

2024 年整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位（公章）：湛江农垦实验中学

填报日期：2025 年 5 月 15 日

根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2025】2 号）要求，我校及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度湛江农垦实验中学整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

1、单位情况

我校为公益一类全额拨款副处级事业单位，是全日制公办学校。我校为独立核算单位，是湛江市教育局下属二级预算单位。

2、人员情况

经市委机构编制管理部门核定学校编制总数 194 人。2024 年末在编人员 187 人，政府雇员 12 人，离退休人员 51 人，合同工（长聘人员）5 人

3、工作职能

贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决策和指示，实施全日制高中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。我校内设办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责贯彻上级主管部门和学校领导的决策和要求，协调学校各处室的工作，管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作，和教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印

发文件、考勤、计发津贴等工作；教导处主要负责常规教学管理工作，包括学籍管理、教师配置、教研教改、高考备考、文印、图书资料、学科竞赛和各类监考安排等工作；总务处主要负责一是学校财务工作，包括汇报上级指示精神、审核原始凭证、专项资金使用和管理、各类结算等工作；二是负责学校后勤工作，包括水电设施、通讯网络、有线电视、空调设备等维护、维修工作以及物资购买、发放、管理等工作；德育处主要负责一是学校安全保卫、综合治理等工作，并配合瑞云派出所联合整治校园周边环境；二是负责学生德育、心理健康教育等工作；体卫艺处主要负责一是学校卫生所全面工作，包括药品和器械购买的审批、师生医疗保健工作及食堂食品卫生监督管理等工作；二是负责协助制定组织实施学校招生计划规划，举办学校校运会，开展群众性体育、艺术活动、体育生训练，以及校园环境卫生管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、教育园地绽新芽，教学突破显成效

在教学方面，我校始终坚持以教学为中心，以提高教学质量为核心，全面推进素质教育。2024年我校教师在各类比赛中屡获佳绩。在2024年湛江市基础教育学科课程精品课比赛中，我校教师表现优异，其中苏小鹏、廖俊宇、杨华萃、黄小莲老师获得市一等奖，林北亮、朱刘佳、黄筱莹老师获二等奖，王保贤、苏月钰、梁淑婷老师分别获三等奖。在实验教学说课比赛中，廖俊宇、蔡依霖老师获得二等奖，乐凤楹、韩日清老师获得三等奖。微课方面，我校政治科组的黄浪屏、侯跃锋、何文婷老师在第二届湛

江特色思政“金微课”征集评选活动中分别获得一、二、三等奖。语文组的潘越老师不仅在“诗教中国”诗词讲解大赛中荣获二等奖，还在“诵读中国”经典诵读大赛中赢得一等奖，并参加了2024年广东省中学语文青年教师课堂教学展示活动，荣获省二等奖。此外，郑丽云老师荣获“诵读中国”经典诵读大赛的“优秀指导老师”称号。艺术方面，郝建龙老师辅导的学生符湛威的绘画作品《教室一角》在广东省第六届中小学生艺术展演中荣获一等奖。张增庆老师的水彩作品《鱼满港》不仅入选了“全国中小学教师继续教育网2025月历”，还入选了“广东省第十七届美术书法摄影作品联展”。同时，郑文昌老师荣获2024年湛江基础教育教学成果奖二等奖，而李的键老师指导的舞蹈《生生回响》在湛江市第八届中小学生艺术展演活动中荣获艺术表演类一等奖。校课题研究方面，本学期课题立项有7项（省课题3项，市课题4项）：梁浩老师获省重大项目立项、唐咸华老师获省重点课题立项、周晓艳老师获省一般课题立项，李杨成、庄伟忠、赖荣晓、郑丽云四位老师分别获市课题立项。教研工作既提升了教师的教育科研水平，又推动了学校教育教学工作的创新发展。

2、德育之舟扬帆进，高效推进润心田

在常规工作方面，我校通过主题班会、升旗活动、专题讲座、黑板报评比、征文演讲比赛、每月“优秀文明班级”、“优秀文明学生”评比活动等形式加强了对学生的日常管理和行为规范教育。此外，我校还加强了与家长的沟通联系，组织召开了春、秋季家长会，建立了家校共育机制。在心理健康教育方面，学校将

智能手机管理专项整治作为 2024 年的重点工作之一。学校还积极组织开展了心理健康知识竞赛、心理健康主题教育活动周等活动，加强了学生的心理健康教育和服务工作。在全校师生的共同努力下，我校学生群体逐步形成道德品质佳、行为习惯好、学习风气正的良好形象。2024 年，我校张栩同学荣获广东省宋庆龄奖学金；3 名学生荣获湛江市优秀学生干部称号，6 名学生荣获湛江市“三好学生”荣誉称号；我校学生代表团队参加 2024 年全省高中阶段学校军事理论军事竞赛决赛荣获全省第二名（二等奖）；禁毒标语比赛，市级二等奖 1 名，市级三等奖 1 名；军事比赛团体获市级三等奖；国防教育成果国旗护卫队展示比赛获市级三等奖。

