

2024 年度岳阳市岳阳楼区昆山小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区昆山小学



2024 年度岳阳市岳阳楼区昆山小学 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。

（二）学校基本情况

本单位内设机构包括：教导处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 33 人，其中：在职编制 11 人；离退休 22 人。年末学生人数 161 人。

（三）年度工作内容

1、党建引领，民主管理。我校全面贯彻党的教育方针，以党建为引领，深入学习党的二十大精神，以社会主义核心价值观为准则，一年来，我校按照昆山教育支部的部署，认真开展了各项工作。

2、以人为本，安全护航。学校安全办与后勤处以“安全服务”为宗旨，做了大量卓有成效的工作，赢得了师生们与家长们的充分肯定，

3、德育为先，多元并进。落实德育常规，举办课外活动，开展劳动教育，搭建家校沟通平台，达成教育共识合力。

4、智研慧教，落实常规。强化教学常规管理，抓好教师队伍建设，开展课后服务，严格执行“减负”规定，打造高效课堂。

5、着眼未来，以读促学。我校高度重视“书香校园”建设，坚持以“全员读书，趣味无穷”为主题，开展各项活动，并取得较好的成效。

6、青蓝结对，城乡共赢。我校与王家河小学和千亩湖小学，以“青蓝工程拜师”“在一起集体备课”“新教师推门课”、“党员骨干示范课”“学科主题素养月”“教学开放日”等活动为平台，通过合作、研讨、过关、交流、示范、展示和总结，为我校青年教师搭建了迅速成长的舞台，提高课堂教学效率，进而推进学校教学质量的稳步提升。

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 167.38 万元，其中：

人员经费 167.38 万元：包括基本工资 34.04 万元；津贴补贴 8.51 万元；奖金 72.78 万元；绩效工资 18.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.77 万元；职工基本医疗保险缴费 4.34 万元；其他社会保障缴费 0.37 万元；住房公积金 8.71 万元；其他工资福利支出 9.79 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 49.74 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

我校贯彻落实党的教育方针，始终坚持“为学生终身发展奠基”的办学思想，全面深化教育改革。在上级部门的正确领导下，

在全体教职工的共同努力下，我校在“平安校园”“文明校园”“智慧校园”等方面均取得了不错的成绩，现将工作汇报如下：

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 我校共有教职工 33 人，其中：在职编制 11 人；离退休 22 人。年末学生人数 161 人。

2) 开展“我们的节日”，建设劳动基地，种植各类蔬菜瓜果；同时，举办“烹然心动”“迎冬至，包饺子”等美食主题活动，培养孩子的动手实践的能力，团队协作意识，树立正确的价值观念。

3) 抓好教师队伍建设。积极参与“新教材培训”“小学语文名师工作室培训”“阅读教育培训”以及学科教学观摩活动等。此外，学校还开展了一系列听评课教研活动，促使教师的专业成长。

2、质量指标

1) 严格执行“减负”规定。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量”的意识，打造高效课堂。开展课后服务工作。设立了童声故事会、我是书法家、羽毛球、跳绳等活动。进一步丰富课后延时服务内容。

2) 今年，学校安全办与后勤处以“安全服务”为宗旨，开源节流，排查校园隐患，完善设施设备，防患安全于未然。本年度

未发生任何安全事故。

3、时效指标

春、秋两季教育教学计划按时完成。

4、成本指标

全年教育投入经费 276.08 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

1) 我校高度重视“书香校园”建设，坚持以“全员读书，趣味无穷”为主题，开展各项活动。坚持晨诵、午读、暮醒，持之以恒养习惯。构建“悦读”课程体系，让读书走进课堂。

2) 我校与王家河小学和千亩湖小学，以“青蓝工程拜师”“在一起集体备课”“新教师推门课”、“党员骨干示范课”“学科主题素养月”“教学开放日”等活动为平台，通过合作、研讨、过关、交流、示范、展示和总结，为我校青年教师搭建了迅速成长的舞台，提高课堂教学效率，进而推进学校教学质量的稳步提升。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

近年来，我校教育教学质量稳步提升，教育教学成果丰硕，特别是今年我校在原经开区开展的期末质量监测中排同类学校第一名，被评为“2023-2024 学年度质量监测先进单位”，并被授予“教育教学质量提升奖”。同时，在各类竞赛中，我校学子屡获佳绩，在今年原经开区第六届中小学生运动会中我校乒乓球组取得了同类学校第一名的佳绩，被评为区级“体育工作先进单位”。此外，我校对于各类常规工作稳抓不懈，被评为区“绩效考核先进单位”、区“常规管理先进单位”，区“一化二改三抓”先进单位等。

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

- 1、教师队伍建设仍需加强。
- 2、学校特色建设还需进一步完善和推进。

八、下一步改进措施、工作建议

1、加强班主任队伍建设，持续推荐文明班级评比，提高班级管理能力；做好青年教师的培训培养工作；帮助骨干教师实现专业再发展再提升。

2、大力推进阅读教育。开展阅读教研活动，促进学生的阅读能力、理解能力，培育正确的价值观、人生观、世界观。

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	岳阳市岳阳楼区昆山小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	11	11		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：				49.74		
1、业务经费				49.74		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	0	39.7		39.7		
其中：办公经费	0	6.45		6.45		
水费、电费、差旅费	0	2.53		2.53		
会议费、培训费	0	0		0.30		
政府采购金额	0	0		3.70		
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：邓洋 联系电话：18867419202 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			岳阳市岳阳楼区昆山小学					
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	182.77	281.08	276.08	10	98.22%	9.82	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：217.12			其中：基本支出：226.34				
	政府性基金拨款：			项目支出：49.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：58.97							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、从严治党，夯实基层党建工作。 2、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 3、落实“双减”，加强安全教育，提高学生身体和心理素质。 4、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。 5、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。 6、完成上级交办的其它工作。			1、我校全面贯彻党的教育方针，以党建为引领，深入学习党的二十大精神，以社会主义核心价值观为准则，一年来，我校按照昆山教育支部的部署，认真开展了各项工作。 2、青蓝结对，以“青蓝工程拜师”、“教学开放日”等活动为平台，为我校青年教师搭建了迅速成长的舞台，提高课堂教学效率，进而推进学校教学质量的稳步提升。 3、严格执行“减负”规定。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量”的意识，打造高效课堂，充分利用例会、国旗下讲话、广播站、宣传窗、观看视频等各种宣传阵地，增强师生的安全意识。 4、今年，学校安全办与后勤处以“安全服务”为宗旨，开源节流，排查校园隐患，完善设施设备，防患安全于未然。 5、按时足额发放教职工工资福利待遇。 6、今年，我校被评为区级“体育工作先进单位”、区“绩效考核先进单位”、区“常规管理先进单位”，区“一化二改三抓”先进单位、“2023-2024学年度质量监测先进单位”，并被授予“教育教学质量提升奖”。				
	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
		数量指标	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	≥161人	161人	5	5	

	产出指标 (50 分)		学生课外活动数量	≥4 次	6 次	5	5	
			教师培训人次	≥11 人次	33 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	≥33 人	33 人	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	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	≤281.08 万元	276.08 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	促进学生全面发展,提高教学质量,办人民满意教育	较上年提升	有所提升	10	9	
		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	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	97.82

填表人：邓洋

联系电话：18867419202

填报日期：2025.7.8