**2024年度怀化市第三中学**

**整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

怀化市第三中学是一所全日制普通高中，创办于1958年，是湖南省示范性普通高级中学。学校占地面积145.43亩，建筑面积9.69万平方米，拥有教学楼2栋、科教楼1栋、图书馆1栋、体育馆1座及400米标准田径运动场等建筑设施。

1、机构设置情况

内设机构设置。作为独立核算的一级部门预算单位，内设处室：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室、校安办。

2、人员编制情况

根据编委核定，我单位共有事业编制数289人，截止2024年末，我校在编教职工267人，退休人员201人，年末其他编外人员14人，年末学生人数3278名。

3、主要职能职责

⑴宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局行政规章制度。

⑵以学生的发展为本，为学生的终身发展服务。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，培养学生厚德、博学、诚信、和谐、创新理念，促进学生的全面发展。

⑶组织开展本校的教育教学科研，积极稳妥地推进教育教学改革，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，全面提高教育质量。

⑷按照干部和教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评等工作。

⑸负责本校财务和基建管理，组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）整体支出规模、使用方向及涉及范围

2024年度，学校整体支出规模为7784.82万元，较2023年增长14.93%。其中一般公共预算支出5635.59万元，占72.39%；政府性基金预算支出32.38万元，占0.42%；事业收入2116.85万元，占27.19%；国有资本经营预算、社会保险基金预算无支出。主要用于保障学校的正常运转、教育教学活动的开展以及基础设施的维护和升级。资金使用方向和主要内容涉及以下几个方面：

基本支出总额为7232.63万元，占整体支出的92.91%。主要用于人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等，确保教职工的工资福利按时发放；公用经费包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费等，保障学校日常教学和管理工作的顺利进行。

项目支出总额为552.19万元，占整体支出的7.09%。其中一般公共预算支出519.81万元，政府性基金预算财政拨款支出32.38万元。主要包括基础设施建设、维修及设备采购类、师资队伍建设类、学生发展支持类及安保服务等类。主要用于食堂维修、教室设备设施升级和日常维修维护；教师培训；减免贫困生的学费、教材费及教辅费；校园安保服务、学生校方责任险等支出。

涉及范围：学校整体支出涉及教学管理、学生德育、后勤保障、师资建设、校园安全等多个方面，覆盖了学校工作的各个环节，旨在为学生提供优质的教育教学环境，促进学生全面发展。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

1.主要用途和范围。基本支出主要用于保障学校的正常运转和人员经费支出。其中，人员经费4566.80万元，主要用于发放教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等，确保教职工队伍的稳定；公用经费548.98万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费等日常办公和教学活动的开支。

2.资金管理情况。学校严格执行《中小学财务制度》，对基本支出资金进行规范管理。在人员经费管理方面，严格按照国家和地方的相关政策和标准执行，确保工资福利支出的合规性和准确性。在公用经费管理方面，制定了详细的费用报销流程和审批制度，坚持勤俭节约的原则，合理安排各项开支，提高资金使用效率。

3.“三公”经费的使用和管理情况。2024年度，学校“三公”经费预算为1.70万元，实际支出为1.61万元，预算执行率为94.71%。其中，公务用车运行维护费1.61万元，主要用于学校公务用车的燃料费、维修费、保险费等；无公务用车购置费、出国经费和公务接待费支出。

学校对“三公”经费的管理严格执行中央八项规定和过紧日子精神，制定了财务管理制度和业务内部控制制度，进一步规范了财务报账审批程序、合同协议审批程序和费用结算程序。在公务用车管理方面，实行定点维修、定点加油制度，严格控制车辆使用频率，降低运行成本。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析：

2024年度，学校一般公共预算项目支出总预算为874.86万元，均为财政拨款资金。具体安排如下：

⑴基础设施建设、维修及设备采购类项目预算安排641.79万元，主要用于为校舍改造，校园设施设备维修维护及各类设施设备购置，包含高中本部食堂整体改造、体育馆维修改造、日常校园维修维护费项目、高考考点设备、教学楼教育教学设备等；

