

正宁县第一中学部门整体支出绩效评价报告

单位名称：正宁县第一中学

财务主管：

负责人：

2024 年 9 月

正宁县第一中学部门整体支出绩效评价 报告摘要

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门管理制度
- (三) 部门预算资金

二、部门目标

- (一) 部门中长期目标
- (二) 部门年度重点工作计划
- (三) 部门职能及职责
- (四) 部门年度工作完成情况
- (五) 部门年度绩效目标

三、评价思路

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县第一中学部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。

1. 部门背景情况

正宁县第一中学依据政府批准，学校职能职责是实施高中教育。2023 年工作重点抓全校学生德、智、体、美教育，让学生身心健康，促进教育事业平稳均衡发展。

2023年，独立编制机构共1个，核定编制189个。

2. 人员情况。

2023年年末实有人数186人（不含遗属优抚人员）。

3. 资产情况等。

2023年末正宁县第一中学固定资产原值4410.39万元，无形资产754.14万元，固定资产折旧1244.78万元。

（二）部门管理制度。

正宁县第一中学按照国家有关法律法规制定了预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度，制度健全，切实可行，执行良好。

（三）部门预算资金。

2023年，下达年初预算3808.48万元，其中财政拨款收入3708.12万元，事业收入100.36万元，其他收入0.00万元，经营

收入 0.00 万元；使用非财政拨款结余 0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比 97.36%。与2022年度相比，2023年度收入增加488.86万元，增长14.72%。

本年度支出3809.72万元，其中：本年度基本支出3446.19万元，项目支出363.53万元。所有资金在保运转的基础上都是用于急需、必须的合理开支。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

在县委县政府的正确领导下，在县教育局的关心和支持下，紧紧围绕教育质量突破提升的工作目标，坚持“以学生发展为本，人人皆可成才”的办学理念，以党史学习教育为引领，以“优教庆阳”工程和“三优+”工程为依托，求真务实，开拓进取，打赢高考翻身仗高考翻身仗。

部门年度重点工作计划。

1. 严管学生，让学生把外在的严格要求转化为自觉学习的内在动力；
2. 带好班子，打造一支素质高、作风实、会管理的干部队伍；
3. 激励教师，充分调动广大教师教书育人的积极性；
4. 建章立制，真正实现学校管理的科学化制度化规范化；
5. 精细管理，向管理要质量，用细节铸校风；
6. 争取支持，凝聚各方力量，形成强大的办学合力。

部门职能及职责。

(1) 贯彻落实国家及省市县有关教育的法律、法规政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

(2) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(3) 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使学校逐步步入法制化轨道。

(4) 培养学生的创新和实践能力，造就适应社会现代化建设的接班人，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。

(5) 培养和团结教职员工，充分发挥教职员工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

(6) 加强学校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

(四) 部门年度工作完成情况。

正宁县第一中学按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二) 部门年度绩效目标。

目标 1: 合理使用公用经费保障学校教育教学工作的正常进行，能够利用公用经费保障学校日常运转、改善学校教学设施、培训增

强教师业务能力等，从而确保教育资源的充分利用，提高教育质量和教育公平。保障教职工正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。按时申报遗属人员生活补助等，

目标 2: 加强学校德育工作和班主任队伍建设，积极开展各项学生活动，打造以爱国主义教育为特色的书香校园；开展学生体检和体质健康测试，进行各项体育活动。

目标 3: 加强教师的常规管理，开展教师各项业务活动，保障教师的工会福利待遇。

目标 4: 加强学校安全宣传和教育，规范食堂管理，确保食品卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，后勤维修维护及时到位，固定资产及时入账，账实相符。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。该单位针对 2023 年预算资金资金使用、教育教学工作、安全管理及资产管理的成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为今后学校教育教学发展提供决策参考和依据。

（二）评价对象与范围。

本次部门绩效评价主要内容：一是部门预算执行情况；二是部门年度总体绩效目标完成情况；三是部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

（三）评价依据。

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据评价标准进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

以正宁县第一中学 2022 年度（上年度）部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度（本年度）部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、

80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

1. 数量指标

2023 年正宁县第一中学已完成 3809.72 万元的拨付工作。

2. 质量指标

基本支出和项目支出资金已通过财政拨款方式拨付到位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

3. 时效指标

资金严格按照预算及实际情况时间节点拨付到位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

（六）评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

评价组组长:李万忠

评价组副组长：彭正阳

评价组成员： 任明鉴 郑长河 路京卿 李天保

雷超 路文通 袁宏波 陈胜年

王林刚 高鹏鹏 李书存

（七）绩效评价工作过程。

1.根据 《《正宁县财政局关于开展2023年度本级预算部门

(单位) 整体支出绩效自讯的通知》 要求，正宁一中召开相关人员专题会议，确价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。

