

# 2024 年度岳阳市岳阳楼区通海路中学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称：岳阳市岳阳楼区通海路中学

2025 年 07 月 08 日



# 2024 年度岳阳市岳阳楼区通海路中学单位 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教学教研工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。

2、加强师德师风建设，树立以人为本、依法治教、以德执教的观念，强化师德素养，提高教师教书育人能力。

3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学生活环境。

4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好工作条件。

### （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 223 人，其中：在职编制 192 人；离退休 31 人。年末学生人数 3159 人。

### （三）年度工作内容

1、以思想武装为主线，强化党建引领“方向盘”。借助“一月一课一片一实践”主题活动的开展，构建“党总支+党支部+党

员”三级联动、线上自主线下集中学习相结合模式，深入学习党的二十大及二十届三中全会精神、全国教育大会精神和《中国共产党纪律处分条例》等，牢牢把握教育领域意识形态主动权。将清廉学校创建工作融入学校工作各环节，全范围内开展“群腐问题”专项整治活动，加强党风廉政建设。

2、以立德树人为抓手，打好协同管理“组合拳”。充分发挥年级组的主体作用，成立班主任名师工作室，利用学生会的日常督导，提高学生的自我管理能力和自我教育能力。加强师生思想政治教育，开设心理健康教育课程。

3、以提升技能为依托，拧紧教研教改“螺丝钉”。落实“双减”，抓牢课堂教学质量，补足课堂教学缺漏。严格落实“一教一辅”要求。积极参与国家级培训、省级培训、市级培训，形成了多层次、宽领域的培训体系。

4、以平安校园为保障，常敲校园管理“安全钟”。构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，定期对校园内的消防设施、监控系统等进行检查。

5、以阳光文化为载体，唱响校园文化“主旋律”。组建社团校队，面向七年级全体学生，开设艺术类、体育类、科创类、文化类等社团 20 多个，营造向上氛围。做好对困难教职工的帮扶和慰问，努力推进“送温暖”工程的常态性。

## **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 2870.83 万元,其中:  
人员经费 2407.10 万元:包括基本工资 727.75 万元;津贴补贴 93.22 万元;奖金 633.01 万元;绩效工资 349.66 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 223.54 万元;职工基本医疗保险缴费 90.73 万元;其他社会保障缴费 7.14 万元;住房公积金 180.89 万元;其他工资福利支出 100.51 万元;生活补助 0.06 万元;助学金 0.60 万元。

公用经费 463.73 万元:包括办公费 45.18 万元;印刷费 30.80 万元;水费 8.04 万元;电费 9.36 万元;邮电费 0.06 万元;物业管理费 18.60 万元;差旅费 1.07 万元;维修(护)费 25.13 万元;租赁费 5.11 万元;培训费 10.76 万元;专用材料费 99.95 万元;劳务费 54.01 万元;委托业务费 15.66 万元;工会经费 18.97 万元;福利费 3.27 万元;其他交通费用 0.35 万元;其他商品和服务支出 49.53 万元;办公设备购置 67.88 万元。

## (二) 项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 795.32 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 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”发展规划的攻坚之年，我校全体师生在上级教育部门的正确领导下，坚持以新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕党的二十大精神这一核心导向，围绕“办一所让人阳光灿烂的学校”，精心布局、扎实推进各项工作，不断深化教育教学改革，加速推进学校内涵式发展，现将本年度工作汇报如下：

### （一）产出指标完成情况分析

#### 1、数量指标

1) 我校共有教职工 223 人，其中：在职编制 192 人；离退休 31 人。年末学生人数 3159 人。

2) 主题班会“学雷锋”月活动、清廉书画等红色主题活动培植爱国情感；在以节日为媒介的系列手工实践活动中感悟传统文化内涵；成立志愿者团队，在植树节、垃圾分类及学校大型活动中发挥“小红帽”的大能量；常态化开展党员结对帮扶贫困生活动，精准关爱学生。

#### 2、质量指标

1) 在“1530”日常安全宣传教育的基础上，开展如消防应急疏散演练、灭火器模拟实操等形式多样的实践活动。心理健康教

育课程多元化建构，七年级普开心理课，九年级定期进行心理筛查；针对新生进行心理健康普查，建立学生健康档案；围绕防性侵、防欺凌等主题组织师生团体辅导 60 次，提高学生防范能力；对于特殊学生落实个案咨询，开展心理危机干预 50 次；借助朋辈互助，拓展学校心育团队力量。

2) “双减”树导向。进一步完善有关制度，通过“日查、周结、月评”与班子成员推门听课的有效结合，抓牢课堂教学质量，补足课堂教学缺漏。优化《家校联系手册》，以督促作业管理及“五项管理”措施落地。

