

江华瑶族自治县河路口中学 2024年度专项资金评价报告



根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族自治县财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对2024年专项资金进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

江华瑶族自治县河路口中学立足基础教育，全面贯彻国家教育方针，以培养德智体美劳全面发展的学生为目标。学校严格执行国家课程标准，保障教学质量，组织阅读周等活动激发学生潜能，建立心理健康辅导室，开展防欺凌教育、应急演练等安全实践，依托社团活动发展学生兴趣特长。后勤部门定期维护教学设施，落实食堂卫生监管，优化校园环境。通过家长会、家访等形式强化家校协作，设立劳动实践基地开展手工制作、校园种植等体验课程，强化劳动教育。同时结合组织志愿服务，培养学生社会责任感，为学生学习和终身发展奠定坚实基础，助力学生成长为有理想、有能力的时代新人。

（二）机构设置情况

教务处：统筹教学实施，制定学期课程计划，组织集体备课和学科教研，重点落实“双减”政策下的作业分层设计，管理实验室、图书馆等功能教室；针对学情差异，开展课后延时服务并建立学困生帮扶档案。

政教处：主抓德育与学生管理，通过主题班会、法治讲座、心理健康筛查等强化行为规范，联合班主任开展家访，建立留守学生关爱台账，组织防溺水巡查、校园欺凌排查等安全工作。

总务处：负责后勤保障，推进校园基建维修（如操场翻新、智慧黑板安装），严控食堂食材采购和卫生检查，定期检修水电设施，管理防疫物资储备及应急预案。

校长室：协调行政事务，处理文件流转、考勤考核及对外联络，统筹教师培训、职称评审等人事工作。

少队室：依托社团活动（如广播站、志愿服务队）开展红色教育，策划艺术节、运动会等校园文化活动，培养实践能力。

（三）人员编制情况

2024 年末，我单位共有编制 67 人，其中行政编制 0 人，事业编制 67 人。年末实有在职人员 67 人，离休人员 0 人。

二、分项自评情况

（一）城乡义务教育生均公用经费

1. 政策落实情况

(1) 在预算内足额使用生均公用经费，保障城乡学校正常运转；

(2) 严格遵守报账机制，确保经费使用标准符合要求；

2. 资金使用情况

本年度实际支出 97.95 万元，主要用于保障义务教育学校的正常运转，保障中小学在教育教学活动、后勤服务等方面的正常开支。

3. 成效与不足

成效：学校办学条件显著改善；

不足：资金执行率待提高，需优化报账流程。

(二) 农村教师特设岗位计划

1. 人员配置情况

本年度特岗教师人数：18 人

2. 管理与培训

(1) 开展岗前培训及年度继续教育（培训覆盖率 100%）；

(2) 特岗教师留任率：100%；

3. 资金使用情况

2024 年实际支出 76.7 万元，主要用于解决特岗教师生活保障,提高收入水平,确保教师稳定。

(三) 农村义务教育学生营养改善计划

1. 供餐模式与覆盖

供餐形式：学校食堂。

受益学生：837 人，补助标准：5 元/天·生；

2. 资金使用情况

2024 年实际支出 67.95 万元，主要用于改善我校 837 名学生营养、增强学生体质，进一步缓解困难学生生活负担。

3. 食品安全管理

制度落实：食品留样、供应商资质公示、校长陪餐制等；

卫生检查：定期开展卫生检查及隐患排查，发现问题及时解决。

4. 学生反馈

满意度调查：95% 学生认为餐食品质有改善；

突出问题：冬季餐食保温不足，菜品多样性待提升。

三、总体自评结论

我校以“优化资源配置、服务乡村教育”为目标，科学统筹经费使用，2024 年部门整体支出绩效成效显著。在保障教育教学质量的同时，重点推进农村学生营养健康、心理健康和教师能力提升工程，实现资金使用效益最大化。

（一）突出工作成绩

农村营养餐提质增效：全年投入营养改善专项资金 67.95 万元，覆盖全校学生，严格食材招标采购和食品安全监管，体质合格率达 98%，家长满意度提升至 95%；创新开展“光盘行动”教育，餐厨垃圾量减少 30%。

心理健康服务体系完善：设立专项经费 0.86 万元，建成标准化心理咨询室，配备沙盘，开展心理健康筛查覆盖

100%学生，建立心理危机干预档案 42 份；组织“阳光成长”主题团辅活动 22 场，留守学生心理问题检出率下降 18%。

教师队伍专业化建设：投入培训差旅费 8 万元，选派教师参加校级教研活动 32 人次，开展“青蓝工程”校本培训 12 期，教师信息化教学达标率提升至 100%。

（二）日常公用经费规范使用

办公费、印刷费实行“计划申报—集中采购—台账管理”机制，推行无纸化办公节约印刷费 15%；水电费实施分区域智能管控，能耗同比下降 10%；投入 2.8 万元进行多媒体教学设备维修维护，教学条件显著改善。

（三）资金管理成效

建立“预算—执行—监督”全流程内控体系，全年公用经费支出合规率达 100%，通过第三方审计无重大风险问题；营养餐资金实行“日公示、周核账、月审计”，惠及师生健康。

四、存在的问题

（1）绩效目标设定不够科学，执行偏差大：部分部门在编制预算时，绩效目标过于笼统或脱离实际，量化指标不足，难以客观衡量资金使用效果。例如，仅设定“提升教学质量”等模糊目标，缺乏具体可衡量的产出指标。部分项目预算未细化（如心理活动经费未按月分配），导致上半年执行率不足，重复购置部分资源，印刷费支出过多，需控制预算支出。

（2）绩效评价体系不完善：现有评价指标偏重财务合规性，忽视效益性和可持续性。例如，对科研经费的评价多关注支出进度，而忽略科研成果转化率、社会影响力等核心指标。

（3）数据支撑不足：绩效评价依赖人工填报数据，信息化程度低，存在数据碎片化、准确性不足的问题，影响评价结果的客观性。

（4）结果应用流于形式：评价结果与预算安排、部门考核挂钩不紧密，未能形成“评价—反馈—改进”的闭环管理，削弱了绩效管理的约束力。

五、下一步改进措施

（一）科学设定绩效目标，减少执行偏差。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，加强目标审核，由财务处审核绩效目标，确保与学校年度重点任务匹配，避免脱离实际。

（二）完善绩效评价体系，增强可操作性。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度。分类制定评价标准，教学部门侧重“课程建设率”“教学质量”，行政后勤部门关注“服务满意度”“成本节约率”，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。强化过程评价，除年终考核外，增加中期检查，结合财务系统数据自动生成执行分析报告。

（三）强化评价结果应用机制。建立绩效评价与预算安排挂钩制度，实施绩效问责制度，对因主观原因导致绩效目标未完成的部门，由分管校领导约谈部门负责人，并要求限期整改。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于5月16日前在江华县政府网站公开。

七、其他需要说明的情况