

2024 年度岳阳市岳阳楼区奇家小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区奇家小学



2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区奇家小学单位

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 45 人，其中：在职编制 37 人；离退休 8 人。学生 521 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、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。
- 4、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。
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）年度工作内容

1、深入学习，示范引领，精细管理。行政主动兼任语数学科教学，如廖书记教五年级语文、方锋副校长和姜勇主任教二年级数学。同时，每位行政都能带头上教学公开课。给全校教职员员工起到了榜样示范作用。对于管理工作，秉承的原则是“用心、用情、用智”给师生做好服务，如行政下年级组，工作做到三个一，即每天访一次年级办公室，每周听一次年级组教师的随堂课，每月做一次年级组工作小结，通过深入一线及时发现问题、分析问题、解决问题。

2、对标集团总部教研氛围，作为朝阳一分校，我校充分发挥总部资源优势，通过骨干援教、师徒结对、课题同研、竞赛共做等形式，形成良好的教学科研氛围。教师业务能力不断攀登。

3、五育并举，落实国家课程计划，通过提升课堂效率促进了双减工作。开展各项主题活动，促进学生全面发展。重视特殊学生群体，关爱每一位学生。本学年帮助困难学 54 人，建档立卡 27 户，泰和集团资助学生 2 人，对身有残疾的学生送教上门达到一月两次。

4、提升办学品质，学校不断申报各项创建工作，今年申报“市级示范家长学校”、“区级首批校家社协同育人示范基地学校”，都以高分通过评估验收。

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 755.26 万元，其中：人员经费 549.41 万元：包括基本工资 154.06 万元；津贴补贴 12.20 万元；奖金 118.97 万元；伙食补助费 16.00 万元；绩效工资 99.92 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.82 万元；职工基本医疗保险缴费 22.60 万元；其他社会保障缴费 4.25 万元；住房公积金 41.78 万元；其他工资福利支出 4.26 万元；退休费 19.25 万元；奖励金 0.30 万元。

公用经费 205.85 万元：包括办公费 4.05 万元；印刷费 1.81 万元；水费 1.29 万元；电费 2.09 万元；邮电费 0.77 万元；差旅费 0.12 万元；维修（护）费 9.41 万元；会议费 2.62 万元；培训费 1.23 万元；专用材料费 1.80 万元；劳务费 0.82 万元；工会经费 2.12 万元；其他交通费用 1.35 万元；其他商品和服务支出 175.68 万元；办公设备购置 0.69 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 109.50 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，全校师生齐心协力，以教育中心、德育首位、安全第一为原则，较好地完成了学校本年度自主发展目标，学校内涵式发展不断推进，以政治建教、从严治教、规范办教为原则，不断改进方法，提高工作品质，办好老百姓家门口的学校。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 本年度，我校现有 12 个教学班，学生 521 人，在职编制教师 37 人。校办奇乐幼儿园现有幼儿 100 人，教师 11 人。

2) 本学年帮助困难学生 54 人，建档立卡 27 户。

2、质量指标

1) 完成了校门周边环境的整治。学校行政就校门口 200 米内环境整治多次召开行政会，通过行政反复上门沟通，借力社区及相关职能部门，对多年存在的校门三无小摊贩进行了全面清理，并完善了防冲撞区域设施，现在校园周边干净、整洁、安全。

2) 落实国家课程计划，建设高效课堂。通过合理的人事安排、精细的常规检查、行政随堂听课等手段加强课程管理，让学生在学科教学的课堂上学有所获，通过提升课堂效率促进了双减工作。另外，我校邀请了法制副校长，心理咨询师，联合

派出所和办事处等社会力量开展校园安全教育系列活动。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。

3) 学校投入十五万余元对教学楼做了屋顶防水和外墙粉刷，投入三万多元增添新的学校文化建设，校园草木、长凳增添与维护费用二万余元等，让校园环境的质感和育人功能进一步优化。

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 864.76 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，通过图书角及绿植角建设、劳动技能大赛、诗词好文诵读大会、书签设计比赛等形式，不断丰富了劳动和阅读教育课程内容。在每年的传统节日、体育节、艺术节等活动中学校都会精心设计，做到月月有主题活动，件件有育人价值。学雷锋月、六一开放日和最美家长评选、首届“逐梦校园未来可期”毕业季、庆祝教师节 40 周年感恩教育等活动深受学生喜爱。同时，我们积极参加上级组织的各级各类学生竞赛

