

正宁县山河初级中学

2024 年整体支出绩效评价报告



项 目 名 称： 部门整体支出绩效评价报告

项目实施单位： 正宁县山河初级中学

评 价 主 体： 正宁县山河初级中学

2025 年 5 月

正宁县山河初级中学 2024 年部门整体支出绩效 评价报告摘要

正宁县山河初级中学 2024 年围绕教育教学核心工作，充分发挥领导班子带头作用，在党建、教学、管理等方面取得显著成效。本报告基于学校年度工作成果，从部门基本情况、目标完成情况、评价思路与结论等方面，对学校整体支出绩效进行全面分析，总结经验的同时指出存在问题，并提出针对性建议。

一、部门基本情况

正宁县山河初级中学现有教职工 284 人（含跟岗及支教教师），在校学生 4178 人，设 78 个教学班。学校拥有“幸福德育、朴茂文化”等办学特色，2024 年中考成绩优异，600 分以上学生占比 18.76%，500 分以上占比 52.75%。学校管理制度完善，年度收支预算合理，为教育教学活动提供坚实保障。

二、部门目标

学校中长期致力于成为区域基础教育标杆，2024 年围绕“一体两翼两保障三行动”工作思路，重点推进课堂改革、师资建设、特色创建等工作。通过落实“双减”政策、规范办学行为，全面提升教育教学质量，各项年度目标均超额完成。

三、评价思路

以提升教育资金使用效益和办学质量为目标，遵循客观公正原则，运用成本效益分析法、公众评判法等，构建涵盖决策、管理、履职、效益的绩效评价指标体系。通过前期准备、非现场资料审核、现场实地考察等环节，全面评估学校整体支出绩效。

四、评价结论和绩效分析

综合评价显示，学校整体支出绩效优秀，得分 93 分。在党建引领、教学质量提升、特色品牌打造等方面成效显著，但存在教学设备更新滞后、部分资金使用效率待提升等问题。经分析，资金分配与资源调配机制需进一步优化。

五、存在的问题及原因分析

存在教学设备老化、教师培训资源不均衡、部分项目资金使用进度缓慢等问题。主要原因是教育资金投入有限，资源统筹规划不足。

六、有关建议

建议加大教育专项资金投入，优先保障教学设备更新；优化教师培训资源配置，建立精准化培训机制；完善项目资金流程，加强项目前期论证与过程监管，提升资金使用效率。

正宁县山河初级中学 2024 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

正宁县山河初级中学作为县域基础教育的重要窗口，承担着区域内初中阶段义务教育重任。学校现有在册教职工 269 名，吸纳基层校跟岗教师 11 人、天津市援甘支教教师 4 人，师资队伍结构多元。在校学生规模达 4178 名，设置 78 个教学班，满足了区域内适龄青少年的入学需求。领导班子共 17 人，平均年龄 44 岁，成员均在一线承担语文、数学等学科教学任务，实现管理与教学深度融合。

学校历经多年发展，形成“幸福德育、朴茂文化、学习中心课堂、生态评价”四大办学特色。2024 年，学校在硬件建设与教学成果上双丰收：塑胶操场竣工、新建水冲厕所落成，校园面积扩容 7 亩；中考成绩创历史新高，600 分以上学生 218

人，占比 18.76%，500 分以上 606 人，占比 52.75%；校报《星光月报》获第五届校刊评选一等奖，先后被县委县政府、市教育局授予“先进集体”称号，并获庆阳融媒专题报道。

（二）部门管理制度

学校建立健全财务管理、资产管理、采购管理、收支管理等制度体系。财务管理方面，始终坚持党组织对财务工作的领导地位，严格执行收支两条线，规范预算编制与资金审批流程；资产管理实行台账动态管理，新增资产入账及时，资产报废程序合规，清查盘点定期开展；采购管理遵循政府采购法规，对限额标准以上物资实行公开招标，对目录内物资严格执行框架协议。2024 年，学校在制度执行中强化监督，通过教职工代表大会审议重大财务决策，确保资金使用透明合规。同时，依托《安全无缝化管理和问责办法》《一日管理流程》等制度，实现教学、安全、后勤管理全流程规范化。

（三）部门预算资金

2024 年学校总收入为 45777105.95 元，年初结转和结余 980 元。收入构成方面，一般公共预算财政拨款收入 45761105.95 元，占总收入的 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 16,000 元，占比 0.04%。

