

2024 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心小学 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: 岳阳市岳阳楼区西塘中心小学



2025 年 07 月 08 日

2024 年度岳阳市岳阳楼区西塘中心小学 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、德育处、后勤处、工会、办公室。根据编办核定，我校共有教职工 63 人，其中：在职编制 31 人；离退休 32 人。年末学生人数 495 人。

（三）年度工作内容

1、创建“和美”党建品牌，党的全面领导引领学校健康发展。

我校党支部坚持从严治党、规矩规范，扎实推进“四红行动”，夯实党建主题“四亮”行动、扎实开展“师德师风建设”系列活动，全力打造“清廉校园、清正教风、清新学风”，营造风清气正的教育氛围。

2、创建农村最温馨校园，为全体师生打造“和美”人生。西塘中心小学以“以‘和’促发展 以‘美’成人生”为教育理念；以“诚信、感恩、励志、自强”为校训；以“团结、奋进、求实、创新”为校风；以创办面向未来的农村现代化小学为目标，努力打造教师爱教、学生爱学、行为至上的优质乡村学校。

3、借助“城乡教育一体化”，有效提升农村学校教育教学质量。我校借助城乡教育一体化模式，与城区优质学校东城小学分工细致；列行事历；教研创新；青蓝结对；落实常规；同步教研；城乡切磋；一月一评；同步提质等方式，努力促进城乡教育均衡发展，实现与城区学校优质资源、管理共享。

4、努力巩固扶贫政策控辍保学，用尽一切力量扶助寒门学子。2024年，我校积极联系岳阳市妇联、经开区妇联、残联和湖南富凯针织、不二家等企业开展了“情暖童心，筑梦成长”爱心捐赠活动。

5、认真抓好课后服务落实“双减”，切实为学生及家长服务。

我校不断提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，开展了多项专业班课程供学生自主选择，开足“5+2”课时要求；对学生的发展进行“德智体美劳”五项指标综合考核评价。

6、和风拂座书香隽；美卷怡人俗气无，阅读教育润乡村促成长。落实“四个一”：每天一节午读课、每周一节阅读课、每月一张阅读报告单、每学年一次阅读活动。

7、严防死守悉心安排，将师生安全永远排在首位。每周进行校车、安保工作培训会议，每周定期做好消防安全常规检查，每周进行一次安全教育，严格落实1530制度等。

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393.87万元，其中：人员经费393.87万元：包括基本工资89.84万元；津贴补贴20.49万元；奖金149.19万元；绩效工资51.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.93万元；职工基本医疗保险缴费11.55万元；其他社会保障缴费0.87万元；住房公积金23.72万元；其他工资福利支出17.39万元。

公用经费0万元。

（二）项目支出情况

本单位2024年度项目支出148.60万元。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，我校各项工作稳步提升，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) 西塘中心小学现有 13 个教学班，学生 495 人，教职工 63 人。其中在职在编教师 31 人，高级职称教师 3 人，中级职称教师 4 人，初级教师 14 人；离退休 32 人。

2) 2024 年，我校积极联系岳阳市妇联、经开区妇联、残联和湖南富凯针织、不二家等企业开展了“情暖童心，筑梦成长”爱心捐赠活动。为我校特困学生胡江、黎乐、任雨枫等送去资助款共计 10000 余元，并为我校 306 名留守儿童争取到书包、彩色笔、玩偶等物资。同时积极为因家长或家庭原因致贫的学生，呼吁社会力量捐资助学，无条件接受残疾儿童入学，解决学籍问题。

2、质量指标

1) 坚持进行师生安全教育、爱国教育、习惯教育、个性展示、

阅读习惯、实践创新、快乐体验、心灵火花、爱心互助、阳光体育、美育教育等，努力打造教师爱教、学生爱学、行为至上的优质乡村学校。

2) 我校不断提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求，开展了多项专业班课程供学生自主选择，开足“5+2”课时要求。开展球类（篮球、排球、乒乓球、羽毛球）、书法、美术（高级班、中级班）等社团活动，开设足球专业班。在全区小学生运动会上，获得小学乙组足球：男子组第一名、女子组第二名；篮球：男子组第二名。

3) 邀请西塘派出所开展法制进校园活动；开展了消防应急疏散演练和消防培训。严格落实 1530 制度，从防性侵、防溺水、防校园欺凌、预防传染病和网络诈骗等安全知识出发，增加学生的安全知识储量，增强学生的安全意识。

