

2024 年度岳阳市岳阳楼区郭镇中学 整体支出绩效自评报告



2024 年度岳阳市岳阳楼区郭镇中学单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 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，贯彻执行上级的行政规章制度，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育。
- 2、配合上级人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“双减”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、负责依照上级主管部门有关教育教学计划、课程设置等规定，决定制定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，依法奖励或处分有关教职工。

7、负责科学管理本校财务和基建管理，民主理财，合理使用学校设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责学校学籍管理。

9、依法接受上级教育行政主管部门及其他职能部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）学校基本情况

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 55 人，其中：在职编制 36 人；离退休 19 人。年末学生人数 358 人。

（三）年度工作内容

1、集团化办学。从加强师资培训交流、提高学生素养，统一思想，三个方面提高教师教学水平，学生互学互促、互帮互进，提升能力，增进友谊，让二中教育集团化办学初步形成了制度、资源、文化和成果四个方面共享的良好局面。

2、改善办学条件。本年度对照郭镇中学校园文化设计书，实施、完成第三阶段品牌设计识别系统。学校初步形成“勤正”校园文化品牌。

3、优化教师队伍。我校共有 36 名在职教师，其中 30 年以上

的教师有 9 人，20 年以上教师有 5 人，获得岳阳市最美乡村教师或提名的有 6 人，40 岁以下的老师 14 位，我校没有代课老师，消除了代课老师难以规范、没有经验的问题。从落实常规，创新课堂上，塑造勤正教师，强化教师队伍建设。

4、打造校园特色。根据学校校园情况，建立校园劳动教育蔬菜基地，开展劳动技能学习活动。通过系列艺体课程提升了学生的体能和艺术素养。我们严格按照局要求，对送教、支教老师严格管理，让支教送教活动成为提升学校实力的有效手段，工作开展得到了上级领导的肯定。

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 576.02 万元，其中：人员经费 540.43 万元：包括基本工资 164.02 万元；津贴补贴 1.01 万元；奖金 99.72 万元；伙食补助费 13.80 万元；绩效工资 91.20 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 53.90 万元；职工基本医疗保险缴费 22.18 万元；其他社会保障缴费 4.17 万元；住房公积金 40.40 万元；其他工资福利支出 0.27 万元；退休费 49.50 万元；其他对个人和家庭的补助 0.26 万元。

公用经费 35.59 万元：包括办公费 8.17 万元；印刷费 3.88 万元；水费 0.85 万元；电费 1.55 万元；邮电费 0.35 万元；差旅费 0.14 万元；维修（护）费 12.33 万元；会议费 2.84 万元；培

训费 1.96 万元；专用材料费 0.30 万元；劳务费 0.73 万元；委托业务费 0.30 万元；工会经费 1.40 万元；其他商品和服务支出 0.39 万元；办公设备购置 0.18 万元；专用设备购置 0.22 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 198.13 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

今年，我校各项工作稳步提升，对照郭镇中学 2024 年发展目标，总结为三个亮点、四项特色。现将情况总结如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 55 人，其中：在职编制 36 人；离退休 19 人。年末学生人数 358 人。

2) 纳入集团培养的青年教师有 15 人，通过新晋班主任培训会、新入职教师培训会、“大成讲堂”系列培训活动、“大成杯”同课异构教学竞赛等一系列培训研讨活动，不断提高青年教师教

学水平。目前，青年教师中担任班主任 6 人、党员 4 人、金钥匙获奖 3 人、论文撰写 9 人、课题参与 5 人。局教研中心教学视导优良率逐年攀升，2021 年 66%，2022 年 86%，2023 年 100%。

3) 我校与二中两校七年级学生开展拜师礼、军训汇演活动；二是秋季集体校开展农田劳动；三是联合组织重阳节和清明节特色德育活动。三大活动，让孩子们互学互促、互帮互进，提升能力，增进友谊。

2、质量指标

1) 通过系列艺体课程提升了学生的体能和艺术素养；通过艺体月，开展学生田径运动会、教师趣味运动会、大课间师生同跑步等活动，让体育特色农村化、农村体育特色化，学生体质大提升。今年我校女篮获区篮球赛第二名，中考体育全区 18 所初中我校第二名，体育特色突出。