全年预算支出 45778085.95 元，从支出性质来看，基本支出 39761900.38 元，占总支出的 86.86%，其中人员经费 39761900.38 元，主要用于教职工工资福利、社会保障等方面，足额保障了学校人员相关的各项开支；项目支出 6016185.57 元，占总支出的 13.14%，涵盖基本建设类项目 1490000 元，主要用于塑胶操场建设、教学设备购置等工程，其余项目资金则投入到教学改革、校园安全等领域。

按支出功能分类：教育支出 36792092.57 元，占总支出的 80.37%。其中，初中教育支出 31852403.77 元，其他普通教育支出 4939688.80 元，保障了学校日常教学活动的开展以及教育事业的发展。**社会保障和就业支出：**4143459.07 元，占比 9.05%。包括机关事业单位基本养老保险缴费支出 3672186.28 元，机关事业单位职业年金缴费支出 143579.09 元，死亡抚恤支出 18933.03 元，其他优抚支出 55320 元，其他社会保障和就业支出 253440.67 元，确保了教职工社会保障权益和相关优抚工作的落实。**卫生健康支出：**1919843.31 元，占比 4.19%，主要用于事业单位医疗，保障了教职工的医疗需求。**住房保障支出：**2906691 元，占比 6.35%，用于住房公积金，改善了教职工的住房条件。**其他支出：**16000 元，占比 0.03%，为用于教育事业的彩票公益金支出。

从经济分类看,工资福利支出 39932249.12 元,占比 87.23%;商品和服务支出 3180455 元,占比 6.95%;对个人和家庭的补助 1175381.83 元,占比 2.57%;资本性支出(基本建设)190000 元,资本性支出 1300,000 元,二者合计占比 3.25%。年末结转和结余为 0,年初结转和结余的 980 元已全部支出,预算执行率达 100%。但部分项目如实验室设备采购,虽在预算范围内,因审批流程等因素,资金使用进度未达预期,影响了整体资金使用效率。

二、部门目标

(一) 部门中长期目标

学校致力于在 5 至 10 年内,建成省内一流的现代化初中,打造“数字化校园”“特色德育示范校”品牌,实现教育教学质量、师资队伍水平、社会影响力全面提升,成为区域基础教育改革创新引领者。

(二) 部门年度重点工作计划

2024 年,学校围绕“一体两翼两保障三行动”开展工作:以“学习中心课堂”为核心,推进课堂教学改革;以优化作业设计与课后服务为“两翼”,落实“双减”政策;依托党建引领与分类评价“两保障”,强化管理效能;实施数字化运用、全学科阅读、教研训评赛一体“三行动”,提升教育质量。全

年共举办文化艺术节、教师培训等活动 30 余场，承办市级教育现场会 1 次，组织校级赛课、课题研究等教研活动 50 余次。

（三）部门职能及职责

学校主要职能为实施初中义务教育，开展教育教学、师资培养、学生管理及社会服务工作。具体职责包括落实国家教育方针政策，推进课程改革；组织教师培训，提升专业素养；管理校园安全与后勤保障；开展家校协同育人，服务区域教育发展。

（四）部门年度工作情况

2024 年，学校全面完成年度目标：课堂改革成效显著，“学习中心课堂”参与率达 100%，教师赛课获奖率同比提升 20%；德育工作创新形式，通过“入校排队”“阳光课间”等特色活动，学生行为规范达标率达 98%；家校共育模式成熟，开展家长日、座谈会等活动 12 场，家长满意度达 95%；数字化建设取得突破，承办全市教育数字化转型现场会，校长参与全省数字化校园培训。

（五）部门年度绩效目标

2024 年设定的绩效目标包括：一、学生学业成绩优秀率提升至 15%以上；二、教师培训覆盖率 100%；三、家长对学校满意度达 90% 以上；四、校园安全事故零发生。实际达成情况为：

学生 600 分以上占比 18.76%，超预期目标；教师参与国培、省市级研修 197 人次，教师继续教育全员参加；家长满意度达 95%；全年未发生重大安全事故，各项指标均超额完成。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，全面评估学校 2024 年整体支出的经济性、效率性与效益性，总结资金使用与教育管理经验，发现存在问题，为优化资源配置、提升办学质量提供决策依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为学校 2024 年度部门整体支出，涵盖人员经费、公用经费、项目经费等全部资金；评价范围包括教育教学、师资建设、校园管理、特色发展等核心工作领域。

（三）评价依据

1. **政策法规：**《中华人民共和国义务教育法》《中小学财务制度》等；
2. **学校文件：**财务管理制度、年度工作计划、预算方案、绩效目标申报表等；
3. **行业标准：**教育教学质量评估指标、校园安全管理规范等。

（四）评价原则、评价方法

遵循客观公正、科学规范、注重实效原则，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。通过对比预算目标与实际成果，分析资金投入与教育产出的匹配度；运用问卷调查、访谈等方式，收集师生、家长对学校工作的满意度评价。

