

2024 年度岳阳市岳阳楼区滨湖小学 整体支出绩效自评报告



部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区滨湖小学
(盖 章)

2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区滨湖小学单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）学校基本情况

我单位性质为全额拨款的事业单位，隶属于岳阳市岳阳楼区教育局，本单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工 29 人，其中：在职编制 16 人；离退休 13 人。学生 448 人。

（二）职能职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）年度工作内容

1、在学校管理方面，完善管理制度，加强领导班子建设。完善学校的各项管理制度，如教师考勤制度、教学常规管理制度、班级管理制度等，确保学校管理工作有章可循。同时，加强对制度执行情况的监督和检查，做到奖惩分明，提高了教师的工作积极性和责任心。学校领导班子成员以身作则，坚持每周召开行政会议，及时总结工作经验，解决存在的问题。

2、深入推进集团化办学。充分利用东方红小学先进办学理念、管理制度、管理模式，与东方红集团同步参加各项活动。加强教师、干部交流，提升教师的个人素养。进一步规范和提升学校管理水平。

3、强化安全管理。建立健全了安全管理制度和应急预案，加强对师生的安全教育，加强校园周边环境治理，确保师生的人身安全和学校的财产安全。

4、在教学教研方面，加强教师队伍建设，落实双减政策。坚持以高效课堂为基础，引领教师专业化成长。在本学年与东方红四位老师举行了师徒结对活动，7位老师来我校送教等。本学年我校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、开足、教好”，也加大了对课堂教学的监控力度，每个楼层有专门的负责人，按时巡视老师进入课堂状

况、使用教学器材状况、学生上课纪律状况等。认真做好控辍工作，实现零辍学。加强对学生的思想教育，引导学生加强对学习的责任心，提高教学质量，管理更加规范化。

5、取得的成绩。教学质量稳步提高。在本学年的期末考试中，我校各年级的教学成绩较上年均有明显提高。学生在各级各类比赛中取得了优异的成绩，如在区科技创新大赛中，我校有多名学生获奖；在临港新区元旦会上，我校中国舞获一致好评。本学年，我校殷崇斌老师被评为岳阳楼区先进工作者，万计娥老师参加岳阳楼区梧桐花开基本功比赛获特等奖；孙双平老师获基本功比赛一等奖，并在精品课展示中，授出示范课《精卫填海》获一致好评；倪杰、吴流芳、彭兴、庄俊杰、任路老师所研究的课题获二等奖；殷崇斌老师在获金鹗杯金奖后代表岳阳市参加湖南省义务教育教学竞赛获二等奖，同时与李旺老师研究的市级课题已结题。朱品老师、杨妍老师关于家庭教育的论文均已投稿至岳阳市教体局。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 303.71 万元，其中：人员经费 228.56 万元：包括基本工资 58.06 万元；津贴补贴 8.48 万元；奖金 30.59 万元；绩效工资 47.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 20.23 万元；职工基本医疗保险缴费 8.15 万

元；其他社会保障缴费 1.46 万元；住房公积金 15.17 万元；其他工资福利支出 3.68 万元；退休费 3.89 万元；抚恤金 5.83 万元；奖励金 0.30 万元；其他对个人和家庭的补助 0.23 万元。

公用经费 75.15 万元：包括办公费 1.85 万元；印刷费 2.35 万元；水费 0.87 万元；电费 3.17 万元；物业管理费 0.12 万元；维修（护）费 8.82 万元；会议费 1.74 万元；培训费 1.17 万元；专用材料费 3.44 万元；劳务费 1.33 万元；委托业务费 1.10 万元；工会经费 0.70 万元；其他商品和服务支出 48.21 万元；办公设备购置 0.28 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 87.94 万元。非重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，滨湖小学全体师生齐心协力，以提高教育教学质量为核心，以培养学生的综合素质为目标，在学校管理、教学教研、

德育工作、校园文化建设等方面都取得了显著的成绩。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，我校共有教职工 29 人，含新进教师 4 人。其中：在职编制 16 人；离退休 13 人。学生 448 人。