⑵师资队伍建设类项目预算安排173.45万元，主要用于人才引进、教师培训、课题经费、名师工作室教研活动等专项经费；

⑶学生发展支持类项目预算安排22.10万元，主要用于学生资助、校园足球活动；

⑷安保服务等类预算安排37.52万元，主要用于校园安全、校方责任险。

项目资金落实情况良好，财政拨款资金及时下达，确保了项目的顺利实施。

2.项目资金实际使用情况分析：

2024年度，学校一般公共预算项目资金实际使用519.81万元，预算执行率为59.42%。具体使用情况如下：

⑴基础设施建设、维修及设备采购类项目支出408.00万元，预算执行率63.57%；⑵师资队伍建设类项目支出52.21万元，预算执行率30.10%；⑶学生发展支持类项目支出22.10万元，预算执行率100%；⑷安保服务类等项目支出37.50万元，预算执行率99.94%。

3.项目资金管理情况分析：

学校制定了完善的项目资金管理制度，主要包括《怀化市第三中学项目资金管理办法》《怀化市第三中学政府采购管理办法》等，对项目资金的申请、审批、使用、核算和监督等环节进行了明确规定。

在项目资金使用过程中，严格执行“专款专用、封闭运行”的原则，对基建维修资金按工程进度分阶段拨付，每笔支出附项目审批单、验收报告及发票，确保票据齐全、手续完备；对设备采购资金通过市政府采购平台招标，确保采购过程公开、公平、公正。

此外，学校还建立了“项目负责人-财务主管-分管校长”三级审核制度，定期对项目资金使用情况进行检查和审计，发现问题及时整改，确保项目资金使用合规、安全、有效。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析

1.项目招投标情况：对于金额较大的项目，如食堂维修及教室设备升级项目，学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《怀化市市直学校政府采购管理办法》的规定，通过市政府采购平台进行公开招标。在招标过程中，坚持公开、公平、公正的原则，选择资质齐全、信誉良好的供应商和施工单位，确保项目质量和进度。

2.竣工验收情况：对于已完成的项目，学校组织相关部门和人员进行竣工验收。如维修维护费项目，每完成一项维修任务，由使用部门和总务处共同验收，确保维修质量符合要求；食堂维修及教室设备升级项目中已完成的设备采购和部分工程，通过校内验收，确保设备运行正常、工程质量达标。

（二）项目管理情况分析

1.项目管理制度建设：学校建立了完善的项目管理制度，主要包括《怀化市第三中学项目管理办法》《怀化市第三中学基建项目管理办法》《怀化市第三中学设备采购管理办法》等，对项目的申报、审批、实施、验收、资金管理等环节进行了详细规定，确保项目管理有章可循。

2.日常检查监督管理情况：在项目实施过程中，学校加强日常检查监督管理。对于基建类项目，聘请第三方监理机构对工程质量和进度进行跟踪监督，发现问题及时要求施工单位整改；对于设备采购项目，安排专人对设备的采购、安装、调试等环节进行监督，确保设备符合要求。

**四、资产管理情况**

（一）制度建设

学校制定了《怀化市第三中学国有资产管理办法》《怀化市第三中学固定资产管理办法》等制度，对资产的配置、采购、验收、使用、维护、处置等环节进行了明确规定，确保资产管理规范、有序。

（二）管理措施

资产配置：学校根据教学和管理需要，合理配置资产，严格按照预算和审批程序进行采购，避免重复购置和浪费。对于单价较高的设备，如教学一体机、实验设备等，进行充分论证，确保资产配置科学合理。

资产登记：对购置的资产及时进行登记入账，建立固定资产台账和卡片，做到账、卡、物相符。定期对资产进行盘点，每年至少进行一次全面盘点，发现问题及时处理。

资产使用：建立资产使用管理制度，明确使用部门和责任人，加强对资产使用情况的监督和考核，提高资产使用效率。对于公用设备，如会议室设备、体育器材等，实行统一管理、集中使用。

资产维护：定期对资产进行维护和保养，确保资产正常运行。对于设备故障，及时进行维修，维修及时。

资产处置：对于闲置、报废的资产，严格按照规定的程序进行处置，通过报废、拍卖等方式进行处理，处置收入上缴财政，确保资产处置合规、透明。

（三）配置处置的程序

资产配置程序：各处室根据需求提出资产配置申请，经学校相关领导审核同意后，再分别报请市教育局、机关事务局、财政局审批，最后通过政府采购或自行采购的方式进行购置。

资产处置程序：资产使用部门提出处置申请，说明处置原因和方式，经总务处和财务室审核后，报市教育局和市财政局、市机关事务管理局审批。批准后，按照规定的方式进行处置，并及时进行账务处理。

