

2024 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区城陵矶小学



2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区城陵矶小学单位 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 87 人，其中：在职编制 24 人；离退休 63 人。学生 356 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、这几年生源逐渐减少，如何吸引家长、留住学生，是我校面临的严峻考验。为增加学校知名度、扩大影响力，我校不断加强对外宣传工作。通过新闻媒体、美篇、宣传展板等形式，多方位进行报道宣传，本年度共有十一次对外宣传。集团化办学、名校结对、温馨有趣的六一庆典、仪式感满满的开学典礼……这一张张亮丽的名片，引起了广泛的社会反响，学校声誉得到大幅提升。

2、安全工作、收费工作、后勤服务工作等，每一项工作都直接影响着家长对学校的认可度。安全工作是重中之重，后勤处反复对校园进行安全排查，做到及时发现、及时整改，为师生安全保驾护航。

3、针对我校教师年轻、经验欠缺的特点，我校与东升小学、岳纸学校双向奔赴，为实现优势互补、共同发展，在教学教研、学生实践等方面进行了深层次的交流，本年度开展师生活动共计十次。通过线上交流、线下互动等多种形式，提升教师课堂教学水平和班级管理能力，促进学生的交流合作与全面发展。在湖南省杨翔名师工作室新秀教师课堂教学竞赛中，郑涵宇老师授出的《黄山奇石》一课获得一等奖，并作为优秀课例在白杨坡小学汇报展示。在岳纸教育集团“青蓝杯”青年教师教学竞赛中，鄢姿

老师授出的英语课被评为一等奖。

4、强实践。多彩丰富的德育活动有助于培养学生良好品质。我校除了在重大节假日开展丰富多样的德育活动外，还通过校内校外联动，扩大辐射范围。立足本校实际，着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色，包括乐健体、知礼仪、勤劳动、爱阅读、护生态。培养学生积极、阳光的健康心态。

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 531.02 万元，其中：

人员经费 481.95 万元：包括基本工资 114.51 万元；津贴补贴 0.47 万元；奖金 53.77 万元；绩效工资 73.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 36.89 万元；职工基本医疗保险缴费 15.03 万元；其他社会保障缴费 4.23 万元；住房公积金 27.86 万元；其他工资福利支出 1.20 万元；生活补助 154.02 万元。

公用经费 49.07 万元：包括办公费 4.85 万元；印刷费 0.24 万元；水费 1.93 万元；电费 5.00 万元；物业管理费 0.08 万元；维修（护）费 12.20 万元；会议费 0.05 万元；培训费 0.83 万元；专用材料费 0.32 万元；工会经费 2.16 万元；福利费 11.34 万元；其他商品和服务支出 9.29 万元；办公设备购置 0.78 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 113.83 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 年我校在上级领导的关心指导、全体师生的共同努力下，扛牢职责使命，忠诚履职尽责，各项工作稳步推进、扎实有效。

（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 84 人。其中：在职编制 24 人；离退休 60 人。学生 356 人。

本学期，我校邀请楼区人民法院开展“利剑护蕾”宣讲活动；主动对接华润燃气公司来校进行安全用气宣传活动；聘请消防专家组织消防疏散演练和消防知识培训活动；与岳纸学校一同参加植树活动，拍摄“冬至”宣传片；联合邮政银行开展“我给父母写封信”活动。丰富多彩的德育活动不但让学生体会到了来自社会、学校、家庭的爱，更有助于培养他们阳光向上的品质。

2、质量指标

安全工作是重中之重，每天放学前 1 分钟、每周五放学前 5 分钟、节假日放假前 30 分钟，各班班主任始终坚持对学生进行安全提醒和安全教育；后勤处反复对校园进行安全排查，做到及时发现、及时整改，为师生安全保驾护航。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。