2、质量指标

1) 安全工作是学校工作的重中之重。我们建立健全了安全管理制度和应急预案，加强对师生的安全教育，如我们进行了防溺水、防欺凌、防性侵、今冬明春安全用电用火、消防安全等活动，提高了师生的安全意识。定期进行安全隐患排查，及时消除安全隐患。加强校园周边环境治理，确保师生的人身安全和学校的财产安全。

2) 落实“双减”政策。我校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、开足、教好”，也加大了对课堂教学的监控力度，专人负责按时巡视老师进入课堂状况、使用教学器材状况、学生上课纪律状况等。通过抓备课、抓上课、抓作业布置与批改、抓课后辅导，加强对学生的思想教育，引导学生加强对学习的责任心。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

严格执行“三公”经费列支，做到“三公”经费支出0万元；全年教育投入经费391.65万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

为保障学校工作能够正常开展，各项经费使用率达到了100%。

2、社会效益

本学期，我们在搞好文化课教学的同时，还开展了丰富多彩的校园活动，根据校情学情，有序组织开展系列活动：趣味运动会、拔河比赛、科技绘画展示活动、“经典诵读”、学科能力竞赛、趣味闯关系列活动，为学生带给展示风采的平台，丰富学生的校园生活内涵。坚持集团化办校之路，集团校东方红小学积极开展教育教研交流、教学竞赛活动，加强校本培训，提升办学水平。每次活动到达了“人人参与，人人快乐，人人有收获”的效果，学生在活动中快乐成长，每一位学生的知识拓展、视野开阔、思维活跃，品德素养得到提升。不仅使学生学到很多相关方面的知识，更重要的是学生从中受到很好的教育。

3、生态效益

通过学校的宣传教育，提高全体教职员及学生的生态保护意识。

4、可持续影响

全面提高教学质量，开学初，学校把目标定位在关注各班后进生的提高上，全面提高合格率。认真做好控辍工作，实现零辍学。严管电子新学籍，做到手续完备，材料齐全，管理更加规范化。提高教学质量，管理更加规范化。

5、社会公众满意度

学生对学校管理满意度 98%，教师对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

1. 部分教师的教学方法还比较传统，不能很好地适应新课改的要求。

2. 学校的特色课程建设还不够完善，不能满足学生的个性化发展需求。

3. 校园文化建设还需要进一步加强，营造更加浓厚的文化氛围。

4. 管理制度不够完善，需要进一步细化明确。

八、下一步改进措施、工作建议

加强教师培训，提高教师的业务水平和教学能力。组织教师参加各种培训和学习活动，学习先进的教学理念和教学方法。

2. 加强特色课程建设，根据学生的兴趣爱好和特长，开设丰富多彩的特色课程，如书法、绘画、音乐、舞蹈等，满足学生的个性化发展需求。

3. 进一步加强校园文化建设，丰富校园文化活动的内容和形式，营造更加浓厚的文化氛围。

4. 进一步完善制度建设，通过制度要求各部门按照制度加强管理，提高制度执行的有效性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表

2、单位整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| 预算单位名称 | 岳阳市岳阳楼区滨湖小学 | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2024 年实际在职人数 | | 控制率 |
| | 16 | | 16 | | 100. 00% |
| 经费控制情况(万元) | 2023 年决算数 | | 2024 年预算数 | | 2024 年决算数 |
| 三公经费 | | | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | |
| 3、公务接待 | | | | | |
| 项目支出： | | | | | 87. 94 |
| 1、业务工作经费 | | | | | 87. 94 |
| 2、运行维护经费 | | | | | |
| 3、本级专项资金(一个专项一行) | | | | | |
| 公用经费 | 34. 22 | | 32. 62 | | 75. 15 |
| 其中：办公经费 | 2. 96 | | 13. 45 | | 1. 85 |
| 水费、电费、差旅费 | 3. 96 | | 3 | | 4. 04 |
| 会议费、培训费 | 5. 88 | | 1 | | 2. 91 |
| 政府采购金额 | 12. 24 | | 32. 61 | | 22. 87 |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投资 (万元) |
| | | | | | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：彭兴 联系电话：18692180889 填报日期：2025. 7. 7