**五、政府性基金预算支出情况**

2024年度，学校政府性基金预算收入为80.00万元，全部为用于体育事业的彩票公益金，主要用于电子显示屏及环形沥青跑道建设项目。该项目实际支出32.38万元，结转47.62万元，预算执行率40.47%，只完成了一项电子屏采购，但由于环形沥青跑道建设项目需要在学生不上课且假期较长时间进行，所以该项目需结转下年完成。

**六、国有资本经营预算支出情况**

2024年度，学校无国有资本经营预算收入和支出。

**七、社会保险基金预算支出情况**

2024年度，学校无社会保险基金预算收入和支出。

**八、部门整体支出绩效情况**

（一）绩效目标完成情况

1.党建领航与党建工作提升：完善党建学习机制，加强党员学习管理，继续深入推进主题教育学习常态化、制度化，进一步巩固学习教育成果。一年来，召开意识形态综合研判专题会议4次，开展全体党员专题学习研讨4次；抓实党员党课教育和全体教职工政治学习活动，学校党组织书记及领导班子带头上党课8次，开展弘扬教育家精神和二十届三中全会宣讲活动3场次，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题学习4期，党委充分发挥党员教师在教育教学等工作中的先锋模范作用，用扎实有效的党建工作促进教育教学质量的提升。

2.后勤保障与教学支持：本年度，后勤部门围绕“服务教学、保障安全、优化环境”的核心目标，顺利完成各项保障任务。主要完成常规化教学楼、宿舍、食堂等场所维修维护，教育教学设备购置；定期开展校园消杀、垃圾分类处理；推行“明厨亮灶”工程，严格执行食品采购、储存、加工流程，全年食品安全零事故。本年新投入校舍维修及设备采购类专项等10项，主要包括食堂整体改造、1、2号教学楼设备购置、优化校园绿化面积1000余平方、高考考点设施设备采购等项目，后勤部门通过规范化管理、粗细化服务，为师生提供了安全、舒适的学习生活环境，为学校高质量发展提供坚实后盾。

3.师资建设与教学质量提升：我校围绕“立德树人”根本任务，以新课程、新高考改革为契机，将师资队伍建设作为教学质量提升的核心抓手，通过优化教师结构、强化教研能力、完善评价机制等措施，推动教育教学质量稳步提高。目前在研省级课题5项、市级课题4项，2个市级课题立项，完成 5 项课题中期汇报。全年共派出337余人次参加培训（含网络培训），先后组织全市“英语教研活动”“同课异构活动”“名师讲堂”等活动10余次，并邀请了16位来自高校和名校的专家来校讲学10余次，有效拓宽了教师的视野，提升了他们的教学水平确保教师们能够紧跟教育改革和名校的步伐，不断提升教学质量。本年度学考统考合格率100%，各类教学研究项目获得市级及以上奖励62项，教师教学比武获市级以上奖励24个，学生竞赛获市级及以上奖励89个。

4.校园文化与学生发展：学校坚持以“文化育人、活动育人、环境育人”为导向，以社会主义核价值观为引领，将校园文化作为促进学生全面发展的重要载体，通过打造特色文化品牌、优化育人环境、丰富实践活动，助力学生成长为德智体美劳全面发展的时代新人。主要工作举措：⑴精神文化塑造，开展“校训传承”“校史教育”系列活动，增强学生归属感与荣誉感；⑵环境文化优化，推进“绿色校园”行动：组织学生参与垃圾分类、学生参与校园卫生打扫；⑶活动文化创新。举办校园艺术节、社团节、诗词朗诵、运动会等，学生在参与率达95%以上；建立校内服务基地，举办了“学雷锋，文明行”、“植树节活动”、“大手牵小手，爱心暖特校”等志愿服务活动；⑷开设“名家讲堂”，邀请行业精英、优秀校友进校分享。主要成效：学生综合素质明显提升，学生体质健康合格率达96%，学生总体近视率较上一年降低0.5个百分点；学生文明礼仪、自主管理能力明显提高；2024年怀化市首届科技运动会我校代表队取得了2金、4银、4铜的优异成绩；在第25届全国青少年航空航天模型教育竞赛怀化选拔赛中，获得4金4银5铜的优异成绩。