3) 针对校园环境及教育教学设施进行了全面提质改造，包括主席台看台、排水系统、校门口防护设施等关键区域；规范学校食堂管理，提升食品安全和营养健康保障水平；成立膳食委员会，加强对校园餐的监督。

### 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 3666.15 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

面向七年级全体学生，开设艺术类、体育类、科创类、文化类等社团 20 多个。在中学生建制班合唱比赛中，合唱社团荣获区级一等奖。组建篮球、排球、啦啦操等校队 6 支，在今年市运会中我校啦啦操团队获项目街舞第一名，女排获第四名，男排获道德风尚奖，彭钰淳获羽毛球项目 U12 女子单打、团体冠军。今年中考，我校参考总人数 899 人，取得较好的成绩，有 26 人突破千分，学校荣获“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。

### 3、生态效益

不适用。

### 4、可持续影响

“三促”谋发展。一是以赛促学，57 位青年教师参加学校“骏马杯”“教学评一体化”教学比武活动，在岳阳市义务教育教师命题比赛，荣获 4 个一等奖，8 个二等奖，1 个三等奖。参加省市区各级教学竞赛，1 人荣获 2023-2024 学年湖南省义务教育教师教学竞赛二等奖，3 人获市级“金鸚奖”教学竞赛一等奖，3 人获区级教学竞赛特等奖。二是以学促研，选派了近三十名骨干教师前往山东，参与“教学评一体化”高级研修班，参与国家级培训的教师达百余人次，省级培训 10 人次，市级培训 60 余人次，形成了多层次、宽领域的培训体系。三是以研促教，10 个教研组共开展“教学评一体化”专题培训 18 次，内容涵盖教学设计、课堂实施、学生评价等多个维度；课堂微观察、青蓝工程和城乡一体化活动，

更是拓展教研活动广度 提升教研活动深度。

#### 5、社会公众满意度

师生对学校管理满意度 100%，家长对学校管理满意度 100%。

### 七、存在的问题及原因分析

绩效目标设置不够合理。部分项目指标设置不完整。

### 八、下一步改进措施、工作建议

强化绩效自评工作，提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则，建立健全项目和政策绩效自评工作机制，加快项目和政策绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，逐步推进部门和单位整体绩效自评工作，提高部门和单位履职效能和公共服务质量，建立健全绩效评价常态机制，不断创新评价方法，提高绩效评价质量。

### 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	岳阳市岳阳楼区通海路中学					
财政供养人员情况(人)	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	192		192		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：					795.32	
1、业务经费					795.32	
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		463.73		463.73	
其中：办公经费	0		45.18		45.18	
水费、电费、差旅费	0		18.47		18.47	
会议费、培训费	0		10.76		10.76	
政府采购金额	0		142.4		142.4	
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：刘源

联系电话：13307308160

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		岳阳市岳阳楼区通海路中学					
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	3088.08	3674.19	3666.15	10	99.78%	9.98
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 3666.15			其中: 基本支出: 2870.83			
	政府性基金拨款:			项目支出: 795.32			
	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			
	<p>1、从严治党, 夯实基层党建工作。坚持党建引领, 创建清廉学校。</p> <p>2、加强教师思想政治及业务培训, 不断提高教育教学质量。</p> <p>3、落实“双减”, 加强安全教育, 提高学生身体和心理素质。</p> <p>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。</p> <p>5、完成上级交办的其它工作。</p>			<p>1、借助“一月一课一片一实践”主题活动的开展, 构建“党总支+党支部+党员”三级联动、线上自主线下集中学习相结合模式, 深入学习党的二十大及二十届三中全会精神、全国教育大会精神和《中国共产党纪律处分条例》等, 牢牢把握教育领域意识形态主动权。将清廉学校创建工作融入学校工作各环节, 全范围内开展“群腐问题”专项整治活动, 加强党风廉政建设。</p> <p>2、选派了近三十名骨干教师前往山东, 参与“教学评一体化”高级研修班, 参加国培、省培、市培, 形成了多层次、宽领域的培训体系。成立班主任名师工作室, 利用学生会的日常督导, 提高学生的自我管理能力。</p> <p>3、严格落实“一教一辅”要求, 加强师生思想政治教育; 开设心理健康教育课程, 提高学生防范能力。</p> <p>4、针对校园环境及教育教学设施进行了全面提质改造, 包括主席台看台、排水系统、校门口防护设施等关键区域。</p> <p>5、今年, 学校荣获“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。</p>			
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	初中义务教育在校生	≥3100 人	3159 人	5	5	
		学生课外活动数量	≥6 次	10 次	5	5	

产出指标 (50分)		教师培训人次	≥190人次	256人次	5	5	
		贫困学生资助数量	≥30人	65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	≤3674.19万元	3666.15万元	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	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	≥95%	100%	5	5	
		家长满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99.98	

填表人：刘源

联系电话：13307308160

填报日期：2025.7.8