附件2

2024年度预算单位整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | | 岳阳市岳阳楼区滨湖小学 | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------|--|-------|--------|------|
| 年度预算申请 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 | |
| | 年度资金总额 | 257.54 | 417.72 | 391.65 | 10 | 93.76% | 9.38 |
| | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 391.65 | | | 其中: 基本支出: 303.71 | | | |
| | 政府性基金拨款: 0.00 | | | 项目支出: 87.94 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00 | | | | | | |
| | 其他资金: 0.00 | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | 1、在学校管理方面,完善学校的各项管理制度,确保学校管理工作有章可循。同时,加强对制度执行情况的监督和检查,做到奖惩分明,提高了教师的工作积极性和责任心。学校领导班子成员以身作则,团结协作,积极进取。坚持每周召开行政会议,及时总结工作经验,解决存在的问题。 | | | |
| | 1. 后勤保障工作: 做好后勤保障管理工作,解决师生后顾之忧,为师生提供良好的教学环境。 | | | 1、加强教师队伍建设,落实双减政策。坚持以作。目标2: 引进优质教师,开展教师培训工作,建立优高效课堂为基础,引领教师专业化成长。严格质的师资队伍。目标3: 丰富学生课外活动,拓展学生课执行课程计划,强化教学法规意识,加强课程外知识,调整学生学习心态,秉持以人为本的教育方式。计划的执行和管理。充分利用东方红小学先进目标4: 落实“双减”任务,减轻学生过重作业负担和校外办学理念、管理制度、管理模式,与东方红集培训负担。 | | | |
| | 2. 师生培养工作: 目标1: 完成年初既定学生招生工1、加强教师队伍建设,落实双减政策。坚持以作。目标2: 引进优质教师,开展教师培训工作,建立优高效课堂为基础,引领教师专业化成长。严格质的师资队伍。目标3: 丰富学生课外活动,拓展学生课执行课程计划,强化教学法规意识,加强课程外知识,调整学生学习心态,秉持以人为本的教育方式。计划的执行和管理。充分利用东方红小学先进目标4: 落实“双减”任务,减轻学生过重作业负担和校外办学理念、管理制度、管理模式,与东方红集培训负担。 | | | 团同步参加各项活动,进一步规范和提升学校 | | | |
| | 3. 校园管理与建设: 目标1: 合理制定后勤及安全管理规划和计划,保障学校正常教学秩序、消防等。目标2: 加强校园基础设施建设,保障学生与教安全等。目标3: 做好设施维修工作,确保环境安 | | | 2、学校建立健全了安全管理制度和应急预案,加强对师生的安全教育。 | | | |
| | 4、其他工作: 目标1: 坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2: 不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用。 | | | 取得的成绩。在本学年的期末考试中,我校各年级的教学成绩较上年均有明显提高。在区科技创新大赛中,我校有多名学生获奖;在临港新区元旦会上,我校中国舞获一致好评。本学年,我校殷崇斌老师被评为岳阳楼区先进工作者,万计娥老师参加岳阳楼区梧桐花开基本功比赛获特等奖;孙双平老师获基本功比赛一等奖等。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |

| 综合评价表 | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 2024-2025学年第一学期 | | | | | | |
| 评价对象：小学 | | | | | | |
| 评价维度 | | | | | | |
| | | | | | | 分析及改进措施 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 小学义务教育在校生 | ≥400人 | 448人 | 5 | 5 |
| | | 贫困学生资助数量 | ≥10人 | 16人 | 5 | 5 |
| | | 学生课外活动数量 | ≥5次 | 8次 | 5 | 5 |
| | | 教师培训人次 | ≥16人次 | 35次 | 5 | 5 |
| | 质量指标 | 校园安全教育工作宣传覆盖率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 落实“双减”政策 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 春、秋两季教育教学计划按时完成 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤417.72万元 | 391.65万元 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 学校正常开展各项业务 | 有序开展 | 有序开展 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 促进学生全面发展，办人民满意的教育 | ≥100% | 100% | 5 |
| | | 生态效益指标 | 优化校园生态环境 | 有所改善 | 有所改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和文化 | 持续发展 | 持续发展 | 10 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生对学校管理满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 |
| | | 教师对学校管理满意度 | ≥95% | 98% | 3 | 3 |
| | | 家长对学校管理满意度 | ≥95% | 98% | 4 | 4 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.38 |

填表人：彭兴

联系电话：18692180889

填报日期：2025.7.7