

2024 年度岳阳市岳阳楼区五里小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区五里小学

(盖章)

2025 年 07 月 07 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区五里小学单位 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积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

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：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工 74 人，其中：在职编制 31 人；离退休 43 人。学生 603 人。

（三）年度工作内容

1、教学常规。继续深入“双减”工作，严格按照上级规定开齐、开足，上好设置课程。强化对教师日常教学行为的要求，完善教学常规的检查制度。

2、加强安全教育工作。积极推进安全风险双重预防体系，对学校风险点进行了重点排查，并对安全责任分工、风险点安全提示上墙公示。

3、全面搭建培训平台，切实提高队伍素质。强化师德师风建设，规范教育教学行为。明确教师在教育教学过程中的言行举止、教学态度、廉洁从教等方面的要求，并将师德表现纳入教师绩效考核、职称评定、评优评先等重要环节，建立起师德师风建设的长效激励与约束机制。通过组织多样化的校本培训活动，如教学观摩、教学沙龙、专题研讨等，促进教师间的相互学习和经验分享。

4、加强教学过程管理，提高课堂教学效率，开展德育实践活动，形成活动育人特色。加强有效课堂教学研究，优化教学、学习和评价方式，提高学生自主、合作、探究学习的能力，创建具有特色的素质教育课堂。加强德育常规管理，规范学生行为习惯；优化升旗仪式、开学礼、毕业礼等德育活动，提升德育教育效果。深入推进家校共育。学校开设阳光家长课堂，现已开出7次课程，每次围绕一个主题进行讲座、交流讨论，有500人次参加活动，为提升家长教育水平起了很贡献。老师们坚持开展大家访活动，

特别是对特殊家庭学生和六年级学生的家访，通过广宣传，细解释，解决了六年级升初中的家长困惑，减少了很多社会矛盾一、党建引领,形成良好教风。

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 626.66 万元，其中：

人员经费 587.48 万元：包括基本工资 148.37 万元；津贴补贴 1.10 万元；奖金 96.84 万元；伙食补助费 12.80 万元；绩效工资 87.10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.11 万元；职业年金缴费 1.10 万元；职工基本医疗保险缴费 21.86 万元；其他社会保障缴费 4.15 万元；住房公积金 38.86 万元；医疗费 0.05 万元；其他工资福利支出 9.77 万元；退休费 109.79 万元；奖励金 1.58 万元。

公用经费 38.18 万元：包括办公费 3.87 万元；印刷费 2.41 万元；水费 1.30 万元；电费 3.68 万元；邮电费 0.36 万元；维修（护）费 14.55 万元；会议费 0.88 万元；培训费 2.24 万元；专用材料费 2.57 万元；工会经费 1.99 万元；其他商品和服务支出 4.33 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2024 年度项目支出 105.51 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，五里小学以“做阳光少年，创幸福校园”为办学目标，秉承“言传启智，身教正行”的教风，培养“阳光、和谐、求实、进取”的校风，努力提升教学质量，争取“让每一朵花儿精彩绽放”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

1) 本年度，我校共有教职工 74 人。其中：在职编制 31 人；离退休 43 人。现有 13 个教学班，学生 603 人。

2) 开展了师德师风教育、消防安全等培训。本年度我校区级培训达 16 人次，校级培训达 130 多人次。

3) 加强对贫困生、学困生、单亲家庭等特殊群体学生的教育与管理，开展心理及行为异常学生心理健康关爱活动。对各班情况特殊的学生建立了档案，各班主任对这些学生进行了重点关注及教育。

2、质量指标

1) 安全工作是学校工作的重中之重。加强安全教育工作。积极推进安全风险双重预防体系，对学校风险点进行了重点排查，并对安全责任分工、风险点安全提示上墙公示。学校利用升旗仪式、班队会等途径落实 1530 教育机制，有针对性地对师生进行交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、防性侵、防欺凌等安全教育，利用电子屏、宣传栏、黑板报等渠道对学生进行安全知识宣传，特别邀请了岳阳楼区民盟政府机关支部来我校进行“利剑护蕾，‘未’爱而行”校园宣讲活动，邀请岳阳市消防支队的消防官兵来我校进行消防知识讲座，指导安全疏散演练。全年无一例安全事故发生，校园安全事故发生率为 0%。