5.认真完成支教、综治、安全、普法等工作。⑴支教工作：精准帮扶。2023-2024学年度选派10名骨干教师分别赴新晃县晃州镇方家屯中学、新晃县一中、溆浦县卢峰镇中学、圣达学校等处支教，重点支援语文、数学、生物等薄弱学科。一年来受援学校教学质量显著提升，得到一致好评；⑵综治、安全工作：校安办主动对接社区、城管、食药监等部门，开展校园周边环境整治，取缔部分流动摊贩，净化周边环境；联合食药监部门每月抽检食堂食材、监督加工流程，保障食品安全；搭建家校共育安全桥梁，家长会、家长群推送安全提示，凝聚家校社三方合力，全方位守护校园安全；一键式紧急报警、视频监控系统达标率 100%，“护学岗” 设置率 100%。；联合消防、公安部门制定火灾、暴恐袭击等应急预案演练脚本，全年组织演练4次，参演师生3000余人次。师生应急反应速度、自我保护能力显著增强，平均疏散时间缩短至5分钟以内。⑶学校以“不让一个学生因家庭经济困难而失学”为目标，精准落实各项教育资助政策，将家庭经济困难学生全部纳入资助范围，一年来免学费、免教材、教辅费、免校服费计130人次，确保家庭经济困难学生应享尽享，应助尽助。

（二）运行成本

学校整体支出成本为7784.82万元，控制在全年预算8211.89万元以内，成本控制率为94.80%。其中，基本支出成本7232.63万元，项目支出成本552.19万元。在成本控制方面，学校通过集中采购、校内施工等方式节约成本，如教学一体机单价较市场价低15%，维修维护费通过校内议价节约人工成本。

（三）管理效率

1.预算执行效率：整体预算执行率为94.80%，基本支出执行率为99.66%，项目支出执行率为57.83%。项目支出执行率较低，主要是由于工程类项目尚在验收中或是决算评审中，且有的项目需要学生假期跨年施工所致，常规性项目执行率较高，如设备购置、培训经费、教育教学支持类项目全额执行。

2.资金使用效率：财政资金拨付及时，资金使用高效，教学质量逐步提升。⑴资金投入与学校发展规划匹配，学校从优化教学管理机制、深化课堂教学改革、强化教师专业发展入手，教学质量提升逐显成效。本年组织教师参加省市级培训、学科竞赛，覆盖率达90%以上。高一高二年级统考合格率达100%，较上年增长0.09%。教师各类教学研究项目获得市级及以上奖励62项，教师教学比武获市级以上奖励24个；⑵设施、服务类采购通过集中招标节约了成本，提高了资金使用效益。当然除了个别工程维修项目，有未完成结算，有的需要等待学生假期才能开工的项目，资金延期结转到下年继续使用。

3.资产管理效率：资产管理是学校运营的重要环节，高效的资产管理能够优化资源配置、降低运营成本、提升教育教学保障能力。⑴资产管理现状。资产规模：截止2024年末，固定资产总额10641.64万元，其中：房屋和构筑物类8498.27万元，占比79.86%；设备类1577.70万元，占比14.83%；图书类86.37万元，占比0.81%；家具类479.29万元，占比4.50%。管理机制：建立了完善的资产管理制度，定期对资产进行盘点和维护，确保资产安全完整，实现条形码标签管理，覆盖率98%。⑵资产管理理主要成效：资产使用效率提升，其中教学设备利用率达95%，包括科教楼、教学楼等多媒体设备；图书馆藏书74608册，已形成常态化阅读机制；全年采购项目100%执行预算审批流程；资产寿命延长，如不少课桌椅、电脑通过维修、翻新替代新购，提高资产使用效率。

（四）履职效能

1.履职现状分析：⑴岗位职责明确。已制定各部门岗位职责，覆盖率达98%；关键岗位AB角配置完成率达90%；⑵专业能力匹配。教师持证上岗率100%、管理人员培训年均40学时、岗位胜任力评估达标率90%。

2.履职主要成效：⑴教学与课程质量。学校开足国家课程，课堂教学采用分层式、项目式学习模式提升效率，学业评价建立多元化过程性及终结性评价体系；⑵教师发展。培训体系：针对新教师、骨干教师设计差异化培训，如教研共同体、名校跟岗；激励机制：将教学成果、学生发展纳入职称评定要素；⑶学生发展支持。建立导师制、心理健康干预机制，有效的预防和矫治学生心理问题和行为；最大限度提高实验室、图书馆、体育馆的使用效率，增强学生的综合素质；家效协同：通过家长学校、数字化平台增加了家长和学校的沟通。

（五）社会效应

1.教育公平促进效应。⑴招生政策公平，按照怀化市教育局要求，坚持依据考试成绩、综合评价结果、招生计划和学生志愿择优录取原则，坚持公开、公平、公正原则；⑵为推动 “三区”教育学校均衡发展提供人才支持，学校委派10名骨干教师“三区”支教，提高了当地学校的教育教学质量；⑶学生贫困学生资助政策覆盖率100%，按政策应免尽免。无一人因经济困难辍学，体现了教育公平，得到了学生和家长的一致好评。

