

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区三荷中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区三荷中心小学



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区三荷中心小学

## 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、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 44 人，其中：在职编制 13 人；离退休 31 人。年末学生人数 157 人。

### （三）年度工作内容

1、阅读教育。创设阅读环境，在每个班设置了开放式图书角，新增图书 1000 余册，同时对图书室进行了改造布置，满足不同层次，不同兴趣学生的阅读需求。结合学校实际情况，就阅读教育要求的“四个一”活动进行落实。

2、城乡一体化。我校紧紧依托城乡一体化活动，制定了详细的工作计划与行事历，先后与东城小学、岳阳楼教育集团开展了扎实、常态化的一体化工作。

3、安全管理。制定了校园安全应急预案及双重预防体系。通过主题班会开展了各类安全教育，开展法制活动等，有效落实安全“1530”教育工作。本年度未发生一起重大安全事故。

4、教学、德育常规。本学年共进行教学常规检查 10 余次，积极开展校内公开课和教学研讨活动，加强劳动教育，培养学生劳动能力。开展系列活动，促进学生全面发展。

## 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 223.37 万元，其中：人员经费 223.37 万元：包括基本工资 45.87 万元；津贴补贴 11.59 万元；奖金 102.36 万元；绩效工资 23.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 14.32 万元；职工基本医疗保险缴费 5.85 万元；其他社会保障缴费 0.50 万元；住房公积金 11.52 万元；其

他工资福利支出 7.39 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 76.80 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，三荷中心小学严格按照上级部门的要求，立足学校教育教学实际，积极探索，努力奋进，重点围绕阅读教育、城乡一体化、安全工作、教育教学与德育常规等开展了相关工作，取得了一定成绩。现将情况汇报如下：

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

1) 我校共有教职工 44 人，其中：在职编制 13 人；离退休 31 人。年末学生人数 157 人。

2) 今年先后开展了校园科技节、儿童节庆祝、爱心妈妈结对

帮扶等系列活动。在今年上半年的全区运动会上，我校荣获小学乙组羽毛球团体第一名，体育道德风尚奖等荣誉。

## 2、质量指标

1)开展阅读活动。结合学校实际情况，就阅读教育要求的“四个一”活动进行落实。一是积极开展午读课，组织学生上台分享阅读收获，完成个人的阅读成长记录手册；二是开展了阅读教育主题活动，在10月底分年级进行了朗诵、演讲比赛；三是阅读与语文学科融合，在今年上半年和下半年，均在各年级开展了书写比赛、书签制作比赛。

2)加强劳动教育。学校今年上半年开辟了劳动基地，组织学生在基地种菜，培养学生劳动能力。

2)制定了校园安全应急预案及双重预防体系。通过定期的安全隐患排查，整改隐患近10余处。

3)丰富安全教育活动。一是通过主题班会开展了各类安全教育，有效落实安全“1530”教育工作；二是开展了消防疏散演练、防震疏散演练等应急活动；三是先后邀请岳阳市检察院、岳阳楼区检察院、派出所及岳阳市蓝天救援队等部门和组织来我校开展了防性侵、防校园欺凌、防溺水、毒品预防等法治活动，增强学生的安全意识与自我保护能力，本年度未发生一起重大安全事故。

## 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 393.20 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)积极开展校内公开课和教学研讨活动，鼓励教师相互学习、共同提高。教师轮流进行听评课，基本上做到了每两周开展一次集体听评课，有效推动了课堂教学质量的提升。

2)学校着力打造阅读文化氛围，在每个班设置了开放式图书角，新增图书 1000 余册，同时对图书室进行了改造布置，满足不同层次，不同兴趣学生的阅读需求。

#### 3、生态效益

不适用。

#### 4、可持续影响

我校依托城乡一体化活动，制定了详细的工作计划与行事历，先后与东城小学、岳阳楼教育集团开展了扎实、常态化的一体化工作。与东城小学先后开展了近 20 余次教学教研常规活动，与东城小学名师团队师徒结对、安排年轻教师定期前往东城小学参与听评课、邀请东城小学名师团队来学校问诊课堂等，以请进来与走出去相结合的教研活动形式，丰富了学校教研氛围，提升了老

师的教学能力。过去一年，我校的教学质量在以前的基础上有了一定的进步，摆脱了年年垫底的尴尬处境。

### 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、师资力量严重不足，综合学科教师严重缺乏。

2、家庭教育严重缺失。贫困、留守儿童多。

## 八、下一步改进措施、工作建议

1、在现在师资上，开展好城乡一体化工作，多安排青年教师外出培训、学习，不断提升青年教师的教育教学能力。加强学校教研活动，通过随堂课、听评课等活动，促进校内教师互相学习、互相成长。

2、结合我校学生的家庭实际，学校要进一步加强家校之间的联系，通过开展常态化的家访活动，了解学生的实际情况，对不同情况的学生采取不同形式的教育方式，从而更好地促进学生全面发展。

## 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	岳阳市岳阳楼区三荷中心小学				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	13		13		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：					76. 80
1、业务工作经费					76. 80
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		74. 76		74. 76
其中：办公经费	0		8. 83		8. 83
水费、电费、差旅费	0		4. 57		4. 57
会议费、培训费	0		0. 58		0. 58
政府采购金额	0		0		24. 28
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 <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：彭胜恩 联系电话： 18075726853 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		岳阳市岳阳楼区三荷中心小学						
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	295.43	398.20	393.20	10	98.74%	9.87	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 300.17		其中: 基本支出: 316.40					
	政府性基金拨款:		项目支出: 76.80					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 93.03							
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、落实“双减”，加强安全教育，提高学生身体和心理素质。 3、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、我校依托城乡一体化活动，制定了详细的工作计划与行事历，先后与东城小学、岳阳楼教育集团开展了扎实、常态化的一体化工作，提升教育教学质量。 2.开展阅读活动。结合学校实际情况，就阅读教育要求的“四个一”活动进行落实。通过主题班会开展了各类安全教育，有效落实安全“1530”教育工作。 3、制定了校园安全应急预案及双重预防体系。通过定期的安全隐患排查，整改隐患近 10 余处。本年度未发生一起重大安全事故。 4、按时足额发放教师职工工资及福利待遇。 5、今年 12 月，我校被评为宣传工作先进单位。				
	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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育	≥157 人	157 人	5	5	
			学生课外活动数量	≥4 次	6 次	5	5	
			教学教研活动数量	≥10 次	20 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	≥44 人	44 人	5	5	
		质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	≥100%	100%	5	5	
			阅读建设完成率	≥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	≤398.2万元	393.2万元	5	5	
(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,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	
(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	
		家长满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	97.87	

填表人: 彭胜恩

联系电话: 18075726853

填报日期: 2025.7.8