习宣讲党史、党的十九届六中全会、湖南第十二次党代会精神等作为今后工作的主业主责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《条例》开展工作，统筹用好各种资源，切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我校2023年度财政资金绩效自评结果，吉首市第七初级中学及时制定和完善部门管理制度，及时开展厉行节约严格管理专项活动。

1. 强化单位内部控制制度，预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目建设、合同管理的执行，
2. 加强内部监督管理，有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端，有待加强。
3. 按照上级要求及时在市政府网站上按规定内容，真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息，基础数据信息和会计信息等资料。

十一、其他需要说明的问题

为了应对上述挑战，首先应从会计科目上作出调整，这需要财政部门对经济科目进一步细化，财务软件的运营商对软件做出改良，同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称，方便财务人员进行账务处理。

要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价，这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。

财政资金有时拨付较晚，例如年底。而相关资金尚未来得及使用，导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为，某些项目是在年底才启动，而这项项目通常需要跨年才能够完成，故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早，这样使评价工作也更合理、顺利。