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 746.43 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) 2024 上半年创建“和美书屋”并举行开幕式，六一国际儿童节“悦读童年，爱心六一”文艺汇演暨阅读活动展示。10月24日阅读梦飞翔领导来我校回访，对我校阅读工作进行细致点评。

2) 我校借助城乡教育一体化模式，与城区优质学校东城小学分工细致；列行事历；教研创新；青蓝结对；落实常规；同步教研；城乡切磋；一月一评；同步提质等方式，努力促进城乡教育均衡发展，实现与城区学校优质资源、管理共享。着力加强“师资、课堂、课程”建设，努力打造农村优质品牌学校。2024 年度获得“城乡教育一体化”先进单位。本年度我校教师获得省市区荣誉共 77 项。

3、生态效益

不适用。

4、可持续影响

1) 2024 年与湖南省民族职业学院建立合作关系，成为民院挂牌实习基地，进行艺体及教育教学援教。

2) 从 2020 年开始，积极开展城乡教育一体化工作，教学质量显著提高，2022 年中心小学申报的市级课题课题《借助城乡教育一体有效提升农村教育教学质量途径研究》今年结题，2024 年被评为优秀课题。

3) 西塘中心小学 2023 年 2024 年被选为市区教育基金会创办的“‘美在田野’乡村儿童美育素养提升公益项目”实践基地，

通过两年的努力，美育工作成为特色，并作为经开区美育典型案例向市教体局进行了工作汇报。

4) 今年12月13日，我校非遗文化传承《楚鼓舞》走上了由岳阳楼区文旅广电体育局主办的“冬季村晚”活动，获得上级和老百姓好评。

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

绩效自评工作不够规范，指标项目不够明确和细化。

八、下一步改进措施、工作建议

强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

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	岳阳市岳阳楼区西塘中心小学				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	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：				148.6	
1、业务工作经费				148.6	
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	118.54		118.54	
其中：办公经费	0	36.34		36.34	
水费、电费、差旅费	0	13.25		13.25	
会议费、培训费	0	3.32		3.32	
政府采购金额	0	0		44.60	
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)
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：孙艳 联系电话： 15773015186 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		岳阳市岳阳楼区西塘中心小学					
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	496.54	752.43	746.43	10	99.20%	9.92
	按收入性质分:		按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 542.47		其中: 基本支出: 597.83				
	政府性基金拨款:		项目支出: 148.60				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00						
	其他资金: 203.96						
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、抓好教学教育工作，不断提高教育质量。 3、落实“双减”，加强安全教育，提高学生身体和心理素质。 4、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。 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。 6、完成上级交办的其它工作。			1、我校党支部坚持从严治党、规矩规范，从活动、行动上全力打造“清廉校园、清正教风、清新学风”，营造风清气正的教育氛围。 2、我校借助城乡教育一体化模式，与城区优质学校东城小学分工细致;列行事历;教研创新;青蓝结对;落实常规;同步教研;城乡切磋;一月一评;同步提质等方式，努力促进城乡教育均衡发展，实现与城区学校优质资源、管理共享。 3、认真抓好课后服务落实“双减”，开足“5+2”课时要求，切实为学生及家长服务。每周进行一次安全教育，严格落实 1530 制度。 4、每周定期做好消防安全常规检查、重大安全隐患排查以及落实晨午检、通风消毒和因病缺勤制度，发现问题及时上报，及时整改。 5、按时足额发放教师职工工资及福利待遇。 6、我校非遗文化传承《楚鼓舞》走上了由岳阳楼区文旅广电体育局主办的“冬季村晚”活动，获得上级和老百姓好评。2024 年度获得“城乡教育一体化”先进单位。本年度我校教师获得省市区荣誉共 77 项。			
	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	完成在校学生智体美劳全面培养与教育		≥495 人	495 人	5	5
		学生课外活动数量		≥4 次	8 次	5	5

产出指标 (50 分)	贫困学生资助数量	≥ 5 人	5 人	5	5	
	按时足额发放教师及退休人员工资奖金及福利待遇	≥ 63 人	63 人	5	5	
	质量指标	校园安全教育宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5
		校园修缮完成率	$\geq 100\%$	98%	5	4
	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	
	成本指标	全年教育投入经费控制在预算范围内	≤ 752.43 万元	746.43 万元	5	5
	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
效益指标 (30 分)	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	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	$\geq 95\%$	98%	5	5
		家长满意度	$\geq 95\%$	98%	5	5
总分				100	98.92	

填表人：孙艳

联系电话： 15773015186

填报日期： 2025.7.8