（五）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标权重	数据来源	证据收集方式
部门决策	目标设定	目标合理性	中长期与年度目标是否符合教育发展趋势	目标契合政策导向，得满分；部分偏离酌情扣分	10%	学校发展规划、年度计划	查阅文件、访谈管理层
		目标明确性	目标是否具体、可量化	目标清晰可考核，得满分；模糊不清酌情扣分	7%	绩效目标申报表	对比分析文件内容
	预算编制	预算科学性	预算是否与工作任务匹配	资金分配合理，得满分；存在缺口或冗余酌情扣分	6%	部门预算方案	审核预算明细、分析资金流向
部门管理	资金管理	资金使用合规性	资金支出是否符合财务制度	无违规支出，得满分；发现违规行为扣分	10%	财务凭证、审计报告	抽查账目、核对票据
		资金使用效率	项目资金是否按时完成支付	按计划执行，得满分；延迟支付扣分	10%	项目进度报告、支付记录	对比计划与实际支付时间
	制度管理	制度健全性	管理制度是否覆盖关键领域	制度完善，得满分；存在缺失扣分	6%	学校管理制度汇编	逐项核查制度目录
部门履职	教育教学	教学质量提升	学生学业成绩达标率	达目标值得满分，每降低 1% 扣 1 分	15%	中考成绩统计表、学期成绩单	统计分析成绩数据
		课程改革成效	新教学模式推广覆盖率	100% 覆盖得满分，每降低 10% 扣 2 分	10%	课堂改革实施方案、活动记录	实地查看课堂、统计参与率
	师资建设	教师培训覆盖率	教师参与培训的比例	100% 覆盖得满分，每降低 5% 扣 1 分	6%	培训签到表、证书	统计培训人次
部门效益	社会效益	社会满意度	家长、学生对学校的评价	满意度 $\geq 90\%$ 得满分，每降低 5% 扣 2 分	10%	满意度调查问卷	发放问卷、统计结果
		区域影响力	学校在县域教育的示范作用	发挥引领作用得满分，作用不明显扣分	10%	承办活动记录、媒体报道	统计活动数量、分析报道内容

（六）评价人员组成

姓名	所在单位	职务	分工
魏赵峰	山河初级中学	校总支书记	统筹评价工作
宋青峰	山河初级中学	校总支副书记	审核资金使用情况
赵小峰	山河初级中学	校总支纪检委员	监督评价工作
姚海峰	山河初级中学	教代会主席	建立指标体系 开展现场评价
张坤山	山河初级中学	办公室主任	收集评价资料 撰写评价报告

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备：成立评价小组，制定方案，明确指标体系；收集学校年度计划、预算、财务报表等资料。

2. 非现场评价：审核资料，对照指标体系初步评分，梳理资金使用、教学管理等方面问题。

3. 现场评价：实地考察校园设施，观摩课堂教学，访谈师生及家长，核实非现场评价疑点。

4. 综合分析：结合非现场与现场评价结果，运用评分表计算得分，形成初步结论。

5. 报告撰写：总结评价过程，分析问题原因，提出改进建议，完成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评定，学校整体支出绩效评价得分为 93 分，等级为“优秀”。各一级指标得分如下：部门决策 21 分、部门管理 23 分、部门履职 30 分、部门效益 19 分。学校在党建引领、教学质量提升、特色品牌建设方面表现突出，但资金使用效率与部分设备更新存在短板。

正宁县山河初级中学 2024 年部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	指标权重	数据来源	证据收集方式	评价得分
部门决策	目标设定	目标合理性	中长期与年度目标是否符合教育发展趋势	目标契合政策导向，得满分；部分偏离酌情扣分	10%	学校发展规划、年度计划	查阅文件、访谈管理层	10
		目标明确性	目标是否具体、可量化	目标清晰可考核，得满分；模糊不清酌情扣分	7%	绩效目标申报表	对比分析文件内容	7

