

2024 年度岳阳市岳阳楼区实验学校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区实验学校



2025 年 07 月 08 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区实验学校

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 125 人，其中：在职编制 120 人；离退休 5 人。年末学生人数 3679 人。

（三）年度工作内容

1、在学思践悟中起笔落墨，行稳致远。我校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，形成“全覆盖学习、全过程统筹、全链条落实、全方位践行”的生动局面。

2、在破旧立新中脚步铿锵，笃行不怠。我校坚持以五育并举为指向：推行高品德育，实施高效智育，推广高能体育，倡导高雅美育，践行高兴劳育。积极发动教师参加各级各类精品课、论文、课例等评选活动，同样收获颇丰。

3、在立德树人中凝心铸魂，奋进有为。我校全方位启动教学改革，建构了学生自主管理、学生自主学习、5G课堂范式三套系统。在学生自主管理方面，为实现人人有事做、事事有人管的目标，着力搭建了学校、班级、小组三个层面的自主管理体系。

4、在强化保障中晖光日新，锐意进取。强化校园安全管理，维护校园治安秩序，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。加强校车管理工作，示范引领校车管理工作进一步制度化、标准化、规范化建设，成功评选为区级校车管理先进单位。

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 1228.49 万元，其中：

人员经费 1228.42 万元：包括基本工资 330.89 万元；津贴补贴 52.04 万元；奖金 304.87 万元；绩效工资 198.49 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 111.54 万元；职工基本医疗保险缴费 44.52 万元；其他社会保障缴费 3.82 万元；住房公积金 99.89 万元；其他工资福利支出 89.36 万元。

公用经费 0.07 万元：包括专用材料费 0.07 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 545.49 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

上士闻道，勤而行之。回望 2023，实验学校与党的领导同频共振，与教育洪流同向同行，牢记嘱托、勇担使命，为党育人、为国育才。现将 2024 年工作汇报如下：

1) 我校共有教职工 125 人，其中：在职编制 120 人；离退休 5 人。年末学生人数 3679 人。

2) 学生也先后在市、区级体育竞赛、大课间比赛等赛事中斩获佳绩。

2、质量指标

1) 我校全方位启动教学改革，建构了学生自主管理、学生自主学习、5G课堂范式三套系统。创新开创“5G”理念下的高效课堂范式，主要概括为：预、检、导、学、展、评、清七个字。

2) 强化校园安全管理，维护校园治安秩序，增强保卫人员工作的主动性和责任感。防溺水安全、消防安全、交通安全等各项工作管理制度完备，应急预案妥帖，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。加强校车管理工作，示范引领校车管理工作进一步制度化、标准化、规范化建设，成功评选为区级校车管理先进单位。

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 2282.50 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

我校积极发动教师参加各级各类精品课、论文、课例等评选

活动。推崇弘文励教、以赛促能，刘玥等众多青年教师在市级“金鹗杯”、区级“金钥匙”“珍珠山杯”等教学竞赛中突破自我。

张鹤松、刘宇婷、刘嘉琪等，获得 2024 年教育科学论文评选一等奖。此外，教学成果丰硕，先后荣获区级“一化两改三抓”先进单位、初中学业水平考试单科质量奖和综合质量奖等荣誉称号。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

我校坚持以五育并举为指向：推行高品德育，实施高效智育，推广高能体育，倡导高雅美育，践行高兴劳育。我校倡导正德厚生、终身发展，先后荣获第十五届全运会舞龙舞狮比赛选拔赛暨 2024 年湖南省第二届舞龙舞狮锦标赛最佳组织奖和道德风尚奖、岳阳市红领巾电视台新闻实践活动思想道德联建共育基地建设先进单位、岳阳市“新时代好少年 礼赞新中国 奋进新时代”主题教育读书活动先进集体等荣誉称号。我校着眼学生成长远发展，先后吸引了市二中、湘一南湖学校、临湘横铺中学等十余所学校前来参观学习。

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

我校党支部建立了流动党员台账，但管理仅停留于建章立制，未能落到实处。

八、下一步改进措施、工作建议

紧扣立德树人的根本任务，加强全体师生的正确价值观引领。严密构建双重预防体系建设。通过建立风险分级管控与隐患排查治理双重机制，实现对学校潜在风险的有效识别、评估、控制及消除。

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	岳阳市岳阳楼区实验学校				
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率
	120		120		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：					545. 49
1、业务工作经费					545. 49
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		352. 24		352. 24
其中：办公经费	0		23. 09		23. 09
水费、电费、差旅费	0		26. 74		26. 74
会议费、培训费	0		6. 26		6. 26
政府采购金额	0		369. 72		369. 72
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：尤英 联系电话：15973049789 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		岳阳市岳阳楼区实验学校						
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	1558.28	2527.35	2282.50	10	90.31%	9.03	
	按收入性质分:		按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1773.98		其中: 基本支出: 1737.01					
	政府性基金拨款:		项目支出: 545.49					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 508.52							
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、加强教师思想政治及业务培训，不断提高教育教学质量。 3、落实“双减”，加强安全教育，提高学生身体和心理素质。 4、做好后勤保障工作，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。			1、我校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，形成“全覆盖学习、全过程统筹、全链条落实、全方位践行”的生动局面。 2、我校坚持以五育并举为指向：推行高品德育，实施高效智育，推广高能体育，倡导高雅美育，践行高兴劳育。积极发动教师参加各级各类精品课、论文、课例等评选活动，同样收获颇丰。 3、我校全方位启动教学改革，建构了学生自主管理、学生自主学习、5G课堂范式三套系统。在学生自主管理方面，为实现人人有事做、事事有人管的目标，着力搭建了学校、班级、小组三个层面的自主管理体系。 4、加强后勤工作的检查监督。树立食品安全第一意识，严格把好食品卫生关卡，重视和加强饮食卫生工作台帐，采取安全防范措施，做好各项防范工作。强化校园安全管理，维护校园治安秩序，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针。 按时足额发放教师及退休职工工资及福利待遇。				
	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	义务教育在校生	≥3600 人	3679 人	5	5	
		学生课外活动数量	≥4 次	8 次	5	5	
		教师培训人次	≥100 人次	138 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	≥125 人	125 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%	98%	5	4	
		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	≤2527.35 万元	2282.50 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	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	10	
	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					98%	5	5
总分					100	98.03	

填表人：尤英

联系电话：15973049789

填报日期：2025.7.8