2) 落实“双减”政策。我校严格按照上级规定开齐、开足，上好设置课程。强化对教师日常教学行为的要求，完善教学常规的检查制度。大力开展书香校园——“阅享童年”班级读书活动。以班级图书角、家庭亲子阅读、班级宣传栏、黑板报、手抄报等为阵地，开展丰富多彩的读书活动。课后服务严格统一实行“4+1”与“1+x”课堂管理模式。篮球、乒乓球、跳绳、美术、书法、象棋、朗诵、啦啦操等社团活动深受孩子们的喜爱。我校被授予岳阳市语言文字达标建设合格学校，学生代表队在岳阳楼区中小学啦啦操比赛中获得了区级一等奖，篮球比赛中也获得第三名。

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 836.39 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

学校注重培养学生的创新精神和实践能力，积极组织各类课外活动和社会实践，让孩子们在实践中锻炼自己，增长见识。组织了“喜迎国庆 爱我中华”主题庆国庆系列活动、利剑护蕾“未”爱而行、越战老兵丁爷爷“传承红色基因，涵养报国情怀”等主题教育活动，参与了“暑期五好生”争章活动、成建制合唱比赛、跳蚤市场等实践活动。其中“安全-最好的新学期祝福”、“生肖集福特色章上线”、“教师节我想对您说”、“五好闪亮”等活动在“岳阳少年说”公众号展示报道。我校少先队大队被评委岳阳楼区“红领巾奖章”集体二星章、岳阳市“红领巾奖章”集体三星章。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

学校强化师德师风建设，规范教育教学行为。制定了《五里小学师德师风建设工作方案》，明确工作目标和责任，签订师德师风承诺书，并进行自查自纠。在教师例会上开展书记谈队伍建设专项活动，并作了《做一个身正艺高的教师》等师德师风专题讲座。学校定期邀请教育专家和优秀教师来校进行讲座和指导，拓宽教师的视野，提升教学理念和方法。同时，鼓励教师参与各类教学竞赛和课题研究，通过实践锻炼和研究探索，进一步提高教师的专业技能和创新能力。本学年，六年级数学组和英语组获得先进学科组。

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

管理制度不够完善，存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

八、下一步改进措施、工作建议

完善管理制度，组织绩效管理相关培训，加强绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。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

根据部门整体支出绩效评价指标体系，五里小学在 2024 年度

取得了较好的评价结果。学校将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。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	岳阳市岳阳楼区五里小学					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	31	31		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：				106.37		
1、业务经费				106.37		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	93.58	48.08		131.74		
其中：办公经费	8.05	14.5		3.87		
水费、电费、差旅费	4.44	4.64		5.36		
会议费、培训费	4.79	2.2		3.12		
政府采购金额	44.19	14.5		41.76		
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：张杜娟 联系电话：18873077727 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			岳阳市岳阳楼区五里小学					
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	642.99	841.39	836.39	10	99.41%	9.94	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：731.17			其中：基本支出：730.02				
	政府性基金拨款：0.00			项目支出：106.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：105.22							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：落实“双减”政策。 目标 2：全方位保障校园安全。加强学校安全工作。 目标 3：抓好教学教育工作，开展教师培训工作，不断提高教育质量。 目标 4：完成上级部门交给的其他工作，按时完成上级部门交给的创文创卫工作和其他工作。			1、继续深入“双减”工作，严格按照上级规定开齐、开足，上好设置课程。强化对教师日常教学行为的要求，完善教学常规的检查制度。 2、加强安全教育工作。积极推进安全风险双重预防体系，对学校风险点进行了重点排查，并对安全责任分工、风险点安全提示上墙公示。 3、全面搭建培训平台，切实提高队伍素质。强化师德师风建设，规范教育教学行为。本年度我校区级培训达 16 人次，校级培训达 130 多人次。 4、推进家校共育。学校开设阳光家长课堂，坚持开展大家访活动。今年学校被评为“岳阳楼区教学质量单位”。				
绩效指标	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	小学义务教育在校生	≧600 人	603 人	5	5	
			贫困学生资助数量	≧10 人	35 人	5	5	
			教师培训人次	≧33 人次	146 人次	5	5	
			学生课外活动数量	≧2 次	5 次	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	≤841.39 万元	836.39 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	促进学生全面发展,提高教育教学质量	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	学生满意度	≥95%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	99.94

填表人： 张杜娟

联系电话：18873077727

填报日期：2025.7.7