	预算编制	预算科学性	预算是否与工作任务匹配	资金分配合理,得满分;存在缺口或冗余酌情扣分	6%	部门预算方案	审核预算明细、分析资金流向	4
部门管理	资金管理	资金使用合规性	资金支出是否符合财务制度	无违规支出,得满分;发现违规行为扣分	10%	财务凭证、审计报告	抽查账目、核对票据	10
		资金使用效率	项目资金是否按时完成支付	按计划执行,得满分;延迟支付扣分	10%	项目进度报告、支付记录	对比计划与实际支付时间	8
	制度管理	制度健全性	管理制度是否覆盖关键领域	制度完善,得满分;存在缺失扣分	6%	学校管理制度汇编	逐项核查制度目录	5
部门履职	教育教学	教学质量提升	学生学业成绩达标率	达目标值得满分,每降低 1%扣 1 分	15%	中考成绩统计表、学期成绩单	统计分析成绩数据	15
		课程改革成效	新教学模式推广覆盖率	100% 覆盖得满分,每降低 10%扣 2 分	10%	课堂改革实施方案、活动记录	实地查看课堂、统计参与率	9
	师资建设	教师培训覆盖率	教师参与培训的比例	100% 覆盖得满分,每降低 5%扣 1 分	6%	培训签到表、证书	统计培训人次	6
部门效益	社会效益	社会满意度	家长、学生对学校的评价	满意度≥90%得满分,每降低 5%扣 2 分	10%	满意度调查问卷	发放问卷、统计结果	10
		区域影响力	学校在县域教育的示范作用	发挥引领作用得满分,作用不明显扣分	10%	承办活动记录、媒体报道	统计活动数量、分析报道内容	9
评价总分								93

(二) 非现场评价情况分析

通过资料审核发现,学校预算编制与年度目标高度契合,人员类经费支付及时。但部分项目预算执行率低于预期,如塑

胶运动场项目预算执行率不到 50%。制度建设方面，虽已建立完善体系，但部分制度更新滞后，绩效考评制度有待进一步优化，常规教学管理未能及时匹配“双减”政策下的教学管理需求。

（三）现场评价情况分析

实地考察显示，校园硬件设施整体良好，但实验室设备老化严重，部分仪器已无法满足实验教学需求；教师培训活动丰富，但内容针对性不足，年轻教师参与高端研修机会较少。师生对学校德育活动、课堂改革满意度较高，但对后勤服务响应速度存在意见。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

学校目标设定明确，紧密围绕国家教育政策与区域发展需求，但中长期规划中对教育信息化的前瞻性不足。预算编制科学合理，但部分预算前瞻性不足，导致预算追加时有发生。

（二）部门管理情况

资金管理制度执行严格，但项目资金拨付流程繁琐，影响使用效率；资产管理规范，但设备更新机制不完善。制度执行方面，部分教师对新教学管理制度理解不到位，存在执行打折扣现象。

（三）部门履职情况

教育教学质量显著提升，课堂改革成果突出，但教学资源分配不均衡，城乡结合部学生受益度低于城区学生。师资建设成效明显，但教师队伍结构性矛盾依然存在，体音美等学科专业教师短缺。

（四）部门效益情况

学校社会满意度达 95%，在县域内形成较强示范效应，成功承办市级教育现场会。但在辐射带动薄弱学校方面，帮扶机制尚未健全，资源共享的深度与广度有待拓展。

六、主要经验及做法

（一）党建引领融合业务：通过“五心领航”党建品牌建设，将党建工作与教学管理深度融合，提升教师队伍凝聚力与责任感。

（二）特色活动激发活力：以“入校排队”“阳光课间”等特色活动为抓手，创新德育形式，培养学生良好行为习惯。

（三）教研驱动质量提升：通过“青蓝工程”“千校万师”赛课等活动，构建“研训评赛”一体化教师成长体系，促进教学质量提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）教学设备更新滞后：实验室、多媒体设备老化严重，制约实验教学与信息化课堂发展。原因在于教育资金有限，设

备更新资金优先保障校园基建，导致教学设备投入不足。

（二）教师培训精准度不足：培训内容与教师实际需求脱节，年轻教师缺乏高端研修机会。主要原因是培训资源统筹规划不足，未建立分层分类的培训体系。

（三）部分项目资金使用效率低：实验室设备采购、信息化建设等项目资金支付延迟。根源在于项目前期论证不充分，审批流程繁琐，影响资金拨付进度。

八、有关建议

（一）优化资金分配结构：设立教学设备专项更新基金，优先保障实验室、多媒体设备升级；探索多元化筹资渠道，吸引社会资金支持学校建设。

（二）完善教师培训体系：建立“需求调研－分层培训－效果评估”机制，针对不同教龄、学科教师定制培训方案；加强与高校、发达地区学校合作，拓宽教师研修渠道。

（三）简化项目审批流程：优化项目资金拨付机制，建立“绿色通道”，缩短审批周期；加强项目前期论证，确保资金使用与实际需求精准匹配。

（四）强化校际帮扶机制：制定县域内校际结对帮扶计划，共享优质教学资源；设立专项奖励基金，激励教师参与薄弱学校支教活动。

九、需要说明的问题

无