落实“双减”政策。我校着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色，包括乐健体、知礼仪、勤劳动、爱阅读、护生态。学校专门开辟了一块空地作为学生的劳动实践教育基地，在老师的带领下，学生播种、养护，在享受收获的同时，也体会到劳动的艰辛。我校还将根据科学课程的要求，打造特色养殖园，为学生观察、记录昆虫和小动物的成长过程提供便利条件。通过参与对动植物的成长、生命的呵护过程，学生不但形成正确的科学观，还感悟到生命的意义，深深埋下爱的种子。师生还利用劳动基地内的灶台、烧烤台开展烹饪活动，学会了合作和分享，在劳动实践中体验到生活的乐趣。

3) 学校争取了 50 万旧改资金用于学校提质改造，大大提升了师生工作和学习的幸福感。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

严格控制“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 767.95 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

针对我校教师年轻、经验欠缺的特点，我校与东升小学、岳纸学校双向奔赴，为实现优势互补、共同发展，在教学教研、学生实践等方面进行了深层次的交流，本年度开展师生活动共计十次。我校与岳纸学校重点开展了集体备课、教研展示、青年教师优质课竞赛、师德师风宣讲、读书分享等活动；与东升小学重点开展了名师进校园、师徒结对、小课题研讨、种植和烹饪劳动实践等活动。通过线上交流、线下互动等多种形式，提升教师课堂教学水平和班级管理能力，促进学生的交流合作与全面发展。在湖南省杨翔名师工作室新秀教师课堂教学竞赛中，郑涵宇老师授出的《黄山奇石》一课获得一等奖，并作为优秀课例在白杨坡小学汇报展示。在岳纸教育集团“青蓝杯”青年教师教学竞赛中，鄢姿老师授出的英语课被评为一等奖。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

为增加学校知名度、扩大影响力，我校不断加强对外宣传工

作。通过新闻媒体、美篇、宣传展板等形式，多方位进行报道宣传，本年度共有十一次对外宣传。集团化办学、名校结对、温馨有趣的六一庆典、仪式感满满的开学典礼……这一张张亮丽的名片，引起了广泛的社会反响，学校声誉得到大幅提升。

4、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 98%，家长对学校管理满意度 98%。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

八、下一步改进措施、工作建议

加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步规范绩效目标编制。一是组织预算绩效管理相关培训，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。二是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

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	岳阳市岳阳楼区城陵矶小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	24	24		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：				113.83		
1、业务经费				113.83		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	76.61	26.86		164.37		
其中：办公经费	6.82	6		4.88		
水费、电费、差旅费	3.46	6.2		6.93		
会议费、培训费	1.75	0.3		0.88		
政府采购金额	0	20.36		26.31		
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：樊衍

联系电话：15873060524

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			岳阳市岳阳楼区城陵矶小学					
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	627.52	772.96	767.95	10	99.35%	9.94	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：644.85			其中：基本支出：531.02				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：113.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：123.10							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完善管理制度，加强领导班子建设，充分发挥示范引领作用。 2、丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习习惯心态，秉持以人为本的教育方式。 3、加强教师队伍建设，落实“双减”政策。 4、强化安全管理，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学环境。			1. 我校党员教师 12 位, 党支部充分发挥党员教师的示范引领作用，加强师德师风建设，增强教师的责任感、使命感。2. 学校开展丰富多彩的德育活动，培养学生良好品质。3. 我校与东升小学、岳纸学校双向奔赴，为实现优势互补、共同发展，在教学教研、学生实践等方面进行了深层次的交流，本年度开展师生活动共计十次。为落实”双减”政策,我校着重打造“五色帆·好少年”养成教育特色。4. 学校争取了 50 万旧改资金用于学校提质改造，大大提升了师生工作和学习的幸福感。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	小学义务教育在校生	≥ 350 人	356 人	5	5	
			教师培训人次	≥ 15 人次	35 人次	5	5	
			贫困学生资助数量	≥ 10 人	15 人	5	5	
			特色活动开展次数	≥ 5 次	7 次	5	5	
		质量指标	校园安全事故发生率	≤ 0%	0%	5	5	
			校园修缮完成率	≥ 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	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤772.96 万元	767.95 万元	5	5	
	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	10	10	
		社会效益指标	提升教育教学质量,办人民满意的教育	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	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	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生对学校管理满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长对学校管理满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	99.94

填表人：樊衍

联系电话：15873060524

填报日期：2025.7.7