3、总务后勤强后盾，保障有力筑基石

在基础设施建设方面，我校大力改善学校的教学和生活设施。例如，2024 年 4 月完成综合楼 8 楼第二间电脑语音教室建设项目；2024 年 7 月为高三女生宿舍采购储物柜、粉刷墙、铁床喷油漆翻新等；2024 年 10 月完成艺术楼改造工程等。在资产管理方面，我校加强了对学校资产的申购、验收、登记、发放和领用等各项管理工作，防止国有资产的流失和损失。同时，还特别注重教学设施、工作设施和生活设施的检修和维护工作。

4、心系教工福祉深，身心健康共守护

学校高度重视教职工的身心健康和工作生活情况。2024 年，我校积极组织开展了“三八”妇女节总结表彰活动、“五四”青年节系列活动等文体活动，丰富了教职工的精神文化生活。在春节、端午、中秋等节假日期间，为 200 余名教职工工会会员发放

节日慰问品，并为他们送上生日蛋糕券。此外，为缓解教职工工作压力，方便教职工锻炼身体，今年还为 25 位职工办理了湖光岩年卡。让教职工感受到了学校的温暖和关怀。

5、学生工作燃青春，活力四射梦飞扬

我校注重培养学生的综合素质和实践能力，激发学生群体“正能量”。2024 年，我校共组织开展 17 次学生思想教育活动，包括学雷锋演讲活动、高三 18 岁成人礼活动、“缅怀革命先烈，传承红色基因”手抄报活动等。这些活动不仅丰富了学生的思想文化生活，也激发了他们的爱国情怀和奋斗精神。在助力高考横幅签名活动中，学生们积极参与，为即将参加高考的学长学姐们加油鼓劲；在学雷锋活动中，学生们走出校园，走进社区，为社区居民提供力所能及的帮助和服务。

6、校园安全防线固，常态巡查显成效

2024 年，我校高度重视校园安全工作，一是通过举办消防安全知识讲座、组织应急疏散演练等多种形式，提高了师生对火灾事故的防范意识和应急反应能力；二是通过加强门禁管理、完善监控设备等措施，维护了校园的安全稳定。一年来，我校重大安全事故和治安案件“零发生”，为师生创造了一个安全、和谐的学习和生活环境。

（三）部门整体支出绩效目标

2024 年，学校根据年度工作和项目工作规划，积极履职，强化管理，较好地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

管理情况得到提升。2024 年整体支出绩效目标如下：

1. 完成本年度单位人员经费保障任务，人员工资按月保障到位，人员经费保障率 100%。

2. 积极开展教师培训、课题研究，教育教学质量有新提升。

3. 修缮改造学生宿舍楼，修补学生宿舍铁门、墙体、天花板、电风扇等；疏通宿舍排污管；更换宿舍蹲便器；宿舍加装不锈钢晾衣架，为学生营造温馨舒适的生活环境。

4. 修缮改造教学楼、实验楼、艺术楼、西区红楼，修补教学楼天花板、走廊等烂墙，安装教学楼铁栏杆、防护网；解决实验室设施设备陈旧问题；修补西区红楼天花板，疏通西区红楼排污管道，安装西区红楼移动厕所，不断完善校园基础设施建设，改善办学条件，提升学校管理，提高教育教学质量促进现代化教育发展，为培养更多的品学兼优的学生奠定基础。

5. 提升改善食堂基础设施，增加食堂货梯、食堂楼后铺设混凝土台、建造食堂排污井、建设食堂空调电路低压工程、增加食堂餐桌椅，从而改善食堂就餐环境。

6. 加强门禁管理、完善监控设备等措施，维护校园的安全稳定。

7. 建设电脑语音室标准化考场项目，通过先进的信息技术手段，为学校提供高效、公平、透明的考试环境。

8. 修补校园文化长廊墙体、天花板裂缝等安全隐患、加强校园保洁绿化，改善校园整体环境。

（四）部门整体支出情况

1、2024 年度收支预算情况

2024 年我校收入总预算 5374.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4396.23 万元，财政专户拨款收入 978.04 万元。

2024 年我校支出总预算 5374.27 万元。其中：基本支出预算 3980.91 万元，占总支出的 74.07%；项目支出 1393.35 万元，占总支出的 25.93%。

2、2024 年度收支决算情况

2024 年我校收入总决算 5555.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4704.98 万元，事业收入 850.79 万元。