2.收集绩效评价相关资料。

3.从预算批复和部门决算采集基础数据,收集与项目有关资料,并经过认真复核,按照财政整绩效评价指标进行评分

4.对资料进行审查核实。

对资料对真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对该单位内部职工发放50份,调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开该单位及系统临时机构相关人员座谈会行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。

5.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,项指标数据进行认真核准,最终形成整体支出评价结论。

6.撰写与提交评价报告。

7. 建立绩效评价档案。

按年度归集整理,装订成册形成会计档案。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论。

2023年,正宁县第一中学积极履职,强化管理,较好的完

成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体评价如下：

1.本年度无“三公”经费支出。

2.政府采购执行率达到 100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

3.管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《内部审计制度》《差旅费、培训费管理规定》、《会计核算制度》、《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

4.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。

5.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

6. 预算配置控制较好，预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

7. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

（二）非现场评价情况分析。

2023年正宁县第一中学资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）现场评价情况分析。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

2023年正宁县第一中学资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门管理情况。

(1)财务管理制度健全性，指标值健全，完成率100%;

资金使用规范性，指标值规范，完成率100%;政府采购规范性，指标值规范，完成率100%;资产管理规范性，指标值规范，完成率100%。

(2)人员管理：在职人员控制率，指标值=100%,完成率100%

(3)重点工作管理：重点工作制度健全性，指标值健全完成率100%；

（三）部门履职情况。

教育的最高境界是培养学生的好习惯、唤醒学生的内驱力。学校认真落实立德树人根本任务，把教育学生学会做人当作头等大事来抓，增强学生遵纪守法意识，培养学生良好行为习惯，激发学生自主学习动力。一是用严明的校纪校规约束学生。在认真落实教育部颁布的《中小学生守则》《中学生礼仪常规》等常规制度的基础上，制定出台了《学生一日常规细则》《五个严禁》（严禁打架，严禁偷盗，严禁赌博，严禁抽烟喝酒，严禁沉迷网络）《十个不准》（不准带手机上学，不准顶撞老师，不准损坏公物，不准考试作弊，不准迟到早退旷课，不准随地吐痰乱扔废弃物，不准穿奇装异服、留怪异发型，不准搞生日聚会、同学聚会，不准早恋或与异性同学过密交往，不准在校外干有损学校声誉的事）和《学生违纪处理办法》等一系列规章制度，并通过学校领导督查、年级组督查、班级督查、学生督查员督查等多种监管方式加大督查力度，对违犯规定的人和事及时通报处理。二是注重引导学生养成良好习惯。学校邀请知名职业讲师为全体学生做《良好习惯成就美好人生》的专题报告。利用每周升旗仪式，就如何养成良好的学习习惯、生活习惯和行为习惯等教育主题进行演讲或提出要求。每天安

排半小时晚读时间让学生阅读教育部基础教育课程教材发展中心推荐的高中生必读书籍，扩大学生阅读量，培养学生良好的阅读习惯。三是激发学生自主学习的内驱力。在全校持续开展“立大志，下苦功，讲方法，提成绩”学习竞赛活动，引导学生树立远大志向，教育学生狠下功夫学习，指导学生掌握学习方法，帮助学生提高学习成绩，在全校学生中形成了“比学赶超”的良好学习氛围。四是实施全员育人导师制。“教师人人是导师，学生人人有导师”。学校为每个学生配备导师，每名教师都要担任5-8个学生的导师，导师对学生适时从思想、心理、学习、生活、生涯规划等方面进行指导，让导师成为学生的良师益友。五是鼓励学生“全面+特长”发展。坚持面向全体学生，坚持德智体美劳一起抓，为每个学生提供适合的教育和发展特长的舞台。支持学生自行组建科技类、文学类、艺术类、体育类、语言类等14个学生社团，每周开展活动。学校每年举办艺术节、田径运动会、球类比赛、科技周等活动。六是励志增信，助学生圆梦。针对正宁县第一中学学生基础差、底子薄，缺乏自信、不敢追梦的现状，有针对性地开展励志教育活动，营造励志氛围，通过举行以“立志·担当·感恩·追梦”为主题的十八岁成人仪式，邀请知名校友讲述励志故事，激励学生逐梦、追梦、圆梦，争做“有理想、有道德、有爱心、有学商、有健康、有担当”的新时代“六有一中生”。

