

# 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



# 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、以德执教的理念，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。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“金鹗奖”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、业务工作经费				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)
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			
	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。 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、完成上级交办的其它工作。			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。 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。 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。 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。 5、今年，学校荣获“岳阳市初中教育教学质量提升优胜学校”。			
	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
	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
	偏差原因分析及改进措施						

产出指标 (50 分)	教师培训人次	$\geq 190$ 人次	256 人次	5	5	
	贫困学生资助数量	$\geq 30$ 人	65 人	5	5	
	校园安全教育宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		$\geq 100\%$	100%	5	5	
	落实“双减”政策	$\geq 100\%$	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
效益指标 (30 分)	成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	$\leq 3674.19$ 万元	3666.15 万元	5	5
	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		
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 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
		师生满意度			5	5
	家长满意度	$\geq 95\%$	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