2) 本年度对照郭镇中学校园文化设计书，实施、完成第三阶段品牌设计识别系统。同时强调，各项工作的开展把握三个原则：一是用好每一分钱；二是选好每一种材；三是整体设计。办学条件的改善，为孩子们营造了安全、舒适、幽美的学习环境，学校初步形成“勤正”校园文化品牌。

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910.50万元。

（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

教育集团内，在毕业学科方面开展了毕业学科教师座谈会、联合质量讲评会、复习资源资料共享等活动研讨。近几年我校中考成绩不断提升，2022年较2021年提升29.5分，提升分数位居全区第2位，2023年较2022年提升32.74分，提升分数居全区第5位，2024年较2023年提升43分，平均分与合格率提升均居全区第6位。在2023年年度绩效考核中，我校在18所初中中排名第5，荣获先进单位。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 本年度交流教师达15人次，通过教师互派交流，既弥补了两校结构性缺编，又锻炼了管理队伍，同时也解决了部分教师的农村工作经历。

2) 建立校园劳动教育蔬菜基地，开展劳动技能学习活动。联合“麻布村田园牧歌”、“建中村葡萄园”现代农业项目，建立

校外劳动教育实践基地。通过整理菜园、蔬果采摘、稻谷收割、自制葡萄酒等劳动教育活动，让学生树立要劳动、肯劳动、会劳动、耐劳动的劳动观。

5、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

在资金使用方面，存在个别项目资金预算精细化程度不够。

八、下一步改进措施、工作建议

加强绩效管理，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。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

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

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	岳阳市岳阳楼区郭镇中学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	36	36		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：				198.9	
1、业务工作经费				198.9	
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	60.51	36.28		145.58	
其中：办公经费	8.09	9.04		8.33	
水费、电费、差旅费	1.91	2.3		2.54	
会议费、培训费	7.69	1.65		4.8	
政府采购金额	0	61.8		78.2	
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)
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：杨斌 联系电话： 18673038181 填报日期：2025.7.8

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		岳阳市岳阳楼区郭镇中学					
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	582.92	915.50	910.50	10	99.45%	9.95
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 774.15		其中: 基本支出: 711.60				
	政府性基金拨款:		项目支出: 198.90				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 136.35						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 2、加强后勤管理和服务，改善办学条件，保障教育教学工作正常开展，保证校园无重大安全事故发生。 4、保障教职工工资福利待遇及时足额发放，提升教师幸福感，保持教师队伍稳定。 5、完成上级交办的其它工作。			1、集团化办学。从加强师资培训交流、提高学生成素养，统一思想，三个方面提高教师教学水平，学生互学互促、互帮互进，提升能力，增进友谊，让二中教育集团化办学初步形成了制度、资源、文化和成果四个方面共享的良好局面。 2、本年度对照郭镇中学校园文化设计书，实施、完成第三阶段品牌设计识别系统。为孩子们营造了安全、舒适、幽美的学习环境，学校初步形成“勤正”校园文化品牌。 3、按时足额发放教职工工资及福利待遇。 4、教育局统筹、指导，学校安排、管理，送教、支教活动蓬勃开展，特色鲜明。近几年先后有市一中、市二中、市七中近十几位教师到我校支教，覆盖各个学科。有九中、市十中、市三中、市八中等学校的骨干、名师约二十位老师来我校送教。			
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	初中义务教育在校生	≥350 人	358 人	5	5
			学生课外活动数量	≥6 次	10 次	5	5
			教师培训人次	≥36 人次	58 人次	5	5
			按时足额发放教师及退休人员工资奖金及福利待遇	≥55 人	55 人	5	5

		校园安全教育宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
	质量指标	校园修缮完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		落实“双减”政策	$\geq 100\%$	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	≤ 915.5 万元	910.5 万元	5	5	
(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	改善城区教育教学水平	较上年提升	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	持续发展	持续发展	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	
		家长满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5	
总分					100	98.95	

填表人：杨斌

联系电话： 18673038181

填报日期： 2025.7.8