2.社会服务延伸。校园体育馆免费对外开放，为市区各类体育比赛提供运动场地，有利于缓解社会体育场地的不足，有效推动市区健身事业的发展。

3.社区贡献：学校与社区积极互动，开展普法教育、安全教育等活动，提升了社区居民的法律意识和安全意识，为构建和谐社区做出了贡献。

（六）可持续发展能力

1.师资队伍建设：通过“青蓝工程”“师徒结对”等长效机制，加强教师培训和专业发展，培养了一批优秀教师，为学校可持续发展提供了人才保障。虽然市级以上骨干教师培养目标未完全达成，但学校已调整培养方案，2025年重点跟进，确保可持续发展。

2.设施设备升级：完成食堂维修、教室设备升级等项目，虽然部分工程结转下年，但已为学校未来发展奠定了基础。如智慧校园大数据中心建成，将推动学校教育教学数字化转型，提升学校核心竞争力。

3.管理制度完善：建立了完善的财务管理制度、项目资金管理制度及资产管理制度，通过“三级审核制度”“绩效运行监控”等机制强化内控，为学校长期规范运营提供制度保障。例如，在项目资金管理中，严格执行分阶段拨付与验收流程，确保每笔资金使用可追溯，有效防范财务风险。

4.文化与品牌建设：“桐林书屋”“博雅园”等文化设施建成并投入使用，结合读书节、合唱比赛等活动，形成特色校园文化体系。学校微信公众号全年发布66篇推文，累计点击量15万次，市级以上媒体报道120余篇，品牌影响力持续扩大，为吸引优质生源和社会资源奠定基础。

（七）服务对象满意度

1.学生满意度：通过问卷调查，学生对教学质量满意度达90.5%，对校园活动满意度91.5%，对食堂、宿舍环境满意度91%。特别是“心理游园”“劳动实践”等活动参与率超85%，有效提升学生获得感。

2.教职工满意度：教师对职业发展支持满意度92%，对培训活动满意度90%。优秀教师“我的教育故事”演讲比赛、“青蓝工程”等同业交流活动，增强了教师职业认同感与团队凝聚力。

3.家长与社会满意度：家长对学校管理满意度91%，对贫困生资助政策知晓率100%。社会对学校高考成绩、艺体竞赛成果认可度较高，微信公众号留言区好评率达95%，反映出学校在区域教育中的示范作用。

**九、存在的问题及原因分析**

1.评价指标设计不科学。指标过于笼统，缺乏科学、客观、量化的评价标准。主要是学校缺乏专业绩效管理团队，对评价方法掌握不深。

2.项目支出执行率偏低。项目支出总预算954.86万元，实际执行552.19万元，执行率57.83%。主要是有的项目需要跨年完成，有的项目处于正在验收或在项目决算中，所以本年未能完全结算支付使用，项目支出延续至下年完成。

**十、下一步改进措施**

（一）优化评价指标体系。分层设计指标，结合普通高中职能，设置共性指标和个性指标；量化关键指标，将教学质量、师资培训等转化为可量化的数据。

（二）加强数据基础管理。建立财务与业务联动机制，实现支出与产出的动态关联。

（三）提升项目管理效能。引入第三方监理与评估：对超100万元的基础建项目安排监理全程监控工程质量、进度及资金使用，避免方案调整延误。同时委托会计师事务所对项目支出开展独立绩效评价，提升客观性。

（四）深化绩效结果应用

建立绩效与考核挂钩机制，优化资源配置。将自评结果纳入部门年度考核，对连续两年得分低于70分的项目负责人取消次年申报资格；对得分90分以上的项目（如维修维护费项目），下年预算优先保障。

**十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效自评结果的应用方向

1.优化预算分配：根据自评结果中发现的资金使用效率低或效果不佳的项目，调整下一年度预算分配，优先保障高绩效项目（如教学改革、师资培训等）。

2.改进内部管理：针对项目进度滞后问题，在总务处设立“项目专员”岗位，专职跟踪资金到位与施工进展；财务室建立“绩效台账”，按月通报各部门预算执行偏差，督促整改。

（二）信息公开安排

通过教育平台公开自评报告，接受家长和社会监督，增强公信力。

**十二、其他需要说明的情况**

无