2.带好班子，打造一支素质高、作风实、会管理的干部队伍

抓好班子建设是搞好学校管理的前提，“班长”的以身作则是带好班子的关键。首先，校长从自身做起发挥好表率作用。努力做到“五不”，即坚持学习不放松、勤勉工作不懈怠、科学决策不武断、公正处事不偏心、廉洁自律不越轨。其次，严格要求干部。要求中层以上领导干部带头做到“五好”，即带头抓学习、带头教好功课、带头干好工作、带头搞好团结、带头管好自己。再次，优化管理队伍。对校级领导和中层干部进行补充调整，壮大管理力量，健全管理机构，明确管理职能，落实目标责任，实行校级领导包抓年级部、联系教研组，中层干部跟抓年级部、指导教研组和备课组的管理模式，使校级领导、中层干部、年级主任、教研组长、备课组长人人有职、有权、有责，充分发挥各个层面的职能作用以及每个干部的管理作用。

3.激励教师，充分调动广大教师教书育人的积极性

要实现学校振兴，必须打造一支高素质的教师队伍。三年来，学校认真实施“树师德、正师风，练师能、强素质，争做‘四有’好老师”教师队伍建设工程，激励广大教师在潜心教书育人的同时，促进自身专业成长，广大教师的师德师风和业务能力显著提升。一是加强师德师风建设。组织广大教师认真学习习近平总书记关于教育工作的重要论述，邀请专家为全体教师作“好师德、好师风、好人生”专题报告，举行“我的教育故事”分享会，

开展师德师风大讨论，召开师德师风警示教育大会，教育引导广大教师不断提升师德修养，坚持以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。二是组织多维交流学习和网络培训。广泛开展“走出去、请进来”学习交流观摩活动。三年来，学校先后派出150多人次赴成都七中、衡水中学、天津四十七中、金太阳教育集团等学校和教育机构观摩学习或参加培训。邀请省教科院教研员和省级示范性高中的优秀教师来学校上示范课、作专题报告。充分利用国家教育智慧平台等优质资源进行网络培训，组织教师参加线上教学观摩、网络教研沙龙、高考专题讲座等线上教学教研活动。三是组织课堂教学观摩。大力开展校内课堂教学观摩及教学评优活动，安排优秀教师上示范课、学校领导上公开课、青年教师上汇报课，举行“同课异构”教学竞赛，各教研组进行听课评教，学校领导坚持每天深入课堂听课调研，激发广大教师上好课的激情。四是开展“三新”（新课程、新教材、新高考）研究。给教师配发《新课程标准》《高考蓝皮书》《近10年高考真题详解》等书籍，举办新课标学习经验交流会，举行教师做高考题竞赛活动。五是大力倡导读书学习。鼓励广大教师买书、读书、藏书，教师享有公费购书权，给教师补助订阅教育教学报刊杂志，给学校管理干部和班主任公费订阅《德育报》，成立“青年教师读书协会”，定期开展“同读一本书，一书一沙龙”活动。六是尊重激励教师。让广大教师成为学校真正

的主人，尊重、信任、理解、宽容每一位教师，公正、公平、关心、善待每一位教师。支持广大教师充分行使民主权力，干部提拔任用进行民主推荐，评优选先对拟表彰人选进行民意测评。引导广大教师牢固树立“校兴我荣、校衰我耻”的主人翁精神，像爱护自己的眼睛一样爱护学校的声誉。制定出台向一线教师倾斜、向骨干教师倾斜的奖励办法和评优选先、职称晋升推荐办法，以业绩论英雄，突出教育教学实绩，不让老实人吃亏，不让优秀教师寒心，更不让投机取巧者受益。每年教师节期间，隆重表彰优秀教师、优秀班主任和先进教育工作者，充分调动广大教师教书育人的积极性。

4.建章立制，真正实现学校管理的科学化制度化规范化

要管理好学校，必须要建立一套好的规章制度。学校根据有关教育法律法规和政策文件，结合学校实际，充分发扬民主，凝聚群众智慧，通过正确方式，制定出台了一整套学校管理制度。通过召开教代会，制定出台《教师职称晋升量化计分推荐办法》和《教职工考勤制度》两项重要制度，对规范教师职称晋升、严明教师工作纪律起到了很好的促进作用。制定出台《课堂教学规范》《集体备课制度》《学生作业布置批阅规定》《教师监考“十不准”》等有关教学工作的规定，严格落实教学常规。修订和出台《学校议事规则》《专业技术人员年度量化考核办法》《奖励性绩效工资分配方案》《学生民主评教制度》等重

要规章制度，使管理更加民主、公正、公平。在管理中坚持照章办事，用制度管人。同时，注意以情化人，将刚性管理与柔性管理相结合，使学校管理真正走上科学化制度化规范化的轨道。