活动，如在全员大课间展示活动、艺术体操啦啦操比赛、楼区中小学田径和篮球比赛、征文、综合实践等赛事中喜获佳绩，以赛促训的良好育人生态基本形成，促进学生全面发展。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 作为朝阳一分校（2020年9月开始，岳阳楼区第一批集团化办学试点校），我校充分发挥总部资源优势，通过骨干援教、师徒结对、课题同研、竞赛共做等形式，形成良好的教学科研氛围。如每月必开展一次集团教研活动，每人必参加一个课题研究，每学年人人必上公开课已成常规。本学年，我校教师参与集团教研活动14次，共研课题3个，通过教学研讨、听课评课、名师引领、专题讲座等形式，深入学习先进的教学理念和教学方法，拓宽了教学视野。如每期一次的班主任经验交流会，老师人都能深入思考，准备充分，在会后形成了内部交流读本；各教研组共读一本书活动融入到了每周的教研活动中，激发了老师的阅读热情，营造了良好的学习氛围。

2) 近几年来，区委、政府及教育主管部门高度重视，学校旧貌换新颜。为办好一所城乡结合部老百姓满意的好学校，我们秉承“做一个有责任感的人”的校训，学校先后获得市级文明校园，市级语言文字规范化示范校、市级绿色学校、市级示

范家长学校、区级教育质量先进单位、区级年度综合考评先进单位、区校家社协同育人示范基地校等荣誉称号，学科教学质量处于同类学校前列。

3、社会公众满意度

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

七、存在的问题及原因分析

绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施、工作建议

细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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	岳阳市岳阳楼区奇家小学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	37		37		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：					109.5
1、业务工作经费					109.5
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)					
公用经费	139.79		46.27		205.85
其中：办公经费	4.63		7.44		4.05
水费、电费、差旅费	6.44		7.1		3.5
会议费、培训费	7.83		2.2		3.85
政府采购金额	50.65		30.1		23.79
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：蒋翼

联系电话： 13786056598

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		岳阳市岳阳楼区奇家小学					
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	627.80	930.59	864.76	10	92.93%	9.29
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 864.76		其中: 基本支出: 755.26				
	政府性基金拨款: 0.00		项目支出: 109.50				
	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			
	目标 1: 后勤保障工作 购置教学相关设施设备, 保证教学质量。目标 2: 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. 本学年, 学校购入复印打印机等办公设备, 满足教学需求。优化校园环境, 对教学楼做了屋顶防水和外墙粉刷, 对校园草木、长凳增添与维护, 增添新的学校文化建设。2. 对标集团总部教研氛围, 作为朝阳一分校, 我校充分发			
	目标 2: 师生培养工作 开展教师培训工作, 建立优质的师资队伍。丰富学生课后活动, 拓展学生课外知识。落实“双减”任务, 减轻学生过重作业负担和校外培训负担。			3. 本学年完善了校园防冲撞区域设施, 完成了校门周边环境的整治。4. 每位行政都能带头上教学公开课。给全校教职员起到了榜样示范作用。今年学校申报“市级示范家长学校”、“区级首批校家社协同育人示范基地学校”, 都以高分通过评估验收。			
	目标 3: 校园管理与建设 合理制定后勤及安全管理工作发展规划和计划, 保障学校正常教学秩序、消防安全等。			5. 本学年完善了校园防冲撞区域设施, 完成了校门周边环境的整治。4. 每位行政都能带头上教学公开课。给全校教职员起到了榜样示范作用。今年学校申报“市级示范家长学校”、“区级首批校家社协同育人示范基地学校”, 都以高分通过评估验收。			
	目标 4: 其他工作 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。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。						
	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
	绩效 指标 (50 分)	产出指标 数量指标	小学义务教育在校生	≥500 人	521 人	5	5
			参加教师培训人次	≥30 个	52 人	5	5
			贫困学生资助数量	≥35 人	54 人	5	5
		质量指标	校园安全事故发生率	≤0%	0%	5	5
			落实“双减”政策	≥100%	100%	5	5
			校园修缮完成率	≥100%	100%	5	5

		设备购置及时率	≥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	≤930.59 万元	864.76 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	学校正常开展各项工作业务	有序开展	有序开展	10	10	
	社会效益指标	促进学生全面发展,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	提升教育教学质量,促进教育事业发展	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	学生对学校满意度	≥95%	98%	3	3	
		家长对学校满意度	≥95%	98%	4	4	
		教师对学校满意度	≥95%	100%	3	3	
总分					100	99.29	

填表人：蒋翼

联系电话： 13786056598

填报日期：2025.7.7