2024 年我校支出总决算 5561.34 万元，其中：基本支出 4085.07 万元，占总支出的 73.45%；项目支出 1476.27 万元，占总支出的 26.55%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，我校成立以党委书记为组长，主管领导为副组长，其他班子成员和部门、各年级负责人为成员的整体绩效评价工作小组，负责全面指导和监督评价工作。绩效评价小组内部明确分工，组长负责统一部署和管理，副组长和成员则分别负责具体评价工作的实施、监督和反馈，同时明确财务、业务人员分工。

（二）自评工作过程

组织项目使用部门按照“谁申请预算，谁申报目标”的原则

开展绩效自评。各业务部门按照设定的项目绩效目标结合财政部门设定的评价指标框架内，对项目进行绩效自评。财务人员根据资金使用情况及佐证材料对项目汇总评价。

（三）自评材料报送时间及质量

我校根据通知要求，按时按质完成自评工作并在时间节点及时报送，对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

项目预算资金按照计划执行，预算执行率达 100%，资金支出、财务管理规范，项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预算绩效目标。对照整体绩效评价要求，我校自评总分为 96 分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》，我校逐项分析各指标完成情况。

1、整体效能情况

（1）部门整体绩效目标产出指标情况

按预算执行进度完成项目，成本控制预算标准内。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况

经济效益方面：增强办学实力，提高教学质量，改善师生生活环境；社会效益方面：完善基础设施等，办学条件逐步改善，各软硬件设施管理维护完好无损，有后续管理措施和人员，设备经济社会生态可持续发展。

（3）部门预算资金支出率

我校 2024 年实际支出为 4704.98 万元，财政下达预算数为 4704.98 万元，预算资金支出率为 100%。

2、预算编制情况

根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡，编报时重点对上年已立项未完成或新增项目等做出详细说明，并提供相关材料。项目支出预算额度测算依据充分，做到数据准确、可靠。

3、预算执行情况

（1）预算编制约束性

我校预算无调剂、年中追加资金情况。

（2）财务管理合规性

我校制定《财务审批管理规定》，遵循“先预算后用款”的原则，有计划、按进度地使用预算资金，规范经费审批流程，把有限的资金管好用好，没有超预算、超范围、虚列、截留等不符合制度规定的支出，不存在核算不规范的情况。凡是重大项目支出均要上校党组会议讨论通过，符合重大项目支出按规定经过必要决策程序。

4、信息公开情况

(1) 预决算公开合规性

按时按质在学校网站公开预决算信息，保障公民的知情权、参与权和监督权；提升预算管理水平，提高财政资金使用效益。

(2) 绩效信息公开情况

绩效目标及绩效自评资料按时按质在学校网站公开到位。

5、绩效管理情况

(1) 绩效管理制度建设

我校建立了全面预算绩效管理方案，明确绩效要求，包含绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价、绩效评价结果应用管理。

(2) 绩效管理制度执行

我校按规定申报各项目，每个申报项目均在数字财政系统增设项目库时进行绩效管理。

6、采购管理情况

(1) 采购意向公开合规性

我校采购意向公开完整、及时。采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日。纳入单位预算支出范围的采购项目，在预算批复后及时在政府采购系统填报采购意向要素。

(2) 采购内控制度建设

为规范我校采购行为，通过制定《湛江农垦实验中学采购内部管理制度》建立健全采购预算管理、采购活动管理、验收管理等一系列采购活动。

(3) 采购活动合规性

按上级部门文件及制度要求来执行，采购活动合理合规。

(4) 采购合同签订时效性

按上级部门文件及制度要求来执行，与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项及时签订政府采购合同。我校与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订。

(5) 采购合同备案时效性

我校采购合同备案及时，自合同签订之日起2个工作日内及时在“广东省政府采购网”备案公开。

7、资产管理情况

(1) 资产配置合规性

我校办公室面积和办公设备均符合上级部门规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性

我校国有资产处置收入和国有资产出租出借收入都按时足额上缴财政。

(3) 资产盘点情况

我校每年均按照要求进行资产盘点，确保账实相符，提高资产使用效益。

(4) 资产管理合规性

我校根据《湛江市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法(2024年修订)的通知》文件，制定《湛江农垦实验中学资产管理内部控制制度》《湛江农垦实验中学固定资产管理细则》规范资产管理。

8、运行成本情况

(1) 经济成本控制情况

我校经济成本控制情况较好。日常公用经费决算数与日常公用经费调整预算数保持一致。

(2) “三公”经费控制情况

“三公”经费控制情况较好。“三公”经费实际支出数为 1.20 万元，预算安排的“三公”经费数 3.60 万元，“三公”经费实际支出数小于预算数。

(三) 存在问题

项目绩效管理不够精细，项目资金有限，导致学校基础设施建设仍不能很好满足。

(四) 改进措施

1. 在预算资金执行过程中，应严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效目标相一致，做好项目实施的跟踪检查工作，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。

2. 预算绩效目标设置应规范，目标要具体，绩效指标要细化、量化、可衡量；对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。