5.精细管理，向管理要质量，用细节铸校风

一所学校能否尽快实现高质量发展，在基本环境条件具备的情况下，管理起决定作用。正宁县第一中学规模小、班额小，实施精细化管理难度小、效果好。所以，我们积极探索实施精细化管理。首先，统一思想认识。让精细化管理的思想成为广大教师的共识，变一人操心为大家操心，变一些人操心为全校人操心，形成人人都管理、处处有管理、事事见管理的良好态势。二是细化校园秩序管理。对校园内的人和事进行全方位监督管理，并从细微处入手，使学生言行举止文明，环境卫生整洁，设施设备完好，学校秩序井然。三是细化教学常规管理。对备课、上课、作业批改、课后辅导、考试等各个环节制定明确具体细致的要求，并通过严格督查，把要求落到实处。四是细化分层负责管理。层层签定目标管理责任书，实行“谁分管谁负责、谁的岗位谁负责、谁的课堂谁负责”的岗位责任制，明确职责，责任到人，强化广大教师全员参与管理的主体意识和责任心，把“小事做细，细事做精”，进而营造校风正、教风好、学风浓的办学氛围，优良的“三风”必然会促进教育教学质

量的提升。

6.争取支持，凝聚各方力量，形成强大的办学合力

学校振兴是一项系统工程，离不开政府、学生家长和社会各界的大力支持与积极配合。首先，争取政府支持。积极向政府和上级教育主管部门争取资金，以解决办学条件方面亟待解决的突出问题。三年来，学校积极争取资金，新建塑胶跑道田径场1个、人工草坪足球场1个，硅PU篮球场4个、排球场4个、羽毛球场5个，装配室外乒乓球台10个；建成远程直播教学卫星接收站1个、直播教室3个，引进成都七中直播课堂；为所有班级安装了多媒体一体机和电子班牌，实现了互联网“班班通”；给任课教师配备办公电脑，开通优质教育资源网站；新建教工食堂，安装教师饮水装置；维修学校围墙，装饰学校大门，硬化美化校园，改造师生厕所，更换破旧教室门窗，建设287米以传统文化、中国共产党精神谱系、体育精神、中学生行为规范为主要内容的文化墙。学校面貌焕然一新，校园文化气息浓郁。其次，争取家长支持。认真落实家庭教育促进法，对家长进行培训，促使家长切实履行家庭责任，开展家庭教育。定期召开家长会，邀请专家给家长作“如何做一个懂教育的家长”专题报告，举行家长开放日活动，加强家校联系。成立家长委员会，让学生家长代表参与学校的决策、管理。再次，争取社会支持。邀请有关人士进校园实地观摩，向社会各界宣传学校管理出台

的新制度、采取的新举措以及学校发生的新变化，力争赢得社会各界对学校的信任和支持。积极联系有关企业、单位，对贫困学生进行资助，对优秀学生进行奖励。2023年正宁县第一中学考入清华大学、南开大学的两名学生均为特困生，有关企业为这两名学生资助了大学四年的学费和生活费。全县好几个乡镇对考入正宁一中和从正宁一中考入大学的贫困生、优秀生进行了资助、奖励，形成了捐资助学的良好风尚。

（三）部门效益情况。

2023 届学生高考，一本上线 236 人，一本上线率为 32.6%，较三年前提高 22 个百分点；本科上线 623 人，本科上线率为 86%，较三年前提高 41 个百分点；600 分以上的高分数段人数 7 人，终止了多年来 600 分以上无一人的“高分荒”。在数理化生竞赛、政史地学科素养竞赛、作文竞赛中，有 2 人获国家级一、二等奖，有 45 人次获得省级以上奖励，72 人次获得市级以上奖励。教师在全省多媒体课件制作、教研成果评选和微课评比中，17 人获奖，其中 4 人获特等奖。在全市课堂教学技能大赛中，有 4 人获一等奖，一等奖人数名列全市高中学校之首。学校 2021 年被评为市级文明校园，2023 年被评为省级文明校园，2022 年、2023 年连续两年被评为全市教育系统先进集体。各部门工作均完成指标值任务。

六、主要经验及做法

2023 年度正宁县第一中学努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预决算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合正宁县第一中学实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的利用效果、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。履职效果情况评价如下：

1. 经济效益

本部门支出绩效总体良好，圆满完成了学校年度整体目标。

2. 社会效益

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩稳步提高。

七、存在的问题及原因分析

1. 更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系；完善预算绩效管理体系与指标评估体系；提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。

2. 加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不

得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

3. 建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，应定期组织财务培训，提升学校财务人员的专业技能，较好的完成各项财务工作。

八、有关建议

由于学校财务人员没有进行过系统培训，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

建议上级部门对财务人员从预算管理、部门管理、重点工作管理、履职效能、能力建设等进行系统的培训。。

九、需要说明的问题

无。